

ZARZĄDZENIE NR 45/07
BURMISTRZA IŁOWEJ
Z DNIA 19 marca 2007 r.

w sprawie: Przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania
Budżetu Gminy Iłowa za 2006r.

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 2006r, które obejmuje:

- 1) ZAŁĄCZNIK NR 1 – WYKONANIE PROGNOZOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU OD 01.01.2006r. DO 31.12.2006r.
- 2) ZAŁĄCZNIK NR 2 – WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU OD 01.01.2006r. DO 31.12.2006r.
- 3) ZAŁĄCZNIK NR 3 – WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE W 2006r.
- 4) ZAŁĄCZNIK NR 4 – ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2006r.
- 5) ZAŁĄCZNIK NR 5 – WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2006r.
- 6) ZAŁĄCZNIK NR 6 - WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W 2006r.
- 7) ZAŁĄCZNIK NR 7 – CZĘŚĆ OPISOWA BUDŻETU GMINY IŁOWA W 2006r. W TYM:
 - I. Dokonane zmiany w Budżecie Gminy Iłowa w 2006r.
 - II. Realizacja Budżetu
 - III. Opis rzeczowy wykonania wydatków za 2006r.
- 8) ZAŁĄCZNIK NR 8 – WYKONANIE BUDŻETU W ZAKŁADZIE BUDŻETOWYM I NA RACHUNKACH DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA 2006r.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wykonanie prognozowanych dochodów za 2006 r.

L.P.	DZIAŁ	TREŚĆ	PLAN (PLN)	WYKONANIE (PLN)
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	48 079,00	48 412,07
		- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	28 839,00	28 838,40
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 695,00	12 564,67
		- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 870,00	1 870,00
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, w tym:	4 675,00	5 139,00
		* <i>tenuty dzierżawne</i>	2 609,83	2 609,83
2.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	321 462,00	321 462,37
		- wpływy z różnych opłat	1 558,00	1 558,65
		- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin	169 904,00	169 903,72
3.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 276 046,00	941 839,73
		- wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	26 705,00	26 886,09
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 525,00	31 624,41
		- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 162,00	4 162,35
		- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.	9 285,00	9 285,97
		- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 202 584,00	867 947,98
		- odsetki od nieterminowych wpłat	1 785,00	1 932,93
4.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 855,00	3 855,22
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (środki na zadania z zakresu cementarnictwa)	2 000,00	1 999,99
		- wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych)	1 855,00	1 855,23
5.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	74 430,00	74 743,59

L.P.	DZIAŁ	TREŚĆ	PLAN (PLN)	WYKONANIE (PLN)
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - wpływy z różnych dochodów - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	72 500,00 632,00 1 298,00	72 500,00 754,09 1 489,50
6.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	32 866,00	31 796,00
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym: * środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców * wybory do rad gmin, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	32 866,00 1 213,00 31 653,00	31 796,00 1 213,00 30 583,00
7.	752	OBRONA NARODOWA	400,00	400,00
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00	400,00
8.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 450 529,00	5 507 935,63
		- podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od spadków i darowizn - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - podatek od posiadania psów - wpływy z opłaty targowej - wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe - podatek od czynności cywilnoprawnych - wpływy z opłaty skarbowej - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - wpływy z różnych opłat	2 977 457,00 67 272,00 140 042,00 93 852,00 12 768,00 4 742,00 5 336,00 26 485,00 494,00 54 755,00 30 000,00 180 000,00 1 634 643,00 109 127,00 4 169,00	2 978 694,44 67 315,16 140 047,36 94 520,06 16 060,91 7 954,53 5 336,40 26 702,00 544,72 74 875,69 26 925,27 152 739,57 1 691 661,00 110 395,90 4 275,60

L.P.	DZIAŁ	TREŚĆ	PLAN (PLN)	WYKONANIE (PLN)
		- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 950,00	8 350,00
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 337,00	7 435,98
		- wpływy z różnych dochodów	655,00	655,84
		- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	93 430,00	93 430,00
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	15,20
9.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 516 826,00	4 517 767,50
		- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.	593 444,00	593 444,00
		- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	177 587,00	177 587,00
		- część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	3 617 531,00	3 617 531,00
		- środki na uzupełnienie dochodów gmin	72 591,00	72 591,00
		- wpływy z różnych opłat	272,00	412,20
		- wpływy z różnych dochodów	48 901,00	48 900,32
		- pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych)	6 500,00	7 301,98
10.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	60 895,00	55 474,81
		- pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół, GZEASz i Przedszkola)	59,00	69,85
		- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (złom)	174,00	174,59
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 843,00	1 979,86
		- wpływy z usług	24 834,00	24 834,00
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, w tym:	32 436,00	26 867,97
		* <i>wyprawki szkolne na rok 2006/2007</i>	2 736,00	2 736,00
		* <i>przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników</i>	29 100,00	23 531,97
		* <i>prace komisji dotyczące awansu zawodowego</i>	600,00	600,00
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin jako współfinansowanie programu	1 549,00	1 548,54
11.	852	POMOC SPOŁECZNA	2 774 284,00	2 769 143,80
		- wpływy z różnych opłat	6 976,00	7 849,24
		- wpływy z różnych dochodów	10 047,00	10 046,26
		- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych, w tym:	2 252 043,00	2 246 020,84
		* <i>świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego;</i>	1 958 241,00	1 958 223,89

L.P.	DZIAŁ	TREŚĆ	PLAN (PLN)	WYKONANIE (PLN)
		* <i>usuwanie skutków klęsk żywiołowych (pomoc pieniężna dla rodzin rolniczych w związku z suszą)</i>	43 232,00	41 272,00
		* <i>składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	23 370,00	23 370,00
		* <i>zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	227 200,00	223 154,95
		- pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunku bankowym OPS)	163,00	185,89
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	504 920,00	504 906,44
		* <i>zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	255 600,00	255 586,44
		* <i>ośrodki pomocy społecznej</i>	89 200,00	89 200,00
		* <i>pozostała działalność – rządowy program „Posiłek dla potrzebujących”</i>	160 120,00	160 120,00
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	135,00	135,13
12.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	182 088,00	134 581,65
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (pomoc materialna dla uczniów)	182 088,00	134 581,65
13.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 706,00	21 705,64
		- wpływy z opłaty produktowej	101,00	100,04
		- wpływy z różnych dochodów (zabezpieczenie należnego wykonania umowy z lat ubiegłych)	21 605,00	21 605,60
14.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 556,00	4 556,10
		- pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunku bankowym GCKiS)	6,00	6,93
		- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	3 550,00	3 549,17
		O G Ó Ł E M:	14 768 022,00	14 433 674,11

Wykonanie planowanych wydatków za 2006 r.

L.P.	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	NAZWA - TREŚĆ	PLAN (PLN)	WYKONANIE (PLN)
1	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	393 234,00	392 825,83
		01008	Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00
			- wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00
		01030	Izby rolnicze	1 500,00	1 367,59
			- wydatki bieżące	1 500,00	1 367,59
		01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	367 039,00	366 926,31
			- wydatki majątkowe	362 595,00	362 482,31
			* WPI	362 595,00	362 482,31
			- wydatki bieżące	4 444,00	4 444,00
		01095	Pozostała działalność	14 695,00	14 531,93
			- wydatki bieżące	14 695,00	14 531,93
2	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 857 137,00	2 844 915,44
		60016	Drogi publiczne gminne	2 857 137,00	2 844 915,44
			- wydatki bieżące	170 807,00	158 861,75
			* wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	7 741,00	6 533,10
			- wydatki majątkowe	2 686 330,00	2 686 053,69
			* WPI	2 281 201,00	2 280 958,26
3	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	47 354,00	32 158,01
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 354,00	31 378,84
			- wydatki bieżące	32 354,00	31 378,84
		70095	Pozostała działalność	15 000,00	779,17
			- wydatki bieżące	15 000,00	779,17
4	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	82 401,00	80 843,80
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	65 350,00	64 037,56
			- wydatki bieżące	65 350,00	64 037,56
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 051,00	14 806,25
			- wydatki bieżące	15 051,00	14 806,25
		71035	Cmentarze	2 000,00	1 999,99
			- wydatki bieżące	2 000,00	1 999,99
5.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 747 906,00	1 587 884,48
		75011	Urzędy wojewódzkie	72 500,00	72 500,00
			- wydatki bieżące	72 500,00	72 500,00
			* wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	61 121,62	61 121,62
		75022	Rady gmin	64 984,00	46 130,23
			- wydatki bieżące	64 984,00	46 130,23
		75023	Urzędy gmin	1 516 218,00	1 375 052,81
			- wydatki bieżące	1 505 538,00	1 364 372,81
			* wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	1 219 225,00	1 142 268,93
			- wydatki majątkowe	10 680,00	10 680,00

L.P.	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	NAZWA - TREŚĆ	PLAN (PLN)	WYKONANIE (PLN)
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 365,00	53 363,98
			- wydatki bieżące	53 365,00	53 363,98
			* wynagrodzenia.	730,00	730,00
		75095	Pozostała działalność	40 839,00	40 837,46
			- wydatki bieżące	40 839,00	40 837,46
6.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	32 866,00	31 796,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 213,00	1 213,00
			- wydatki bieżące	1 213,00	1 213,00
			* wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	978,80	978,80
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	31 653,00	30 583,00
			- wydatki bieżące w tym:	31 653,00	30 583,00
			* wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	5 725,54	5 725,54
7	752		OBRONA NARODOWA	409,00	400,00
		75212	Pozostałe wydatki obronne	409,00	400,00
			- wydatki bieżące	409,00	400,00
8.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA.	130 350,00	118 579,42
		75412	Ochotnicze straże pożarne	126 152,00	114 382,30
			- wydatki bieżące	106 464,00	94 694,44
			* wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	30 012,00	24 833,83
			- wydatki majątkowe	19 688,00	19 687,86
		75414	Obrona cywilna	4 198,00	4 197,12
			- wydatki bieżące	4 198,00	4 197,12
9.	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	29 800,00	25 878,11
		75647	Pobór podatków opłat i niepodatkowych należności budżetowych	29 800,00	25 878,11
			- wydatki bieżące	29 800,00	25 878,11
			* wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	20 698,00	17 853,87
10.	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	137 034,00	106 916,45
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	137 034,00	106 916,45
			- wydatki bieżące	137 034,00	106 916,45
11.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 803 435,00	4 660 407,46
		80101	Szkoły podstawowe	2 423 217,00	2 359 916,58
			- wydatki bieżące	2 423 217,00	2 359 916,58

L.P.	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	NAZWA - TREŚĆ	PLAN (PLN)	WYKONANIE (PLN)
			* wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	1 916 248,00	1 866 758,63
			* dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	89 427,00	89 426,46
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	102 751,00	102 048,76
			- wydatki bieżące	102 751,00	102 048,76
			* wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	33 895,00	33 448,10
			* dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	61 487,00	61 486,05
		80104	Przedszkola	573 655,00	558 281,60
			- wydatki bieżące	573 655,00	558 281,60
			* wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	455 461,00	448 828,39
		80110	Gimnazja	1 292 552,00	1 261 715,30
			- wydatki bieżące	1 292 552,00	1 261 715,30
			* wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	1 042 275,00	1 022 747,88
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	123 968,00	104 288,43
			- wydatki bieżące	123 968,00	104 288,43
			* wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	22 268,00	21 915,90
		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	138 184,00	133 087,14
			- wydatki bieżące	138 184,00	133 087,14
			* wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	120 867,00	119 623,73
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.	24 227,00	24 115,35
			- wydatki bieżące	24 227,00	24 115,35
		80195	Pozostała działalność	124 881,00	116 954,30
			- wydatki bieżące	124 881,00	116 954,30
			* wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	75 540,00	73 260,47
12.	851		OCHRONA ZDROWIA	112 527,00	97 411,39
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	109 127,00	97 237,60
			- wydatki bieżące	109 127,00	97 237,60
			* wynagrodzenia	32 520,00	28 216,94
			* dotacja celowa	25 200,00	25 200,00
		85195	Pozostała działalność	3 400,00	173,79
			- wydatki bieżące	3 400,00	173,79
13.	852		POMOC SPOŁECZNA	3 698 683,00	3 681 186,19
		85202	Domy pomocy społecznej	53 909,00	53 908,36
			- wydatki bieżące	53 909,00	53 908,36
		85212	Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 958 241,00	1 958 223,89
			- wydatki bieżące	1 958 241,00	1 958 223,89
			* wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	45 961,00	45 961,00
		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.	23 370,00	23 370,00
			- wydatki bieżące	23 370,00	23 370,00

L.P.	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	NAZWA - TREŚĆ	PLAN (PLN)	WYKONANIE (PLN)
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	555 534,00	551 472,69
			- wydatki bieżące	555 534,00	551 472,69
		85215	Dodatki mieszkaniowe	320 000,00	308 809,01
			- wydatki bieżące	320 000,00	308 809,01
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	407 970,00	407 704,48
			- wydatki bieżące	407 970,00	407 704,48
			* wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	347 278,00	347 276,60
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	43 232,00	41 272,00
			- wydatki bieżące	43 232,00	41 272,00
		85295	Pozostała działalność	336 427,00	336 425,76
			- wydatki bieżące	336 427,00	336 425,76
14.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	277 573,00	226 397,54
		85401	Świetlice szkolne	95 485,00	91 815,89
			- wydatki bieżące	95 485,00	91 815,89
			* wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	81 240,00	78 122,06
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	182 088,00	134 581,65
			- wydatki bieżące	182 088,00	134 581,65
15.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	958 458,00	900 847,09
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	440 105,00	423 639,69
			- wydatki bieżące	197 300,00	180 836,35
			* wynagrodzenia	500,00	500,00
			- wydatki majątkowe	242 805,00	242 803,34
		90002	Gospodarka odpadami	101,00	99,97
			- wydatki bieżące	101,00	99,97
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	98 654,00	82 227,05
			- wydatki bieżące	98 654,00	82 227,05
			* wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	8 440,00	8 265,88
			- wydatki jednostek pomocniczych	795,00	733,08
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	41 981,00	39 514,94
			- wydatki bieżące	41 981,00	39 514,94
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	276 667,00	256 249,10
			- wydatki bieżące	267 167,00	246 749,10
			- wydatki majątkowe	9 500,00	9 500,00
		90095	Pozostała działalność	100 950,00	99 116,34
			- wydatki bieżące	18 610,00	16 776,34
			- wydatki majątkowe	82 340,00	82 340,00
16.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	813 467,00	786 186,42
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	744 175,00	720 078,31
			- wydatki bieżące	431 798,00	407 758,38
			* wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	219 434,00	212 586,05
			* wydatki jednostek pomocniczych	14 205,00	9 213,96
			- wydatki majątkowe	312 377,00	312 319,93

L.P.	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	NAZWA - TREŚĆ	PLAN (PLN)	WYKONANIE (PLN)
			* WPI	312 377,00	312 319,93
		92116	Biblioteki	69 292,00	66 108,11
			- wydatki bieżące	69 292,00	66 108,11
			* wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	51 970,00	48 927,34
17.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	116 893,00	107 608,16
		92601	Obiekty sportowe	116 893,00	107 608,16
			- wydatki bieżące	108 693,00	99 408,16
			* wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	9 331,00	7 335,58
			* wydatki jednostek pomocniczych	1 000,00	0,00
			- wydatki majątkowe	8 200,00	8 200,00
			R A Z E M :	16 239 527,00	15 682 241,79

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZLECONYCH GMINIE ZA 2006R.**

LP	TREŚĆ	DOCHODY		WYDATKI	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1.	Zadania zlecone - Pozostała działalność dział 010 rozdział 01095	12 695,00	12 564,67	12 695,00	12 564,67
2.	Zadania zlecone - Urzędy Wojewódzkie dział 750 rozdział 75011	72 500,00	72 500,00	72 500,00	72 500,00
3.	Zadania zlecone - Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa dział 751 rozdział 75101	1 213,00	1 213,00	1 213,00	1 213,00
4.	Zadania zlecone - Wybory do Rad Gmin, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast dział 751 rozdział 75109	31 653,00	30 583,00	31 653,00	30 583,00
5.	Zadania zlecone - Pozostałe wydatki obronne. dział 752 rozdział 75212	400,00	400,00	400,00	400,00
6.	Zadania zlecone - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dział 852 rozdział 85212	1 958 241,00	1 958 223,89	1 958 241,00	1 958 223,89
7.	Zadania zlecone - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne dział 852 rozdział 85213	23 370,00	23 370,00	23 370,00	23 370,00
8.	Zadania zlecone - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dział 852 rozdział 85214	227 200,00	223 154,95	227 200,00	223 154,95
9.	Zadania zlecone - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych dział 852 rozdział 85278	43 232,00	41 272,00	43 232,00	41 272,00
O G Ó Ł E M :		2 370 504,00	2 363 281,51	2 370 504,00	2 363 281,51

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ W 2006R.**

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	1 999,99
R A Z E M				2 000,00				1 999,99

**PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
ZA 2006 R.**

P R Z Y C H O D Y

		PLAN	WYKONANIE
1.	Wpływy z różnych opłat	31.902	31.901,94
2	<i>inne zwiększenia</i>	0	47,14
R A Z E M :		31.902	31.949,08
3	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTKU OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	51	50,76
OGÓŁEM PRZYCHODY		31.953	31.999,84

KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA

		PLAN	WYKONANIE
1.	Zakup usług pozostałych	31.932	31.932,00
2	<i>inne zmniejszenia</i>	0	57,21
OGÓŁEM WYDATKI		31.932	31.989,21
3	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	21	10,63
O G Ó Ł E M		31.953	31.999,84

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA POCZ. OKRESU SPR.	STAN NA KONIEC OKR.SPRAWOZD.
1.	Środki pieniężne	50,76	10,63
2.	NALEŻNOŚCI	0	0
3.	ZOBOWIĄZANIA	0	0

**OPIS RZECZOWY WYKONANIA PLANU
PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
ZA 2006r.**

I. Przychody - ***wykonanie*** - ***31.949,08 w tym:***

1) Wpływy z różnych opłat - 31.901,94 w tym:
- przelewy od Marszałka Województwa Lubuskiego – 31.901,94

2) inne zwiększenia - 47,14 w tym:
- dopisane odsetki do r-ku bankowego - 47,14

II . Wydatki - ***wykonanie*** - ***31.989,21 w tym:***

1) Zakup usług pozostałych - 31.932,00
- z przeznaczeniem na dopłatę za oczyszczanie ścieków- 31.932,00

2) Inne zmniejszenia - 57,21 w tym:
- przekazane odsetki od środków na r-ku bankowym – 57,21

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJA ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM
PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA
2006R.**

DOCHODY	KLASYFIKACJA			KWOTA	WYDATKI	KLASYFIKACJA			KWOTA
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§			DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	
wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	0480	110 395,90	wynagrodzenia bezosobowe	851	85154	4170	28 216,94
					delegacje	851	85154	4410	38,60
					materiały	851	85154	4210	8 981,77
					różne opłaty i składki	851	85154	4430	360,00
					zakup usług pozostałych	851	85154	4300	34 440,29
					dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	851	85154	2820	25 200,00
RAZEM:				110 395,90	RAZEM:				97 237,60

**ZAŁĄCZNIK NR 7
DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA IŁOWEJ
NR..... Z DNIA.....**

**CZEŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA BUDŻETU GMINY IŁOWA ZA
2006R.**

I DOKONANE ZMIANY W BUDŻECIE GMINY IŁOWA

II REALIZACJA BUDŻETU

III OPIS RZECZOWY WYKONANIA WYDATKÓW GMINY IŁOWA

I. DOKONANE ZMIANY W BUDŻECIE GMINY IŁOWA W 2006R.

Uchwałą Nr 263/4/XXXIII/05 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 grudnia 2005 r. został ustalony budżet gminy na 2006 rok po stronie dochodów w wysokości 17.822.316zł, po stronie wydatków w wysokości 17.342.566 zł, ustalono nadwyżkę budżetu w wysokości 479.750 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 1.189.750zł z przeznaczeniem na spłatę pożyczki z NFOŚiGW w kwocie 748.000zł, spłatę pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 79.500zł, spłatę kredytów w kwocie 362.250zł. Poza tym ustalono przychody z kredytów w kwocie 710.000zł.

W roku budżetowym 2006 dokonano zmian w prognozowanych dochodach i planowanych wydatkach w wyniku ich zmniejszenia lub zwiększenia, wprowadzenia przychodów i dochodów z nowych źródeł tj.:

I. Dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, gdzie zmniejszenie wynosi 31.609zł na które składają się:

1. zwiększenia w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa o kwotę 31.653zł, które jest wynikiem wprowadzenia do budżetu prognoz dochodów i planu wydatków w rozdziale:
 - 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w kwocie 31.653zł,
2. zwiększenia w dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 12.695 zł, które jest wynikiem wprowadzenia do budżetu prognoz dochodów i planu wydatków w rozdziale
 - 01095– Pozostała działalność w kwocie 12.695zł,
3. zmniejszenia w dziale 852- Pomoc społeczna o kwotę 75.957 zł, które jest wynikiem zwiększenia o kwotę 44.602 zł i zmniejszenia o kwotę 120.559 zł w rozdziałach:
 - 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zmniejszenie o kwotę 117.759 zł
 - 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne zwiększenie o kwotę 1.370 zł
 - 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe zmniejszenie o kwotę 2.800 zł,
 - 85278– Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zwiększenie o kwotę 43.232 zł.

II. Dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, gdzie zwiększenie wynosi 288.544zł w wyniku:

1. Wprowadzenia do budżetu w rozdziałach:
 - 80101- szkoły podstawowe kwoty 2.736zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007,
 - 80195- Pozostała działalność kwoty 29.700zł z przeznaczeniem na sfinansowanie:
 - * w ramach wdrażania reformy oświaty- prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego kwoty 600zł,

- * kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników kwoty 29.100 zł,
- 85415 - Pomoc materialna dla uczniów kwoty 182.088 zł z przeznaczeniem na udzielanie uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym.
- 2. Zwiększenia o kwotę 74.020 zł w dziale 852, na które składają się zwiększenia o kwotę 80.420 zł i zmniejszenia o kwotę 6.400 zł w rozdziałach:
 - 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zmniejszenie o kwotę 6.400 zł,
 - 85219– Ośrodki pomocy społecznej zwiększenie o kwotę 9.000 zł,
 - 85295– Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 71.420 zł,
- III. Dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zwiększenie wynosi 2.000zł, w wyniku wprowadzenia do budżetu w rozdziale 71035-Cmentarze kwoty 2.000zł.

- IV. Zmniejszenie prognoz dochodów z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskanych z innych źródeł o kwotę 2.416.028 zł oraz zmian planu wydatków z tym związanych, a także wprowadzenia do budżetu przychodów w formie pożyczek z budżetu państwa na prefinansowanie oraz kredytu komercyjnego ,tj
 - a) zmniejszenia prognoz dochodów o kwotę 69.521zł na zadaniu majątkowym pn. ”Modernizacja świetlicy wiejskiej w Czernej i urządzenie przyległego do niej terenu”, gdzie kwota 18.213 zł została zmniejszona w związku ze zmniejszeniem udziału środków z budżetu Unii Europejskiej w dofinansowaniu ww. zadania, a tym samym planu wydatków o kwotę 18.213 zł, natomiast kwota 51.308 zł znalazła swoje pokrycie w przychodach z tytułu pożyczki z budżetu państwa na prefinansowanie. Ponadto został zwiększony udział środków własnych gminy w finansowaniu przedmiotowego zadania o kwotę 28.246 zł, a tym samym planu wydatków, które znalazło swoje pokrycie w zmniejszeniach planu wydatków:
 - 9.000 zł w dziale 852 rozdział 85219
 - 9.000 zł w dziale 926 rozdział 92601
 - 2.767 zł w dziale 854 rozdział 85401
 - 6.073 zł w dziale 801 rozdział 80101
 - 322 zł w dziale 801 rozdział 80195
 - 1.084 zł w dziale 700 rozdział 70005
 - b) Zmniejszenia prognoz dochodów o kwotę 130.885zł na zadaniu majątkowym pn. ”Budowa obiektów kulturalno-rekreacyjnych w Koninie Żagańskim”, gdzie kwota 7.552 zł została zmniejszona w związku ze zmniejszeniem udziału środków z budżetu Unii Europejskiej w dofinansowaniu ww. zadania, a tym samym i planu wydatków o kwotę 7.552 zł, natomiast kwota 123.333 zł znalazła swoje pokrycie w przychodach z tytułu pożyczki z budżetu państwa na prefinansowanie. Ponadto został zwiększony udział środków własnych gminy w finansowaniu przedmiotowego zadania o kwotę 14.814 zł, który znalazł swoje pokrycie w zmniejszeniu planu wydatków:
 - 7.510 zł w dziale 801 rozdział 80101
 - 278 zł w dziale 801 rozdział 80195
 - 3.266 zł w dziale 801 rozdział 80113
 - 3.760 zł w dziale 010 rozdział 01036
 - c) Zmniejszenia prognoz dochodów o kwotę 205.272zł na zadaniu majątkowym pn. ”Modernizacja budynku Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Iłowej

(etap IV)”, gdzie kwota 11.056 zł została zmniejszona w związku ze zmniejszeniem udziału środków z budżetu Unii Europejskiej w dofinansowaniu ww. zadania, a tym samym i planu wydatków o kwotę 11.056 zł, natomiast kwota 194.216 zł znalazła swoje pokrycie w przychodach z tytułu pożyczki z budżetu państwa na prefinansowanie. Ponadto został zwiększony udział środków własnych gminy w finansowaniu przedmiotowego zadania o kwotę 46.452 zł, który znalazł swoje pokrycie w:

- zwiększeniu prognoz dochodów w dziale 710 o kwotę 793zł,
- zmniejszeniu planu wydatków w dziale 801 rozdział 80101 o kwotę 24.681 zł,
- zmniejszeniu planu wydatków w dziale 921 rozdział 92109 o kwotę 8.822 zł,
- zmniejszeniu planu wydatków w dziale 921 rozdział 92116 o kwotę 1.210 zł,
- zmniejszeniu planu wydatków w dziale 750 rozdział 75075 o kwotę 10.946 zł,

d) Zmniejszenia prognoz dochodów o kwotę 1.300.410zł na zadaniu majątkowym pn. ”Przebudowa ulic Piaskowej, bez nazwy (działki Nr 286) i Poniatowskiego w Iłowej”, gdzie kwota 26.132 zł została zmniejszona w związku ze zmniejszeniem udziału środków z budżetu Unii Europejskiej w dofinansowaniu ww. zadania, a tym samym i planu wydatków o kwotę 26.132 zł, natomiast kwota 1.274.278 zł znalazła swoje pokrycie w przychodach z tytułu pożyczki z budżetu państwa na prefinansowanie. Został również zmniejszony udział dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie przedmiotowego zadania o kwotę 3.484 zł i tym samym został zmniejszony plan wydatków o kwotę 3.484zł.Ponadto został zwiększony udział środków własnych gminy w finansowaniu ww. zadania o kwotę 822 zł, , a tym samym planu wydatków, które znalazły swoje pokrycie w zmniejszeniu planu wydatków:

- 412 zł w dziale 900 rozdział 90002,
- 410 zł w dziale 921 rozdział 92109

e) Zmniejszenia prognoz dochodów o kwotę 160.967zł na zadaniu majątkowym pn. eŁużycki- Subregionalna infrastruktura e-usług publicznych Województwa Lubuskiego, któremu towarzyszyło zmniejszenie planu wydatków również o kwotę 160.967 zł. W związku z odstąpieniem od realizacji zadania został zmniejszony plan wydatków na przedmiotowym zadaniu o kwotę 53.656 zł, który miał być sfinansowany środkami własnymi gminy, a tym samym zmniejszone prognozy dochodów z tytułu wpływów, ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 53.656 zł.

f) Zmniejszenia prognoz dochodów o kwotę 548.973zł na zadaniu majątkowym pn. „ Modernizacja drogi gminnej w Jankowej Żagańskiej I ETAP”, gdzie kwota 540.000 zł znalazła swoje pokrycie w przychodach z tytułu kredytu, natomiast kwota 8.973 zł znalazła swoje pokrycie w zmniejszeniu planu wydatków w dziale 750 rozdział 75023.

- V. W prowadzenia do budżetu przychodów jako kredytu z Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych w kwocie 146.000 zł w celu przygotowania projektów inwestycji przewidzianych do współfinansowania z budżetu Unii Europejskiej, któremu towarzyszy zmniejszenie prognoz dochodów o ww. kwotę w dziale 700 z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych.
- VI. W prowadzenia do budżetu przychodów jako wolnych środków(nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu) w kwocie 332.120 zł, któremu towarzyszy zmniejszenie prognoz dochodów również o kwotę 332.120 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych.
- VII. Zwiększenia prognoz dochodów i planu wydatków o kwotę 48.901 zł w związku z wprowadzeniem do budżetu roku 2006 środków na wydatki niezrealizowane w roku 2005 w związku z tym, że ostateczny termin realizacji tych wydatków w 2006 roku minął
- VIII. Zwiększenia prognoz dochodów i planu wydatków o kwotę 10.047 zł w dziale 852 w wyniku zwrotu środków finansowych przez ZUS z tytułu wypłaconych zasiłków stałych za osoby, którym przyznano renty oraz emeryturę.
- IX. Zmniejszono przychody z tytułu kredytu o kwotę 560.000 zł a tym samym plan wydatków na zadaniu majątkowym pn. "Przebudowa ulicy 3-go Maja w Iłowej, na przedmiotowym zadaniu plan wydatków został również zmniejszony o kwotę 5.483 zł, którego wykonanie miało być sfinansowane środkami własnymi budżetu, i przeznaczony na zwiększenie planu wydatków majątkowych pn. „Przebudowa drogi gminnej (obręb Czyżówek- etap I) w tym rurociąg tłoczny, ponadto dalsze zwiększenie planu wydatków dotyczących przebudowy drogi gminnej (obręb Czyżówek –etap I) w tym rurociąg tłoczny znalazło swoje pokrycie:
- w zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 6.269 zł na zadaniu majątkowym „Przebudowa drogi gminnej w Szczepanowie”,
 - zmniejszeniu planu wydatków na zadaniu wykonanie projektu budowy drogi do terenów inwestycyjnych przy A-18 o kwotę 35.000 zł ,
 - zmniejszeniu planu wydatków na zadaniu Modernizacja ulicy Ogrodowej o kwotę 8.159 zł,
 - zmniejszeniu planu wydatków bieżących w dziale 600 o kwotę 31.363 zł,
 - zmniejszeniu planu wydatków bieżących w dziale 801 o kwotę 188zł,
 - zmniejszeniu planu wydatków w dziale 900 o kwotę 14.020 zł, w tym wydatki bieżące 2.333zł,
- a także zwiększenie prognoz dochodów z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego, w kwocie 150.000 zł, które pozwala zmniejszyć plan wydatków o ww. kwotę tj. 150.000 zł, który pierwotnie miał być sfinansowany kredytem.
- X. Zwiększenia prognoz dochodów i planu wydatków w dziale 900 z tytułu opłaty produktowej o kwotę 101zł.
- XI. Wprowadzenia do budżetu w dziale 921 darowizny na kwotę 1.000zł.
- XII. Zwiększenia budżetu o kwotę 25.127 zł z tytułu wpływów z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.
- XIII. Wprowadzenia do budżetu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin jako współfinansowania programu” Życie i nauka-współpraca szkół” w kwocie 1.549 zł.
- XIV. Zmniejszenie prognoz dochodów na ogólną kwotę 931.144 zł w tym z tytułu:
1. podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej o kwotę 3.258 zł,
 2. wpływów z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe o kwotę 506 zł,

3. części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 14.980 zł,
4. dotacji otrzymanych z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych(dotacja z PFRON) o kwotę 81.105, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej,
5. dochodów z najmu i dzierżawy o kwotę 1.207 zł,
6. pozostałych odsetek(odsetki od środków na rachunkach bankowych) o kwotę 8.532 zł,
7. wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości o kwotę 5.181 zł,
8. dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań- zleconych ustawami o kwotę 17 zł,
9. dalszego zmniejszenia wpływów ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 816.358 zł.

W ogólnym rozliczeniu budżetu ww. zmniejszenie prognoz dochodów znalazło swoje pokrycie w zwiększeniu prognoz dochodów o kwotę 331.685 zł, a także zmniejszenie planu wydatków o kwotę 599.459 zł.

Na zwiększenie prognoz dochodów składały się zwiększenia z następujących tytułów:

1. podatku od nieruchomości o kwotę 77.457 zł,
2. podatku rolnego o kwotę 6.857 zł,
3. podatku leśnego o kwotę 8.695 zł
4. podatku od środków transportowych o kwotę 904 zł,
5. podatku od spadków i darowizn o kwotę 2.768 zł,
6. podatku od posiadania psów o kwotę 1.736 zł,
7. wpływów z opłaty targowej o kwotę 2.485 zł,
8. podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 4.755 zł,
9. udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 17.559 zł,
10. wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 950zł,
11. rekompensat utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych o kwotę 93.430 zł,
12. środków na uzupełnienie dochodów gmin o kwotę 72.591 zł,
13. wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności o kwotę 3.162 zł,
14. wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 3.285 zł,
15. wpływów z różnych opłat o kwotę 1.975 zł,
16. dalszego zwiększenia wpływów z różnych dochodów o kwotę 23.954 zł,
17. odsetek od nieterminowych wpłat o kwotę 9.122 zł.

Po dokonanych zmianach Budżetu Gminy Iłowa został ustalony:

1. Prognozy dochodów 14.768.022 zł
2. Plan wydatków 16.239.527 zł
3. Deficyt budżetu 1.471.505 zł
4. Przychody budżetu 2.661.255 zł w tym:
 - z kredytów 686.000 zł,
 - z pożyczek z budżetu państwa na prefinansowanie 1.643.135 zł,
 - z wolnych środków (nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 332.120 zł,
5. Rozchody budżetu 1.189.750 zł w tym spłata:

- pożyczki z NFOŚiGW – 748.000 zł,
- pożyczki z WFOŚiGW - 79.500 zł,
- kredytów - 362.250 zł.

II. REALIZACJA BUDŻETU W 2006 R.

Dochody wykonane zostały w 97,74% uzyskując kwotę 14.433.674,11 zł natomiast wykonanie wydatków wynosi 15.682.241,79 zł, co stanowi 96,57%. Biorąc pod uwagę fakt, że na wykonanie dochodów składają się środki, które wpłynęły na rachunek budżetu po dniu 31 grudnia 2006 r. w kwocie 203.797,40, a są to:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów w kwocie 202.668 zł,
- środki przekazane przez Urzędy Skarbowe w kwocie 1.129,40 zł,

to środki, które wpłynęły na rachunek bieżący do ostatniego dnia roku budżetowego wynosiły 14.229.876,71 zł (14.433.674,11 zł – 203.797,40 zł).

Corocznie dnia 31 grudnia rachunek podstawowy budżetu jest zasilany środkami finansowymi, które już w danym roku nie mogą być wykorzystane są to przede wszystkim odsetki od środków na rachunku bankowym, w 2006 roku kwota ta wynosiła 1.239,26 zł. Różnica między środkami, które wpłynęły na rachunek bieżący budżetu w 2006 roku, a środkami zasilającymi budżet do 31.12.2006 wyniosła 14.228.637,35 (14.229.876,71 zł - 1.239,36 zł).

Przy planowanych rozchodach w kwocie 1.189.750 zł, wysokość środków pochodzących z dochodów, które mogły być przeznaczone na finansowanie wydatków równała się kwocie 13.038.887,35 zł (14.228.637,35 zł - 1.189.750zł), natomiast plan wydatków który, po zmianach zamknął się w kwocie 16.239.527 zł, przy założeniu, że zostałyby zrealizowany w 100% i przy planowanym sfinansowaniu przychodami w kwocie 2.661.255 zł. budżet wykazywał brak środków finansowych w kwocie 539.384,65 zł (16.239.527 zł – 2.661.255 zł – 13.038.887,35 zł). W związku z powyższym podjęte były uchwały Rady Miejskiej w Iłowej o podjęciu zobowiązań, które przekraczały granicę ustaloną w budżecie Gminy Iłowa na rok 2006, a staną się wymagalne w 2007 roku tj.:

- Uchwała nr 26/5/IV/06 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie podjęcia zobowiązania w zakresie inwestycji pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej obręb Czyżówek- etap I, na kwotę 319.000zł.
- Uchwała nr 19/5/IV/06 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie podjęcia zobowiązania w zakresie inwestycji pod nazwą "Budowa sieci kanalizacyjnej w obrębie oczyszczalni ścieków w Iłowej z włączeniem gmin Wymiarki i Gozdnicza na kwotę 59.791zł.
- Uchwała Nr 328/4/XL/06 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 października 2006 r. w sprawie podjęcia zobowiązania w zakresie inwestycji pod nazwą „Przebudowa ulicy 3-go Maja w Iłowej do kwoty 560.000zł, gdzie termin zakończenia wykonania zadania został określony na dzień 31.05.2007 r.
- Uchwała nr 318/4/XXXIX/06 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 20 września 2006r. w sprawie: podjęcia zobowiązania w zakresie inwestycji pod nazwą „Przebudowa ulicy Piaskowej, bez nazwy (działka 286) i Poniatowskiego w Iłowej w kwocie 177.365,27 zł.

Na przychody w kwocie 2.661.254,98 zł składają się kredyt i pożyczki na ogólną kwotę 2.329.134,86 zł oraz wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 332.120,12 zł. W kwocie 2.329.134,86 mieszczą się kredyty i pożyczki w kwocie 2.183.134,86 zł zaciągnięte na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych, w tym pożyczki na prefinansowanie programów i

projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych otrzymane z budżetu państwa w kwocie 1.643.134,86 zł. W celu zaciągnięcia ww. zobowiązań były podjęte następujące uchwały Rady Miejskiej w Iłowej:

- Uchwała nr 25/5/IV/06 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2006 roku, o maksymalnej wartości nominalnej 540.000zł na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn: „Modernizacja drogi gminnej w Jankowej Żagańskiej- I etap, gdzie spłata przedmiotowego kredytu nastąpi ze środków EFRR w ramach Programu INTERREG III A.
- 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, o maksymalnej wartości nominalnej w kwocie 146.000 zł która przypada na rok 2006, na dofinansowanie wydatków majątkowych związanych z przygotowaniem projektów inwestycji przewidzianych do współfinansowania z budżetu Unii Europejskiej, uchwała przewiduje spłatę kredytu z dochodów własnych budżetu gminy.
- Uchwała Nr 298/4/XXXVII/06 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z budżetu państwa na prefinansowanie projektu pn.” Budowa obiektów kulturalno-rekreacyjnych w Koninie Żagańskim” której maksymalna wartość nominalna przypadająca na 2006 roku z kwoty 130.885 zł., została zmniejszona do kwoty 123.333 zł pożyczki Uchwałą Nr 12/5/III/06 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 14 grudnia 2006 roku, gdzie spłata przedmiotowej pożyczki następować będzie ze środków finansowych funduszy strukturalnych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego” Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywności oraz rozwoju obszarów wiejskich 2004-2006”
- Uchwała nr 297/4/XXXVII/06 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z budżetu państwa na prefinansowanie projektu pn. ”Modernizacja świetlicy wiejskiej w Czernej i urządzenie przyległego do niej terenu,, ,której maksymalna wartość nominalna jako pożyczka długoterminowa z kwoty 79.032 zł, została zmniejszona do kwoty 51.308 zł Uchwałą Nr 13/5/III/06 Rady Miejskiej z dnia 14 grudnia 2006 roku, uchwała przewiduje spłatę pożyczki ze środków finansowych funduszy strukturalnych w ramach Programu Operacyjnego „ Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006.”
- Uchwała Nr 307/4/XXXVIII/06 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 lipca 2006r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z budżetu państwa na prefinansowanie projektu pn.” Modernizacja budynku Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Iłowej – etap IV, której maksymalna wartość nominalna z kwoty 203.000 zł, została zmniejszona do kwoty 194.216 zł Uchwałą Nr 326/4/XL/06 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 października 2006 roku, gdzie spłata kredytu nastąpi ze środków EFRR w ramach Programu INTERREG III A.
- Uchwała nr 302/4/XXXVII/06 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z budżetu państwa na prefinansowanie projektu pn. ”Przebudowa ulic Piaskowej, działki nr 286 i Poniatowskiego zmieniona Uchwałą Nr 309/4/XXXVIII/06 z dnia 27 lipca 2006 roku, a następnie zmieniona Uchwałą Nr 319/4/XXXIX/06 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 20 września 2006 roku w wyniku czego ostateczna jej wartość została określona w kwocie 1.274.278 zł., spłata pożyczki przewidziana jest ze środków

finansowych funduszy strukturalnych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Na dochody budżetu Gminy według ich ważniejszych źródeł składają się:

I. 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 100,03%:

	<i>PROGNOZ</i>	<i>WYKONANIE</i>
1) podatek od nieruchomości	2.977.457	2.978.694,44
2) podatek rolny	67.272	67.315,16
3) podatek leśny	140.042	140.047,36
4) pod.od środków transportu	93.852	94.520,06
5) pod.od posiadania psa	5.336	5.336,40
6) wpływy z opłaty targowej	26.485	26.702,00
7) wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	494	544,72
8) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.963	7.061,10
9) wpływy z różnych opłat	4.169	4.275,60
10) Wpływy z opłaty skarbowej	28.782	26.925,27
11) Wpłaty z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	7.950	8.350,00
OGÓŁEM:	3.358.802	3.359.772,11

II. dochody z tytułu podatków i opłat od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej zrealizowane przez Urzędy Skarbowe, których wykonanie wynosi 99,27%; na wykonanie to składa się:

	<i>PROGNOZA</i>	<i>WYKONANIE</i>
1) podatek od spadków i darowizn	12.768	16.060,91
2) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4.742	7.954,53
3) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	180.000	152.739,57
4) podatek od czynności cywilnoprawnych	54.755	74.875,69
5) wpływy z opłaty skarbowej	1.218	-----
6) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	374	374,88
OGÓŁEM:	253.857	252.005,58

Na wykonanie prognoz dochodów poniżej 100% realizowanych przez Urzędy Skarbowe, istotny wpływ ma wykonanie z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, gdzie wysokość prognoz przyjęto na poziomie roku 2005, które wynosiły 182.600, natomiast

ich realizacja równała się kwocie 215.320 zł., rok 2006 zamknął się kwotą o 29,06% mniejszą na wykonaniu niż w roku poprzednim.

Ponadto na wykonanie dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe mają wpływ dochody z tytułu wpływów z opłaty skarbowej, gdzie wykazane zaległości równe są wysokości prognoz i wynoszą 1.218 zł.

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

	<i>PROGNOZA</i>	<i>WYKONANIE</i>
1) część oświatowa	3.617.531	3.617.531
2) część wyrównawcza	593.444	593.444
3) część równoważąca	177.587	177.587
OGÓŁEM :	4.388.562	4.388.562

IV. Dochody z tytułu dotacji celowych i środków otrzymanych z zewnątrz zrealizowane zostały w 98,29% 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	2.370.504	2.363.281,51
2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.000,00	1.999,99
3. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	719.444	666.356,06
4. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy(jako współfinansowanie programu)	1.549	1.548,54
5 dotacje celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin(jako współfinansowanie programu)	169.904	169.903,72
6.wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150.000	150.000,00
7. otrzymane darowizny	1.000	1.000,00
8. środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	28.839	28.838,40
9.rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	93.430	93.430,00
OGÓŁEM	3.536.670	3.476.358,22

Na wykonanie prognoz z ww. tytułów poniżej 100% wpływ mają dotacje otrzymane na zadania zlecone i własne. Ponieważ wykonanie prognoz dochodów z tytułu dotacji równa się wykonaniu planu wydatków, w związku z powyższym nie wydatkowane kwoty zostały przekazane na rachunek Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego.

V. dochody uzyskane na bazie majątku gminy z następujących tytułów, których realizacja w sumie wynosi 74,10%

	<i>PROGNOZA</i>	<i>WYKONANIE</i>
1) dochody z najmu i dzierżawy	41.593	42.292,44
2) wieczyste użytkowanie nieruchomości	26.705	26.886,09
3) przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	4.162	4.162,35
4) odpłatne nabycie prawa własności nieruchomości	9.285	9.285,97
5) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.204.628	869.992,57
6) odsetki od wpłat nieterminowych	1.785	1.932,93
O G Ó Ł E M:	1.288.158	954.552,35

Wpływ na wykonanie dochodów uzyskanych na bazie majątku gminy w wysokości 74,10% mają wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, wynika to z faktu, że po przetargu na sprzedaż mienia, który odbył się 14 grudnia 2006 roku, a zamknął się kwotą 1.213.595 zł brutto na dzień 29 grudnia 2006 roku wstępnie wyznaczono termin podpisania aktów notarialnych, jednak na wniosek nabywcy działek termin ten został przesunięty na miesiąc styczeń 2007, a do budżetu gminy w 2006 roku z ww. kwoty wpłynęła kwota 695.458 zł brutto.

VI. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, których realizacja przy prognozach 1.634.643 zł ustalonych przez Ministra Finansów równa się kwocie 1.691.661 zł, co stanowi 103,49%.

Przy takim wykonaniu prognoz dochodów według ważniejszych źródeł należności wymagalne wyniosły 535.290,93 zł w tym należności pozostałe do zapłaty, a dotyczące dochodów uzyskanych na bazie majątku gminy równają się kwocie 42.364,40 zł, natomiast należności pozostałe do zapłaty dotyczące dochodów z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych, od osób prawnych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej wynoszą 311.716,16zł, należności związane z wypłatą zaliczek alimentacyjnych z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych ustawami wynoszą 181.210,37 zł.

Na kwotę 42.364,40 zł składają się należności wymagalne dotyczące dochodów z tytułu:

- opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 751,31 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości- 10.980,76 zł,
- wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 107,29 zł,
- przypisanych odsetek od wpłat nieterminowych w kwocie 30.525,04 zł.

Należy podkreślić, że w stosunku do wszystkich podmiotów będących dłużnikami prowadzone było postępowanie egzekucyjne.

Wśród należności wymagalnych w kwocie 311.716,16 zł z tytułu podatków i opłat, kwota 13.584,91 zł przypada na dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe. Natomiast kwota 298.131,25 zł odnosi się do dochodów zrealizowanych przez Urząd Miejski w Iłowej, na którą składają się należności wymagalne dotyczące dochodów z tytułu:

- podatku od nieruchomości w kwocie 162.288,32 zł, na którą składają się należności od osób prawnych w kwocie 88.473,72 zł, w tym za lata poprzednie 26.824,74 zł i należności od osób fizycznych w kwocie 73.814,60 zł, w tym za lata poprzednie kwota 55.941,74 zł,
- podatku rolnego w kwocie 19.288,34 zł, na którą składają się należności od osób prawnych za lata poprzednie w kwocie 99,46 zł i należności od osób fizycznych w kwocie 19.188,88 zł, w tym za lata poprzednie 17.377,88 zł,
- podatku leśnego od osób fizycznych w kwocie 15,50 zł, w tym za lata poprzednie w kwocie 10,50 zł,
- podatku od środków transportowych w kwocie 36.114,10 zł, na którą składają się należności z lat ubiegłych od osób prawnych w kwocie 3.995,78 zł, oraz należności od osób fizycznych w kwocie 32.118,32 zł w tym należności za lata ubiegłe 27.834,38 zł.
- podatku od posiadania psów w kwocie 3.003,45 zł w tym należności z lat ubiegłych 2.614,45 zł,
- przypisanych odsetek od wpłat nieterminowych 72.736,54 zł.
- wpływy z opłaty targowej 4.685 zł.

Egzekucja należności wymagalnych z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i fizycznych była w roku 2006 prowadzona przez Urząd Miejski z tytułu:

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych przez wystawienie 202 upomnień na łączną kwotę 23.455,70 zł, skierowanie 85 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego na kwotę 11.250,30 zł,
- łącznego zobowiązania pieniężnego przez wystawienie 314 upomnień na łączną kwotę 44.663,77 zł, 119 tytułów wykonawczych na kwotę 22.316 zł skierowanych do Urzędu Skarbowego. Do wydziału ksiąg wieczystych skierowano 7 wniosków o wpis hipoteki przymusowej tytułem zaległości w podatku od nieruchomości i łącznym zobowiązaniem pieniężnym za 2006 rok w kwocie 2.664 zł, oraz na zaległości z lat ubiegłych w kwocie 6.252,42 zł.
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych za zaległości przez wystawienie 14 upomnień na łączną kwotę 9.649,30 zł, 5 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego na łączną kwotę 3.371 zł, w celu prowadzenia postępowania egzekucyjnego, złożenie wniosku o dokonanie wpisu hipoteki przymusowej na kwotę 7.019,60 zł za rok 2006 i lata ubiegłe,
- podatku od nieruchomości osoby prawne w 2006 roku przez wystawienie 28 upomnień na kwotę 273.164,63 zł, skierowanie na drogę postępowania egzekucyjnego 9 tytułów wykonawczych na kwotę 69.511 zł,
- podatku od posiadania psów, przez wystawienie 63 upomnień na kwotę 1.253 zł, 18 tytułów wykonawczych na kwotę 389 zł skierowanych do Urzędu Skarbowego.
- wpływów z opłaty targowej przez wystawienie 1 upomnienia na kwotę 4.685 zł.
- podatku od środków transportowych od osób prawnych wystawiono 1
- upomnienie na kwotę 251 zł

Wykonanie wydatków za 2006r. wynosi 96,57%

plan - 16.239.527 zł
wykonanie - 15.682.241,79 zł w tym:

1) wykonanie wydatków bieżących - plan - 12.505.012,00 zł
 - wykonanie - 11.948.174,66 co stanowi 95,55%

2) wykonanie wydatków majątkowych - plan - 3.734.515,00zł
 - wykonanie - 3.734.067,13 co stanowi 99,99%

WYDATKI NA FINANSOWANIE INWESTYCJI W 2006R. OBEJMUJĄ NASTĘPUJĄCE ZADANIA:

LP	NAZWA INWESTYCJI I JEJ LOKALIZACJA	PLANOWANE ŚRODKI	WYKONANIE
1.	Przebudowa drogi w Szczepanowie(w tym projekt)	7.000	7.000,00
2.	Przebudowa drogi gminnej(obręb Czyżówek- etapI) w tym: rurociąg tłoczny 14.208 zł.	250.482	250.482,00
3.	Zakup komputerów i kserokaoiarki do UM w Iłowej	10.680	10.680,00
4.	Zakup zestawu do przepychania kanalizacji	15.860	15.860,00
5.	Wykonanie projektu kanalizacji ściekowej dla wsi Czerna i opłata przyłączeniowa	39.837	39.836,50
6.	Wykonanie projektu kanalizacji ściekowej dla wsi Czyżówek i opłata przyłączeniowa	33.381	33.380,43
7.	Wykonanie projektu kanalizacji ściekowej dla wsi Szczepanów i opłata przyłączeniowa	29.478	29.478,00
8.	Wykonanie projektu kanalizacji ściekowej dla wsi Borowe i opłata przyłączeniowa	36.186	36.186,00
9.	Współfinansowanie opracowania dokumentacji technicznej zadania "Budowa sieci kanalizacyjnej w obrębie oczyszczalni ścieków z włączeniem gmin Wymiarki i Gozdnica	39.189	39.188,41
10.	Zakup areatora do kanalizacji	7.320	7.320,00
11.	Budowa parkingu przy ul. Cmentarnej w Iłowej	31.014	31.013,93
12.	Wykonanie przyłącza elektrycznego na Stadionie miejskim w Iłowej	8.200	8.200,00

13.	Wykonanie projektu budowy sieci wodociągowej dla wsi Czerna.	28.060	28.060,00
14.	Wykonanie projektu budowy sieci wodociągowej dla wsi Czyżówek	29.280	29.280,00
15.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Czernej i urządzenie przyległego do niej terenu	157.933	157.825,28
16.	Budowa obiektów kulturalno-rekreatywnych w Koninie Żagańskim	204.662	204.657,03
17.	Przebudowa ulic Piaskowej i działki nr 286 i Poniatowskiego	1.729.711	1.729.469,34
18.	Przebudowa ulicy 3-go Maja w Iłowej	2.517	2.516,72
19.	Modernizacja ulicy Ogrodowej	130.841	130.807,50
20.	Modernizacja budynku GCKiS (etap IV)	312.377	312.319,93
21.	Rozbudowa budynku Remizy OSP Borowe	13.488	13.487,86
22.	Utwardzenie wyjazdu do remizy OSP kostką polbruk w Koninie Żagańskim	6.200	6.200,00
23.	Modernizacja drogi gminnej w Jankowej Żagańskiej-I ETAP	548.973	548.972,20
24.	Wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego „Przedsiębiorstwo Wodociągowo-kanalizacyjne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”	25.000	25.000,00
25.	Budowa oświetlenia ulicznego ul . Żagańska	9.500	9.500,00
26.	Zakup zaworów do studni podciśnieniowych kanalizacji ściekowej	23.058	23.058,00
27.	Współfinansowanie opracowania mapy aglomeracji Iłowa	4.288	4.288,00
OGÓŁEM		3.734.515	3.734.067,13

Przy wykonaniu wydatków w wysokości 96,57% zobowiązania na dzień 31 grudnia 2006r. wynoszą 1.057.661,90 zł.

Na ww. zobowiązania składają się :

1. zobowiązania ustawowe, które wynoszą 490.804,43 zł tj.: z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na Fundusz Pracy, podatku dochodowego od osób fizycznych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

2 .zobowiązania, które zapewniają ciągłość działania gminy i terminy zapłaty upływa w roku 2007 w kwocie 71.691,88 zł tj. zakup materiałów i wyposażenia, zakupu energii, zakupu usług remontowych, zakupu usług pozostałych ,wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, wynagrodzenia osobowe itp.

3. Zobowiązania z tytułu wydatków majątkowych w kwocie 495.165,59 zł zaciągnięte w oparciu o uchwały Rady Miejskiej w Iłowej:

- Uchwała Nr 318/4/XXXIX/06 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 20 września 2006 roku, w sprawie : podjęcia zobowiązania w zakresie inwestycji pod nazwą „Przebudowa ulicy Piaskowej ,bez nazwy działka 286) i Poniatowskiego w Iłowej w kwocie 177.365,27 zł,

- Uchwała Nr 26/5/IV/06 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 grudnia 2006 roku, w sprawie : podjęcia zobowiązania w zakresie inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej obręb Czyżówek-Ietap „, na kwotę 319.000zł, w tym odcinek kanalizacji tłocznej towarzyszącej przebudowie drogi 88.000zł.

Ponadto Uchwałą Nr 24/5/IV/06 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie : wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Iłowa , których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006. Rada ustaliła wykaz wydatków na ogólną kwotę 19.000 zł. tj.:

- Projekt budowlany-przebudowa drogi w Szczepanowie w kwocie 7.000 zł,
- Wykonanie ewidencji dróg- w kwocie 12.000 zł.

Należy podkreślić, że budżet został zamknięty bez zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania wymagalne w kwocie 35.140,31 zł wystąpiły w budżecie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej, przy należnościach wymagalnych w kwocie 373.357,43zł. Formą organizacyjno- prawną ZGKiM jest zakład budżetowy.

WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH:

NAJNIŻSZE WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZA 2006R. WYSTĄPIŁO W NASTĘPUJĄCYCH DZIAŁACH I WYNOŚIŁO:

- 1) DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 67,91% na taką realizację składa się wykonanie w rozdziałach:
 - 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w 96,99% gdzie różnica między planem wydatków a ich wykonaniem wynosi 975,16 zł. Realizacja w tym rozdziale w dużej mierze uzależniona jest od wniosków składanych przez mieszkańców, a dotyczących sprzedaży mienia komunalnego.
 - 70095 – Pozostała działalność w 5.19%, 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 rezerwą.
- 2) DZIAŁ 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 86,84%; realizacja w tym dziale wiąże się z koniecznością ponoszenia wydatków uzależnionych od wysokości kosztów egzekucyjnych związanych z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych i trudno jest przewidzieć jaka będzie potrzeba ponoszenia wydatków z ww. tytułów,
- 3) DZIAŁ 757 – Obsługa długu publicznego – 78,02% na taką realizację wpływa wykonanie w rozdziale:
 - 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, wykonanie w tym rozdziale uzależnione jest od oprocentowania kredytów i pożyczek, od terminu ich zaciągania, oraz od terminów spłat rat kapitałowych. Jeżeli spłata

następuje w terminie wcześniejszym niż staje się wymagana, wówczas kwota odsetek w rozliczeniu rocznym jest mniejsza,

- 4) DZIAŁ 851– Ochrona zdrowia – 86,57% na taką realizację wpływa wykonanie w rozdziałach:
- 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 89,10% przy zobowiązaniach memoriałowych 426,52zł, wynika to między innymi z faktu ,że plan wydatków został podwyższony przy pierwszej zmianie uchwały budżetowej przez Radę Miejską piątej kadencji dopiero 14 grudnia 2006 roku o kwotę 3.897 zł, w związku z wyższą od przewidzianej realizacją prognoz dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.
 - 85195– Pozostała działalność w 5,11% gdzie różnica między planem wydatków ,a ich wykonaniem wynosi 3.226,21zł. Plan na przedmiotowej klasyfikacji został otwarty na potrzeby związane z pokryciem kosztów energii elektrycznej w związku z prześwietleniami społeczeństwa gminy, badaniami mamograficznymi, oraz przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z konserwacją sprzętu dentystycznego, który jest własnością gminy. Został on zrealizowany na poziomie jaki wynikał z potrzeb tj. w kwocie 173,79 zł w związku z opłatą za energię elektryczną.
- 5) DZIAŁ 854– Edukacja opieka wychowawcza – 81,56% na taką realizację składa się wykonanie w rozdziałach:
- 85401– Świetlice szkolne w 96,16%
 - 85415– Pomoc materialna dla uczniów 73,91%, która znacznie zaniża wykonanie w ww. dziale. Wynika to z faktu, że część decyzji na podstawie których została przyznana pomoc materialna nie została w całości zrealizowana przez osoby, którym była ona przyznana, a także z faktu zbyt późnego przyznania dotacji na ww. cel, gdyż decyzja o przyznaniu środków na udzielenie uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym w miesiącach wrzesień –grudzień 2006 rok na kwotę 85.156 zł wpłynęła do tutejszego Urzędu 2 listopada 2006 roku.

III. OPIS RZECZOWY WYKONANIA WYDATKÓW GMINY IŁOWA ZA 2006 ROK

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - wykonanie- 392.825,83

1. MELIORACJE WODNE – 10.000,00 W TYM:

1. zakup usług pozostałych - 10.000,00 w tym:
- konserwacja rowu melioracyjnego - 10.000,00

2. IZBY ROLNICZE – 1.367,59 W TYM:

1.wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego - 1.367,59 w tym:
- odpis pod. rolnego i przekazanie do Izb Rolniczych - 1.367,59

**3. RESTRUKTURYZACJA I MODERNIZACJA SEKTORA ŻYWNOŚCIOWEGO
ORAZ ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH – 366.926,31 W TYM:**

1).zakup usług pozostałych - 4.444,00
- opracowanie diagnozy dla Miasta i Gminy Iłowa do zintegrowanej strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich - 4.444,00

2)wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 42.757,49 w tym:
wydatki niekwalifikowane dotyczące projektów:
- modernizacja świetlicy wiejskiej w Czernej i urządzenie przyległego do niej terenu-37.700,46
- budowa obiektów kulturalno-rekreacyjnych w Koninie Żagańskim- 5.057,03

3)wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowanych ze środków funduszy strukturalnych dotyczące projektów: - 202.102,60 :
- modernizacja świetlicy wiejskiej w Czernej i urządzenie przyległego do niej terenu-78.769,60
- budowa obiektów kulturalno-rekreacyjnych w Koninie Żagańskim- 123.333,00

4)wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowanie środkami własnym Gminy Iłowa dotyczące projektów finansowanych środkami funduszy strukturalnych 117.622,22:

- _modernizacja świetlicy wiejskiej w Czernej i urządzenie przyległego do niej terenu- 41.355,22

- budowa obiektów kulturalno-rekreacyjnych w Koninie Żagańskim-
76.267,00

4. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 14.531,93 W TYM:

1.nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń - 1.820,00 w tym:

- nagrody (bony towarowe) w konkursie „Estetyczna zagroda” - 1.820,00

2. zakup materiałów i wyposażenia - 147,26 w tym:

- art. spożywcze na rozdanie nagród - 147,26

3.zakup usług pozostałych -118,80 w tym:

- opłaty za przesyłki listowe związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 118,80

4. różne opłaty i składki- -12.445,87 w tym:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego -12.445,87

Dział 600 – Transport i łączność - wykonanie - 2.844.915,44

1. DROGI PUBLICZNE GMINNE - 2.844.915,44 W TYM:

1) składki na ubezpieczenie społeczne - 697,35

2) składki na FP - 85,75

3) wynagrodzenia bezosobowe - 5.750,00

- remont dróg gruntowych - 750,00
- uzupełnianie wybojów- mieszanka bazaltowa-Borowe -1.800,00
- remont załamanych przepustów - 1.700,00
- montaż tablic z nazwami ulic - 1.500,00

4) zakup materiałów i wyposażenia - 13.629,72 w tym:

- zakup znaków drogowych - 8.327,60
- kliniec bazaltowy na remont dróg - 4.392,00
- trójnik - 134,20
- tablice informatyczne - 775,92

5) zakup usług remontowych - 66.559,00 w tym:

- profilowanie dróg gruntowych - 22.443,80
- naprawa dróg - 15.128,00
- remont dróg- Konin - 28.987,20

6) zakup usług pozostałych - 72.139,93 w tym:

- transport materiałów na remont dróg gruntowych	-	305,00
- usługa sprzętowa (remont dróg gruntowych)	-	1.525,00
- sprzedaż map	-	371,28
- ścinka poboczy	-	15.860,00
- koszenie traw	-	3.000,00
- przecinka drzew	-	3.599,85
- montaż barierek na moście	-	2.391,20
- wykonanie ewidencji dróg (wydatki, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006)	-	12.000,00
- zimowe utrzymanie dróg	-	33.087,60

7) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 438.044,28 w tym:

- budowa parkingu przy ul. Cmentarnej w Iłowej	-	31.013,93
- modernizacja ulicy Ogrodowej	-	130.807,50
- przebudowa drogi w Szczepanowie(projekt) wydatki, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006.	-	7.000,00
- przebudowa ulicy 3-go Maja w Iłowej	-	2.516,72
- przebudowa drogi gminnej(obręb Czyżówek-etap I)	-	236.274,00
- przebudowa ulic Piaskowej bez nazwy(działka Nr 286) i Poniatowskiego- wydatki nie objęte projektem	-	30.432,13

8) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowanych ze środków funduszy strukturalnych dotyczące projektów - 1.823.250,10 w tym

-przebudowa ulic Piaskowej bez nazwy(działka Nr 286) i Poniatowskiego- - środki ZPORR	-	1.274.277,90
- modernizacja drogi gminnej w Jankowej Żaganskiej I etap środki INTERREG	-	548.972,20

9) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowanych środkami własnymi Gminy Iłowa i środkami z budżetu państwa dotyczące projektu finansowanego środkami funduszu strukturalnego - 424.759,31

- przebudowa ulic Piaskowej bez nazwy(działka Nr 286) i Poniatowskiego-	-	424.759,31
- w tym środki z budżetu państwa	-	169.903,72

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - wykonanie - 32.158,01 w tym:

1. GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI –31.378,84 W TYM:

1. zakup materiałów i wyposażenia - 411,10 w tym:

- dopłata przy transakcji zamiany działek-	-	411,10
--	---	--------

2., zakup usług pozostałych - 24.163,17 w tym:

- za ogłoszenia w prasie	-	3.045,61
--------------------------	---	----------

- za wycenę nieruchomości	-	9.729,80
- sporządzanie aktu notarialnego	-	1.171,20
- zmiana wpisów w księdze wieczystej	-	12,00
- sporządzanie wyrysów map	-	267,39
- koszty zarządcy i zał. dot. lokalu	-	60,43
- prace budowlane i rozbiórkowe budynku	-	7.949,14
- decyzja o warunkach zabudowy	-	1.927,60

3. różne opłaty i składki -6.744,57 w tym:

- opłata sądowa za wpis w księdze wieczystej-	1.366,60
- opłata notarialne	1.766,90
- opłata roczna za grunty leśne	3.611,07

4. różne rozliczenia finansowe 60,00 w tym:

- refundacja czynszu dzierżawnego w związku za zarachowaniem na dochody podatkowe	- 60,00
---	---------

2 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ **-779,17 w TYM:**

2. podatek od towarów i usług VAT - 779,17 w tym:

- odprowadzony pod. do US	-	779,17
---------------------------	---	--------

Dział 710 – Działalność usługowa **-wykonanie -80.843,80 w tym:**

1. PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO- 64.037,56 W TYM:

1. Zakup materiałów i wyposażenia - 42,80 w tym:

- kupno map	-	42,80
-------------	---	-------

2) zakup usług pozostałych - 63.994,76 w tym:

- za wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębie gminy Ilowa	-	63.761,12
- za wykonanie map	-	233,64

2. OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE – 14.806,25 W TYM:

1. Zakup materiałów i wyposażenia - 50,82 w tym:

- za mapy	-	50,82
-----------	---	-------

2. zakup usług pozostałych - 14.755,43 w tym:

- wycena działek i nieruchomości	-	14.755,43
----------------------------------	---	-----------

3. CMENTARZE **- 1.999,99 W TYM:**

1. zakup usług pozostałych - 1.999,99 w tym:

- utrzymanie grobów wojennych	-	1.999,99
-------------------------------	---	----------

Dział 750 – Administracja publiczna -wykonanie - 1.587.884,48 w tym:

1. URZĘDY WOJEWÓDZKIE – 72.500,00 W TYM:

1) wynagrodzenia osobowe pracowników - 46.838,35

2) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4.233,00

3) składki na ubezpieczenie społeczne - 8.799,74

4) składki na FP - 1.250,53

5) zakup materiałów i wyposażenia - 2.814,00 w tym:

- materiały biurowe (druki do USC) - 1.839,98
- art.spożywcze z okazji obchodów 50-lecia pożycia małżeńskiego-
717,82
- tablica informacyjna do USC -256,20

6) zakup energii - 15,23 w tym:

- woda - 15,23

7) zakup usług pozostałych - 5.584,80 w tym:

- ogrzewanie pomieszczeń USC - 603,12
- opieka autorska nad programami - 3.990,25
- szkolenia - 850,00
- usługi komunalne - 26,03
- opłaty pocztowe - 15,40
- oprawa akt USC - 100,00

8) podróże służbowe krajowe - 442,32

9) odpisy na ZFŚS - 2.522,03

2. RADY GMIN – 46.130,23 W TYM:

1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych -40.395,00 w tym:

- diety radnych w tym Przewodniczącego Rady - 40.395,00

2) zakup materiałów i wyposażenia - 4.354,35 w tym:

- artykuły spożywcze na sesje i komisje - 1.809,95
- upominki z okazji IV kadencji Rady Miejskiej - 2.544,40
(kwiaty, zdjęcia)

3) zakup usług pozostałych - 268,40 w tym:

- kondolencje w gazecie - 268,40

<u>4) podróże służbowe krajowe</u>	- 362,48
<u>5) różne opłaty i składki</u>	- 750,00 w tym
- turniej piłki nożnej Radnych- opłata wpisowa – 750,00	

3. URZĘDY GMIN – 1.375.052,81 W TYM:

<u>1) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</u>	- 871,76 w tym:
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	- 871,76

<u>2) wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	-870.730,41
---	-------------

<u>3) dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	- 76.745,90
--	-------------

<u>4) składki na ubezpieczenie społeczne</u>	-143.278,32
--	-------------

<u>5) składki na FP</u>	- 22.707,88
-------------------------	-------------

<u>6) wpłaty na PFRON</u>	- 11.040,20
---------------------------	-------------

<u>7) wynagrodzenia bezosobowe</u>	- 28.806,42
------------------------------------	-------------

- umowa o dzieło oprawa dzienników ustaw	- 800,00
- konserwacja pieca CO	- 143,00
- asysta przy ślubach	- 132,22
- zastępstwo sprzątaczk	- 1.100,00
- umowa zlecenie doręczanie przesyłek	- 8.281,20
- obsługa prawna	-18.200,00
- remont pom.socj. w budynku Urzędu	- 150,00

<u>8) zakup materiałów i wyposażenia</u>	- 35.058,73 w tym:
--	--------------------

- aparat telefoniczny	- 90,00
- krzesło, wentylatory, niszczarka	- 820,60
- baterie do telefonu, listwa zasilająca	- 111,90
- środki czystości	- 1.033,99
- odtwarzacz DVD	- 199,00
- teczka	- 138,00
- nagrody na loterię fantową	- 1.209,38
- gaśnice, instrukcje BHP	- 909,88
- pieczątki	- 838,14
- tonery	- 1.589,07
- materiały budowlane	- 1.424,56
- akcesoria informatyczne, komputerowe, oprogramowanie	- 2.534,84
- telefon komórkowy	- 299,00
- materiały biurowe	- 9.462,81
- czek	- 163,00
- prenumeraty, wydawnictwa	- 11.205,27
- wiązanki okolicznościowe, artykuły spożywcze	- 3.029,29

<u>9) zakup energii</u>	<u>- 16.237,08 w tym:</u>
- energia	- 8.756,83
- gaz	- 7.208,21
- woda	- 272,04
<u>10) zakup usług remontowych</u>	<u>- 38.304,62 w tym:</u>
- remont pomieszczeń biurowych	- 32.295,21
- konserwacja centrali telefonicznej	- 244,00
- konserwacja ksero	- 3.081,41
- naprawa ogrodzenia	- 2.684,00
<u>11) zakup usług zdrowotnych</u>	<u>- 500,00 w tym:</u>
- badania profilaktyczne lekarskie	- 500,00
<u>12) zakup usług pozostałych</u>	<u>- 68.974,97 w tym:</u>
- ogrzewanie pomieszczeń biura pracy	- 2.714,34
- wywóz nieczystości stałych	- 886,32
- ogłoszenia	- 1.243,18
- usł. transportowe	- 613,58
- usługi pocztowe	- 16.272,72
- rozmowy telefoniczne	- 12.591,33
- prowizje bankowe	- 6.571,77
- szkolenia	- 6.805,00
- aktualizacja i serwis programów komputerowych	- 18.905,86
- kondolencje w gazecie	- 268,40
- usł. kominiarskie	- 100,00
- usługi pozostałe	- 843,02
- zrzut ścieków	- 463,23
- usługa serwisowa kas fiskalnych	- 696,22
<u>13) zakup usług dostępu do sieci Internetu</u>	<u>- 1.731,86</u>
<u>14) podróże służbowe krajowe</u>	<u>- 26.013,77</u>
<u>15) podróże służbowe zagraniczne</u>	<u>- 1.079,49</u>
<u>16) różne opłaty i składki</u>	<u>- 4.306,00 w tym:</u>
- ubezpieczenie mienia	- 3.976,00
- abonament RTV	- 190,00
- opłata wpisowa	- 100,00
- opłata za ustanowienie kuratora	- 40,00
<u>17) odpisy na ZFŚS</u>	<u>- 17.985,40</u>
<u>18) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>- 10.680,00 w tym:</u>
- zakup sprzętu komputerowego	- 4.336,00

- zakup kserokopiarki - 6.344,00

**4. PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – 53.363,98
W TYM:**

1) wynagrodzenia bezosobowe - 730,00 w tym:

- umowa o dzieło usł. tłumacza - 730,00

2) zakup materiałów i wyposażenia - 8.997,42 w tym:

- art.spożywcze - 114,59

- materiały reklamowe i promocyjne Iłowej - 4.397,35

- poradnik - wydawnictwo - 900,00

- folder i rysunki Iłowej - 3.585,48

3) zakup usług pozostałych - 43.636,56 w tym:

- udział w targach - 3.818,60

- udział w konkursie - 3.050,00

- udział w programie promocyjnym gminy - 4.880,00

- druk oferty inwestycyjnej - 17.000,00

- przygotowanie wystawy - 100,00

- wykonanie cyfrowego planu miasta - 2.318,00

- wykonanie filmu promocyjnego - 9.800,00

- wykonanie materiałów promocyjnych i reklamowych - 2.329,70

-usł. gastronomiczna - 340,26

4. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 40.837,46 W TYM:

1) wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin - 17.359,30 w tym:

- składka członkowska na ŁZG - 17.359,30

2) różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 16.680,00 w tym:

- diety sołtysów - 16.680,00

3) różne opłaty i składki - 6.798,16 w tym:

- składka na „EUROREGION” - 6.298,16

- składka na Zrzeszenie wójtów i burmistrzów - 500,00

**Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz sądownictwa - wykonanie 31.796,00 w tym:**

**1. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I
OCHRONY PRAWA - 1.213,00 W TYM:**

1) wynagrodzenia osobowe pracowników - 817,45

<u>2) składki na ubezpieczenie społeczne</u>	- 141,20
<u>3) składki na FP</u>	- 20,15
<u>4) zakup materiałów i wyposażenia</u>	- 215,00 w tym:
- materiały biurowe	- 110,00
- toner	- 105,00
<u>5) zakup usług pozostałych</u>	- 19,20 w tym:
- usługi pocztowe	- 19,20

**2. WYBORY DO RAD GMIN ,RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW
WOJEWÓDZTW,WYBORY WÓJTÓW,BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW
MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE**
- **- 30.583,00 W TYM:**

<u>1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych</u>	-17.790,00 w tym:
- diety członków komisji wyborczych	- 17.790,00
<u>2) składki na ubezpieczenie społeczne</u>	- 618,27
<u>3) składki na FP</u>	- 92,27
<u>4) wynagrodzenia bezosobowe</u>	-5.015,00w tym:
- umowy zlecenia obsługa informatyczna	- 2.805,00
- umowy zlecenia obsługa wyborów	- 2.210,00
<u>5) zakup materiałów i wyposażenia</u>	- 5.374,92 w tym:
- materiały biurowe	- 2.941,44
- krzesła	- 158,00
- toner	- 877,42
-materiały do obsługi informatycznej	- 1.056,06
- części i podzespoły komputerowe	- 342,00
<u>6) zakup usług pozostałych</u>	- 73,20 w tym:
- czyszczenie tablic ogłoszeniowych na wybory	-73,20
<u>7) podróże służbowe krajowe</u>	-1.619,34

Dział 752 – Obrona narodowa - wykonanie - 400,00w tym:

1. POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE – 400,00W TYM:

1) zakup materiałów i wyposażenia - 350,00w tym:

- prenumeraty wydawnictwa - 350,00

2) zakup usług pozostałych - 50,00 w tym:

- szkolenie - 50,00

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wykonanie
- 118.579,42 w tym:**

2. OCHOTNICZE STRAZE POŻARNE - 114.382,30 W TYM:

1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 17.387,21 w tym:

- udział w akcjach p.poż - 17.387,21 w tym:

OSP IŁOWA - 8.898,17

OSP KONIN ŻAG. - 7.451,22

OSP BOROWE - 1.037,82

2) składki na ubezpieczenie społeczne - 1.343,93 w tym:

OSP IŁOWA - 546,38

OSP KONIN ŻAG. - 554,51

OSP BOROWE - 243,04

3) wynagrodzenia bezosobowe - 23.489,90 w tym:

-umowa zlecenie z kierowcami pojazdów operacyjnych i palaczami c.o. w sezonie grzewczym - 23.489,90 w tym:

OSP IŁOWA - 9.080,00

OSP KONIN ŻAG. - 8.854,95

OSP BOROWE - 5.554,95

4) zakup materiałów i wyposażenia - 32.421,01 w tym:

- nagrody w konkursie - 294,89

- kalendarze - 125,05

- aktówki, wieńce - 208,17

- prenumerata miesięcznika, wieńce - 228,00

OSP IŁOWA - 10.642,27 w tym:

- okna PCV - 737,61

- umundurowanie - 102,00

- za paliwo i części zamienne - 9.802,66

OSP KONIN ŻAG. - 18.073,07 w tym:

- za węgiel - 960,00

- części samochodowe	-	3.724,44	
- materiały budowlane do remontu	-	1.689,29	
- paliwo	-	11.165,06	
- elem. do drzwi garażowych, apteczka	-	96,30	
- gwoździe do sztandaru	-	437,98	
OSP BOROWE			- 2.849,56 w tym:
- umundurowanie	-	819,33	
- części zamienne do samochodów	-	77,01	
- węgiel	-	480,00	
- paliwo	-	1.473,22	

5) zakup energii - 8.653,71 w tym:

-woda do celów pożarniczych	-	710,29	
- gaz	-	3.976,60	
OSP IŁOWA			- 1.046,19 w tym:
- energia elektryczna	-	1.018,57	
- woda	-	27,62	
OSP KONIN ŻAG.			- 2.122,08 w tym:
- energia elektryczna	-	2.100,79	
- woda	-	21,29	
OSP BOROWE			- 798,55 w tym:
- energia elektryczna	-	798,55	

6) zakup usług zdrowotnych - 2.600,00 w tym:

- badania profilaktyczne strażaków	-	2.600,00	
------------------------------------	---	----------	--

7) zakup usług pozostałych - 3.979,68 w tym:

- za wyżywienie na zawodach	-	440,00	
- usługi komunalne – zrzut ścieków	-	113,72	
OSP IŁOWA			- 1.480,81 w tym:
- przegląd techniczny pojazdów	-	554,00	
- przegląd aparat. oddechowych	-	109,80	
- usł. transportowa	-	275,35	
- wymiana oleju	-	92,70	
- usługa telekomunikacyjna	-	448,96	
OSP KONIN ŻAG.			- 1.244,73 w tym:
- przegląd techniczny pojazdów	-	554,00	
- przegląd aparat. oddechowych	-	109,80	
- usługa telekomunikacyjna	-	580,93	
OSP BOROWE			- 700,42 w tym:
- przegląd techniczny pojazdów	-	203,00	
- usługa telekomunikacyjna	-	497,42	

8) różne opłaty i składki - 4.819,00 w tym:

- ubezpieczenie pojazdów i drużyn strażackich	-	4.805,00	
---	---	----------	--

- opłaty ewidencyjne - 14,00

9) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -19.687,86 w tym:

- naprawa i utwardzenie wjazdu do remizy OSP Konin - 6.200,00
- materiały na remont remizy OSP Borowe -13.487,86

2. OBRONA CYWILNA - 4.197,12 W TYM:

1) zakup materiałów i wyposażenia - 200,00 w tym:

- półka wisząca - 200,00

2) zakup usług pozostałych - 3.997,12 w tym:

- wykonanie stojaków - 3.997,12

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - wykonanie - 25.878,11 w tym:

1. POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH - 25.878,11 W TYM:

1) wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne - 10.723,51 w tym:

- prowizje sołtysów i inkasenta opłaty targowej -10.723,51

2) składki na ubezpieczenie społeczne - 2.335,41

3) składki na Fundusz Pracy - 169,95

4) wynagrodzenia bezosobowe - 4.625,00 w tym:

-umowa zlecenie za doręczenie decyzji podatkowych - 4.625,00

5) zakup materiałów i wyposażenia - 1.007,53 w tym:

- materiały biurowe - 1.007,53

6) zakup usług pozostałych - 3.337,21 w tym:

- usł. pocztowe - 2.482,80
- opłaty bankowe uiszczane przez komornika - 852,41
- koszty postępowania sądowego - 2,00

7) różne opłaty i składki - 3.276,69 w tym:

- opłaty sądowe - 3.276,69

8) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 402,81 w tym:

- koszty egzekucyjne - 402,81

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – wykonanie - 106.916,45 w tym:

**1. OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK
JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – 106.916,45 W TYM:**

1) rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego - 3.930,00 w tym:

- prowizje od udzielonych kredytów - 3.930,00

2) odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów - 102.986,45 w tym:

- spłata odsetek od pożyczek i kredytów - 102.986,45

Dział 801 – Oświata i wychowanie - wykonanie - 4.660.407,46 w tym:

1. SZKOŁY PODSTAWOWE – 2.359.916,58 W TYM:

1) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

-89.426,46 w tym:

- dotacja dla NSP „Mała Szkoła” w Koninie Żag. - 89.426,46

2) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

- 101.030,12 w tym:

SP IŁOWA - 89.727,45 w tym:

- dodatek wiejski - 75.764,47

- dodatek mieszkaniowy - 12.649,19

- świadczenia BHP - 1.313,79

SP SZCZEPANÓW - 11.302,67 w tym:

- dodatek wiejski - 9.296,00

- dodatek mieszkaniowy - 1.772,00

- świadczenia BHP - 234,67

3) inne formy pomocy dla uczniów

- 2.736,02 w tym:

- podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007 - 2.736,02

4) wynagrodzenia osobowe pracowników

-1.444.253,80 w tym:

SP IŁOWA - 1.284.292,80

SP SZCZEPANÓW - 159.961,00

5) dodatkowe wynagrodzenie roczne

- 108.005,49 w tym:

SP IŁOWA - 94.301,75

SP SZCZEPANÓW - 13.703,74

6) składki na ubezpieczenie społeczne

- 273.399,74 w tym:

SP IŁOWA - 243.619,90

SP SZCZEPANÓW - 29.779,84

7) składki na FP

- 41.099,60 w tym:

SP IŁOWA - 36.684,39

SP SZCZEPANÓW - 4.415,21

8) zakup materiałów i wyposażenia - 62.970,13 w tym

SP IŁOWA	- 54.722,65 w tym:	
- węgiel		17.665,75
- materiały biurowe		8.750,07
- środki czystości		10.395,78
- nagrody dla uczniów		1.890,50
- materiały do drobnych remontów		6.663,33
- materiały do kserokopiarki		898,93
- materiały na org. 60-lecia szkoły		149,95
- drobne wyposażenie		3.050,22
- zakup ławek i krzeseł		5.058,12
- mat. do modernizacji komputer.		200,00

SP SZCZEPANÓW - 8.247,48 w tym:

- węgiel		4.618,45
- środki czystości		1.363,31
- materiały biurowe		1.199,89
- nagrody dla uczniów		120,00
- materiały do drobnych remontów		746,83
- drobne wyposażenie		199,00

9) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 2.551,29 w tym:

SP IŁOWA - 2.551,29

10) zakup energii - 52.234,07 w tym:

SP IŁOWA - 50.794,30

SP SZCZEPANÓW - 1439,77

11) zakup usług remontowych - 33.977,61 w tym:

SP IŁOWA	- 32.817,61	
- remont instal. telefonicznej		835,16
- malowanie korytarzy		25.028,64
- elewacja frontu szkoły		4.880,00
- drobne naprawy		274,55
- montaż okien		1799,26

SP SZCZEPANÓW -1.160,00

12) zakup usług zdrowotnych 1.447,00 w tym:

SP IŁOWA	- 1.177,00 w tym:	
- badania profilaktyczne pracowników		- 1.177,00

SP SZCZEPANÓW	- 270,00 w tym:	
- badania profilaktyczne pracowników		- 270,00

13) zakup usług pozostałych - 33.061,88 w tym:
Wykonanie tablicy w związku z nadaniem imienia SP w IŁOWEJ - 5.516,00

SP IŁOWA	- 23.096,48 w tym:	
- wywóz nieczystości		8.607,60
- opłaty pocztowe i telefoniczne		6.930,53
- wyjazdy na zawody		1.599,50
- szkolenia		520,00
- dozór techniczny		656,50
- abonament RTV		190,00
- przegląd sprzętu		1.542,08
- pomiary elektryczne		488,00
- pozostałe usługi		2.562,27

SP SZCZEPAÓW	- 4.449,40 w tym:	
- wywóz nieczystości	1.592,12	
- opłaty pocztowe i telefoniczne	1.204,27	
- szkolenia	80,00	
- pomiary elektryczne	122,00	
- badania Sanepidu	378,20	
- przegląd gaśnic	824,76	
- usługi transportowe	248,05	

14) zakup usług dostępu do sieci Internet - 1.795,11 w tym:

SP IŁOWA	- 1.572,15
SP SZCZEPANÓW	- 222,96

15) podróże służbowe krajowe -2.610,26 w tym:

SP IŁOWA	- 1.524,85
SP SZCZEPANÓW.	- 1.085,41

16) Różne opłaty i składki - 1.392,00 tym:

SP IŁOWA	- 1.230,00 w tym:	
- ubezpieczenie mienia		- 1.230,00
SP SZCZEPANÓW	- 162,00 w tym:	
- ubezpieczenie mienia		- 162,00

17) Odpisy na ZFŚS - 107.926,00 w tym:

SP IŁOWA	- 95.419,00
SP SZCZEPANÓW	- 12.507,00

2. ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
- 102.048,76 W TYM:

1) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 61.486,05 w tym:

- dotacja dla NSP „Mała Szkoła” w Koninie Żag. - 61.486,05

2) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 2.607,40 w tym:

SP SZCZEPANÓW - 2.607,40 w tym:

- dodatek wiejski - 2.090,40

- dodatek mieszkaniowy - 492,00

- świadczenia bhp - 25,00

3) wynagrodzenia osobowe pracowników - 26.052,00 w tym:

SP SZCZEPANÓW - 26.052,00

4) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.397,23 w tym:

SP SZCZEPANÓW - 1.397,23

5) składki na ubezpieczenie społeczne - 5.262,11 w tym:

SP SZCZEPANÓW - 5.262,11

6) składki na FP - 736,76 w tym:

SP SZCZEPANÓW - 736,76

7) zakup materiałów i wyposażenia - 1.600,00 w tym:

SP SZCZEPANÓW - 1.600,00 w tym:

- opał - 866,00

- mat.biurowe - 734,00

8) zakup energii - 471,21 w tym:

SP SZCZEPANÓW - 471,21

9) zakup usług pozostałych - 460,00 w tym:

SP SZCZEPANÓW - 460,00 w tym:

- wywóz nieczystości - 460,00

10) Odpisy na ZFŚS - 1.976,00 w tym:

SP SZCZEPANÓW - 1.976,00

3. PRZEDSZKOŁA - 558.281,60 W TYM:

1) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 21.670,89 w tym:

- dodatek wiejski - 17.076,90

- dodatek mieszkaniowy - 3.966,00

- świadczenia bhp - 627,99

<u>2) wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	- 346.774,00
<u>3) dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	- 27.132,41
<u>4) składki na ubezpieczenie społeczne</u>	- 65.945,70
<u>5) składki na FP</u>	- 8.976,28
<u>6) zakup materiałów i wyposażenia</u>	- 10.001,38 w tym:
- środki czystości	4.431,58
- materiały biurowe	2.615,67
- materiały potrzebne do bieżących napraw	2.954,13
<u>7) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</u>	- 927,45
<u>8) zakup energii</u>	-27.779,34
<u>9) zakup usług remontowych</u>	- 13.199,00
- wymiana okien –13.199,00	
<u>10) zakup usług zdrowotnych</u>	- 590,00w tym:
- badania okresowa pracowników – 590,00	
<u>11) zakup usług pozostałych</u>	-6.165,93 w tym:
- szkolenia	800,00
- wywóz nieczystości stałych i płynnych	2.262,81
- rozmowy telefoniczne i pocztowe	1.948,00
- konserwacja i przegląd sprzętu	1.155,12
<u>12) zakup usług internetowych</u>	- 455,83
<u>13) podróże służbowe krajowe</u>	- 643,39
<u>14) Różne opłaty i składki</u>	- 441,00w tym:
- ubezpieczenie mienia	- 441,00
<u>15) odpisy na ZFŚS</u>	- 27.579,00

4. GIMNAZJA

– 1.261.715,30 W TYM:

<u>1) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń -</u>	<u>54.751,27 w tym:</u>
- dodatek wiejski	- 45.748,77
- dodatek mieszkaniowy	- 8.586,00
- świadczenia bhp	- 416,50
<u>2) wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	- 776.089,14

<u>3) dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	-	<u>62.174,53</u>
<u>4) składki na ubezpieczenie społeczne</u>	-	<u>163.480,90</u>
<u>5) składki na FP</u>	-	<u>21.003,31</u>
<u>6) zakup materiałów i wyposażenia</u>	-	<u>45.448,01 w tym:</u>
- środki czystości		4.991,89
- materiały biurowe		5.247,71
- materiały do drobnych remontów		6.194,08
- paliwo i wyposażenie Gimbusa		24.367,86
- nagrody dla uczniów		1.548,85
- drobne wyposażenie		1.346,21
- materiały do kserokopiarki		1.751,41
<u>7) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</u>	-	<u>3.491,91</u>
<u>8) zakup energii</u>	-	<u>48.425,20</u>
<u>9) zakup usług remontowych</u>	-	<u>7.781,25 w tym:</u>
- remont autobusu szkolnego		2.164,98
- remont korytarzy		5.000,00
- naprawa sprzętu		616,27
<u>10) zakup usług zdrowotnych</u>	-	<u>1.000,00</u>
<u>11) zakup usług pozostałych</u>	-	<u>14.213,29 w tym:</u>
- wywóz nieczystości		4.763,60
- rozmowy telefoniczne i opłaty pocztowe		4.034,23
- szkolenia pracowników		240,00
- przegląd sprzętu i instalacji hydrant.		1.258,42
- przegląd techniczny, mycie i przeglądy Gimbusa		1.043,89
- oprac.dokumentacji ocena ryzyka zawod.		2.513,32
- kontrola Sanepidu		38,00
- wyjazd na zawody		321,83
<u>12) zakup usług dostępu do sieci Internet</u>	-	<u>912,42</u>
<u>13) podróże służbowe krajowe</u>	-	<u>1.216,07</u>
<u>14) różne opłaty i składki</u>	-	<u>3.405,00 w tym:</u>
-ubezpieczenie mienia	- 3.405,00	
<u>15) odpisy na ZFŚS</u>	-	<u>58.183,00</u>
<u>16) podatek od nieruchomości</u>	-	<u>140,00</u>
5. DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ		-104.288,43 W TYM:
<u>1) składki na ubezpieczenie społeczne</u>	-	<u>3.309,19</u>

<u>2) składki na FP</u>	-	<u>22,15</u>
<u>3) wynagrodzenia bezosobowe</u>	-	<u>18.584,56 w tym:</u>
- umowy zlecenia – opieka nad dziećmi	-	18.584,56
<u>4) zakup usług pozostałych</u>	-	<u>82.372,53 w tym:</u>
- przewóz dzieci	-	82.372,53

**6. ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO- ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ
- 133.087,14 W TYM:**

<u>1) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</u>	-	<u>341,60 w</u>
<u>tym:</u>		
- świadczenia BHP	-	341,60
<u>2) wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	-	<u>91.451,26</u>
<u>3) dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	-	<u>7.936,49</u>
<u>4) składki na ubezpieczenie społeczne</u>	-	<u>17.983,31</u>
<u>5) składki na FP</u>	-	<u>2.252,67</u>
<u>6) zakup materiałów i wyposażenia</u>	-	<u>3.687,88 w</u>
<u>tym:</u>		
- Prenumerata prasy	761,91	
- Materiały biurowe	2.782,19	
- Inne materiały	143,78	
<u>7) zakup usług remontowych</u>	-	<u>851,73</u>
<u>8) zakup usług zdrowotnych</u>	-	<u>153,00 w tym:</u>
- badania okresowe	-	153,00
<u>9) zakup usług pozostałych</u>	-	<u>4.710,70 w</u>
<u>tym:</u>		
- Usługi informatyczne	3.489,20	
- Szkolenia	869,00	
- Usługi pocztowe i telefoniczne	352,50	
<u>10) podróże służbowe krajowe</u>	-	<u>553,50</u>
<u>11) różne opłaty i składki</u>	-	<u>108,00 w</u>
<u>tym:</u>		
- ubezpieczenie mienia	-	108,00
<u>12) odpisy na ZFŚS</u>	-	<u>3.057,00</u>

7. DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI – 24.115,35 W TYM:

<u>1) zakup usług pozostałych</u>	-	<u>19.441,00 w tym:</u>
SP IŁOWA	- 10.027,00 w tym:	
- różne formy kształcenia	- 10.027,00	
SP SZCZEPANÓW	- 1.716,00 w tym:	
- różne formy kształcenia	- 1.716,00	
PRZEDSZKOLE	- 2.288,00 w tym:	
- opłata za różne formy kształcenia	- 2.288,00	
GIMNAZJUM	- 5.410,00 w tym:	
- opłata za różne formy kształcenia	- 5.410,00	
<u>2) podróże krajowe służbowe</u>	-	<u>4.674,35 w tym:</u>
SP IŁOWA	- 2.247,65	
GIMNAZJUM	- 2.098,70	
PRZEDSZKOLE	- 328,00	

8. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - SP IŁOWA – 116.954,30 W TYM:

<u>1) wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	-	<u>53.800,47</u>
<u>2) dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	-	<u>4.444,85</u>
<u>3) składki na ubezpieczenie społeczne</u>	-	<u>9.829,72</u>
<u>4) składki na FP</u>	-	<u>1.485,43</u>
<u>5) wynagrodzenia bezosobowe</u>	-	<u>2.700,00</u>
<u>6) wydatki kwalifikowane w projekcie " ŻYCIE I NAUKA-współpraca szkół"</u>	-	<u>1.000,00</u>
- środki własne-250,00		
- środki funduszy strukturalnych-750,00		
<u>7) zakup materiałów i wyposażenia</u>	-	<u>6.972,51</u>
<u>8) zakup materiałów wydatki kwalifikowane w projekcie " ŻYCIE I NAUKA-współpraca szkół.,</u>	-	<u>4.906,25</u>
- zakup materiałów –środki własne- 1.226,05		
- środki funduszy strukturalnych - 3.680,20		
<u>9) zakup usług pozostałych</u>	-	<u>23.912,87</u>
<u>10) zakup usł. wydat.kwalifikowane w projekcie" ŻYCIE I NAUKA-współpr.szkół"</u>	-	<u>4.376,00</u>
- środki własne –1.094,02		
- środki funduszy strukturalnych –3.281,98		
<u>11)podróże służbowe krajowe</u>	-	<u>163,20</u>
<u>12)podróże służbowe zagraniczne</u>	-	<u>306,00</u>
<u>13) odpisy na ZFŚS</u>	-	<u>3.057,00</u>

Dział 851– Ochrona zdrowia -wykonanie - 97.411,39 w tym:

1. PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI - 97.237,60 W TYM:

1) dotacja celowa na podstawie Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i Wolontariacie z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym realizowana przez Parafialny Zespół CARITAS przy Parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Hłowej - 25.200,00 w tym:

- uczestnictwo dzieci w specjalistycznych koloniach i wypoczynek dzieci ze świetlicy - 18.000,00
- utrzymanie pomieszczeń świetlicy i klubu AA, pomieszczeń GKRPA - 6.300,00
- artykuły szkolne i materiały do prowadzenia zajęć świetlicowych i terapeutycznych - 900,00

2) wynagrodzenia bezosobowe - 28.216,94 w tym:

- diety komisji RPA i Przewodniczącej komisji - 12.144,99
- opinie psychologiczne oraz konsultacje dla uzależnionych - 4.470,00
- realizacja programu profilaktycznego "Odnaleźć siebie" z dziećmi na świetlicy socjoterapeutycznej - 550,00
- realizacja programu NOE w Gimnazjum - 1.600,00
- realizacja programu DEBATA W KL.VI SP w Hłowej - 800,00
- um.zlec. koordynator świetlicy socjoterapeutycznej - 5.999,95
- opiekun dzieci uczestniczących w zajęciach na świetlicy socjoterapeutycznej - 2.412,00
- realizacja programu z zakresu profilaktyki dla młodzieży Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych - 240,00

3) zakup materiałów i wyposażenia - 8.981,77 w tym:

- materiały do realizacji programów profilaktycznych - 2.760,80
- materiały do świetlicy socjoterapeutycznej - 145,37
- sprzęt komputerowy do świetlicy - 2.500,00
- paliwo dla POLICJI - 1.999,99
- nagrody na DZIEŃ DZIECKA - 105,80
- art. spożywcze - 249,95
- programy profilaktyczne dla młodzieży - 219,86
- firany i wyposażenie szafek do klubu AA - 1.000,00

4) zakup usług pozostałych -34.440,29 w tym:

- opinie psychiatryczne usługi biegłego psychiatry - 2.470,00
- Profilaktyczne spektakle „W pogoni za szczęściem”, i „Utracone chwile” - 1.299,99
- usługi telekomunikacyjne - 702,37
- usł.pocztowe - 33,00
- usługa terapeutyczna PROFIL, terapia systemowa - 3.750,00
- szkolenia - 400,00
- wypoczynek dzieci: - 25.784,93 w tym:
 - a) organizacja zimowiska dla dzieci(przedpłata) - 21.600,00
 - b) wypoczynek dzieci ze Szczepanowa - 2.986,53

c) przewóz dzieci na basen ze Świelicy „Iskierki”- 1.198,40

5) podróże służbowe krajowe - 38,60

6) różne opłaty i składki - 360,00 w tym:

- opłaty sądowe - 80,00

- opłaty za leczenie odwykowe - 280,00

2. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - 173,79 W TYM:

1) zakup energii - 173,79 w tym:

- energia elektryczna w związku z badaniami mamografii - 173,79

Dział 852 – Pomoc Społeczna - wykonanie- 3.681.186,19 w tym:

1. DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ - 53.908,36 W TYM:

1. Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 53.908,36 w tym:

- pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej 53.908,36

2. ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 1.958.223,89 W TYM:

1. Świadczenia społeczne 1.869.702,90 w tym:

- zasiłki rodzinne z dodatkami 1.227.009,90

- świadczenia pielęgnacyjne 96.180,00

- zasiłki pielęgnacyjne 283.293,00

- zaliczki alimentacyjne 263.220,00

2. Wynagrodzenia osobowe pracowników 36.102,00

3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.507,00

4. Składki na ubezpieczenia społeczne 36.220,49 w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń 6.446,00

- składki na ubezpieczenia społeczne od świad. rodz.- podopieczni 29.774,49

5. Składki na Fundusz Pracy 906,00

6. Zakup materiałów i wyposażenia 5.800,00 w tym:

- zakup druków świadczeń rodzinnych i pochodnych 560,61

- zakup materiałów biurowych i bhp 2.206,63

- zakup wydawnictwa dot. zasiłków rodzinnych 39,00

- zakup tonerów do drukarek i tonerów do ksera 1.102,81

-zakup materiałów informatycznych	1.665,95
-zakup drukarki	225,00

7, Zakup usług pozostałych 5.457,00 w tym:

- szkolenie prac OPS Iłowa w zakresie świadczeń rodzinnych	398,00
-opłata pocztowa	1.714,09
-opłata za rozmowy telefoniczne	2.118,81
- opłata za usł.informatyczne	1.226,10

8, Odpisy na ZFŚS 1.528,50

**3. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY
POBIERAJACE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ
NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE 23.370,00 W TYM :**

1. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 23.370,00 w tym:

- składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych	5.170,71
- składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych z tyt. bezrobocia	1.502,67
-składki zdrowotne od zasiłków stałych	16.696,62

**4. ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA
SPOŁECZNE - 551.472,69 W TYM:**

1. Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 10.046,26 w tym:

- zwrot zasiłku do LUW dot. 2004-2005 r. w związku z rozliczeniem ZUS	- 10.046,26
---	-------------

2. Świadczenia społeczne 541.426,43 w tym:

- zasiłek okresowy	255.586,44
- zasiłek stały	223.154,95
-zasiłek celowy	57.835,04
-zasiłek celowy: schroniska i noclegownie	1.050,00
- zasiłek celowy: Domy Samotnej Matki	3.800,00

5. DODATKI MIESZKANIOWE 308.809,01 W TYM:

<u>1. Świadczenia społeczne</u>	<u>- 308.809,01 w tym:</u>
- wypłacone dodatki mieszkaniowe	- 308.809,01

6. OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

407.704,48 w TYM:

1. <u>Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</u>	<u>6.180,70 w tym:</u>
- ekwiwalent za materiały biurowe	3.855,70
- ekwiwalenty za odzież – prac. socjalni, opiekunki	2.325,00
2. <u>Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>272.872,00</u>
3. <u>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>17.551,60</u>
4. <u>Składki na ubezpieczenie społeczne</u>	<u>47.539,00</u>
5. <u>Składki na Fundusz Pracy</u>	<u>7.021,50</u>
6. <u>Wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>2.292,50</u>
7. <u>Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>13.085,17 tym:</u>
- zakup wydawnictw dla potrzeb pracowników OPS	1.901,54
- zakup materiałów biurowych	4.117,89
- zakup wywiadów środowiskowych	405,51
- zakup materiałów informatycznych	211,20
- zakup niszczarki	291,99
- zakup apteczki dla potrzeb pracowników OPS	68,87
- zakup środków czystości dla potrzeb OPS	349,78
- zakup pieczętek służbowych	376,98
- zakup czeków bankowych, książki nadawczej	135,40
- dorabianie kluczy	22,50
- zakup materiałów do remontu bieżącego	806,32
- zakup wyposażenia	1.270,19
- zakup zestawu komputerowego	2.817,00
- zakup jednostki komputerowej	310,00
8. <u>Zakup usług remontowych</u>	<u>1.763,85 w</u>
<i>tym:</i>	
- naprawa i konserwacja kserokopiarki	224,48
- usługa remontowa-montaż ściany działowej	1.301,37
- konserwacja systemu alarmowego	122,00
- naprawa maszyn do pisania	116,00
9. <u>Zakup usług zdrowotnych</u>	<u>300,00</u>
10. <u>Zakup usług pozostałych</u>	<u>24.939,18</u>
- zakup oprogramowania Budżet i Płace dla OPS Iłowa	3.513,60
- usługa transportowa	36,60
- monitorowanie systemu alarmowego	2.196,00
- usługi telekomunikacyjne	3.901,60
- czynsz administracyjny budynku OPS Iłowa	10.239,84
- opłata pocztowa (porto)	3.854,13
- szkolenia pracowników OPS	1.074,00
- opłata radiofoniczna	123,41

<u>11. Zakup usług dostępu do sieci Internet</u>	<u>692,14</u>
<u>12. Podróże służbowe krajowe</u>	<u>4.789,09</u>
13. <u>Różne opłaty i składki</u>	<u>271,00 w</u>
<u>tym:</u>	
- koszt ubezpieczenia mienia	271,00
<u>14. Odpisy na ZFŚS</u>	<u>8.406,75</u>
7. USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	41.272,00
<u>1. Świadczenia społeczne</u>	<u>41.272,00 w</u>
<u>tym:</u>	
- świadczenia dla rolników z powodu suszy	41.272,00
8. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	336.425,76 W TYM:
1. <u>Świadczenia społeczne</u>	<u>336.425,76 w</u>
<u>tym:</u>	
- dożywianie dzieci i młodzieży	126.782,56
- posiłek dla potrzebujących	194.579,00
- prace społeczno-użyteczne	15.064,20

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - wykonanie- 226.397,54 w tym:

1. ŚWIETLICE SZKOLNE - 91.815,89 W TYM:

<u>1) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</u>	<u>-6.219,58 w tym:</u>
SP IŁOWA. - 4.657,18 w tym:	
- dodatek wiejski	- 3.726,18
- dodatek mieszkaniowy	- 931,00
GIMNAZJUM - 1.562,40 W TYM:	
- dodatek wiejski	- 1.286,40
- dodatek mieszkaniowy	- 276,00
<u>2) wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>- 61.220,48 w tym:</u>
SP IŁOWA	- 41.694,07
GIMNAZJUM	- 17.749,60
SP SZCZEPANÓW	- 1.776,81
<u>3) dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>- 3.538,40 w tym:</u>
SP IŁOWA	- 2.231,90
GIMNAZJUM	- 1.306,50
<u>4) składki na ubezpieczenie społeczne</u>	<u>- 11.714,78 w tym:</u>
SP IŁOWA	- 8.065,78
SP SZCZEPANÓW	- 264,90
GIMNAZJUM	- 3.384,10

5) składki na FP - 1.648,40 w tym:

SP IŁOWA	-	1.172,59
SP SZCZEPANÓW	-	37,25
GIMNAZJUM	-	438,56

6) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 954,25 w tym:

SP IŁOWA	-	457,55
SP SZCZEPANÓW	-	496,70

7) odpisy na ZFŚS 6.520,00 w tym:

SP IŁOWA	-	4.544,00
GIMNAZJUM	-	1.976,00

2. POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW - 134.581,65 W TYM:

1) stypendia dla uczniów - 134.261,65 w tym:

- stypendia	-	134.261,65
-------------	---	------------

2) inne formy pomocy dla uczniów - 320,00 w tym:

- zasiłek szkolny	-	320,00
-------------------	---	--------

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wykonanie – 900.847,09 w tym:

1. GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD -423.639,69 W TYM:

1) Wynagrodzenia bezosobowe - 500,00 w tym:

- opinie do projektu kolektor ściekowy-	500,00
---	--------

2) zakup usług pozostałych - 178.760,57 w tym:

- odprowadzanie ścieków (dopłata dla ZGKiM)	-	169.310,57
- czyszczenie kanalizacji burzowej	-	9.450,00

3) różne opłaty i składki - 1.575,78 w tym:

- opłata za korzystanie ze środowiska (wody opadowe i roztopowe)-	1.575,78
---	----------

4) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 153.088,93 w tym:

- wykonanie projektu kanalizacji ściekowej dla wsi Czerna i opłata przyłączeniowa	-	39.836,50
- wykonanie projektu kanalizacji ściekowej dla wsi Czyżówek i opłata przyłączeniowa	-	33.380,43
- wykonanie projektu kanalizacji ściekowej dla wsi Szczepanów i opłata przyłączeniowa	-	29.478,00
- wykonanie projektu kanalizacji ściekowej dla wsi Borowe i opłata przyłączeniowa	-	36.186,00
- rurociąg tłoczny przy budowie drogi Czyżówek	-	14.208,00

<u>5) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>46.238,00 w tym:</u>
- zakup areatora do kanalizacji Żaków	- 7.320,00
- zakup zaworów do studni podciśnieniowych kanalizacji ściekowej	- 23.058,00
- zakup zestawu do przepychania kanalizacji	- 15.860,00

<u>6) wpłaty gmin na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</u>	<u>- 43.476,41 w tym:</u>
- współfinansowanie opracowania dokumentacji technicznej zdania "Budowa sieci kanalizacyjnej w obrębie oczyszczalni ścieków z wyłączeniem gmin Wymiarki i Gozdnicza	- 39.188,41
- współfinansowanie opracowania mapy aglomeracji Iłowej	- 4.288,00

2. GOSPODARKA ODPADAMI - 99,97 W TYM:

<u>1) zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>- 99,97 w tym:</u>
- zakup worków do selekcji odpadów	-99,97

3. OCZYSZCZANIE MIAST I WSI - 82.227,05 W TYM:

<u>1) Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>-1.185,88</u>
--	------------------

<u>2) Wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>- 7.080,00 w tym:</u>
- um.zlec. utrzymanie czystości szalek publicznych	- 7.080,00

<u>3) zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>- 1.213,54 w tym:</u>
- zakup worków na akcje SPRZĄTANIE ŚWIATA	- 1.156,20
- zakup tablic informacyjnych	- 57,34

<u>4) Zakup energii</u>	<u>-1.968,26</u>
-------------------------	------------------

<u>5) Zakup usług pozostałych</u>	<u>- 70.760,37 w tym:</u>
- utrzymanie czystości ulic i chodników	- 66.560,00
- sprzątnięcie przystanków	- 1.320,00
- wywóz nieczystości z Klikowa	- 1.499,94
- wywóz nieczyst. Sprzątnięcie Świata	- 647,35
SOŁETWO KONIN	- 733,08 W TYM:
- wywóz nieczystości	- 733,08

<u>6) Różne opłaty i składki</u>	<u>- 19,00 w tym:</u>
- opłaty za czynności kontrolne	- 19,00

4. UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH - 39.514,94 W TYM:

<u>1) Zakup usług pozostałych</u>	<u>-39.514,94 w tym:</u>
- utrzymanie zieleni w mieście	- 16.666,70
- utrzymanie zieleni w parku	- 18.522,24
- wycinka drzew	- 4.326,00

5. OŚWIETLENIE ULIC , PLACÓW I DRÓG - 256.249,10 W TYM:

<u>1) Zakup energii</u>	-174.110,06 w tym:
- oświetlenie ulic, placów	- 174.110,06
<u>2) Zakup usług remontowych</u>	- 66.043,14 w tym:
- konserwacja oświetlenia drogowego	- 66.043,14
<u>3) Zakup usług pozostałych</u>	- 6.595,90 w tym:
- montaż oświetlenia drogowego Borowe	- 3.300,00
- montaż oświetlenia drogowego ul.Krótką,Ogrodowa,Traugutta	- 3.295,90
<u>4) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	-9.500,00 w tym:
- budowa oświetlenia ulicznego ul.Żagańska	- 9.500,00

6. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - 99.116,34 W TYM:

<u>1) Zakup materiałów i wyposażenia</u>	- 2.989,00 w tym:
- zakup koszy na śmieci	- 2.989,00
<u>2) Zakup usług pozostałych</u>	-13.787,34 w tym:
- wykonanie masztu	- 1.976,40
- wyłapywanie, przewóz i pobyt bezdomnych psów w schronisku	- 2.811,00
- wykonanie koszy	- 8.999,94
<u>3) Zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych</u>	-25.000,00 w tym:
- udziały Gminy w Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Sp. z o.o.	-25.000,00
<u>4) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	- 57.340,00 w tym:
- wykonanie projektu budowy sieci wodociągowej dla wsi Czerna	-28.060,00
- wykonanie projektu budowy sieci wodociągowej dla wsi Czyżówek	-29.280,00

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- wykonanie –
786.186,42 w tym:**

1. DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY - 720.078,31 W TYM:

<u>1) wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	- 87.375,35
<u>2) dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	- 8.253,74
<u>3) składki na ubezpieczenie społeczne</u>	- 15.157,65
<u>4) składki na FP</u>	- 1.902,88

5) wynagrodzenia bezosobowe - 99.896,43 w

tym:

* **GCKiS w Howej - 90.414,53 w tym:**

- instruktorzy sportu	17.247,00
- instruktorzy K.O	8.091,00
- orkiestra dęta	19.894,00
- instruktorzy sportu w Koninie Żag.	4.500,00
- festiwal muzyki organowej-koncerty	8.210,00
- obsługa dożynek	1.058,56
- instruktor sportu w Czernej	4.499,98
- Festyn	5.120,00
- instruktor.KS	10.726,62
-org.ferii letnich i zimowych	2.437,99
- instr.UKS	8.629,38

* **Urząd Miejski w Howej - 9.481,90 w tym:**

- remont świetlicy Czyżówek -8.481,90
- sfinansował darowizną sołectwo Czyżówek w wysokości -1.000,00

6) zakup materiałów i wyposażenia - 77.815,82 w

tym:

* **Środki sołectw - 3.878,87 w tym:**

ŻAGANIEC - 518,00 w tym:
- zakup artykułów spożywczych - 518,00

CZERNA - 1.615,04 w tym:
- zakup krzeseł do świetlicy- 1.615,04

KLIKÓW - 518,13 w tym:
- materiały do świetlicy - 518,13

WILKOWISKA - 248,70 w tym:
- art. spożywcze Piknik wakacyjny dla dzieci- 248,70

CZYŻÓWEK -979,00 w tym:
- materiały budowlane -979,00

* **Środki Urzędu Miejskiego w Howej - 616,56 w tym**

- materiały budowlane przeznaczone na remont świetlicy Czuzówek-616,56

*** GCKiS w Howej**

- 73.320,39 w tym:

- węgiel do świetlic wiejskich	2.719,99
- materiały biurowe	2.891,84
- środki czystości	1.944,72
- sprzęt do kuchni -zlew,szafka, szklanki	819,85
- bieżnia elekt.-klub Fitness	3.312,40
- stroje KS VITROSILICON	1.579,83
- stojak na rowery	298,40
- mikrofon bezprzewodowy	2.160,00
- sprzęt sportowy klub Fitness	654,55
- meble ogrodowe	650,00
- materiały do prac. plastycznej	1.230,73
- współpraca z organizacjami społecznymi	2.955,16
- nagrody w konkursach	2.323,61
- materiały do drobnych remontów i napraw	3.549,93
- organizacja festynu majowego	2.999,18
- zakup inst. muzycznych i materiałów dla orkiestry	8.033,39
- organizacja ferii i wakacji	845,72
- sprzęt sportowy do prowadzenia gier i zabaw	1.303,82
- podesty scenowe	21.997,82
- mat. na org. DNIA SPORTU	2.133,65
- art. Na org. DOŻYNEK	2.645,69
- ławy festynowe	1.990,00
- sprzęt do prac. Komputerowej	4.280,11

7) Zakup energii

- 24.532,58 w tym:

- **GCKiS w Howej – 22.075,07**
- **sołectwo Szczepanów – 305,82 w tym:**
 - energia el. na świetlicy wiejskiej - 305,82
- **sołectwo Jankowa Żagańska –899,27 w tym:**
 - energia el. na świetlicy wiejskiej - 899,27
- **sołectwo Borowe –1.252,42 w tym:**
 - energia el. na świetlicy wiejskiej - 1.252,42

8) Zakup usług remontowych

- 2.128,51 w tym:

***GCKiS w Howej – 1.954,99 w tym:**

- remont sprzętu 1.954,99

***Środki Urzędu Miejskiego w Howej - 173,52 w tym**

- nadzór budowlany świetlicy Czuzówek-173,52

9) Zakup usług zdrowotnych

- 260,00w tym:

- **GCKiS w Howej – 260,00w tym:**
 - badania okresowe -260,00

10) Zakup usług pozostałych

- 84.332,69 w tym:

- **GCKiS w Iłowej – 82.186,71 w tym:**
 - wywóz nieczystości stałych i płynnych 2.741,77
 - usługi telefoniczne i pocztowe 5.220,55
 - organizacja imprez okolicznościowych 10.636,60
 - organizacja ferii i wakacji 2.098,00
 - wyjazdy na turnieje UKS i PIAST 5.633,01
 - wyjazdy na konkursy i turnieje 3.695,05
 - wyjazdy na turnieje KS VITROSILICON 7.291,32
 - iluminacje świąteczne 8.037,96
 - szkolenia 389,00
 - przeglądy i pomiary instalacji 1.530,20
 - wynajem Sali gimnastycznej 1.200,00
 - współpraca z organizacjami społecznymi 3.779,84
 - przegląd orkiestr dętych 1.000,00
 - festiwal muzyki organowej- koncerty 2.536,76
 - festyn majowy 18.739,20
 - organizacja dożynek 7.657,45

- **sołectwo Jankowa Żagańska –1.694,58 w tym:**
 - usł.wykonanie bramy wejściowej - 634,40
 - usł.wykonania ogrodzenia -1.060,18

- **sołectwo Czerna –183,00 w tym:**
 - usł. logistyczna - 183,00

- **Środki Urzędu Miejskiego w Iłowej - 268,40 w tym**
 - usł. transportowa -268,40

11) Podróże krajowe służbowe - 1.518,09

12) Różne opłaty i składki 1.160,64 w tym:
- ubezpieczenie mienia 1.160,64

13) Odpisy na ZFŚS - 3.424,00

14) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -36.679,91 w tym:
wydatki niekwalifikowane dotyczące projektów:
- modernizacja budynku GCKiS w Iłowej (etap IV) – 36.679,91

15) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowanych ze środków funduszy strukturalnych dotyczące projektów -194.215,96 w tym:
-modernizacja budynku GCKiS w Iłowej (etap IV)- 194.215,96

16) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowanych środkami własnymi Gminy Iłowa dotyczące projektów finansowanych środkami funduszy strukturalnych
- 81.424,06 w tym;

-modernizacja budynku GCKiS w Iłowej (etap IV)- 81.424,06

2. BIBLIOTEKI

- 66.108,11 W TYM:

<u>1) wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>-34.119,77</u>
<u>2) dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>- 2.868,14</u>
<u>3) składki na ubezpieczenie społeczne</u>	<u>-6.616,05</u>
<u>4) składki na FP</u>	<u>- 925,30</u>
<u>5) wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>- 4.398,08 w</u>
<u>tym:</u>	
- umowy zlecenia na prowadzenie punktów bibliotecznych	- 4.398,08
<u>6) zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>- 4.085,37 w tym:</u>
- zakup książek i czasopism	- 4.085,37
<u>7) zakup energii</u>	<u>-5.973,83</u>
<u>8) zakup usług remontowych</u>	<u>- 5.000,00</u>
<u>9) zakup usług pozostałych</u>	<u>- 427,97</u>
<u>9) krajowe podróże służbowe</u>	<u>- 371,60</u>
<u>10) Odpisy na ZFŚS</u>	<u>- 1.322,00</u>

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport- wykonanie – 107.608,16 w tym:

1. OBIEKTY SPORTOWE

- 107.608,16 W TYM:

<u>1) składki na ubezpieczenie społeczne</u>	<u>-1.049,25</u>
<u>2) składki na FP</u>	<u>- 150,33</u>
<u>3) wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>- 6.136,00 w tym:</u>
- umowy zlecenia na wykonanie robót na terenie boiska w Koninie Żagańskim (kultywatorowanie, nawożenie, niwelowanie, bronowanie)	-6.136,00
<u>4) Zakup usług pozostałych</u>	<u>- 92.072,58 w tym:</u>
- utrzymanie stadionu miejskiego i boiska w Iłowej	- 69.239,24
- utrzymanie boiska w Koninie	- 8.969,44
- remont płyty boiska w Koninie(usł.transportu)	- 8.863,91
- utrzymanie boiska w Czernej	- 4.999,99
<u>5) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>- 8.200,00 w tym:</u>
- wykonanie przyłącza elektrycznego na stadionie miejskim w Iłowej	- 8.200,00

**WYKONANIE BUDŻETU W ZAKŁADZIE
BUDŻETOWYM I NA RACHUNKACH
DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH ZA 2006R.**

- I. ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I
MIESZKANIOWEJ W IŁOWEJ
- II. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
- 1) 80104- *PRZEDSZKOLA* DOCHODY WŁASNE
PRZEDSZKOLA 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
P R Z Y C H O D Y**

	PLAN	WYKONANIE
1. Dochody z najmu i dzierżawy	516.167	516.296,86
2. Wpływy z usług	1.924.651	1.885.480,29
3. Pozostałe odsetki	0	4.499,38
4. Wpływy z różnych dochodów	94.525	94.596,63
6. Pokrycie amortyzacji	39.500	39.474,05
R A Z E M :	2.574.843	2.540.347,21
7. Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	180.277	171.992,79
OGÓLEM PRZYCHODY	2.755.120	2.712.340,00
KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		
	PLAN	WYKONANIE
1. Wydat.osob. nie zal. do wynagrodz.	6.000	5.043,90
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników	838.771	828.078,89
3. Dodatkowe wynagr. roczne	68.003	61.895,12
4. Składki na ubezpieczenia społeczne	172.109	158.127,43
5. składki na FP	23.810	22.516,59
6. Wpłaty na PFRON	6.290	6.289,30
7. Wynagrodzenia bezosobowe	90.443	90.438,19
8. Materiały	350.956	350.945,85
9. Zakup energii	249.115	249.124,75
10. zakup usług remontowych	84.320	84.299,33
11. Zakup usług zdrowotnych	1.797	1.792,67
12. Zakup usług pozostałych	213.233	209.586,51
13. Podróże służbowe krajowe	6.379	6.378,82
14. Różne opłaty i składki	98.833	89.388,90
15. Odpisy na ZFŚS	29.045	29.041,75
16. Podatek od nieruchomości	265.173	265.023,00
17. Pozostałe pod.na rzecz budżetów jst	2.131	729,00
18. podatek VAT	8.535	4.501,74
19. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.820	3.819,65
20. Pozostałe odsetki	1.350	1.355,02
21. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.120	3.793,54
22. Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	110	107,74
23. Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	10.000	3.584,32
24. Odpisy amortyzacyjne	39.500	39.474,05
25. Inne zmniejszenia	0	39.960,54
R A Z E M :	2.574.843	2.555.296,60
26. Podatek dochodowy od osób prawnych	0	-16.724,00
27. wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0	0

28	Stan śr. obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	180.277	173.767,40
OGÓŁEM WYDATKI		2.755.120	2.712.340,00

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego:

1.	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	39.335,19
2.	Należności (netto)	428.782,83
3.	pozostałe środki obrotowe	6.549,60
4.	Zobowiązania i inne rozliczenia	300.900,22
r a z e m		173.767,40

**OPIS RZECZOWY WYKONANIA PLANU ZGKiM W
IŁOWEJ ZA 2006r. w poszczególnych rozdziałach działalności
w tym:**

DZIAŁ 700 ROZDZIAŁ 70004

I. Przychody - wykonanie 432.961,84 w tym:

<u>1. dochody z najmu i dzierżawy</u>	-	323.592,16	
<u>2. wpływy z usług</u>	-	69.581,82	w tym:
- energia elektryczna	-	932,13	
- usługi remontowe	-	59.386,34	
- odzysk materiałów	-	11.127,61	
<u>3. wpływy z różnych dochodów</u>	-	39.787,86	w tym:
- odszkodowanie TUW	-	37.593,00	
- rozliczenie wspólnot	-	2.194,86	

II. Koszty i inne obciążenia -470.486,04 w tym:

<u>1) Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń</u>	-	1.213,77	
<u>2) Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	-	152.282,83	
<u>3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	-	11.804,00	
<u>4) Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	-	30.624,23	
<u>5) Składki na fundusz pracy</u>	-	4.299,05	
<u>6) Wpłaty na PFRON</u>	-	0	
<u>7) Wynagrodzenia bezosobowe</u>	-	21.056,96	
<u>8) Zakup materiałów i wyposażenia</u>	-	58.921,83	w tym:
- węgiel	-	3.393,44	
- materiały biurowe	-	3.600,95	
- materiały na remonty bieżące mieszkań	-	38.134,30	
-paliwa, oleje, smary	-	10.724,70	
-części zamienne	-	2.438,55	
-materiały	-	170,68	
-umorz. przedm	-	459,21	
<u>9) Zakup energii</u>	-	6.676,08	w tym:
- energia elektryczna	-	6.500,65	
- gaz	-	175,43	
<u>10) Zakup usług remontowych</u>	-	63.482,34	w tym:
- remont maszyn, urządzeń, sprzętu	-	12.784,24	

-zewnętrzne usługi ogólnobudowlane	-	30.097,23	
- usługi zduna	-	20.600,87	
<u>11) Zakup usług zdrowotnych</u>		- 319,33	
<u>12) Zakup usług pozostałych</u>		- 106.404,89	w tym:
- kursy, szkolenia	-	90,01	
- usługi kominiarskie	-	16.928,75	
- usługi dla wspólnot mieszkaniowych	-	85.715,25	
- usługi informatyczne	-	1.355,15	
-usługi bankowe	-	23,02	
- nadzór budowlany	-	704,44	
- usl.wył.lini energet.	-	107,85	
- usl.poczt.	-	10,72	
- usl.telefoniczne	-	1.469,70	
<u>13) Podróże służbowe krajowe</u>		- 813,38	
<u>14) Różne opłaty i składki</u>		- 2.656,48	w tym:
- ubezpieczenie budynków i budowli	-	1.970,48	
- ubezpieczenie środków transportu	-	686,00	
<u>15) Odpisy na Zakładowy F-sz Świadczeń Socjalnych</u>		- 5.643,89	
<u>16) Podatek VAT</u>		- 779,24	
<u>17) pozostałe odsetki</u>		- 200,00	
<u>18) Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych</u>		- 107,74	
<u>19) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</u>		-3.200,00	

DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90001

I . Przychody - wykonanie -789.597,85 w tym:

1. WPŁYWY Z USŁUG	- 789.597,85 W TYM:
a) wywóz nieczystości płynnych	- 96.085,20
b) dopłata do odprowadzania ścieków	- 192.625,97
c) odprowadzanie ścieków	- 485.923,30
d) energia elektryczna	- 7.603,05
e) za rozmowy telefoniczne i monitoring	- 7.360,33

II . Koszty i inne obciążenia - 885.902,81 w tym:

<u>1) wydatki osob. nie zal. do wynagrodzeń</u>	-	<u>917,07</u>
<u>2) Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	-	<u>258.045,52</u>
<u>3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	-	<u>18.907,82</u>
<u>4) Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	-	<u>47.783,28</u>
<u>5) Składki na fundusz pracy</u>	-	<u>6.685,07</u>
<u>6) Wynagrodzenia bezosobowe</u>	-	<u>4.600,07</u>
<u>7) Zakup materiałów i wyposażenia</u>		<u>114.514,55 w tym:</u>
- paliwa, oleje, smary	-	56.129,78
- materiały biurowe	-	4.747,98
- materiały	-	35.221,07
- części zamienne	-	17.414,52
- umorz.przedm.	-	1.001,20
<u>8) Zakup energii</u>		<u>- 170.407,99 w tym:</u>
- energia elektryczna	-	162.991,03
- gaz ziemny	-	7.416,96
<u>9) Zakup usług remontowych</u>		<u>- 7.608,17 w tym:</u>
- remont maszyn, urządzeń, sprzętu	-	7.608,17
<u>10) Zakup usług zdrowotnych</u>	-	<u>570,34</u>
<u>11) Zakup usług pozostałych</u>		<u>41.085,36 w tym:</u>
- usł.bankowe	-	28,37
- czyszcz kanalizacji i odpr.ścieków	-	26.848,79
- usł.informatycz	-	595,67
- usługi pocztowe	-	13,23
- szkolenia kursy	-	110,92
- usl.za telefon	-	11.674,38

- badanie ścieków	-	1.814,00	
12) Podróże służbowe krajowe	-		2.518,21
<hr/>			
13) Różne opłaty i składki			- 6.890,51 w tym:
- ubezpieczenie środków transportowych	-	2.155,00	
- ubezpieczenie budynków	-	991,73	
- opłaty za korzystanie ze środowiska	-	3.743,78	
<hr/>			
14) Odpisy na Zakładowy F-sz Świadczeń Socjalnych			- 8.182,39
<hr/>			
15) Podatek od nieruchomości			- 193.024,43
<hr/>			
16) Podatek VAT			- 960,23
<hr/>			
17) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			- 2.807,00
<hr/>			
18) Pozostałe odsetki			- 394,80

DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90017

I. Przychody - **wykonanie** - **1.317.787,52 tym:**

1. CZYNSZE ZA LKO.UŻ.			-192.704,70
1. WPŁYWY Z USŁUG			- 1.026.300,62 W TYM:
a) wywóz nieczystości stałych	-	297.927,63	
b) ryczałt za pojemniki	-	42.239,01	
c) utrzymanie zimowe dróg	-	59.893,69	
d) dostarczanie zimnej wody	-	341.706,12	
e) usługi remontowo- budowlane	-	887,85	
f) sprzątanie ulic, placów , chodników	-	74.104,82	
g) transport, ładowanie		2.636,88	
h) czyszczenie studzienek kanalizacyjnych	-	9.626,14	
i) wpływy ze składowania na wysypisku	-	40.000,47	
j) wpływy z usług cmentarnych	-	25.101,34	
k) wpływy ze sprzedaży opakowań szklanych	-	1.307,60	
l) wpływy ze sprzedaży makulatury	-	19.305,55	
l) wpływy ze sprzedaży złomu	-	0	
ł) wpływy za energię elektryczną	-	2.563,59	
m) wpływy za energię ciepłą	-	60.036,97	
n) utrzymanie parku miejskiego	-	16.653,32	
o) utrzymanie zieleni w mieście	-	22.963,85	
p) materiały biurowe	-	0	
r) konserwacja rowów kanaliz.	-	9.345,79	
2. ODSETKI BANKOWE			- 4.499,38

3. WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	- 54.808,77 W TYM:
a) refundacja kosztów pracowników interwencyjnych	- 45.765,60
b) opłaty sądowe	-1.543,17
c) nagroda za recykling	-7.500,00
4. POKRYCIE AMORTYZACJI	- 39.474,05

II . Koszty i inne obciążenia **1.142.223,21 w tym:**

1)Wydatki osob.nie zalcz. do wynagrodz	-	2.913,06
2) Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	417.750,54
3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	31.183,30
4) Składki na ubezpieczenia społeczne	-	79.719,92
5) Składki na fundusz pracy	-	11.532,47
6) Składki na PFRON	-	6.289,30
7) Wynagrodzenia bezosobowe	-	64.781,16
8) Zakup materiałów i wyposażenia	-	177.509,47 tym:
- węgiel	-	9.580,18
- części zamienne	-	25.840,91
- paliwa, oleje, smary	-	55.848,84
- materiały do remontów	-	70.876,94
- materiały biurowe	-	14.717,75
- wyposażenie pracowników	-	193,23
-umorzenie przedm.	-	451,62
9) Zakup energii	-	72.040,68 w tym:
- energia elektryczna	-	46.613,81
- gaz ziemny	-	25.426,87
10) Zakup usług remontowych	-	13.208,82 w tym:
- remont maszyn, urządzeń, sprzętu	-	13.208,82
11) Zakup usług zdrowotnych	-	903,00 w tym:
12) Zakup usług pozostałych	-	62.096,26 w tym:
- kursy, szkolenia	-	319,07
- usługi pocztowe	-	38,05
- transport obcy	-	5.560,74
- usługowe badanie wód	-	4.363,81
- wywóz nieczystości stałych	-	17.690,57
- usługi informatyczne	-	1.713,55
- ogrzewanie, obciążenie wspólnot mieszkaniowych	-	12.403,74

- za wodę, obciążenie wspólnot mieszkaniowych	-	14.603,20
- usł. bankowe	-	81,61
- utrzym. wysypiska i pomiary	-	907,06
-usł. telefoniczne	-	4.414,86
<u>13) Podróże służbowe krajowe</u>	-	<u>3.047,23</u>
<u>14) Różne opłaty i składki</u>	-	<u>79.841,91 tym:</u>
- ubezpieczenie środków transportowych	-	2.392,00
- dozór techniczny	-	2.962,00
- ubezpieczenie budynków	-	1.161,79
- opłaty za korzystanie ze środowiska	-	71.982,12
- opłaty na przet. I konkursy	-	1.344,00
<u>15) Odpisy na Zakładowy F-sz Świadczeń Socjalnych</u>		<u>15.215,47</u>
<u>16) Podatek dochodowy od osób prawnych</u>	-	<u>16.724,00</u>
<u>17) Podatek od nieruchomości</u>		<u>71.998,57</u>
<u>18) Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst.</u>		<u>729,00</u>
<u>19) Podatek VAT</u>		<u>2.762,27</u>
<u>20) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</u>		<u>1.012,65</u>
<u>21) Koszty postępowania sądowego, komorniczego</u>		<u>593,54</u>
<u>22) Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych</u>		<u>3.584,32</u>
<u>23) pozostałe odsetki</u>		<u>760,22</u>
<u>24) odpisy amortyzacyjne</u>		<u>39.474,05</u>

II DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH WYKONANIE ZA 2006 ROK

1) 80104- PRZEDSZKOLA DOCHODY WŁASNE PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO W IŁOWEJ.

P R Z Y C H O D Y

	PLAN	WYKONANIE
1. Wpływy z różnych opłat	65.000	47.337,42
2. Wpływy z usług	18.960	22.052,10
3. Pozostałe odsetki	0	35,14
4. Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.000	2.784,95
5. Wpływy z różnych dochodów	0	834,60
R A Z E M :	84.960	73.044,21
5. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	9.963	9.963,11
OGÓŁEM PRZYCHODY	94.923	83.007,32

W Y D A T K I

	PLAN	WYKONANIE
1. Zakup materiałów i wyposażenia	7.000	4.583,60
2. Zakup środków żywności	65.000	46.215,02
3. Zakup energii	4.000	3.970,40
4. Zakup usług remontowych	4.960	894,30
5. Zakup usług pozostałych	5.000	3.950,34
6. Zakup pomocy dydaktycznych	7.679	3.641,22
R A Z E M :	93.639	63.254,88
6.. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	1.284	19.752,44
OGÓŁEM WYDATKI	94.923	83.007,32

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA POCZ. OKRESU SPR.	STAN NA KONIEC OKR.SPRAWOZD.
1..	NALEŻNOŚCI	0	0
2.	ZOBOWIĄZANIA	2,93	1.111,61

OPIS RZECZOWY WYKONANIA PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH
Przedszkola Miejskiego w Iłowej
ZA 2006 R.

I. Przychody - **wykonanie -73.044,21 w tym:**

1. Wpłaty za wyżywienie	47.337,42
2. Odpłatność za przedszkole	22.052,10
3. Odsetki bankowe	35,14
4. Darowizny	2.784,95
5. Prowizja z tyt. Ubezpieczenia dzieci	834,60

II. Wydatki - **wykonanie - 63.254,88 w tym:**

<u>1. Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>- 4.583,60 w tym:</u>
- środki czystości	- 1.343,04
- materiały biurowe	- 285,59
- sprzęt do kuchni	- 1.714,97
- materiały do remontu	- 1.240,00
<u>2. Zakup środków żywności</u>	<u>- 46.215,02</u>
<u>3. Pomoce dydaktyczne</u>	<u>- 3.641,22</u>
<u>4. Zakup energii</u>	<u>- 3.970,40</u>
<u>4. Zakup usług remontowych</u>	<u>- 894,30 w tym:</u>
- wymiana okien w bloku kuchennym	894,30
<u>5. Zakup usług pozostałych</u>	<u>- 3.950,34 w tym:</u>
- nadzór i konserwacja dźwigu	- 1.823,90
- deratyzacja	- 366,00
- wywóz nieczystości stałych i płynnych	- 1.000,80
- badania Sanepidu	- 57,00
- legalizacja wagi	- 597,80
- opłata pocztowa	- 104,84

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

P R Z Y C H O D Y

	PLAN	WYKONANIE
1. Wpływy z usług	104.000	102.595,70
2. Pozostałe odsetki	0	6.,76
3. Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5.290	3.422,50
R A Z E M :	109.290	106.024,96
4. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	508	508,80
OGÓŁEM PRZYCHODY	109.798	106.533,76

W Y D A T K I

	PLAN	WYKONANIE
1. Zakup materiałów i wyposażenia	2.770	2.570,85
2. Zakup środków żywności	84.800	84.693,31
3. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32	31,20
4. Zakup energii	11.621	11.620,66
5. Zakup usług remontowych	5.000	4.455,95
6. Zakup usług pozostałych	4.967	2.154,05
7. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	50	50
OGÓŁEM WYDATKI	109.240	105.576,02
7. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	558	957,74
O G Ó Ł E M	109.798	106.533,76

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA POCZ. OKRESU SPR.	STAN NA KONIEC OKR.SPRAWOZD.
1.	NALEŻNOŚCI	0	0
2.	ZOBOWIĄZANIA	357.34	1.024,58

**OPIS RZECZOWY WYKONANIA PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH Szkoły
Podstawowej w Iłowej i Szkoły Podstawowej w Szczepanowie za 2006r.
ROZDZIAŁ 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

I. Przychody		- wykonanie 106.024,96 w tym:
<u>1) Wpływy z usług</u>		<u>- 102.595,70 w tym:</u>
SP W IŁOWEJ	-	102.595,70 w tym:
- wpłaty za obiady	-	102.595,70
<u>2) Pozostałe odsetki</u>		<u>- 6,76 w tym:</u>
- dopisane odsetki do r-ku bankowego	-	6,76 w tym:
SP W IŁOWEJ	-	6,63
SP SZCZEPANÓW	-	0,13
<u>3) Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</u>		<u>3.422,50 w tym:</u>
SP W IŁOWEJ	-	3.000,00
SP SZCZEPANÓW	-	422,50
 II. Wydatki		 - wykonanie -105.576,02 w tym:
<u>1) Zakup materiałów i wyposażenia</u>		<u>- 2.570,85 w tym:</u>
SP W IŁOWEJ	-	2.525,85 w tym:
- zakup sprzętu kuchennego	-	2.525,85
SP SZCZEPANÓW	-	45,00
<u>2) Zakup środków żywności</u>		<u>- 84.693,31 w tym:</u>
SP W IŁOWEJ	-	84.693,31
<u>3) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 31,20 w tym:</u>		
SP W IŁOWEJ	-	31,20
<u>4) Zakup energii</u>		<u>- 11.620,66 w tym:</u>
SP W IŁOWEJ	-	11.620,66
<u>5) Zakup usług remontowych</u>		<u>- 4.455,95 w tym:</u>
SP W IŁOWEJ	-	4.455,95 W TYM:
- remont sprzętu	-	4.455,95
<u>6) Zakup usług pozostałych</u>		<u>- 2.154,05 w tym:</u>
SP W IŁOWEJ	-	2.154,05 W TYM:
- usługi zabezpieczające przed szkodnikami	-	558,76
- ścieki	-	1.529,49
- badania Sanepidu	-	65,80
<u>7) Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</u>		<u>- 50,00 w tym</u>
SP W IŁOWEJ	-	-50,00

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

PRZYCHODY

		PLAN	WYKONANIE
1	Pozostałe odsetki	0	2,24
2	Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3.000	1.335,50
3	Wpływy z usług	0	325,11
R A Z E M :		3.000	1.662,85
4	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	1.567	1.567,33
OGÓŁEM PRZYCHODY		4.567	3.230,18

WYDATKI

		PLAN	WYKONANIE
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	675,91
2	Zakup pomocy dydaktycznych	1.500	0,00
3	Zakup usług pozostałych	2.000	1.580,00
OGÓŁEM WYDATKI		4.500	2.255,91
2.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	67	974,27
O G Ó Ł E M		4.567	3.230,18

OPIS RZECZOWY WYKONANIA PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH
Gimnazjum w Iłowej za 2006r.
ROZDZIAŁ 80110 – GIMNAZJUM

I. Dochody - **wykonanie** - **1.662,85w tym:**

1) Pozostałe odsetki - 2,24w tym:
- dopisane odsetki do r-ku bankowego - 2,24

2) Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - 1.335,50w tym:-
darowizna - 1.335,50

II. Wydatki - **wykonanie** - **2.255,91 w tym:**

1) Zakup materiałów i wyposażenia - 675,91w tym:
- zakup materiałów do biblioteki -675,91

2) zakup usług pozostałych - 1.580,00 w tym:

- organizacja koncertu dla uczniów -100,00
- kwaterunek dla drużyn piłkarskich -1.480,00

4) 92109- *DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY*
DOCHODY WŁASNE GMINNEGO CENTRUM KULTURY I
SPORTU W IŁOWEJ.

P R Z Y C H O D Y

	PLAN	WYKONANIE
1. Wpływy z usług	22.394	15.359,00
2. Pozostałe odsetki	0	5.,62
3. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10.000	3.000,00
R A Z E M :	32.394	18.364,62
4. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	32	32.22
OGÓŁEM PRZYCHODY	32.426	18.396,84

W Y D A T K I

	PLAN	WYKONANIE
1. Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	16.077,49
2. Zakup energii	1.000	0
3. Zakup usług pozostałych	11.394	265,38
OGÓŁEM WYDATKI	32.394	16.342,87
4. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	32	2.053,97
O G Ó Ł E M	32.426	18.396,84

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

OPIS RZECZOWY WYKONANIA PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH
Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Howej za 2006r.
ROZDZIAŁ 92109- DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

I. Przychody - **wykonanie - 18.364,62 w tym:**

<u>1) Wpływy z usług</u>	-	15.359,00 w tym:
- opłaty za aerobik	-	4.367,00
- opłaty z imprez	-	4.002,00
- nauka gry na pianinie	-	3.870,00
- opłata za karate	-	1.125,00
- za salę	-	1.305,00
- klub fitness	-	460,00
- nauka tańca	-	230,00
<u>2) Pozostałe odsetki</u>	-	5,62 w tym:
- odsetki bankowe	-	5,62
<u>3) Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</u>	-	3.000,00 w tym:
- darowizny	-	3.000,00

II. Wydatki - **wykonanie - 16.342,87 w tym:**

<u>1) Zakup materiałów i wyposażenia</u>	-	16.077,49 w tym:
- Aparat cyfrowy		1.613,00
- Zakup nagród(festyn majowy)		1.996,05
- Materiały biurowe		1.311,13
- Zakup kabli do sprzętu muzycznego		214,10
- Zakup klimatyzatora		4.300,00
- Sprzęt portowy		4.524,85
- Ramy metalowe do pracowni plastycznej		843,36
- Krzewy ozdobne		1.275,00
<u>2) Zakup usług pozostałych</u>	-	265,38 w tym:
- Opłata pocztowa za przesyłkę		65,78
- pranie obrusów		199,60