

- zmniejszono o kwotę 42.000,00zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększono o kwotę 40.000,00zł.

Dz. 750 Administracja publiczna - zmniejszono o kwotę 19.100,00zł.

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zwiększono o kwotę 24.316,00zł.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - zwiększono o kwotę 31.868,00zł.

Dz. 758 Różne rozliczenia - zwiększono o kwotę 1.138.705,00zł

w tym: zmniejszono o kwotę 59.305zł (subwencja oświatowa), zwiększono o kwotę 1.198.010zł (środki z wydatków niewygasających oraz subwencja oświatowa).

Dz. 801 Oświata i wychowanie - zwiększono o kwotę 34.971,40zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna - zwiększono o kwotę 578.299,00zł.

w tym: zwiększono o kwotę 697.315zł, zmniejszono o kwotę 119.016zł.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zwiększono o kwotę 8.684,00zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększono o kwotę 227.738,00zł.

Dochody budżetu za rok 2006 wykonano w kwocie 14.476.678,32zł co stanowi 100,43% planu. Tabela Nr 1 przedstawia wykonanie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, ponadto zawiera kwoty zaległości na dzień 31 grudnia 2006r. z poszczególnych tytułów.

Wykonanie dochodów według źródeł ich pochodzenia

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym znajduje się refundacja poniesionych wydatków kwalifikowanych przez UE w ramach programu operacyjnego ZPORR w wysokości 178.797,83zł, na zadanie „Budowa sieci wodociągowej w m. Jabłonec”. Zadanie zostało wykonane w maju 2005r. natomiast zwrot środków na wydzielony rachunek nastąpił w kwietniu 2006r.

Ponadto w dziale tym wykonano dochody w kwocie 109.597,76zł, na co składają się:

- środki z Agencji Nieruchomości Rolnych w Zielonej Górze na dofinansowanie zadania „Sieć wodociągowa Jasień – Mirkowie” – 44.988,81zł,

- 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie,

- zakup gruntów rolnych – 3.660,00zł,

- dotacja na zadania zlecone z LUW w Gorzowie Wlkp. tytułem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników – 59.625,06zł.

Dz. 600 Transport i łączność

W dziale tym wykonano dochody na kwotę 2.131,34zł, na co składały się wpłaty za zajęcie pasa drogowego - 954,53zł i zwrot za energię elektryczną w pomieszczeniach wynajmowanych na przystanku PKS w Jasieniu - 1.176,81zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym wykonano dochody na kwotę 234.503,17zł na co składają się wpłaty z następujących tytułów:

- wieczyste użytkowanie gruntu – 17.452,50zł,

- czynsze i dzierżawy – 11.897,59zł,

- przekształcenie wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności – 1.577,70zł,

- z tytułu odpłatnego prawa nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości – 5.317,68zł,

- odsprzedaż wyceny nieruchomości - 1.219,46zł,

- sprzedaż mienia komunalnego – 166.154,50zł,

w tym:

- budynki i lokale mieszkalne – 42.418,20zł,

- lokale i budynki użytkowe – 23.900,00zł,

- sprzedaż gruntu – 62.221,00zł,

- sprzedaż ratalna mienia – 37.615,30zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat i od sprzedaży ratalnej – 910,90zł,

- zwrot wydatków od Agencji Nieruchomości Rolnych za remont pomieszczeń mieszkalnych przejętych w 2005r. w kwocie 29.972,84zł.

Zaległości

Zaległości na dzień 31 grudnia 2006r. w dziale 700 wynoszą 11.873,99zł, w tym naliczone odsetki od należności głównych – 4.645,48zł. W stosunku do dłużników wysłano upomnienia, a także rozpoczęto działania przed sądowe celem wyegzekwowania należności. Posiadamy także protokoły nieściągalności należności.

Poszczególne tytuły zaległości przedstawia tabela Nr 1.

Dz. 710 Działalność usługowa

W dziale tym wykonano dochody w kwocie 12.542,01zł tytułem opłat za miejsce na cmentarzu.

Dz. 750 Administracja publiczna

W dziale tym wykonano dochody na kwotę 126.154,80zł. Na ww. kwotę składają się:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 72.500,00zł,
- 5% dochodów związanych z realizacją zadań zleconych – 1.593,00zł,
- grzywny i kary od ludności (2 wyroki sądowe) – 956,37zł,
- specyfikacje przetargowe i czynności egzekucyjne – 7.107,15zł,
- prowizja za sprzedane znaki skarbowe – 719,65zł,
- pozostałe odsetki (w tym odsetki od środków na rach. bank) – 36.412,52zł,
- różne rozliczenia (zwrot za telefony i inne) – 4.866,11zł,
- częściowa refundacja z LUW za zakup komputera dla OC – 2.000,00zł.

Zaległości

Na dzień 31 grudnia 2006r. zaległość wynosi – 27.264,92zł, w tym naliczone odsetki od zaległości głównej 12.527,21zł.

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale tym osiągnięto dochody w wysokości 24.828,04zł z następujących źródeł:

- dotacje celowe na zadania zlecone z przeznaczeniem na:
 - aktualizacje rejestru wyborców,
 - przeprowadzenie wyborów samorządowych.

Dz. 752 Obrona narodowa

W dziale tym otrzymaliśmy dotację z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 600zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkolenia z zakresu obrony cywilnej.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym osiągnięto dochody w wysokości 700,00zł z tytułu mandatów wystawianych przez Straż Miejską.

Zaległości

Zaległości w dziale tym na 31 grudnia 2006r. wynosi 1.400,00zł. W celu jej wyegzekwowania wystawiono 17 upomnień i 15 tytułów wykonawczych i skierowano do dalszej egzekucji. Z wszczętych czynności egzekucyjnych udało się wyegzekwować przez komornika 1 mandat.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W dziale tym planowaliśmy dochody w wysokości 3.736.362,00zł, na koniec okresu sprawozdawczego dochody wyniosły 3.845.063,67zł, co stanowi 102,91% planu.

Na dochody działu składają się:

- podatki i opłaty pobierane przez urzędy skarbowe, a stanowiące dochód gminy (wpływy z karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, odsetki) – 85.500,45zł,
- udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa - 1.683.928,59zł, w tym:
 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1.625.137,00zł,
 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 58.791,59zł,
- podatki i opłaty tj. podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, podatek od posiadania psów, opłata targowa, odsetki – 1.963.706,08zł,
- opłata skarbowa – 16.339,89zł,
- opłata eksploatacyjna – 14.569,37zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 72.321,97zł,
- wpływy z opłat na podstawie odrębnych ustaw – 8.697,32zł.

Zaległości

Zaległości w dziale 756 na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 2.628.962,73zł.

Na ww. kwotę składają się:

- zaległości w podatku od nieruchomości - 1.756.124,24zł:
 - od osób fizycznych – 212.299,10zł,
 - od osób prawnych – 1.543.825,14zł.

Wystawiono 712 upomnień na kwotę 900.959,77zł oraz 118 tytułów wykonawczych na kwotę 223.878,90zł. Do dnia 31 grudnia 2006r. gmina zgłosiła wierzytelności na kwotę 271.429,83zł, a także dokonała wpisów hi-

potecznych na kwotę 1.496.039,03zł,

- zaległość w podatku rolnym – 144.066,29zł;
- od osób fizycznych – 142.417,49zł,
- od osób prawnych – 1.648,80zł.

Wystawiono 507 upomnień oraz 55 tytułów wykonawczych dla osób fizycznych, dokonano wpisu hipoteki przymusowej,

- zaległość w podatku leśnym – 744,10zł,
Egzekucje prowadzone są łącznie z podatkiem rolnym.
- zaległość w podatku od środków transportowych – 10.106,66zł,

Wystawiono 4 tytuły wykonawcze,

- odsetki od zaległości podatkowych naliczone na koniec okresu – 695.418,00zł,
- zaległość w dochodach przekazywanych przez urzędy skarbowe wynosi 22.503,44zł.

Dz. 758 Różne rozliczenia

W dziale tym wykonaliśmy dochody w wysokości 6.262.312,52zł, na co składa się:

- część oświatowa – 3.689.626,00zł,
- część wyrównawcza – 1.242.678,00zł,
- część równoważąca – 143.678,00zł,
- zwrot do budżetu kwoty niezrealizowanych wydatków niewygasających z 2005r. w wysokości 1.186.330,52zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym wykonaliśmy dochody na 31 grudnia 2006r. w wysokości 144.063,36zł:

- dotacja na wyprawki szkolne i naukę języka angielskiego – 6.440,45zł,
- dotacja na dokształcanie pracowników młodocianych i prace komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego - 11.054,56zł,
- różne dochody – 550,75zł
- dochody Przedszkola w Jasieniu - 114.824,20zł,
- dochody z najmu – 7.830,00zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 3.363,40zł.

Zaległości

W dziale tym zaległości wynikają z opłat za utrzymanie dziecka w przedszkolu, opłat za wyżywienie wraz z odsetkami i wynoszą 1.353,20zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Dochody zrealizowano w kwocie 3.304.731,90zł w szczególności:

- dotacje celowe na zadania zlecone - 2.768.567,98zł:
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna – 2.486.613,63zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 21.402,12zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 213.320,23zł,
- pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych dotkniętych suszą – 47.232,00zł,
- dotacje celowe na zadania własne - 490.994,60zł:
- zasiłki i pomoc w naturze – 244.744,60zł,
- ośrodek pomocy społecznej – 88.250,00zł,
- dożywianie – 158.000,00zł,
- pomoc finansowa udzielona pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 25.000,00zł:
- umowa z miastem Katowice – 20.000,00zł,
- umowa z m. st. Warszawa – 5.000zł,
- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na podstawie porozumienia na zadania bieżące – 3.900zł,
- pozostałe dochody – 16.269,32zł:
- zwrot zaliczek alimentacyjnych – 5.217,79zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 1.595,53zł,
- opłata za usługi opiekuńcze – 9.456,00zł.

Zaległości

Zaległości w dziale 852 na 31 grudnia 2006r. wyniosły 130.885,46zł. Są to zaległości w opłatach za usługi opiekuńcze i z tytułu zaliczek alimentacyjnych.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym uzyskaliśmy dochody w kwocie 8.975,10zł tytułem refundacji wynagrodzeń pracowników interwencyjnych wypłaconych w grudniu 2005r.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zrealizowano na dzień 31 grudnia 2006r. dochody w kwocie 220.640,00zł na co składa się:

- dotacja celowa na zadania własne, w tym:
 - wypłata stypendiów i zasiłków dla uczniów.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zrealizowano dochody na kwotę 571,65zł tytułem opłat za korzystanie z szaletu miejskiego.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

W dziale tym zrealizowano dochody w kwocie 465,17zł tytułem zwrotu z odsprzedaży usług.

Ulgi, umorzenia i rozłożenia na raty

Wskutek zastosowanych niższych stawek niż określono w rozporządzeniu Ministra Finansów gmina utraciła dochody na dzień 31 grudnia 2006r. w kwocie 794.302,37zł. Zwolnienia jakie zastosowano uchwałami Rady Miejskiej w Jasieniu w podatku od nieruchomości zmniejszyły dochody gminy o kwotę 155.079,00zł.

Decyzjami Burmistrza Jasienia:

- umorzono:
 - podatek od nieruchomości od osób prawnych – 197.265,00zł,
 - podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 52.624,00zł,
 - podatek rolny od osób prawnych - 14.328,00zł,
 - podatek rolny od osób fizycznych - 19.563,00zł,
 - podatek leśny od osób fizycznych – 4,00zł,
 - podatek od środków transportowych – 1.160,00zł,
 - odsetki od osób fizycznych – 7.854,00zł,
 - odsetki od osób prawnych – 18.879,00zł.

Struktura wykonania dochodów przedstawia się następująco:

Dochody wykonane	Dochody własne		Subwencje		Dotacje i inne źródła	
	kwota	%	kwota	%	kwota	%
1	2	3	4	5	6	7
14.476.678,32	5.462.786,15	37,74	5.075.982,00	35,06	3.937.910,17	27,20

Wykonanie w % poszczególnych działów w ogólnym wykonaniu dochodów:

Dział	Nazwa działu	Udział % w dochodach wykonanych ogółem
1	2	3
010	Rolnictwo i łowiectwo	1,99
600	Transport i łączność	0,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	1,62
710	Działalność usługowa	0,09
750	Administracja publiczna	0,87
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,17
752	Obrona narodowa	0,004
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,005
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26,56
758	Różne rozliczenia	43,26
801	Oświata i wychowanie	1,00
852	Pomoc społeczna	22,83
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,06
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1,52
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,004
926	Kultura fizyczna i sport	0,003

Należności gminy

Na dzień 31 grudnia 2006r. gmina posiada należności na kwotę 3.028.520,72zł. Na co składa się:

- należność zakładu budżetowego – ADM w Jasieniu – 225.515,08zł,
- pozostałe należności UM – 1.265,34zł,
- podatki i opłaty lokalne – 2.606.459,29zł,
- opłat za usługi opiekuńcze – 552,90zł,
- zaliczka alimentacyjna – 130.332,56zł,
- w opłatach za przedszkole – 1.353,20zł,
- dochody z najmu i dzierżawy, wieczyste użytkowanie gruntów, sprzedaży mienia – 7.294,49zł,
- należności z 2 wyroków sądowych - 14.737,71zł,
- mandaty – 1.400,00zł,
- pozostałe należne odsetki – 17.106,71zł,
- należności od urzędów skarbowych - 22.503,44zł.

III. Plan i wykonanie wydatków budżetowych oraz zaangażowanie gminy

Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2006r. wynosił: 14.925.840,40zł. Zmian dokonano w następujących działach:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo - zwiększono o kwotę 959.665,00zł,

w tym: zwiększono – 1.035.059,00zł,

- zmniejszono – 75.394,00zł.

Dz. 020 Leśnictwo - zmniejszono o kwotę 500zł.

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - zwiększono o kwotę 2.400zł.

Dz. 600 Transport i łączność - zwiększono o kwotę 3.000,00zł,

w tym: zwiększono o kwotę 45.500zł,

- zmniejszono o kwotę 42.500zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększono o kwotę 47.600,00zł,

w tym: zwiększono o kwotę 56.000zł,

- zmniejszono o kwotę 8.400zł.

Dz. 710 Działalność usługowa - zwiększono o kwotę 51.128,00zł,

w tym: zwiększono o kwotę 52.128zł,

- zmniejszono o kwotę 1.000zł.

Dz. 750 Administracja publiczna - zwiększono o kwo-

tę 39.794,00zł,

w tym: zwiększono o kwotę 48.614zł,

- zmniejszono o kwotę 8.820zł.

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zwiększono o kwotę 24.316,00zł.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększono o kwotę 15.285,00zł.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - zwiększono o kwotę 9.000,00zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie - zwiększono o kwotę 138.428,40zł,

w tym: zwiększono o kwotę 166.268,40zł,

- zmniejszono o kwotę 27.840,00zł.

Dz. 851 Ochrona zdrowia - zwiększono o kwotę 1.900zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna - zwiększono o kwotę 573.999,00zł,

w tym: zwiększono o kwotę 746.376,00zł,

- zmniejszono o kwotę 172.377,00zł.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zmniejszono o kwotę 7.841,00zł,

w tym: zwiększono – 27.584,00zł,

- zmniejszono – 35.425,00zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększono o kwotę 243.908,00zł,

w tym: zwiększono o kwotę 245.908,00zł,

- zmniejszono o kwotę 2.000,00zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zmniejszono o kwotę 345.436,00zł,

w tym: zwiększono o kwotę 890.302,00zł,

- zmniejszono o kwotę 1.235.738,00zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększono o kwotę 101.400,00zł.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport - zwiększono o kwotę 29.000,00zł,

w tym: zwiększono o kwotę 69.600,00zł,

- zmniejszono o kwotę 40.600,00zł.

Wydatki budżetowe 2006r. wykonano w kwocie 14.296.544,95zł co stanowi 95,78% planu. Tabela Nr 2 przedstawia wykonanie wydatków według działów, rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących, w tym: dotacji, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, ob-

sługę długu publicznego oraz wydatków majątkowych.

Charakterystyka poniesionych wydatków

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale 010 poniesiono wydatki na kwotę 1.055.420,30zł, w tym:

- wydatki bieżące – 64.812,33zł, w tym:
 - 2% odpisu z podatku rolnego dla izby rolniczej – 3.553,90zł,
 - odsetki od dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej w 2004r. na budowę wodociągu w m. Jabłoniec (dofinansowywanej z budżetu UE) – 34,15zł,
 - zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem (dotacja z budżetu państwa na budowę sieci wodociągowej w m. Jabłoniec) – 1.599,22zł,
 - zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju (w tym także wydatki związane z obsługą wniosków) – 59.625,06zł,
- wydatki majątkowe – 990.607,97zł, w tym:
 - budowa sieci wodociągowej w m. Golin – inwestycja zakończona,
 - budowa przyłączy w m. Zabłocie – inwestycja zakończona,
 - sieć wodociągowa Jasień – Mirkowice – w toku realizacji,
 - sieć wodociągowa w m. Świbna – w toku realizacji,
 - sieci wodociągowe w m. Bronice, Zieloniec i Jasionna na etapie przygotowań dokumentacji.

Dz. 020 Leśnictwo

Wydatkowano 837,19zł na prace związane z wycinką drzew na terenie gminy. W dziale tym ujęta w planie została kwota 1.500zł z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Do dnia 31 grudnia 2006r. wydatków brak.

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale tym realizowaliśmy wydatki związane z dostarczaniem wody na tereny wiejskie w związku z brakiem opadów w okresie letnim, czego następstwem było wysychanie studni w gospodarstwach rolnych. Wydatkowana kwota to 2.391,23zł.

Dz. 600 Transport i łączność

Wydatkowano kwotę 56.850,61zł, w szczególności:

- lokalny transport zbiorowy – 16.849,85zł,

wydatki związane z utrzymaniem przystanków autobusowych na terenie gminy. W szczególności: zakup materiałów i wyposażenia - 1.642,81zł, zakup energii i wody - 2.693,62zł, pozostałe usługi – 12.513,42zł, w tym: dofinansowanie do kursów autobusowych – 10.209,14zł na następujących trasach:

- Lubsko – Jurzyn – Lubsko godz. 10³⁰,
- Nowa Rola – Lubsko godz. 6⁰⁵,
- Lubsko – Nowogród Bobrz. godz. 5⁵⁵,
- Lubsko – Lipsk Żarski godz. 15¹⁵,
- drogi publiczne gminne – 34.680,57zł, wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg, w tym:
 - zakup materiałów – 16.600,77zł,
 - zakup usług remontowych – 1.675,06 zł,
 - pozostałe usługi (m.in. usługi transportowe) – 14.086,64zł,
 - ubezpieczenie mienia – 760,00zł,
 - opłata za wieczyste użytkowanie gruntu – 1.558,10zł,
- drogi wewnętrzne – 5.320,19zł, wydatki związane z utrzymaniem dróg gruntowych, które nie są sklasyfikowane jako gminne.

Dz. 700 Gospodarka komunalna

Wydatkowano kwotę 69.667,17zł, w szczególności:

- dotacja celowa na zadanie inwestycyjne dla ADM w Jasieniu (zakład budżetowy) na wykonanie przyłącza energetycznego na ul. Kolejowa 59 w Jasieniu – 10.000,00zł,
- gospodarka gruntami i nieruchomościami – 8.747,65zł, w tym:

wydatki bieżące, w tym:

- wycena nieruchomości – 3.171,00zł,
- pozostałe usługi (wypisy z rejestru gruntów, tłumacz, ogłoszenia w prasie, usługi notarialne i opłaty sądowe) – 3.032,30zł,
- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów – 52,95zł,

wydatki majątkowe, w tym:

- zakup gruntów od Gospodarstwa Nadzoru i Administrowania Zasobem w Lubsku – 2.491,40zł,
- pozostała działalność – wydatkowano 50.919,52zł, w związku z remontami budynków przejętych od Agencji Nieruchomości Rolnych w 2005r. położonych we wsi Jaryszów oraz malowaniem elewacji budynków

na terenie miasta Jasień.

Dz. 710 Działalność usługowa

W dziale tym wydatkowano kwotę 83.930,52zł, w tym:

- plany zagospodarowanie przestrzennego – 15.234,10zł, wydatek poniesiony na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy,
- prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – 2.300,42zł, wydatki ponoszone na sporządzenie podkładów geodezyjnych oraz map nieruchomości, podziały działek. Wydatki związane ze sprzedażą mienia,
- cmentarze – 63.068,04zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 25.068,04zł, w tym:
 - zakup usług remontowych – 108,10zł,
 - zakup energii i wody – 1.026,00zł,
 - zarządzanie cmentarzami – 11.004,40zł,
 - wywóz nieczystości – 3.807,77zł,
 - usługi transportowe – 4.644,84zł,
 - usługi pozostałe – 4.476,93 zł,
 - wydatki majątkowe – 38.000,00zł w tym: sporządzenie planu realizacyjnego cmentarza na ul. Zielonogórskiej w Jasieniu – na etapie prac projektowych,
 - pozostała działalność – 3.327,96zł, wydatki związane z utrzymaniem targowiska tj. umowa zlecenie na sprzątnięcie, wywóz nieczystości, zakup materiałów.

Dz. 750 Administracja publiczna

W dziale tym zrealizowano wydatki na kwotę 1.572.162,43zł:

- urzędy wojewódzkie – 72.500,00zł, zadania zlecone, w tym:
 - wydatki bieżące – wynagrodzenia i pochodne – 72.500,00zł,
- rady gmin – 75.447,73zł, w tym:
 - diety radnych i sołtysów – 67.379,13zł,
 - zakup materiałów – 3.789,41zł,
 - naprawa i przegląd kserokopiarki – 747,55zł,
 - usługi pozostałe (m. in. prenumeraty, udziały w szkoleniach) – 3.340,10zł,
 - delegacje służbowe – 191,54zł,
- urzędy gmin – 1.372.219,88zł, w tym:
 - wydatki bieżące - 1.349.612,10zł, w szczególności:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynaga-

- grodzień – 1.060.460,35zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 11.110,91zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 57.540,24zł, w tym:
 - zakup paliwa – 11.775,18zł,
 - zakup materiałów biurowych, środków czystości i wydawnictw – 20.829,80zł,
 - zakup druków – 3.675,10zł,
 - meble i wyposażenie – 2.893,96zł,
 - części do samochodu – 4.445,96zł,
 - części do komputerów i programy komputerowe – 6.840,39zł,
 - pozostałe zakupy – 7.079,85zł,
- zakup energii – 35.766,83zł, w tym:
 - opłaty za wodę – 416,52zł,
 - zakup energii elektrycznej – 7.817,39zł,
 - ogrzewanie- 27.532,92zł,
- zakup usług remontowych – 4.541,23zł,
- zakup usług pozostałych – 127.872,12zł, w tym:
 - opłaty telefoniczne – 39.589,53zł,
 - opłaty pocztowe – 23.397,91zł,
 - szkolenia – 12.507,10zł,
 - prenumerata prasy – 17.561,89zł,
 - zakup programów komputerowych i opieka autorska – 16.066,89zł,
 - monitoring biurowca – 2.212,06zł,
 - wywóz nieczystości – 1.001,76zł,
 - opłaty bankowe – 2.472,00zł,
 - pozostałe usługi – 13.062,98zł,
- dostęp do internetu – 3.578,08zł,
- podróże służbowe krajowe – 6.279,14zł,
- różne opłaty i składki – 8.073,00zł, m.in.:
 - ubezpieczenie samochodów (Polonez i SEAT) – 2.991,00zł,
 - ubezpieczenie mienia komunalnego i pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych – 4.542,00zł,
- odpis na ZFŚS – 25.092,00zł,
- podatek VAT – 6.007,40zł,
- koszt postępowania sądowego

- 3.290,80zł,
- wydatki majątkowe – 22.607,78zł (w tym m.in. urządzenia placu zabaw, zakup sprzętu komputerowego),
- promocja jednostek samorządu terytorialnego – 1.293,43zł (wykonanie odznak turystycznych i promocję w gazetach lokalnych),
- pozostała działalność – 50.701,39zł, w tym:
 - składka członkowska na Łużycki Związek Gmin – 11.447,32zł,
 - nagrody przyznawane przez Burmistrza niezaliczane do wynagrodzeń – 3.537,22zł,
 - składka dla Euroregionu – 6.619,36 zł,
 - udział gminy w konkursie „Gmina FAIR PLAY” – 7.930,00zł,
 - zakup usług pozostałych (ogłoszenia w prasie, wykonanie ekspertyzy połączenia zakładu komunalnego i zakładu budżetowego, tłumacz) – 20.550,08zł,
 - zakup materiałów – 617,41zł.

Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale tym wydatkowano 24.828,04zł, w tym zrealizowane zostały następujące zadania zlecone:

- urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców – 1.228,03zł,
- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 23.600,01zł.

Dz. 752 Obrona narodowa

W dziale tym wydatkowano 600zł na przeprowadzenie szkolenia kierowników referatów i jednostek podległych z obrony cywilnej – zadanie zlecone.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym wydatkowano kwotę 133.445,51zł, w tym:

- ochotnicze straże pożarne – 63.136,41zł, poniesiono wydatki na utrzymanie 2 jednostek OSP, w tym:
- udział w międzygminnych zawodach strażackich (dotacja celowa przekazana gminie na podstawie umowy) – 800,00zł,
- za wodę do picia – 249,83zł,

- nagrody dla członków OSP – 1.900,00zł,
- ekwiwalenty za udział w akcjach, składki na ubezpieczenia społeczne i FP, umowy zlecenia – 25.474,69zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 15.854,28zł, m. in.:
 - zakup paliwa – 9.411,90zł,
 - zakup części do samochodów - 3.237,76zł,
 - zakup gaśnic – 402,60zł,
 - zakup środków czystości – 141,69zł,
 - pozostałe – 2.660,33zł,
- zakup leków i materiałów medycznych – 153,18zł,
- zakup energii – 7.246,56zł,
- zakup usług remontowych – 3.403,80zł,
- zakup usług pozostałych – 2.651,07zł,
- zakup usług zdrowotnych – 874,00zł,
- różne opłaty i składki – 4.529,00zł, w tym:
 - ubezpieczenia samochodów – 1.969,00zł,
 - ubezpieczenia strażaków – 1.910,00zł,
 - zawody strażackie – 650,00zł,
- straż miejska – 70.309,10zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.365,85zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 55.081,73zł,
 - zakup materiałów – 2.207,45zł,
 - pozostałe usługi (w tym udział w szkoleniu) – 8.138,83zł,
 - podróże służbowe krajowe – 1.986,24zł,
 - odpis na ZFŚS – 1.529,00zł.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W dziale 756 wydatkowano kwotę 24.300,41zł, w tym:

- inkaso podatków i opłat – 10.828,52zł,
- zakup materiałów – 91,07zł,
- pozostałe usługi – 793,53zł,
- wydatki związane z egzekucjami należności – 12.587,29zł.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

Wydano 11.452,12zł na spłatę odsetek od kredytów.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Realizuje się tu następujące zadania :

- szkoły podstawowe:
Na terenie gminy działają trzy szkoły podstawowe tj. w Jasieniu, Wicinie, Golinie.
Ogółem na działalność tych szkół wydano: 2.725.806,96zł, z tego:
 - wydatki bieżące – 2.721.726,76zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne - 2.160.681,27zł,
 - wydatki majątkowe – 4.070,20zł, w tym: montaż okien i parapetów w budynku szkoły,
- oddziały przedszkolne przy szkołach w Wicinie i Golinie – 95.971,78zł,
 - wydatki bieżące – 95.971,78zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne - 69.281,24zł,
- przedszkola – w Jasieniu działa jedno Przedszkole Samorządowe, które wydatkowało środki w kwocie – 669.978,70zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 662.683,10zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne - 470.741,46zł,
 - wydatki majątkowe – 7.295,60zł, w tym: wymiana pieca c.o.
- gimnazja – posiadamy jedno Gimnazjum w Jasieniu. Na jego działalność wydatkowano – 1.285.407,83zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 1.274.744,67zł,
 - wynagrodzenia i pochodne - 1.041.027,68zł,
 - wydatki majątkowe – 10.663,16zł, w tym: naprawa dachu na budynku gimnazjum,
- dowożenie uczniów do szkół – wydatkowano ogółem 109.296,15zł. Dowożone są dzieci z terenu całej gminy do gimnazjum oraz szkół podstawowych,
 - wydatki bieżące – 109.296,15zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne - 9.931,04zł,

- zespół ekonomiczno – administracyjny szkół,
Jednostka budżetowa samodzielnie bilansująca powołana do obsługi ekonomicznej i administracyjnej działu 801 i 854. W 2006r. wydatkowano – 161.754,74zł, z tego:
 - wydatki bieżące – 161.754,74zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne - 134.120,55zł,
 - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatkowano – 29.881,53zł,
 - świetlice szkolne – posiadamy 4 świetlice szkolne tj. trzy w szkołach podstawowych i jedna w gimnazjum. Do 31 grudnia 2006r. wydatkowano 136.862,87zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 136.862,87zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne - 110.948,78zł,
 - pomoc materialna dla uczniów – na zadanie składały się dwa źródła finansowania:
 - wydatki przeznaczone z budżetu gminy w kwocie 10.000,00zł,
 - dotacja celowa na zadania własne z LUW w Gorzowie Wlkp. – 220.640,00zł,
 - w ramach zadań z oświaty gmina realizowała wydatki związane z dokształcaniem pracowników młodocianych, na ten cel wydatkowano środki w wysokości 11.054,56zł i w całości stanowiły dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin.

Ogółem na zadania oświatowe w gminie wydano 5.456.655,12zł.

Na zadania oświatowe do 31 grudnia 2006r. otrzymaliśmy:

- subwencja oświatowa – 3.689.626,00zł,
- wpłaty rodziców za przedszkole – 114.824,20zł,
- dochody gimnazjum za wynajem sali - 7.830,00zł,
- dotacje z LUW w Gorzowie Wlkp. na realizację zadań własnych – 17.495,01zł,
- pozostałe dochody – 3.914,15zł.

W poszczególnych szkołach liczba dzieci i koszt utrzymania jednego ucznia przedstawia się następująco:

Rodzaj placówki	Liczba dzieci	Koszt utrzymania dziecka w okresie sprawozdawczym
1	2	3
Szkoły podstawowe (bez inwestycji)	538	5.781,52
Gimnazjum (bez inwestycji)	283	4.948,05
Przedszkole (bez inwestycji)	109	5.319,99

Za realizację planów finansowych w poszczególnych jednostkach odpowiadają dyrektorzy placówek. Szczegółowy opis wydatków znajduje się w załącznikach Nr 1 - 6.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Zrealizujemy zadania w następujących rozdziałach:

- przeciwdziałanie narkomanii - 5.860,00zł, w tym:
 - wydatki bieżące w postaci usług terapeutycznych,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi – 65.234,90zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 65.234,90zł,

Opis zadań z Gminnego Programu znajduje się w załączniku Nr 7,

- pozostała działalność – 2.697,00zł, w tym:
 - wydatki związane z ogrzewaniem wolnych pomieszczeń w Przychodni w Jasieniu.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Ogółem wydatki tego działu wyniosły 4.119.597,60zł, z czego na:

- zadania zlecone wydatkowane - 2.768.567,98zł,
- dotacje na zadania własne – 494.894,60zł,
- dofinansowanie własnych zadań bieżących przez jednostki samorządu terytorialnego (pomoc miasta Katowice i Warszawa) – 25.000,00zł,
- zadania własne realizowane z budżetu gminy – 541.160,52zł.
- dodatki mieszkaniowe na kwotę 283.555,70zł,
- wypłaty dla osób pracujących przy pracach społecznie - użytecznych – 6.418,80zł,

Zadania w tym dziale oprócz wypłat z tytułu prac społecznie użytecznych oraz dodatków mieszkaniowych, które przeprowadza Urząd Miejski w Jasieniu realizowane są przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasieniu, który od 2005r. jest wydzieloną jednostką samobilansującą się. Opis zadań realizowanych przez MGOPS w Jasieniu znajduje się w załączniku Nr 8.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym realizujemy wydatki związane z przeciwdziałaniem bezrobociu. Organizujemy prace interwencyjne dla osób, które straciły prawo do zasiłku. Na ww. cel w 2006r. wydatkowano 97.235,72zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 84.751,39, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 4.842,33zł, pozostałe wydatki 7.642,00zł.

Dodatkowo z ramach tego działu przyjmowane są osoby na przygotowania zawodowe i staże, przy czym Urząd nie poniósł żadnych kosztów związanych z wypłatą wynagrodzenia.

Stopień refundacji wynagrodzenia dla pracowników interwencyjnych określany jest każdorazowo w umowie pomiędzy Urzędem Miejskim w Jasieniu, a PUP w Lubsku.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatkowano środki w kwocie 948.203,49zł, z czego na:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód – 606.028,56zł, wydatek majątkowy z przeznaczeniem na budowę oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Jasień i kanalizacji miasta Jasienia. Zadania w toku realizacji,
- oczyszczanie miast i wsi – 84.945,55zł, w tym na:
 - zimowe utrzymanie dróg – 37.702,34zł,
 - zamiatanie ulic – 47.243,21zł,
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 11.188,34zł, wydatkowano środki m.in. na:
 - zakup paliwa – 1.362,91zł,
 - materiały do nasadzeń i środki ochrony roślin – 2.775,10zł,
 - za worki, miotły – 927,44zł,
 - konserwacja i części do kosiarek - 2.289,58zł,
 - butle z gazem i farby – 628,00zł,
 - pozostałe zakupy – 220,38zł,
 - koszenie trawników i usł. transportowe – 2.984,93zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg – 228.112,77zł, w tym:
 - wydatki bieżące, w tym:
 - konserwacja oświetlenia drogowego - 57.392,05zł,
 - zakup energii elektrycznej - 139.930,64zł,
 - zakup materiałów, w tym: lamp, słupów ulicznych, materiałów oświetleniowych – 10.790,08zł,
 - wydatki majątkowe – 20.000zł, z przeznaczeniem na wykonanie oświetlenia na terenie Gminy Jasień – inwestycja w toku, plan finansowy jako wydatek majątkowy, który z upływem 2006r. nie wygasa,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych – brak wydatków w tym rozdziale,

- pozostała działalność – 17.928,27zł, w tym:
 - za wylapywanie psów i pobyt w schronisku – 10.874,72zł,
 - usługi weterynaryjne – 210,00zł,
 - usługi transportowe – 1.834,27zł,
 - zakup materiałów (w tym zakup kręgów betonowych) – 5.009,28zł.
- zakup materiałów (m.in. zakup paliwa, materiałów budowlanych, środków czystości) – 10.415,89zł,
- zakup energii elektrycznej i wody - 7.446,91zł,
- zakup usług remontowych – 1.776,73zł,
- zakup usług pozostałych – 4.489,08zł, w tym:
 - wywóz nieczystości – 755,64zł,
 - za rozmowy telefoniczne – 400,05zł,
 - usługi transportowe – 2.568,09zł,
 - wałowanie i koszenie boiska – 740,30zł,
 - pozostałe – 25,00zł

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym na 31 grudnia 2006r. wydatkowano kwotę 479.118,51zł, z czego na:

- dotacja podmiotowa dla MGOK w Jasieniu – 259.000,00zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – 50.920,91zł (modernizacja świetlicy wiejskiej w Wicinie i siedziby MGOK w Jasieniu),
- dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Jasieniu – 125.000,00zł,
- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 44.197,60zł, dotacje dla kościołów w Jasieniu, Budziechowie i Wicinie.
- wydatki majątkowe – 23.380,62zł, w tym:
 - modernizacja kortu tenisowego na ul. Tenisowej w Jasieniu – inwestycja zakończona,
 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - 35.734,87zł, w tym:
 - nagrody burmistrza w rozgrywkach sportowych – 1.998,37zł,
 - zakup materiałów – 736,50zł,
 - dotacja celowa z zakresu działania ustawy o organizacjach pożytku publicznego i wolontariacie – Klub Sportowy „STAL” Jasień – 33.000,00zł.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

W dziale tym wydatkowano środki w kwocie 86.057,08zł, w tym:

- obiekty sportowe – 50.322,21zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 2.715,98zł,

Struktura wykonanych wydatków przedstawia się następująco:

Ogółem wydatki	Wydatki majątkowe				Wydatki bieżące							
	Ogółem	w tym:		% 2:1	Ogółem	% 6:1	Dotacje i inne	% 8:1	Wynagr. i pochodne	% 10:1	Obsługa długu	% 12:1
		Inwestycyjne	Zakup udziałów									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14.296.544,95	1.786.066,20	1.786.066,20	0	12,49	12.510.478,75	87,51	478.581,72	3,35	5.722.730,66	40,03	11.452,12	0,08

Dział	Nazwa działu	Udział % w wydatkach ogółem
1	2	3
010	Rolnictwo i łowiectwo	7,38
020	Leśnictwo	0,006
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,01
600	Transport i łączność	0,39

1	2	3
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,48
710	Działalność usługowa	0,58
750	Administracja publiczna	10,99
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,17
752	Obrona narodowa	0,004
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,93
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,16
757	Obsługa długu publicznego	0,08
801	Oświata i wychowanie	35,59
851	Ochrona zdrowia	0,51
852	Pomoc społeczna	28,81
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,68
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2,57
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6,63
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3,35
926	Kultura fizyczna i sport	0,60

Zaangażowanie

Zaangażowanie wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2006r. wynosi 13.325.344,95zł.

Zaangażowanie lat przyszłych na 31 grudnia 2006r. wynosi:

- odsetki od kredytu, wydatki kasowo niewykonane, wydatki niewygasające – 1.106.203,96zł,
- w oświacie – 433.675,24zł.

IV. Przychody, rozchody, deficyt oraz zadłużenie budżety gminy

Uchwała budżetowa na 2006r. z 29 grudnia 2005r. zakładała przychody w wysokości 1.150.000,00zł z kredytu bankowego w całości przeznaczonego na zadania inwestycyjne, w tym:

- budowę kanalizacji m. Jasienia,
- budowę sieci wodociągowej w m. Golin.

Na dzień 31 grudnia 2006r. plan przychodów i dochodów przedstawiał się następująco:

Lp.	Treść	Kwota w zł
1	2	3
	Przychody budżetu	
	w tym:	
1	Ze sprzedaży papierów wartościowych i wyemitowanych przez gminę	0
2	Z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych	0
3	Z pożyczek	0
4	Z prywatyzacji majątku gminy	0
5	Z nadwyżki z lat ubiegłych	681.847,00
6	Razem przychody (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	681.847,00
7	Dochody budżetu	14.414.993,40
8	Razem przychody i dochody budżetu (6 + 7)	15.096.840,40

Na dzień 31 grudnia 2006r. Gmina Jasień nie zaciągnęła planowanego na początku 2006r. kredytu bankowego na zadanie inwestycyjne pt. „Budowa kanalizacji m. Jasienia”.

Uchwała z 29 grudnia 2005r. zakładała rozchody budżetu w wysokości 171.000,00zł, których spłata

następuje z dochodów własnych gminy. Na dzień 31 grudnia 2006r. gmina spłaciła raty od 2 zaciągniętych kredytów w kwocie 171.000,00zł.

Na dzień 31 grudnia 2006r. plan rozchodów i wydatków przedstawiał się następująco:

	Rozchody budżetu w tym:	
9	Splata kredytów	171.000,00
10	Splata pożyczek	0
11	Udzielone pożyczki	0
12	Wykup papierów wartościowych	0
13	Razem rozchody (9 + 10 + 11 + 12)	171.000,00
14	Wydatki budżetu	14.925.840,40
15	Razem rozchody i wydatki budżetu (13 + 14)	15.096.840,40

Deficyt budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2006r. wynosił 510.847,00zł co oznacza, że wydatki bieżące i inwestycyjne nie znajdujące pokrycia w dochodach budżetowych zostały sfinansowane z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Zadłużenie gminy

Zadłużenie gminy na 31 grudnia 2006r. wynosiło 369.988,20zł.

Sklada się na nie:

- kredyt w wysokości 144.436,00zł zaciągnięty w PKO BP SA w Lubsku na okres 6 lat, termin spłaty 31 marca 2008r.,
- wymagalne zobowiązania, w tym z tytułu dostaw i usług na kwotę 225.552,20zł:
 - Administracja Domów Mieszkalnych w Jasieniu – 223.404,80zł,
 - Przedszkole Samorządowe w Jasieniu - 2.081,40zł,
 - Szkoła Podstawowa w Wicinie i Golinie - 66,00zł.

Poręczeń i gwarancji gmina nie udzielała.

Stan zobowiązań gminy na dzień 31 grudnia 2006r. stanowi 2,56% dochodów wykonanych.

Splata rat kredytów wraz z odsetkami wyniosła 182.452,12zł co stanowi 1,26% dochodów wykonanych.

V. Plan i wykonanie zadań zleconych

Do końca 31 grudnia 2006r. realizowano następujące zadania zlecone:

- zadania z zakresu administracji rządowej,
- aktualizacje rejestru wyborców,
- wybory samorządowe,
- zadania w zakresie pomocy społecznej,
- zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,

- zadania w zakresie obrony narodowej.

Plan i wykonanie zadań zleconych na dzień 31 grudnia 2006r. przedstawiał się następująco:

- dochody - plan – 2.964.732,00zł, wykonanie - 2.926.121,08zł,
- wydatki - plan – 2.964.732,00zł, wykonanie - 2.926.121,08zł.

Środki finansowe, które zostały przekazane przez dysponentów zostały wydatkowane zgodnie z wydanymi decyzjami. Tabela Nr 3 przedstawia wykonanie dochodów i wydatków dotyczących zadań zleconych w podziale na dział, rozdział klasyfikacji budżetowej.

VI. Plan i wykonanie wydatków majątkowych

Budżet gminy uchwalony 29 grudnia 2005r. zakładał wydatki majątkowe z wysokości 1.206.600,00zł. Plan po zmianach na 31 grudnia 2006r. wynosił 1.843.296,00zł.

Środki na dotychczasowe finansowanie inwestycji pochodzą w większości ze źródeł własnych, z czego na 31 grudnia 2006r. gmina otrzymała:

- refundację poniesionych kosztów zakupu komputera dla Obrony Cywilnej przez LUW w Gorzowie Wlkp. w kwocie 2.000,00zł,
- refundację poniesionych wydatków kwalifikowanych w ramach środków z UE (program operacyjny ZPORR) – 178.797,83zł, która w całości została przeznaczona na finansowanie inwestycji pt. „Budowa kanalizacji m. Jasienia”,
- środki z Agencji Nieruchomości Rolnych - 44.988,81zł, na dofinansowanie zadania pt. sieć wodociągowa Jasień – Mirkowice.

Wykonanie wydatków majątkowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1.786.066,20zł, w tym wydatków niewygasających z końcem 2006r. – 971.200,00zł.

Szczegółowa charakterystyka wydatków majątkowych przedstawiona została poniżej.

**Wydatki majątkowe, których niezrealizowane kwoty nie wygasły z upływem roku budżetowego 2006
Uchwała Rady Miejskiej w Jasieniu Nr IV/11/06 z dnia 28 grudnia 2006r.**

Lp.	Nazwa Inwestycji	Kwota w zł	Termin realizacji
1	Budowa sieci wodociągowej BRONICE	163.000	30.04.2007r.
2	Budowa sieci wodociągowej ZIELENIEC	40.000	30.04.2007r.
3	Sporządzenie planu realizacyjnego cmentarza w Jasieniu ul. Zielonogórska	38.000	30.05.2007r.
4	Budowa kanalizacji miasta Jasienia	507.000	31.03.2007r.
5	Budowa oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Jasień	76.200	31.03.2007r.
6	Wykonanie oświetlenia na terenie Gminy Jasień	20.000	31.03.2007r.
7	Budowa sieci wodociągowej ŚWIBNA	127.000	31.07.2007r.
	Razem	971.200	

**Część opisowa do planu i wykonania wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2006r.
z uwzględnieniem inwestycji ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym**

Lp.	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Charakterystyka wykonanych robót i prac związanych z przygotowaniem inwestycji
1	2	3
1	Budowa sieci wodociągowej Świbna	Inwestycja w toku realizacji. Do 31 grudnia 2006r. wykonano wodociągowanie we wsi Świbna, a także rozpoczęto prace nad przyłączeniem budynków najdalej oddalonych od wsi. Zadanie ujęte w planie wydatków, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem 2006r.
2	Budowa sieci wodociągowej Bronice	Do 31 grudnia 2006r. wykonano pomiary i dokumentację geodezyjną na kwotę – 36.531,64zł. Podpisana została umowa na wykonanie projektu budowlanego. Zadanie ujęte w planie wydatków, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem 2006r.
3	Budowa kanalizacji miasta Jasienia	Inwestycja w toku realizacji. Na 31 grudnia 2006r. rozpoczęty został pierwszy etap prac związanych z wykonaniem kolektorów tłocznych i dociążeniem istniejącej oczyszczalni ścieków. Zadanie ujęte w planie wydatków, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem 2006r.
4	Gospodarka odpadami w obrębie Powiatu Żarskiego i Żagańskiego	Zadanie ujęte w wieloletnim programie inwestycyjnym, przygotowywane przez Zarząd Łużyckiego Związku Gmin w Żarach. Wydatków brak.
5	Budowa sieci wodociągowej w m. Golin	Inwestycja zakończona. Ogółem inwestycja kosztowała 480.062,54zł. Oddano do użytku protokołem dnia 28 kwietnia 2006r.
6	Budowa przyłączy wodociągowych w m. Zabłocie	Inwestycja zakończona. Koszt wykonanych robót 93.871,95zł.
7	Budowa sieci wodociągowej Zieleniec	Inwestycja w toku realizacji. Do tej pory poniesiono nakłady w wysokości – 11.128,00zł na pomiary i mapy geodezyjne. Zadanie ujęte w planie wydatków, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem 2006r.
8	Projekt na przebudowę drogi w miejscowości Jabłoniec	Wykonano projekt na budowę drogi w m. Jabłoniec. Dotychczasowe nakłady finansowe – 15.499,88zł. Zadanie było realizowane jako wydatki niewygasające z upływem 2005r.

1	2	3
9	Sporządzenie planu realizacyjnego cmentarza w Jasieniu ul. Zielonogórska	Inwestycja w toku realizacji. Dotychczasowe nakłady finansowe 9.536,00zł (wykonano: opracowanie badań geologicznych – 6.100,00zł, za wykonanie mapy do celów projektowych – 3.424,00zł, wypis z rejestru gruntów - 12zł). W toku realizacji projekt budowlany. Zadanie ujęte w planie wydatków, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem 2006r.
10	Adaptacja budynku Urzędu w Jasieniu ul. XX - lecia 20	Inwestycja zakończona. Koszt ogółem wykonanych prac 356.919,38zł. Zadanie było realizowane jako wydatki niewygasające z upływem 2005r.
11	Wykonanie oświetlenia na terenie Gminy Jasień	Wydatków brak. Zadanie ujęte w planie wydatków, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem 2006r.
12	Budowa sieci wodociągowej w m. Jasionna	Wydatków brak.
13	Sieć wodociągowa Jasień – Mirkowice	Wykonano część prac związanych z doprowadzeniem wody do wsi Mirkowice. Wartość wykonanych robót i zakupu materiałów - 48.840,81zł.
14	ADM w Jasieniu – przyłączy elektryczne ul. Kolejowa	Udzielono dotacji na zadanie inwestycyjne. Zadanie zostało wykonane.
15	Zakup gruntów	Zakupiono grunty od Gospodarstwa Nadzoru i Administrowania Zasobem w Lubsku. Inwestycja zakończona.
16	Zakup komputera dla UM Jasień, zakup sprzętu komputerowego dla UM Jasień	Dokonano zakup 2 komputerów i jednego komputera przenośnego na potrzeby UM w Jasieniu.
17	Zakup drukarki fiskalnej dla UM Jasień	Inwestycja zakończona. Zakupiono drukarkę fiskalną dla Urzędu w kwocie 3.751,50zł w związku z przerejestrowaniem w US Żary płatnika VAT z Urzędu na Gminę Jasień. Zgodnie z interpretacją Urzędu Skarbowego w Żarach, o którą występował Urząd w sprawie płatników podatku VAT.
18	Urządzenie placu zabaw ul. XX-lecia, Jasień	Inwestycja zakończona. Koszt zakupionych urządzeń 5.099,83zł.
19	Modernizacja dachu w Gimnazjum w Jasieniu	Inwestycja zakończona. Dokonano remontu poszycia części dachu na budynku gimnazjum.
20	Wymiana okien w sali gimnastycznej w Golinie	Inwestycja zakończona.
21	Wymiana kotła centralnego ogrzewania w Przedszkolu Samorządowym w Jasieniu	Inwestycja w toku realizacji. Koszt dotychczasowych prac 7.295,60zł.
22	Budowa oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Jasień	Inwestycja w toku realizacji. Koszt prac przygotowawczych do sporządzenia koncepcji wynosi 22.828,56zł. Zadanie ujęte w planie wydatków, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem 2006r.
23	Modernizacja kortu tenisowego na ul. Tenisowej w Jasieniu	Inwestycja zakończona. Koszt wykonanych prac 23.380,62zł.
24	Modernizacja siedziby MGOK w Jasieniu	Udzielono dotacji na zadanie inwestycyjne. Zadanie zostało wykonane.
25	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wicinie	Udzielono dotacji na zadanie inwestycyjne. Zadanie zostało wykonane.

Realizacja wydatków majątkowych, których niezrealizowane kwoty nie wygasły z upływem roku budżetowego 2005

Lp.	Nazwa inwestycji	Plan	Wykonanie
1	Budowa sieci wodociągowej ŚWIBNA	570.000	Wiersz 1 tabeli części opisowej planu i wykonania wydatków majątkowych
2	Budowa sieci wodociągowej BRONICE	200.000	Wiersz 2 tabeli części opisowej planu i wykonania wydatków majątkowych
3	Budowa sieci wodociągowej ZIELENIEC	40.000	Wiersz 7 tabeli części opisowej planu i wykonania wydatków majątkowych
4	Budowa przyłączy wodociągowych ZABŁOCIE	50.000	Wiersz 6 tabeli części opisowej planu i wykonania wydatków majątkowych
5	Projekt na przebudowę drogi w m. Jabłoniec	16.700	Wiersz 8 tabeli części opisowej planu i wykonania wydatków majątkowych
6	Sporządzenie planu realizacyjnego cmentarza w Jasieniu ul. Zielonogórska	40.000	Wiersz 9 tabeli części opisowej planu i wykonania wydatków majątkowych
7	Budowa kanalizacji miasta Jasienia	390.000	Wiersz 3 tabeli części opisowej planu i wykonania wydatków majątkowych
8	Wykonanie projektu na modernizację oświetlenia Miasta i Gminy Jasień	20.000	Wydatków brak
9	Adaptacja budynku Urzędu w Jasieniu ul. XX - lecia 20	18.000	Wiersz 10 tabeli części opisowej planu i wykonania wydatków majątkowych

Wykonanie wydatków majątkowych za 2006r.

w złotych i groszach

Lp.	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Dział	Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Plan po zmianach na 31 grudnia 2006r.			Wydatki poniesione w okresie od 1 stycznia 2006r. do 31 grudnia 2006r.*	Wartość wykonanych robót od początku realizacji	Uwagi
				Środki własne gminy	Dotacje	Inne źródła			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Golin	010	2004/2006	124.606			123.961,12	480.062,54	inwestycja zakończona
2	Budowa sieci wodociągowej Świbna	010	2003/2007	540.535			439.158,71	482.399,25	w toku realizacji, WN
3	Budowa sieci wodociągowej Bronice	010	2003/2007	163.468			36.531,64	36.531,64	w toku realizacji, WN
4	Budowa przyłączy wodociągowych Zabłocie	010	2006	80.000			78.586,74	93.871,95	inwestycja zakończona
5	Budowa sieci wodociągowej w m. Jasionna	010	2006/2007	20.000			0	0	inwestycja w toku realizacji
6	Sieć wodociągowa Jasień – Mirkowice	010	2006	75.000			48.840,81	48.840,81	inwestycja w toku realizacji
7	Budowa sieci wodociągowej Zieleniec	010	2005/2007	40.000			0	11.128	w toku realizacji, WN
8	Zakup gruntów	700	2006	2.500			2.491,40	2.491,40	inwestycja zakończona
9	Administracja Domów Mieszkalnych – przyłącze energetyczne na ul. Kolejowej	700	2006	10.000			10.000,00	10.000,00	Inwestycja zakończona
10	Sporządzenie planu realizacyjnego cmentarza w Jasieniu ul. Zielonogórska	710	2006	39.988			12,00	9.536,00	w toku realizacji, WN
11	Zakup sprzętu komputerowego dla UM Jasień	750	2006	10.000			9.940,00	9.940,00	inwestycja zakończona
12	Zakup komputera dla UM Jasień	750	2006	4.000			3.816,45	3.816,45	inwestycja zakończona
13	Zakup drukarki fiskalnej dla UM Jasień	750	2006	3.800			3.751,50	3.751,50	inwestycja zakończona
14	Urządzenie placu zabaw ul. XX - lecia, Jasień	750	2006	5.100			5.099,83	5.099,83	inwestycja zakończona
15	Wymiana okien w sali gimnastycznej w Golinie	801	2006	4.100			4.070,20	4.070,20	inwestycja zrealizowana
16	Modernizacja dachu w Gimnazjum w Jasieniu	801	2006	11.000			10.663,16	10.663,16	inwestycja zakończona
17	Wymiana kotła centralnego ogrzewania w Przedszkolu Samorządowym w Jasieniu	801	2006	7.300			7.295,60	7.295,60	inwestycja w toku realizacji
18	Budowa kanalizacji miasta Jasionna	900	2005/2010	507.099			61.697,93	73.465,45	w toku realizacji, WN
19	Budowa oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Jasień	900	2006	100.000			22.828,56	22.828,56	w toku realizacji, WN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	Wykonanie oświetlenia na terenie Gminy Jasień	900	2006	20.000			0	0	w toku realizacji, WN
21	Dotacja celowa dla MGOK w Jasieniu na modernizację świetlicy w Wicinie	921	2006	21.400			21.152,88	21.152,88	inwestycja zakończona
22	Dotacja celowa dla MGOK w Jasieniu na modernizację siedziby ośrodka	921	2006	30.000			29.768,03	29.768,03	inwestycja zakończona
23	Modernizacja kortu tenisowego ul. Tenisowa	926	2006	23.400			23.380,62	23.380,62	inwestycja zakończona
	Razem			1.843.296			943.047,18	1.390.093,87	
	wydatki, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku						971.200,00		

* wydatki bieżącego roku + wydatki przyjęte do realizacji w wymienionym okresie na podstawie uchwały o wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005 dla danej inwestycji

VII. Realizacja planów finansowych w zakładzie budżetowym, instytucjach kultury, dochodach własnych. Dotacje udzielone z budżetu gminy. Inne jednostki gminy

Zakłady budżetowe

W formie organizacyjnej działa w naszej gminie Administracja Domów Mieszkalnych w Jasieniu. Dotacji przedmiotowych dla zakładu do 31 grudnia 2006r. nie udzielono. Realizację planu finansowego przedstawia załącznik Nr 14.

Instytucje kultury

Gmina swoje zadania z zakresu kultury realizuje poprzez instytucje kultury. W naszej gminie działają 2 instytucje – Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna. W ramach budżetu do 31 grudnia 2006r. udzielono im dotacji na kwotę 434.920,91zł, w tym:

- MGOK w Jasieniu – 309.920,91zł,
- Biblioteka Publiczna – 125.000,00zł.

Zadania zrealizowane przez ww. instytucje oraz rozliczenie z otrzymanej dotacji przedstawia załącznik Nr 9 i 10 do sprawozdania.

Dochody własne

W 2005r. utworzono rachunki dochodów własnych, które obejmują działania stołówek.

Szczegółowe omówienie zrealizowanych zadań do dnia 31 grudnia 2006r. znajduje się w załącznikach Nr 11 - 13 sprawozdania.

Dotacje celowe udzielone z budżetu gminy jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

W planie finansowym na rok 2006 znajdują się środki na dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 45.000,00zł. W 2006r. Gmina Jasień podjęła trzy uchwały w sprawie zasad udzielenia oraz wysokości dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w:

- Kościołe pw. Józefa Robotnika w Budziechowie,
- Kościołe pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Wicinie,
- Kościołe pw. Matki Bożej Różańcowej w Jasieniu.

Ogółem wydatkowano 44.197,60zł.

Gmina udzieliła także dotacji jednostkom działającym na mocy ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na podstawie przeprowadzonego konkursu na kwotę 33.000zł. Dotacja obejmowała dofinansowanie zadania w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla Klubu Sportowego „Stal” Jasień.

Inne jednostki gminy

Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Jasieniu. Stanowi jednoosobową spółkę gminy. Została powołana uchwałą Rady Miejskiej w Jasieniu Nr XII/83/99 z 7 grudnia 1999r. Przedmiotem działania spółki jest w szczególności:

- produkcja i dostawa wody,
- odbiór ścieków płynnych i stałych,
- usługi w zakresie sprzątnięcia ulic, placów, dróg i obiektów.

Finansowy majątek trwały gminy na dzień 30 czerwca 2006r. wynosi 4.083.100zł, w tym:

- aport w postaci środków trwałych (wartość początkowa) – 3.547.000zł,
- podwyższenie kapitału na zadania inwestycyjne – 536.100zł,

w tym:

- rok 2000 – modernizacja oczyszczalni ścieków – 486.100zł,
gotówka – 419.502,30zł,
dotychczasowe koszty inwestycji - 38.997,80zł,
środki trwałe z magazynu ww. inwestycji - 27.599,90zł,
- rok 2001 – gotówka w kwocie 50.000zł na:
remont hydrofornii Lisia Góra – 15.000zł,
modernizacja oczyszczalni ścieków - 25.000zł.
wymiana hydrantów na terenie miasta - 10.000zł.

Odpis aktualizujący za 2006r. ogółem - 2.140.853,74zł, odpis dokonywany w związku z trwałą utratą wartości środków trwałych przekazanych w drodze aportu (raz w roku).

W 2006r. nie zwiększono udziałów w Spółce.

**VIII. Plan i wykonanie przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska za rok
2006**

Przychody + stan środków na początek roku

w złotych i groszach

Lp.	Źródła przychodów	Plan po zmianach na 31 grudnia 2006r.	Wykonanie na 31 grudnia 2006r.	Należności
1	2	3	4	5
1	stan środków obrotowych netto na początek okresu	16.000,00	24.032,89	
2	przychody, w tym:	4.000,00	13.959,82	
2.1	kara za wycinkę drzew + odsetki (TECHMAZBYT)			1.431.692,25
2.2	pozostałe przychody	4.000,00	13.959,82	
	Razem 1 + 2	20.000,00	37.992,71	1.431.692,25

Wydatki + stan środków obrotowych na koniec okresu

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach na 31 grudnia 2006r.	Wykonanie na 31 grudnia 2006r.	Zobowiązania
1	2	3	4	5
1	zakup materiałów	7.500,00	4.487,28	
2	zakup usług pozostałych	11.500,00	4.894,99	
3	stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	1.000,00	28.610,44	
	Razem	20.000,00	37.992,71	0

W związku z tym, że posiada się dokumenty stwierdzające, że jest mało prawdopodobne otrzymanie należności został dokonany odpis aktualizujący na

należność główną w kwocie 876.613,00zł i naliczone odsetki 555.079,25zł.

Tabela Nr 1

Dochody budżetowe Gminy Jasień za rok 2006

w złotych i groszach

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie	%	Zaległość na 31 grudnia 2006r.
	Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	290.718,00	288.395,59	99,2	0
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	223.797,00	223.786,64	100,0	0
		6280		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	45.000,00	44.988,81	100,0	0
		6298		Środki na dofinansowanie własnych Inwestycji gmin (związków gmin) pozyskane z innych źródeł	178.797,00	178.797,83	100,0	0
		01095		Pozostała działalność	66.921,00	64.608,95	96,5	0
		0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2.000,00	1.323,89	66,2	0
		0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3.000,00	3.660,00	122,0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz in-nych zadań zleconych gminie ustawami	61.921,00	59.625,06	96,3	0
2	600			Transport i łączność	3.000,00	2.131,34	71,0	0
		60004		Lokalny transport zbiorowy	1.000,00	1.176,81	117,7	0
			0830	Wpływy z usług	1.000,00	1.176,81	117,7	0
		60016		Drogi publiczne gminne	2.000,00	954,53	47,7	0
			0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00	954,53	47,7	0
3	700			Gospodarka mieszkaniowa	223.000,00	234.503,17	105,2	11.873,99
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	193.000,00	204.530,33	106,0	11.873,99
			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	25.000,00	17.452,50	69,8	1.443,06
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	15.000,00	11.897,59	79,3	1.875,17
			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1.000,00	1.577,70	157,8	0
			0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowanie wieczystego nieruchomości	5.000,00	5.317,68	106,3	0
			0830	Wpływy z usług	4.000,00	1.219,46	30,5	0
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	140.000,00	166.154,50	118,7	3.910,28
			0920	Pozostałe odsetki	3.000,00	910,90	30,4	4.645,48
		70095		Pozostała działalność	30.000,00	29.972,84	99,9	0
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30.000,00	29.972,84	99,9	0
4	710			Działalność usługowa	15.000,00	12.542,01	83,6	0
		71035		Cmentarze	15.000,00	12.542,01	83,6	0
			0690	Wpływy z różnych opłat	15.000,00	12.542,01	83,6	0
5	750			Administracja publiczna	126.900,00	126.154,80	99,4	27.264,92
		75011		Urzędy wojewódzkie	74.000,00	74.093,00	100,1	0
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	72.500,00	72.500,00	100,0	0
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	1.500,00	1.593,00	106,2	0
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52.900,00	52.061,80	98,4	27.264,92
			0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1.000,00	956,37	95,6	14.737,71
			0690	Wpływy z różnych opłat	5.000,00	7.107,15	142,1	0
			0830	Wpływy z usług	2.000,00	4.264,24	213,2	0
			0920	Pozostałe odsetki	39.900,00	36.412,52	91,2	12.527,21
			0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00	3.321,52	66,4	0
6	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25.546,00	24.828,04	97,2	0
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.230,00	1.228,03	99,8	0
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	1.230,00	1.228,03	99,8	0
		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	24.316,00	23.600,01	97,1	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	24.316,00	23.600,01	97,1	0
7	752			Obrona narodowa	600,00	600,00	100	0
		75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100	0
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	600,00	600,00	100	0
8	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.000,00	700,00	35,0	1.400,00
		75416		Straż Miejska	2.000,00	700,00	35,0	1.400,00
			0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2.000,00	700,00	35,0	1.400,00
9	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej i wydatki związane z ich poborem	3.736.362,00	3.845.063,67	102,9	2.628.962,73
		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21.000,00	13.731,70	65,4	20.009,74
			0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20.000,00	13.247,32	66,2	20.009,74
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	484,38	48,4	0
		75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.280.000,00	1.191.262,61	93,1	1.950.040,24
			0310	Podatek od nieruchomości	1.030.000,00	930.979,79	90,4	1.543.825,14
			0320	Podatek rolny	65.000,00	69.365,40	106,7	1.648,80
			0330	Podatek leśny	119.000,00	126.222,00	106,1	0
			0340	Podatek od środków transportowych	30.000,00	37.297,70	124,3	19,30
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.000,00	351,90	35,2	0
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35.000,00	27.045,82	77,3	404.547,00
		75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	728.000,00	844.212,22	116,0	658.912,75
			0310	Podatek od nieruchomości	534.000,00	623.540,36	116,8	212.299,10
			0320	Podatek rolny	95.000,00	99.631,34	104,9	142.417,49
			0330	Podatek leśny	1.000,00	1.065,30	106,5	744,10
			0340	Podatek od środków transportowych	20.000,00	24.431,41	122,2	10.087,36
			0360	Podatek od spadków i darowizn	5.000,00	8.280,30	165,6	2.493,70
			0370	Podatek od posiadania psów	1.000,00	1.598,00	159,8	0
			0430	Wpływy z opłaty targowej	8.000,00	8.887,00	111,1	0
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	44.000,00	63.128,14	143,5	0
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.000,00	13.650,37	68,2	290.871,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw	102.000,00	111.928,55	109,7	0
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16.000,00	16.339,89	102,1	0
			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7.000,00	14.569,37	208,1	0
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	71.900,00	72.321,97	100,6	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6.000,00	8.600,00	143,3	0
			0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	97,32	97,3	0
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	0	0	0
		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.605.362,00	1.683.928,59	104,9	0
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.570.362,00	1.625.137,00	103,5	0
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	35.000,00	58.791,59	168,0	0
10	758			Różne rozliczenia	6.257.775,00	6.262.312,52	100,1	0
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.689.626,00	3.689.626,00	100,0	0
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.689.626,00	3.689.626,00	100,0	0
		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.242.678,00	1.242.678,00	100,0	0
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.242.678,00	1.242.678,00	100,0	0
		75814		Różne rozliczenia finansowe	1.181.793,00	1.186.330,52	100,4	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1.181.793,00	1.186.330,52	100,4	0
		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	143.678,00	143.678,00	100,0	0
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	143.678,00	143.678,00	100,0	0
11	801			Oświata i wychowanie	157.471,40	144.063,36	91,5	1.353,20
		80101		Szkoły podstawowe	8.788,40	6.991,09	79,5	0
			0830	Wpływy z usług	100,00	57,93	57,9	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	492,71	49,3	0
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7.688,40	6.440,45	83,8	0
		80104		Przedszkola	105.500,00	114.824,20	108,8	1.353,20
			0690	Wpływy z różnych opłat	46.000,00	51.289,00	111,5	581,00
			0830	Wpływy z usług	58.500,00	63.217,50	108,1	753,20
			0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	317,70	31,8	19,00
		80110		Gimnazja	6.000,00	7.830,00	130,5	0
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	6.000,00	7.830,00	130,5	0
		80114		Zespoły Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół	7.900,00	3.363,51	42,6	0
			0920	Pozostałe odsetki	7.900,00	3.363,40	42,6	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,11		0
		80195		Pozostała działalność	29.283,00	11.054,56	37,7	0
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29.283,00	11.054,56	37,7	0
12	852			Pomoc społeczna	3.337.199,00	3.304.731,90	99,0	130.885,46
		85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.518.349,00	2.491.840,29	98,9	130.332,56
			0920	Pozostałe odsetki	0	8,87		0
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	2.516.349,00	2.486.613,63	98,8	0
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	2.000,00	5.217,79	260,9	130.332,56
		85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21.500,00	21.402,12	99,5	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	21.500,00	21.402,12	99,5	0
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	463.684,00	463.064,83	99,7	0
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	213.800,00	213.320,23	99,8	0
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	244.884,00	244.744,60	99,9	0
			2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	5.000,00	5.000,00	100,0	0
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	89.250,00	89.836,66	100,7	0
			0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	1.586,66	158,7	0
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88.250,00	88.250,00	100,0	0
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10.000,00	9.456,00	94,6	552,90
			0830	Wpływy z usług	10.000,00	9.456,00	94,6	552,90
		85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	52.516,00	47.232,00	89,9	0
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	52.516,00	47.232,00	89,9	0
		85295		Pozostała działalność	181.900,00	181.900,00	100,0	0
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	158.000,00	158.000,00	100,0	0
			2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.900,00	3.900,00	100,0	0
			2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	20.000,00	20.000,00	100,0	0
13	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8.684,00	8.975,10	103,3	0
		85395		Pozostała działalność	8.684,00	8.975,10	103,3	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	8.684,00	8.975,10	103,3	0
14	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	227.738,00	220.640,00	96,9	0
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	227.738,00	220.640,00	96,9	0
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	227.738,00	220.640,00	96,9	0
15	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.000,00	571,65	57,2	0
		90095		Pozostała działalność	1.000,00	571,65	57,2	0
			0830	Wpływy z usług	1.000,00	571,65	57,2	0
16	926			Kultura fizyczna i sport	2.000,00	465,17	23,3	0
		92601		Obiekty sportowe	2.000,00	465,17	23,3	0
			0830	Wpływy z usług	2.000,00	465,17	23,3	0
Ogółem					14.414.993,40	14.476.678,32	100,4	2.801.740,30

Tabela Nr 2

Wydatki budżetowe Gminy Jasień za 2006r.

w złotych i groszach

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa - treść	Plan	Wykonanie za 2006r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	1.113.165,00	1.055.420,30	94,8
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, w tym:	1.045.244,00	992.241,34	94,9
			a) wydatki bieżące	1.635,00	1.633,37	99,9
			w tym:			
		§2919	- dotacja	1.600,00	1.599,22	99,9
		§6050	b) wydatki majątkowe	1.043.609,00	990.607,97	94,92
		01030	Izby Rolnicze, w tym:	6.000,00	3.553,90	59,2
			a) wydatki bieżące	6.000,00	3.553,90	59,2
2	020		Leśnictwo	3.500,00	837,19	23,9
		02078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym:	1.500,00	0	0
			a) wydatki bieżące	1.500,00	0	0
		02095	Pozostała działalność, w tym:	2.000,00	837,19	41,8
	a) wydatki bieżące	2.000,00	837,19	41,8		
3	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2.400,00	2.391,23	99,6
		40002	Dostarczanie wody, w tym:	2.400,00	2.391,23	99,6
		a) wydatki bieżące	2.400,00	2.391,23	99,6	
4	600		Transport i łączność	73.000,00	56.850,61	77,9
		60004	Lokalny transport zbiorowy, w tym:	21.000,00	16.849,85	80,2
			a) wydatki bieżące	21.000,00	16.849,85	80,2
		60016	Drogi publiczne gminne, w tym:	39.000,00	34.680,57	88,9
			a) wydatki bieżące	39.000,00	34.680,57	88,9
	60017	Drogi wewnętrzne, w tym:	13.000,00	5.320,19	40,9	
		a) wydatki bieżące	13.000,00	5.320,19	40,9	
5	700		Gospodarka mieszkaniowa	72.500,00	69.667,17	96,1
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej, w tym:	10.000,00	10.000,00	100
		§6210	b) wydatki majątkowe	10.000,00	10.000,00	100
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:	11.500,00	8.747,65	76,1
			a) wydatki bieżące	9.000,00	6.256,25	69,5
		§6050	b) wydatki majątkowe	2.500,00	2.491,40	99,6
6	710		Działalność usługowa	94.128,00	83.930,52	89,2
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego, w tym:	15.240,00	15.234,10	99,9
			a) wydatki bieżące	15.240,00	15.234,10	99,9
		171013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne), w tym:	3.000,00	2.300,42	76,7
	a) wydatki bieżące	3.000,00	2.300,42	76,7		
	71035	Cmentarze w tym:	70.888,00	63.068,04	89,0	
		a) wydatki bieżące	30.900,00	25.068,04	81,1	
	§6050	b) wydatki majątkowe	39.988,00	38.000,00	95,0	
7	750		Administracja publiczna	1.687.458,00	1.572.162,43	93,2
		75011	Urzędy wojewódzkie — zadania zlecone, w tym:	72.500,00	72.500,00	100
			a) wydatki bieżące	72.500,00	72.500,00	100
			w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	72.500,00	72.500,00	100	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym:	90.000,00	75.447,73	83,8	
		a) wydatki bieżące	90.000,00	75.447,73	83,8	

1	2	3	4	5	6	7
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.470.458,00 1.447.558,00 1.122.894,00	1.372.219,88 1.349.612,10 1.060.460,35	93,3 93,2 94,4
		§6050	b) wydatki majątkowe	22.900,00	22.607,78	98,7
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w tym: a) wydatki bieżące	1.500,00 1.500,00	1.293,43 1.293,43	86,2 86,2
		75095	Pozostała działalność, w tym: a) wydatki bieżące	53.000,00 53.000,00	50.701,39 50.701,39	95,7 95,7
8	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25.546,00	24.828,04	97,2
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – zadania zlecone, w tym: a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.230,00 1.230,00 538,57	1.228,03 1.228,03 538,39	99,8 99,8 99,9
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	24.316,00 24.316,00 3.696,93	23.600,01 23.600,01 3.655,94	97,0 97,0 98,9
9	752		Obrona narodowa	600,00	600,00	100
		75212	Pozostałe wydatki obronne, w tym: a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	600,00 600,00 600,00	600,00 600,00 600,00	100 100 100
10	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	137.285,00	133.445,51	97,2
		75412	Ochotnicze straże pożarne w tym: a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	65.205,00 65.205,00 10.605,00	63.136,41 63.136,41 10.573,64	96,8 96,8 99,7
		75416	Straż Miejska, w tym: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	72.080,00 72.080,00 55.180,00	70.309,10 70.309,10 55.081,73	97,5 97,5 99,8
11	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39.000,00	24.300,41	62,3
		75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, w tym: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń	39.000,00 39.000,00 15.000,00	24.300,41 24.300,41 10.828,52	62,3 62,3 72,2
12	757		Obsługa długu publicznego	20.000,00	11.452,12	57,3
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, w tym: a) wydatki bieżące w tym: - obsługa długu	20.000,00 20.000,00 20.000,00	11.452,12 11.452,12 11.452,12	57,3 57,3 57,3
13	801		Oświata i wychowanie	5.302.628,40	5.089.152,25	96,0
		80101	Szkoły podstawowe, w tym: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.816.859,40 2.812.759,40 2.232.807,00	2.725.806,96 2.721.736,76 2.160.681,27	96,8 96,8 96,8
		§6050	b) wydatki majątkowe	4.100,00	4.070,20	99,3
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w tym: a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne	98.710,00 98.710,00 71.370,00	95.971,78 95.971,78 69.281,24	97,2 97,2 97,1
		80104	Przedszkola, w tym: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	700.010,00 692.710,00 484.180,00	669.978,70 662.683,10 470.741,46	95,7 95,7 97,2
		§6050	b) wydatki majątkowe	7.300,00	7.295,60	99,9

1	2	3	4	5	6	7
		80110	Gimnazja, w tym:	1.335.860,00	1.285.407,83	96,2
			a) wydatki bieżące	1.324.860,00	1.274.744,67	96,2
			w tym:			
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.073.100,00	1.041.027,68	97,0
		86050	b) wydatki majątkowe	11.000,00	10.663,16	96,9
		80113	Dowożenie uczniów do szkół, w tym:	125.500,00	109.296,15	87,1
			a) wydatki bieżące	125.500,00	109.296,15	87,1
			- wynagrodzenia i pochodne	10.750,00	9.931,04	92,4
		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół, w tym:	165.546,00	161.754,74	97,7
			a) wydatki bieżące	165.546,00	161.754,74	97,7
			w tym:			
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	137.550,00	134.120,55	97,5
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym:	30.860,00	29.881,53	96,8
			a) wydatki bieżące	30.860,00	29.881,53	96,8
		80195	Pozostała działalność, w tym	29.283,00	11.054,56	37,5
			a) wydatki bieżące	29.283,00	11.054,56	37,7
14	851		Ochrona zdrowia	76.900,00	73.791,90	95,9
		85153	Zwalczanie narkomanii, w tym:	5.860,00	5.860,00	100
			a) wydatki bieżące	5.860,00	5.860,00	100
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:	66.040,00	65.234,90	98,8
			a) wydatki bieżące	66.040,00	65.234,90	98,8
			w tym:			
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18.310,00	18.268,51	99,8
		85195	Pozostała działalność, w tym:	5.000,00	2.697,00	53,9
			a) wydatki bieżące	5.000,00	2.697,00	53,9
15	852		Pomoc społeczna	4.197.899,00	4.119.597,60	98,1
		85202	Domy pomocy społecznej, w tym:	50.400,00	33.426,79	66,3
			a) wydatki bieżące	50.400,00	33.426,79	66,3
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego — zadania zlecone, w tym:	2.516.349,00	2.486.613,63	98,8
			a) wydatki bieżące	2.516.349,00	2.486.613,63	98,8
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników	44.615,00	44.238,97	99,1
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - zadania zlecone, w tym:	21.500,00	21.402,12	99,5
			a) wydatki bieżące	21.500,00	21.402,12	99,5
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zadania własne LUW, w tym:	244.884,00	244.744,60	99,9
			a) wydatki bieżące	244.884,00	244.744,60	99,9
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zadania zlecone, w tym:	213.800,00	213.320,23	99,8
			a) wydatki bieżące	213.800,00	213.320,23	99,8
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zadania własne, w tym:	152.169,00	148.858,24	97,8
			a) wydatki bieżące	152.169,00	148.858,24	97,8
		85215	Dodatki mieszkaniowe, w tym:	291.520,00	283.555,70	97,3
			a) wydatki bieżące	291.520,00	283.555,70	97,3
		85219	Ośrodki pomocy społecznej - zadania własne, w tym:	331.500,00	325.699,72	98,2
			a) wydatki bieżące	331.500,00	325.699,72	98,2
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	250.360,00	248.994,65	99,4
		85219	Ośrodki pomocy społecznej zadania własne LUW, w tym:	88.250,00	88.250,00	100
			a) wydatki bieżące	88.250,00	88.250,00	100
			w tym:			
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	88.250,00	88.250,00	100

1	2	3	4	5	6	7
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13.590,00 13.590,00 10.580,00	9.885,49 9.885,49 9.885,49	72,7 72,7 72,7
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – susza, w tym: a) wydatki bieżące	52.516,00 52.516,00	47.232,00 47.232,00	89,9 89,9
		85295	Pozostała działalność - Dom Dziennego Pobytu Seniora, w tym: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25.590,00 25.590,00 11.580,00	24.459,68 24.459,68 11.516,39	95,6 95,6 99,4
		85295	Pozostała działalność - Dożywianie w szkołach LUW i Marszałkowski, w tym: a) wydatki bieżące	161.900,00 161.900,00	161.900,00 161.900,00	100 100
		85295	Pozostała działalność - Dofinansowanie z UM Katowice a) wydatki bieżące	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	100 100
		85295	Pozostała działalność - Sprawienie pogrzebu, w tym: a) wydatki bieżące	3.831,00 3.831,00	3.830,60 3.830,60	99,9 99,9
		85295	Pozostała działalność - prace społeczno - użyteczne a) wydatki bieżące	10.100,00 10.100,00	6.418,80 6.418,80	63,5 63,5
16	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	117.159,00	97.235,72	83,0
		85395	Pozostała działalność, w tym: a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia	117.159,00 117.159,00 102.442,00	97.235,72 97.235,72 84.751,39	83,0 82,3 53,4
17	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	379.708,00	367.502,87	96,8
		85401	Świetlice szkolne, w tym: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	141.970,00 141.970,00 115.600,00	136.862,87 136.862,87 110.948,78	96,4 96,4 96,2
		85415	Pomoc materialna dla uczniów – UM, w tym: a) wydatki bieżące	227.738,00 227.738,00	220.640,00 220.640,00	96,9 96,9
		85415	Pomoc materialna dla uczniów – ZEAS, w tym: a) wydatki bieżące	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	100 100
18	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.014.564,00	948.203,49	93,4
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym:	607.099,00	606.028,56	99,8
		§6050	b) wydatki majątkowe	607.099,00	606.028,56	99,8
		90003	Oczyszczanie miast i wsi, w tym: a) wydatki bieżące	99.000,00 99.000,00	84.945,55 84.945,55	85,8 85,8
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym: a) wydatki bieżące	13.000,00 13.000,00	11.188,34 11.188,34	86,1 86,1
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym: a) wydatki bieżące	276.365,00 256.365,00	228.112,77 208.112,77	85,5 81,2
		§6050	c) wydatki majątkowe	20.000,00	20.000,00	100
		90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym: a) wydatki bieżące	100,00 100,00	0 0	0 0
		90095	Pozostała działalność, w tym: a) wydatki bieżące	19.000,00 19.000,00	17.928,27 17.928,27	94,3 94,3
19	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	480.400,00	479.118,51	99,7
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w tym: a) wydatki bieżące w tym:	310.400,00 259.000,00	309.920,91 259.000,00	99,8 100
		§2480	- dotacja podmiotowa	259.000,00	259.000,00	100
		§6220	b) wydatki majątkowe	51.400,00	50.920,91	99,1
		92116	Biblioteki, w tym: a) wydatki bieżące w tym:	125.000,00 125.000,00	125.000,00 125.000,00	100 100
		§2480	- dotacja podmiotowa	125.000,00	125.000,00	100
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, w tym: a) wydatki bieżące w tym:	45.000,00 45.000,00	44.197,60 44.197,60	98,2 98,2
		§2720	- dotacja celowa	45.000,00	44.197,60	98,2

1	2	3	4	5	6	7
20	926		Kultura fizyczna i sport	88.000,00	86.057,08	97,8
		92601	Obiekty sportowe, w tym:	52.000,00	50.322,21	96,8
			a) wydatki bieżące	28.600,00	26.941,59	94,2
			w tym:			
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.000,00	2.715,98	90,5
		§6050	b) wydatki majątkowe	23.400,00	23.380,62	99,9
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym:	36.000,00	35.734,87	99,3
			a) wydatki bieżące	36.000,00	35.734,87	99,3
		§2820	- dotacja celowa	33.000,00	33.000,00	100
Razem wydatki (1 - 20)				14.925.840,40	14.296.544,95	95,8

Tabela Nr 3

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie za 2006r.

w złotych i groszach

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Dochody		Wydatki	
Dz.	Rozdz.		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	61.921,00	59.625,06	61.921,00	59.625,06
	01095	Pozostała działalność	61.921,00	59.625,06	61.921,00	59.625,06
750		Administracja Publiczna	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25.546,00	24.828,04	25.546,00	24.828,04
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.230,00	1.228,03	1.230,00	1.228,03
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	24.316,00	23.600,01	24.316,00	23.600,01
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	600,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	600,00
852		Pomoc społeczna	2.804.165,00	2.768.567,98	2.804.165,00	2.768.567,98
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.516.349,00	2.486.613,63	2.516.349,00	2.486.613,63
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21.500,00	21.402,12	21.500,00	21.402,12
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	213.800,00	213.320,23	213.800,00	213.320,23
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	52.516,00	47.232,00	52.516,00	47.232,00
Razem			2.964.732,00	2.926.121,08	2.964.732,00	2.926.121,08

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Jasień za 2006r.
(Nie publikowany)

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Jasień za 2006r.
(Nie publikowany)

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Jasień za 2006r.
(Nie publikowany)

Załącznik Nr 4
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Jasień za 2006r .
(Nie publikowany)

Załącznik Nr 5
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Jasień za 2006r.
(Nie publikowany)

Załącznik Nr 6
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Jasień za 2006r.
(Nie publikowany)

Załącznik Nr 7
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Jasień za 2006r.
(Nie publikowany)

Załącznik Nr 8
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Jasień za 2006r.
(Nie publikowany)

Załącznik Nr 9
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Jasień za 2006r.
(Nie publikowany)

Załącznik Nr 10
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Jasień za 2006r.
(Nie publikowany)

Załącznik Nr 11
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Jasień za 2006r.
(Nie publikowany)

Załącznik Nr 12
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Jasień za 2006r.
(Nie publikowany)

Załącznik Nr 13
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Jasień za 2006r.
(Nie publikowany)

Załącznik Nr 14
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Jasień za 2006r.
(Nie publikowany)

1994

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚWIEBODZIN
ZA 2006r.**

Załącznik Nr 1

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2006r.

Dział 1	Rozdz. 2	§ 3	Treść 4	Plan 5	Wykonanie 6	% 7
010			Rolnictwo i łowiectwo	128.576,00	128.058,31	99,60
	01095		Pozostała działalność	128.576,00	128.058,31	99,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	128.576,00	128.058,31	99,60
020			Leśnictwo	8.100,00	8.515,78	105,13
	02001		Gospodarka leśna	8.100,00	8.515,78	105,13
		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	8.100,00	8.515,78	105,13
600			Transport i łączność	516.567,00	481.061,81	93,13
	60014		Drogi publiczne powiatowe	193.500,00	158.266,01	81,79
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	193.500,00	158.266,01	81,79
	60016		Drogi publiczne gminne	323.067,00	322.795,80	99,92
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	14.000,00	14.000,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.067,00	5.893,15	116,30
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,40	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300.000,00	298.901,25	99,63
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	4.000,00	4.000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	17.065.012,00	16.986.562,21	99,54
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15.231.358,00	15.195.751,23	99,77
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	315.181,00	269.617,04	85,54
		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	770.000,00	698.719,57	90,74
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	60.000,00	42.171,26	70,29
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	23.000,00	15.318,56	66,60

1	2	3	4	5	6	7
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11.331.867,00	11.438.820,18	100,94
		0920	Pozostałe odsetki	2.900,00	2.694,62	92,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.728.410,00	2.728.410,00	100,00
	70095		Pozostała działalność	1.833.654,00	1.790.810,98	97,66
		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	1.827.654,00	1.782.730,66	97,54
		0920	Pozostałe odsetki	6.000,00	8.080,32	134,67
710			Działalność usługowa	554.500,00	539.252,02	97,25
	71035		Cmentarze	554.500,00	539.252,02	97,25
		0830	Wpływy z usług	452.500,00	438.394,07	96,88
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	100.000,00	98.736,35	98,74
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	121,60	
		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	100,00
750			Administracja publiczna	504.730,00	485.615,31	96,21
	75011		Urzędy wojewódzkie	247.850,00	249.783,82	100,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	243.100,00	243.100,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4.750,00	6.683,82	140,71
	75023		Urzędy gmin	256.880,00	235.831,49	91,81
		0690	Wpływy z różnych opłat	17.210,00	15.281,61	88,79
		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	32.400,00	27.393,70	84,55
		0830	Wpływy z usług	190.550,00	179.740,58	94,33
		0920	Pozostałe odsetki		55,62	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6.720,00	6.719,98	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	10.000,00	6.640,00	66,40
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	90.236,00	86.600,20	95,97
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.600,00	4.599,20	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.600,00	4.599,20	99,98
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	85.636,00	82.001,00	95,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	85.636,00	82.001,00	95,76

1	2	3	4	5	6	7
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00	400,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.000,00	5.000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	5.000,00	5.000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.000,00	5.000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23.558.677,00	23.550.362,15	99,96
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80.500,00	79.662,48	98,96
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	80.000,00	79.281,52	99,10
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	380,96	76,19
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7.553.919,00	7.464.889,66	98,82
		0310	Podatek od nieruchomości	6.535.839,00	6.476.350,75	99,09
		0320	Podatek rolny	211.063,00	166.142,27	78,72
		0330	Podatek leśny	112.219,00	111.923,80	99,74
		0340	Podatek od środków transportowych	258.489,00	257.267,95	99,53
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	6.033,00	6.032,90	100,00
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	500,00	395,00	79,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	53.248,00	72.638,70	136,42
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31.700,00	29.310,29	92,46
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	344.828,00	344.828,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4.116.480,00	4.059.959,87	98,63
		0310	Podatek od nieruchomości	2.360.378,00	2.286.219,09	96,86
		0320	Podatek rolny	469.512,00	470.942,42	100,30
		0330	Podatek leśny	5.385,00	5.576,89	103,56
		0340	Podatek od środków transportowych	324.000,00	316.858,39	97,80
		0360	Podatek od spadków i darowizn	100.000,00	134.645,95	134,65
		0370	Podatek od posiadania psów	11.845,00	9.612,00	81,15
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60.000,00	61.110,95	101,85
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	800,00	840,00	105,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	723.610,00	703.345,91	97,20
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	2.000,00	347,56	17,38
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	58.950,00	70.460,71	119,53

1	2	3	4	5	6	7
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.384.856,00	1.293.641,30	93,41
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	742.613,00	677.184,98	91,19
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	62.590,00	36.531,66	58,37
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	497.180,00	496.522,77	99,87
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	78.140,00	78.095,50	99,94
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3.000,00	2.990,00	99,67
		0920	Pozostałe odsetki	1.333,00	2.316,39	173,77
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10.411.322,00	10.640.608,84	102,20
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9.608.417,00	9.943.565,00	103,49
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	802.905,00	697.043,84	86,82
	75624		Dywidendy	11.600,00	11.600,00	100,00
		0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	11.600,00	11.600,00	100,00
758			Różne rozliczenia	13.153.915,00	13.179.818,13	100,20
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11.809.119,00	11.809.119,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11.809.119,00	11.809.119,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	374.511,00	374.511,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	374.511,00	374.511,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	412.610,00	438.513,13	106,28
		0920	Pozostałe odsetki	412.610,00	438.513,13	106,28
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	557.675,00	557.675,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	557.675,00	557.675,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1.603.054,00	1.608.939,00	100,37
	80101		Szkoły podstawowe	316.974,00	303.625,20	95,79
		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	30.320,00	29.953,88	98,79
		0830	Wpływy z usług	254.600,00	255.591,09	100,39
		0920	Pozostałe odsetki	7.000,00	5.603,04	80,04
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25.054,00	12.477,19	49,80
	80104		Przedszkola	770.524,00	783.462,62	101,68
		0830	Wpływy z usług	767.524,00	780.745,26	101,72
		0920	Pozostałe odsetki	3.000,00	2.717,36	90,58
	80110		Gimnazja	389.065,00	395.360,18	101,62
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	1.301,15	
		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	13.400,00	13.270,50	99,03
		0830	Wpływy z usług	244.000,00	249.123,53	102,10
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	131.665,00	131.665,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	80195		Pozostała działalność	126.491,00	126.491,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	126.491,00	126.491,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	91,00	90,37	99,31
	85195		Pozostała działalność	91,00	90,37	99,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	91,00	90,37	99,31
852			Pomoc społeczna	9.880.717,00	9.851.391,15	99,70
	85202		Domy pomocy społecznej	11.230,00	11.228,47	99,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	11.230,00	11.228,47	99,99
	85203		Ośrodki wsparcia	201.100,00	194.570,86	96,75
		0830	Wpływy z usług	50.000,00	46.745,40	93,49
		0920	Pozostałe odsetki	6.000,00	6.964,35	116,07
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.500,00	2.500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	142.600,00	138.331,10	97,01
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	30,01	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8.069.803,00	8.061.844,24	99,90
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100,00	85,58	85,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.500,00	3.652,84	81,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8.055.203,00	8.055.178,33	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10.000,00	2.927,49	29,27
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	65.100,00	64.515,51	99,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	65.100,00	64.515,51	99,10
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	851.000,00	835.320,06	98,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	586.000,00	572.002,06	97,61
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	262.000,00	261.991,10	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3.000,00	1.326,90	44,23
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	294.000,00	293.999,06	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	294.000,00	293.999,06	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20.000,00	21.431,81	107,16
		0830 0920	Wpływy z usług Pozostałe odsetki	20.000,00 0,00	21.431,18 0,63	107,16
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	71.204,00	71.204,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	71.204,00	71.204,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	297.280,00	297.277,14	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	297.280,00	297.277,14	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	261.219,00	261.219,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	261.219,00	261.219,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	261.219,00	261.219,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	954.066,00	986.032,62	103,35
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16.390,00	16.389,50	100,00
		0970 6260	Wpływy z różnych dochodów Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1.050,00 15.340,00	1.050,00 15.339,50	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	798.000,00	858.584,09	107,59
		0830 0920	Wpływy z usług Pozostałe odsetki	798.000,00 0,00	858.549,39 34,70	107,59
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	65.756,00	71.397,19	108,58
		0690 0830 0920	Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług Pozostałe odsetki	756,00 65.000,00 0,00	756,30 70.627,19 13,70	100,04 108,66
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50.000,00	23.747,64	47,50
		0830	Wpływy z usług	50.000,00	23.747,64	47,50
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5.000,00	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	5.000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	18.920,00	15.914,20	84,11
		0690 0970 2700	Wpływy z różnych opłat Wpływy z różnych dochodów Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	4.220,00 7.000,00 7.700,00	4.220,30 3.993,90 7.700,00	100,01 57,06 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	101.699,00	101.991,05	100,29
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	42.590,00	42.882,05	100,69
		0580 0750	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 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	3.000,00 6.000,00	3.000,00 6.292,05	100,00 104,87
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	20.000,00	20.000,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	13.590,00	13.590,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	92116		Biblioteki	25.726,00	25.726,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	25.726,00	25.726,00	100,00
	92118		Muzea	33.383,00	33.383,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	33.383,00	33.383,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	1.013.344,00	1.005.663,92	99,24
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1.006.069,00	1.004.602,68	99,85
		0690	Wpływy z różnych opłat	74.869,00	74.869,13	100,00
		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	30.000,00	22.366,77	74,56
		0830	Wpływy z usług	750.000,00	754.053,61	100,54
		0920	Pozostałe odsetki	1.200,00	3.213,17	267,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	150.000,00	150.000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	1.061,24	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	1.061,24	
	92695		Pozostała działalność	7.275,00	0,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	7.275,00	0,00	0,00
Razem				69.399.903,00	69.266.573,03	99,81

Załącznik Nr 2 Plan - 14.000,00

Wykonanie - 14.000,00

Część opisowa do wykonania planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2006r.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

§ 2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan – 193.500,00

Wykonanie – 158.266,01

Zgodnie z porozumieniem Nr 1/99 z dnia 25 marca 1999r. ze Starostwem Powiatowym w Świebodzinie (aneks Nr 8 z dnia 22 listopada 2005r.) obciążono Zarząd Dróg Powiatowych kosztami utrzymania dróg znajdujących się w Zarządzie Dróg Powiatowych w Świebodzinie, poniesione przez Gminę Świebodzin. Koszty rozliczane są kwartalnie.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

§ 0570 – Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

W paragrafie tym ujęto wpływy z tytułu naliczenia kary dla firmy projektowej z tytułu nieterminowej realizacji umowy.

§ 0690 - Wpływy z różnych opłat

Plan - 5.067,00

Wykonanie - 5.893,15

W paragrafie tym ujęto wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, zgodnie z decyzjami wydanymi przez Burmistrza Świebodzina.

§ 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Plan - 300.000,00

Wykonanie - 298.901,25

W paragrafie tym ujęto wpływy od Agencji Nieruchomości Rolnej w Gorzowie Wlkp. z tytułu remontu gminnych dróg wiejskich.

§ 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł.

Plan – 4.000,00

Wykonanie – 4.000,00

W paragrafie tym ujęto środki pozyskane od PZU Życie SA oddział w Szczecinie na dofinansowanie inwestycji „Monitoring miasta” w celu poprawy bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i życia mieszkańców Świebodzina oraz poprawienie pracy prewencyjnej Policji.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0470 - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

Plan - 315.181,00

Wykonanie - 269.617,04

Ww. kwotę uzyskano z tytułu I opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu oraz opłat rocznych.

§ 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

Plan - 770.000,00

Wykonanie - 698.719,57

Wydział GKIM

Plan - 570.000,00

Wykonanie - 541.411,93:

- z tytułu dzierżaw lokali użytkowych - 539.461,93,
- z tytułu dzierżawy placu (pod cyrk, karuzelę) - 1.950,00.

Gospodarka lokalami użytkowymi

1. W 2006r. odzyskano od najemców lokale użytkowe przy:

- ul. 30 Stycznia 16 (sklep spożywczy) w Świebodzinie,
- ul. J. Piłsudskiego 32 (sklep z odzieżą używaną) w Świebodzinie,
- ul. Głogowskiej 9 (Restauracja „Arenda”) w Świebodzinie,
- ul. M. Żymierskiego 28 (sklep zoologiczny) w Świebodzinie,
- ul. Łużycka 5 (szewc) w Świebodzinie.

2. Podpisano umowę dzierżawy na plac przy ul. Kornarskiego:

- na ustawienie karuzeli – 3 razy,
- na ustawienie cyrku – 4 razy.

3. Podpisano umowę dzierżawy na plac przed lokalem z przeznaczeniem na „ogródek gastronomiczny” przy:

- Placu Jana Pawła II 5 Pizzeria „CASERTA”,
- Placu Jana Pawła II 1 Kawiarnia „GOTYCKA”,
- Placu Jana Pawła II 14 „Pub ENKLAWA”,
- ul. 1 Maja 5 Pizzeria „DUET”,
- ul. Kościelnej 3a Pizzeria „CARUSO”,
- Plac Jana Pawła II 4a „Elbistan”,
- Plac Jana Pawła II 4 a „Jakubek”.

4. Podpisano umowę dzierżawy na plac przy Cmentarzu Komunalnym w Świebodzinie z:

- PHU „Anex 2”,
- Panią Marią Golla,
- Panią Małgorzatą Golla,
- „Barbórka” Barbara Bera,
- „Kwiaciarnia” Sylwia Kresowska,
- Panem Markiem Ceglarek.

Wydział GRiOŚ

Plan - 200.000,00

Wykonanie - 157.307,64:

- grunty pod garażami - 35.875,20,
- grunty pod pawilonami/kioskami - 119.009,07
- grunty wykorzystywane rolniczo - 2.423,37.

W okresie sprawozdawczym zawarto ogółem 72 umowy:

- 41 umów na dzierżawę gruntu pod garażami i pomieszczeniami gospodarczymi,
- 18 umów na dzierżawę gruntu nierolniczego z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie miasta Świebodzin,
- 5 umów na dzierżawę gruntów na cele rolniczo – ogrodnicze,
- 7 umów użyczenia na grunty położone,
- w Świebodzinie na Os. Południowym z „ENEA” S.A.,
- w Świebodzinie przy ul. Wałowej – na ustawienie kontenera w fosie miejskiej,

- w Świebodzinie przy Pl. Jana Pawła II z osobą fizyczną – wejście do lokalu użytkowego Nr 14 przy Pl. Jana Pawła II,
- w Świebodzinie przy ul. Wałowej 28 z osobą fizyczną,
- w Wilkowie z Parafią Rzymsko - Katolicką,
- w Borowie z osobą fizyczną,
- w Świebodzinie na Os. Południowym z „ENEA” S.A.,
- 1 umowę dzierżawy do celów emerytalno - rentowych na terenie wsi Rusinów.

§ 0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

Plan - 60.000,00

Wykonanie - 42.171,26

Wpłaty z tytułu odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przy zastosowaniu bonifikaty w wysokości 95% - wynoszą 36.245zł.

Dodatkowe wpływy za przekształcenie w okresie sprawozdawczym wynoszą 5.926,26zł. Na tę kwotę składają się wpłaty, które w poprzednich latach rozłożono na raty roczne.

§ 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości.

Plan - 23.000,00

Wykonanie - 15.318,56

- 42 wpłaty zł tytułem wykonania dokumentacji szacunkowej (częściowe pokrycie kosztów wyceny rzeczoznawcy niezbędnej do sprzedaży mieszkań na rzecz najemców),
- 1 wpłata na poczet wykonania dokumentacji szacunkowej przy wykupie użytkowania wieczystego,
- 7 wpłat tytułem wykonania dokumentacji szacunkowej z tytułu zbycia działek na poprawienie warunków zagospodarowania działek przyległych,
- 1 wpłata tytułem wykonania dokumentacji geodezyjno – szacunkowej z tytułu zamiany nieruchomości,
- 3 wpłaty tytułem wykonania dokumentacji szacunkowej na zbycie gruntów pod garażami.

§ 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan - 11.331.867,00

Wykonanie - 11.438.820,18

Sprzedaż mieszkań komunalnych na rzecz najemców.

Plan - 4.000,00

Wykonanie - 2.491,50

W 2006r. sprzedano 40 lokali mieszkalnych na rzecz najemców. Cena za 1m² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych w tym okresie kształtowała się w wysokości od 402zł do 1.206zł. Lokale dla najemców sprzedawane są za 0,1% wartości oszacowanej przez rzeczoznawcę. Przy uwzględnieniu bonifikaty 99,9% średnia cena za jeden sprzedany lokal mieszkalny wynosiła 40zł.

Wraz z lokalami mieszkalnymi sprzedano 6 pomieszczeń gospodarczych położonych w granicach zbywanych nieruchomości.

Sprzedaż nieruchomości komunalnych w drodze przetargów i rokowań (budynki, lokale mieszkalne i użytkowe).

Plan - 1.764.000,00

Wykonanie - 1.839.705,13

W okresie sprawozdawczym sprzedano 13 nieruchomości, w tym:

- lokal użytkowy ul. Wałowa 30 po RTV – w drodze przetargu,
- nieruchomość zabudowana ul. Piłsudskiego 37A – w drodze przetargu,
- nieruchomość zabudowana ul. Matejki – w drodze przetargu,
- nieruchomość zabudowana ul. Kolejowa – w drodze przetargu,
- lokale użytkowe na rzecz najemców w drodze bezprzetargowej - ogółem 7 lokali i 2 nieruchomości zabudowane:
- lokal użytkowy przy ul. Piłsudskiego – Średnia – piekarnia,
- lokal użytkowy Pl. Jana Pawła II – drogeria,
- lokal użytkowy przy ul. Dworskiej 2 – lombard,
- lokal użytkowy przy ul. Piłsudskiego 29 – zakład krawiecki,
- lokal użytkowy przy ul. Piłsudskiego 29 - zakład zegarmistrzowski,
- lokal użytkowy przy ul. Rynkowa 1 - „Żagiel”,
- lokal użytkowy przy ul. Piłsudskiego 23 - kantor,
- Pl. Jana Pawła II nieruchomość zabudowana – dla Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego,

- ul. Kolejowa 12 B – nieruchomość zabudowana dla Kościoła Zielonoświątkowców.

Sprzedaż działek z zasobu komunalnego (działki budowlane, rzemieślnicze i grunty pod garażami)

Plan - 9.563.867,00

Wykonanie - 9.596.623,55

W okresie sprawozdawczym zbyto 57 nieruchomości z tego:

- a) w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania działek przyległych zbyto:

- 2 działki przy ul. Żymierskiego,
- 1 działkę w Wilkowie,
- 1 działkę przy ul. Konarskiego,
- 1 działkę przy ul. Sobieskiego,
- 1 działkę przy ul. Głogowskiej 16 B,
- 1 działkę przy ul. Kupieckiej,
- 1 działkę przy ul. Świerczewskiego,
- 1 działkę na Os. Słonecznym,
- 1 działkę przy ul. Kilińskiego,
- 1 działkę na Os. Żaków,
- 3 działki w Wilkowie dla GDDKiA,
- dokonano 2 zamiany nieruchomości:
 - w Rozłogach z osobą fizyczną,
 - w Świebodzinie przy ul. Świerczewskiego z osobą prawną,

- b) w drodze przetargu sprzedano:

- 1 działkę położoną przy ul. Jodłowej,
- 3 działki przy ul. Moniuszki,
- 1 działkę przy ul. Żymierskiego,
- 1 działkę przy ul. Sulechowskiej,
- 1 działkę w Wilkowie,
- 1 działkę przy ul. Topolowej,
- 12 działek przy ul. Świerkowej,
- 4 działki przy ul. Jaśminowej,

- c) w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej oddano 4 nieruchomości zabudowane garażami wybudowanymi z własnych środków dzierżawców:

- 1 nieruchomość położoną przy ul. Młyńskiej 9,
- 1 nieruchomość położoną przy ul. Łużyckiej,

- 1 nieruchomość położoną przy ul. 30 Stycznia – Wałowa,

- 1 nieruchomość położoną przy ul. Żymierskiego.

W 2006r. gmina nieodpłatnie decyzją Wojewody Lubuskiego nabyła z mocy prawa 6 nieruchomości: drogę na Os. Widok, nieruchomość gruntową przy Publicznym Przedszkolu Nr 3 na ul. Świerczewskiego, 2 hydrofornie na Os. Widok, grunt przy ul. Paderewskiego z przeznaczeniem na regulację granicy działki oraz 3 nieruchomości na wniosek będące dotychczas w użytkowaniu wieczystym Gminy Świebodzin własność Skarbu Państwa: 4 drogi położone w Rosinie, drogę gminną przy ul. Świerczewskiego oraz teren zielony przy ul. Brukowej.

Ponadto od Nadleśnictwa Babimost Gmina przejęła nieodpłatnie nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym i gospodarczym w osadzie Wygon obręb Jeziory.

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów

Plan - 2.728.410,00

Wykonanie - 2.728.410,00

Odszkodowanie wypłacone przez Generalną Dyрекcyję Dróg Krajowych i Autostrad oddział Zielona Góra z tytułu przejęcia na własność Skarbu Państwa gruntów (w obrębie: Rusinów, Lubinicko, Grodziszcze, Rosin, Jordanowo, Gościkowo, Glińsk, Jeziory, Osogóra, Raków oraz położone w mieście Świebodzin) z przeznaczeniem na pas drogi ekspresowej S3.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

§ 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

Plan - 1.827.654,00

Wykonanie - 1.782.730,66

W 2006r. z tytułu najmu komunalnych lokali mieszkalnych, pomieszczeń gospodarczych, garaży oraz ogródków przydomowych do budżetu Gminy wpłynęły środki finansowe w wysokości 1.748.876,74.

Splacone zadłużenia po 28 lutego 2002r. z tytułu zaległości czynszowych od najemców lokali komunalnych 27.654,13.

Z tytułu zaległości czynszowych 6.199,79.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 - Cmentarze

§ 0830 - Wpływy z usług

Plan - 452.500,00

Wykonanie – 438.394,07

Cmentarz Komunalny w Świebodzinie

Plan - 428.500,00

Wykonanie – 414.987,95

Usługi cmentarne i pogrzebowe świadczone na Cmentarzu Komunalnym w Świebodzinie (wykupienie miejsca, usługi pogrzebowe, rezerwacje miejsca na cmentarzu).

Cmentarze wiejskie

Plan - 24.000,00

Wykonanie – 23.406,12

Usługi cmentarne świadczone na Wiejskich Cmentarzach Komunalnych w Jordanowie, Chociulach, Jeziorach i Lubinicku (wykupienie i rezerwacja miejsca).

§ 0840 – Wpływy ze sprzedaży wyrobów

Plan - 100.000,00

Wykonanie - 98.736,35

Wpływy ze sprzedaży trumien i akcesorii pogrzebowych.

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

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

§ 0480 - Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Plan - 497.180,00

Wykonanie – 496.522,77

W 2006r. wydano nowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:

- 1) do spożycia poza miejscem sprzedaży:
 - do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa – 14,
 - od 4,5% do 18% zawartości alkoholu – 12,
 - pow. 18% zawartości alkoholu – 10;
- 2) do spożycia w miejscu sprzedaży:
 - do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa – 19,
 - od 4,5% do 18% zawartości alkoholu – 9,
 - pow. 18% zawartości alkoholu – 9;
- 3) zezwolenia jednorazowe na sprzedaż piwa - 17
 - pow. 18% zawartości alkoholu – 1.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2006r. na terenie Gminy Świebodzin sprzedaż napojów alkoholowych prowadzona jest:

- 1) w sklepach wg rodzajów zezwoleń:
 - do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa – 96,
 - od 4,5% do 18% zawartości alkoholu – 94,
 - pow. 18% zawartości alkoholu – 59;
- 2) w punktach gastronomicznych wg rodzajów zezwoleń:
 - do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa – 37,
 - od 4,5% do 18% zawartości alkoholu – 19,
 - pow. 18% zawartości alkoholu – 24.

§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Plan - 78.140,00

Wykonanie - 78.095,50

1. Opłata, zmiana wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

Plan - 44.000,00

Wykonanie - 46.280,00

Według stanu na dzień 31 grudnia 2006r. na terenie Gminy Świebodzin działalność gospodarczą prowadziło 2.588 przedsiębiorców. W porównaniu do stanu z dnia 31 grudnia 2005r. przybyło 17 przedsiębiorców.

W 2006r. do ewidencji działalności gospodarczej zostało wpisanych 324 nowych przedsiębiorców, natomiast wykreślonych z ewidencji działalności gospodarczej 307 przedsiębiorców.

W okresie od dnia 1 stycznia 2006r. do dnia 31 grudnia 2006r. wydano 292 zaświadczenia o zmianie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Z prowadzonej ewidencji działalności gospodarczej wynika, że na terenie Gminy Świebodzin prowadzona jest różnorodna działalność gospodarcza w następujących branżach:

- produkcja wyrobów - 82 przedsiębiorców,
 - usługi przemysłowe - 268 przedsiębiorców,
 - usługi niematerialne - 731 przedsiębiorców,
 - budownictwo - 262 przedsiębiorców,
 - transport - 181 przedsiębiorców,
 - handel - 984 przedsiębiorców,
- w tym:
- art. przemysłowymi - 349 przedsiębiorców,

- art. spożywczy - 151 przedsiębiorców,
- handel obwoźny - 435 przedsiębiorców,
- handel hurtowy - 49 przedsiębiorców,
- gastronomia - 80 przedsiębiorców.

Zgodnie z ustawą z dnia 14 listopada 2003r. o zmianie ustawy – Prawo działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 2125) przedsiębiorca będący osobą fizyczną może podjąć działalność gospodarczą po uzyskaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

Ewidencję prowadzi gmina właściwa dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy. Najważniejszymi zmianami w ww. ustawie jest to, że przedsiębiorca zgłaszając działalność gospodarczą musi podać swój PESEL, a określenie przedmiotu wykonywanej działalności musi być zgodne z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD).

Ponadto przedsiębiorca wraz ze zgłoszeniem o wpis do ewidencji w gminie może złożyć również wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON) oraz zgłoszenie identyfikacyjne lub aktualizacyjne (NIP). Urząd dysponuje odpowiednimi drukami RG-1 i NIP 1 i w każdej chwili może je udostępnić.

2. Opłata adiacencka

Plan - 34.140,00

Wykonanie - 31.815,50

Naliczono opłaty adiacenckie z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku ich podziału. Kwota 31.815,50zł wynika z decyzji wydanych w tym roku oraz wpłat z decyzji z lat poprzednich, które zostały rozłożone na raty. Z tytułu nieterminowych wpłat zostały naliczone odsetki.

§ 0590 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje

Plan - 3.000,00

Wykonanie - 2.990,00

W 2006r. wydano 2 nowe licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką oraz 6 zmian licencji w związku ze zmianą samochodu.

Na wniosek Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Zielona Góra Sp. z o.o. wydano 6 zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym oraz 17 wypisów do zezwoleń.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

§ 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

Plan - 30.320,00

Wykonanie - 29.953,88

Dochody z wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych, z tego:

- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 - 5.485,24
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6 - 20.182,42
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 - 2.353,92
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Chociw-
lach - 185,00
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Gościko-
wie - 1.747,30.

§ 0830 – Wpływy z usług

Plan - 254.600,00

Wykonanie - 255.591,09

Dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie w sto-
łówkach szkolnych.

Rozdział 80104 – Przedszkola

§ 0830 – Wpływy z usług

Plan - 767.524,00

Wykonanie - 780.745,26

Dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie i po-
byt dzieci w przedszkolach, z tego:

- Publiczne Przedszkole Nr 1 - 97.432,54
- Publiczne Przedszkole Nr 3 - 138.801,33
- Publiczne Przedszkole Nr 4 - 122.983,74
- Publiczne Przedszkole Nr 5 - 188.123,00
- Publiczne Przedszkole Nr 6 - 128.043,25
- Publiczne Przedszkole Nr 7 - 105.361,40

Rozdział 80110 - Gimnazja

§ 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

Plan - 13.400,00

Wykonanie - 13.270,50

Dochody z wynajmu pomieszczeń w gimnazjach,
z tego:

- Publiczne Gimnazjum Nr 1 - 3.199,17
- Publiczne Gimnazjum Nr 3 - 10.071,33

§ 0830 – Wpływy z usług

Plan - 244.000,00

Wykonanie - 249.123,53

Dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych, z tego:

- Publiczne Gimnazjum Nr 1 - 79.035,92
- Publiczne Gimnazjum Nr 3 - 170.087,61

§ 6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

Plan - 131.665,00

Wykonanie - 131.665,00

Środki pozyskane w ramach „Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Lubuskiego na lata 2005 – 2006” na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Modernizacja poddasza w budynku Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Świebodzinie”.

Dział 852 – Opieka społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan - 11.230,00

Wykonanie - 11.228,47

Wpłaty z tytułu opłat za pobyt mieszkanek Gminy Świebodzin w domach pomocy społecznej w Wolsztynie i Jordanowie.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

§ 0830 – Wpływy z usług

Plan - 50.000,00

Wykonanie - 46.745,40

Wpływy z usług pochodzą z wpłat za wyżywienie osób starszych i samotnych w Dziennym Domu Pomocy Społecznej oraz osób korzystających z obiadów w ramach usług opiekuńczych.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan - 4.500,00

Wykonanie - 3.652,84

Wpływy z różnych dochodów są przekazywane przez komorników w wyniku odzyskiwania zaległych alimentów od zobowiązanych.

§ 2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

Plan - 10.000,00

Wykonanie - 2.927,49

Wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości dotyczą nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 0830 - Wpływy z usług

Plan - 20.000,00

Wykonani - 21.431,18

Wpływy z usług to opłaty za świadczenie usług opiekuńczych podopiecznych OPS.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

§ 0830 - Wpływy z usług

Plan - 798.000,00

Wykonanie - 858.549,39

1. Składowanie nieczystości na Międzygminnym Wysypisku Komunalnym w miejscowości Jeziory.

Plan - 785.000,00

Wykonanie - 846.558,66.

2. Składowanie nieczystości na Międzygminnym Wysypisku Komunalnym w miejscowości Jeziory. Całkowity tonaż składowanych odpadów w 2006r. wyniósł 8.696.059Mg (ton).

3. Składowanie odpadów m.in. gruzu na wysypisku k/Wieży Bismarcka

Plan - 13.000,00

Wykonanie - 11.990,73

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

§ 0830 - Wpływy z usług

Plan - 65.000,00

Wykonanie – 70.627,19

Wpływy za sprzątnięcie chodników i ulic.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 0580 – Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

Plan - 3.000,00

Wykonanie - 3.000,00

W paragrafie tym ujęto wpływy z tytułu naliczenia kary dla firmy budowlanej z tytułu nieterminowej realizacji umowy.

§ 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

Plan - 6.000,00

Wykonanie - 6.292,05

Wpływy z tytułu wynajmowania świetlic wiejskich na imprezy okolicznościowe oraz organizowania zabaw i dyskotek.

§ 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł

Plan - 13.590,00

Wykonanie - 13.590,00

1. Środki z Fundacji im. J. K. Steczkowskiego w ramach programu „Szansa dla najmłodszych” – wieś Rusinów – 4.400,00.

2. Środki pozyskane z Fundacji Wspomagania Wsi w ramach programu „Pożyteczne ferie 2006”:

- „Ferie bezpieczne i wolne od nałogów” – wieś Rusinów – 1.930,00,
- „Poznajmy się bliżej” – wieś Jordanowo i Gościkowo – 2.000,00.

3. Środki pozyskane z Fundacji Wspomagania Wsi w ramach programu „Pożyteczne Wakacje 2006”:

- „Historia i przyroda Gminy Świebodzin” – wieś Grodziszczce – 2.540,00,
- „Duże oczy – inni razem z nami” – wieś Rusinów i Grodziszczce – 2.720,00.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

§ 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

Plan - 30.000,00

Wykonanie - 22.366,77

Dochody z tytułu:

1. Hala sportowa: czynsz z tytułu wynajmu pomieszczeń – kawiarnia oraz dzierżawy kortów tenisowych.

2. Basen: czynsz za wynajem pomieszczeń – kiosk, kawiarnia, fitness club.

§ 0830 - Wpływy z usług

Plan - 750.000,00

Wykonanie - 754.053,61

Dochody z tytułu:

1. Stadion: wpłaty za media (energia elektryczna, gaz).

2. Hala sportowa: usługi korzystania z hali sportowej, siłowni i sauny oraz opłaty za media.

3. Basen: wejściówki na basen, opłata za korzystanie z analizatora tłuszczu i solarium, opłaty za media.

§ 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł

Plan - 150.000,00

Wykonanie - 150.000,00

Środki pozyskane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Miejskiego Stadionu Sportowego”.

Załącznik Nr 3

Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Świebodzin za 2006r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	354.439,00	324.360,97	91,51
	01008		Melioracje wodne	35.000,00	26.434,94	75,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.500,00	9.677,93	71,69
		4270	Zakup usług remontowych	4.960,00	423,40	8,54
		4300	Zakup usług pozostałych	16.040,00	16.035,81	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	297,80	59,56
	01009		Spółki wodne	10.000,00	10.000,00	100,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10.000,00	10.000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	24.000,00	15.283,60	63,68
		4300	Zakup usług pozostałych	24.000,00	15.283,60	63,68
	01030		Izby rolnicze	13.252,00	10.269,00	77,49
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13.252,00	10.269,00	77,49
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	20.000,00	14.640,00	73,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	14.640,00	73,20
	01095		Pozostała działalność	252.187,00	247.733,43	98,23
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11.100,00	11.100,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76.995,00	76.488,24	99,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156,00	156,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	22,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.312,00	3.180,00	96,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83.098,00	83.055,04	99,95
		4260	Zakup energii	179,00	178,21	99,56
		4270	Zakup usług remontowych	4.201,00	4.200,18	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	22.578,00	18.808,64	83,31
		4430	Różne opłaty i składki	49.060,00	49.059,12	100,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	586,00	586,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	438.534,00	431.596,22	98,42
	40001		Dostarczanie ciepła	438.534,00	431.596,22	98,42
		4300	Zakup usług pozostałych	33.100,00	26.162,72	79,04
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych oraz innych instytucji finansowych	405.434,00	405.433,50	100,00
600			Transport i łączność	12.966.780,00	9.681.332,49	74,66
	60016		Drogi publiczne gminne	12.966.780,00	9.681.332,49	74,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.000,00	15.988,67	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327.425,00	317.151,48	96,86
		4270	Zakup usług remontowych	2.638.698,00	2.459.865,31	93,22
		4300	Zakup usług pozostałych	225.055,00	75.452,99	33,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9.425.696,00	6.484.328,04	68,79
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	333.906,00	328.546,00	98,39
700			Gospodarka mieszkaniowa	4.789.300,00	4.621.253,33	96,49
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.580.300,00	2.483.933,64	96,27
		4300	Zakup usług pozostałych	2.273.367,00	2.273.366,23	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.500,00	3.474,61	99,27
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3.050,00	3.050,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.383,00	4.042,80	4,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000,00	200.000,00	100,00
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	1.850.000,00	1.795.422,83	97,05
		4270	Zakup usług remontowych	350.000,00	300.086,94	85,74
		4300	Zakup usług pozostałych	1.250.000,00	1.245.335,89	99,63
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych oraz innych instytucji finansowych	250.000,00	250.000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	70095		Pozostała działalność	359.000,00	341.896,86	95,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	9.369,60	93,70
		4260	Zakup energii	30.000,00	29.713,87	99,05
		4270	Zakup usług remontowych	264.000,00	261.549,93	99,07
		4300	Zakup usług pozostałych	53.000,00	41.263,46	77,86
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2.000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	948.871,00	780.562,85	82,26
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	125.000,00	8.846,80	7,08
		4300	Zakup usług pozostałych	125.000,00	8.846,80	7,08
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	120.000,00	90.656,51	75,55
		4300	Zakup usług pozostałych	120.000,00	90.656,51	75,55
	71035		Cmentarze	703.871,00	681.059,54	96,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.300,00	8.285,65	99,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200.000,00	196.302,16	98,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.862,00	13.861,66	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38.022,00	37.859,80	99,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.365,00	5.364,95	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.200,00	14.630,76	96,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144.500,00	143.506,58	99,31
		4260	Zakup energii	16.525,00	12.683,22	76,75
		4270	Zakup usług remontowych	118.500,00	117.598,24	99,24
		4300	Zakup usług pozostałych	76.116,00	65.932,83	86,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.519,00	1.584,89	62,92
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	3.761,00	75,22
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.878,00	6.878,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53.084,00	52.809,80	99,48
750			Administracja publiczna	5.839.873,00	5.401.710,14	92,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	333.100,00	243.100,00	72,98
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	90.000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174.334,00	174.334,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.791,00	28.791,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.998,00	34.998,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.977,00	4.977,00	100,00
	75022		Rady gmin	230.465,00	197.628,09	85,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.720,00	2.372,00	87,21
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156.357,00	148.348,60	94,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.700,00	8.156,15	33,02
		4300	Zakup usług pozostałych	30.700,00	26.901,58	87,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	13.500,00	11.849,76	87,78
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.488,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	5.163.507,00	4.905.565,69	95,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76.174,00	75.520,76	99,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.892.453,00	2.793.909,97	96,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180.946,00	180.945,16	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540.780,00	481.230,41	88,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76.895,00	69.707,07	90,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53.150,00	52.595,23	98,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322.346,00	318.127,16	98,69
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	600,00	103,70	17,28
		4260	Zakup energii	156.056,00	155.936,16	99,92
		4270	Zakup usług remontowych	50.890,00	43.599,18	85,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8.000,00	6.711,75	83,90
		4300	Zakup usług pozostałych	421.640,00	398.102,45	94,42
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	18.000,00	17.459,60	97,00

1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	51.500,00	47.030,27	91,32
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.500,00	2.401,52	96,06
		4430	Różne opłaty i składki	78.500,00	53.903,55	68,67
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	95.411,00	95.411,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	1.000,00	89,66	8,97
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	51.500,00	50.634,08	98,32
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85.166,00	62.147,01	72,97
	75045		Komisje poborowe	1.600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.600,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38.604,00	34.668,36	89,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	1.550,00	77,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.350,00	3.981,85	62,71
		4300	Zakup usług pozostałych	29.860,00	29.136,51	97,58
	75095		Pozostała działalność	72.597,00	20.748,00	28,58
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11.000,00	11.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	172,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.750,00	4.140,83	87,18
		4300	Zakup usług pozostałych	5.650,00	5.607,17	99,24
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	90.236,00	86.599,18	95,97
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.600,00	4.599,20	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	666,00	665,21	99,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94,00	93,99	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.836,00	3.836,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,00	4,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	85.636,00	81.999,98	95,75
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48.560,00	44.925,00	92,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.167,00	2.166,71	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	306,00	305,44	99,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.146,00	16.146,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.663,00	4.662,83	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	2.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.544,00	8.544,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.250,00	3.250,00	100,00
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	639.565,00	600.110,16	93,83
	75404		Komendy wojewódzkie policji	65.000,00	65.000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	65.000,00	65.000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	505.565,00	468.735,79	92,72

1	2	3	4	5	6	7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.950,00	20.926,62	99,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.801,00	6.088,94	89,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	933,00	860,97	92,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43.087,00	35.577,83	82,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53.000,00	35.026,29	66,09
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1.000,00	446,62	44,66
		4260	Zakup energii	15.244,00	11.039,43	72,42
		4270	Zakup usług remontowych	9.000,00	9.000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.500,00	2.062,17	45,83
		4300	Zakup usług pozostałych	6.300,00	4.812,99	76,40
		4430	Różne opłaty i składki	14.550,00	13.253,00	91,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95.000,00	94.440,93	99,41
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	235.200,00	235.200,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	69.000,00	66.374,37	96,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	6.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.600,00	19.515,31	94,73
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	500,00	495,02	99,00
		4260	Zakup energii	6.155,00	6.031,91	98,00
		4270	Zakup usług remontowych	29.100,00	28.415,45	97,65
		4300	Zakup usług pozostałych	6.645,00	5.916,68	89,04
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57.300,00	50.452,30	88,05
	75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	57.300,00	50.452,30	88,05
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	55.000,00	48.989,59	89,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00	1.281,71	64,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	181,00	60,33
757			Obsługa długu publicznego	53.759,00	12.865,60	23,93
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	13.000,00	12.865,60	98,97
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	13.000,00	12.865,60	98,97
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	40.759,00	0,00	0,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	40.759,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	335,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	335,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	335,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	20.826.238,00	20.488.272,97	98,38
	80101		Szkoły podstawowe	9.439.376,00	9.313.948,19	98,67
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	328.952,00	328.952,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51.250,00	42.642,56	83,20
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6.048,00	6.048,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.548.309,00	5.527.342,91	99,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	419.050,00	416.748,90	99,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.080.418,00	1.014.686,83	93,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	144.552,00	141.156,74	97,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390.958,00	387.684,19	99,16
		4220	Zakup środków żywności	236.600,00	226.771,41	95,85
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	74.807,00	73.504,22	98,26
		4260	Zakup energii	385.933,00	382.044,01	98,99
		4270	Zakup usług remontowych	128.476,00	127.602,58	99,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.681,00	5.036,00	88,65

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	142.995,00	140.475,71	98,24
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	9.400,00	8.513,11	90,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	9.590,00	8.433,02	87,94
		4430	Różne opłaty i składki	7.645,00	7.594,00	99,33
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	426.252,00	426.252,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28.060,00	28.060,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14.400,00	14.400,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	412.910,00	403.462,85	97,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.090,00	2.014,48	65,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271.417,00	268.674,18	98,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.233,00	21.192,02	99,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51.053,00	48.250,86	94,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.793,00	6.559,12	96,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.800,00	23.663,88	95,42
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17.010,00	15.594,31	91,68
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17.514,00	17.514,00	100,00
	80104		Przedszkola	4.529.734,00	4.488.418,23	99,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45.824,00	45.093,81	98,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.379.215,00	2.350.445,86	98,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162.069,00	162.046,24	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411.840,00	411.620,20	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58.835,00	57.721,88	98,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00	400,17	83,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287.808,00	286.050,92	99,39
		4220	Zakup środków żywności	377.786,00	371.817,29	98,42
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	59.028,00	58.709,23	99,46
		4260	Zakup energii	251.920,00	251.175,21	99,70
		4270	Zakup usług remontowych	165.124,00	164.994,33	99,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6.535,00	6.480,19	99,16
		4300	Zakup usług pozostałych	79.561,00	79.182,01	99,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	11.995,00	11.542,57	96,23
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	340,00	336,84	99,07
		4430	Różne opłaty i składki	1.570,00	1.530,00	97,45
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	193.962,00	193.962,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9.760,00	9.760,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26.082,00	25.549,48	97,96
	80110		Gimnazja	5.827.158,00	5.704.538,24	97,90
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	72.391,00	72.391,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22.500,00	14.100,75	62,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.289.405,00	3.273.452,20	99,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255.600,00	249.956,06	97,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615.000,00	604.225,51	98,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85.900,00	84.405,80	98,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170.150,00	155.327,73	91,29
		4220	Zakup środków żywności	200.000,00	193.598,87	96,80
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	85.000,00	45.576,72	53,62
		4260	Zakup energii	244.192,00	238.257,87	97,57
		4270	Zakup usług remontowych	152.660,00	145.816,46	95,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6.000,00	5.474,00	91,23
		4300	Zakup usług pozostałych	51.160,00	50.166,85	98,06

1	2	3	4	5	6	7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	7.000,00	6.295,68	89,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.450,00	4.254,74	65,96
		4430	Różne opłaty i składki	5.168,00	2.668,00	51,63
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	266.304,00	266.304,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292.278,00	292.266,00	100,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	400.000,00	395.320,08	98,83
		4300	Zakup usług pozostałych	400.000,00	395.320,08	98,83
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90.502,00	56.027,38	61,91
		4300	Zakup usług pozostałych	78.731,00	46.162,88	58,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	11.771,00	9.864,50	83,80
	80195		Pozostała działalność	126.558,00	126.558,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	867,00	867,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125.691,00	125.691,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	468.432,00	468.005,74	99,91
	85153		Zwalczanie narkomanii	2.932,00	2.683,25	91,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	513,00	422,52	82,36
		4260	Zakup energii	178,00	177,62	99,79
		4300	Zakup usług pozostałych	2.131,00	1.974,04	92,63
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	110,00	109,07	99,15
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	465.409,00	465.232,12	99,96
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4.500,00	4.500,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	534,00	533,14	99,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.342,00	26.341,49	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.065,00	2.064,47	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.592,00	11.591,19	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.649,00	1.648,01	99,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	161.203,00	161.202,85	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.157,00	70.156,63	100,00
		4260	Zakup energii	15.150,00	15.149,19	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	9.582,00	9.581,46	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	115.524,00	115.354,93	99,85
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.076,00	1.074,87	99,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.134,00	1.133,75	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	708,00	708,00	100,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	764,00	764,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.040,00	1.040,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39.842,00	39.841,19	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2.547,00	2.546,95	100,00
	85195		Pozostała działalność	91,00	90,37	99,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75,00	75,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14,00	13,53	96,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,00	1,84	92,00
852			Pomoc społeczna	12.516.572,00	12.364.233,01	98,78
	85203		Ośrodki wsparcia, w tym:	433.404,00	401.862,44	92,72
			świeclica środowiskowa	28.839,00	26.526,78	91,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.742,00	4.741,64	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180.846,00	177.336,74	98,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.200,00	13.199,56	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.724,00	33.698,28	97,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.799,00	4.607,95	96,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.632,00	20.500,52	90,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48.382,00	41.891,70	86,59
		4220	Zakup środków żywności	45.500,00	40.390,53	88,77
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	277,00	205,40	74,15

1	2	3	4	5	6	7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	1.000,00	100,00
		4260	Zakup energii	30.922,00	26.755,44	86,53
		4270	Zakup usług remontowych	25.800,00	18.869,35	73,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.029,00	1.028,50	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	12.400,00	10.636,52	85,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	237,00	86,31	36,42
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.814,00	6.814,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8.065.303,00	8.058.191,40	99,91
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10.000,00	2.927,49	29,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.917,00	2.916,08	99,97
		3110	Świadczenia społeczne	7.750.490,00	7.750.489,40	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91.240,00	91.239,80	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.556,00	4.555,37	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114.998,00	114.996,61	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.504,00	2.503,18	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.667,00	3.666,67	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.463,00	39.462,20	100,00
		4260	Zakup energii	8.830,00	8.811,95	99,80
		4270	Zakup usług remontowych	7.831,00	7.830,92	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23.710,00	23.709,75	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	584,00	583,40	99,90
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.203,00	4.203,00	100,00
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100,00	85,58	85,58
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	65.100,00	64.515,51	99,10
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65.100,00	64.515,51	99,10
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.450.637,00	1.422.565,85	98,06
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3.000,00	1.326,90	44,23
		3110	Świadczenia społeczne	1.339.520,00	1.313.312,94	98,04
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	108.117,00	107.926,01	99,82
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1.031.000,00	999.153,85	96,91
		3110	Świadczenia społeczne	1.031.000,00	999.153,85	96,91
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	868.255,00	823.712,31	94,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.597,00	9.596,57	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559.331,00	536.454,82	95,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33.567,00	33.566,17	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111.436,00	97.334,38	87,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15.392,00	13.324,24	86,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	4.625,68	92,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.404,00	33.188,77	96,47
		4270	Zakup usług remontowych	22.186,00	21.000,00	94,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	478,00	85,36

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	50.500,00	48.941,47	96,91
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.350,00	1.137,54	84,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.200,00	3.047,67	95,24
		4430	Różne opłaty i składki	5.697,00	4.982,00	87,45
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16.035,00	16.035,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	231.389,00	225.642,68	97,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.850,00	2.849,92	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160.667,00	155.277,01	96,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.230,00	10.229,13	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.296,00	29.295,23	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.956,00	3.944,99	99,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.717,00	13.392,89	97,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	575,00	575,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.277,00	3.257,51	99,41
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.821,00	6.821,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	71.204,00	71.204,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	71.204,00	71.204,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	300.280,00	297.384,97	99,04
		3110	Świadczenia społeczne	278.480,00	278.480,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	107,83	3,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.800,00	18.797,14	99,98
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	702.970,00	695.753,60	98,97
	85401		Świetlice szkolne	318.954,00	312.948,72	98,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.550,00	1.632,35	45,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205.150,00	204.895,37	99,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.500,00	14.692,68	89,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.030,00	38.186,74	97,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.060,00	4.834,40	95,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.703,00	19.211,44	97,51
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.500,00	10.034,74	95,57
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19.461,00	19.461,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	382.016,00	382.016,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	382.016,00	382.016,00	100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.000,00	788,88	39,44
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	788,88	39,44
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.385.465,00	5.128.222,36	95,22
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.157.166,00	2.120.072,06	98,28
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	526.826,00	526.826,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	17.834,66	89,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.610.340,00	1.575.411,40	97,83
	90002		Gospodarka odpadami	671.483,00	546.977,22	81,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.300,00	1.466,31	44,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87.000,00	86.729,07	99,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.599,00	3.598,89	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.968,00	16.766,90	83,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.044,00	2.370,41	77,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	10.776,32	89,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52.650,00	44.716,33	84,93
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	100,00	45,50	45,50
		4260	Zakup energii	23.277,00	19.128,89	82,18
		4270	Zakup usług remontowych	45.000,00	31.051,80	69,00
		4300	Zakup usług pozostałych	296.402,00	235.439,01	79,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	232,42	23,24
		4430	Różne opłaty i składki	85.000,00	79.512,37	93,54

1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.057,00	3.057,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	237,00	237,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	113,00	113,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35.736,00	11.736,00	32,84
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	479.004,00	478.923,95	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	479.004,00	478.923,95	99,98
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	360.600,00	360.024,07	99,84
		4300	Zakup usług pozostałych	360.600,00	360.024,07	99,84
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.031.500,00	978.644,87	94,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	435,00	435,00	100,00
		4260	Zakup energii	651.000,00	615.477,23	94,54
		4270	Zakup usług remontowych	46.588,00	46.588,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97.065,00	95.104,38	97,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236.412,00	221.040,26	93,50
	90095		Pozostała działalność	685.712,00	643.580,19	93,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.932,00	2.931,22	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	417,00	414,68	99,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.747,00	18.704,64	99,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66.561,00	65.894,69	99,00
		4260	Zakup energii	12.000,00	8.253,29	68,78
		4270	Zakup usług remontowych	93.033,00	83.467,28	89,72
		4300	Zakup usług pozostałych	319.422,00	310.963,82	97,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172.600,00	152.950,57	88,62
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.833.312,00	2.297.770,19	81,10
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.486.821,00	1.461.014,36	98,26
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	786.867,00	786.867,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.829,00	12.188,69	82,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.109,00	1.729,58	82,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100.446,00	94.832,54	94,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150.709,00	140.448,35	93,19
		4260	Zakup energii	31.700,00	30.863,72	97,36
		4270	Zakup usług remontowych	364.050,00	362.125,92	99,47
		4300	Zakup usług pozostałych	16.111,00	11.958,62	74,23
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	19.999,94	100,00
	92116		Biblioteki	500.786,00	500.786,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500.786,00	500.786,00	100,00
	92118		Muzea	291.255,00	291.255,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	291.255,00	291.255,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	554.450,00	44.714,83	8,06
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	464.450,00	19.714,83	4,24
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	90.000,00	25.000,00	27,78
926			Kultura fizyczna i sport	4.708.632,00	4.477.627,04	95,09
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4.102.932,00	3.897.571,10	94,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21.000,00	18.831,11	89,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636.680,00	591.401,01	92,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44.349,00	44.347,95	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133.250,00	100.729,70	75,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17.480,00	14.523,84	83,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.500,00	4.406,08	58,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187.200,00	182.813,57	97,66
		4260	Zakup energii	568.200,00	526.535,30	92,67
		4270	Zakup usług remontowych	21.000,00	14.881,48	70,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.900,00	2.183,50	75,29
		4300	Zakup usług pozostałych	124.454,00	119.419,90	95,96
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.000,00	603,90	60,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	8.900,00	5.235,09	58,82
		4430	Różne opłaty i składki	14.000,00	8.077,23	57,69
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24.839,00	24.839,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10.268,00	10.268,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.279.912,00	2.228.474,44	97,74
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	570.000,00	565.495,88	99,21
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	570.000,00	565.495,88	99,21
	92695		Pozostała działalność	35.700,00	14.560,06	40,78
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1.950,00	1.950,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	650,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.000,00	1.999,10	9,09
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	866,00	790,34	91,26
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	289,00	263,45	91,16
		4260	Zakup energii	4.000,00	3.006,66	75,17
		4308	Zakup usług pozostałych	4.460,00	4.425,38	99,22
		4309	Zakup usług pozostałych	1.485,00	1.475,13	99,34
Razem				73.621.013,00	67.911.128,15	92,24

Załącznik Nr 4 Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Część opisowa do wykonania planu wydatków budżetu Gminy Świebodzin za 2006r.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Lp.	Paragraf	Plan	Wykonanie
1.	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13.500,00	9.677,93
2.	§ 4270 Zakup usług remontowych	4.960,00	423,40
3.	§ 4300 Zakup usług pozostałych	16.400,00	16.035,81
4.	§ 4430 Różne opłaty i składki	500,00	297,80
Razem		35.000,00	26.434,94

W okresie sprawozdawczym z zakresu budowy i utrzymania melioracji wodnych oraz prac porządkowych i pielęgnacyjnych wykonano:

- prace przy stawie przeciwpożarowym Nr 1 w miejscowości Kupienino (wycinka drzew, transport drewna do PSP Nr 2, niwelacja skarp),
- prace przy stawie przeciwpożarowym w miejscowości Rosin (wycinka krzaków),
- prace przy stawie przeciwpożarowym Nr 2 w miejscowości Kupienino (rozbiórka chodnika oraz ogrodzenia) oraz pomoc przy spawaniu słupków i przeseł ogrodzenia stawu,
- droga Rozłogi – Borów, wycinanie krzaków

i krzewów na poboczach,

- czyszczenie rowu z Gorzelni i Klasztoru do rzeki Paklica w Gościkowie,
- wycinka krzaków na działce przy ul. Sobieskiego,
- czyszczenie z trzciny zbiornika przeciwpożarowego w miejscowości Lubinicko,
- czyszczenie rowu w ogrodach przy ul. Słonecznej,
- Wilkowo - droga do stacji PKP, przycinanie krzewów (wywiezienie gałęzi na wysypisko),
- wycinanie krzaków i odrostów na drodze

- z Jezior do Kupienina,
 - zbieranie śmieci zalegających po zimie na skwerach i placach,
 - obcinanie odrostów z drzew przy drogach w miejscowości Ługowo,
 - wycinanie krzewów i krzaków na drodze Kamionka - Nowa Wioska (niwelacja gruntu),
 - zbieranie śmieci na nieużytkach, gruntach gminnych i drogach wyjazdowych ze Świebodzina,
 - rekultywacja terenu na „Błoniach Świebodzińskich”, niwelacja ziemi nawiezionej na skarpy,
 - zbieranie worków ze śmieciami os. Widok, ul. Konarskiego, ul. Poznańska, i ul. Sulechowska,
 - sprzątanie ul. Partyzanckiej przy ZSZ Świebodzin, wycięcie żywopłotu przy drodze i rowie,
 - niwelacja terenu przy budynku Nr 6 na Os. Widok,
 - w miejscowości Ługowo czyszczenie istniejącego rurociągu i prace wykończeniowe,
 - opryski trzciny na stawach przeciwpożarowych w miejscowościach: Grodziszczce, Lubinicko, Kupienino, Jeziory, Rosin,
 - czyszczenie wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej w Rusinowie,
 - czyszczenie wpustów ulicznych na ul. Łukowej w Świebodzinie,
 - naprawa drogi osiedlowej oraz odprowadzenie wód opadowych przy ul. Konarskiego przy bloku Nr 19,
 - budowa nowego boiska z kostki brukowej do kosza w Rzeczycy (niwelacja gruntu przy budowanym boisku oraz skarpy przy szatni),
 - czyszczenie wpustów ulicznych na terenie miasta,
 - budowa nowego chodnika oraz studni kanalizacji deszczowej przy budynku Obrony Cywilnej,
 - opryski stawów przeciwpożarowych w miejscowościach Rosin, Grodziszczce, Jeziory,
 - prace przy rowie w ogrodach przy ul. Słonecznej, odmulenie i wykoszenie traw na skarpach,
 - w miejscowości Rudgerzowice wykonanie wykopu, położenie rurociągu wód opadowych przy drodze, przy posesji Nr 1,
 - wykonanie wykopu i niwelacja terenu w celu odwodnienia drogi w Rudgerzowicach,
 - udrażnianie kraty ściekowej wód deszczowych, czyszczenie osadników os. Łużyckie,
 - podnoszenie włazów studziennych na ul. Żymierskiego,
 - opryski traw w chodnikach na terenie Świebodzina,
 - wycinanie krzaków i gałęzi na drodze gminnej w Rudgerzowicach w kierunku boiska sportowego,
 - wycięcie krzaków i gałęzi na drodze Niedźwiady Łyki, Niedźwiady Chociule,
 - wykoszenie chwastów i trawy na posesji gminnej przy ul. Jeziorowej,
 - remont studni kanalizacji deszczowej oraz budowa nowego chodnika (Park Chopina - PSP Nr 2),
 - wycinanie krzewów i krzaków przy drodze ul. Kozia – Rozłogi,
 - czyszczenie studni kanalizacji deszczowej na os. Słonecznym,
 - czyszczenie kanalizacji deszczowej - Plac Targowy do ul. Piłsudskiego.
- W celu realizacji powyższych zadań zakupiono niezbędne materiały budowlane, paliwo i sprzęt.
- Rozdział 01009 - Spółki wodne
- § 2630 – Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
- Plan - 10.000,00
- Wykonanie - 10.000,00
- Przekazano środki finansowe w kwocie 10.000,00zł dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Świebodzinie zgodnie z umową z dnia 17 stycznia 2006r. z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów robót w zakresie konserwacji urządzeń melioracji szczełowych.
- Rozdział 01022 - Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego
- § 4300 – Zakup usług pozostałych
- Plan - 24.000,00
- Wykonanie - 15.283,60
- Na gminie ciąży ustawowy obowiązek zapewnienia grzebowiska zwłok padłych zwierząt gospodarskich, w związku z powyższym gmina pokrywa koszt

ty utylizacji zwierząt rolników indywidualnych zgodnie z zawartą umową z Zakładem Utylizacyjnym w Tarnowie Starym.

W związku z wystąpieniem na terenie Polski ognisk ptasiej grypy, Gmina Świebodzin w celu przeciwdziałania wystąpienia choroby zakaźnej podpisała umowę na utylizację padłych ptaków, bezpańskich psów i kotów oraz innych zwierząt dziko żyjących.

W okresie sprawozdawczym dokonano utylizacji 142 sztuk zwierząt gospodarskich, 139 sztuk ptaków i 63 sztuki zwierząt różnych (pies, kot, jeź itp.). Ponadto zawarto umowę z firmą „MIRT” Roman Trzebniak na zbieranie, przechowywanie i przekazywanie do utylizacji martwych ptaków w związku z zagrożeniem wystąpienia ptasiej grypy.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

§ 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowania zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Plan - 11.100,00

Wykonanie - 11.100,00

Przekazanie środków z konkursu na konto stowarzyszenia wsi Lubinicko w ramach konkursu „Estetyczne zagospodarowanie zagrody wiejskiej”

§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Plan - 76.995,00

Wykonanie - 76.488,24

Kwota ta stanowi sumę zwrotu dla producentów rolnych (osoby fizyczne) podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - zgodnie z wnioskami szt. 52.

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe

Plan - 3.312,00

Wykonanie - 3.180,00

Umowa zlecenia – położenie kostki polbrukowej na terenie sołectwa.

Umowa zlecenie – obsługa muzyczna festynu.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1. Sołectwa:	62.648,00	62.639,67
Zakup roślin ozdobnych, opłata za bilety wstępu, zakup art. spożywczych na imprezy kulturalno – oświatowe, zakup art. przemysłowych, nagród, pucharów, materiałów budowlanych, książek, piasku i tłucznia, paliwa, gazu, sprzętu sportowego, sprzętu RTV i AGD, naczyń i akcesoriów kuchennych, mebli, zakup armatury kuchennej i łazienkowej, kwiatów, części do kosiarki.		
2. Konkurs – estetyczne zagospodarowanie wsi:	7.700,00	7.700,00
Zakup stołów i krzeseł, wyposażenia do siłowni, zakup materiałów budowlanych i przemysłowych.		
3. Konkurs – estetyczne zagospodarowanie zagrody wiejskiej:	6.500,00	6.466,21
Zakup nagród (antyramy, książki), materiały papiernicze do gazetki ściennej, artykuły spożywcze na posiedzenie komisji.		
4. Konkurs – uhonorowanie najlepiej działającej wsi:	5.000,00	4.999,16
Zakup stołów i krzeseł, sprzętu AGD		
5. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie dla producentów rolnych – koszty zakupu modułu do systemu podatkowego SPOD - zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.	1.250,00	1.250,00
Razem	83.098,00	83.055,04

§ 4260 – Zakup energii

Plan - 179,00

Wykonanie - 178,21

Opłaty za energię elektryczną na festynach wiejskich.

§ 4270 – Zakup usług remontowych

Plan - 4.201,00

Wykonanie - 4.200,18

Ułożenie chodnika, wymalowanie świetlicy wiejskiej w Rusinowie.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1. Sołectwa: Naprawa telewizora, kosiarki, opłata za przewozy autokarowe, wywołanie zdjęć, zwrot kosztów przejazdu na szkolenie, usługa transportowa, wynajem sprzętu do prac budowlanych.	7.885,00	7.884,50
2. Konkurs – estetyczne zagospodarowanie wsi: Wyposażenie placów zabaw dla dzieci		
3. GRiOŚ – wycinka drzew – W okresie sprawozdawczym dokonano wycięcia drzew na gruntach gminnych:	4.500,00	4.500,00
- 50szt. topoli rosnących na boisku w Lubinicku,	10.000,00	6.241,19
- 1szt. drzewa wierzba rosnącego w Świebodzinie – ul. Jeziorowa,		
- 2szt. drzew owocowych zagrażających mieniu mieszkańców przy ul. 30 - go Stycznia w Świebodzinie,		
- 12szt. drzew topoli rosnących na drodze gminnej w miejscowości Rzeczyca.		
Dokonano również uporządkowania terenu po ww. pracach. roku wycięto 51szt. drzewa topoli przy boisku sportowym w Lubinicku. Dokonano również czynności uprzątnięcia terenu po ww. pracach.		
5. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie dla producentów rolnych – usługi pocztowe	193,00	182,95
Razem:	22.578,00	18.808,64

§ 4430 – Różne opłaty i składki

Plan - 49.060,00

Wykonanie - 49.059,12

Kwota ta stanowi sumę zwrotu dla producentów rolnych (osoby prawne) podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – zgodnie z wnioskami szt. 3

§ 8550 – Różne rozliczenia finansowe

Plan - 586,00

Wykonanie - 586,00

Powyższa kwota wydatkowana została zgodnie z umową dzierżawy za grunt pod przystankiem autobusowym w Rosinie.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

Plan - 16.000,00

Wykonanie - 15.988,67

W sezonie zimowym od dnia 1 stycznia 2006r. do dnia 30 marca 2006r. gmina zawarła umowy - zlecenia z osobami biorącymi udział w akcji zimowego odśnieżania jezdni i zwalczania gołoledzi na drogach gminnych. Gmina pokrywała koszty prowadzonej przez te osoby akcji w godzinach 15⁰⁰ - 7⁰⁰. Do obowiązków ww. osób należało w razie konieczności prowadzenie akcji oraz gotowość do udziału w akcji w formie dyżuru pod wskazanym Nr telefonu w ww. godzinach, natomiast w soboty, niedziele i święta całodobowo.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1. Dotyczy zimowego utrzymania dróg	38.425,00	33.627,60
2. Zakupu materiałów i wyposażenia	284.000,00	280.606,55
3. Zakupu materiału i wyposażenia - GRiOŚ	5.000,00	2.917,33
Razem	327.425,00	317.151,48

Ad. 1. Firma „FRANPOL” z Barcina dostarczyła sól kamienną drogową do prowadzenia akcji zimowego utrzymania dróg w ilości 60t w miesiącu styczniu 2006 i 30 ton w miesiącu listopadzie w ramach zamówienia do 6 tys. Euro.

Zgodnie z umową BZP-8/06 z dnia 25 stycznia 2006r. Usługi Sprzętowo - Transportowe St. Bujanowski

dostarczył na teren magazynu przy ZWKiUK piasek do prowadzenia akcji zimowej w sezonie do 31 marca 2006r. Dokonywano również zakupu paliwa do sprzętu prowadzącego akcję zimową w sezonie do 31 marca 2006r.

Ponadto w sezonie zimowym 2006/2007 Firma PRO-BUD ze Świebodzina wybrana w trybie zapy-

tania o cenę w ramach umowy 47/BZP/06 zakupiła 30 ton piasku i soli na prowadzenie akcji zimowego utrzymania.

Ad. 2. W dniu 12 czerwca 2006r. po przeprowadzeniu procedury zamówienia w trybie zapytania o cenę, Gmina zawarła umowę z PPHU „LECH-BET” Sp. z o.o. z Międzyrzecza na dostawę materiałów budowlanych: kostka betonowa o grubości 6 i 8cm, obrzeża trawnikowe i krawężniki. Dostawca sukcesywnie dostarczał ww. materiały w miejsce wbudowania wg zgłaszanych potrzeb.

W ramach zakupu materiałów i wyposażenia realizowano też umowę Nr BZP/11/06 zawartą z Zakła-

dem Ogólnobudowlanym „ARMIL” na składowanie materiałów i umowę Nr 20/BZP/06 z ZEC w Świebodzinie na sprzedaż żużla paleniskowego w ilości 350t.

Ad. 3. W celu budowy nowego chodnika przy budynku obrony cywilnej (przebudowa studni, kanalizacji deszczowej), przy Placu Wolności, Konarskiego, na os. Widok przy bloku Nr 14 oraz budowa chodnika z torem przeszkód dla rolkarzy na Stadionie Miejskim dokonano zakupu niezbędnych materiałów budowlanych oraz sprzętu.

§ 4270 – Zakup usług remontowych

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1. Remont wiat na przystankach PKS	11.314,00	11.312,90
2. Remont cząstkowy dróg i ulic	2.474.384,00	2.311.090,29
3. Remont dróg wiejskich	150.000,00	136.560,64
4. Remont sprzętu	3.000,00	901,48
Razem	2.638.698,00	2.459.865,31

Ad. 1. Na powyższe zadanie Gmina w dniu 24 kwietnia 2006r. po przeprowadzeniu procedury wyboru wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego zawarła umowę Nr 13/BZP/06 z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych „DROGBUD” na wykonywanie do końca bieżącego roku robót utrzymaniowych dróg gminnych na terenie gminy.

W ramach tej umowy remontowano m. in. wiaty na przystankach autobusowych. Wykonywano naprawę pokrycia dachowego na wiacie autobusowej w Kępsku, malowano dwie wiaty na przystankach autobusowych w m. Rosin, remontowano wiatę w Osogórze, Rudgierzowicach, na ul. Wojska Polskiego w Świebodzinie.

Ad. 2. Zgodnie z umową Nr 13/BZP/06 z dnia 24 kwietnia 2006r. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROGBUD” zajmowało się w roku 2006 robotami związanymi z remontem cząstkowym dróg i ulic miejskich. Wykonano uzupełnienia nawierzchni na następujących ulicach miasta: Kilińskiego, Osiedłowa, Ogrodowa, Zielona, Średnia, Cegielniana, Osiedle Łużyckie, Osiedle Widok, Osiedle Żaków, Os. Kopernika, Za Groblą, Studencka.

W miesiącu czerwcu w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60 tys. Euro gmina dokonała wyboru wykonawców zadania związanego z remontem dróg i chodników w Świebodzinie i zawarła następujące umowy:

- zgodnie z umową Nr 23/BZP/06 z dnia 7 czerwca 2006r. PHU SKIP Krzysztof Modlibowski ze Świebodzina wykonało roboty związane z remontem chodników na Osiedlu Łużyckim,
- zgodnie z umową Nr 20/BZP/06 z dnia

5 czerwca 2006r. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROGBUD” ze Świebodzina wykonało remont chodników przy ul. Zamkowej, Jeziorowej, Cegielnianej, 3-go Maja, Kościuszki, Krótkiej; remont dróg i parkingów przy ul. Opalowej, Kościuszki, Sikorskiego,

- zgodnie z umową Nr 21/BZP/06 z dnia 7 czerwca 2006r. PPHU KOSTKA Ryszard Łotarewicz z miejscowości Rozłogi wykonało remont chodników i przebudowę drogi na Osiedlu Żaków oraz wykonanie chodników przy ul. Skrajnej,
- zgodnie z umową Nr 22/BZP/06 z dnia 7 czerwca 2006r. z PPHU KOSTKA Ryszard Łotarewicz wykonało remont chodników i parkingów na Osiedlu Widok.

W miesiącu wrześniu w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60 tys. Euro gmina dokonała wyboru wykonawcy zadania związanego z remontem dróg na terenie Gminy Świebodzinie i zawarła umowę Nr 32/BZP/06 z dnia 7 września 2006r. z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych „DROGBUD” ze Świebodzina. W ramach umowy wykonano remont dróg w m. Glińsk, Lubogóra, Raków, Lubinicko, Rusinów, Grodziszczce.

Ad. 3. Zgodnie z umową Nr 13/BZP/06 z dnia 24 kwietnia 2006r. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROGBUD” zajmowało się w roku 2006 robotami utrzymaniowymi dróg gminnych na terenie gminy Świebodzin.

Wykonano następujące remonty dróg gminnych: Wilkowo - Lubrza do granicy gminy, Rozłogi, Glińsk, Lubinicko, Kupienino, Witosław - Grodziszczce, Rusi-

nów, Ługowo Kolonia, Podlesie, Wygon - Kielce.

Ad. 4. W związku z awarią naszego samochodu biorącego udział w akcji zimowego utrzymania dróg

w sezonie zimowym 2005/2006 Gmina poniosła koszty jego naprawy.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1. Zimowe utrzymanie dróg	35.575,00	33.195,00
2. Oznakowanie pionowe i poziome	43.000,00	42.257,99
3. Ewidencja dróg	146.480,00	0,00
Razem	225.055,00	75.452,99

Ad. 1. W sezonie zimowym 2005/2006 akcją zimowego utrzymania i odśnieżania dróg w godz. 15⁰⁰ - 7⁰⁰ prowadziła gmina, która wynajmowała od ZWKiUK niezbędny sprzęt do zwalczania gołoledzi m.in. piaskarko - solarkę z pługiem i ładowarkę cyklop z ciągnikiem. Za dzierżawę ww. sprzętu należności gmina regulowała z ZWKiUK.

W sezonie zimowym 2006/2007 akcją zimowego utrzymania i odśnieżania dróg w ramach umowy 47/BZP/06 prowadzi PRO-BUD ze Świebodzina, któremu zostało wypłacone należne wynagrodzenie do dnia 31 grudnia 2006r.

Ad. 2. Zgodnie z umową Nr 13/BZP/06 z dnia 24 kwietnia 2006r. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROGBUD” zajmowało się w roku 2006 robotami związanymi z oznakowaniem poziomym i pionowym dróg i ulic na terenie gminy.

W ramach oznakowania pionowego wymieniono znaki drogowe na następujących ulicach miasta: Średnia, Cegielniana, Szkolna, Osiedle Łużyckie, Osiedle Widok oraz 27szt. znaków i 23 słupki na terenie miasta i gminy.

W wyniku oznakowania poziomego malowano przejścia dla pieszych oraz odtwarzano pasy rozgraniczające jezdnię.

Ad.3. Nie przedłużono umowy po okresie próbnym z pracownikiem, który miał przygotować materiały do przetargu na wykonanie ewidencji dróg.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 4300 Zakup usług pozostałych.

Plan - 2.273.367,00

Wykonanie - 2.273.366,23

Gmina nabyła odpłatnie od ANR w drodze przetargu nieruchomość położoną w obrębie wsi Chociule - 2.255.000,00.

Opłata roczna za wyłączenie gruntu z produkcji leśnej (droga do wysypiska śmieci w Jeziorach) - 10.858,70.

Opłata za wyłączenie gruntu rolnego na Os. Połu-

dniowym (kryta pływalnia) - 7.507,53.

§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Plan - 3.500,00

Wykonanie - 3.474,61

Opłata za użytkowanie wieczyste na rzecz Starostwa Powiatowego za działki oznaczone geodezyjnie Nr 195/35, 195/81, 2, 195/37 przy ul. Świerczewskiego, Nr 129/6 przy ul. Brukowej oraz Nr 454/2 i 455/2 przy ul. Krętej w Świebodzinie.

§ 4600 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych.

Plan - 3.050,00

Wykonanie - 3.050,00

Odszkodowanie za prawo użytkowania wieczystego dla nieruchomości oznaczonej geodezyjnie działką Nr 195/100 przejętej od LZT „Elterma” S.A. z przeznaczeniem pod drogę gminną.

Rozdział 70021 - Towarzystwa budownictwa społecznego

§ 4270 - Zakup usług remontowych

Plan - 350.000,00

Wykonanie - 300.086,94

W 2006r. kontynuowane były prace remontowe na częściach wspólnych wspólnot mieszkaniowych rozpoczęte w 2005r. zgodnie z uchwałami podjętymi na zebraniach wspólnot mieszkaniowych w marcu 2005r. i w marcu 2006r.

W 2006r. Gmina Świebodzin wpłaciła zaliczki na fundusz remontowy na wykonanie remontów w częściach wspólnych Wspólnot Mieszkaniowych w kwocie 261.700,77zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan - 1.250.000,00

Wykonanie - 1.245.335,89

Zgodnie z zawartymi w dniu 1 marca 2002r. z Świebodzińskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Świebodzinie umowami

o zarządzanie nieruchomością wspólną w poszczególnych wspólnotach mieszkaniowych, Gmina Świebodzin przekazuje co miesiąc na konta wspólnot mieszkaniowych środki finansowe będące wynagrodzeniem zarządcy oraz zaliczki związane z utrzymaniem lokali komunalnych w zakresie zużycia energii cieplnej, wody, kanalizacji, wywozu nieczystości stałych, oraz energii elektrycznej w częściach wspólnych.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2006r. gmina administruje 812 mieszkaniami komunalnymi, w tym 67 lokalami socjalnymi oraz zarządza 22 budynkami komunalnymi ze 100% udziałem.

Zadania dotyczące udzielenia pomocy mieszkaniowej dla osób oczekujących na wskazanie mieszkania, z uwagi na niewielki odzysk mieszkań zwalnianych do ponownego zasiedlenia nie są realizowane w zadowalający sposób.

Prowadzona na szeroką skalę prywatyzacja komunalnego zasobu mieszkaniowego, w związku z podjętą w dniu 26 listopada 2004r. uchwałą Nr XXV/272/04 Rady Miejskiej w Świebodzinie w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych i użytkowych, oddawania nieruchomości gruntowych w użytkowanie, użyczenie, najem i dzierżawę będących własnością gminy oraz uchwałą Nr XXVIII/294/05 wprowadzającą korzystniejsze warunki zbywania lokali mieszkalnych i użytkowych ogranicza możliwości sprawniej realizacji ustalonej listy wytypowanych rodzin do zawarcia umów najmu, ponieważ odzyskuje się mniej lokali.

Jednak korzyści wynikające z prywatyzacji są o wiele większe i wpływają m.in. na zmniejszenie wydatków na remonty, na wypłatę dodatków mieszkaniowych, zmniejszenie zadłużenia oraz estetykę budynków wspólnot mieszkaniowych itp.

W 2006r. nie wprowadzono zmian wysokości stawek czynszu za lokale komunalne.

Na 2006r. ustalono nową listę „wytypowanych rodzin do zawarcia umów najmu na lokale mieszkalne”. Na wskazanie mieszkania na aktualnej liście oczekuje 65 rodzin.

Poza tym, zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy, w zakresie pomocy mieszkaniowej gmina ma obowiązek zapewnienia lokali socjalnych rodzinom lub osobom, które znalazły się w niedostatku.

Problemem pozostaje sprawa zapewnienia lokali socjalnych dla rodzin eksmitowanych z lokali spółdzielni mieszkaniowej i innych, którym sąd przyznał uprawnienia do lokali socjalnych.

Zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego gmina będzie miała obowiązek wypłaty odszkodowań dla spółdzielni za to, że nie dostarczyła eksmi-

towanym lokatorom spółdzielni lokali socjalnych.

W wyniku nowelizacji ww. przepisów od lutego 2005r. nie ma możliwości tzw. eksmisji „na bruk”, ponieważ były najemca (osoba eksmitowana) zyskuje prawo do pomieszczenia tymczasowego, do którego można go przekwaterować.

W czerwcu 2006r. Nadleśnictwo Babimost nieodpłatnie przekazało gminie budynek mieszkalny jednorodzinny położony w m. Wygon wraz z budynkami gospodarczymi, w którym zamieszkuje 7 osobowa rodzina.

W 2006r. wpłynęło 55 wniosków o przyznanie mieszkania.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2006r.:

- 1) wydano 18 wskazań do zawarcia umów najmu, w tym:
 - 9 wskazań dla rodzin z listy na czas nieokreślony,
 - 4 wskazania na zamianę mieszkań „z urzędu”,
 - 5 wskazań na lokale socjalne w tym: 1 wskazanie z eksmisji, 2 dla osób przebywających w zakładzie karnym i 2 wskazania z listy;
- 2) zawarto 72 umowy najmu na lokale komunalne, tym:
 - stałe – 16,
 - socjalne – 54,
 - czasowe – 2;
- 3) zawarto 74 umowy dzierżawy na pomieszczenia gospodarcze, garażowe oraz ogródki przydomowe;
- 4) sporządzono 389 aneksów do umów najmu;
- 5) przyjęto 246 zgłoszeń dot. awarii w mieszkaniach komunalnych (hydraulicznych, gazowych, elektrycznych, kominiarskich, deratyzacji pomieszczeń);
- 6) wystawiono 84 zlecenia na usunięcie awarii;
- 7) podjęto 1.448 interwencji w terenie w sprawach konfliktów między sąsiedzkich, przebywania osób nie zameldowanych, dot. nieprzestrzegania regulaminu porządku domowego oraz wykonania pomiarów pomieszczeń gospodarczych, ogródków itp.;
- 8) przyjęto 585 wniosków od lokatorów dotyczących wymiany okien, drzwi, zawilgocenia i stanu technicznego lokalu;
- 9) sporządzono z 55 lokatorami ugody na spłatę zadłużenia czynszu w miesięcznych ratach,
- 10) w ramach cotygodniowych przyjęć w ponie-

działki u zastępcy burmistrza – przyjęto 416 interesantów;

- 11) podczas dyżurów przy ul. Cegielnianej 2, Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przyjął 309 wniosków, skarg oraz interwencji od mieszkańców lokali komunalnych.

Gmina, co miesiąc przekazywała należności za zarządzanie częściami wspólnymi w 7 wyodrębnionych wspólnotach mieszkaniowych oraz zaliczki na wydatki związane z utrzymaniem lokali tj. energii cieplnej, elektrycznej, zimnej wody, kanalizacji oraz wywozu nieczystości stałych i innych.

Przekazane w 2006r. zaliczki zostaną rozliczone na zebraniach wspólnot mieszkaniowych w I kwartale 2007r.

Problemem pozostaje nadal sprawa płatności czynszu przez najemców. Zaległości w opłatach i ilość lokatorów, którzy zalegają z opłatami za mieszkania stale wzrasta. Podjęte w 2006r. działania (pismne wezwania do zapłaty, uzyskane nakazy sądowe i windykacje prowadzone przez komornika) wpłynęły nieznacznie na poprawę sytuacji. Duże grono osób, z którymi gmina spisała ugody na spłatę zadłużenia w ratach nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań. Wprowadzone w przepisach zmiany dotyczące braku możliwości eksmisji „na bruk” miały znaczny wpływ na wzrost zadłużenia.

Świebodzińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w marcu 2006r. dokonało zasiedlenia budynku mieszkalnego przy ul. Lipowej w Świebodzinie, w którym zamieszkało 52 rodziny. W budynku jest 12 mieszkań jednopokojowych, 32 mieszkania dwupokojowe i 8 mieszkań trzy-pokojowych.

STBS w 2006r. rozpoczęła budowę kolejnego budynku przy ul. Lipowej na Osiedlu Południowym.

§ 4270 – Zakup usług remontowych

Plan - 264.000,00

Wykonanie - 261.549,93

Wykonano prace awaryjne i remontowe w budynkach i lokalach komunalnych w tym m.in.:

1. Usunięcie awarii instalacji sanitarnej i c.o. w budynkach i mieszkaniach komunalnych przy ul.: Młyńska 3, 3/5, 3/1, 34/5, Poznańska 3/8, 3/5, Wygon 2, Generała Świerczewskiego 76c/4, 6, 6/2, 27/3, 74/11, Łużycka 46a/17, 46b/41, 46a/14, 46b/28, 46a/38, 46a/5, 29/3, 46a/15, 46a/11, Wiejska 3/2, 1 Maja 18/2, 16/5, 12/4, 15/2, Parkowa 2/5, Mickiewicza 12b/7, Plac Jana Pawła II 21/2, 5/10 i 11, 20/5, Głowackiego 8, 6/7, Średnia 2, Gen. Sikorskiego 22/5, 30, 15/4, 28/7, 30/5, 3 Maja 10/5a, 4/4, Krótka 3/2, Kawaleryjska 8/3, Ogrodowa 8a/5, M. Żymierskiego 8/3, Kilińskiego 1/5, 1/2, Bo-

rów 17, Polna 18/1, J. Piłsudskiego 9/1a, 33/6, 30 Stycznia 13/1, os. Widok 1c/13.

2. Usunięcie awarii instalacji elektrycznej w budynkach i mieszkaniach komunalnych przy ul.: Głogowska 9/6, Generała Świerczewskiego 6/5, 76a/17, 76b/16, 76c/4, 74/11, 30/9, 30 Stycznia 4/2, Mickiewicza 12e/7, Gen. Sikorskiego 3/5, 6, 30, 22/5, M. Żymierskiego 8/2, 13/4, Łużycka 46a/3, 46b/41, Kawaleryjska 1/5, 8/3, Mała 1b/3, 1 Maja 16/3, 17/2, 3 Maja 4/4, 10/1, Krótka 7/3, 7/4, Walki Młodych 8/5, Cegielniana 2, Pl. Jana Pawła II 8/3, 20/2, Parkowa 4/3, J. Piłsudskiego 43/3, 17a/2, 11a, 7/5, Studencka 2/1, Wygon 2, os. Widok 6a/11, Kolejowa 8b/5, Pl. Wolności 7/5, Głowackiego 6/7.
3. Usunięcie awarii ogólnobudowlanych – w budynkach i mieszkaniach komunalnych przy ul. Młyńska 3, Krótka 7/3, Krasińskiego 9c/2, Średnia 2/1, Marynarska 5, Konarskiego 1a/7, 12d/9, 15/1 i 2, Łużycka 21/5, 46a/4, Generała Świerczewskiego 76b/18.
4. Usunięcie awarii dekarsko – blacharskich – ul. Wałowa 16, Pl. Jana Pawła II 20/2.
5. Zakupiono materiały instalacyjne w celu usunięcia awarii instalacji gazowej po przeprowadzonej kontroli jej szczelności, wykonania wentylacji zgodnie z zaleceniem kominiarskim przez pracownika Urzędu Miejskiego w lokalach mieszkalnych i budynkach komunalnych:
 - a) naprawa instalacji gazowej, wodociągowej: J. Piłsudskiego 34/1, 6/8, 8/3, 45/2, Generała Świerczewskiego 74/31, 76b/29, 27/4, 30/9, 30/1, 76b/45, 27/2, 17/2, 30/4, 76c/5, Wałowa 54/10, 40/7, Krótka 7/3, Konarskiego 15/2, 15, 14a/16, 1a/8, Łużycka 21/3, 8a/5, 8a/2, 21/1, 21/3, Gen. Sikorskiego 30/5, 15/6, 37/4, 6/3, Średnia 2/1, Poznańska 8/8, 5/8, Głowackiego 9/5, 1 Maja 7/1, 12/4, parkowa 2/5, Młyńska 25/2, Kawaleryjska 1/6, 30 Stycznia 13/4, Plac Jana Pawła II 21/5, 5/11,
 - b) wykonanie wentylacji: 1 Maja 18/6, J. Piłsudskiego 9/4, Pl. Jana Pawła II 5/9, Gen. Sikorskiego 27/2, Łużycka 3/3,
 - c) montaż wodomierzy: Łużycka 23/3, 8a/5, 21/3a, 8b/2, 8b/7, 8b/9, Gen. Sikorskiego 3/5; 7/3, 27/2, 44/3, 44/5, 44/6, Os. Widok 6b/10, ul. Żaków 2c/8, 2e/4, Generała Świerczewskiego 25/1, 27/1, 30/1, 30/6, 38/2, 17/2, 17/5a, 27/4, 76b/39, Pl. Wolności 7/5, 17c/7, Plac Jana Pawła II 8/1a, 5/8, 5/11, J. Piłsudskiego 6/8, 9/1a, 9/4, 33/6, Poznańska 8/8, M. Żymierskiego 26/2, Wojska Polskiego 23/5, 13a/6, 13b/5, 13b/6, 13c/1, Wałowa 40/7, Młyńska 23/5, 30 Stycznia 2c/12, Głogowska 6/2,

- d) w celu zlikwidowania butli propan - butan w budynkach z gazem ziemnym wykonano przyłącze oraz instalację gazową w mieszkaniach przy ul.: Młyńska 25/2, Konarskiego 3a/12, 1 Maja 18/2.
6. Wykonano projekty budowlane:
- opracowano dokumentację na wymianę stolarki okiennej oraz do przeprowadzenia przetargu (uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, projekty okien, kosztorys inwestorski i ofertowy),
 - wykonano opinię techniczną budynku gospodarczego na ul. Mała 3.
7. Wymieniono stolarkę okienną z udziałem najemców 50/50% - w trzech lokalach mieszkalnych.
8. Wymieniono stolarkę drzwiową w 6 lokalach mieszkalnych.
9. W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę wymiany stolarki okiennej z terminem realizacji do dnia 30 kwietnia 2007r. w 33 lokalach mieszkalnych. Wymieniono stolarkę drzwiową w n/w mieszkaniach:
10. Wykonano roboty drogowe – chodnik przy ul. Dworskiej 2, remont schodów terenowych z barierką przy ul. Dworskiej 6, dojazd do budynków 3 i 7 przy ul. Gen. Sikorskiego.
11. Przebudowano 35 sztuk piecy kaflowych.
12. Rozebrano pomieszczenie gospodarcze - ul. Wąłowa 16.
13. Wykonano dezynfekcję i deratyzację w lokalach mieszkalnych – Poznańska 8/8, Wojska Polskiego 13a/6, Generała Świerczewskiego 76b/26, Borów 17.
14. Konserwacja terenów zielonych - przycinka drzew: Łużycka 18 – 20 - 22, J. Piłsudskiego 11, 25, 3 Maja 1, Plac Wolności 16, 17, Aleja 700 - lecia.
15. Wykonano remont podłogi w kuchni przy ul. 1 Maja 7/2.
16. Przebudowano trzon kuchenny w mieszkaniu przy ul. Głowackiego 6/7 pod zasiedlenie.
17. Wykonano podjazd na wózek inwalidzki oraz instalację wodną z osprzętem wc dla osoby niepełnosprawnej przy ul. Poznańskiej 3/2.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Plan - 120.000,00

Wykonanie - 90.656,51

- dokumentacja geodezyjna - wykonanie: 32.660,00
- dokumentacja szacunkowa - wykonanie: 40.746,00
- pozostałe opłaty - koszty aktów notarialnych, koszty zakupu map, koszty zakładania i prostowania ksiąg wieczystych: 17.250,51.

Ogółem zlecono do wykonania następujące prace:

1) wyceny szacunkowe:

- wyceny lokali mieszkalnych wraz z wycenieniem udziałów w budynku,
- wyceny lokali użytkowych wraz z wycenieniem udziałów w budynku,
- inwentaryzacja budynków,
- wyceny nieruchomości zabudowanych (budynki o funkcji użytkowej, garaże, budynki gospodarcze),
- wyceny nieruchomości niezabudowanych (działki pod budownictwo, wydzielone grunty na poprawienie warunków zagospodarowania),
- wyceny do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;

2) prace geodezyjne:

- podziały działek zabudowanych i niezabudowanych,
- wznowienia punktów granicznych,
- zmiana klasyfikacji gruntów,
- wykazy zmian gruntowych;

3) pozostałe opłaty:

- zlecenia na wykonanie wyrysów i wypisów z rejestru ewidencji gruntów i budynków ze Starostwa Powiatowego,
- zlecenia na wykonanie map sytuacyjno - wysokościowych oraz map ewidencyjnych do celów projektowych i prawnych z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Świebodzinie,
- zakładanie i prostowanie ksiąg wieczystych, koszty notarialne.

Rozdział 71035 – Cmentarze

W 2006r. zostało zorganizowanych:

- 1) 157 kompleksowych pochówków, które obejmowały: sprzedaż akcesoriów i klepsydr, przewozy trumien i zmarłych, wykopywanie grobów i pochowanie zmarłych, w tym:

- 117 pochówków wykonanych na Cmentarzu Komunalnym w Świebodzinie,
 - 40 pochówków wykonanych na innych cmentarzach;
- 2) 34 ekshumacje;
 - 3) 92 nadzory nad pochówkami zorganizowanymi przez inny zakład pogrzebowy;
 - 4) 24 pochówki zlecone przez inne zakłady pogrzebowe (wykopanie i zasypianie grobów, bez asysty);
 - 5) 29 przewozów zmarłych do pochowania na Cmentarzu Komunalnym w Świebodzinie;
 - 6) 53 przewozy zmarłych do pochowania na innych cmentarzach;
 - 7) 3 pochówki do grobowca rodzinnego zorganizowane przez inny zakład pogrzebowy;
 - 8) 8 pochówków urnowych.

W ww. okresie na Cmentarzu Komunalnym w Świebodzinie świadczone były usługi cmentarne w zakresie: sprzedaży miejsc na cmentarzu, rozbierania starych nagrobków, pochowania zmarłych, przygotowania zwłok do przewozu, przewóz zwłok na terenie miasta i poza miastem, wystawienie zwłok w sali pożegnań Domu Pogrzebowego, kondukt z udziałem karawanu oraz sprzedaż trumien, akcesoriów pogrzebowych i klepsydr.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Plan - 144.500,00

Wykonanie - 143.506,58

W ramach przyznanych środków finansowych w 2006r. zakupiono:

- 1) akcesoria pogrzebowe (trumny, krzyże, obudowy do grobów) z Zakładu Stolarskiego Ewy Żarskiej, oraz „PTAK-POL” z Niwisk Górnych;
- 2) paliwo do karawanu, samochodu dostawczego Lublin, kosiarek i młota spalinowego;
- 3) meble do biura cmentarnej;
- 4) krzesła do kaplicy cmentarnej;
- 5) program komputerowy do obsługi cmentarza, ewidencji grobów i pochowanych – EWGROB;
- 6) program komputerowy do sporządzania i drukowania klepsydr – NEKRODRUKI;
- 7) środki czystości, materiały biurowe, gaz butlowy itp.;
- 8) proste narzędzia – kilofy, łopaty, szpadle, miotły;
- 9) karty do telefonów komórkowych;
- 10) miotły brzożowe;

- 11) środki odkażające dezynfekcyjne, worki foliowe do ekshumacji; kombinezony i maski ochronne do ekshumacji;
- 12) elementy do samochodu dostawczego oraz karawanu (lampa obrysowa, opona, pasek do akumulatora);
- 13) akcesoria komputerowe (listwa zasilająca, pamięć 512, skaner);
- 14) aktualizacje do wydawnictwa „Cmentarz w prawie i praktyce”;
- 15) drzewka do posadzenia (tuje);
- 16) zakupiono matę ze sztucznej trawy do pokrycia ziemi przy grobie, w celu podniesienia estetyki ceremonii pogrzebowej.

§ 4260 – Zakup energii

Plan - 16.525,00

Wykonanie - 12.683,22

Ww. środki finansowe wydatkowano na pokrycie kosztów dostaw energii elektrycznej, gazu oraz wody i odprowadzania ścieków na Cmentarzu Komunalnym w Świebodzinie oraz w Komunalnym Domu Pogrzebowym przy ul. Młyńskiej.

§ 4270 – Zakup usług remontowych

Plan - 118.500,00

Wykonanie - 117.598,24

- 1) wykonano naprawę młota spalinowego FB 60;
- 2) dokonano naprawy kotarki karawanika;
- 3) wymieniono prawe drzwi, kierunkowskaz przedni, dokonano remontu skrzyni biegów, tylnego mostu, układu chłodzenia, alternatora w karawanie Polonez Truck;
- 4) wykonano naprawę zawieszenia, układu paliwa i nadmuchu nagrzewnicy w samochodzie dostawczym Lublin;
- 5) dokonano naprawy bramy i ogrodzenia zniszczonych z powodu upadku drzewa;
- 6) dokonano naprawy pękniętej bramy głównej;
- 7) wykonano prace malarskie w kaplicy;
- 8) wyłożono kostkę przy kwaterze wojennej;
- 9) wymieniono okna w pomieszczeniach biurowo - socjalnych biura cmentarza oraz ocieplono i odmalowano pomieszczenie wystawowe, a także odremontowano część socjalną budynku;
- 10) wykonano częściowy remont oraz malowanie siatki ogrodzenia na cmentarzu w miejscowości Chociule;
- 11) wykonano malowanie ogrodzenia na cmenta-

- rze w m. Jordanowo;
- 12) wykonano nowe ogrodzenie cmentarza w m. Jeziory;
- 13) wykonano remont z ociepleniem pomieszczenia garażowego na karawan MELEX.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan - 76.116,00

Wykonanie - 65.932,83

W ramach przyznanych przez Radę Miejską w Świebodzinie środków finansowych na utrzymanie cmentarzy na zlecenie Gminy Świebodzin wykonano m.in.:

- świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów stałych z cmentarzy komunalnych,
- uiszczono opłaty telekomunikacyjne,
- wywieziono gruz kamieniarski, liście i zwieziono metalowe skrzynie na piasek,
- wniesiono opłaty za odpis księgi wieczystej i za sprostowanie ksiąg wieczystych,
- przywieziono piasek,
- dokonano wycinki drzew i posadzenia nowych drzewek (tuji).

Ponadto w 2006r. były wykonywane prace pielęgnacyjne oraz wycinka drzew, które rosną na gruntach należących do Gminy – w obrębie Cmentarzy Komunalnych a nie zostały ujęte do pielęgnacji w umowach z zakładami utrzymania.

Ww. prace zostały zlecone Zakładowi Konserwacji Terenów Zielonych „MIRT” Pana Romana Trzebnicka ze Świebodzina do wykonania w n/w miejscach:

1. Prace pielęgnacyjne w zakresie przycięcia gałęzi drzew - pielęgnacja drzew starszych oraz korygujące przycięcie koron drzew, których pozostawienie zagrażało bezpieczeństwu mieszkańców.

- a) na Cmentarzu Komunalnym w Świebodzinie - pielęgnacja drzew nad grobami, przycięcie konarów - 9 szt.,
- b) na Cmentarzu Komunalnym w m. Jeziory:

drzewa liściaste - 7szt., drzewa iglaste - 15szt.,

- c) na Cmentarzu Komunalnym w m. Jordanowo: drzewa liściaste - 6 szt., drzewa iglaste - 2 szt.

2. Wycinka drzew, których pozostawienie zagrażało bezpieczeństwu mieszkańców na terenie Gminy Świebodzin.

- a) na Cmentarzu Komunalnym w Świebodzinie, wycinka drzew w rejonie grobów - grab - 1 szt., klon, obwód 170cm - 1 szt., lipa, obwód 130cm, 175cm - 2 szt.

§ 4430 – Różne opłaty i składki

Plan - 5.000,00

Wykonanie - 3.761,00

- 1) przeprowadzono okresowe badania techniczne samochodu osobowego FSO Polonez Truck karawan i samochodu dostawczego Lublin;
- 2) opłacono ubezpieczenie za samochody;
- 3) ubezpieczono pojazd MELEX.

W 2006r. otrzymaliśmy 158 prawomocnych orzeczeń Sądu Rejonowego w Świebodzinie dot. osób skazanych za wykroczenia w sprawie wykonania w zamian za karę pozbawienia wolności lub karę grzywny kontrolowanej pracy społeczno - użytecznej na rzecz Gminy Świebodzin, 79 osób przyszło do tut. Urzędu i wyraziło chęć odpracowania zasądzonych godzin, osoby te skierowano do pracy na Cmentarzu Komunalnym w Świebodzinie, gdzie wykonywały różne prace porządkowe m.in. sprzątanie alejek (zamiatanie, odśnieżanie, plewienie), prace konserwacyjne (malowanie rynien, ścian budynku biura i pomieszczeń socjalnych), wywóz ziemi i gruzu itp.

65 osób skazanych odpracowało wyrok w całości, o czym został powiadomiony Sąd Rejonowy w Świebodzinie.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia	Plan	Wykonanie
Zakup środków bhp, materiałów biurowych, okularów korekcyjnych i ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	76.174,00	75.520,76
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia za pracę dla zatrudnionych pracowników w Urzędzie Miejskim w Świebodzinie	2.892.453,00	2.793.909,97
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	Plan	Wykonanie
Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla zatrudnionych pracowników w Urzędzie Miejskim w Świebodzinie, tzw. „13”	180.946,00	180.945,16

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	Wykonanie
Opłata obowiązkowych składek do ZUS	540.780,00	481.230,41
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	Plan	Wykonanie
Odprowadzenie obowiązkowych składek od wynagrodzeń pracowników na fundusz pracy	76.895,00	69.707,07
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	Wykonanie
Umowy zlecenia, umowy o dzieło	53.150,00	52.595,23
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	Wykonanie
Zakup opału, paliwa, materiałów biurowych, art. chemicznych, druków, kwiatów, wykładzin, flag, pieczętek, kalkulatorów, aparatów telefonicznych, mebli biurowych, drukarek, osprzętu komputerowego, sieciowego, oprogramowania, materiałów eksploatacyjnych itp.	322.346,00	318.127,16
§ 4230 Zakup leków i materiałów medycznych	Plan	Wykonanie
Zakupy uzupełniające do apteczek	600,00	103,70
§ 4260 Zakup energii	Plan	Wykonanie
Opłata za energię elektryczną, gazową w obiektach Urzędu Miejskiego	156.056,00	155.936,16
§ 4270 Zakup usług remontowych	Plan	Wykonanie
Naprawa oraz konserwacja kserokopiarek, sprzętu elektrycznego, instalacji c.o., klimatyzacji, prace awaryjne, usługi ślusarskie, modernizacja systemu alarmowego, itp.	50.890,00	43.599,18
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	Plan	Wykonanie
Opłata za wykonanie obowiązkowych badań profilaktycznych pracowników: wstępnych, okresowych i kontrolnych	8.000,00	6.711,75
§ 4300 Zakup usług pozostałych	Plan	Wykonanie
Usługi kominiarskie, opłata za ogłoszenia prasowe, usługi pocztowe, fotograficzne, druki, opłaty telefoniczne, druk i naświetlanie czasopisma „Okolice Najbliższe”, wywóz nieczystości stałych, usługi transportowe, prenumerata czasopism, pomiary środowiska pracy, legalizacja i wymiana gaśnic, oprawa dokumentów, polisy serwisowe, usługi wdrożeniowe, aktualizacja oprogramowania, abonamenty, tłumacz przysięgły (USCiSO), itp.	421.640,00	398.102,45
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	Plan	Wykonanie
Opłaty związane z zakupem usług dostępu do sieci internetowej dla Urzędu Miejskiego	18.000,00	17.459,60
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	Plan	Wykonanie
Delegacje służbowe pracowników	51.500,00	47.030,27
§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne	Plan	Wykonanie
Delegacje służbowe pracowników	2.500,00	2.401,52
§ 4430 Różne opłaty i składki	Plan	Wykonanie
Ubezpieczenie mienia gminy, opłata za korzystanie ze środowiska, opłata członkowska Euroregion, opłata skarbową oraz inne opłaty, badania techniczne pojazdu LUBLIN (GROŚ)	78.500,00	53.903,55

§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	Plan	Wykonanie
Odpisy ZFSS zgodnie z obowiązującymi przepisami, z przeznaczeniem dla pracowników, emerytów i rencistów	95.411,00	95.411,00

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Plan	Wykonanie
Oplaty sądowe	51.500,00	50.634,08

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne

§ 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Plan - 20.950,00

Wykonanie - 20.926,62

Wypłaty za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych

- 86 razy jednostki OSP wyjeżdżały do akcji ratowniczo - gaśniczych z tego:
 - OSP Rzeczyca – 5 razy,
 - OSP Rudgerzowice – 3 razy,
 - OSP Rusinów – 44 razy,
 - OSP Jordanowo – 5 razy,
 - OSP Rosin – 2 razy.

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan - 6.801,00

Wykonanie - 6.088,94

- składki na ubezpieczenie społeczne od umów zleceń zawartych z kierowcami oraz gospodarzami jednostek OSP.

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy

Plan - 933,00

Wykonanie - 860,97

- opłaty na fundusz pracy od umów zleceń zawartych z kierowcami oraz gospodarzami jednostek OSP.

§ 4170 - Wynagrodzenie bezosobowe

Plan - 43.087,00

Wykonanie - 35.577,83

- opłata za umowy zlecenia osób pełniących obowiązki kierowców oraz gospodarzy jednostek OSP. Ilość umów – 7szt.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Plan - 53.000,00

Wykonanie - 35.026,29

Zakup paliwa do pojazdów pożarniczych oraz sprzę-

tu przeciwpożarowego jednostek OSP:

- wozy bojowe średnie GBA2,5/16 – 2szt,
- wozów bojowych lekkich GLM-8 – 8szt,
- pomp pożarniczych typu PO-5 – 6szt,
- pomp pożarniczych typu M8/8-1 – 6szt,
- agregat prądotwórczy z masztem – 1szt,
- pompa pływająca Niagara – 1szt,
- piła spalinowa – 1szt.

Zakup części zamiennych oraz artykułów niezbędnych do eksploatacji pojazdów.

Zakupiono węże tłoczne W75.

Otrzymano nieodpłatnie 6 kompletnych mundurów bojowych.

Zakup materiałów budowlanych niezbędnych do remontów remiz OSP Jordanowo, Rusinów, Glińsk, Rzeczyca, Rudgerzowice.

Przeprowadzono zawody sportowo - pożarnicze w Rusinowie.

Zakup urządzenia rozruchowego Dynamic-420 Telwin – 1 szt OSP Rusinów.

Zakupiono gaz do urządzenia grzewczego w okresie zimowym dla OSP Jordanowo.

Zakupiono pełną ewidencję finansową, szkoleniową dla jednostek OSP.

Zakup materiałów (druków) niezbędnych do przeprowadzenia zebrań sprawozdawczo - wyborczych.

§ 4230 - Zakup leków i materiałów medycznych

Plan - 1.000,00

Wykonanie - 446,62

- zakup uzupełniający zużytych i przeterminowanych opatrunków oraz leków do apteczek pierwszej pomocy znajdujących się na wyposażeniu wozów bojowych OSP.

§ 4260 - Zakup energii

Plan - 15.244,00

Wykonanie - 11.039,43

- opłata za zużytą energię elektryczną w sześciu remizach OSP.

§ 4270 - Usługi remontowe

Plan - 9.000,00

Wykonanie - 9.000,00

Usunięcie awarii pojazdów pożarniczych OSP Rusinów.

Wykonano przyłączy wodno - kanalizacyjne remizy w Rusinowie oraz przygotowano dokumentację przyłączeniową w Jordanowie.

Naprawa instalacji elektrycznej w remizie OSP Rusinów.

Naprawa urządzenia selektywnego wywołania w Rusinowie (awaria zasilania oraz oprogramowania).

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych

Plan - 4.500,00

Wykonanie - 2.062,17

- opłata za wykonane badania lekarskie członków czynnych OSP biorących udział w szkoleniach oraz akcjach ratowniczo - gaśniczych.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Plan - 6.300,00

Wykonanie - 4.812,99

Coroczne badania obowiązkowe pojazdów strażackich, plus rejestracja nowych.

Szkolenia członków OSP RP.

Usługa gastronomiczna zawody sportowo - pożarnicze młodzieżowych drużyn pożarniczych oraz drużyn OSP dorosłych (Rusinów).

Opracowanie dokumentacji na przyłączy wodno - kanalizacyjne oraz wykonanie pomiarów geodezyjnych powykonawczych.

§ 4430 - Różne opłaty i składki

Plan - 14.550,00

Wykonanie - 13.253,00

Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczej Straży Pożarnej biorących czynny udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz obowiązkowe ubezpieczenie OC i NW 10 wozów bojowych. Opłaty za zmiany w rejestrach sądowych jednostek OSP.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

§ 4170 - Wynagrodzenie bezosobowe

Plan - 6.000,00

Wykonanie - 6.000,00

Umowa/zlecenie – przeprowadzenie szkolenia ogólnego SKRO i DWA, umowa zlecenie - przeprowadzenie szkolenia medycznego SKRO i DWA.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Plan - 20.600,00

Wykonanie - 19.515,31

Prenumerata „Informatora OC”, artykuły spożywcze na szkolenia OC, artykuły przemysłowe do magazynu OC, zakup pomocy dydaktycznych, zakup sprzętu OC, doładowywanie comiesięczne telefonu komórkowego, zakup dwóch par drzwi do magazynu OC, zakup sprzętu do przeciwdziałania ptasiej grypie, zakup narzędzi do sprzątanía magazynu OC.

§ 4230 – Zakup leków i materiałów medycznych

Plan - 500,00

Wykonanie - 495,02

Środki opatrunkowe na wyposażenie apteczek OC.

§ 4260 - Zakup energii

Plan - 6.155,00

Wykonanie - 6.031,91

Opłata za zużytą energię elektryczną oraz gaz, w magazynach OC, energia syreny alarmowe.

§ 4270 - Usługi remontowe

Plan - 29.100,00

Wykonanie - 28.415,45

Remont elewacji i ocieplenie budynku magazynu OC, nadzór nad prowadzeniem prac remontowych.

Odnowienie murów przy bramie wjazdowej do magazynu OC, remont częściowy dachu magazynu OC, malowanie sufitu w pomieszczeniu magazynu OC.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Plan - 6.645,00

Wykonanie - 5.916,68

Regeneracja gaśnic w magazynie OC, przyspawanie mocowań krat na oknach magazynu OC, usługa transportowa – przewóz kostki pod ułożenie chodnika przy magazynie OC.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
§ 2540	328.952,00	328.952,00	100,00
§ 3020	51.250,00	42.642,56	83,20

1	2	3	4
§ 3260	6.048,00	6.048,00	100,00
§ 4010	5.548.309,00	5.527.342,91	99,62
§ 4040	419.050,00	416.748,90	99,45
§ 4110	1.080.418,00	1.014.686,83	93,92
§ 4120	144.552,00	141.156,74	97,65
§ 4210	390.958,00	387.684,19	99,16
§ 4220	236.600,00	226.771,41	95,85
§ 4240	74.807,00	73.504,22	98,26
§ 4260	385.933,00	382.044,01	98,99
§ 4270	128.476,00	127.602,58	99,32
§ 4280	5.681,00	5.036,00	88,65
§ 4300	142.995,00	140.475,71	98,24
§ 4350	9.400,00	8.513,11	90,57
§ 4410	9.590,00	8.433,02	87,94
§ 4430	7.645,00	7.594,00	99,33
§ 4440	426.252,00	426.252,00	100,00

§ 2540 - Dotacja dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Świebodzinie.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – opał, środki czystości, zakup materiałów budowlanych i malarskich na bieżące naprawy pomieszczeń szkolnych, zakup materiałów elektrycznych, zakup wyposażenia w sprzęty i meble szkolne.

§ 4220 - Zakup środków żywności do stołówek szkolnych.

§ 4240 - Zakup pomocy naukowych (mapy, plansze, mikroskopy) dydaktycznych, czasopism i książek do bibliotek szkolnych oraz sprzętu sportowego.

§ 4260 - Zakup energii elektrycznej, gazu, wody, odbiór ścieków.

§ 4270 - Zakup usług remontowych - konserwacje

dźwigów towarowych, dozór techniczny, naprawy urządzeń gazowo - elektrycznych, wymiana podłóg PSP 7, wymiana naczyń zbiorczego w kotłowni PSP 2, prace malarskie, remont korytarza parteru szkoły w Gościkowie, pomieszczenia biblioteki szkolnej w Gościkowie, remont korytarza PSP w Chociulach itp.

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie pracowników szkół.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – dzierżawy kontenerów i wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, pocztowe, telefoniczne, RTV itp.

§ 4350 Oplaty za usługi internetowe.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§	Plan	Wykonanie	%
§ 3020	3.090,00	2.014,48	65,19
§ 4010	271.417,00	268.674,18	98,99
§ 4040	21.233,00	21.192,02	99,81
§ 4110	51.053,00	48.250,86	94,51
§ 4120	6.793,00	6.559,12	96,56
§ 4210	24.800,00	23.663,88	95,42
§ 4240	17.010,00	15.594,31	91,68
§ 4440	17.514,00	17.514,00	100,00

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – środki czystości, zakup wyposażenia w sprzęty i meble szkolne.

§ 4240 - Zakup pomocy dydaktycznych, czasopism.
Rozdział 80104 – Przedszkola

§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
§ 3020	45.824,00	45.093,81	98,41

1	2	3	4
§ 4010	2.379.215,00	2.350.445,86	98,79
§ 4040	162.069,00	162.046,24	99,99
§ 4110	411.840,00	411.620,20	99,95
§ 4120	58.835,00	57.721,88	98,11
§ 4170	480,00	400,17	83,37
§ 4210	287.808,00	286.050,92	99,39
§ 4220	377.786,00	371.817,29	98,42
§ 4240	59.028,00	58.709,23	99,46
§ 4260	251.920,00	251.175,21	99,70
§ 4270	165.124,00	164.994,33	99,92
§ 4280	6.535,00	6.480,19	99,16
§ 4300	79.561,00	79.182,01	99,52
§ 4410	11.995,00	11.542,57	96,23
§ 4420	340,00	336,84	99,07
§ 4430	1.570,00	1.530,00	97,45
§ 4440	193.962,00	193.962,00	100,00

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – środki czystości, zakup materiałów budowlanych i malarskich na bieżące naprawy pomieszczeń przedszkolnych, zakup materiałów elektrycznych, zakup wyposażenia w sprzęty i meble przedszkolne.

§ 4220 - Zakup środków żywności do stołówek przedszkolnych.

§ 4240 - Zakup pomocy naukowych (plansze) dydaktycznych, zabawek, czasopism i książeczek dla dzieci oraz sprzętu sportowego.

§ 4260 - Zakup energii elektrycznej, gazu, wody, odbiór ścieków.

§ 4270 - Zakup usług remontowych - konserwacje dźwigów towarowych, dozór techniczny, naprawy urządzeń gazowo - elektrycznych, remont pomieszczeń pionu kuchennego PP 1, prace malarskie za-

plecza kuchennego i pomieszczeń przedszkola, remont instalacji c.o. PP 4, remont łazienki i przyległej sali zabaw PP 5, prace malarskie pomieszczeń placówki, montaż zaworów grzejnikowych, wymiana okien, wymiana okien, malowanie zaplecza kuchennego, remont instalacji c.o. PP 6, malowanie pomieszczeń przedszkola, remont łazienki, wymiana drzwi wejściowych, ułożenie chodnika PP 7 itp.

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie pracowników przedszkoli.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – dzierżawy kontenerów i wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, pocztowe, telefoniczne, RTV itp.

§ 4430 - Różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia przedszkolnego.

Rozdział 80110 – Gimnazja

§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
§ 2540	72.391,00	72.391,00	100,00
§ 3020	22.500,00	14.100,75	62,67
§ 4010	3.289.405,00	3.273.452,20	99,52
§ 4040	255.600,00	249.956,06	97,79
§ 4110	615.000,00	604.225,51	98,25
§ 4120	85.900,00	84.405,80	98,26
§ 4210	170.150,00	155.327,73	91,29
§ 4220	200.000,00	193.598,87	96,80
§ 4240	85.000,00	45.576,72	53,62
§ 4260	244.192,00	238.257,87	97,57
§ 4270	152.660,00	145.816,46	95,52
§ 4280	6.000,00	5.474,00	91,23
§ 4300	51.160,00	50.166,85	98,06
§ 4350	7.000,00	6.295,68	89,94
§ 4410	6.450,00	4.254,74	65,96

1	2	3	4
§ 4430	5.168,00	2.668,00	51,63
§ 4440	266.304,00	266.304,00	100,00

§ 2540 - Dotacja dla Gimnazjum Katolickiego w Świebodzinie.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – środki czystości, zakup materiałów budowlanych i malarskich na bieżące naprawy pomieszczeń szkolnych, zakup materiałów elektrycznych, zakup wyposażenia w sprzęty i meble szkolne.

§ 4220 - Zakup środków żywności do stołówek szkolnych.

§ 4240 - Zakup pomocy naukowych (mapy, plansze, mikroskopy) dydaktycznych, czasopism i książek do bibliotek szkolnych oraz sprzętu sportowego.

§ 4260 - Zakup energii elektrycznej, gazu, wody, odbiór ścieków.

§ 4270 - Zakup usług remontowych - naprawy urządzeń gazowo - elektrycznych, wymiana okien budynku B w PG 1, wykonanie ogrodzenia od strony Lidla, boisko do koszykówki, montaż wykładzin podłogowych w klasach PG 3, piłkochwyty, monitoring, wymiana drzwi do stołówki.

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie pracowników szkół.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – dzierżawy kontenerów i wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, pocztowe, telefoniczne, RTV itp.

§ 4430 - Różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia szkolnego.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

§	Plan	Wykonanie	%
§ 4300	400.000,00	395.320,08	98,83

Dowozy realizowane były przez PKS Zielona Góra na podstawie biletów miesięcznych.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach

§	Plan	Wykonanie	%
§ 4300	78.731,00	46.162,88	58,63
§ 4410	11.771,00	9.864,50	83,80

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

§	Plan	Wykonanie	%
§ 4170	867,00	867,00	100,00
§ 4300	125.691,00	125.691,00	100,00

§ 4170 - Koszty związane z działalnością komisji ds. awansu zawodowego dla nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego.

Plan - 178,00

Wykonanie - 177,62

§ 4300 - Koszty związane z pokryciem dofinansowania kształcenia młodocianych przez pracodawców.

Opłacono wodę i ścieki w Punkcie Konsultacyjnym przy Centrum Profilaktyki Uzależnień.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Plan - 2.131,00

Wykonanie - 1.974,04

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan - 513,00

Wykonanie - 422,52

Zakupiono narkotesty do PG Nr 1 w Świebodzinie

§ 4260 – Zakup energii

- opłacono przeprowadzenie cyklu zajęć profilaktycznych dla szkół,
- opłacono telefon w Punkcie Konsultacyjnym przy CPU.

§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci internet

Plan - 110,00

Wykonanie - 109,07	do placówek, w których zorganizowano zajęcia wakacyjne (SP 6 i 7 oraz SP w Chociulach, Gościkowie, świetlice wiejskie) oraz do środowiskowych świetlic wiejskich,
Dostęp do internetu w CPU.	
Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	- zakupiono artykuły spożywcze dla uczestników zajęć wakacyjnych.
Plan - 161.203,00	
Wykonanie - 161.202,85	§ 4260 – Zakup energii
W ramach wynagrodzeń bezosobowych:	Plan- 15.150,00
- opłacano 5 osób prowadzących różne zajęcia w świetlicy przy Centrum Profilaktyki Uzależnień,	Wykonanie - 15.149,19
- opłacano 13 osób realizujących zajęcia socjoterapeutyczne w szkołach gminnych,	Opłacano energię elektryczną, c.o., wodę w Centrum Profilaktyki Uzależnień.
- opłacano 11 osób prowadzących zajęcia dla dzieci w świetlicach wiejskich,	§ 4270 – Zakup usług remontowych
- opłacono 16 osób prowadzących zajęcia wakacyjne w szkołach podstawowych,	Plan - 9.582,00
- opłacano 2 specjalistów (psycholog, pedagog) prowadzących Punkt Interwencji Kryzysowej,	Wykonanie - 9.581,46
- opłacono wykonawców występujących podczas profilaktycznych imprez dla dzieci,	Prace malarskie i remontowe w pomieszczeniach CPU.
- wypłacono wynagrodzenie dla członków GKRPA za udział w posiedzeniach,	§ 4300 – Zakup usług pozostałych
- opłacono biegłych sądowych w związku z działalnością GKRPA.	Plan - 115.524,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	Wykonanie - 115.354,93
Plan - 70.157,00	- opłacono prowadzenie zajęć muzycznych dla dzieci w CPU i wiejskich świetlicach środowiskowych,
Wykonanie - 70.156,63	- opłacono profilaktyczne spektakle teatralne dla szkół,
- zakupiono do Centrum Profilaktyki: przybory szkolne, materiały plastyczne, książki, gry planszowe i komputerowe, art. spożywcze, środki chemiczne,	- zakupiono seanse filmowe w kinie dla uczestników zajęć wakacyjnych, uczestników zajęć socjoterapeutycznych i dzieci ze świetlic wiejskich,
- zakupiono rekvizyty, nagrody, akcesoria niezbędne do organizacji imprez dla dzieci i młodzieży, które odbyły się w CPU oraz V Festyn Integracyjny w Chociulach, festyn pn. Dzień Rodziny przy PG Nr 1, festyn przy PSP w Gościkowie, Spartakiada Letnia, I Mistrzostwa Szkół w Pływaniu,	- opłacono wynajęcie autokarów na wyjazd: - dzieci ze świetlicy przy CPU do Chociul i Gościkowa na Festyny Integracyjne, - laureatów konkursu wiedzy nt. uzależnień i konkursu na przedsięwzięcie profilaktyczne w Kotlinę Kłodzką na 3 - dniową wycieczkę w ramach nagrody, - uczniów wyróżnionych w konkursach do Poznania, - uczestników zajęć socjoterapeutycznych do Niesulic na imprezę integracyjną, - dzieci ze środowiskowych świetlic wiejskich na basen i imprezy integracyjne oraz wycieczki w Kotlinę Kłodzką i do Biskupina na Festyn Archeologiczny,
- zakupiono materiały do ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”,	- opłacono zakwaterowanie uczestników wycieczek w DW „Korund” w Dusznikach Zdrój, w Willi „Ina” w Łądku Zdrój oraz uczestników VII Integracyjnych Spotkań Grup Socjoterapeutycznych w Ośrodku Wypoczynkowym w Niesulicach,
- zakupiono materiały edukacyjne (ulotki, broszury) z przeznaczeniem do różnych placówek,	- opłacono opiekę pielęgniarską nad uczestnikami wycieczek i wyjazdów,
- zakupiono bramki i kosze na plac rekreacyjno - sportowy przy CPU,	
- zakupiono artykuły świetlicowe i sportowe	

- opłacono szkolenia członków GKRPA i Pełnomocnika Burmistrza ds. Uzależnień,
- opłacano telefon w CPU oraz wywóz nieczystości.

§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet

Plan - 1.076,00

Wykonanie - 1.074,87

Dostęp do internetu w CPU.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe

Plan - 1.134,00

Wykonanie - 1.133,75

- opłacono wyjazdy Pełnomocnika Burmistrza ds. Uzależnień do Zielonej Góry na szkolenie oraz do środowiskowych świetlic wiejskich,
- opłacono wyjazdy członków GKRPA na szkolenia, kontrole placówek handlowych sprzedających napoje alkoholowe oraz wizytacje placówek półkolonijnych.

Dział 852 – Opieka społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

	Plan	Wykonanie
Dzienny Dom Pomocy Społecznej	261.965,00	237.004,56
Środowiskowy Dom Samopomocy – zadanie zlecone	142.600,00	138.331,10
Świetlica Środowiskowa i półkolonie letnie – finansowane z funduszu przeciwalkoholowego	28.839,00	26.526,78
Razem	433.404,00	401.862,44

Utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej na 60 miejsc dla osób starszych, samotnych i chorych, które własnym staraniem nie były w stanie przygotować sobie posiłku zapewniając jednocześnie możliwość kontaktu ze środowiskiem.

Dom zapewnił uczestnikom całodzienne wyżywienie (śniadanie, obiad, podwieczorek).

Kuchnia przygotowywała również posiłki dla szkoły Podstawowej Nr 7 w Świebodzinie, dla osób objętych usługami opiekuńczymi we własnym domu, młodzieży niepełnosprawnej ze Środowiskowego Domu Samopomocy, dzieci ze Świetlicy Środowiskowej oraz grupy osób korzystających z rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – łącznie 135 obiadów (oraz śniadanie i podwieczorek).

Przeciętny koszt całodziennego wyżywienia w 2006r. wyniósł około 5,70zł, obiadu około 3,10zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy - zadanie zlecone gminie w 2006r.

Z zajęć terapeutycznych korzystało 18 osób niepełnosprawnych intelektualnie w wieku od 12 do 36 lat.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W 2006r. w zakresie świadczeń rodzinnych wypłacono świadczenia 2.654 rodzinom, w tym:

- zasiłki rodzinne z dodatkami – 61.884 świadczeń,
- świadczenia opiekuńcze - 13.227 świadczeń, z tego:

- zasiłki pielęgnacyjne - 12.334 świadczeń,
- świadczenia pielęgnacyjne - 893 świadczeń,
- jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka - 331 świadczeń,
- zaliczki alimentacyjne wypłacono dla 167 rodzin na 263 dzieci.

Przeprowadzono adaptację części pomieszczeń na potrzeby Działu Świadczeń Rodzinnych. W dziale zatrudnionych jest 5 pracowników.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

§ 4130 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan - 65.100,00

Wykonanie - 64.515,51

Składki na ubezpieczenie zdrowotne są opłacone dla 154 osób, w tym:

- za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej dla 113,
- za osoby pobierające świadczenia rodzinne 35.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

§ 3110 – Świadczenia społeczne

Plan - 1.339.520,00

Wykonanie - 1.313.312,94

Dział Pomocy Środowiskowej.

Podstawowym zadaniem jest rozpoznawanie potrzeb i analizowanie sytuacji życiowej podopiecznych oraz przyznawanie pomocy.

W 2006r. świadczenia z pomocy społecznej otrzymało 872 rodziny, a w nich 2.543 osoby (na wsi 290 rodzin).

1. Zasiłki stałe wypłacono dla 180 osób na kwotę 572.002zł.

2. Zasiłki okresowe wypłacono dla 406 osób na kwotę 261.991zł.

Zasiłki celowe i pomoc w naturze dla 649 rodzin, a w niej 2.047 osób na kwotę 305.852zł.

3. Zasiłki celowe były przeznaczone w szczególności na zakup żywności, leków, leczenie, opał, odzież, drobne remonty, pokrycie kosztów pogrzebu itp. Pomoc w naturze obejmowała np. zakup opału, dostarczenie pościeli, drobnych sprzętów gospodarstwa domowego, odzieży i obuwia.

W przypadku, gdy zachodziło uzasadnione podejrzenie, że środki finansowe zostaną zmarnotrawione wówczas osobie przyznawano bony żywnościowo - towarowe do realizacji w placówkach handlowych.

4. Sprawiono pogrzeby dla 5 osób na kwotę 2.999zł.

Gmina sprawiła pogrzeb osobom samotnym, bezdomnym oraz osobom, których dochód nie przekraczał kryterium dochodowego ustawy o pomocy społecznej przy jednoczesnym braku uprawnień do zasiłku pogrzebowego z ZUS lub KRUS. W 2006r. za 1 pogrzeb ośrodek zapłacił około 640zł.

5. Udzielenie schronienia.

W 2006r. na terenie Gminy Świebodzin przebywało 19 bezdomnych z tego 14 skorzystało z miejsc noclegowych w Schronisku Młodzieżowym. Za 4 osoby ośrodek poniósł odpłatność na łączną kwotę 3.400zł, tj. 300zł. miesięcznie od osoby.

Pozostałe osoby pobyt swój opłacały z dochodów własnych, tj. zasiłków stałych finansowanych ze środków od Wojewody. Osoby bezdomne otrzymywały wsparcie poprzez przyznawane zasiłki celowe, bony żywnościowo - towarowe, zasiłki okresowe, zasiłki stałe, pomoc w formie odzieży, gorącego posiłku, udostępnienie łazienki, ciepłej odzieży i obuwia.

6. Posiłki - środki własne gminy na realizację w 2006r. Programu Wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” – 190.738zł, z tego:

- posiłki przyznano na kwotę 167.158zł,

- zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności na kwotę 23.580zł.

§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

Plan - 108.117,00

Wykonanie - 107.926,01

Oplata za pobyt 12 osób w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

§ 3110 – Świadczenia społeczne

Plan - 1.031.000,00

Wykonanie - 999.153,85

W 2006r. złożono 1.343 wnioski o przyznanie dodatków mieszkaniowych. Z liczby tej pozytywnie rozpatrzono 1.304 wnioski, a odmownych decyzji wydano 39. Uzasadnieniem przy wydawaniu decyzji odmownych było między innymi to, że:

- powierzchnia użytkowa lokalu znacznie przekracza powierzchnię normatywną,

- nadwyżka dochodu nad najniższą emeryturą jest większa niż naliczony dodatek mieszkaniowy,

- wydatki normatywne poniesione przez zajmowany lokal są mniejsze od wymaganego własnego udziału w wydatkach na mieszkanie określonego w art. 6 ustawy o dodatkach mieszkaniowych,

- naliczony dodatek mieszkaniowy był mniejszy niż 2% najniższej emerytury.

W 2006r. wypłacono dodatków mieszkaniowych na ogólną kwotę 999.153,85zł, z tego dla użytkowników mieszkań:

- komunalnych na kwotę - 376.762,85zł,

- pozostałych na kwotę - 622.391,00zł,

w tym dla:

- użytkowników mieszkań spółdzielczych na kwotę - 457.558,00zł,

- użytkowników mieszkań innych na kwotę - 164.833,00zł.

Wypłacone dodatki mieszkaniowe najemcom lokali mieszkalnych będących własnością gminy stanowiły 37,71%.

Wydano 48 decyzji wstrzymujących dodatek mieszkaniowy na wniosek zarządców, w związku z zaległościami z tytułu opłat za zajmowany lokal mieszkalny oraz 24 decyzje wznowiające dodatek mieszkaniowy po uregulowaniu zadłużenia.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywio-

lowych

§ 3110 – Świadczenia społeczne

Plan - 71.204,00

Wykonanie - 71.204,00

Pomoc dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy w 2006r. Zasiłki celowe przyznano decyzją 68 osobom na kwotę 71.204zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

§ 3110 – Świadczenia społeczne

Plan - 278.480,00

Wykonanie - 278.480,00

W ramach Programu Wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w roku 2006 zrealizowano dotację celową na:

- dożywianie uczniów na kwotę 142.940zł,

- zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności na kwotę 135.540zł.

Dożywianiem objęto ogółem 931 osób, w tym 873 dzieci w szkołach i przedszkolach oraz 58 osób dorosłych.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan - 18.800,00

Wykonanie - 18.797,14

Kwota 18.797,14zł z dotacji celowej została wykorzystana na wyposażenie przygotowywania i wydawania posiłków w Publicznych Szkołach Podstawowych Nr 2, 6 i 7 oraz w Gimnazjum Nr 1 i 3 w Świebodzinie.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

§	Plan	Wykonanie	%
§ 3020	3.550,00	1.632,35	45,98
§ 4010	205.150,00	204.895,37	99,88
§ 4040	16.500,00	14.692,68	89,05
§ 4110	39.030,00	38.186,74	97,84
§ 4120	5.060,00	4.834,40	95,54
§ 4210	19.703,00	19.211,44	97,51
§ 4240	10.500,00	10.034,74	95,57
§ 4440	19.461,00	19.461,00	100,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – środki czystości, zakup wyposażenia w sprzęty i meble szkolne.

§ 4240 Zakup pomocy dydaktycznych, czasopism.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

§	Plan	Wykonanie	%
§ 3240	382.016,00	382.016,00	100,00

W okresie styczeń – grudzień 2006r. przyznano średnio miesięcznie stypendia socjalne dla 712 uczniów z ok. 420 rodzin.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan - 20.000,00

Wykonanie - 17.834,66

Zakupiono rury wodne w ilości 466mb w celu ułożenia na ogródkach działkowych im. 22 Lipca.

Gmina Świebodzin zakupiła materiały budowlane przeznaczone na budowę odcinka kanalizacji sani-

tarnej w m. Chociule zgodnie z umowami:

Nr 43/BZP/06 z dnia 21 listopada 2006r. w Hurtowni SEBAN w Świebodzinie,

Nr 41/BZP/06 z dnia 9 listopada 2006r. w Przedsiębiorstwie WOD BUD w Sulechowie.

Mieszkańcy wykonali siłami własnymi odcinek kanalizacji sanitarnej.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Międzygminne Wysypisko Odpadów Komunalnych w miejscowości Jeziory.

W 2006r. gmina ponosiła na wysypisku stałe koszty eksploatacyjne:

- wynagrodzenie 4 pracowników,
- energia elektryczna,

- pobór wody,
- wywóz nieczystości płynnych (odcieków),
- bieżące remonty i konserwacja urządzeń znajdujących się na wysypisku,
- zakup chemikaliów: środki dezynfekcyjne, wapno chlorowane,
- zakup paliw i smarów zużywanych przez transport, w tym zakup oleju napędowego,
- koszty związane z utrzymaniem biura oraz ubezpieczeniem majątku,
- koszty związane z ochroną wysypiska,
- koszty opłat środowiskowych przekazywanych do Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze.

Zostały zawarte umowy na:

- dostawę paliwa i oleju napędowego przez Firmę PRONAFT Sp. z o.o. z siedzibą w Świebodzinie na ul. Poznańskiej 38,
- dostarczania wody na Międzygminne Wysypisko Komunalne w Jeziorach z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą na ul. Młyńskiej,
- sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług przesyłowych z ENEA SA Oddział w Zielonej Górze,
- składowania nieczystości stałych na wysypisku przez ZWKiUK Sp. z o.o.,
- ochrony fizycznej Wysypiska Komunalnego w Jeziorach po zakończeniu pracy przez pracowników oraz w dni wolne od pracy, niedziele i święta z firmą Spółdzielnią Usługową „PIAST” z Legnicy,
- wykonywanie badań monitoringowych na wysypisku z Zakładem Inżynierii Środowiska „EKO-PROJEKT” z Pszczyny w zakresie:
 - badania składu wód oraz odcieków,
 - badania składu gazu składowiskowego,
 - pomiaru odpadów atmosferycznych,
 - badania struktury i masy składu składowiska,
 - opracowanie dokumentacji rocznej z monitoringu składowiska wraz z porównaniem wyników.

Monitoring składowiska wykonywany był co miesiąc.

Selektywna Zbiórka Odpadów na terenie Gminy Świebodzin.

Firma TEW - Gospodarowanie Odpadami Sp. z o.o,

zgodnie z zawartą z Gminą Świebodzin umową obsługiwała rozstawione na terenie miasta pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów stałych w kolorze:

- białym - na szkło białe,
- zielonym - na szkło kolorowe,
- niebieskim - na makulaturę,
- żółtym - na plastik.

Zainteresowanie selektywną zbiórką odpadów przez mieszkańców jest bardzo duże. Są punkty na terenie miasta, w których napełnianie wysegregowanymi odpadami odbywa się bardzo często.

W ramach rozszerzenia zakresu selektywnej zbiórki odpadów - do dnia 31 maja br., zgodnie z zawartą umową z Firmą TEW - Gospodarowanie Odpadami Sp. z o.o - zostały ustawione kolejne 4szt. zestawów do selektywnej zbiórki odpadów, po 1 zestawie składającym się z 4 pojemników - w n/w miejscach:

- Osiedle Widok sklep PHS,
- ul. Poznańska posesja Nr 32, 34,
- ul. Polna – ul. M. Żymierskiego

oraz 1 zestaw składający się z 4 pojemników w m. Rzeczyca – w rejonie Remizy.

Łącznie od dnia 1 czerwca 2006r. na selektywną zbiórkę funkcjonuje na terenie:

- miasta Świebodzina - 31 zestawów.
- w miejscowościach wiejskich - 24 zestawy.

Lubogóra, Rzeczyca – 2 zestawy, Wilkowo, Jordanowo, Rusinów, Nowy Dworek, Glińsk, Gościkowo, Kupienino, Chociule, Witosław, Grodziszczce, Lubinicko, Ługów, Borów, Jeziory, Raków, Rosin, Rozłogi, Rudgerzowice, Kępsko, Podlesie, Osogóra.

Razem - 55 zestawów (55 x 4 = 220szt. pojemników)

Łącznie na terenie Gminy Świebodzin zebrano 173,98t wysegregowanych odpadów wg podziału na:

- PCV – 51,02t,
- szkło białe – 33,36t,
- szkło kolorowe – 35,52t,
- makulatura – 54,08t.

Ponadto funkcjonuje system zbiórki akumulatorów i baterii zawierających substancje niebezpieczne. Dodatkowe pojemniki szt. 10 do zbiórki akumulatorów i baterii są obsługiwane przez Firmę TEW - Gospodarowanie Odpadami Sp. z o.o. w Świebodzinie, zgodnie z umową w następujących punk-

tach:

- w „INTERMARCHE”, na Osiedlu Łużyckim - szt. 1,
- w sklepie „BIEDRONKA”, przy ul. Łużyckiej - szt. 1,
- w sklepie „NETTO”, przy ul. J. Piłsudskiego - szt. 1,
- Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 - szt. 1,
- Publicznej Szkole Podstawowej Nr 6 - szt. 1,
- Publicznej Szkole Podstawowej Nr 7 - szt. 1,
- Publicznym Gimnazjum Nr 1 - szt. 1,
- Publicznym Gimnazjum Nr 3 - szt. 1,
- w sklepie elektrycznym, przy ul. Kilińskiego - szt. 1,
- w sklepie spożywczym na Osiedlu Widok - szt. 1.

Łącznie zebrano 20kg baterii.

Aby efekty ww. systemu były jeszcze większe, oczekiwac należy od naszych mieszkańców większej dyscypliny w zakresie:

- nie wrzucania do pojemników odpadów komunalnych „zmieszanych”,
- nie ustawiania przy pojemnikach do selektywnej zbiórki „worków” z innymi odpadami komunalnymi „zmieszany”,
- nie ustawiania przy pojemnikach w dniach, w których nie ma „wywózki” tzw. odpadów gabarytowych, tj. mebli, zużytego sprzętu AGD itp.

Wyższy wskaźnik odzysku surowców wtórnych oraz ograniczenie ilości składowanych odpadów stałych na wysypisku komunalnym możliwe jest poprzez stałe rozszerzanie systemu selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy.

Z doświadczeń „państw zachodnich” wynika, że sprawnie działający, odpowiednio dobrany system gromadzenia i zbiórki odpadów oraz odpowiedni rozdział i przygotowanie surowców wtórnych pozwala na odzysk od 30 - 50% masy wszystkich surowców wtórnych zawartych w odpadach komunalnych.

Osiągnięcie przez naszą gminę przynajmniej tego niższego wskaźnika odzysku, pozwoli na „oszczędniejsze”, tym samym na dłuższe korzystanie z istniejącej kwatery do składowania na wysypisku w Jeziorach.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan - 479.004,00

Wykonanie - 478.923,95

1. Wywóz śmieci

- a) nieczystości stałe z jednostek organizacyjnych gminy Świebodzin wywożone były, zgodnie z zawartą umową pomiędzy Gminą Świebodzin, a firmą TEW - Gospodarowanie Odpadami Sp. z o.o. z Nowej Soli.

Wykonywano usługi polegające na wywozie nieczystości stałych przy pomocy własnych kontenerów i pojemników z terenu n/w nieruchomości:

- świetlic wiejskich w miejscowościach: Rozłogi, Wilkowo, Ługów, Rzeczyca, Rusinów, Jeziora, Jordanowo i Grodziszczce,
- wiejskich cmentarzy komunalnych w miejscowościach: Borów, Jeziora, Jordanowo, Lubinicko oraz cmentarza przykościelnego w m. Rusinów,
- garaży k/Wieży Bismarcka na Osiedlu Widok w Świebodzinie,
- budynku Urzędu Miejskiego w Świebodzinie - kotłownia przy ul. Rynkowej 2.

Wywóz nieczystości stałych, niesegregowanych prowadzony jest w sposób zorganizowany z pojemników zbiorczych: typu FLD-3, FLD-5 i MGB-1100 na terenach osiedli bloków wielomieszkańczych i z następujących miejscowości wiejskich gminy Świebodzin: Chociule, Witosław, Rozłogi, Ruderzowice, Rusinów, Borów oraz z indywidualnych kontenerów tzw. kubelkowych plastikowych typu: MGB-120, MGB-240 roztawionych w zabudowie domków jedno-dwurodzinnych na terenie miasta Świebodzina i w miejscowościach: Glińsk, Wilkowo, Rzeczyca, Wityń, Lubinicko, Lubogóra, Grodziszczce, Osogóra, Rosin, Podlesie, Raków, Ługów oraz z posesji mieszkańców m. Gościkowo, Jordanowo i Nowy Dworek na podstawie umów indywidualnych, podpisanych przez właścicieli nieruchomości z firmą uprawnioną.

Odpady komunalne stałe powstające na terenie nieruchomości znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Świebodzin, mogą być wywożone tylko na czynne składowisko odpadów stałych, o uregulowanym stanie formalno - prawnym. Wymogi formalno - prawne w zakresie ochrony środowiska spełnia: „Międzygminne Wysypisko Komunalne w Jeziorach”,

- b) utrzymywanie czystości chodników oraz części jezdni o szer. 0,5m przy krawężnikach, opróżnianie koszy ulicznych i utrzymywanie czystości rozjazdów na terenie miasta Świebodzina.

Usługa wykonywana była wg uzgodnionych z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej miesięcznych harmonogramów prac, które obowiązują zgodnie z podpisanymi umowami zawar-

tymi pomiędzy Gminą Świebodzin, a Zakładami Utrzymania Pana Romana Trzebnia i Pani Ewy Waszak.

Przed uroczystościami świąt: 1 Maja, 3 Maja oraz 11 Listopada wykonane zostały prace porządkowe w Parku Chopina, przy Domu Kultury oraz w rejonie pomnika przy ul. Kawaleryjskiej w Świebodzinie.

W 2006r. przeprowadzono 4 kontrole czystości chodników dla pieszych na terenie miasta Świebodzina, w dniach:

- 11 kwietnia 2006r. – I i II Strefa utrzymania miasta

Wnioski:

30% - potrącenie finansowe w I strefie i 35% potrącenie w II strefie,

- 13 kwietnia 2006r. – I i II Strefa utrzymania miasta

Wnioski:

40% - potrącenie finansowe w I strefie i 40% potrącenie w II strefie,

- 30 maja 2006r. – I Strefa utrzymania miasta

Wnioski:

50% - potrącenie finansowe,

- 6 czerwca 2006r. – I Strefa utrzymania miasta

Wnioski:

50% - potrącenie finansowe

- c) utrzymanie czystości na przystankach autobusowych PKS zlokalizowanych na terenie miejscowości wiejskich gminy.

Prace porządkowe na przystankach autobusowych na terenie miejscowości wiejskich realizowane są zgodnie z obowiązującymi umowami, wg uzgodnionych z Wydziałem GKiM harmonogramów prac:

- w strefie I utrzymania - przez Zakład Konserwacji Terenów Zielonych Pana Romana Trzebnia, dotyczy przystanków PKS - Jordanowo szt. 2, Nowy Dworek szt. 1, Rusinów szt. 2, Ługów szt. 1, Rozłogi szt. 1, Wilkowo szt. 3, Borów szt. 1, Chociule szt. 2, Rudgerzowice - wioska szt. 1, Gościkowo szt. 1, Lubogóra szt. 1, Kępsko szt. 2; Razem szt. 18,
- w strefie II utrzymania - przez Zakład Utrzymania Zieleni Pani Ewy Waszak dotyczy przystanków PKS - Glińsk szt.1, Grodziszczce szt. 1, Rzeczyca - Wityń szt.2, Lubinicko szt. 2, Jeziory szt. 2, Osogóra szt. 2, Podlesie szt. 1, Raków szt. 2, Rosin szt. 3, Rudgerzowice - trasa A-2 szt. 2, Witosław szt. 1,

- Razem szt. 19.

Rozdział - 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan - 360.600,00

Wykonanie - 360.024,07

- wykonanie prac pielęgnacyjnych na terenach zielonych, wg umów z zakładami utrzymania.

Prace w zakresie kompleksowego utrzymania zieleni miejskiej, zmiatania chodników, opróżniania koszy ulicznych, zimowego utrzymania chodników na terenie Miasta Świebodzina oraz utrzymania zieleni wiejskiej wraz z cmentarzami i przystankami PKS na terenie miejscowości wiejskich Gminy Świebodzin w latach 2005 - 2007, zgodnie z podpisanymi w dniu 18 stycznia 2005r. z Gminą Świebodzin umowami, są odpowiedzialne n/w Zakłady:

- I strefie utrzymania,

- Zakład Konserwacji Terenów Zielonych „Mirt” Roman Trzebnia,

obejmującej: centrum i zachodnią część miasta i gminy Świebodzin oraz wsie Jordanowo, Nowy Dworek, Rusinów, Ługów, Rozłogi, Wilkowo, Borów, Chociule, Rudgerzowice, Gościkowo, Lubogóra, Kępsko,

- II strefie utrzymania,

- Zakład Utrzymania Zieleni Ewa Waszak,

obejmującej: południową i wschodnią część miasta i gminy Świebodzin oraz wsie: Glińsk, Grodziszczce, Rzeczyca - Wityń, Kupienino, Lubinicko, Jeziory, Osogóra, Podlesie, Raków, Rosin, Rudgerzowice, Witosław.

Urząd Miejski w Świebodzinie przesłał na adres sołtysów i Rad Sołeckich miejscowości wiejskich Gminy Świebodzin informację: o zakresach prac pielęgnacyjnych do wykonania w okresie wegetacyjnym na terenach zielonych poszczególnych wiosek i jaka firma, wg podpisanych umów je wykonuje.

Środki finansowe przyznane przez Radę Miejską w Świebodzinie w budżecie gminy na 2006r. pozwały wykonać na terenie miasta Świebodzina i miejscowości wiejskich gminy prace pielęgnacyjne na terenach zielonych w okresie rocznym, wg załączników do podpisanych umów, zgodnie z n/w krotnościami:

1. Pielęgnacja trawników równinnych - IV koszenia.
2. Pielęgnacja trawników na skarpach - IV koszenia.

3. Pielęgnacja żywopłotów - III przycięcia.

Ponadto na terenie Wiejskich Cmentarzy Komunalnych w:

- I strefie utrzymania:

- a) cmentarz w m. Jordanowo - 5.610m²,
- b) cmentarz w m. Chociule - 2.110m²,
- razem - 7.720m² - zakres jednokrotny,

- II strefie utrzymania:

- a) cmentarz w m. Jezioro - 2.283m²,
- b) cmentarz w m. Lubinicko - 5.901m²,
- razem - 8.184m² - zakres jednokrotny,

wg podpisanych z zakładami utrzymania umów obowiązuje 3 - krotne w ciągu roku wykaszanie terenów zielonych na cmentarzach w ww. zakresie.

W 2006r. wykonane zostały, wg załączników do podpisanych umów - następujące prace:

1. Pielęgnacja trawników równinnych - IV koszenia.
2. Pielęgnacja trawników na skarpach - IV koszenia.
3. Pielęgnacja żywopłotów - III przycięcia.
4. Nasadzenia rabat i gazonów przy drogach gminnych - II nasadzenia.
5. Utrzymanie zieleni na cmentarzach wiejskich - III koszenia.
6. Pielęgnacji terenów zielonych na placach zabaw - IV koszenia.
7. Pielęgnacji terenów zielonych na wybiegach dla psów - IV koszenia.
8. Pielęgnacji terenów zielonych przy głównych drogach wylotowych z miasta - IV koszenia.

Nasadzenia rabat i gazonów.

W 2006r. - wykonano II nasadzenia (rabat i donic) roślinami kwiatowymi jednorocznymi, tj. w miesiącach:

- kwietniu br. wykonane zostało - I nasadzenie donic (gazonów) roślinami jednorocznymi – sezonowymi, tj. bratkami,
- czerwcu br. wykonane zostało - II nasadzenie donic (gazonów) innymi dekoracyjnymi – różnego gatunku ozdobnymi roślinami kwiatowymi.
- w I strefie, wykaz kwietników z roślinami jednorocznymi znajdującymi się na terenie miasta Świebodzina:

Lp. Nazwa ulicy - powierzchnia (m²)

- Plac Jana Pawła II - 46,0m² (gazony „D”),
- Rynkowa - 4,0m² (gazony „D”),
- Teren k/b. PZU - 4,0m² (gazony „M”),
- Kościelna - 6,0m² (gazony „D”),
- Kilińskiego - łącznik - 1,0m² (gazony „M”),
- Kilińskiego - 1,5m² (gazony „M”) - podwórko „Parking”:
- Plac Wolności - 1,5m² (gazony „M”),
- Parking przy U.M - 1,0m² (gazony „D”),
- Parking przy U.M - 4,0m² (donice „Mini”):
- tereny gminne przy ulicach:
- 1 Maja - 5,0m² (gazony „D”),
- Głogowska - 3,0m² (gazony „D”),
- w II strefie, wykaz kwietników z roślinami jednorocznymi znajdującymi się na terenie miasta Świebodzina:

Lp. Nazwa ulicy - powierzchnia (m²)

- Park Chopina - 4,0m² (gazony „M”),
- Kupiecka - 6,0m² (gazony „M”),
- Park Dworcowy - 1,5m² (gazony „M”),
- Bramkowa - 3,0m² (gazony „D”),
- Łużycka k/targowicy - 4,0m² (gazony „D”),
- Głogowska - 7,0m² (donice „Mini”):
- skwer Park Chopina,
- Łużycka Nr 46 - 22m² (rabata),
- Park Chopina - 40m² (rabata),
- Studencka k/ŚDK - 21m² (rabata),
- tereny gminne przy ulicach:
- Kolejowa - 4,5m² (gazony „M”),
- J. Piłsudskiego - 4,0m² (gazony „D”),
- Parkowa - 2,0m² (gazony „M”),
- Szpitalna - 3,0m² (gazony „M”),
- M. Żymierskiego - 1,5m² (gazony „M”),
- M. Żymierskiego (rondo) 25m² (rabata) – wieloletnie,
- J. Piłsudskiego - Kolejowa - 14m² (rabata) - jednoroczne i wieloletnie.
- wykonanie prac w zakresie przycięcia gałęzi oraz redukcji drzew, zgodnie z podpisanymi umowami z zakładami utrzymania.

Stosownie do zawartych umów i zgodnie z tygodniowymi „Harmonogramami prac” pielęgnacją terenów zielonych w I strefie utrzymania miasta zajmował się Zakład Pana Romana Trzebniaka, a w II strefie utrzymania miasta Zakład Pani Ewy Waszak.

Ww. zakłady w miesiącu kwietniu br. zakończyły wykonywanie prac w zakresie pielęgnacyjnego przycięcia drzew i krzewów, wg zakresów prac ujętych w załącznikach do podpisanych umów:

- w I strefie utrzymania:

Lp., miejsce - nazwa ulicy, parku, terenu, zasoby drzewa (szt.)

1. Cegielniana – 20,
2. Krótka – 3,
3. Ogrodowa – 2,
4. Aleja 700 - lecia – 109,
5. Brukowa – 2,
6. Plac Wolności - alejki skwer – 17,
7. Konarskiego – bloki – 36,
8. Wałowa – fontanna – 20,
9. Wałowa – fosa – 4,
10. Okrężna – 3,
11. Generała Świerczewskiego 76 - b/hotel – 22,
12. Gen. Sikorskiego – pomnik – 6,

Razem: 244szt.

- w II strefie utrzymania:

- drzewa

Lp., miejsce - nazwa ulicy, parku, terenu, zasoby (szt.)

1. Park Chopina – 11,
2. Park Dworcowy – 45,
3. ul. Kupiecka – 15,
4. ul. Sulechowska 4 – 24,
5. Os. Łużyckie 31,33 - 40,
6. ul. Sulechowska – 18,
7. Łużycka – 11,
8. J. Piłsudskiego – 22,
9. Za Groblą – 22,

Razem: 208szt.

Prace pielęgnacyjne wykonane zostały, wg następującego zakresu:

- formowanie koron drzew,

- zimowe prześwietlenie koron drzew,
- wycięcie suchych i połamanych gałęzi oraz krzewów i samosiewów,
- załadunek gałęzi na środki transportowe,
- transport i rozładunek gałęzi na wysypisku.

Ponadto, w 2006r. były wykonywane prace pielęgnacyjne oraz wycinka drzew, które rosną na gruntach należących do gminy i które nie zostały ujęte do pielęgnacji w umowach z zakładami utrzymania.

Ww. prace zostały zlecone Zakładowi Konserwacji Terenów Zielonych „MIRT” Pana Romana Trzebniaka do wykonania w n/w miejscach:

1. Prace pielęgnacyjne w zakresie przycięcia gałęzi drzew - pielęgnacja drzew starszych oraz korygujące przycięcie koron drzew, których pozostawienie zagrażało bezpieczeństwu mieszkańców.

a) w miejscowości Lubogóra:

- drzewa liściaste 2szt.,

b) na terenie miasta Świebodzina, pielęgnacja drzew i krzewów:

- ul. Wałowa - fosa (od strony Firmy Drewikon i b. Prokuratury),
- ul. Okrężna - k/bud. Spółdzielni Mieszkaniowej,
- ul. Ogrodowa – k/bud. Wspólnoty Mieszkaniowej,
- ul. Krótka – k/bud. w remoncie,
- ul. Zielona – k/plotu Stadionu,
- ul. Kilińskiego – k/murku parkingu U.M.,
- ul. Gen. Sikorskiego – k/budynku siedziby PSL (dojazd do ronda),
- ul. Sobieskiego – schody (gałęzie),
- Os. Widok - II wjazd, gałęzie nad drogą,
- ul. Wałowa - podwórko (przycięcie wierzby, brzozy, kasztanowca i drzew owocowych),
- ul. Konarskiego – w rejonie bud. 14, 13, 17 (drzewa i krzewy),
- ul. Generała Świerczewskiego - k/bud. 74 (hotel), hala, skarpy,
- ul. Konarskiego – Wodociągowa, wierzby - szt. 3,
- Park Dworcowy, wycinka suchych konarów – dąb szt. 1, klon szt. 1,
- przycięcie konarów i gałęzi nad słupami ogłoszeniowymi i lampami oświetlenia-

wymi przy ulicach: ul. Żaków, ul. Konarskiego, Os. Widok.

2. Wycinka drzew, których pozostawienie zagrażało bezpieczeństwu mieszkańców na terenie Gminy Świebodzin.

- a) w Parku Dworcowym - świerk (suche drzewa) - 2szt.

Roboty polegały na:

- zabezpieczeniu terenu robót i przygotowaniu stanowiska roboczego,
- stawieniu podnośnika montażowego (hydraulicznego),
- redukcji (obcięcia wierzchołka i gałęzi) koron drzew i wycince drzew przy pomocy podnośnika montażowego,
- zrębkowaniu gałęzi i wywozie na plac składowy,
- porządkowaniu terenu.

Robociznę i sprzęt do realizacji prac zabezpieczył wykonawca.

Realizacja „Porozumienia” zawartego ze Starostwem Powiatowym w Świebodzinie.

Zgodnie z zawartym ze Starostwem Powiatowym w Świebodzinie porozumieniem, Gmina Świebodzin na zasadzie zadania zleconego odpowiedzialna jest za utrzymanie czystości i zieleni przy drogach powiatowych, w zakresie uzgodnionym w porozumieniu.

W pasie dróg powiatowych jest wykonywany, wg harmonogramów następujący zakres prac:

- pozimowe sprzątanie chodników i pasa jezdni,
- zamiatanie pasa jezdni o szer. 0,5m przy krawężnikach,
- utrzymanie czystości chodników,
- utrzymanie czystości rozjazdów,
- opróżnianie koszy ulicznych,
- pielęgnacja żywopłotów, 3 - krotne przycięcie,
- pielęgnacja terenów zielonych - trawników równinnych i na skarpach, IV koszenia w I i II strefie utrzymania miasta Świebodzina.

Koszty usług utrzymaniowych w pasie dróg powiatowych, wg porozumienia obowiązującego w 2006r. nie obejmują wykonania prac w zakresie:

- utrzymania rabat kwiatowych i gazonów,
- sprzątania liści z drzew w pasie dróg powiatowych,

- usuwania wiatrolomów i porządkowania terenu dróg, ulic, chodników i placów po wystąpieniu burz oraz raptownych opadów deszczu wraz z wiatrami,
- wykonania prac w zakresie zimowego przycięcia gałęzi drzew przy drogach, których pozostawienie zagraża bezpieczeństwu mieszkańców,
- wykonania zimowych prześwietleń oraz korygujących przycięć koron drzew,
- pielęgnacji drzew i krzewów rosnących w otoczeniu dróg wylotowych z miasta Świebodzina, tj. przedłużenie ulic: Sulechowskiej, Wojska Polskiego oraz Generała Świerczewskiego.

Gmina Świebodzin nie jest odpowiedzialna za obsadzenie i pielęgnację rabat kwiatowych oraz za obsadzenie donic, tzw. gazonów roślinami kwiatowymi jednorocznymi przy drogach powiatowych, ponieważ realizowane przez gminę „porozumienie” na utrzymanie dróg powiatowych w 2006r. - nie obejmuje wykonania ww. prac, pomimo interwencji Urzędu Miejskiego w Świebodzinie w Starostwie Powiatowym w ww. sprawie.

W celu ustalenia prac w zakresie utrzymania zieleni przy drogach powiatowych - zgodnie z podpisanymi umowami, na zlecenie Gminy Świebodzin - podobnie jak na terenach gminnych, wykonawcy:

- w strefie I utrzymania, obejmującej centrum i zachodnią część miasta i gminy Świebodzin - Zakład Konserwacji Terenów Zielonych „MIRT” Pana Romana Trzebnicka,
- w strefie II utrzymania, obejmującej południową i wschodnią część miasta i gminy Świebodzin - Zakład Utrzymania Zieleni Pani Ewy Waszak,

zobowiązani byli, zgodnie z obowiązującymi z gminą umowami - do przedstawiania przed końcem każdego tygodnia, tygodniowych harmonogramów prac - na następny tydzień, w celu zaakceptowania oraz sprawdzenia przez upoważnionych pracowników tut. urzędu ich wykonania.

Wykonawcy prac, zgodnie z podpisanymi umowami stosowali się do obowiązujących przepisów porządkowych i sanitarnych oraz okresów agrotechnicznych, a w szczególności ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622 z późn. zm.).

Zakres prac dot. utrzymania czystości, zgodnie z zatwierdzonymi harmonogramami miesięcznymi utrzymania zieleni, wg tygodniowych harmonogramów prac przez zakłady utrzymania w pasie dróg powiatowych w 2006r. został wykonany.

Estetyka miasta Świebodzin. Zaśmiecanie terenów

w obrębie miasta Świebodzin.

1. Wysłano pismo do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie obniżenia estetyki miasta przez budynek stojący przy ul. J. Piłsudskiego 14 w Świebodzinie.

2. Wysłano pismo do Komendanta Powiatowego Policji w sprawie dewastacji urządzeń infrastruktury komunalnej z terenu Miasta i Gminy Świebodzin - uszkodzenie tablicy informacyjnej (plan miasta) w Parku Chopina. Komenda Powiatowa Policji wszczęła dochodzenie o przestępstwo określone w art. 288 § 1 k.k.

3. Wysłano pismo do Komendanta Powiatowego Policji w sprawie dewastacji urządzeń infrastruktury komunalnej z terenu miasta Świebodzin, uszkodzenie 2szt. koszy na śmieci znajdujących się przy ul. Kawaleryjskiej. Komenda Powiatowa Policji wszczęła dochodzenie o przestępstwo określone w art. 288 § 1 k.k.

4. Wysłano pismo do Komendanta Powiatowego Policji w sprawie dewastacji urządzeń infrastruktury komunalnej z terenu miasta Świebodzin, uszkodzenie murku znajdującego się przy tzw. schodach technicznych między ul. Garbarska, a ul. Bramkową. Komenda Powiatowa Policji wszczęła dochodzenie o przestępstwo określone w art. 288 § 1 k.k., które następnie z powodu nie wykrycia sprawcy zostało umorzone.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe

Plan - 435,00

Wykonanie - 435,00

Zawarto umowę z Panią Grażyną Kłos na nadzór przy wykonywaniu prac inwestycyjnych.

§ 4260 – Zakup energii

Plan - 651.000,00

Wykonanie - 615.477,23

Wydz. BiZP

Plan - 41.000,00

Wykonanie - 10.110,70

Wydz. GKIM

Plan - 610.000,00

Wykonanie - 605.366,53

- koszt energii do zasilania oświetlenia drogowego.

Przyznane przez Radę Miejską w Świebodzinie środki finansowe przeznaczone były na pokrycie kosztów energii elektrycznej zużytej do oświetlenia ulic na terenie miasta i miejscowości wiejskich Gminy Świebodzin w 2006r., w tym:

- ponoszenie przez Gminę Świebodzin kosztów energii elektrycznej do zasilania oświetlenia przy drogach gminnych zlokalizowanych na działkach numer 54/39, 365/2 i 54/52 w m. Rosin – tzw. teren osiedla mieszkaniowego LZD.

W związku z przekazaniem przez Lubuskie Zakłady Drobiarskie „ELDROB” Spółka Akcyjna, ul. Poznańska 56, 66-200 Świebodzin Aktem Notarialnym Nr 2652/2005 z dnia 28 kwietnia 2005r. na rzecz Gminy Świebodzin dróg wewnętrznych zlokalizowanych na działkach numer 54/39 i 365/2, 365/7 i 54/52 o łącznej powierzchni 0,39.39 w m. Rosin, Gmina Świebodzin ponosi koszty energii elektrycznej potrzebnej do zasilania sieci oświetleniowej przy drogach gminnych, w rejonie zabudowań mieszkalnych Nr 18, 19, 19a, 19b i 24 - na tzw. osiedlu mieszkaniowym LZD w m. Rosin.

Ponieważ ww. oświetlenie zewnętrzne wraz ze słupami zostało sprzedane Aktem Notarialnym Nr 5804/2001 w dniu 18 czerwca 2001r. dla IKO Kompania Drobiarska Sp. z o.o., zużyta energia elektryczna do zasilania ww. oświetlenia przy drogach gminnych w tym rejonie m. Rosin jest rozliczana - na podstawie faktur przedstawianych przez IKO Kompania Drobiarska Sp. z o.o., na podstawie dokonywanych odczytów na podliczniku pomiaru energii elektrycznej – zamontowanym na koszt Gminy Świebodzin, którego wskazania umożliwiają wzajemne rozliczanie za zużyta energię elektryczną do zasilania ww. oświetlenia.

- ponoszenie przez Gminę Świebodzin kosztów energii elektrycznej do zasilania oświetlenia zewnętrznego przy bloku Nr 76 przy ul. Generała Świerczewskiego w Świebodzinie.

Ww. oświetlenie zewnętrzne zostało zmodernizowane przez Gminę Świebodzin na wniosek Spółki ŚTBS na rzecz mieszkańców zamieszkujących blok Nr 76 przy ul. Generała Świerczewskiego w Świebodzinie – były hotel pracowniczy „Eltermy”, zużyta energia elektryczna do zasilania ww. oświetlenia w tym rejonie miasta Świebodzina jest rozliczana - na podstawie faktur przedstawianych przez Spółkę ŚTBS - administratora ww. posesji, na podstawie dokonywanych odczytów na podliczniku pomiaru energii elektrycznej, którego wskazania umożliwiają wzajemne rozliczanie za zużyta energię elektryczną do zasilania ww. oświetlenia.

- wykonywanie usług oświetleniowych w zakresie utrzymania urządzeń oświetlenia drogowego (zewnętrznego) na terenie miasta i miejscowości wiejskich Gminy Świebodzin.

Zgodnie z podpisaną pomiędzy Gminą Świebodzin, a ENEA S.A, Oddział Dystrybucji Zielona Góra, Rejon Dystrybucji Świebodzin umową, obowiązującą od 1 stycznia do 31 grudnia 2006r. - Zakład Energetyczny został zobowiązany do przeprowadzania prac w zakresie usług oświetleniowych dot.

utrzymania urządzeń oświetlenia drogowego (zewnętrznego), w tym konserwacji oświetlenia zewnętrznego na terenie gminy, zarówno wzdłuż dróg gminnych oraz nie pozostających w zarządzie Gminy Świebodzin, a w szczególności do:

1. Wymiany zużytych źródeł światła:

- a) wymiany lamp (żarówek) – wykonywanie prac w porze dziennej – z włączonym oświetleniem do zasilania,
- b) prowadzenia na bieżąco „Rejestru wymiany lamp”, który zawiera:
 - kolejność wymiany – liczba porządkowa,
 - miejsce wymiany – ulica, miejscowość (Nr słupa oświetleniowego lub Nr domu),
 - datę wymiany,
 - ilość, typ i moc żarówki,
 - ilość godzin świecenia – gwarantowana fabrycznie trwałość lamp,
 - rzeczywista ilość godzin świecenia, uwagi.

2. Usuwania uszkodzeń linii napowietrznych i kablowych zasilających poszczególne punkty oświetleniowe:

- wykonawca prac w zakresie usuwania awarii sieci oświetleniowej jest zobowiązany do zgłoszenia zarządcy terenu (pasa drogowego) terminu i zakresu prowadzonych prac,
- wykonawca prac jest zobowiązany do telefonicznego zgłoszenia - Nr tel. 0-68/4750 911 lub 0-68/4750 908 zamawiającemu miejsca lokalizacji uszkodzeń sieci kablowej wykonywanych przez samochód specjalistyczny, w celu oceny zakresu zajętego pasa.

3. Usuwania uszkodzeń sterowania oświetleniem, przegląd i regulacja zegarów sterujących.

4. Naprawy niesprawnych opraw oświetleniowych, jeżeli okres ich eksploatacji nie przekroczył 15 lat.

5. Wymiany zniszczonych w wyniku kolizji drogowych i szkód losowych słupów oraz opraw oświetlenia drogowego w ilości nie większej niż 2 słupy i 2 oprawy w okresie obowiązywania umowy w przypadku, gdy policja nie wskaże sprawcy (sprawca będzie nieznany).

6. Wymiany zdewastowanych słupów oraz opraw oświetleniowych, jeśli zniszczenie nie jest skutkiem kolizji drogowej lub szkód losowych w ilości nie większej niż 2 słupy i 2 oprawy w okresie obowiązywania umowy.

7. Przeprowadzenia pomiarów skuteczności ochrony p. porażeniowej sieci oświetleniowej oraz sporządzenia

protokołów z wykonanych pomiarów.

8. Sprawdzania stanu technicznego zamknięć wnek bezpiecznikowych - w przypadku braku zabezpieczeń wykonanie skutecznych zamknięć wnek bezpiecznikowych.

9. Sporządzania protokołów z wykonanych prac.

10. Niezwłocznego podejmowania działań w celu usunięcia zagrożeń bezpieczeństwa ludzi i ruchu drogowego, po uzyskaniu wiadomości o zagrożeniu od urządzeń oświetlenia zewnętrznego, w tym w szczególności m.in.:

- odłączenia od zasilania i usunięcia uszkodzonego słupa oświetleniowego z jezdni, chodnika,
- naprawy słupa „grożącego upadkiem” i jego wypionowanie,
- zabezpieczenie otwartych wnek bezpiecznikowych słupów przed dostępem osób postronnych.

11. Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec osób trzecich z tytułu wykonywanych prac wynikających z niniejszej umowy.

W ramach świadczenia usług oświetleniowych wykonano m. in. następujące prace:

- wymieniono niesprawne żarówki (lampy żarowe),
- wymieniono niesprawne źródła światła: lampy typ WLS, lampy typ MIX, lampy typ SON oraz uszkodzone i niesprawne bezpieczniki TUZ.

Prace konserwacyjne polegały m.in. na:

- wymianie zużytych źródeł światła z wykonawstwem prac w porze dziennej,
- usuwaniu uszkodzeń linii zasilających poszczególne niesprawne punkty świetlne,
- usuwaniu uszkodzeń sterowania oświetleniem,
- usuwaniu innych zauważonych przez mieszkańców miasta i gminy nieprawidłowości w oświetleniu drogowym, np. okresowym włączaniem i wyłączaniem się niektórych lamp,
- regulacji zegarów sterujących oraz sprawdzaniu czułości wyłączników zmierzchoowych,
- naprawie niesprawnych opraw oświetleniowych itp. prace.

Awarie i nieprawidłowości w oświetleniu drogowym, które wystąpiły w 2006r. na terenie miasta i miejscowości wiejskich Gminy Świebodzin, zgła-

szane były bezpośrednio do siedziby Rejonu Dystrybucji w Świebodzinie, m.in. przez upoważnionych pracowników Wydziału GKiM Urzędu Miejskiego w Świebodzinie.

Również zauważone przez przedstawicieli Rad Osiedlowych na terenie miasta oraz przez sołtysów i Rady Sołeckie na terenie miejscowości wiejskich - nieprawidłowości w oświetleniu drogowym zgłaszane były bezpośrednio do siedziby R.D. w Świebodzinie.

Zakład Dystrybucji w Świebodzinie był zobowiązany do wykonania prac w zakresie likwidacji awarii oświetlenia drogowego (zewnętrznego), wg wynegocjowanych i obowiązujących w zawartej umowie terminów, tj. od czasu uzyskania bądź powzięcia wiadomości o zaistniałej niesprawności urządzeń - w nieprzekraczalnym terminie:

teren miasta, teren m. wiejskich:

- a) naprawa urządzeń sterowania oświetleniem: 48 godzin, 48 godzin,
- b) naprawa linii napowietrznej: 60 godzin, 60 godzin,
- c) naprawa linii kablowej: 8 dni, 12 dni,
- d) wymiana zużytych źródeł światła: 12 dni, 16 dni.

Koszt eksploatacji oświetlenia drogowego w 2006r. ustalony został w wysokości 25% kosztów zużycia energii i usług przesyłowych brutto (z pod. VAT), policzonych wg stawek taryfy C 11 na podstawie zużycia energii w analogicznym okresie.

Wynagrodzenie za prowadzone prace eksploatacyjne obejmuje zapłatę za wykonanie wszelkich prac objętych umową w tym, również opłaty za decyzje za zajęcie pasa drogowego (terenu) oraz koszty zajęcia i przywrócenia pasa drogowego do stanu pierwotnego.

Zapłata należności za eksploatację oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Świebodzin, następowała za okresy miesięczne. Rozliczanie odbywało się na podstawie przedkładanych przez Wykonawcę Faktur VAT.

§ 4270 – Zakup usług remontowych

Plan - 46.588,00

Wykonanie - 46.588,00

Wykonanie dodatkowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Świebodzin:

Wilkowo – Kolonia

- zamontowano 3szt. opraw oświetleniowych typ SGS 101/70 W na słupach Nr 081/1/8, 081/1/9, 081/1/10 oraz podłączono zbudowane dodatkowo punkty oświetleniowe do zasilania elektrycznego oświetlenia wioski.

Chociule

- zamontowano 4szt. opraw oświetleniowych SGS 101 70W na istniejących słupach sieci 04kV w rejonie działek: Nr 326/4, 326/6, 326/5 i 326/2 oraz 325/8 i 325/7 w m. Chociule oraz podłączono zbudowane dodatkowo punkty oświetleniowych do zasilania elektrycznego oświetlenia wioski.

Rudgerzowice

- zamontowano oprawę oświetleniową typu SGS 102/150 W - szt. 1 na słupie oświetlenia drogowego w rejonie posesji Nr 24 w m. Rudgerzowice i włączono do zasilania elektrycznego oświetlenia wioski.

Rosin

- zamontowano oprawę oświetleniową typu SGS 102/150 W - 1szt. na słupie oświetlenia drogowego w rejonie posesji Nr 33 Pana Henryka Wesołowskiego w m. Rosin oraz włączono do zasilania elektrycznego oświetlenia wioski,
- zamontowano oprawę oświetleniową typu SGS 102/150 W - 1szt. na słupie oświetlenia drogowego w rejonie posesji Nr 14 Pana Mieczysława Derkacza w m. Rosin oraz włączono do zasilania elektrycznego oświetlenia wioski,
- zamontowano oprawę oświetleniową typu SGS 102/150 W - 1szt. na słupie oświetlenia drogowego w rejonie posesji Nr 40 b Pana Zenona Nowackiego, tj. w rejonie b. SKR w m. Rosin oraz włączono do zasilania elektrycznego oświetlenia wioski.

Grodziszczce

- zamontowano oprawę oświetleniową typu SGS 102/150 W - 1szt. na słupie oświetlenia drogowego w rejonie posesji 36 w m. Grodziszczce oraz włączono do zasilania elektrycznego oświetlenia wioski.

Wykonanie dodatkowych punktów oświetleniowych na terenie miasta Świebodzina:

Świebodzina, ul. Polna,

- zamontowano oprawę oświetleniową typu SGS 102/150 W - szt. 1 na istniejącym ostatnim słupie oświetleniowym typu rurowego (ocynk) naprzeciw posesji Nr 5. Dodatkowa lampa skierowana została w kierunku przepustu drogowego (mostku nad ciekim wodnym) zlokalizowanym na ul. Polnej.

Opracowano dokumentację projektową - kosztorysową, dot. oświetlenia drogowego:

- na odcinku Rondo Solidarności – Aleja 700 - lecia w m. Świebodzina, zgodnie z Warunkami Przyłączenia WP Nr 53/U/4/2006 wydanymi

- dnia 27 stycznia 2006r. przez „ENEA” SA, Rejon Dystrybucji Świebodzin,
- na Os. Południowym - oświetlenie zewnętrzne w rejonie pos. 50, 51, zgodnie z Warunkami Przyłączenia WP Nr 52/U/4/2006 wydanymi dnia 27 stycznia 2006r. przez „ENEA” SA, Rejon Dystrybucji Świebodzin.

Gmina Świebodzin podpisała umowę z Firmą Usługowo - Handlową „INTEL” Pana Stefana Tomczaka - na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Dokumentacja budowlana wykonana została w terminie do dnia 30 czerwca 2006r.

Wykonano modernizację oświetlenia zewnętrznego przy Al. 700 - lecia w Świebodzinie oraz podłączenie zmodernizowanego oświetlenia do zasilania elektrycznego miasta Świebodzina.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan - 97.065,00

Wykonanie - 95.104,38

Wykonanie świątecznego oświetlenia dekoracyjnego na terenie miasta Świebodzina.

Na koszt Gminy Świebodzin została przygotowana dokumentacja kosztorysowa oraz materiały do przeprowadzenia, wyboru wykonawcy świątecznego oświetlenia dekoracyjnego na terenie miasta Świebodzina w okresie świąteczno - noworocznym, zgodnie z obowiązującą procedurą zamówień publicznych.

W wyniku przeprowadzonego przetargu została podpisana w dniu 27 listopada 2006r. umowa Nr 50/BZP/06 z Przedsiębiorstwem Usługowo - Handlowym Usługi Elektryczne Bożena Dąbrowska na wykonanie prac na zadaniu p.n.: „Wykonanie dekoracji świątecznej miasta Świebodzina”, wg następującego zakresu:

I. Zamontowanie dekoracji świątecznych (gwiazdy, śnieżynki, choinki) na słupy oświetlenia drogowego na terenie miasta Świebodzina, wg warunków technicznych przyłączenia oświetlenia dekoracyjnego do sieci energetycznej miasta Świebodzina, Nr 195/2005/TE/WN/RE4 z dnia 8 lutego 2005r. - wydanych przez ENEA S.A Oddział w Zielonej Górze, Rejon Dystrybucji Świebodzin.

Montaż dekoracji świetlnych na słupach oświetlenia drogowego - szt. 62 na terenie miasta w następujących miejscach:

- ul. Sulechowska, gwiazda, szt. 13, kolor żółty,
- ul. Łużycka - gwiazda, szt. 3, kolor żółty, R-m = 16szt.,
- w ciągu ulic: ul. J. Piłsudskiego, ul. Plac Wolności, ul. Kawaleryjska, ul. Gen. Sikorskiego: śnieżynka, szt. 22, kolor biały, R-m = 22szt.,

- ul. Łużycka, choinka, szt. 13, kolor zielony,
- ul. Łużycka, choinka szt. 4, kolor zielony,
- ul. M. Żymierskiego, choinka szt. 7, kolor zielony, R-m = 24szt.

Razem: 62szt.

II. Przygotowanie miejsc do zasilania dekoracji świątecznych na słupach szt. 48 oświetleniowych, zastosowanie słupów przy n/w ulicach:

- ul. Generała Świerczewskiego szt. 13, (od Hotelu „SEN” do Lecznicy Zwierząt),
- ul. Konarskiego, ul. Łukowa i ul. Gen. Świerczewskiego do „Eltermy” szt. 27,
- ul. Poznańska do torowiska szt. 8,

Razem: 48szt.

Przygotowanie na słupach oświetlenia drogowego zasilania elektrycznego elementów świetlnej dekoracji świątecznej (przystosowanie słupów), wg warunków technicznych przyłączenia oświetlenia dekoracyjnego do sieci energetycznej na terenie miasta Świebodzina, Nr 195/2005/TE/WN/RE4 z dnia 8 lutego 2005r. - wydanych przez ENEA S.A Oddział w Zielonej Górze, Rejon Dystrybucji Świebodzin.

III. Wykonanie dekoracji świątecznych (śnieżynki, choinki na słupy) - szt. 48

Zakup i montaż dekoracji świetlnych na słupy oświetlenia drogowego przy n/w ulicach:

- ul. Gen. Świerczewskiego - choinka, szt. 13, R-m = 13szt. (od Hotelu „SEN” do Lecznicy Zwierząt),
- ul. Konarskiego, ul. Łukowa i ul. Gen. Świerczewskiego do „Eltermy” śnieżynki szt. 27,
- ul. Poznańska do torowiska śnieżynki szt. 8, R-m = 35szt.

Razem: 48 szt.

IV. Przegląd, naprawa oraz montaż sznura świetlnego, tj. dekoracji świątecznych w centrum miasta Świebodzina oraz na ulicach przyległych do centrum.

1. Przegląd i naprawa sznurów świetlnych – odcinki sznurów szt. 10.

2. Zamontowanie sznura świetlnego na deptaku, o długości 885m ok. 1000 pkt oświetleniowych:

A - montaż zmodernizowanego świątecznego oświetlenia dekoracyjnego - wzdłuż ul. Głogowskiej i przez ul. Kilińskiego - na odcinku od ul. J. Piłsudskiego do ul. Kilińskiego w Świebodzinie oraz podłączenie dekoracyjnego systemu oświetleniowego do zasilania.

B - umieszczenie kolorowych żarówek zamontowanych w oprawach na przewodzie elektrycznym

- na deptaku koło Ratusza: ul. Kościelna, Plac Jana Pawła II, ul. 1 - Maja i ciąg pieszy k/b. PZU - rozwieszenie przewodów oświetleniowych na lampach parkowych, mocując przewód w najwyższym punkcie słupów parkowych:

- rozwieszenie przewodu na lampach parkowych, razem = 885mb,
- zakup i uzupełnienie przepalonych oraz brakujących kolorowych żarówek,
- podłączenie dekoracyjnego systemu oświetleniowego do zasilania,
- termin wykonania od dnia podpisania umowy do dnia 15 grudnia 2006r.

3. Zamontowanie oświetlenia wieży ratuszowej od cinek sznura świetlnego szt. 1.

4. Wymiana źródeł światła w sznurach świetlnych, żarówki ok. szt. 700, w tym: 2 - krotne uzupełnienie wyeksploatowanych i brakujących kolorowych żarówek w terminach przed 24 grudnia 2006r. i 31 grudnia 2006r.

V. Wykonanie kurtyn świetlnych na drzewach - szt. 2.

1. Zakup i montaż elementów dekoracyjnych - kpl 2 (2 kpl. x 3 segmenty).

2. Montaż kurtyn świetlnych na drzewach - szt. 2, w następujących rejonach miasta:

- ul. 30 - Stycznia k/Szkoły Nr 5 - szt. 1,
- ul. Kilińskiego – Dworska k/kościola - szt. 1.

VI. Przegląd, naprawa oraz montaż kurtyn świetlnych - szt. 13.

1. Przegląd i naprawa kurtyn świetlnych - szt. 13.

2. Zamontowanie kurtyn świetlnych - szt. 13

a) na drzewa, w następujących rejonach miasta:

- ul. J. Piłsudskiego k/Starostwa Powiatowego - szt. 1,
- ul. Kolejowa wjazd na wiadukt - szt. 1,
- Plac Wolności k/poczty - szt. 1,
- skrzyżowanie ulic: ul. Łużyckiej i ul. Pułaskiego k/Biedronki - szt. 1,
- skrzyżowanie ulic: ul. Sulechowskiej i ul. Poprzecznej - szt. 1,
- skrzyżowanie ulic: ul. Sulechowskiej i ul. Słonecznej k/przedszkola - szt. 1,
- skrzyżowanie ulic: ul. Łużyckiej i ul. Osiedlowej k/Szkoły Nr 3 - szt. 1,
- skrzyżowanie ulic: ul. Łużyckiej i ul. Matejki k/Policji - szt. 1,
- skrzyżowanie ulic: ul. Poznańskiej i ul. Łąki

Zamkowe k/CPN - szt. 1,

- skrzyżowanie ulic: ul. Konarskiego i ul. Gen. Sikorskiego - szt. 1,
- skrzyżowanie ulic: ul. Konarskiego i ul. Topolowej - szt. 1,
- skrzyżowanie ulic: ul. Konarskiego i ul. Łukowej - szt. 1,
- skrzyżowanie ulic: ul. Wojska Polskiego i ul. Partyzanckiej - szt. 1.

VII. Przegląd, naprawa oraz montaż kompletów choinkowych.

1. Przegląd, naprawa kompletów choinkowych szt. 3.

2. Montaż kompletów choinkowych na choinkach szt. 3.

a) w następujących miejscach:

- Plac Jana Pawła II – przed wejściem do Ratusza szt. 1,
- ul. Gen. Sikorskiego – Rondo Solidarności szt. 1,
- ul. J. Piłsudskiego/Kolejowa szt. 1.

VIII. Demontaż oświetlenia dekoracji świątecznych.

1. Sznurów świetlnych – komplety - szt. 10.

2. Oświetlenia wieży ratuszowej - szt. 1.

3. Kurtyn świetlnych - szt. 15.

4. Kompletów choinkowych na choinkach - szt. 3.

5. Dekoracji świetlnych na słupach oświetlenia drogowego - szt.110.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

§ 4170 – Wynagrodzenie bezosobowe

Plan - 18.747,00

Wykonanie - 18.704,64

1. Utrzymanie szaleatów w mieście

Plan - 15.300,00

Wykonanie - 15.257,88

Na terenie miasta znajdują się dwa szaleaty miejskie: na Placu Wolności oraz przy ul. Wiejskiej. Za prowadzenie szaleatów i utrzymanie w nich porządku odpowiedzialne są osoby, z którymi Gmina Świebodzin zawarła umowy – zlecenia.

2. Społeczna Komisja Mieszkaniowa

Plan - 2.031,00

Wykonanie - 2.030,76

Społeczna Komisja Mieszkaniowa powołana została przez Burmistrza Świebodzina. W jej skład wchodzi 4 osoby. Do zadań Komisji należy m.in. opiniowa-

nie wniosków o przyznanie mieszkania z zasobów komunalnych oraz sprawdzanie warunków mieszkaniowych podanych we wnioskach.

Posiedzenia Komisji odbywają się 1 raz w miesiącu. Za udział w posiedzeniach Komisji członkowie otrzymali na koniec roku jednorazowe wynagrodzenie.

3. Komitety osiedlowe

Plan - 1.416,00

Wykonanie - 1.416,00

Umowa o dzieło – obsługa muzyczna festynu osiedlowego.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan - 66.561,00

Wykonanie - 65.894,69

1. Zakupy urządzeń komunalnych.

Plan - 17.133,00

Wykonanie - 17.066,20

Gmina Świebodzin zgodnie z treścią zawartych umów:

- zakupiła 4szt. ławek z oparciem wkopanych z siedziskami w kolorze brązowym,
- zakupiła 60szt. koszy na śmieci typu Din (50 szt. w kolorze pomarańczowym i 10szt. w kolorze zielonym),
- zakupiła 15szt. pojemników na piasek w kolorze żółtym.

2. Remonty bieżące lokali użytkowych

Plan - 27.752,00

Wykonanie - 27.526,34

Zakupiono 6.900szt. dachówki ceramicznej na remont dachu przy ul. Wałowej 1 (Stowarzyszenie Wspierania Małej i Średniej Przedsiębiorczości) oraz dokonano zakupu materiałów na adaptację strychu w m. Lubinicko.

3. Komitety osiedlowe

Plan - 21.676,00

Wykonanie - 21.302,15

Opłata za bilety wstępu, zakup roślin ozdobnych, art. spożywczych na imprezy kulturalno – oświatowe, zakup pucharów na spartakiadę, zabawek na Dzień Dziecka, kwiatów na Dzień Kobiet, zakup sprzętu sportowego, art. przemysłowych. art. szkolnych.

§ 4260 – Zakup energii

Plan - 12.000,00

Wykonanie - 8.253,29

W 2006r. wydatkowano z budżetu gminy środki finansowe w kwocie 8.253,29zł na oświetlenie i ogrzanie szaleatów miejskich znajdujących się przy ul. Wiejskiej oraz na Placu Wolności.

§ 4270 – Zakup usług remontowych

Plan - 93.033,00

Wykonanie - 83.467,28

1. Konserwacja murów obronnych – odchwaszczenie

Plan - 5.000,00

Wykonanie - 1.455,70

Wykonano dwukrotne odchwaszczenie murów obronnych.

2. Remonty urządzeń komunalnych

Plan - 15.367,00

Wykonanie - 15.366,30

Zgodnie z podpisaną umową Firma Pana Janusza Wilka wykonała remont kapitalny daszków na słupach ogłoszeniowych na terenie Gminy Świebodzin, w tym: na terenie miasta Świebodzina – szt. 22 (tzw. „standard”) oraz na terenach wiejskich - szt. 21 (tzw. „mini” – szt. 8, tzw. „standard” – szt. 13) wraz z wykończeniami ozdobnymi, w zakresie:

- 1) malowania daszków ww. słupów ogłoszeniowych;
- 2) wykonania (spróchniałych) oraz uzupełnienia brakujących wykończeń ozdobnych – tzw. szpic (elementów ozdobnych daszków)
 - na terenie miasta Świebodzina - szt. 18,
 - na terenie miejscowości wiejskich Gminy Świebodzin - szt. 13.

Wykonany został remont kapitalny daszków na słupach ogłoszeniowych na terenie Gminy Świebodzin wraz z wykończeniami ozdobnymi w II terminach:

- termin I - do dnia 10 kwietnia 2006r., wykonanie prac na terenie miasta Świebodzina,
- termin II - do dnia 28 kwietnia 2006r., wykonanie prac na terenie miejscowości wiejskich Gminy Świebodzin.

Na zlecenie Gminy Świebodzin Zakład Ślusarstwo - Usługi Pana Mieczysława Kryczkiewicza wykonał remont studni wodnej zlokalizowanej przy fontannie między ul. Wałową, a ul. Okrężną w Świebodzinie w zakresie przyspawania górnej żeliwnej części zabytkowej pompy ręcznej do czerpania wody.

Ponadto Gmina Świebodzin zleciła Firmie „Miasto-reklama”, Pana Kazimierza Gancewskiego i wykonanie prac w zakresie:

- odtworzenia skorodowanej konstrukcji stalowej z kształtownika o wymiarach: 200cm x 400cm wraz z trzema stalowymi podporami – do zamontowania tzw. lica planu miasta Świebodzina - szt. 1 oraz montaż (zabetonowanie podpór) odnowionej ww. konstrukcji stalowej na terenie Parku Chopina w Świebodzinie,
- zabezpieczenia przed dewastacją planów miasta Świebodzina szt. 3, zlokalizowanych na terenie miasta Świebodzina w n/w miejscach:
 - Plac Jana Pawła II - szt. 1,
 - Park Dworcowy - szt. 1,
 - Parku Chopina-szt. 1.

Wykonano remont kapitalny ozdobnej pompy wodnej usytuowanej przy fontannie przy ul. Wałowej.

Zgodnie z podpisanymi zleceniami wykonane zostały następujące remonty urządzeń komunalnych:

- zamontowano 4szt. ławek z oparciem oraz wkomponowano 4szt. tablic z nazwą ulicy Paderewskiego,
- naprawiono i przymocowano 1szt. ławki typu Retro, przykręcono naprawiony kosz na śmieci przy ul. 1 - go Maja,
- wyremontowano i zamontowano 4 ławki przy ul. Gen. Świerczewskiego 76 – 2szt. i przy ul. Kornarskiego – 2szt.,
- naprawiono łańcuch typu Retro przymocowany do słupa przy ul. Bramkowej,
- naprawiono ławkę typu Retro znajdującą się w Parku Chopina,
- zdemontowano i przewieziono na plac magazynu GKiM przy ul. Cegielnianej płyty betonowe pochodzące z murku między ul. Bramkową i Garbarską.

3. Remonty bieżące lokali użytkowych

Plan - 58.666,00

Wykonanie - 53.450,51

Dokonano podziału ściankami działowymi i wyremontowano pomieszczenia po byłym Kolegium ds. Wykroczeń przy ul. Bramkowej 2, które przydzielono dla Muzeum Regionalnego, Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Platformie Obywatelskiej.

Przebudowano instalację c.o. w pomieszczeniach przyznanych dla Muzeum Regionalnego.

Wykonano remont kanalizacji wewnętrznej i zewnętrznej budynku Ośrodka Zdrowia i Biblioteki w Jordanowie oraz zamontowano oświetlenie klatki

schodowej. Wymieniono stolarkę okienną, wyremontowano i pomalowano elewację budynku oraz wyremontowano rozszczelniony komin od c.o.

Usunięto awarię wodną w pomieszczeniach przeznaczonych do sprzedaży przy świetlicy w m. Kuponino.

Wymieniono wykładziny podłogowe PCV w pomieszczeniach Stowarzyszeń Wyższych Użyteczności Publicznej na Placu Wolności 18.

Wykonano remont koszy rynnowych i rynien nad Biurem Pracy przy ul. 1 Maja 22.

Wykonano ściankę działową w lokalu użytkowym przeznaczonym do sprzedaży przy ul. 30 Stycznia 16.

Wykonano usunięcie zagrzybienia, zaimpregnowanie ścian i sufitu środkiem grzybobójczym oraz wywieziono gruz z piwnicy przynależnej do lokalu użytkowego „AXIS” na Placu Jana Pawła II 13.

Wykonano adaptację części pomieszczeń po b. laboratorium na biura Powiatowego Inspektora sanitarnego przy ul. 1 Maja 22.

4. Utrzymanie szaleatów w mieście

Plan - 6.000,00

Wykonanie - 5.336,54

Zakupiono w firmie „BEMA” S.C. 2 kpl. tablic informacyjnych w kolorze białym i ustawiono je przed miejskimi toaletami.

Wykonano prace remontowe - budowlane w szaletach miejskich oraz wymieniono instalację elektryczną w szalecie przy Placu Wolności.

5. Naprawa muru w m. Rudgerzowice

Plan - 8.000,00

Wykonanie - 7.858,23

Podpisano umowę na remont muru z kamienia na placu zabaw w m. Rudgerzowice. Prace zostaną wykonane do końca kwietnia 2007r.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Plan - 319.422,00

Wykonanie - 310.963,82

1. Adaptacja bramy

Plan - 4.514,00

Wykonanie - 4.514,00

Wykonano adaptację bramy z wysypiska w m. Jezioro.

2. Dekoracja miasta

Plan - 7.500,00

Wykonanie - 7.384,48

Gmina Świebodzin zleciła:

1. Zakładowi Usług Metalowo – Krawieckich ze Świebodzina przy ul. Wojska Polskiego wykonanie flag – szt. 110, w celu przystrojenia ulic Świebodzina z okazji obchodów związanych z Dniami Świebodzina, wg następującego zakresu:

- flag państwowych biało – czerwonych, o wymiarach: 3m x 1,20 - 10szt.,
- flag biało – czerwonych, o wymiarach: 60cm x 40cm - 100szt.

Dodatkowo do dnia 24 maja 2006r. Gmina Świebodzin zleciła Zakładowi Usług Metalowo - Krawieckich ze Świebodzina przy ul. Wojska Polskiego wykonanie flag – szt. 120, wg następującego zakresu:

- flag biało – czerwonych, o wymiarach: 60cm x 40cm - 60szt.,
- flag w barwach Świebodzina, o wymiarach: 60cm x 40cm - 60szt.

Przeprowadzona w dniu 2 maja 2006r. kontrola ilości flag wykazała braki na słupach przy n/w ulicach miasta:

- ul. M. Żymierskiego - 3 flagi w barwach Świebodzina ,
- ul. Gen. Sikorskiego (przy Rondzie Solidarności) - 1 flaga w barwach Świebodzina,
- ul. Konarskiego (naprzeciwko sklepu "LEWIA-TAN" i dalej przy Błoniach) - 2 flagi w barwach Świebodzina i 3 flagi biało – czerwone,
- ul. Łużycka (przy wjeździe na rynek) - 1 flaga w barwach Świebodzina,
- ul. Kolejowa - 1 flaga w barwach Świebodzina i 1 flaga biało – czerwona,
- ul. Sulechowska (przy piekarni) - 2 flagi biało – czerwone,
- ul. Sulechowska - 1 flaga w barwach Świebodzina i 1 flaga biało - czerwona ,
- ul. J. Piłsudskiego - 1 flaga biało - czerwona i 1 flaga w barwach Świebodzina,
- Pl. Jana Pawła II (przy sklepie zabawkowym) - 1 flaga biało – czerwona,
- ul. Wałowa - 3 flagi w barwach Świebodzina i 3 flagi biało – czerwone.

Łącznie: 25szt. flag (o wym. 60cm x 40cm) x 4zł/szt. = 100zł + 25 kijków x 1zł/szt. = 25zł = 125zł netto.

Wskazane braki zostały częściowo uzupełnione, jednak kolejna kontrola przeprowadzona w dniu 4 maja 2006r. wykazała dalsze braki na następujących słupach przy n/w ulicach:

- ul. Konarskiego (od karuzeli do Ronda Solidarności i „Lidla”) - łącznie 14 flag,

- ul. Szpitalna - 2 flagi,
- ul. Gen. Sikorskiego - 2 flagi,
- ul. Kilińskiego - 2 flagi

Łącznie: 20szt. flag (o wym. 60cm x 40cm) x 4zł/szt. = 80zł + 20 szt. kijków x 1zł/szt. = 20zł = 100zł netto.

flagi - 45szt. x 4zł/szt. = 180zł netto + 22% VAT = 219,60zł

kijki - 45szt. x 1zł/szt. = 45zł netto + 22% VAT = 54,90zł

Razem: straty spowodowane kradzieżą: 274,50zł.

Przeprowadzona w dniu 19 maja 2006r. przez pracowników tut. urzędu kontrola ilości flag wykazała braki na słupach przy n/w ulicach miasta:

- ul. Łużycka - łącznie 10 flag,
- ul. Sulechowska - łącznie 4 flagi,
- ul. Konarskiego - łącznie 20 flag,
- ul. Gen. Sikorskiego - łącznie 5 flag,
- Plac Jana Pawła II - łącznie 1 flaga.

Razem: straty spowodowane brakiem flag: 243zł brutto.

Z okazji obchodów świąt państwowych Firma „REMBUD – TRANS” Pana Wiesława Łukomskiego z Ługowa wykonała dekorację miasta Świebodzina, wg następującego zakresu:

1. Ustawienie masztów oraz zawieszenie flag Świebodzina oraz flag państwowych biało – czerwonych w następujących miejscach na terenie miasta Świebodzina:

- ul. Wałowa - 3szt.,
- ul. J. Piłsudskiego - 3szt.,
- ul. Sulechowska - 3szt.,
- Pl. Browarniany - 2szt.

Łącznie: 11szt.

2. Umieszczenie flag na kijach wzdłuż ulic: Plac Jana Pawła II, Głogowskiej, J Piłsudskiego, Kilińskiego, Plac Wolności, Kościelnej, Studenckiej, Gen. Sikorskiego. Łącznie: 50szt.

3. Zawieszenie na lampach wokół Ratusza małych chorągiewek

- 18 słupów po 4 chorągiewki - 72 sztuki,
- 10 słupów po 2 chorągiewki - 20 sztuk.

Łącznie: 92szt.

4. Zawieszenie po 2 chorągiewki na słupie na terenie miasta. Łącznie: 198szt.

5. Zdjęcie i transport flag, chorągiewek oraz masztów do magazynu po zakończeniu uroczystości.

Ponadto Produkcyjno - Usługowa Spółdzielnia Pracy z Szamotuł wykonała tablice emaliowane w ilości szt. 4 o wymiarach: dł.1.000mm x szer. 200mm z nazwą ulicy na terenie miasta Świebodzina o treści: ul. Paderewskiego.

3. Rekultywacja wysypisk

Plan - 13.000,00

Wykonanie - 8.955,26

Wykonano prace porządkowe oraz rekultywację składowiska ziemi i gruzu na Wyróbisku k/Wieży Bismarcka wg następującego zakresu:

- zepchnięcie spychaczem gruzu i ziemi do wnętrza niecki,
- wyrównanie niecki i skarp.

Wykonano kontrolę terenów nieczynnych wysypisk w m. Jordanowo, Kupienino i Jeziory, w wyniku której zlecono firmie Pana Wiesława Łukomskiego wywiezienie śmieci, gruzu i innych odpadów zgromadzonych na nieczynnych wysypiskach.

4. Konserwacja rowów melioracyjnych

Plan - 44.800,00

Wykonanie - 43.796,76

W rezultacie postępowania o zamówienie publiczne w drodze przetargu nieograniczonego, została podpisana umowa Nr 26/BZP/06 z dnia 27 lipca 2006r. na wykonanie konserwacji sieci urządzeń melioracyjnych odprowadzających wody burzowo - deszczowe na terenie Miasta i Gminy Świebodzin. W ramach ww. umowy Rejonowy Związek Spółek Wodnych wykonał w 2006r. prace mające na celu przywrócenie sprawności rowów odprowadzających na terenach wiejskich i odprowadzających wody opadowe z miejskiej sieci burzowej.

Prace konserwacyjne obejmowały rowy otwarte znajdujące się w n/w miejscach:

a) miejscowości wiejskie - długość rowów:

- Rusinów - 234m,
- Glińsk - 402m,
- Goncikowo - 260m,
- Borów - 530m,
- Grodziszczce - 450m,
- Raków - 158m,
- Rzeczyca - 883m,
- Lubinicko - 214m,
- Kupienino - 680m,

Razem wioski – 3.811m,

b) wysypisko Jeziory - 577m,

c) miasto Świebodzin – 2.814m,

Ogółem – 7.202m.

Zakres wykonanych prac na ww. rowach:

- ręczne wykoszenie z wygrabieniem porostów twardych ze skarp rowów,
- ręczne usunięcie roślinności korzeniących się w dnie – hakowanie roślin,
- ręczne odmulenie dna,
- ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopu,
- ręczne oczyszczenie z namułu urządzeń melioracyjnych, w tym przepustów rurowych i studni,
- wywóz ciągnikiem z przyczepą wydobytego namułu z ww. urządzeń melioracyjnych.

5. Sieć burzowo - deszczowa

Plan - 56.000,00

Wykonanie - 55.948,40

Utrzymanie sieci burzowo – deszczowej:

- opracowanie warunków technicznych na wykonanie odprowadzenia wód opadowych z n/w projektowanych zamierzeń inwestycyjnych na terenie miasta Świebodzina - na wnioszek różnych inwestorów:
- wniosek PKN ORLEN S.A., Region Inwestycji i Remontów Zachód, ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań i P.U.P.I PLAN Sp. z o.o, ul. Browarna 1, 65-823 Zielona Góra w sprawie warunków na odprowadzenie wód opadowych z terenu placu dystrybucji paliw na terenie stacji paliw Nr 67 PKN Orlen S.A. przy ul. J. Piłsudskiego 50 w m. Świebodzin,
- wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Świebodzinie, ul. Sobieskiego 14, 66-200 Świebodzin w sprawie warunków na podłączenie projektowanej kanalizacji deszczowej do istniejącej sieci w ulicy Sulechowskiej w Świebodzinie,
- wniosek TESCO POLSKA Spółka z o.o, ul. Polczyńska 121/125, 01-377 Warszawa, w sprawie wydania warunków technicznych na wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej do dz. nr 341/44 przy ul. Sulechowskiej w Świebodzinie,
- wniosek Przedsiębiorstwa Usług Techniczno - Handlowych MEBU - TECHNIK, Os. Powstańców Warszawy 3B/16 w imieniu PKN ORLEN S.A., Region Inwestycji i Remontów Zachód, w sprawie warunków na odprowadzenie wód opadowych z terenu mo-

dernizowanej stacji paliw PKN ORLEN S.A. Nr 1014 przy ul. Wojska Polskiego w Świebodzinie,

- wniosek REAL Projektowanie, Realizacja, Obsługa Inwestycji, ul. Łowicka 57, 64-100 Leszno w imieniu KEIPER Polska, Sp. z o.o., ul. Generała Świerczewskiego 78, 66-200 Świebodzin, w sprawie warunków technicznych na odprowadzenie wód opadowych z połąci dachowych i z dróg (powierzchni utwardzonej) - przy projektowanej rozbudowie hali produkcyjnej - z terenu dz. Nr 195/86, przy ul. Generała Świerczewskiego w Świebodzinie.

Z uwagi na konieczność zastosowania technicznych rozwiązań potrzebnych do zaprojektowania przez ww. inwestorów, których wykonanie w tych miejscach miasta Świebodzina warunkuje włączenie dodatkowych wód opadowych do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej, Gmina Świebodzin zleciła opracowanie warunków technicznych dla ww. inwestycji: Zakładowi Projektowo - Usługowemu „PROJFIT”, ul. Sikorskiego 4/209, 65-454 Zielona Góra.

Ponadto m.in.:

- na wniosek Zakładu Projektowania i Nadzoru Budowlanego, Plac Jana Pawła II 14/8, 66-200 Świebodzin, w sprawie warunków na odprowadzenie wód opadowych (odwodnienie) z terenu placu w podwórzu dz. Nr 253/1, 504/19, 504/47 przy ul. J. Piłsudskiego w Świebodzinie, Gmina Świebodzin uzgodniła projektowaną trasę przebiegu sieci deszczowej, wg oznaczeń przedstawionych na mapach (podkładach) sytuacyjno - wysokościowych do celów projektowych w obrębie ww. działek, których właścicielem jest Gmina Świebodzin,
- na wniosek Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „CHAMEKO” inż. Krzysztof Chamera, ul. Pionierów Zielonej Góry 10/2, 65-939 Zielona Góra z dnia 4 grudnia 2006r. przekazanego w imieniu Gminy Świebodzin - w sprawie uzgodnienia projektu budowy kanalizacji deszczowej, w związku z przebudową drogi gminnej na działkach Nr 332 i 344/2 na ul. Związkowej w Świebodzinie, Gmina Świebodzin uzgodniła projektowaną trasę przebiegu sieci deszczowej, wg oznaczeń przedstawionych na mapach (podkładach) sytuacyjno - wysokościowych do celów projektowych w obrębie ww. działek, których właścicielem jest Gmina Świebodzin,
- na wniosek Przedsiębiorstwa Handlowo - Usługowego inż. Krzysztof Nawojski, ul. Strzelecka 20, 66-200 Świebodzin, prze-

kazanego w imieniu Gminy Świebodzin - w sprawie uzgodnienia projektowanej trasy budowy kanalizacji deszczowej, w związku z przebudową drogi gminnej na działkach Nr 195/98, 195/100 i 195/15 przy ul. Generała Świerczewskiego w Świebodzinie, Gmina Świebodzin uzgodniła projektowaną trasę przebiegu sieci deszczowej, wg oznaczeń przedstawionych na mapach (podkładach) sytuacyjno - wysokościowych do celów projektowych w obrębie ww. działek, których właścicielem jest Gmina Świebodzin,

- wykonana została naprawa uszkodzonej sieci burzowej, w następujących miejscach miasta Świebodzina:
 - a) Os. Łużyckie 15 - prot. awaryjny z dn. 27 czerwca 2006r.,
 - b) ul. Łużycka 6 - 8 - prot. awaryjny z dn. 22 czerwca 2006r.,
 - c) ul. Słoneczna 22 - prot. awaryjny z dn. 4 maja 2006r.
- wykonana została w trybie awaryjnym usługa w zakresie czyszczenia oraz naprawy uszkodzonej sieci burzowej na ul. Nowej i części Os. Słonecznego.

Gmina Świebodzin zleciła wykonanie czyszczenia zapiaszczonych elementów sieci kanalizacji deszczowej na ul. Nowej i części Os. Słonecznego, w tym:

1. Ręcznie:

- studzienki ściekowe - szt. 19,
- studnie rewizyjne - szt. 10,

2. Mechanicznie, samochodem S.C.:

- przykanaliki 6, oraz naprawę uszkodzonej instalacji burzowej na ul. Nowej i części Os. Słonecznego w Świebodzinie, zgodnie z n/w protokołem awaryjnym,
- ul. Nowa - Os. Słoneczne - protokół awaryjny z dn. 4 sierpnia 2006r.

Prace zostały wykonane w terminie do dn. 14 sierpnia 2006r., zgodnie z podpisaną umową Nr GKIM. III.70151-6/ZP/06 z dnia 7 sierpnia 2006r.- przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o, ul. Młyńska 37, 66-200 Świebodzin,

- wykonana została w trybie awaryjnym usługa w zakresie czyszczenia zapiaszczonych elementów sieci kanalizacji deszczowej w n/w miejscach miasta Świebodzina:

1. Ręcznie czyszczenie

- ul. Kamienna - Brukowa (skrzyżowanie) - studzienki ściekowe - szt. 3,

- ul. Wojska Polskiego 11 - studzienki ściekowe - szt. 1,
- ul. J. Piłsudskiego 46 - studzienki ściekowe - szt. 1.

Wg prot. awaryjnego z dn. 28 listopada 2006r.

2. Naprawa uszkodzonej instalacji burzowej na ul. J. Piłsudskiego na wysokości wjazdu do Hotelu Lubuskiego, usunięcie nieszczelności poprzez wymianę uszkodzonego rurociągu na nowy.

Wg prot. awaryjnego z dn. 20 listopada 2006r.

Prace zostały wykonane w terminie do dn. 21 grudnia 2006r., zgodnie z podpisaną umową Nr GKiM.III.70151-8/ZP/06 z dnia 11 grudnia 2006r.- przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o, ul. Młyńska 37, 66-200 Świebodzin,

- odwodnienie boiska i terenu przy CPU w rejonie murów obronnych wraz z budową kanału odpływowego przy ul. Garbarskiej w Świebodzinie:
 - a) wykonana została w trybie awaryjnym usługa w zakresie czyszczenia zapiaszczonych elementów sieci kanalizacji deszczowej oraz naprawy (odtworzenia) istniejącej instalacji burzowej przy ul. Garbarskiej w Świebodzinie, zgodnie z protokołem awaryjnym z dn. 2 października 2006r., która obejmowała:
 - naprawa uszkodzenia rurociągu kanalizacji deszczowej $\varnothing 300$ na odcinku 12mb,
 - naprawa uszkodzonej pokrywy rusztu deszczowego $\varnothing 1.000$,
 - uzupełnienie brakującej pokrywy nastudziennej $\varnothing 1.400$,
 - usunięcie zapiaszczenia – oczyszczenie rurociągu $\varnothing 600$ oraz $\varnothing 300$.

Prace zostały wykonane w terminie do dn. 27 października 2006r., zgodnie z podpisaną umową Nr GKiM.III.70151-7/ZP/06 z dnia 5 października 2006r. - przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o, ul. Młyńska 37, 66-200 Świebodzin,

- b) wykonana została zabudowa kamieniem polnym przepustu kanału kanalizacji deszczowej z wykonaniem studzienki z pokrywą betonową oraz zainstalowanego dna z betonu przy murze obronnym, między ul. Szpitalną, a ul. Garbarską w Świebodzinie.

Prace zostały wykonane w terminie do dn. 25 października 2006r. na zlecenie Gminy Świebodzin, zgodnie ze zleceniem Nr GKM-/118/VI/06 z dnia 10 października 2006r. - przez Przedsiębiorstwo Handlowe Usług Budowlanych, Tadeusz Kotkowiak, ul. Słoneczna 36C, 66-200 Świebodzin,

- budowa kanalizacji burzowo - deszczowej odprowadzającej wody deszczowe z ul. Topolowej do kolektora burzowego przy ul. Konarskiego w Świebodzinie:

- a) wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zadania pn. „Budowa kanalizacji burzowo - deszczowej odprowadzającej wody deszczowe z ul. Topolowej do kolektora burzowego przy ul. Konarskiego w Świebodzinie” wraz z sporządzeniem map (dokumentacji geodezyjno – kartograficznej) do celów projektowych dla ww. zadania.

Wykonawca: Pracownia Projektowa „INFRA – WB” ul. Generała Świerczewskiego 26, 66-200 Świebodzin.

Termin wykonania prac do dnia 31 marca 2007r.

Po wykonaniu pełnej, zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym uzgodnionej dokumentacji projektowej dla zadania wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, po zabezpieczeniu środków finansowych na wykonanie ww. zadania, Gmina Świebodzin przystąpi do wyboru wykonawcy prac dot. budowy kanalizacji burzowo - deszczowej odprowadzającej wody deszczowe z ul. Topolowej do kolektora burzowego przy ul. Konarskiego w Świebodzinie.

6. Akcje porządkowe na terenie miasta i gminy

Plan - 6.227,00

Wykonanie - 6.226,45

Gmina Świebodzin zleciła wykonanie usług transportowych i prac w zakresie:

- załadunku na przyczepę piasku zgromadzonego przy ul. Sulechowskiej w Świebodzinie i przewiezienie na wyrobisko w trakcie rekultywacji k/Wieży Bismarcka,
- załadunku na przyczepę gruzu pozostałego po rozbiórce części boksu betonowego na węgiel przy ul. Żaków 2 (wniosek ŚTBS Sp. z o.o. z dnia 12 kwietnia 2006r.) i przewiezienie na wyrobisko w trakcie rekultywacji k/Wieży Bismarcka.

Ww. prace przez Firmę „REMBUD – TRANS” Pana Wiesława Łukomskiego.

W 2006r. na terenie Gminy Świebodzin przeprowadzone zostały 3 „Akcje Porządkowe”, w tym w kwietniu 2006r. na terenie miasta oraz miejscowości wiejskich, a w październiku 2006r. na terenie miasta Świebodzina.

W akcjach uczestniczyły 2 zestawy ciągnikowe z dwoma przyczepami. Do każdego zestawu transportowego przydzielono 3 osobowy zespół pracowników, którego zadaniem był załadunek wystawionych przez mieszkańców poszczególnych miejsco-

wości gminy Świebodzin zbędnych przedmiotów wielkogabarytowych oraz innych nieczystości stałych.

W wyniku Akcji Porządek przeprowadzonej w kwietniu i październiku 2006r. na terenie miasta Świebodzina zebrano łącznie 13 przyczep o wadze 19.100,60kg wielkogabarytowych odpadów stałych.

7. Place zabaw

Plan - 100.250,00

Wykonanie - 100.201,54

Na zlecenie Gminy Świebodzin Firma „REMBUD – TRANS” Pana Wiesława Łukomskiego wykonała usługę transportową i prace w zakresie:

1. Demontażu (wykopaniu) urządzenia zabawowego - huśtawki dla dzieci – szt. 1 na terenie Parku Chopina – załadunek na przyczepę i przewiezienie na plac magazynowy przy ul. Cegielnianej 2 w Świebodzinie.

2. Wykopaniu urządzenia sportowego – kosza do gry w piłkę koszykową – szt. 1 na terenie przy bloku mieszkalnym na Os. Łużyckim 33 – załadunek na przyczepę i przewiezienie na plac magazynowy przy ul. Cegielnianej 2 w Świebodzinie.

Zgodnie z zawartą w dniu 18 maja 2006r. umową Nr GKiM IX.7071 –1/ZP/06 na wykonanie usługi transportowej i nawiezenie piasku do piaskownic na placach zabaw na terenie Gminy Świebodzin pomiędzy Gminą Świebodzin a firmą Pana Wiesława Łukomskiego „REMBUD – TRANS” z Ługowa wykonana została usługa transportowa i nawiezenie piasku do piaskownic szt. 44 na n/w placach zabaw na terenie miasta i gminy Świebodzin:

- na terenie miasta Świebodzina:

1. ul. Piłsudskiego 6 – podwórko - szt. 1,
2. ul. Konarskiego Nr 6 - 8 - szt. 1,
3. ul. Konarskiego Nr 10 - 12 - szt. 1,
4. ul. Konarskiego Nr 12 -1 4 - szt. 1,
5. ul. Konarskiego Nr 14 - szt. 1,
6. ul. Konarskiego Nr 19 - 21 - szt. 1,
7. ul. Ogrodowa Nr 4 - szt. 1,
8. ul. Ogrodowa Nr 6 - 8 - szt. 1,
9. ul. Słoneczna – przy S.M. "Słoneczna" - szt. 2,
10. ul. Słoneczna 13 - szt. 1,
11. ul. Wałowa 58 - 60 – podwórko - szt. 2,
12. ul. Wałowa – Szkoła Podst. Nr 5 - szt. 1,
13. ul. Sulechowska Nr 4 - szt. 1,
14. ul. Łużycka Nr 46 – przy b. hotelu „Eldrob” obok wejścia - szt. 1,

15. ul. 3 – go Maja Nr 1 - szt. 1,

16. ul. 3 - go Maja Nr 8 - szt. 1,

17. ul. Poznańska nr 19 - szt. 1,

18. Park Łęgowski - szt. 1,

19. ul. Żaków Nr 2 - szt. 1,

20. ul. Gen. Świerczewskiego 76 k/botelu „Eltermy” - szt. 3,

21. ul. Gen. Świerczewskiego 74 k/sali gimn. - szt. 1,

22. ul. Żymierskiego – Wałowa - podwórko - wjazd - szt. 1,

23. ul. Grabarska - szt. 1,

24. Os. Widok nr 2 - szt. 1,

25. ul. Cegielniana k/torów kol. - szt. 1,

26. ul. Wałowa Nr 4 - szt. 1,

27. ul. Gen. Sikorskiego 26 - szt. 1,

Razem: szt. 31,

- w miejscowościach wiejskich Gminy Świebodzin:

1. w m. Osogóra - szt. 1,
2. w m. Lubinicko - szt. 1,
3. w m. Raków - szt. 1,
4. w m. Podlesie - szt. 1,
5. w m. Lubogóra - szt. 1,
6. w m. Goncikowo - szt. 1,
7. w m. Rusinów - szt. 1,
8. w m. Kupienino - szt. 1,
9. w m. Rzeczyca - szt. 1,
10. w m. Ługów - szt. 1,
11. w m. Grodziszczce - szt. 1,
12. w m. Chociule - szt. 1,
13. w m. Glińsk - szt. 1,

Razem: szt. 13.

Ogółem - 44szt. piaskownic.

Zgodnie z zawartą umową Firma Pana Mieczysława Kryczkiewicza wykonała demontaż zdewastowanego ogrodzenia oraz metalowych słupów przy ul. Konarskiego (przy blokach Nr 12 - 14) oraz odwiezienie elementów zdewastowanego ogrodzenia placu oraz metalowych słupów do magazynu Wydz. GKiM tut. UM przy ul. Cegielnianej w Świebodzinie.

Zgodnie z zawartą umową w dniu 22 czerwca 2006r. pomiędzy Gminą Świebodzin, a Panem Wiesławem

Tomczykiem Firma Usługowo - Handlowa „TOM-WEL” wykonała prace w zakresie naprawy uszkodzonych urządzeń zabawowych oraz ławek do siedzenia, a także konserwacji, impregnacji i malowania pozostałych sprawnych urządzeń zabawowych znajdujących się na terenie placów zabaw w mieście Świebodzinie i miejscowościach wiejskich Gminy Świebodzin wg poniższego wykazu:

1. Os. Kopernika:

- prostowanie prętów huśtawki,
- naprawa łożyska karuzeli,
- malowanie wahaczy w huśtawkach szt. 2,
- malowanie karuzeli szt. 2,
- malowanie zjeżdżalni.

2. ul. Ogrodowa 6 – 8:

- dołożenie desek do piaskownicy,
- malowanie urządzeń zabawowych szt. 2,
- impregnacja drewnianej belki.

3. ul. Ogrodowa 4:

- dołożenie desek do piaskownicy,
- malowanie urządzeń zabawowych szt. 2.

4. ul. Sobieskiego 13:

- impregnacja (kolor) urządzeń drewnianych.

5. ul. Konarskiego 10 – 12:

- dołożenie desek do piaskownicy,
- malowanie szczebli do wspinaczki,
- impregnacja konstrukcji drewnianej.

6. Os. Widok 2:

- uzupełnienie deski w ławce,
- częściowe malowanie urządzeń.

7. ul. Generała Świerczewskiego 74:

- konserwacja urządzeń drewnianych szt. 4,
- malowanie wahaczy i ślizgu ślizgawki szt. 3.

8. ul. Generała Świerczewskiego 76:

- malowanie wahaczy szt. 3,
- uzupełnienie brakujących desek w siedziskach.

9. ul. Żaków 2:

- impregnacja urządzeń drewnianych szt. 2,
- uzupełnienie siedzeń w konikach szt. 2,
- malowanie wahaczy szt. 4,
- ogrodzenie piaskownicy.

10. Park Łęgowski:

- dołożenie desek do piaskownicy,
- uzupełnienie pręta w huśtawce.

11. ul. Słoneczna 13:

- impregnacja drewnianej belki.

12. Os. Słoneczne 44:

- wymiana belki w domku,
- impregnacja elementów drewnianych (domek, ślizgawka, 2 drabiny).

13. ul. J. Piłsudskiego 17:

- uzupełnienie brakującej deski w dacholawce.

14. ul. Łużycka 46 (hotel):

- malowanie urządzeń zabawowych szt. 4,
- impregnacja piaskownicy.

15. ul. Sulechowska 4:

- uzupełnienie desek w ławkach szt.12
- impregnacja trapu

16. m. Lubinicko:

- dołożenie siedziska w „wałce”,
- wymiana łańcucha i dołożenie opony,
- impregnacja urządzeń drewnianych szt. 5.

17. m. Rozłogi:

- naprawa złamanej podstawy – „wałka”,
- dołożenie rączek do „wałki”,
- uzupełnienie belki w domku,
- impregnacja belki i domku.

18. m. Rusinów:

- dołożenie rączek do wałki,
- impregnacja urządzeń.

19. m. Rudgerzowice:

- usunięcie spróchniałego urządzenia,
- uzupełnienie desek w karuzeli i ławkach,
- uzupełnienie brakujących desek w ławkach,
- impregnacja belki.

20. m. Osogóra:

- usunięcie spróchniałej drabinki,
- impregnacja szt. 4.

21. m. Lubogóra:

- impregnacja urządzeń drewnianych szt. 4,
- naprawa ławek szt.2

22. m. Jordanowo:

- impregnacja urządzeń drewnianych.

23. m. Grodziszczce:

- impregnacja urządzeń szt. 4.

24. Smarowanie wszystkich łożysk tocznych przy huśtawkach i tulei przy ważkach.

25. Sprawdzenie pod kątem zasad bezpieczeństwa:

- umocowania łańcuchów w urządzeniach zabawowych,
- mocowania wahaczy do górnej belki podstawy huśtawki,
- mocowanie podstawy urządzenia do podłoża.

W czerwcu wdrożono procedurę zamówień publicznych związaną z zakupem nowych urządzeń zabawowych do zamontowania zgodnie z wykazem:

- miejscowości wiejskie:
 - Rzeczyca – huśtawka pojedyncza, piaskownica, regulamin placu zabaw,
 - Rudgerzowice – wieża ze zjeżdżalnią (z daszkiem),
 - Kupienino - wieża ze zjeżdżalnią, huśtawka „konik”, regulamin placu zabaw,
 - Chociule - karuzela, 2 ławki zwykłe bez oparcia, regulamin placu zabaw,
 - Glińsk – huśtawka pojedyncza, karuzela, huśtawka „ważka”, huśtawka „konik”, regulamin placu zabaw,
 - Rusinów – karuzela,
 - Lubinicko – 2 ławki zwykłe bez oparcia, huśtawka „konik”, huśtawka pojedyncza, regulamin placu zabaw,
 - Jordanowo – huśtawka pojedyncza, płaszczyna z drabinką ruchomą, regulamin placu zabaw,
 - Rosin – 2 ławki zwykłe bez oparcia, huśtawka „konik”, piaskownica, huśtawka „ważka”,
 - Kępsko – karuzela, regulamin placu zabaw,
 - Gościkowo – huśtawka pojedyncza, karuzela, regulamin placu zabaw,
 - Podlesie – domek ażurowy, płaszczyny w sześcioboku oraz zakupiono 2szt. ławek plastikowych z oparciem w kolorze zielonym,
 - Podlesie – stół betonowy do gry w ping – ponga,

- Ługów – nawieziono ziemię na plac zabaw, wykonano naprawę 3 koszy do gry w koszykówkę,

- miasto Świebodzin:

- Os. Kopernika – huśtawka „konik”, zestaw zabawowy, trejaż z siedziskiem, huśtawka „ważka”, regulamin placu zabaw, zakupiono 25kg mieszanki gazonowej do wysiania na placu zabaw na Os. Kopernika, nawieziono ziemię, zakupiono 53mb siatki ocynkowanej wraz z akcesoriami pod ogrodzenie placu zabaw oraz wykonano ogrodzenie placu zabaw na Os. Kopernika,
- Os. Sobieskiego – płaszczyna z drabinką ruchomą, regulamin placu zabaw,
- Os. Słoneczne 44 – huśtawka pojedyncza, huśtawka „zając”, regulamin placu zabaw,
- Os. Widok - 3 ławki bez oparcia,
- Os. Żaków (ul. Żaków 2) – 3 ławki zwykłe bez oparcia, huśtawka „zając”, regulamin placu zabaw,
- ul. Gen. Świerczewskiego Nr 74 – huśtawka „zając”, regulamin placu zabaw,
- ul. Gen. Świerczewskiego Nr 76 – regulamin placu zabaw,
- ul. Skrajna - wykonano ogrodzenie placu zabaw,
- wykonano wzmocnienia do drewnianych urządzeń zabawowych znajdujących się przy:
 - ul. Konarskiego 10 – 12,
 - ul. Generała Świerczewskiego 74,
 - Os. Żaków k/trafostacji i posesji Pana Jagasyka,
 - Os. Kopernika,
 - ul. Garbarska,
 - ul. Wałowa,
 - zabetonowano słupki pod wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Cegielnianej w Świebodzinie.

Ponadto zgodnie z podpisanymi zleceniami:

- naprawiono huśtawkę na placu zabaw na Os. Kopernika w Świebodzinie,
- zamontowano kosz do gry w koszykówkę na placu zabaw przy ul. Cegielnianej oraz przewieziono 2 kosze do m. Rzeczyca,
- zdemontowano uszkodzone huśtawki na placu zabaw w Parku Łęgowskim,
- zakupiono 200 metrów siatki ogrodzenio-

- wej wraz z akcesoriami pod wykonanie ogrodzenia boiska w m. Ługów,
- zakupiono 200 metrów siatki ogrodzeniowej wraz z akcesoriami pod wykonanie ogrodzenia boiska w m. Ługów,
- zakupiono 78 metrów siatki ogrodzeniowej, 44szt. słupków wraz z akcesoriami pod wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Cegielnianej w Świebodzinie.

8. Wylapywanie bezpańskich psów i szczepienie przeciwko wściekliznie

Plan - 65.773,00

Wykonanie - 63.695,77

Środki finansowe na ten cel, przyznane przez Radę Miejską w Świebodzinie wykorzystane zostały głównie na:

- wylapywanie bezpańskich psów oraz ich transport do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Zielonej Górze,
- pokrywanie kosztów przyjęcia i przechowywania w schronisku przywiezionych na zlecenie Gminy Świebodzin – z terenu gminy tzw. bezpańskich psów (przebywających w schronisku).

Gmina Świebodzin w 2006r. podjęła skuteczne działania mające na celu ograniczenie zagrożeń bezpieczeństwa ludzi ze strony psów – pozostających bez opieki właścicieli.

W wyniku informacji uzyskanych od mieszkańców poniżej wymienionych miejscowości oraz funkcjonariuszy Policji zostały zauważone, wylapane i przewiezione do niżej wymienionych placówek tzw. bezpańskie psy:

Schronisko Bezdomnych Zwierząt w Zielonej Górze:

- Świebodzin - w dniu 10 stycznia 2006r. 1szt. bezpański pies,
- Świebodzin - w dniu 3 stycznia 2006r. 1szt. bezpański pies,
- Świebodzin - w dniu 4 stycznia 2006r. 1szt. bezpański pies,
- Świebodzin – ogródki działkowe - w dniu 28 lutego 2006r. 3szt. bezpańskich psów,
- Rudgerzowice - w dniu 14 marca 2006r. 1szt. bezpański pies,
- Glińsk OPS - w dniu 23 marca 2006r. 1szt. bezpański pies,
- Glińsk OPS - w dniu 24 marca 2006r. 1szt. bezpański pies,
- Chociule - w dniu 1 kwietnia 2006r. 1szt.

bezpański pies,

- Świebodzin - w dniu 8 kwietnia 2006r. 1szt. bezpański pies,
- Świebodzin - w dniu 13 kwietnia 2006r. 1szt. bezpański pies,
- Świebodzin - w dniu 20 kwietnia 2006r. 1szt. bezpański pies,
- Gościkowo - w dniu 28 kwietnia 2006r. 1szt. bezpański pies,
- Glińsk - w dniu 6 czerwca 2006r. 1szt. bezpański pies,
- Świebodzin - w dniu 27 czerwca 2006r. 1szt. bezpański pies,
- Nowy Dworek - w dniu 3 sierpnia 2006r. 1szt. bezpański pies,
- Jezioro - w dniu 3 listopada 2006r. 1szt. bezpański pies,
- Świebodzin - w dniu 24 listopada 2006r. 1szt. bezpański pies,

Łącznie: 19 sztuk bezpańskich psów.

Gabinet weterynaryjny w Międzyrzeczu:

- Świebodzin - w dniu 9 lutego 2006r. 1szt. bezpański pies,
- Świebodzin – ogródki działkowe - w dniu 28 lutego 2006r. 2szt. bezpańskich psów,
- Świebodzin - w dniu 24 marca 2006r. 1szt. bezpański pies,
- Świebodzin - w dniu 31 marca 2006r. 1szt. bezpański pies,
- Świebodzin - w dniu 7 kwietnia 2006r. 1szt. bezpański pies,
- Rozlogi - w dniu 24 kwietnia 2006r. 1szt. bezpański pies,
- Świebodzin - w dniu 1 czerwca 2006r. 1szt. bezpański pies,
- Świebodzin - w dniu 19 czerwca 2006r. 1szt. bezpański pies,
- Chociule - w dniu 23 października 2006r. 1szt. bezpański pies,
- Jezioro - w dniu 13 listopada 2006r. 1szt. bezpański pies,

Łącznie: 11 sztuk bezpańskich psów.

Gmina Świebodzin zlecała każdorazowo Firmie „Mirt” Pana Romana Trzebniaka ze Świebodzina wylapanie bezpańskich psów, łącznie szt. 30 oraz ich transport do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Zielonej Górze przy ul. Szwajcarskiej 1 – w celu przyjęcia i przechowywania psów zgodnie

z zawartą z Wielobranżowym Zakładem Usług Komunalnych „Wizako” z Zielonej Góry umową obowiązującą do 31 grudnia 2007r. Na koszty wylapywania bezpańskich psów składają się koszty ich wylapania oraz koszty dowiezienia do schroniska oraz przyjęcia i utrzymania psów w schronisku.

Część z wylapanych 30szt. psów (szt. 11) przez Zakład „Mirt” została przekazana do Gabinetu Weterynaryjnego Mariana Sierpatowskiego, ul. Marcinkowskiego 24 Międzyrzecz zgodnie z zawartą umową na świadczenie usług w zakresie przyjęcia i opieki nad bezdomnymi zwierzętami wylapanymi na terenie Gminy obowiązującą do dnia 31 grudnia 2006r.

Na dzień 31 grudnia 2006r. w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Zielonej Górze przebywało łącznie 10 psów.

Zadania gminy związane z bezdomnymi psami, ich wylapanie oraz dalsze z nimi postępowanie prowadzone są w sposób wystarczający, zabezpieczający potrzeby Gminy Świebodzin.

W celu zachęcenia właścicieli psów do obowiązku poddawania ich szczepieniu przeciwko wściekliznie, gmina Świebodzin każdego roku zawiera stosowne umowy z lekarzami weterynarii, w wyniku których właściciele psów, którzy opłacają obowiązujący podatek od posiadanego psa są zwolnieni z pokrywania kosztów szczepienia psów przeciwko wściekliznie.

Ww. system refundowania kosztów szczepienia psów finansowany jest z budżetu Gminy Świebodzin, cieszy się też dużym uznaniem właścicieli psów oraz jest akceptowany przez miejscowych lekarzy weterynarii oraz lokalne organy Inspekcji Sanitarnej.

Zgodnie z treścią zarządzenia Burmistrza Świebodzina Nr 72/k/06 z dnia 29 maja 2006r. w sprawie ustalenia lokalizacji i zasad korzystania z wybiegów dla psów na terenie miasta Świebodzina zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych – na tzw. wybiegach dla psów.

Wg poniższego wykazu:

- teren lasu na Os. Widok przy placu zabaw i za terenem rekreacyjnym ŚSM (za blokami Nr 2, 5 i 12),
- teren zarośli Os. Widok przy granicy bloku Nr 28 ŚTBS. PP Nr 7 do Stacji Redukcyjnej Gazu i Wieży Bismarcka oraz garaży,
- teren za tzw. Błoniami Świebodzińskimi obejmujący swym obszarem dolną krawędź skarpy wraz z przyległą łąką do Strugi Świebodzińskiej,
- teren przy ul. Łęgowskiej za Cmentarzem Komunalnym w kierunku Polmozbytu,

- teren działki gminnej Nr 327/8 przy ul. Moniuszki za budynkiem Nr 1 do krawędzi rowu melioracyjnego R-7,
- ul. Grzybowa – teren zarośli po prawej i lewej stronie nie uprawianych ogródków działkowych w kierunku Strugi Świebodzińskiej i Os. Widok,
- teren od ul. 30 - go Stycznia przy ciągu pieszym Alei 700 - lecia do ul. Kawaleryjskiej oraz wejście od ul. Kawaleryjskiej do ciągu pieszego Alei 700 - lecia,
- teren obejmujący obszar pomiędzy torami kolejowymi trasy kolejowej Świebodzin – Rzepin – Sulechów, a ul. Cegielnianą i Brukową,
- część terenu starej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Jeziorowej,
- teren obok bocznicy kolejowej LFM przy ul. Poznańskiej i ul. Przy Torze,
- teren byłego placu zabaw przy ul. Sulechowskiej obok Stacji Redukcyjnej Gazu przy wyjeździe w kierunku Sulechowa,
- teren nie użytkowanej gruntowej drogi gminnej (działka Nr 20/08) za garażami ul. Łużyckiej przy ogrodzeniu byłego Sadu Świebodzińskiego.

Właściciel psa na terenie wyznaczonego wybiegu ma stale nadzorować swojego psa, a także ma obowiązek posprzątania po nim.

Zgodnie z zawartą umową firma Pana Kazimierza Gancewskiego wykonała plansze informacyjne o treści „Wybiegi dla psów” w ilości 8 kpl. plansz większych i 4 kpl. plansz mniejszych, razem 12szt., które zostały następnie ustawione przy wejściach na każdy nowo wyznaczony wybieg.

O treści nowego Zarządzenia Burmistrza zostały powiadomione Świebodzińskie Spółdzielnie Mieszkaniowe, Świebodzińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego celem poinformowania mieszkańców wspólnot mieszkaniowych.

Jednocześnie kopia zarządzenia została przekazana do Komendy Powiatowej Policji w Świebodzińskie – celem egzekwowania jego postanowień, stosowania pouczeń, informowania mieszkańców o skutkach prawnych niezastosowania się do przepisów, a w skrajnych przypadkach łamania prawa nakładania na właścicieli psów mandatów karnych przez funkcjonariuszy Policji.

9. Bezpieczeństwo dla dzieci, atrakcyjność wsi - projekt

Plan - 11.450,00

Wykonanie - 11.449,66

Przyznane środki finansowe zostały wykorzystane na zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw w m. Podlesie.

10. Komitety osiedlowe

Plan - 9.908,00

Wykonanie - 8.791,50

Opłaty za przewozy autokarowe, wykonanie płotku na osiedlu, zakup biletów do kina. Zakup słodczy z okazji Dnia Dziecka.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

Świetlice wiejskie

W styczniu 2006r. zostały zawarte nowe umowy - zlecenia z „zarządcami świetlic” w miejscowościach: Borów, Glińsk, Grodziszczce, Jezioro, Jordanowo, Kępsko, Kupienino, Lubinicko, Ługów, Raków, Rzeczyca, Rozłogi, Rudgerzowice, Rusinów, Rosin i Wilkowo.

Zarządcy świetlic są odpowiedzialni za utrzymanie porządku w świetlicach wiejskich oraz za wyposażenia i sprzęt świetlic wiejskich. Prowadzą książki inwentarzowe wyposażenia świetlic. Zajmują się wynajmowaniem świetlic na uroczystości rodzinne.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan - 150.709,00

Wykonanie - 140.448,35

W 2006r. zakupiono opał (węgiel, drzewo, gaz potrzebny do ogrzania świetlic wiejskich) oraz środki czystości.

Z przyznanych na 2006r. środków finansowych zakupiono na świetlice:

- Borów - zestaw muzyczny,
- Glińsk- krzesła - 50szt.,
- Grodziszczce - telewizor, krzesła - 40szt., biurko, regał, rolety do okien,
- Jezioro - naczynia,
- Jordanowo - telewizor, radiomagnetofon, naczynia,
- Kępsko - kuchenka elekt, miniwieża, piłkarzyki - gra, sprzęt sportowy,
- Kupienino - naczynia, sukno i piłki do bilarda, sprzęt sportowy, wykładzina,
- Lubinicko - zmywarka, lodówka,
- Ługów - kuchenka, czajnik elekt, maszynka elekt.,

- Raków - ławeczka treningowa, atlas - zestaw do ćwiczeń, mikrofalówka,
- Rozłogi - wzmacniacz, kolumny, krzesła - 30szt., szafa, ozdoby świąteczne,
- Rosin - kosiarka, lodówka - zamrażarka, kuchenka gazowa, czajnik elekt., toster, mikrofalówka, meble kuchenne, naczynia, stoły - 20szt., krzesła - 120szt.,
- Rudgerzowice - stół do tenisa, odtwarzacz DVD, mikrofon, grzejnik, firany, czajnik, piłkarzyki,
- Rusinów - odtwarzacz DVD, krzesła - 58szt., stoły - 16szt., zmywarka, zestaw do mielenia,
- Rzeczyca - naczynia, krzesła - 20szt., wieszak,
- Wilkowo- wiertarka udarowa, krzesła - 50szt., naczynia, siatka maskująca.

Zakupiono również materiały papiernicze, gry planszowe i bilety wstępu w związku z realizacją przez świetlice w Grodziszczcu i Rusinowie projektu „pożyteczne wakacje 2006”.

§ 4260 – Zakup energii

Plan - 31.700,00

Wykonanie - 30.863,72

Dostawa energii elektrycznej do świetlic wiejskich wg umów zawartych z Grupą Energetyczną ENEA – Rejon Energetyczny w Świebodzinie.

§ 4270 – Zakup usług remontowych

Plan - 364.050,00

Wykonanie - 362.125,92

Usługi remontowe w świetlicach wiejskich w 2006r.

- Lubinicko – zakup materiałów na adaptację strychu pod potrzeby świetlicy oraz zamontowanie skrzynki elektrycznej i zwiększenie mocy zasilania elektrycznego,
- Wilkowo – zamontowano nowy kocioł c.o. w kotłowni, wykonano remont instalacji wodnej, kanalizacyjnej, c.o. i wymieniono uszkodzony wodomierz. Zgodnie z zaleceniami Powiatowej Straży Pożarnej zamontowano w oknie świetlicy kratę z możliwością otwierania oraz zrealizowano pozostałe zalecenia. Naprawiono kanalizację zewnętrzną oraz wypompowano szambo przy budynku. Podłączono świetlicę do kanalizacji wiejskiej. Wymieniono podłogę drewnianą, wymalowano salę główną. Wyremontowano schody zewnętrzne,
- Borów – wykonano remont instalacji wodnej, zamontowano bojler elektryczny oraz zgodnie z zaleceniami zakładu kominiarskiego wymieniono i uzupełniono 16szt. drzwiczek wycierowych w kominach na strychu i piwnicy.

- Wykonano nowe centralne ogrzewanie z kotłownią w budynku świetlicy,
- Ługów – wymieniono kocioł c.o. w kotłowni, wymieniono stolarkę okienną, instalację elektryczną, wymalowano pomieszczenia, ułożono na ścianach w kuchni płytki ceramiczne,
 - Jezioro – wymieniono wykładzinę podłogową PCV w sali głównej i sali gier oraz wymalowano pomieszczenia. Przystosowano instalację elektryczną pod zamontowanie komputerów. Zamontowano toaletę przenośną TOI-TOI na zewnątrz budynku, wymieniono stolarkę okienną,
 - Rudziszewice – zamontowano grzejnik elektryczny,
 - Gliniszewice – po likwidacji baru przebudowano instalację c.o. z grzejnikami, instalację wodno-kanalizacyjną oraz naprawiono hydrofor i uporządkowano instalację elektryczną, wymieniono stolarkę okienną oraz wykonano prace remontowe – malarskie,
 - Rusinów – wykonano remont instalacji wodnej, c.o. i elektrycznej, awaryjnie wymieniono kocioł c.o., wykonano remont dachu papowego, wymieniono stolarkę okienną w sali głównej, wykonano podciąg stalowy i scenę, pomalowano salę główną, pomieszczenie przedszkolne oraz korytarz,
 - Rzeczyca – wykonano remont instalacji oraz osprzętu w.c., wymieniono stolarkę okienną i wykonano malowanie świetlicy,
 - Jordanowo – wykonano remont i malowanie elewacji budynku, wymieniono stolarkę okienną oraz wyremontowano rynny, rury spustowe i obróbki blacharskie,
 - Kupienino – przeczyszczono kanalizację w kuchni oraz wykonano przebudowę kanalizacji piwnicznej, wymieniono odpadający gzyms na szczycie budynku, wycyklinowano i polakierowano podłogę oraz wymalowano sufit w sali głównej,
 - Rozłogi – wymalowano wszystkie pomieszczenia w świetlicy, wycyklinowano i polakierowano podłogę i wykonano badania instalacji elektrycznej,
 - Grodziszewice – wymieniono stolarkę okienną, wymalowano salę główną i naprawiono daszek nad wejściem,
 - Rosin – ułożono płytki gresowe na posadzkach w kuchni i jadalni, wykonano w.c. dla osób niepełnosprawnych, wymalowano salę białą, terapeutyczną i korytarz, na którym wymieniono okno, wyremontowano dach papowy nad łącznikiem, zasypano nieczynne, zarwane szambo, awaryjnie wymieniono kocioł c.o.
- Wykonano podłączenia elektryczne do patelni w m. Jordanowo, Rusinów, Rzeczyca, Gliniszewice i Kupienino.
- Przed okresem grzewczym wykonano przeglądy kominiarskie we wszystkich świetlicach.
- Wykonano pokrycie dachu papą termozgrzewalną z wymianą obróbek blacharskich, doprowadzono instalację wodną i podpisano umowę na doprowadzenie instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Krętej w Świebodzinie.
- Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
- § 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
- Plan - 464.450,00
- Wykonanie - 19.714,83
- W grudniu 2005r. Rada Miejska w Świebodzinie podjęła uchwałę w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminy.
- Podjęcie uchwały umożliwiło uzyskanie dotacji z Gminy Świebodzin na wykonanie remontu (odnowienie lub uzupełnienie tynków, odnowienie więźby dachowej, odnowienie lub całkowite odtworzenie rynien i rur spustowych, zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych niezbędnych do odnowienia zabytku) obiektów wpisanych do rejestru zabytków nie będących własnością gminy. W 2006r. gmina w uchwale budżetowej zabezpieczyła środki finansowe na ten cel. W 2006r. dotację otrzymał prywatny właściciel kamienicy przy ul. Głogowskiej 12.
- Z dotacji skorzysta również 11 Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez ŚTBS Sp. z o.o. w Świebodzinie, które będą wykonywały prace remontowe w 2007r. Podjęta uchwała daje szansę poprawy wizerunku budynków wpisanych do rejestru zabytków, co w znacznym stopniu przyczyni się do poprawy estetyki miasta i zwiększy jego atrakcyjność turystyczną.
- Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**
- Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej
- I. Realizacja planu wydatków OSiR

§ 1	Opis 2	Jednostka 3	Wykonanie 4	Opis poniesionych wydatków 5
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1. Stadion	4.501,63	śr. czystości, odzież robocza zgodnie z przepisami bhp, ekwiwalent na materiały biurowe
		2. Hala	2.086,13	śr. czystości, odzież robocza zgodnie z przepisami bhp, ekwiwalent na materiały biurowe
		3. Basen	12.243,35	śr. czystości, woda (2.732,47), odzież robocza zgodnie z przepisami bhp, ekwiwalent na materiały biurowe
Razem poz. 1 - 3			18.831,11	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1. Stadion	155.119,79	Wynagrodzenia pracowników zgodnie z regulaminem wynagradzania, nagrody jubileuszowe
		2. Hala	98.180,44	
		3. Basen	338.100,78	
Razem poz. 1 - 3			591.401,01	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1. Stadion	12.155,78	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2005r., wypłacane w 2006r.
		2. Hala	7.812,48	
		3. Basen	24.379,69	
Razem poz. 1 - 3			44.347,95	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1. Stadion	26.995,44	Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń i umów zlecenia naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami ZUS
		2. Hala	17.495,24	
		3. Basen	56.239,02	
Razem poz. 1 - 3			100.729,70	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1. Stadion	3.911,59	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń i umów zlecenia naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami ZUS
		2. Hala	2.249,76	
		3. Basen	8.362,49	
Razem poz. 1 - 3			14.523,84	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1. Stadion	839,41	Wynagrodzenia z umów zlecenia za sędziowanie zawodów i szkolenie ratowników
		2. Hala	3.021,55	
		3. Basen	545,12	
Razem poz. 1 - 3			4.406,08	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1. Stadion	109.202,94	m.in.: farba ekolinea=2.132,87, nasiona traw =1.946, mączka ceglana na bieżnię= 12.688,- meble do biur i pomieszczenia spikera 15.359,19; zakup paliwa do kosiarek i ciągnika 10.689,85; olej opałowy 10.565, podium dla zwycięzców, przenośne kabiny dla zawodników rezerwowych 23.570,40; mat. biurowe, tusz do drukarki do obsługi księgowej OSiR, materiały do naprawy sprzętu, nawozy
		2. Hala	11.298,72	śr. do utrzymania czystości, naklejki ostrzegawcze p.poż., puchary i statuetki na zawody, zakup dodatkowych gaśnic, wykładzina, piłki nożne halowe
		3. Basen	62.311,91	m.in.: worki na depozyty 1.108,13; śr. dezynfekcyjne, grzybobójcze, sanitarne 21.462,48; filtry kieszeniowe 1.000,40; suszarki do włosów 921,10; karty rabatowe 2.440, rejestrator cyfrowy 2.757,20; mat. papiernicze (koperty, segregatory, papier na dyplomy), części do odkurzacza i naprawy pomp, lampy do solarium, transpondery
Razem poz. 1 - 3			182.813,57	
4260	Zakup energii	1. Stadion	10.171,36	en. el. = 5.771; woda 4.400
		2. Hala	66.041,93	en. el. =29.633, woda = 3.978, c.o. = 32.431
		3. Basen	450.322,01	en. el. 227.742, woda = 37.089, gaz =185.491
Razem poz. 1 - 3			526.535,30	
4270	Zakup usług remontowych	1. Stadion	14.881,48	Remont kas biletowych i muru na stadionie
		2. Hala	0,00	
		3. Basen	0,00	
Razem poz. 1 - 3			14.881,48	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1. Stadion	79,00	Badania okresowe i wstępne pracowników
		2. Hala	752,50	
		3. Basen	1.352,00	
Razem poz. 1 - 3			2.183,50	
4300	Zakup usług pozostałych	1. Stadion	26.168,92	m.in. Usługi pocztowe i kurierskie, abonament RTV, kontrola przewodów spalinowych i wentylacyjnych, rozmowy telefoniczne, wynajem kabin TOI-TOI, wywóz nieczystości stałych, konserwacja gaśnic, pielęgnacja drzew, instrukcje i uzgodnienia p.poż., usługi transportowe, wykonanie plakatów, dozór techniczny, usunięcie awarii kanalizacji

1	2	3	4	5
		2. Hala	13.479,30	m.in.; konserwacja dźwigu, dozór techniczny, monitorowanie obiektu, abonament RTV, wywóz nieczystości stałych, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, pomiary p.poż., kontrola przewodów spalinowych i wentylacyjnych, pomiary elektryczne, konserwacja gaśnic, szklenie okien
		3. Basen	79.771,68	m.in.: monitorowanie obiektu, serwis do solarium, szkolenie pracowników, rozbudowa systemu TV, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, wywóz nieczystości stałych, przeglądy dystrybutora wody, przeglądy i naprawy drukarek i kas fiskalnych, przeglądy kotłów gazowych
Razem poz. 1 - 3			119.419,90	
4350	Opłaty za dostęp do sieci internet	1. Basen	603,90	
Razem			603,90	
4410	Podróże służbowe krajowe	1. Stadion	1.410,67	Delegacje krajowe służbowe pracowników
		2. Hala	2.984,94	Delegacje krajowe służbowe pracowników + 1 ryczałt na jazdy lokalne
		3. Basen	839,48	Delegacje krajowe służbowe pracowników
Razem poz. 1 - 3			5.235,09	
4430	Różne opłaty i składki	1. Stadion	1.078,50	Polisy ubezpieczeniowe na ciągnik i przyczepę
		2. Hala	280,00	Opłaty ZAiKS
		3. Basen	6.718,73	Ubezpieczenie OC i mienia, opłaty ZAiKS
Razem poz. 1 - 3			8.077,23	
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1. Stadion	5.732,00	Obowiązkowy odpis na zakładowy fundusz socjalny naliczany i odprowadzany zgodnie z przepisami w dwóch ratach
		2. Hala	3.822,00	
		3. Basen	15.285,00	
Razem poz. 1 - 3			24.839,00	
4480	Podatek od nieruchomości	1. Hala	1.661,00	Podatek od nieruchomości naliczony i płacony od powierzchni wynajmowanych na działalność gospodarczą na basenie - klub fitness, kawiarnia, kiosk; na hali - kawiarnia
		2. Basen	8.607,00	
Razem poz. 1 - 2			10.268,00	

Wykaz imprez sportowo - rekreacyjnych organizowanych lub współorganizowanych przez OSiR w 2006r.:

Styczeń:

- VIII Turniej Halowej PN niezrzeszonych,
- I Grand Prix w badmintonie,
- Mistrzostwa Świebodzina dzieci i młodzieży w badmintonie,
- Zawody Rejonowe LOM w badmintonie szkół podstawowych,
- Lubuski Turniej halowej PN - trampkarze mł. "POGOŃ",
- VIII Turniej Halowej PN LZS-ów Gminy Świebodzin - eliminacje,
- Turniej PR młodzików ZEW,
- VIII Turniej Halowej PN LZS-ów Gminy Świebodzin - eliminacje,
- zawody półfinałowe w badmintonie szkół podstawowych w ramach LOM,
- zawody półfinałowe w badmintonie szkół Gimnazjalnych w ramach LOM,
- VIII Turniej Halowej PN LZS-ów Gminy Świe-

bodzin - FINAŁY,

- UNIHOOC - dziewcząt etap międzygminny LOM,
- UNIHOOC - chłopców etap międzygminny LOM,
- Szachy drużynowe szkół podstawowych - etap międzygminny LOM.

Luty:

- VIII Turniej Halowej PN niezrzeszonych,
- Piłka koszykowa dziewcząt szkół gimnazjalnych - etap międzygminny LOM,
- Świebodziński otwarty turniej unihokeja,
- II Gran Prix w badmintonie,
- Piłka koszykowa chłopców szkół gimnazjalnych - etap międzygminny LOM,
- Lubuski turniej halowej PN - trampkarze ST. „POGOŃ”,
- „FERIE 2006 na sportowo”,
- Lubuski Turniej Halowej PN juniorów mł. „POGOŃ”,
- Lubuski Turniej Halowej PN juniorów st. „POGOŃ”.

Marzec:

- Kopernikański Turniej Halowej PN chłopców,
- Otwarte Mistrzostwa Świebodzina w badmintonie,
- PR dziewcząt szkół gimnazjalnych - etap rejonowy LOM,
- PR chłopców szkół podstawowych – etap rejonowy LOM,
- PN chłopców szkół gimnazjalnych – etap międzygminny,
- PR dziewcząt szkół podstawowych – etap rejonowy LOM,
- Duety Świebodzińskie w piłce ręcznej,
- Turniej PR dziewcząt ZEW-u Świebodzin,
- Finał LOM w badmintonie (wszystkie kategorie),
- Turniej PR UKS 7,
- Sztafetowe biegi przełajowe szkół podstawowych i gimnazjalnych LOM,
- Świebodziński otwarty turniej piłki koszykowej amatorów,
- Rozgrywki grup piłkarskich "POGOŃ".

Kwiecień:

- Świebodziński otwarty turniej piłki siatkowej amatorów – eliminacje,
- „5-ty piłkarskie chłopców” - etap międzygminny LOM,
- „Czwórbój LA” w ramach LOM,
- Turniej PR młodzików ZEW-u Świebodzin,
- Rozgrywki grup piłkarskich „POGOŃ”.

Maj:

- PR dziewcząt szkół gimnazjalnych – półfinał LOM,
- Rozgrywki grup piłkarskich „POGOŃ”,
- II Lubuski Maraton Fitness,
- Wojewódzkie zawody strażackie,
- Finał PR chłopców – igrzyska LOM,
- Zawody międzygminne LA dzieci starszych LOM,
- Zawody sportowe szkół specjalnych województwa lubuskiego,
- Zawody LA indywidualne LOM,
- Otwarte turnieje tenisa ziemnego z okazji „Dni Świebodzina”:

- dzieci i młodzież szkolna (korty hala sportowa).
- dorośli (stadion).

Czerwiec:

- „Żakinada” szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Świebodzińskiego,
- Rozgrywki grup piłkarskich „POGOŃ”,
- Zawody pływackie dla dzieci ze świebodzińskich szkół podstawowych i gimnazjalnych z cyklu „Pożegnanie roku szkolnego”.

Lipiec:

- Spartakiada – Półkolonie – Hala Sportowa.

Sierpień:

- Wakacje na sportowo dla dzieci i młodzieży szkolnej z Gminy Świebodzin – Hala Sportowa.

Wrzesień:

- Rozgrywki ligowe TS ZEW – Hala Sportowa,
- Rozgrywki ligowe KS Pogoń – Stadion,
- Świebodziński Turniej piłki koszykowej amatorów - Hala Sportowa.

Październik:

- Rozgrywki ligowe TS ZEW – Hala Sportowa,
- Rozgrywki ligowe KS Pogoń – Stadion,
- II Mistrzostwa Woj. Lubuskiego w pływaniu amatorów – Basen,
- Turniej piłki ręcznej UKS ORLIK – Hala Sportowa,
- Turniej klas I ZSZ – Hala Sportowa,
- Lubuska Olimpiada Młodzieży:
 - indywidualne biegi przełajowe – Stadion,
 - „5” piłkarskie chłopców – Stadion,
 - „5” piłkarskie dziewcząt – Stadion,
 - piłka nożna 11 – osobowa – Stadion.

Listopad:

- Rozgrywki ligowe TS ZEW – Hala Sportowa,
- Rozgrywki ligowe KS Pogoń – Stadion,
- Turniej halowej piłki nożnej PN „Żaków”, KS Pogoń – Hala Sportowa,
- Regionalna Olimpiada Szkół Specjalnych - turniej piłki koszykowej – Hala Sportowa,
- Międzynarodowy Festiwal w badmintonie - Hala Sportowa,
- Lubuska Olimpiada Młodzieży – turniej sza-

- chowcy – Hala Sportowa,
 - Lubuski Turniej Halowej Piłki Nożnej Zakładów Energetycznych – Hala Sportowa,
 - IX Turniej Halowej PN Niezrzeszonych – rozgrywki ligowe – Hala Sportowa.
- Grudzień:
- Rozgrywki ligowe TS ZEW – Hala Sportowa,
 - IX Turniej Halowej PN Niezrzeszonych – rozgrywki ligowe – Hala Sportowa,
 - Mikołajkowy Turniej Halowej PN z udziałem drużyn z Friesoythe – Hala Sportowa,
 - Lubuska Olimpiada Młodzieży – piłka ręczna dziewcząt i chłopców – Hala Sportowa,
 - Zawody pływackie dla dzieci i młodzieży szkolnej Gminy Świebodzin – Basen.

Załącznik Nr 5

Wydatki inwestycyjne Gminy Świebodzin na rok 2006

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa i lokalizacja zadania inwestycyjnego	Źródło finansowania	Wydział realizujący	Planowane wydatki	Kwota wydatkowana	% realizacji	Realizacja zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01036	6050	1. Budowa świetlicy w Nowym Dworuku (projekt instalacji wewnętrznych i przyłącza wodociągowego, energetycznego, studni)	Gmina	BiZP	12.500,00	9.638,00	77,10	Firma Projektowa Pana Jacka Kucharzewskiego wykonała aktualizację projektu budowlanego (projekt instalacji wewnętrznych, przyłączy energetycznych w Lubogórze i Nowym Dworuku oraz ujęcia wody w Nowym Dworuku) w ramach umowy BZP/29/06 z dnia 21 września 2006r.
2	010	01036	6050	2. Budowa świetlicy w Lubogórze (projekt instalacji wewnętrznych i przyłącza energetycznego)	Gmina	BiZP	7.500,00	5.002,00	66,69	Firma Projektowa Pana Jacka Kucharzewskiego wykonała aktualizację projektu budowlanego (projekt instalacji wewnętrznych, przyłączy energetycznych w Lubogórze i Nowym Dworuku oraz ujęcia wody w Nowym Dworuku) w ramach umowy BZP/29/06 z dnia 21 września 2006r.
3	400	40001	6010	Wykup 30 udziałów Zakładu Energetyki Ciepłej w Świebodzinie 30 x 13.514,45	Gmina	GKiM	405.434,00	405.433,50	100,00	Dnia 30 maja 2006r. Rada Miejska w Świebodzinie podjęła uchwałę Nr XLVII/432/06 umożliwiającą wykup udziałów od pozostałych współników ZEC. Wykup udziałów został sfinalizowany w m-cu sierpniu 2006r. Nastąpiło przekształcenie Zakładu Energetyki Ciepłej w Świebodzinie w jednoosobową spółkę gminy
4	600	60016	6050	Plac Jana Pawła II - modernizacja nawierzchni placu z uporządkowaniem sieci deszczowej, oświetlenia i zieleni	Gmina	BiZP	2.773.000,00	2.758.588,98	99,48	Dokonano wyboru wykonawcy (PPHU STE-INBUDEX ze Świdnicy) i zawarto umowę Nr 40/BZP/06 na wykonanie robót z terminem zakończenia robót do 30 lipca 2007r. Zadanie zostało zapisane w budżecie gminy jako wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006.
5			6050	Park Chopina - modernizacja	Gmina	BiZP	18.948,00	1.275,14	6,73	W drodze przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę projektu firmę INFRA ze Świebodzina. Podpisano umowę Nr 10/BZP/06. Projekt wykonano.
6			6050	Ulica Średnia - modernizacja ulicy z przebudową kanalizacji deszczowej	Gmina	BiZP	292.000,00	254.711,01	87,23	Wyłoniono wykonawcę robót w trybie przetargu nieograniczonego - DROGBUD ze Świebodzina i zadanie zapisano w wydatkach budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7			6050	Osiedle Słoneczne - budowa drogi - na działkach Nr 772; 674.	Gmina	BiZP	430.000,00	308.435,36	71,73	Wyłoniono wykonawcę robót w trybie przetargu nieograniczonego - PHU KOSTKA i zadanie zapisano w wydatkach budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006
8			6050	Osiedle Słoneczna - modernizacja drogi (do bloków)	Gmina	BiZP	1.330.000,00	8.993,84	0,68	Wykonawca projektu - INFRA ze Świebodzina, wybrany w trybie przetargu nieograniczonego. Prowadzono procedurę wyboru wykonawcy na roboty, ale nie zawarto umowy w roku 2006
9			6050	Osiedle Południowe - budowa drogi z płyt betonowych	Gmina	BiZP	210.000,00	144.822,59	68,96	Wykonawca robót wybrany w trybie przetargu nieograniczonego - PHU KOSTKA wykonał drogę z kostki polbruk w roku 2006
10			6050	Osiedle Południowe - budowa drogi (przy blokach)	Gmina	BiZP	130.000,00	119.734,18	92,10	Wykonawca robót wybrany w trybie przetargu nieograniczonego - PHU KOSTKA wykonał drogę z kostki polbruk w roku 2006
11			6050	Modernizacja ulicy Osiedlowej w Świebodzinie - II etap	Gmina	BiZP	776.000,00	773.436,76	99,67	Wykonawca robót wybrany w trybie przetargu nieograniczonego - DROGBUD ze Świebodzina wykonał modernizację drogi w roku 2006
12			6050	Ulica Nowa - modernizacja ulicy	Gmina	BiZP	1.040.000,00	662.856,52	63,74	Wyłoniono wykonawcę robót - PHU SKIP ze Świebodzina w trybie przetargu nieograniczonego i zadanie zapisano w wydatkach budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006
13			6050	Osiedle Widok - budowa drogi (przy garażach)	Gmina	BiZP	341.616,00	2.615,00	0,77	Prowadzono procedurę przetargową w trybie przetargu nieograniczonego. Nie zawarto umowy z wykonawcą robót w roku 2006
14			6050	Modernizacja ulicy Świerczewskiego - przebudowa drogi i budowa parkingów	Gmina	BiZP	10.000,00	5.490,00	54,90	Wykonawca PLAN PROJEKT wykonał projekt przebudowy drogi na dz. 195/15, 195/98, 195/100 w obrębie I Świebodzina
15			6050	Modernizacja ulicy Strzeleckiej	Gmina	BiZP	20.000,00	0,00	0,00	Wykonawca projektu INFRA ze Świebodzina wybrany w trybie przetargu nieograniczonego. Wykonał projekt. Nie wystawił faktury w roku 2006
16			6050	Parking przy ulicy Łęgowskiej	Gmina	BiZP	4.000,00	0,00	0,00	Wykonawca projektu INFRA ze Świebodzina wybrany w trybie przetargu nieograniczonego. Wykonał projekt. Nie wystawił faktury w roku 2006
17			6050	Jordanowo - zjazd	Gmina	BiZP	175.000,00	171.732,07	98,13	Wykonawca robót - DROGBUD ze Świebodzina wybrany w trybie przetargu nieograniczonego wykonał zjazd w roku 2006. Roboty zostały odebrane.
18			6050	Modernizacja zaplecza budynku przy ulicy 30 - go stycznia w Świebodzinie	Gmina	BiZP	120.000,00	0,00	0,00	Wykonawca projektu INFRA ze Świebodzina wybrany w trybie przetargu nieograniczonego. Wykonał projekt. Nie wystawił faktury w roku 2006

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19			6050	Modernizacja drogi osiedlowej, place postojowe przy blokach 14 - 10 przy ulicy Konarskiego	Gmina	BiZP	20.000,00	478,18	2,39	Wykonawca projektu INFRA ze Świebodzina wybrany w trybie przetargu nieograniczonego. Wykonał projekt. Nie wystawił faktury w roku 2006
20			6050	Miejsca postojowe przy blokach 17 - 19 przy ulicy Konarskiego	Gmina	BiZP	50.000,00	9.760,00	19,52	Wykonawca PLAN PROJEKT wykonał projekt. Zamówienie do 6 tys. euro
21			6050	Budowa drogi osiedlowej i parkingów - ul. Kamienna	Gmina	BiZP	300.000,00	509,03	0,17	Wykonawca projektu INFRA ze Świebodzina wybrany w trybie przetargu nieograniczonego. Wykonał projekt. Nie wystawił faktury w roku 2006
22			6050	Modernizacja drogi wewnętrznej ulica Ogrodowa Nr 6, 8	Gmina	BiZP	100.000,00	0,00	0,00	Wykonawca projektu INFRA ze Świebodzina wybrany w trybie przetargu nieograniczonego. Wykonał projekt. Nie wystawił faktury w roku 2006
23			6050	Modernizacja chodników ul. Okrężna	Gmina	BiZP	345.000,00	322.483,46	93,47	Wyłoniono wykonawcę robót - DROGBUD ze Świebodzina w trybie przetargu nieograniczonego i zadanie zapisano w wydatkach budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006
24			6050	Modernizacja dróg na osiedlu Kopernika w Świebodzynie - dokumentacja	Gmina	BiZP	17.080,00	17.080,00	100,00	Wykonawca PROJFIT wykonał projekt. Zamówienie do 6 tys. euro
25			6050	Modernizacja Parku Łęgowskiego	Gmina	GKIM	902.052,00	902.051,92	100,00	Wyłoniono wykonawcę robót - ZPHU MAT-BUD Zakład Ogólnobudowlany - w trybie przetargu nieograniczonego i zadanie zapisano w wydatkach budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006
26			6050	Monitoring miasta	Gmina	BiZP	10.000,00	9.514,00	95,14	Opracowano kosztorys inwestorski, kosztorys ofertowy, projekt techniczny - wykonawczy, projekt budowlany, szczegółowa specyfikacja techniczna, zgłoszono rozpoczęcia robót budowlanych, zawarto umowę na dzierżawę kanalizacji telefonicznej. Otrzymano zgodę Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Otrzymano dofinansowanie PZU Życie S.A. na kwotę 4.000,00zł. Rozstrzygnięcie przetargu w miesiącu koniec marca 2007
27			6050	Przebudowa ulicy Związkowej w Świebodzynie - dokumentacja projektowo - kosztorysowa	Gmina	BiZP	11.000,00	9.760,00	88,73	Wykonawca CHAMEKO wykonał projekt. Zamówienie do 6 tys. euro
28			6060	Zakup wiat - szt. 2 - przystanki PKS przy drodze krajowej w miejscowości Osogóra	Gmina	BiZP	8.906,00	8.906,00	100,00	Zakupiono w Firmie PROKURENT z Lubuska 2szt. wiat i zamontowano na przystanku autobusowym w m. Osogóra
29			6060	Zakup samochodu do zimowego utrzymania dróg	Gmina	BiZP	325.000,00	319.640,00	98,35	Wykonawca zamówienia wybrany w trybie przetargu nieograniczonego - KGP z Markłowic dostarczył samochód

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	700	70005	6050	Uzbrojenie działki 68/1 - dokumentacja	Gmina	BiZP	100.000,00	3.660,00	3,66	PW INTER ELWOOD z Zielonej Góry wykonał koncepcję skablowania linii napowietrznych. Zamówienie do 6 tys. euro
31			6050	Uzbrojenie terenów na Osiedlu Południowym	Gmina	BiZP	383,00	382,80	99,95	Dotyczy zakończenia zadania z roku 2005
32			6060	Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej geodezyjnie działką Nr 195/101, wraz z prawem własności znajdującego się na niej budynku hydrofornii oraz budowli	Gmina	GRIoŚ	200.000,00	200.000,00	100,00	Zgodnie z uchwałą Nr XLVI/425/06 Rady Miejskiej zakupiono od osoby prawnej prawo użytkowania wieczystego wraz z budynkiem hydrofornii oraz budowli
33		70021	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - dotyczy budowy budynku mieszkalnego na Os. Południowym w Świebodzinie	Gmina	GKiM	250.000,00	250.000,00	100,00	Podwyższenie kapitału spółki ŚTBS Sp. z o.o, poprzez objęcie przez Gminę Świebodzin nowych udziałów
34	710	71035	6060	Pojazd elektryczny „MELEX” typu Karawan	Gmina	GKiM	37.084,00	37.084,00	100,00	W rezultacie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego zawarto umowę Nr 15/BZP/06 na dostawę wózka akumulatorowego typu karawan pogrzebowy z firmą PW IDAR Sp. z o.o. w Poznaniu
35			6060	Młot spalinowy	Gmina	GKiM	16.000,00	15.725,80	98,29	W rezultacie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania o cenę dokonano wyboru oferty cenowej na zakup młota spalinowego o sile udaru 60 J. Zawarto umowę Nr GKiM.X.7093-13/CK/06 z firmą TECHBUD Sp. z o.o. w Zielonej Górze
36	750	75023	6060	Zestawy komputerowe z oprogramowaniem szt. 20, program placowo - kadrowy	Gmina	ON	79.850,00	56.831,01	71,17	Zakupiono w drodze przetargu 20 komputerów z oprogramowaniem. Zmodernizowano jeden stary komputer w m-u październiku dokupiono zestaw komputerowy wraz ze skanerem. Zakupu programu kadrowo - placowego nie zrealizowano
37			6060	Rejestrator czasu pracy	Gmina	ON	5.316,00	5.316,00	100,00	Umowa na zakup Nr 15/ON/2006 z dnia 10 maja 2006r.
38		75095	6060	Zakup diatermi i pętli diatermicznych do kolonoskopu oraz łóżka porodowego	Gmina	ON	50.000,00	0,00	0,00	Unieważniono dwukrotnie postępowanie przetargowe
39	754	75404	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - zakup samochodów	Gmina	USC	65.000,00	65.000,00	100,00	Pokrycie kosztów funkcjonowania Policji związanych z zakupem radiowozu oznakowanego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Świebodzinie; porozumienie z dnia 6 stycznia 2006r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40		75412	6050	Budowa garażu OSP w miejscowości Rosin	Gmina	USC	95.000,00	94.440,93	99,41	Wybudowano garaż o powierzchni zabudowy 89,6m ² i kubaturze 404,58m ³ . Dach kryty dachówką naturalną Creaton Kera-Biber. Budynek posiada bramę wjazdową na wóz lekki pożarniczy. Instalacja elektryczna części składowe: - linia zasilająca 30 mb, - linia zasilająca syreny alarmowej 10mb, - tablica rozdzielcza 1szt. - wentylator – 1szt. - oprawy oświetleniowe 6szt.
41			6060	Zakup trzech lekkich wozów pożarniczych z kompletem wyposażenia	Gmina	USC	235.200,00	235.200,00	100,00	Zakupiono 3 samochody Ford Transit 350M/100Km o napędzie miejskim z wyposażeniem ratowniczo - gaśniczym dla OSP Glińsk, OSP Jordanowo, OSP Rzeczyca. Oddz. Woj ZOSP RP WL w Zielonej Górze dofinansował zakup w kwocie 150.000zł
42	801	80101	6050	Modernizacja II pietra PSzP w Gości-kowie	Gmina	OKS	5.490,00	5.490,00	100,00	Poprawa warunków nauczania w szkole
43			6050	Termomodernizacja budynków oświatowych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6	Gmina	OKS	15.860,00	15.860,00	100,00	Przygotowanie dokumentacji w celu poprawy warunków nauczania w szkole oraz estetyki obiektu
44			6050	Termomodernizacja budynków oświatowych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	Gmina	OKS	6.710,00	6.710,00	100,00	Przygotowanie dokumentacji w celu poprawy warunków nauczania w szkole oraz estetyki obiektu
45			6060	Mata TATAMI do ćwiczeń JUDO/JU-Jutsu PSP - 6 w Świebodzinie	Gmina	OKS	10.496,00	10.496,00	100,00	Rozwój życia sportowego dzieci i młodzieży
46			6060	Zakup sztandaru - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	Gmina	OKS	3.904,00	3.904,00	100,00	Podtrzymanie tradycji w szkole
47		80104	6060	Zakup zmywarki do PP-3	Gmina	OKS	6.332,00	6.331,80	100,00	Poprawa warunków higieniczno - sanitarnych w przedszkolu
48			6060	Zakup okapu kuchennego - PP-3	Gmina	OKS	6.000,00	5.500,00	91,67	Poprawa warunków higieniczno - sanitarnych w przedszkolu
49			6060	Zakup zmywarek do naczyń szt. 2 - PP-5	Gmina	OKS	13.750,00	13.717,68	99,76	Poprawa warunków higieniczno - sanitarnych w przedszkolu
50			6050	Termomodernizacja budynków oświatowych - Publiczne Przedszkole Nr 5	Gmina	OKS	4.880,00	4.880,00	100,00	Przygotowanie dokumentacji w celu poprawy warunków nauczania w przedszkolu oraz estetyki obiektu
51			6050	Termomodernizacja budynków oświatowych - Publiczne Przedszkole Nr 7	Gmina	OKS	4.880,00	4.880,00	100,00	Przygotowanie dokumentacji w celu poprawy warunków nauczania w przedszkolu oraz estetyki obiektu
52		80110	6050	Modernizacja poddasza w budynku Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Świebodzinie	Gmina	OKS	282.518,00	282.506,00	100,00	Poprawa warunków nauczania w szkole
53			6050	Termomodernizacja budynków oświatowych - Publiczne Gimnazjum Nr 3	Gmina	OKS	9.760,00	9.760,00	100,00	Przygotowanie dokumentacji w celu poprawy warunków nauczania w szkole oraz estetyki obiektu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	851	85154	6050	Adaptacja Szkoły Podstawowej w Rosinie na świetlice środowiskową	Gmina	OKS	39.842,00	39.841,19	100,00	Poprawa warunków funkcjonowania świetlicy środowiskowej
55			6060	Zakup zestawu komputerowego	Gmina	OKS	2.547,00	2.546,95	100,00	Poprawa warunków pracy
56	900	90001	6050	Odwodnienie wsi Ługów - II etap - rurociąg odprowadzający wody ze stawu wiejskiego	Gmina	GRiOŚ	14.974,00	14.973,50	100,00	Zawarto umowę Nr V-6214-/ZP/2/2006 na wykonanie zadania w celu przeciwdziałania zalewaniu przez wody budynków gospodarczych i mieszkalnych
57			6050	Modernizacja wodociągu i ujęcia wody ze stacją uzdatniania wody dla tzw. „Kamionka - Wilkowo”	Gmina	GKiM	366,00	365,99	100,00	Poprawa stanu środowiska i warunków życia mieszkańców
58			6050	Kanalizacja sanitarna ulice: Północna - Strzelecka	Gmina	BiZP	20.000,00	0,00	0,00	Wykonawca projektu INFRA ze Świebodzina wybrany w trybie przetargu nieograniczonego. Wykonał projekt. Nie wystawił faktury w roku 2006.
59			6050	Modernizacja i przebudowa rowu R-1 w Świebodzinie	Gmina	GKiM	1.575.000,00	1.560.071,91	99,05	Poprawa stanu środowiska i warunków życia mieszkańców
			*I etap - wykonanie prac ziemnych, przebudowa rowu - Osiedle Kopernika				547.000,00			
			*II etap - kanalizacja deszczowa - Osiedle Łużyckie				1.028.000,00			
60		90002	6050	Wysypisko Komunalne w Jeziorach - II kwatera - aktualizacja kosztorysów z pomiarami geodezyjnymi	Gmina	BiZP	25.000,00	1.000,00	4,00	Wykonawca EKOPROJEKT. Zadanie zapisano w wydatkach ,które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006
61			6050	Wykonanie bramy wjazdowej na Międzygminnym Wysypisku Komunalnym w Jeziorach	Gmina	GKiM	10.736,00	10.736,00	100,00	Poprawa estetyki i zabezpieczenia wysypiska
62		90015	6050	Oświetlenie ulicy Związkowej	Gmina	GKiM	19.702,00	19.702,00	100,00	Poprawa warunków oświetleniowych
63			6050	Oświetlenie ulicy Słonecznej Nr 26, 28, 30	Gmina	GKiM	16.517,00	16.500,56	99,90	Poprawa warunków oświetleniowych
64			6050	Oświetlenie drogowe - Chociule	Gmina	GKiM	63.000,00	58.605,29	93,02	Poprawa warunków oświetleniowych
65			6050	Oświetlenie drogowe - Rozłogi	Gmina	GKiM	11.705,00	11.704,88	100,00	Poprawa warunków oświetleniowych
66			6050	Oświetlenie drogowe - Jordanowo (wieś, cmentarz)	Gmina	GKiM	39.880,00	39.879,65	100,00	Poprawa warunków oświetleniowych
67			6050	Oświetlenie drogowe - Rzeczyca 27 b	Gmina	GKiM	12.000,00	11.709,19	97,58	Poprawa warunków oświetleniowych
67			6050	Oświetlenie drogowe - ul. Poznańska (wiadukt)	Gmina	GKiM	33.509,00	26.878,19	80,21	Poprawa warunków oświetleniowych
69			6050	Oświetlenie drogowe - Al. 700 - lecia (rondo)	Gmina	GKiM	24.780,00	22.606,10	91,23	Poprawa warunków oświetleniowych
70			6050	Oświetlenie drogowe - Os. Południowe 50, 51	Gmina	GKiM	6.457,00	4.592,40	71,12	Poprawa warunków oświetleniowych
71			6050	Oświetlenie drogowe - ul. Sobieskiego (Elewator)	Gmina	GKiM	8.862,00	8.862,00	100,00	Poprawa warunków oświetleniowych
72		90095	6050	Odprowadzenie wód opadowych - ul Piłsudskiego 16 w Świebodzinie	Gmina	GKiM	21.100,00	21.099,77	100,00	Poprawa stanu środowiska i warunków życia mieszkańców
73			6050	Kanalizacja deszczowa podwórek przy ul. Wałowej, Głogowskiej, Piłsudskiego i Średniej	Gmina	GKiM	151.500,00	131.850,80	87,03	Poprawa stanu środowiska i warunków życia mieszkańców

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	921	92109	6060	Zakup patelni elektrycznych do świetlic wiejskich szt. 4	Gmina	GKiM	20.000,00	19.999,94	100,00	Rozwój życia kulturalnego na wsi
75		92120	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - modernizacja zabytkowych budynków na terenie miasta i gminy	Gmina	GKiM	90.000,00	25.000,00	27,78	Udzielono dotacji dla Parafii Rzymsko - Katolickiej NMP KP w Świebodzinie na remont kościoła filialnego w Lubienicku na odnowienie więźby dachowej
76	926	92604	6050	Budowa Skate Parku (Rolowiska) na Stadionie Miejskim w Świebodzinie	Gmina	OSiR	351.166,00	351.165,67	100,00	Rozwój życia sportowego dzieci i młodzieży
77			6050	Budowa toalet i dodatkowych pomieszczeń na terenie Stadionu Miejskiego w Świebodzinie	Gmina	OSiR	444.611,00	444.610,09	100,00	Poprawa warunków sanitarnych użytkowych na terenie OSiR
78			6050	Modernizacja miejskiego stadionu sportowego	Gmina	OSiR	627.279,00	627.278,27	100,00	Poprawa warunków użytkowych stadionu miejskiego
79			6050	Łodowisko sezonowe na terenie OSiR w Świebodzinie	Gmina	OSiR	765.287,00	765.286,01	100,00	Rozwój życia sportowego dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców gminy
80			6050	Modernizacja Basenu Miejskiego w Świebodzinie	Gmina	BiZP	74.869,00	23.434,40	31,30	Wykonawca ART - KLIM . Zamówienie do 6 tys. euro. Zadanie zapisano w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006
81			6050	Monitoring - stadion miejski	Gmina	OSiR	16.700,00	16.700,00	100,00	Poprawa bezpieczeństwa na obiekcie sportowym
Razem							17.751.838,00	12.843.624,31		

Załącznik Nr 6

**Część opisowa do wykonania planu wydatków
inwestycyjnych budżetu Gminy Świebodzin
za 2006r.**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01036 – Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan - 20.000,00

Wykonanie - 14.640,00

1. Budowa świetlicy w Nowym Dworcu (projekt instalacji wewnętrznych i przyłącza wodociągowego, energetycznego i studni).

Plan - 12.500,00

Wykonanie - 9.638,00

2. Budowa świetlicy w Lubogórze (projekt instalacji wewnętrznych i przyłącza energetycznego).

Plan - 7.500,00

Wykonanie - 5.002,00

Firma Projektowa Pana Jacka Kucharzewskiego wykonała aktualizację projektu budowlanego (projekt instalacji wewnętrznych, przyłączy energetycznych w Lubogórze i Nowym Dworcu oraz ujęcia wody w Nowym Dworcu) w ramach umowy BZP/29/06 z dnia 21 września 2006r. Stan surowy otwarty został wykonany w roku 2006 w ramach umowy ze środków nie wygasających w roku 2005.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40001 – Dostarczanie ciepła

§ 6010 – Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych

Plan - 405.434,00

Wykonanie - 405.433,50

Dnia 30 maja 2006r. Rada Miejska w Świebodzinie podjęła uchwałę Nr XLVII/432/06 umożliwiającą wykup udziałów od pozostałych współników ZEC. Wykup udziałów został sfinalizowany w m-cu sierpniu 2006r. Nastąpiło przekształcenie Zakładu Energetyki Ciepłej w Świebodzinie w jednoosobową spółkę Gminy.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminy

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

towych

Plan - 9.425.696,00

Wykonanie - 6.484.328,04

1. Plac Jana Pawła II – modernizacja nawierzchni placu z uporządkowaniem sieci deszczowej, oświetlenia i zieleni.

Plan - 2.773.000,00

Wykonanie - 2.758.588,98

Zgodnie z umową Nr 32/BZP/05 zawartą pomiędzy Gminą Świebodzin, a Firmą PROFIL BIS Sp. z o.o. z Zielonej Góry. Projektant zobowiązał się do wykonania i dostarczenia zamawiającemu kompletnego projektu budowlanego w terminie do 31 lipca br. Prace projektowe zostały zakończone, uzyskano uzgodnienia łącznie z uzgodnieniem Wojewódzkiego Oddziału Służby Ochrony Zabytków w Zielonej Górze oraz ZUDP. Projektant złożył projekt wraz z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym w Świebodzinie. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę rozpoczęto procedurę przetargową mającą na celu wyłonienie wykonawcy robót.

Dokonano wyboru wykonawcy (PPHU STEINBUDEX ze Świdnicy) i zawarto umowę Nr 40/BZP/06 na wykonanie robót z terminem zakończenia robót do 30 lipca 2007r. Zadanie zostało zapisane w budżecie gminy jako wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006.

2. Park Chopina – modernizacja.

Plan - 18.948,00

Wykonanie - 1.275,14

W dniu 27 lutego 2006r. zawarto umowę Nr 10/BZP/06 pomiędzy Gminą Świebodzin, a Pracownią Projektową INFRA WB w wyniku, której wykonawca zobowiązał się do opracowania kompletnego projektu budowlanego na powyższe zadanie. Prace projektowe zostały wykonane.

3. Ulica Średnia – modernizacja ulicy z przebudową kanalizacji deszczowej.

Plan - 292.000,00

Wykonanie - 254.711,01

Na opracowanie projektu budowlanego na powyższe zadanie Gmina zawarła umowę Nr 10/BZP/06 w dniu 27 lutego 2006r. z Pracownią Projektową INFRA WB ze Świebodzina. Projektant zobowiązał się do dostarczenia kompletnych projektów budowlanych. Po zakończeniu prac projektowych rozpoczęto procedurę przetargową mającą na celu wyłonienie wykonawcy robót.

W trybie przetargu nieograniczonego dokonano wyboru wykonawcy (PRD DROGBUD Sp. z o.o. ze Świebodzina) i zawarto umowę Nr 59/BZP/06 na

wykonanie robót z terminem zakończenia robót do 15 lipca 2007r. Zadania zostały zapisane w budżecie gminy jako wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006.

4. Osiedle Słoneczne – budowa drogi na działkach Nr 773, 764.

Plan - 430.000,00

Wykonanie - 308.435,36

Gmina posiada projekt budowlany - wykonawczy opracowany przez Firmę PROFIL BIS Sp. z o.o. z Zielonej Góry dotyczący przebudowy ulic na Osiedlu Słonecznym w Świebodzinie. Przedmiotem projektu jest takie zaprojektowanie ulic, aby po zdemontowaniu nawierzchni tymczasowej z płyt Pozbet umożliwić dojazd do prywatnych posesji oraz zapewnić spływ wód opadowych z ulic i chodników. Zakres projektu obejmuje ułożenie nawierzchni z kostki polbruk na dwóch ciągach komunikacyjnych o szerokości 6m z obustronnym chodnikiem o szerokości 2m. Na każdą posesję przewidziano po jednym wjeździe.

Pierwszy przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy zadań został unieważniony z uwagi na brak ofert. W drugiej procedurze przetargowej dokonano wyboru wykonawcy (PPHU KOSTKA z m. Rozłogi) i zawarto umowę Nr 52/BZP/06 na wykonanie robót z terminem zakończenia robót do 30 czerwca 2007r. Zadanie zostało zapisane w budżecie gminy jako wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006.

5. Osiedle Słoneczne – modernizacja drogi (do bloków).

Plan - 1.330.000,00

Wykonanie - 8.993,84

Na opracowanie projektu budowlanego na powyższe zadanie gmina zawarła umowę Nr 10/BZP/06 w dniu 27 lutego 2006r. z Pracownią Projektową INFRA WB ze Świebodzina. Projektant zobowiązał się do dostarczenia kompletnych projektów budowlanych. Po zakończeniu prac projektowych rozpoczęto procedurę przetargową mającą na celu wyłonienie wykonawcy robót. Prowadzono procedurę wyboru wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego. Nie zawarto umowy w roku 2006.

6. Osiedle Południowe – budowa drogi z płyt betonowych.

Plan - 210.000,00

Wykonanie - 144.822,59

W miesiącu marcu został opracowany przez Firmę PROFIL BIS z Zielonej Góry projekt budowlany - wykonawczy pn. „Przebudowa ulic na Osiedlu Południowym w Świebodzinie”. Zakres projektu obejmuje ułożenie nawierzchni tymczasowej z płyt

Pozbet w celu umożliwienia dojazdu do prywatnych posesji oraz zapewnienie dojazdu dla pojazdów obsługujących budowy na tych działkach.

Pierwszy przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy zadań został unieważniony z uwagi na brak ofert. W drugiej procedurze przetargowej dokonano wyboru wykonawcy (PPHU KOSTKA z m. Rozłogi) i zawarto umowę nr 52/BZP/06 na wykonanie robót z terminem zakończenia robót do 30 czerwca 2007r. Zadania zostały zapisane w budżecie gminy jako wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006.

7. Osiedle Południowe – budowa drogi (przy blokach).

Plan - 130.000,00

Wykonanie - 119.734,18

Na opracowanie projektu budowlanego na powyższe zadanie gmina zawarła umowę Nr 10/BZP/06 w dniu 27 lutego 2006r. z Pracownią Projektową INFRA WB ze Świebodzina. Projektant zobowiązał się do dostarczenia kompletnych projektów budowlanych. Po zakończeniu prac projektowych rozpoczęto procedurę przetargową mającą na celu wyłonienie wykonawcy robót.

W przetargu nieograniczonym dokonano wyboru wykonawcy (PPHU KOSTKA z m. Rozłogi) i zgodnie z umową Nr 38/BZP/06 wykonano zadanie.

8. Modernizacja ulicy Osiedlowej w Świebodzinie – II etap.

Plan - 776.000,00

Wykonanie - 773.436,76

Gmina posiada projekt budowlany na modernizację ulicy Osiedlowej – etap II opracowany przez Firmę RESTA z Zielonej Góry.

Roboty modernizacyjne wykonało wybrane w trybie przetargu nieograniczonego Przedsiębiorstwo PRD DROGBUD Sp. z o.o. ze Świebodzina w ramach umowy Nr 30/BZP/06 z dnia 21 sierpnia 2006r.

9. Ulica Nowa – modernizacja.

Plan - 1.040.000,00

Wykonanie - 662.856,52

Na opracowanie projektu budowlanego na powyższe zadanie gmina zawarła umowę Nr 10/BZP/06 w dniu 27 lutego 2006r. z Pracownią Projektową INFRA WB ze Świebodzina. Projektant zobowiązał się do dostarczenia kompletnych projektów budowlanych. Po zakończeniu prac projektowych rozpoczęto procedurę przetargową mającą na celu wyłonienie wykonawcy robót.

W trybie przetargu nieograniczonego dokonano wyboru wykonawcy /PHU SKIP Krzysztof Modlibowski ze Świebodzina, zawarto umowę Nr 58/BZP/06

na wykonanie robót z terminem zakończenia robót do 15 lipca 2007r. Zadanie zostało zapisane w budżecie gminy jako wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006.

10. Osiedle Widok – Budowa drogi (przy garażach).

Plan - 341.616,00

Wykonanie - 2.615,00

Projektant – Firma PROFIL BIS Sp. z o.o. z Zielonej Góry zgodnie z umową Nr 32/BZP/05 zobowiązała się do wykonania projektu budowlanego i uzyskania w imieniu Gminy Świebodzin pozwolenia na budowę na zadanie pn. „Budowa drogi na Osiedlu Widok”. Prace projektowe zostały ukończone.

Prowadzono procedurę wyboru wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego. Nie zawarto umowy w roku 2006.

11. Modernizacja ulicy Świerczewskiego – przebudowa drogi i modernizacja parkingów.

Plan - 10.000,00

Wykonanie - 5.490,00

Zgodnie z umową Nr BZP/24/06 z dnia 27 lipca 2006r. PHU PLAN-PROJEKT inż. Krzysztof Nawojski ze Świebodzina opracował dokumentację projektowo - kosztorysową na zadanie „Przebudowa drogi na dz. 195/15,195/98 i 195/100 w obrębie I Świebodzina”.

12. Modernizacja ulicy Strzeleckiej.

Plan - 20.000,00

Wykonanie - 0,00

Na opracowanie projektu budowlanego na powyższe zadania gmina zawarła umowę Nr 10/BZP/06 w dniu 27 lutego 2006r. z Pracownią Projektową INFRA WB ze Świebodzina. Projektant zobowiązał się do dostarczenia kompletnych projektów budowlanych. Projekt został wykonany, jednak firma nie przedłożyła faktury do zakończenia roku budżetowego.

13. Parking przy ulicy Łęgowskiej.

Plan - 4.000,00

Wykonanie - 0,00

Na opracowanie projektu budowlanego na powyższe zadania gmina zawarła umowę Nr 10/BZP/06 w dniu 27 lutego 2006r. z Pracownią Projektową INFRA WB ze Świebodzina. Projektant zobowiązał się do dostarczenia kompletnych projektów budowlanych. Projekt został wykonany, jednak firma nie przedłożyła faktury do zakończenia roku budżetowego.

14. Jordanowo – zjazd.

Plan - 175.000,00

Wykonanie - 171.732,07

Gmina posiada projekt budowlany dotyczący budowy skrzyżowania dróg na działce Nr 503/6 w miejscowości Jordanowo. Autorem projektu jest Pracownia Projektowa INFRA WB ze Świebodzina. Budowa skrzyżowania ma ułatwić zjazd na drogę krajową mieszkańcom osiedla domków jednorodzinnych położonych w miejscowości Jordanowo.

Roboty modernizacyjne wykonało wybrane w trybie przetargu nieograniczonego PRD DROGBUD Sp. z o.o. ze Świebodzina w ramach umowy Nr 46/BZP/06.

15. Modernizacja zaplecza budynku przy ul. 30 - go Stycznia w Świebodzinie.

Plan - 120.000,00

Wykonanie - 0,00

Na opracowanie projektu budowlanego na powyższe zadania gmina zawarła umowę Nr 10/BZP/06 w dniu 27 lutego 2006r. z Pracownią Projektową INFRA WB ze Świebodzina. Projektant zobowiązał się do dostarczenia kompletnych projektów budowlanych. Projekt został wykonany, jednak firma nie przedłożyła faktury do zakończenia roku budżetowego.

16. Modernizacja drogi osiedlowej, place postojowe przy blokach 14 - 10 przy ulicy Konarskiego.

Plan - 20.000,00

Wykonanie - 478,18

Na opracowanie projektu budowlanego na powyższe zadania gmina zawarła umowę Nr 10/BZP/06 w dniu 27 lutego 2006r. z Pracownią Projektową INFRA WB ze Świebodzina. Projektant zobowiązał się do dostarczenia kompletnych projektów budowlanych. Projekt został wykonany, jednak firma nie przedłożyła faktury do zakończenia roku budżetowego.

17. Miejsca postojowe przy blokach 17 – 19 przy ulicy Konarskiego.

Plan - 50.000,00

Wykonanie - 9.760,00

Zgodnie z umową BZP/26/06 z dnia 16 sierpnia 2006r. firma PHU PLAN-PROJEKT inż. Krzysztof Nawojski ze Świebodzina opracowała dokumentację projektowo-kosztorysową na zadanie p.n. „Budowa miejsc parkingowych przy ul. Konarskiego 17, 15 w Świebodzinie”.

18. Budowa drogi osiedlowej i parkingów – ul. Kamienna.

Plan - 300.000,00

Wykonanie - 509,03

Na opracowanie projektu budowlanego na powyż-

sze zadania gmina zawarła umowę Nr 10/BZP/06 w dniu 27 lutego 2006r. z Pracownią Projektową INFRA WB ze Świebodzina. Projektant zobowiązał się do dostarczenia kompletnych projektów budowlanych. Projekt został wykonany, jednak firma nie przedłożyła faktury do zakończenia roku budżetowego.

19. Budowa drogi wewnętrznej ul. Ogrodowa Nr 6, 8.

Plan - 100.000,00

Wykonanie - 0,00

Na opracowanie projektu budowlanego na powyższe zadania gmina zawarła umowę Nr 10/BZP/06 w dniu 27 lutego 2006r. z Pracownią Projektową INFRA WB ze Świebodzina. Projektant zobowiązał się do dostarczenia kompletnych projektów budowlanych. Projekt został wykonany, jednak firma nie przedłożyła faktury do zakończenia roku budżetowego.

20. Modernizacja chodników – ulica Okrężna.

Plan - 345.000,00

Wykonanie - 322.483,46

Na opracowanie projektu budowlanego na powyższe zadania gmina zawarła umowę Nr 10/BZP/06 w dniu 27 lutego 2006r. z Pracownią Projektową INFRA WB ze Świebodzina. Projektant dostarczenia kompletne projekty budowlane.

W trybie przetargu nieograniczonego dokonano wyboru wykonawcy firma - PRD DROGBUD Sp. z o.o. ze Świebodzina i zawarto umowę Nr 59/BZP/06 na wykonanie robót z terminem zakończenia robót do 15 lipca 2007r. Zadania zostały zapisane w budżecie gminy jako wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006.

21. Modernizacja dróg na osiedlu Kopernika w Świebodzinie – dokumentacja.

Plan - 17.080,00

Wykonanie - 17.080,00

W dniu 24 maja br. gmina zawarła umowę Nr BZP/18/06 z Zakładem Projektowo - Usługowym PROJ-FIT s.c. z Zielonej Góry na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo - kosztorysowej na zadanie pn. „Budowa kanalizacji deszczowej i modernizacja dróg na Osiedlu Kopernika w Świebodzinie” w zakresie modernizacji dróg. Projekt został wykonany.

22. Modernizacja Parku Łęgowskiego.

Plan - 902.052,00

Wykonanie - 902.051,92

1) wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zadania inwestycyjnego pn. „Moder-

nizacja Parku Łęgowskiego w Świebodzinie”.

Gmina Świebodzin przygotowała materiały i zgodnie z procedurą zamówień publicznych podpisała umowę z Zakładem Usługi Projektowe Pana Henryka Żyżaka, na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej zagospodarowania terenu Parku Łęgowskiego w Świebodzinie.

Zakres wykonanego opracowania:

- przebudowa nawierzchni chodników,
- budowa nowych chodników,
- przebudowa nawierzchni parkingowej,
- budowa nowego parkingu,
- przebudowa schodów terenowych,
- likwidacja ogrodzenia i żywopłotu wrośniętego w to ogrodzenie,
- projekt urządzenia zieleni wraz z urządzeniem małej architektury – ławki, kosze na śmieci,
- budowa placu zabaw,
- budowa placu gier,
- budowa nowego oświetlenia parkowego - położenie kabla energetycznego wraz z podłączeniem opraw i lamp oświetleniowych.

Projekt został wykonany w terminie do dnia 31 lipca 2006r.;

2) wykonanie robót inwestycyjnych.

W dniu 23 października 2006r. została podpisana umowa Nr 42/BZP/06 z Z.P.H.U. MAT – BUD Zakład Ogólnobudowlany Pana Piotra Mickiewicza na wykonanie robót na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja Parku Łęgowskiego w Świebodzinie”.

Zakres prac obejmuje wykonanie m. in.:

- parkingów z kostki granitowej 15/17 - 96,70m²,
- parkingów z kostki granitowej 7/9 - 1.063,70m²,
- chodników z kostki kamiennej – 1.467,07m²,
- placu gier z kostki betonowej - 405,00m²,
- placu zabaw o pow. 500m², w tym:
 - z kostki betonowej - 55,00m²,
 - nawierzchnia żwirowa - 405,00m²,
- schodów terenowych,
- oświetlenia parkowego,
- nasadzeń wieloletnich zieleni i trawników z pielęgnacją.

Termin wykonania prac do dnia 30 czerwca 2007r.;

3) nadzór inwestorski.

Gmina Świebodzin podpisała w dniu 26 października 2006r. umowę Nr GKIM.III.7070-4/ZP/06 z USŁUGI PROJEKTOWE mgr inż. Ewą Burnos na pełnienie w pełnym zakresie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót na zadaniu inwestycyjnym p.n. „Modernizacja Parku Łęgowskiego w Świebodzinie”.

Termin wykonania od dnia podpisania umowy do zakończenia inwestycji i protokolarnego odbioru zadania - do dnia 30 czerwca 2007r.

23. Monitoring miasta.

Plan - 10.000,00

Wykonanie - 9.514,00

Po ustaleniu z Powiatową Komendą Policji w Świebodzinie lokalizacji oraz rodzaju stosowanych kamer zawarto umowę Nr ON.VIII/3/06 z dnia 17 maja 2006r. z Przedsiębiorstwem PHU TENAL z Czerwińska na wykonanie projektu; termin: do 31 lipca 2006r.; wartość umowy: 7.700,00zł netto. Opracowano kosztorys inwestorski, kosztorys ofertowy, projekt techniczno - wykonawczy, projekt budowlany, szczegółowa specyfikacja techniczna, zgłoszono rozpoczęcie robót budowlanych, zawarto umowę na dzierżawę kanalizacji telefonicznej. Otrzymano zgodę Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Otrzymano dofinansowanie PZU Życie S.A. na kwotę 4.000,00zł. Rozstrzygnięcie przetargu planowane jest na koniec marca 2007.

24. Przebudowa ul. Związkowej w Świebodzinie.

Plan - 11.000,00

Wykonanie - 9.760,00

Zgodnie z umową BZP/31/06 z dnia 5 września 2006r. PW CHAMEKO z Zielonej Góry opracował dokumentację projektowo - kosztorysową na zadanie p.n. „Przebudowa ul. Związkowej w Świebodzinie”.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan - 333.906,00

Wykonanie - 328.546,00

1. Zakup wiaty – przystanek autobusowy w m. Osogóra.

Plan - 8.906,00

Wykonanie - 8.906,00

Zgodnie z umową Nr 17/BZP/06 zawartą pomiędzy Gminą Świebodzin, a BPH PROKURENT z Lubuska, dostawca zobowiązał się dostarczyć wiaty na przystanek autobusowy w miejscowości Osogóra w ilości 2szt. Zakupu wiat i ich montażu dokonano w miesiącu maju 2006r.

2. Zakup samochodu do zimowego utrzymania dróg.

Plan - 325.000,00

Wykonanie - 319.640,00

W ramach umowy Nr 37/BZP/06 z dnia 3 października 2006r. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KGP sp. z o.o. z Markłowic Górnych dostarczyło piaskarko - solarkę z pługiem. Samochód użytkuje wykonawca prowadzący w sezonie 2006/2007 zimowe utrzymanie dróg.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan - 100.383,00

Wykonanie - 4.042,80

1. Uzbrojenie terenów na osiedlu Południowym.

Plan - 383,00

Wykonanie - 382,80

Zakończenie realizacji zadania.

2. Uzbrojenie działki 68/1.

Plan - 100.000,00

Wykonanie - 3.660,00

PW INTER ELWWOD z Zielonej Góry wykonało koncepcję skablowania energetycznych linii napowietrznych przebiegających przez działkę 68/1 w Świebodzinie.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan - 200.000,0

Wykonanie - 200.000,00

Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej geodezyjnie działką Nr 195/101, wraz z prawem własności znajdującego się na niej budynku hydrofornii oraz budowli.

Zgodnie z uchwałą Nr XLVI/425/06 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 26 kwietnia 2006r. zakupiono w m-cu maju prawo wieczystego użytkowania nieruchomości oznaczonej geodezyjnie działką Nr 195/101, wraz z prawem własności znajdującego się na nim budynku hydrofornii oraz budowli, w skład których wchodzi: ogrodzenie terenu oraz infrastruktura techniczna składająca się z dwóch studni głębinowych, dwóch zbiorników retencyjnych, sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej.

Rozdział 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego

§ 6010 – Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesie-

nie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych

Plan - 250.000,00

Wykonanie - 250.000,00

Podwyższenie kapitału spółki ŚTBS Sp. z o.o, poprzez objęcie przez Gminę Świebodzin nowych udziałów.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 – Cmentarze

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan - 53.084,00

Wykonanie - 52.809,80

1. Pojazd elektryczny MELEX

Plan - 37.084,00

Wykonanie - 37.084,00

W rezultacie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego zawarto umowę Nr 15/BZP/06 na dostawę wózka akumulatorowego typu karawan pogrzebowy z firmą PW IDAR Sp. z o.o. w Poznaniu.

2. Młot spalinowy

Plan - 16.000,00

Wykonanie - 15.725,80

W rezultacie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania o cenę dokonano wyboru oferty cenowej na zakup młota spalinowego o sile udaru 60J. Zawarto umowę Nr GKiM.X.7093-13/CK/06 z firmą TECHBUD Sp. z o.o. w Zielonej Górze.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan - 85.166,00

Wykonanie - 62.147,01

1. Zestawy komputerowe z oprogramowaniem, program placowo – kadrowy.

Plan - 79.850,00

Wykonanie - 56.831,01

W rezultacie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę w dniu 30 maja 2006r. umowę Nr 19/BZP/06 z firmą ComputeTec S.A. na zakup zestawów komputerowych.

Zgodnie z umową ON-V-0303-21/2006 dokupiono

w m-u październiku dodatkowy zestaw komputerowy oraz skaner.

2. Rejestrator czasu pracy.

Plan - 5.316,00

Wykonanie - 5.316,00

Dnia 10 maja 2006r. zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Technicznym Produkcyjno – Handlowo – Usługowe trio – TECH s.c. w Świebodzinie na dostarczenie i montaż urządzenia RCP (rejestrator czasu pracy).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan - 50.000,00

Wykonanie – 0,00

Zakup diatermii i łóżka porodowego dla SP ZOZ w Świebodzinie. Unieważniono dwukrotnie postępowanie przetargowe.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji

§ 6170 – Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

Plan - 65.000,00

Wykonanie 65.000,00-

Pokrycie kosztów funkcjonowania Policji związanych z zakupem radiowozu oznakowanego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Świebodzinie; porozumienie z dnia 6 stycznia 2006r.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan - 95.000,00

Wykonanie - 94.440,93

Budowa garażu OSP w miejscowości Rosin.

Zawarto umowę Nr 17/BZP/06 na rozbudowę garażu. Wybudowano garaż o powierzchni zabudowy 89,6m² i kubaturze 404,58m³. Dach kryty dachówką naturalną Creaton Kera-Biber. Budynek posiada bramę wjazdową na wóz lekki pożarniczy.

Instalacja elektryczna części składowe:

- linia zasilająca 30mb,
- linia zasilająca syreny alarmowej 10mb,
- tablica rozdzielcza 1szt.
- wentylator – 1szt.

- oprawy oświetleniowe 6szt.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan - 235.200,00

Wykonanie - 235.200,00

Zakup trzech lekkich wozów pożarniczych z kompletem wyposażenia.

Uchwałą Zarządu Wojewódzkiego jednostki OSP otrzymały dotację w wysokości 150.000,00zł. W maju bieżącego roku Zarząd Główny Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Warszawie ogłosił przetarg na dostawę wozów bojowych. Rozstrzygnięto przetarg i otrzymano pojazdy ratowniczo - gaśnicze marki na łączną kwotę 235.200zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan - 28.060,00

Wykonanie - 28.060,00

1. Modernizacja II piętra w budynku SzP w Gości-kowie.

Plan - 5.490,00

Wykonanie - 5.490,00

Za opracowanie kosztorysu inwestorskiego.

2. Termomodernizacja budynków oświatowych – PSzP Nr 6.

Plan - 15.860,00

Wykonanie - 15.860,00

Wykonanie audytu energetycznego dla placówki - Projektowanie Doradztwo Techniczne Zbigniew Garbarkiewicz, Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań - 6.100zł. Wykonanie projektu budowlanego, kosztorysu inwestorskiego, opisu do projektu budowlanego dla placówki - Projektowanie Doradztwo Techniczne Zbigniew Garbarkiewicz, Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań - 9.760zł.

3. Termomodernizacja budynków oświatowych – PSzP Nr 7.

Plan - 6.710,00

Wykonanie - 6.710,00

Wykonanie audytu energetycznego dla placówki - Projektowanie Doradztwo Techniczne Zbigniew Garbarkiewicz, Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań - 1.830zł. Wykonanie projektu budowlanego, kosztorysu inwestorskiego, opisu do projektu budowlanego dla placówki - Projektowanie Doradztwo Techniczne Zbigniew Garbarkiewicz, Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań - 4.880zł.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan - 14.400,00

Wykonanie - 14.400,00

1. Zakup sztandaru – PSP-2.

Plan - 3.904,00

Wykonanie - 3.904,00

Zawarto umowę Nr 01/2006 z pracownią Haftu Artystycznego Pani M. Czarneckiej z Poznania.

2. Zakup Maty TATAMI do ćwiczeń JUDO/JU-Jutsu dla PSP-6.

Plan - 10.496,00

Wykonanie - 10.496,00

Maty zakupiono w firmie Ekspadon Wojciech Gorzelańczyk, ul. Kołłątaja 7/5, 85-080 Bydgoszcz.

Rozdział 80104 – Przedszkola

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan - 9.760,00

Wykonanie - 9.760,00

1. Termomodernizacja budynków oświatowych – Publiczne Przedszkole Nr 5.

Plan - 4.880,00

Wykonanie - 4.880,00

Wykonanie audytu energetycznego dla placówki - Projektowanie Doradztwo Techniczne Zbigniew Garbarkiewicz, Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań - 1.220zł. Wykonanie projektu budowlanego, kosztorysu inwestorskiego, opisu do projektu budowlanego dla placówki - Projektowanie Doradztwo Techniczne Zbigniew Garbarkiewicz, Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań - 3.660zł.

2. Termomodernizacja budynków oświatowych – Publiczne Przedszkole Nr 7.

Plan - 4.880,00

Wykonanie - 4.880,00

Wykonanie audytu energetycznego dla placówki - Projektowanie Doradztwo Techniczne Zbigniew Garbarkiewicz, Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań - 1.220zł. Wykonanie projektu budowlanego, kosztorysu inwestorskiego, opisu do projektu budowlanego dla placówki - Projektowanie Doradztwo Techniczne Zbigniew Garbarkiewicz, Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań - 3.660zł.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan - 26.082,00

Wykonanie - 25.549,48

1. Zakup zmywarki do Publicznego Przedszkola Nr 3.

Plan - 6.332,00

Wykonanie - 6.331,80

W dniu 2 lutego 2006r., zawarto umowę z firmą „Gastro - Rodan” Centrum Wyposażenia Gastronomii i Hoteli w Zielonej Górze.

2. Zakup okapu kuchennego do Publicznego Przedszkola Nr 3.

Plan - 6.000,00

Wykonanie - 5.500,00

„Gastro – Rodan” Centrum Wyposażenia Gastronomii i Hoteli, ul. Mieczykowa 83, 65-012 Zielona Góra.

3. Zakup zmywarek do naczyń do Publicznego Przedszkola Nr 5.

Plan - 13.750,00

Wykonanie - 13.717,68

Gastro - Rodan Centrum Wyposażenia Gastronomii i Hoteli, ul. Mieczykowa 83, 65-012 Zielona Góra.

Rozdział 80110 - Gimnazja

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan - 292.278,00

Wykonanie - 292.266,00

1. Modernizacja poddasza w budynku Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Świebodzinie.

Plan - 282.518,00

Wykonanie - 282.506,00

Wniosek złożony do Kontraktu Wojewódzkiego uzyskał akceptację. Otrzymano dotację celową w wysokości 131.665,00zł jako dofinansowanie do ww. inwestycji. Opracowano kosztorys inwestorski. Przetarg wygrała firma ZPHU MAT Bud Zakład Ogólnobudowlany P. Mickiewicz z Grójca Wielkiego.

2. Termomodernizacja budynków oświatowych – Publiczne Gimnazjum Nr 3.

Plan - 9.760,00

Wykonanie - 9.760,00

Wykonanie audytu energetycznego dla placówki - Projektowanie Doradztwo Techniczne Zbigniew Garbarkiewicz, Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań - 3.660zł. Wykonanie projektu budowlanego, kosztorysu inwestorskiego, opisu do projektu budowlanego dla placówki - Projektowanie Doradztwo Techniczne Zbigniew Garbarkiewicz, Os. Rusa 45/1,

61-245 Poznań - 6.100zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan - 39.842,00

Wykonanie - 39.841,19

Adaptacja Szkoły Podstawowej w Rosinie na świetlicę środowiskową.

Wykonano prace polegające na ułożeniu posadzek z płytek gresowych. Wykonano również projekt podjazdu dla osób niepełnosprawnych do świetlicy oraz projekt sanitariatów.

W dniu 27 grudnia zawarto umowę Nr 57/BZP/06 na wykonanie sanitariatów w świetlicy środowiskowej. Wykonanie prac nastąpi do dnia 24 lutego 2007r. Zadanie zostało zapisane w budżecie gminy jako wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan - 2.547,00

Wykonanie - 2.546,95

Zakup zestawu komputerowego

W rezultacie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę w dniu 30 maja 2006r. umowę Nr 19/BZP/06 z firmą ComputeTec S.A. na zakup zestawów komputerowych w tym jeden do Centrum Profilaktyki Uzależnień w Świebodzinie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

Plan - 1.610.340,00

Wykonanie - 1.575.411,40

1. Odwodnienie wsi Ługów.

Plan - 14.974,00

Wykonanie - 14.973,50

Zawarto umowę Nr GROŚ.V-6214-ZP/2/2006 z firmą Pana Stanisława Bujanowskiego ze Świebodzina na prace w ramach realizacji zadania. Wykonano wykopy 162mb pod rurociąg z rur PCV o średnicy 315mm, ułożono kanał z ww. rur, zasypano wykopy i zagęszczono grunt oraz wybudowano trzy studnie rewizyjne.

2. Modernizacja i przebudowa rowu R-1 w Świe-

bodzinie.

Plan - 1.575.000,00

Wykonanie - 1.560.071,91

I etap, Zadanie I – przebudowa cieków wodnych, rowu R-1 w Świebodzinie.

- opracowanie dokumentacji geodezyjno – kartograficznej (map) do wykonania projektu budowlanego zadania inwestycyjnego pn.

Zadanie I - Odbudowa cieków wodnych R-1 w Świebodzinie.

Dokumentacja geodezyjno - kartograficzna wykonana została przez Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Rzeczoznawstwa Majątkowego „RENO-MA” ze Świebodzina - w grudniu 2005r.

Wykonawca usługi Pan Franciszek Rynkal dostarczył zamawiającemu dokumentację geodezyjno - kartograficzną ww. cieków wodnych od ul. Słonecznej do Jeziora Zamkowego w Świebodzinie w uzgodnionym terminie wraz z pisemnym oświadczeniem (geodety), że jest ona wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i normami i że zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

- wykonanie projektu budowlanego zadania inwestycyjnego pn.

Zadanie I - Odbudowa cieków wodnych R-1 w Świebodzinie.

Gmina Świebodzin zleciła - bez sporządzenia map (dokumentacji geodezyjno – kartograficznej) do celów projektowych - wykonanie projektu budowlanego odbudowy rowu otwartego odprowadzającego wody deszczowe z miejskiej sieci kanalizacji burzowo – deszczowej z południowej części miasta Świebodzina na trasie: od wylotu z kolektora burzowego $\varnothing 1000\text{mm}$ na terenie ogrodów działkowych przy ul. Słonecznej, do torów kolejowych PKP i przez przepust sklepieniowy pod torami kolejowymi, przy bazie PHU „LECH”, przez ul. Poznańską, do Jeziora Zamkowego.

Wykonawca Przedsiębiorstwo Usługowe „PRONAD” Pana Ryszarda Wareckiego z Lubska dostarczyło dokumentację projektową (projekt budowlany) w uzgodnionym w umowie terminie oraz zaopatrzoną w wykaz opracowań i pisemne oświadczenie Projektanta, że jest wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami i że zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Termin wykonania prac do dn. 31 maja 2006r.

- wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Kanalizacja deszczowa w Świebodzinie.”

Zadanie I - Odbudowa cieków wodnych R-1 w Świebodzinie.

W dniu 21 sierpnia 2006r. podpisana została umowa Nr 28/BZP/06 z wykonawcą prac Firmą Budownictwo Hydro - Energetyka Dychów Sp. z o.o, 66-626 Dychów 6A, która została zobowiązana wykonać prace, zgodnie z opracowaną dokumentacją budowlaną.

Charakterystyka zadania inwestycyjnego:

1. Zamówienie podstawowe:

- odbudowa rowu R-1 polegająca na nadaniu mu właściwych parametrów technicznych oraz umocnienie dna i skarp - L=1037mb,
- rurociąg betonowy $\varnothing 1000$ - L=18mb,
- rurociąg betonowy $\varnothing 800$ - L=55mb,
- przepust betonowy $\varnothing 1000$ - L=10mb,
- groble ziemne - L=105mb.

2. Zakres rzeczowy - roboty dodatkowe:

- studnia z elementów betonowych 1szt. (na rurociągu $\varnothing 800\text{mm}$ w pasie ul. Poznańskiej, trasa inwestycji km 0+337),
- wzmocnienie płyt typu „KRAT - 722mb po obu stronach rowu R-1 (zasypanie otworów krat żwirem gruboziarnistym płukanym o frakcji 16 - 32mm na całej długości projektowanego),
- umocnienia „KRATA”, trasa inwestycji:
 - odcinek km 0+193 – 0+328, tj. 135 mb,
 - odcinek km 0+371 – 0+546, tj. 175 mb,
 - odcinek km 0+623 – 1+035, tj. 412 mb.

Odbiór końcowy wykonanych robót zostanie przeprowadzony w terminie do dnia 31 maja 2007r. zgodnie z zawartą umową aneksowaną w dniu 15 listopada 2006r. z powodu konieczności wykonania robót budowlanych dodatkowych niezbędnych do wykonania, nieobjętych zamówieniem podstawowym i od wykonania których z przyczyn technicznych uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego.

II etap, Zadanie II – kanalizacja deszczowa - Osiedle Kopernika przez Osiedle Łużyckie.

- opracowanie dokumentacji geodezyjno – kartograficznej (map) do wykonania projektu budowlanego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji deszczowej przez Osiedle Łużyckie do ul. Pułaskiego wraz z Osiedlem Kopernika w Świebodzinie”, tj. do opracowania projektu budowlanego inwestycji dot. odwodnienia Osiedla Kopernika z kanałem odpływowym przez Osiedle Łużyckie do kolektora burzowego przy ul. Sulechowskiej w Świebodzinie.

Wykonawca: Firma USŁUGI „GEO – KART”, Jan

Chłopowiec ze Świebodzina.

Termin wykonania prac: 28 lutego 2006r.

- wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji deszczowej przez Osiedle Łużyckie do ul. Pułaskiego wraz z Osiedlem Kopernika w Świebodzinie” - bez sporządzenia map (dokumentacji geodezyjno – kartograficznej) do celów projektowych dla zadania, tj. opracowanie projektu budowlanego inwestycji dot. odwodnienia Osiedla Kopernika z kanałem odpływowym przez Osiedle Łużyckie do kolektora burzowego przy ul. Sulechowskiej w Świebodzinie, który odprowadza wody deszczowe z miejskiej sieci kanalizacji burzowej – deszczowej z południowej części miasta Świebodzina.

Wykonawca: Zakład Projektowo - Usługowy „PROJ-FIT” Grzegorz Rudomino – Zenon Szlachetka z Zielonej Góry.

Termin wykonania prac: 31 maja 2006r.

- wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Kanalizacja deszczowa w Świebodzinie” Zadanie II – Kanalizacja deszczowa Os. Kopernika do Os. Łużyckie w Świebodzinie.

W dniu 21 sierpnia 2006r. podpisana została umowa Nr 28/BZP/06 z wykonawcą prac Firmą Budownictwo Hydro - Energetyka Dychów Sp. z o.o, 66-626 Dychów 6A, która została zobowiązana wykonać prace, zgodnie z opracowaną dokumentacją budowlaną.

Charakterystyka wykonanych prac inwestycyjnych:

1. Zamówienie podstawowe:

- kanały z rur PCV $\varnothing 160$ - 630 - L=1320mb,
- studnie rewizyjne z kręgów bet. $\varnothing 1200$ - 23 kpl.,
- studnie rewizyjne z kręgów bet. $\varnothing 1400$ - 42 kpl.,
- studzienki kanalizacyjne - 5 kpl.,
- studzienki ściekowe betonowe $\varnothing 500$ - 24 kpl.,
- rurociąg z rur PE $\varnothing 63$ - L=226mb,
- przyłącze wodociągowe – rury $\varnothing 32$ - 9 kpl.,
- chodnik (polbruk) - F=324m²,
- ogrodzenie z siatki na słupkach - L=460mb.

2. Zakres rzeczowy - roboty dodatkowe:

- kanały z rur PCV $\varnothing 600$ - L=16,35mb (zmiana trasy kanalizacji na terenie Os. Łużyckiego, roboty ziemne),
- studzienki ściekowe betonowe $\varnothing 500$ - 2 kpl.

Obiór końcowy wykonanych robót został przeprowadzony w dniu 20 grudnia 2006r., zgodnie z zawartą umową aneksowaną w dniu 15 listopada 2006r. z powodu konieczności wykonania robót budowlanych dodatkowych niezbędnych do wykonania, nieobjętych zamówieniem podstawowym i od wykonania których z przyczyn technicznych uzależnione było wykonanie zamówienia podstawowego.

3. Modernizacja wodociągu i ujęcia wody ze stacją uzdatniania wody dla tzw. „Kamionka – Wilkowo”.

Plan - 366,00

Wykonanie - 365,99

Przeprowadzono badania wody.

4. Kanalizacja sanitarna ulice: Północna – Strzelecka.

Plan - 20.000,00

Wykonanie - 0,00

Gmina Świebodzin zleciła opracowanie dokumentacji kanalizacji sanitarnej łącznie z modernizacją ul. Strzeleckiej w ramach umowy Nr 10/BZP/06 z Pracownią Projektową INFRA WB ze Świebodzina. Wykonawca wykonał projekt. Nie wystawił faktury.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

Plan - 35.736,00

Wykonanie - 11.736,00

1. Wysypisko Komunalne w Jeziorach – II kwarta, aktualizacja kosztorysów z pomiarami geodezyjnymi.

Plan - 25.000,00

Wykonanie - 1.000,00

Zgodnie ze zleceniem Nr 39/06 z dnia 8 listopada 2006r. Biuro Projektów Inżynierii Środowiska i Melioracji EKOPROJEKT Sp. z o.o. z Zielonej Góry miało wykonać aktualizację kosztorysu inwestorskiego. Umowa została zapisana w wydatkach, które nie wygasają z końcem 2006r.

2. Wysypisko Komunalne w Jeziorach – wykonanie bramy wjazdowej.

Plan - 10.736,00

Wykonanie - 10.736,00

Zdemontowano starą bramę, wykonano fundament z betonu B-15 o wymiarach 60 x 120 x 70, wykonano bramę przesuwaną o wymiarach L-5000mm, H-1800mm. Zamontowano silnik do bramy przesuwanej.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan - 236.412,00

Wykonanie - 221.040,26

1. Oświetlenie ulicy Związkowej.

Plan - 19.702,00

Wykonanie - 19.702,00

Zgodnie z obowiązującą procedurą Zamówień Publicznych w trybie przetargu nieograniczonego, został wyłoniony wykonawca inwestycji oświetleniowych - oświetlenie drogowe na dz. Nr 332 i 565/5 przy ul. Związkowej w Świebodzinie.

Gmina Świebodzin podpisała z Firmą Usługowo - Handlową „INSTEL”, ze Świebodzina, umowę Nr 14/BZP/06 z dnia 11 maja 2006r., w wyniku której ww. zakres prac wykonany zostanie w terminie do dnia 11 sierpnia 2006r. - oświetlenie przy ul. Związkowej w Świebodzinie.

Zakres wykonanych prac:

- oprawy oświetleniowej typ SGS 101 /70 W - 5szt.,
- lampy oświetleniowe typ SON-T /70 W - 5szt.,
- słupy oświetleniowe – ocynk, typ SW-9 - 5szt.,
- linia kablowa YAKY 4 x 35mm² - 227mb.

2. Oświetlenie ulicy Słonecznej Nr 26, 28, 30.

Plan - 16.517,00

Wykonanie - 16.500,56

Gmina Świebodzin podpisała umowę z Firmą Usługowo - Handlową „INSTEL” - na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, dot. budowy oświetlenia drogowego przy ul. Słonecznej w rejonie pos. 26 - 30, zgodnie z Warunkami Przyłączenia WP Nr 54/U/4/2006 wydanymi dnia 27 stycznia 2006r. przez „ENEA” SA, Rejon Dystrybucji Świebodzin. Dokumentacja budowlana wykonana została w terminie do dnia 30 czerwca 2006r.

Wykonawca prac budowlanych Zakład Projektowania i Wykonawstwa Instalacji Elektrycznych z Gorzowa Wlkp. wykonał prace w terminie do dnia 7 listopada 2006r. zgodnie z podpisaną umową Nr 33/BZP/06 z dnia 8 września 2006r.

Zakres wykonanych prac:

- oprawy oświetleniowe typ SGS 102 /150 W - 4szt.,
- lampy oświetleniowe typ SON-T /150 W - 4szt.,

- słupy oświetleniowe – ocynk, typ SW-9 - 4szt.,
- linia kablowa YAKY 4 x 35mm² - 130mb.

3. Oświetlenie drogowe – Chociule.

Plan - 63.000,00

Wykonanie - 58.605,29

- a) oświetlenie drogowe na dz. Nr 360, 361, 80/52 – oświetlenie drogi do Domu Dziecka, wg pozwolenia na budowę Nr NAB.VII.7351.2.28/06 z dnia 30 czerwca 2006r., decyzja Nr 233/06 z dnia 30 czerwca 2006r. zgodnie z Warunkami Przyłączenia WP Nr 51/U/4/2006 wydanymi dnia 27 stycznia 2006r. przez „ENEA” SA, Rejon Dystrybucji Świebodzin.

Gmina Świebodzin podpisała umowę z Firmą Usługowo - Handlową „INSTEL” Pana Stefana Tomczaka - na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, dot. budowy oświetlenia drogowego na dz. Nr 360, 361, 80/52 – oświetlenie drogi do Domu Dziecka. Dokumentacja budowlana wykonana została w terminie do dnia 30 czerwca 2006r.

Wykonawca prac budowlanych Zakład Projektowania i Wykonawstwa Instalacji Elektrycznych z Gorzowa Wlkp. wykonał prace w terminie do dnia 7 listopada 2006r. zgodnie z podpisaną umową Nr 33/BZP/06 z dnia 8 września 2006r.

Zakres wykonanych prac:

- oprawy oświetleniowe typ SGS 102 /150 W - 6szt.,
- lampy oświetleniowe typ SON-T /150 W - 6szt.,
- słupy oświetleniowe - ocynk, typ SW-9 - 6szt.,
- szafka oświetleniowa SO – 100 - 1szt.,
- linia kablowa YAKY 4 x 35mm² - 330mb,

- b) oświetlenie drogowe na dz. Nr 355/1, 355/2, 355/4, 354, 15/25 - trasa oświetlenia: Chociule wieś – cmentarz, wg pozwolenia na budowę Nr NAB.VI.7351-2-52/06 z dnia 4 października 2006r., decyzja Nr 389/06, zgodnie z Warunkami Przyłączenia WP Nr 50/U/4/2006 wydanymi dnia 27 stycznia 2006r. przez „ENEA” SA, Rejon Dystrybucji Świebodzin.

Gmina Świebodzin podpisała umowę z Firmą Usługowo - Handlową „INSTEL” Pana Stefana Tomczaka - na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, dot. budowy oświetlenia drogowego na dz. Nr 355/1, 355/2, 355/4, 354, 15/25 - trasa oświetlenia: Chociule wieś – cmentarz. Dokumentacja budowlana wykonana została zgodnie z umową - anektowaną w dniu 15 lipca 2006r. - w terminie do dnia 6 października 2006r.

Wykonawca prac budowlanych Zakład Projektowania i Wykonawstwa Instalacji Elektrycznych z Gorzowa Wlkp. wykonał prace w terminie do dnia 6 października 2006r. zgodnie z podpisaną umową Nr 33/BZP/06 z dnia 8 września 2006r.

Zakres wykonanych prac:

- oprawy oświetleniowe typ SGS 102 /150 W - 7szt.,
- lampy oświetleniowe typ SON-T /70 W - 7szt.,
- słupy oświetleniowe – ocynk, typ SW-9 - 6szt.,
- linia kablowa YAKY 4 x 35mm² - 286mb,
- linia napowietrzna AsXSn 2 x 25mm² - 26mb.

4. Oświetlenie drogowe – Rozłogi.

Plan - 11.705,00

Wykonanie - 11.704,88

Zgodnie z obowiązującą procedurą Zamówień Publicznych w trybie przetargu nieograniczonego, został wyłoniony wykonawca inwestycji oświetleniowych: - oświetlenie drogowe na dz. Nr 144 w m. Rozłogi, Gmina Świebodzin.

Gmina Świebodzin podpisała z Firmą Usługowo - Handlową „INTEL”, ze Świebodzina, umowę Nr 14/BZP/06 z dnia 11 maja 2006r., w wyniku której ww. zakres prac wykonany zostanie: w terminie do dnia 10 lipca 2006r. - oświetlenie drogowe na dz. Nr 144 w m. Rozłogi.

Zakres wykonanych prac:

- oprawy oświetleniowej typ SGS 101 /70 W - 3szt.,
- lampy oświetleniowe typ SON-T /70 W - 3szt.,
- słupy oświetleniowe – ocynk, typ SW-9 - 3szt.,
- linia kablowa YAKY 4 x 35 mm² - 154mb.

5. Oświetlenie drogowe – Jordanowo.

Plan - 39.880,00

Wykonanie - 39.879,65

- a) wykonanie oświetlenia drogowego i linii kablowej 0,4kV zasilającej szafkę 0,4kV, przy drodze w kierunku cmentarza w m. Jordanowo oraz podłączenie zbudowanej ww. kablowej sieci do zasilania elektrycznego.

Zakres wykonanych prac:

- oprawy oświetleniowe typ SGS 101 /70 W - 5szt.,

- lampy oświetleniowe typ SON-T /70 W - 5szt.,
- słupy oświetleniowe – ocynk, typ SW-9 - 5szt.,
- szafka oświetleniowa –SO, nr 185/1 - 1szt.,
- linia kablowa YAKY 4 x 35mm² - 380mb,

- b) wykonanie oświetlenia zewnętrznego na cmentarzu w m. Jordanowo oraz podłączenie zbudowanych punktów oświetleniowych do zasilania elektrycznego.

Zakres wykonanych prac:

- oprawy oświetleniowe typ OS-1 S-50 W - 6szt.,
- lampy oświetleniowe typ SON-T /50 W - 6szt.,
- słupy oświetleniowe, typ S-31 W/A – 3 ramienne - 2szt.,
- linia kablowa YAKY 4 x 25mm² - 135mb.

6. Oświetlenie drogowe – Rzeczyca 27b.

Plan - 12.000,00

Wykonanie - 11.709,19

W dniu 21 grudnia 2006r. Gmina Świebodzin podpisała umowę Nr 7044-26/ZP/06 z Firmą INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE ŚLUSARSTWO USŁUGOWE Pana Jana Jackiewicza ze Świebodzina, na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową oświetlenia drogowego w rejonie pos. Nr 27 b w m. Rzeczyca, wg n/w zakresu prac do wykonania:

- zbudowanie linii kablowej 0,4kV - mb. 104,
- montaż słupa oświetleniowego, ocynk, 9m - szt. 1,
- zamontowanie oprawy SGS 101 70W - szt. 1

oraz podłączenie linii kablowej YAKY 4 x 35mm wraz z zbudowanym ww. oświetleniem drogowym do zasilania elektrycznego.

Wg podpisanej umowy wykonawca jest zobowiązany wykonać ww. zakres prac w terminie do dnia 31 maja 2007r.

7. Oświetlenie drogowe – ul. Poznańska.

Plan - 33.509,00

Wykonanie - 26.878,19

Oświetlenie drogowe na dz. Nr 365/2, 363, 613, 614, 615” w m. Świebodzin, przy ul. Poznańskiej, trasa oświetlenia: ul. Poznańska pas drogowy - przejście dla pieszych pod wiaduktem A-3 do ZD „Eldrob” wg pozwolenia na budowę Nr NAB.II.7351-1-143/06 z dnia 5 października 2006r., decyzja Nr 392/2006, zgodnie z Warunkami Przyłączenia WP Nr 55/U/4/2006 wydanymi dnia 27 stycznia

2006r. przez „ENEA” SA, Rejon Dystrybucji Świebodzin.

Gmina Świebodzin podpisała umowę z Firmą Usługowo - Handlową „INSTEEL” - na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, dot. oświetlenia drogowego na dz. Nr 365/2, 363, 613, 614, 615” w m. Świebodzin, przy ul. Poznańskiej, trasa oświetlenia: ul. Poznańska pas drogowy – przejście dla pieszych pod wiaduktem A-3 do ZD „Eldrob”.

Dokumentacja budowlana wykonana została zgodnie z umową - aneksowaną w dniu 15 lipca 2006r. - w terminie do dnia 6 października 2006r.

Wykonawca prac budowlanych Zakład Usług Elektrycznych i Pomiarowych z Międzyrzeczem ww. inwestycję oświetleniową wykonał w terminie do dnia 28 grudnia 2006r. zgodnie z podpisaną umową Nr 54/BZP/06 z dnia 18 grudnia 2006r.

Zakres wykonanych prac:

- oprawy oświetleniowe typ SGS 102 /150 W - 8szt.,
- lampy oświetleniowe typ SON-T /70 W - 8szt.,
- słupy oświetleniowe – ocynk, typ SW-9 - 6szt.,
- linia kablowa YAKY 4 x 35mm² - 275mb.

8. Oświetlenie drogowe – Al. 700 - lecia (rondo).

Plan - 24.780,00

Wykonanie - 22.606,10

Oświetlenie drogi na dz. Nr 443 i 186 na odcinku Rondo Solidarności - Aleja 700 – lecia, zgodnie z Warunkami Przyłączenia WP Nr 53/U/4/2006 wydanymi dnia 27 stycznia 2006r. przez „ENEA” SA, Rejon Dystrybucji Świebodzin.

Wykonawca prac budowlanych Zakład Projektowania i Wykonawstwa Instalacji Elektrycznych z Gorzowa Wlkp. wykonał prace w terminie do dnia 7 listopada 2006r. zgodnie z podpisaną umową Nr 33/BZP/06 z dnia 8 września 2006r.

Zakres wykonanych prac:

- oprawy oświetleniowe typ SGS 102 /150 W - 6szt.,
- lampy oświetleniowe typ SON-T /150 W - 6szt.,
- słupy oświetleniowe – ocynk, typ SW-9 - 6szt.,
- linia kablowa YAKY 4 x 35mm² - 232mb.

9. Oświetlenie drogowe – Os. Południowe 50, 51.

Plan - 6.457,00

Wykonanie - 4.592,40

Oświetlenie zewnętrzne na dz. Nr 340/107 w rejonie posesji 50, 51, zgodnie z Warunkami Przyłączenia WP Nr 52/U/4/2006 wydanymi dnia 27 stycznia 2006r. przez „ENEA” SA, Rejon Dystrybucji Świebodzin.

Wykonawca prac budowlanych Zakład Projektowania i Wykonawstwa Instalacji Elektrycznych z Gorzowa Wlkp. wykonał prace w terminie do dnia 7 listopada 2006r. zgodnie z podpisaną umową Nr 33/BZP/06 z dnia 8 września 2006r.

Zakres wykonanych prac:

- oprawy oświetleniowe typ SGS 101 /70 W - 1szt.,
- lampy oświetleniowe typ SON-T /70 W - 1szt.,
- słupy oświetleniowe – ocynk, typ SW-9 - 1szt.,
- linia kablowa YAKY 4 x 35mm² - 38mb.

10. Oświetlenie drogowe – ul. Sobieskiego (Elewator).

Plan - 8.862,00

Wykonanie - 8.862,00

Montaż projektowanego słupa oświetleniowego Nr 389/1/1 - obwód 1 wraz z oprawą oświetleniową szt. 1 oraz podłączenie zbudowanego punktu oświetleniowego do zasilania elektrycznego miasta Świebodzina.

Zakres wykonanych prac:

- oprawa oświetleniowa typ SGS 102 /150 W - 1szt.,
- lampy oświetleniowe typ SON-T /150 W - 1szt.,
- słupy oświetleniowe – ocynk, typ SW-9 - 1szt.,
- wysięgnik rurowy W-23 - 1szt.,
- linia kablowa YAKY 4 x 35mm² - 75mb.

Wykonawca Firma Usługowo - Handlowa „INSTEEL” wykonała ww. prace do dnia 6 października 2006r. zgodnie z podpisaną umową Nr 7044-10/ZP/06 z dnia 19 czerwca 2006r. aneksowaną dnia 30 sierpnia 2006r.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan - 172.600,00

Wykonanie - 152.950,57

1. Odprowadzenie wód opadowych ul. Piłsudskie-

go 16.

Plan - 21.100,00

Wykonanie - 21.099,77

Gmina Świebodzin podpisała umowę z Firmą „WOJT – TECH”, Zakład Instalacji Budowlanych Mariusz Wojtkowiak na wykonanie robót rozbiórkowych i robót ziemnych na zadaniu inwestycyjnym p.n. „Przyłącze kanalizacji deszczowej odwadniająca plac podwórza przy ul. J. Piłsudskiego, dz. Nr 253/1, 504/19, 504/47 w Świebodzinie”, wg następującego zakresu:

- kanały z rur $\varnothing 200\text{mm}$ i $\varnothing 160$ - 87mb,
- studnie rewizyjne $\varnothing 315\text{mm}$ - 7szt. z włazami pełnymi typu ciężkiego,
- studzienki osadnikowe (ściekowe) $\varnothing 315\text{mm}$ - 6szt. z szczelnym dnem i włazem do odpadów stałych zamontowanym na studzienkach osadnikowych z rusztem $\varnothing 315\text{mm}$ - 6szt.

Dostawa materiałów, koszt realizacji uzgodnień branżowych, wg uwag zawartych w opracowanym przez Zakład Projektowania i Nadzoru Budowlanego, Pana Jacka Kucharzewskiego i zatwierdzonym Projekcie budowlano - wykonawczym dla ww. inwestycji, koszty opracowania i zatwierdzenia organizacji ruchu na czas budowy, koszty oznakowania i zabezpieczenia robót, koszty uzyskania decyzji na zajęcie pasa drogowego i koszty zajęcia pasa drogowego, wg uzgodnień z Zarządem Dróg Powiatowych w Świebodzinie, decyzja ZDP-435-49/2006 z dnia 4 lipca 2006r., koszty przeprowadzenia wszystkich prób, badań, sprawdzeń, przeglądów, pomiarów i odbiorów niezbędnych do przekazania do użytkowania inwestycji, obsługę geodezyjną z dokumentacją geodezyjną powykonawczą, koszty wywozu gruzu, ziemi i koszty składowania na składowisku, uporządkowanie terenu oraz wszelkie inne koszty związane z realizacją umowy po stronie wykonawcy.

Zakres robót, zgodnie z podpisaną umową został wykonany w terminie do 24 października 2006r.

2. Kanalizacja deszczowa podwórek przy ul. Wałowej, Głogowskiej, Piłsudskiego i Średniej.

Plan - 151.500,00

Wykonanie - 131.850,80

- a) wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zadania inwestycyjnego pn. Odwodnienie podwórka tzw. zaplecza w kwartale ulic: Wałowa, Głogowska, Piłsudskiego i Średnia wraz z budową kanału odpływowego do kolektora $\varnothing 600\text{mm}$ kanalizacji deszczowej przy ulicy Wałowej w Świebodzinie”.

Wykonawca: Zakład Projektowo - Usługowy „PROJ-

FIT” z Zielonej Góry.

Termin wykonania prac do dnia 30 października 2006r.,

- b) wykonanie robót inwestycyjnych.

W dniu 22 grudnia 2006r. została podpisana umowa Nr 55/BZP/06 z Przedsiębiorstwem Produkcyjno Usługowo - Handlowym DORAMEX Janusz Gilewski, 66-600 Krosno Odrzańskie, Radnica 77 na wykonanie robót na zadaniu inwestycyjnym pn. „Odwodnienie podwórka tzw. zaplecza w kwartale ulic: Wałowa, Głogowska, Piłsudskiego i Średnia wraz z budową kanału odpływowego do kolektora $\varnothing 600\text{mm}$ kanalizacji deszczowej przy ulicy Wałowej w Świebodzinie”.

Zakres prac obejmuje wykonanie m. in.:

- wykonanie kanału z rur PCW $\varnothing 160$ - 11,5m,
- wykonanie kanału z rur PCW $\varnothing 250$ - 47,0m,
- wykonanie kanału z rur PCW $\varnothing 300$ - 62,0m,
- ustawienie studni z kręgów żelbetowych $\varnothing 1200 - 1400$ - 8szt.,
- studzienki ściekowe $\varnothing 500$ - 5szt.,
- wykonanie przewiertu $\varnothing 400\text{mm}$ - 12m.

Termin wykonania robót do dnia 30 lipca 2007r.,

- c) nadzór archeologiczny.

Gmina Świebodzin podpisała dnia 20 grudnia 2006r. umowę Nr GKiM.III.7033-14a/ZP/06 z Muzeum Archeologicznym Środkowego Nadodrza w Świdnicy, ul. Długa 27 66-008 Świdnica na prowadzenie wyprzedzających badań archeologicznych oraz nadzorów archeologicznych w trakcie prac ziemnych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Odwodnienie podwórka tzw. zaplecza w kwartale ulic: Wałowa, Głogowska, J. Piłsudskiego i Średnia wraz z budową kanału odpływowego do kolektora $\varnothing 600\text{mm}$ kanalizacji deszczowej przy ulicy Wałowej w Świebodzinie”. Termin wykonania od dnia podpisania umowy do zakończenia robót ziemnych na zadaniu inwestycyjnym,

- d) nadzór inwestorski.

Gmina Świebodzin podpisała dnia 20 grudnia 2006r. umowę Nr GKiM.III.7033-14b/ZP/06 z Zakładem Usług Inwestycyjnych „INWESTPROJEKT 2000” Sp. z o.o, ul. Chopina 21a, 65-032 Zielona Góra na pełnienie w pełnym zakresie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót na zadaniu inwestycyjnym p.n. „Odwodnienie podwórka tzw. zaplecza w kwartale ulic: Wałowa, Głogowska, J. Piłsudskiego i Średnia wraz z budową kanału odpływowego do kolektora $\varnothing 600\text{mm}$ kanalizacji deszczowej przy ulicy Wałowej w Świebodzinie”.

Termin wykonania od dnia podpisania umowy do zakończenia inwestycji i protokolarnego odbioru

zadania - do dnia 30 lipca 2007r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan - 20.000,00

Wykonanie - 19.999,94

Zakupiono patelnie elektryczne do świetlic wiejskich w m. Glińsk, Jordanowo, Kupienino i Rusinów.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

§ 6230 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Plan - 90.000,00

Wykonanie - 25.000,00

Udzielono dotacji dla Parafii Rzymsko - Katolickiej NMP KP w Świebodzinie na remont kościoła filialnego w Lubienicku (odnowienie więźby dachowej).

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan – 2.279.912,00

Wykonanie – 2.228.474,44

1. Budowa Skate Parku na Stadionie Miejskim.

Plan - 351.166,00

Wykonanie - 351.165,67

Wykonawca zadania wyłoniony w przetargu nieograniczonym - FHU DOMBUD (kwota zapłacona 319.192,09zł). Projekt wykonała firma AN ARCHI GROUP z Gliwic na kwotę 14.640zł - linia zasilania elektrycznego 10.949,58; nadzór inwestorski 6.384zł. Odbioru inwestycji dokonano 28 grudnia 2006r.

2. Budowa toalet i dodatkowych pomieszczeń na terenie Stadionu Miejskiego.

Plan - 444.611,00

Wykonanie - 444.610,09

Zamówienie zrealizowane po przeprowadzonym przetargu nieograniczonym, robót nie zakończono do końca 2006r. Przeniesiono środki na 2007r. jako niewygasające. Inwestycja zakończona 15 lutego 2007r. zapłacona kwota 444.610,09zł dnia 7 marca 2007r. Wykonawca ZPHU MAT-BUD P. Mickiewicz. Z po-

wodu wystąpienia prac dodatkowych (protokoły konieczności) i braku w planie środków za nadzór inwestorski zawnioskowano w 2007r. o zwiększenie planu na tę inwestycję o kwotę 35.997zł.

3. Modernizacja miejskiego stadionu sportowego.

Plan - 627.279,00

Wykonanie - 627.278,27

W rezultacie dokonania przez zamawiającego wyboru oferty wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60 tysięcy euro zawarto w dniu 27 marca 2006r. umowę Nr 1/2006/P z firmą ZPHU MAT-BUD Z-d Ogólnobudowlany Piotr Mickiewicz.

Zakres robót obejmuje:

- demontaż istniejących siedlisk na trybunach stadionu,
- rozbiórka istniejącej nawierzchni trybun,
- wykonanie na nasypie ziemnym konstrukcji betonowej 2 trybun stadionu,
- montaż 997 miejsc siedzących na trybunach,
- wykonanie i montaż balustrad i barier ochronnych,
- budowa budki spikera o powierzchni zabudowanej 9,5m².

4. Lodowisko sezonowe na terenie OSiR.

Plan - 765.287,00

Wykonanie - 765.286,01

Wykonawcę wyłoniono w przetargu nieograniczonym. Całość zadania to koszt 765.286,01zł, a w tym: kosztorys inwestorski 3.050zł, projekt oświetlenia lodowiska 1.200zł, projekt zasilania elektrycznego lodowiska 2.379zł, przyłącze elektryczne 14.782,74zł zasilanie i oświetlenie lodowiska 31.704,43zł, nadzór inwestorski na zasilanie elektryczne 634,08zł, nadzór inwestorski na dostawę i montaż lodowiska 13.951zł, dostawa i montaż lodowiska 697.584,76zł (z czego maszyna rollba do czyszczenia tafli lodowiska 130.000zł). Dostawę i montaż lodowiska realizowała firma MOSTOSTAL Wrocław, projekty instalacji elektrycznej i zasilania firma INSTEL S. Tomczak Świebodzin, wykonanie zasilania i oświetlenia lodowiska ZUE R. Łokieć Międzyrzecz.

5. Modernizacja Basenu Miejskiego.

Plan - 74.869,00

Wykonanie - 23.434,40

Zgodnie z umową Nr 28/BZP/06 z dnia 23 sierpnia 2006r. Wykonawca robót PHU „ART.-KLIM-PLUS” ze Świebodzina wykonał wymianę przewodu wentylacji wywiewnej na hali basenowej. Termin od-

bioru ustalono do 31 marca 2007r. Umowa zapisana jest w wydatkach, które nie wygasają z końcem 2006r.

6. Monitoring - OSiR

Plan - 16.700,00

Wykonanie - 16.700,00

Zakup dokonano z „wolnej ręki” w dniu 15 grudnia 2006r. Zadanie realizowała firma ELEKTROMEL Jacek Grabowski Świebodzin.

Załącznik Nr 7

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2006r.

Dochody

Dz. 1	Rozdz. 2	§ 3	Treść 4	Plan 5	Wykonanie 6	% 7
010			Rolnictwo i łowiectwo	128.576,00	128.058,31	99,60
	01095		Pozostała działalność	128.576,00	128.058,31	99,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	128.576,00	128.058,31	99,60
750			Administracja publiczna	243.100,00	243.100,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	243.100,00	243.100,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	243.100,00	243.100,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	90.236,00	86.600,20	95,97
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.600,00	4.599,20	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.600,00	4.599,20	99,98
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	85.636,00	82.001,00	95,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	85.636,00	82.001,00	95,76
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00	400,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.000,00	5.000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	5.000,00	5.000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.000,00	5.000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	91,00	90,37	99,31

1	2	3	4	5	6	7
	85195		Pozostała działalność	91,00	90,37	99,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	91,00	90,37	99,31
852			Pomoc społeczna	8.920.107,00	8.901.231,00	99,79
	85203		Ośrodki wsparcia	142.600,00	138.331,10	97,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	142.600,00	138.331,10	97,01
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8.055.203,00	8.055.178,33	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8.055.203,00	8.055.178,33	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	65.100,00	64.515,51	99,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	65.100,00	64.515,51	99,10
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	586.000,00	572.002,06	97,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	586.000,00	572.002,06	97,61
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	71.204,00	71.204,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	71.204,00	71.204,00	100,00
Razem				9.387.510,00	9.364.479,88	99,75

Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	128.576,00	128.058,31	99,60
	01095		Pozostała działalność	128.576,00	128.058,31	99,60
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76.995,00	76.488,24	99,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156,00	156,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	22,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.250,00	1.250,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193,00	182,95	94,79
		4430	Różne opłaty i składki	49.060,00	49.059,12	100,00
750			Administracja publiczna	243.100,00	243.100,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	243.100,00	243.100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174.334,00	174.334,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.791,00	28.791,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.998,00	34.998,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.977,00	4.977,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	90.236,00	86.599,18	95,97
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.600,00	4.599,20	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	666,00	665,21	99,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94,00	93,99	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.836,00	3.836,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,00	4,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	85.636,00	81.999,98	95,75
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48.560,00	44.925,00	92,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.167,00	2.166,71	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	306,00	305,44	99,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.146,00	16.146,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.663,00	4.662,83	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	2.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.544,00	8.544,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.250,00	3.250,00	100,00
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.000,00	5.000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	5.000,00	5.000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	5.000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	91,00	90,37	99,31
	85195		Pozostała działalność	91,00	90,37	99,31
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	75,00	75,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14,00	13,53	96,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,00	1,84	92,00
852			Pomoc społeczna	8.920.107,00	8.901.231,00	99,79
	85203		Óśrodki wsparcia, w tym:	142.600,00	138.331,10	97,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	331,00	331,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.597,00	48.597,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.871,00	3.871,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.303,00	9.303,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.286,00	1.286,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.500,00	7.498,80	78,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.300,00	26.300,00	100,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	100,00	100,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	1.000,00	100,00
		4260	Zakup energii	19.051,00	17.505,14	91,89
		4270	Zakup usług remontowych	17.560,00	16.839,35	95,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	345,00	344,50	99,86
		4300	Zakup usług pozostałych	1.985,00	1.985,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	87,00	86,31	99,21
		4430	Różne opłaty i składki	15,00	15,00	100,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.269,00	3.269,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8.055.203,00	8.055.178,33	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.917,00	2.916,00	99,97

1	2	3	4	5	6	7
		3110	Świadczenia społeczne	7.750.490,00	7.750.489,40	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91.240,00	91.239,80	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.556,00	4.555,37	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114.998,00	114.996,61	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.504,00	2.503,18	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.667,00	3.666,67	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.463,00	39.462,20	100,00
		4260	Zakup energii	8.830,00	8.811,95	99,80
		4270	Zakup usług remontowych	7.831,00	7.830,92	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23.710,00	23.709,75	100,00
		4410	Podróże służbowe	584,00	583,40	99,90
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.203,00	4.203,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	65.100,00	64.515,51	99,10
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65.100,00	64.515,51	99,10
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	586.000,00	572.002,06	97,61
		3110	Świadczenia społeczne	586.000,00	572.002,06	97,61
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	71.204,00	71.204,00	100,00
		3010	Świadczenia społeczne	71.204,00	71.204,00	100,00
Razem				9.387.510,00	9.364.478,86	99,75

Załącznik Nr 8

**Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
– rok 2006**

Wyszczególnienie		Pozycja	Plan	Wykonanie
1		2	3	4
I. Stan środków na początek roku		01	56.041,00	56.041,17
II. Przychody razem (03 + 04 + 05 + 06)		02	133.102,00	157.889,39
z tego:	1) wpływy własne	03	0,00	0,00
	2) przelewy od Wojewody i od Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska	04	129.000,00	152.341,45
	3) dotacje z budżetu	05	0,00	0,00
	4) inne	06	4.102,00	5.547,94
III. Środki dyspozycyjne (01 + 02)		07	189.143,00	213.930,56
IV. Wydatki ogółem (od 09 do 17 z wył. poz.12, 13 i 14)		08	43.442,00	40.704,85
w tym na:	1) edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych	09	2.000,00	1.738,88
	2) wspomaganie systemów kontrolno - pomiarowych środowiska	10	0,00	0,00
	3) realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej - razem	11	30.442,00	25.441,10
	z tego na:			
	a) ochronę wód	12	366,00	366,00
	b) ochronę powietrza	13		
c) gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią	14	30.076,00	25.075,10	
4) urządzenia i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków wiejskich	15	11.000,00	8.303,85	

1		2	3	4
	5) realizację przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz ze składowaniem odpadów	16	0,00	0,00
	6) inne cele służące ochronie środowiska w gminie, ustalone przez radę gminy	17	0,00	0,00
	7) inne zmniejszenia	18	0,00	5 221,02
V. Stan środków na koniec 2006r.		19	145.701,00	173.225,71

Przychody – 157.889,39

- Zarząd Województwa Lubuskiego – 152.341,45
- Inne – 5.547,94

Wydatki – 40.704,85

- Organizacja akcji „Sprzątanie świata” – 1.343,78
- Nagrody w konkursie ekologicznym organizowanym przez Nadleśnictwo Świebodzin - 395,10
- Przekazanie środków na realizację inwestycji:
 - Odwodnienie wsi Ługów - II etap - rurociąg odprowadzający wody ze stawu wiejskiego – 14.973,50

- Modernizacja wodociągu i ujęcia wody ze stacją uzdatniania wody dla tzw. „Kamionka – Wilkowo” - 366,00
- Przebudowa oraz odmulenie stawu miejskiego w Kupieninie w tym: zdemontowanie chodnika i ogrodzenia, wycinka 5szt. drzewa topoli, mechaniczne odmulenie stawu oraz wywiezienie urobku, dowiezienie i rozplantowanie humusu wokół stawu, siew trawy, ułożenie chodnika i montaż ogrodzenia – 10.101,60
- Przebudowa i przeniesienie gniazda bocianiego - 732,00
- Zakup i nasadzenia drzew – 7.571,85
- Inne zmniejszenia – odsetki - 5.221,02.

Załącznik Nr 9

Zestawienie planu i realizacji dotacji udzielonych z budżetu gminy dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego za 2006r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Lp.	Nazwa organizacji/podmiotu	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01095	2820			11.100,00	11.100,00	100,00
			1.	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kulturalno - Gospodarczego Wsi Lubinicko „Nasza Wieś”	11.100,00	11.100,00	100,00
750	75095	2820			11.000,00	11.000,00	100,00
			1.	Polski Związek Niewidomych oddz. Świebodzin	2.500,00	2.500,00	100,00
			2.	Świebodzińskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym	1.500,00	1.500,00	100,00
			3.	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - Koło Terenowe w Świebodzinie	1.000,00	1.000,00	100,00
			4.	Klub Abstynenta „Świeboda” w Świebodzinie	1.000,00	1.000,00	100,00
			5.	Związek Sybiraków - Koło Terenowe Nr 3 w Świebodzinie	1.000,00	1.000,00	100,00
			6.	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Zarząd Rejonowy	1.000,00	1.000,00	100,00
			7.	Związek Inwalidów wojennych RP - oddz. Świebodzin	1.000,00	1.000,00	100,00
			8.	Związek Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych	1.000,00	1.000,00	100,00
			9.	Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej - Zarząd Koła w Świebodzinie	1.000,00	1.000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
926	92605	2820			570.000,00	565.495,88	99,21
			1.	Klub Sportowy „Pogoń” Świebodzin	398.000,00	398.000,00	100,00
			2.	Towarzystwo Sportowe „ZEW” Świebodzin	25.000,00	25.000,00	100,00
			3.	Uczniowski Klub Sportowy „Siódemka” w Świebodzinie	12.000,00	12.000,00	100,00
			4.	Świebodzińskie Stowarzyszenie Modelarzy	3.000,00	3.000,00	100,00
			5.	Uczniowski lub Sportowy „Orlik” w Świe- bodzinie	8.000,00	7.500,00	93,75
			6.	Polskie Centrum Szachowe Niepełno- sprawnych „Idea”	3.000,00	3.000,00	100,00
			7.	Klub Sportowy "Zenit" Ługów	15.000,00	15.000,00	100,00
			8.	Stowarzyszenie Sportowe LZS „Błyskawica – Odys” Lubinicko	10.000,00	10.000,00	100,00
			9.	Ludowy Zespół Sportowy „Zryw” Rzeczyca	15.000,00	15.000,00	100,00
			10.	Klub Sportowy LZS „Sokół” Rozłogi	13.000,00	13.000,00	100,00
			11.	Klub Sportowy „Woga” Chociule	13.000,00	12.995,88	99,97
			12.	Ludowy Zespół Sportowy „Meteor” Jor- danowo	8.500,00	8.500,00	100,00
			13.	Klub Sportowy „Zieloni” Kupienino	10.000,00	6.000,00	60,00
			14.	Ludowy Zespół Sportowy „Bizon” Wilkowo	18.000,00	18.000,00	100,00
			15.	Klub Sportowy LZS „Rakovia” Raków	10.000,00	10.000,00	100,00
			16.	Stowarzyszenie Sportowe „Olimpia” Je- ziory	8.500,00	8.500,00	100,00
Razem					592.100,00	587.595,88	

Załącznik Nr 10

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu za 2006r.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	
	Przychody budżetu		
1	Ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę	0,00	0,00
2	Z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych	0,00	0,00
3	Z pożyczek	0,00	0,00
4	Z prywatyzacji majątku j.s.t.	0,00	0,00
5	Z nadwyżki budżetu j.s.t. z lat ubiegłych	4.386.887,00	4.386.887,00
6	Z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t., wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	109.223,00	530.291,57
7	Razem przychody (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	4.496.110,00	4.917.178,57
8	Dochody budżetu	69.399.903,00	69.266.573,03
9	Razem przychody i dochody budżetu (7 + 8)	73.896.013,00	74.183.751,60
	Rozchody budżetu		
10	Splata kredytów	0,00	0,00
11	Splata pożyczek	275.000,00	275.000,00
12	Udzielone pożyczki	0,00	0,00
13	Wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
14	Razem rozchody (10 + 11 + 12 + 13)	275.000,00	275.000,00
15	Wydatki budżetu	73.621.013,00	67.911.128,15
16	Razem rozchody i wydatki budżetu (14 + 15)	73.896.013,00	68.461.128,15

1. Splata pożyczki Nr 35/P z dnia 21 lipca 2004r. w wysokości 200.000zł do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na dofinansowanie zadania pod nazwą: „Kanalizacja sanitarna z przyłączami w miejscowości

Wilkowo z rurociągiem tłocznym do miasta Świebodzin”.

2. Splata pożyczki Nr 56/P z dnia 27 czerwca 2003r. w wysokości 75.000zł do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zie-

lonej Górze na dofinansowanie zadania pod nazwą: „Budowa systemu sanitarnego ze skanalizowaniem południowej części Gminy Świebodzin - kanalizacja sanitarna z przyłączami w miejscowości Lubinicko”.

1995

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZABÓR ZA 2006r.

Budżet gminy uchwalony został 28 grudnia 2005r. na ogólną kwotę po stronie dochodów 6.682.289zł, a po stronie wydatków na kwotę 6.914.032zł.

Po dokonanych korektach plan dochodów i wydatków budżetu na 2006r. wynosi 7.718.441zł.

Plan dochodów budżetu składa się z następujących wpływów:

1. Dochodów własnych w wysokości - 3.550.345zł.
2. Dotacji celowych na zadania zlecone i własne w wysokości - 1.415.142zł.
3. Subwencji ogólnej łącznie z uzupełnieniem subwencji ogólnej wysokości - 2.752.954zł, w tym:
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie - 924.110zł,
 - część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie - 1.809.748zł,
 - uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie - 19.096zł.

Ogółem plan dochodów budżetu wynosi - 7.718.441zł.

Dochody budżetu wykonano w kwocie 7.976.679zł, co stanowi 103,34% wykonania planu. Tabela Nr 1 przedstawia wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów oraz paragrafów klasyfikacji budżetowej, ponadto zawiera kwoty zaległości na dzień 31 grudnia 2006r. z poszczególnych tytułów.

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wykonano dochody w kwocie 284.843zł z tytułu:

- opłaty za wodę – 210.939zł,
- pozyskano środki w wysokości 63.082zł z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na realizację projektu – odnowa wsi w Droszkowie,
- otrzymano dotację celową w kwocie 10.822zł na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

W dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę

Osiągnęliśmy dochody w kwocie 364.104zł z tytułu

opłat za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę.

W dziale 600 - Transport i łączność

Pozyskano środki w wysokości 41.805zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wykonano dochody na kwotę 1.069.280zł. Na dochody tego działu składają się:

- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste - 10.013zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze) 36.007zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (sprzedaż) . W trakcie roku sprzedano 24 działki budowlane w miejscowości Droszków na kwotę 1.008.832zł oraz 2 działki budowlane o wartości 14.428zł w miejscowości Dąbrowa.

W dziale 710 - Działalność usługowa

Wykonano dochody na kwotę 1.600zł z tytułu opłat za wykupienie miejsca na pochówek.

W dziale 750 - Administracja publiczna

Osiągnięto dochody na ogólną kwotę 48.271zł, w tym:

- uzyskano środki z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - 641zł,
- otrzymano dotację na zadania zlecone - Urzędy Wojewódzkie - 42.800zł,
- pozyskano środki z poza budżetu na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy w wysokości - 4.830zł.

W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na dochody wymienionego działu wpłynęła dotacja na zadania zlecone w wysokości 11.595zł z przeznaczeniem na:

- aktualizację wykazu wyborców Gminy Zabór - 548zł,
- przeprowadzenie wyborów do rady gminy, rad

powiatów i sejmików województw, wybory wójta kwota 11.047zł.

W dziale 752 - Obrona narodowa

Uzyskano dotację na zadanie zlecone w wysokości 400zł na realizację szkolenia obronnego.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Otrzymało dotację na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej – 1.000zł.

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Ww. dziale wykonano dochody na kwotę 1.737.351zł. Na dochody tego działu składają się:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – z karty podatkowej - 4.554zł,
- wpływy z tytułu podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz odsetki od nieterminowych wpłat wykonano na kwotę 470.172zł,
- wpływy z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wykonano w wysokości - 464.464zł,
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. na podstawie ustaw – 114.562zł, w tym:
 - wpływy z opłaty skarbowej – 17.809zł,
 - wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 43.785zł,
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw (opłata planistyczna i opłata adiacencka) – 52.968zł,
 - wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych przekazywane nam przez Urząd Skarbowy w kwocie - 1.611zł,
 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (podatek dochodowy od osób fizycznych) kwota - 681.988zł.

W dziale 758 - Różne rozliczenia

W wymienionym dziale uzyskano dochody z tytułu:

- subwencji oświatowej w wysokości - 1.809.748zł,
- subwencji wyrównawczej w wysokości - 924.110zł,
- oraz otrzymano środki na uzupełnienie docho-

dów gmin w wysokości - 19.096zł.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

W dziale 801 osiągnięto dochody na ogólną kwotę - 173.521zł, w tym:

- pozyskano dotację na finansowanie wyprawki szkolnej (podręczników dla dzieci) w kwocie 930zł oraz na dodatkowe godziny nauki języka angielskiego - 1.462zł,
- pozyskano środki na dofinansowanie projektu „Szkoła marzeń” – 113.395zł (w tym: Szkoła Podstawowa - 65.120zł, Gimnazjum – 48.275zł),
- wpłynęły środki z poza budżetu w wysokości - 8.464zł z przeznaczeniem na zadania bieżące jednostek (szkoły 5.180zł, gimnazjum - 1.454zł, przedszkola - 1.830zł),
- pozyskano środki z wpłat rodziców na wyżywienie dzieci w przedszkolu i na częściowe pokrycie kosztów utrzymania – 44.483zł,
- pozyskano dotację w wysokości 4.787zł na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego oraz na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.

W dziale 852 - Pomoc społeczna

Wykonane dochody w dziale 852 w wysokości 1.247.127zł to dotacje celowe na:

1. Zadania zlecone:

- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 933.796zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 9.081zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 84.878zł,
- dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (suszy) - 9.784zł.

2. Zadania własne:

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 71.318zł,
- bieżące utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 44.964zł,
- pozostała działalność – dotacja na program „posiłek dla potrzebujących” - 88.500zł.

Ponadto pozyskano środki z poza budżetu na pozostałą działalność tego działu w wysokości 1.300zł na zakup żywności dla potrzebujących oraz wykonano dochody w kwocie 1.476zł związane z realizacją

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zaliczka alimentacyjna).

Do budżetu wpłynęły środki w wysokości 2.030zł z tytułu częściowych odpłatności świadczonych usług opiekuńczych

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza pozyskaliśmy środki z tytułu odpłatności na dożywianie uczniów w szkole w kwocie 69.081zł oraz otrzymaliśmy dotację na pomoc materialną dla uczniów (stypendia) w wysokości 74.351zł.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale 900 uzyskano dochody w wysokości 95.586zł z tytułu opłat za ścieki.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W wymienionym dziale wykonano dochody na ogólną kwotę 3.615zł.

- pozyskano środki z poza budżetu na działalność bieżącą biblioteki w kwocie - 103zł oraz pozyskano środki na działalność bieżącą w świetlicach wiejskich w wysokości - 3.512zł.

Tabela Nr 1

Dochody budżetowa

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwał	Wykonanie	Zaległości
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem:				7.718.441	7.976.679	124.448
010			Rolnictwo i łowiectwo	266.390	284.843	24.116
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	190.000	210.939	24.116
		0490	Oplata za wodę	190.000	210.939	24.116
	01038		Rozwój Obszarów wiejskich	65.568	63.082	-
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł realizacja projektu – odnowa wsi)	65.568	63.082	
	01095		Pozostała działalność	10.822	10.822	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	10.822	10.822	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	350.000	364.104	7.919
	4000		Dostarczanie ciepła	350.000	364.104	7.919
		0490	Oplaty za CO i CW	350.000	364.104	7.919
600			Transport i łączność	36.000	41.805	-
	60016		Drogi publiczne gminne	36.000	41.805	
		0690	Wpływy z różnych opłat	36.000	41.805	
700			Gospodarka mieszkaniowa	897.000	1.069.151	7.242
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	897.000	1.069.151	7.242
		0470	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10.000	10.013	774
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	35.000	36.007	6.468
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	852.000	1.023.260	
710			Działalność usługowa	2.000	1.600	-
	71035		Cmentarze	2.000	1.600	
		0490	Oplaty za groby	2.000	1.600	
750			Administracja publiczna	47.800	48.271	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	44.800	43.441	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	42.800	42.800	
		2360	Dochody j.s.t. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	500	641	
	75095		Pozostała działalność	4.500	4.830	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	4.500	4.830	

1	2	3	4	5	6	7
751			Urzędy naczelných organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19.420	11.595	-
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	548	548	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	548	548	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	18.872	11.047	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	18.872	11.047	
752			Obrona narodowa	400	400	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400	400	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	400	400	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000	1.000	-
	75414		Obrona cywilna	1.000	1.000	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.000	1.000	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.651.101	1.737.187	82.096
	75601		Wpływy z podatku dochodowego - karta podatkowa	4.000	4.491	2.892
		0350	Wpływy z karty podatkowej	4.000	4.491	2.892
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	-	63	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i od innych jednostek organizacyjnych	469.000	470.072	-
		0310	Podatek od nieruchomości	379.000	378.195	
		0320	Podatek rolny	21.000	22.825	
		0330	Podatek leśny	68.200	68.507	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	-	
		0690	Wpływy z różnych opłat		97	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800	549	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	412.100	464.464	79.204
		0310	Podatek od nieruchomości	258.000	283.724	47.043
		0320	Podatek rolny	77.000	75.718	31.427
		0330	Podatek leśny	1.400	1.723	21
		0340	Podatek od środków transportowych	20.000	20.689	0
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4.000	943	0
		0370	Podatek od posiadania psów	2.500	1.610	695
		0430	Wpływy z opłaty targowej	800	805	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35.000	61.725	18
		0690	Wpływy z różnych opłat	6.000	6.944	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	7.200	10.533	0
		0920	Pozostałe odsetki	200	51	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst.	105.000	114.561	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17.000	17.809	

1	2	3	4	5	6	7
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	43.000	43.785	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw (opłata planistyczna i opłata adiacencka)	45.000	52.968	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	661.001	683.599	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	659.001	681.988	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2.000	1.611	
758			Różne rozliczenia	2.752.954	2.752.954	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	1.809.748	1.809.748	
		2920	Subwencje ogólne	1.809.748	1.809.748	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	19.096	19.096	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	19.096	19.096	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	924.110	924.110	
		2920	Subwencje ogólne	924.110	924.110	
801			Oświata i wychowanie	183.622	166.904	0
	80101		Szkoły podstawowe	70.847	72.692	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2.392	2.392	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	3.335	5.180	
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	48.841	48.841	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	16.279	16.279	
	80104		Przedszkola	63.000	44.483	
		0830	Wpływy z usług	63.000	44.483	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	1.530	1.830	
	80110		Gimnazja	49.775	49.729	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	1.500	1.454	
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (Szkoła marzeń)	36.207	36.207	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (Szkoła marzeń)	12.068	12.068	
	80195		Pozostała działalność	4.787	4.787	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4.787	4.787	
851			Ochrona zdrowia	194	194	
	85195		Pozostała działalność	194	194	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	194	194	
852			Pomoc społeczna	1.261.344	1.247.127	0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	934.296	935.273	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	933.796	933.796	0
		2360	Dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zad. zlec. ustawami	500	1.476	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10.300	9.081	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	10.300	9.081	

1	2	3	4	5	6	7
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	169.000	156.196	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	90.000	84.878	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	79.000	71.318	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	44.964	44.964	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	44.964	44.964	
	85228		Usługi opiekuńcze	3.000	2.030	
		0830	Wpływy z usług	3.000	2.030	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9.784	9.784	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	9.784	9.784	
	85295		Pozostała działalność	90.000	89.800	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	88.500	88.500	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	1.500	1.300	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	149.283	143.432	0
	85401		Świetlice szkolne	72.300	69.081	
		0830	Wpływy z usług	72.300	69.081	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	76.983	74.351	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	76.983	74.351	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90.000	95.586	3.075
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90.000	95.586	3.075
		0490	Oplata za ścieki	90.000	95.586	3.075
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.616	3.615	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3.513	3.512	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	3.513	3.512	
	92116		Biblioteki	103	103	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	103	103	

Wykonanie wydatków budżetowych za rok 2006

Plan wydatków budżetowych za 2006r. wykonano w kwocie 7.357.681zł, co stanowi 95,33%. Wydatki w poszczególnych działach zostały poniesione na sfinansowanie następujących zadań:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatkowano ogółem 524.940zł, w tym na:

- Infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi - 379.332zł.

Ze środków zaplanowanych na utrzymanie wodociągów wydatkowano na zakup materiałów niezbędnych do konserwacji wodociągów - 6.051zł opłatę energii elektrycznej - 48.847zł, usługi remontowe - 49.722zł (remont sieci wodoc. w Droszkowie, remont w hydroforni Łaz, modernizacja stacji uzdatniania wody w Miłsku i Wielobłotach, legalizacja wodomierzy, montaż wodomierzy na terenie gminy), natomiast na usługi pozostałe i inne opłaty wydatkowano 54.631zł.

Z powyższej kwoty wykonano:

- roboty elektryczne i rezystencja prądu w hydroforniach - 1.795zł,
- stałe usługi konserwatorskie - 39.521zł,
- opłaty na rzecz ochrony środowiska - 9.062zł,
- wywóz popłuczyn z hydroforni Dąbrowa - 2.415zł,
- opłaty za dozór techniczny - 500zł,
- drobne usługi pozostałe - 1.338zł.

Na zadania inwestycyjne - zakupy inwestycyjne wydatkowano 220.081zł, w ramach których wykonano budowę wodociągu w miejscowości Zabór, ul. Chłapowskiego - 78.412zł, budowę wodociągu w miejscowości Przytok - 51.660zł, budowę wodociągu w miejscowości Droszków - 39.271zł, renowację studni w Miłsku - 25.680zł, zakupiono pompę do hydroforni Miłsko i Dąbrowy - 9.396zł oraz filtry II stopnia do hydroforni w Proczkach - 6.586zł, budowa studni wodomierzowej w Łazie i montaż

odpowietrzników - 9.075zł.

W dziale 010 wydatkowano również kwotę 1.922zł na składki należne Izbie Rolniczym.

W rozdz. 01038 wydatkowano środki na zadania inwestycyjne w wysokości 96.200zł na realizację programu „Odnowa wsi w Droszkowie”. W pozostałej działalności działu 010 wydatkowano kwotę 47.486zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników publicznych i interwencyjnych oraz zakupy i usługi związane z bieżącą działalnością (sprzęt gospodarczy, środki BHP, transport itp.).

W dziale 600 - Transport i łączność

Środki w wysokości 399.938zł wydatkowano na:

1. Bieżące utrzymanie dróg (zimowe utrzymanie, wykonanie gazonów w Droszkowie i Zaborze oraz drobne naprawy) - 54.603zł.

2. Usługi remontowe - 45.603zł (budowa parkingu w miejscowości Zabór ul. Lipowa - 15.925zł, naprawa dróg w miejscowościach Zabór, Przytok – Kisielin, Proczki, Wielobłota - 13.775zł, utwardzanie drogi w Droszkowie) – 14.568zł.

3. Na zadania inwestycyjne wydatkowano - 299.990zł, w tym:

- budowę drogi w miejscowości Tarnawa i Zabór – 184.213zł,
- budowę chodnika w miejscowości Przytok - 30.000zł,
- budowę chodnika w miejscowości Miłsko - 30.000zł,
- budowę chodnika w miejscowości Zabór na ul. Witosy – 55.777zł.

4. Na bieżące remonty i utrzymanie przystanków (sprzątanie, konserwacje) wydatkowano – 10.077zł.

W dziale 710 - Działalność usługowa

W wymienionym dziale wydatkowano środki w kwocie 5.741zł na bieżące utrzymanie cmentarzy.

W dziale 750 - Administracja publiczna

Na wydatki działu 750 przeznaczono środki w wysokości 802.960zł. Zrealizowano następujące zadania .

1. Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie - 58.427zł

Realizuje się tu zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej. Powyższe środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki bieżące tj. materiały biurowe, druki, czasopisma, szkolenia, delegacje, Fund. Świadczeń Socjalnych.

2. Rozdział 75022 - Rady gmin wydatkowano kwotę 44.810zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagro-

żeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracownika obsługującego radę gminy, wypłatę diet dla radnych (przewodniczącego rady, członków komisji), na zakup materiałów kancelaryjnych, środków czystości, wykonano usługi niezbędne do bieżącej działalności oraz wydatkowano środki na pokrycie kosztów związanych z ogrzewaniem pomieszczenia i opłaty za wodę.

3. Rozdział 75023 - Administracja samorządowa - 694.089zł

Ww. kwotę wydatkowano na działalność bieżącą urzędu gminy z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 508.761zł,
- zakup materiałów i wyposażenie - 34.085zł (zakupiono materiały biurowe, kancelaryjne, druki, materiały reprezentacyjne, środki czystości, materiały gospodarcze, prenumeratę czasopism i publikacji, zakupiono aktualizację programów, opłacono abonamenty programów LEX, FINN oraz pozostałe niezbędne materiały do działalności bieżącej),
- zakup energii – 55.299zł (opłata CO - 49.322zł, opłata za wodę – 831zł, opłata za energię elektryczną – 5.146zł),
- usługi pozostałe – 69.394zł (szkolenia pracowników, usługi prawne, opłaty pocztowe, telefoniczne, konserwacje sprzętu, usługi serwisowe komputerów, składki na Zrzeszenie Wójtów i Stowarzyszenie Gmin - Sprewa - Nysa - Bóbr, opłaty bankowe, ogłoszenia w prasie, usługi transportowe, opłata za RTV,
- usługi internetowe - 640zł,
- delegacje służbowe - 3.767zł,
- różne opłaty i składki – 4.008zł (ubezpieczenie mienia gminy),
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych - 10.840zł,
- zakupy inwestycyjne - 7.295zł (zakup komputerów i drukarki).

4. Rozdział 75095 - Pozostała działalność - wydatkowano kwotę w wysokości 5.634zł na dofinansowanie imprez kulturalnych oraz nagrody wójta (festyn majowy, konkursy).

W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale 751 wydatkowano kwotę: 11.595zł na następujące zadania:

W rozdz. 75101 wydatkowano środki na uzupełnienie rejestru wyborców (zakup materiałów i usług) - 548zł, natomiast w rozdz. 75109 wydatkowano

środki w wysokości 11.047zł na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyboru wójta gminy.

W dziale 752 - Obrona narodowa

Wydatkowano środki w wysokości 401zł na przeprowadzenie szkolenia obronnego.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale Bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wydatkowano kwotę 48.250zł, z tego na bieżące utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zaborze przeznaczono 47.211zł, na sfinansowanie wypłaty ryczałtów dla Komendanta i kierowników, na zakup materiałów i wyposażenia (paliwo i oleje silnikowe, środki czystości, materiały gospodarcze, części zamienne do samochodów, materiały do remontów bieżących garaży), zakup energii elektrycznej, usługi - w ramach których wykonano drobne naprawy sprzętu i konserwacji gaśnic, delegacje służbowe oraz na ubezpieczenie samochodów i strażaków ochotników.

Ponadto w dziale 754 wydatkowano kwotę 1.039zł na remont magazynu Obrony Cywilnej (zakup materiałów, wykonanie prac i transport).

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W wymienionym dziale wydatkowano środki w wysokości 37.407zł, z czego na wypłatę inkasa dla softysów i składkę ZUS - 34.892zł, zakup materiałów kancelaryjnych - 1.077zł, opłaty pocztowe skredytowane - 1.438zł.

W dziale 757 - Obsługa długu publicznego

Poniesiono wydatki w wysokości 38.670zł na opłaty związane z obsługą kredytu i pożyczki (odsetki).

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

Ogółem na zadania oświatowe wydatkowano kwotę 2.739.463zł, z których realizowane są następujące zadania:

1. Szkoły Podstawowe

Na terenie Gminy Zabór działa jedna Szkoła Podstawowa. Poniesione wydatki tej szkoły za rok 2006 wyniosły 1.509.147zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Przedszkola

W gminie funkcjonuje 1 przedszkole publiczne w miejscowości Zabór, do którego uczęszcza średnio 45 dzieci oraz 1 oddział przedszkolny w Społecznej Szkole Publicznej w Droszkowie. Na działalność bieżącą tych placówek wydatkowano - 380.648zł. Zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Gimnazja

Posiadamy jedno gimnazjum w miejscowości Zabór do którego uczęszcza 133 uczniów. Gimnazjum liczy 6 oddziałów. Na działalność tego zadania wydatkowano 702.399zł. Zgodnie z załącznikiem Nr 3.

4. Dowożenie uczniów do szkół

Na dowozy uczniów wydatkowano 100.596zł. Uczniów dowozi się do szkoły i gimnazjum z terenu całej gminy. Średnia liczba dzieci dojeżdżających - 245. Zgodnie z załącznikiem Nr 4.

5. Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano środki w wysokości 6.594zł.

6. Pozostała działalność

W tym rozdziale wydatkowano środki w wysokości 40.079zł, z czego na wypłaty świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli przeznaczono 20.440zł, a środki w wysokości 19.639zł przeznaczono na wypłaty nagród wójta dla nauczycieli oraz materiały i usługi związane z remontem budynku szkolnego.

W dziale 851 - Ochrona zdrowia

W dziale Ochrony zdrowia wydatkowano kwotę 39.439zł z przeznaczeniem na „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” - 37.645zł, powyższą kwotę wydatkowano na wynagrodzenia dla komisji i dla osób pracujących w świetlicach terapeutycznych - 5.462zł, w ramach działalności udzielono dofinansowania do zadań realizowanych przez stowarzyszenie - 18.898zł, zakupiono materiały niezbędne do działalności bieżącej w świetlicach - 10.561zł, na usługi związane z utrzymaniem lokalu, szkolenia, opłaty telefoniczne, zabiegi chirurgiczne wydatkowano - 2.694zł oraz na delegacje służbowe - 30zł.

W pozostałej działalności tego działu przeznaczono 1.794zł na zakupy i przeprowadzenie usług w zakresie ochrony zdrowia.

W dziale 852 - Pomoc społeczna

Ww. dziale wydatkowano ogółem kwotę 1.419.445zł. Realizuje się tu zadania zleczone i własne. Powyższa kwota została wydatkowana na:

1. Domy Pomocy Społecznej - 14.956zł.

2. Świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 933.796zł.

3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 9.482zł.

4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - 189.146zł.

5. Dodatki mieszkaniowe - wypłacono świadczenia w kwocie - 24.120zł.

6. Ośrodek Pomocy Społecznej – na utrzymanie bieżące wydatkowano – 95.121zł.

7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 18.187zł (wydatkowano środki na usługi związane z wykonywaniem świadczeń dla osób potrzebujących opieki).

8. W pozostałej działalności działu pomocy społecznej wydatkowano środki w wysokości 124.853zł. Z powyższej kwoty 34.355zł przeznaczono na wyposażenie kuchni, natomiast pozostałą kwotę w wysokości 90.498zł wydatkowano na dożywianie potrzebujących, zakup żywności, zakup materiałów i usług związanych z tym świadczeniem oraz na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (zasiłki celowe) w kwocie 9.784zł.

Szczegółowe wykonanie ww. zadań przedstawia załącznik Nr 5.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Ww. dziale wydatkowano środki w wysokości –147.042zł, z czego przeznaczono na dożywianie uczniów w szkole (zakup żywności) 67.691zł, na pomoc materialną dla uczniów – stypendia 64.601zł, a na zajęcia i materiały związane z realizacją programu „wyrównywanie szans” - 14.750zł.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W wymienionym dziale zrealizowano wydatki w wysokości 977.401zł z przeznaczeniem na:

1. Bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków - 304.954zł, w tym:

- środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Zakładzie Usług Komunalnych w wysokości – 34.151zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 6.230zł (materiały biurowe, materiały niezbędne do remontów, paliwo, prenumerata czasopism),
- zakup energii - 20.953zł (woda – 126zł, energia elektryczna- 20.827zł),
- na usługi remontowe – 8.684zł (wykonanie wjazdu i montaż rurociągu tłoczonego powietrza, instalacja punktu zlewnego, wykonanie kraty koszowej, pokrywy, wciągarki do punktu zlewnego),
- na usługi pozostałe wydatkowano – 34.227zł (konserwacje stała - 27.021zł, szkolenia pracowników - 335zł, opłaty telefoniczne - 732zł, badania ścieków - 2.031zł, czyszczenie kanalizacji - 798zł, opłata na rzecz ochrony środowiska - 1.872zł, opłaty bankowe - 289zł, regeneracja gaśnic i rezystencja prądu - 285zł, pozostałe usługi - 864zł),
- delegacje pracownicze - 171zł,

- różne opłaty i składki - 112zł (ubezpieczenie mienia),

- Fundusz Świadczeń Socjalnych - 753zł,

- w zadaniach inwestycyjnych poniesiono wydatki w wysokości 199.673zł, w tym na:

- modernizację oczyszczalni ścieków w Zaborze - 5.786zł,
- budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zabór - 158.593zł,
- budowę przyłączy na sieci sanitarnej - 35.294zł.

2. Oświetlenie ulic, placów i dróg - 137.377zł, w tym:

- opłata energii - 56.881zł,
- usługi remontowe i konserwacja - 27.499zł,
- zadania inwestycyjne - 52.997zł (budowa oświetlenia w miejscowości Droszków).

3. W pozostałej działalności tego działu - wydatkowano kwotę w wysokości 535.070zł z przeznaczeniem na:

- bieżące utrzymanie kotłowni w Zaborze - 227.691zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń palaczy - 78.781zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia - 114.877zł, z tego: zakup opału - 107.080zł, gaz do wózka widłowego - 2.909zł, zakupy pozostałe – 4.889zł (środki czystości, materiały gospodarcze, paliwo do agregatu, odzież ochronna, woda do picia),
 - zakup energii - 22.804zł (opłata za energię elektryczną - 13.555zł, zużycie wody - 71zł),
 - w pozostałych usługach wydatkowano kwotę w wysokości 7.932zł - (opłata za dozór techniczny urządzeń - 1.384zł, opłaty telefoniczne - 885zł, przeglądy gwarancyjne i konserwacja wózka widłowego - 2.392zł, usługi kominiarskie – 1.385zł, pozostałe drobne usługi i remonty bieżące - 1.885zł),
- różne opłaty i składki - 1.037zł (ubezpieczenie mienia),
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.260zł,
- bieżące utrzymanie budynków komunalnych i pozostałe zadania prowadzone w zakresie gospodarki komunalnej - 307.378zł, w tym:
 - wynagrodzenia dla komisji mieszkaniowej - 520zł,
 - zakup materiałów - 26.993zł, z tego: materiały do remontów bieżących budynków komunalnych, narzędzia, paliwo do kosiar-

- ki, zakup opału do budynku komunalnego w Przytoku, zakup rękawic i worków na sprzątanie świata, sprzęt gospodarczy,
- zakup energii elektrycznej - 11.044zł (opłata energii w świetlicach wiejskich i klatkach schodowych budynków komunalnych,
 - usługi remontowe – 28.443zł (remonty budynków komunalnych w miejsc. Wieloblota, Przytok 63, Droszków), utwardzenie placów pod kontenery,
 - usługi pozostałe - 84.496zł (pomiar elektryczne, usługi kominiarskie, ogłoszenia w prasie o przetargach, reklamy w prasie i radio przygotowanych do sprzedaży działek budowlanych i nieruchomości, wpisy do ksiąg wieczystych, opłaty notarialne, wywóz nieczystości stałych i płynnych, opracowania dokumentacji geodezyjnych (podziały, szacunki, wyceny do rent planistycznych, opłat adiacenckich, wyceny działek, mapy sytuacyjno - wysokościowe), pozostałe usługi bieżące (usługi transportowe, naprawa i konserwacja sprzętu gospodarczego, sprzątanie świata),
 - podróże służbowe krajowe 181zł,
 - na zadania i zakupy inwestycyjne wydatkowane – 155.702zł, z tego na:
 1. wydatki inwestycyjne - 81.057zł, w tym:
 - wykonanie dokumentacji do zadania inwestycyjnego pn. „Budowa infrastruktury wiejskich spotkań we wsi Łaz” - 7.320zł,
 - budowa instalacji mierników CO w budynku komunalnym w Zaborze - 21.838zł,
 - plan przestrzennego zagospodarowania miejscow. Przytok, Droszków - 10.665zł,
 - remont budynku w Droszkowie - 41.234zł,
 2. zakupy inwestycyjne - 74.645zł (zakup gruntu w miejscowości Przytok).

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W wymienionym dziale wydatkowano środki w wysokości 134.129zł, z których przeznaczono na:

1. Utrzymanie świetlic wiejskich - 60.297zł

Powyższe środki zostały wydatkowane przez Rady Sołeckie na zakup materiałów niezbędnych do zorganizowania imprez tj. Dzień Dziecka, Dzień Matki, festyny, materiały budowlane do remontów świetlic, opłatę energii elektrycznej i opłatę za centralne ogrzewanie, ponadto przeprowadzono bieżące remonty świetlic wiejskich i usługi związane z bieżącą działalnością (konserwacja gaśnic, transport węgla i materiałów itp.).

2. Zadania związane z bieżącym utrzymaniem Biblioteki w Zaborze – 56.989zł, w tym: przekazano dotację na zadania instytucji kultury w wysokości 21.000zł, a pozostałą kwotę wydatkowano na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów (materiałów biurowych, materiałów gospodarczych, środków czystości), zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, opłatę energii, CO, opłata za wodę, zakup usług remontowych (montaż pieca centralnego ogrzewania), zakup usług pozostałych (opłaty telefoniczne, konserwacja ksero i gaśnic, opłaty bankowe, pomiary elektryczne, wywóz nieczystości, kursy i spotkania autorskie, delegacje służbowe, różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia), Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz zakupy inwestycyjne (zakup kserokopiarki).

3. Ochrona i konserwacja zabytków - wydatkowano kwotę 10.000zł (przekazano dotację na remont kościoła we wsi Miłsko i Przytok).

4. W pozostałej działalności działu 921 wydatkowano kwotę w wysokości 6.843zł

Przekazano dotację na dofinansowanie zadań realizowanych przez stowarzyszenie oraz dofinansowano imprezy kulturalne jakie odbyły się na terenie gminy.

W dziale 926 - Kultura fizyczna i sport

Ww. dziale zrealizowano wydatki w wysokości 30.861zł, z których przekazano dotację na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej w kwocie 30.100zł oraz wydatkowano środki w wysokości 761zł na zakup nagród na rozgrywki i festyny.

Tabela Nr 2

Wydatki budżetowe

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wyk.
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem				7.718.441	7.357.681	95,33
010			Rolnictwo – łowiectwo	544.813	524.940	96,35
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	384.500	379.332	98,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900	849	94,33
		4210	Zakup materiałów	6.500	6.051	93,09

1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	49.000	48.847	99,69
		4270	Zakup usług remontowych	50.500	49.722	98,46
		4300	Zakup usług pozostałych	55.489	53.671	96,72
		4430	Różne opłaty i składki	111	111	100,00
		6050	Zadania inwestycyjne	196.000	195.024	99,50
		6060	Zakupy inwestycyjne	26.000	25.057	96,37
	01030		Izby Rolnicze	3.000	1.922	64,07
		2850	Składki na Kasy Rolnicze	3.000	1.922	64,07
	01038		Rozwój obszarów wiejskich	98.991	96.200	97,18
		6058	Zadania inwestycyjne	65.568	63.082	96,21
		6059	Zadania inwestycyjne	33.423	33.118	99,09
	01095		Pozostała działalność	58.322	47.486	81,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe	33.000	24.221	73,40
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	6.000	4.927	82,12
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1.896	1.634	86,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	216	216	100,00
		4210	Zakup materiałów	4.600	4.362	94,83
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	1.516	75,80
		4430	Różne opłaty i składki	10.610	10.610	100,00
600			Transport i łączność	440.000	399.938	90,90
	60016		Drogi publiczne gminne	427.000	389.861	91,30
		4210	Zakup materiałów	6.000	5.657	94,28
		4270	Zakup usług remontowych	71.000	44.269	62,35
		4300	Zakup usług pozostałych	42.000	39.945	95,11
		6050	Zadania majątkowe – inwestycyjne	308.000	299.990	97,37
	60095		Pozostała działalność	13.000	10.077	77,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	84	8,40
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000	9.993	83,28
710			Działalność usługowa	6.000	5.741	95,68
	71035		Cmentarze	6.000	5.741	95,68
		4210	Zakup materiałów	100	42	42,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.900	5.699	96,59
750			Administracja publiczna	822.886	802.960	97,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	59.110	58.427	98,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe	38.700	38.694	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.600	2.600	100,00
		4110	Składka na ubezpieczenie społ.	6.780	6.772	99,88
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1.100	1.067	97,00
		4210	Zakup materiałów	4.250	3.658	86,07
		4300	Zakup usług pozostałych	4.050	4.020	99,26
		4410	Delegacje służbowe	500	486	97,20
		4440	Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.130	1.130	100,00
	75022		Rada gminy	53.820	44.810	83,26
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety	35.900	28.979	80,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe	3.255	2.863	87,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237	237	100,00
		4110	Składka na ubezp. społeczne	560	534	95,36
		4120	Składka na Fundusz Pracy	80	76	95,00
		4210	Zakup materiałów	9.000	8.321	92,46
		4260	Zakup energii	2.000	1.767	88,35
		4300	Zakup usług pozostałych	2.100	1.586	75,52
		4410	Delegacje służbowe	688	447	64,97
	75023		Administracja samorządowa	700.956	694.089	99,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe	391.250	390.493	99,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.257	32.255	99,99
		4110	Składka na ubezpieczenie społ.	70.073	69.872	99,71
		4120	Składka na Fundusz Pracy	10.136	10.061	99,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.400	6.080	95,00
		4210	Zakup materiałów	37.500	34.085	90,89
		4260	Zakup energii	55.400	55.299	99,82
		4300	Zakup usług pozostałych	70.000	69.394	99,13
		4350	Zakup usług internetowych	900	640	71,11
		4410	Delegacje służbowe	4.600	3.767	81,89
		4430	Różne opłaty i składki	4.100	4.008	97,76
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	7.500	7.295	97,27

1	2	3	4	5	6	7
		4440	Fundusz Świadczeń Socjalnych	10.840	10.840	100,00
	75095		Pozostała działalność	9.000	5.634	62,60
		4210	Zakup materiałów	6.440	3.113	48,34
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500	2.463	98,52
		4410	Delegacje służbowe	60	58	96,67
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19.420	11.595	59,71
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	548	548	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	389	389	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159	159	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	18.872	11.047	58,54
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.880	4.575	51,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570	324	56,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80	47	58,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.550	1.900	74,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	2.633	65,83
		4300	Zakup usług pozostałych	2.292	1.271	55,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	297	59,40
752			Obrona narodowa	400	400	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400	400	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42	42	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6	6	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250	250	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102	102	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52.400	48.250	92,08
	75412		Ochotnicze straże pożarne	49.500	47.211	95,38
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11.500	11.140	96,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.500	18.252	98,66
		4260	Zakup energii elektrycznej	7.400	6.502	87,86
		4270	Zakup usług remontowych	2.000	1.598	79,90
		4300	Zakup usług pozostałych	6.300	6.280	99,68
		4410	Delegacje służbowe	500	327	65,40
		4430	Różne opłaty i składki	3.300	3.112	94,30
	75414		Obrona cywilna	2.900	1.039	35,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.400	584	24,33
		4270	Zakup usług remontowych	400	400	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100	55	55,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40.000	37.407	93,52
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	40.000	37.407	93,52
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	37.000	34.653	93,66
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	300	239	79,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200	1.077	89,75
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500	1.438	95,87
757			Obsługa długu publicznego	45.500	38.670	84,99
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	45.500	38.670	84,99
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	45.500	38.670	84,99
801			Oświata i wychowanie	2.781.652	2.739.463	98,48
	80101		Szkoły podstawowe zgodnie z załącznikiem Nr 1	1.523.994	1.509.147	99,03
	80104		Przedszkola zgodnie z załącznikiem Nr 2	396.845	380.648	95,92
	80110		Gimnazja zgodnie z załącznikiem Nr 3	706.259	702.399	99,45
	80113		Dowożenie uczniów do szkół - zgodnie z załącznikiem Nr 4	100.841	100.596	99,76
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10.086	6.594	65,38
		4300	Zakup usług pozostałych	10.086	6.594	65,38
	80195		Pozostała działalność	43.627	40.079	91,87

1	2	3	4	5	6	7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.400	8.481	90,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.700	1.127	41,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500	2.015	80,60
		4300	Zakup usług pozostałych	8.587	8.016	93,35
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20.440	20.440	100,00
851			Ochrona zdrowia	44.794	39.439	88,05
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43.000	37.645	87,55
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst.* dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.500	0	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19.000	18.898	99,469
		3030	Różne wypłaty na rzecz osób fizycznych	4.700	3.255	69,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.880	2.207	76,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.800	10.561	97,79
		4300	Zakup usług pozostałych	3.920	2.694	68,72
		4410	Delegacje służbowe	200	30	15,00
	85195		Pozostała działalność	1.794	1.794	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194	194	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.600	1.600	100,00
852			Pomoc społeczna	1.438.126	1.419.445	99
			Zgodnie z załącznikiem Nr 5, w tym:			
	85202		Domy Pomocy Społecznej	15.000	14.956	100
		4330	Zakup usług przez jst. od innych jst.	15.000	14.956	100
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpie. społecznego	933.796	933.796	100
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10.800	9.482	88
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	202.050	189.146	94
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25.500	24.120	95
		3110	Świadczenia społeczne	25.000	23.921	96
		4300	Zakup usług pozostałych	500	199	40
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97.176	95.121	98
		4010	Wynagrodzenia osobowe	63.246	63.090	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.901	3.901	100
		4110	Składka na ubezpiecz. społeczne	12.195	12.193	100
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1.689	1.686	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.935	2.683	91
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000	6.826	85
		4410	Delegacje służbowe	1.200	1.031	86
		4440	Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.510	1.510	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	2.500	2.201	88
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18.650	18.187	98
		4110	Składka na ubezpiecz. społeczne	3.100	2.698	87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.550	15.489	100
	85278		Pomoc społeczna	9.784	9.784	100
		3110	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9.784	9.784	100
	85295		Pozostała działalność	125.370	124.853	100
		3110	Świadczenia społeczne	87.365	87.339	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.755	34.355	99
		4220	Zakup środków żywności	3.000	2.914	97
		4300	Zakup usług pozostałych	250	245	98
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	154.283	147.042	
	85401		Świetlice szkolne	72.300	67.691	93,63
		4220	Zakup środków żywności	72.300	67.691	93,63
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	81.983	79.351	96,79
		3110	Świadczenia społeczne	67.233	64.601	96,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.450	11.450	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.287	3.287	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13	13	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.131.063	977.401	86,41
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	326.128	304.954	93,51

1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe	26.300	26.224	88,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.110	2.106	99,81
		4110	Składka na ubezp. społeczne	5.165	5.128	99,28
		4120	Składka na Fundusz Pracy	700	693	99,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000	6.230	89,00
		4260	Zakup energii elektrycznej	21.000	20.953	99,78
		4270	Zakup usług remontowych	8.700	8.684	99,82
		4300	Zakup usług pozostałych	34.988	34.227	97,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	171	57,00
		4430	Różne opłaty i składki	112	112	100,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny	753	753	100,00
		6050	Wydatki majątkowe – inwestycje	219.000	199.673	91,17
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	149.000	137.377	92,20
		4260	Zakup energii	57.500	56.881	98,92
		4270	Zakup usług remontowych – konserwacje	30.000	26.089	86,96
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500	1.410	94,00
		6050	Zadania inwestycyjne	60.000	52.997	88,33
	90095		Pozostała działalność	655.935	535.070	81,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe	74.720	60.194	80,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.200	5.160	99,23
		4110	Składka na ubezpiecz. społeczne	13.230	10.694	80,83
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1.995	1.588	79,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.730	1.665	96,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171.000	141.870	82,96
		4260	Zakup energii	36.000	33.848	94,02
		4270	Zakup usług remontowych	38.500	28.443	73,88
		4300	Zakup usług pozostałych	112.500	92.428	82,16
		4410	Delegacje służbowe	200	181	90,05
		4430	Różne opłaty i składki	1.600	1.037	64,81
		4440	Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.260	2.260	100,00
		6050	Wydatki na zadania inwestycyjne	122.000	81.057	66,44
		6060	Zakupy inwestycyjne	75.000	74.645	99,53
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	157.104	134.129	85,38
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	67.175	60.297	89,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	950	95,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.863	30.000	97,20
		4260	Zakup energii	13.050	13.011	99,70
		4270	Zakup usług remontowych	13.000	11.342	87,25
		4300	Zakup usług pozostałych	9.262	4.994	53,92
	92116		Biblioteki	67.729	56.989	84,14
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury	31.429	21.000	66,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe	16.657	16.656	99,99
		4110	Składka na ubezpiecz. społeczne	2.305	2.305	100,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	330	329	99,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.228	1.227	99,92
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.743	2.742	99,96
		4270	Zakup usług remontowych	2.700	2.699	99,96
		4260	Zakup energii	2.751	2.751	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.856	2.855	99,96
		4410	Delegacje służbowe	30	30	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	135	135	100,00
		4440	Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	565	565	100,00
		6060	Zakupy inwestycyjne	4.000	3.695	92,38
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10.000	10.000	100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10.000	10.000	100,00
	92195		Pozostała działalność	12.200	6.843	56,09
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.000	5.000	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	300	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.900	1.543	22,36

1	2	3	4	5	6	7
926			Kultura fizyczna i sport	40.000	30.861	77,15
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	35.000	30.100	86,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35.000	30.100	86,00
	92695		Pozostała działalność	5.000	761	15,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	335	8,38
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	426	42,60

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Zabór za 2006r.
(Nie publikowany)

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Zabór za 2006r.
(Nie publikowany)

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Zabór za 2006r.
(Nie publikowany)

Załącznik Nr 4
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Zabór za 2006r.
(Nie publikowany)

Załącznik Nr 5
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Zabór za 2006r.
(Nie publikowany)

Załącznik Nr 6
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Zabór za 2006r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie za 2006r.

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
			Dochody ogółem:	1.118.516	1.104.350
010			w tym:		
			Rolnictwo i łowiectwo	10.822	10.822
	01095		Pozostała działalność	10.822	10.822
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	10.822	10.822
750			Administracja publiczna	42.800	42.800
	75011		Urzędy wojewódzkie	42.800	42.800
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	42.800	42.800
751			Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19.420	11.595

1	2	3	4	5	6
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	548	548
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	548	548
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	18.872	11.047
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	18.872	11.047
752			Obrona narodowa	400	400
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400	400
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	400	400
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000	1.000
	75414		Obrona cywilna	1.000	1.000
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.000	1.000
851			Ochrona zdrowia	194	194
	85195		Pozostała działalność	194	194
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	194	194
852			Pomoc społeczna	1.043.880	1.037.539
			w tym:		
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	933.796	933.796
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	933.796	933.796
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10.300	9.081
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	10.300	9.081
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90.000	84.878
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	90.000	84.878
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9.784	9.784
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	9.784	9.784
			Wydatki ogółem:	1.118.516	1.104.350
			w tym:		
010			Rolnictwo i leśnictwo	10.822	10.822
	01095		Pozostała działalność	10.822	10.822
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	212	212
		4430	Różne opłaty i składki	10.610	10.610
750			Administracja publiczna	42.800	42.800
	75011		Urzędy wojewódzkie	42.800	42.800
		4010	Wynagrodzenia osobowe	35.000	35.000
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	6.030	6.030
		4120	Składka na Fundusz Pracy	850	850
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	920	920
751			Urzędy naczelných organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	19.420	11.595
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	548	548
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	389	389
		4300	Zakup usług pozostałych	159	159

1	2	3	4	5	6
	75109		Wybory dorad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	18.872	11.047
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.880	4.575
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570	325
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80	46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.550	1.900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	2.633
		4300	Zakup usług pozostałych	2.292	1.271
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	297
752			Obrona narodowa	400	400
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400	400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42	42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6	6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250	250
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102	102
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000	1.000
	75414		Obrona cywilna	1.000	1.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	584	584
		4270	Zakup usług remontowych	400	400
		4300	Zakup usług pozostałych	16	16
851			Ochrona zdrowia	194	194
	85195		Pozostała działalność	194	194
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194	194
852			Pomoc społeczna	1.043.880	1.037.539
	85212		Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	933.796	933.796
		3110	Świadczenia społeczne	898.667	898.667
		4010	Wynagrodzenia osobowe	13.220	13.221
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.259	1.259
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	13.463	13.463
		4120	Składka na Fundusz Pracy	298	298
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	553	553
		4300	Zakup usług pozostałych	5.190	5.190
		4410	Podróże służbowe krajowe	393	392
		4440	Odpis na Fund. Świadc. Socjalnych	753	753
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10.300	9.081
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10.300	9.081
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90.000	84.878
		3110	Świadczenia społeczne	90.000	84.878
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9.784	9.784
		3110	Świadczenia społeczne	9.784	9.784

**Załącznik Nr 7
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Zabór za 2006r.**

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych
w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2006r.**

1	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł
1	2	3	4
1. Dochody:			
Dział	756		
	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43.000	43.785
Rozdział	75618		
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	43.000	43.785
§ 0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	43.000	43.785

1	2	3	4
2. Wydatki:			
Dział 851	Ochrona zdrowia	43.000	37.645
Rozdział 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43.000	37.645
	w tym:		
§ 2710	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst. na dofinans. własnych zadań bieżących gm.	1.500	0
§ 2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19.000	18.898
§ 3030	różne wypłaty na rzecz osób fizycznych	4.700	3.254
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.880	2.207
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	10.800	10.561
§ 4300	zakup usług pozostałych	3.920	2.694
§ 4410	podróże służbowe krajowe	200	30

**Załącznik Nr 8
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Zabór za 2006r.**

Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów budżetu na dzień 30 czerwca 2006r.

Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł
1. Przychody budżetu	315.948	516.252
z tytułu:		
- pożyczek z WFOŚ i GW Zielona Góra	163.000	163.000
- wolne środki	152.948	152.948
2. Rozchody budżetu	315.948	286.643
z tytułu:		
- spłaty pożyczek z WFOŚi GW	225.720	194.120
- spłaty kredytów	90.228	92.523

**Załącznik Nr 9
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Zabór za 2006r.**

Sprawozdanie z wykonania wydatków na zadania inwestycyjne Gminy Zabór za 2006r.

Planowane wydatki inwestycyjne na rok 2006 wykonane zostały w 92,75%. Stanowiły one 14,05% ogólnych wydatków. Poniższe zestawienie przedstawia wykonanie zadań inwestycyjnych w poszczególnej klasyfikacji budżetowej.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo – łowiectwo	320.991	316.281
	01010		1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	222.000	220.081
		6050	- zadania inwestycyjne – w tym:	196.000	195.024
			1. wykonano budowę wodociągu w miejscowości Zabór - 78.412zł		
			2. budowę wodociągu w miejscowości Przytok - 51.660zł		
			3. budowę wodociągu w miejsc. Droszków - 39.271zł		
			4. wykonano renowację studni w Miłsku - 25.680zł		
		6060 - zakupy inwestycyjne	26.000	25.057	
		(zakupiono pompę do hydroforni Miłsko i Łazu oraz filtry II stopnia do hydroforni Proczki)			
	01038		2. Rozwój obszarów wiejskich	98.991	96.200
			w tym:		

1	2	3	4	5	6
		6058	- zadania inwestycyjne (finansowane ze środków strukturalnych)	65.568	63.082
		6059	- zadania inwestycyjne (środki krajowe)	33.423	33.118
600			Transport i Łączność	308.000	299.990
	60016		Drogi publiczne gminne	308.000	299.990
		6050	- zadania inwestycyjne, w tym:	308.000	299.990
			1. budowa drogi w Tarnawie i Zaborze - 184.213zł		
			2. budowa chodnika w Przytoku - 30.000zł		
			3. budowa chodnika w Miłsku- 30.000zł		
			4. budowa chodnika w Zaborze - 55.777zł		
750			Administracja publiczna	7.500	7.295
	75023		Urzędy gmin	7.500	7.295
		6060	Zakupy inwestycyjne (zakup komputerów i drukarki)	7.500	7.295
852			Pomoc społeczna	2.500	2.201
	85219		Ośrodek Pomocy Społecznej	2.500	2.201
		6060	Zakupy inwestycyjne (zakup komputera)	2.500	2.201
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	476.000	408.372
			w tym:		
	90001		1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód	219.000	199.673
		6050	- zadania inwestycyjne (poniesiono wydatki na modernizację oczyszczalni ścieków w Zaborze i budowę kanalizacji sanitarnej w Zaborze	219.000	199.673
	90015		2. Oświetlenie uliczne	60.000	52.997
		6050	- zadania inwestycyjne (budowa oświetlenia ulicznego w Droszkowie)	60.000	52.997
	90095		3. Pozostała działalność	197.000	155.702
		6050	- zadania inwestycyjne, w tym:	122.000	81.057
			1. wykonano dokumentację do zadania inwestycyjnego pn. Budowa infrastruktury wiejskich spotkań we wsi Łaz) - 7.320zł		
			2. instalacja mierników ciepła CO w budynkach komunalnych w Zaborze - 21.838zł		
			3. wykon. planu przestrzennego zagospodarz. miejsc. Przytok, Droszków - 10.665zł		
			4. remont budynku komun. w Droszkowie - 41.234zł		
		6060	- zakupy inwestycyjne (zakupiono grunty z przeznaczeniem na działki budowlane w miejscowości Przytok)	75.000	74.645
Ogółem wykonanie wydatków				1.114.991	1.034.139

Załącznik Nr 10
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Zabór za 2006r.

**Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej za 2006r.**

Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł
1. Przychody:	8.242	8.985
w tym z tytułu:		
- środki obrotowe na początek roku		6.242
- wpływy środków z Ochrony Środowiska		2.743
2. Wydatki :	8.242	8.985
w tym z tytułu:		
- usługi pozostałe (w tym opłaty za prowadzenie rachunku bankowego)		813
- środki obrotowe na dzień 31 grudnia 2006r.		8.172

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

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

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

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

- na podstawie nadesłanego zamówienia: w Zakładzie Obsługi Administracji Lubuskiego Urzędu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp.,
ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. (0-95) 7115-210

- w punkcie sprzedaży Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8, codziennie w godz. 7³⁰ – 15³⁰.

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

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