

**Załącznik Nr 1  
do zarządzenia Nr 45/07  
Burmistrza Iłowej  
z dnia 19 marca 2007r.**

**Wykonanie prognozowanych dochodów za 2006r.**

Lp.	Dział	Treść	Plan (PLN)	Wykonanie (PLN)
<b>1</b>	<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>48.079,00</b>	<b>48.412,07</b>
		- 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
		- tenuty dzierżawne	2.609,83	2.609,83
<b>2</b>	<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>321.462,00</b>	<b>321.462,37</b>
		- 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
<b>3</b>	<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1.276.046,00</b>	<b>941.839,73</b>
		- 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
<b>4</b>	<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>3.855,00</b>	<b>3.855,22</b>
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (środki na zadania z zakresu cmentarnictwa)	2.000,00	1.999,99
		- wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych)	1.855,00	1.855,23
<b>5</b>	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>74.430,00</b>	<b>74.743,59</b>
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	72.500,00	72.500,00
		- wpływy z różnych dochodów	632,00	754,09
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.298,00	1.489,50

1	2	3	4	5
6	751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>32.866,00</b>	<b>31.796,00</b>
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym:	32.866,00	31.796,00
		- środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	1.213,00	1.213,00
		- wybory do rad gmin, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	31.653,00	30.583,00
7	752	<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
		- 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	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5.450.529,00</b>	<b>5.507.935,63</b>
		- podatek od nieruchomości	2.977.457,00	2.978.694,44
		- podatek rolny	67.272,00	67.315,16
		- podatek leśny	140.042,00	140.047,36
		- podatek od środków transportowych	93.852,00	94.520,06
		- podatek od spadków i darowizn	12.768,00	16.060,91
		- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4.742,00	7.954,53
		- podatek od posiadania psów	5.336,00	5.336,40
		- wpływy z opłaty targowej	26.485,00	26.702,00
		- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	494,00	544,72
		- podatek od czynności cywilnoprawnych	54.755,00	74.875,69
		- wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00	26.925,27
		- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	180.000,00	152.739,57
		- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.634.643,00	1.691.661,00
		- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	109.127,00	110.395,90
		- wpływy z różnych opłat	4.169,00	4.275,60
		- 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	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4.516.826,00</b>	<b>4.517.767,50</b>
		- 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	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>60.895,00</b>	<b>55.474,81</b>

1	2	3	4	5
		- pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół, GZEASz i Przedszkola)	59,00	69,85
		- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (ziom)	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
		- wyprawki szkolne na rok 2006/2007	2.736,00	2.736,00
		- przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników	29.100,00	23.531,97
		- prace komisji dotyczące awansu zawodowego	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
<b>11.</b>	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.774.284,00</b>	<b>2.769.143,80</b>
		- 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
		- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.958.241,00	1.958.223,89
		- usuwanie skutków klęsk żywiołowych (pomoc pieniężna dla rodzin rolniczych w związku z suszą)	43.232,00	41.272,00
		- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	23.370,00	23.370,00
		- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	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
		- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	255.600,00	255.586,44
		- ośrodki pomocy społecznej	89.200,00	89.200,00
		- pozostała działalność – rządowy program „Posiłek dla potrzebujących”	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
<b>12</b>	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>182.088,00</b>	<b>134.581,65</b>
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (pomoc materialna dla uczniów)	182.088,00	134.581,65
<b>13</b>	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>21.706,00</b>	<b>21.705,64</b>
		- 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
<b>14</b>	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4.556,00</b>	<b>4.556,10</b>
		- pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunku bankowym GCKiS)	6,00	6,93

1	2	3	4	5
		- 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
<b>Ogółem:</b>			<b>14.768.022,00</b>	<b>14.433.674,11</b>

**Załącznik Nr 2  
do zarządzenia Nr 45/07  
Burmistrza Iłowej  
z dnia 19 marca 2007r.**

**Wykonanie planowanych wydatków za 2006r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan (PLN)	Wykonanie (PLN)
<b>1</b>	<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>393.234,00</b>	<b>392.825,83</b>
		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
<b>2</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2.857.137,00</b>	<b>2.844.915,44</b>
		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
<b>3</b>	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>47.354,00</b>	<b>32.158,01</b>
		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
<b>4</b>	<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>82.401,00</b>	<b>80.843,80</b>
		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
<b>5</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1.747.906,00</b>	<b>1.587.884,48</b>
		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

1	2	3	4	5	6
		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
		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
<b>6</b>	<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>32.866,00</b>	<b>31.796,00</b>
		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
<b>7</b>	<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>409,00</b>	<b>400,00</b>
		75212	Pozostałe wydatki obronne	409,00	400,00
			- wydatki bieżące	409,00	400,00
<b>8</b>	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>130.350,00</b>	<b>118.579,42</b>
		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
<b>9</b>	<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>29.800,00</b>	<b>25.878,11</b>
		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
<b>10</b>	<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>137.034,00</b>	<b>106.916,45</b>
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	137.034,00	106.916,45
			- wydatki bieżące	137.034,00	106.916,45
<b>11</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4.803.435,00</b>	<b>4.660.407,46</b>
		80101	Szkoły podstawowe	2.423.217,00	2.359.916,58
			- wydatki bieżące	2.423.217,00	2.359.916,58
			- 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

1	2	3	4	5	6
			- 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
<b>12</b>	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>112.527,00</b>	<b>97.411,39</b>
		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
<b>13</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3.698.683,00</b>	<b>3.681.186,19</b>
		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
		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

1	2	3	4	5	6
			- wydatki bieżące	336.427,00	336.425,76
<b>14</b>	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>277.573,00</b>	<b>226.397,54</b>
		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
<b>15</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>958.458,00</b>	<b>900.847,09</b>
		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
<b>16</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>813.467,00</b>	<b>786.186,42</b>
		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
			- 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
<b>17</b>	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>116.893,00</b>	<b>107.608,16</b>
		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
<b>Razem:</b>				<b>16.239.527,00</b>	<b>15.682.241,79</b>

**Załącznik Nr 3  
do zarządzenia Nr 45/07  
Burmistrza Iłowej  
z dnia 19 marca 2007r.**

**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 <b>dział 010 rozdział 01095</b>	12.695,00	12.564,67	12.695,00	12.564,67
2.	Zadania zlecone - Urzędy Wojewódzkie <b>dział 750 rozdział 75011</b>	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00
3.	Zadania zlecone - Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa <b>dział 751 rozdział 75101</b>	1.213,00	1.213,00	1.213,00	1.213,00
4.	Zadania zlecone - Wybory do rad gmin, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast <b>dział 751 rozdział 75109</b>	31.653,00	30.583,00	31.653,00	30.583,00
5.	Zadania zlecone - Pozostałe wydatki obronne <b>dział 752 rozdział 75212</b>	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 <b>dział 852 rozdział 85212</b>	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 <b>dział 852 rozdział 85213</b>	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 <b>dział 852 rozdział 85214</b>	227.200,00	223.154,95	227.200,00	223.154,95
9.	Zadania zlecone - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych <b>dział 852 rozdział 85278</b>	43.232,00	41.272,00	43.232,00	41.272,00
<b>Ogółem:</b>		<b>2.370.504,00</b>	<b>2.363.281,51</b>	<b>2.370.504,00</b>	<b>2.363.281,51</b>



Załącznik Nr 4  
do zarządzenia Nr 45/07  
Burmistrza Iłowej  
z dnia 19 marca 2007r.

**Wykonanie dochodów i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień w 2006r.**

Treść	Dochody				Wydatki			
	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
<b>Razem</b>				<b>2.000,00</b>				<b>1.999,99</b>

**Załącznik Nr 5  
do zarządzenia Nr 45/07  
Burmistrza Iłowej  
z dnia 19 marca 2007r.**

**Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2006r.**

**Przychody**

		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
1.	Wpływy z różnych opłat	31.902	31.901,94
2.	inne zwiększenia	0	47,14
	<b>Razem:</b>	<b>31.902</b>	<b>31.949,08</b>
3.	Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	51	50,76
<b>Ogółem przychody</b>		<b>31.953</b>	<b>31.999,84</b>

**Koszty i inne obciążenia**

		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
1.	Zakup usług pozostałych	31.932	31.932,00
2.	inne zmniejszenia	0	57,21
	<b>Ogółem wydatki</b>	<b>31.932</b>	<b>31.989,21</b>
3.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	21	10,63
<b>Ogółem</b>		<b>31.953</b>	<b>31.999,84</b>

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Stan na pocz. okresu spr.</b>	<b>Stan na koniec okr. sprawozd.</b>
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 oczyszczenie ścieków - 31.932,00;
- 2) inne zmniejszenia - 57,21, w tym:
  - przekazane odsetki od środków na r-ku bankowym – 57,21.

Załącznik Nr 6  
do zarządzenia Nr 45/07  
Burmistrza Iłowej  
z dnia 19 marca 2007r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją 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				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				
	756	75618	0480	110.395,90		851	85154	2820	25.200,00
<b>Razem:</b>				<b>110.395,90</b>	<b>Razem:</b>				<b>97.237,60</b>

**Załącznik Nr 7  
do zarządzenia Nr 45/07  
Burmistrza Iłowej  
z dnia 19 marca 2007r.**

**Część 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 2005r. został ustalony budżet gminy na 2006r. po stronie dochodów w wysokości 17.822.316zł, po stronie wydatków w wysokości 17.342.566zł, ustalono nadwyżkę budżetu w wysokości 479.75zł 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 12.695zł, 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 75.957zł, które jest wynikiem zwiększenia

o kwotę 44.602zł i zmniejszenia o kwotę 120.559zł w rozdziałach:

- 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zmniejszenie o kwotę 117.759zł,
- 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne zwiększenie o kwotę 1.370zł,
- 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe zmniejszenie o kwotę 2.800zł,
- 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zwiększenie o kwotę 43.232zł.

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 29.100zł,
- 85415 - Pomoc materialna dla uczniów kwoty 182.088zł z przeznaczeniem na udzielanie uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym.

2. Zwiększenia o kwotę 74.020zł w dziale 852, na które składają się zwiększenia o kwotę 80.420zł i zmniejszenia o kwotę 6.400zł w rozdziałach:

- 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zmniejszenie o kwotę 6.400zł,
- 85219– Ośrodki pomocy społecznej zwiększenie o kwotę 9.000zł,
- 85295 – Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 71.420zł.

III. Dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zwiększenia

szenie 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 2.416.028zł 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 18.213zł została zmniejszona w związku ze zmniejszeniem udziału środków z budżetu Unii Europejskiej w dofinansowaniu ww. zadania, a tym samym planu wydatków o kwotę 18.213zł, natomiast kwota 51.308zł 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 28.246zł, a tym samym planu wydatków, które znalazło swoje pokrycie w zmniejszeniach planu wydatków:
- 9.000zł w dziale 852 rozdział 85219,
  - 9.000zł w dziale 926 rozdział 92601,
  - 2.767zł w dziale 854 rozdział 85401,
  - 6.073zł w dziale 801 rozdział 80101,
  - 322zł w dziale 801 rozdział 80195,
  - 1.084zł 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 7.552zł została zmniejszona w związku ze zmniejszeniem udziału środków z budżetu Unii Europejskiej w dofinansowaniu ww. zadania, a tym samym i planu wydatków o kwotę 7.552zł, natomiast kwota 123.333zł 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 14.814zł, który znalazł swoje pokrycie w zmniejszeniu planu wydatków:
- 7.510zł w dziale 801 rozdział 80101,
  - 278zł w dziale 801 rozdział 80195,
  - 3.266zł w dziale 801 rozdział 80113,
  - 3.760zł w dziale 010 rozdział 01036,
- c) zmniejszenia prognoz dochodów o kwotę 205.272zł na zadaniu majątkowym pn. „Modernizacja budynku Gminnego Centrum Kul-

tury i Sportu w Iłowej (etap IV)”, gdzie kwota 11.056zł została zmniejszona w związku ze zmniejszeniem udziału środków z budżetu Unii Europejskiej w dofinansowaniu ww. zadania, a tym samym i planu wydatków o kwotę 11.056zł, natomiast kwota 194.216zł 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 46.452zł, który znalazł swoje pokrycie w:

- zwiększeniu prognoz dochodów w dziale 710 o kwotę 793zł,
  - zmniejszeniu planu wydatków w dziale 801 rozdział 80101 o kwotę 24.681zł,
  - zmniejszeniu planu wydatków w dziale 921 rozdział 92109 o kwotę 8.822zł,
  - zmniejszeniu planu wydatków w dziale 921 rozdział 92116 o kwotę 1.210zł,
  - zmniejszeniu planu wydatków w dziale 750 rozdział 75075 o kwotę 10.946zł,
- 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 26.132zł została zmniejszona w związku ze zmniejszeniem udziału środków z budżetu Unii Europejskiej w dofinansowaniu ww. zadania, a tym samym i planu wydatków o kwotę 26.132zł, natomiast kwota 1.274.278zł 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 3.484zł i tym samym został zmniejszony plan wydatków o kwotę 3.484zł. Ponadto został zwiększony udział środków własnych gminy w finansowaniu ww. zadania o kwotę 822zł, a tym samym planu wydatków, które znalazły swoje pokrycie w zmniejszeniu planu wydatków:
- 412zł w dziale 900 rozdział 90002,
  - 410zł 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 160.967zł. W związku z odstąpieniem od realizacji zadania został zmniejszony plan wydatków na przedmiotowym zadaniu o kwotę 53.656zł, który miał być sfinansowany środkami własnymi gminy, a tym samym zmniejszone prognozy dochodów z tytu-

tu wpływów, ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 53.656zł,

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

V. Wprowadzenia do budżetu przychodów jako kredytu z Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych w kwocie 146.000zł 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. Wprowadzenia do budżetu przychodów jako wolnych środków (nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu) w kwocie 332.120zł, któremu towarzyszy zmniejszenie prognoz dochodów również o kwotę 332.120zł z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych.

VII. Zwiększenia prognoz dochodów i planu wydatków o kwotę 48.901zł 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 2006r. minął.

VIII. Zwiększenia prognoz dochodów i planu wydatków o kwotę 10.047zł 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 560.000zł 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 5.483zł, 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 6.269zł 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 35.000zł,
- zmniejszeniu planu wydatków na zadaniu Modernizacja ulicy Ogrodowej o kwotę 8.159zł,

- zmniejszeniu planu wydatków bieżących w dziale 600 o kwotę 31.363zł,
- zmniejszeniu planu wydatków bieżących w dziale 801 o kwotę 188zł,
- zmniejszeniu planu wydatków w dziale 900 o kwotę 14.020zł, w tym wydatki bieżące 2.333zł,

a także zwiększenie prognoz dochodów z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego, w kwocie 150.000zł, które pozwala zmniejszyć plan wydatków o ww. kwotę tj. 150.000zł, 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 25.127zł 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 1.549zł.

XIV. Zmniejszenie prognoz dochodów na ogólną kwotę 931.144zł w tym z tytułu:

1. podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej o kwotę 3.258zł,
2. wpływów z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe o kwotę 506zł,
3. części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 14.980zł,
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 1.207zł,
6. pozostałych odsetek (odsetki od środków na rachunkach bankowych) o kwotę 8.532zł,
7. wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości o kwotę 5.181zł,
8. dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań - zleconych ustawami o kwotę 17zł,
9. dalszego zmniejszenia wpływów ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 816.358zł.

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

Na zwiększenie prognoz dochodów składały się zwiększenia z następujących tytułów:

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

Po dokonanych zmianach budżetu Gminy Iłowa został ustalony:

1. prognozy dochodów 14.768.022zł,
2. plan wydatków 16.239.527zł,
3. deficyt budżetu 1.471.505zł,
4. przychody budżetu 2.661.255zł, w tym:
  - z kredytów 686.000zł,
  - z pożyczek z budżetu państwa na prefinansowanie 1.643.135zł,

- z wolnych środków (nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu) 332.120zł,

5. przychody budżetu 1.189.750zł, w tym spłata:

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

## II. Realizacja budżetu w 2006r.

Dochody wykonane zostały w 97,74% uzyskując kwotę 14.433.674,11zł natomiast wykonanie wydatków wynosi 15.682.241,79zł, co stanowi 96,57%. Biorąc pod uwagę fakt, że na wykonanie dochodów składają się środki, które wpłynęły na rachunek budżetu po dniu 31 grudnia 2006r. 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 1.129,40zł,

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

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 2006r. kwota ta wynosiła 1.239,26zł. Różnica między środkami, które wpłynęły na rachunek bieżący budżetu w 2006r., a środkami zasilającymi budżet do 31 grudnia 2006r. wyniosła 14.228.637,35 (14.229.876,71zł - 1.239,36zł).

Przy planowanych rozchodach w kwocie 1.189.750zł, wysokość środków pochodzących z dochodów, które mogły być przeznaczone na finansowanie wydatków równała się kwocie 13.038.887,35zł (14.228.637,35zł - 1.189.750zł), natomiast plan wydatków, który po zmianach zamknął się w kwocie 16.239.527zł, przy założeniu, że zostałby zrealizowany w 100% i przy planowanym sfinansowaniu przychodami w kwocie 2.661.255zł budżet wykazywał brak środków finansowych w kwocie 539.384,65zł (16.239.527zł – 2.661.255zł – 13.038.887,35zł). 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 2007r. 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 2006r. 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 maja 2007r.,
- 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 177.365,27zł.

Na przychody w kwocie 2.661.254,98zł składają się kredyt i pożyczki na ogólną kwotę 2.329.134,86zł oraz wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 332.120,12zł. W kwocie 2.329.134,86 mieszczą się kredyty i pożyczki w kwocie 2.183.134,86zł 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 1.643.134,86zł. 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 2006r., 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 146.000zł, 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 2006r. 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 2006r. z kwoty 130.885zł, została zmniejszona do kwoty 123.333zł pożyczki uchwałą Nr 12/5/III/06 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 14 grudnia 2006r., 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 79.032zł, została zmniejszona do kwoty 51.308zł uchwałą Nr 13/5/III/06 Rady Miejskiej z dnia 14 grudnia 2006r., 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 203.000zł, została zmniejszona do kwoty 194.216zł uchwałą Nr 326/4/XL/06 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 października 2006r. 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 2006r., a następnie zmieniona uchwałą Nr 319/4/XXXIX/06 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 20 września 2006r. w wyniku czego ostateczna jej wartość została określona w kwocie 1.274.278zł., 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: cych osobowości prawnej realizowane przez Urząd Miejski w Iłowej, których wykonanie wynosi 100,03%:

I. Dochody z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych, prawnych i od innych jednostek nieposiadają-

	Prognoza	Wykonanie
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
<b>Ogółem</b>	<b>3.358.802</b>	<b>3.359.772,11</b>

II. Dochody z tytułu podatków i opłat od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej zrealizowane przez Urzęd- dy Skarbowe, których wykonanie wynosi 99,27%, na wykonanie to składa się:

	Prognoza	Wykonanie
1) podatek od spadków i darowizn	12.768	16.060,91
2) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opła- cany 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
<b>Ogółem</b>	<b>253.857</b>	<b>252.005,58</b>

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 215.320zł, 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 1.218zł.

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

	Prognoza	Wykonanie
1) część oświatowa	3.617.531	3.617.531
2) część wyrównawcza	593.444	593.444
3) część równoważąca	177.587	177.587
<b>Ogółem</b>	<b>4.388.562</b>	<b>4.388.562</b>

IV. Dochody z tytułu dotacji celowych i środków otrzymanych z zewnątrz zrealizowane zostały w 98,29%, w tym:

	<b>Prognoza</b>	<b>Wykonanie</b>
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. dotacja 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
<b>Ogółem</b>	<b>3.536.670</b>	<b>3.476.358,22</b>

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%.

	<b>Prognoza</b>	<b>Wykonanie</b>
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
<b>Ogółem</b>	<b>1.288.158</b>	<b>954.552,35</b>

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 2006r., a zamknął się kwotą 1.213.595zł brutto na dzień 29 grudnia 2006r. wstępnie wyznaczono termin podpisania aktów notarialnych, jednak na wniosek nabywcy działek termin ten został przesunięty na miesiąc styczeń 2007, a do budżetu gminy w 2006r. z ww. kwoty wpłynęła kwota 695.458zł brutto.

VI. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycz-

nych, których realizacja przy prognozach 1.634.643zł ustalonych przez Ministra Finansów równa się kwocie 1.691.661zł, co stanowi 103,49%.

Przy takim wykonaniu prognoz dochodów według ważniejszych źródeł należności wymagalne wyniosły 535.290,93zł w tym należności pozostałe do zapłaty, a dotyczące dochodów uzyskanych na bazie majątku gminy równają się kwocie 42.364,40zł, natomiast należności pozostałe do zapłaty dotyczące dochodów z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych, od osób prawnych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej wynoszą

311.716,16zł, należności związane z wypłatą zaliczek alimentacyjnych z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych ustawami wynoszą 181.210,37zł.

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

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

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

Wśród należności wymagalnych w kwocie 311.716,16zł z tytułu podatków i opłat, kwota 13.584,91zł przypada na dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe. Natomiast kwota 298.131,25zł 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 162.288,32zł, na którą składają się należności od osób prawnych w kwocie 88.473,72zł, w tym za lata poprzednie 26.824,74zł i należności od osób fizycznych w kwocie 73.814,60zł, w tym za lata poprzednie kwota 55.941,74zł,
- podatku rolnego w kwocie 19.288,34zł, na którą składają się należności od osób prawnych za lata poprzednie w kwocie 99,46zł i należności od osób fizycznych w kwocie 19.188,88zł, w tym za lata poprzednie 17.377,88zł,
- podatku leśnego od osób fizycznych w kwocie 15,50zł, w tym za lata poprzednie w kwocie 10,50zł,
- podatku od środków transportowych w kwocie 36.114,10zł, na którą składają się należności z lat ubiegłych od osób prawnych w kwocie 3.995,78zł, oraz należności od osób fizycznych w kwocie 32.118,32zł, w tym należności za lata ubiegłe 27.834,38zł,
- podatku od posiadania psów w kwocie 3.003,45zł, w tym należności z lat ubiegłych 2.614,45zł,
- przypisanych odsetek od wpłat nieterminowych 72.736,54zł,
- wpływy z opłaty targowej 4.685zł.

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

Wykonanie wydatków za 2006r. wynosi 96,57%:

plan - 16.239.527zł

wykonanie - 15.682.241,79zł, w tym:

1) wykonanie wydatków bieżących:

- plan - 12.505.012,00zł,
- 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:**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa inwestycji i jej lokalizacja</b>	<b>Planowane środki</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Przebudowa drogi w Szczepanowie (w tym projekt)	7.000	7.000,00
2.	Przebudowa drogi gminnej (obręb Czyżówek – etap I) w tym: rurociąg tłoczny 14.208zł	250.482	250.482,00
3.	Zakup komputerów i kserokopiarki 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 Czarna 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 Gozdnicza	39.189	39.188,41
10.	Zakup agregatora 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 Czarna	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 - rekreacyjnych 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
<b>Ogółem</b>		<b>3.734.515</b>	<b>3.734.067,13</b>

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

1. zobowiązania ustawowe, które wynoszą 490.804,43zł 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 termin zapłaty upływa w roku 2007 w kwocie 71.691,88zł 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 495.165,59zł zaciągnięte w oparciu o uchwały Rady Miejskiej w Iłowej:

- 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 177.365,27zł,
- 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 – I etap” 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 2006r. 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 19.000zł. tj.:

- projekt budowlany - przebudowa drogi w Szczepanowie w kwocie 7.000zł,
- wykonanie ewidencji dróg - w kwocie 12.000zł.

Należy podkreślić, że budżet został zamknięty bez zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania wymagalne w kwocie 35.140,31zł 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 wynosiło:

- 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 975,16zł. 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 nieposiadających 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 2006r. o kwotę 3.897zł, 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 przesiewieniami społeczeństwa gminy, badaniami mamograficznymi, oraz przeznaczaniem na pokrycie wydatków związanych

z konserwacją sprzętu dentystycznego, który jest własnością gminy. Został on zrealizowany na poziomie jaki wynikał z potrzeb tj. w kwocie 173,79zł w związku z opłatą za energię elektryczną;

- 5) dział 854 - Edukacyjna 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 2006r. na kwotę 85.156zł wpłynęła do tutejszego urzędu 2 listopada 2006r.

### III. Opis rzeczowy wykonania wydatków Gminy Iłowa za 2006r.

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. Izb 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 współfinansowane 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 niezaliczane 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
  - trójkąt - 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 Iłowie - 31.013,93
  - modernizacja ulicy Ogrodowej - 130.807,50
  - przebudowa drogi w Szczepanowie (projekt) - 7.000,00
  - wydatki, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006
  - 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 wyrysu map - 267,39
  - koszty zarządcy i zal. 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 notarialna - 1.766,90
  - opłata roczna za grunty leśne - 3.611,07.
4. różne rozliczenia finansowe - 60,00, w tym:
- refundacja czynszu dzierżawnego w związku z zarachowaniem na dochody podatkowe - 60,00.
2. Pozostała działalność - 779,17, w tym:
1. 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 Iłowa - 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 (kwiaty, zdjęcia) - 2.544,40;
- 3) zakup usług pozostałych - 268,40, w tym:
  - kondolencje w gazecie - 268,40;
- 4) podróże służbowe krajowe - 362,48;
- 5) różne opłaty i składki - 750,00, w tym:
  - turniej piłki nożnej radnych - opłata wpisowa - 750,00.

3. Urzędy gmin - 1.375.052,81, w tym:

- 1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 871,76, w tym:
  - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP - 871,76;
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników - 870.730,41;
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 76.745,90;
- 4) składki na ubezpieczenie społeczne - 143.278,32;
- 5) składki na FP - 22.707,88;
- 6) wpłaty na PFRON - 11.040,20;
- 7) wynagrodzenia bezosobowe - 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
  - remont pom. socj. w budynku urzędu - 150;
- 8) zakup materiałów i wyposażenia - 35.058,73, w tym:
  - aparat telefoniczny - 90
  - krzesło, wentylatory, niszcarka - 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
  - czeki - 163,00
  - prenumeraty, wydawnictwa - 11.205,27
  - wiązanki okolicznościowe, artykuły spożywcze - 3.029,29;
- 9) zakup energii - 16.237,08, w tym:
- energia - 8.756,83
  - gaz - 7.208,21
  - woda - 272,04;
- 10) zakup usług remontowych - 38.304,62, w tym:
- remont pomieszczeń biurowych - 32.295,21
  - konserwacja centrali telefonicznej - 244,00
  - konserwacja ksero - 3.081,41
  - naprawa ogrodzenia - 2.684,00;
- 11) zakup usług zdrowotnych – 500,00, w tym:
- badania profilaktyczne lekarskie – 500,00;
- 12) zakup usług pozostałych - 68.974,97, w tym:
- ogrzewanie pomieszczeń biura pracy - 2.714,34
  - wywóz nieczystości stałych - 886,32
  - ogłoszenia - 1.243,18
  - usl. 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
  - usl. kominiarskie - 100,00
- usługi pozostałe - 843,02
  - zrzut ścieków - 463,23
  - usługa serwisowa kas fiskalnych - 696,22;
- 13) zakup usług dostępu do sieci internetu - 1.731,86;
- 14) podróże służbowe krajowe - 26.013,77;
- 15) podróże służbowe zagraniczne - 1.079,49;
- 16) różne opłaty i składki - 4.306,00, w tym:
- ubezpieczenie mienia - 3.976,00
  - abonament RTV - 190,00
  - opłata wpisowa - 100,00
  - opłata za ustanowienie kuratora – 40,00;
- 17) odpisy na ZFŚS - 17.985,40;
- 18) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 10.680, w tym:
- zakup sprzętu komputerowego - 4.336
  - zakup kserokopiarki - 6.344.
4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 53.363,98, w tym:
- 1) wynagrodzenia bezosobowe – 730,00, w tym:
- umowa o dzieło usl. 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
  - usl. 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 sółtysów - 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 1.213,00, w tym:
- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników - 817,45;
  - 2) składki na ubezpieczenie społeczne - 141,20;
  - 3) składki na FP - 20,15;
  - 4) zakup materiałów i wyposażenia - 215,00, w tym:
    - materiały biurowe - 110,00
    - toner - 105,00;
  - 5) zakup usług pozostałych - 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:
- 1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 17.790,00, w tym:
    - diety członków komisji wyborczych - 17.790,00;
  - 2) składki na ubezpieczenie społeczne - 618,27;
  - 3) składki na FP - 92,27;
  - 4) wynagrodzenia bezosobowe - 5.015,00, w tym:
    - umowy zlecenia obsługa informatyczna - 2.805,00
    - umowy zlecenia obsługa wyborów - 2.210,00;
  - 5) zakup materiałów i wyposażenia - 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;
- 6) zakup usług pozostałych - 73,20, w tym:
- czyszczenie tablic ogłoszeniowych na wybory - 73,20;
- 7) podróże służbowe krajowe - 1.619,34.
- Dział 752 - Obrona narodowa - wykonanie - 400,00, w tym:
1. Pozostałe wydatki obronne - 400,00, w tym:
- 1) zakup materiałów i wyposażenia - 350,00, w 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:
1. Ochotnicze straże 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
  - usl. 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 - 4.819,0, 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:
      - usl. 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 prokurator-  
skiego - 402,81, w tym:
    - koszty egzekucyjne - 402,81.
- Dział 757 - Obsługa długu publicznego - wykona-  
nie - 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 niepublicz-  
nej jednostki systemu oświaty - 89.426,46,  
w tym:
      - dotacja dla NSP „Mała Szkoła” w Koninie  
Żag. - 89.426,46;
    - 2) wydatki osobowe niezaliczane 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 podejmu-  
jących 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 - 1.439,77;
  - 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 – 1.799,26,  
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 - 520,0,
  - dozór techniczny - 656,50
  - abonament RTV - 190,00
  - przegląd sprzętu - 1.542,08
  - pomiary elektryczne - 488,00
  - pozostałe usługi 2.562,27,  
SP Szczepanów - 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, w 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 niezaliczane 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. Przedszkola - 558.281,60, w tym: - 776.089,14;
- 1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 21.670,89, w tym:
    - dodatek wiejski - 17.076,90
    - dodatek mieszkaniowy - 3.966,00
    - świadczenia bhp - 627,99;
  - 2) wynagrodzenia osobowe pracowników - 346.774,00;
  - 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 27.132,41;
  - 4) składki na ubezpieczenie społeczne - 65.945,70;
  - 5) składki na FP - 8.976,28;
  - 6) zakup materiałów i wyposażenia - 10.001,38, w tym:
    - środki czystości - 4.431,58
    - materiały biurowe - 2.615,67
    - materiały potrzebne do bieżących napraw - 2.954,13;
  - 7) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 927,45;
  - 8) zakup energii - 27.779,34;
  - 9) zakup usług remontowych - 13.199,00
    - wymiana okien - 13.199,00;
  - 10) zakup usług zdrowotnych - 590,00, w tym:
    - badania okresowa pracowników - 590,00;
  - 11) zakup usług pozostałych - 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;
  - 12) zakup usług internetowych - 455,83;
  - 13) podróże służbowe krajowe - 643,39;
  - 14) różne opłaty i składki - 441,00, w tym:
    - ubezpieczenie mienia - 441,00;
  - 15) odpisy na ZFŚS - 27.579,00.
4. Gimnazja - 1.261.715,30, tym:
- 1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 54.751,27, w tym:
    - dodatek wiejski - 45.748,77
    - dodatek mieszkaniowy - 8.586,00
    - świadczenia bhp - 416,50;
  - 2) wynagrodzenia osobowe pracowników
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 62.174,53;
  - 4) składki na ubezpieczenie społeczne - 163.480,90;
  - 5) składki na FP - 21.003,31;
  - 6) zakup materiałów i wyposażenia - 45.448,01, w tym:
    - 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;
  - 7) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 3.491,91;
  - 8) zakup energii - 48.425,20;
  - 9) zakup usług remontowych - 7.781,25, w tym:
    - remont autobusu szkolnego - 2.164,98
    - remont korytarzy - 5.000,00
    - naprawa sprzętu - 616,27;
  - 10) zakup usług zdrowotnych - 1.000,00;
  - 11) zakup usług pozostałych - 14.213,29, w tym:
    - 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;
  - 12) zakup usług dostępu do sieci internet - 912,42;
  - 13) podróże służbowe krajowe - 1.216,07;
  - 14) różne opłaty i składki - 3.405,00, w tym:
    - ubezpieczenie mienia - 3.405,00;
  - 15) odpisy na ZFŚS - 58.183,00;
  - 16) podatek od nieruchomości - 140,00.
5. Dowożenie uczniów do szkół - 104.288,43, w tym:

- 1) składki na ubezpieczenie społeczne - 3.309,19;
  - 2) składki na FP - 22,15;
  - 3) wynagrodzenia bezosobowe - 18.584,56, w tym:
    - umowy zlecenia – opieka nad dziećmi - 18.584,56;
  - 4) zakup usług pozostałych - 82.372,53, w tym:
    - przewóz dzieci - 82.372,53.
6. Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół - 133.087,14, w tym:
- 1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 341,60, w tym:
    - świadczenia BHP - 341,60;
  - 2) wynagrodzenia osobowe pracowników - 91.451,26;
  - 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 7.936,49;
  - 4) składki na ubezpieczenie społeczne - 17.983,31;
  - 5) składki na FP - 2.252,67;
  - 6) zakup materiałów i wyposażenia - 3.687,88, w tym:
    - prenumerata prasy - 761,91
    - materiały biurowe - 2.782,19
    - inne materiały - 143,78;
  - 7) zakup usług remontowych - 851,73;
  - 8) zakup usług zdrowotnych - 153,00, w tym:
    - badania okresowe - 153,00;
  - 9) zakup usług pozostałych - 4.710,70, w tym:
    - usługi informatyczne - 3.489,20
    - szkolenia - 869,00
    - usługi pocztowe i telefoniczne - 352,50;
  - 10) podróże służbowe krajowe - 553,50;
  - 11) różne opłaty i składki - 108,00, w tym:
    - ubezpieczenie mienia - 108,00;
  - 12) odpisy na ZFŚS - 3.057,00.
7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 24.115,35, w tym:
- 1) zakup usług pozostałych - 19.441,00, w tym:
    - SP Iłowa - 10.027,00, w tym:
      - różne formy doksztalcania - 10.027,00,
    - SP Szczepanów - 1.716,00, w tym:
      - różne formy doksztalcania - 1.716,00,
    - Przedszkole - 2.288,00, w tym:
      - opłata za różne formy kształcenia - 2.288,00,
  - 2) podróże krajowe służbowe - 4.674,35, w tym:
    - SP Iłowa - 2.247,65,
    - Gimnazjum - 2.098,70,
    - Przedszkole - 328,00.
8. Pozostała działalność - SP Iłowa - 116.954,30, w tym:
- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników - 53.800,47;
  - 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4.444,85;
  - 3) składki na ubezpieczenie społeczne - 9.829,72;
  - 4) składki na FP - 1.485,43;
  - 5) wynagrodzenia bezosobowe - 2.700,00;
  - 6) wydatki kwalifikowane w projekcie „ŻYCIE I NAUKA” - współpraca szkół” - 1.000,00
    - środki własne - 250,00
    - środki funduszy strukturalnych - 750,00;
  - 7) zakup materiałów i wyposażenia - 6.972,51;
  - 8) zakup materiałów wydatki kwalifikowane w projekcie „ŻYCIE I NAUKA - współpraca szkół” - 4.906,25
    - zakup materiałów - środki własne - 1.226,05
    - środki funduszy strukturalnych - 3.680,20;
  - 9) zakup usług pozostałych - 23.912,87;
  - 10) zakup usł. wydat. kwalifikowane w projekcie „ŻYCIE I NAUKA - współpr. szkół” - 4.376,00
    - środki własne - 1.094,02
    - środki funduszy strukturalnych - 3.281,98;
  - 11) podróże służbowe krajowe - 163,20;
  - 12) podróże służbowe zagraniczne - 306,00;
  - 13) odpisy na ZFŚS - 3.057,00.
- 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 Iłowej 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 „Odnałeć siebie” z dziećmi na świetlicy socjoterapeutycznej - 550,00
  - realizacja programu NOE w Gimnazjum - 1.600,00
  - realizacja programu DEBATA w kl. VI SP w Iłowej - 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 zimowisk dla dzieci (przedpłata) - 21.600,00
    - b) wypoczynek dzieci ze Szczepanowa - 2.986,53
    - c) przewóz dzieci na basen ze świetlicy „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 mammografii - 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: - 3.800,00.
- 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 usl. informatyczne - 1.226,10.
8. Odpisy na ZFŚS - 1.528,50.
3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 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 - 2005r. 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
5. Dodatki mieszkaniowe - 308.809,01, w tym:
1. Świadczenia społeczne - 308.809,01, w tym:
    - wypłacone dodatki mieszkaniowe - 308.809,01.
6. Ośrodki pomocy społecznej - 407.704,48, w tym:
1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 6.180,70, w tym:
    - ekwiwalent za materiały biurowe - 3.855,70
    - ekwiwalenty za odzież – prac. socjalni, opiekuńcy - 2.325,00.
  2. Wynagrodzenia osobowe pracowników - 272.872,00.
  3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 17.551,60.
  4. Składki na ubezpieczenie społeczne - 47.539,00.
  5. Składki na Fundusz Pracy - 7.021,50.
  6. Wynagrodzenia bezosobowe - 2.292,50.
  7. Zakup materiałów i wyposażenia - 13.085,17, w tym:
    - 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. Zakup usług remontowych - 1.763,85, w tym:
- 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. Zakup usług zdrowotnych - 300,00.
- 10. Zakup usług pozostałych - 24.939,18:
  - 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.
- 11. Zakup usług dostępu do sieci internet - 692,14.
- 12. Podróże służbowe krajowe - 4.789,09.
- 13. Różne opłaty i składki - 271,00, w tym:
  - koszt ubezpieczenia mienia - 271,00.
- 14. Odpisy na ZFŚS - 8.406,75.
- 7. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 41.272,00
  - 1. Świadczenia społeczne - 41.272,00, w tym:
    - świadczenia dla rolników z powodu suszy - 41.272,00.
- 8. Pozostała działalność - 336.425,76, w tym:
  - 1. Świadczenia społeczne - 336.425,76, w tym:
    - 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:
    - 1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 6.219,58, w tym:
      - 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;
    - 2) wynagrodzenia osobowe pracowników - 61.220,48, w tym:
      - SP Iłowa - 41.694,07,
      - Gimnazjum - 17.749,60,
      - SP Szczepanów - 1.776,81;
  - 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3.538,40, w tym:
    - SP Iłowa - 2.231,90,
    - Gimnazjum - 1.306,50;
  - 4) składki na ubezpieczenie społeczne - 11.714,78, w tym:
    - 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;
- 5) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 46.238,00, w tym:
  - zakup agregatora do kanalizacji Żaków - 7.320,00
  - zakup zaworów do studni podciśnieniowych kanalizacji ściekowej - 23.058,00
  - zakup zestawu do przepychania kanalizacji - 15.860,00;
- 6) wpłaty gmin na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - 43.476,41, w tym:
  - współfinansowanie opracowania dokumentacji technicznej zadania „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:
  - 1) zakup materiałów i wyposażenia - 99,97, w tym:
    - zakup worków do selekcji odpadów - 99,97.
- 3. Oczyszczanie miast i wsi - 82.227,05, w tym:
  - 1) składki na ubezpieczenia społeczne - 1.185,88;
  - 2) wynagrodzenia bezosobowe - 7.080,00, w tym:
    - um. zlec. utrzymanie czystości szalek publicznych - 7.080,00;
  - 3) zakup materiałów i wyposażenia - 1.213,54, w tym:
    - zakup worków na akcje Sprzątanie świata - 1.156,20
    - zakup tablic informacyjnych - 57,34;
  - 4) zakup energii - 1.968,26;
- 5) zakup usług pozostałych - 70.760,37, w tym:
  - utrzymanie czystości ulic i chodników - 66.560,00
  - sprzątanie przystanków - 1.320,00
  - wywóz nieczystości z Klikowa - 1.499,94
  - wywóz nieczyst. Sprzątanie Świata - 647,35, Sołectwo Konin - 733,08, w tym:
    - wywóz nieczystości - 733,08;
- 6) różne opłaty i składki - 19,00, w tym:
  - opłaty za czynności kontrolne - 19,00.
- 4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 39.514,94, w tym:
  - 1) zakup usług pozostałych - 39.514,94, w tym:
    - 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:
  - 1) zakup energii - 174.110,06, w tym:
    - oświetlenie ulic, placów - 174.110,06;
  - 2) zakup usług remontowych - 66.043,14, w tym:
    - konserwacja oświetlenia drogowego - 66.043,14;
  - 3) zakup usług pozostałych - 6.595,90, w tym:
    - montaż oświetlenia drogowego Borowe - 3.300,00
    - montaż oświetlenia drogowego ul. Krótka, Ogrodowa, Traugutta - 3.295,90;
  - 4) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 9.500,00, w tym:
    - budowa oświetlenia ulicznego ul. Żagańska - 9.500,00.
- 6. Pozostała działalność - 99.116,34, w tym:
  - 1) zakup materiałów i wyposażenia - 2.989,00, w tym:
    - zakup koszy na śmieci - 2.989,00;
  - 2) zakup usług pozostałych - 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;
  - 3) zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych

- i innych instytucji finansowych - 25.000,00, w tym:
- udziały Gminy w Przedsiębiorstwo Wodociągowo - Kanalizacyjne Sp. z o.o. - 25.000,00;
- 4) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 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:
- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników - 87.375,35;
  - 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 8.253,74;
  - 3) składki na ubezpieczenie społeczne - 15.157,65;
  - 4) składki na FP - 1.902,88;
  - 5) wynagrodzenia bezosobowe - 99.896,43, w tym:  
GCKiS w Iłowej - 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 Iłowej - 9.481,90, w tym:
    - remont świetlicy Czyżówek - 8.481,90
    - finansował 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 Iłowej - 616,56, w tym:
    - materiały budowlane przeznaczone na remont świetlicy Czyżówek - 616,56,GCKiS w Iłowej - 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 - 1.997,82
    - 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, tym:

- GCKiS w Iłowej – 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;
- 9) zakup usług remontowych - 2.128,51, w tym:  
GCKiS w Iłowej – 1.954,99, w tym:  
- remont sprzętu - 1.954,99,  
środki Urzędu Miejskiego w Iłowej - 173,52, w tym:  
- nadzór budowlany świetlicy Czyżówek - 173,52;
- 9) zakup usług zdrowotnych - 260,00, w tym:  
GCKiS w Iłowej – 260,00, w 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:  
- usl. wykonanie bramy wejściowej - 634,40  
- usl. wykonania ogrodzenia - 1.060,18,  
sołectwo Czerna – 183,00, w tym:  
- usl. logistyczna - 183,00,  
środki Urzędu Miejskiego w Iłowej - 268,40, w tym:  
- usl. 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:  
1) wynagrodzenia osobowe pracowników - 34.119,77;  
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.868,14;  
3) składki na ubezpieczenie społeczne - 6.616,05;  
4) składki na FP - 925,30;  
5) wynagrodzenia bezosobowe - 4.398,08, w tym:  
- umowy zlecenia na prowadzenie punktów bibliotecznych - 4.398,08;  
6) zakup materiałów i wyposażenia - 4.085,37, w tym:  
- zakup książek i czasopism - 4.085,37;  
7) zakup energii - 5.973,83;  
8) zakup usług remontowych - 5.000,00;  
9) zakup usług pozostałych - 427,97;  
10) krajowe podróże służbowe - 371,60;

11) odpisy na ZFŚS - 1.322,00.

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

1. Obiekty sportowe - 107.608,16, w tym:

- 1) składki na ubezpieczenie społeczne - 1.049,25;
- 2) składki na FP - 150,33;
- 3) wynagrodzenia bezosobowe - 6.136,00, w tym:
  - umowy zlecenia na wykonanie robót na terenie boiska w Koninie Żagańskim (kultywatorowanie, nawożenie, niwelowanie, bronowanie) - 6.136,00;
- 4) zakup usług pozostałych - 92.072,58, w tym:
  - 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;
- 5) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 8.200,00, w tym:
  - wykonanie przyłącza elektrycznego na stadionie miejskim w Iłowej - 8.200,00.

**Załącznik Nr 8  
do zarządzenia Nr 45/07  
Burmistrza Iłowej  
z dnia 19 marca 2007r.**

**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**

**Przychody**

		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
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
<b>Razem:</b>		<b>2.574.843</b>	<b>2.540.347,21</b>
7.	Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	180.277	171.992,79
<b>Ogółem przychody:</b>		<b>2.755.120</b>	<b>2.712.340,00</b>

**Koszty i inne obciążenia**

		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
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

1	2	3	4
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
<b>Razem:</b>		<b>2.574.843</b>	<b>2.555.296,60</b>
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
<b>Ogółem wydatki:</b>		<b>2.755.120</b>	<b>2.712.340,00</b>

**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
<b>Razem:</b>		<b>173.767,40</b>

**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:

1. dochody z najmu i dzierżawy - 323.592,16.
2. wpływy z usług - 69.581,82, w tym:
  - energia elektryczna - 932,13
  - usługi remontowe - 59.386,34
  - odzysk materiałów - 11.127,61.
3. wpływy z różnych dochodów - 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:

- 1) wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń - 1.213,77;

- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników - 152.282,83;
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 11.804,00;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne - 30.624,23;
- 5) składki na Fundusz Pracy - 4.299,05;
- 6) wpłaty na PFRON – 0;
- 7) wynagrodzenia bezosobowe - 21.056,96;
- 8) zakup materiałów i wyposażenia - 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;
  - 9) zakup energii - 6.676,08, w tym:
    - energia elektryczna - 6.500,65
    - gaz - 175,43;
  - 10) zakup usług remontowych - 63.482,34, w tym:
    - remont maszyn, urządzeń, sprzętu - 12.784,24
    - zewnętrzne usługi ogólnobudowlane - 30.097,23
    - usługi zduna - 20.600,87;
  - 11) zakup usług zdrowotnych - 319,33;
  - 12) zakup usług pozostałych - 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. wyl. lini energet. - 107,85
    - usl. poczt. - 10,72
    - usl. telefoniczne - 1.469,70;
  - 13) podróże służbowe krajowe - 813,38;
  - 14) różne opłaty i składki - 2.656,48, w tym:
    - ubezpieczenie budynków i budowli - 1.970,48
    - ubezpieczenie środków transportu - 686,00;
  - 15) odpisy na Zakładowy F-sz Świadczeń Socjalnych - 5.643,89;
  - 16) podatek VAT - 779,24
  - 17) pozostałe odsetki - 200,00;
  - 18) kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych - 107,74;
  - 19) koszty postępowania sądowego i prokurator-skiego - 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:
- 1) wydatki osob. nie zal. do wynagrodzeń - 917,07;
  - 2) wynagrodzenia osobowe pracowników - 258.045,52;
  - 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 18.907,82;
  - 4) składki na ubezpieczenia społeczne - 47.783,28;
  - 5) składki na Fundusz Pracy - 6.685,07;
  - 6) wynagrodzenia bezosobowe - 4.600,07;
  - 7) zakup materiałów i wyposażenia - 14.514,55, w tym:
    - 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;
  - 8) zakup energii - 170.407,99, w tym:
    - energia elektryczna - 162.991,03
    - gaz ziemny - 7.416,96;
  - 9) zakup usług remontowych - 7.608,17, w tym:
    - remont maszyn, urządzeń, sprzętu - 7.608,17;
  - 10) zakup usług zdrowotnych - 570,34;
  - 11) zakup usług pozostałych - 41.085,36, w tym:
    - usl. bankowe - 28,37
    - czyszcz. kanalizacji i odpr. ścieków - 26.848,79
    - usl. 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;
  - 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;
  - 14) odpisy na Zakładowy F-sz Świadczeń Socjalnych - 8.182,39;
  - 15) podatek od nieruchomości - 193.024,43;
  - 16) podatek VAT - 960,23;



- 17) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 2.807,00;  
18) pozostałe odsetki - 394,80.
- Dział 900 rozdział 90017
- I. Przychody – wykonanie - 1.317.787,52, tym:
1. Czysze 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
  - ł) wpływy ze sprzedaży złomu - 0
  - m) wpływy za energię elektryczną - 2.563,59
  - n) wpływy za energię ciepłą - 60.036,97
  - o) utrzymanie parku miejskiego - 16.653,32
  - p) utrzymanie zieleni w mieście - 22.963,85
  - q) 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 - 142.223,21, w tym:
- 1) wydatki osob. niezalicz. 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, w 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;
  - 13) podróże służbowe krajowe - 3.047,23;
  - 14) różne opłaty i składki - 79.841,91, tym:
    - 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. konkursy - 1.344,00;
  - 15) odpisy na Zakładowy F-sz Świadczeń Socjalnych - 15.215,47;
  - 16) podatek dochodowy od osób prawnych - 16.724,00;
  - 17) podatek od nieruchomości - 71.998,57;
  - 18) pozostałe podatki na rzecz budżetów jst. - 729,00;
  - 19) podatek VAT - 2.762,27;
  - 20) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu po-
- datków i opłat - 1.012,65;
  - 21) koszty postępowania sądowego, komorniczego - 593,54;
  - 22) wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych - 3.584,32;
  - 23) pozostałe odsetki - 760,22;
  - 24) odpisy amortyzacyjne - 39.474,05.

**II. Dochody własne jednostek budżetowych wykonanie za 2006r.**

- 1) 80104 - Przedszkola - dochody własne Przedszkola Miejskiego w Iłowej;

**Przychody**

		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
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
<b>Razem:</b>		<b>84.960</b>	<b>73.044,21</b>
6.	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	9.963	9.963,11
<b>Ogółem przychody:</b>		<b>94.923</b>	<b>83.007,32</b>

**Wydatki**

		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
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
<b>Razem:</b>		<b>93.639</b>	<b>63.254,88</b>
7.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1.284	19.752,44
<b>Ogółem wydatki:</b>		<b>94.923</b>	<b>83.007,32</b>

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Stan na pocz. okresu spr.</b>	<b>Stan na koniec okr. sprawozd.</b>
1.	Należności	0	0
2.	Zobowiązania	2,93	1.111,61

**Opis rzeczowy wykonania planu dochodów własnych Przedszkola Miejskiego w Iłowej za 2006r.**

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:

- 1. Zakup materiałów i wyposażenia - 4.583,60, w tym:

- środki czystości - 1.343,04
- materiały biurowe - 285,59
- sprzęt do kuchni - 1.714,97
- materiały do remontu - 1.240,00.
- 2. Zakup środków żywności - 46.215,02.
- 3. Pomoce dydaktyczne - 3.641,22.
- 4. Zakup energii - 3.970,40.
- 5. Zakup usług remontowych - 894,30, w tym:
  - wymiana okien w bloku kuchennym - 894,30.
- 6. Zakup usług pozostałych - 3.950,34, w tym:
  - 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:

#### Przychody

		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
<b>Razem:</b>		<b>109.290</b>	<b>106.024,96</b>
4.	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	508	508,80
<b>Ogółem przychody:</b>		<b>109.798</b>	<b>106.533,76</b>

#### Wydatki

		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 niezaliczane do wynagrodzeń	50	50
<b>Ogółem wydatki:</b>		<b>109.240</b>	<b>105.576,02</b>
8.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	558	957,74
<b>Ogółem:</b>		<b>109.798</b>	<b>106.533,76</b>

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:

- 1) wpływy z usług - 102.595,70, w tym:

SP w Iłowej - 102.595,70, w tym:

- wpłaty za obiady - 102.595,70;

2) pozostałe odsetki - 6,76, w tym:

- dopisane odsetki do r-ku bankowego - 6,76, w tym:

- SP w Iłowej - 6,63,  
SP Szczepanów - 0,13;
- 3) otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - 3.422,50, w tym:  
SP w Iłowej - 3.000,00,  
SP Szczepanów - 422,50.
- II. Wydatki – wykonanie - 105.576,02, w tym:
- 1) zakup materiałów i wyposażenia - 2.570,85, w tym:  
SP w Iłowej - 2.525,85, w tym:  
- zakup sprzętu kuchennego - 2.525,85,  
SP Szczepanów - 45,00;
- 2) zakup środków żywności - 84.693,31, w tym:  
SP w Iłowej - 84.693,31;
- 3) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 31,20, w tym:  
SP w Iłowej - 31,20;
- 4) zakup energii - 1.620,66, tym:  
SP w Iłowej - 11.620,66;
- 5) zakup usług remontowych - 4.455,95, w tym:  
SP w Iłowej - 4.455,95, w tym:  
- remont sprzętu - 4.455,95;
- 6) zakup usług pozostałych - 2.154,05, w tym:  
SP w Iłowej - 2.154,05, w tym:  
- usługi zabezpieczające przed szkodnikami - 558,76  
- ścieki - 1.529,49  
- badania Sanepidu - 65,80;
- 7) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 50,00, w tym:  
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
<b>Razem:</b>		<b>3.000</b>	<b>1.662,85</b>
4.	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1.567	1.567,33
<b>Ogółem przychody:</b>		<b>4.567</b>	<b>3.230,18</b>

#### 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
<b>Ogółem wydatki:</b>		<b>4.500</b>	<b>2.255,91</b>
4.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	67	974,27
<b>Ogółem:</b>		<b>4.567</b>	<b>3.230,18</b>

#### Opis rzeczowy wykonania planu dochodów własnych Gimnazjum w Iłowej za 2006r.

Rozdział 80110 – Gimnazjum

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

- 1) pozostałe odsetki - 2,24, w tym:  
- dopisane odsetki do r-ku bankowego - 2,24;
- 2) otrzymane spadki, zapisy i darowizny w po-

staci pieniężnej - 1.335,50, w tym:

- darowizna - 1.335,50.

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

- 1) zakup materiałów i wyposażenia - 675,91, w 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 - 480,00.
- 4) 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dochody własne Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Iłowej:

#### Przychody

		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
<b>Razem:</b>		<b>32.394</b>	<b>18.364,62</b>
4.	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	32	32,22
<b>Ogółem przychody:</b>		<b>32.426</b>	<b>18.396,84</b>

#### Wydatki

		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
<b>Ogółem wydatki:</b>		<b>32.394</b>	<b>16.342,87</b>
4.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	32	2.053,97
<b>Ogółem:</b>		<b>32.426</b>	<b>18.396,84</b>

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 Iłowej za 2006r.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

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

1) wpływy z usług - 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;

2) pozostałe odsetki - 5,62, w tym:

- odsetki bankowe - 5,62;

3) otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - 3.000,00, w tym:

- darowizny - 3.000,00.

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

1) zakup materiałów i wyposażenia - 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 sportowy - 4.524,85
- ramy metalowe do pracowni plastycznej - 843,36
- krzewy ozdobne – 1.275,00;

2) zakup usług pozostałych - 265,38, w tym:

- opłata pocztowa za przesyłkę - 65,78
- pranie obrusów - 199,60.

## 1739

### SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BABIMOST ZA 2006r.

Budżet gminy na rok 2006 został uchwalony uchwałą Nr XXXI/148/05 Rady Miejskiej w Babimostie z dnia 29 grudnia 2005r.

Uchwalony budżet zakładał:

- dochody w wysokości - 15.058.300zł,
- wydatki w wysokości - 17.732.300zł,
- spłatę kredytów w wysokości - 80.000zł,
- zaciągnięcie kredytu w wysokości - 2.754.000zł.

W planowanym budżecie Rada Miejska dokonała 9 zmian uchwałami o Nr:

- 1) XXXII/156/06 z dnia 30 stycznia 2006r.;
- 2) XXXIV/165/06 z dnia 29 marca 2006r.;
- 3) XXXV/169/06 z dnia 26 kwietnia 2006r.;
- 4) XXXVI/178/06 z dnia 28 czerwca 2006r.;
- 5) XXXVII/183/06 z dnia 27 lipca 2006r.;
- 6) XXXVIII/187/06 z dnia 12 września 2006r.;
- 7) XL/200/06 z dnia 25 października 2006r.;
- 8) III/13/06 z dnia 14 grudnia 2006r.;
- 9) IV/15/06 z dnia 28 grudnia 2006r.

W planowanych dochodach i wydatkach, działając w granicach uprawnień ustawowych i nadanych w uchwale rady zmian dokonał również burmistrz:

- wprowadzając do budżetu dotacje na zadania zlecone i własne,
- dokonując zmian w układzie wykonawczym budżetu (przeniesienia między rozdziałami i paragrafami).

Plan budżetu po zmianach na koniec roku zamknął się kwotami:

- po stronie dochodów - 12.440.584,80zł,
- po stronie wydatków - 17.392.371,80zł.

Wykonanie dochodów wynosi 12.482.652,30zł, co stanowi 100,34% planu, z tego:

- dochody własne:
  - kwota planowana - 5.755.530zł,
  - wykonanie - 5.814.827,18zł,  
tj. 101,03%,
- dotacje celowe z budżetu państwa (§§ 2010, 2030):

- kwota planowana – 2.032.148,80zł,
- wykonanie – 2.014.905,76zł,  
tj. 99,15%,
- subwencje oraz środki na uzupełnienie dochodów gminy (§§ 2750 i 2920):
  - kwota planowana - 4.193.502zł,
  - wykonanie - 4.193.502zł,  
tj. 100%,
- środki pozyskane z innych źródeł (§§ 2700, 2701, 2707):
  - kwota planowana - 56.004zł,
  - wykonanie - 56.017,36zł,  
tj. 100,02%,
- dotacje z funduszy celowych (§§ 2440, 6260)
  - kwota planowana - 403.400zł,
  - wykonanie - 403.400zł,  
tj. 100%.

Szczegółowe zestawienie wykonania dochodów zawiera załącznik Nr 1 do sprawozdania.

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą ogółem 489.516,93zł.

Są to zaległości m.in. z tytułu:

- 1) podatku od nieruchomości - 232.991,78zł,  
w tym:
  - osoby prawne - 175.274,96zł,
  - osoby fizyczne - 57.716,82zł;
- 2) podatku rolnego – osoby fizyczne - 17.442,19zł;
- 3) podatku od śr. transport. – os. fiz. - 5.029,10zł;
- 4) podatku leśnego – osoby fizyczne - 2.059,51zł;
- 5) odsetki od należności przypisanych a niewpłaconych – 137.102,20zł;
- 6) zwrotu zaliczek alimentacyjnych przez dłużników alimentacyjnych – 62.789,01zł.

Na okoliczność powstałych zaległości wystawiono 131 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 95.517zł, które przekazano do Urzędu Skarbowego celem wyegzekwowania, z tego:

- 1) osoby fizyczne - 34.123zł

- łączne zobowiązanie pieniężne - 23.224zł,
- podatek od nieruchomości - 10.099zł,
- podatek transportowy - 800zł;
- 2) osoby prawne - 61.394zł
- podatek od nieruchomości - 61.394zł.

Na poczet zaległości z lat ubiegłych w roku 2006 wpłynęła kwota 62.842zł, z tego:

- 1) osoby fizyczne - 54.564zł
  - podatek od nieruchomości - 43.822zł,
  - podatek od środków transportowych - 1.597zł,
  - podatek rolny - 8.623zł,
  - podatek leśny - 522zł;
- 2) osoby prawne
  - podatek od nieruchomości - 8.278zł.

Wykonanie planowanych wydatków wynosi 17.177.122,80zł, co stanowi 98,76% planu, z tego:

- wydatki bieżące:
  - kwota planowana - 11.228.910,80zł,
  - wykonanie - 11.026.486,62zł, tj.98,20%,
- wydatki majątkowe:
  - kwota planowana - 6.163.461zł,

- wykonanie - 6.150.636,18zł, tj. 99,79%.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 6.150.636,18zł, co stanowi 35,81% zrealizowanych wydatków ogółem.

Rok 2006 gmina zamknęła deficytem w kwocie 4.694.470,50zł. Wysokość zobowiązań na koniec roku budżetowego wynosi 3.841.097,81zł, co stanowi 30,77% wykonanych dochodów budżetowych w 2006r.

Na sumę zobowiązań składają się:

- kredyt długoterminowy w kwocie 2.226.000zł,
- pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 300.000zł,
- pożyczka na prefinansowanie projektu „Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Babimoście” finansowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, otrzymanej z budżetu państwa w wysokości 1.284.652,71zł,
- nadpłaty z tytułu podatków oraz najmu i dzierżawy w kwocie 30.445,10zł.

Z dochodów uzyskanych w 2006r. spłacono 4 raty kredytu zaciągniętego w BOŚ w kwocie 80.000zł. Zadłużenie wobec BOŚ w Poznaniu zostało spłacone w całości.

Zrealizowane zadania rzeczowe wydatków w poszczególnych działach przedstawia załącznik Nr 2 do sprawozdania.

#### Załącznik Nr 1

#### Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota planu (zł)	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>38.018</b>	<b>38.017,74</b>	<b>99,99</b>
			Pozostała działalność	38.018	38.017,74	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38.018	38.017,74	99,99
020	02001		<b>Leśnictwo</b>	<b>1.900</b>	<b>2.089,14</b>	<b>109,95</b>
			Gospodarka leśna	1.900	2.089,14	109,95
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze z tego: - czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich	1.900	2.089,14	109,95

1	2	3	4	5	6	7
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>885.720</b>	<b>885.180,50</b>	<b>99,94</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	885.720	885.180,50	99,94
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	18.700	18.721,02	100,11
		0690	Wpływy z różnych opłat m.in. koszty upomnień	4.000	4.303,63	107,59
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. oraz innych umów o podobnym charakterze z tego: - dzierżawa gruntów - czynsze za najem lokali mieszkalnych i użytkowych	280.720 45.000 235.720	278.716,25 43.301,98 235.414,27	99,29 96,23 99,87
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	582.300	583.439,60	100,20
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>89.100</b>	<b>88.402,66</b>	<b>99,92</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	66.800	66.682,50	99,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	65.400	65.400	100
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.400	1.282,50	91,61
	75023		Urzędy gmin	2.600	2.006,95	77,19
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000	761,24	76,12
		0830	Wpływy z usług – opłata za usługi kserograficzne	600	312,62	52,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000	933,09	93,31
75095		Pozostała działalność	19.700	19.713,21	100,07	
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - dofinansowanie za pośrednictwem Euroregionu w ramach Projektów pt.: „I Polsko – Niemieckie Dni Straży Pożarnych w Babińcu” oraz „Pasje Złotego Wieku II Polsko – Niemieckie Spotkania Seniorów” realizowanych w 2005 – płatność końcowa	19.700	19.713,21	100,07	
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>24.836</b>	<b>14.801</b>	<b>59,59</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	1.027	1.027	100
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustawami tj. na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	1.027	1.027	100
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	23.809	13.774	57,85	
	2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	23.809	13.774	57,85	



1	2	3	4	5	6	7
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>100</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400	400	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – środki finansowe przeznaczone na realizację szkolenia obronnego	400	400	100
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0</b>	<b>2.554,43</b>	
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	0	2.554,43	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (za zużycie gazu w remizie OSP Nowe Kramsko oraz zwrot za naprawę samochodu w Babimoście)		2.554,43	
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4.589.299</b>	<b>4.656.420,96</b>	<b>101,46</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.700	11.277,35	105,39
		0350	Podatek od działalności gosp., osób fiz., opłacany w formie karty podatkowej	10.000	10.547,05	105,47
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	700	730,30	104,32
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.867.830	1.890.713,52	101,22
		0310	Podatek od nieruchomości	1.809.100	1.829.146,70	101,10
		0320	Podatek rolny	900	930,10	103,34
		0330	Podatek leśny	51.000	50.888,09	99,78
		0340	Podatek od środków transportowych	6.000	5.812,00	96,86
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	700	2.051,85	293,12
		0690	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	130	202,40	155,69
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	1.682,38	
		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	744.280	759.202,16
	0310		Podatek od nieruchomości	430.000	439.848,13	102,29
	0320		Podatek rolny	98.000	96.541,46	98,51
	0330		Podatek leśny	13.000	12.656,38	97,35
	0340		Podatek od środków transportowych	106.280	107.675,23	98,70
	0360		Podatek od spadków i darowizn	6.000	6.979,20	116,32
	0370		Podatek od posiadania psów	3.000	1.855	61,83
	0430		Wpływy z opłaty targowej	40.000	38.855	97,13
	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	45.000	51.872,01	115,27
	0690		Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	3.000	2.833,60	94,45
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	86,15	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	108.764	94.341,56	86,73
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000	19.407,85	97,03
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	69.000	68.395,91	99,12

1	2	3	4	5	6	7
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie ustaw – wpis (zmiana) w ewidencji działalności gospodarczej, zajęcie pasa drogowego	19.764	6.520,10	32,98
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	17,70	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.820.170	1.863.772,13	102,39
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.640.170	1.697.380	103,48
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	180.000	166.392,13	92,44
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	37.555	37.114,24	98,82
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000	8.403,83	84,03
		0920	Pozostałe odsetki	27.555	28.710,41	104,19
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4.193.502</b>	<b>4.193.502</b>	<b>100</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.787.282	3.787.282	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.787.282	3.787.282	100
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	32.191	32.191	100
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	32.191	32.191	100
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	374.029	374.029	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	374.029	374.029	100
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>219.915,80</b>	<b>211.391,86</b>	<b>96,12</b>
	80101		Szkoły podstawowe	19.079,80	19.125,96	100,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13.811	13.857,16	100,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin „wyprawka szkolna” – podręczniki	1.018,80	1.018,80	100
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskanych z innych źródeł	4.250	4.250	100
	80104		Przedszkola	177.000	173.278,75	97,89
		0830	Wpływy z usług (opłaty stałe oraz za wyżywienie)	177.000	173.278,75	97,89
	80110		Gimnazja	18.787	18.787,15	100
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskiwane z innych źródeł	18.787	18.787,15	100
	80195		Pozostała działalność	5.049	200	3,96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5.049	200	3,96
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.852.175</b>	<b>1.852.312,52</b>	<b>100,01</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentac. oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.509.800	1.510.313,49	100,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.509.000	1.509.000	100
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800	1.313,49	164,18
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2.635	2.634,92	99,99

1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.635	2.634,92	99,99
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100.623	100.178,70	99,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20.623	20.178,70	97,84
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	80.000	80.000	100
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	67.165	67.233,41	100,10
		0830	Wpływy z usług	1.200	1.268,41	105,70
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	65.965	65.965	100
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	137.952	137.952	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	137.952	137.952	100
	85295		Pozostała działalność	34.000	34.000	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dożywianie uczniów)	34.000	34.000	100
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>117.052</b>	<b>109.121,30</b>	<b>93,22</b>
	85401		Świetlice szkolne	69.800	63.783,70	91,38
		0830	Wpływy z usług (opłaty za wyżywienie)	69.800	63.783,70	91,38
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	47.252	45.337,60	95,94
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	47.252	45.337,60	95,94
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>25.267</b>	<b>24.951,33</b>	<b>98,75</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12.000	11.684,33	97,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów włączenia nieruchomości do gminnej sieci wodociągowej)	12.000	11.684,33	97,36
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8.267	8.267	100
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	8.267	8.267	100
	90095		Pozostała działalność	5.000	5.000	100
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskanych z innych źródeł	5.000	5.000	100
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3.400</b>	<b>3.446,69</b>	<b>101,37</b>
	92195		Pozostała działalność	3.400	3.446,69	101,37
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3.400	3.400	100
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	46,69	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>400.000</b>	<b>400.060,17</b>	<b>100,01</b>
	92601		Obiekty sportowe	400.000	400.000	100
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	400.000	400,00	100
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	60,17	

1	2	3	4	5	6	7
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	60,17	
<b>Razem dochody</b>				<b>12.440.584,80</b>	<b>12.482.652,30</b>	<b>100,34</b>

**Załącznik Nr 2**

**Zrealizowane zadania rzeczowe**

Dział	Rozdział	Nazwa objaśnienia	Kwota planu w zł	Wykonanie w groszach	% wykonania
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>71.318</b>	<b>70.793,28</b>	<b>99,26</b>
	01008	Melioracje wodne wydatki bieżące z tego: - bieżąca konserwacja urządzeń melioracji szczegółowej będących własnością gminy	15.200	15.191,99  15.191,99	99,95
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi wydatki na finansowanie inwestycji z tego: - odprowadzony podatek dochodowy od osób fiz. oraz składka na ubezpieczenie zdrowotne za m-c XII/05 od umów zlecenia z tyt. pełnienia obowiązków insp. nadzoru nad bud. kanalizacji sanitarnej Nowe Kramsko i Podmokle Wielkie - budowa kanalizacji sanitarnej Stare Kramsko, Podmokle Wielkie i Podmokle Małe - opracowanie dokumentacji	15.600 15.600	15.152,75 15.152,75  512,75  14.640	97,13 97,13
	01030	Izby rolnicze wydatki bieżące z tego: - składka na Izbę rolniczą w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2.195	2.125,80  2.125,80	96,85
	01095	Pozostała działalność wydatki bieżące z tego: - zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty ustalenia i wypłacenia zwrotu podatku - opracowanie ekspertyzy dotyczącej wystąpienia suszy w okresie czerwiec – lipiec na obszarze gminy	38.323	38.322,74  38.017,74  305	99,99
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>200</b>	<b>176,05</b>	<b>88,03</b>
	02001	Gospodarka leśna wydatki bieżące z tego: - opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntów leśnych z produkcji	200	176,05  176,05	88,03
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>366.252</b>	<b>363.538,18</b>	<b>99,26</b>
	60016	Drogi publiczne gminne a) wydatki bieżące - opracowanie map do celów projektowych - remonty cząstkowe dróg - remonty chodników - remont przepustu drogowego	366.252 129.052	363.538,18 127.194,98 1.708 36.978,43 64.766,02 7.400	99,26 98,56

1	2	3	4	5	6
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- profilowanie dróg gruntowych na terenie gminy</li> <li>- korekta koron drzew oraz koszenie trawy w pa- sie drogowym</li> <li>- pozostałe usługi i zakupy w zakresie utrzymania dróg</li> <li>- środki rozdysponowane przez sołectwa</li> </ul>		<p>1.659,20</p> <p>7.195,96</p> <p>2.302,37</p> <p>5.185</p>	
		<p>b) wydatki na finansowanie inwestycji</p> <p>z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- projekty techniczne – podziały działek pod ścież- ki rowerowe</li> <li>- przebudowa drogi Podmokle Wielkie – Podmo- kle Małe</li> <li>- budowa odcinka drogi w Nowym Kramsku ul. 3 Maja</li> <li>- dokumentacja kosztorysowa projektu moderni- zacji drogi w Laskach Dolnych</li> </ul>	237.200	236.343,20	99,64
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>831.473</b>	<b>831.263,88</b>	<b>99,97</b>
	70005	<p>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</p> <p>a) wydatki bieżące</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia osobowe</li> <li>- pochodne od wynagrodzeń</li> <li>- wynagrodzenia bezosobowe</li> <li>- utrzymanie budynków mieszkalnych będących w zarządzie urzędu, ośrodka w Leśnikach oraz wynajem z AMW: m. in. opłaty za energię elek- tryczną, wodę i ścieki, materiały do remontów i napraw oraz wynajem lokali mieszkalnych</li> <li>- koszty podziałów i wyceny nieruchomości grun- towych oraz zabudowanych, ogłoszeń w prasie o przetargach na sprzedaż nieruchomości, opłat, wypisów i wyrysów</li> <li>- opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego</li> </ul> <p>b) wydatki na finansowanie inwestycji</p> <p>z tego:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. wykup nieruchomości</li> <li>2. modernizacja elewacji budynku przy ul. Kar- gowskiej 15</li> </ol>	831.473	831.263,88	99,97
			362.597	362.588,23	99,99
				4.500	
				805,30	
				2.604,94	
				327.120,34	
				26.389,95	
				1.167,70	
			468.876	468.675,65	99,96
				467.875,65	
				800	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>38.000</b>	<b>36.085</b>	<b>94,96</b>
	71004	<p>Plany zagospodarowania przestrzennego</p> <p>wydatki bieżące</p> <p>z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia bezosobowe komisji urbani- styczno - architektonicznej</li> <li>- przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania wraz z analizami urbanistycznymi</li> </ul>	26.000	24.922	95,85
				400	
				24.522	
	71014	<p>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</p> <p>wydatki bieżące</p> <p>z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- podziały geodezyjne działek</li> </ul>	12.000	11.163	93,02
				11.163	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1.816.140</b>	<b>1.814.717,23</b>	<b>99,92</b>
	75011	<p>Urzędy wojewódzkie</p> <p>Zadania zlecone</p> <p>wydatki bieżące</p> <p>z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wy- nagrodzenie roczne</li> </ul>	65.400	65.400	100
				48.174	

1	2	3	4	5	6
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- pochodne od wynagrodzeń</li> <li>- odpis na ZFŚS</li> <li>- koszty rzeczowe (usługi telekomunikacyjne, opłaty pocztowe, serwis komputerowy programów USC i ewidencji ludności oraz inne)</li> </ul>		<p>9.513,95</p> <p>764</p> <p>6.948,05</p>	
	75022	<p>Rady gmin</p> <p>wydatki bieżące</p> <p>z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- diety radnych</li> <li>- ryczałt Przewodniczącego RM</li> <li>- artykuły spożywcze, wiązanki okolicznościowe, art. biurowe</li> </ul>	40.030	<p>39.967,66</p> <p>25.551,44</p> <p>9.890,10</p> <p>4.526,12</p>	99,84
	75023	<p>Urzędy gmin</p> <p>a) wydatki bieżące</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- koszty pracowników tj. wynagrodzenia osobowe, bezosobowe dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS</li> <li>- wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</li> <li>- koszty funkcjonowania i utrzymania Urzędu Miejskiego (m. in. usługi pocztowe, RTV, telekomunikacyjne, eksploatacja systemów komputerowych, konserwacja urządzeń telefonicznych oraz urządzeń biurowych, szkolenia pracowników, prenumeraty, materiały biurowe, środki czystości, naprawy, delegacje energia, gaz, wywozy nieczystości, druki, badania okresowe pracowników, wymiana oświetlenia, ubezpieczenie mienia</li> <li>- zakup wyposażenia i sprzętu: m.in. krzesel biurowych, monitorów, oprogramowania, zestawu komputerowego, telefaxu</li> </ul> <p>b) wydatki na finansowanie inwestycji</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zakup serwera, klimatyzacji, licencji do obsługi kancelarii – sekretariatu</li> </ul>	<p>1.591.262</p> <p>1.552.142</p> <p>39.120</p>	<p>1.590.516,22</p> <p>1.551.396,22</p> <p>1.301.942,34</p> <p>12.606,80</p> <p>223.884,10</p> <p>12.962,98</p> <p>39.120</p> <p>39.120</p>	<p>99,95</p> <p>99,95</p> <p>100</p>
	75075	<p>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</p> <p>wydatki bieżące</p> <p>z tego m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- koszty zakupu upominków, usług fotograficznych, organizacji lotnej premii wyścigu kolarskiego „Bałtyk – Karkonosze Tour”, wydania biuletynu informacyjnego, wykonania tablic informacyjnych, opłat za udział w różnych przedsięwzięciach promocyjnych oraz konkursach, promocja materiału filmowego</li> </ul>	39.958	<p>39.950,87</p> <p>39.950,87</p>	99,98
	75095	<p>Pozostała działalność</p> <p>wydatki bieżące</p> <p>z tego m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- utrzymanie samochodu</li> <li>- wynagrodzenia bezosobowe wypłacane na podstawie umów zlecenia oraz pochodne</li> <li>- składki członkowskie:</li> </ul> <p>Euroregion – 5.602zł</p> <p>Region Kozła – 6.366zł</p>	79.490	<p>78.882,48</p> <p>12.128,89</p> <p>20.343,98</p> <p>11.968</p>	99,24

1	2	3	4	5	6
		- inne koszty m.in.: spotkania, gadżety, ogłoszenia, wiązanki okolicznościowe, organizacja konkursów „Więcej warzyw, owoców i kwiatów” oraz „Wystrój posesji, miejscowości”, „Najpiękniejszy wieniec dożynkowy” - środki rozdysponowane przez sołectwa, w tym: wynagrodzenia bezosobowe		24.537,48 9.904,13 1.770	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>24.836</b>	<b>14.801</b>	<b>59,59</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Zadania zlecone – koszty dotyczące prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców	1.027	1.027 1.027	100
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe, wojewódzkie Zadania zlecone – koszty przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Rady Gminy	23.809	13.774 13.774	57,85
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>100</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne Zadania zlecone – koszt realizacji szkolenia obronnego	400	400 400	100
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>201.000</b>	<b>197.175,42</b>	<b>98,10</b>
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne z tego: a) dotacje - dofinansowanie orkiestry dętej b) wydatki bieżące - zakup materiałów m.in. paliwa, prenumerata prasy, części i akcesoriów samochodowych, radiotelefonu - mundury - energia elektryczna i gaz w strażnicach - ubezpieczenia, rejestracja, przeglądy pojazdów, sprzętu ratowniczego oraz ich naprawy, kursy - wynagrodzenia bezosobowe wypłacane na podstawie umów zlecenia oraz pochodne - ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych c) wydatki na finansowanie inwestycji - koszty budowy remizy strażackiej w Starym Kramsku	155.800 21.000 83.800 51.000	152.073,42 21.000 21.000 80.709,01 17.652,19 2.279,02 10.717,37 22.894,31 13.873,12 13.293 50.364,41 50.364,41	97,61 100 96,31 98,75
	75495	Pozostała działalność z tego: wydatki na finansowanie inwestycji - koszty zakupu oraz przygotowania podłoża do montażu skrzynek do foto radaru	45.200 45.200	45.102 45.102 45.102	99,78 99,78
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>9.000</b>	<b>8.507,65</b>	<b>94,53</b>
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne za inkaso podatków i opłat	9.000	8.507,65 8.507,65	94,53

1	2	3	4	5	6
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>49.037</b>	<b>36.101,23</b>	<b>73,62</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - odsetki od kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w Poznaniu na budowę stacji uzdatniania wody w 2001r., prowizja i opłata przygotowawcza od kredytu krótkoterminowego, odsetki od kredytu zaciągniętego w GBW oddz. Grodzisk Wlkp. oraz od pożyczki z budżetu państwa na prefinansowanie	49.037	36.101,23	73,62
				36.101,23	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>29.800</b>	<b>0</b>	
	7581	Rezerwy ogólne i celowe z tego: rezerwa ogólna	29.800	0	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5.081.515,80</b>	<b>4.978.840,60</b>	<b>97,98</b>
	80101	Szkoły podstawowe z tego: 1. Babimost wydatki bieżące z tego: - wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń - dodatki mieszkaniowe i wiejskie świadczenia pracownicze - odpis na ZFŚS - pomoce naukowe i dydaktyczne - stypendia dla uczniów - koszty utrzymania i funkcjonowania obiektu m.in.: energia, gaz, woda, odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci, środki czystości, usługi telekomunikacyjne, dostępu do sieci internet, opłaty pocztowe, materiały biurowe, delegacje, szkolenia BHP, prenumerata prasy, opłaty RTV, naprawy, zakup materiałów malarskich, remontowych, sprzętu, wyposażenia, usługi kominiarskie, transportowe, szkolenia, badania okresowe - koszty remontów pomieszczeń - malowanie oraz remont instalacji elektrycznej, c.o., wymiana okien, podłóg 2. Podmokle Małe - wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne - stypendia dla uczniów - pochodne od wynagrodzeń - dodatki mieszkaniowe i wiejskie - odpis na ZFŚS - pomoce naukowe i dydaktyczne - nauka języka angielskiego - koszty utrzymania i funkcjonowania obiektu m.in. energia, gaz, woda, wywozy nieczystości, konserwacja gaśnic, dzierżawa pojemników, zakup sprzętu i wyposażenia, materiałów malarskich, środków czystości, usługi telekomunikacyjne, opłaty pocztowe, art. biurowe, delegacje, prenumeraty, aktualizacje przepisów, naprawy,	2.769.872,80	2.728.422,66	98,50
			1.417.038	1.399.150,89	98,74
				904.780,41	
				1.154,11	
				194.428,98	
				70.453,12	
				64.900	
				7.630,24	
				4.042	
				121.953,86	
				29.808,17	
			507.311	504.026,97	99,35
				312.626,97	
				824	
				67.184,40	
				23.514,64	
				21.500	
				3.156,31	
				5.436	



1	2	3	4	5	6
		opłaty RTV, szkolenia BHP, konserwacje, ubezpieczenie mienia, badania okresowe		57.571,43	
		- wynagrodzenia bezosobowe wypłacane na podstawie umów zlecenia za prowadzenie zajęć gry w szachy		5.883,22	
		- koszty remontów		6.330	
		3. Nowe Kramsko	621.705	601.874,13	96,81
		a) wydatki bieżące	617.835	598.004,78	96,79
		- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne		382.928,81	
		- pochodne od wynagrodzeń		80.230,93	
		- wynagrodzenia bezosobowe wypłacone na podstawie umowy zlecenia		875	
		- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, świadczenia pracownicze		29.751,21	
		- odpis na ZFŚS		25.900	
		- pomoce naukowe i dydaktyczne		980,42	
		- stypendia dla uczniów		600	
		- koszty remontów pomieszczeń – wymiana okien, wykładzin podłogowych		22.468,54	
		- koszty utrzymania i funkcjonowania obiektu m.in. energia, gaz, woda, wywozy nieczystości, wywóz śmieci, usługi kominiarskie, środki czystości, druki, prenumeraty, artykuły biurowe, delegacje, usługi telekomunikacyjne, dostępu do sieci internet, opłaty pocztowe, naprawy, szkolenia, badania okresowe, konserwacje		54.269,87	
		b) wydatki na finansowanie inwestycji	3.870	3.869,35	99,99
		- modernizacja ogrodzenia przy budynku szkoły		3.869,35	
		4. Zakup wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych	1.018,80	1.018,80	100
		5. Budowa kotłowni gazowej w Zespole Szkół w Babimoście - wyd. na finansowanie inwestycji	222.800	222.351,87	99,80
	80104	Przedszkola	1.005.445	968.669,46	96,34
		1. Utrzymanie przedszkola w Nowym Kramsku	193.255	179.641,82	92,19
		- wydatki bieżące z tego:			
		- dodatki wiejskie i mieszkaniowe, świadczenia pracownicze		8.399,02	
		- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne		108.789,71	
		- pochodne od wynagrodzeń		22.362,30	
		- odpis na ZFŚS		8.500	
		- pomoce naukowe i dydaktyczne		605,40	
		- koszty utrzymania i funkcjonowania obiektu m.in. energia, gaz, woda, wywóz nieczystości, konserwacja gaśnic, środki czystości, druki, artykuły biurowe, prenumeraty, usługi telekomunikacyjne, opłaty pocztowe, naprawy, opłaty RTV, środki żywności, usługi kominiarskie, badania okresowe, delegacje, zakup wyposażenia		30.985,39	
		2. Utrzymanie przedszkola w Starym Kramsku	59.190	58.439,39	98,73
		a) wydatki bieżące	54.800	54.051,05	98,63
		z tego:			
		- dodatki wiejskie i mieszkaniowe		2.923,09	
		- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne		33.584,83	

1	2	3	4	5	6
		- pochodne od wynagrodzeń		6.937,83	
		- odpis na ZFŚS		3.600	
		- pomoce naukowe i dydaktyczne		477,93	
		- koszty utrzymania i funkcjonowania obiektu m.in. energia, gaz, woda, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, zakup artykułów biurowych, sprzętu, środków czystości, badania okresowe		6.527,37	
		b) wydatki na finansowanie inwestycji	4.390	4.388,34	99,96
		- modernizacja ogrodzenia		4.388,34	
		3. Utrzymanie przedszkola w Podmoklach Wielkich	116.900	113.920,86	97,45
		- dodatki wiejskie i mieszkaniowe		5.535,89	
		- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne		69.381,12	
		- pochodne od wynagrodzeń		15.246,94	
		- pomoce naukowe i dydaktyczne		1.053,23	
		- koszty utrzymania i funkcjonowania obiektu m.in. energia, gaz, woda, odprowadzanie ścieków, badania okresowe, prenumeraty, zakup środków czystości, sprzętu i wyposażenia, art. biurowych, usługi telekomunikacyjne, naprawy, delegacje		16.077,08	
		- odpis na ZFŚS		5.200	
		- koszty remontów		1.426,60	
		4. Utrzymanie przedszkola w Babimoście	636.100	616.667,39	96,94
		- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne		352.605,25	
		- pochodne od wynagrodzeń		71.530,20	
		- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, świadczenia pracownicze		24.142,46	
		- zakup środków żywności		60.874,47	
		- odpis na ZFŚS		26.400	
		- pomoce naukowe i dydaktyczne		3.462,08	
		- koszty utrzymania i funkcjonowania obiektu m.in. energia, gaz, woda, wywozy nieczystości, konserwacja gaśnic, dzierżawa pojemników, zakup sprzętu i wyposażenia, materiałów malarskich, remontowych, środków czystości, usługi telekomunikacyjne, opłaty pocztowe, art. biurowe, delegacje, prenumeraty, aktualizacje przepisów, naprawy, opłaty RTV, konserwacje, ubezpieczenie mienia, badania okresowe		68.282,93	
		- wynagrodzenia bezosobowe wypłacane na podstawie umów zlecenia		9.370	
	80110	Gimnazja	1.212.149	1.204.858,67	99,40
		- wydatki bieżące			
		- z tego:			
		- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne		769.505,89	
		- pochodne od wynagrodzeń		167.241,87	
		- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, świadczenia pracownicze		64.424,96	
		- pomoce naukowe i dydaktyczne		2.665,64	
		- odpis na ZFŚS		48.600	
		- koszty remontów pomieszczeń – malowanie oraz remont instalacji elektr.		10.464,86	
		- koszt realizacji programu „Szkolny reporter”		18.786,40	

1	2	3	4	5	6
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- koszty utrzymania i funkcjonowania obiektu m.in. energia, gaz, woda, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, odprowadzanie ścieków, konserwacja gaśnic, materiały biurowe, prenumerata prasy, środki czystości, druki, usługi telekomunikacyjne, dostępu do sieci internet, opłaty pocztowe, RTV, naprawy, dzierżawa pojemników, szkolenia BHP, konserwacja urządzeń, delegacje, badania okresowe, zakup sprzętu i wyposażenia</li> <li>- nauka języka angielskiego</li> <li>- wynagrodzenia bezosobowe wypłacane na podstawie umowy zlecenia</li> <li>- stypendia dla uczniów</li> </ul>		<p style="text-align: right;">91.625,05 27.864 1.728 1.952</p>	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół wydatki bieżące z tego: <ul style="list-style-type: none"> <li>- koszty usług przewoźnika</li> <li>- zwrot kosztów dowozu (biletów) uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sulechowie</li> </ul>	68.000	66.083,96  64.890,63  1.193,33	97,18
	80146	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli: z tego: <ul style="list-style-type: none"> <li>- dofinansowanie do form doskonalenia zawodowego nauczycieli ze szkół i przedszkoli                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- SP w Babimoście - 4.164,85zł</li> <li>- SP w Podmoklach Małych - 1.841zł</li> <li>- SP w Nowym Kramsku - 1.106zł</li> <li>- Gimnazjum - 2.106zł</li> <li>- Przedszkole w Babimoście - 1.388zł</li> </ul> </li> </ul>	21.000	10.605,85	50,50
	80195	Pozostała działalność - koszty pracy komisji egzaminacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	5.049	200  200	3,96
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>84.000</b>	<b>61.864,94</b>	<b>73,65</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi a) wydatki bieżące	69.000 68.000	47.447,33 46.447,33	68,76 68,30
		z tego: <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia bezosobowe członków komisji oraz pochodne</li> <li>- wynagrodzenia bezosobowe prowadzących świetlice</li> <li>- wynagrodzenia bezosobowe prowadzących punkt konsultacyjny</li> <li>- prowadzenie punktu konsultacyjnego w ramach działania komisji do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych</li> <li>- opinia biegłego sądowego</li> <li>- działalność świetlicy terapeutycznej</li> <li>- koszt ferii zimowych</li> <li>- koszt półkolonii letnich</li> <li>- działalność GKRPAIk: m.in. zakup programów profilaktycznych oraz spektakli dla szkół z terenu gminy, delegacje, szkolenia, nagrody</li> </ul>		<p style="text-align: right;">3.622,31 9.727,99 3.139,46 1.950 1.360 7.551,47 4.906,60 8.000 6.189,50</p>	
		b) dotacje	1.000	1.000	100
	85195	Pozostała działalność	15.000	14.417,61	96,12

1	2	3	4	5	6
		a) dotacje - na finansowanie lub dofinansowanie zadań ochrony i promocji zdrowia zleconych stowarzyszeniom w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego z tego: Gm. Stow. Osób Niepełn. i Ich Przyj. - 900zł Sulech. Stow. „Amazonek” – 600zł Pol. Stow. Diab. - Koło Teren. B-st. – 2.500zł b) wydatki bieżące z tego: - m.in. zakup środków czystości, materiałów medycznych	4.000      11.000	4.000      10.417,61  10.417,61	100      94,71
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.124.275</b>	<b>2.123.801,16</b>	<b>99,98</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zadania zlecone wydatki bieżące z tego: - wynagrodzenia osobowe oraz pochodne - świadczenia rodzinne - składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych - koszty funkcjonowania (m.in. druki, usługi telekomunikacyjne, eksploatacja systemów komputerowych, artykuły biurowe, energia elektryczna i gaz, wyposażenie i sprzęt, szkolenia, badania okresowe)	1.509.000	1.509.000  31.644,55 1.452.031,12  13.812,79  11.511,54	100
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Zadania zlecone	2.635	2.634,92	99,99
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Zadania zlecone - zasiłki zlecone (zasiłki stałe) Zadania własne - zasiłki celowe i pomoc w naturze ze środków budżetu gminy - koszt opłacenia pobytu osoby objętej pomocą w Noclegowni dla osób bezdomnych Zadania własne - zasiłki okresowe	198.122,81	197.678,51  20.178,70  96.809,33  690,48  80.000	99,78
	85215	Dodatki mieszkaniowe	37.000	36.970,54	99,92
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej Koszt zatrudnienia 5 pracowników OPS, opieki domowej oraz utrzymania i funkcjonowania ośrodka z tego: - z dotacji z budżetu wojewody: 65.965,00 - ze środków budżetu gminy: 139.600,19 - wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne - pochodne od wynagrodzeń - odpis na ZFŚS	205.565,19	205.565,19   137.082,42 28.703,61 3.821	100

1	2	3	4	5	6
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- koszty funkcjonowania i utrzymania m.in. opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne, dostęp do sieci internet, druki, prenumeraty, odprowadzanie ścieków, artykuły biurowe, środki czystości, pieczątki, eksploatacja systemów komputerowych, delegacje, energia, szkolenia, wyposażenie i sprzęt, oprogramowanie Budżetu i Płac, naprawy, ubezpieczenie mienia</li> <li>- wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenie pracownika gospodarczego (sprzątaczkę) oraz pracownika zatrudnionego przy pracach remontowych w obiekcie OPS</li> <li>- ekwiwalent pieniężny za odzież roboczą</li> </ul>		26.888,81	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Zadania zlecone - pomoc dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą – zasiłki	137.952	137.952	100
	85295	Pozostała działalność Zadania własne - realizacja programu rządowego „Posiłek dla potrzebujących” – dożywianie dzieci ze środków budżetu państwa	34.000	34.000	100
			34.000		
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>182.052</b>	<b>177.566,77</b>	<b>97,54</b>
	85401	Świetlice szkolne wydatki bieżące z tego: - dodatki wiejskie i mieszkaniowe - wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne - pochodne od wynagrodzeń - koszty utrzymania i funkcjonowania (m.in. środki czystości, artykuły biurowe, energia, artykuły żywnościowe, naprawy) - odpis na ZFŚS	114.700	110.242,33	96,11
				2.531,45	
				62.893,13	
				11.636,30	
				29.081,45	
				4.100	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów - stypendia dla uczniów	45.352	45.337,60	99,97
				45.337,60	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe - koszty wykonania robót budowlanych polegających na remoncie sanitariatów oraz malowania pomieszczeń w schronisku młodzieżowym mieszczącym się w obiekcie OKSiR w Babimoście	22.000	21.986,84	99,94
				21.986,84	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>572.200</b>	<b>565.970,75</b>	<b>98,91</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatki na finansowanie inwestycji z tego: - odprowadzony podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składka na ubezpieczenie zdrowotne za m-c XII/05 od umowy za opracowanie dokumentacji wodno - kanalizacyjnej terenów przemysłowych - projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej ul. Leśna w Babimoście	8.100	8.043,14	99,30
			8.100	8.043,14	99,30
				1.543,14	
				6.500	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi wydatki bieżące z tego: - dzierżawa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	103.720	100.842,04	97,22
				24.201,12	

1	2	3	4	5	6
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- utrzymanie czystości ulic</li> <li>- utrzymanie czystości przystanków PKS – użytkowanie pojemników</li> <li>- środki wydatkowane przez sołectwa, w tym:</li> <li>- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne</li> </ul>		<p>72.961,29</p> <p>1.165,89</p> <p>2.513,74</p> <p>2.439,74</p>	
	90004	<p>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</p> <p>wydatki bieżące</p> <p>z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zakup sadzonek drzewek i kwiatów, nasion trawy, nawozów</li> <li>- inne materiały, naprawy oraz usługi dotyczące utrzymania zieleni</li> <li>- pielęgnacja zieleni – m.in. pielenie, koszenie, nawożenie oraz wycinka i korekta koron drzew</li> <li>- środki wydatkowane przez sołectwa</li> </ul>	53.980	<p>53.901,21</p> <p>19.881,27</p> <p>2.661,21</p> <p>29.378,73</p> <p>1.980</p>	99,85
	90015	<p>Oświetlenie ulic, placów i dróg</p> <p>a) wydatki bieżące</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- opłata za energię elektryczną</li> <li>- usługi konserwacyjne wykonywane przez zakład energetyczny</li> <li>- wymiana opraw oświetlenia ulicznego</li> <li>- opłaty przyłączeniowe</li> </ul> <p>b) wydatki na finansowanie inwestycji</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- budowa nowych punktów świetlnych</li> </ul>	<p>303.200</p> <p>216.000</p> <p>87.200</p>	<p>302.201,29</p> <p>215.100,14</p> <p>132.234,96</p> <p>36.262,92</p> <p>46.283,47</p> <p>318,79</p> <p>87.101,15</p> <p>87.101,15</p>	<p>99,67</p> <p>99,58</p> <p>99,89</p>
	90017	<p>Zakład Gospodarki Komunalnej</p> <p>dotacje</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dofinansowanie budowy kotłowni opalanej gazem wraz z rozbudową instalacji gazowej w budynku wielorodzinnym w Babimoście ul. Polna 3</li> </ul>	<p>100.000</p> <p>100.000</p>	<p>100.000</p> <p>100.000</p>	<p>100</p> <p>100</p>
	90095	<p>Pozostała działalność</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- koszty przyjęcia i pobytu psów w schronisku</li> </ul>	3.200	<p>983,07</p> <p>983,07</p>	30,72
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1.176.858</b>	<b>1.166.923,63</b>	<b>99,16</b>
	92109	<p>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</p> <p>a) dotacje</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- na utrzymanie i działalność OKSiR</li> </ul> <p>b) wydatki na finansowanie inwestycji</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- koszty budowy kotłowni gazowej – modernizacja systemu grzewczego</li> </ul>	<p>872.090</p> <p>670.000</p> <p>202.090</p>	<p>862.528,29</p> <p>670.000</p> <p>670.000</p> <p>192.528,29</p> <p>192.528,29</p>	<p>98,90</p> <p>100</p> <p>95,27</p>
	92116	<p>Biblioteki</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dotacja na utrzymanie biblioteki w Babimoście, Nowym Kramsku, Podmoklach Małych</li> </ul>	188.000	<p>188.000</p> <p>188.000</p>	100
	92120	<p>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich w kaplicy cmentarnej w Babimoście</li> </ul>	22.000	<p>22.000</p> <p>22.000</p>	100
	92195	<p>Pozostała działalność</p> <p>a) dotacje</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie ochrony dóbr kultury i tradycji oraz zapewnienie zorganizowanej opieki i integracji społecznej zleconych stowarzyszeniom w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego</li> </ul> <p>z tego:</p> <p>Tow. Mił. Ziemi Babimojskiej – 2.500zł</p>	<p>94.768</p> <p>6.500</p>	<p>94.395,34</p> <p>6.500</p> <p>6.500</p>	<p>99,61</p> <p>100</p>

1	2	3	4	5	6
		Polski Związ. Emeryt. Rencistów i Inwal. Koło Nr 1 B-st – 2.000zł Zw. Byłych Żołn. Zawodowych i Oficerów Rezerwy WP Koło Nr 4 w B-ście – 2.000zł b) wydatki bieżące z tego: - koszty realizacji projektu pt: - „Babimojskie Spotkania Folklorystyczne” - „Edukacja bez granic – Polsko – Niemieckie Spotkania Seniorów” - wykonanie instrumentów muzycznych: koźła weselnego i sierszeniek (dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 3.400zł)	88.268	87.895,34  61.143,65  22.551,69  4.200	99,58
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>4.734.015</b>	<b>4.728.596,03</b>	<b>99,89</b>
	92601	Obiekty sportowe wydatki na finansowanie inwestycji - koszty budowy kompleksu sportowego	4.678.015 4.678.015	4.677.596,03 4.677.596,03 4.677.596,03	99,99 99,99
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu a) dotacje - na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu zleconych stowarzyszeniom oraz pozostałym jednostkom zaliczonym do sektora finansów publicznych z tego: Uczniowski Klub Sport. „Iskra” – 5.000zł Uczniowski Klub Sportowy „Fenomen” – 5.000zł OKSiR – 41.000zł b) wydatki bieżące	56.000 51.000      5.000	51.000 51.000    51.000  0	91,07 100
<b>Razem wydatki</b>			<b>17.392.371,80</b>	<b>17.177.122,80</b>	<b>98,76</b>

**Przychody i wydatki zakładów budżetowych oraz funduszy celowych za 2006r.**

Lp.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Przychody			
	- dotacje celowe	100.000	100.000	
	- pozostałe odsetki	2.800	3.855,45	
	- dochody z najmu i dzierżawy	146.481	142.109,60	
	- wpływy z usług	1.156.342	1.130.676,44	
	- pokrycie amortyzacji	-	296.586,48	
	- inne zwiększenia		14.798,80	
	<b>Razem</b>	<b>1.405.623</b>	<b>1.688.026,77</b>	<b>120,09</b>
	Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	-27.959,52	-27.959,52	
	<b>Ogółem</b>	<b>1.377.663,48</b>	<b>1.660.067,25</b>	
2.	Koszty i inne obciążenia			
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	343.060	342.984,77	
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.850	26.444,30	
	§ 4100 wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	6.800	6.800	
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	70.490	70.473	
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	9.278	9.108,50	

1	2	3	4	5
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	18.900	17.383,46	
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	149.850	112.518,52	
	§ 4260 zakup energii	233.600	216.621,11	
	§ 4270 zakup usług remontowych	149.130	123.396,64	
	§ 4300 zakup usług pozostałych	134.142	125.610,34	
	§ 4350 zakup usług dostępu do sieci internet	1.000	513,69	
	§ 4410 podróże służbowe krajowe	7.000	5.960,96	
	§ 4430 różne opłaty i składki	35.548	34.581,01	
	§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	11.655	11.654,81	
	§ 4480 podatek od nieruchomości	1.487	1.443	
	§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jst	14.418	14.417,49	
	§ 6070 wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	190.415	190.362,02	
	Inne zmniejszenia	0	10.903,50	
	Odpisy amortyzacji	0	296.586,48	
	<b>Razem</b>	<b>1.405.623</b>	<b>1.617.763,60</b>	<b>115,09</b>
	Podatek dochodowy od osób prawnych		6.986	
	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych		0	
	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	-27.959,52	35.317,65	
	<b>Ogółem</b>	<b>1.377.663,48</b>	<b>1.660.067,25</b>	

Lp.	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Przychody	12.486	12.486,05	100
	- z odpisów przekazywanych przez Zarząd Województwa		9.669,39	
	- inne wpływy		2.816,66	
2.	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego		36.634,38	
	<b>Ogółem</b>		<b>49.120,43</b>	
3.	Wydatki		0	
	- urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień – rysem wydatki bieżące i inwestycyjne		0	
4.	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego		49.120,43	
	<b>Ogółem</b>		<b>49.120,43</b>	

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Babimoście za 2006r.**

Lp.	OKSIR	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5
1.	Przychody własne ogółem:	759.570,00	783.229,45	103,16
	- dochody z najmu i dzierżawy	70.520,00	94.179,45	
	- sponsorzy	19.050,00	19.050,00	
2.	Dotacje z budżetu gminy	670.000,00	670.000,00	
3.	Koszty ogółem:	740.520,00	832.131,13	112,37
	w tym:			
	Zużycie materiałów	33.189,00	34.400,84	
	Zużycie energii i gazu	140.000,00	137.253,01	
	Usługi remontowe w tym:	110.400,00	150.040,03	
	- remont sali konferencyjnej		7.102,00	
	- wykonanie komina i śmietnika		9.397,00	



1	2	3	4	5
	- roboty malarskie, montaż wentylatorów, instalacje gazowe c.o., prace ślusarskie,		14.503,38	
	- rozbudowa budynku świetlicy		117.442,08	
	- drobne naprawy		1.595,57	
	Usługi telekomunikacyjne	13.000,00	12.269,13	
	Pozostałe usługi obce	157.800,00	210.330,89	
	Wynagrodzenia	218.430,00	204.642,71	
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników niezaliczane do wynagrodzeń	1.000,00	969,57	
	Składki na ubezpieczenie społeczne	40.115,00	36.601,73	
	Składki na Fundusz Pracy i GFŚ Prac.	5.575,00	5.151,08	
	Odpis na ZFŚS	7.261,00	7.260,37	
	Podróże służbowe	1.000,00	916,88	
	Pozostałe koszty	7.000,00	26.565,79	
	Wydatki na zakupy inwestycyjne	5.750,00	5.729,10	

I Stan należności – 577,80, w tym: wymagalne 256,80

II. Stan zobowiązań – 62.377,34, w tym wymagalne 0,00

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Babimoście za 2006r.**

Lp.	Biblioteka Publiczna	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	Przychody własne ogółem:	193.581,30	203.667,30	105,21
	- sponsorzy	5.581,30	15.667,30	
2.	Dotacje z budżetu gminy	188.000,00	188.000,00	
3.	Koszty ogółem:	198.535,29	209.086,01	105,31
	w tym:			
	Zakup książek	7.000,00	17.223,216	
	Zużycie materiałów	7.000,00	6.649,06	
	Zużycie energii i gazu	13.000,00	13.694,71	
	Usługi remontowe, w tym:	2.000,00	686,01	
	- montaż oświetlenia		320,01	
	- rekonstrukcja witryny		366,00	
	Usługi telekomunikacyjne	6.000,00	4.347,93	
	Pozostałe usługi obce	10.000,00	15.929,71	
	Wynagrodzenia	123.390,00	118.127,70	
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1.000,00	648,10	
	Składki na ubezpieczenie społeczne	21.200,00	19.496,18	
	Składki na Fundusz Pracy i GFŚ Prac.	3.100,00	2.743,53	
	Odpis na ZFŚS	3.630,00	3.630,00	
	Podróże służbowe	540,00	722,20	
	Pozostałe koszty	675,29	5.187,72	

I Stan należności – 0,00

II. Stan zobowiązań – 1.805,86, w tym wymagalne: 0,00

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2006 Gminnego Ośrodka Zdrowia SP ZOZ w Babimoście**

1. Przychody ogółem: 454.398,70

w tym:

- przychody własne - 454.398,70
- dotacje z gminy - 0,00.

2. Koszty ogółem: 502.496,90

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 341.452,68
- usługi w tym remontowe - 26.725,03
- płatności odsetkowe - 0,00
- majątkowe - 0,00
- leki i usługi medyczne - 80.687,51

- gaz, energia, woda - 23.039,95
- ubezpieczenia i podatki - 6.175,00
- delegacje, ryczałty - 10.824,92
- inne nie wymienione - 13.591,81.

3. Stan zobowiązań nie wymagalnych na 31 grudnia 2006r. - 15.958,96.

4. Saldo rachunku bankowego 31 grudnia 2006r. - 75.431,24.

5. Stan należności nie wymagalnych na 31 grudnia 2006r. - 40.277,56.

=====

## 1740

### SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLIŚKO ZA 2006r.

Budżet gminy na 2006r., zgodnie z uchwałą Nr XXIV/244/05 z dnia 27 grudnia 2005r. Rady Gminy Siedlisko, zaplanowano na kwotę 6.657.927zł po stronie dochodów budżetowych oraz na kwotę 7.632.927zł po stronie wydatków budżetowych. W okresie sprawozdawczym zmieniono dochody i wydatki do wysokości odpowiednio 7.427.049zł - dochody oraz 8.402.049zł - wydatki. Wprowadzone zmiany spowodowane były korektami dochodów i wydatków, związanymi ze zmianą wysokości dotacji na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej.

Przyjęty deficyt w kwocie 975.000zł, związany z realizacją wydatków inwestycyjnych, nie uległ zmianie.

#### I. Realizacja dochodów budżetowych

Dochody, zaplanowane po zmianach na kwotę 7.427.049zł wykonano w wysokości 7.358.990,13zł, tj. 99,08% planu.

Plan dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami ustalony został pierwotnie na kwotę 1.336.753zł, po zmianach w trakcie wykonywania budżetu osiągnął sumę 1.714.271zł (czyli 23% zakładanych dochodów budżetowych, o 4% więcej niż w latach 2004 - 2005). Dotacje na zadania zlecone zostały zrealizowane w wysokości 1.707.278,88zł.

W okresie sprawozdawczym wpłynęły:

- a) dotacje celowe z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 1.698.287,44zł, zgodnie z planem,
- b) dotacje celowe z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 8.991,44zł przy planie 15.983zł.

Dochody własne to m.in.:

- a) subwencje planowane w kwocie 3.325.994zł (3.239.800zł w 2005r.) i w pełni zrealizowane. Udział subwencji w planowanych dochodach wynosi 45% (w latach ubiegłych odpowiednio: w 2005r. - 47%, w 2004r. - 53%, w 2003r. - 46%),

b) dochody podatkowe, w tym:

- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:  
planowany udział w podatku dochodowym od osób fizycznych na kwotę 474.498zł - zrealizowany został w wysokości 496.380zł,
- wpływy z pozostałych podatków i opłat, w tym podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego - zrealizowane w wysokości 1.047.850,99zł,

c) dochody z mienia komunalnego w kwocie 159.834,01zł.

#### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane i zrealizowane w kwocie 67.302,44zł dochody budżetowe wynikały z realizacji przez gminę obowiązku zwrotu podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym na rzecz rolników.

#### Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan zakładał osiągnięcie dochodów z tyt. windykacji zaległości w sprzedaży wody w wysokości 100zł (należności główne + odsetki). Uzyskano wpływy z tytułu sprzedaży wody oraz odsetek z tyt. nieterminowej zapłaty należności w kwocie 171,54zł.

Należności z tyt. sprzedaży wody (z odsetkami za zwłokę, naliczanymi na 31 grudnia) wynoszą 3.649,52zł.

#### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów, ustalony na kwotę 115.550zł, zrealizowano w wysokości 159.834,01zł. I tak wpłynęło m.in. z tytułu:

- czynszów - 3.705,67zł, przy planie 3.500zł (zaległość wynosi 13.025,65zł),
- sprzedaży nieruchomości - 134.888,44zł, przy planie 91.000zł,

- opłaty za wieczyste użytkowanie – 557zł, przy planie 700zł (zaległość 578,37zł),
- środków z ANR - 20.000zł, przeznaczone na pomoc w realizacji zdań bieżących gminy.

Pozostałe wpływy zamknęły się kwotą 204,70zł.

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

Plan dochodów ustalony był na kwotę 47.800zł. Dochody zrealizowano w kwocie 48.553,84zł.

Osiągnięto m.in. następujące wpływy:

- 44.100zł z tyt. dotacji celowej na zadania zlecone,
- 2.800zł z tyt. opłat administracyjnych,
- 1.404,94zł ze sprzedaży usług,
- 248,90zł z tyt. kar od ludności.

#### **Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Plan dochodów, w wysokości 553zł, zwiększony został do kwoty 15.983zł. Zrealizowany na kwotę 8.991,44zł. Są to dochody z tytułu dotacji celowych, przekazanych przez Krajowe Biuro Wyborcze na aktualizację spisów wyborców (553zł) oraz wybory do rady gminy (8.438,44zł).

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Dotacja na aktualizację spisów wyborców wpłynęła w kwocie 553zł, przy planie 553zł.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików wojewódzkich.

Dotacja na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy wpłynęła w kwocie 8.438,44zł, zgodnie z planowaną wysokością, przypadającą na jedną turę wyborów.

#### **Dział 752 Obrona narodowa**

Plan dochodów w wysokości 600zł związany jest z dotacją Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację wydatku w rozdziale 75112 Pozostałe zadania obronne. Środki te zostały przekazane w pełnej wysokości.

#### **Dział 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Plan dochodów w wysokości 1.559.268zł, zrealizowany został w kwocie 1.544.230,99zł, tj. w 99,04% planu.

Osiągnięto m.in. następujące dochody z tytułu:

- a) podatku od nieruchomości – 549.557,45zł,
- b) podatku rolnego – 279.045,70zł,

- c) podatku leśnego – 49.853,99zł,
- d) udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:
  - od osób fizycznych – 496.380zł,
  - od osób prawnych – 718,96zł,
- e) podatku od środków transportowych - 28.065,82zł,
- f) posiadania psa – 2.472zł,
- g) opłaty targowej – 2.176zł,
- h) opłaty eksploatacyjnej – 50.391,19zł,
- i) opłat za pozwolenia na sprzedaż alkoholi - 42.198,04zł,
- j) podatku od czynności cywilnoprawnych - 24.692,99zł.

W okresie sprawozdawczym skutki obniżenia górnych stawek w podatkach lokalnych przez Radę Gminy wyniosły w tym okresie łącznie 182.901,98zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości - 162.606zł,
- w podatku od środków transportowych - 20.295,98zł.

Natomiast zastosowane ulgi, odroczenia i umorzenia za 2006r. wyniosły 41.254,60zł:

- w podatku od nieruchomości – 18.014,05zł,
- w podatku od środków transportowych - 1.169,35zł,
- w podatku rolnym – 22.071,20zł.

Na dzień 31 grudnia 2006r. zaległości podatkowe dotyczą m.in.:

- podatku od nieruchomości – 131.758,55zł, w tym od osób fizycznych – 89.506,66zł,
- podatku rolnym – 16.956,95zł (całość od osób fizycznych),
- podatku od środków transportowych - 20.628,50zł.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Planowane dochody w dziale 758 to dotacje otrzymywane z budżetu państwa. Zmalały one w okresie sprawozdawczym z kwoty 3.355.896zł do sumy 3.325.994zł. W latach poprzednich dochody z tytułu subwencji ogólnych wynosiły odpowiednio: w 2005r. – 3.239.800zł, w 2004r. - 3.181.395zł, w 2003r. - 2.892.143zł.

Korekta planowanych dochodów wynikała ze zmian wysokości poszczególnych części subwencji ogólnej, dokonanych przez Ministerstwo Finansów.

Z tytułu subwencji wpłynęły następujące kwoty:

- 2.213.567zł - część oświatowa subwencji ogólnej. (W 2004r. część oświatowa subwencji wynosiła 2.313.872zł, natomiast w 2003r. - 2.314.023zł),
- 1.112.427zł część wyrównawcza subwencji ogólnej (w 2004r. - 845.411zł).

#### Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan dochodów w kwocie 104.750zł został zrealizowany na kwotę 72.905,66zł. Osiągnięto m.in. następujące dochody:

- 40.151,45zł z tyt. opłat za przedszkole (zaległość wynosi 31.683,50zł), przy planie 50.000zł,
- 14.202,10zł wpływy ze sprzedaży obiadów, przy planie 35.000zł,
- 2.497,11zł z tyt. rozliczeń z GOKiS,
- 3.805zł z tyt. najmu pomieszczeń przy planie 5.000zł,
- 12.250zł tyt. dotacji na realizację zadań bieżących (zakup wyprawki dla pierwszoklasisty, dodatkowo wprowadzone od września godziny nauczania języka angielskiego w klasach I oraz zwrot częściowy kosztów kształcenia zawodowego).

#### Dział 851 Ochrona zdrowia

Uzyskano dochody w rozdziale 85195 Pozostała działalność w kwocie 219,04zł. Jest to końcowe rozliczenie dotacji na zakup samochodu na potrzeby osób niepełnosprawnych otrzymanej w 2005r. oraz kwotę 144zł jako dotację na pokrycie kosztów wydawanych decyzji.

#### Dział 852 Pomoc społeczna

Plan dochodów zwiększony został do kwoty 1.867.517zł w latach ubiegłych dochody wynosiły odpowiednio: w 2005r. - 1.445.282zł, w 2004r. - 946.171zł, w 2003r. - 570.353zł. Uzyskano wpływy w wysokości 1.840.431,37zł.

Wpłynęły następujące środki:

- a) dotacje celowe na zadania zlecone:
  - na świadczenia społeczne w kwocie 1.586.141zł,
- b) środki celowe na zadania własne, przekazane przez Lubuski Urząd Wojewódzki:

- 139.000zł na wypłatę świadczeń,
  - 53.776zł na dożywianie w szkołach,
  - 51.000zł na utrzymanie OPS,
- c) wykonano dochody w wysokości 8.814,37zł z tytułu opłat za świadczone usługi opiekuńcze, przy planie 6.500zł.

#### Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów.

Uzyskane środki to:

- 153.251zł dotacji z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę stypendiów szkolnych,
- 2.747,32zł z Fundacji na stypendia (dochody nie planowane).

#### Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Uzyskane wpływy w rozdziale 90095 Pozostała działalność w kwocie 46,88zł związane są ze zwrotem kosztów utrzymania prac interwencyjnych i publicznych za 2005r.

#### Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92114 Pozostałe instytucje kultury.

Uzyskano dochody w kwocie 127.134,60zł. Była to dotacja na remont świetlicy wiejskiej w Siedlisku.

Rozdział 92116 Biblioteki.

Uzyskano z tytułu sprzedaży gazetki gminnej nie planowane wpływy w kwocie 50zł oraz 6.382zł dotacji celowej na zakup książek.

### II. Realizacja wydatków budżetowych

Plan wydatków, ustalony po zmianach na kwotę 7.632.927zł, zrealizowany został w wysokości 7.505.984,09zł, co stanowi 89,3% planu rocznego.

Wydatki w zakresie wydatków inwestycyjnych zaplanowano na kwotę 1.434.039zł. Wydatkowano kwotę 817.267,13zł.

Wydatki bieżące, zaplanowane w wysokości 6.968.010zł, zrealizowano na kwotę 6.688.716,13zł.

Udział poszczególnych sfer działalności gminy w wydatkach budżetowych przedstawia tabela:

	Planowane wydatki wg stanu na 31 grudnia 2006r. (w zł)		Realizacja wydatków wg stanu na 31 grudnia 2006r.		Udział % grup wydatków w zrealizowanych wydatkach ogółem	
	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
Oświata i wychowanie	2.994.132	361.000	2.909.790,83	330.816,26	38,8	4,4
Pomoc Społeczna	2.078.769	0	2.032.702,92	0	27,1	0
Administracja publiczna	971.210	164.000	932.513,97	153.682,40	12,4	2,2
Kultura i sport	239.052	213.039	228.798,78	192.646,17	3,0	3,1

Infrastruktura komunalna	493.903	696.000	383.758,54	140.122,30	5,1	1,9
Pozostałe	290.944	0	201.151,92	0	2,7	0,00
<b>Razem</b>	<b>6.968.010</b>	<b>1.434.039</b>	<b>6.688.716,96</b>	<b>817.267,13</b>	<b>89,1</b>	<b>10,9</b>

Ujęte w tabeli sfery działalności gminy grupują następujące działy klasyfikacji budżetowej:

- Oświata i wychowanie – działy 801 i 854,
- Pomoc społeczna – dział 852,
- Administracja publiczna - działy 750, 751 i 756,
- Kultura i sport – dział 921,
- Infrastruktura komunalna – działy 010, 600, 700, 710, 900,
- Pozostałe - wszystkie inne działy.

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

Plan wydatków w kwocie 42.000zł, zrealizowany jest w wysokości 6.602,54zł. Wykonane wydatki na dokumentację projektową. Ze względu na konieczność wykonania dodatkowych analiz możliwości poboru wody z istniejących ujęć – pozostała część dokumentacji realizowana będzie w 2007r.

Rozdział 01030 Izby rolnicze.

Planowane wydatki w tym dziale ustalono na kwotę 6.500zł, zrealizowano zaś w wysokości 6.432,43zł. Jest to obowiązkowy odpis na Izby Rolnicze.

Rozdział 01095 Pozostała działalność.

Zaplanowano i zrealizowano wydatki w kwocie 67.302,61zł. Środki wydatkowano na wypłatę dla rolników zwrotu części podatku akcyzowego - 65.982,78zł oraz obsługę tego zadania – 1.319,83zł.

#### **Dział 600 Transport i łączność**

Plan wydatków w wysokości 87.000zł, został zrealizowany na kwotę 71.346,20zł, czyli w 82%. Dotyczy w pełnej wysokości rozdziału 60016.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne.

Zrealizowane wydatki w kwocie 71.346,20zł dotyczą bieżącego utrzymania dróg.

#### **Dział 630 Turystyka**

Wydatki w dziale 630 rozdziale 63095 Pozostała działalność zaplanowano na kwotę 21.000zł i wynikają z wykonania umowy na przygotowanie dokumentacji projektowej na realizację przystani rzecznej. Środki wydatkowano w kwocie 20.893,90zł.

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Plan wydatków ustalony na sumę 95.000zł, zrealizowano w kwocie 45.997,94zł.

Poniesione wydatki związane były m.in. z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży oraz kosztami opłat notarialnych, a także z rozbiórką budynku komunalnego w Dębiance. Rozpoczęto realizację projektów na budowę dróg. Nakłady wyniosły 4.270zł.

#### **Dział 710 Działalność usługowa**

Plan wydatków ustalony został na kwotę 39.000zł. Jego realizacja wynosi 31.761,62zł.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego.

Planowane wydatki z tytułu czynności związanych z wydawaniem wskazań lokalizacyjnych zrealizowano na kwotę 21.932zł (plan wynosi 29.000zł).

Rozdział 71095 Pozostała działalność.

Zaplanowane wydatki w kwocie 10.000zł, zrealizowano w wysokości 9.829,62zł. Wydatki te związane są z działalnością sołectw. Największą pozycję stanowił zakup energii – 4.271,90zł oraz zakup materiałów 2.956,65zł.

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

Plan wydatków uchwalony na kwotę 1.024.207zł, zrealizowano w wysokości 982.586,28zł.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie.

Plan wydatków ustalono na kwotę 67.100zł, realizacja wyniosła 66.775,55zł.

Zrealizowane wydatki to m.in.:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 60.878,96zł, przy planie 61.100zł,
- zakup materiałów i usług 3.064,40zł, przy planie 3.062zł.

Rozdział 75022 Rady gmin.

Plan wydatków ustalony na kwotę 38.150zł zrealizowany został w wysokości 29.510,31zł. Zrealizowane wydatki to m.in.:

- wypłata diet 23.814,77zł na kwotę przy planie 29.800zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe na kwotę 5.695,54zł.

Rozdział 75023 Urząd gminy.

Plan wydatków w wysokości 895.670zł zrealizowany został w kwocie 863.286,10zł. Zrealizowano m. in. następujące wydatki:

- na wynagrodzenia i pochodne 485.772,65zł przy planie 500.870zł,
- zakup energii, usług i materiałów 189.564,37zł przy planie 193.744zł,
- zwrot kosztów podróży służbowych na kwotę 14.574,68zł , przy planie 16.000zł,
- wydatki majątkowe na kwotę 153.682,40zł, wiążące się z realizacją termomodernizacji obiektu Urzędu Gminy (144.342zł) oraz zakupów inwestycyjnych (9.340zł).

Rozdział 75095 Pozostała działalność.

Plan wydatków w wysokości 23.287zł zrealizowany został w kwocie 23.014,32zł. Zrealizowano m.in. następujące wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 17.245,49zł, przy planie 17.470zł.

#### **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Plan wydatków w dziale 751 ustalony został po zmianach na kwotę 15.983zł.

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

Wydatki związane z aktualizacją spisów wyborów zostały zaplanowane w wysokości 553zł i zrealizowane w kwocie 553,01zł. Były to wydatki na obsługę informatyczną.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich.

Planowane wydatki zrealizowane zostały w wysokości przyznanych na ten cel środków – 8.439,78zł. Środki wydatkowano m.in. na:

- wypłatę diet dla członków komisji - 3.450zł,
- zakup materiałów i usług (doposażenie lokali wyborczych, druk kart do głosowania, obsługę kancelaryjną komisji wyborczych – 4.989,78zł).

#### **Dział 752 Obrona narodowa**

Rozdział 75215 Pozostałe zadania obronne.

Na zaplanowaną kwotę 820zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano sumę 520zł (na szkolenie).

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Na 2006r. zaplanowano wydatki na kwotę 48.200zł, ich realizacja wyniosła 47.476,36zł.

Rozdział 75412 Ochotnicze staże pożarne

Plan wydatków na kwotę 48.000zł zrealizowano w wysokości 47.276,36zł.

Najwięcej środków wydatkowano m.in. na:

- zakup materiałów – 13.250,92zł (zrealizowane wydatki niemal w całości dotyczą zakupu pa-

liwa do samochodu bojowego),

- zakup usług – 2.053,67zł,
- zakup energii – 5.984,96zł,
- wypłatę świadczeń za udział w akcjach - 13.250,25zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 7.717,59zł,
- podróże służbowe - 795,29zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność.

Zrealizowany wydatek w wysokości 200zł to udział w kosztach Powiatowych Zawodów OSP w Nowej Soli, w których startowała gminna OSP.

#### **Dział 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych posiadających osobowość prawną oraz wydatki związane z ich poborem**

Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych.

Plan wydatków w kwocie 95.020zł zrealizowano w wysokości 94.617,30zł. Na wydatki składały się m.in.

- wynagrodzenia z pochodnymi na kwotę 78.422,84zł (w tym wynagrodzenia prowizyjne - 13.094,35zł),
- koszty opłat komorniczych i usług, zakup materiałów (prowizje od wpłat, usługi informatyczne, licencje na program) w łącznej wysokości 16.194,46zł.

#### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

W dziale 757 rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano wydatki w wysokości 45.000zł. Realizacja planu – 17.381,45zł wiąże się z obsługą kredytów inwestycyjnych zaciągniętych na budowę wodociągu w Borowcu oraz termomodernizację obiektów ZPO.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Plan wydatków w dziale 758 rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe ustalono na kwotę 20.000zł, w trakcie realizacji budżetu przeniesiono środki z rezerwy budżetowej na inne wydatki. Nie wykorzystano kwoty 1.780zł.

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Wydatki w dziale 801 zaplanowano po zmianach na kwotę 3.100.434zł. Realizacja planu wyniosła 3.058.887,94zł.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe.

Plan wydatków po korektach wynosi 1.811.194zł. Wydatki zrealizowane to kwota 1.780.460,64zł.

Do najważniejszych należą m.in.:

- wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi

- zrealizowane w wysokości 1.125.093,76zł przy planie 1.111.526zł,
- wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych na kwotę 78.433,94zł,
- zakup energii – 103.469,20zł,
- zakup usług (§ 4270, 4280, 4300, 4350) - 39.301,94zł,
- odpis na ZFŚS – 59.314zł.

W ramach wydatków w rozdziale 80101 zaplanowano termomodernizację obiektów sali sportowej Szkoły Podstawowej w Bielawach. Wydatki majątkowe, związane z realizacją zadania na obiekcie SP Bielawy wynoszą 330.816,26zł.

Rozdział 80104 Przedszkola.

Realizacja wydatków wyniosła 317.573zł.

Tradycyjnie największe wykonanie wydatków związane jest z grupą wydatków osobowych.

Płace z pochodnymi zrealizowano w wysokości 230.717,12zł - dodatki socjalne w kwocie 11.625,29zł. Pozostałe wydatki to m.in.:

- zakup energii w wysokości - 22.123,99zł,
- zakup usług - 6.807,16zł,
- zakup żywności - 18.982,36zł,
- zakup pomocy naukowych - 3.196,25zł
- odpis na ZFŚS – 10.879 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja.

Plan wydatków, po korektach ustalony został na kwotę 708.208zł, jego realizacji wynosi 708.173,73zł.

Wydatki zrealizowane to przede wszystkim:

- wynagrodzenia z pochodnymi - 561.194,50zł,
- zakup materiałów i usług – 22.612,61zł,
- zakup energii – 38.964zł,
- wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych na kwotę - 48.310,06zł,
- odpis na ZFŚS – 35.070zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół.

Plan wydatków ustalony na kwotę 150.470zł wykonano w wysokości 148.496,61zł. Poniesione wydatki to koszt dowozów do szkół - 106.087zł, oraz wynagrodzenie z pochodnymi opiekunki na przewozach szkolnych i utrzymanie samochodu przeznaczanego na potrzeby przewozu niepełnosprawnych dzieci do szkół w Nowej Soli.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Plan wydatków ustalony został na kwotę 12.128zł. Wydatki wyniosły 11.298,50zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie 100.861zł, wykonano w wysokości 92.885,46zł.

Zrealizowane wydatki to wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wysokości – 68.702,76zł. Wydatki rzeczowe to m.in.:

- zakup usług – 4.520zł,
- zakup materiałów – 1.181,16zł,
- odpis na ZFŚS (w tym dla emerytowanych nauczycieli) 16.918zł.

Realizację planu wydatków przez jednostki samorządowe przedstawia tabela:

Jednostka*	Realizacja planu na 31 grudnia 2004r.	Realizacja planu na 31 grudnia 2005r.	Plan na 1 stycznia 2006r.	Plan na 31 grudnia 2006r.	Realizacja wydatków na dzień 31 grudnia 2006r. (zł)	Realizacja wydatków na dzień 31 grudnia 2006r. (%)	Środki przekazane przez U.G. - stan na 31 grudnia 2006r.
SP Bielawy	530.114zł	604.809zł	631.766zł	628.575zł	628.575,00	100	628.575zł
ZPO Siedlisko	1.403.041zł	1.532.896zł	1.636.157zł	1.664.310zł	1.664.310,00	100	1.664.310zł
PLE Siedlisko	308.080zł	313.353zł	317.106zł	327.306zł	327.306,00	100	327.306zł
UG Siedlisko	257.628zł	594.632zł	521.496zł	734.941zł	620.416,09	85	620.416,09**
<b>Razem</b>	<b>2.498.863zł</b>	<b>3.045.690zł</b>	<b>3.106.525zł</b>	<b>3.355.132zł</b>	<b>3.240.607,09</b>	<b>x</b>	

\* realizacja planu przez jednostki uwzględnia wydatki w działach: 801 Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna Opieka wychowawcza  
\*\* środki wydatkowane przez UG na zadania oświatowe na dzień 31 grudnia 2006r.

### Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan wydatków w dziale 851 zaplanowano na kwotę 40.144zł i zrealizowano na kwotę 37.120,65zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Ustalony plan wydatków na kwotę 40.000zł, jest zrealizowany w wysokości 37.024,65zł.

Wykonano wydatki m.in. na:

- zakup materiałów 24.638,72zł,
- zakup usług 7.160,73zł,
- wypłatę diet dla członków Komisji – 2.100zł,
- wypłatę wynagrodzeń bezoosobowych - 3.125,20zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność.

Wydatki w kwocie 96zł związane były z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe ustawy o pomocy społecznej.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan wydatków w dziale 852 po dokonanych zmianach wynosi 2.078.769zł. Dokonano wydatków na kwotę 2.032.702,92zł.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan wydatków na kwotę 1.413.805zł zrealizowany został w wysokości 1.413.804,52zł.

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym wydatki to m.in.:

- wypłata świadczeń na kwotę 1.336.860,58zł,
- składki emerytalno - rentowe – 38.951,39zł,
- wynagrodzenia – 24.039,50zł,
- zakup usług – 5.265zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne

Plan wydatków w wysokości 11.350zł został zrealizowany na kwotę 11.349,80zł.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

Plan wydatków ustalony został na kwotę 270.810zł i zrealizowano w wysokości 260.589,30zł. Wydatki to zrealizowane świadczenia społeczne.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków skorygowany został do kwoty 15.000zł i zrealizowany w wysokości 14.157,63zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków ustalono na kwotę 86.890 zł. Jego realizacja wyniosła 79.577,25zł.

Wydatki zrealizowane to m.in.:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 68.044,75zł,
- zakup usług (opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, usługi informatyczne) - 6.057,81zł,
- zakupy materiałów – 1.013,68zł,
- odpis na ZFŚS – 1.488zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan w wysokości 107.262zł, zrealizowano na kwotę 102.917,52zł.

Zrealizowane wydatki to jedynie wynagrodzenia z pochodnymi opiekunek społecznych oraz wydatki na opłacenie pobytu w Domu Pomocy Społecznej (47.565,42zł).

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Zaplanowane wydatki w kwocie 29.176zł zostały w całości zrealizowane. Były to świadczenia dla rolników dotkniętych suszą.

Rozdział 85295 Pozostała działalność.

W rozdziale tym, po wprowadzonych zmianach plan wydatków ustalony został na kwotę 144.476zł i zrealizowany został w wysokości 121.130,90zł. Wydatki związane są z dożywianiem uczniów w szkołach oraz wypłatą świadczeń.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Rozdział 85401 Świetlice szkolne.

Planowane wydatki na kwotę 66.079zł zrealizowano na kwotę 65.986,43zł. Na wydatki te składały się m.in. wynagrodzenia z pochodnymi na kwotę 56.535,12zł oraz dodatki socjalne wg KN 4.063,31zł oraz odpis na ZFŚS – 4.938zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków ustalony został na kwotę 188.619zł i zrealizowany w wysokości 115.732,72zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano świadczenia socjalne na kwotę 108.732,72zł oraz wypłacono (na kwotę 7.000zł) nagrody, przyznane za osiągnięte wyniki w nauce.

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Ustalony plan wydatków w tym dziale w kwocie 887.100zł i zrealizowano w wysokości 372.197,06zł.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Wydatki w wysokości 500.000zł zaplanowano na realizację I etapu kanalizacji wsi Siedlisko. Zrealizowano dokumentację na kwotę 25.686zł. Prace projektowe trwają.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Ustalony plan wydatków w kwocie 94.000zł został zrealizowany następująco:

- zakup energii - 34.221,50zł,
- konserwacje oświetlenia – 15.767,11zł,
- wydatki inwestycyjne – 33.707,76zł (finansowanie modernizacji oświetlenia ulicznego).

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej.

Plan wydatków w wysokości 207.000zł obejmował dotacje dla GZG. Został zrealizowany w wysokości



198.619,07zł. Wydatkowano kwotę 128.763,07zł na dotację do działalności zakładu (planowano kwotę 137.000zł) oraz 69.856zł przekazano na sfinansowanie inwestycji zakładu, na zakładaną kwotę 70.000zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność.

Zaplanowane wydatki w wysokości 86.100zł zrealizowane zostały w wysokości 64.195,62zł. Wydatki związane z utrzymaniem pracowników publicznych.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Planowane wydatki w tym dziale wyniosły 452.091zł. Realizacja planu – 421.444,95zł.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 213.039zł związane są z remontem sali w Siedlisku. Wydatkowano kwotę 192.646,17zł.

Rozdział 92114 Pozostałe instytucje kultury.

Roczny plan dotacji dla GOKiS wynosił 180.000zł. Na działalność jednostki przekazano kwotę 175.842,29zł.

Rozdział 92116 Biblioteki.

Plan w wysokości 57.752zł zrealizowany został na kwotę 51.955,42zł. Najważniejsze wydatki to m.in.:

- płace i pochodne - 30.791,30zł,
- dodatki wiejski i mieszkaniowy – 1.727,73zł,
- zakup książek – 8.382zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 11.054,39zł (w tym druk gazetki wiejskiej, prenumerata czasopism).

Rozdział 92195 Pozostała działalność.

Zaplanowano kwotę 1.300zł, wydatkowano 1.001,07zł na zakup materiałów 1.001,07zł.

**Przychody i rozchody budżetowe**

Planowane przychody to kredyty bankowe, związane z realizacją zadań inwestycyjnych.

Zgodnie z przeprowadzonymi procedurami przetargowymi wyłoniony został bank finansujący termomodernizację obiektów komunalnych: Zespołu Placówek Oświatowych w Siedlisku, sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Bielawach oraz budynku Urzędu Gminy. Łączny kredyt wynosi 476 tys. zł.

W 2005r. uruchomiona została transza kredytu na sfinansowanie termomodernizacji obiektów ZPO w kwocie 158.274zł, ponieważ zakładane efekty zostały osiągnięte Gmina uzyskała premię termomodernizacyjną w kwocie 39.569zł.

Pozostałe transze uruchomione zostały w dniu 31 lipca 2006r.

Planowane na 2006r. w wysokości 216.000zł rozchody, związane ze spłatą kredytów, zostały zrealizowane na kwotę 176.105,40zł. Dotyczyły kredytu na budowę wodociągu w Borowcu oraz termomodernizacji obiektów ZPO, SPB i UG. Spłaty kredytów przebiegają planowo.

Na dzień 31 grudnia 2006r. pozostały do spłaty następujące kredyty:

- na budowę wodociągu w Borowcu - 30.000zł,
- na termomodernizację obiektów ZPO - 42.305,77zł,
- na termomodernizację obiektów SP Bielawy - 134.420zł,
- na termomodernizację obiektu Urzędu Gminy - 40.260zł.

**Realizacja dochodów budżetowych za 2006r.**

Dział	Treść	Plan 2006r.			Realizacja na 31 grudnia 2006r.	
		wg stanu na		zmiana w% (4/3)	kwota	(6/4)
		1 stycznia 2006r.	31 grudnia 2006r.			
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo		67.303		67.302,44	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektr., gaz i wodę	100	100	100,00	171,54	171,54
600	Transport i łączność		30.000		0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	37.800	115.550	305,69	159.834,01	138,32
750	Administracja publiczna	47.600	47.800	100,42	48.553,84	101,58
751	Urzędy naczel. org. wł. pań., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	553	15.983	2.890,24	8.991,44	56,26
752	Obrona narodowa	600	600	100,00	600,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, fizycz. i od innych nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.501.198	1.559.268	103,87	1.544.230,99	99,04
758	Różne rozliczenia	3.355.896	3.325.994	99,11	3.325.994,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	90.000	104.750	116,39	72.905,66	69,60
851	Ochrona zdrowia		144		363,04	252,11

---

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
852	Pomoc społeczna	1.473.400	1.867.517	126,75	1.840.431,37	98,55
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	157.619		155.998,32	98,97
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				46,88	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150.780	134.421	89,15	133.566,60	99,36
<b>Ogółem</b>		<b>6.657.927</b>	<b>7.427.049</b>	<b>111,55</b>	<b>7.358.990,13</b>	<b>99,08</b>

**Realizacja planu wydatków na 2006r.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan 2006r. wg stanu na		Zmiana planu % (5/4)	Realizacja planu wg stanu na 31 grudnia 2006r.	
			1 stycznia 2006r.	31 grudnia 2006r.		kwota	(7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>					
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitac. wsi	42.000	42.000	100,00	6.602,54	15,7
	01030	Izby rolnicze	6.500	6.500	100,00	6.432,43	99,0
	01095	Pozostała działalność		67.303		67.302,61	100,0
		<b>Razem dział 010</b>	<b>48.500</b>	<b>115.803</b>	<b>238,77</b>	<b>80.337,58</b>	<b>69,4</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>					
	60016	Drogi publiczne gminne	34.000	87.000	255,88	71.346,20	82,0
		<b>Razem dział 600</b>	<b>34.000</b>	<b>87.000</b>	<b>255,88</b>	<b>71.346,20</b>	<b>82,0</b>
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>					
	63095	Pozostała działalność	10.000	21.000	210,00	20.893,90	99,5
		<b>Razem dział 630</b>	<b>10.000</b>	<b>21.000</b>	<b>210,00</b>	<b>20.893,90</b>	<b>99,5</b>
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75.000	95.000	126,67	45.997,94	48,4
		<b>Razem dział 700</b>	<b>75.000</b>	<b>95.000</b>	<b>126,67</b>	<b>45.997,94</b>	<b>48,4</b>
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>					
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	29.000	29.000	100,00	21.932,00	75,6
	71095	Pozostała działalność	10.000	10.000	100,00	9.829,62	98,3
		<b>Razem dział 710</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>100,00</b>	<b>31.761,62</b>	<b>81,4</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>					
	75011	Urzędy wojewódzkie	65.050	67.100	103,15	66.775,55	99,5
	75022	Rada gminy	38.150	38.150	100,00	29.510,31	77,4
	75023	Urzędy gmin	907.870	895.670	98,66	863.286,10	96,4
	75095	Pozostała działalność	29.137	23.287	79,92	23.014,32	98,8
		<b>Razem dział 750</b>	<b>1.040.207</b>	<b>1.024.207</b>	<b>98,46</b>	<b>982.586,28</b>	<b>95,9</b>
<b>751</b>		<b>Urzędy naczel. org. wł. pań., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>					
	75101	Urzędy naczel. org. wł. pań., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	553	553	100,00	553,01	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików woj.		15.430		8.439,78	54,7
		<b>Razem dział 751</b>	<b>553</b>	<b>15.983</b>	<b>2.890,24</b>	<b>8.992,79</b>	<b>56,3</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
752		<b>Obrona narodowa</b>					
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600	820	136,67	520,00	63,4
		<b>Razem</b>	<b>600</b>	<b>820</b>	<b>136,67</b>	<b>520,00</b>	<b>63,4</b>
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>					
	75412	Ochotnicze straże pożarne	40.000	48.000	120,00	47.276,36	98,5
	75495	Pozostała działalność	0	200		200,00	100,0
		<b>Razem dział 754</b>	<b>40.000</b>	<b>48.200</b>	<b>120,00</b>	<b>47.476,36</b>	<b>98,5</b>
756		<b>Dochody od osób prawnych, fizyczn. i od innych jednostek nieposiad. osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>					
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	77.700	95.020	122,29	94.617,30	99,6
		<b>Razem dział 756</b>	<b>77.700</b>	<b>95.020</b>	<b>122,29</b>	<b>94.617,30</b>	<b>99,6</b>
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>					
	75702	Obsługa pap. wart., kredytów i pożyczek jednostek sam. terytorialnego	45.000	45.000	100,00	17.381,45	38,6
		<b>Razem dział 757</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>100,00</b>	<b>17.381,45</b>	<b>38,6</b>
758		<b>Różne rozliczenia</b>					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	20.000	1.780	8,90	0,00	0,0
		<b>Razem dział 758</b>	<b>20.000</b>	<b>1.780</b>	<b>8,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
801		<b>Oświata i wychowanie</b>					
	80101	Szkoły podstawowe	1.706.071	1.811.194	106,16	1.780.460,64	98,3
	80104	Przedszkola	307.373	317.573	103,32	317.573,00	100,0
	80110	Gimnazja	714.068	708.208	99,18	708.173,73	100,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	150.470	150.470	100,00	148.496,61	98,7
	80145	Komisje egzaminacyjne	300	0	0,00		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12.128	12.128	100,00	11.298,50	93,2
	80195	Pozostała działalność	90.756	100.861	111,13	92.885,46	92,1
		<b>Razem dział 801</b>	<b>2.981.166</b>	<b>3.100.434</b>	<b>104,00</b>	<b>3.058.887,94</b>	<b>98,7</b>
851		<b>Ochrona zdrowia</b>					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32.000	40.000	125,00	37.024,65	92,6
	85195	Pozostała działalność		144		96,00	66,7
		<b>Razem dział 851</b>	<b>32.000</b>	<b>40.144</b>	<b>125,45</b>	<b>37.120,65</b>	<b>92,5</b>
852	85212	<b>Pomoc społeczna</b> Świadczenie rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpie. społecznego	1.174.800	1.413.805	120,34	1.413.804,52	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	10.700	11.350	106,07	11.349,80	100,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na	206.000	270.810	131,46	260.589,30	96,2
	85215	Dodatki mieszkaniowe	25.000	15.000	60,00	14.157,63	94,4
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	83.890	86.890	103,58	79.577,25	91,6
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalne usługi opiekuńcze	107.262	107.262	100,00	102.917,52	95,9
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		29.176		29.176,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	100.000	144.476	144,48	121.130,90	83,8
		<b>Razem dział 852</b>	<b>1.707.652</b>	<b>2.078.769</b>	121,73	<b>2.032.702,92</b>	<b>97,8</b>
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>					
	85401	Świetlice szkolne	79.299	66.079	83,33	65.986,43	99,9
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	46.000	188.619	410,04	115.732,72	61,4
		<b>Razem dział 854</b>	<b>125.299</b>	<b>254.698</b>	203,27	<b>181.719,15</b>	<b>71,3</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>					
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500.000	500.000	100,00	25.686,00	5,1
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	108.000	94.000	87,04	83.696,37	89,0
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	198.000	207.000	104,55	198.619,07	96,0
	90095	Pozostała działalność	105.100	86.100	81,92	64.195,62	74,6
		<b>Razem dział 900</b>	<b>911.100</b>	<b>887.100</b>	97,37	<b>372.197,06</b>	<b>42,0</b>
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	235.780	213.039	90,35	192.646,17	90,4
	92114	Pozostałe instytucje kultury	160.000	180.000	112,50	175.842,29	97,7
	92116	Biblioteki	49.370	57.752	116,98	51.955,42	90,0
	92195	Pozostała działalność	0	1.300		1.001,07	77,0
		<b>Razem dział 921</b>	<b>445.150</b>	<b>452.091</b>	101,56	<b>421.444,95</b>	<b>93,2</b>
<b>Ogółem</b>			<b>7.632.927</b>	<b>8.402.049</b>	<b>110,08</b>	<b>7.505.984,09</b>	<b>89,3</b>

**Realizacja planu przychodów i wydatków Gminnego Zakładu Gospodarczego  
na 31 grudnia 2006r.**

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody		Realizacja na 31 grudnia 2006r. %
			Plan	Realizacja	
1	2	3	4	5	6
900	90017	<b>Gospodarka komunalna</b>			
		Zakłady gospodarki komunalnej			
		dochody ze sprzedaży usług pozostałe wpływy dotacja przedmiotowa	440.000	464.030,00	105,46
			137.000	128.773,00	93,99
<b>Razem</b>			<b>577.000</b>	<b>592.803,00</b>	<b>102,74</b>

Dział	Rozdz.	Treść	Wydatki		Realizacja %
			Plan	Realizacja	
1	2	3	4	5	6
900	90017	<b>Gospodarka komunalna</b>			
		Zakłady gospodarki komunalnej			
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	175.000	179.635,00	102,65
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.200	8.821,00	72,30
		4100 Wynagrodzenia agencyjno - prowiz.	11.200	8.772,00	78,32
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	29.300	32.028,00	109,31
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4.010	3.690,00	92,02
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	121.190	105.639,00	87,17
		4260 Zakup energii	140.000	129.712,00	92,65
		4300 Zakup pozostałych usług	59.000	58.569,00	99,27
		4430 Różne opłaty i składki	3.000	3.109,00	103,63
		4440 Odpis na zakładowy FŚS	6.600	6.600,00	100,00
		4480 Podatek od nieruchomości	12.300	12.330,00	100,24
4490 Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	3.200	2.231,00	69,72		
<b>Razem dział 900</b>			<b>577.000</b>	<b>551.136,00</b>	<b>95,52</b>

**Realizacja planu przychodów i wydatków GFOŚiGW na 31 grudnia 2006r.**

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody		Realizacja na 31 grudnia 2006r. %
			Plan	Realizacja	
900	90011	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			
		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej			
		wpływy z różnych opłat	1.000	41	4
<b>Razem dział 900</b>			<b>1.000</b>	<b>41</b>	<b>4</b>

Dział	Rozdz.	Treść	Wydatki		Realizacja na 30 czerwca 2006r. %
			Plan	Realizacja	
900	90011	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			
		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej			
		zakup materiałów i wyposażenia	500	0	0
		zakup usług pozostałych	500	272	54
<b>Razem dział 900</b>			<b>1.000</b>	<b>272</b>	<b>27</b>

---

Wydawca: Wojewoda Lubuski  
Redakcja: Wydział Prawny i Nadzoru  
Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego  
ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp.  
tel. (0-95) 7115-585, e-mail – wpoin@uwoj.gorzow.pl

Naczelnny Redaktor: Anna Zacharia  
Skład, druk i kolportaż: Zakład Obsługi Administracji  
przy Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim,  
ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp.

Rozpowszechnienie – Administracja i stały punkt sprzedaży: Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.,  
ul. Jagiellończyka 8, tel. (0-95) 7115-210

---

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych, w miarę posiadanych rezerw, można nabywać:

- na podstawie nadesłanego zamówienia: w Zakładzie Obsługi Administracji Lubuskiego Urzędu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. (0-95) 7115-210
  - w punkcie sprzedaży Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8, codziennie w godz. 7<sup>30</sup> – 15<sup>30</sup>.
- Dzienniki Urzędowe wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w biblioteki Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. oraz Delegaturze Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze – codziennie w godzinach pracy biblioteki.
- 

Tłoczono z polecenia Wojewody Lubuskiego  
w Zakładzie Obsługi Administracji przy Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp.

---