

**Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 169/08
Burmistrza Iłowej
z dnia 19 marca 2008r.**

Wykonanie prognozowanych dochodów za 2007r.

| Dział | Rozdział | § | Treść | Prognozy | Wykonanie |
|--------------|-----------------|----------|--|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 255.839,00 | 255.849,43 |
| | 01036 | | Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich | 203.547,00 | 203.547,00 |
| | | 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 28.906,00 | 28.906,00 |
| | | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 174.641,00 | 174.641,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 52.292,00 | 52.302,43 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3.706,00 | 3.719,42 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 23.149,00 | 23.149,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 15,00 | 14,43 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 25.422,00 | 25.419,58 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1.833.171,00 | 1.833.170,29 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1.833.171,00 | 1.833.170,29 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3.515,00 | 3.515,19 |
| | | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1.829.656,00 | 1.829.655,10 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 854.493,00 | 561.990,83 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 854.493,00 | 561.990,83 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 32.553,00 | 32.582,39 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 29.864,00 | 29.996,29 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------------|-------|------|---|------------------|------------------|
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 17.398,00 | 17.398,62 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 766.988,00 | 474.161,88 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 7.690,00 | 7.851,65 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 5.018,00 | 5.018,32 |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 3.018,00 | 3.018,32 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3.018,00 | 3.018,32 |
| | 71035 | | Cmentarze | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 78.142,00 | 78.478,96 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 78.101,00 | 78.437,98 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 74.800,00 | 74.797,22 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 3.301,00 | 3.640,76 |
| | 75023 | | Urzędy gmin | 41,00 | 40,98 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 41,00 | 40,98 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 20.609,00 | 18.149,07 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1.174,00 | 1.173,80 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1.174,00 | 1.173,80 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 12.956,00 | 12.952,17 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 12.956,00 | 12.952,17 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 6.479,00 | 4.023,10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 6.479,00 | 4.023,10 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 5.656.820,00 | 5.831.282,21 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 6.764,00 | 6.965,30 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 6.530,00 | 6.731,56 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 234,00 | 233,74 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2.769.507,00 | 2.772.922,23 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 2.478.753,00 | 2.480.655,06 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 9.785,00 | 9.784,16 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 144.986,00 | 144.985,93 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 85.084,00 | 85.084,50 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 21.094,00 | 22.594,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 158,00 | 158,40 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 4.861,00 | 4.874,18 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 24.786,00 | 24.786,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 703.300,00 | 720.253,31 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 491.660,00 | 493.628,57 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 65.666,00 | 65.943,01 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 1.526,00 | 1.529,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 25.959,00 | 25.958,50 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 8.805,00 | 10.339,80 |
| | | 0370 | Podatek od posiadania psów | 5.848,00 | 5.848,20 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 33.668,00 | 34.921,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 61.944,00 | 73.602,90 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4.659,00 | 4.879,20 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3.565,00 | 3.603,13 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 140.792,00 | 141.449,35 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 23.325,00 | 23.816,68 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|
| | | 0480 | Wpływy z opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 109.858,00 | 109.857,67 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 7.414,00 | 7.580,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 195,00 | 195,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2.035.985,00 | 2.189.219,71 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 1.872.885,00 | 2.024.931,00 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 163.100,00 | 164.288,71 |
| | 75647 | | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 472,00 | 472,31 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 472,00 | 472,31 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 4.758.292,00 | 4.760.390,89 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 3.741.964,00 | 3.741.964,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3.741.964,00 | 3.741.964,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 816.238,00 | 816.238,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 816.238,00 | 816.238,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 24.808,00 | 26.906,89 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 250,00 | 374,83 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 5.558,00 | 7.532,06 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 19.000,00 | 19.000,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 175.282,00 | 175.282,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 175.282,00 | 175.282,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 103.949,00 | 98.066,13 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2.951,00 | 30,61 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 27,00 | 30,61 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 2.924,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 29.619,00 | 29.620,91 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 29.613,00 | 29.613,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 6,00 | 7,91 |
| | 80110 | | Gimnazja | 1.664,00 | 1.516,45 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1.650,00 | 1.500,92 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 14,00 | 15,53 |
| | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół | 2,00 | 2,28 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 2,00 | 2,28 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 69.713,00 | 66.895,88 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1,00 | 0,88 |
| | | 0928 | Pozostałe odsetki | 1,00 | 0,15 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|
| | | 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 44.413,00 | 44.510,30 |
| | | 2709 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 10.732,00 | 10.731,75 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 14.566,00 | 11.652,80 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2.904.420,00 | 2.880.587,03 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2.138.496,00 | 2.138.386,61 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2.138.000,00 | 2.137.890,31 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 496,00 | 496,30 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 26.000,00 | 24.132,63 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 26.000,00 | 24.132,63 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 480.985,00 | 459.223,40 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1.485,00 | 1.485,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 243.000,00 | 236.608,76 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 236.500,00 | 221.129,64 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 89.441,00 | 88.457,98 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 241,00 | 257,98 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 89.200,00 | 88.200,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 9.000,00 | 9.888,41 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 9.000,00 | 9.888,41 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 160.498,00 | 160.498,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 150.498,00 | 150.498,00 |
| | | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 173.609,00 | 152.974,11 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 173.609,00 | 152.974,11 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 173.609,00 | 152.974,11 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 150,00 | 150,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 150,00 | 150,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 150,00 | 150,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 194.246,00 | 194.242,52 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 194.246,00 | 194.242,52 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 10,00 | 6,39 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20,00 | 20,17 |
| | | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 194.216,00 | 194.215,96 |
| Razem: | | | | 16.838.758,00 | 16.670.349,79 |

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 169/08
Burmistrza Iłowej
z dnia 19 marca 2008r.

Wykonanie planowanych wydatków za 2007r.

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa - treść | Plan (pln) | Wykonanie (pln) |
|----------|------------|----------|--|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 433.817,00 | 433.786,02 |
| | | 01008 | Melioracje wodne | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | | | - wydatki bieżące | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | | 01030 | Izby rolnicze | 1.550,00 | 1.523,37 |
| | | | - wydatki bieżące | 1.550,00 | 1.523,37 |
| | | 01036 | Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich | 398.844,00 | 398.843,07 |
| | | | - wydatki majątkowe | 344.458,00 | 344.457,34 |
| | | | - WPI | 344.458,00 | 344.457,34 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----------|------------|-------|---|---------------------|---------------------|
| | | | - wydatki bieżące | 54.386,00 | 54.385,73 |
| | | | - wynagrodzenia | 19.080,00 | 19.080,00 |
| | | 01095 | Pozostała działalność | 25.423,00 | 25.419,58 |
| | | | - wydatki bieżące | 25.423,00 | 25.419,58 |
| 2 | 600 | | Transport i łączność | 1.201.538,00 | 1.200.346,35 |
| | | 60016 | Drogi publiczne gminne | 1.201.538,00 | 1.200.346,35 |
| | | | - wydatki bieżące | 153.998,00 | 152.807,71 |
| | | | - wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń | 2.805,00 | 2.721,65 |
| | | | - wydatki jednostek pomocniczych | 1.872,00 | 1.871,02 |
| | | | - wydatki majątkowe | 1.047.540,00 | 1.047.538,64 |
| | | | - WPI | 811.840,00 | 811.838,68 |
| 3 | 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 38.325,00 | 28.334,63 |
| | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 27.658,00 | 27.533,26 |
| | | | - wydatki bieżące | 27.658,00 | 27.533,26 |
| | | 70095 | Pozostała działalność | 10.667,00 | 801,37 |
| | | | - wydatki bieżące | 10.667,00 | 801,37 |
| 4 | 710 | | Działalność usługowa | 37.100,00 | 37.076,02 |
| | | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 14.000,00 | 14.000,00 |
| | | | - wydatki bieżące | 14.000,00 | 14.000,00 |
| | | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 21.100,00 | 21.076,02 |
| | | | - wydatki bieżące | 21.100,00 | 21.076,02 |
| | | 71035 | Cmentarze | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | - wydatki bieżące | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 5 | 750 | | Administracja publiczna | 1.643.371,00 | 1.502.713,20 |
| | | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 74.800,00 | 74.797,22 |
| | | | - wydatki bieżące | 74.800,00 | 74.797,22 |
| | | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 65.127,00 | 65.127,00 |
| | | 75022 | Rady gmin | 63.500,00 | 39.908,64 |
| | | | - wydatki bieżące | 63.500,00 | 39.908,64 |
| | | 75023 | Urzędy gmin | 1.457.389,00 | 1.346.830,71 |
| | | | - wydatki bieżące | 1.449.442,00 | 1.338.883,71 |
| | | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1.149.484,00 | 1.095.340,47 |
| | | | - wydatki majątkowe | 7.947,00 | 7.947,00 |
| | | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 12.005,00 | 7.461,13 |
| | | | - wydatki bieżące | 12.005,00 | 7.461,13 |
| | | | - wynagrodzenia | 1.360,00 | 1.360,00 |
| | | 75095 | Pozostała działalność | 35.677,00 | 33.715,50 |
| | | | - wydatki bieżące | 35.677,00 | 33.715,50 |
| 6 | 751 | | Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 20.609,00 | 18.149,07 |
| | | 75101 | Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1.174,00 | 1.173,80 |
| | | | - wydatki bieżące | 1.174,00 | 1.173,80 |
| | | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 776,00 | 776,00 |
| | | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 12.956,00 | 12.952,17 |
| | | | - wydatki bieżące | 12.956,00 | 12.952,17 |
| | | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 3.498,00 | 3.497,07 |
| | | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 6.479,00 | 4.023,10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----------|------------|-------|--|---------------------|---------------------|
| | | | - wydatki bieżące | 6.479,00 | 4.023,10 |
| 7 | 752 | | Obrona narodowa | 2.000,00 | 1.500,00 |
| | | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 2.000,00 | 1.500,00 |
| | | | - wydatki bieżące | 2.000,00 | 1.500,00 |
| 8 | 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 114.744,00 | 94.959,28 |
| | | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 114.411,00 | 94.959,28 |
| | | | - wydatki bieżące | 99.167,00 | 79.715,57 |
| | | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 29.500,00 | 22.106,11 |
| | | | - wydatki majątkowe | 15.244,00 | 15.243,71 |
| | | 75495 | Pozostała działalność | 333,00 | 0,00 |
| | | | - wydatki bieżące | 333,00 | 0,00 |
| 9 | 756 | | Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 35.600,00 | 32.409,91 |
| | | 75647 | Pobór podatków opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 35.600,00 | 32.409,91 |
| | | | - wydatki bieżące | 35.600,00 | 32.409,91 |
| | | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 23.084,00 | 21.677,05 |
| 10 | 757 | | Obsługa długu publicznego | 70.584,00 | 63.671,22 |
| | | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 70.584,00 | 63.671,22 |
| | | | - wydatki bieżące | 70.584,00 | 63.671,22 |
| 11 | 758 | | Różne rozliczenia | 18.424,00 | 0,00 |
| | | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 18.424,00 | 0,00 |
| | | | - wydatki bieżące | 18.424,00 | 0,00 |
| 12 | 801 | | Oświata i wychowanie | 4.918.646,00 | 4.857.712,03 |
| | | 80101 | Szkoły podstawowe | 2.355.327,00 | 2.342.154,27 |
| | | | - wydatki bieżące | 2.355.327,00 | 2.342.154,27 |
| | | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1.874.906,00 | 1.871.663,05 |
| | | | - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 89.000,00 | 88.720,84 |
| | | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 108.850,00 | 108.266,72 |
| | | | - wydatki bieżące | 108.850,00 | 108.266,72 |
| | | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 30.855,00 | 30.854,18 |
| | | | - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 70.000,00 | 69.467,90 |
| | | 80104 | Przedszkola | 604.766,00 | 590.800,94 |
| | | | - wydatki bieżące | 604.766,00 | 590.800,94 |
| | | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 472.177,00 | 472.169,43 |
| | | 80110 | Gimnazja | 1.348.720,00 | 1.339.989,20 |
| | | | - wydatki bieżące | 1.348.720,00 | 1.339.989,20 |
| | | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1.061.530,00 | 1.060.894,18 |
| | | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 197.229,00 | 184.165,96 |
| | | | - wydatki bieżące | 197.229,00 | 184.165,96 |
| | | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 20.953,00 | 20.824,88 |
| | | 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół | 138.306,00 | 137.907,08 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----------|------------|-------|--|---------------------|---------------------|
| | | | - wydatki bieżące | 138.306,00 | 137.907,08 |
| | | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 121.375,00 | 121.333,51 |
| | | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 24.021,00 | 20.288,57 |
| | | | - wydatki bieżące | 24.021,00 | 20.288,57 |
| | | 80195 | Pozostała działalność | 141.427,00 | 134.139,29 |
| | | | - wydatki bieżące | 119.577,00 | 119.573,29 |
| | | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 96.228,00 | 96.225,75 |
| | | | - wydatki majątkowe | 21.850,00 | 14.566,00 |
| 13 | 851 | | Ochrona zdrowia | 110.858,00 | 85.581,21 |
| | | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 7.750,00 | 5.071,95 |
| | | | - wydatki bieżące | 7.750,00 | 5.071,95 |
| | | | - wynagrodzenia | 150,00 | 0,00 |
| | | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 102.108,00 | 80.223,31 |
| | | | - wydatki bieżące | 102.108,00 | 80.223,31 |
| | | | - wynagrodzenia | 38.148,00 | 29.794,70 |
| | | | - dotacja celowa | 6.300,00 | 6.300,00 |
| | | 85195 | Pozostała działalność | 1.000,00 | 285,95 |
| | | | - wydatki bieżące | 1.000,00 | 285,95 |
| 14 | 852 | | Pomoc społeczna | 3.820.962,00 | 3.785.928,88 |
| | | 85202 | Domy pomocy społecznej | 74.158,00 | 74.157,19 |
| | | | - wydatki bieżące | 74.158,00 | 74.157,19 |
| | | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2.138.000,00 | 2.137.890,31 |
| | | | - wydatki bieżące | 2.138.000,00 | 2.137.890,31 |
| | | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 49.854,00 | 49.854,00 |
| | | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 26.000,00 | 24.132,63 |
| | | | - wydatki bieżące | 26.000,00 | 24.132,63 |
| | | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 592.985,00 | 568.179,91 |
| | | | - wydatki bieżące | 592.985,00 | 568.179,91 |
| | | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 269.409,00 | 269.408,31 |
| | | | - wydatki bieżące | 269.409,00 | 269.408,31 |
| | | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 441.580,00 | 440.326,17 |
| | | | - wydatki bieżące | 441.580,00 | 440.326,17 |
| | | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 367.940,00 | 366.906,69 |
| | | 85295 | Pozostała działalność | 278.830,00 | 271.834,36 |
| | | | - wydatki bieżące | 278.830,00 | 271.834,36 |
| 15 | 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 276.917,00 | 255.739,46 |
| | | 85401 | Świetlice szkolne | 103.308,00 | 102.765,35 |
| | | | - wydatki bieżące | 103.308,00 | 102.765,35 |
| | | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 87.696,00 | 87.153,79 |
| | | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 173.609,00 | 152.974,11 |
| | | | - wydatki bieżące | 173.609,00 | 152.974,11 |
| 16 | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 877.162,00 | 793.187,08 |
| | | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 443.643,00 | 400.274,81 |
| | | | - wydatki bieżące | 226.300,00 | 198.463,77 |
| | | | - wydatki majątkowe | 217.343,00 | 201.811,04 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----------|------------|-------|--|----------------------|----------------------|
| | | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 136.598,00 | 128.983,07 |
| | | | - wydatki bieżące | 136.598,00 | 128.983,07 |
| | | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 8.679,00 | 8.678,90 |
| | | | - dotacje przedmiotowe | 55.872,00 | 55.870,40 |
| | | | - wydatki jednostek pomocniczych | 808,00 | 744,85 |
| | | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 39.616,00 | 36.405,96 |
| | | | - wydatki bieżące | 39.616,00 | 36.405,96 |
| | | | - wynagrodzenia | 472,00 | 472,00 |
| | | | - dotacje przedmiotowe | 32.832,00 | 32.830,70 |
| | | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 240.979,00 | 213.491,72 |
| | | | - wydatki bieżące | 240.979,00 | 213.491,72 |
| | | | - wydatki jednostek pomocniczych | 979,00 | 979,00 |
| | | 90095 | Pozostała działalność | 16.326,00 | 14.031,52 |
| | | | - wydatki bieżące | 8.396,00 | 6.101,52 |
| | | | - wydatki majątkowe | 7.930,00 | 7.930,00 |
| 17 | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 442.334,00 | 431.914,65 |
| | | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 363.465,00 | 356.536,11 |
| | | | - wydatki bieżące | 363.465,00 | 356.536,11 |
| | | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 203.977,00 | 203.690,83 |
| | | | - wydatki jednostek pomocniczych | 9.310,00 | 7.833,82 |
| | | 92116 | Biblioteki | 70.869,00 | 67.378,54 |
| | | | - wydatki bieżące | 70.869,00 | 67.378,54 |
| | | | - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 38.697,00 | 35.212,37 |
| | | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 22.799,00 | 22.796,26 |
| | | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | | | - wydatki bieżące | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | | | - dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 18 | 926 | | Kultura fizyczna i sport | 100.051,00 | 96.508,88 |
| | | 92601 | Obiekty sportowe | 100.051,00 | 96.508,88 |
| | | | - wydatki bieżące | 99.204,00 | 95.662,08 |
| | | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1.985,00 | 1.984,53 |
| | | | - wydatki jednostek pomocniczych | 2.051,00 | 2.050,41 |
| | | | - wydatki majątkowe | 847,00 | 846,80 |
| | | | - WPI | 847,00 | 846,80 |
| | | | Razem: | 14.163.042,00 | 13.719.517,89 |

**Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 169/08
Burmistrza Iłowej
z dnia 19 marca 2008r.**

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie za 2007r.

| Lp. | Treść | Dochody | | Wydatki | |
|----------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| 1 | Zadania zlecone - Pozostała działalność | | | | |
| | dział 010 rozdział 01095 | 25.422,00 | 25.419,58 | 25.422,00 | 25.419,58 |
| 2 | Zadania zlecone - Urzędy Wojewódzkie | | | | |
| | dział 750 rozdział 75011 | 74.800,00 | 74.797,22 | 74.800,00 | 74.797,22 |
| 3 | Zadania zlecone - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | | | |
| | dział 751 rozdział 75101 | 1.174,00 | 1.173,80 | 1.174,00 | 1.173,80 |
| 4 | Zadania zlecone - Wybory do Sejmu i Senatu | | | | |
| | dział 751 rozdział 75108 | 12.956,00 | 12.952,17 | 12.956,00 | 12.952,17 |
| 5 | Zadania zlecone - Wybory do Rad Gmin, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast | | | | |
| | dział 751 rozdział 75109 | 6.479,00 | 4.023,10 | 6.479,00 | 4.023,10 |
| 6 | Zadania zlecone - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | | |
| | dział 852 rozdział 85212 | 2.138.000,00 | 2.137.890,31 | 2.138.000,00 | 2.137.890,31 |
| 7 | Zadania zlecone - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | | | | |
| | dział 852 rozdział 85213 | 26.000,00 | 24.132,63 | 26.000,00 | 24.132,63 |
| 8 | Zadania zlecone - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | | | |
| | dział 852 rozdział 85214 | 243.000,00 | 236.608,76 | 243.000,00 | 236.608,76 |
| Ogółem: | | 2.527.831,00 | 2.516.997,57 | 2.527.831,00 | 2.516.997,57 |

**Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 169/08
Burmistrza Iłowej
z dnia 19 marca 2008r.**

Wykonanie dochodów i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2007r.

| 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 | 2.000,00 |
| Razem: | | | | 2.000,00 | | | | 2.000,00 |

**Załącznik Nr 5
do zarządzenia Nr 169/08
Burmistrza Iłowej
z dnia 19 marca 2008r.**

Dotacje przedmiotowe w 2007r.

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa instytucji otrzymującej dotację | Zakres | Planowana dotacja | Wykonanie |
|----------------|-------|----------|---|--|-------------------|------------------|
| 1 | 900 | 90003 | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej | Bieżące utrzymanie czystości ulic, chodników i placów na terenie miasta Iłowa o pow. 15.980m ² przez okres 8 miesięcy | 48.580,00 | 48.579,20 |
| 2 | 900 | 90003 | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej | Utrzymanie kanalizacji burzowej na terenie miasta Iłowa tj. bieżącym czyszczeniu studzienek kanalizacyjnych, wpustów, utrzymanie przepustowości przy 310szt. studzienek przez okres 8 miesięcy | 7.292,00 | 7.291,20 |
| 3 | 900 | 90004 | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej | Utrzymanie zieleni w mieście o pow. 11.744m ² przez okres 7 miesięcy | 14.798,00 | 14.797,44 |
| 4 | 900 | 90004 | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej | Utrzymanie zieleni w parku o pow. 128.809m ² przez okres 7 miesięcy | 18.034,00 | 18.033,26 |
| Ogółem: | | | | | 88.704,00 | 88.701,10 |

**Załącznik Nr 6
do zarządzenia Nr 169/08
Burmistrza Iłowej
z dnia 19 marca 2008r.**

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2007r.

| Lp. | Nazwa zadania | Plan | Wykonanie |
|-----|--|------------------|------------------|
| 1 | Przeciwdziałanie patologiom społecznym Dział 851 Rozdział 85154 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| 2 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dział 921 Rozdział 92120 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | Ogółem: | 14.300,00 | 14.300,00 |

Załącznik Nr 7
do zarządzenia Nr 169/08
Burmistrza Iłowej
z dnia 19 marca 2008r.

Dotacje podmiotowe w 2007r.

| Lp. | Nazwa instytucji | Plan | Wykonanie |
|-----|---|-------------------|-------------------|
| 1 | Stowarzyszenie Oświatowe „Mała Szkoła” Konin Żagański Dział 801 Rozdział 80101 | 89.000,00 | 88.720,84 |
| 2 | Stowarzyszenie Oświatowe „Mała Szkoła” Konin Żagański Dział 801 Rozdział 80103 | 70.000,00 | 69.467,90 |
| 3 | Miejska Biblioteka Publiczna w Iłowej Dział 921 Rozdział 92116 | 38.697,00 | 35.212,37 |
| | Ogółem: | 197.697,00 | 193.401,11 |

Załącznik Nr 8
do zarządzenia Nr 169/08
Burmistrza Iłowej
z dnia 19 marca 2008r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2007r.

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki pomocniczej | Plan | Wykonanie |
|-----|----------------|----------|-----------------------------|------------------|------------------|
| 1 | 921 | 92109 | Sołectwo Borowe | 2.486,00 | 2.098,07 |
| 2 | 900 | 90015 | Sołectwo Czyżówek | 979,00 | 979,00 |
| 3 | 921 | 92109 | Sołectwo Czerna | 1.845,00 | 1.611,99 |
| 4 | 600 | 60016 | Sołectwo Jankowa Żagańska | 1.297,00 | 1.296,49 |
| | 921 | 92109 | | 1.301,00 | 1.248,33 |
| | 926 | 92601 | | 200,00 | 200,00 |
| 5 | 926 | 92601 | Sołectwo Klików | 518,00 | 518,01 |
| 6 | 600 | 60016 | Sołectwo Konin Żagański | 305,00 | 304,44 |
| | 900 | 90003 | | 808,00 | 744,85 |
| | 921 | 92109 | | 2.871,00 | 2.140,39 |
| 7 | 600 | 60016 | Sołectwo Kowalice | 270,00 | 270,09 |
| 8 | 926 | 92601 | Sołectwo Wilkowisko | 249,00 | 249,00 |
| 9 | 921 | 92109 | Sołectwo Szczepanów | 289,00 | 237,03 |
| | 926 | 92601 | | 1.084,00 | 1.083,40 |
| 10 | 921 | 92109 | Sołectwo Żaganiec | 518,00 | 498,01 |
| | Ogółem: | | | 15.020,00 | 13.479,10 |

Załącznik Nr 9
do zarządzenia Nr 169/08
Burmistrza Iłowej
z dnia 19 marca 2008r.

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2007r.

Przychody

| | | Plan | Wykonanie |
|---|------------------------|-----------|-----------|
| 1 | Wpływy z różnych opłat | 50.055,00 | 50.055,13 |
| | inne zwiększenia | 0 | 110,17 |

| | | | |
|---|--|------------------|------------------|
| | Razem: | 50.055,00 | 50.165,30 |
| 2 | Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego | 11,00 | 10,63 |
| | Ogółem przychody | 50.066,00 | 50.175,93 |

Koszty i inne obciążenia

| | | Plan | Wykonanie |
|---|---|------------------|------------------|
| 1 | Zakup usług pozostałych | 50.055,00 | 50.055,00 |
| | inne zmniejszenia | | 100,74 |
| | Ogółem wydatki | 50.055,00 | 50.155,74 |
| 2 | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 11,00 | 20,19 |
| | Ogółem | 50.066,00 | 50.175,93 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na pocz. okresu sprawozdawczego | Stan na koniec okresu sprawozdawczego |
|-----|------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | Środki pieniężne | 10,63 | 20,19 |
| 2 | Należności | 0 | 0 |
| 3 | Zobowiązania | 0 | 0 |

Opis rzeczowy wykonania planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2007r.

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

1) wpływy z różnych opłat - 50.055,13, w tym:

- przelewy od Marszałka Województwa Lubuskiego – 50.055,13;

2) inne zwiększenia - 110,17, w tym:

- dopisane odsetki do rachunku bankowego - 110,17.

II. Wydatki – wykonanie 50.175,93, w tym:

1) zakup usług pozostałych - 50.055, w tym:

- z przeznaczeniem na dopłatę za oczyszczanie ścieków - 50.055;

2) inne zmniejszenia - 100,74, w tym:

- przekazane odsetki od środków na rachunku bankowym – 100,74.

**Załącznik Nr 10
do zarządzenia Nr 169/08
Burmistrza Iłowej
z dnia 19 marca 2008r.**

Część opisowa do wykonania budżetu Gminy Iłowa za 2007r.

I. Realizacja budżetu w 2007r.

Dochody wykonane zostały w 99,00% uzyskując kwotę 16.670.349,79zł natomiast wykonanie wydatków wynosi 13.719.517,89zł, co stanowi 96,87% ich planu. Biorąc pod uwagę fakt, że na wykonanie dochodów składają się środki, które wpłynęły na

rachunek budżetu po 31 grudnia 2007r. w kwocie 235.773,74zł, a są to:

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

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

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

Jednak przy planie wydatków w kwocie 14.163.042zł, przy założeniu że zostałyby one zrealizowane

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

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

- uchwała Nr 75/5/IX/07 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 lipca 2007r. w sprawie zaciągnięcia kredytu ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Zielonej Górze oraz uchwała Nr 80/5/X/07 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 21 września 2007r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Zielonej Górze. Przedmiotem dofinansowania wydatków majątkowych niniejszym kredytem o maksymalnej wartości nominalnej 300.000zł było zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja ul. 3-go Maja i Strzeleckiej w Iłowej”. Spłata kredytu będzie następować z dochodów własnych budżetu,
- uchwała Nr 20/5/IV/06 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu z Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Zielonej Górze, na mocy której straciła moc uchwała Nr 299/4/XXXVII/06 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 czerwca 2006r. i kwota kredytu w wysokości 31.000zł została określona jako kwota do uruchomienia w 2007r., Została ona przeznaczona na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Współfinansowanie opracowania dokumentacji technicznej zadania budowa sieci kanalizacyjnej w obrębie oczyszczalni ścieków z włączeniem gmin Wymiarki i Gozdnicza”. Spłata kredytu będzie następować z dochodów własnych budżetu,
- uchwała Nr 12/5/III/06 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 14 grudnia 2006r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z budżetu państwa na prefinansowanie projektu pn. „Budowa obiektów kulturalno – rekreacyjnych w Koninie Żagańskim”, którą zastała zmieniona uchwała Nr 298/

4/XXXVII/06 Rady Miejskiej w Iłowej i tym samym kwota pożyczki przypadająca do zaciągnięcia w 2007r., która została zmniejszona z kwoty 163.857zł do kwoty 145.267zł.

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

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

W ramach prognozowanych dochodów nie zostały zrealizowane dochody z tytułu:

- 1) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 292.826,12zł, wynika to z faktu odstąpienia od sprzedaży nieruchomości, w związku z decyzją dotyczącą zaprojektowania sieci wodno - kanalizacyjnej do działek przed ich sprzedażą, tj:
 - działek przy ul. Żaków oznaczonym Nr 78/1, 78/2, 80/5 i 80/6 o powierzchni łącznej 9,053m², z których planowany dochód oszacowany był na kwotę 90,530zł, tj. 10zł/m²,
 - działek przy ul. Żaków oznaczonym Nr 80/9 i 80/8 o powierzchni łącznej 2.641m², z których planowany dochód oszacowany był na kwotę 26.410zł, tj. 10zł/m²,
 - działek przy ul. Piaskowej oznaczonym Nr 619/1, 619/2, 619/4 i 619/5 o powierzchni łącznej 5.885m², z których planowany dochód oszacowany był na kwotę 117.700zł, tj. 20zł/m².

Ponadto w dniu 9 listopada 2007r. odbyły się przetargi na nieruchomość we wsiach Czyżówek i Kowalice przy łącznej cenie wywoławczej w kwocie 109.600zł osiągnięto kwotę

- 198.210zł, jednak podpisanie umów notarialnych z nabywcami wyłonionymi w drodze przetargu zostało przesunięte na rok 2008 ze względu na przedłużające się procedury przy zaciąganiu kredytów preferencyjnych dla rolników przez nabywców;
- 2) dochody z najmu i dzierżawy realizowane przez Gimnazjum w Iłowej w kwocie 149,08zł, a wynika to z faktu, że przedmiotowe dochody szacowane przez gimnazjum są w kwocie brutto, po odprowadzeniu ich na rachunek budżetu gminy podlegają one opodatkowaniu podatkiem VAT i ich realizacja jest wykonaniem w kwocie netto;
 - 3) odsetek od środków na rachunkach bankowych Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Iłowej w kwocie 3,61zł, co wynika z faktu zasilania rachunku GCKiS środkami finansowymi pod potrzeby tej jednostki, a nie w wysokości 1/12 czy też 1/13 planowanych jej wydatków;
 - 4) dotacji otrzymanych na zadania zlecone przeznaczonych na:
 - a) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 2,42zł,
 - b) finansowanie administracji publicznej w kwocie 2,78zł,
 - c) sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie 0,20zł,
 - d) sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Iłowej w kwocie 2.455,90zł,
 - e) przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP w kwocie 3,83zł,
 - f) świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 109,69zł,
 - g) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 1.867,37zł,
 - 5) dotacji otrzymanych na zadania własne przeznaczonych na:
 - a) nauczanie języka angielskiego w klasie pierwszej i drugiej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2007/2008 w okresie wrzesień - grudzień 2007 w kwocie 2.924zł,
 - b) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 15.370,36zł,
 - c) finansowanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie 1.000zł,
 - d) dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum w kwocie 784,40zł,
 - e) dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym w kwocie 19.850,49zł,
 - f) wykonanie monitoringu wizyjnego w szkołach w kwocie 2.913,20zł,

gdź wykonanie musi się równać wykonaniu planu wydatków. W związku z powyższym niewydatkowane ww. kwoty zostały przekazane na rachunek Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego;
 - 6) występujące różnice w kwocie do 1zł między prognozami a wykonaniem dochodów, wynikają z dokładności prognoz dochodów do pełnych złotych, natomiast ich wykonania z dokładności do groszy.
- Na dochody budżetu gminy według ich ważniejszych źródeł składają się:
- I. Dochody z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych, prawnych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej realizowane przez Urząd Miejski w Iłowej, których wykonanie wynosi 100,19%.

| | Prognoza | Wykonanie |
|----------------------------------|-----------------|------------------|
| 1. podatek od nieruchomości | 2.970.413,00 | 2.974.283,63 |
| 2. podatek rolny | 75.451,00 | 75.727,17 |
| 3. podatek leśny | 146.512,00 | 146.514,93 |
| 4. podatek od środków transportu | 111.043,00 | 111.043,00 |
| 5. podatek od posiadania psa | 5.848,00 | 5.848,20 |
| 6. wpływy z opłaty targowej | 33.668,00 | 34.921,00 |

| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| 7. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 8.298,00 | 8.298,46 |
| 8. wpływy z różnych opłat | 5.012,00 | 5.232,60 |
| 9. wpływy z opłaty skarbowej | 23.325,00 | 23.816,68 |
| 10. wpłaty z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw | 7.414,00 | 7.580,00 |
| Ogółem: | 3.386.984,00 | 3.393.265,67 |

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

| | Prognoza | Wykonanie |
|---|-------------------|-------------------|
| 1. podatek od spadków i darowizn | 8.805,00 | 10.339,80 |
| 2. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 6.530,00 | 6.731,56 |
| 3. udziały w podatku dochodowym od osób prawnych | 163.100,00 | 164.288,71 |
| 4. podatek od czynności cywilnoprawnych | 83.038,00 | 96.196,90 |
| 5. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 362,00 | 412,59 |
| Ogółem: | 261.835,00 | 277.969,56 |

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

| | Prognoza | Wykonanie |
|----------------------|---------------------|---------------------|
| 1. część oświatowa | 3.741.964,00 | 3.741.964,00 |
| 2. część wyrównawcza | 816.238,00 | 816.238,00 |
| 3. część równoważąca | 175.282,00 | 175.282,00 |
| Ogółem: | 4.733.484,00 | 4.733.484,00 |

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

| | Prognoza | Wykonanie |
|--|-----------------|------------------|
| 1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2.527.831,00 | 2.516.997,57 |
| 2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy | 652.731,00 | 612.801,75 |
| 3. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 14.566,00 | 11.652,80 |
| 4. dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 5. rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 24.786,00 | 24.786,00 |
| 6. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 7. środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł | 73.319,00 | 73.416,30 |
| 8. środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (projekt współfinansowany środkami z budżetu państwa) | 10.732,00 | 10.731,75 |

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| 9. środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin pozyskane z innych źródeł | 2.198.513,00 | 2.198.512,06 |
| Ogółem | 5.514.478,00 | 5.460.898,23 |

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

| | Prognoza | Wykonanie |
|--|-------------------|-------------------|
| 1. dochody z najmu i dzierżawy | 35.220,00 | 35.216,63 |
| 2. wieczyste użytkowanie nieruchomości | 32.553,00 | 32.582,39 |
| 3. przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności | 17.398,00 | 17.398,62 |
| 4. odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 790.137,00 | 497.310,88 |
| 5. odsetki od wpłat nieterminowych | 7.705,00 | 7.866,08 |
| Ogółem: | 883.013,00 | 590.374,60 |

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

Przy takim wykonaniu prognoz dochodów według ważniejszych źródeł należności wymagane po odjęciu należności wymaganych z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat i należności wymaganych z tytułu zaliczek alimentacyjnych wyniosły 216.754,92zł, w tym należności pozostałe do zapłaty, a dotyczące dochodów uzyskanych za bazie majątku gminy równają się kwocie 11.832,54zł, natomiast należności pozostałe do zapłaty dotyczące dochodów z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych, od osób prawnych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej wynoszą 204.922,38zł.

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

- podatku od nieruchomości w kwocie 125.990,18zł, na którą składają się należności od osób prawnych w kwocie 53.737,65zł, w tym za lata poprzednie 10.295,76zł i należności od osób fizycznych w kwocie 72.252,53zł, w tym za lata poprzednie kwota 57.149,60zł,
- podatku rolnego w kwocie 18.664,13zł, na którą składają się należności od osób prawnych za lata poprzednie w kwocie 99,46zł i należności od osób fizycznych w kwocie 18.564,67zł, w tym za lata poprzednie kwota 17.002,21zł,

- podatku leśnego od osób fizycznych w kwocie 11,50zł, w tym za lata poprzednie w kwocie 10,50zł,
- podatku od środków transportu w kwocie 35.880,70zł, na którą składają się należności od osób prawnych w kwocie 3.995,88zł, w tym za lata poprzednie w kwocie 0,10zł i należności od osób fizycznych w kwocie 31.884,82zł, w tym za lata poprzednie kwota 30.736,02zł,
- podatku od posiadania psów w kwocie 2.702,25zł, w tym za lata ubiegłe kwota 2.579,25zł.

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

- podatku od nieruchomości od osób prawnych przez wystawienie 13 upomnień na kwotę 88.950,00zł, skierowanie 5 tytułów wykonawczych na kwotę 39.490,00zł do Urzędu Skarbowego. Tytułem zaległości z lat ubiegłych z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w 2007r. wpłynęła kwota 70.577,92zł,
- podatku od środków transportowych od osób prawnych na I i II ratę 2007r. wystawiono 1 upomnienie na kwotę 380,00zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych przez wystawienie 254 upomnień na łączną kwotę 45.993,96zł, skierowanie 76 tytułów wykonawczych na kwotę 5.647,00zł do Urzędów Skarbowych. W 2007r. z zaległości lat ubiegłych tytułem przedmiotowego podatku

- wpłynęła kwota 16.653,95zł,
- łącznego zobowiązania pieniężnego i podatku rolnego przez wystawienie 350 upomnień na łączną kwotę 43.787,10zł, 112 tytułów wykonawczych na kwotę 16.366,50zł skierowanych Urzędów Skarbowych. Tytułem zaległości łącznego zobowiązania pieniężnego i podatku rolnego z lat ubiegłych wpłynęło 2.185,67zł,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych przez wystawienie 10 upomnień na łączną kwotę 6.991,00zł, skierowanie 4 tytułów wykonawczych na kwotę 1.837,00zł do Urzędu Skarbowego. Z tytułu zaległości z lat ubiegłych w 2007r. wpłynęła kwota w wysokości 1.890,70zł,
- podatku od posiadania psa przez wystawienie 59 upomnień na kwotę 1.089,00zł, 18 tytułów wykonawczych na kwotę 342,00zł skierowano do Urzędu

Skarbowego. Tytułem zaległości wpłynęła kwota 342,00zł.

Wykonanie wydatków za 2007r. wynosi 96,87%:

plan - 14.163.042,00zł,

wykonanie - 13.719.517,89zł, w tym:

1) wykonanie wydatków bieżących:

- plan - 12.499.883,00,

- wykonanie - 12.079.177,36, co stanowi 96,63%;

2) wykonanie wydatków majątkowych:

- plan - 1.663.159,00,

- wykonanie - 1.640.340,53, co stanowi 98,63%.

Wydatki na finansowanie inwestycji w 2007r. obejmują następujące zadania:

| Lp. | Nazwa inwestycji i jej lokalizacja | Realizator zadania | Plan | Wykonanie |
|-----|---|--------------------|---------------------|--|
| 1 | Budowa obiektów kulturalno - rekreacyjnych w Koninie Żagańskim | UM Iłowa | 344.458,00 | 344.457,34 |
| 2 | Przebudowa ulic Piaskowej i działki Nr 286 i Poniatowskiego w Iłowej | UM Iłowa | 177.366,00 | 177.365,27 |
| 3 | Modernizacja ulicy 3-go Maja i Strzeleckiej w Iłowej | UM Iłowa | 634.474,00 | 634.473,41 |
| 4 | Przebudowa drogi gminnej obręb Czyżówek etap I, w tym: rurociąg tłoczny 89.300 | UM Iłowa | 325.000,00 | 324.999,49 w tym rurociąg tłoczny 89.299,53 |
| 5 | Zakup komputerów, programów i licencji | UM Iłowa | 7.947,00 | 7.947,00 |
| 6 | Zakup sprzętu bojowego dla OSP Borowe i Konin | UM Iłowa | 4.908,00 | 4.908,00 |
| 7 | Montaż instalacji grzewczej w tym zakup kotła C.O. w remizie OSP Koninie | UM Iłowa | 10.336,00 | 10.335,71 |
| 8 | Zakup rezerwowej pompy podciśnieniowej | UM Iłowa | 28.187,00 | 28.186,76 |
| 9 | Projekt kanalizacji ściekowej dla wsi Czyżówek | UM Iłowa | 2.118,00 | 0 |
| 10 | Projekt kanalizacji ściekowej dla wsi Czerna | UM Iłowa | 6.306,00 | 0 |
| 11 | Projekt kanalizacji ściekowej dla wsi Szczepanów | UM Iłowa | 1.528,00 | 0 |
| 12 | Projekt kanalizacji ściekowej dla wsi Borowe | UM Iłowa | 1.996,00 | 0 |
| 13 | Projekt i opłaty przyłączeniowe stacji podciśnieniowej i przepompowni ścieków ulica Surzyna | UM Iłowa | 28.116,00 | 24.533,59 |
| 14 | Współfinansowanie opracowania dokumentacji technicznej zadania „Budowa sieci kanalizacyjnej w obrębie oczyszczalni ścieków z włączeniem gmin Wymiaraki i Gozdnicza” | UM Iłowa | 59.792,00 | 59.791,16 |
| 15 | Budowa hali sportowej - prace przygotowawcze | UM Iłowa | 847,00 | 846,80 |
| 16 | Zakup pompy - ujęcie wody Szczepanów | UM Iłowa | 7.930,00 | 7.930,00 |
| 17 | Monitoring wizyjny w Szkole Podstawowej w Iłowej | Sp Iłowa | 10.925,00 | 7.283,00 |
| 18 | Monitoring wizyjny w Gimnazjum | Gimnazjum | 10.925,00 | 7.283,00 |
| | Ogółem: | | 1.663.159,00 | 1.640.340,53 |

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

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

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

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

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

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

Najniższe wykonanie wydatków za 2007r. wystąpiło w następujących działach:

- 1) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 73,93%, którą zaniża wykonanie w rozdziale 70095 - Pozostała działalność, na wykonanie to mają wpływ wpłaty do Urzędu Skarbowego z tytułu podatku VAT. W związku z tym, że trudno jest przewidzieć, jak będzie kształtowała się regulacja zobowiązań przez dzierżawców, wieczystych użytkowników składników majątkowych gminy, plan ustawiony jest z pewną rezerwą;
- 2) Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 88,06%, na które wpływa wykonanie w rozdziale 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i pre-

zydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w 62,09%. Spowodowane jest to niskimi kosztami wyborów uzupełniających w związku z jednym kandydatem na radnego;

- 3) Dział 752 - Obrona narodowa – rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – 75%, wynika to z faktu otwarcia planu w kwocie 500zł na wydatki związane ze szkoleniem obronnym, które następnie zostały refundowane przez Wojewodę Lubuskiego;
- 4) Dział 851 – Ochrona zdrowia – 77,20%, które wynika z wykonania wydatków w rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii w 65,44% oraz w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi w 78,57%, w tych klasyfikacjach budżetowych realizowane są wydatki dotyczące „Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii dla gminy Iłowa na 2007r.” oraz „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla gminy Iłowa na 2007r.” Wysokość planu dla przedmiotowych wydatków została ustalona na poziomie wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu i była realizowana pod potrzeby wynikające w gminie z problemów narkomanii i alkoholizmu;
- 5) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 82,76%, na które wpływa wykonanie uzależnione od ilości akcji p.pożarowych i ratunkowych strażaków w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne.

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

- 1) zobowiązania ustawowe, które wynoszą 493.320,84zł, tj. z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, na Fundusz Pracy, podatku dochodowego od osób fizycznych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego;
- 2) zobowiązania, które zapewniają ciągłość działania gminy i terminy zapłaty wpływają w roku 2008 w kwocie 56.587,73zł. tj. zakup materiałów i wyposażenia, zakupu energii, zakupu usług remontowych, zakupu usług pozostałych itp.

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

Należy podkreślić, że budżet został zamknięty bez zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania wymagalne w kwocie 32.801,19zł wystąpiły w budżecie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, przy należnościach wymagalnych w kwocie 376.752,86zł. Formą organizacyjno - prawną ZGKiM jest zakład budżetowy.

III. Opis rzeczowy wykonania wydatków Gminy Iłowa w 2007r.

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

1. Melioracje wodne - 8.000,00, w tym:

1) zakup usług pozostałych - 8.000,00:

- czyszczenie rowu melioracyjnego - 8.000,00.

2. Izby rolnicze - 1.523,37, w tym:

1) wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego - 1.523,37, w tym:

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

3. Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich - 398.843,07, w tym:

1) wynagrodzenia bezosobowe współfinansowane środkami funduszy strukturalnych - 6.000,00, w tym:

- umowy o dzieło dotyczące projektu rewitalizacji zabytkowego parku - 6.000,00;

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

- umowy o dzieło dotyczące projektu rewitalizacji zabytkowego parku - 4.000,00, projekt realizowany przez Gminne Centrum Kultury i Sportu,
- honoraria artystów za koncerty w ramach Letniego Festiwalu Muzyki Organowej - 9.080,00;

3) zakup materiałów i wyposażenia współfinansowane środkami j.s.t - 800,00, projekt realizowany przez Gminne Centrum Kultury i Sportu w Iłowej:

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

4) zakup usług pozostałych współfinansowanych środkami funduszy strukturalnych - 22.905,73:

- opracowanie koncepcji wykorzystania zbiornika wodnego na cele rekreacyjne

- zalew - Klików - 6.000,00,

projekty realizowane przez Gminne Centrum Kultury i Sportu:

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

- noclegi i wyżywienie uczestników pleneru - 3.200,00,
- przewóz uczestników do miejsc pleneru - 400,00,
- wynajęcie sprzętu nagłaśniającego - 1.400,00,

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

- wydruk plakatów i folderów - 1.805,73,
- przygotowanie organów do koncertów - 1.800,00,
- obsługa koncertów - 300,00,

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

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

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

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

projekty realizowane przez Gminne Centrum Kultury i Sportu:

a) Międzynarodowy Plener Malarski - 2,00, w tym:

- przewóz uczestników do miejsc pleneru - 2,00,

b) Letni Festiwal Muzyki Organowej - 2.234,00 w tym:

- plakatowanie - 234,00,
- występy artystów - 2.000,00,

c) Iłowski Festiwal Orkiestr Dętych - 2.864,00, w tym:

- przewóz orkiestr dętych - 2.364,00,
- wynajęcie oświetlenia scenicznego - 500,00;

1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 94.576,79, w tym:

- budowa obiektów kulturalno - rekreacyjnych w Koninie Żagańskim - 94.576,79;
 - 2) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, współfinansowanych ze środków f-szy strukturalnych (Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich) - 145.267,00, w tym:
 - budowa obiektów kulturalno - rekreacyjnych w Koninie Żagańskim - 145.267,00;
 - 3) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, współfinansowanych ze środków j.s.t. (Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich) - 104.613,55, w tym:
 - budowa obiektów kulturalno - rekreacyjnych w Koninie Żagańskim - 104.613,55.
3. Pozostała działalność – 25.419,58, w tym:
- 1) zakup materiałów i wyposażenia - 230,15, w tym:
 - artykuły biurowe zakupione w związku ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 230,15;
 - 2) zakup usług pozostałych - 201,65, w tym:
 - opłaty za przesyłki listowe związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - 201,65;
 - 3) różne opłaty i składki - 24.922,88, w tym:
 - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 24.922,88;
 - 4) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 64,90, w tym:
 - materiały papiernicze - 64,90.
- Dział 600 – Transport i łączność – wykonanie - 1.200.346,35
1. Drogi publiczne gminne - 1.200.346,35, w tym:
 - 1) składki na Fundusz Pracy - 41,65;
 - 2) wynagrodzenia bezosobowe - 2.680,00, w tym:
 - montaż znaków drogowych, remont przystanku PKS w Borowem, remont ul. Konopnickiej - 2.180,00,
 - remont drogi gruntowej w Klikowie - 500,00;
 - 3) zakup materiałów i wyposażenia - 27.405,46, w tym:
 - zakup znaków drogowych i tabliczek pod znaki - 4.416,25,
 - zakup mieszanki bazaltowej do remontów dróg - 21.118,19.
- Sołectwo Konin - 304,44, w tym:
- zakup części zamiennych do kosiarki – 304,44.
- Sołectwo Kowalice – 270,09, w tym:
- zakup paliwa wykorzystanego przy remoncie dróg – 270,09.
- Sołectwo Jankowa – 1.296,49:
- zakup kostki polbrukowej i obrzeży chodnikowych 1.296,49;
- 4) zakup usług remontowych - 55.365,65, w tym:
 - profilowanie dróg gruntowych - 14.849,90,
 - remont nawierzchni dróg gruntowych - 30.551,75,
 - remont nawierzchni mostu w Czernej - 8.540,00,
 - remont schodów ul. Kolejowa i chodnika ul. Ogrodowa - 1.424,00;
 - 5) zakup usług pozostałych - 67.314,95, w tym:
 - wykonanie studzienki odwodnieniowej ul. Mickiewicza - 1.220,00,
 - usługa sprzętowa przy remoncie dróg gruntowych - 6.405,00,
 - przecinka drzew - 8.425,40,
 - zimowe utrzymanie dróg - 28.629,53,
 - wykonanie ewidencji dróg gminnych - 15.000,00,
 - koszenie poboczy dróg - 692,13,
 - usługa transportowa mieszanki bazaltowej, krawężników - 6.942,89;
 - 6) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 1.047.538,64, w tym:
 - przebudowa ulic Piaskowej, bez nazwy i Poniatowskiego - 177.365,27,
 - przebudowa ulicy 3-go Maja i Strzeleckiej - 634.473,41,
 - przebudowa drogi gminnej obręb Czyżówek – etap I - 235.699,96.
- Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wykonanie 28.334,63, w tym:
1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 27.533,26, w tym:
 - 1) zakup materiałów i wyposażenia - 882,58, w tym:
 - dopłata przy zamianie działek - 826,00,
 - zakup map - 56,58;

-
- 2) zakup usług pozostałych - 20.923,00, w tym:
- za ogłoszenia w prasie - 2.379,00,
 - za wycenę nieruchomości - 17.568,00,
 - sporządzenie dwóch aktów aktu notarialnych - 976,00;
- 3) różne opłaty i składki - 5.327,68, w tym:
- opłata sądowa za wpis w księdze wieczystej - 1.652,00,
 - opłata roczna za wyłączony z produkcji grunt leśny - 3.675,68;
- 4) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 400,00, w tym:
- koszty sądowe dotyczące przydziału mieszkania - 400,00.
2. Pozostała działalność - 801,37, w tym:
- 1) podatek od towarów i usług VAT - 134,77, w tym:
- podatek VAT - 134,77;
- 2) różne rozliczenia finansowe - 666,60, w tym:
- zwrot podatku VAT - 666,60.
- Dział 710 - Działalność usługowa - wykonanie 37.076,02, w tym:
1. Plany zagospodarowania przestrzennego - 14.000,00, w tym:
- 1) zakup usług pozostałych - 14.000,00, w tym:
- za projekty decyzji o warunkach zabudowy - 14.000,00.
2. Opracowania geodezyjne i kartograficzne - 21.076,02, w tym:
- 1) zakup usług pozostałych - 21.076,02, w tym:
- wykonanie podziałów geodezyjnych i wypisów z rej. gruntów - 17.330,00,
 - wyrisy i wypisy z rejestru gruntów, wzniesienie punktów granicznych - 3.746,02.
3. Cmentarze - 2.000,00, w tym:
- 1) zakup usług pozostałych - 2.000,00, w tym:
- utrzymanie grobów wojennych - 2.000,00.
- Dział 750 - Administracja publiczna - wykonanie 1.502.713,20, w tym:
1. Urzędy wojewódzkie - 74.797,22, w tym:
- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników - 50.501,00;
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3.976,00;
- 3) składki na ubezpieczenie społeczne - 9.316,00;
- 4) składki na FP - 1.334,00;
- 5) zakup materiałów i wyposażenia - 2.081,82, w tym:
- materiały biurowe (druki do USC i ewidencji ludności) - 1.927,58,
 - pieczętki, klucze - 69,24,
 - wydawnictwa - 85,00;
- 6) zakup energii - 9,06, w tym:
- zużycie zimnej wody - 9,06;
- 7) zakup usług pozostałych - 4.924,16, w tym:
- przesyłka druków - 26,76
 - konserwacja systemu, opieka autorska nad programami: ewidencja ludności, systemem rejestracji USC - 4.201,80
 - za pobyt na szkoleniach - 380,00
 - ogrzewanie pomieszczeń USC - 301,56
 - usługi komunalne - 14,04;
- 8) odpisy na ZFŚS - 2.655,18, w tym:
2. Rady gmin - 39.908,64, w tym:
- 1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 36.300,00, w tym:
- diety radnych, w tym przewodniczącego rady - 36.300,00;
- 2) zakup materiałów i wyposażenia - 1.895,48, w tym:
- artykuły spożywcze na sesje i komisje - 1.432,83,
 - wiązanki okolicznościowe - 250,00,
 - zakup termosów - 212,65;
- 3) zakup usług pozostałych - 1.110,00, w tym:
- przygotowanie poczęstunku (prezentacja młodzieży) - 610,00,
 - szkolenia - 500,00;
- 4) podróże służbowe krajowe - 423,69, w tym:
- delegacje radnych - 423,69;
- 5) podróże służbowe zagraniczne - 179,47, w tym:
- delegacja przewodniczącego rady - 179,47.
3. Urzędy gmin - 1.346.830,71, w tym:
- 1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 1.192,06, w tym:
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP - 1.192,06;
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników - 838.354,34;

-
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 69.111,16;
- 4) składki na ubezpieczenie społeczne - 139.463,94;
- 5) składki na FP - 21.054,37;
- 6) wpłaty na PFRON - 10.307,00;
- 7) wynagrodzenia bezosobowe - 27.356,66:
- umowa zlecenie – kontrola jednostek - 6.000,00,
 - umowa zlecenie dotycząca zadań w Referacie Finansowo – Budżetowym - 2.666,65,
 - asysta przy ślubach - 216,01,
 - umowa zlecenie informatyka - 750,00,
 - obsługa prawna - 15.400,00,
 - umowa zlecenie – tłumaczenie na język niemiecki - 720,00,
 - umowa – zlecenie – zastępstwo sprzątaczk - 1.200,00,
 - umowa – zlecenie dotycząca zadań w Referacie Spraw Obywatelskich – 400,00,
 - dofinansowanie środkami własnymi umów dotyczących wyborów do Sejmu i Senatu – 4,00;
- 8) zakup materiałów i wyposażenia – 68.991,81, w tym:
- meble biurowe – 19.323,11,
 - kopiarka cyfrowa – 3.416,00,
 - tonery, listwy czyszczące do ksero - 1.383,45,
 - wykładzina podłogowa, panele podłogowe, listwy - 6.038,88,
 - baterie, żarówki, lampa, telefon - 506,40,
 - środki do utrzymania czystości, odkurzacze, worki na śmieci - 1.709,50,
 - pieczątki, kalkulator - 346,88,
 - zakup monitorów szt. 6 i schwiz - 5.136,00,
 - zakup komputerów – 6.504,00,
 - materiały budowlane do remontu - 3.969,09,
 - materiały biurowe, druki, karty okolicznościowe do USC - 3.782,85,
 - tablice informacyjne - 305,00,
 - zakup czeków - 115,00,
 - wiązanki okolicznościowe, artykuły spożywcze, upominki, fanty - 7.280,41,
- prenumerata prasy, zakup książek - 6.666,93,
 - akcesoria do alarmu – 276,94,
 - konsola Panasonic – centrala telefoniczna - 317,20,
 - drukarka – 547,00,
 - żaluzje pionowe – 860,03,
 - pocztowe książki nadawcze – 85,20,
 - drobny sprzęt, wyposażenie (flagi, podkładki pod dziurkacz, kalendarze) – 421,94;
- 9) zakup energii – 13.514,12, w tym:
- energia – 7.083,54,
 - gaz – 6.168,39,
 - woda – 262,19;
- 10) zakup usług remontowych – 15.582,46, w tym:
- remont pomieszczeń biurowych, prace malarskie – 6.727,66,
 - wymiana centrali alarmowej – 1.590,00,
 - naprawa i modernizacja alarmu - 1.220,00,
 - naprawy drukarek - 561,20,
 - usługa serwisowa i naprawa ksero - 3.025,60,
 - regeneracja tonerów – 2.318,00,
 - naprawa maszyny do pisania – 140,00;
- 11) zakup usług zdrowotnych – 1.055,00, w tym:
- badania profilaktyczne lekarskie - 1.055,00;
- 12) zakup usług pozostałych - 47.737,51, w tym:
- ogrzewanie pomieszczeń w budynku urzędu – Żeromskiego 25 - 3.317,16,
 - wywóz nieczystości stałych - 900,40,
 - utrzymanie BIP –u, domen strony internetowej - 2.463,06,
 - czyszczenie żaluzji - 905,60,
 - ogłoszenia w prasie, kondolencje - 1.641,28,
 - usługi transportowe, koszty przesyłki, dojazdy - 1.288,24,
 - usługi pocztowe - 21.944,91,
 - rozbudowa centrali telefonicznej i sygnalizatorów alarmowych - 2.227,46,
 - przeprogramowanie systemu alarmowego - 692,96,

- przegląd kasy fiskalnej - 175,28,
 - badanie techniczne walizki kasjera - 707,60,
 - wykonanie regału - 750,00,
 - usługi bankowe – prowizje bankowe BS Iłowa i BGK - 9.691,93,
 - usługa hotelowa – pobyt na szkoleniu - 504,00,
 - przegląd gaśnic - 76,86,
 - zrzut ścieków - 450,77;
- 13) zakup usług dostępu do sieci Internet - 3.327,93;
- 14) zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 2.325,97;
- 15) zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 7.861,43;
- 16) podróże służbowe krajowe - 16.813,70;
- 17) podróże służbowe zagraniczne - 154,64;
- 18) różne opłaty i składki - 5.253,04, w tym:
- opłaty za ubezpieczenie mienia - 3.667,14,
 - opłata za abonament RTV - 244,90,
 - opłata za znaki sądowe - 1.250,00,
 - opłata konferencyjna, pocztowa - 91,00;
- 19) odpisy na ZFŚS - 18.935,02;
- 20) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 9.135,00;
- 21) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 4.285,51;
- 22) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 17.071,04, w tym:
- drukarka, nagrywarka DVD, czytnik kart i części komputerowe, toner - 1.951,23,
 - programy komputerowe do obsługi ewidencji działalności gospodarczej, finansowej, program antywirusowy - 15.119,81;
- 23) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 7.947,00, w tym:
- zakup programu komputerowego - LEX - 4.392,00,
 - zakup zestawu komputerowego - 3.555,00.
4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 7.461,13, w tym:
- 1) wynagrodzenia bezosobowe - 1.360,00, w tym:
- umowy o dzieło - usługi tłumaczenia - 1.360,00;
- 2) zakup materiałów i wyposażenia - 2.513,60, w tym:
- materiały dla grup szkoleniowych - 1.617,00,
 - zakup map, kalendarzy - 896,60;
- 3) zakup usług pozostałych - 3.587,53, w tym:
- przewóz osób - 404,46,
 - usługi gastronomiczne - 983,07,
 - opracowanie druku aglomeracji Iłowa - 200,00,
 - promocja Gminy Iłowa przez Bory Dolnośląski - 2.000,00.
5. Pozostała działalność - 33.715,50, w tym:
- 1) wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin 10.426,50, w tym:
- składka członkowska na ŁZG - 10.426,50;
- 2) różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 15.846,00, w tym:
- diety sołtysów - 15.846,00;
- 3) zakup usług pozostałych - 319,54, w tym:
- usługa transportowa w związku z wyborami - 78,00,
 - badanie próbek wody - 241,54;
- 4) różne opłaty i składki - 7.123,46, w tym:
- składka członkowska na „EUROREGION SPREWA - NYSA – BÓBR” - 6.623,46,
 - składka członkowska na Zrzeszenie Wójtów i Burmistrzów - 500,00.
- Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wykonanie - 18.149,07, w tym:
1. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 1.173,80, w tym:
- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników - 648,00;
- 2) składki na ubezpieczenie społeczne - 112,00;
- 3) składki na FP - 16,00;
- 4) zakup materiałów i wyposażenia - 378,80, w tym:
- zakup artykułów biurowych - 378,80;
- 5) zakup usług pozostałych - 19,00, w tym:
- przesyłki pocztowe - 19,00.
2. Wybory do Sejmu i Senatu - 12.952,17,00, w tym:
- 1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych

- 5.940,00, w tym:
 - diety członków komisji wyborczych - 5.940,00;
 - 2) składki na ubezpieczenia społeczne - 108,61;
 - 3) składki na Fundusz Pracy - 15,56;
 - 4) wynagrodzenia bezosobowe - 3.372,90, w tym:
 - umowy – zlecenia dotyczące obsługi informatycznej - 1.845,67,
 - umowy zlecenia – dotyczące sporządzenia listy wyborców, druku ogłoszeń, obsługi wyborów - 1.527,23;
 - 5) zakup materiałów i wyposażenia - 931,77, w tym:
 - tablica informacyjna - 303,84,
 - materiały biurowe - 493,66,
 - pozostałe drobne materiały (blok, mazak, urządzenie do obsługi wyborów) - 134,27;
 - 6) zakup usług remontowych - 707,60, w tym:
 - naprawa drukarki - 341,60,
 - regeneracja tonera - 366,00;
 - 7) podróże służbowe krajowe - 619,07;
 - 8) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 300,51;
 - 9) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 956,15, w tym:
 - zakup UPS, dyskietek, toneru, tuszu - 956,15.
3. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - 4.023,10, w tym:
- 1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 2.940,00, w tym:
 - diety członków komisji wyborczych - 2.940,00;
 - 2) zakup materiałów i wyposażenia - 617,27, w tym:
 - materiały biurowe, toner, listwy czyszczące do ksero - 617,27;
 - 3) zakup usług remontowych - 60,00, w tym:
 - konserwacja i czyszczenie drukarki - 60,00;
 - 4) podróże służbowe krajowe - 258,91;
 - 5) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 146,92.
- Dział 752 – Obrona narodowa - wykonanie - 1.500,00, w tym:
- 1. Pozostałe wydatki obronne - 1.500,00, w tym:
 - 1) zakup materiałów i wyposażenia - 1.500,00, w tym:
 - współfinansowanie zakupu sztandaru dla J.W. - 1.500,00.
- Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wykonanie - 94.959,28, w tym:
- 1. Ochotnicze straże pożarne - 94.959,28, w tym:
 - 1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 5.561,52, w tym:
 - udział w akcjach p.pożarowych i ratowniczych - 5.561,52, w tym:
 - OSP IŁOWA - 3.045,39,
 - OSP KONIN ŻAGAŃSKI - 1.868,63,
 - OSP BOROWE - 647,50;
 - 2) składki na ubezpieczenie społeczne - 1.857,11, w tym:
 - OSP IŁOWA - 796,09,
 - OSP KONIN ŻAGAŃSKI - 631,81,
 - OSP BOROWE - 429,21;
 - 3) wynagrodzenia bezosobowe - 20.249,00, w tym:
 - umowa o dzieło – usługa tłumacza - 359,00,
 - umowy zlecenia z konserwatorami pojazdów operacyjnych i palaczami c.o. w sezonie grzewczym - 19.890,00, w tym:
 - OSP IŁOWA - 5.230,83,
 - OSP KONIN ŻAGAŃSKI - 7.393,21,
 - OSP BOROWE - 7.265,96;
 - 4) zakup materiałów i wyposażenia - 34.313,27, w tym:
 - statuetka strażaka, kalendarze, kronika, druki - 127,27,
 - prenumerata miesięcznika - 144,00,
 - OSP IŁOWA - 7.847,67, w tym:
 - materiały do remontu - 533,05,
 - ubrania ochronne pszczelarski i materiały do zabijania owadów - 817,80,
 - płaszcze przeciwdeszczowe i gumofilce - 160,00,
 - części do pił spalinowych - 118,61,

- zakup paliwa i części zamiennych do pojazdów - 6.218,21,
- OSP KONIN ŻAGAŃSKI - 14.264,04, w tym:
 - zakup węgla - 2.405,02,
 - zakup gaśnic - 146,40,
 - części do pilarki - 361,74,
 - zakup generatora - 568,97,
 - płaszcze przeciwdeszczowe i gumofilce - 220,00,
 - ubrania ochronne pszczelarskie - 758,00,
 - wyposażenie świetlicy OSP - 412,20
 - paliwo i części do samochodów - 9.112,71,
 - szarfa, dystynkcje i pasy do sztandaru - 279,00,
- OSP BOROWE - 11.930,29, w tym:
 - zakup węgla - 1.680,02,
 - umundurowanie (czapka rogatywka) - 120,01,
 - buty i ubrania ochronne - 2.160,01,
 - piła spalinowa - 1.693,87,
 - zakup radiotelefonów - 2.998,50,
 - materiały budowlane - 633,06,
 - paliwo - 2.327,39,
 - zakup gaśnic - 234,85,
 - pozostałe (kłódka, wiązanka okolicznościowa) - 82,58;
- 5) zakup energii - 6.110,72, w tym:
 - woda do celów pożarniczych - 475,82,
 - gaz OSP IŁOWA - 2.926,00,
 - OSP IŁOWA - 959,87, w tym:
 - energia elektryczna - 873,16,
 - woda - 86,71,
 - OSP KONIN ŻAGAŃSKI - 1.092,36, w tym:
 - energia elektryczna - 1.092,36,
 - OSP BOROWE - 656,67, w tym:
 - energia elektryczna - 656,67;
- 6) zakup usług remontowych - 1.059,57, w tym:
 - rozbudowa systemu alarmowego - 549,00,
 - remont i montaż gaśnic - 510,57, w tym:
 - OSP IŁOWA - 58,56,
 - OSP KONIN ŻAGAŃSKI - 103,09,
 - OSP BOROWE - 348,92;
- 7) zakup usług zdrowotnych - 800,00, w tym:
 - badania lekarskie strażaków - 800,00;
- 8) zakup usług pozostałych - 2.933,61, w tym:
 - usługa gastronomiczna na zawodach - 135,00,
 - przewóz osób - 363,92,
 - OSP IŁOWA - 1.208,66, w tym:
 - przegląd techniczny pojazdów - 554,00,
 - przegląd masek - 109,80,
 - przewóz strażaków na szkolenie - 412,60,
 - zrzut ścieków - 132,26,
 - OSP KONIN ŻAGAŃSKI - 414,06, w tym:
 - przegląd techniczny pojazdów - 203,00,
 - legalizacja gaśnic i przegląd masek - 180,56,
 - usługi pocztowe - 30,50,
 - OSP BOROWE - 811,97, w tym:
 - przegląd techniczny pojazdów - 351,00,
 - legalizacja gaśnic - 259,86,
 - nadzór budowlany – remiza OSP - 201,11;
- 9) zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 1.974,77, w tym:
 - OSP IŁOWA - 636,78,
 - OSP BOROWE - 594,37,
 - OSP KONIN ŻAGAŃSKI - 743,62;
- 10) różne opłaty i składki - 4.856,00, w tym:
 - ubezpieczenie drużyn strażackich - 2.664,00,
 - ubezpieczenie pojazdów - 2.180,00,
 - opłaty ewidencyjne uiszczane przy przeglądzie pojazdów - 12,00;
- 11) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 10.335,71, w tym:
 - zakup pieca c.o i jego montaż w OSP Konin, montaż instalacji grzewczej, nadzór budowlany - 10.335,71;
- 12) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 4.908,00, w tym:
 - OSP KONIN - 3.000,00,
 - zakup sprzętu ratownictwa technicznego

- WEBER (sprzęt współfinansowany środkami finansowymi Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych do kwoty 23.200zł) - 3.000,00,
- OSP BOROWE - 1.908,00,
 - zakup motopompy pływającej Niagara (zakup współfinansowany środkami finansowymi Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych do kwoty 4.708zł) - 1.908,00.
- Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - wykonanie - 32.409,91, w tym:
1. Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - 32.409,91, w tym:
 - 1) wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne - 14.021,25, w tym:
 - prowizje softysów od pobranych podatków i inkasenta opłaty targowej - 14.021,25;
 - 2) składki na ubezpieczenie społeczne - 2.830,37,
 - 3) składki na FP - 130,43,
 - 4) wynagrodzenia bezosobowe - 4.695,00, w tym:
 - umowa zlecenie na doręczenie decyzji podatkowych - 4.695,00;
 - 5) zakup materiałów i wyposażenia - 313,05, w tym:
 - zakup druków na potrzeby Referatu Finansowo – Budżetowego - 313,05;
 - 6) zakup usług pozostałych - 4.413,50, w tym:
 - usługi pocztowe - 4.413,50;
 - 7) różne opłaty i składki - 4.330,91, w tym:
 - opłaty sądowe i komornicze - 4.330,91;
 - 8) koszty postępowania sądowego i prokuratorzkiego - 1.163,00, w tym:
 - koszty egzekucyjne - 1.163,00;
 - 9) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego - 512,40, w tym:
 - zakup papieru na nakazy podatkowe - 512,40.
- Dział 757 – Obsługa długu publicznego – wykonanie - 63.671,22, w tym:
1. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - 63.671,22, w tym:
 - 1) rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego - 2.100,00, w tym:
 - prowizja od kredytu - 2.100,00;
 - 2) odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów - 45.575,87, w tym:
 - spłata odsetek od pożyczek i kredytów - 45.575,87;
 - 3) odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów - współfinansowanie przez j.s.t. programów i projektów realizowanych ze środków f-szy strukturalnych - 15.995,35, w tym:
 - spłata odsetek od pożyczek i kredytu - 15.995,35.
- Dział 801 – Oświata i wychowanie - wykonanie - 4.857.712,03, w tym:
1. Szkoły podstawowe - 2.342.154,27 w tym:
 - 1) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - 88.720,84, w tym:
 - dotacja dla NSP „Mała Szkoła” w Koninie Żagańskim - 88.720,84;
 - 2) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 99.970,75, w tym:
 - SP IŁOWA - 87.885,38, w tym:
 - dodatek wiejski - 74.345,65,
 - dodatek mieszkaniowy - 11.795,40,
 - świadczenia BHP - 1.744,33,
 - SP SZCZEPANÓW - 12.085,37, w tym:
 - dodatek wiejski - 10.131,09,
 - dodatek mieszkaniowy - 1.900,00,
 - świadczenia BHP - 54,28;
 - 3) wynagrodzenia osobowe pracowników - 1.443.706,44, w tym:
 - SP IŁOWA - 1.273.643,
 - SP SZCZEPANÓW - 170.063,44;
 - 4) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 113.750,21, w tym:
 - SP IŁOWA - 100.210,10,
 - SP SZCZEPANÓW - 13.540,11;
 - 5) składki na ubezpieczenie społeczne - 276.774,98, w tym:
 - SP IŁOWA - 243.518,98,
 - SP SZCZEPANÓW - 33.256,00;
 - 6) składki na Fundusz Pracy - 37.431,42, w tym:

- SP IŁOWA - 32.770,78,
 - SP SZCZEPANÓW - 4.660,64;
- 7) zakup materiałów i wyposażenia - 53.050,90, w tym:
- zakup cukierków na akcję „Cała Polska czyta dzieciom” - 69,82,
 - SP IŁOWA - 41.964, w tym:
 - węgiel - 11.984,95,
 - materiały biurowe - 4.769,44,
 - środki czystości - 7.795,52,
 - nagrody dla uczniów - 2.458,08,
 - materiały do drobnych remontów - 3.011,33,
 - rolety do gabinetów lekcyjnych - 4.349,99,
 - drobne wyposażenie - 399,31,
 - zakup krzeseł i ławek - 6.795,38,
 - drukarka - 400,00,
 - SP SZCZEPANÓW - 11.017,08, w tym:
 - węgiel - 4.807,89,
 - środki czystości - 1.169,40,
 - materiały biurowe - 1.358,46,
 - nagrody dla uczniów - 120,00,
 - materiały do drobnych remontów - 1.845,98,
 - drobne wyposażenie - 18,05,
 - zakup krzeseł i stolików - 1.238,30,
 - zakup niszczarki i faxu - 459,00;
- 8) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 5.683,61 w tym:
- SP IŁOWA - 4.748,61,
 - SP SZCZEPANÓW - 935,00;
- 9) zakup energii - 50.824,77, w tym:
- SP IŁOWA - 49.763,10,
 - SP SZCZEPANÓW - 1.061,67;
- 10) zakup usług remontowych - 21.469,85, w tym:
- SP IŁOWA - 8.970,75, w tym:
 - remont dachu i wymiana rynien - 7.320,00,
 - naprawy sprzętu - 1.650,75,
 - SP SZCZEPANÓW - 12.499,10:
 - remont instalacji elektrycznej - 4.709,08,
 - remont pomieszczenia gospodarczego - 590,00,
 - remont łazienki - 5.200,01,
 - remont budynku gospodarczego - 2.000,01;
- 11) zakup usług zdrowotnych - 3.364,00, w tym:
- SP IŁOWA - 2.791,00, w tym:
 - badania profilaktyczne pracowników - 2.791,00,
 - SP SZCZEPANÓW - 573,00, w tym:
 - badania profilaktyczne pracowników - 573,00;
- 12) zakup usług pozostałych - 21.340,94, w tym:
- SP IŁOWA - 16.708,23, w tym:
 - wywóz nieczystości i zrzut ścieków - 9.712,68,
 - opłaty pocztowe - 1.137,64,
 - wyjazdy na zawody - 238,50,
 - dozór techniczny - 656,50,
 - przegląd instalacji - 912,56,
 - opracowanie ryzyka zawodowego - 2.781,60,
 - badania Sanepidu - 113,50,
 - transport stolików i krzeseł - 181,00,
 - wynajem autobusy - 168,00,
 - przegląd gaśnic - 291,58,
 - strojenie pianina - 140,00,
 - usługi informatyczne - 209,11,
 - wykonanie pieczętek - 107,36,
 - abonament RTV - 58,20,
 - SP SZCZEPANÓW - 4.632,71, w tym:
 - wywóz nieczystości - 1.645,19,
 - usługi pocztowe - 237,37,
 - deratyzacja - 380,40,
 - opracowanie ryzyka zawodowego - 1.207,80,
 - warsztaty teatralne - 300,00,
 - kontrole Sanepidu - 114,00,
 - pomiary elektryczne - 122,00,
 - przegląd gaśnic - 148,84,
 - koncert dla szkoły - 220,00,
 - transport stolików i krzeseł - 60,00,

- abonament RTV - 197,11;
 - 13) zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 6.091,16, w tym:
 - SP IŁOWA - 5.200,00,
 - SP SZCZEPANÓW - 891,16;
 - 14) zakup usług dostępu do sieci Internet - 2.087,33, w tym:
 - SP IŁOWA - 1.869,00,
 - SP SZCZEPANÓW - 218,33;
 - 15) zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 45,53, w tym:
 - SP SZCZEPANÓW - 45,53;
 - 16) podróże służbowe krajowe - 3.493,86, w tym:
 - SP IŁOWA - 2.357,55,
 - SP SZCZEPANÓW - 1.136,31;
 - 17) różne opłaty i składki - 1.791,79, w tym:
 - SP IŁOWA - 1.573,61, w tym:
 - ubezpieczenie mienia - 1.573,61,
 - SP SZCZEPANÓW - 218,18, w tym:
 - ubezpieczenie mienia - 218,18;
 - 18) odpisy na ZFŚS - 104.706,00, w tym:
 - SP IŁOWA - 91.832,00,
 - SP SZCZEPANÓW - 12.874,00;
 - 19) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 2.028,73, w tym:
 - SP IŁOWA - 1.628,73,
 - SP SZCZEPANÓW - 400,00;
 - 20) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 5.021,16, w tym:
 - SP IŁOWA - 4.637,17,
 - SP SZCZEPANÓW - 383,99;
 - 21) szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej - 800,00, w tym:
 - SP IŁOWA - 680,00,
 - SP SZCZEPANÓW - 120,00.
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 108.266,72 w tym:
- 1) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - 69.467,90, w tym:
 - dotacja dla NSP „Mała Szkoła” w Koninie Żagański - 69.467,90;
 - 2) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 2.370,64, w tym:
 - SP SZCZEPANÓW - 2.370,64, w tym:
 - dodatek wiejski - 1.911,64,
 - dodatek mieszkaniowy - 459,00;
 - 3) wynagrodzenia osobowe pracowników - 22.897,00, w tym:
 - SP SZCZEPANÓW - 22.897,00;
 - 4) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.201,31, w tym:
 - SP SZCZEPANÓW - 2.201,31;
 - 5) składki na ubezpieczenie społeczne - 5.038,94, w tym:
 - SP SZCZEPANÓW - 5.038,94;
 - 6) składki na Fundusz Pracy - 716,93, w tym:
 - SP SZCZEPANÓW - 716,93;
 - 7) zakup materiałów i wyposażenia - 1.800,00, w tym:
 - SP SZCZEPANÓW - 1.800,00, w tym:
 - zakup węgla - 451,36,
 - zakup materiałów do remontu - 1.038,84,
 - zakup literatury fachowej na potrzeby szkoły – 265,10,
 - zakup paliwa do kosiarki - 44,70;
 - 8) zakup pomocy dydaktycznych - 300,00, w tym:
 - SP SZCZEPANÓW - 300,00, w tym:
 - 9) zakup energii - 700,00, w tym:
 - SP SZCZEPANÓW - 700,00;
 - 10) zakup usług pozostałych - 700,00, w tym:
 - SP SZCZEPANÓW - 700,00, w tym:
 - wywóz nieczystości - 700,00;
 - 11) odpisy na ZFŚS - 2.074,00, w tym:
 - SP SZCZEPANÓW - 2.074,00.
3. Przedszkola - 590.800,94, w tym:
- 1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 23.383,47, w tym:
 - dodatek wiejski - 17.954,00,
 - dodatek mieszkaniowy - 4.510,00,
 - świadczenia BHP - 919,47;
 - 2) wynagrodzenia osobowe pracowników - 364.998,65;
 - 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 27.848,64;

- 4) składki na ubezpieczenie społeczne - 69.552,61;
 - 5) składki na Fundusz Pracy – 9.769,53;
 - 6) zakup materiałów i wyposażenia - 8.534,66, w tym:
 - środki czystości - 2.564,89,
 - materiały biurowe - 1.499,42,
 - materiały do bieżących napraw - 2.033,68,
 - nagrody dla 6-latków - 318,00,
 - zakup koparki - 1.220,00,
 - zakup faksu - 678,00,
 - zakup piórników dla 6-latków - 220,67;
 - 7) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 4.958,41;
 - 8) zakup energii - 24.362,46;
 - 9) zakup usług remontowych - 18.943,34, w tym:
 - remont oświetlenia - 122,00,
 - wymiana okien - 14.000,00,
 - naprawa sprzętu - 4.821,34;
 - 10) zakup usług zdrowotnych - 1.000,00;
 - 11) zakup usług pozostałych - 4.988,69, w tym:
 - opracowanie oceny ryzyka zawodowego - 1.220,00,
 - wywóz śmieci i zrzut ścieków - 2.501,05,
 - usługi pocztowe - 133,00,
 - przegląd gaśnic - 264,74,
 - pomiary elektryczne - 488,00,
 - przegląd hydrantu - 195,20,
 - abonament RTV - 186,70;
 - 12) zakup usług dostępu do sieci Internet - 700,76;
 - 13) zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 1.430,34;
 - 14) podróże służbowe krajowe - 378,45;
 - 15) różne opłaty i składki - 470,42, w tym:
 - ubezpieczenie mienia - 470,42;
 - 16) odpisy na ZFŚS - 28.314,00;
 - 17) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 180,00;
 - 18) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 592,65;
 - 19) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 393,86;
4. Gimnazja - 1.339.989,20, w tym:
 - 1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 58.657,72, w tym:
 - dodatek wiejski - 49.358,09,
 - dodatek mieszkaniowy - 8.987,64,
 - świadczenia bhp - 311,99;
 - 2) wynagrodzenia osobowe pracowników - 828.715,40;
 - 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 63.811,17;
 - 4) składki na ubezpieczenie społeczne - 146.186,84;
 - 5) składki na FP - 22.180,77;
 - 6) zakup materiałów i wyposażenia - 46.807,17, w tym:
 - środki czystości - 4.147,52,
 - materiały biurowe - 4.987,80,
 - materiały do drobnych remontów - 7.582,27,
 - zakup paliwa do Gimbusa - 21.619,51,
 - nagrody dla uczniów - 1.438,20,
 - materiały na uroczystość nadania imienia szkole - 2.456,61,
 - wykładzina i siedziska do gabinetów - 2.756,55,
 - zakup telefaksu - 499,00,
 - zakup wyposażenia i sprzętu (antyramy, tablice korkowe, wiertarka, radiomagnetofon) - 1.319,71;
 - 7) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 2.443,70;
 - 8) zakup energii - 48.714,59:
 - energia elektryczna, woda, gaz - 48.714,59;
 - 9) zakup usług remontowych - 31.864,77, w tym:
 - wymiana okien w gabinetach lekcyjnych - 20.700,01,
 - naprawa sprzętu - 1.984,26,
 - wymiana drzwi wejściowych - 6.740,50,
 - cyklinowanie parkietu - 2.440;
 - 10) zakup usług zdrowotnych - 1.969,00;
 - 11) zakup usług pozostałych - 16.208,08, w tym:
 - wykonanie tablicy informacyjno – pamiątkowej z okazji nadania imienia dla Gimnazjum - 6.500,00,
 - gimnazjum - 9.708,08, w tym:
 - wywóz śmieci i zrzut ścieków - 5.417,77,

- opłaty pocztowe - 648,32,
 - abonament RTV - 97,56,
 - przegląd instalacji hydrantowej - 195,20,
 - przeglądy techniczne Nimbusa - 1.247,17,
 - przegląd gaśnic - 989,42,
 - usługi kominiarskie - 549,00,
 - wykonanie pieczętek w związku z nadaniem imienia szkole - 563,64;
- 12) zakup usług dostępu do sieci Internet - 651,74,
- 13) zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 3.173,00,
- 14) podróże służbowe krajowe - 1.300,78,
- 15) różne opłaty i składki - 3.498,62, w tym:
 - ubezpieczenie mienia - 3.498,62;
- 16) odpisy na ZFŚS - 59.688,00;
- 17) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 1.385,77;
- 18) podatek od nieruchomości - 141,00;
- 19) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 275,00;
- 20) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 2.316,08.
5. Dowożenie uczniów do szkół - 184.165,96, w tym:
- 1) składki na ubezpieczenie społeczne - 2.856,70;
- 2) wynagrodzenia bezosobowe - 17.944,71, w tym:
 - umowy zlecenia – opieka nad dziećmi - 17.944,71;
- 3) składki na Fundusz Pracy - 23,47;
- 4) zakup usług pozostałych - 163.341,08, w tym:
 - przewóz dzieci przez przewoźnika - 163.341,08.
6. Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół - 137.907,08, w tym:
- 1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 200;
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników - 95.243,05;
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 6.694,21;
- 4) składki na ubezpieczenie społeczne - 16.771,50;
- 5) składki na FP - 2.624,75;
- 6) zakup materiałów i wyposażenia - 6.167,29,
- w tym:
- prenumerata prasy - 2.204,28,
 - materiały biurowe - 3.963,01;
- 7) zakup usług pozostałych - 2.771,20, w tym:
 - usługi informatyczne - 2.403,40,
 - wyrób pieczętek - 109,80,
 - usługi pocztowe - 258,00;
- 8) podróże służbowe krajowe - 695,54;
- 9) różne opłaty i składki - 262,03, w tym:
 - ubezpieczenie mienia - 262,03;
- 10) odpisy na ZFŚS - 3.131,00;
- 11) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 415,00;
- 12) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 1.308,45;
- 13) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 1.476,06;
- 14) zakup usług zdrowotnych - 147,00.
7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 20.288,57, w tym:
- 1) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 17.995,29, w tym:
 - SP IŁOWA - 11.635,00,
 - SP SZCZEPANÓW - 460,00,
 - GIMNAZJUM - 3.900,29,
 - PSZEDSZKOLE - 2.000,00;
- 2) podróże krajowe służbowe - 2.293,28, w tym:
 - SP IŁOWA - 204,00,
 - SP SZCZEPANÓW - 443,87,
 - GIMNAZJUM - 1.543,42,
 - PRZEDSZKOLE - 101,99.
8. Pozostała działalność - 134.139,29, w tym:
- 1) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 349,01:
 - zakup mikroskopu na konkurs „Kącik przyrodniczy” – 349,01;
- 2) zakup usług pozostałych - 20,00:
 - koszty dostawy mikroskopu – 20,00 SP IŁOWA;
- 3) wynagrodzenia osobowe pracowników - 56.780,00;

- 4) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4.431,40;
 - 5) składki na ubezpieczenie społeczne - 10.490,43;
 - 6) składki na FP - 1.374,45;
 - 7) odpisy na ZFŚS - 3.218,00;
 - 8) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 7.283,00:
 - wykonanie monitoringu wizyjnego - 7.283,00
Gimnazjum
 - 9) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 7.283,00:
 - wykonanie monitoringu wizyjnego - 7.283,00,
 - realizacja projektu pn. „Szkoła równych szans”, w tym:
 - 10) składki na ubezpieczenia społeczne współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych - 2.066,44;
 - 11) składki na ubezpieczenia społeczne współfinansowane ze środków budżetu państwa - 689,18;
 - 12) składki na Fundusz Pracy współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych - 294,01;
 - 13) składki na Fundusz Pracy współfinansowane ze środków budżetu państwa - 98,05;
 - 14) wynagrodzenia bezosobowe współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych - 14.999,34:
 - umowy – zlecenia w związku z realizacją projektu – 14.999,34;
 - 15) wynagrodzenia bezosobowe współfinansowane ze środków budżetu państwa - 5.002,45:
 - umowy - zlecenia w związku z realizacją projektu – 5.002,45;
 - 16) zakup materiałów i wyposażenia współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych - 3.284,78:
 - zakup laptopa - 2.621,61,
 - zakup materiałów biurowych - 663,17;
 - 17) zakup materiałów i wyposażenia współfinansowanych ze środków budżetu państwa - 1.095,48:
 - zakup laptopa - 874,34,
 - zakup materiałów biurowych - 221,14;
 - 18) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych - 374,95:
 - zakup magnetofonów - 374,95;
 - 19) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek współfinansowanych ze środków budżetu państwa - 125,05:
 - zakup magnetofonów - 125,05;
 - 20) zakup usług pozostałych współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych - 10.046,08:
 - usługi przewozowe, pobyt na basenie i w teatrze - 10.046,08;
 - 21) zakup usług pozostałych współfinansowanych ze środków budżetu państwa - 3.349,66:
 - usługi przewozowe, pobyt na basenie i w teatrze - 3.349,66;
 - 22) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych - 233,97;
 - 23) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych współfinansowanych ze środków budżetu państwa - 77,88;
 - 24) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych - 878,68;
 - 25) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji współfinansowanych ze środków budżetu państwa - 294,00.
- Dział 851 – Ochrona zdrowia - wykonanie - 85.581,21, w tym:
1. Zwalczanie narkomanii - 5.071,95:
 - 1) zakup materiałów i wyposażenia - 55,65, w tym:
 - materiały dotyczące przeciwdziałania narkomanii dla Gimnazjum i SP Iłowa – 55,65;
 - 2) zakup usług pozostałych - 4.900,18, w tym:
 - realizacja programów profilaktyki narkotykowej dla młodzieży ZSzP i Gimnazjum - 3.080,00,
 - spektakl teatralny „Niemy krzyk” - 400,00,
 - profilaktyka narkotykowa - zajęcia grupowe i indywidualne z młodzieżą ZSz Ponadgimnazjalnych w Iłowej - 1.100,00,
 - zakwaterowanie i wyżywienie w czasie szkolenia - 308,01,
 - koszty przesyłki - 12,17;
 - 3) podróże służbowe krajowe - 116,12.
 2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 80.223,31,

w tym:

- 1) dotacja celowa na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 6.300,00:
 - dotacja dla CARITAS przy Parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Iłowej na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym (dofinansowanie do ogrzewania pomieszczeń, energii elektrycznej, wody, ścieków w związku z utrzymywaniem pomieszczeń Koła AA, Klubu Abstynenta, Biura Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, świetlicy socjoterapeutycznej) - 6.300,00;
- 2) składki ZUS - 735,30;
- 3) wynagrodzenia bezosobowe - 29.059,40, w tym:
 - diety komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 2.759,40,
 - diety Pełnomocnika Burmistrza ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom - 8.800,00,
 - wychowawstwo na półkoloniach w świetlicy socjoterapeutycznej - 800,00,
 - realizacja programu „Debate” dla klas szóstych SP w Iłowej - 880,00,
 - badanie klientów Komisji RPA i sporządzenie opinii odnośnie uzależnienia od alkoholu przez psychologa - 2.470,00,
 - dyżury specjalistyczne dla osób uzależnionych oraz członków ich rodzin - 2.800,00,
 - za pełnienie dyżurów i opiekę nad dziećmi uczestniczącymi w zajęciach na świetlicy socjoterapeutycznej działającej przy CARITAS w Iłowej - 2.800,00,
 - umowa - zlecenie z koordynatorem pracy w świetlicy socjoterapeutycznej działającej przy CARITAS w Iłowej - 3.250,00,
 - umowa - zlecenie z koordynatorem w świetlicy integracji społecznej w Borowem - 1.500,00,
 - umowa - zlecenie z koordynatorem w świetlicy integracji społecznej w Czernej - 1.500,00,
 - umowa - zlecenie z koordynatorem w świetlicy integracji Społecznej w Koninie - 1.500,00;
- 4) zakup materiałów i wyposażenia - 22.153,65, w tym:
 - materiały do realizacji programów profi-
 - laktycznych (broszury, ulotki) - 1.004,09,
 - materiały biurowe i pieczętki - 470,93,
 - nagrody i artykuły do organizacji imprezy „Zachowaj trzeźwy umysł” - 501,38,
 - artykuły na miting AA - 632,21,
 - materiały do realizacji gminnej kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” - 1.220,00,
 - zakup poradnika dla pedagogów - 299,00,
 - zakup biletów wstępu zakupionych do parku rozrywki, ośrodka integracyjnego w Karpaczu, do sali zabaw w ramach półkolonii organizowanej dla dzieci w Koninie - 549,98,
 - zakup artykułów spożywczych zakupionych w ramach półkolonii organizowanej dla dzieci w Koninie - 148,38,
 - zakup artykułów do zajęć plastycznych oraz biletów wstępu do ZOO we Wrocławiu w ramach półkolonii w świetlicy socjoterapeutycznej w Iłowej - 437,52,
 - zakup posiłków dla dzieci uczestniczących w półkolonii na świetlicy socjoterapeutycznej w Iłowej - 2.470,14,
 - sprzęt komputerowy dla Policji - 1.994,99,
 - nagrody i puchary na organizację maratonu i biesiady trzeźwości - 1.100,19,
 - stół bilardowy do świetlicy integracji społecznej w Czernej - 1.290,00,
 - meble do świetlicy integracji społecznej w Czernej - 1.047,54,
 - meble do świetlicy integracji społecznej w Koninie - 3.590,90,
 - odtwarzacz do płyt CD do świetlicy integracji społecznej w Koninie - 299,00,
 - wyposażenie do świetlicy socjoterapeutycznej w Iłowej (stół do tenisa, tablica korkowa) - 494,72,
 - artykuły spożywcze, sportowo – zabawowe, książki do organizacji wieczoru wigilijno – mikołajkowego w świetlicy socjoterapeutycznej w Iłowej - 1.314,46,
 - materiały, wyposażenie, artykuły spożywcze (do organizacji słodkich piątków, wieczoru wigilijno – mikołajkowego, materiały do montażu, artykuły sportowo - zabawkowe, czajnik z przedłużaczem) - świetlica integracji społecznej w Koninie - 1.593,69,
 - materiały, artykuły spożywcze (do orga-

- nizacji wieczoru mikołajkowego, świetlica integracji społecznej w Borowem - 1.359,35,
 - zestaw filmów profilaktycznych dotyczących alkoholizmu dla gimnazjum - 268,99,
 - pozostałe (antyramy, szklanki, artykuły spożywcze na szkolenie sprzedawców) - 66,19;
- 5) zakup usług pozostałych - 15.997,66, w tym:
- profilaktyczne spektakle teatralne - 900,00,
 - usługi pocztowe, przewozowe w tym transport mebli, stołu bilardowego - 637,65,
 - usługi terapeutyczne - 1.110,00,
 - terapia kompleksowa - 1.455,50,
 - szkolenie pracowników OPS i członków Komisji RPA - 1.020,00,
 - szkolenie pedagogów szkolnych, koordynatorów świetlic integracji społecznej - 1.600,00,
 - szkolenie sprzedawców - 800,00,
 - wycieczka do Wrocławia w ramach półkolonii przy świetlicy socjoterapeutycznej w Iłowej - 1.222,37,
 - wycieczka do Karpacza w ramach półkolonii przy świetlicy socjoterapeutycznej w Iłowej - 928,76,
 - pobyt na basenie dzieci uczestniczących w półkolonii przy świetlicy socjoterapeutycznej - 545,20,
 - przewóz dzieci uczestniczących w półkolonii w Szczepanowie do Dziwnowa - 2.187,00,
 - noclegi w Dziwnowie dla dzieci uczestniczących w półkolonii w Szczepanowie - 700,00,
 - impreza integracyjna w Bożnowie, pobyt na basenie dzieci uczestniczących w półkolonii w Szczepanowie - 561,08,
 - przewóz dzieci uczestniczących w półkolonii w Koninie do Karpacza - 689,00,
 - przewóz dzieci uczestniczących w półkolonii w Koninie do Zielonej Góry - 590,20,
 - przewóz dzieci uczestniczących w półkolonii w Koninie do Żar na basen - 450,90,
 - pobyt dwójki dzieci z domu dziecka będących mieszkańcami gminy na obozie w Łukęcinie - 600,00;
- 6) zakup usług obejmujących wykonanie eksper-
- tyz, analiz i opinii - 2.860,00:
- wydanie opinii przez psychiatrę odnośnie uzależnień od alkoholu - 2.860,00;
- 7) zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 1.150,78;
- 8) podróże służbowe krajowe - 738,51;
- 9) różne opłaty i składki - 1.040,00, w tym:
- opłata sądowa - 1.040,00;
- 10) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 109,01;
- 11) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 79,00:
- tusz do drukarki - 79,00.
3. Pozostała działalność - 285,95, w tym:
- 1) zakup energii - 202,81:
- energia elektryczna w związku z badaniami mamograficznymi - 202,81;
- 2) zakup usług pozostałych - 83,14:
- usługa przyłączeniowa energii - 83,14.
- Dział 852 – Pomoc Społeczna - wykonanie - 3.785.928,88, w tym:
1. Domy pomocy społecznej - 74.157,19, w tym:
- 1) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - 74.157,19:
- pobyt w domach pomocy społecznej pięciu beneficjentów (liczba świadczeń 48) - 74.157,19.
2. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2.137.890,31, w tym:
- 1) świadczenia społeczne - 2.043.614,60, w tym:
- zasiłki rodzinne z dodatkami - 1.333.858,60,
 - świadczenia pielęgnacyjne - 101.640,00,
 - zasiłki pielęgnacyjne - 362.916,00,
 - zaliczki alimentacyjne - 245.200,00;
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników - 37.489,00;
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4.088,00;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne - 37.409,38, w tym:
- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń - 7.258,00,

- składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń rodzinnych - 30.151,38;
 - 5) składki na Fundusz Pracy - 1.019,00;
 - 6) zakup materiałów i wyposażenia - 6.809,00, tym:
 - zakup mebli biurowych - 1.498,75,
 - zakup jednostki komputerowej - 1.742,00,
 - zakup materiałów biurowych - 705,16,
 - zakup wydawnictw dla potrzeb pracowników OPS - 704,80 ,
 - zakupów druków świadczeń rodzinnych i pochodnych - 420,29,
 - zakup monitorów - szt. 2 - 1.320,00,
 - zakup UPS do komputera - szt. 2 - 418,00;
 - 7) zakup usług pozostałych - 1.773,00, w tym:
 - opłaty pocztowe - 1.773,00;
 - 8) zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 2.175,23;
 - 9) odpisy na ZFŚS - 1.609,00;
 - 10) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 1.226,10;
 - 11) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 678,00.
3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 24.132,63, w tym:
- 1) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 24.132,63, w tym:
 - składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych - 6.097,75,
 - składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych z tyt. bezrobocia - 474,00,
 - składki zdrowotne od zasiłków stałych - 17.560,88.
4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 568.179,91, w tym:
- 1) zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - 1.485,00, w tym:
 - zwrot przez ZUS zasiłków stałych - 1.485,00;
 - 2) świadczenia społeczne - 566.694,91, w tym:
 - zasiłek okresowy - 221.129,64,
 - zasiłek stały - 236.608,76,
 - zasiłek celowy - 106.556,51,
 - zasiłek celowy: Domy Samotnej Matki - 2.400,00.
5. Dodatki mieszkaniowe - 269.408,31, w tym:
- 1) świadczenia społeczne - 269.408,31, w tym:
 - wypłacone dodatki mieszkaniowe OPS - 144.731,87,
 - wypłacone dodatki mieszkaniowe UM łłowa - 124.676,44.
6. Ośrodki pomocy społecznej - 440.326,17, w tym:
- 1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 8.000, w tym:
 - ekwiwalent za odzież ochronną - 2.328,20,
 - ekwiwalent za materiały biurowe - 5.671,80;
 - 2) wynagrodzenia osobowe pracowników - 279.592,95;
 - 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 22.179,74;
 - 4) składki na ubezpieczenie społeczne - 54.042,00;
 - 5) składki na Fundusz Pracy - 8.192,00;
 - 6) wynagrodzenia bezosobowe - 2.900,00;
 - 7) zakup materiałów i wyposażenia - 17.682,94, w tym:
 - zakup wydawnictw dla potrzeb pracowników OPS - 2.396,29,
 - zakup materiałów biurowych - 2.487,91,
 - zakup wywiadów środowiskowych - 916,34,
 - zakup wyposażenia do apteczki dla potrzeb pracowników OPS - 47,40,
 - zakup pieczętek służbowych - 169,58,
 - zakup czeków bankowych, książki nadawczej - 80,00,
 - zakup materiałów do remontu bieżącego - 52,00,
 - zakup biurek i krzeseł siedem kompletów - 4.457,27,
 - zakup jednostek komputerowych dwie sztuki - 2.400,00,
 - zakup zestawu komputerowego OPTIMUS - 2.700,00,
 - zakup monitora - 900,00,
 - zakup drukarki CANON - 300,00,
 - zakup środków czystości dla potrzeb

- OPS - 335,31,
- zakup drobnego wyposażenia (jarzeniówka, nożyczki, kalkulator itp.) - 440,84;
- 8) zakup usług remontowych - 836,29, w tym:
- konserwacja systemu alarmowego i naprawa ksero - 836,29;
- 9) zakup usług zdrowotnych - 550,00;
- 10) zakup usług pozostałych - 8.426,26, w tym:
- prowizja bankowa - 45,00,
 - monitorowanie systemu alarmowego - 3.172,00,
 - opłata pocztowa - 4.519,96,
 - przegląd gaśnic - 54,90,
 - wykonanie oceny ryzyka zawodowego - 439,20,
 - usługi dotyczące ogłoszeń - 195,20;
- 11) zakup usług dostępu do sieci Internet - 920,17;
- 12) zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 3.841,16;
- 13) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe - 10.475,32;
- 14) podróże służbowe krajowe - 4.797,44;
- 15) różne opłaty i składki - 651,00:
- koszt ubezpieczenia mienia - 601,00,
 - pozostałe opłaty - 50,00;
- 16) odpisy na ZFŚS - 8.851,00;
- 17) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 1.689,00;
- 18) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 999,03;
- 19) zakup akcesoriów i komputerowych, w tym programów i licencji - 5.699,87:
- zakup programów i licencji - 5.425,87,
 - zakup akcesoriów komputerowych - 274,00.
7. Pozostała działalność - 271.834,36, w tym:
- 1) świadczenia społeczne - 261.834,36, w tym:
- dożywianie dzieci i młodzieży - 129.032,75,
 - posiłek dla potrzebujących - 121.797,25,
 - prace społeczno – użytecznych - 11.004,36;
- 2) zakup materiałów i wyposażenia - 10.000,00:
- doposażenie punktów wydawania żywności w stołówkach szkolnych – 10.000,00.
- Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wykonanie - 255.739,46, w tym:
1. Świetlice szkolne - 102.765,35, w tym:
- 1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 7.191,56, w tym:
- SP IŁOWA - 5.677,62, w tym:
- dodatek wiejski - 4.585,62,
 - dodatek mieszkaniowy - 1.092,00,
- GIMNAZJUM - 1.513,94, w tym:
- dodatek wiejski - 1.189,58,
 - dodatek mieszkaniowy - 324,36;
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników - 67.775,76, w tym:
- SP IŁOWA - 54.425,79,
- GIMNAZJUM - 11.517,97,
- SP SZCZEPANÓW - 1.832,00;
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4.546,26, w tym:
- SP IŁOWA - 3.197,44,
- GIMNAZJUM - 1.348,82;
- 4) składki na ubezpieczenie społeczne - 13.190,79, w tym:
- SP IŁOWA - 10.493,09,
- SP SZCZEPANÓW - 294,45,
- GIMNAZJUM - 2.403,25;
- 5) składki na FP - 1.640,98, w tym:
- SP IŁOWA - 1.238,84,
- SP SZCZEPANÓW - 41,91,
- GIMNAZJUM - 360,23;
- 6) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 1.200, w tym:
- SP IŁOWA - 500,00,
- SP SZCZEPANÓW - 200,00,
- GIMNAZJUM - 500,00;
- 7) odpisy na ZFŚS - 7.220,00, w tym:
- SP IŁOWA - 5.185,00,
- GIMNAZJUM - 2.035,00.
2. Pomoc materialna dla uczniów - 152.974,11, w tym:
- 1) stypendia dla uczniów - 135.718,51, w tym:

- stypendia - 135.718,51;
 - 2) inne formy pomocy dla uczniów - 17.255,60, w tym:
 - pomoc materialna dla uczniów w formie zasiłku szkolnego - 1.280,00:
 - SP IŁOWA - 9.910,60, w tym:
 - jednolite stroje dla uczniów - 4.200,00,
 - podręczniki szkolne do klas I-III - 5.710,60,
 - SZCZEPANÓW - 1.918,00, w tym:
 - jednolite stroje dla uczniów - 450,00,
 - podręczniki szkolne do klas I-III i dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne - 1.468,00,
 - GIMNAZJUM - 2.600,00, w tym:
 - jednolite stroje dla uczniów - 2.600,00,
 - PRZEDSZKOLE - 378,00, w tym:
 - podręczniki dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne - 378,00,
 - STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE „MAŁA SZKOŁA” W KONINIE - 1.169,00, w tym:
 - podręczniki szkolne do klas I-III i dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne - 1.169,00.
- Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wykonanie - 793.187,08, w tym:
1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 400.274,81, w tym:
 - 1) zakup usług pozostałych - 198.463,77, w tym:
 - dopłata do ścieków - 198.463,77;
 - 2) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 113.833,12, w tym:
 - wykonanie projektu przebudowy przepompowni ścieków ul. Surzyna oraz opłaty przyłączeniowe - 24.533,59,
 - budowa rurociągu tłocznego kanalizacji towarzysząca budowie drogi gminnej obręb Czyżówek - 89.299,53;
 - 3) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 28.186,76, w tym:
 - zakup rezerwowej pompy podciśnieniowej - 28.186,76;
 - 4) wpłaty gmin na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - 59.791,16, w tym:
 - współfinansowanie opracowania dokumentacji technicznej zadania „Budowa sieci kanalizacyjnej w obrębie oczyszczalni ścieków z włączeniem gmin Wymiarki i Gozdnicza” - 59.791,16.
 2. Oczyszczanie miast i wsi - 128.983,07, w tym:
 - 1) dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego - 55.870,40, w tym:
 - bieżące utrzymanie czystości ulic, chodników i placów - 48.579,20,
 - bieżące czyszczenie studzienek kanalizacji burzowej, wpustów, utrzymanie przepustowości - 7.291,20;
 - 2) składki na ubezpieczenia społeczne - 1.008,90;
 - 3) wynagrodzenia bezosobowe - 7.670,00, w tym:
 - umowa – zlecenie - utrzymanie czystości kontenera sanitarnego - 7.670,00;
 - 4) zakup materiałów i wyposażenia - 1.906,66, w tym:
 - materiały budowlane do remontu kontenera sanitarnego - 868,74,
 - rękawice i worki na „Sprzątanie świata” - 1.037,92;
 - 5) zakup energii - 1.057,34, w tym:
 - energia elektryczna – kontener sanitarny - 1.057,34;
 - 6) zakup usług remontowych - 21.727,46, w tym:
 - remont kontenera sanitarnego - 834,61,
 - remont samochodu śmieciarki - 20.892,85;
 - 7) zakup usług pozostałych - 39.742,31, w tym:
 - utrzymanie czystości ulic i placów - 30.800,00,
 - sprzątanie przystanków - 220,00,
 - parkowanie porzuconego samochodu - 250,00,
 - wywóz nieczystości zalew - Klikowa - 1.243,35,
 - czyszczenie kanalizacji burzowej - 4.569,95,
 - wywóz śmieci na wysypisko – „Sprzątanie świata” - 945,35,
 - za odbiór padliny - 398,10,
 - usługa transportowa, przyjęcie śmieci na wysypisko po rozbiórce budynku - 570,71.
- Soletwo Konin – 744,85, w tym:
 - wywóz nieczystości stałych - 744,85.
3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 36.405,96, w tym:

-
- 1) dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego - 32.830,70, w tym:
- utrzymanie zieleni w mieście - 14.797,44,
 - utrzymanie zieleni w parku - 18.033,26;
- 2) wynagrodzenia bezosobowe - 472,00, w tym:
- umowa o dzieło dotycząca nadzoru nad pracami związanymi z pielęgnacją zieleni - 472,00;
- 3) zakup usług pozostałych - 3.103,26, w tym:
- utrzymanie zieleni w parku - 977,76,
 - utrzymanie zieleni w mieście - 333,30,
 - podcinka gałęzi -1.792,20.
4. Oświetlenie ulic, placów i dróg - 213.491,72, w tym:
- 1) zakup materiałów i wyposażenia - 4.559,97, w tym:
- zakup lamp i opraw ulicznych - 3.580,97, SOŁECTWO CZYŻÓWEK - 979,00
 - zakup lamp 979,00;
- 2) zakup energii - 144.136,10, w tym:
- oświetlenie ulic, placów - 144.136,10;
- 3) zakup usług remontowych - 60.769,22, w tym:
- konserwacja oświetlenia drogowego - 60.769,22;
- 4) zakup usług pozostałych - 4.026,43, w tym:
- przebudowa oświetlenia ul. Żagańska - 1.464,00,
 - rozbudowa oświetlenia drogowego Klików - 1.800,00,
 - prace montażowe na słupie w Koninie - 753,47,
 - obciążenie za gospodarowanie odpadami z tytułu zakupu lamp - 8,96.
5. Pozostała działalność - 14.031,52, w tym:
- 1) zakup usług pozostałych - 6.101,52, w tym:
- wyłapywanie, przewóz i pobyt bezdomnych psów w schronisku - 3.000,00,
 - wykonanie ławek - 1.220,00,
 - wykonanie koszy na śmieci - 1.797,06,
 - pobór próbek wody do badania - 84,46;
- 2) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 7.930,00, w tym:
- zakup pompy głębinowej – ujęcie wody w Szczepanowie - 7.930,00.
- Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wykonanie - 431.914,65, w tym:
1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 356.536,11, w tym:
- 1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 45,00;
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników - 92.103,00;
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 5.736,14;
- 4) składki na ubezpieczenie społeczne - 17.583,00;
- 5) składki na FP - 2.130,00;
- 6) wynagrodzenia bezosobowe - 86.138,69, w tym:
- GCKiS w Iłowej – 86.138,69, w tym:
 - instruktorzy sportu - 14.007,00,
 - instruktorzy K.O - 13.529,77,
 - orkiestra dęta - 25.087,51,
 - instruktorzy KS „VITROSILICON” - 20.250,00,
 - umowy – zlecenia na festyn - 2.720,57,
 - umowy zlec. - pikniki wiejskie - 3.343,84,
 - instruktor sportu w Czernej - 4.500,00,
 - instruktorzy sportu w Koninie - 2.700,00;
- 7) zakup materiałów i wyposażenia - 26.415,83, w tym:
- GCKiS w Iłowej – 18.848,93, w tym:
 - węgiel do świetlic wiejskich - 2.898,00,
 - materiały biurowe - 1.063,17,
 - środki czystości - 1.242,12,
 - mikrofon bezprzewodowy - 1.000,00,
 - materiały - organizacja ferii i wakacji - 97,73,
 - sprzęt sportowy do prowadzenia gier i zabaw - 666,60,
 - materiały do pracowni plastycznej - 1.239,90,
 - współpraca z organizacjami społecznymi - 1.521,69,
 - nagrody w konkursach - 2.412,17,
 - materiały do drobnych remontów i napraw - 1.112,14,
 - materiały do organizacji festynu majowego - 1.227,61,
 - materiały do organizacji dożynek gminnych - 902,80,

- zakup instrumentów muzycznych i materiałów dla orkiestry - 3.214,03,
 - materiały na organizację pikników wiejskich - 250,97,
- Urząd Miejski w Iłowej – 1.120,03, w tym:
- zakup paneli ściennych do świetlicy w Borowem – 800,00,
 - zakup piasku do remontu posadzek w świetlicy wiejskiej w Borowem – 320,03,
- sołectwo Żaganiec – 498,01, w tym:
- zakup napoi i nagród na festyn wiejski - 498,01,
- sołectwo Czerna - 1.489,99, w tym:
- zakup stolików świetlicowych - 1.489,99,
- sołectwo Konin – 2.140,39, w tym:
- zakup mebli do ośrodka integracji społecznej w Koninie - 2.011,00,
 - zakup kwietnika, paliwa do kosiarki - 129,39,
- sołectwo Jankowa - 792,28, w tym:
- zakup tarcicy na ławki piknikowe - 611,24,
 - zakup napoi na piknik – 181,04,
- sołectwo Borowe – 1.501,64, w tym:
- zakup paneli ściennych - 1.156,85,
 - zakup paneli podłogowych – 344,79,
- sołectwo Szczepanów – 24,56, w tym:
- zakup artykułów do utrzymania czystości w świetlicy w Szczepanowie – 24,56;
- 8) zakup energii - 25.617,95, w tym:
- GCKiS w Iłowej – 24.353,00, w tym:
- energia elektryczna, gaz, woda – 24.353,00,
- sołectwo Szczepanów – 212,47, w tym:
- energia elektryczna na świetlicy wiejskiej - 212,47,
- sołectwo Jankowa Żagańska – 456,05, w tym:
- energia elektryczna na świetlicy wiejskiej - 456,05,
- sołectwo Borowe – 596,43, w tym:
- energia elektryczna na świetlicy wiejskiej - 596,43;
- 9) zakup usług remontowych - 366,00, w tym:
- GCKiS w Iłowej – 366,00, w tym:
- remont sprzętu - 366,00;
- 10) zakup usług zdrowotnych - 181,00;
- 11) zakup usług pozostałych - 89.200,19, w tym:
- GCKiS w Iłowej – 87.661,04, w tym:
- wywóz śmieci i rzut ścieków - 4.218,70,
 - usługi pocztowe - 266,98,
 - Instruktorzy KO - 2.050,00,
 - organizacja ferii i wakacji - 3.304,81,
 - wyjazdy na turnieje KS Czerna - 1.743,88,
 - wyjazdy na konkursy i turnieje - 3.660,40,
 - wyjazdy na turnieje KS „VITROSILICON” - 5.343,37,
 - przeglądy i pomiary instalacji - 1.470,11,
 - wynajem Sali gimnastycznej - 1.200,00,
 - współpraca z organizacjami społecznymi - 3.506,35,
 - festyn majowy - 28.839,60,
 - iluminacje świąteczne - 7.136,54,
 - imprezy okolicznościowe - 4.685,55,
 - dożynki gminne - 20.234,75,
- środki Urzędu Miejskiego w Iłowej – 1.417,15, w tym:
- opracowanie kosztorysu inwestycyjnego
 - remont świetlicy w Czyżówku - 1.417,15,
- sołectwo Czerna – 122,00, w tym:
- transport stolików świetlicowych - 122,00;
- 12) zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 2.354,94;
- 13) zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 1.777,25;
- 14) podróże służbowe krajowe - 1.337,60;
- 15) różne opłaty i składki - 1.003,64, w tym:
- ubezpieczenie mienia 1.003,64;
- 16) odpisy na ZFŚS - 3.903,00;
- 17) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 175,00;
- 18) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 133,92;
- 19) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 333,96.
2. Biblioteki - 67.378,54, w tym:
- 1) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorzą-

- dowej instytucji kultury - 35.212,37,
- dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iłowej - 35.212,37;
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników - 14.823,24;
 - 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.857,53;
 - 4) składki na ubezpieczenie społeczne - 3.693,44;
 - 5) składki na FP - 417,32;
 - 6) wynagrodzenia bezosobowe - 1.004,73, w tym:
 - umowy zlecenia na prowadzenie punktów bibliotecznych Konin i Jankowa - 1.004,73;
 - 7) zakup materiałów i wyposażenia - 690,15, w tym:
 - zakup prasy - 690,15;
 - 8) zakup pomocy dydaktycznych i książek - 3.323,25;
 - 9) zakup energii - 3.220,51;
 - 10) zakup usług remontowych - 819,84;
 - 11) zakup usług pozostałych - 54,66,
 - wywóz nieczystości - 51,00,
 - opłaty pocztowe - 3,66;
 - 12) krajowe podróże służbowe - 61,50;
 - 13) odpisy na ZFŚS - 1.200,00.
3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 8.000,00, w tym:
- 1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazana jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - 8.000,00, w tym:
 - dotacja celowa na prace konserwatorskie i roboty budowlane w kościele filialnym Parafii Rzymsko - Katolickiej w Witoszynie.

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

1. Obiekty sportowe - 96.508,88, w tym:
 - 1) składki na ubezpieczenie społeczne - 283,86;
 - 2) składki na FP - 40,67;
 - 3) wynagrodzenia bezosobowe - 1.660,00, w tym:
 - umowa zlecenia na wykonanie robót na terenie boiska w Szczepanowie (talarzowanie, oranie i równanie płyty bo-

- iska) - 1.660,00;
- 4) zakup materiałów i wyposażenia - 1.481,31:
 - sołectwo Jankowa – 200,00, w tym:
 - zakup paliwa do koszenia boiska – 200,00,
 - sołectwo Szczepanów – 607,00, w tym:
 - zakup trawy – 300,00,
 - zakup materiałów do wykonania bramek – 227,44,
 - zakup paliwa – 79,56,
 - sołectwo Klików – 425,31, w tym:
 - zakup tarcicy, cementu, materiałów do zamontowania ławek – 425,31,
 - sołectwo Wilkowisko – 249,00, w tym:
 - zakup piłek nożnej i do siatkówki - 249,00;
 - 5) zakup usług pozostałych - 92.196,24, w tym:
 - utrzymanie i administrowanie stadionu miejskiego i boiska w Iłowej - 79.131,20,
 - utrzymanie i administrowanie boiska w Koninie - 8.476,75,
 - utrzymanie i administrowanie boiska w Czernej - 4.019,19,
 - sołectwo Szczepanów – 476,40, w tym:
 - oranie i wałowanie boiska sportowego w Szczepanowie – 476,40,
 - sołectwo Klików – 92,70, w tym:
 - urządzenie boiska sportowego w Klikowie – 92,70;
 - 6) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 846,80, w tym:
 - mapy i wypisy do celów projektowych zadania pn. „Budowa hali sportowej prace przygotowawcze” - 846,80.

**Załącznik Nr 11
do zarządzenia Nr 169/08
Burmistrza Iłowej
z dnia 19 marca 2008r.**

Wykonanie budżetu w zakładzie budżetowym i na rachunkach dochodów własnych jednostek budżetowych za rok 2007

I. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej

| Przychody | | | |
|------------------|--|---------------------|---------------------|
| | | Plan | Wykonanie |
| 1 | Dochody z najmu i dzierżawy | 529.383,00 | 474.334,18 |
| 2 | Wpływy z usług | 1.846.797,00 | 1.813.061,46 |
| 3 | Pozostałe odsetki | 2.500,00 | 3.365,87 |
| 4 | Wpływy z różnych dochodów | 61.906,00 | 61.904,91 |
| 5 | Pokrycie amortyzacji | 18.985,00 | 18.984,38 |
| 6 | Dotacje przedmiotowe | 88.704,00 | 83.726,87 |
| | Razem: | 2.548.275,00 | 2.455.377,67 |
| 7 | Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego | 173.767,40 | 173.767,40 |
| | Ogółem przychody | 2.722.042,40 | 2.629.145,07 |

| Koszty i inne obciążenia | | | |
|---------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| | | Plan | Wykonanie |
| 1 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 6.018,00 | 6.018,26 |
| 2 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 855.540,00 | 855.495,99 |
| 3 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 69.279,00 | 64.412,91 |
| 4 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 175.561,00 | 168.359,38 |
| 5 | Składki na Fundusz Pracy | 24.291,00 | 23.698,31 |
| 6 | Wpłaty na PFRON | 12.512,00 | 12.512,00 |
| 7 | Wynagrodzenia bezosobowe | 92.192,00 | 92.103,68 |
| 8 | Materiały | 332.678,00 | 330.852,36 |
| 9 | Zakup energii | 224.004,00 | 223.910,36 |
| 10 | zakup usług remontowych | 69.964,00 | 69.963,76 |
| 11 | Zakup usług zdrowotnych | 2.054,00 | 2.053,19 |
| 12 | Zakup usług pozostałych | 211.373,00 | 211.372,61 |
| 13 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 7.850,00 | 7.845,41 |
| 14 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 5.427,00 | 5.426,28 |
| 15 | Podróże służbowe krajowe | 4.566,00 | 4.595,65 |
| 16 | Różne opłaty i składki | 80.470,00 | 80.469,38 |
| 17 | Odpisy na ZFŚS | 31.380,00 | 31.379,40 |
| 18 | Podatek od nieruchomości | 266.489,00 | 266.489,00 |
| 19 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst | 735,00 | 735,00 |
| 20 | Podatek VAT | 2.919,00 | 2.918,69 |
| 21 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 646,00 | 645,50 |
| 22 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4.870,00 | 4.869,67 |
| 23 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1.934,00 | 1.933,62 |
| 24 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 3.460,00 | 3.460,16 |
| 25 | Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych | 20.500,00 | 19.317,81 |
| 26 | Odpisy amortyzacyjne | 18.985,00 | 18.984,38 |
| 27 | Inne zmniejszenia | 0 | 0 |
| | Razem: | 2.525.697,00 | 2.509.822,76 |
| 28 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 22.578,00 | 22.578,00 |
| 29 | Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych | 0 | 0 |

| | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|
| 30 | Stan śr. obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego | 173.767,40 | 96.744,31 |
| | Ogółem wydatki | 2.722.042,40 | 2.629.145,07 |
| Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego | | | |
| 1 | Środki pieniężne (w tym środki w kasie) | | 49.472,19 |
| 2 | Należności (netto) | | 367.483,88 |
| 3 | pozostałe środki obrotowe | | 5.996,59 |
| 4 | Zobowiązania i inne rozliczenia | | -326.208,35 |
| | Razem: | | 96.744,31 |

Opis rzeczowy wykonania planu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej za rok 2007 w poszczególnych rozdziałach działalności, w tym:

Dział 700 Rozdział 70004

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

- 1) dochody z najmu i dzierżawy - 276.368,51;
- 2) wpływy z usług - 65.132,72, w tym:
 - energia elektryczna - 2.599,21,
 - usługi remontowe - 43.667,40,
 - odzysk materiałów - 18.866,11;
- 3) wpływy z różnych dochodów - 16.617,61.

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

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 1.169,53;
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników - 145.899,18;
- 3) dodatkowe wynagrodzenia roczne - 11.500,68;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne - 30.478,00;
- 5) składki na Fundusz Pracy - 3.979,19;
- 6) wynagrodzenia bezosobowe - 32.030,25;
- 7) zakup materiałów i wyposażenia - 45.068,66, w tym:
 - węgiel - 5.363,98,
 - materiały biurowe i inne - 2.978,24,
 - materiały na remonty bieżące mieszkań - 26.745,51,
 - paliwa, oleje, smary - 4.203,57,
 - części zamienne - 3.746,10,
 - umorzenia przedmiotowe - 2.031,26;
- 8) zakup energii - 8.929,38, w tym:
 - energia elektryczna - 8.929,38;
- 9) zakup usług remontowych - 30.768,22, w tym:
 - remont maszyn, urządzeń, sprzętu - 65,73,

- zewnętrzne usługi ogólnobudowlane - 17.467,48,
- zdun - 13.235,01;
- 10) zakup usług zdrowotnych - 296,33;
- 11) zakup usług pozostałych - 102.558,28, w tym:
 - kursy, szkolenia - 112,50,
 - usługi kominiarskie - 12.018,06,
 - usługi dla wspólnot mieszkaniowych - 85.047,00,
 - nadzór budowlany - 349,92,
 - usługi informatyczne - 91,33,
 - usługi bankowe - 25,47,
 - opłaty za wyłączenie linii energetycznej - 338,00,
 - dezynsekcja, deratyzacja - 1.731,00,
 - BHP - 405,00,
 - czyszczenie studzienek - 2.440,00;
- 12) opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej - 471,50,
- 13) opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej - 439,99,
- 14) podróże służbowe krajowe - 293,40,
- 15) różne opłaty i składki - 12.338,16, w tym:
 - ubezpieczenie budynków i budowli - 2.233,05,
 - ubezpieczenie środków transportu - 511,00,
 - zwrot odszkodowania dla Wspólnoty - 9.593,00,
 - opłaty pocztowe - 1,11;
- 16) odpisy na Zakładowy F-sz Świadczeń Socjalnych - 4.921,51;
- 17) podatek VAT - 437,80;
- 18) pozostałe odsetki - 96,83;
- 19) koszty postępowania sądowego i prokurator-

- skiego - 730,45;
- 20) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 290,04;
- 21) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 1.297,56.
- Dział 900 Rozdział 90001
- I. Przychody - wykonanie - 810.470,78, w tym:
- Wpływy z usług - 810.470,78, w tym:
- a) wywóz nieczystości płynnych - 58.349,53,
- b) dopłata do odprowadzania ścieków - 226.095,51,
- c) odprowadzanie ścieków - 513.190,80,
- d) energia elektryczna - 7.277,26,
- e) za rozmowy telefoniczne i monitoring - 5.557,68.
- II. Koszty i inne obciążenia - 827.036,66, w tym:
- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 1.085,29;
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników - 243.605,78;
- 3) dodatkowe wynagrodzenia roczne - 17.950,65;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne - 41.957,66;
- 5) składki na fundusz pracy - 5.874,04;
- 6) wynagrodzenia bezosobowe - 2.308,21;
- 7) zakup materiałów i wyposażenia - 97.511,18, w tym:
- paliwa, oleje, smary - 31.430,05,
 - materiały biurowe - 2.978,32,
 - materiały - 14.698,08,
 - części zamienne - 46.135,13,
 - umorzenia przedmiotowe - 2.269,60;
- 8) zakup energii - 150.080,84, w tym:
- energia elektryczna - 145.503,55,
 - gaz ziemny - 4.577,29;
- 9) zakup usług remontowych - 17.731,17, w tym:
- remont maszyn, urządzeń, sprzętu - 17.731,17;
- 10) zakup usług zdrowotnych - 560,83;
- 11) zakup usług pozostałych - 25.864,01, w tym:
- przyłącze kanalizacji - 434,00,
 - za usługi bankowe - 25,47,
 - czyszczenie kanalizacji i odprowadzanie ścieków - 19.036,18,
 - usługi informatyczne - 33,95,
 - usługi z zakresu bhp - 405,00,
 - szkolenia kursy - 2.138,50,
 - transport obcy - 879,91,
 - badanie ścieków - 2.726,00,
 - opłaty za wyłączenie linii – pomiary - 185,00;
- 12) opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej - 6.022,98;
- 13) opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej - 2.710,44;
- 14) podróże służbowe krajowe - 1.946,80;
- 15) różne opłaty i składki - 6.830,16, w tym:
- ubezpieczenie środków transportowych - 1.466,00,
 - ubezpieczenie budynków - 1.404,05,
 - opłata za korzystanie ze środowiska - 3.959,00,
 - opłaty pocztowe - 1,11;
- 16) odpisy na Zakładowy F-sz Świadczeń Społecznych - 7.653,82;
- 17) podatek od nieruchomości - 194.490,12;
- 18) podatek VAT - 437,80;
- 19) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 96,83;
- 20) koszty postępowania sądowego i komorniczego - 730,45;
- 21) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 290,04;
- 22) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 1.297,56.
- Dział 900 rozdział 90017
- I. Przychody - wykonanie - 1.165.898,31, w tym:
1. Czynnosc lokali użytkowych - 197.965,67.
2. Wpływy z usług - 900.295,09, w tym:
- a) wywóz nieczystości stałych - 265.125,69,
 - b) ryczałt za pojemniki - 51.749,23,
 - c) utrzymanie zimowe dróg - 34.919,48,
 - d) dostarczanie zimnej wody - 351.473,43,
 - e) transport, ładowanie - 2.611,44,

- f) rozmowy telefoniczne - 123,76,
 - g) wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych - 17.844,71,
 - h) wpływy ze składowania na wysypisku - 72.432,45,
 - i) wpływy z usług cmentarnych - 35.076,85,
 - j) wpływy za energię ciepłą - 58.292,50,
 - k) odzysk materiałów - 1.173,60,
 - l) prawo dzierżawy - 8.721,95,
 - m) zbyt zużytego sprzętu elektrycznego - 750,00.
3. Pozostałe odsetki - 3.365,87.
4. Wpływy z różnych dochodów - 45.287,30, w tym:
- ref. zatrud. pracow. inter. - 45.287,30.
5. Pokrycie amortyzacji - 18.984,38.
- II. Koszty i inne obciążenia - 1.150.458,72, w tym:
- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 2.936,95;
 - 2) wynagrodzenia osobowe pracowników - 391.966,68;
 - 3) dodatkowe wynagrodzenia - 28.817,45;
 - 4) składki na ubezpieczenia społeczne - 82.473,59;
 - 5) składki na fundusz pracy - 11.950,56;
 - 6) składki na PFRON - 12.512,00;
 - 7) wynagrodzenia bezosobowe - 57.765,22;
 - 8) zakup materiałów i wyposażenia - 170.462,02, w tym:
 - węgiel - 4.940,17,
 - części zamienne - 52.658,66,
 - paliwa, oleje, smary - 61.668,76,
 - materiały do remontów - 35.603,79,
 - materiały biurowe - 11.555,51,
 - umorzenie przedmiotowe - 4.035,13;
 - 9) zakup energii - 64.900,14, w tym:
 - energia elektryczna - 47.405,33,
 - gaz ziemny - 17.494,81;
 - 10) zakup usług remontowych - 20.452,76, w tym:
 - remont maszyn, urządzeń, sprzętu - 20.452,76;
 - 11) zakup usług zdrowotnych - 1.078,81,
 - 12) zakup usług pozostałych - 82.850,32, w tym:
 - kursy, szkolenia - 1.238,00,
 - usługi bankowe - 101,87,
 - transport obcy - 7.980,62,
 - usługowe badanie wód - 3.038,79,
 - wywóz nieczystości stałych - 33.475,00,
 - usługi pocztowe - 114,00,
 - ogrzewanie, obciążenie wspólnot mieszkaniowych - 12.203,48,
 - za wodę, obciążenie wspólnot mieszkaniowych - 11.208,83,
 - wycinka drzew - 3.150,00,
 - usługi geodety - 3.950,00,
 - usługi informatyczne - 769,73,
 - BHP - 1.620,00,
 - utrzymanie wysypiska – pomiary - 4.000,00;
 - 13) opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej - 1.316,88;
 - 14) opłaty z tytułu zakładu usług telefonii stacjonarnej - 2.029,69;
 - 15) podróże służbowe krajowe - 2.179,59;
 - 16) różne opłaty i składki - 60.782,62, w tym:
 - ubezpieczenie środków transportowych - 728,00,
 - dozór techniczny i inny - 2.962,00,
 - ubezpieczenie budynków - 540,20,
 - opłaty za korzystanie ze środowiska - 56.304,00,
 - opłaty pocztowe - 4,42,
 - opłata za rej. konkursu - 244,00;
 - 17) odpisy na Zakładowy F-sz Świadczeń Społecznych - 16.148,88;
 - 18) podatek dochodowy od osób prawnych - 22.578,00;
 - 19) podatek od nieruchomości - 71.998,88;
 - 20) pozostałe podatki na rzecz budżetów jst. - 735,00;
 - 21) podatek VAT - 1.751,22;
 - 22) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 387,29;
 - 23) koszty postępowania sądowego i komorniczego - 2.921,80;
 - 24) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 1.160,18;

- 25) wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych - 19.317,81;
- 26) odpisy amortyzacyjne - 18.984,38.
- Dział 900 rozdział 90003
- I. Przychody - wykonanie - 87.841,44, w tym:
- 1) dotacja przedmiotowa - 52.215,33, w tym:
- a) czyszczenie studz. kanali. burzowej - 6.814,22,
- b) sprzątanie ulic i chodników - 45.401,11;
- 2) wpływy z usług - 35.626,11, w tym:
- a) czyszczenie studz. kanali. burzowej - 3.476,59,
- b) sprzątanie ulic i chodników - 23.177,56,
- c) czyszczenie rowów melioracyjnych - 7.476,64,
- d) sprzątanie po imprezach plenerowych - 1.495,32.
- II. Koszty i inne obciążenia - 87.089,59, w tym:
- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 489,53;
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników - 54.982,28;
- 3) dodatkowe wynagrodzenia - 4.261,84;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne - 9.777,96;
- 5) składki na Fundusz Pracy - 1.381,87;
- 6) zakup materiałów i wyposażenia - 11.160,34, w tym:
- części zamienne - 3.262,45,
 - paliwa, oleje, smary - 4.932,77,
 - materiały - 1.027,66,
 - materiały biurowe - 1.885,50,
 - umorzenie przedmiotów - 51,96;
- 7) zakup usług remontowych - 160,54, w tym:
- remont maszyn, urządzeń, sprzętu - 160,54;
- 8) zakup usług zdrowotnych - 54,22, w tym:
- 9) zakup usług pozostałych - 100,00, w tym:
- kursy, szkolenia - 33,02,
 - usługi bankowe - 16,98,
 - usługi związ. BHP - 50,00;
- 10) opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej - 34,05;
- 11) opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej - 246,16;
- 12) podróże służbowe krajowe - 169,98;
- 13) różne opłaty i składki - 518,44, w tym:
- ubezpieczenie środków transportowych - 489,00,
 - ubezpieczenie budynków - 28,70,
 - opłaty pocztowe - 0,74;
- 14) odpisy na Zakładowy F-sz Świadczeń Społecznych - 1.850,59;
- 15) podatek VAT - 291,87;
- 16) pozostałe odsetki - 64,55;
- 17) koszty postępowania sądowego i komorniczego - 486,97;
- 18) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 193,36;
- 19) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 865,04.
- Dział 900 rozdział 90004
- I. Przychody - wykonanie - 33.048,30, w tym:
- 1) dotacja przedmiotowa - 31.511,54, w tym:
- utrzymanie zieleni w mieście - 31.511,54;
- 2) wpływy z usług - 1.536,76, w tym:
- utrzymanie zieleni w mieście - 1.536,76.
- II. Koszty i inne obciążenia - 33.820,85, w tym:
- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 336,96;
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników - 19.042,07;
- 3) dodatkowe wynagrodzenia - 1.882,29;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne - 3.672,17;
- 5) składki na Fundusz Pracy - 512,65;
- 6) zakup materiałów i wyposażenia - 6.650,16, w tym:
- części zamienne - 2.609,93,
 - paliwa, oleje, smary - 2.679,78,
 - materiały - 1.290,21,
 - umorzenie przedmiotowe - 70,24;
- 7) zakup usług remontowych - 851,07, w tym:
- remont maszyn, urządzeń, sprzętu - 851,07;
- 8) zakup usług zdrowotnych - 63,00;
- 9) podróże służbowe krajowe - 5,88;
- 10) odpisy na Zakładowy F-sz Świadczeń Społecznych - 804,60.

II. Dochody własne jednostek budżetowych wykonanie za rok 2007

Dochody własne przedszkola miejskiego w Iłowej.

1. 80104 – Przedszkola.

Przychody

| | | Plan | Wykonanie |
|---|---|------------------|------------------|
| 1 | Wpływy z różnych opłat | 45.000,00 | 45.976,85 |
| 2 | Wpływy z usług | 16.000,00 | 16.782,50 |
| 3 | Pozostałe odsetki | 0 | 36,52 |
| 4 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 4.500,00 | 5.287,80 |
| | Razem: | 65.500,00 | 68.083,67 |
| 5 | Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 19.752,00 | 19.752,44 |
| | Ogółem przychody | 85.252,00 | 87.836,11 |

Wydatki

| | | Plan | Wykonanie |
|---|---|------------------|------------------|
| 1 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7.400,00 | 7.343,20 |
| 2 | Zakup środków żywności | 45.000,00 | 43.995,38 |
| 3 | Zakup energii | 6.500,00 | 5.406,50 |
| 4 | Zakup usług remontowych | 3.424,00 | 3.397,87 |
| 5 | Zakup usług pozostałych | 6.000,00 | 5.147,20 |
| | Razem: | 68.324,00 | 65.290,15 |
| 6 | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 16.928,00 | 22.545,96 |
| | Ogółem wydatki | 85.252,00 | 87.836,11 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na początek okresu sprawozdawczego | Stan na koniec okresu sprawozdawczego |
|------------|-------------------------|--|--|
| 1 | Należności | 0 | 0,04 |
| 2 | Zobowiązania | 1.111,61 | 419,17 |

Opis rzeczowy wykonania planu dochodów własnych Przedszkola Miejskiego w Iłowej za rok 2007

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

- 1) wpłaty za wyżywienie - 45.976,85;
- 2) odpłatność za przedszkole - 16.782,50;
- 3) odsetki bankowe - 36,52;
- 4) darowizny - 5.287,80.

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

- 1) zakup materiałów i wyposażenia - 7.343,20, w tym:
 - środki czystości - 1.567,97,
 - materiały biurowe - 668,42,
 - sprzęt do kuchni - 1.565,39,
 - obrusy - 206,97,
 - materiały do remontu - 471,13,

- program HACCP - 472,67,
- naświetlacz do jaj - 1.499,38,
- wyposażenie do zmywarki - 891,27;
- 2) zakup środków żywności - 43.995,38;
- 3) usługi remontowe – instalacja elektryczna - 3.397,87;
- 4) zakup energii - 5.406,50;
- 5) zakup usług pozostałych - 5.147,20, w tym:
 - nadzór i konserwacja dźwigu - 2.121,90,
 - deratyzacja - 854,00,
 - wywóz śmieci i zrzut ścieków - 1.839,16,
 - opłata pocztowa za przesyłki pomocy dydaktycznych - 27,50,
 - badania SANEPID - 113,50,
 - przewóz dzieci na przeglądy teatryków

- 191,14;

Dochody własne szkół podstawowych.

2. 80195 - Pozostała działalność.

Przychody

| | | Plan | Wykonanie |
|---|---|-------------------|-------------------|
| 1 | Wpływy z usług | 153.500,00 | 154.243,10 |
| 2 | Pozostałe odsetki | 0 | 15,90 |
| 3 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | Razem: | 154.500,00 | 155.259,00 |
| 4 | Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 958,00 | 957,74 |
| | Ogółem przychody | 155.458,00 | 156.216,74 |

Wydatki

| | | Plan | Wykonanie |
|----|---|-------------------|-------------------|
| 1 | Składki ZUS | 646,00 | 641,57 |
| 2 | Składki Funduszu Pracy | 91,00 | 90,67 |
| 3 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4.950,00 | 4.950,00 |
| 4 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.200,00 | 5.070,34 |
| 5 | Zakup środków żywności | 112.500,00 | 109.666,20 |
| 6 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 450,00 | 408,50 |
| 7 | Zakup energii | 12.300,00 | 11.567,01 |
| 8 | Zakup usług remontowych | 610,00 | 610,00 |
| 9 | Zakup usług pozostałych | 3.438,00 | 2.909,80 |
| 10 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 62,00 | 61,53 |
| 11 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4.148,00 | 4.148,00 |
| | Razem: | 144.395,00 | 140.123,62 |
| 12 | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 11.063,00 | 16.093,12 |
| | Ogółem wydatki | 155.458,00 | 156.216,74 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na początek okresu sprawozdawczego | Stan na koniec okresu sprawozdawczego |
|-----|------------------|---|---------------------------------------|
| 1 | Należności | 0 | 157,00 |
| 2 | Zobowiązania | 1.024,58 | 476,92 |

Opis rzeczowy wykonania planu dochodów własnych Szkoły Podstawowej w Iłowej i Szkoły Podstawowej w Szczepanowie za rok 2007

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

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

- 1) wpływy z usług - 154.243,10, w tym:
 - SP W IŁOWEJ - 154.243,10, w tym:
 - wpłaty za obiady - 154.243,10;
- 2) pozostałe odsetki - 15,90, w tym:
 - dopisane odsetki do r-ku bankowego

- 15,90, w tym:

SP W IŁOWEJ - 15,22,
SP W SZCZEPANOWIE - 0,68;

3) otrzymane darowizny w postaci pieniężnej - 1.000,00, w tym:

SP W IŁOWEJ - 500,00,
SP W SZCZEPANOWIE - 500,00.

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

1) umowy zlecenia - 4.950,00, w tym:

- SP W IŁOWEJ - 4.950,00;
- 2) składki ZUS - 641,57, w tym:
SP W IŁOWEJ - 641,57;
- 3) składki na Fundusz Pracy - 90,67, w tym:
SP W IŁOWEJ - 90,67;
- 4) zakup materiałów i wyposażenia - 5.070,34, w tym:
SP W IŁOWEJ - 4.916,20, w tym:
- wyposażenie kuchni - 1.884,33,
- środki czystości - 2.855,23,
- materiały do drobnych remontów - 176,64,
SP W SZCZEPANOWIE - 154,14, w tym:
- materiały biurowe - 154,14;
- 5) zakup środków żywności - 109.666,20, w tym:
SP W IŁOWEJ - 109.666,20;
- 6) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 408,50, w tym:
SP W IŁOWEJ - 79,60,
SP W SZCZEPANOWIE - 328,90;
- 7) zakup energii - 11.567,01, w tym:
SP W IŁOWEJ - 11.567,01;
- 8) usługi remontowe – wymiana 2 okien - 610,00, w tym:
SP W IŁOWEJ - 610,00;
- 9) zakup usług pozostałych - 2.909,80, w tym:
SP W IŁOWEJ - 2.909,80, w tym:
- wywóz śmieci i zrzut ścieków - 2.215,62,
- opłaty pocztowe - 14,64,
- deratyzacja - 594,14,
- transport stołów (stoły zakupił OSP) - 85,40;
- 10) opłaty za usługi telefoni stacjonarnej - 61,53, w tym:
SP W IŁOWEJ - 61,53;
- 11) zakup kuchni gazowej - 4.148,00, w tym:
SP W IŁOWEJ - 4.148,00.
3. 80110 – Gimnazjum.
Dochody własne Gimnazjum w Iłowej.

Przychody

| | | Plan | Wykonanie |
|---|---|------------------|------------------|
| 1 | Pozostałe odsetki | 0 | 2,58 |
| 2 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 15.220,00 | 16.371,00 |
| | Razem: | 15.220,00 | 16.373,58 |
| 3 | Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 974,00 | 974,27 |
| | Ogółem przychody | 16.194,00 | 17.347,85 |

Wydatki

| | | Plan | Wykonanie |
|---|---|------------------|------------------|
| 1 | Zakup usług remontowych | 14.720,00 | 13.000,00 |
| 2 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 496,00 | 298,39 |
| 3 | Zakup usług pozostałych | 4,00 | 3,50 |
| | Razem: | 15.220,00 | 13.301,89 |
| 4 | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 974,00 | 4.045,96 |
| | Ogółem wydatki | 16.194,00 | 17.347,85 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na pocz. okresu sprawozdawczego | Stan na koniec okresu sprawozdawczego |
|-----|------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | Należności | 0 | 0 |
| 2 | Zobowiązania | 0 | 160,67 |

Opis rzeczowy wykonania planu dochodów własnych Gimnazjum w Iłowej za rok 2007

Rozdział 80110 – Gimnazjum

I. Przychody - wykonanie - 16.373,58, w tym:

- 1) pozostałe odsetki - 2,58, w tym:
 - dopisane odsetki do r-ku bankowego - 2,58;
- 2) otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - 16.371,00, w tym:
 - darowizna - 16.371,00.

II. Wydatki - wykonanie - 13.301,89, w tym:

1) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 298,39, w tym:

- zakup książek do biblioteki - 298,39;

2) zakup usług remontowych - 13.000,00, w tym:

- wymiana okien - 13.000,00;

3) zakup usług pozostałych - 3,50, w tym:

- opłaty pocztowe - 3,50.

4. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

Dochody własne Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Iłowej za rok 2007.

Przychody

| | | Plan | Wykonanie |
|---|---|------------------|------------------|
| 1 | Wpływy z usług | 28.000,00 | 28.694,00 |
| 2 | Pozostałe odsetki | 0 | 6,26 |
| 3 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 3.100,00 | 3.100,00 |
| | Razem: | 31.100,00 | 31.800,26 |
| 4 | Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 2.054,00 | 2.053,97 |
| | Ogółem przychody | 33.154,00 | 33.854,23 |

Wydatki

| | | Plan | Wykonanie |
|---|---|------------------|------------------|
| 1 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3.030,00 | 3.028,97 |
| 2 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21.000,00 | 20.178,68 |
| 3 | Zakup energii | 1.900,00 | 1.733,82 |
| 4 | Zakup usług remontowych | 170,00 | 109,40 |
| 3 | Zakup usług pozostałych | 5.000,00 | 4.918,39 |
| | Razem: | 31.100,00 | 29.969,26 |
| 4 | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 2.054,00 | 3.884,97 |
| | Ogółem wydatki | 33.154,00 | 33.854,23 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na początek okresu sprawozdawczego | Stan na koniec okresu sprawozdawczego |
|-----|------------------|---|---------------------------------------|
| 1 | Należności | 0 | 0 |
| 2 | Zobowiązania | 106,07 | 0 |

Opis rzeczowy wykonania planu dochodów własnych Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Iłowej za rok 2007

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

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

- 1) wpływy z usług - 28.694,00, w tym:
 - opłaty za aerobik - 2.835,00,

- opłaty z imprez - 5.091,00,
- nauka gry na pianinie, capoeira - 4.910,00,
- opłata za karate - 400,00,
- za salę - 9.110,00,
- klub FITNES - 1.408,00,
- nauka tańca - 310,00,
- wypożyczenie naczyni i krzeseł - 1.135,00,

- nauka na akordeonie - 600,00,
 - loteria fantowa - 2.895,00;
 - 2) pozostałe odsetki - 6,26, w tym:
 - odsetki bankowe - 6,26;
 - 3) otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - 3.100,00, w tym:
 - darowizny - 3.100,00.
- II. Wydatki – wykonanie - 29.969,26, w tym:
- 1) umowy zlecenia - 3.028,97, w tym:
 - Sylwester w centrum - 478,97,
 - montaż bojlera i inst. wod.- kanalizacyjnej - 700,00,
 - koncert gitar klasycznych - 1.500,00,
 - nauka tańca nowoczesnego - 350,00;
 - 2) zakup materiałów i wyposażenia - 20.178,68, w tym:
 - zakup sprzętu kuchennego - 1.370,40,
 - zakup nagród (festyn majowy) - 1.898,54,
 - sprzęt do klubu FITNES - 1.001,30,
 - zakup DVD i przewodów - 291,00,
 - zakup klimatyzatora - 4.483,00,
 - zakup sprzętu sportowego - 126,00,
 - meble - 650,00,
 - kwiaty, donice, ziemia - 617,76,
 - żaluzje i rolety - 788,97,
 - drukarka - 310,00,
 - materiały do drobnych napraw - 1.502,58,
 - mikrofony - 2.483,00,
 - antena - 61,50,
 - środki żywności WOŚP - 73,60,
 - środki czystości - 109,98,
 - wieszaki ubraniowe - 645,00,
 - nagrody dla dzieci – wakacje - 112,47,
 - zakup art. spożywczych – Dożynki - 170,20,
 - zakup nagród na loterię fantową - 2.091,68,
 - zakup akordeonu - 1.100,00,
 - materiały biurowe - 291,70;
 - 3) energia elektryczna i gaz - 1.733,82;
 - 4) zakup usług pozostałych - 4.918,39, w tym:
 - wydruk zdjęć - 197,46,
 - pranie obrusów - 311,14,
 - wydruk plakatów - 414,80,
 - usługa gastronomiczna - 2.827,31,
 - wykonanie blach marszowych dla Orkiestry - 300,00,
 - opłata pocztowa - 40,00,
 - konserwacja klimatyzatora - 372,05,
 - wykonanie ram do obrazów - 344,04,
 - naprawa sprzętu do KLUBU FITNES - 111,59;
 - 5) zakup usług remontowych - 109,40, w tym:
 - naprawa wzmacniacza - 109,40.

=====

1736

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOŻUCHÓW ZA 2007R.

Budżet Gminy Kożuchów na 2007r. został przyjęty uchwałą Nr IV/16/07 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 25 stycznia 2007r. po stronie dochodów w wysokości 30.530.116,00zł i po stronie wydatków na kwotę 35.773.846,00zł z planowanym deficytem budżetowym na kwotę 5.243.730,00zł.

W trakcie realizacji budżetu podjęto 8 uchwał rady miejskiej oraz 107 zarządzeń burmistrza zmieniających budżet. Plan dochodów budżetowych po zmianach wyniósł 29.586.742,00 zł i został zrealizowany

w kwocie 29.514.075,86zł, tj. 99,75%, a wydatków budżetowych po zmianach wyniósł 35.633.456,00zł i został zrealizowany w wysokości 34.345.613,92zł, tj. 96,39%. Stopień realizacji wydatków bieżących ukształtował się na poziomie 97,64%, a wydatków majątkowych 92,36%.

W toku wykonywania uchwalonego budżetu wprowadzono zmiany po stronie dochodów i wydatków, w tym:

w zakresie zadań zleconych:

- w dziale 750 rozdz. 75011 zwiększono o kwotę 5.000,00zł na sfinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych,
- w dziale 751 rozdz. 75108 zwiększono o kwotę 26.638,00zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu,
- w dziale 751 rozdz. 75109 zwiększono o kwotę 46.713,00zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów przedterminowych na Burmistrza Koźuchowa,
- w dziale 852 rozdz. 85212 zwiększono o kwotę 329.000,00zł, rozdz. 85213 zmniejszono o kwotę 8.800,00zł, rozdz. 85214 zmniejszono o kwotę 54.000,00zł,
- w dziale 010 rozdz. 01095 zwiększono o kwotę 99.741,00zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę,

w zakresie zadań własnych:

- w dziale 801 rozdz. 80101 zwiększono o kwotę 9.030,00zł z przeznaczeniem na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty – nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2006/2007,
- w dziale 801 rozdz. 80101 zwiększono o kwotę 1.500,00zł w związku z otrzymaniem darowizny z PZU dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Koźuchowie,
- w dziale 801 rozdz. 80110 zwiększono o kwotę 20.000,00zł w związku z pozyskaniem środków przez Samorządowe Gimnazjum w Koźuchowie z Nidzickiej Fundacji Rozwoju „NIDA” na projekt pt.: „Angielski to nie tylko język II – Cool School”,
- w dziale 801 rozdz. 80195 zwiększono o kwotę 105.461,00zł na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, kwotę 120,00zł na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powoływanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego oraz kwotę 39.520,00zł na wykonanie monitoringu wizyjnego w szkołach i gimnazjum,
- w dziale 852 rozdz. 85214 zmniejszono o kwotę 135.000,00zł na wypłatę zasił-

ków okresowych,

- w dziale 852 rozdz. 85219 zwiększono o kwotę 18.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250,00zł miesięcznie na pracownika socjalnego, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2007,
- w dziale 852 rozdz. 85295 zwiększono o kwotę 123.600,00zł z przeznaczeniem na realizację w województwie lubuskim Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- pozyskano środki z innych źródeł w wysokości 67.710,00zł dla Szkoły Podstawowej w Mirocinie Dolnym na realizację „Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006” na projekt „W drodze do lepszego świata”. Projekt ukierunkowany był na wyrównywanie szans edukacyjnych i spolecznych aspiracji edukacyjnych i spolecznych uczniów pochodzących z obszarów miejskich i wiejskich. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Spolecznego oraz budżetu państwa,
- pozyskano środki z innych źródeł w wysokości 48.655,00zł otrzymane na dofinansowanie projektu „Szkoła równych szans - programy rozwojowe dla szkół w województwie lubuskim” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Spolecznego oraz budżet państwa. Realizatorem projektu „Odkrywamy w sobie Wyspiańskiego” była Szkoła Podstawowa w Stypułowie,
- w dziale 854 rozdz. 85415 zwiększono o kwotę 38.070,00zł na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej i dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów – zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 116/07 z dnia 2 lipca 2007r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2007r.,
- w dziale 854 rozdz. 85415 zwiększono o kwotę 95.056,00zł na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
- w dziale 854 rozdz. 85415 zwiększono o kwotę 73.172,00zł otrzymane z Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. na do-

finansowanie programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007r.,

- w dziale 921 rozdz. 92120 zwiększono o kwotę 13.419,00zł z przeznaczeniem na wykonanie badań i prac konserwatorskich oraz prac restauratorskich przy kamiennych rzeźbach: Madonny Niepokalanie Poczętej wraz z cokołem, zlokalizowanej na działce 345 przy ul. 1 Maja i św. Jana Nepomucena wraz z cokołem zlokalizowanej na działce Nr 307 przy ul. Spacerowej w Kożuchowie,
- w dziale 921 rozdz. 92120 zwiększono o kwotę 35.521,00zł z przeznaczeniem na wykonanie badań i prac konserwatorskich oraz prac restauratorskich przy portalu stanowiącym pozostałość barokowego pałacu, który zlokalizowany jest na działce Nr 273 przy ul. Nowosolskiej w Kożuchowie.

Wprowadzone zmiany po stronie dochodów dotyczyły:

- w dziale 010 zmniejszono o kwotę 57.000,00zł na zadaniu: „Budowa stacji uzdatniania wody we wsi Radwanów” (środki z funduszy celowych - GFOSiGW),
- w dziale 700 zwiększono o kwotę 89.600,00zł z tytułu wpłaty za odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, środki pozyskane z Agencji Nieruchomości Rolnych na sfinansowanie kosztów budowy szamba do budynków mieszkalnych PGR Stypułów oraz wpływy z różnych dochodów (operaty szacunkowe),
- w dziale 750 zwiększono o kwotę 6.500,00zł z tytułu wpływów za wynajem samochodu i za zużyte opakowania po tonerach i tuszach oraz sprzedaż książek „Kożuchów – Zarys Dziejów”,
- w dziale 754 zmniejszono o kwotę 60.000,00zł z tytułu wpływów za mandaty w związku z rozwiązaniem umowy na obsługę fotoradaru,
- w dziale 756 zmniejszono o kwotę 50.317,00zł podatek dochodowy od osób fizycznych,
- w dziale 756 zwiększono dochody o kwotę 181.499,00zł z tytułu wyższych wpływów niż zakładano do budżetu na 2007r. z podatku od środków transportowych, po-

datku od spadków i darowizn, wpływów z opłaty targowej, zaległości z podatków zniesionych, wpływów z opłaty skarbowej, opłaty prolongacyjnej, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków, podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływów z opłaty eksploatacyjnej, wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wpływów z opłaty za zajęcie pasa drogowego,

- w dziale 758 zwiększono o kwotę 199.786,00zł na subwencje ogólne z budżetu państwa i o kwotę 13.307,00zł część oświatową subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie remontów bieżących w obiektach oświatowych oraz kwotę 13.843,00zł na uzupełnienie dochodów gmin,
- w dziale 801 dokonano zmian:
 - kwotę 3.600,00zł zwiększono z tytułu wpływu do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego,
 - kwotę 900,00zł zmniejszono z tytułu niższych wpływów niż prognozowano za wynajem pomieszczeń szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kożuchowie,
 - kwotę 9.000,00zł zwiększono w związku z wprowadzeniem od miesiąca września 2007r. wyższej opłaty za wydawane posiłki,
 - kwotę 3.402,00zł zwiększono z tytułu realizacji w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Kożuchowie projektów edukacyjnych „W Krainie Wodnika Szuwarka” i „Kożuchów Moja Mała Ojczyzna”,
 - kwotę 18.400,00zł zwiększono z tytułu wyższych wpływów z opłaty stałej i żywienia dzieci w przedszkolach,
- w dziale 900 zmniejszono o kwotę 281.600,00zł planowane środki z zadania; „Zabezpieczenie starej kwatery wysypiska” i przeniesiono realizację powyższego zadania na lata 2008 – 2009,
- w dziale 900 zwiększono o kwotę 149.000,00zł na zadaniu: „Budowa oczyszczalni ścieków w Kożuchowie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej” (środki z funduszy celowych - GFOSiGW),
- w dziale 900 zmniejszono o kwotę 980.000,00zł na zadaniu „Kanalizacja miasta Kożuchów”,
- w dziale 921 zmniejszono o kwotę 1.200.000,00zł na zadaniu: „Komplekso-

wa rewitalizacja miasta Kożuchowa”,

- w dziale 926 zwiększono o kwotę 380,00zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez LZS Czarni Cziradz.

Wprowadzono także zmiany w zakresie:

a) wydatków bieżących:

- w dziale 010 rozdz. 01008 zwiększono o kwotę 10.210,00zł na przykrycie rowu melioracyjnego w miejscowości Solniki,
- w dziale 010 rozdz. 01095 zwiększono o kwotę 2.150,00zł na wykonanie pieczętek, tabliczek i tablic informacyjnych dla nowo wybranych sołtysów,
- w dziale 700 rozdz. 70005 zwiększono o kwotę 4.000,00zł na remont budynku Traugutta 19,
- w dziale 754 rozdz. 75405 zwiększono o kwotę 5.000,00zł na dofinansowanie dla Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli zakupu paliwa,
- w dziale 754 rozdz. 75495 zmniejszono o kwotę 32.000,00zł w związku z rozwiązaniem umowy na obsługę fotoradaru,
- w dziale 801 i 854 zwiększono o kwotę 308.348,00zł na podwyżki dla nauczycieli, wypłatę odpraw emerytowanych i nauczanie indywidualne,
- w dziale 801 rozdz. 80104 zwiększono o kwotę 40.964,00zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, wyżywienie dzieci, zakup mebli do szatni dziecięcej oraz realizację projektów edukacyjnych pn.: „W Krainie Wodnika Szuwarka” (dokończenie remontu łazienki w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Kożuchowie), „Kożuchów Moja Mała Ojczyzna” (wycieczki dla dzieci oraz zakup materiałów do realizacji projektu),
- w dziale 801 rozdz. 80104 zmniejszono o kwotę 17.000,00zł dotacje dla Niepublicznego Przedszkola Ochronka ze względu na mniejszą ilość dzieci uczęszczających do przedszkola od miesiąca września 2007r.,
- w dziale 801 rozdz. 80110 zwiększono o kwotę 13.307,00zł na remonty bieżące w Samorządowym Gimnazjum w Kożuchowie (pismo Ministra Finansów Nr ST5-4822-4g/2007),
- w dziale 801 rozdz. 80110 zwiększono o kwotę 9.055,00zł jako udział własny w projekcie pn.: „Angielski to nie tylko język II – Cool School”,
- w dziale 801 rozdz. 80195 zwiększono o kwotę 9.000,00zł na zakup żywności w związku z wprowadzeniem wyższej opłaty za wydawane posiłki,
- w dziale 851 rozdz. 85154 zwiększono wydatki o kwotę 8.800,00zł z przeznaczeniem na działalność związaną z profilaktyką uzależnień,
- w dziale 852 rozdz. 85215 zwiększono wydatki bieżące o kwotę 8.000,00zł w związku z większą liczbą osób korzystających z dodatków mieszkaniowych,
- w dziale 852 rozdz. 85295 zwiększono o kwotę 74.500,00zł z przeznaczeniem na świadczenia przysługujące bezrobotnym nieposiadającym prawa do zasiłku, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych,
- w dziale 854 rozdz. 85415 zwiększono o kwotę 26.337,00zł jako wkład własny na realizację programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007r.,
- w dziale 900 rozdz. 90015 zmniejszono o kwotę 20.000,00zł w związku z oszczędnościami uzyskanymi na konserwacji oświetlenia drogowego,
- w dziale 900 rozdz. 90095 zwiększono o kwotę 1.200,00zł dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych,
- w dziale 900 rozdz. 90095 zwiększono o kwotę 119.208,00zł na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników robót publicznych,
- w dziale 900 rozdz. 90095 zwiększono o kwotę 20.000,00zł w związku z podjęciem decyzji o przedłużeniu o 2 miesiące umów o pracę 35 pracownikom robót publicznych,
- w dziale 921 rozdz. 92120 zwiększono o kwotę 6.000,00zł na zakup materiałów do prac na lapidarium i murach obronnych,
- w dziale 921 rozdz. 92120 zmniejszono dotacje celowe o kwotę 40.000,00zł,
- w dziale 921 rozdz. 92120 zwiększono o kwotę 25.000,00zł na prace remontowe – konserwatorskie – zadanie baszty Domek Kata w murach obronnych miasta, zatrudnienie inspektora nadzoru przy ww. zadaniu, nadzór archeologiczny oraz wkład własny w wykonaniu prac konserwatorskich i restauratorskich przy kamiennych rzeźbach,

b) wydatków majątkowych:

- w dziale 010 rozdz. 01010 zmniejszono o kwotę 57.000,00zł na zadaniu: „Budowa stacji uzdatniania wody we wsi Radwanów”,
- w dziale 010 rozdz. 01010 zwiększono o kwotę 24.000,00zł na zadaniu: „Budowa zbiorników na nieczystości płynne z przyłączami do budynków mieszkalnych we wsi Stypułów”,
- w dziale 600 rozdz. 60014 zmniejszono o kwotę 20.000,00zł na zadaniu: „Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Żeromskiego w Kożuchowie”,
- w dziale 600 rozdz. 60016 zwiększono o kwotę 30.000,00zł na zadaniu: „Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Głowackiego”,
- w dziale 600 rozdz. 60017 zwiększono o kwotę 10.000,00zł i wprowadzono zadanie: „Wykonanie zjazdu z ul. Sienkiewicza na drogę wojewódzką”,
- w dziale 700 rozdz. 70005 zwiększono o kwotę 180.000,00zł na zadaniu: „Zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem koszarowym, położonej w Kożuchowie przy ul. Koszarowej działce Nr 2/16 o pow. 0,2208ha z przeznaczeniem na mieszkania,
- w dziale 700 rozdz. 70005 zwiększono o kwotę 20.000,00zł i wprowadzono zadanie: „Remont budynku mieszkalnego w Mirocinie Górnym 101”,
- w dziale 700 rozdz. 7005 zwiększono o kwotę 20.000,00zł i wprowadzono zadanie: „Zwrot nakładów poniesionych przez PRIiPS „HYDROEKO” Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Kożuchowie przy ul. Moniuszki 3 na dzierżawionych gruntach działki Nr 645/5 i 645/6 położone w obr. 2 Kożuchowa”,
- w dziale 700 rozdz. 70005 zwiększono o kwotę 800,00zł i wprowadzono zadanie: „ Nieodpłatne przejęcie od Agencji Nieruchomości Rolnych własności nieruchomości gruntowych położonych w obrębie wsi Podbrzezie Górne działka Nr 235 – z przeznaczeniem na plac zabaw dla dzieci”,
- w dziale 700 rozdz. 70005 zwiększono kwotę 4.000,00zł i wprowadzono zadanie: „Nieodpłatne przeniesienie od Agencji Nieruchomości Rolnych własności nieruchomości gruntowych położonych w obrębie – Cisów działka Nr 39/3 o pow. 0,12ha – z przeznaczeniem na drogę Radwanów działka Nr 4/23 o pow. 0,10ha i Nr 4/24 o pow. 0,1206ha z przeznaczeniem na plac zabaw dla dzieci,
- w dziale 700 rozdz. 70005 zwiększono o kwotę 31.900,00zł i wprowadzono zadanie: „Wymiana części sieci zasilającej c.o. budynku koszarowego położonego w Kożuchowie przy ul. Koszarowej, działka Nr 2/16”,
- w dziale 750 rozdz. 75023 zwiększono o kwotę 13.000,00zł na zakup sprzętu komputerowego,
- w dziale 750 rozdz. 75023 zmniejszono o kwotę 80.000,00zł zadanie: „Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku urzędu miejskiego”,
- w dziale 750 rozdz. 75023 zmniejszono o kwotę 10.000,00zł zadanie: „Modernizacja sieci komputerowej Urzędu Miejskiego”,
- w dziale 754 rozdz. 75412 zwiększono o kwotę 85.000,00zł i wprowadzono zadanie: „Karasacja średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego w OSP Mirocin Górny”,
- w dziale 754 rozdz. 75412 zwiększono o kwotę 20.000,00zł i wprowadzono zadanie: „Remont remizy OSP Stypułów”,
- w dziale 754 rozdz. 75495 zwiększono o kwotę 74.800,00zł i wprowadzono zadanie: „Zakup i montaż monitoringu”,
- w dziale 801 rozdz. 80101 zwiększono o kwotę 12.000,00zł i wprowadzono zadanie: „Opracowanie dokumentacji na wymianę instalacji ciepłowniczej oraz kolorystyki elewacji wraz z kosztorysami”,
- w dziale 801 rozdz. 80103 zwiększono o kwotę 24.500,00zł i wprowadzono zadanie: „Remont oddziału przedszkolnego w Książu Śląskim”,
- w dziale 801 rozdz. 80104 zwiększono o kwotę 80.000,00zł i wprowadzono zadanie pn.: „Ocieplenie stropodachu połączonego z wymianą poszycia dachowego na nowe w Przedszkolu Nr 1 w Kożuchowie”,
- w dziale 801 rozdz. 80110 zwiększono o kwotę 220.805,00zł i wprowadzono nowe zadania:
 - „Wykonanie przyłącza gazowego wraz z uruchomieniem kotłowni”,

- „Opracowanie dokumentacji na modernizację boiska sportowego”,
- „Modernizacja instalacji c.o. w hali sportowej Samorządowego Gimnazjum w Kożuchowie”,
- „Zakup kserokopiarki”,
- „Zakup kosi STIHL”,
- w dziale 852 rozdz. 85219 zwiększono o kwotę 20.000,00zł i wprowadzono zadanie pn.: „Remont dachu na budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Kożuchowie”,
- w dziale 900 rozdz. 90001 zwiększono o kwotę 180.600,00zł na zadanie: „Budowa oczyszczalni ścieków w Kożuchowie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej”,
- w dziale 900 rozdz. 90001 zmniejszono o kwotę 1.030.000,00zł na zadaniu: „Kanalizacja miasta Kożuchowa”.

Realizacja dochodów w działach za 2007r.

| Dział | Treść | Plan po zmianach w zł | Wykonanie w zł | % |
|-------|--|-----------------------|----------------------|--------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 396.141,00 | 102.108,57 | 25,78 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1.050.441,00 | 1.027.733,19 | 97,84 |
| 710 | Działalność usługowa | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 147.700,00 | 151.045,60 | 102,27 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 75.932,00 | 54.614,48 | 71,93 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 70.000,00 | 73.960,29 | 105,66 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 10.003.836,00 | 10.442.106,11 | 104,38 |
| 758 | Różne rozliczenia | 9.146.136,00 | 9.144.099,17 | 99,98 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 649.798,00 | 571.844,71 | 88,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 90,00 | 90,00 | 100,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 7.319.050,00 | 7.250.638,21 | 99,07 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 526.298,00 | 494.516,84 | 93,96 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 149.000,00 | 149.000,00 | 100,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 48.940,00 | 48.940,00 | 100,00 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 380,00 | 378,69 | 99,66 |
| | Ogółem: | 29.586.742,00 | 29.514.075,86 | 99,75 |

Realizacja dochodów wg ważniejszych źródeł za 2007r.

| Lp. | Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan po zmianach w zł | Wykonanie w zł | % |
|------------------------|------------|------------------------------|--|-----------------------|----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ogółem dochody: | | | | 29.586.742,00 | 29.514.075,86 | 99,75 |
| 1. | 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 396.141,00 | 102.108,57 | 25,78 |
| | | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 293.000,00 | - | - |
| | | | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 43.000,00 | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----|--------------------------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | | | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Na zadanie pn; „Budowa stacji uzdatniania wody we wsi Radwanów” planowano pozyskać środki z Unii Europejskiej w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013. W 2007r. LRPO nie został uruchomiony, zadanie przeniesiono do realizacji na rok 2008. | 250.000,00 | - | - |
| | | 01095 | Pozostała działalność | 103.141,00 | 102.108,57 | 99,00 |
| | | | 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 (czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich) | 3.400,00 | 2.526,37 | 74,31 |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych) | 99.741,00 | 99.582,20 | 99,84 |
| 2. | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 1.050.441,00 | 1.027.733,19 | 97,84 |
| | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 991.441,00 | 968.733,19 | 97,71 |
| | | | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (wyższe wykonanie z tytułu użytkowania wieczystego gruntów wynika z dokonanych wpłat na poczet zaległości m. in. Gminnej Spółdzielni „SCH” – nieruchomości przy ul. 22 Lipca, zbytej na rzecz Ante-Holz Sp. z o.o w zamian za zobowiązanie wynikające ze sprzedaży nieruchomości) | 32.500,00 | 33.249,40 | 102,31 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|-------|--|------------|------------|--------|
| | | | Wpływy z różnych opłat (opłata za reklamę) | - | 36,89 | - |
| | | | 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 (czynsz za lokal, dzierżawa gruntu pod kioski i garaże, dzierżawa ogrodów) | 90.979,00 | 76.348,62 | 83,92 |
| | | | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (wyższe wykonanie wystąpiło ze względu na wystąpienie większej ilości użytkowników wieczystych o przekształcenie użytkowania wieczystego we własność oraz z tytułu zmniejszonej bonifikaty z 99% na 90% przy przekształceniu) | 2.200,00 | 4.647,00 | 211,23 |
| | | | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (wyższe wykonanie wynika z większej sprzedaży lokali i nieruchomości niezabudowanych) | 677.075,00 | 692.275,85 | 102,25 |
| | | | Wpływy z usług (niższe wykonanie wynika z tytułu wpływów z czynszów mieszkaniowych, ponieważ część lokali mieszkalnych została sprzedana najemcom przez Wojskową Agencję Mieszkaniową) | 130.000,00 | 109.887,25 | 84,53 |
| | | | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1.100,00 | 1.077,62 | 97,97 |
| | | | Pozostałe odsetki | 10.000,00 | 7.696,86 | 76,97 |
| | | | Wpływy z różnych dochodów: (dokumentacja geodezyjna, operaty szacunkowe, wpłaty z tytułu partycypacji w kosztach remontu budynku położonego przy ul. 1 Maja 28 w Kożuchowie) | 47.587,00 | 43.513,70 | 91,44 |
| | | 70012 | Agencja Nieruchomości Rolnych | 59.000,00 | 59.000,00 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------|--------------------------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | | | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (środki z Agencji Nieruchomości Rolnych OT w Gorzowie Wielkopolskim z Filią w Zielonej Górze na sfinansowanie kosztów budowy szamba dla byłych budynków mieszkalnych PGR Stypułów przekazanych Gminie Kożuchów aktem notarialnym Rep. A. Numer 1406/2004 z dnia 19 lutego 2004r.) | 59.000,00 | 59.000,00 | 100,00 |
| 3. | 710 | Działalność usługowa | | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 |
| | | 71035 | Cmentarze | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie Gminy Kożuchów) | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 |
| 4. | 750 | Administracja publiczna | | 147.700,00 | 151.045,60 | 102,27 |
| | | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 141.200,00 | 144.511,68 | 102,35 |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (z przeznaczeniem na zadania realizowane przez USC, wydawanie dowodów osobistych, prowadzenie ewidencji ludności) | 138.200,00 | 138.200,00 | 100,00 |
| | | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% dochodów z tytułu wpłat za dowody osobiste i udostępnianie danych osobowych) | 3.000,00 | 6.311,68 | 210,39 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------|---|---|------------------|------------------|--------------|
| | | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6.500,00 | 6.533,92 | 100,52 |
| | | | Wpływy z różnych dochodów (wpływy za wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa, wynajem samochodu, złomowanie pojazdu, zużyte opakowania po tuszach i tonerach oraz wpływy ze sprzedaży książek „Kozuchów - Zarys Dziejów”) | 6.500,00 | 6.533,92 | 100,52 |
| 5. | 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 75.932,00 | 54.614,48 | 71,93 |
| | | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2.581,00 | 2.579,48 | 99,94 |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie) | 2.581,00 | 2.579,48 | 99,94 |
| | | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 26.638,00 | 26.098,00 | 97,97 |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (dotacja na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu) | 26.638,00 | 26.098,00 | 97,97 |
| | | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 46.713,00 | 25.937,00 | 55,52 |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (dotacja na zadania zlecone związane z przygotowaniem | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------|---|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | | | i przeprowadzeniem wyborów przedterminowych na burmistrza Kożuchowa) | 46.713,00 | 25.937,00 | 55,52 |
| 6. | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 70.000,00 | 73.960,29 | 105,66 |
| | | 75416 | Straż Miejska | 70.000,00 | 73.960,29 | 105,66 |
| | | | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (mandaty za wykroczenia drogowe zarejestrowane przez fotoradar) | 70.000,00 | 73.960,29 | 105,66 |
| 7. | 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | 10.003.836,00 | 10.442.106,11 | 104,38 |
| | | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 13.500,00 | 17.038,67 | 126,21 |
| | | | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 13.500,00 | 17.031,34 | 126,16 |
| | | | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | - | 7,33 | - |
| | | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3.472.368,00 | 3.498.392,68 | 100,75 |
| | | | Podatek od nieruchomości | 3.173.348,00 | 3.238.510,67 | 102,05 |
| | | | Podatek rolny | 109.882,00 | 95.655,04 | 87,05 |
| | | | Podatek leśny | 86.538,00 | 88.396,59 | 102,15 |
| | | | Podatek od środków transportowych | 32.000,00 | 31.951,00 | 99,85 |
| | | | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 60.000,00 | 32.943,50 | 54,91 |
| | | | Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) | 600,00 | 914,40 | 152,40 |
| | | | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10.000,00 | 10.021,48 | 100,21 |
| | | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2.204.029,00 | 2.256.635,72 | 102,39 |
| | | | Podatek od nieruchomości | 1.287.710,00 | 1.304.903,76 | 101,34 |
| | | | Podatek rolny | 501.547,00 | 472.606,80 | 94,23 |
| | | | Podatek leśny | 5.330,00 | 5.677,16 | 106,51 |
| | | | Podatek od środków transportowych | 120.000,00 | 116.148,70 | 96,79 |
| | | | Podatek od spadków i darowizn | 45.000,00 | 46.309,10 | 102,91 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----|--------------------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | | Podatek od posiadania psów | 8.442,00 | 8.871,40 | 105,09 |
| | | | Wpływy z opłaty targowej | 73.000,00 | 80.903,00 | 110,83 |
| | | | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 117.000,00 | 169.573,14 | 144,93 |
| | | | Zaległości z podatków zniesionych | 11.000,00 | 9.373,30 | 85,21 |
| | | | Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) | 12.000,00 | 15.278,54 | 127,32 |
| | | | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 23.000,00 | 26.990,82 | 117,35 |
| | | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 350.499,00 | 359.937,78 | 102,69 |
| | | | Wpływy z opłaty skarbowej | 80.000,00 | 76.711,69 | 95,89 |
| | | | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (opłata za poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego na terenie Gminy Kożuchów) | 2.399,00 | 2.398,24 | 99,97 |
| | | | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 203.800,00 | 204.033,89 | 100,11 |
| | | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpis lub zmiana w ewidencji działalności gospodarczej oraz wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych) | 19.000,00 | 22.435,97 | 118,08 |
| | | | Wpływy z różnych opłat (opłata prolongacyjna z tytułu odroczonej raty podatku oraz rozłożonych na raty zaległości podatkowych) | 45.000,00 | 54.186,20 | 120,41 |
| | | | Pozostałe odsetki | 300,00 | 171,79 | 57,26 |
| | | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 3.963.440,00 | 4.310.101,26 | 108,75 |
| | | | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 3.880.440,00 | 4.195.463,00 | 108,12 |
| | | | Podatek dochodowy od osób prawnych | 83.000,00 | 114.638,26 | 138,12 |
| 8. | 758 | Różne rozliczenia | | 9.146.136,00 | 9.144.099,17 | 99,98 |
| | | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 6.785.279,00 | 6.792.951,00 | 100,11 |
| | | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6.785.279,00 | 6.792.951,00 | 100,11 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----|-----------------------------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | | 75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 13.843,00 | 13.843,00 | 100,00 |
| | | | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 13.843,00 | 13.843,00 | 100,00 |
| | | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2.154.378,00 | 2.154.378,00 | 100,00 |
| | | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2.154.378,00 | 2.154.378,00 | 100,00 |
| | | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 12.000,00 | 7.931,17 | 66,09 |
| | | | Pozostałe odsetki (odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych) | 12.000,00 | 7.931,17 | 66,09 |
| | | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 180.636,00 | 174.996,00 | 96,88 |
| | | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 180.636,00 | 174.996,00 | 96,88 |
| 9. | 801 | Oświata i wychowanie | | 649.798,00 | 571.844,71 | 88,00 |
| | | 80101 | Szkoły podstawowe | 134.495,00 | 52.434,08 | 38,99 |
| | | | Wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji szkolnych) | - | 159,00 | - |
| | | | 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 (wynajem pomieszczeń szkolnych) | 7.600,00 | 8.420,00 | 110,79 |
| | | | Pozostałe odsetki (odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym) | - | 294,12 | - |
| | | | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (darowizna z PZU S.A. dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kożuchowie na pokrycie kosztów monitoringu szkoły) | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,00 |
| | | | Wpływy z różnych dochodów (zwrot zasiłku na zagospodarowanie) | - | 1.783,51 | - |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (z powodu braku nauczyciela posiadającego wymagane kwalifikacje do nauki języka angielskiego środki w kwocie 9.030,00zł nie wykorzystano) | 9.030,00 | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|-------|---|------------|------------|--------|
| | | | Środki na dofinansowanie własnych zdań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki w kwocie 40.277,45zł otrzymane na projekty współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżet państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006, w tym: - 15.950,00zł dla Szkoły Podstawowej w Mirocinie Dolnym na projekt „W drodze do lepszego świata” - 24.327,45zł dla Szkoły Podstawowej w Stypułowie na projekt „Odkrywamy w sobie Wyspiańskiego” | 116.365,00 | 40.277,45 | 34,61 |
| | | 80104 | Przedszkola | 217.102,00 | 222.334,84 | 102,41 |
| | | | Wpływy z usług (wpływy za wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolach) | 213.700,00 | 218.818,95 | 102,40 |
| | | | Pozostałe odsetki (odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym) | - | 114,60 | - |
| | | | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki pozyskane dla Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Kożuchowie na realizację projektów: „W Krainie Wodnika Szuwarka” i „Kožuchów Moja Mała Ojczyzna” | 3.402,00 | 3.401,29 | 99,98 |
| | | 80110 | Gimnazja | 29.500,00 | 30.530,90 | 103,49 |
| | | | Wpływy z różnych opłat (wpłaty za wydanie legitymacji dla nauczycieli) | - | 87,84 | - |
| | | | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o po- | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|-------|---|------------|------------|--------|
| | | | dobnym charakterze (czynsz za dzierżawę pomieszczeń szkolnych) | 9.500,00 | 8.162,93 | 85,93 |
| | | | Pozostałe odsetki (odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym) | - | 125,31 | - |
| | | | Wpływy z różnych dochodów (wpłaty za złom i uszkodzenie mienia) | - | 2.155,17 | - |
| | | | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki pozyskane przez Samorządowe Gimnazjum w Kożuchowie z Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA w ramach projektu pt. „Angielski to nie tylko język II – Cool School”) | 20.000,00 | 19.999,65 | 100,00 |
| | | 80195 | Pozostała działalność | 265.101,00 | 262.955,66 | 99,19 |
| | | | Wpływy z usług (wpływy za wyżywienie w stołówkach szkolnych) | 120.000,00 | 118.278,70 | 98,57 |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (środki na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 100.874,01zł, sfinansowania prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego – 118,60zł oraz zakup i instalacja zestawu do monitoringu wizyjnego w szkołach i gimnazjum – 4.186,00zł) | 105.581,00 | 105.178,61 | 99,62 |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (środki przeznaczono na wykonanie monitoringu wizyjnego w szkołach i gimnazjum) | 39.520,00 | 39.498,35 | 99,95 |
| | | 80197 | Gospodarstwa pomocnicze | 3.600,00 | 3.589,23 | 99,70 |
| | | | Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego | 3.600,00 | 3.589,23 | 99,70 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----|------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 10. | 851 | Ochrona zdrowia | | 90,00 | 90,00 | 100,00 |
| | | 85195 | Pozostała działalność | 90,00 | 90,00 | 100,00 |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (sfinansowanie kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni) | 90,00 | 90,00 | 100,00 |
| 11. | 852 | Pomoc społeczna | | 7.319.050,00 | 7.250.638,21 | 99,07 |
| | | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5.840.950,00 | 5.825.360,56 | 99,73 |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (finansowanie i obsługa świadczeń rodzinnych, dodatki i zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz zaliczki alimentacyjne) | 5.840.000,00 | 5.813.219,47 | 99,54 |
| | | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (50% dochodów z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych) | 950,00 | 12.141,09 | 1.278,01 |
| | | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 42.200,00 | 40.843,97 | 96,79 |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (składki zdrowotne od zasiłków stałych i pielęgnacyjnych) | 42.200,00 | 40.843,97 | 96,79 |
| | | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1.044.600,00 | 997.611,47 | 95,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----|--------------------------------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (zasiłki stałe) | 394.600,00 | 385.660,27 | 97,73 |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zasiłki okresowe i celowe) | 650.000,00 | 611.951,20 | 94,15 |
| | | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 150.000,00 | 146.716,49 | 97,81 |
| | | | Pozostałe odsetki (odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym) | 4.000,00 | 716,49 | 17,91 |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (środki przeznaczone na bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej) | 146.000,00 | 146.000,00 | 100,00 |
| | | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 35.200,00 | 34.005,72 | 96,61 |
| | | | Wpływy z usług (dochody z tytułu świadczenia usług opiekuńczych) | 35.200,00 | 34.005,72 | 96,61 |
| | | 85295 | Pozostała działalność | 206.100,00 | 206.100,00 | 100,00 |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (realizacja Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”) | 206.100,00 | 206.100,00 | 100,00 |
| 12. | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 526.298,00 | 494.516,84 | 93,96 |
| | | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| | | | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dotacja Powiatu Nowosolskiego na realizację zadań Placówki Wychowania Pozaszkolnego) | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| | | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 506.298,00 | 474.516,84 | 93,72 |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (środki na pokrycie kosztów udzielania przez gminy pomocy materialnej dla uczniów | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|------------|-------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | | | o charakterze socjalnym – 367.620,40zł, dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w kwocie 36.783,72zł, dofinansowanie programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w kwocie 70.112,72zł (SP Nr 1 w Koźuchowie na realizację zadania pn. „SP Nr 1 w Koźuchowie - szkołą równych szans” w kwocie 19.901,25zł, SP Nr 2 w Koźuchowie na realizację zadania pn. „Edukacja Twoją szansą” w kwocie 18.239,41zł oraz Samorządowe Gimnazjum w Koźuchowie zadanie pn. „Można inaczej” w kwocie 31.972,06zł) | 506.298,00 | 474.516,84 | 93,72 |
| 13. | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 149.000,00 | 149.000,00 | 100,00 |
| | | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 149.000,00 | 149.000,00 | 100,00 |
| | | | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (środki z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Koźuchowie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej” | 149.000,00 | 149.000,00 | 100,00 |
| 14. | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 48.940,00 | 48.940,00 | 100,00 |
| | | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 48.940,00 | 48.940,00 | 100,00 |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dotacja na dofinansowanie wykonania badań i prac konserwatorskich oraz prac restauratorskich przy kamiennych rzeźbach: Madonny Nie- | | | |

| | | | | | | |
|-----|-----|---------------------------------|---|---------------|---------------|--------------|
| | | | pokalenie Poczętej wraz z cokołem, zlokalizowanej na działce Nr 345 przy ul. 1 Maja i św. Jana Nepomucena wraz z cokołem zlokalizowanej na działce Nr 307 przy ul. Spacerowej w Koźuchowie i przy portalu stanowiącym pozostałość barokowego pałacu, który zlokalizowany jest na działce Nr 273 przy ul. Nowosolskiej w Koźuchowie) | 48.940,00 | 48.940,00 | 100,00 |
| 15. | 926 | Kultura fizyczna i sport | | 380,00 | 378,69 | 99,66 |
| | | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 380,00 | 378,69 | 99,66 |
| | | | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (zwrot niewykorzystanej dotacji – LZS Czarni Czciradz) | 380,00 | 378,69 | 99,66 |

Realizacja wydatków w działach za 2007r.

| Dział | Treść | Plan po zmianach w zł | Wykonanie w zł | % |
|-------|--|-----------------------|----------------------|--------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 501.201,00 | 207.162,74 | 41,33 |
| 600 | Transport i łączność | 269.650,00 | 260.566,85 | 96,63 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 840.361,00 | 757.935,62 | 90,19 |
| 710 | Działalność usługowa | 57.800,00 | 54.550,55 | 94,38 |
| 750 | Administracja publiczna | 2.991.401,00 | 2.880.223,58 | 96,28 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 75.932,00 | 54.614,48 | 71,93 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 610.052,00 | 494.407,29 | 81,04 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 105.800,00 | 97.325,49 | 91,99 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 191.000,00 | 189.203,78 | 99,06 |
| 758 | Różne rozliczenia | 8.800,00 | - | - |
| 801 | Oświata i wychowanie | 11.257.695,00 | 11.122.730,39 | 98,80 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 211.890,00 | 176.897,52 | 83,49 |
| 852 | Pomoc społeczna | 9.283.816,00 | 9.092.026,45 | 97,93 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 793.251,00 | 741.855,79 | 93,52 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7.094.847,00 | 6.912.716,60 | 97,43 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1.231.360,00 | 1.196.796,70 | 97,19 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 108.600,00 | 106.600,09 | 98,16 |
| | Ogółem: | 35.633.456,00 | 34.345.613,92 | 96,39 |

Realizację wydatków w 2007r. w poszczególnych przedstawi poniższe zestawienie:
działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej

| Lp. | Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan po zmianach w zł | Wykonanie w zł | % |
|------------------------|------------|--------------------------------|--|-----------------------|----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ogółem wydatki: | | | | 35.633.456,00 | 34.345.613,92 | 96,39 |
| 1. | 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 501.201,00 | 207.162,74 | 41,33 |
| | | 01008 | Melioracje wodne | 30.210,00 | 30.204,22 | 99,98 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | a) wydatki bieżące | 30.210,00 | 30.204,22 | 99,98 |
| | | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 352.000,00 | 59.000,00 | 16,76 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | b) wydatki majątkowe | 352.000,00 | 59.000,00 | 16,76 |
| | | 01030 | Izby rolnicze | 12.000,00 | 11.348,58 | 94,57 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | a) wydatki bieżące | 12.000,00 | 11.348,58 | 94,57 |
| | | 01095 | Pozostała działalność | 106.991,00 | 106.609,94 | 99,64 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | a) wydatki bieżące | 106.991,00 | 106.609,94 | 99,64 |
| 2. | 600 | Transport i łączność | | 269.650,00 | 260.566,85 | 96,63 |
| | | 60016 | Drogi publiczne gminne | 103.000,00 | 99.542,23 | 96,64 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | a) wydatki bieżące | 61.500,00 | 58.663,23 | 95,39 |
| | | | b) wydatki majątkowe | 41.500,00 | 40.879,00 | 98,50 |
| | | 60017 | Drogi wewnętrzne | 160.050,00 | 154.742,14 | 96,68 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | a) wydatki bieżące | 44.000,00 | 41.436,41 | 94,17 |
| | | | b) wydatki majątkowe | 116.050,00 | 113.305,73 | 97,64 |
| | | 60095 | Pozostała działalność | 6.600,00 | 6.282,48 | 95,19 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | a) wydatki bieżące | 6.600,00 | 6.282,48 | 95,19 |
| 3. | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 840.361,00 | 757.935,62 | 90,19 |
| | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 840.361,00 | 757.935,62 | 90,19 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | a) wydatki bieżące | 245.461,00 | 228.496,31 | 93,09 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - wynagrodzenia | 3.200,00 | 3.000,00 | 93,75 |
| | | | b) wydatki majątkowe | 594.900,00 | 529.439,31 | 89,00 |
| 4. | 710 | Działalność usługowa | | 57.800,00 | 54.550,55 | 94,38 |
| | | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 40.000,00 | 39.772,00 | 99,43 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | a) wydatki bieżące | 40.000,00 | 39.772,00 | 99,43 |
| | | 71035 | Cmentarze | 17.800,00 | 14.778,55 | 83,03 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | a) wydatki bieżące | 17.800,00 | 14.778,55 | 83,03 |
| 5. | 750 | Administracja publiczna | | 2.991.401,00 | 2.880.223,58 | 96,28 |
| | | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 197.942,00 | 187.256,44 | 94,60 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | a) wydatki bieżące | 197.942,00 | 187.256,44 | 94,60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----|---|---|------------------|------------------|--------------|
| | | | w tym: | | | |
| | | | - wynagrodzenia | 140.276,00 | 140.184,00 | 99,93 |
| | | | - pochodne od wynagrodzeń | 31.496,00 | 26.890,09 | 85,38 |
| | | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 114.300,00 | 109.922,87 | 96,17 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | a) wydatki bieżące | 106.300,00 | 101.992,87 | 95,95 |
| | | | b) wydatki majątkowe | 8.000,00 | 7.930,00 | 99,13 |
| | | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2.596.859,00 | 2.502.606,62 | 96,37 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | a) wydatki bieżące | 2.503.859,00 | 2.420.121,20 | 96,66 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - wynagrodzenia | 1.748.489,00 | 1.716.759,71 | 98,19 |
| | | | - pochodne od wynagrodzeń | 313.674,00 | 295.464,87 | 94,19 |
| | | | b) wydatki majątkowe | 93.000,00 | 82.485,42 | 88,69 |
| | | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 66.200,00 | 64.770,29 | 97,84 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | a) wydatki bieżące | 66.200,00 | 64.770,29 | 97,84 |
| | | 75095 | Pozostała działalność | 16.100,00 | 15.667,36 | 97,31 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | a) wydatki bieżące | 16.100,00 | 15.667,36 | 97,31 |
| 6. | 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 75.932,00 | 54.614,48 | 71,93 |
| | | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2.581,00 | 2.579,48 | 99,94 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | a) wydatki bieżące | 2.581,00 | 2.579,48 | 99,94 |
| | | | - wynagrodzenia | 700,00 | 700,00 | 100,00 |
| | | | - pochodne od wynagrodzeń | 139,00 | 137,48 | 98,91 |
| | | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 26.638,00 | 26.098,00 | 97,97 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | a) wydatki bieżące | 26.638,00 | 26.098,00 | 97,97 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - wynagrodzenia | 8.000,00 | 8.000,00 | 100,00 |
| | | | - pochodne od wynagrodzeń | 1.178,42 | 1.178,42 | 100,00 |
| | | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 46.713,00 | 25.937,00 | 55,52 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | a) wydatki bieżące | 46.713,00 | 25.937,00 | 55,52 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - wynagrodzenia | 11.200,00 | 7.600,00 | 67,86 |
| | | | - pochodne od wynagrodzeń | 2.270,00 | 1.198,09 | 52,78 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|------------|---|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 7. | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 610.052,00 | 494.407,29 | 81,04 |
| | | 75405 | Komendy powiatowe Policji | 5.000,00 | 1.278,72 | 25,57 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | a) wydatki bieżące | 5.000,00 | 1.278,72 | 25,57 |
| | | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 1.800,00 | 1.800,00 | 100,00 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | a) wydatki bieżące | 1.800,00 | 1.800,00 | 100,00 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - dotacje celowe | 1.800,00 | 1.800,00 | 100,00 |
| | | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 306.238,00 | 282.001,64 | 92,09 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | a) wydatki bieżące | 181.238,00 | 177.054,64 | 97,69 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - wynagrodzenia | 37.788,00 | 35.612,00 | 94,24 |
| | | | - pochodne od wynagrodzeń | 3.200,00 | 2.900,11 | 90,63 |
| | | | b) wydatki majątkowe | 125.000,00 | 104.947,00 | 83,96 |
| | | 75416 | Straż Miejska | 199.714,00 | 187.792,55 | 94,03 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | a) wydatki bieżące | 199.714,00 | 187.792,55 | 94,03 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - wynagrodzenia | 134.586,00 | 131.198,40 | 97,48 |
| | | | - pochodne od wynagrodzeń | 26.558,00 | 25.425,86 | 95,74 |
| | | 75495 | Pozostała działalność | 97.300,00 | 21.534,38 | 22,13 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | a) wydatki bieżące | 22.500,00 | 21.534,38 | 95,71 |
| | | | b) wydatki majątkowe | 74.800,00 | - | - |
| 8. | 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | 105.800,00 | 97.325,49 | 91,99 |
| | | 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 105.800,00 | 97.325,49 | 91,99 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | a) wydatki bieżące | 105.800,00 | 97.325,49 | 91,99 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - wynagrodzenia | 60.300,00 | 60.128,24 | 99,72 |
| 9. | 757 | Obsługa długu publicznego | | 191.000,00 | 189.203,78 | 99,06 |
| | | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 191.000,00 | 189.203,78 | 99,06 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | a) wydatki bieżące | 191.000,00 | 189.203,78 | 99,06 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - wydatki na obsługę długu | 191.000,00 | 189.203,78 | 99,06 |
| 10. | 758 | Różne rozliczenia | | 8.800,00 | - | - |
| | | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 8.800,00 | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----|-----------------------------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| | | | w tym: | | | |
| | | | - rezerwa ogólna | 8.800,00 | - | - |
| 11. | 801 | Oświata i wychowanie | | 11.257.695,00 | 11.122.730,39 | 98,80 |
| | | 80101 | Szkoły podstawowe | 5.812.750,00 | 5.715.964,91 | 98,33 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | a) wydatki bieżące | 5.657.470,00 | 5.561.869,22 | 98,31 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - wynagrodzenia | 4.013.744,00 | 3.954.674,25 | 98,53 |
| | | | - pochodne od wynagrodzeń | 761.602,00 | 748.993,56 | 98,34 |
| | | | b) wydatki majątkowe | 155.280,00 | 154.095,69 | 99,24 |
| | | 80103 | Oddziały przedszkolne w szko- łach podstawowych | 303.357,00 | 285.233,74 | 94,03 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | a) wydatki bieżące | 278.857,00 | 275.271,47 | 98,71 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - wynagrodzenia | 194.363,00 | 193.198,23 | 99,40 |
| | | | - pochodne od wynagrodzeń | 40.975,00 | 39.525,65 | 96,46 |
| | | | b) wydatki majątkowe | 24.500,00 | 9.962,27 | 40,66 |
| | | 80104 | Przedszkola | 1.610.907,00 | 1.608.868,91 | 99,87 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | a) wydatki bieżące | 1.503.407,00 | 1.501.369,53 | 99,86 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - dotacja dla Przedszkola Nie- publicznego „Ochronka” | 253.000,00 | 252.030,00 | 99,62 |
| | | | - wynagrodzenia | 776.674,00 | 776.633,45 | 99,99 |
| | | | - pochodne od wynagrodzeń | 150.575,00 | 149.657,17 | 99,39 |
| | | | b) wydatki majątkowe | 107.500,00 | 107.499,38 | 100,00 |
| | | 80110 | Gimnazja | 2.632.121,00 | 2.627.107,84 | 99,81 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | a) wydatki bieżące | 2.376.816,00 | 2.373.764,02 | 99,87 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - wynagrodzenia | 1.619.827,00 | 1.618.321,61 | 99,91 |
| | | | - pochodne od wynagrodzeń | 313.805,00 | 313.565,86 | 99,92 |
| | | | b) wydatki majątkowe | 255.305,00 | 253.343,82 | 99,23 |
| | | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 390.000,00 | 385.910,56 | 98,95 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | a) wydatki bieżące | 390.000,00 | 385.910,56 | 98,95 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - wynagrodzenia | 28.000,00 | 27.477,50 | 98,13 |
| | | | - pochodne od wynagrodzeń | 4.950,00 | 4.827,09 | 97,52 |
| | | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 43.863,00 | 42.862,65 | 97,72 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | a) wydatki bieżące | 43.863,00 | 42.862,65 | 97,72 |
| | | 80195 | Pozostała działalność | 464.697,00 | 456.781,78 | 98,30 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | a) wydatki bieżące | 419.397,00 | 411.509,06 | 98,12 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - wynagrodzenia | 87.507,00 | 86.872,38 | 99,27 |
| | | | - pochodne od wynagrodzeń | 17.389,00 | 16.815,75 | 96,70 |
| | | | b) wydatki majątkowe | 45.300,00 | 45.272,72 | 99,94 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----|------------------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 12. | 851 | Ochrona zdrowia | | 211.890,00 | 176.897,52 | 83,49 |
| | | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 9.000,00 | 4.061,40 | 45,13 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | a) wydatki bieżące | 9.000,00 | 4.061,40 | 45,13 |
| | | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmo- wi | 194.800,00 | 172.746,12 | 88,68 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | a) wydatki bieżące | 168.800,00 | 149.441,11 | 88,53 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - dotacje celowe | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 |
| | | | - wynagrodzenia | 73.405,00 | 70.382,30 | 95,88 |
| | | | - pochodne od wynagrodzeń | 6.570,00 | 5.962,43 | 90,75 |
| | | | b) wydatki majątkowe | 26.000,00 | 23.305,01 | 89,63 |
| | | 85195 | Pozostała działalność | 8.090,00 | 90,00 | 1,11 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | a) wydatki bieżące | 8.090,00 | 90,00 | 1,11 |
| 13. | 852 | Pomoc społeczna | | 9.283.816,00 | 9.092.026,45 | 97,93 |
| | | 85202 | Domy pomocy społecznej | 12.000,00 | 12.000,00 | 100,00 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | b) wydatki majątkowe | 12.000,00 | 12.000,00 | 100,00 |
| | | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spo- łecznego | 5.840.000,00 | 5.813.219,47 | 99,54 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | a) wydatki bieżące | 5.840.000,00 | 5.813.219,47 | 99,54 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - wynagrodzenia | 61.096,00 | 61.096,00 | 100,00 |
| | | | - pochodne od wynagrodzeń | 107.264,00 | 104.698,40 | 97,61 |
| | | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świad- czenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia ro- dzinne | 42.200,00 | 40.843,97 | 96,79 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | a) wydatki bieżące | 42.200,00 | 40.843,97 | 96,79 |
| | | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia eme- rytalne i rentowe | 1.939.600,00 | 1.819.384,00 | 93,80 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | a) wydatki bieżące | 1.939.600,00 | 1.819.384,00 | 93,80 |
| | | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 408.000,00 | 406.971,54 | 99,75 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | a) wydatki bieżące | 408.000,00 | 406.971,54 | 99,75 |
| | | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 761.416,00 | 730.872,63 | 95,99 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | a) wydatki bieżące | 741.416,00 | 730.872,63 | 98,58 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - wynagrodzenia | 538.340,00 | 538.102,27 | 99,96 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----|--|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | | | - pochodne od wynagrodzeń | 100.983,00 | 99.677,26 | 98,71 |
| | | | b) wydatki majątkowe | 20.000,00 | - | - |
| | | 85295 | Pozostała działalność | 280.600,00 | 268.734,84 | 95,77 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | a) wydatki bieżące | 280.600,00 | 268.734,84 | 95,77 |
| 14. | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 793.251,00 | 741.855,79 | 93,52 |
| | | 85401 | Świetlice szkolne | 189.122,00 | 187.675,02 | 99,23 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | a) wydatki bieżące | 189.122,00 | 187.675,02 | 99,23 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - wynagrodzenia | 146.710,00 | 146.084,07 | 99,57 |
| | | | - pochodne od wynagrodzeń | 28.360,00 | 27.752,19 | 97,86 |
| | | 85407 | Placówki wychowania poza-szkolnego | 69.869,00 | 56.063,06 | 80,24 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | a) wydatki bieżące | 69.869,00 | 56.063,06 | 80,24 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - wynagrodzenia | 48.048,00 | 39.477,33 | 82,16 |
| | | | - pochodne od wynagrodzeń | 9.870,00 | 8.096,90 | 82,04 |
| | | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 532.635,00 | 496.994,91 | 93,31 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | a) wydatki bieżące | 532.635,00 | 496.994,91 | 93,31 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - wynagrodzenia | 51.119,00 | 50.807,96 | 99,39 |
| | | | - pochodne od wynagrodzeń | 10.130,00 | 10.102,21 | 99,73 |
| | | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 1.625,00 | 1.122,80 | 69,10 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | a) wydatki bieżące | 1.625,00 | 1.122,80 | 69,10 |
| 15. | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 7.094.847,00 | 6.912.716,60 | 97,43 |
| | | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 5.935.929,00 | 5.815.829,61 | 97,98 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | a) wydatki bieżące | 14.300,00 | 13.940,75 | 97,49 |
| | | | b) wydatki majątkowe | 5.921.629,00 | 5.801.888,86 | 97,98 |
| | | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 106.000,00 | 104.533,75 | 98,62 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | a) wydatki bieżące | 106.000,00 | 104.533,75 | 98,62 |
| | | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 124.300,00 | 122.712,50 | 98,72 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | a) wydatki bieżące | 124.300,00 | 122.712,50 | 98,72 |
| | | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 676.600,00 | 660.857,33 | 97,67 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | a) wydatki bieżące | 293.500,00 | 291.274,69 | 99,24 |
| | | | b) wydatki majątkowe | 383.100,00 | 369.582,64 | 96,47 |
| | | 90095 | Pozostała działalność | 252.018,00 | 208.783,41 | 82,84 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | a) wydatki bieżące | 252.018,00 | 208.783,41 | 82,84 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----|---|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | | w tym: | | | |
| | | | - wynagrodzenia | 74.983,00 | 55.919,80 | 74,58 |
| | | | - pochodne od wynagrodzeń | 21.587,00 | 14.862,56 | 68,85 |
| 16. | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 1.231.360,00 | 1.196.796,70 | 97,19 |
| | | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 684.000,00 | 680.500,00 | 99,49 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | a) wydatki bieżące | 594.000,00 | 590.500,00 | 99,41 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - dotacja podmiotowa | 594.000,00 | 590.500,00 | 99,41 |
| | | | b) wydatki majątkowe | 90.000,00 | 90.000,00 | 100,00 |
| | | 92116 | Biblioteki | 375.000,00 | 375.000,00 | 100,00 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | a) wydatki bieżące | 375.000,00 | 375.000,00 | 100,00 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - dotacja podmiotowa | 375.000,00 | 375.000,00 | 100,00 |
| | | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 157.360,00 | 128.146,70 | 81,44 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | a) wydatki bieżące | 122.360,00 | 100.575,70 | 82,20 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - dotacje celowe | 30.000,00 | 10.000,00 | 33,33 |
| | | | - wynagrodzenia | 12.420,00 | 12.323,00 | 99,22 |
| | | | b) wydatki majątkowe | 35.000,00 | 27.571,00 | 78,77 |
| | | 92195 | Pozostała działalność | 15.000,00 | 13.150,00 | 87,67 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | a) wydatki bieżące | 15.000,00 | 13.150,00 | 87,67 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - dotacje celowe | 9.000,00 | 9.000,00 | 100,00 |
| 17. | 926 | Kultura fizyczna i sport | | 108.600,00 | 106.600,09 | 98,16 |
| | | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 108.600,00 | 106.600,09 | 98,16 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | a) wydatki bieżące | 108.600,00 | 106.600,09 | 98,16 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - dotacje celowe | 104.600,00 | 102.925,26 | 98,40 |

Część opisowa realizacji wydatków za 2007r.

| Lp. | Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan po zmianach w zł | Wykonanie w zł | % |
|------------------------|-------|------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ogółem wydatki: | | | | 35.633.456,00 | 34.345.613,92 | 96,39 |
| 1. | 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 501.201,00 | 207.162,74 | 41,33 |
| | | w tym: | | | | |
| | | 01008 | Melioracje wodne | 30.210,00 | 30.204,22 | 99,98 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | a) wydatki bieżące | 30.210,00 | 30.204,22 | 99,98 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|-------|---|------------|------------|--------|
| | | | Powyższa kwota została wydatkowana na budowę przepustów na rowach melioracyjnych w miejscowościach: Studzieniec i Stypułów oraz przykrycie rowu melioracyjnego w Solnikach. | 30.210,00 | 30.204,22 | 99,98 |
| | | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 352.000,00 | 59.000,00 | 16,76 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | b) wydatki majątkowe | 352.000,00 | 59.000,00 | 16,76 |
| | | | Budowa zbiorników na nieczystości płynne z przyłączami do budynków mieszkalnych we wsi Stypułów. Zadanie realizowane przy udziale środków z Agencji Nieruchomości Rolnych. Gmina zawarła w dniu 28 września 2007r. umowę Nr TI.2222/20/07 z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych „USKOM” w Koźuchowie na realizację zadania za kwotę 59.000,00zł. Zadanie zostało wykonane i odebrane. | 59.000,00 | 59.000,00 | 100,00 |
| | | | Budowa stacji uzdatniania wody we wsi Radwanów. Gmina posiada dokumentację na realizację zadania lecz jego realizacja uzależniona jest od pozyskania środków finansowych z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013. Program nie został wprowadzony do realizacji w 2007r., w związku z tym nie przystąpiono do realizacji zadania. | 293.000,00 | - | - |
| | | 01030 | Izby rolnicze | 12.000,00 | 11.348,58 | 94,57 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | a) wydatki bieżące | 12.000,00 | 11.348,58 | 94,57 |
| | | | Wpłata gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego. | 12.000,00 | 11.348,58 | 94,57 |
| | | 01095 | Pozostała działalność | 106.991,00 | 106.609,94 | 99,64 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | a) wydatki bieżące | 106.991,00 | 106.609,94 | 99,64 |
| | | | Powyższa kwota została wydatkowana na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, zorganizowanie i zakup nagród na konkurs „Estetyczne Zagospodarowanie Zagrody Wiejskiej 2007”, pokrycie kosz- | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----|-----------------------------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | | | tów przejazdu rolników na targi rol- nicze oraz zakup drewnianych tablic informacyjnych dla Sołtysów. | 106.991,00 | 106.609,94 | 99,64 |
| 2. | 600 | Transport i łączność | | 269.650,00 | 260.566,85 | 96,63 |
| | | w tym: | | | | |
| | | 60016 | Drogi publiczne gminne | 103.000,00 | 99.542,23 | 96,64 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | a) wydatki bieżące | 61.500,00 | 58.663,23 | 95,39 |
| | | | Powyższą kwotę wydatkowano na zakup i montaż znaków i luster dro- gowych, wykonanie poręczy mosto- wych, przycięcie drzew, opracowanie projektów organizacji ruchu w ciągu dróg gminnych, remont dróg tłucz- niem na ul. Głowackiego, Broniszów - Kolonia Górka, Broniszów - Mirocin Górny, wykonanie ścieku chodniko- wego i remont chodnika ul. Rynek, Klasztorna i Kościelna, profilowanie dróg gruntowych, remonty cząstko- we dróg emulsją i grysami, zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy, składowanie odpadów na składowisku odpadów, odnowienie oznakowania poziomego dróg, transport szlaki na utwardzenie dróg gruntowych na terenie miasta i gminy, wykonanie opinii w sprawie stanu technicznego obiektu mosto- wego w ciągu drogi gminnej oraz ubezpieczenie od następstw szkód powstałych w ciągach dróg. | 61.500,00 | 58.663,23 | 95,39 |
| | | | b) wydatki majątkowe | 41.500,00 | 40.879,00 | 98,50 |
| | | | Opracowanie dokumentacji na bu- dowę parkingu przy ul. Krzywoustego wraz z przebudową ul. Krzywou- stego i placu Matejki Projekty na powyższe zadanie zostały opracowane przez Pana Stanisława Kałużę za kwotę 10.879,00zł. | 11.500,00 | 10.879,00 | 94,60 |
| | | | Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Głowackiego W dniu 22 sierpnia 2007r. zawarto umowę Nr TI. 2222/17/07 z Firmą „POL-DRÓG” Kwapiszewski na reali- zację zadania za kwotę 29.580,10zł. Nadzór nad realizacją zadania pro- wadził Pan Jerzy Pawełek za kwotę 419,90zł. Zadanie zostało wykonane i rozliczone. | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 |
| | | 60017 | Drogi wewnętrzne | 160.050,00 | 154.742,14 | 96,68 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|-------|--|------------|------------|--------|
| | | | w tym: | | | |
| | | | a) wydatki bieżące | 44.000,00 | 41.436,41 | 94,17 |
| | | | Ww. kwotę wydatkowano na zakup znaków drogowych, wykonanie remontu dróg wewnętrznych na odcinku od ul. Moniuszki do przychodni lekarskiej, na ul. Sowiej, Kolonia Moniuszki, Oś XXX-Lecia PRL, Podbrzezie Górne, profilowanie dróg gruntowych, remont ulic Cypriana Kamila Norwida i Juliana Tuwima, transport szlaki na utwardzenie dróg gruntowych, montaż i naprawa oznakowania drogowego, odnowienie oznakowania poziomego ulic, załadunek i przyjęcie odpadów na składowisko. | 44.000,00 | 41.436,41 | 94,17 |
| | | | b) wydatki majątkowe | 116.050,00 | 113.305,73 | 97,64 |
| | | | Opracowanie dokumentacji budowlanej na wykonanie dróg na osiedlu domków jednorodzinnych przy ul. Polnej Opracowanie dokumentacji budowlanej na wykonanie dróg na osiedlu domków jednorodzinnych przy ul. Polnej wykonało Przedsiębiorstwo Projektowo – Budowlane „ESKA” z Poznania za kwotę 44.530,00zł. | 44.530,00 | 44.530,00 | 100,00 |
| | | | Budowa zatoki postojowej przy ul. 22 Lipca w Koźuchowie W dniu 22 sierpnia 2007r. zawarto umowę Nr TI.2222/16/07 Z Firmą Pani Joanny Nowak na kwotę 60.000,00zł na wykonanie zatoki postojowej przy ul. 22 Lipca w Koźuchowie. Zadanie wykonano w terminie. Koszt nadzoru nad realizacją zadania 900,00zł. | 63.050,00 | 60.900,00 | 96,59 |
| | | | Wykonanie zjazdu z ul. Sienkiewicza na drogę wojewódzką Wykonawcą zjazdu była Firma „POL-DRÓG” Kwapiszewski za kwotę 7.759,33 zł. Odbioru robót dokonano 31 sierpnia 2007r. oraz poniesiono koszt za pełnienie nadzoru nad realizacją zadania w kwocie 116,40zł. | 8.470,00 | 7.875,73 | 92,98 |
| | | 60095 | Pozostała działalność | 6.600,00 | 6.282,48 | 95,19 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | a) wydatki bieżące | 6.600,00 | 6.282,48 | 95,19 |
| | | | Powyższą kwotę wydatkowano na zakup materiałów do remontu wiat przystankowych oraz na zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Czircadz i wykona- | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----|--------------------------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | | | nie fundamentów do montażu wiaty w Czciradzu. | 6.600,00 | 6.282,48 | 95,19 |
| 3. | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 840.361,00 | 757.935,62 | 90,19 |
| | | w tym: | | | | |
| | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 840.361,00 | 757.935,62 | 90,19 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | a) wydatki bieżące | 245.461,00 | 228.496,31 | 93,09 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - wynagrodzenia (wykonanie ekspertyzy budowlanej budynków mieszkalnych przy ul. 1 Maja 28 i ul. Słowackiego 27 w Kożuchowie) | 3.200,00 | 3.000,00 | 93,75 |
| | | | - pozostałe wydatki: | 242.261,00 | 225.496,31 | 93,08 |
| | | | - zakup materiałów budowlanych na zabezpieczenie budynku położonego w Studzieńcu stanowiącego własność gminy, koszty centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Kościuszki 26 w Kożuchowie, koszty energii na przepompowni Cisów, wykonanie naprawy dachu i łącznika przy Pl. Matejki 1, wykonanie pomiarów ochronnych przy ul. Słowackiego, remont budynku mieszkalnego ul. Traugutta 19, wymiana komina ul. 1 Maja 11, naprawa stropu ul. 1 Maja 11, operaty szacunkowe (gruntów, budynków, lokali), dokumentacja geodezyjna, księgi wieczyste, opłaty notarialne, ogłoszenia w prasie, wypisy z ewidencji gruntów, czynsze za lokale mieszkalne WAM, koszty zarządzania nieruchomością przy ul. Kościuszki 26 w Kożuchowie (w udziale stanowiącym własność gminy), ekspertyza techniczna lokalu przy ul. Klasztornej 2/6, demontaż zbiorników wyrównawczych w lokalu Nr 36 przy ul. Kościuszki 26, zakup i montaż grzejników oraz próba ciśnieniowa c.o. w budynku Nr 3 przy ul. Koszarowej – działka Nr 2/16, rozbiórka budynków gospodarczych przy ul. Legnickiej 14, opłata za użytkowanie gruntów leśnych i podatki leśny lasów gminnych. | 242.261,00 | 225.496,31 | 93,08 |
| | | | b) wydatki majątkowe | 594.900,00 | 529.439,31 | 89,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|------------|------------|--------|
| | | | Zamiana gruntów z nadleśnictwem Nowa Sól. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze wyraziła zgodę na zamianę gruntów gminnych z Nadleśnictwem Nowa Sól w miesiącu październiku 2007r. Ze względu na zbyt krótki termin w 2007r., zadanie będzie kontynuowane w 2008r. Poniesiono koszty wyceny gruntów w kwocie 1.098,00zł. | 20.000,00 | 1.098,00 | 5,49 |
| | | | Nieodpłatne przejęcie gruntów od Agencji Mienia Wojskowego. Poniesiono koszty założenia księgi wieczystej na działki 2/53 i 2/55 w kwocie 60,00zł. Ostatecznie powyższe działki zostały przekazane na podstawie art. 98 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, jako działki wydzielone na poszerzenie drogi gminnej. | 1.200,00 | 60,00 | 5,00 |
| | | | Zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem koszarowym, położonej w Koźuchowie przy ul. Koszarowej działka Nr 2/16 o pow. 0,2208ha z przeznaczeniem na mieszkania. Aktem Notarialnym Rep. A Nr 3770/2007 z dnia 26 marca 2007r. zakupiono budynek na cele mieszkaniowe. | 352.000,00 | 352.000,00 | 100,00 |
| | | | Zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowym przy ul. Moniuszki 3 Syndyk „Hydroeko” zorganizował przetarg nieograniczony na sprzedaż powyższej nieruchomości. W wyniku przetargu nabywcą nieruchomości nie została gmina. Za kwotę 64.624,00zł zakupiono nieruchomość zabudowaną budynkiem socjalno - warsztatowym przy ul. Moniuszki 3 w Koźuchowie z udziałem 1/5 w prawie użytkowania wieczystego gruntu działki Nr 569/12. | 99.000,00 | 64.624,00 | 65,28 |
| | | | Koszty aktów notarialnych nabywanych nieruchomości. Koszty aktów notarialnych nabywanych nieruchomości wyniosły 6.130,88zł. | 11.000,00 | 6.130,88 | 55,74 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|--|-----------|-----------|--------|
| | | | <p>Opracowanie dokumentacji na adaptację budynku przy ul. Moniuszki 3 na mieszkania.</p> <p>W dniu 5 maja 2007r. zawarto umowę z Firmą Wojciecha Krzywoszańskiego z Zielonej Góry na opracowanie projektu na adaptację budynku warsztatowo - socjalnego na mieszkania socjalne. W pierwszej kolejności wykonawca przedłożył koncepcję na podstawie której opracowano projekt budowlany.</p> <p>Zadanie wykonano w terminie.</p> | 35.000,00 | 31.577,63 | 90,22 |
| | | | <p>Zwrot nakładów poniesionych przez Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich i Poprawy Środowiska „HYDROEKO” Sp. z o.o w upadłości z siedzibą w Kożuchowie przy ul. Moniuszki 3 na dzierżawionych gruntach, działki Nr 645/5 i 645/6, położonych w obr. 2 Kożuchowa Na mocy porozumienia z kwietnia 2007r. Gmina Kożuchów przekazała „HYDROEKO” Sp. z o.o. w upadłości kwotę 20.000,00zł jako zwrot nakładów poniesionych na dzierżawionych gruntach.</p> | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| | | | <p>Remont budynku mieszkalnego w Mirocinie Górnym 101.</p> <p>Remont budynku polegał na wzmocnieniu stropu drewnianego pomiędzy lokalami mieszkalnymi Nr 1 i 2 stanowiącymi własność Gminy Kożuchów, poprzez zwiększenie przekroju poprzecznego belek stropowych przez dołożenie do krawędzi belek nośnych desek sosnowych.</p> <p>Wykonano wymianę wypełnienia międzybelkowego z polepy na wełnę mineralną grubości 15cm w stropie między lokalami, wymianę podsufitki stropu na podsufitkę z płyt kartonowo-gipsowych. Zdemontowano instalację kanalizacyjną która prowadzona była po zewnętrznej ścianie budynku. Zdemontowano instalację wodociągową która prowadzona była w kominie wentylacyjnym. Inwestycję wykonała Firma Budowlana Rafała Markowskiego z Kożuchowa.</p> | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----|-----------------------------|---|------------------|------------------|--------------|
| | | | Przeniesienie od Agencji Nieruchomości Rolnych własności nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie wsi Podbrzezie Górne działka Nr 235 o pow. 0,08ha – z przeznaczeniem na plac zabaw dla dzieci Aktem Notarialnym Rep. A Nr 8481/2007 z dnia 12 lipca 2007r. została przeniesiona od ANR własność nieruchomości położonej w obrębie wsi Podbrzezie Górne, działka Nr 235 o pow. 0,08ha z przeznaczeniem na plac zabaw dla dzieci. Koszt aktu wyniósł 765,08zł. | 800,00 | 765,08 | 95,64 |
| | | | Nieodpłatne przeniesienie od Agencji Nieruchomości Rolnych własności nieruchomości gruntowych położonych w obrębach: Cisów - działka Nr 39/3 o pow. 0,12ha - z przeznaczeniem na drogę, Radwanów - działki Nr 4/23 o pow. 0,10ha i Nr 4/24 o pow. 0,1206ha - z przeznaczeniem na plac zabaw dla dzieci. Aktem notarialnym Rep. A. Nr 139 97/2007 z dnia 17 października 2007r. została przeniesiona własność nieruchomości położonych w obrębie wsi Radwanów działka Nr 4/23 o pow. 0,10ha i 4/24 o pow. 0,1206ha z przeznaczeniem na plac zabaw dla dzieci, Cisów działka Nr 39/3 o pow. 0,12ha z przeznaczeniem na drogę, od Agencji Nieruchomości Rolnych Filia w Zielonej Górze. Koszt aktu wyniósł 1.283,72zł. | 4.000,00 | 1.283,72 | 32,09 |
| | | | Wymiana części sieci zasilającej c.o. budynku koszarowego położonego przy ul. Koszarowej działka Nr 2/16 Prace zostały wykonane w październiku 2007r. przez Zakład Usługowo - Handlowy Andrzeja Cichońskiego z Zielonej Góry za kwotę 31.900,00zł. | 31.900,00 | 31.900,00 | 100,00 |
| 4. | 710 | Działalność usługowa | | 57.800,00 | 54.550,55 | 94,38 |
| | | w tym: | | | | |
| | | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 40.000,00 | 39.772,00 | 99,43 |
| | | w tym: | | | | |
| | | | a) wydatki bieżące | 40.000,00 | 39.772,00 | 99,43 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----|--------------------------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | | | W dniu 1 lutego 2007r. zawarto umowę Nr TI/7331-2/2007/24 z Biurem Planowania Przestrzennego i Usług w Zielonej Górze na usługi urbanistyczne w zakresie przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego. Łącznie opracowano i wydano 98 decyzji o warunkach zabudowy oraz 28 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. | 40.000,00 | 39.772,00 | 99,43 |
| | | 71035 | Cmentarze | 17.800,00 | 14.778,55 | 83,03 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | a) wydatki bieżące | 17.800,00 | 14.778,55 | 83,03 |
| | | | Powyższą kwotę wydatkowano na udostępnianie pojemników, wywóz nieczystości stałych z cmentarzy komunalnych z terenu gminy i cmentarza komunalnego przy ul. Kolorowej w Koźuchowie, obsługa kabin WC na Święto Zmarłych, zakup książek kontroli sanitarnej na cmentarzu komunalne, zakup kwiatów i zniczy na cmentarz wojenny oraz przeprowadzenie prac porządkowych na cmentarzu wojennym w Koźuchowie i wykonanie nawierzchni z kostki brukowej ciągów pieszych w kwaterze żołnierzy Armii Radzieckiej i Wojska Polskiego przy ul. Zielonej w Koźuchowie. | 17.800,00 | 14.778,55 | 83,03 |
| 5. | 750 | Administracja publiczna | | 2.991.401,00 | 2.880.223,58 | 96,28 |
| | | | w tym: | | | |
| | | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 197.942,00 | 187.256,44 | 94,60 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | a) wydatki bieżące | 197.942,00 | 187.256,44 | 94,60 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - wynagrodzenia | 140.276,00 | 140.184,00 | 99,93 |
| | | | - pochodne od wynagrodzeń | 31.496,00 | 26.890,09 | 85,38 |
| | | | Pozostałe wydatki w kwocie 20.182,35zł stanowią m.in.: artykuły biurowe, zakup akcesoriów komputerowych i materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, środki czystości, wpłaty na PFRON, zakup oprogramowania dla ewidencji ludności i usługa serwisowa USC, zakup kwiatów na dekorację sali ślubów, szkolenia pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zorganizowanie jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego. | 26.170,00 | 20.182,35 | 77,12 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|-------|--|--------------|--------------|-------|
| | | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 114.300,00 | 109.922,87 | 96,17 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | a) wydatki bieżące | 106.300,00 | 101.992,87 | 95,95 |
| | | | Powyższą kwotę wydatkowano na diety radnych, sołtysów, członków komisji, diety przewodniczącego i zastępców rady miejskiej, zakup materiałów i sprzętu biurowego, zakup kalendarzy, szkolenia radnych, opłaty za usługi pocztowe i telekomunikacyjne oraz konserwację kserokopiarki. | 106.300,00 | 101.992,87 | 95,95 |
| | | | b) wydatki majątkowe | 8.000,00 | 7.930,00 | 99,13 |
| | | | Zakup kserokopiarki W dniu 15 maja 2007r., zgodnie z umową TI-2222/06/07 zakupiono kserokopiarkę do biura rady. Zakupu dokonano w Firmie PHU „PaRa” s.c. Paweł i Rafał Kucharscy z Kozuchowa. Koszt zakupu wyniósł 7.930,00zł. | 8.000,00 | 7.930,00 | 99,13 |
| | | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2.596.859,00 | 2.502.606,62 | 96,37 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | a) wydatki bieżące | 2.503.859,00 | 2.420.121,20 | 96,66 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - wynagrodzenia | 1.748.489,00 | 1.716.759,71 | 98,19 |
| | | | - pochodne od wynagrodzeń | 313.674,00 | 295.464,87 | 94,19 |
| | | | Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem urzędu obejmowały m.in. zakup artykułów biurowych, oleju opałowego, środków czystości, paliwa do busa, prenumerata czasopism, zakup programów komputerowych i aktualizacja istniejących, badania okresowe pracowników, opłaty telekomunikacyjne, opłaty za energię i wodę, szkolenia pracownicze, wymiana gaśnic i węży hydrantowych, zakup niszczarki, ogłoszenia w prasie, wywóz nieczystości płynnych, przegląd gaśnic, kontrola przewodów kominiowych, opieka autorska nad programami komputerowymi, zakup wyposażenia biur, wpłata na PFRON i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. | 441.696,00 | 407.896,62 | 92,35 |
| | | | b) wydatki majątkowe | 93.000,00 | 82.485,42 | 88,69 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|-------|--|-----------|-----------|-------|
| | | | Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku urzędu miejskiego. Zawarto umowę Nr TI.2222/09/07 z Biurem Projektów i Dokumentacji Studio – Panią Katarzyną Marciniak z Zielonej Góry na wykonanie inwentaryzacji budynku urzędu za kwotę 9.638,00zł i umowę Nr TI/2222/15/07 na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej z ww. biurem na wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej, komputerowej, klimatyzacyjnej i telefonicznej za kwotę 26.840,00zł. Dokumentacje zostały opracowane. | 40.000,00 | 36.478,00 | 91,20 |
| | | | Zakup sprzętu komputerowego. W miesiącu kwietniu 2007r., zgodnie z umową Nr TI-342/08/07 z Firmą „Ton Color” Marka Kołodziejского z Zielonej Góry zakupiono sprzęt komputerowy za kwotę 30.147,42zł. | 37.000,00 | 30.147,42 | 81,48 |
| | | | Zakup dwóch kserokopiarek. Zgodnie z umową Nr TI-342/07/07 z dnia 12 lutego 2007r. zakupiono w Firmie PHU „PaRa” s.c. Paweł i Rafał Kucharscy z siedzibą w Kożuchowie dwie kserokopiarki. Koszt zakupu wyniósł 15.860,00zł. | 16.000,00 | 15.860,00 | 99,13 |
| | | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 66.200,00 | 64.770,29 | 97,84 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | a) wydatki bieżące | 66.200,00 | 64.770,29 | 97,84 |
| | | | Kwotę 64.770,29zł wydatkowano na wykonanie prezentacji Zamku, objęcie patronatem medialnym Dni Kożuchowa, wykonanie gadżetów reklamowych: toreb papierowych, długopisów, piór i koszulek z nadrukiem, organizacja dożynek gminnych i biegu wiosy oraz zakup nagród na ww. imprezy, zakup plakatów i artykułów promocyjnych, utrzymanie miejskiego portalu internetowego, BIP oraz tłumaczenia na języki obce. | 66.200,00 | 64.770,29 | 97,84 |
| | | 75095 | Pozostała działalność | 16.100,00 | 15.667,36 | 97,31 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | a) wydatki bieżące | 16.100,00 | 15.667,36 | 97,31 |
| | | | Opłacono składkę członkowską na Euroregion „Sprewa – Nysa - Bóbr” oraz składkę członkowską na Zrzeszenie Burmistrzów i Wójtów. | 16.100,00 | 15.667,36 | 97,31 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----|---|---|------------------|------------------|--------------|
| 6. | 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 75.932,00 | 54.614,48 | 71,93 |
| | | w tym: | | | | |
| | | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2.581,00 | 2.579,48 | 99,94 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | a) wydatki bieżące | 2.581,00 | 2.579,48 | 99,94 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - wynagrodzenia | 700,00 | 700,00 | 100,00 |
| | | | - pochodne od wynagrodzeń | 139,00 | 137,48 | 98,91 |
| | | | Pozostałe wydatki poniesiono na zakup faksu i materiałów biurowych. | 1.742,00 | 1.742,00 | 100,00 |
| | | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 26.638,00 | 26.098,00 | 97,97 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | a) wydatki bieżące | 26.638,00 | 26.098,00 | 97,97 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - wynagrodzenia | 8.000,00 | 8.000,00 | 100,00 |
| | | | - pochodne od wynagrodzeń | 1.178,42 | 1.178,42 | 100,00 |
| | | | Pozostałe wydatki stanowią: diety dla członków obwodowych komisji wyborczych, zakup materiałów biurowych, usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i tonerów oraz zwrot kosztów podróży za udział w szkoleniach. | 17.459,58 | 16.919,58 | 96,91 |
| | | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 46.713,00 | 25.937,00 | 55,52 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | a) wydatki bieżące | 46.713,00 | 25.937,00 | 55,52 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - wynagrodzenia | 11.200,00 | 7.600,00 | 67,86 |
| | | | - pochodne od wynagrodzeń | 2.270,00 | 1.198,09 | 52,78 |
| | | | Pozostałe wydatki stanowią diety dla członków miejskiej i obwodowych komisji wyborczych, zakup materiałów biurowych, zakup godła, tkanin i urn wyborczych, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, usługi telekomunikacyjne, drukowanie kart wyborczych oraz zwrot kosztów podróży za udział w szkoleniach. | 33.243,00 | 17.138,91 | 51,56 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----|---|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 7. | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 610.052,00 | 494.407,29 | 81,04 |
| | | w tym: | | | | |
| | | 75405 | Komendy Powiatowe Policji | 5.000,00 | 1.278,72 | 25,57 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | a) wydatki bieżące | 5.000,00 | 1.278,72 | 25,57 |
| | | | Kwotę 1.278,72zł wydatkowano na zakup paliwa dla Policji. | 5.000,00 | 1.278,72 | 25,57 |
| | | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 1.800,00 | 1.800,00 | 100,00 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | a) wydatki bieżące | 1.800,00 | 1.800,00 | 100,00 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - dotacje celowe | 1.800,00 | 1.800,00 | 100,00 |
| | | | Kwotę 1.800,00zł przekazano 20 lipca 2007r. na podstawie zawartej umowy jako pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie organizacji powiatowych zawodów w sportach pożarniczych drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych realizowanych przez Komendę Powiatową Straży Pożarnej w Nowej Soli. | 1.800,00 | 1.800,00 | 100,00 |
| | | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 306.238,00 | 282.001,64 | 92,09 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | a) wydatki bieżące | 181.238,00 | 177.054,64 | 97,69 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - wynagrodzenia | 37.788,00 | 35.612,00 | 94,24 |
| | | | - pochodne od wynagrodzeń | 3.200,00 | 2.900,11 | 90,63 |
| | | | Pozostałe wydatki poniesiono na ekwiwalenty dla członków OSP za udział w akcjach pożarniczych, wynagrodzenia kierowców - mechaników, palacza, komendanta ochrony przeciwpożarowej, zakup paliwa i innych materiałów pędnych, części do samochodów, umundurowania i sprzętu, opału, opłaty za ścieki, wodę i energię w remizach OSP, rozmowy telefoniczne, badania lekarskie członków OSP, badania techniczne samochodów pożarniczych, naprawa sprzętu alarmowego, zamontowanie systemu selektywnego alarmowania w OSP Mirocin Dolny, remonty samochodów pożarniczych w OSP Studzieniec i Mirocin Dolny, obowiązkowe ubezpieczenie pojazdów i członków OSP. | 140.250,00 | 138.542,53 | 98,78 |
| | | | b) wydatki majątkowe | 125.000,00 | 104.947,00 | 83,96 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|-------|--|------------|------------|--------|
| | | | <p>Remont i rozbudowa remizy OSP w Mirocinie Górnym. Remont i rozbudowa istniejącej remizy strażackiej o garaż ze zmianą konstrukcji dachowej i ocieplenie obiektu, realizowane są zgodnie z pozwoleniem na budowę Nr 499/2005. W dniu 7 grudnia 2007r. zawarto umowę z Firmą Rafała Markowskiego z Kożuchowa na wykonanie części robót budowlanych, które nie zostały wykonane w 2006r. na kwotę 19.700,00zł z terminem wykonania do 20 grudnia 2007r. Ze względu na wysoki poziom wód gruntowych nie można było wykonać posadzek w obiekcie. Mając na uwadze zaistniałą sytuację dokończenie prac remontowych i rozliczenie zadania przeniesiono na 2008r.</p> | 20.000,00 | - | - |
| | | | <p>Karosacja średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego w OSP Mirocin Górny. Karosacja samochodu dla OSP Mirocin Górny została wykonana w miesiącu listopadzie 2007r. przez Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „Bocar” Sp. z o.o. w Korwinowie. Koszt zadania wyniósł 130.000,00zł, przy udziale środków gminy i ZOWOSP w Zielonej Górze.</p> | 85.000,00 | 85.000,00 | 100,00 |
| | | | <p>Remont remizy OSP Stypułów. W miesiącu grudniu 2007r. zawarto umowę z Zakładem Produkcyjno - Usługowym Pana Waldemara Leśniewskiego z Lubieszowa na remont remizy OSP w Stypułowie. Zakres prac obejmował wymianę drzwi i remont dachu remizy. Zadanie zostało wykonane i protokolarnie odebrane w dniu 24 grudnia 2007r.</p> | 20.000,00 | 19.947,00 | 99,74 |
| | | 75416 | Straż Miejska | 199.714,00 | 187.792,55 | 94,03 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | a) wydatki bieżące | 199.714,00 | 187.792,55 | 94,03 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - wynagrodzenia | 134.586,00 | 131.198,40 | 97,48 |
| | | | - pochodne od wynagrodzeń | 26.558,00 | 25.425,86 | 95,74 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----|---|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | | | Pozostałe wydatki poniesiono na bieżącą obsługę działalności Straży Miejskiej m.in. wpłaty na PFRON, zakup materiałów biurowych i materiałów pędnych do samochodu służbowego na wyjazdy patrolowe, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, opłaty za częstotliwość radiową, środki czystości, szkolenia pracowników, delegacje, przegląd pojazdu, monitoring obiektu i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. | 38.570,00 | 31.168,29 | 80,81 |
| | | 75495 | Pozostała działalność | 97.300,00 | 21.534,38 | 22,13 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | a) wydatki bieżące | 22.500,00 | 21.534,38 | 95,71 |
| | | | Powyzszą kwotę wydatkowano na obsługę fotoradaru. | 22.500,00 | 21.534,38 | 95,71 |
| | | | b) wydatki majątkowe | 74.800,00 | - | - |
| | | | Monitoring miasta Kozuchowa. Zadanie przeniesiono do realizacji na 2008r. | 74.800,00 | - | - |
| 8. | 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | 105.800,00 | 97.325,49 | 91,99 |
| | | | w tym: | | | |
| | | 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 105.800,00 | 97.325,49 | 91,99 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | a) wydatki bieżące | 105.800,00 | 97.325,49 | 91,99 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - wynagrodzenia (inkaso z tytułu poboru podatków i opłat lokalnych) | 60.300,00 | 60.128,24 | 99,72 |
| | | | - pozostałe wydatki poniesiono na zakup materiałów biurowych i usług pocztowych oraz bankowych związanych z rozliczaniem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, opłacenie kosztów egzekucyjnych i komorniczych, wniosków do Sądu Rejonowego o wpis hipoteki przymusowej oraz na zakup bloczków opłaty targowej, papieru na nakazy płatnicze, druków formularzy podatkowych i akcesoriów komputerowych. | 45.500,00 | 37.197,25 | 81,75 |
| 9. | 757 | Obsługa długu publicznego | | 191.000,00 | 189.203,78 | 99,06 |
| | | | w tym: | | | |
| | | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 191.000,00 | 189.203,78 | 99,06 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----|-----------------------------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| | | | w tym: | | | |
| | | | a) wydatki bieżące | 191.000,00 | 189.203,78 | 99,06 |
| | | | Powyższe wydatki związane są z obsługą kredytów i pożyczek. | 191.000,00 | 189.203,78 | 99,06 |
| 10. | 758 | Różne rozliczenia | | 8.800,00 | - | - |
| | | w tym: | | | | |
| | | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 8.800,00 | - | - |
| | | | w tym: | | | |
| | | | a) wydatki bieżące | 8.800,00 | - | - |
| 11. | 801 | Oświata i wychowanie | | 11.257.695,00 | 11.122.730,39 | 98,80 |
| | | w tym: | | | | |
| | | 80101 | Szkoły podstawowe | 5.812.750,00 | 5.715.964,91 | 98,33 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | a) wydatki bieżące | 5.657.470,00 | 5.561.869,22 | 98,31 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - wynagrodzenia | 4.013.744,00 | 3.954.674,25 | 98,53 |
| | | | - pochodne od wynagrodzeń | 761.602,00 | 748.993,56 | 98,34 |
| | | | Pozostałe wydatki przeznaczono na: | | | |
| | | | - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły biurowe, akcesoria komputerowe, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, meble szkolne, gaz ziemny i olej opałowy), | | | |
| | | | - usługi (drobne naprawy, przegląd obiektów budowlanych, usługi pocztowe i telefoniczne, usługi c.o., legalizację gaśnic, usługi komunalne, szkolenia pracowników, podróże służbowe pracowników, usługi bankowe, zakup energii elektrycznej i wody, ubezpieczenia budynków i wyposażenia szkół, badania profilaktyczne pracowników), | | | |
| | | | - inne (wyплаты dodatków socjalnych dla nauczycieli - dodatki wiejskie i mieszkaniowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości, ekwiwalenty pracownicze), | | | |
| | | | - wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006, | | | |
| | | | - Szkoła Podstawowa w Mirocinie Dolnym na projekt „W drodze do lepszego świata” (artykuły biurowe, koszt wycieczek, bilety wstępu do teatru), | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|-------|---|------------|------------|-------|
| | | | - Szkoła Podstawowa w Stypulowie na projekt „Odkrywamy w sobie Wyspiańskiego” (artykuły biurowe, pomoce naukowe, bilety wstępu do kina, teatru i muzeum, usługi transportowe oraz organizacja wycieczki do Krakowa dla uczestników projektu). | 882.124,00 | 858.201,41 | 97,29 |
| | | | b) wydatki majątkowe | 155.280,00 | 154.095,69 | 99,24 |
| | | | Wymiana stolarki okiennej w dużym budynku SP Nr 1 w Koźuchowie. Wykonawca inwestycji – Firma Handlowo - Usługowa „WOJTOM” Koźuchów. Inwestycję zrealizowano w miesiącu wrześniu 2007r. | 43.400,00 | 43.371,00 | 99,93 |
| | | | Zakup i montaż piecy gazowych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Koźuchowie. Inwestycja została zrealizowana. Zakupiono i zamontowano 2 piece gazowe. | 99.880,00 | 99.744,69 | 99,86 |
| | | | Opracowanie dokumentacji na wymianę instalacji ciepłowniczej oraz kolorystyki elewacji wraz z kosztorysami Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koźuchowie. Wykonawcą zadania była Firma – Projektowanie i Nadzór z Zakresu Budownictwa i Instalacji Sanitarnej Stanisław Serafiński z Nowej Soli za kwotę 10.980,00zł. | 12.000,00 | 10.980,00 | 91,50 |
| | | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 303.357,00 | 285.233,74 | 94,03 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | a) wydatki bieżące | 278.857,00 | 275.271,47 | 98,71 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - wynagrodzenia | 194.363,00 | 193.198,23 | 99,40 |
| | | | - pochodne od wynagrodzeń | 40.975,00 | 39.525,65 | 96,46 |
| | | | - pozostałe wydatki przeznaczono na zakup artykułów biurowych, środków czystości, mebli, opału, pomocy naukowych i dydaktycznych, materiałów budowlanych, wody, energii elektrycznej, usługi remontowe, kominiarskie, komunalne i telekomunikacyjne, ekwiwalenty pracownicze, wypłatę dodatków socjalnych dla nauczycieli (dodatek wiejski i mieszkaniowy) oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. | 43.519,00 | 42.547,59 | 97,77 |
| | | | b) wydatki majątkowe | 24.500,00 | 9.962,27 | 40,66 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|-------|--|--------------|--------------|--------|
| | | | Remont Oddziału Przedszkolnego w Książu Śląskim. Wymieniono 5 sztuk okien oraz drzwi wejściowe do budynku. Nie zrealizowano inwestycji związanej z podłączeniem instalacji gazowej do budynku przedszkola ze względu na brak zgody współwłaściciela nieruchomości. | 24.500,00 | 9.962,27 | 40,66 |
| | | 80104 | Przedszkola | 1.610.907,00 | 1.608.868,91 | 99,87 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | a) wydatki bieżące | 1.503.407,00 | 1.501.369,53 | 99,86 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Ochronka” w Kożuchowie | 253.000,00 | 252.030,00 | 99,62 |
| | | | - wynagrodzenia | 776.674,00 | 776.633,45 | 99,99 |
| | | | - pochodne od wynagrodzeń | 150.575,00 | 149.657,17 | 99,39 |
| | | | - pozostałe wydatki w kwocie 323.048,91zł poniesiono na: - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, opał, artykuły biurowe i gospodarcze, środki żywności, zakup pomocy dydaktycznych, książek i zabawek oraz materiały do sprzętu drukarskiego), - usługi (komunalne, drobne naprawy i konserwacje, usługi kominiarskie, pocztowe, telefoniczne i bankowe, zakup energii elektrycznej i wody, ogrzewanie c.o., instrukcja i szkolenie p.poż., szkolenia pracowników obsługi, podróże służbowe, przedstawienia teatralne i koncerty dla dzieci, ubezpieczenia budynków i wyposażenia przedszkoli, aktualizacja oraz zakup oprogramowania komputerowego i przegląd ogólnobudowlany), - inne wydatki (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych). | 323.158,00 | 323.048,91 | 99,97 |
| | | | b) wydatki majątkowe | 107.500,00 | 107.499,38 | 100,00 |
| | | | Opracowanie audytu termomodernizacyjnego Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Kożuchowie. Audyt wykonała Firma „ENERGO-BUD” Doradztwo – Projektowanie - Wykonawstwo Robert Waluk z Wrocławia. | 4.500,00 | 4.500,00 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|-------|---|--------------|--------------|--------|
| | | | Ocieplenie stropodachu połączonego z wymianą poszycia dachowego w Przedszkolu Nr 1 w Kozuchowie. Powyższe zadanie wykonała Firma Budowlana Małgorzaty Grochowskiej z Kozuchowa. W ramach termomodernizacji budynku dokonano wymiany 3 sztuk drzwi wejściowych. Wykonawca - Firma „DEKA” Eugeniusza Deki z Kwidzyna. | 80.000,00 | 79.999,38 | 100,00 |
| | | | Remont dachu i stropu publicznego Przedszkola Nr 3 w Kozuchowie. Remont wykonała Firma Budowlana Rafała Markowskiego z Kozuchowa. Termin realizacji – sierpień 2007r. | 23.000,00 | 23.000,00 | 100,00 |
| | | 80110 | Gimnazja | 2.632.121,00 | 2.627.107,84 | 99,81 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | a) wydatki bieżące | 2.376.816,00 | 2.373.764,02 | 99,87 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - wynagrodzenia | 1.619.827,00 | 1.618.321,61 | 99,91 |
| | | | - pochodne od wynagrodzeń | 313.805,00 | 313.565,86 | 99,92 |
| | | | - pozostałe wydatki przeznaczono na: - zakup materiałów i wyposażenia (opał, gaz, środki czystości, artykuły biurowe i szkolne, artykuły przemysłowe, gospodarcze i budowlane, materiały papiernicze do drukarek, faxu i ksero, tonery do drukarek, zakup pomocy dydaktycznych i książek, zakup 2 komputerów, mebli, tablic korkowych, leków do apteczek, doposażenie monitoringu wizyjnego, zakup oprogramowania), - usługi (prenumerata czasopism, legalizacja gaśnic, obsługa kotłowni, sprzątanie pomieszczeń szkolnych, usługi komunalne i telekomunikacyjne, opłaty pocztowe i bankowe, opłaty za korzystanie ze środowiska, szkolenia pracowników administracji, pomiary elektryczne i drobne naprawy i usługi, przewóz uczniów na zawody i konkursy, zakup energii elektrycznej i wody, ubezpieczenie budynków i wyposażenia gimnazjum, usunięcie awarii c.o., badania okresowe pracowników, serwis oprogramowania komputerowego, podróże służbowe, remonty bieżące sali gimnastycznej) | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|------------|------------|--------|
| | | | - inne wydatki (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości) - wydatki związane z realizacją programu English Teaching – Nida (artykuły biurowe, nagrody w konkursach, koszt wycieczek, bilety wstępu, promocja projektu). | 443.184,00 | 441.876,55 | 99,70 |
| | | | b) wydatki majątkowe | 255.305,00 | 253.343,82 | 99,23 |
| | | | Wymiana tynków stropowych. Wykonawca – Firma PPUH „LUBTECH” z Nowej Soli, reprezentowana przez Piotra Cisakowskiego. Zakres prac obejmował zabicie tynków i wykonanie nowych tynków sufitowych gipsowych i maszynowych wraz z pomalowaniem ścian w klasach. | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 |
| | | | Wykonanie przyłącza gazowego wraz z uruchomieniem kotłowni. W czerwcu 2007r. podpisano umowę na przyłączenie do sieci gazowej obiektu budynku dydaktycznego samorządowego gimnazjum. Ponadto ogłoszono przetarg na dostawę, montaż i uruchomienie urządzeń grzewczych w budynku dydaktycznym. W drodze przetargu podpisano umowę z Firmą PHU „Celsjusz” Technika Grzewcza. Zakres prac obejmował: projekt techniczny na zamontowanie w pomieszczeniach kotłowni kotłów gazowych w ilości 2szt, z możliwością sterowania dwoma obiegami grzewczymi, przygotowania pomieszczeń do zamontowania urządzeń grzewczych zgodnie z projektem, dostawę, montaż i uruchomienie urządzeń grzewczych gazowych. Termin wykonania robót został dotrzymany. Prace zostały pozytywnie zaopiniowane przez organy do tego uprawnione. Dokonano także wymiany drzwi ewakuacyjnych, wyjściowych od strony kotłowni budynku dydaktycznego, zgodnie z zaleceniami straży pożarnej. Ponadto poniesiono koszt przyłączenia do sieci ENEA Operator Sp. z o.o w zakresie określenia warunków przyłącza. | 160.000,00 | 158.188,62 | 98,87 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|-------|---|------------|------------|--------|
| | | | Opracowanie dokumentacji na modernizację boiska sportowego. W miesiącu marcu 2007r. sporządzono mapy terenu boiska do celów projektowych oraz opracowano projekt boiska. | 4.200,00 | 4.079,28 | 97,13 |
| | | | Modernizacja instalacji c.o. w hali sportowej Samorządowego Gimnazjum w Kożuchowie. Wykonawca Firma „Z.U.H” Andrzeja Cichońskiego z Zielonej Góry. Prace polegały na wymianie istniejącej instalacji i zamontowaniu nowej wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania. Kosztorys do powyższych robót opracowało biuro kosztorysowania robót Leszka Sykułskiego z Zielonej Góry. Prace zostały zakończone zgodnie z umową, odbioru dokonano w październiku 2007r. | 47.905,00 | 47.904,25 | 100,00 |
| | | | Zakup centrali telefonicznej. W miesiącu kwietniu 2007r. wykonano instalację telefonii wewnętrznej. Wykonawca Firma „Telkomtech” Przemysław Radmera. | 4.500,00 | 4.481,67 | 99,59 |
| | | | Zakup kserokopiarki. W dniu 11 października 2007r. dokonano zakupu kserokopiarki SHARP ARM 165E w Firmie „SAS” Sp. z o.o w Zielonej Górze na potrzeby szkolne. | 5.000,00 | 4.990,00 | 99,80 |
| | | | Zakup kosi STIHL. W dniu 17 października 2007r. zakupiono w Przedsiębiorstwie Handlowo - Usługowym „ALF-Q” Nowa Sól wykaszarkę wraz z oprzyrządowaniem na potrzeby utrzymania terenów zielonych, przyległych do budynków gimnazjum. | 3.700,00 | 3.700,00 | 100,00 |
| | | 80113 | Dowóz uczniów do szkół | 390.000,00 | 385.910,56 | 98,95 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | a) wydatki bieżące | 390.000,00 | 385.910,56 | 98,95 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - wynagrodzenia (umowy - zlecenia na sprawowanie opieki w czasie dowozów szkolnych - 5 opiekunek) | 28.000,00 | 27.477,50 | 98,13 |
| | | | - pochodne od wynagrodzeń | 4.950,00 | 4.827,09 | 97,52 |
| | | | - pozostałe wydatki w kwocie 353.605,97zł poniesiono na usługi transportowe związane z dowozem uczniów do szkół. Usługi transportowe świadczyło 4 przewoźników: | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|-------|--|------------|------------|--------|
| | | | Przewozy Krajowe Eugeniusz Kołaski, PKS z Nowej Soli, Gospodarstwo Pomocnicze przy Samorządowym Gimnazjum w Kożuchowie i Mariusz Górski „TRANS-MAG” z Kożuchowa. W 2007r. gmina finansowała także dowozy uczniów ze wsi Słocina do Szkoły Podstawowej w Lubieszowie, dojazdy uczniów niepełnosprawnych do ośrodków szkolno - wychowawczych oraz ponosiła koszty zakupu paliwa na dowozy uczniów z miejscowości Bulin do Szkoły Podstawowej w Mirocinie Dolnym. | 357.050,00 | 353.605,97 | 99,04 |
| | | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 43.863,00 | 42.862,65 | 97,72 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | a) wydatki bieżące | 43.863,00 | 42.862,65 | 97,72 |
| | | | Ww. wydatki przeznaczono na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – studia podyplomowe, kursy przedmiotowo – metodyczne i delegacje. | 43.863,00 | 42.862,65 | 97,72 |
| | | 80195 | Pozostała działalność | 464.697,00 | 456.781,78 | 98,30 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | a) wydatki bieżące | 419.397,00 | 411.509,06 | 98,12 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - wynagrodzenia | 87.507,00 | 86.872,38 | 99,27 |
| | | | - pochodne od wynagrodzeń | 17.389,00 | 16.815,75 | 96,70 |
| | | | - pozostałe wydatki przeznaczono na utrzymanie stołówek szkolnych (zakup żywności, środków czystości, opału, naczyń, badania profilaktyczne dla pracowników oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gminy dofinansowano 12 pracodawcom koszty kształcenia młodocianych pracowników. | 314.501,00 | 307.820,93 | 97,88 |
| | | | b) wydatki majątkowe | 45.300,00 | 45.272,72 | 99,94 |
| | | | Zakup i instalacja zestawu do monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kożuchowie. Wykonawca – Zakład Elektrotechniczny „DOMEL” Zbigniewa Olechowskiego z Nowej Soli. Inwestycje wykonano w grudniu 2007r. | 5.392,00 | 5.392,00 | 100,00 |
| | | | Zakup i instalacja zestawu do monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Kożuchowie. Wykonawca – „GROBLA” Sp. j. Hurtownia Elektrotechniczna Nowa Sól. | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----|------------------------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | | | Inwestycję wykonano 2 grudnia 2007r. | 7.400,00 | 7.372,94 | 99,63 |
| | | | Zakup i instalacja zestawu do monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej w Mirocinie Dolnym Wykonawca – Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe „SZAMAN” Krzysztofa Nowickiego z Nowej Soli. Na system monitorujący składa się pięć kamer i zestaw komputerowy | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| | | | Rozszerzenie funkcjonującego systemu monitoringu wizyjnego w Samorządowym Gimnazjum w Kożuchowie. Wykonawca – Firma „TELKOM-TECH” Przemysława Radmera z Zielonej Góry. Termin realizacji – grudzień 2007r. | 22.508,00 | 22.507,78 | 100,00 |
| 12. | 851 | Ochrona zdrowia | | 211.890,00 | 176.897,52 | 83,49 |
| | | w tym: | | | | |
| | | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 9.000,00 | 4.061,40 | 45,13 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | a) wydatki bieżące | 9.000,00 | 4.061,40 | 45,13 |
| | | | Kwotę 4.061,40zł wydatkowano na zakup testów do wykrywania narkotyków w organizmie oraz przeprowadzono szkolenie dla pedagogów szkolnych w zakresie zagrożeń uzależnienia młodzieży. | 9.000,00 | 4.061,40 | 45,13 |
| | | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 194.800,00 | 172.746,12 | 88,68 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | a) wydatki bieżące | 168.800,00 | 149.441,11 | 88,53 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - dotacje (program dla sprawców przemocy domowej, zatrzymanych do wytrzeźwienia w Izbie Wytrzeźwień w Raculi) | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 |
| | | | - wynagrodzenia | 73.405,00 | 70.382,30 | 95,88 |
| | | | - pochodne od wynagrodzeń | 6.570,00 | 5.962,43 | 90,75 |
| | | | - pozostałe wydatki przeznaczono na realizację zadań z zakresu szkoleń członków komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i uzależnień, prowadzenia programów profilaktycznych w szkołach i na warsztatach dla nauczycieli, zakup materiałów dydaktycznych do pracy w świetlicach, przeprowadzenie badań profilaktycznych płuc dla mieszkańców Gminy Kożuchów, zakup nagród na konkursy o tematyce zdrowotnej, zakup sprzętu sportowego dla zespołów młodzie- | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----|------------------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | | | żowych oraz zorganizowano wypożyczalni letni dla dzieci. Poniesiono koszty związane z utrzymaniem biura i światlic socjoterapeutycznych, usług telekomunikacyjnych i internetowych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. | 86.825,00 | 71.096,38 | 81,88 |
| | | | b) wydatki majątkowe | 26.000,00 | 23.305,01 | 89,63 |
| | | | Zakup i montaż placów zabaw przy ul. Piaskowej i 22 Lipca w Kożuchowie. W miesiącu sierpniu 2007r. zakupiono w Firmie „Inter-Flora” z Wrocławia i zamontowano place zabaw przy ul. Piaskowej i ul. 22 Lipca w Kożuchowie. | 26.000,00 | 23.305,01 | 89,63 |
| | | 85195 | Pozostała działalność | 8.090,00 | 90,00 | 1,11 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | a) wydatki bieżące | 8.090,00 | 90,00 | 1,11 |
| | | | Środki w kwocie 8.000,00zł zaplanowano na dofinansowanie realizacji programu zdrowotnego w 2007r. Program w całości zrealizowano ze środków finansowych powiatu. Kwotę 90,00zł wydatkowano na znaczki pocztowe i artykuły biurowe. | 8.090,00 | 90,00 | 1,11 |
| 13. | 852 | Pomoc społeczna | | 9.283.816,00 | 9.092.026,45 | 97,93 |
| | | | w tym: | | | |
| | | 85202 | Domy pomocy społecznej | 12.000,00 | 12.000,00 | 100,00 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | b) wydatki majątkowe | 12.000,00 | 12.000,00 | 100,00 |
| | | | Przekazano dotację celową dla Powiatu Nowosolskiego na sfinansowanie zakupu fotela rehabilitacyjnego do wyposażenia gabinetu fizykoterapii w Domu Pomocy Społecznej w Kożuchowie. | 12.000,00 | 12.000,00 | 100,00 |
| | | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5.840.000,00 | 5.813.219,47 | 99,54 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | a) wydatki bieżące | 5.840.000,00 | 5.813.219,47 | 99,54 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - wynagrodzenia | 61.096,00 | 61.096,00 | 100,00 |
| | | | - pochodne od wynagrodzeń (92.858,08zł - składka społeczna świadczeniobiorców; 11.840,32zł - składka społeczna i Funduszu Pracy pracowników) | 107.264,00 | 104.698,40 | 97,61 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|-------|---|--------------|--------------|-------|
| | | | - pozostałe wydatki poniesiono na wypłatę świadczeń społecznych (świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna) oraz koszty związane z obsługą tych świadczeń m.in. zakup prasy, artykułów biurowych, druków, opału, mebli biurowych, podróży służbowych, energii, wody, szkolenia pracowników, usługi informatyczne i internetowe, opłaty pocztowe, usługi bankowe i prowizja od świadczeń, wywóz nieczystości, naprawa sprzętu biurowego, zakup akcesoriów komputerowych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. | 5.671.640,00 | 5.647.425,07 | 99,57 |
| | | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 42.200,00 | 40.843,97 | 96,79 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | a) wydatki bieżące | 42.200,00 | 40.843,97 | 96,79 |
| | | | Powyższa kwota została przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały, świadczenia pielęgnacyjne i dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka. | 42.200,00 | 40.843,97 | 96,79 |
| | | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1.939.600,00 | 1.819.384,00 | 93,80 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | a) wydatki bieżące | 1.939.600,00 | 1.819.384,00 | 93,80 |
| | | | W 2007r. realizowano zadania z zakresu udzielania zasiłków, pomocy w naturze oraz ubezpieczeń emerytalno - rentowych. W szczególności pomoc ta opierała się na działaniach związanych z udzielaniem zasiłków stałych, celowych i okresowych, prowadzeniu stałej formy dożywiania dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjum, świetlicy i korzystających z posiłków w Domu Pomocy Społecznej w Kożuchowie, sprawianie pogrzebu, organizowaniu noclegów dla bezdomnych oraz opłacaniu pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej. | 1.939.600,00 | 1.819.384,00 | 93,80 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|-------|---|------------|------------|-------|
| | | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 408.000,00 | 406.971,54 | 99,75 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | a) wydatki bieżące | 408.000,00 | 406.971,54 | 99,75 |
| | | | Powyższą kwotę wydatkowano na wypłatę dodatków mieszkaniowych użytkownikom mieszkań komunalnych, spółdzielczych i zakładowych. | 408.000,00 | 406.971,54 | 99,75 |
| | | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 761.416,00 | 730.872,63 | 95,99 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | a) wydatki bieżące | 741.416,00 | 730.872,63 | 98,58 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - wynagrodzenia | 538.340,00 | 538.102,27 | 99,96 |
| | | | - pochodne od wynagrodzeń | 100.983,00 | 99.677,26 | 98,71 |
| | | | - pozostałe wydatki poniesiono na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej m.in. zakup artykułów biurowych, druków, programów i licencji, środków czystości, wyposażenia biur, opału, energii elektrycznej, wody, opłat pocztowych, bankowych, telekomunikacyjnych i internetowych, naprawy sprzętu biurowego, ubezpieczenie budynku i mienia, badania lekarskie pracowników, opłaty za studia, delegacje, ekwiwalenty i szkolenia pracowników, remont wewnątrz budynku OPS, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na PFRON i usługi informatyczne. | 102.093,00 | 93.093,10 | 91,18 |
| | | | b) wydatki majątkowe | 20.000,00 | - | - |
| | | | Remont dachu na budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Słowackiego 20 w Koźuchowie. Zadanie nie zostało wykonane, ponieważ nie uzyskano w terminie zgody ze Starostwa w Nowej Soli na realizację zadania. Inwestycję przeniesiono na 2008r. | 20.000,00 | - | - |
| | | 85295 | Pozostała działalność | 280.600,00 | 268.734,84 | 95,77 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | a) wydatki bieżące | 280.600,00 | 268.734,84 | 95,77 |
| | | | Kwotę 206.100,00zł wydatkowano na dożywianie dzieci w szkołach, przedszkolach i gimnazjum oraz na dożywianie dla potrzebujących - osoby starsze, bezdomne. Ponadto kwotę 62.634,84zł przeznaczono na świadczenia przysługujące bezrobotnym nieposiadającym prawa do zasiłku, skierowanym do wykonywania prac społecznie użytecznych. Prace spo- | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----|--|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | | | lecznie użyteczne jako nowy instrument rynku pracy skierowany jest do osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku jednocześnie korzystających ze świadczeń społecznych. | 280.600,00 | 268.734,84 | 95,77 |
| 14. | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 793.251,00 | 741.855,79 | 93,52 |
| | | w tym: | | | | |
| | | 85401 | Świetlice szkolne | 189.122,00 | 187.675,02 | 99,23 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | | 189.122,00 | 187.675,02 | 99,23 |
| | | - wynagrodzenia | | 146.710,00 | 146.084,07 | 99,57 |
| | | - pochodne od wynagrodzeń | | 28.360,00 | 27.752,19 | 97,86 |
| | | - pozostałe wydatki przeznaczono na bieżące utrzymanie świetlic: zakup materiałów biurowych i wyposażenia do świetlic szkolnych, zakup pomocy dydaktycznych, badania okresowe pracowników i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. | | 14.052,00 | 13.838,76 | 98,48 |
| | | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 69.869,00 | 56.063,06 | 80,24 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | | 69.869,00 | 56.063,06 | 80,24 |
| | | w tym: | | | | |
| | | - wynagrodzenia | | 48.048,00 | 39.477,33 | 82,16 |
| | | - pochodne od wynagrodzeń | | 9.870,00 | 8.096,90 | 82,04 |
| | | - pozostałe wydatki przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem placówki, w tym m.in. wynajmem pomieszczeń dla zespołu, usługami transportowymi - przewóz dzieci na koncert, ubezpieczeniem sprzętu komputerowego, wykonaniem pieczętek, usługami telekomunikacyjnymi oraz odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. | | 11.951,00 | 8.488,83 | 71,03 |
| | | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 532.635,00 | 496.994,91 | 93,31 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | | 532.635,00 | 496.994,91 | 93,31 |
| | | w tym: | | | | |
| | | - wynagrodzenia | | 51.119,00 | 50.807,96 | 99,39 |
| | | - pochodne od wynagrodzeń | | 10.130,00 | 10.102,21 | 99,73 |
| | | - pozostałe wydatki przeznaczono na: - dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, pomocą objęto 480 uczniów, - realizację Rządowego Programu wyrównywania szans edukacyjnych | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----|--|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | | | dla dzieci i młodzieży „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w 2007r.”. Do programu przystąpiły następujące placówki: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kożuchowie, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kożuchowie i Samorządowe Gimnazjum w Kożuchowie. Liczba uczniów objętych programem – 680, - pomoc materialna o charakterze socjalnym – stypendia szkolne. Liczba uczniów objętych pomocą w 2007r. – 1025, w tym 7 uczniów skorzystało z jednorazowej pomocy w formie zasiłku szkolnego. | 471.386,00 | 436.084,74 | 92,51 |
| | | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 1.625,00 | 1.122,80 | 69,10 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | a) wydatki bieżące | 1.625,00 | 1.122,80 | 69,10 |
| | | | Ww. wydatki przeznaczono na delegacje związane z doskazyaniem nauczycieli. | 1.625,00 | 1.122,80 | 69,10 |
| 15. | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 7.094.847,00 | 6.912.716,60 | 97,43 |
| | | | w tym: | | | |
| | | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 5.935.929,00 | 5.815.829,61 | 97,98 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | a) wydatki bieżące | 14.300,00 | 13.940,75 | 97,49 |
| | | | Powyższą kwotę wydatkowano na wymianę i czyszczenie wpustów ulicznych, ciśnieniowe czyszczenie kanalizacji deszczowej. | 14.300,00 | 13.940,75 | 97,49 |
| | | | b) wydatki majątkowe | 5.921.629,00 | 5.801.888,86 | 97,98 |
| | | | Budowa oczyszczalni ścieków w Kożuchowie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej. Budowę oczyszczalni rozpoczęto w 2006r. Na realizację zadania w 2007r. wydatkowano kwotę 5.639.687,69zł. Zakres robót został wykonany. W dniu 28 września 2007r. dokonano odbioru całości robót jak również uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu. W 2007r. zapłacono dla: - Firmy SEGIAT za realizację zadania, zgodnie z umową kwotę 4.971.202,74zł, na roboty dodatkowe kwotę 530.735,98zł, - Inżyniera kontraktu 104.401,50zł - za projekty przyłącza energetycznego, delegacje, uzgodnienia projektowe, energię i decyzje za zajęcie pasa drogowego kwotę 33.347,47zł. | 5.670.999,00 | 5.639.687,69 | 99,45 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|--|-----------|-----------|--------|
| | | | <p>Koszt obsługi technicznej i finansowej w ramach porozumienia - „Lubuska Sieć Aktywności Gospodarczej – Miasta Przyjazne Inwestorom – Tereny Przemysłowe”.</p> <p>W ramach porozumienia Nr 1/2003 z dnia 20 września 2003r. zapłacono za obsługę finansową i techniczną przy uzbrojeniu terenów przemysłowych w Koźuchowie. Koszt obsługi 14.640,00zł.</p> | 14.640,00 | 14.640,00 | 100,00 |
| | | | <p>Opracowanie projektu budowlanego na budowę sieci kanalizacyjnej ul. Zygmuntowskiej.</p> <p>W dniu 14 marca 2007r. zawarto umowę z Pracownią Inżynieryjno - Projektową „PROSAN” Magdaleny Kowalskiej na realizację projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej w ul. Zygmuntowskiej za kwotę 10.370,00zł. Dokumentacja została wykonana i uzyskano pozwolenie na budowę.</p> | 10.370,00 | 10.370,00 | 100,00 |
| | | | <p>Opracowanie projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej osiedla XXX-lecia wraz z włączeniem do kanalizacji miejskiej.</p> <p>Projekt na kanalizację sanitarną osiedla XXX-lecia oraz domków jednorodzinnych przy Szosie Bytomskiej wraz z kanalizacją ul. Dworcowej został wykonany za kwotę 25.620,00zł. Gmina oczekuje na pozwolenie na budowę.</p> | 25.620,00 | 25.620,00 | 100,00 |
| | | | <p>Kanalizacja Miasta Koźuchowa.</p> <p>W ramach powyższego zadania wykonano dokumentację budowlaną na wykonanie kanalizacji sanitarnej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - umowa Nr 342/9/07 – wykonawca Stanisław Makała – dokumentacja na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Żagańskiej w Koźuchowie i Podbrzeziu Dolnym za kwotę 38.524,67zł, - umowa Nr 222/12/07 – wykonawca Tadeusz Kołodziejczyk – dokumentacja na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kraszewskiego i Garbarskiej oraz sieci wodociągowej części ul. Garbarskiej za kwotę 2.500,00zł | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|-------|--|------------|------------|-------|
| | | | - umowa Nr 222/12/07 – wykonawca Firma PROSAN Magdaleny Kowalskiej na wykonanie dokumentacji sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Rynek, Daszyńskiego, Legnickiej, Limanowskiego, Kościelnej, Klasztornej i Mickiewicza za kwotę 40.260,00zł. | 200.000,00 | 111.571,17 | 55,79 |
| | | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 106.000,00 | 104.533,75 | 98,62 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | a) wydatki bieżące | 106.000,00 | 104.533,75 | 98,62 |
| | | | Kwotę w wysokości 104.533,75zł wydatkowano na opłacenie usług za zmiatanie ulic, chodników i parkingów, opróżnianie koszy ulicznych, wywóz odpadów, składowanie odpadów na wysypisku oraz sprzątanie terenów komunalnych. | 106.000,00 | 104.533,75 | 98,62 |
| | | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 124.300,00 | 122.712,50 | 98,72 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | a) wydatki bieżące | 124.300,00 | 122.712,50 | 98,72 |
| | | | Powyższą kwotę wydatkowano na bieżące utrzymanie zieleńców, wiosenne nasadzenia kwiatów, sprzątanie terenów zieleni miejskiej oraz zamontowanie korpusów koszy na odpady w parku miejskim. | 124.300,00 | 122.712,50 | 98,72 |
| | | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 676.600,00 | 660.857,33 | 97,67 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | a) wydatki bieżące | 293.500,00 | 291.274,69 | 99,24 |
| | | | Wydatki w kwocie 291.274,69zł poniesiono na zakup energii do oświetlenia drogowego i oświetlenia PKS przy ul. Szprotawskiej, zakup programatorów cyfrowych astronomicznych i styczników do naprawy oświetlenia, konserwację i naprawę oświetlenia drogowego oraz wymianę źródeł światła. | 293.500,00 | 291.274,69 | 99,24 |
| | | | b) wydatki majątkowe | 383.100,00 | 369.582,64 | 96,47 |
| | | | Wykonanie remontu, przebudowy i budowy systemu oświetlenia ulic i dróg w Gminie Kozuchów. Zadanie realizowane jest na podstawie umowy Nr TI-342/15/2006 zawartej w dniu 6 czerwca 2006r. pomiędzy Gminą Kozuchów a konsorcjum złożonym z Centrum Zaopatrzenia Energetyki „ELTAST” Sp. z o.o. w Radomiu i „MANSTEL” Zakład Elektryczny i Teletechniczny Sp z o.o. w miejscowości Maniowy. W 2007r. kontynuowane były prace remonto- | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----|---|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | | we oświetlenia drogowego polegające m in. na wymianie słupów wraz z oprawami przy ul. Chopina, Szprotawskiej, Placu Jedności Robotniczej, Traugutta, Zielonogórskiej i Nowosolnej, wymianie złączy kablowych w słupach stalowych, zabezpieczeniu części przyziemnej słupów, malowaniu słupów stalowych oraz kontynuowaniu prac projektowych dla potrzeb inwestycji. Poniesiony koszt na zadaniu wyniósł 369.582,64zł. | 383.100,00 | 369.582,64 | 96,47 |
| | | 90095 | Pozostała działalność | 252.018,00 | 208.783,41 | 82,84 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | a) wydatki bieżące | 252.018,00 | 208.783,41 | 82,84 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - wynagrodzenia | 74.983,00 | 55.919,80 | 74,58 |
| | | | - pochodne od wynagrodzeń | 21.587,00 | 14.862,56 | 68,85 |
| | | | - pozostałe wydatki poniesiono na zakup materiałów i wyposażenia dla pracowników robót publicznych, badania lekarskie, paliwa do kos mechanicznych, wpłata na PFRON, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup kręgów i daszków do słupów ogłoszeniowych, oflagowanie miasta, zakup dekoracji świątecznych i materiałów do montażu ww. dekoracji, wynajem sprzętu do montażu i demontażu dekoracji świątecznych, wynajem ozdób świątecznych, wylapywanie i przechowywanie psów w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Zielonej Górze, utrzymanie psów w wiatkach na składowisku odpadów komunalnych w Stypulowie i opiekę weterynaryjną, utylizację odpadów, wynajem i obsługa kabin WC oraz utrzymanie szaletu miejskiego w Kożuchowie przy ul. Głowackiego 2 w Kożuchowie. | 155.448,00 | 138.001,05 | 88,78 |
| 16. | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 1.231.360,00 | 1.196.796,70 | 97,19 |
| | | | w tym: | | | |
| | | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 684.000,00 | 680.500,00 | 99,49 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | a) wydatki bieżące | 594.000,00 | 590.500,00 | 99,41 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - dotacja podmiotowa na działalność statutową Kożuchowskiego Ośrodka Kultury i Sportu – Zamek w Kożuchowie. | 594.000,00 | 590.500,00 | 99,41 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|-------|---|------------|------------|--------|
| | | | b) wydatki majątkowe | 90.000,00 | 90.000,00 | 100,00 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - dotacja celowa dla Kożuchowskiego Ośrodka Kultury i Sportu – na inwestycje w świetlicach wiejskich, w tym: na wykonanie inwentaryzacji budowlanej świetlic, wymianę pokrycia dachowego i montaż centralnego ogrzewania w świetlicy w Mirocinie Górnym oraz instalację oraz zakup pieców akumulacyjnych w Stypułowie. | 90.000,00 | 90.000,00 | 100,00 |
| | | 92116 | Biblioteki | 375.000,00 | 375.000,00 | 100,00 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | a) wydatki bieżące | 375.000,00 | 375.000,00 | 100,00 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - dotacja podmiotowa na działalność statutową Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Kożuchów | 375.000,00 | 375.000,00 | 100,00 |
| | | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 157.360,00 | 28.146,70 | 81,44 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | a) wydatki bieżące | 122.360,00 | 100.575,70 | 82,20 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, w tym: | | | |
| | | | - dotacja celowa dla Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. św. Jerzego w Mirocinie Górnym na przeprowadzenie prac remontowo - konserwatorskich Kościoła w Mirocinie Górnym – 5.000,00zł (pokrycie wieży kościoła farbą silikatową), | | | |
| | | | - dotacja celowa dla Parafii Prawosławnej w Kożuchowie na przeprowadzenie prac remontowo - konserwatorskich budynku przy ul. Szprotawskiej 23 w Kożuchowie – 5.000,00zł (przemurowanie czterech kominów ponad połacią dachu). | | | |
| | | | Planowano przekazanie dotacji celowej dla Parafii Rzymsko - Katolickiej o.w. św. Antoniego Padewskiego w Nowej Soli na przeprowadzenie prac remontowo - konserwatorskich zabytkowego kościoła w Studzieńcu (wykonanie inwentaryzacji, ekspertyz oraz projektu budowlanego wraz z kosztorysem), planowana kwota dotacji 20.000,00zł. | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|-------|--|-----------|-----------|--------|
| | | | Parafia nie zrealizowała zadania (Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków odmówił udzielenia pozwolenia na przeprowadzenie robót budowlanych przy zabytku) w związku z powyższym dotacja nie została przekazana. | 30.000,00 | 10.000,00 | 33,33 |
| | | | - wynagrodzenia (sporządzono gminną ewidencję zabytków dla Gminy Koźuchów i opracowano koncepcję funkcjonowania Lapidarium w Koźuchowie) | 12.420,00 | 12.323,00 | 99,22 |
| | | | - pozostałe wydatki poniesiono na: - prace remontowo - konserwatorskie przy murach obronnych (zakup materiałów budowlanych, usługi transportowe), - zadaszenie baszty DOMEK KATA w murach obronnych, nadzór archeologiczny, - prace remontowo - konserwatorskie przy kamiennych figurach św. Jana Nepomucena i Madonny Niepokalanie Poczętej (prace remontowo - konserwatorskie zabytkowych figur sfinansowano w 50% ze środków Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków), - prace konserwatorskie i restauratorskie przy portalu w Parku Miejskim w Koźuchowie. | 79.940,00 | 78.252,70 | 97,89 |
| | | | b) wydatki majątkowe | 35.000,00 | 27.571,00 | 78,77 |
| | | | Kompleksowa rewitalizacja Miasta Koźuchowa. Z Pracownią Architektoniczną PAF Pawła Kochańskiego z Zielonej Góry zawarto w dniu 14 marca 2007r. umowę na opracowanie programu rewitalizacji staromiejskiego centrum Koźuchowa za kwotę 29.280,00zł. Program został opracowany za kwotę 26.595,00zł. Ponadto opracowano mapy do celów opiniodawczych za kwotę 976,00zł. | 35.000,00 | 27.571,00 | 78,77 |
| | | 92195 | Pozostała działalność | 15.000,00 | 13.150,00 | 87,67 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | a) wydatki bieżące | 15.000,00 | 13.150,00 | 87,67 |
| | | | - dotacje - w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy w zakresie wspierania rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego przekazano dotacje dla następujących stowarzyszeń: | 9.000,00 | 9.000,00 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----|---------------------------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | | | - Lubuskie Towarzystwo Fotograficzne w Zielonej Górze, | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| | | | - Lubuskie Towarzystwo Muzyczne w Zielonej Górze, | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| | | | - Stowarzyszenie Orkiestra Kożuchowska, | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 |
| | | | - Kółko Rolnicze w Stypułowie, | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| | | | - pozostałe wydatki przeznaczono na zakup książek, które wykorzystywane są jako nagrody Burmistrza Kożuchowa na organizowanych dla mieszkańców gminy imprezach sportowo - rekreacyjnych. | 6.000,00 | 4.150,00 | 69,17 |
| 17. | 926 | Kultura fizyczna i sport | | 108.600,00 | 106.600,09 | 98,16 |
| | | w tym: | | | | |
| | | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 108.600,00 | 106.600,09 | 98,16 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | | 108.600,00 | 106.600,09 | 98,16 |
| | | | - dotacje - w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy w zakresie wspierania, upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej, sportu wśród dzieci i młodzieży przekazano i rozliczono dotacje dla następujących stowarzyszeń: | 104.600,00 | 102.925,26 | 98,40 |
| | | | - Klub Szachowy „ODRODZENIE” w Kożuchowie, | | 15.000,00 | |
| | | | - LZS „IRMA” Studzieniec, | | 10.500,00 | |
| | | | - Miejski Klub Sportowy „POLMO” Kożuchów, | | 62.175,26 | |
| | | | - LZS „ZAWISZA” Radwanów, | | 2.500,00 | |
| | | | - UKS „MIROTKA” przy Szkole Podstawowej w Mirocinie Dolnym, | | 3.000,00 | |
| | | | - UKS „BERYL” w Kożuchowie | | 3.000,00 | |
| | | | - Amatorski Klub Sportowy „CROSS-TEAM” | | 4.000,00 | |
| | | | - LZS „CZARNI” Cziradz | | 2.750,00 | |
| | | | - pozostałe wydatki przeznaczono na zakup nagród na imprezy sportowo - rekreacyjne organizowane dla mieszkańców gminy. | 4.000,00 | 3.674,83 | 91,87 |

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody | | | Wydatki | | |
|------------|----------|------|---|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|----|
| | | | | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 99.741,00 | 99.582,20 | | 99.741,00 | 99.582,20 | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 99.741,00 | 99.582,20 | | 99.741,00 | 99.582,20 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 99.741,00 | 99.582,20 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 943,00 | 943,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 258,00 | 256,97 | |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | | | | 195,00 | 195,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | | | 97.788,00 | 97.630,23 | |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | | | | 89,00 | 89,00 | |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | | | | 468,00 | 468,00 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 138.200,00 | 138.200,00 | | 138.200,00 | 138.200,00 | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 138.200,00 | 138.200,00 | | 138.200,00 | 138.200,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 138.200,00 | 138.200,00 | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 97.518,00 | 97.518,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | 10.074,00 | 10.074,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 17.120,00 | 17.120,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 3.018,00 | 3.018,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 2.120,00 | 2.120,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 861,60 | 861,60 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | | | | 3.218,40 | 3.218,40 | |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | | | | 830,00 | 830,00 | |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | | | | 3.440,00 | 3.440,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-----|-------|------|---|------------------|------------------|---|------------------|------------------|----|
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 75.932,00 | 54.614,48 | | 75.932,00 | 54.614,48 | |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2.581,00 | 2.579,48 | | 2.581,00 | 2.579,48 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2.581,00 | 2.579,48 | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 121,00 | 120,33 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 18,00 | 17,15 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 700,00 | 700,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 1.331,00 | 1.331,00 | |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | | | | 111,00 | 111,00 | |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | | | | 300,00 | 300,00 | |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 26.638,00 | 26.098,00 | | 26.638,00 | 26.098,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 26.638,00 | 26.098,00 | | | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | | | 13.725,00 | 13.185,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 1.031,41 | 1.031,41 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 147,01 | 147,01 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 2.146,64 | 2.146,64 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 933,00 | 933,00 | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | | | | 50,00 | 50,00 | |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | | | | 70,00 | 70,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | | 204,94 | 204,94 | |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | | | | 70,00 | 70,00 | |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | | | | 260,00 | 260,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|----|
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 46.713,00 | 25.937,00 | | 46.713,00 | 25.937,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 46.713,00 | 25.937,00 | | | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | | | 25.520,00 | 12.090,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 1.990,00 | 1.048,61 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 280,00 | 149,48 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 11.200,00 | 7.600,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 2.549,00 | 2.549,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 3.770,00 | 1.718,09 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | | | | 110,00 | 70,00 | |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | | | | 130,00 | 130,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | | 700,00 | 117,82 | |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | | | | 230,00 | 230,00 | |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | | | | 234,00 | 234,00 | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 90,00 | 90,00 | | 90,00 | 90,00 | |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 90,00 | 90,00 | | 90,00 | 90,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 90,00 | 90,00 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 90,00 | 90,00 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6.276.800,00 | 6.239.723,71 | | 6.276.800,00 | 6.239.723,71 | |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5.840.000,00 | 5.813.219,47 | | 5.840.000,00 | 5.813.219,47 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5.840.000,00 | 5.813.219,47 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|-------|------|---|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|----|
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | | | 5.569.300,00 | 5.545.903,42 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 45.292,00 | 45.292,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | 3.004,00 | 3.004,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 105.836,00 | 103.270,40 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 1.428,00 | 1.428,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 12.800,00 | 12.800,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 52.872,00 | 52.792,66 | |
| | | 4260 | Zakup energii | | | | 3.250,00 | 3.250,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | | | 1.036,00 | 1.035,78 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 33.238,00 | 33.238,00 | |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | | | | 450,00 | 444,70 | |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | | | | 2.464,00 | 2.061,30 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | | 350,00 | 350,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 1.647,00 | 1.647,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | 867,00 | 537,00 | |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | | | | 1.991,00 | 1.990,21 | |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | | | | 4.175,00 | 4.175,00 | |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 42.200,00 | 40.843,97 | | 42.200,00 | 40.843,97 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 42.200,00 | 40.843,97 | | | | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | | | 42.200,00 | 40.843,97 | |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 394.600,00 | 385.660,27 | | 394.600,00 | 385.660,27 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 394.600,00 | 385.660,27 | | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | | | 394.600,00 | 385.660,27 | |
| | | | Ogółem: | 6.590.763,00 | 6.532.210,39 | | 6.590.763,00 | 6.532.210,39 | |

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu za 2007r.

| Lp. | Nazwa - treść | Klasyfikacja | Plan | Wykonanie | % |
|-----|--|--------------|--------------|--------------|--------|
| | Przychody ogółem: | | 8.788.474,00 | 7.936.782,68 | 90,31 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 4.351.513,00 | 3.500.000,00 | 80,43 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | 2.653.400,00 | 2.653.221,62 | 99,99 |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | | | |
| 4. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | | | |
| 5. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 | | | |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | | | |
| 7. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | | | |
| 8. | Inne źródła (wolne środki) | § 955 | 1.783.561,00 | 1.783.561,06 | 100,00 |
| | Rozchody ogółem: | | 2.741.760,00 | 2.741.759,36 | 100,00 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 2.241.760,00 | 2.241.759,36 | 100,00 |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | 500.000,00 | 500.000,00 | 100,00 |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | | | |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | | | |
| 5. | Lokaty | § 994 | | | |
| 6. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | | | |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | | | |

Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2007r.

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody | | | Wydatki | | |
|------------|----------|------|---|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
| | | | | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % |
| 710 | | | Działalność usługowa | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 |
| | | | Ogółem: | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 |

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych za 2007r.

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Przychody | | | Wydatki | | |
|------------|----------|------|---|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|-------|
| | | | | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | | | | |
| | 80197 | | Gospodarstwa pomocnicze | | | | | | |
| | | 0830 | wpływy z usług (dowozy dzieci do szkół, inne przewozy na rzecz jednostki macierzystej i placówek oświatowych budżetu) | 58.129,00 | 41.402,72 | 71,23 | | | |
| | | 0920 | pozostałe odsetki (odsetki na rachunku bankowym) | 100,00 | 28,39 | 28,39 | | | |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów (refundacja wynagrodzenia opiekunki) | 9.505,00 | 9.084,52 | 95,58 | | | |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 2.100,00 | 1.957,72 | 93,22 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | | | | 275,00 | 167,92 | 61,06 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | | | | 11.000,00 | 10.839,88 | 98,54 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia (zakup oleju napędowego i części do autobusu) | | | | 43.439,00 | 34.180,70 | 78,69 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych (opłaty i prowizje bankowe, przewóz dzieci) | | | | 4.200,00 | 2.995,49 | 71,32 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | | | | 400,00 | 160,50 | 40,13 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | | | | 4.200,00 | 3.224,00 | 76,76 |
| | | 4480 | podatek od nieruchomości | | | | 500,00 | 498,00 | 99,60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|------|--|------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|--------------|
| | | 4500 | pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | | | 1.100,00 | 1.079,00 | 98,09 |
| | | 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | | | | 120,00 | - | - |
| | | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | | | | 400,00 | 358,91 | 89,73 |
| | | | Ogółem: | 67.734,00 | 50.515,63 | 74,58 | 67.734,00 | 55.462,12 | 81,88 |
| | | | inne zwiększenie | 3.045,00 | - | - | | | |
| | | | inne zmniejszenia | | | | 3.045,00 | - | - |
| | | | Ogółem: | 70.779,00 | 50.515,63 | 71,37 | 70.779,00 | 55.462,12 | 78,36 |

Realizacja wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Koźuchów za 2007r.

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne koszty finansowe | Plan 2007r. z tego, źródła finansowania: | | | | | Wykonanie 2007r. z tego, źródła finansowania: | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|----------------|-------|--------|--|-------------------------|---|--------------------|---------------------|-----------------------------------|--|--|--------------------|---------------------|-----------------------------------|--|---|
| | | | | | rok budżetowy 2007 | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | rok budżetowy 2007 | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 |
| 1. | 010 | 01010 | Budowa stacji uzdatniania wody we wsi Radwanów (2007 – 2008) | 692.000,00 | 293.000,00 | - | - | 43.000,00 | 250.000,00 | - | - | - | - | - | Urząd Miejski |
| 2. | 700 | 70005 | Zakup oraz adaptacja nieruchomości zabudowanych budynkami koszarowymi na mieszkania (2007 - 2008) | 1.052.000,00 | 352.000,00 | - | 352.000,00 | - | - | 352.000,00 | - | 352.000,00 | - | - | Urząd Miejski |
| 3. | 900 | 90001 | Kanalizacja miasta Koźuchowa (2007 – 2010) | 10.000.000,00 | 200.000,00 | - | 200.000,00 | - | - | 111.571,17 | - | 111.571,17 | - | - | Urząd Miejski |
| 4. | 900 | 90001 | Budowa oczyszczalni ścieków w Koźuchowie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej (2003 – 2007) | 8.933.258,00 | 5.670.999,00 | - | 5.521.999,00 | 149.000,00 | - | 5.639.687,69 | - | 5.490.687,69 | 149.000,00 | - | Urząd Miejski |
| 5. | 900 | 90003 | Zabezpieczenie starej kwatery wysypiska (2008 - 2009) | 1.000.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Urząd Miejski |
| 6. | 900 | 90015 | Wykonanie remontu, przebudowy i budowy systemu oświetlenia ulic i dróg w Gminie Koźuchów (2006 - 2015) | 4.107.017,00 | 383.100,00 | 383.100,00 | - | - | - | 369.582,64 | 369.582,64 | - | - | - | Urząd Miejski |
| 7. | 921 | 92120 | Kompleksowa rewitalizacja miasta Koźuchowa (2007 - 2015) | 12.000.000,00 | 35.000,00 | - | 35.000,00 | - | - | 27.571,00 | - | 27.571,00 | - | - | Urząd Miejski |
| Ogółem: | | | | 37.784.275,00 | 6.934.099,00 | 383.100,00 | 6.108.999,00 | 192.000,00 | 250.000,00 | 6.500.412,50 | 369.582,64 | 5.981.829,86 | 149.000,00 | - | X |

* Inne źródła (Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)

Plan i wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2007r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|-------------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| I. | Stan środków obrotowych na początek roku | 156.127,39 | 165.982,20 | 106,31 |
| II. | Przychody | 120.300,00 | 192.693,89 | 160,18 |
| 1. | przelewy od Wojewody i od Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska | 120.300,00 | 192.693,89 | 160,18 |
| | Środki dyspozycyjne (I+II) | 276.427,39 | 358.676,09 | 129,75 |
| III. | Wydatki | 276.427,39 | 218.983,31 | 79,22 |
| 1. | Wydatki bieżące | 79.500,39 | 68.519,31 | 86,19 |
| | 1) edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych (organizacja miejsko-gminnych konkursów ekologicznych, zakup nagród, przeprowadzenie wykładów autorskich na temat systemu EKO AB w szkołach) | 12.500,39 | 6.622,27 | 52,98 |
| | 2) przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi (zakup pojemników przeznaczonych do recyklingu) | 34.600,00 | 34.328,77 | 99,22 |
| | 3) przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym: urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień (nasadzenia w Samorządowym Gimnazjum, nasadzenia drzew w donicach oraz kompozycji kwiatowych) | 16.400,00 | 11.658,77 | 71,09 |
| | 4) realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz ze składowaniem odpadów (utylicacja azbestu) | 16.000,00 | 15.909,50 | 99,43 |
| 2. | Wydatki majątkowe | 196.927,00 | 150.464,00 | 76,41 |
| | 1) realizacja zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej (budowa oczyszczalni ścieków w Kożuchowie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej) | 192.000,00 | 149.000,00 | 77,60 |
| | 2) wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku (zakup oprogramowania) | 4.927,00 | 1.464,00 | 29,71 |
| IV. | Stan środków obrotowych na koniec roku | 0,00 | 139.692,78 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|-----------|-----------|-----------|---|---|---|---|----|----|----|
| | Działanie Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu Kompleksowa rewitalizacja miasta Kożuchowa | | | | | | | | | | |
| | Plan 2007 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Wykonanie | 27.571,00 | 27.571,00 | 27.571,00 | - | - | - | - | - | - | - |

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. 7³⁰ – 15³⁰.

Dzienniki Urzędowe wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu redakcji Dziennika Urzędowego, w bibliotece Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. oraz Delegaturze Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze – codziennie w godzinach pracy urzędu.

| | |
|-----------|--|
| 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 – mbyczkowska@op.pl |

| | |
|--------------------------|---|
| Naczelny Redaktor: | Anna Zacharia |
| Skład, druk i kolportaż: | Zakład Obsługi Administracji przy Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim, ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (0-95) 7115-210, e-mail – zoa@uwoj.gorzow.pl |

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

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