

**Budżet Miasta Gozdnica wykonanie za 2006r.
Część opisowa**

Budżet na rok 2006 uchwalony został przez Radę Miejską w Gozdnicy w dniu 28 grudnia 2005r. Przedłożony został Radzie Miejskiej na podstawie zarządzenia burmistrza Nr 63 /2005 z dnia 15 listopada 2005r. zgodnie z art. 121 ust. 1 „starej” ustawy o finansach publicznych.

W uchwalonym budżecie uwzględniono część propozycji kierowników poszczególnych zakładów, jednostek budżetowych, organizacji i stowarzyszeń działających na terenie miasta i jest on podstawą oceny gospodarki finansowej w 2006r.

Kierunki działań w latach 2006 – 2009 zawarte są w opracowanym w maju 2005r. Planie Rozwoju Lokalnego dla miasta Gozdnicy.

Zgodnie z art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych* do dnia 20 marca burmistrz przedstawia organowi stanowiącemu sprawozdanie z wykonania budżetu oraz przesyła to sprawozdanie Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Wspomniana powyżej ustawa o finansach publicznych przewiduje, że wydatki i rozchody uzyskane w omawianym roku muszą mieć pokrycie finansowe w osiągniętych dochodach i przychodach.

Mając to na uwadze w załączniku Nr 6 do zarządzenia Burmistrza przedstawiono planowane na rok 2006 i wykonane wydatki i rozchody oraz dochody i przychody decydujące o zrównoważeniu budżetu.

Zestawienie planowanych na rok 2006 na początku roku wielkości przedstawia się następująco:

Przychody:

1. Przychody budżetu z kredytów bankowych - 810.585,00zł.
2. Dochody budżetu planowane na rok 2006 - 6.737.456,00zł.
3. Razem przychody i dochody w roku 2006 (1 + 2) - 7.548.041,00zł.

Rozchody:

1. Spłata pożyczek i kredytów – 480.000,00zł.
2. Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych – 70.000,00zł.
3. Razem rozchody – 550.000,00zł.
4. Wydatki planowane na rok 2006 – 6.998.041,00zł.
5. Razem rozchody i wydatki w roku 2006 (3 + 4) – 7.548.041,00zł.

W roku 2006 Rada Miejska dokonała sześciu zmian budżetu:

W zmianie pierwszej – 24 marca:

- 1) zwiększono o 90.000zł wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – chodzi konkretnie o zwiększenie nakładów na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Gozdnicy.

W zmianie drugiej – 29 czerwca:

- 1) dochody zostały zwiększone o 106.856zł;
- 2) wydatki wzrosły o kwotę 106.856zł;
- 3) najważniejsze zmiany to:
 - po stronie dochodów wprowadzenie do planu środków finansowych na dożywianie uczniów, zwiększenie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej oraz zwiększenie dotacji dla ośrodka pomocy społecznej przy jednoczesnym zmniejszeniu środków na pomoc materialną dla uczniów,
 - po stronie wydatków zaś zwiększenie środków finansowych w zakresie nakładów na gospodarkę komunalną, Szkołę Podstawową i Gimnazjum Publiczne w Gozdnicy oraz dożywianie uczniów przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków w administracji publicznej – urząd miejski – oraz nakładów na pomoc materialną dla uczniów.

Zmiana trzecia – 21 lipca:

- 1) zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiego Domu Kultury w Gozdnicy o 50.000zł;
- 2) zmniejszenie nakładów na administrację publiczną (urząd miejski) i drogi publiczne o taką samą kwotę.

W zmianie czwartej – 21 września:

- 1) wprowadzona została do planu dotacja Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego do wykonanej termomodernizacji szkoły podstawowej oraz zwiększone kwoty dotacji z tego urzędu w dziale pomoc społeczna – dział 852 – w łącznej kwocie 239.650zł;
- 2) zwiększono o taką samą kwotę nakłady na gospodarkę komunalną, oświatę i wychowanie oraz wymienione w poprzednim akapicie po stronie dochodów wydatki na pomoc społeczną.

Zmiana piąta – 11 października:

- 1) dochody zwiększone zostały o 203.988zł, w tym:
 - dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza miasta,

* - ustawa z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami).

- zwiększenie wpływów z podatku od nieruchomości,
 - dotację na zakończoną termomodernizację szkoły podstawowej;
- 2) wzrost wydatków planowanych na rok 2006 w wysokości 203.988zł:
- wprowadzenie do wydatków otrzymanej dotacji na wybory,
 - zwiększenie wydatków na wspomnianą już zakończoną termomodernizację szkoły podstawowej,
 - zagwarantowanie kwoty umożliwiającej ogłoszenie przetargu na wykonanie dokumentacji na rozdział kanalizacji miejskiej.

Zmiana szósta – 20 grudnia:

- 1) dochody i wydatki zostały zwiększone o 81.541zł i dotyczyły głównie wprowadzenia do planu otrzymanych wcześniej dotacji na:
- zwrot akcyzy za paliwo dla rolników,
 - naukę języka angielskiego i naukę zawodu dla pracowników młodocianych,
 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych,
 - zakup książek dla biblioteki - oraz na:
 - ostateczne ustalenie dotacji w dziale 852 – pomoc społeczna i wysokości subwencji oświatowej na omawiany rok.
- 2) w pierwszej dokonał wprowadzenia do planu po stronie dochodów i wydatków zmian w dotacjach na zadania zlecone na łączną kwotę 44.600zł zgodnie z art.188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych;
- 2) w drugiej wprowadził przesunięcia wydatków w rozdziale 75023 – urzędy miast – zgodnie z art. 188 ust. 2 pkt 1 powołanej wyżej ustawy o finansach publicznych na podstawie udzielonego przez radę miejską upoważnienia;
- 3) w trzeciej dokonał przesunięć wydatków w ramach działów: 700 – gospodarka mieszkaniowa, 750 – administracja publiczna, 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 852 – pomoc społeczna oraz 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego;
- 4) w czwartej – podobnie jak w poprzedniej – zmiany dotyczyły przesunięć między działami i nie spowodowały zmiany wysokości planu wydatków na rok 2006;
- 5) zmiana piąta – w ostatnich dniach grudnia polegała na niewielkich zmianach planu wewnątrz rozdziału 70004 – różne jednostki obsługi gospodarki miejskiej oraz działu 852 – pomoc społeczna.

Wykonanie dochodów i przychodów, wydatków i rozchodów z uwzględnieniem kształtowania się nadwyżki (deficytu) budżetowej przedstawia poniższa tabela.

Pięć zmian w budżecie wprowadził Burmistrz Gozdnicy:

Wyszczególnienie	Plan na rok 2006	Wykonanie 2006
1	2	3
A. Dochody	7.324.891,00	7.225.223,54
B. Wydatki (B1 + B2)	7.675.476,00	7.282.351,04
B1. Wydatki bieżące	6.979.621,00	6.771.548,51
B2. Wydatki majątkowe	695.855,00	510.802,53
C. Nadwyżka/deficyt (A - B)	-350.585,00	-57.127,50

Dochody podatkowe wykonane w 2006r. z uwzględnieniem skutków finansowych obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres roku zawarte są w poniższym zestawieniu.

Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy		
				umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	
1	2	3	4	5	6	
A1. Ogółem dochody podatkowe (A2+A3+A4+A5+A6+A7+ A8+A9+A10+A11) z tego:	A1	2.297.326,79	162.826,80	50 058,66	1.906,17	0,00

1	2	3	4	5	6	
A2. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	A2	90.714,62	x	x	x	x
A3. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	A3	667.049,00	x	x	x	x
A4. podatek rolny	A4	11.666,28	0,00	0,00	460,00	0,00
A5. podatek od nieruchomości	A5	1.416.438,09	155.147,00	50.058,66	1 446,17	0,00
A6. podatek leśny	A6	13.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A7. podatek od środków transportowych	A7	20.013,80	7.679,80	0,00	0,00	0,00
A8. podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	A8	5.553,40	X	0,00	0,00	0,00
A9. podatek od czynności cywilnoprawnych	A9	20.084,04	X	0,00	0,00	0,00
A10. wpływy z opłaty skarbowej	A10	5.552,23	X	0,00	0,00	0,00
A11. wpływy z opłaty eksploatacyjnej	A11	46.666,33	X	0,00	0,00	0,00

I. Dochody budżetowe

Podstawowym celem niniejszego opracowania będzie ocena wykonania budżetu czyli przedstawienie wykonania dochodów ujętych w załączniku Nr 1 do zarządzenia burmistrza i porównaniu ich z wydatkami zawartymi w załączniku Nr 2.

Dochody uzyskane w 2006r. wyniosły 7.225.223,54zł i stanowiły 98,6% poziomu planowanego na ten rok - plan dochodów na omawiany rok wynosił 7.324.891zł.

W poniżej zamieszczonej tabeli przedstawione są dochody i ich struktura z punktu widzenia źródeł powstawania.

Źródła powstawania dochodów w 2006r.

Tabela Nr 1

Rodzaj dochodu	Plan 2006	Wykonanie 2006	Struktura (%)
Dochody własne	2.502.938	2.443.270,76	33,8
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	644.567	667.049,00	9,2
Dotacje	1.966.510	1.904.027,78	26,4
Subwencje	2.210.876	2.210.876,00	30,6
Razem	7.324.891	7.225.223,54	100,0

Interesujące jest porównanie struktury poszczególnych rodzajów dochodów w roku 2004, 2005 oraz roku 2006.

Porównanie takie zawiera poniższa tabela (w %):

Tabela Nr 2

Rodzaj dochodu	Wykon. 2004	Wykon. 2005	Wykon. 2006
Dochody własne	42,7	36,6	33,8
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	10,2	9,5	9,2
Dotacje	17,5	25,3	26,4
Subwencje	29,6	28,6	30,6
Razem	100,0	100,0	100,0

Z zestawienia można wyciągnąć następujące wnioski:

- zmniejsza się udział dochodów własnych. Ich udział w dochodach ogółem wyniósł w 2005r. 36,6% i był znacznie niższy niż wykonany w roku 2004. Dla porównania udział dochodów własnych w dochodach ogółem wyniósł odpowiednio:

- w roku 2001 - 41,5%,
- w roku 2002 - 44,0%,
- w roku 2003 - 51,1%.

W roku 2006 omawiany udział dochodów wyniósł 33,8%;

- wzrasta dosyć znacznie udział dotacji celowych z 17,5% w roku 2004 do 25,3% w roku 2005

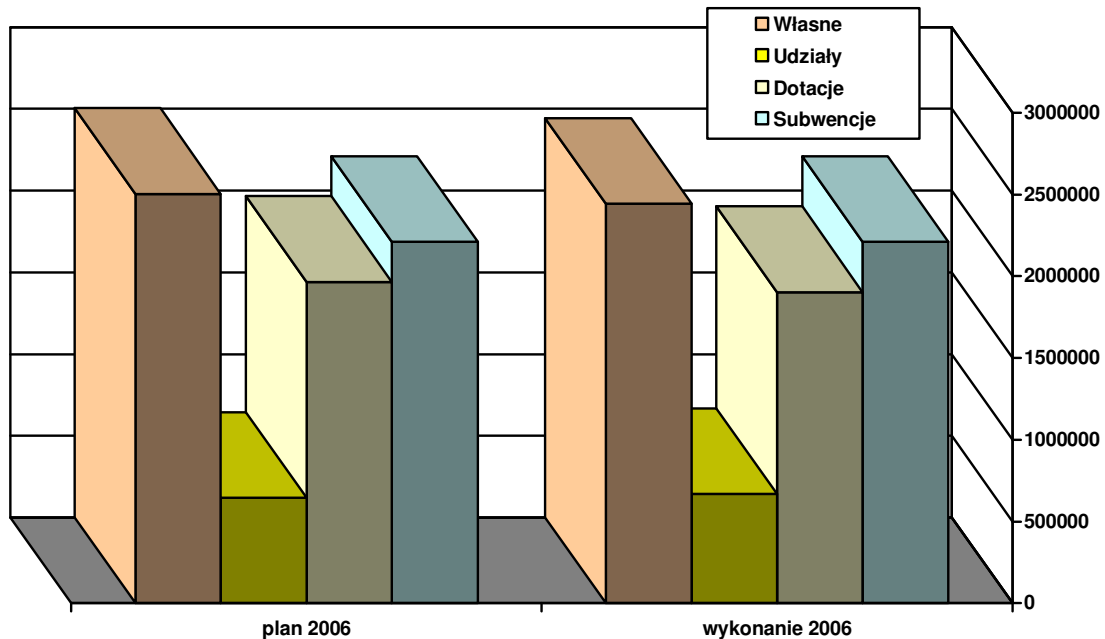
oraz 26,4% w 2006r. - ale jest to skutek wypłacania przez samorządy począwszy od maja 2004r. świadczeń rodzinnych. W przypadku Gozdnicy kwota na te świadczenia osiągnęła w roku 2006 poziom 1.226.181,41zł;

3) na poziomie zbliżonym do 10% utrzymują się udziały w podatku dochodowym od osób fi-

zycznych. Wyniosły one 10,2% ogółu dochodów planowanych w roku 2004 - 9,5% w roku 2005 oraz 9,2% w 2006r.;

4) 30,6% w dochodach ogółem wynosi udział wszystkich części subwencji ogólnej, przy czym w roku 2005 był mniejszy i wynosił 28,6%.

Strukturę dochodów w ujęciu graficznym przedstawia wykres



Poniżej przedstawione zostaną poszczególne źródła dochodów w odniesieniu do planu na rok 2006.

1. Subwencje

Ewidencja wszystkich części subwencji prowadzona jest w dziale 758. Ich wielkość przedstawia się jak niżej:

Tabela Nr 3

Rozdział – paragraf	Plan 2006	Wykonanie 2006	Uwagi
75801 § 2920	1.933.143	1.933.143,00	Część oświatowa subwencji ogólnej
75807 § 2920	175.006	175.006,00	Część wyrównawcza subwencji ogólnej
75831 § 2920	102.727	102.727,00	Część równoważąca subwencji ogólnej
Razem	2.210.876	2.210.876	100,0%

Część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2006 została ustalona w oparciu o:

- wstępne dane o liczbie uczniów w roku szkolnym 2005/2006 (meldunek EN – 8) według stanu na dzień 10 września 2005r.,
- dane dotyczące liczby uczniów (sprawozdania GUS typu „S” dla roku szkolnego 2005/2006) – w odniesieniu do odpowiednich wag w ramach kwoty uzupełniającej (SOB) i kwoty na

zadania pozaszkolne (SOC),

- dane statystyczne z meldunku EN – 3 o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2004r. (rok szkolny 2004/2005).

2. Dotacje

W 2006r. dotacje przekazywane były w § § 2010, 2020, 2030 oraz § 6330.

Tabela Nr 4

Paragraf	Plan 2006	Wykonanie 2006	Uwagi
§ § 2010	1.438.580	1.397.888,58	Wszystkie dotacje na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej
§ 2020	5.017	5.017,00	Dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – zakup książek dla Biblioteki Miejskiej
§ § 2030	425.228	403.437,20	Wszystkie dotacje wspierające zadania własne gminy - dożywianie dzieci, wyprawki szkolne, dopłata do zasiłków i ośrodka opieki społecznej
§ 6330	97.685	97.685,00	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin
Razem	1.966.510	1.904.027,78	96,8%

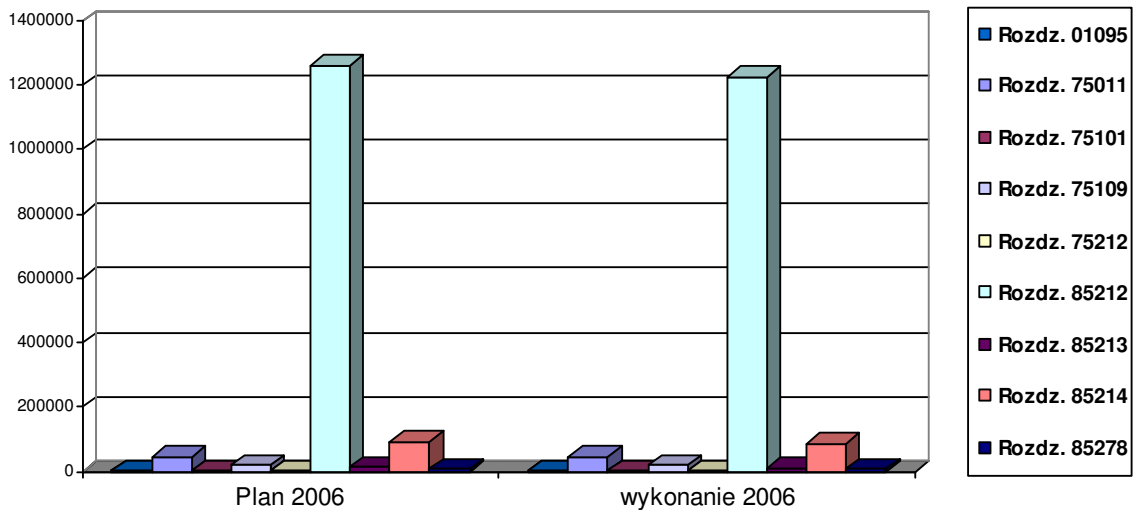
2.1. Paragraf (§) 2010 – ujęte są tutaj wszystkie dotacje na zadania zlecone, przedstawione w załączniku Nr 1 do zarządzenia burmistrza. Dotyczą one rozdziałów (w nawiasach podane zostało wykonanie roku 2006):

- 01095 – dotacja na zwrot akcyzy dla rolników (40,95zł),
- 75011 - dotacja na zadania związane z prowadzeniem spraw administracji rządowej (45.800zł),
- 75101 - dotacja na aktualizację rejestru wyborców (600zł),
- 75109 – dotacja na przeprowadzenie wyborów do rady miejskiej i burmistrza (18.187zł),
- 75212 – dotacja na realizację zadań z zakresu obrony narodowej (400zł),

- 85212 – dotacja na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie (1.226.181,41zł),
- 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (11.532,52zł),
- 85214 – dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne (86.578,70zł),
- 85278 – dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (8.568zł).

Jak wynika z danych zawartych we wspomnianym już załączniku Nr 1 do zarządzenia burmistrza - zadania finansowe dotyczące dotacji z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego realizowane są na poziomie wynikającym z planowanych potrzeb.

Przedstawia to poniższy wykres.

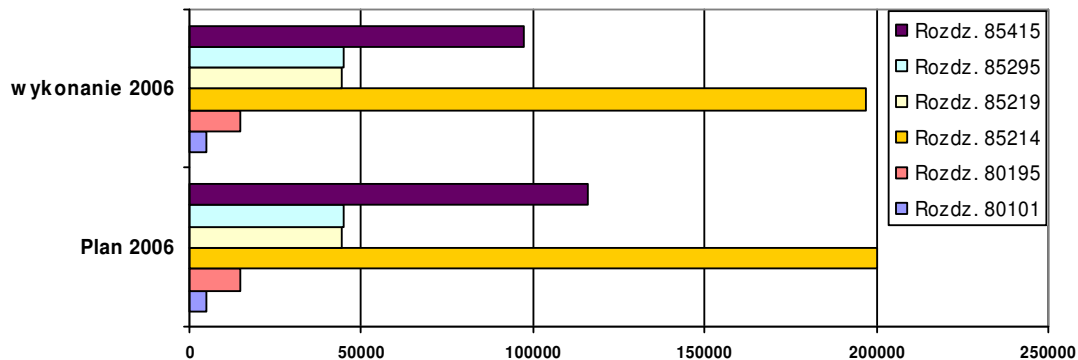


2.2. Paragraf (§) 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Dotyczą one rozdziałów (w nawiasach podane zostało aktualne wykonanie roku 2006):

- 80101 – dotacja celowa na wyprawki dla dzieci i naukę języka angielskiego (5.086zł),
- 80195 – dotacja na szkolenie pracowników młodocianych (14.875zł),
- 85214 - dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne (197.137,80zł),

- 85219 - dotacja na ośrodki pomocy społecznej (44.100zł),
- 85295 - dotacja celowa na dożywianie dzieci (45.000 zł),
- 85415 – dotacja na sfinansowanie pomocy materialnej dla uczniów (97.238,40zł).

Kształtowanie się powyższych dotacji celowych przedstawia poniższy wykres.



2.3. Paragraf (§) 6330 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin. Dotyczą one rozdziału:

- 6330 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (97.685zł).

2.4. Paragraf (§) 2020 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:

- 92116 – dotacja celowa dla Biblioteki Miejskiej w Gozdnicy na zakup książek (5.017zł).

3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dotyczą one rozdziału 75621 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

3.1. Paragraf (§) 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych:

- plan - 644.567zł,
- wykonanie za 2006 - 667.049zł.

3.2. Paragraf (§) 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych:

- plan - 5.000zł,

- wykonanie za 2006 - 90.714,62zł.

4. Dochody własne gminy

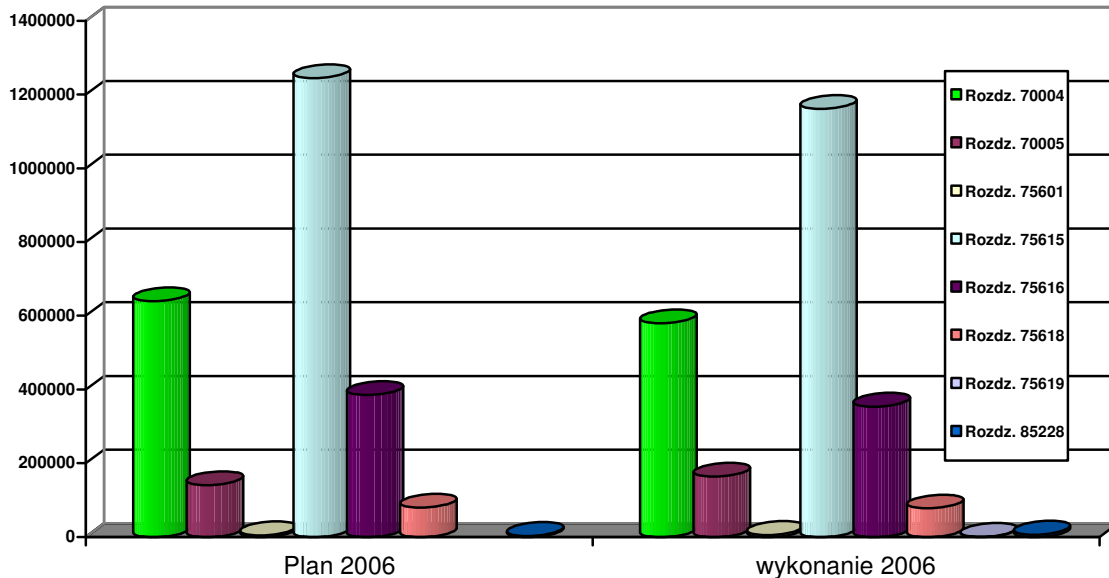
Wykonywane głównie w postaci podatków, dochodów z gospodarki majątkiem gminnym i różnego rodzaju opłat.

4.1. Główne pozycje w wykonaniu dochodów własnych to rozdziały (w nawiasach podane zostało wykonanie roku 2006):

- 70004 – różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej (579.817,87zł),
- 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami (163.930,52zł),
- 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (5.553,40zł),
- 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (1.161.497,09zł),
- 75616 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (353.741,47zł),

- 75618- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (77.531,17zł),
- 75619 – wpływy z różnych rozliczeń (729,98zł),
- 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (6.815,21zł).

Dochody ewidencjonowane w poszczególnych rozdziałach przedstawione są w układzie wykonawczym na końcu niniejszego opracowania, a porównanie planu z wykonaniem w bieżącym roku przedstawia poniższy wykres.



Wnioski

1. Plan dochodów budżetowych 2006 wykonany został na poziomie 98,6% a uzyskane dochody wyniosły 7.225.223,54zł przy planowanej w skali roku kwocie 7.324.891zł. Umożliwiło to sukcesywną spłatę kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Iłowej oraz kontynuowanie spłaty zobowiązań wobec ING BSK w Katowicach.

W omawianym roku spłaty przedstawiały się następująco:

- spłata kredytu na rzecz Banku Spółdzielczego w Iłowej - 480.000,00zł,
- spłata zobowiązań wobec ING BSK w Katowicach - 50.000,04zł.

2. Po raz pierwszy od wielu lat nie wystąpiły negatywne zjawiska utrudniające gospodarkę finansową:

- 2.1. Nastąpiło bowiem pełne wykonanie planowanych wpływów przez Ministerstwo Finansów w postaci udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (rozdział 75621)

oraz

2.2. Pełne wykonanie - w stosunku do planu na rok 2006 – dochodów w dziale 756 rozdziale 75618 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej ujmowanej w paragrafie 0460.

3. Pomimo stopniowego zmniejszania zbyt duże są jeszcze zaległości w opłacaniu przez lokatorów mieszkań komunalnych należności za czynsz mieszkaniowy. Celowym wydaje się w tej sytuacji kontynuowanie możliwości ich odpracowania podobnie jak w latach poprzednich.

4. W pełni wykorzystana została dotacja Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 97.685zł na dofinansowanie termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Gozdnicy. Prace zostały zakończone w lipcu 2006r.

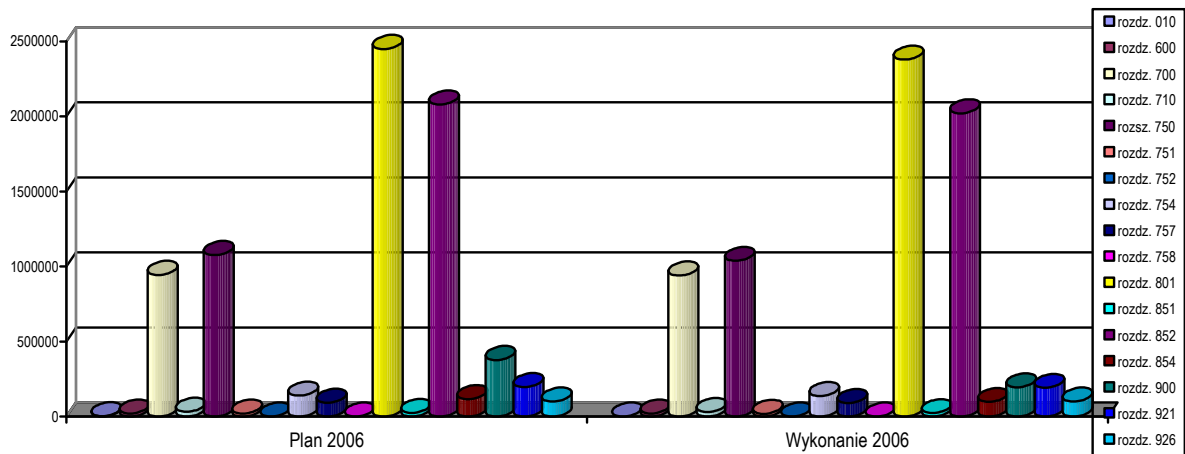
II. Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe w roku 2006 wyniosły 7.282.351,04zł i stanowiły 94,9% wydatków planowanych na cały 2006r. Ich wykonanie w poszczególnych działach przedstawia zamieszczona poniżej tabela:

Tabela Nr 5

Dział	Treść	Plan 2006	Wykonanie 2006	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.441	258,09	10,6
600	Transport i łączność	21.000	20.508,42	97,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	943.700	939.714,18	99,6
710	Działalność usługowa	32.000	30.733,02	96,0
750	Administracja publiczna	1.076.091	1.037.461,61	96,4
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19.587	18.648,91	95,2
752	Obrona narodowa	400	450,20	112,6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139.700	137.037,89	98,1
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.000	0	0,00
757	Obsługa długu publicznego	92.200	90.176,51	97,8
758	Różne rozliczenia	1.000	0	0,00
801	Oświata i wychowanie	2.449.451	2.378.705,97	97,1
851	Ochrona zdrowia	25.000	23.296,37	93,2
852	Opieka społeczna	2.080.117	2.021.066,90	97,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	116.167	97.238,40	83,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	376.354	195.359,03	51,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	196.268	191.695,54	97,7
926	Kultura fizyczna i sport	100.000	100.000	100,0
Razem		7.675.476	7.282.351,04	94,9

Kształtowanie się wydatków w poszczególnych działach w ujęciu graficznym przedstawia poniżej zamieszczony wykres.



1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

Tabela Nr 6

Rozdział – paragraf	Plan 2006	Wykonanie 2006	Uwagi
1	2	3	4
01008 § 4270	2.000	0,00	Zakup usług remontowych – nakłady na melioracje rowów wodnych na terenie Gozdnicy wykonywanych przez Spółkę Wodną

1	2	3	4
01030 § 2850	400	120,27	Izby rolnicze - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
01095 § 4430	41	40,95	Pozostała działalność – zwrot podatku akcyzowego za paliwo dla rolników

Nie zostały wykorzystane środki na oczyszczanie rowów i cieków wodnych – istnieje możliwość ich kumulacji ze środkami przeznaczonymi na prace

w roku 2007. Po raz pierwszy w tym dziale wystąpiły nakłady na tzw. zwrot akcyzy dla rolników – była to kwota śladowa – 40,95zł.

2. Dział 600 – Transport i łączność.

Tabela Nr 7

Rozdział - paragraf	Plan 2006	Wykonanie 2006	Uwagi
60016 § 4270	21.000	20.508,42	Środki przeznaczone na zakup usług remontowych

Wydatki w tym dziale przeznaczone były głównie na przewóz kłińca i częściowy remont ulic Traugutta, Kolejowej, Leśnej oraz Żeromskiego. Na początku II półrocza 2006r. kosztem 13.301,05zł dokonano

renowacji nawierzchni pozostałych ulic na terenie miasta oraz kosztem 1.220zł – ulicy Iłowiańskiej.

3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Tabela Nr 8

Rozdział – paragraf	Plan 2006	Wykonanie 2006	Uwagi
70004 § §	913.700	910.036,45	Wszystkie paragrafy wydatków – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
70005 § §	30.000	29.677,73	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - pozostałe usługi

Wydatki ponoszone w rozdziale 70004 – pozostałe jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – związane są z kosztami bieżącego utrzymania funkcjonowania gospodarki miejskiej, w tym kosztami bieżących napraw substancji mieszkaniowej i kosztami utrzymania zasobów mieszkaniowych w ramach działania wspólnot mieszkaniowych.

Prawie połowa wydatków w rozdziale to nakłady poniesione na budynki administrowane przez urząd miejski oraz na utrzymanie nieruchomości wspólnych w budynkach zarządzanych przez zarządców. Najważniejsze rodzaje kosztów to koszty eksplo-

atacyjne, fundusz remontowy, woda i kanalizacja, energia elektryczna, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie oraz bieżące naprawy.

Na opłaty z zakresu ochrony środowiska przekazano w roku 2006 kwotę 87.498,82zł, z tego:

- opłata bieżąca – 27.498,82zł,
- spłata zaległości - 60.000,00zł.

Porównanie dochodów i wydatków w rozdziale 70004 w latach 2003 - 2006 przedstawia poniższe zestawienie:

Tabela Nr 9

Rok	Dochody	Wydatki	Strata
2003	1.111.270	1.585.854	474.584
2004	630.469	994.776	364.307
2005	626.469	761.289	135.106
2006	579.817,87	910.036,45	330.218,58

W czerwcu 2006r. Rada Miejska w Gozdnicy zmieniła plan wydatków w rozdziale 70004 wprowadzając do wydatki z przeznaczeniem głównie na kompleksowe przygotowanie domu przedpogrzebowego wraz z miejscami parkingowymi.

Na skutek tych działań plan wydatków na rok 2006 w tym rozdziale wzrósł do 913.700zł przy wydatkach poniesionych w roku 2006 w kwocie 761.289zł.

O wzroście planowanych nakładów na gospodarkę komunalną w trakcie roku omawianego - świadczy porównanie poniższych liczb:

- plan wydatków w rozdziale 70004 - różne jednostki obsługi gospodarki komunalnej - przyjęty w uchwale budżetowej na rok 2006 – 826.200zł,
- aktualny plan wydatków w tym rozdziale na 30 czerwca – 892.700zł,
- ostateczny plan wydatków na koniec roku 2006 – 913.700zł.

Zmienia się od roku 2006 korzystna do tej pory tendencja, polegająca na zmniejszaniu się straty na działalności komunalnej i mieszkaniowej. W roku

2006 z kasy miejskiej dopłacono do tej dziedziny gospodarki ponad 330 tys. zł.

Wszystkie wydatki w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005) dotyczyły operatów szacunkowych nieruchomości, podziałów geodezyjnych działek oraz podatku od towarów i usług (VAT) naliczanego przy umowach dzierżawy i najmu oraz sprzedaży nieruchomości i w całości odprowadzanego do Urzędu Skarbowego w Żaganiu.

4. Dział 710 – Działalność usługowa.

Tabela Nr 10

Rozdział – paragraf	Plan 2006	Wykonanie 2006	Uwagi
71004 § 6050	31.000	30.500,00	Wydatki inwestycyjne związane z przygotowaniem planów zagospodarowania przestrzennego
71035 § 4270	1.000	233,02	Nakłady na zakończenie rozpoczętego w poprzednim roku remontu cmentarza

Kwota wydatkowana w rozdziale 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego – dotyczy opracowanego w maju 2006 planu zagospodarowania

przestrzennego opracowanego dla Gozdnicy.

5. Dział 750 – Administracja publiczna.

Tabela Nr 11

Rozdział – paragraf	Plan 2006	Wykonanie 2006	Uwagi
75011 § §	45.800	45.800,00	Całość wydatków poniesionych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
75022 § §	57.000	49.139,06	Rada Miejska – wszystkie wydatki
75023 § §	958.291	928.394,01	Urząd Miejski – wszystkie poniesione wydatki
75095 § 4430	15.000	14.128,54	Pozostała działalność – różne opłaty i składki

Suma 45.800zł wykazana jako wydatek w rozdziale 75011 jest równa kwocie dotacji występującej po stronie dochodów w tym samym rozdziale. Jest to dotacja ze strony Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na wykonywanie zadań zleconych realizowanych przez pracowników Urzędu Miejskiego.

Diety radnych oraz drobne zakupy na posiedzenia komisji i sesje rady miejskiej (rozdział 75022) to

kwota prawie 50 tys. zł.

Rozdział następny - 75023 Urzędy miast – obejmuje wszystkie wydatki związane z bieżącą działalnością Urzędu Miejskiego w Gozdnicy. Ich wykonanie w rozdziale z wyszczególnieniem wynagrodzeń osobowych w latach 2001 – 2006 przedstawia się następująco:

Tabela Nr 12

Rok	Wydatki w rozdziale 75023	w tym: wynagrodzenia § 4010
2001	951.487	564.962
2002	928.928	546.329
2003	993.461	549.110
2004	843.315	430.762
2005	821.302	461.516
2006	928.394,01	495.279,73

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawione jest w załączniku Nr 2 do zarządzenia burmistrza. Podkreślić jednak należy fakt wyraźnego zmniejszenia kosztów funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Gozdnicy począwszy od roku 2004, a nakłady przeznaczone na administrację – mimo wzrostu – są znacznie niższe niż poniesione w roku 2003.

Rozdział 75095 – pozostała działalność – to głównie wydatki na rzecz stowarzyszeń krajowych oraz na różnego rodzaju ubezpieczenia rzeczowe.

6. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Tabela Nr 13

Rozdział - paragraf	Plan 2006	Wykonanie 2006	Uwagi
75101 § 4170	600	461,84	Prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców
75109 § §	18.987	18.187	Wybory burmistrza i rady miejskiej

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione w wysokości otrzymanej dotacji w rozdziale 75101 – urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - § 201 po

stronie dochodów przedstawionych w załączniku Nr 1 do zarządzenia burmistrza.

7. Dział 752 – Obrona narodowa.

Tabela Nr 14

Rozdział - paragraf	Plan 2006	Wykonanie 2006	Uwagi
75212 § 4170	400	450,20	Wydatki bezosobowe poniesione w rozdziale - pozostałe wydatki obronne

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione w drugim półroczu 2006r., a dotyczą one szkoleń z zakresu obrony cywilnej przeprowadzanych przez upoważnione osoby z Lubuskiego Urzędu Wojewódz-

kiego w Gorzowie Wlkp.

8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Tabela Nr 15

Rozdział - paragraf	Plan 2006	Wykonanie 2006	Uwagi
75412 § §	138.700	137.037,89	Wszystkie paragrafy wydatków Ochotniczej Straży Pożarnej

Wykonanie wydatków w Ochotniczej Straży Pożarnej to dokładnie 98,1% wydatków planowanych na rok 2006. Z kwoty tej 100.000zł to wydatki majątkowe przeznaczone na zakup wozu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gozdnicy. Kwota ta jest jednocześnie wkładem własnym gminy uzupełniającym nakłady w ramach zakupu zbiorowego wo-

zów bojowych organizowanego dla jednostek OSP przez Zarząd Wojewódzki.

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

Tabela Nr 16

Rozdział - paragraf	Plan 2006	Wykonanie 2006	Uwagi
75647 § 4170	4.000	0	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych

10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

Tabela Nr 17

Rozdział - paragraf	Plan 2006	Wykonanie 2006	Uwagi
75702 § 8070	92.200	90.176,51	Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W dziale tym przewidziane były koszty obsługi kredytu zaciągniętego w latach 2003 - 2006.

11. Dział 758 – Różne rozliczenia.

Tabela Nr 18

Rozdział - paragraf	Plan 2006	Wykonanie 2006	Uwagi
75818 § 4810	1.000	0	Rezerwa ogólna

Rozdział 75818 - to rezerwa ogólna utworzona zgodnie z art. 173 ust. 1 i ust. 4 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r.

12. Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Tabela Nr 19

Rozdział - paragraf	Plan 2006	Wykonanie 2006	Uwagi
80101 § §	1.467.730	1.432.119,89	Szkoła – wszystkie wydatki
80104 § 2510	340.700	339.200,00	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego
80110 § §	619.846	597.542,82	Gimnazjum – wszystkie wydatki
80146 § §	6.300	4.994,80	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
80195 § 4300	14.875	4.848,46	Dotacja na koszty dokształcania pracowników młodocianych
Razem	2.449.451	2.378.705,97	97,1%

Plan wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie wykonany został w sposób następujący:

- Szkoła Podstawowa - 97,6%,
- Przedszkole Miejskie - 99,6%,
- Gimnazjum Publiczne - 96,4%.

W roku 2006 w Szkole Podstawowej kontynuowano termomodernizację budynku szkoły, łącznie wydano 239.247,16zł, z czego na:

- audyt energetyczny - 6.710,00zł,
- termomodernizację budynku - 217.634,25zł,
- roboty dekarские - 14. 902,91zł.

Na modernizację kuchni wydatkowano ogółem 76.449,89zł, z czego na:

- wyposażenie kuchni (stół, kuchnia 4 palnikowa gazowa, patelnia, szafa przelotowa, zmywarka do naczyń, okap, szafa chłodnicza itp.) - 58.416,19zł,
- materiały na remont kuchni - 9.912,36zł,
- umowy zlecenia za prace - 5.935,00zł,

- remont instalacji wodno - kanalizacyjnej - 1.927,88zł,
- wywóz gruzu itp. - 258,46zł.

Na remonty toalet uczniowskich wydatkowano ogółem 22.590,33zł, z czego:

- materiały na remont toalet - 11.890,33zł,
- za prace wodno - instalacyjne - 3.000,00zł,
- za ułożenie glazury - 7.700,00zł.

W Przedszkolu Miejskim wykonano prace remontowo - budowlane na wartość łączną 24.698,20zł, z czego:

- materiały na prace remontowo – malarskie - 5.379,97zł,
- ułożenie paneli, malowanie sufitów i ścian, malowanie kancelarii - 3.628,28zł,
- wykonanie podłoża betonowego 128m² - 10.000,00zł,
- renowacja parkietu z klepek dębowych 146m² - 5.689,95zł.

13. Dział 851 – Ochrona zdrowia.

Tabela Nr 20

Rozdział - paragraf	Plan 2006	Wykonanie 2006	Uwagi
85154 § §	25.000	23.296,37	Wszystkie wydatki poniesione na przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale 85154 podkreślić należy wykonanie wydatków na poziomie wyższym od uzyskanych dochodów – wyniosły one 21.612,50zł i wykazane

zostały w dziale 756 – wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - załącznika Nr 1 do zarządzenia burmistrza.

W ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeprowadzona zostanie akcja letniego wypoczynku dzieci, odbywają się spektakle teatralne o charakterze profilaktycznym i edukacyjnym, uzupełnia się na bieżąco wyposażenie w świetlicy terapeutycznej.

14. Dział 852 – Pomoc społeczna.

Tabela Nr 21

Rozdział - paragraf	Plan 2006	Wykonanie 2006	Uwagi
85212 § §	1.260.784	1.226.181,41	Świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
85213 § 3110	12.400	11.532,52	Składki na ubezpieczenie zdrowotne
85214 § 3110	356.150	346.242,38	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne
85215 § 3110	225.000	223.120,38	Świadczenia społeczne wypłacane w formie dodatków mieszkaniowych
85219 § §	103.400	93.654,15	Ośrodki pomocy społecznej
85228 § §	61.315	59.293,34	Usługi opiekuńcze
85278 § 3110	8.568	8.568	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
85295 § 3110	52.500	52.474,72	Pozostała działalność – dopłata do wyżywienia dzieci w szkole
Razem	2.080.117	2.021.066,90	97,2%

Zarówno w rozdziale 85228 - usługi opiekuńcze jak i 85219 - ośrodki opieki społecznej przewidziane w planie sumy wykorzystane zostały poniżej założeń planowanych.

Na dodatki mieszkaniowe przeznaczono w okresie analizowanym 223.120,38zł przy czym plan roczny przewidywał wydatkowanie w tym rozdziale kwoty 200.000zł, a po uzyskaniu zgody rady miejskiej suma ta została zwiększona do 225.000zł.

Na poziomie wynikającym z planu wykorzystane zostały także kwoty na dofinansowanie zadań własnych polegające na dopłacie do wyżywienia dzieci z rodzin najbiedniejszych i korzystających ze stołówek szkolnej – rozdział 85295.

W roku 2004 po raz pierwszy wystąpiły kwoty na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecze-

nie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. W roku 2006 w rozdziale 85212 występują kwoty na:

- świadczenia społeczne,
- wynagrodzenia bezosobowe,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup usług remontowych,
- zakup usług pozostałych.

Szczegółowe wykonanie w poszczególnych pozycjach przedstawia układ wykonawczy załączony do zarządzenia burmistrza.

15. Edukacyjna opieka wychowawcza.

Tabela Nr 22

Rozdział - paragraf	Plan 2006	Wykonanie 2006	Uwagi
85415 § 3260	116.167	97.238,4	Pomoc materialna dla uczniów

Jest to świadczenie przyznawane od roku 2005. Jego wysokość ustalona została przez Radę Miejską – i wynosi w zależności od dochodów 50 lub 60zł i może być przyznane na okres nie dłuższy niż 10 miesięcy. Świadczeniem tym w roku 2006 obję-

ci zostali wszyscy uczniowie spełniający określone w przepisach kryteria.

16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Tabela Nr 23

Rozdział - paragraf	Plan 2006	Wykonanie 2006	Uwagi
90001 § §	238.854	67.967,01	Gospodarka ściekowa i ochrona wód
90003 § 4300	60.000	57.869,60	Wydatki umożliwiające prowadzenie prac porządkowych na terenie miasta
90004 § 4300	2.500	1.379,64	Utrzymanie zieleni w mieście – zakup usług pozostałych
90015 § §	75.000	68.142,78	Oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatki na zakup energii elektrycznej i konserwacja punktów oświetleniowych
Razem	376.354	195.359,03	51,9%

Kwota 238.854zł w rozdziale 90001 przeznaczona była na działania mające na celu budowę kanalizacji i oczyszczanie ścieków oraz poprawę zaopatrzenia miasta w wodę. Zadania to jest realizowane w ramach Łużyckiego Związku Gmin przez trzy gminy – Gozdnicę, Iłowę i Wymiarki.

Rodzaj i zakres prac zawiera Wieloletni Plan Inwestycyjny m. Gozdnicy.

W rozdziale 90003 oraz 90004 wykorzystywane są środki finansowe na oczyszczanie miasta i utrzy-

manie zieleni. W przeważającej części prace te wykonywane są przez Gozdnicke Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji na podstawie umowy.

Na oświetlenie ulic w mieście przeznaczono 68.142,78zł.

17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Tabela Nr 24

Rozdział - paragraf	Plan 2006	Wykonanie 2006	Uwagi
92109 § 2480	150.000	150.000,00	Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Domu Kultury
92116 § §	46.268	41.659,54	Biblioteka Miejska – wszystkie wydatki

Na początku roku 2006 budżet Miejskiego Domu Kultury to kwota 100.000zł, a wykonanie w I półroczu 2006r. wyniosło 85.188,00zł. Konieczność spłaty zobowiązań zaciągniętych przez tą instytucję w I półroczu zdecydowała o przekazaniu dla MDK kwoty 25.000zł w dniu 29 czerwca 2006r. mimo większego niż wynikało to z upływu czasu zaangażowania wydatków.

Na początku lipca przekazana została kwota 10.000zł i to praktycznie stanowiło wykorzystaniu wszyst-

kich środków finansowych przewidzianych w planie na rok 2006.

W dniu 21 lipca 2006r. na sesji Rady Miejskiej zwiększono plan dotacji dla instytucji kultury o 50.000zł i dało to możliwość w związku z organizacją imprezy – festynu „Lato Ceramików” przekazania na konto MDK kwoty 15.000zł w dniu 13 sierpnia 2006r.

18. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.

Tabela Nr 25

Rozdział - paragraf	Plan 2006	Wykonanie 2006	Uwagi
92604 § 2820	100.000	100.000	Dotacja celowa dla Klubu Sportowego

W I kwartale 2006r. rozstrzygnięty został ogłoszony przez burmistrza przetarg na prowadzenie działalności z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Przetarg wygrał Klub Sportowy „Budowlani” i z klubem tym została spisana umowa w której:

- wymienione zostały zadania klubu w zakresie sportu wyczynowego,

- ustalono zadania w zakresie rozwoju sportu masowego i rekreacji,
- ustalono wysokość dotacji, sposób i zasady jej przyznawania a także rozliczenia,
- uzgodniono zakres i zasady wykorzystania bazy sportowej i rekreacyjnej.

Umowa z klubem sportowym obowiązywała do końca roku 2006 – na rok 2007 przeprowadzony

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
N4. wymagalne należności, w tym z tytułu:	626.657,76	626.657,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N41. dostaw towarów i usług	178.871,34	178.871,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wnioski

1. Wydatki w 2006r. wyniosły 7.282.351,04zł co stanowi 94,9% przyjętego na 2006r. planu. W okresie tym kontynuowano spłatę kredytu w Banku Spółdzielczym w Iłowej, któremu przekazano tytułem spłaty kredytu łącznie kwotę 480.000zł. W ramach spłaty zobowiązań wobec ING BSK w Katowicach przekazano kwotę 50.000,04zł.

2. Nie w pełni wykonane zostały nakłady inwestycyjne. Wydatki majątkowe w omawianym okresie wyniosły 510.802,53zł przy planowanych w całym roku na poziomie 695.855zł. W roku 2006 przygotowane zostały warunki inwestowania w ramach Łużyckiego Związku Gmin przede wszystkim w zakresie gospodarki ściekami i odpadami.

3. Pozytywnie należy ocenić finansowanie gospodarki miejskiej a szczególnie w miarę poprawne wywiązanie się z zobowiązań finansowych wobec poszczególnych jednostek organizacyjnych. Bardzo wnikliwie przeanalizować należy przyczynę przekraczania wydatków, a tym samym konieczności zmiany na plus dotacji przez jednostki organizacyjne

działające w mieście ze szczególnym uwzględnieniem jednak:

- Przedszkola Miejskiego,
- Miejskiego Domu Kultury.

4. W roku 2007 podjąć należy ostateczne decyzje mające na celu zmianę organizacji jednostek wchodzących w skład byłego Zakładu Gospodarki Komunalnej. Dotyczy to:

- ustalenia zasad funkcjonowania Cmentarza Komunalnego,
- organizacji wysypiska miejskiego,
- przeanalizowania wyników ekonomicznych osiągniętych przez utworzoną spółkę – Gozdnicke Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji.

5. Pozytywnie ocenić należy przeprowadzenie termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Gozdnicy i kompleksowe zakończenie w lipcu 2006 prac mających na celu oddanie do użytkowania domu przedpogrzebowego z miejscami parkingowymi.

**Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 23/2007
Burmistrza Miasta Gozdnica
z dnia 19 marca 2007r.**

Dział	Wyszczególnienie	Rok 2006		% 4 : 3	Struktura	
		Plan	Wykonanie		Plan	Wyk.
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	41	40,95	99,9	0,0	0,0
	Pozostała działalność	41	40,95	99,9	0,0	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41	40,95	99,9	0,0	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	780.100	743.748,39	95,3	10,6	10,3
	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	639.600	579.817,87	90,7	8,7	8,0
	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	502.000	441.669,18	88,0	6,9	6,1
	Wpływy z usług	137.600	137.000,24	99,6	1,9	1,9
	Odsetki	-	1.148,45	-	-	0,0
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140.500	163.930,52	116,7	1,9	2,3
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	40.000	33.865,76	84,7	0,5	0,5
	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	60.000	77.756,09	129,6	0,8	1,1
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	500	-	-	0,0	-

1	2	3	4	5	6	7
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	40.000	45.573,87	113,9	0,5	0,6
	Odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat	-	6.734,80	-	-	0,1
750	Administracja publiczna	46.300	46.590,50	100,6	0,6	0,6
	Urzędy wojewódzkie	46.300	46.590,50	100,6	0,6	0,6
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45.800	45.800,00	100,0	0,6	0,6
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500	790,50	158,1	0,0	0,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19.587	18.787	95,9	0,3	0,3
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	600	600,00	100,0	0,0	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600	600,00	100,0	0,0	0,0
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	18.987	18.187,00	95,8	0,3	0,3
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18.987	18.187,00	95,8	0,3	0,3
752	Obrona narodowa	400	400,00	100,0	0,0	0,0
	Pozostałe wydatki obronne	400	400,00	100,0	0,0	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400	400,00	100,0	0,0	0,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.363.905	2.356.841,83	99,7	32,3	32,6
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5.000	5.553,40	111,1	0,1	0,1
	Podatek od nieruchomości	1.564.838	1.416.438,09	90,5	21,4	19,6
	Podatek rolny	14.500	11.666,28	80,5	0,2	0,2
	Podatek leśny	12.000	13.589,00	113,2	0,2	0,2
	Podatek od środków transportowych	15.000	20.013,80	133,4	0,2	0,3
	Podatek od spadków i darowizn	-	2.853,90	-	-	0,0
	Podatek od posiadania psów	500	2.675,00	535,0	0,0	0,0
	Wpływy z opłaty targowej	8.000	11.105,50	138,8	0,1	0,2
	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1.500	9.942,45	662,8	0,0	0,1
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	13.000	20.084,04	154,5	0,2	0,3
	Wpływy z opłaty skarbowej	10.000	5.552,23	55,5	0,1	0,1
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	25.000	21.612,50	86,5	0,3	0,3
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45.000	46.666,33	103,7	0,6	0,6
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	3.500,00	-	-	0,0
	Wpływy z różnych opłat	-	200,00	-	-	0,0
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	644.567	667.049,00	103,5	8,8	9,2
	Podatek dochodowy od osób prawnych	5.000	90.714,62	1 814,3	0,1	1,3
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	7.625,69	-	-	0,1
758	Różne rozliczenia	2.210.876	2 212 999,83	100,1	30,2	30,6
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1.933.143	1.933.143,00	100,0	26,4	26,8
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	175.006	175.006,00	100,0	2,4	2,4
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	102.727	102.727,00	100,0	1,4	1,4
	Odsetki	-	2.123,83	-	-	0,0

1	2	3	4	5	6	7
801	Oświata i wychowanie	117.646	117.646,00	100,0	1,6	1,6
	Szkoły podstawowe	102.771	102.771,00	100,0	1,4	1,4
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5.086	5.086,00	100,0	0,1	0,1
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	97.685	97.685,00	100,0	1,3	1,4
	Pozostała działalność	14.875	14.875,00	100,0	0,2	0,2
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14.875	14.875,00	100,0	0,2	0,2
852	Pomoc społeczna	1.664.852	1.625.913,64	97,7	22,7	22,5
	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.260.784	1.226.181,41	97,3	17,2	17,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.260.784	1.226.181,41	97,3	17,2	17,0
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12.400	11.532,52	93,0	0,2	0,2
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12.400	11.532,52	93,0	0,2	0,2
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	291.000	283.716,50	97,5	4,0	3,9
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	91.000	86.578,70	95,1	1,2	1,2
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	200.000	197.137,80	98,6	2,7	2,7
	Ośrodki opieki społecznej	44.100	44.100,00	100,0	0,6	0,6
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	44.100	44.100,00	100,0	0,6	0,6
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.000	6.815,21	227,2	0,0	0,1
	Wpływy z usług	3.000	6.815,21	227,2	0,0	0,1
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3.000	8.568,00	285,6	0,0	0,1
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8.568	8.568,00	100,0	0,1	0,1
	Pozostała działalność (dofinansowanie dożywiania)	45.000	45.000,00	100,0	0,6	0,6
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	45.000	45.000,00	100,0	0,6	0,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	116.167	97.238,40	83,7	1,6	1,3
	Pomoc materialna dla uczniów	116.167	97.238,40	83,7	1,6	1,3
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	116.167	97.238,40	83,7	1,6	1,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.017	5.017,00	100,0	0,1	0,1
	Biblioteki	5.017	5.017,00	100,0	0,1	0,1
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5.017	5.017,00	100,0	0,1	0,1
X	Razem dochody	7.324.891	7.225.223,54	98,6	100,0	100,0

**Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 23/2007
Burmistrza Miasta Gozdnica
z dnia 19 marca 2007r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Rok 2006		% 5 : 4	Struktura	
			Plan	Wykonanie		Plan	Wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	2.441	258,09	10,6	0,03	0,00
	01008	Melioracje wodne	2.000	-	-	0,03	-
		Wydatki bieżące	2.000	-	-	0,03	-
	01030	Izby Rolnicze	400	217,14	54,3	0,01	0,00
		Wydatki bieżące	400	217,14	54,3	0,01	0,00
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	400	217,14	54,3	0,01	0,00
	01095	Pozostała działalność	41	40,95	99,9	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	41	40,95	99,9	0,00	0,00
600		Transport i łączność	21.000	20.508,42	97,7	0,27	0,28
	60016	Drogi publiczne gminne	21.000	20.508,42	97,7	0,27	0,28
		Wydatki bieżące	21.000	20.508,42	97,7	0,27	0,28
700		Gospodarka mieszkaniowa	943.700	939.714,18	99,6	12,30	12,90
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	913.700	910.036,45	99,6	11,90	12,50
		Wydatki bieżące	913.700	910.036,45	99,6	11,90	12,50
		Wynagrodzenia	169.500	167.952,57	99,1	2,21	2,31
		Pochodne od wynagrodzeń	29.700	29.151,27	98,2	0,39	0,40
		Pozostałe wydatki bieżące	714.500	712.932,61	99,8	9,31	9,79
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30.000	29.677,73	98,9	0,39	0,41
		Wydatki bieżące	30.000	29.677,73	98,9	0,39	0,41
		Wynagrodzenia	13.500	13.492,73	99,9	0,18	0,19
		Pozostałe wydatki bieżące	16.500	16.185,00	98,1	0,21	0,22
710		Działalność usługowa	32.000	30.733	96,0	0,42	0,42
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	31.000	30.500,00	98,4	0,40	0,42
		Wydatki majątkowe	31.000	30.500,00	98,4	0,40	0,42
	71035	Cmentarze	1.000	233,02	23,3	0,01	0,00
		Wydatki majątkowe	1.000	233,02	23,3	0,01	0,00
750		Administracja publiczna	1.076.091	1.037.461,61	96,4	14,02	14,25
	75011	Urzędy Wojewódzkie	45.800	45.800,00	100,0	0,60	0,63
		Wydatki bieżące	45.800	45.800,00	100,0	0,60	0,63
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.800	37.800,00	100,0	0,49	0,52
		Pochodne od wynagrodzeń	8.000	8.000,00	100,0	0,10	0,11
	75022	Rady miast	57.000	49.139,06	86,2	0,74	0,67
		Wydatki bieżące	57.000	49.139,06	86,2	0,74	0,67
	75023	Urzędy miast	958.291	928.394,01	96,9	12,49	12,75
		Wydatki bieżące	958.291	928.394,01	96,9	12,49	12,75
		Wynagrodzenia	612.200	594.961,17	97,2	7,98	8,17
		Pochodne od wynagrodzeń	104.600	96.541,36	92,3	1,36	1,33
		Pozostałe wydatki bieżące	241.491	236.891,48	98,1	3,15	3,25
	75095	Pozostała działalność	15.000	14.128,54	94,2	0,20	0,19
		Wydatki bieżące	15.000	14.128,54	94,2	0,20	0,19
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19.587	18.649	95,2	0,26	0,26
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	600	461,84	77,0	0,01	0,01
		Wydatki bieżące	600	461,84	77,0	0,01	0,01
		Wynagrodzenia	600	461,84	77,0	0,01	0,01

1	2	3	4	5	6	7	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	18.987	18.187	95,8	0,25	0,25
		Wydatki bieżące	18.987	18.187,07	95,8	0,25	0,25
		Wynagrodzenia	2.717	2.717,91	100,0	0,04	0,04
		Pozostałe wydatki bieżące	16.270	5.469,16	95,1	0,21	0,21
752		Obrona narodowa	400	450,20	112,6	0,01	0,01
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400	450,20	112,6	0,01	0,01
		Wydatki bieżące	400	450,20	112,6	0,01	0,01
		Wynagrodzenia	400	450,20	112,6	0,01	0,01
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139.700	137.037,89	98,1	1,82	1,88
	75403	Jednostki terenowe Policji	1.000	-	-	0,01	-
		Wydatki majątkowe	1.000	-	-	0,01	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	138.700	137.037,89	98,8	1,81	1,88
		Wydatki majątkowe	100.000	100.000,00	100,0	1,30	1,37
		Wydatki bieżące	38.700	37.037,89	95,7	0,50	0,51
		Wynagrodzenia	14.000	12.627,29	90,2	0,18	0,17
		Pochodne od wynagrodzeń	1.600	1.485,96	92,9	0,02	0,02
		Pozostałe wydatki bieżące	23.100	22.924,64	99,2	0,30	0,31
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.000	-	-	0,05	-
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	4.000	-	-	0,05	-
		Wydatki bieżące	4.000	-	-	0,05	-
		Wynagrodzenia	4.000	-	-	0,05	-
757		Obsługa długu publicznego	92.200	90.176,51	97,8	1,20	1,24
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	92.200	90.176,51	97,8	1,20	1,24
		Wydatki bieżące	92.200	90.176,51	97,8	1,20	1,24
		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	92.200	90.176,51	97,8	1,20	1,24
758		Różne rozliczenia	1.000	-	-	0,01	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1.000	-	-	0,01	-
		Wydatki bieżące	1.000	-	-	0,01	-
801		Oświata i wychowanie	2.449.451	2.378.705,97	97,1	31,91	32,66
	80101	Szkoły podstawowe	1.467.730	1.432.119,89	97,6	19,12	19,67
		Wydatki majątkowe	325.001	312.335,52	96,1	4,23	4,29
		Wydatki bieżące	1.142.729	1.119.784,37	98,0	14,89	15,38
		Wynagrodzenia	754.433	747.023,63	99,0	9,83	10,26
		Pochodne od wynagrodzeń	155.797	153.386,39	98,5	2,03	2,11
		Pozostałe wydatki bieżące	232.499	219.374,35	94,4	3,03	3,01
	80104	Przedszkola	340.700	339.200,00	99,6	4,44	4,66
		Wydatki bieżące	340.700	339.200,00	99,6	4,44	4,66
		Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	340.700	339.200,00	99,6	4,44	4,66
	80110	Gimnazja	619.846	597.542,82	96,4	8,08	8,21
		Wydatki bieżące	619.846	597.542,82	96,4	8,08	8,21
		Wynagrodzenia	403.846	397.810,29	98,5	5,26	5,46
		Pochodne od wynagrodzeń	86.900	82.883,96	95,4	1,13	1,14
		Pozostałe wydatki bieżące	129.100	116.848,57	90,5	1,68	1,60
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6.300	4.994,80	79,3	0,08	0,07
		Wydatki bieżące	6.300	4.994,80	79,3	0,08	0,07

1	2	3	4	5	6	7	8
	80195	Pozostała działalność	14.875	4.848,46	32,6	0,19	0,07
		Wydatki bieżące	14.875	4.848,46	32,6	0,19	0,07
851		Ochrona zdrowia	25.000	23.296,37	93,2	0,33	0,32
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25.000	23.296,37	93,2	0,33	0,32
		Wydatki bieżące	25.000	23.296,37	93,2	0,33	0,32
		Wynagrodzenia	19.400	18.956,75	97,7	0,25	0,26
		Pozostałe wydatki bieżące	5.600	4.339,62	77,5	0,07	0,06
852		Pomoc społeczna	2.080.117	2.021.066,90	97,2	27,10	27,75
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.260.784	1.226.181,41	97,3	16,43	16,84
		Wydatki bieżące	1.260.784	1.226.181,41	97,3	16,43	16,84
		Wynagrodzenia	16.950	17.075,26	100,7	0,22	0,23
		Pochodne od wynagrodzeń	3.491	3.489,25	99,9	0,05	0,05
		Pozostałe wydatki bieżące	1.240.343	1.205.616,90	97,2	16,16	16,56
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12.400	11.532,52	93,0	0,16	0,16
		Wydatki bieżące	12.400	11.532,52	93,0	0,16	0,16
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	356.150	346.242,38	97,2	4,64	4,75
		Wydatki bieżące	356.150	346.242,38	97,2	4,64	4,75
	85215	Dodatki mieszkaniowe	225.000	223.120,38	99,2	2,93	3,06
		Wydatki bieżące	225.000	223.120,38	99,2	2,93	3,06
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	103.400	93.654,15	90,6	1,35	1,29
		Wydatki bieżące	103.400	93.654,15	90,6	1,35	1,29
		Wynagrodzenia	84.220	76.944,48	91,4	1,10	1,06
		Pochodne od wynagrodzeń	16.880	15.789,89	93,5	0,22	0,22
		Pozostałe wydatki bieżące	2.300	919,78	40,0	0,03	0,01
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61.315	59.293,34	96,7	0,80	0,81
		Wydatki bieżące	61.315	59.293,34	96,7	0,80	0,81
		Wynagrodzenia	50.400	49.249,10	97,7	0,66	0,68
		Pochodne od wynagrodzeń	10.665	10.044,24	94,2	0,14	0,14
		Pozostałe wydatki bieżące	250	-	-	0,00	-
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8.568	8.568,00	100,0	0,11	0,12
		Wydatki bieżące	8.568	8.568,00	100,0	0,11	0,12
	85295	Pozostała działalność	52.500	52.474,72	100,0	0,68	0,72
		Wydatki bieżące	52.500	52.474,72	100,0	0,68	0,72
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	116.167	97.238,40	83,7	1,51	1,34
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	116.167	97.238,40	83,7	1,51	1,34
		Wydatki bieżące	116.167	97.238,40	83,7	1,51	1,34
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	376.354	195.359,03	51,9	4,90	2,68
	9001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	238.854	67.967,01	28,5	3,11	0,93
		Wydatki majątkowe	238.854	67.967,01	28,5	3,11	0,93
	90003	Oczyszczanie miast	60.000	57.869,60	96,4	0,78	0,79
		Wydatki bieżące	60.000	57.869,60	96,4	0,78	0,79
		Wynagrodzenia	60.000	57.869,60	96,4	0,78	0,79
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach	2.500	1.379,64	55,2	0,03	0,02
		Wydatki bieżące	2.500	1.379,64	55,2	0,03	0,02
		Wynagrodzenia	2.000	1.379,64	69,0	0,03	0,02
		Pozostałe wydatki bieżące	500	-	-	0,01	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	75.000	68.142,78	90,9	0,98	0,94
		Wydatki bieżące	75.000	68.142,78	90,9	0,98	0,94
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	96.268	191.695,54	97,7	2,56	2,63

1	2	3	4	5	6	7	8
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150.000	150.000,00	100,0	1,95	2,06
		Wydatki bieżące Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	150.000	150.000,00	100,0	1,95	2,06
	92116	Biblioteki	46.268	41.695,54	90,1	0,60	0,57
		Wydatki bieżące	46.268	41.695,54	90,1	0,60	0,57
		Wynagrodzenia	25.051	23.347,04	93,2	0,33	0,32
		Pochodne od wynagrodzeń	4.900	4.230,07	86,3	0,06	0,06
		Pozostałe wydatki bieżące	16.317	14.118,43	86,5	0,21	0,19
926		Kultura fizyczna i sport	100.000	100.000,00	100,0	1,30	1,37
	92604	Instytucje kultury fizycznej	100.000	100.000,00	100,0	1,30	1,37
		Wydatki bieżące Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100.000	100.000,00	100,0	1,30	1,37
Razem			7.675.476	7.282.351,04	94,9	100,0	100,0

**Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 23/2007
Burmistrza Miasta Gozdnica
z dnia 19 marca 2007r.**

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

Dział	Klasyfikacja		Nazwa	Dochody 2006		Wydatki 2006	
	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	41	40,95	41	40,95
	75212		Pozostała działalność	41	40,95	41	40,95
		2010	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	41	40,95	-	-
		4430	Różne opłaty i składki			41	40,95
750			Administracja publiczna	45.800	45.800,00	45.800	45.800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45.800	45.800,00	45.800	45.800,00
		2010	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	45.800	45.800,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	37.800	37.800,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	-	7.000	7.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	1.000	1.000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19.587	18.787,00	19.587	18.648,84
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	600	600,00	600	461,84
		2010	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie*	600	600,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			600	461,84
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	18.987	18.187,00	18.987	18.187,00
		2010	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	18.987	18.187,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	11.300	10.500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2.717	2.717,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3.197	3.196,76
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1.245	1.244,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	528	528,00
752			Obrona narodowa	400	400,00	400	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400	400,00	400	400,00
		2010	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	400	400,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			400	400,00
852			Pomoc społeczna	1.372.752	1.332.860,63	1.372.752	1.332.860,63
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.260.784	1.226.181,41	1.260.784	1.226.181,41
		2010	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.260.784	1.226.181,41	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	1.223.043	1.188.440,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			16.950	17.075,26
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			3.050	3.048,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy			441	440,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5.000	4.919,66
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	12.000	11.964,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	300	292,50
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12.400	11.532,52	12.400	11.532,52
		2010	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	12.400	11.532,52	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			12.400	11.532,52
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	91.000	86.578,70	91.000	86.578,70
		2010	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	91.000	86.578,70	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	91.000	86.578,70
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8.568	8.568,00	8.568	8.568,00
		2010	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	8.568	8.568,00	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	8.568	8.568,00
X	X	X	Razem	1.438.580	1.397.888,58	1.438.580	1.397.750,42

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 23/2007
Burmistrza Miasta Gozdnica
z dnia 19 marca 2007r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Dochody 2006					
Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie	Klasyfikacja		
			Dział	Rozdział	§
1	2	3	4	5	6
1. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	25.000	21.612,50	756	75618	0480

1	2	3	4	5	6
2. Dochody własne budżetu miasta	-	-	x	x	x
3. Dotacje na realizację zadań zleconych bądź powierzonych z budżetu państwa bądź innych jst	-	-	x	x	x
Razem	25.000	21.612,50	x	x	x
Wydatki 2006					
Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	Klasyfikacja		
			Dział	Rozdział	§
6	7		8	9	10
1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25.000	23.296,37	851	85154	
z tego:	-	-	x	x	x
- wynagrodzenia bezosobowe	19.400	18.956,75			4170
- materiały i wyposażenia	5.000	4.172,02			4210
- zakup usług pozostałych	200	167,60			4300
- podróże służbowe krajowe	400	-			4410
Razem	25.000	23.296,37	x	x	x

**Załącznik Nr 5
do zarządzenia Nr 23/2007
Burmistrza Miasta Gozdnica
z dnia 19 marca 2007r.**

Przychody i wydatki zakładu budżetowego

Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja budżetowa		Przychody				
	Dział	Rozdział	Razem	w tym:			
				Przychody z dostaw robót i usł.	Pozostałe przychody własne	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8
Przedszkole Miejskie							
Plan 2006	801	80104	425.700,00	-	85.000,00	340.700,00	-
Wykonanie 2006			418.966,47	-	80.121,87	338.844,60	-
Razem							
Plan 2006	x	x	425.700,00	-	85.000,00	340.700,00	0
Wykonanie 2006	x	x	418.966,47	-	80.121,87	338.844,60	0

Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja budżetowa		Wydatki				
	Dział	Rozdział	Razem	w tym:			
				Na wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki bieżące	Inwestycyjne
1	2	3	9	10	11	12	13
Przedszkole Miejskie							
Plan 2006	801	80104	425.700,00	227.795,00	48.005,00	149.900,00	-
Wykonanie 2006			419.664,08	226.102,46	46.745,77	146.815,85	-
Razem							
Plan 2006	x	x	425.700,00	227.795,00	48.005,00	149.900,00	-
Wykonanie 2006	x	x	419.664,08	226.102,46	46.745,77	146.815,85	-

**Załącznik Nr 6
do zarządzenia Nr 23/2007
Burmistrza Miasta Gozdnica
z dnia 19 marca 2007r.**

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu

w złotych

Lp.	Treść	Rok 2006		Struktura w %
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
	Przychody budżetu			
1	Ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę	-	-	-
2	Z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych	900.585	587.127,54	7,52
3	Z pożyczek	-	-	-
4	Z prywatyzacji majątku gminy	-	-	-
5	Z nadwyżek budżetu z lat ubiegłych	-	-	-
6	Razem przychody (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	900.585	587.127,54	7,52
7	Dochody budżetu	7.324.891	7.225.223,54	92,48
8	Razem przychody i dochody budżetu (6 + 7)	8.225.476	7.812.351,08	100,00
	Rozchody budżetu			
9	Splata kredytów	480.000	480.000,00	6,14
10	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	70.000	50.000,04	0,64
11	Udzielone pożyczki	-	-	-
12	Wykup papierów wartościowych	-	-	-
13	Razem rozchody (9 + 10 + 11 + 12)	550.000	530.000,04	6,78
14	Wydatki budżetu	7.675.476	7.282.351,04	93,22
15	Razem rozchody i wydatki budżetu (13 + 14)	8.225.476	7.812.351,08	100,00

**Załącznik Nr 7
do zarządzenia Nr 23/2007
Burmistrza Miasta Gozdnica
z dnia 19 marca 2007r.**

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wyszczególnienie		Pozycja	Plan 2006	Wykonanie 2006
1		2	3	4
I. Stan środków na początek roku		01	40.000	48.860,72
II. Przychody razem (03 + 04 + 05 + 06)		02	10.500	33.752,50
z tego:	1) wpływy własne	03	-	-
	2) przelewy od wojewody i od wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska	04	10.000	33.745,06
	3) dotacje z budżetu	05	-	-
	4) inne	06	500	7,44
III. Środki dyspozycyjne (01 + 02)		07	50.500	82.613,22
IV. Wydatki ogółem (od 09 do 17 (z wyłączeniem pozycji 12, 13 i 14))		08	40.000	29.280,70
w tym na:	1) edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych	09	-	-
	2) wspomaganie systemów kontrolno - pomiarowych środowiska	10	-	-
	3) realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej - razem	11	30.000	10.777,90
	z tego na:			
	a) ochronę wód	12	30.000	8.228,90
	b) ochronę powietrza	13	-	2.549,00
	c) gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią	14	-	-

1	2	3	4
4) urządzenia i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków wiejskich	15	10.000	12.553,80
5) realizację przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz ze składowaniem odpadów	16	-	5.490,00
6) inne cele służące ochronie środowiska w gminie, ustalone przez radę gminy	17	-	459,00
V. Stan środków na koniec roku (07 - 08)	18	10.500	53.332,52

2073

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI
ZA 2006r.**

I. Informacje ogólne o wykonaniu budżetu gminy za 2006r.

Budżet Gminy Nowogród Bobrzański na 2006r. został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 15 grudnia 2005r. uchwałą Nr XXXIV/241/05.

Dochody zaplanowano na kwotę 19.478.917zł, a wydatki na kwotę 22.995.170zł oraz deficyt w wysokości 3.516.253zł.

W trakcie roku budżetowego wprowadzono 12 zmian budżetu (8 - uchwałami rady miejskiej, 4 - zarządzeniami burmistrza), w wyniku których na 31 grudnia 2006r. plan dochodów wyniósł 21.904.460zł, plan wydatków - 23.571.011zł, a planowany wynik budżetu zamknął się deficytem w kwocie 1.666.551zł.

Zmiany w planie dochodów i wydatków wynikały ze zwiększenia:

- dotacji na zadania zlecone w zakresie realizacji świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej, zasiłków celowych i stałych, wyborów samorządowych,
- dotacji na zadania własne - realizacja Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, dokształcanie młodocianych, pomoc materialna dla uczniów, nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych,
- subwencji oświatowej,
- dodatkowo pozyskanych środków na podstawie zawieranych umów i porozumień (m.in. z Agencją Nieruchomości Rolnych, Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).

II. Realizacja dochodów budżetowych – część tabelaryczna została przedstawiona w załączniku Nr 1

1. Dochody na plan 21.904.460zł, wykonano

21.991.498,71zł. tj. 100,40%.

Odchylenia „in plus” jak również „in minus” w realizacji dochodów wystąpiły głównie w zakresie wpływów na które gmina nie ma wpływu, gdyż ich realizacja odbywa się za pośrednictwem urzędów skarbowych tj. podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Po raz pierwszy od wielu lat udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych był wyższy od szacunków Ministerstwa Finansów o 66.849zł tj. o 3,49%.

Dochody w zakresie dotacji na zadania zlecone i zadania własne nie zostały w pełni wykorzystane i dokonano zwrotu środków gdyż:

- zakresie pomocy społecznej - w pełni pokryto potrzeby osób spełniających kryteria do otrzymywania świadczeń (rozdział: 85212, 85213, 85214),
- nie było konieczności przeprowadzenia II tury wyborów samorządowych (rozdział 75109),
- wystąpiły trudności w zatrudnieniu nauczycieli języka angielskiego do prowadzenia zajęć w klasach pierwszych na terenach wiejskich (rozdział 80101).

W pozostałych pozycjach dochodów odchylenia od zaplanowanych wielkości nie miały istotnego znaczenia na wynik budżetu.

2. W realizacji dochodów istotne znaczenie miało pozyskanie środków z poniżej wyszczególnionych tytułów:

- a) środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 3.529.247,62zł na budowę Szkoły Podstawowej w Niwiskach,
- b) środki z Agencji Nieruchomości Rolnych

- 187.000zł:
 - na remonty dróg i mostków wiejskich – 15.000zł,
 - na modernizację drogi gminnej w Drągowinie – 80.000zł,
 - remont przejętego lokalu mieszkalnego - 30.000zł,
 - zagospodarowanie parku - 40.000zł,
 - na rekultywację dzikich wysypisk – 22.000zł,
 - c) dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych - 51.000zł, na modernizację drogi gminnej w Drągowinie,
 - d) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 34.000zł na budowę kanalizacji sanitarnej w Nowogrodzie Bobrzańskim (obszar ul. Żymierskiego, Szkolna),
 - e) dotacja z budżetu państwa – 489.385,33zł:
 - budowę Szkoły Podstawowej w Niwiskach – 470.321,62zł,
 - rozwiązanie problemu gospodarki ściekami w Nowogrodzie Bobrzańskim budowa kanalizacji sanitarnej 19.063,91zł (do końca roku nie otrzymano informacji o weryfikacji wniosku, a środki wpłynęły w ostatnim dniu 2006r., stąd też nie były zaplanowane),
 - f) dotacja z Powiatu Zielonogórskiego – 15.000zł na remont drogi powiatowej w Bogaczowie zadanie realizowane na podstawie umowy,
 - g) środki z pozostałych źródeł:
 - Fundacja rozwoju Systemu Edukacji - 5.879,05zł - Program „MŁODZIEŻ”,
 - PHARE CBC - 4.789,51zł - Polsko Niemiecki Festyn Konny,
 - Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży - 2.028zł - program edukacyjny wymiany młodzieży Szkół Podstawowych.
3. Dochody ze sprzedaży składników majątkowych wykonano w 102,90% (plan: 531.000zł, wykonanie – 545.975,76zł); uzyskano je ze sprzedaży:
- 8 działek budowlanych przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe o pow. 1,06ha,
 - 6 nieruchomości zabudowanych o łącznej powierzchni 3,66ha, w tym: budynku mieszkalnego w Niwiskach, klubu w Bogaczowie, Szkoły Podstawowej w Urzutach, Szkoły Podstawowej w Przybymierzu, budynku użytkowego w Nowogrodzie Bobrzańskim, starego Kościoła w Niwiskich,
 - 3 działek na powiększenie działek siedliskowych o pow. 0,28ha,
 - 5 lokali mieszkalnych w Nowogrodzie Bobrzańskim (przy ul. Młyńskiej, Leśnej i Lipowej),
 - 4 pomieszczeń gospodarczych w Nowogrodzie Bobrzańskim przy ul. Młyńskiej,
 - 9 udziałów w gruncie pod budowę boksów garażowych położonych w Nowogrodzie Bobrzańskim przy ul. Winiary o pow. 162m²,
 - 2 nieruchomości nie zabudowanych położonych we wsi Popowice i Dobroszów Wielki o pow. 5,01ha.
- Udział uzyskanych dochodów ze sprzedaży składników majątkowych gminy w dochodach ogółem wynosi 2,48%.
4. Wykonanie dochodów w poszczególnych kategoriach przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania do dochodów ogółem
1.	Dochody własne	8.441.347	8.608.875,21	39,1
	w tym:			
	a) podatki i opłaty lokalne	5.430.659	5.519.354,09	
	b) udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	1.946.499	2.023.964,35	
	c) dochody z majątku gminy	615.441	631.473,95	
	d) pozostałe	448.748	434.082,82	
2.	Subwencje	5.519.294	5.519.294	25,1
3.	Dotacje celowe	4.364.787	4.323.413,32	19,7
	w tym z funduszy celowych	87.000	87.000	
4.	Środki z budżetu Unii Europejskiej	3.579.032	3.539.916,18	16,1
Razem		21.904.460	21.991.498,71	100,00

W strukturze dochodów największy udział mają dochody własne (39,1% wykonanych dochodów ogółem) oraz subwencje z budżetu państwa (25,1% wykonanych dochodów ogółem), natomiast w dochodach własnych dominujący jest udział podatków

i opłat lokalnych (64,11% wykonania dochodów własnych).

5. Skutki zastosowania ulg wobec podatników przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	% dochodów wykonanych
1.	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, w tym: - podatek od nieruchomości - podatek od środków transportowych	1.544.987,21 890.179,67 654.807,54	7,03
2.	Skutki udzielenia ulg i zwolnień (dotyczą podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych)	21.356,16	0,10
3.	Skutki decyzji wydanych przez burmistrza na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa	193.886,91	0,87
	a) umorzenia zaległości podatkowych, z tego: - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportu	98.128,71 67.422,78 11.453,63 67,40 19.184,90	
	b) rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, z tego: - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek od środków transportu	95.758,20 75.855,80 15.641,40 4.261,00	

Przedstawione skutki dotyczyły głównie dochodów uzyskanych z podatków od nieruchomości i od środków transportowych. Efekt zastosowania ulg jest wymierny w odniesieniu do podatku od środków transportowych, z którego wpływy wzrosły w porównaniu do 2005r. o 570.656,39zł.

6. Stan zaległości na 31 grudnia 2006r. wg wartości nominalnej (bez odsetek) wynosił 1.757.911,09zł, co stanowi 7,99% wykonanych dochodów; na kwotę tą składały się zaległości z tytułu:

- podatków - 1.331.876,48zł,
- wypłaconej a nie wyegzekwowanej zaliczki alimentacyjnej - 144.743,69zł,
- z mandatów karnych - 31.722zł,
- z tytułu dostaw i usług - 249.568,92zł, w tym Miejsko - Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej - 234.307,13zł.

Prowadzone postępowania egzekucyjne w wielu przypadkach są mało skuteczne, bowiem majątek ruchomy jakim dysponują dłużnicy nie podlega egzekucji, bądź nie przedstawia wartości mogącej pokryć co najmniej koszty egzekucyjne, miejsce pobytu dłużnika jest nieznanne, na nieruchomościach ustanowienie są hipoteki przez banki z tytułu zaciągniętych kredytów, brak nabywców na licytowany majątek. Wystawione tytuły egzekucyjne w wielu przypadkach są zwracane przez komornika z powodów jw.

III. Realizacja wydatków budżetowych

Plan wydatków (po zmianach) wyniósł 23.571.011zł, wykonano – 22.794.720,10zł. tj. 96,71%, w tym:

- wydatki majątkowe - na plan 7.683.432zł, wykonano 7.644.733,59zł, co stanowi 99,50%,
- wydatki bieżące - na plan 15.887.579zł, wykonano 15.149.986,51zł, co stanowi 95,36%,

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 6.748.922zł, wykonano 6.547.122,85zł, co stanowi 97,01%,
- dotacje na plan 1.538.174zł, wykonano 1.497.540,78zł, co stanowi 97,36%,
- obsługa długu publicznego na plan 97.000zł, wykonano 59.714,28zł, co stanowi 61,56%,
- pozostałe wydatki bieżące na plan 7.503.483zł, wykonano 7.045.608,60zł, co stanowi 93,90%.

Szczegółowe zestawienie zawarte jest w załączniku Nr 2.

Plan, wykonanie i opis zadań inwestycyjnych realizowanych w 2006r. przedstawiono w załączniku Nr 10.

2. W zakresie wydatków bieżących wykonano następujące zadania rzeczowe:

2.1. Rolnictwo

Melioracje wodne.

Na obszarze gminy istnieje 236km urządzeń wodno - melioracyjnych szczegółowych, które swym zasięgiem odwadniają 3.311ha użytków rolnych; konserwację wykonano na długość 31,9km w 18 miejscowościach. Większość prac wykonanych zostało przez pracowników robót publicznych w ramach programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej”, których wartość została wyceniona na kwotę 26.736,86zł.

Z wydatków budżetu sfinansowano zakup materiałów oraz ich transport. Ponadto wykonano remont mostku łukowego w Urzutach oraz remonty przepustów w Drągowinie, Przybymierzu, Bogaczowie, Klępinie i Sobolicach.

Na znajdujących się na terenie gminy ciekach podstawowych, które są administrowane przez Lubuski Zarząd Melioracji Wodnych w Zielonej Górze wykonane zostały prace konserwacyjne przez LZMW na obszarze 12,2km o wartości 51.000zł.

W 2006r. gminie powierzono nowe zadania z zakresu administracji rządowej polegające na orzekaniu i wypłacaniu producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, na które otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 30.762,34zł. Wypłacono dla 47 producentów tytułem częściowego zwrotu kwotę 30.159,16zł, na pokrycie kosztów obsługi postępowania przeznaczono kwotę 603,16zł.

Ogłoszono i przeprowadzono 12 edycję konkursu „Estetyczne zagospodarowanie posesji oraz zabudowy wielorodzinnej” w którym uczestniczyło 16 zagród wiejskich i 4 wspólnoty mieszkaniowe; na nagrody dla zwycięzców przeznaczono kwotę 4.400zł.

2.2. Transport i łączność

Utrzymanie ulic, chodników i placów

- a) w ramach bieżącego utrzymania dróg i placów wykonano:
 - remonty cząstkowe (tzw. łatanie dziur) na drogach bitumicznych o dł.16km: Krzywianiec, Popowice, Przybymierz, Skibice, Drągowina, Pierzwini, Nowogród Bobrzański (ul. Rynek, Reja, Zamkowa, Majowa, Nadbrzeżna, Leśna, Marcinkowskiego, Grunwaldzka),
 - remonty gminnych dróg gruntowych (uzupełnienie dziur i wyboi tłuczniem, żwirem) na długości 2.200mb w Nowogrodzie Bobrzańskim i na terenie wiejskim na dł. 5.300mb,
- b) gruntowny remont ulicy Zamkowej w Nowogrodzie Bobrzańskim, mostu w Kaczenicach i Krzywej,
- c) zakupiono i zamontowano 4 progi zwalniające

(3szt. w Nowogrodzie Bobrzańskim, 1szt. w Dobroszowie Wielkim),

- d) ustawiono nowe i wymieniono uszkodzone znaki drogowe na terenie miasta i gminy (25szt.), tabliczki pod znaki drogowe (68szt.), tablice z nowymi nazwami ulic (4szt.), tabliczki z numerami domów (12szt.),
- e) wykonano prace porządkowe przy poboczach dróg (wycinka krzewów i podcięcie gałęzi, koszenie trawy),
- f) akcję zimowego utrzymania dróg objęto 38km dróg gminnych,
- g) wyremontowano wiaty przystankowe w Klępinie, Cieszowie, Białowicach, Kotowicach i Nowogrodzie Bobrzańskim.

2.3. Gospodarka mieszkaniowa - wydatki realizowane były na zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami, a dotyczyły:

- a) remontu dachu w Drągowinie, remontu budynków mieszkalnych w Niwiskach i Pierzwini,
- b) przygotowanie nieruchomości do sprzedaży tj. podziału, wyrysów z map ewidencyjnych, sporządzanie map, wycena gruntów, budynków i lokali, ekspertyz technicznych, ogłoszeń w prasie o przetargach,
- c) wypisów z ksiąg wieczystych, opłat za wypisy z działek.

2.4. Działalność usługowa

Plany zagospodarowania przestrzennego - przystąpiono do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Bogaczów oraz Nowogród Bobrzański (obszar ul. Zielonogórskiej z dojazdem do 9 Maja) - wykonano mapy do celów projektowych, zakończenie prac przewidziano na I półrocze 2007r. Ponadto opłacono usługi urbanistyczne za sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Łącznie wydano 86 decyzji.

Cmentarze - wydatki poniesiono na utrzymanie 12 cmentarzy na terenach wiejskich, sfinansowano zakup farby do malowania ogrodzeń, benzyny do koszenia, środków chemicznych do usuwania chwastów, opłacono wywóz nieczystości, zużycie wody. Większość prac organizowanych jest przez Rady Sołeckie, a wykonywanych przez mieszkańców, umowy zlecenia na prace porządkowe zawierane były sporadycznie.

2.5. Administracja publiczna - przeznaczenie środków opisano w kolumnie 8 załącznika Nr 2.

2.6. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej - wydatki dotyczyły zadań zleconych przez ad-

ministrację rządową, a poniesiono je na aktualizację rejestru wyborców i przeprowadzenie wyborów samorządowych.

2.7. Obrona narodowa - jest zadaniem administracji państwowej; gmina otrzymała w ramach zadania zleconego kwotę 800zł z przeznaczeniem na zakup literatury fachowej.

2.8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Bieżące wydatki w zakresie utrzymania 6 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz uczestnictwa w akcjach ratowniczych obejmowały:

- wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach i szkoleniach ratowniczych,
- wynagrodzenia kierowców samochodów bojowych za utrzymanie pojazdów i sprzętu w gotowości bojowej,
- zakup paliwa, części zamiennych, akcesoriów samochodowych do 9 wozów bojowych,
- zakup mundurów (6 kpl.), drabiny (1szt.), piłarki (1szt.), prądownicy (1szt.), prostownika (1szt.), hełmów (9szt.), telefonu komórkowego (1szt.),
- przegląd techniczny samochodów pożarniczych, legalizację gaśnic,
- opłaty za ogrzewanie remiz strażackich, usługi telefoniczne.

Straż Miejska - sfinansowano wynagrodzenia i pochodne 2 strażników, zakupiono mundur, art. biurowe, bloczki mandatowe, drukarkę, opłacono usługi pocztowe, telefoniczne i dzierżawę fotoradaru.

2.9. Pobór podatków i opłat - obejmował wydatki na zakup art. biurowych, wynagrodzenia za dostarczanie decyzji i postanowień (wykonywał pracownik Urzędu Miejskiego), usługi pocztowe i koszty postępowania egzekucyjnego.

2.10. Obsługa długu - wykonano wydatki w 61,56%; zapłacono odsetki od wszystkich zobowiązań w umownych terminach. Ze względu na dobrą płynność finansową gminy, wystąpiła możliwość wcześniejszej spłaty kredytów i pożyczek, stąd też koszty odsetkowe były niższe od planowanych, a nowe kredyty zaciągano pod koniec roku na sfinansowanie zakończonych zadań inwestycyjnych.

2.11. Oświata i wychowanie

Szkoły Podstawowe - poniesione wydatki bieżące przez 4 szkoły podstawowe wyniosły 3.291.904,06zł (plan - 3.452.146zł), co stanowi 95,36%.

- 1) Szkoła Podstawowa w Nowogrodzie Bobrzańskim:
 - a) plan - 1.771.690zł,

b) wykonanie - 1.661.961,21zł tj. 93,81%,
w tym:

- płace i pochodne: plan – 1.543.107zł, wykonanie – 1.460.768,01zł,
- pozostałe wydatki: plan – 228.583zł, wykonanie – 201.193,20zł.

Szkoła zatrudnia w przeliczeniu na pełne etaty:

- nauczyciele – 31,
- pracownicy administracyjni – 1,
- pracownicy obsługi – 7.

Liczba dzieci - 413

Liczba oddziałów - 19

Stopień organizacyjny - klasy I - VI

Średni koszt na jednego ucznia - 4.024,12zł;

2) Szkoła Podstawowa w Niwiskich:

- a) plan - 647.480zł,
- b) wykonanie - 644.589,42zł tj. 99,55%,
w tym:

- płace i pochodne: plan – 488.303zł, wykonanie – 488.301,90zł,
- pozostałe wydatki: plan – 159.177zł, wykonanie – 156.287,52zł.

Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty:

- nauczyciele - 10,89,
- pracownicy administracyjni – 1,
- pracownicy obsługi – 3.

Liczba dzieci - 122

Liczba oddziałów - 6

Stopień organizacyjny - klasy I - VI

Średni koszt na jednego ucznia - 5.283,52zł;

3) Szkoła Podstawowa w Drągowinie wraz z filią w Przybymierzu:

- a) plan - 630.936zł,
- b) wykonanie - 594.898,72zł tj. 94,29%,
w tym:

- płace i pochodne: plan – 521.489zł, wykonanie – 487.344,17zł,
- pozostałe wydatki: plan – 109.447zł, wykonanie – 107.554,55zł.

Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty:

- nauczyciele - 10,22,
- pracownicy administracyjni - 1,25,

- pracownicy obsługi – 1,
- palacze - 2,25 na sezon grzewczy.
Liczba dzieci - 123
Liczba oddziałów - 8
Stopień organizacyjny - klasy I - VI
Średni koszt na jednego ucznia - 4.836,57zł;
4) Szkoła Podstawowa w Bogaczowie:
a) plan - 402.040zł,
b) wykonanie - 390.454,71zł tj. 97,11%,
w tym:
- płace i pochodne: plan – 335.782zł, wykonanie – 328.253,19zł,
- pozostałe wydatki: plan – 66.258zł, wykonanie – 62.201,52zł.
Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty:
- nauczyciele - 8,05,
- pracownicy obsługi - 0,75,
- palacz - 0,75 sezon grzewczy.
Liczba dzieci - 48
Liczba oddziałów - 5
Średni koszt na jednego ucznia - 8.134,47zł.
Zrealizowane wydatki bieżące we wszystkich szkołach obejmowały te same kategorie (różnice dotychczas wielkości) tj. świadczenia wynikające z BHP, zakup opału, materiałów, środków czystości, artykułów biurowych, pomocy naukowych, energii, wody, badania profilaktyczne, zakup usług (telefoniczne, pocztowe, transportowe, dostępu do internetu, bankowe, remontowe, odprowadzenie ścieków), opłaty (za emisję spalin, RTV), odpisy na zakładowy fun-

dusz świadczeń socjalnych.
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - funkcjonowały przy szkołach w Niwiskach, Drągowinie i w Bogaczowie.
Plan wydatków 154.817zł, wykonano 150.044,92zł tj. 96,92%, w tym:
- Niwiska: plan - 40.660zł, wykonanie - 40.444,32zł,
- Drągowina: plan - 71.069zł, wykonanie - 67.160,16zł,
- Bogaczów: plan - 43.088zł, wykonanie - 42.440,44zł
Łącznie uczestniczyło 48 dzieci.
Średni koszt na 1 dziecko - 3.125,94zł.

Przedszkola

Miejsko - Gminne Przedszkole Samorządowe - otrzymało z budżetu gminy dotację w wys. 685.000zł:
- na działalność podstawową w wys. 676.500zł (rozdział 80104),
- na dokształcanie nauczycieli w wys. 2.000zł (rozdział 80146),
- na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów - 6.500zł.

Dotację rozliczono do końca 2006r. i zwrócono kwotę 15.442,46zł, pozostawiając środki pieniężne na rachunku bankowym w wys. 35.695,39zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, które zostało zaliczone do kosztów 2006r., a wypłata nastąpi w 2007r.

Plan i wykonanie przychodów przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	Dotacja podmiotowa w tym: - rozdział 80104 - rozdział 80146 - rozdział 80195	685.000 676.500 2.000 6.500	669.557,54 661.057,54 2.000,00 6.500,00	97,75
2.	Przychody własne w tym: - wpłaty od rodziców - wpłaty od personelu - wpływy za zlewki - wpływy za wynajem pomieszczeń	189.752 171.000 2.500 500 15.752	181.722,15 162.752,50 2.713,60 500,00 15.756,05	95,77
3.	Pokrycie amortyzacji	22.535	22.535,00	100,00
Ogółem		897.287	873.814,69	97,38

Plan i wykonanie wydatków stanowiących koszty przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Wynagrodzenia i pochodne	569.640	569.585,02	99,9
	- osobowe	436.000	435.999,55	
	- bezosobowe	9.740	9.740,00	
	- nagroda roczna	33.650	33.610,30	
	- ZUS	79.200	79.188,28	
	- Fundusz Pracy	11.050	11.046,89	
2.	Zakup materiałów i wyposażenia	49.817	49.816,45	99,9
	- węgiel, gaz z butli	20.100	20.078,10	
	- środki czystości	5.940	5.940,08	
	- art. biurowe	3.600	3.582,60	
	- art. doposażenia kuchennego	12.300	12.296,82	
	- czasopisma, znaczki, gazety	1.277	1.324,31	
	- materiały do remontu pomieszczeń	6.600	6.594,54	
3.	Zużycie energii, c.o., wody	65.840	65.832,74	99,99
	- energia elektryczna	14.440	14.434,78	
	- zimna woda	1.920	1.923,30	
	- c.o. i ciepła woda	49.480	49.474,66	
4.	Zużycie żywności	92.400	92.399,27	99,9
5.	Zakup usług remontowych (wymiana okien)	29.500	29.500	100,0
6.	Zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie)	1.210	1.210	100,0
7.	Zakup pomocy dydaktycznych	9.850	9.845,01	99,95
8.	Zakup usług:	23.120	23.117,00	99,99
	- opłaty telefoniczne	3.000	3.006,51	
	- opłaty za windę	2.950	2.941,65	
	- prowizje bankowe	560	562,00	
	- odprowadzenie nieczystości	4.170	4.161,45	
	- przyłączenie gazu	6.240	6.240,00	
	- kursy, szkolenia	470	465,00	
	- przegląd gaśnic	310	309,88	
	- usługi informatyczne	2.200	2.201,03	
	- naprawy sprzętu	3.120	3.121,48	
	- badanie SANEPIDU	100	108,00	
9.	Podróże służbowe	3.051	3.051,92	100,03
10.	Pozostałe wydatki	3.665	3.660,25	99,87
11.	Dokształcanie nauczycieli	2.000	2.000	100,0
12.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34.659	34.658,91	100,0
	- pracowników	28.159	28.158,91	100,0
	- nauczycieli emerytów	6.500	6.500,00	100,0
13.	Amortyzacja	22.535	22.535,00	100,0
Ogółem		907.287	907.211,57	99,99

W trakcie 2006r. realizacja planu przebiegała zgodnie z zadaniami określonymi w statucie jednostki; średnio miesięcznie uczęszczało 92 dzieci, opiekę nad dziećmi sprawował 10 osobowy personel pedagogiczny, posiadający odpowiednie kwalifikacje.

Średni koszt na jedno dziecko 9.861zł.

Gimnazjum - plan wydatków 1.616.591zł, jednostka zrealizowała w 95,89% (wykonanie - 1.549.561,19zł), w tym:

- płace i pochodne:
plan – 1.338.930zł,
wykonanie – 1.336.820,42zł,
- pozostałe wydatki:
plan – 277.661zł,
wykonanie – 212.740,77zł.

Kwotę 212.740,77zł wydano m.in. na zakup gazu,

energii, wody, środków czystości, art. biurowych, pomocy dydaktycznych, remont dachu, dozór techniczny, zakup usług (telekomunikacyjnych, pocztowych, transportowych, wywóz nieczystości) dostęp do sieci internet, podróże służbowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Pozostała działalność - wykonanie planu wydatków w 81,82% spowodowane było niezrealizowaniem zadania w ramach programu INTERREG III A „Zabawa w teatr narzędziem integracji i wzajemnego poznania” przez Szkołę Podstawową w Niwiskach. Program nie uzyskał pozytywnej rekomendacji Euroregionu Nysa – Sprewa - Bóbr (braki formalne zostały uzupełnione po terminie). Zrealizowany został natomiast projekt „Euroregion w oczach uczniów szkół partnerskich w Kreschów i w Drągowinie” w ramach INTERREG III A zaplanowane wydatki wykonano 84% (oszczędności wynikały z niższych kosztów zakwaterowania).

2.12. Pomoc społeczna

Zadania w zakresie pomocy społecznej realizowane były przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (MGOPS).

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej MGOPS realizuje zadania zlecone przez administrację rządową oraz zadania własne.

a) zadania zlecone:

- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85212), wypłacono:
 - 17.622 zasiłków rodzinnych na kwotę 898.482zł,
 - 9.994 dodatków do zasiłków rodzinnych na kwotę 872.418,70zł,
 - 2.241 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 329.832zł,
 - 293 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 122.794zł,
 - 114 zapomóg z tytułu urodzenia dziecka na 114.000zł,
 - 1.171 zaliczek alimentacyjnych na 205.780,11zł.

Łącznie w ramach świadczeń rodzinnych wypłacono 31.435 świadczeń na kwotę 2.543.306,81zł.

Ponadto naliczono i odprowadzono 236 składek na ubezpieczenia emerytalno – rentowe na kwotę 32.232,92zł,

- składki na ubezpieczenia zdrowotne (rozdział 85213) opłacono za 144 osoby, w tym 37 dla osób pobierających zasiłek stały nie podlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotne-

go z innego tytułu na kwotę 9.815,48zł oraz 107 dla osób rezygnujących z zatrudnienia w celu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym na kwotę 3.932,25zł,

- usuwanie skutków klęsk żywiołowych (rozdział 85278) - wypłacono zasiłki celowe dla gospodarstw o powierzchni do 5ha - 15 świadczeń na kwotę 7.892zł, a dla gospodarstw o powierzchni powyżej 5ha - 36 świadczeń na kwotę 45.408zł,
- zasiłki i pomoc w naturze (rozdział 85214)
 - a) zadania zlecone - wypłacono zasiłki stałe dla 48 osób na kwotę 143.540,82zł,
 - b) zadania własne - przyznano i wypłacono:
 - zasiłki okresowe dla 234 rodzin, wypłacono 1.148 świadczeń na kwotę 190.000zł,
 - zasiłki celowe dla 381 rodzin na kwotę 181.698,59zł,
- dodatki mieszkaniowe (rozdział 85215) - wypłacono na kwotę 198.476,69zł na podstawie 288 decyzji,
- ośrodek pomocy społecznej (rozdział 85219) - koszty funkcjonowania wyniosły 278.330,54zł, z tego wynagrodzenia i pochodne 7 pracowników (6,5 etatu) - 245.646,99zł (88,26% wydatków ogółem),
- usługi opiekuńcze - świadczone u 10 osób, wypracowano 6.012 godzin. Wydatki wykonano w 75,16%. Niższe wykonanie wynikało z rezygnacji zatrudnienia 1 opiekunki, gdyż w przypadkach doraźnych - niewymagających stałej opieki, zatrudniano opiekunkę na umowę zlecenia. W 2006r. zatrudnione były na stałe 3 opiekunki,
- pozostała działalność (rozdział 85295) - dotyczyła realizacji zadań obejmujących dożywianie w ramach Programu Wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, na który otrzymano dotację z budżetu państwa w wys. 245.000zł; została ona wydatkowana w 100% na: zasiłki celowe (zakup żywności) - 150.425zł, posiłki dla dzieci (352 dzieci - 48.698 posiłków) - 84.575zł, wyposażenie kuchni w szkołach przygotowujących posiłki - 10.000zł. W rozdziale tym zakończono realizację Programu Wspólnot Europejskich - inicjatywy grupowe „Młodzież dla młodzieży”, obejmującego świadczenie usług rehabilitacyjnych i prowadzenie zajęć integracyjnych dla osób niepełnosprawnych. Wydatki objęte projektem wyniosły 8.593,99zł (otrzymano refundację - 5.879,05zł, pozostałe wydatki w kwocie 33.530,11zł poniesiono na prace remontowe w sali rehabilitacyjnej i zakup środków czystości. W okresie realizacji

programu od września 2005r. do sierpnia 2006r. z zajęć integracyjnych skorzystało 811 osób, natomiast z rehabilitacji 2.900 osób.

2.13. Edukacyjna opieka wychowawcza

Świetlice szkolne - na funkcjonowanie świetlic w 4 szkołach podstawowych i w gimnazjum wydatkowano 505.845,43zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne - 366.004,97zł,
- zakup środków żywności - 99.154,11zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 20.319zł,
- pozostałe wydatki - 20.367,35zł.

Nie zostały wykonane wydatki na zakup żywności, gdyż zakwalifikowano mniej dzieci niż planowano do korzystania z posiłków (ze względu na kryteria

dochodowe) oraz mniejsza od zakładanych była liczba uczniów korzystających z pełnej odpłatności za obiady.

Pomoc materialna dla uczniów - otrzymano dotację z budżetu państwa w wys. 187.161zł, po pokryciu pełnych potrzeb zwrócono kwotę 264,46zł. Przyznano i wypłacono 881 świadczeń pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym na kwotę 185.216,54zł oraz 6 zasiłków szkolnych na kwotę 1.680zł. Łącznie wydatkowano 186.896,54zł.

2.14. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zadania w zakresie gospodarki komunalnej gmina wykonywała przy pomocy Miejsko - Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Plan i wykonanie przychodów przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Oczyszczanie miasta (rozdział 90003) w tym:	46.030	43.550	94,61
	- dotacje przedmiotowe	43.550	43.550	
	- wpływy z usług	2.480	-	
2.	Utrzymanie zieleni w mieście w tym dotacja przedmiotowa	4.852 4.852	4.852 4.852	100,00
3.	Działalność podstawowa - zakłady gospodarki komunalnej (rozdział 90017) w tym:	1.637.975	1.580.132,07	96,47
	- dochody z najmu	183.471	164.677,02	
	- wpływy z usług	1.416.237	1.362.931,27	
	- pozostałe odsetki	14.000	14.320,75	
	- rozliczenia z lat ubiegłych	4.500	18.435,95	
	- dotacje przedmiotowe	16.543	16.543,00	
	- pokrycie amortyzacji	3.224	3.224,08	
Ogółem		1.688.857	1.628.534,07	96,43

Nie wykonanie planu przychodów z tytułu dochodów z najmu i usług spowodowane było nieregulowaniem przez użytkowników i odbiorców należności w terminach umownych. Należności wymagalne w porównaniu do 2005r. wzrosły o 57.843zł.

W większości są to osoby bezrobotne, bez prawa do zasiłku, a egzekucja w stosunku do nich jest wydłużona i często bezskuteczna.

Plan i wykonanie kosztów przedstawiono w poniższym zestawieniu:

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5
I.	Działalność podstawowa (rozdział 90017)	1.607.280	1.593.669,56	99,15
1.	Wynagrodzenia i pochodne	763.170	755.741,08	
	w tym:			
	- osobowe	575.362	573.389,37	
	- bezosobowe	15.008	15.005,00	
	- prowizyjne	4.320	4.113,35	
	- nagroda roczna	45.689	43.316,80	
	- ZUS	107.780	105.367,53	
	- Fundusz Pracy	15.011	14.549,03	

1	2	3	4	5
2.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.416	2.415,80	
3.	Zakup materiałów i wyposażenia	267.314	263.755,62	
4.	Zakup energii	132.810	132.520,33	
5.	Zakup usług remontowych	4.300	4.272,58	
6.	Zakup usług zdrowotnych	1.698	1.561,66	
7.	Zakup usług pozostałych	268.502	265.269,71	
8.	Zakup usług dostępu do sieci internet	940	932,00	
9.	Podróże służbowe	4.926	4.920,94	
10.	Różne opłaty i składki	11.000	10.911,00	
11.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21.146	21.144,27	
12.	Podatek od nieruchomości	11.933	11.933,00	
13.	Opłaty na rzecz budżetu państwa	91.891	91.566,03	
14.	Pozostałe odsetki	300	174,31	
15.	Kary i odszkodowania	489	411,00	
16.	Wydatki inwestycyjne	21.221	21.221,50	
17.	Amortyzacja	3.224	3.224,08	
18.	Inne zmniejszenia		1.694,65	
II.	Oczyszczanie miasta (rozdział 90003)	46.030	46.029,60	100,00
1.	Wynagrodzenia i pochodne w tym: - osobowe - nagroda roczna - ZUS - Fundusz Pracy	30.246 23.345 1.880 4.403 618	30.245,81 23.345,05 1.880,00 4.402,62 618,14	
2.	Zakup materiałów i wyposażenia	5.883	5.883,22	
3.	Zakup usług pozostałych	8.453	8.452,97	
4.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.146	1.146,38	
5.	Pozostałe wydatki	302	301,22	
III.	Utrzymanie zieleni w mieście (rozdział 90004)	4.852	4.852,33	100,00
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	4.852	4.852,33	

Wg stanu na 31 grudnia 2006r. zakład nie posiadał zobowiązań wymagalnych, zobowiązania bieżące wynosiły - 91.592,96zł, natomiast należności netto (po pomniejszeniu o odpis aktualizujący od należności i odsetek niezapłaconych w terminie) wynosiły - 101.570,37zł.

Należności wymagalne, których termin zapłaty upłynął stanowiły kwotę 234.307,13zł.

W zakresie rzeczowym zakład realizował podstawowe zadania statutowe tj. dostarczanie wody, odprowadzenie ścieków, zbiórka odpadów, prowadzenie składowiska, targowiska, cmentarzy, utrzymanie czystości, zieleni na wyznaczonych terenach w gminie. Zakład prowadził bieżące remonty i naprawy zarządzaną infrastrukturą, jednak osiągnięte przychody nie zabezpieczają finansowania prac modernizacyjnych, które są niezbędne m.in.:

- w 10 budynkach mieszkalnych,
- na Stacji Uzdatniania Wody,

- na odcinku 27km sieci wodociągowej,
- na niektórych odcinkach kanalizacji w miejscach zalegania nieczystości ciekłych i blokad przepływów.

Przeprowadzenie kosztownych prac modernizacyjno - inwestycyjnych będzie wymagało finansowego wsparcia z budżetu gminy.

Oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdział 90015)

Na dzień 1 stycznia 2006r. usytuowanych było na terenie gminy 996 punktów oświetlenia ulicznego, w ciągu roku w wyniku prac inwestycyjnych przybyło 27 punktów. Za zakupioną energię zapłacono 174.072,99zł, natomiast na eksploatację oświetlenia (przeeglądy, badania stanu technicznego słupów, przewodów kabli, opraw, urządzeń sterowniczych, remonty i naprawy) wydatkowano kwotę 144.585,89zł.

Ochrona i konserwacja zabytków - przyznano i rozliczono dotację na prace remontowe, konserwator-

skie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków dla parafii katolickich:

- a) w Nowogrodzie Bobrzańskim - 28.000zł, wykorzystano 21.536,82zł,
- b) w Koźli Kożuchowskiej (Kościół w Bogaczowie) - 2.500zł,
- c) w Drągowinie (Kościół w Kotowicach) - 35.000zł.

Na wniosek Parafii w Bieniowie zaplanowano dotację na remont Kościoła w Białowicach w wys. 11.500zł,

jednak dotacja nie została uruchomiona, gdyż nie uzupełniono braków formalnych do wniosku oraz Parafia nie uzyskała dotacji od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, co uniemożliwiło całościowe przeprowadzenie niezbędnych prac.

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - udzielono dotację dla niżej wymienionych stowarzyszeń na wsparcie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży.

Lp.	Nazwa	Dotacja przyznana	Dotacja wykorzystana i rozliczona
1.	GKS „Błękitni - FADOM” Nowogród Bobrzański	88.540	85.477,36
2.	LZS „Błękitni” Kotowice	12.990	12.450,00
3.	LZS „Zieloni” Bogaczów	16.910	16.810,89
4.	LZS „Tęcza” Kaczenice	11.800	11.783,37
5.	LZS „Spójnia” Kamionka	7.820	7.784,00
6.	Uczniowski Klub Sportowy Nowogród Bobrzański	12.700	10.200,00
7.	„Bez barier bez granic” Nowogród Bobrzański	27.000	14.606,80 11.600,00 - do rozliczenia do 30 kwietnia 2007
Razem		177.760	170.712,42

IV. Przychody i rozchody budżetu gminy

Plan przychodów w kwocie 5.862.185zł wykonano w 100% (5.862.185,28zł).

Przychody pochodziły z następujących źródeł:

- 1) z zaciągniętych kredytów w wys. 1.095.000zł w Banku Spółdzielczym Żagań o/Nowogród Bobrzański na:
 - budowę nawierzchni drogi gminnej w Nowogrodzie Bobrzańskim (ul. Polna) - 200.000zł,
 - budowę nawierzchni drogi gminnej w Nowogrodzie Bobrzańskim (ul. Fabryczna) - 150.000zł,
 - ocieplenie ścian zewnętrznych i elewacja budynku Urzędu Miejskiego - 230.000zł,
 - modernizację świetlicy wiejskiej w Przybymierzu wraz z budową boiska sportowego i placu zabaw w Przybymierzu - 300.000zł,
 - budowę Domu Przedpogrzebowego w Nowogrodzie Bobrzańskim przy ul. Kościuszki 215.000zł;
- 2) pożyczek preferencyjnych w wys. 481.900zł zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na:

- modernizację szkoły Podstawowej w Nowogrodzie Bobrzańskim (przebudowa kotłowni) - 178.900zł,

- budowę kanalizacji sanitarnej w Nowogrodzie Bobrzańskim (ul. Żymierskiego, Szkołna) - 103.000zł,

- budowę wodociągu dla wsi Dobroszów Mały - 200.000zł;

- 3) z pożyczki z budżetu państwa (prefinansowanie) w wysokości 3.180.793,17zł na:

- budowę Szkoły Podstawowej w Niwiskich - 3.037.813,83zł,

- rozwiązanie problemu gospodarki ściekami - budowa kanalizacji sanitarnej w Nowogrodzie Bobrzańskim - 142.979,34zł;

- 4) z wolnych środków – w wys. 1.104.492,11zł.

Rozchody budżetu gminy w wysokości 4.751.319,50zł dotyczyły:

- 1) spłat pożyczek preferencyjnych w wysokości 149.780zł na:

- budowę rurociągu tłocznego i kanalizacji sanitarnej w Nowogrodzie Bobrzańskim (końcowa spłata) - 64.260zł,

- budowę kanalizacji sanitarnej w Nowogrodzie Bobrzańskim, ul. Kościuszki i Lipowa

- 65.520zł,
 - budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Nowogrodzie Bobrzańskim ul. Grunwaldzka, Marcinkowskiego - 20.000zł;
- 2) spłat kredytów preferencyjnych w wys. 477.500zł na:
- budowę wodociągu w m. Przybymierz – Skibice - 100.000zł,
 - termoizolację i przebudowę zasilania ciepłego Szkoły Podstawowej w Nowogrodzie Bobrzańskim - 167.500zł,
 - modernizację drogi gminnej w m. Klępina - 110.000zł,
 - budowę oczyszczalni ścieków w m. Kamionka - 100.000zł;
- 3) z pożyczki z budżetu państwa (prefinansowanie) - 3.568.353,39zł na budowę Szkoły Podstawowej w Niwiskach (całkowita spłata).
- Ponadto w wyniku zrealizowania wyższych niż planowano dochodów oraz niższych wydatków, wystąpiły na rachunku bieżącym budżetu wolne środki, które zostały ulokowane w bankach krajowych na korzystnych warunkach. Kwota krótkoterminowych lokat wyniosła 555.686,11zł.
- Stan zadłużenia na 31 grudnia 2006r. wynosił 2.829.499,34zł i obejmował:
- 1) kredyty w Banku Spółdzielczym w Żaganiu o/Nowogród Bobrzański - 1.276.600zł:
- 48.800zł - na budowę wodociągu w m. Krzewiny - spłata do 31 grudnia 2007r.,
 - 39.200zł – na modernizację drogi gminnej w m. Cieszów - spłata do 31 grudnia 2007r.,
 - 53.600zł - na modernizację drogi gminnej m. Kaczenice - spłata do 31 grudnia 2007r.,
 - 40.000zł - na modernizację drogi gminnej w m. Dobroszów Wielki - spłata do 31 grudnia 2007r.,
 - 200.000zł – na budowę nawierzchni drogi gminnej w Nowogrodzie Bobrzańskim ul. Polna, spłata do 30 września 2009r.,
 - 150.000zł - na budowę nawierzchni drogi gminnej w Nowogrodzie Bobrzańskim ul. Fabryczna, spłata do 30 września 2009r.,
 - 230.000zł – na ocieplenie ścian zewnętrznych i elewację budynku Urzędu Miejskiego, spłata do 31 grudnia 2009r.,
 - 300.000zł – na modernizację świetlicy wiejskiej w Przybymierzu wraz z budową boiska sportowego i placu zabaw, spłata 31 grudnia 2009r.,
- 215.000zł – na budowę Domu Przedpożebowego w Nowogrodzie Bobrzańskim przy ul. Kościuszki, spłata do 30 grudnia 2009r.;
- 2) pożyczki preferencyjne w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w wys. 587.420zł:
- 65.520zł – na budowę kanalizacji sanitarnej w Nowogrodzie Bobrzańskim, ul. Kościuszki, Lipowa – spłata do 31 grudnia 2006r.,
 - 40.000zł – na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Nowogrodzie Bobrzańskim ul. Grunwaldzka – Marcinkowskiego - spłata do 31 grudnia 2008r.,
 - 103.000zł - na budowę kanalizacji sanitarnej w Nowogrodzie Bobrzańskim ul. Zymierskiego, Szkolna, spłata do 31 grudnia 2011r.,
 - 178.900zł – na modernizację Szkoły Podstawowej w Nowogrodzie Bobrzańskim (przebudowa kotłowni), spłata do 30 czerwca 2011r.,
 - 200.000zł – na budowę wodociągu dla wsi Dobroszów Mały, spłata do 31 września 2011r.;
- 3) kredyty preferencyjne w Banku Ochrony Środowiska S.A. w wys. 822.500zł na:
- 200.000zł – na budowę wodociągu w m. Przybymierz - Skibice, termin spłaty do 10 lipca 2007r.,
 - 622.500zł na termoizolację i przebudowę Szkoły Podstawowej w Nowogrodzie Bobrzańskim, spłata do 31 sierpnia 2010r.;
- 4) pożyczki z budżetu państwa (prefinansowanie) w Banku Gospodarstwa Krajowego o/Zielona Góra w wys. 142.979,34zł (spłata po otrzymaniu środków z EFRR).
- Zostały dotrzymane wszystkie wskaźniki ostrożnościowe wskazane w ustawie o finansach publicznych:
- 1) wskaźnik zadłużenia wraz z wymagalnymi zobowiązaniami do wykorzystanych dochodów wynosił 13,03%, a bez zadłużenia z tytułu prefinansowania 12,38%. Wymagalne zobowiązania dotyczą nadpłat podatków, wpływów za wieczyste użytkowanie gruntów, z dzierżawy i najmu.
- Żadna jednostka organizacyjna gminy nie zalegała z płatnościami;
- 2) wskaźnik spłat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami do wykonanych dochodów wyniósł 19,35%, a bez spłat pożyczki na prefinansowanie - 3,12%.

Planowany deficyt budżetu w wys. 1.666.551zł wyniósł 803.221,39zł; zmniejszenie deficytu było wynikiem przekroczenia planu dochodów o 87.038,71zł oraz zmniejszenia wykonania wydatków o kwotę 776.290,90zł.

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy za 2006r. przedstawiono w załączniku Nr 8.

Zadania własne gminy realizowane były również w ramach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z planem uchwalonym przez radę miejską, poniesione wydatki dotyczyły:

- propagowania działań proekologicznych poprzez organizację konkursu ekologicznego w szkołach podstawowych p.n. Błękitne festiwale twórczości dziecięcej - V edycja (zakup materiałów, nagród, art. spożywczych, dowozy uczestników) - 3.119,38zł,
- konserwacji urządzeń melioracyjnych - 5.990,59zł,
- ochrony wód (zarybiania stawów) - 3.514,13zł,
- wycinki drzew, zakrzaczeń, zagospodarowanie zielenią - 12.402,41zł,
- zbiórkę odpadów wielkogabarytowych - 7.050,46zł,
- likwidacji dzikiego wysypiska w Nowogrodzie Bobrzańskim - 4.000zł,
- dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (skorzystało 11 właścicieli na kwotę 27.146zł).

Łącznie wydatkowano 63.222,97zł.

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawiono w załączniku Nr 5.

Rachunek dochodów własnych utworzyły 2 szkoły podstawowe i gimnazjum na podstawie decyzji dyrektorów; plan finansowy obejmował wyłącznie dochody uzyskane z darowizn, a darczyńcy nie wskazali konkretnego celu, stąd też wydatkowano środki na zakup niezbędnego wyposażenia. W gimnazjum zakupiono pralkę automatyczną za 949zł na potrzeby kuchni i stołówki, do Szkoły Podstawo-

wej w Niwiskach - rolety materiałowe i luparkę do drewna (szkoła ogrzewana jest drzewem) na kwotę 4.057,30zł.

Nie poniesiono wydatków w Szkole Podstawowej w Nowogrodzie Bobrzańskim (środki zostaną wykorzystane w 2007r.).

Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych przedstawiono w załączniku Nr 9.

Wykaz załączników do sprawozdania z wykonania budżetu za 2006r.:

- załącznik Nr 1 - plan i wykonanie dochodów gminy za 2006r.,
- załącznik Nr 2 - plan i wykonanie wydatków gminy za 2006r.,
- załącznik Nr 3 - plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami za 2006r.,
- załącznik Nr 4 - plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2006r.,
- załącznik Nr 5 - plan i wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych za 2006r.,
- załącznik Nr 6 - plan i wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2006r.,
- załącznik Nr 7 - wykorzystanie środków wyodrębnionych do dyspozycji sołectw za 2006r.,
- załącznik Nr 8 - wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy za 2006r.,
- załącznik Nr 9 - plan i wykonanie dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych,
- załącznik Nr 10 - plan i wykonanie zadań inwestycyjnych za 2006r.,
- załącznik Nr 11 - plan i wykonanie wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej za 2006r.

Załącznik Nr 1

Plan i wykonanie dochodów gminy za 2006r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
Razem				21.904.460	21.991.498,71	100,40
010			Rolnictwo i łowiectwo	36.363	35.506,57	97,64
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.600	800,00	50,00

1	2	3	4	5	6	7
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.600	800,00	50,00
	01095		Pozostała działalność	34.763	34.706,57	99,84
		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	4.000	3.944,23	98,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30.763	30.762,34	100,00
600			Transport i łączność	162.000	162.015,46	100,01
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15.000	15.000,00	100,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15.000	15.000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	147.000	147.015,46	100,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000	1.015,46	101,55
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15.000	15.000,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	51.000	51.000,00	100,00
		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	80.000	80.000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	681.400	698.204,10	102,47
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	681.400	698.204,10	102,47
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12.000	11.068,05	92,23
		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	42.000	44.371,27	105,65
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	531.000	545.975,76	102,82

1	2	3	4	5	6	7
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000	1.681,02	84,05
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70.000	70.000,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24.400	25.108,00	102,90
750			Administracja publiczna	98.475	100.895,05	102,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	88.050	88.777,02	100,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	86.800	86.800,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.250	1.977,02	158,16
	75023		Urzędy gmin	10.425	12.118,03	116,24
		0690	Wpływy z różnych opłat	4.300	5.260,50	122,34
		0830	Wpływy z usług	3.000	2.922,50	97,42
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	125	109,60	87,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000	3.825,43	127,51
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37.104	22.627,00	60,98
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.518	1.518,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.518	1.518,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	35.586	21.109,00	59,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35.586	21.109,00	59,32
752			Obrona narodowa	800	800,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800	800,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	800	800,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16.000	26.058,62	162,87
	75416		Straż Miejska	16.000	26.058,62	162,87
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	16.000	26.058,62	162,87
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.377.158	7.543.318,44	102,25
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.200	7.779,43	149,60
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5.000	7.510,43	150,21
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200	269,00	134,50
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4.173.400	4.180.590,20	100,17
		0310	Podatek od nieruchomości	3.220.000	3.230.490,31	100,33
		0320	Podatek rolny	38.000	37.138,55	97,73
		0330	Podatek leśny	297.000	297.696,60	100,23
		0340	Podatek od środków transportowych	609.000	606.833,44	99,64
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	9.000	8.040,00	89,33
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400	391,30	97,83
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.074.700	1.150.763,91	107,08
		0310	Podatek od nieruchomości	722.000	743.640,68	103,00
		0320	Podatek rolny	184.000	190.147,18	103,34
		0330	Podatek leśny	3.000	2.969,20	98,97
		0340	Podatek od środków transportowych	55.000	55.496,95	100,90
		0360	Podatek od spadków i darowizn	14.000	21.295,98	152,11
		0370	Podatek od posiadania psów	1.000	990,00	99,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	34.700	37.720,55	108,70
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50.000	87.870,72	175,74
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11.000	10.632,65	96,66
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	177.359	180.220,55	101,61
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32.180	34.157,96	106,15
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35.700	35.720,64	100,06
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	98.879	98.879,25	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9.500	10.225,00	107,63
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.100	1.237,70	112,52
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.946.499	2.023.964,35	103,98
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.916.499	1.983.348,00	103,49
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30.000	40.616,35	135,39
758			Różne rozliczenia	5.558.374	5.559.923,17	100,03
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.500.259	4.500.259,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.500.259	4.500.259,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	884.143	884.143,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	884.143	884.143,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	39.080	40.629,17	103,96
		0920	Pozostałe odsetki	38.000	39.550,67	104,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.080	1.078,50	99,86
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	134.892	134.892,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	134.892	134.892,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	4.099.772	4.053.652,90	98,88
	80101		Szkoły podstawowe	4.052.689	4.006.319,11	98,86
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1.516	1.242,50	81,96
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.020	976,10	95,70
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11.220	4.531,47	40,39
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3.568.353	3.529.247,62	98,90
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	470.580	470.321,42	99,95
	80110		Gimnazja	0	648,00	-
		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	0	648,00	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	21.600	21.204,00	98,17
		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	21.600	21.204,00	98,17

1	2	3	4	5	6	7
	80195		Pozostała działalność	25.483	25.481,79	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23.455	23.453,79	99,99
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.028	2.028,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	800	806,35	100,79
	85195		Pozostała działalność	800	806,35	100,79
		0830	Wpływy z usług	800	803,40	100,43
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	2,95	-
852			Pomoc społeczna	3.450.053	3.412.474,27	98,91
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.691.624	2.657.689,75	98,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.691.304	2.656.278,73	98,70
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	320	1.411,02	440,94
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15.000	13.747,73	91,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15.000	13.747,73	91,65
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	334.600	333.540,82	99,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	144.600	143.540,82	99,27
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	190.000	190.000,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90.700	89.289,57	98,44
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	90.700	89.289,57	98,44
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10.000	10.077,35	100,77
		0830	Wpływy z usług	10.000	10.077,35	100,77

1	2	3	4	5	6	7
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	53.300	53.300,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	53.300	53.300,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	254.829	254.829,05	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3.950	3.950,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	245.000	245.000,00	100,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5.879	5.879,05	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	320.561	290.283,74	90,55
	85401		Świetlice szkolne	133.400	103.387,20	77,50
		0830	Wpływy z usług	133.400	103.387,20	77,50
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	187.161	186.896,54	99,86
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	187.161	186.896,54	99,86
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59.200	78.390,93	132,42
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	34.400	53.463,91	155,42
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	34.000	34.000,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400	400,00	100,00
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0	19.063,91	-
	90002		Gospodarka odpadami	22.000	22.000,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22.000	22.000,00	100,00
	90015		Oświetlenia ulic, placów i dróg	800	927,02	115,88
		0830	Wpływy z usług	800	927,02	115,88
	90095		Pozostała działalność	2.000	2.000,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2.000	2.000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.400	6.542,11	102,22

1	2	3	4	5	6	7
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4.800	4.789,51	99,78
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4.800	4.789,51	99,78
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.600	1.752,60	109,54
		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	1.200	1.229,52	102,46
		0830	Wpływy z usług	400	523,08	130,77

Plan i wykonanie wydatków gminy za 2006r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
			Wydatki ogółem	23.571.011	22.794.720,10	96,71	
			w tym:				
			a) wydatki majątkowe	7.683.432	7.644.733,59	99,50	opis zadań inwestycyjnych - załącznik Nr 10
			b) wydatki bieżące, z tego:	15.887.579	15.149.986,51	95,36	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.748.922	6.547.122,85	97,01	
			- dotacje z budżetu na wydatki bieżące	1.538.174	1.497.540,78	97,36	
			w tym:				
			- dotacje dla zakładów budżetowych na wydatki bieżące	751.103	735.660,54	97,94	
			- obsługa długu publicznego	97.000	59.714,28	61,56	
			- pozostałe wydatki bieżące	7.503.483	7.045.608,60	93,90	
010			Rolnictwo i łowiectwo	735.897	729.107,32	99,08	
	01008		Melioracje wodne	19.868	15.300,70	77,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.368	4.129,48	56,05	zakup materiałów do konserwacji i czyszczenia rowów melioracyjnych
		4270	Zakup usług remontowych	10.000	10.000,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500	186,80	12,45	
		4430	Różne opłaty i składki	1.000	984,42	98,44	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	370.000	369.999,08	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370.000	369.999,08	100,00	
	01030		Izby rolnicze	4.500	4.475,20	99,45	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4.500	4.475,20	99,45	
	01038		Rozwój obszarów wiejskich	305.634	303.438,00	99,28	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305.634	303.438,00	99,28	
	01095		Pozostała działalność	35.895	35.894,34	100,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4.400	4.400,00	100,00	nagrody za udział w konkursie „Estetyczne zagospodarowanie posesji”
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137	137,25	100,18	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.198	1.197,93	99,99	
		4430	Różne opłaty i składki	30.160	30.159,16	100,00	
600			Transport i łączność	1.301.530	1.251.842,23	96,18	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	197.000	196.263,05	99,63	
		4430	Różne opłaty i składki	1.000	260,62	26,06	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196.000	196.002,43	100,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	977.630	931.036,39	95,23	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - samorzady wsi - 1.500	1.500	1.500,00	100,00	umowy zlecenia osób fizycznych na sprzątnięcie ulic na wsiach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - samorzady wsi- 18.170	62.470	53.042,19	84,91	zakup znaków drogowych, materiałów do oznakowania dróg, tłucznia na drogi wiejskie

1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	Zakup usług remontowych - samorządy wsi - 2.650	137.500	122.941,45	89,41	remont dróg gminnych po okresie zimowym
		4300	Zakup usług pozostałych - bieżące utrzymanie dróg - 14.700 - zimowe utrzymanie dróg - 35.000 - samorządy wsi - 6.760	56.460	42.392,66	75,08	bieżące utrzymanie dróg - 11.658,77 zimowe utrzymanie dróg - 25.408,96 utrzymanie dróg samorządy - 5.324,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	719.700	711.160,09	98,81	
	60017		Drogi wewnętrzne	110.600	110.587,31	99,99	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110.600	110.587,31	99,99	
	60095		Pozostała działalność	16.300	13.955,48	85,62	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - samorządy wsi - 1.100	1.100	1.100,00	100,00	wykonanie tablic informacyjnych przy przystankach autobusowych w m. Turów i Podgórzyce
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - samorządy wsi - 3.620	3.620	3.610,02	99,72	materiały na naprawy przystanków przez Rady Sołectkie
		4270	Zakup usług remontowych	3.000	3.000,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych - samorządy wsi - 1.580	8.580	6.245,46	72,79	naprawy przystanków
700			Gospodarka mieszkaniowa	234.000	219.996,59	94,02	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	234.000	219.996,59	94,02	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	300,00	100,00	
		4270	Zakup usług remontowych	97.000	92.067,01	94,91	
		4300	Zakup usług pozostałych	130.000	124.418,43	95,71	sporządzanie dokumentacji i wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
		4430	Różne opłaty i składki	6.700	3.211,15	47,93	wypisy z ksiąg wieczystych
710			Działalność usługowa	283.850	276.605,34	97,45	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	51.000	45.131,10	88,49	
		4300	Zakup usług pozostałych	51.000	45.131,10	88,49	zakup usług urbanistycznych, plan zagospodarowania przestrzennego
	71035		Cmentarze	17.850	16.475,02	92,30	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - samorządy wsi - 1.900	1.900	1.900,00	100,00	umowy zlecenie na prace porządkowe na cmentarzach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - samorządy wsi - 7.430 - pozostałe wydatki - 490	7.920	7.078,88	89,38	zakupy farb, ogrodzenia
		4260	Zakup energii	1.070	1.063,65		
		4300	Zakup usług pozostałych - samorządy wsi - 6.520 - pozostałe wydatki - 440	6.960	6.432,49	92,42	wywóz nieczystości
	71095		Pozostała działalność	215.000	214.999,22	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215.000	214.999,22	100,00	
750			Administracja publiczna	2.347.878	2.266.269,51	96,52	
	75011		Urzędy wojewódzkie - zadania zlecone	86.800	86.800,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66.200	66.200,00	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.350	6.350,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.500	12.500,00	100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.750	1.750,00	100,00	
	75022		Rady gmin	98.800	93.012,70	94,14	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77.400	75.371,31	97,38	diety radnych
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.700	12.003,93	81,66	art. biurowe, spożywcze, kwiaty
		4270	Zakup usług remontowych	1.000	943,06	94,31	konserwacja kserokopiarki
		4300	Zakup usług pozostałych	4.700	4.314,76	91,80	opłaty pocztowe, oprogramowanie LEX - POLONICA
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	379,64	37,96	
	75023		Urzędy gmin	1.942.545	1.892.698,25	97,43	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.600	939,12	58,70	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	969.920	969.855,15	99,99	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82.488	81.849,00	99,23	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164.011	163.335,54	99,59	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24.607	24.269,66	98,63	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2.500	1.036,00	41,44	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.000	21.155,58	84,62	umowy zlecenia na usługi prawnicze, dostarczanie przesyłek za zwrotnym potwierdzeniem odbioru
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121.000	115.857,95	95,75	meble, sprzęt, art. biurowe, opał, czasopisma, dzienniki urzędowe, druki, publikacje fachowe, art. eksploatacyjne, pieczęcie, art. chemiczne
		4260	Zakup energii	29.000	22.832,57	78,73	
		4270	Zakup usług remontowych	5.000	3.945,42	78,91	konserwacja kserokopiarki
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000	340,00	34,00	podstawowe badania lekarskie
		4300	Zakup usług pozostałych	141.573	127.253,18	89,89	szkolenia, usługi telefoniczne, pocztowe, informacyjne, naprawy, utrzymanie czystości w budynku Urzędu Miejskiego
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3.200	2.598,92	81,22	
		4410	Podróże służbowe krajowe	33.000	29.991,35	90,88	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4.000	1.858,49	46,46	
		4430	Różne opłaty i składki	7.000	3.870,48	55,29	ubezpieczenia, opłaty za emisję spalin
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.737	23.737,00	100,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13.909	13.908,59	100,00	koszty sądowe odwołanie od orzeczenia zespołu arbitrów - przetarg na ocieplenie budynku Urzędu Miejskiego
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290.000	284.064,25	-	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30.400	24.889,26	81,87	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.600	1.464,70	91,54	aparatus fotograficzny
		4300	Zakup usług pozostałych	28.800	2.424,56	81,34	ogłoszenia reklamowe, publikacje, katalogi informacyjne, promocje w TV
	75095		Pozostała działalność	189.333	168.869,30	89,19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.100	875,85	79,62	art. i ekwiwalenty wynikające z przepisów BHP, diety soltysów
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33.000	31.850,00	96,52	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66.850	66.649,10	99,70	kierowca, pracownicy robót publicznych i interwencyjnych
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.610	1.607,00	99,81	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - kierowca - 3.730 - roboty publiczne - 8.030	11.760	11.674,04	99,27	
		4120	Składki na Fundusz Pracy - kierowca - 530 - roboty publiczne - 3.070	3.600	3.582,10	99,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - kierowca - 18.000 - roboty publiczne - 6.950 - sołtysi - 2.500 - pozostałe wydatki - 4.500	31.950	25.099,45	78,56	zakup paliwa, części zamiennych, akcesorii samochodowych
		4280	Zakup usług zdrowotnych - roboty publiczne - 700	700	500,00	71,43	wstępne badania lekarskie
		4300	Zakup usług pozostałych - kierowca - 3.500 - roboty publiczne - 2.000 - opłaty pocztowe - 7.000 - sołtysi - 12.500 - pozostałe wydatki - 3.000	28.000	17.064,36	60,94	przeglądy techniczne, naprawy samochodu, kos spalinyowych do robót publicznych i interwencyjnych
		4430	Różne opłaty i składki	10.000	9.204,40	92,04	ubezpieczenie samochodu, składki na EUROREGION i Stowarzyszenie Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	763	763,00	100,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37.104	22.627,00	60,98	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.518	1.518,00	100,00	wydatki dotyczące prowadzonego rejestru wyborców - zadanie zlecone
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.168	1.168,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	350	350,00	100,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	35.586	21.109,00	59,32	wydatki poniesiono na I turę wyborów
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18.060	8.895,00	49,25	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	416,00	83,20	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	59,29	59,29	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.300	3.420,00	64,53	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.500	5.316,14	81,79	
		4300	Zakup usług pozostałych	3.998	1.874,66	46,89	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.128	1.127,91	99,99	
752			Obrona narodowa	800	800,00	100,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800	800,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	800,00	100,00	zakup literatury fachowej
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	241.040	230.205,13	95,50	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	25.000	25.000,00	100,00	
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25.000	25.000,00	100,00	dofinansowanie zakupu samochodu przez Komendę Wojewódzką dla Posterunku w Nowogrodzie Bobrzańskim

1	2	3	4	5	6	7	8
	75412		Ochotnicze straże pożarne	121.955	117.762,08	96,56	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.110	1.105,96	99,64	ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.570	1.551,90	98,85	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31.800	31.720,00	99,75	umowy zlecenia z kierowcami wozów strażackich
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - samorządy wsi - 3.000	52.750	52.625,87	99,76	zakup paliwa, części zamiennych do samochodów pożarniczych
		4260	Zakup energii	11.590	10.903,41	94,08	
		4270	Zakup usług remontowych	1.635	1.599,75	97,84	remont budynku remizy OSP w Nowogrodzie Bo- brzańskim
		4300	Zakup usług pozostałych	11.810	9.615,69	81,42	przeglądy samochodów pożarniczych
		4430	Różne opłaty i składki	9.690	8.639,50	89,16	ubezpieczenia, opłaty rejestracyjne
	75416		Straż Miejska	94.085	87.443,05	92,94	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160	156,00	97,50	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52.000	51.971,20	99,94	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.160	4.160,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.660	9.655,68	99,96	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.380	1.375,18	99,65	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.100	7.225,41	89,20	wyposażenie i art. biurowe, bloczki mandatowe
		4300	Zakup usług pozostałych	12.099	6.667,68	55,11	usługi pocztowe i telefoniczne
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.000	4.705,90	94,12	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.526	1.526,00	100,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53.310	43.590,12	81,77	
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	53.310	43.590,12	81,77	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.200	1.299,32	59,06	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	310	176,13	56,82	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.300	7.554,54	81,23	umowy zlecenia za dostarczanie przesyłek za po- twierdzeniem odbioru
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	1.158,72	77,25	art. biurowe, druki
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000	33.401,41	83,50	koszty egzekucyjne, opłaty pocztowe
757			Obsługa długu publicznego	97.000	59.714,28	61,56	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	97.000	59.714,28	61,56	
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	97.000	59.714,28	61,56	odsetki od pożyczek i kredytów
758			Różne rozliczenia	15.950	0,00	-	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	15.950	0,00	-	
		4810	Rezerwy	15.000	0,00	-	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	950	0,00	-	
801			Oświata i wychowanie	11.327.628	11.041.122,23	97,47	
	80101		Szkoły podstawowe	8.312.993	8.146.451,96	98,00	
			Wydatki bieżące realizowane przez 4 szkoły podstawowe	3.452.146	3.291.904,06	95,36	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87.083	83.121,10	95,45	ekwiwalenty za odzież, świadczenia rzeczowe wynika- jące z przepisów BHP
		3240	Stypendia dla uczniów	2.448	2.447,60	99,98	wyprawka szkolna dla uczniów klas I

1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.203.203	2.127.552,76	96,57	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175.100	171.743,75	98,08	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445.542	406.303,70	91,19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61.643	57.003,31	92,47	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.193	2.063,75	64,63	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129.984	127.603,66	98,17	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32.860	32.509,20	98,93	
		4260	Zakup energii	74.706	50.493,61	67,59	
		4270	Zakup usług remontowych	18.600	18.549,19	99,73	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.490	2.281,50	50,81	
		4300	Zakup usług pozostałych	63.749	62.499,58	98,04	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3.008	2.766,52	91,97	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.517	2.138,40	60,80	
		4430	Różne opłaty i składki	5.977	5.783,43	96,76	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	137.043	137.043,00	100,00	
			Pozostałe wydatki	4.860.847	4.854.547,90	99,87	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - samorządy wsi - 3.700	3.700	3.682,40	99,52	
		4270	Zakup usług remontowych	62.100	55.894,00	90,01	
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	28	28,21	100,75	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	744.600	744.524,84	99,99	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.037.814	3.037.813,83	100,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.012.605	1.012.604,62	100,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	154.817	150.044,92	96,92	oddziały przy szkołach w: Bogaczowie, Drągowinie i Niwiskach
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.389	8.592,23	91,51	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104.119	102.673,50	98,61	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.320	7.903,31	94,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.744	18.847,20	90,86	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.856	2.639,68	92,43	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9.389	9.389,00	100,00	
	80104		Przedszkola	693.400	677.957,54	97,77	
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	676.500	661.057,54	97,72	dotacja na działalność bieżącą
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16.900	16.900,00	100,00	
	80110		Gimnazja	1.631.391	1.564.361,19	95,89	
			a) Gimnazjum	1.616.591	1.549.561,19	95,85	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.300	5.419,25	86,02	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.050.075	1.040.555,80	99,09	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75.975	74.909,70	98,60	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202.080	191.695,28	94,86	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28.000	26.866,84	95,95	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.800	2.792,80	99,74	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.857	15.707,84	56,39	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21.796	16.857,71	77,34	
		4260	Zakup energii	93.500	74.343,11	79,51	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	Zakup usług remontowych	6.600	6.511,79	98,66	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.100	2.095,00	99,76	
		4300	Zakup usług pozostałych	23.482	16.351,21	69,63	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	708	708,00	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.131	1.559,86	73,20	
		4430	Różne opłaty i składki	1.852	1.852,00	100,00	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	71.335	71.335,00	100,00	
			b) Pozostałe wydatki	14.800	14.800,00	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14.800	14.800,00	100,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	375.600	372.264,35	99,11	
		4300	Zakup usług pozostałych	375.600	372.264,35	99,11	dowożonych było 758 uczniów
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31.423	25.312,00	80,55	
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2.000	2.000,00	100,00	dotacja dla Przedszkola na dokształcanie nauczycieli
		4300	Zakup usług pozostałych				dokształcanie nauczycieli i szkolenia dla rad pedagogicznych
	80195		Pozostała działalność	128.004	104.730,27	81,82	
			a) Szkoły	98.049	74.776,48	76,26	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.665	2.647,52	72,24	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	499	370,76	74,30	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				umowy zlecenia - prowadzenie dodatkowych zajęć sportowych
				17.800	15.952,53	89,62	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.764	4.754,77	99,81	sprzęt sportowy
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	987	0,00	-	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6.648	2.413,24	36,30	
		4300	Zakup usług pozostałych	3.412	2.401,85	70,39	
		4308	Zakup usług pozostałych	29.042	15.585,04	53,66	
		4309	Zakup usług pozostałych	3.363	2.781,77	82,72	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27.869	27.869,00	100,00	świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów
			b) Pozostałe wydatki	29.955	29.953,79	100,00	
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego				dotacja dla przedszkola na odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Emerytów
				6.500	6.500,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200	200,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	23.255	23.253,79	99,99	dokształcanie młodocianych uczniów
851			Ochrona zdrowia	98.879	79.535,25	80,44	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98.879	79.535,25	80,44	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60.000	60.000,00	100,00	dotacja dla PZ CARITAS na prowadzenie placówek opiekuńczych wsparcia dziennego
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				umowa zlecenie na prowadzenie porad w Punkcie Pomocy Rodzinie
				5.908	5.090,00	86,15	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.721	1.335,89	10,50	zakup nagród w konkursach, wyposażenie placów zabaw
		4300	Zakup usług pozostałych				obsługa prawna i psychologiczna rodzin z problemami alkoholowymi
				19.750	12.804,99	64,84	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	304,37	60,87	
			Wydatki związane z realizacją zadań Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych określa załącznik Nr 4				

1	2	3	4	5	6	7	8
852			Pomoc społeczna	4.192.135	4.085.248,83	97,45	
			Zadania zlecone	2.904.204	2.866.867,28	98,71	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.691.304	2.656.278,73	98,70	
		3110	Świadczenia społeczne	2.577.465	2.543.306,81	98,67	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.755	40.755,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - świadczeniobiorcy	33.100	32.232,92	97,38	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - pracownicy	7.430	7.430,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.106	1.106,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.500	7.500,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.148	11.148,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12.800	12.800,00	100,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15.000	13.747,73	91,65	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15.000	13.747,73	91,65	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	144.600	143.540,82	99,27	
		3110	Świadczenia społeczne	144.600	143.540,82	99,27	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	53.300	53.300,00	100,00	
		3110	Świadczenia społeczne	53.300	53.300,00	100,00	
			Zadania własne	1.287.931	1.218.381,55	94,60	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	395.000	371.698,59	94,10	
		3110	Świadczenia społeczne	395.000	371.698,59	94,10	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	220.000	203.476,69	92,49	
		3110	Świadczenia społeczne	215.000	198.476,69	92,31	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	2.000,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	3.000,00	100,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	280.415	278.330,54	99,26	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189.936	188.525,57	99,26	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.883	15.883,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.820	36.301,45	98,59	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.087	4.936,97	97,05	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.430	4.430,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	19.351	19.351,00	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.346	2.340,55	99,77	
		4430	Różne opłaty i składki	321	321,00	100,00	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.241	6.241,00	100,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103.454	77.751,63	75,16	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66.228	48.876,49	73,80	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.846	3.846,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.890	9.881,06	71,14	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.930	1.376,41	71,32	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.180	5.401,33	58,84	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.069	3.068,61	99,99	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	2.079	2.078,52	99,98	
		4410	Podróże służbowe krajowe	812	803,21	98,92	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.420	2.420,00	100,00	
	85295		Pozostała działalność	289.062	287.124,10	99,33	
		3110	Świadczenia społeczne	245.000	245.000,00	100,00	Pomoc państwa w zakresie dożywiania
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe				umowa zlecenie dla rehabilitanta - ze środków UE Program „Młodzież dla młodzieży”
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe	1.824	1.824,00	100,00	umowa zlecenie dla rehabilitanta - ze środków własnych Program „Młodzież dla młodzieży”
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	780	726,00	93,08	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3.600	2.682,06	74,50	
				1.612	1.611,84	99,99	zakup materiałów do sali rehabilitacyjnej ze środków UE, program „Młodzież dla młodzieży”
		4270	Zakup usług remontowych	30.950	30.848,05	99,67	remont sali rehabilitacyjnej
		4301	Zakup usług pozostałych	2.443	2.443,21	100,01	
		4302	Zakup usług pozostałych	2.853	1.988,94	69,71	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	743.007	695.704,97	93,63	
	85401		Świetlice szkolne				funkcjonowały 4 w Szkołach Podstawowych i 1 w Gimnazjum
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	552.697	505.845,43	91,52	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.794	2.631,00	69,35	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	291.433	285.349,51	97,91	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.270	20.196,46	99,64	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55.980	53.110,53	94,87	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.596	7.348,47	96,74	
		4220	Zakup środków żywności	17.259	15.886,85	92,05	
		4300	Zakup usług pozostałych	133.421	99.154,11	74,32	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.625	1.849,50	70,46	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	20.319	20.319,00	100,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	187.161	186.896,54	99,86	pomocą materialną objęto 881 uczniów
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.270	1.084,00	85,35	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.270	1.084,00	85,35	dokształcenie 2 nauczycieli
	85495		Pozostała działalność	1.879	1.879,00	100,00	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.879	1.879,00	100,00	świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	994.562	954.472,90	95,97	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	405.559	405.046,68	99,87	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214.920	214.407,56	99,76	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142.979	142.979,34	100,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47.660	47.659,78	100,00	
	90002		Gospodarka odpadami	42.050	41.379,66	98,41	
		4300	Zakup usług pozostałych	29.200	29.198,26	99,99	konceptcja rozwiązania gospodarki ściekowej
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - samorządy wsi - 12.850	12.850	12.181,40	94,80	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	43.550	43.550,00	100,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	43.550	43.550,00	100,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4.852	4.852,00	100,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	4.852	4.852,00	100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	462.550	430.387,97	93,05	
		4260	Zakup energii - oświetlenie samorządy wsi - 91.920 - oświetlenie miast - 94.130	186.050	174.072,99	93,56	
		4300	Zakup usług pozostałych	145.000	144.585,89	99,71	eksploatacja oświetlenia ulicznego, naprawy i wymiany opraw świetlnych
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - w tym samorządy wsi - 13.600	131.500	111.729,09	84,97	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	17.701	17.701,00	100,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	17.701	17.701,00	100,00	dotacja dla MGZGiM na selektywną zbiórkę odpadów
	90095		Pozostała działalność	18.300	11.555,59	63,15	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	3.331,53	83,29	materiały na konkurs ekologiczny
		4260	Zakup energii	700	655,83	93,69	
		4300	Zakup usług pozostałych	6.100	105,48	1,73	wywóz nieczystości
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.500	7.462,75	99,50	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	638.701	619.288,58	96,96	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	419.547	418.580,90	99,77	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	339.857	339.857,00	100,00	dotacje dla MG Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji na działalność bieżącą
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - samorządy wsi - 9.550	9.550	9.315,92	97,55	materiały do wyposażenia świetlic wiejskich
		4260	Zakup energii - samorządy wsi - 7.600	7.600	7.228,15	95,11	
		4270	Zakup usług remontowych - samorządy wsi - 12.480	12.480	12.468,83	99,91	
		4300	Zakup usług pozostałych - samorząd wsi - 1.560	1.560	1.211,00	77,63	wywóz nieczystości, naprawy
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.500	10.500,00	100,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	38.000	38.000,00	100,00	
	92116		Biblioteki	136.774	136.774,00	100,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	132.274	132.274,00	100,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4.500	4.500,00	100,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	77.000	59.036,82	76,67	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	77.000	59.036,82	76,67	
	92195		Pozostała działalność	5.380	4.896,86	91,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - samorządy wsi - 5.080	5.080	4.599,86	90,55	zakup nagród na organizację festynów wiejskich przez Rady Sołeckie
		4300	Zakup usług pozostałych -- samorządy wsi - 300	300	297,00	99,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
926			Kultura fizyczna i sport	227.740	218.589,82	95,98	
	92601		Obiekty sportowe	16.420	16.037,86	97,67	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - samorządy wsi - 2.850	2.850	2.467,86	86,59	zakup paliwa na boiska sportowe
		4430	Różne opłaty i składki - samorządy wsi - 150	150	150,00	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13.420	13.420,00	100,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	177.940	170.712,42	95,94	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	177.940	170.712,42	95,94	dotacja dla stowarzyszeń na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży na podstawie otwartych konkursów ofert
	92695		Pozostała działalność	33.380	31.839,54	95,39	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - samorządy wsi - 17.905	32.205	30.668,34	95,23	zakup nagród na festyny sportowe organizowane przez Rady Sołeckie, ogrodzenie placów zabaw
		4270	Zakup usług remontowych	1.100	1.098,00	99,82	
		4300	Zakup usług pozostałych - samorządy wsi - 75	75	73,20	97,60	

Załącznik Nr 3

Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami za 2006r.

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	30.763	30.762,34	100,00
	01095		Pozostała działalność	30.763	30.762,34	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30.763	30.762,34	100,00
750			Administracja publiczna	86.800	86.800,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86.800	86.800,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	86.800	86.800,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37.104	22.627,00	60,98
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.518	1.518,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.518	1.518,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	35.586	21.109,00	59,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35.586	21.109,00	59,32
752			Obrona narodowa	800	800,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800	800,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	800	800,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2.904.204	2.866.867,28	98,71
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.691.304	2.656.278,73	98,70

1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.691.304	2.656.278,73	98,70
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15.000	13.747,73	91,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15.000	13.747,73	91,65
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	144.600	143.540,82	99,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	144.600	143.540,82	99,27
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	53.300	53.300,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	53.300	53.300,00	100,00
Ogółem dochody				3.059.671	3.007.856,62	98,31

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	30.763	30.762,34	100,00
	01095		Pozostała działalność	30.763	30.762,34	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137	137,25	100,18
		4300	Zakup usług pozostałych	466	465,93	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	30.160	30.159,16	100,00
750			Administracja publiczna	86.800	86.800,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86.800	86.800,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66.200	66.200,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.350	6.350,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.500	12.500,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.750	1.750,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37.104	22.627,00	60,98
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.518	1.518,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.168	1.168,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350	350,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	35.586	21.109	59,32
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18.060	8.895,00	49,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	416,00	83,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	59,29	59,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.300	3.420,00	64,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.500	5.316,14	81,79
		4300	Zakup usług pozostałych	3.998	1.874,66	46,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.128	1.127,91	99,99
752			Obrona narodowa	800	800,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800	800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	800,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2.904.204	2.866.867,28	98,71
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.691.304	2.656.278,73	98,70
		3110	Świadczenia społeczne	2.577.465	2.543.306,81	98,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.755	40.755,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.530	39.662,92	97,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.106	1.106,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.500	7.500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.148	11.148,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.800	12.800,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15.000	13.747,73	91,65
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15.000	13.747,73	91,65
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	144.600	143.540,82	99,27
		3110	Świadczenia społeczne	144.600	143.540,82	99,27
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	53.300	53.300,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	53.300	53.300,00	100,00
Ogółem wydatki				3.059.671	3.007.856,62	98,31

Załącznik Nr 4

Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2006r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	98.879	98.879,25	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	98.879	98.879,25	100,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	98.879	98.879,25	100,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	98.879	79.535,25	80,44
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98.879	79.535,25	80,44
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60.000	60.000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.908	5.090,00	86,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.721	1.335,89	10,50
		4300	Zakup usług pozostałych	19.750	12.804,99	64,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	304,37	60,87
			w tym:			
			Punkt Pomocy Rodzinie	12.158	8.741,00	71,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.408	5.000,00	92,46
		4300	Zakup usług pozostałych	6.750	3.741,00	55,42
			Koło Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Nowogrodzie Bobrzańskim	4.000	4.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000	4.000,00	100,00
			Miejsko - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	22.721	6.794,25	29,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	90,00	18,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.721	1.335,89	10,50
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000	5.063,99	56,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	304,37	60,87
			Caritas	60.000	60.000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego w Nowogrodzie Bobrzańskim, Niwiskach i Drągowinie)	60.000	60.000,00	100,00

Plan i wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych za 2006r.

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdz.	Stan środków na początku roku	Przychody			Koszty			Stan środków na koniec roku	Stan na początek roku		Stan na koniec roku	
				Ogółem	W tym dotacja z budżetu		Ogółem	W tym wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych (§ 2370)	Należności		Zobowiązania	Należności	Zobowiązania	
					§	kwota								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Miejsko - Gminne Przedszkole Samorządowe, w tym:	Plan	33.397	897.287		685.000	907.287	-	23.397	-	38.039	-	36.000	
		Wykonanie	33.396,88	873.814,69		669.557,54	907.211,57	-	-	-	38.039,61	-	38.882,86	
		Plan	33.397	888.787	2510	676.500	898.787	-	23.397	-	38.039	-	36.000	
		Wykonanie	33.396,88	865.314,69		661.057,54	898.711,57	-	-	-	38.039,61	-	38.882,86	
		Plan	-	2.000	2510	2.000	2.000	-	-	-	-	-	-	
		Wykonanie	-	2.000		2.000	2.000	-	-	-	-	-	-	
		Plan	-	6.500	2510	6.500	6.500	-	-	-	-	-	-	
		Wykonanie	-	6.500		6.500	6.500	-	-	-	-	-	-	
2	Miejsko - Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, w tym:	Plan	84.035	1.688.857		64.945	1.658.162	-	114.730	136.784	97.555	130.784	93.454	
		Wykonanie	82.775,67	1.628.534,07		64.945	1.644.551,49	-	66.758,25	112.668,47	81.741,32	101.570,37	91.592,96	
		Plan	-	46.030	2650	43.550	46.030	-	-	-	-	-	-	
		Wykonanie	2.479,60	43.550		43.550	46.029,60	-	-	-	-	-	-	
		Plan	-	4.852	2650	4.852	4.852	-	-	-	-	-	-	
		Wykonanie	0,33	4.852		4.852	4.852,33	-	-	-	-	-	-	
		Plan	84.035	1.637.975	2650	16.543	1.607.280	-	114.730	136.784	97.555	130.784	93.454	
		Wykonanie	80.295,74	1.580.132,07		16.543	1.593.669,56	-	66.758,25	112.668,47	81.741,32	101.570,37	91.592,96	
OGÓLEM:		Plan	117.432	2.586.144		749.945	2.565.449	-	138.127	136.784	135.594	130.784	129.454	
		Wykonanie	116.172,55	2.502.348,76		734.502,54	2.551.763,06	-	66.758,25	112.668,47	119.780,93	101.570,37	130.475,82	

Załącznik Nr 6

Plan i wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2006r.

Wyszczególnienie	Pozycja	Plan	Wykonanie	%
I. Stan środków na początek roku	01	15.037	15.036,90	100,00
II Przychody razem (03 + 04 + 05)	02	52.000	55.790,79	107,29
z tego:				
1. wpływy własne	03			
2. przelewy od Wojewody i od Wojewódzkiego Inspektora Środowiska	04	52.000	55.790,79	107,29
3. inne	05			
III. Środki dyspozycyjne (01 + 02)	06	67.037	70.827,69	105,65
IV. Wydatki ogółem (od 08 do 16 z wyłączeniem pozycji 11, 12, 13)	07	66.000	63.222,97	95,79
w tym na:				
1. edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych	08	5.000	3.119,38	62,39
2. wspomaganie systemów kontrolno - pomiarowych środowiska	09			
3. realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej - razem	10	9.600	9.504,72	99,01
z tego na:				
a) ochronę wód	11	3.600	3.514,13	97,61
b) ochronę powietrza	12			
c) gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią	13	6.000	5.990,59	99,84
4. urządzenia i utrzymanie terenów zieleni zadrzewień oraz parków wiejskich	14	13.000	12.402,41	95,40
5. realizację przedsięwzięć związanych ze składowaniem odpadów (likwidacja dzikich wysypisk)	15	11.100	11.050,46	99,55
6. inne cele służące ochronie środowiska w gminie, ustalone przez radę gminy	16	27.300	27.146,00	99,44
V. Stan środków na koniec roku (06 – 07)	17	1.037	7.604,72	733,34

Załącznik Nr 7

Wykorzystanie środków wyodrębnionych do dyspozycji sołectw za 2006r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2006	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	35.380	27.187,13	76,84
	60016		Drogi publiczne gminne	29.080	20.942,74	72,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe w tym samorząd wsi:	1.500	1.500,00	100,00
			Krzywa	300	300,00	
			Kotowice	600	600,00	
			Skibice	600	600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym samorząd wsi:	18.170	11.983,03	65,95
			Dobroszów Wielki	80	0,00	
			Kłępina	5.160	4.719,79	
			Urzuty	7.220	2.857,39	

1	2	3	4	5	6	7
			Skibice	200	193,14	
			Sterków - Pajęczno	1.810	1.802,00	
			Przybymierz	1.000	1.000,00	
			Pierzwin - Kamionka	2.700	1.410,71	
		4270	Zakup usług remontowych w tym samorząd wsi:	2.650	2.134,78	80,56
			Drągowina - Sobolice	500	0,00	
			Skibice	2.150	2.134,78	
		4300	Zakup usług pozostałych w tym samorząd wsi:	6.760	5.324,93	78,77
			Dobroszów Wielki	920	920,00	
			Drągowina - Sobolice	860	854,00	
			Krzewiny	1.800	1.342,00	
			Kotowice	950	0,00	
			Klępina	330	329,40	
			Skibice	1.900	1.879,53	
	60095		Pozostała działalność	6.300	6.244,39	99,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe w tym samorząd wsi:	1.100	1.100,00	100,00
			Podgórzycze - Turów	1.100	1.100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym samorząd wsi:	3.620	3.610,02	99,72
			Dobroszów Wielki	920	913,78	
			Podgórzycze - Turów	2.700	2.696,24	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.580	1.534,37	
			Dobroszów Wielki	80	73,20	
			Kotowice	1.500	1.461,17	
710			Działalność usługowa	15.850	15.123,37	95,42
	71035		Cmentarze	15.850	15.123,37	95,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe w tym samorząd wsi:	1.900	1.900,00	100,00
			Bogaczów	1.200	1.200,00	
			Sterków - Pajęczno	400	400,00	
			Kotowice	300	300,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym samorząd wsi:	7.430	7.078,88	95,27
			Drągowina - Sobolice	500	472,99	
			Kaczenice	4.000	3.999,93	
			Kotowice	1.400	1.399,98	
			Dobroszów Wielki	190	183,00	
			Krzywa	40	32,61	
			Białowice	450	410,14	
			Niwiska	500	348,43	
			Urzuty	50	50,00	
			Krzewiny	300	181,80	
		4300	Zakup usług pozostałych w tym samorząd wsi:	6.520	6.144,49	94,24
			Białowice	300	297,16	
			Bogaczów	1.000	998,85	
			Cieszów	100	61,02	
			Dobroszów Mały	60	53,08	
			Dobroszów Wielki	510	497,40	
			Drągowina - Sobolice	700	697,56	

1	2	3	4	5	6	7
			Kaczenice	400	319,81	
			Klępina	600	531,15	
			Kotowice	400	411,86	
			Krzywa	200	192,47	
			Niwiska	500	446,04	
			Skibice	200	201,99	
			Przybymierz	700	697,49	
			Pierzwin - Kamionka	300	226,84	
			Urzuty	550	511,77	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.000	2.329,00	77,63
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3.000	2.329,00	77,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym samorząd wsi:	3.000	2.329,00	77,63
			Białowice	2.000	2.000,00	
			Drągowina - Sobolice	1.000	329,00	
801			Oświata i wychowanie	3.700	3.682,40	99,52
	80101		Szkoły podstawowe	3.700	3.682,40	99,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym samorząd wsi:	3.700	3.682,40	99,52
			Bogaczów	1.000	1.000,00	
			Kotowice	200	202,39	
			Drągowina - Sobolice	500	480,01	
			Niwiska	1.000	1.000,00	
			Urzuty	1.000	1.000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	118.370	107.649,11	90,94
	90002		Gospodarka odpadami	12.850	12.181,40	94,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym samorząd wsi:	12.850	12.181,40	94,80
			Niwiska	12.850	12.181,40	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	105.520	95.467,71	90,47
		4260	Zakup energii w tym samorząd wsi:	91.920	88.236,54	95,99
			Białowice	1.400	1.367,70	
			Bogaczów	6.500	6.395,61	
			Cieszów	1.300	1.041,69	
			Dobroszów Mały	1.000	996,13	
			Dobroszów Wielki	2.700	2.213,14	
			Drągowina - Sobolice	13.500	13.496,50	
			Kaczenice	2.500	2.326,96	
			Klępina	12.000	11.568,63	
			Kotowice	7.100	7.100,68	
			Krzywa	2.400	1.761,60	
			Krzewiny	1.200	1.052,68	
			Łagoda	800	670,33	
			Niwiska	8.000	7.965,66	
			Urzuty	7.500	6.671,61	
			Skibice	1.910	1.878,31	
			Sterków - Pajęczno	1.600	1.427,93	
			Pierzwin - Kamionka	7.000	6.898,12	
			Podgórzyce - Turów	2.400	2.384,25	

1	2	3	4	5	6	7	
			Przybymierz	8.020	8.018,75		
			Wysoka	3.090	3.000,26		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym samorząd wsi:	13.600	7.231,17	53,17	
			Bogaczów	4.000	4.000,00		
			Kotowice	1.000	831,17		
			Drągowina - Sobolice	8.000	1.800,00		
			Białowice	600	600,00		
		921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36.570	35.120,76	96,04
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31.190	30.223,90	96,90
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia w tym samorząd wsi:	9.550	9.315,92	97,55
				Drągowina - Sobolice	180	178,96	
				Klępina	510	513,34	
				Kaczenice	1.810	1.808,30	
				Przybymierz	6.960	6.726,52	
		Wysoka	90	88,80			
	4260	Zakup energii w tym samorząd wsi:	7.600	7.228,15	95,11		
		Białowice	300	252,55			
		Drągowina - Sobolice	1.500	1.475,38			
		Kaczenice	800	790,53			
		Klępina	900	854,14			
		Niwiska	1.000	1.006,25			
		Urzuty	500	493,20			
		Przybymierz	700	699,51			
		Wysoka	300	256,80			
		Bogaczów	800	609,23			
		Kotowice	800	790,56			
	4270	Zakup usług remontowych w tym samorząd wsi:	12.480	12.468,83	99,91		
		Drągowina - Sobolice	6.770	6.768,37			
		Wysoka	5.710	5.700,46			
	4300	Zakup usług pozostałych w tym samorząd wsi:	1.560	1.211,00	77,63		
		Drągowina - Sobolice	990	721,34			
		Przybymierz	200	183,05			
		Klępina	100	91,53			
		Kotowice	170	122,04			
		Wysoka	100	93,04			
	92195		Pozostała działalność	5.380	4.896,86	91,02	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia w tym samorząd wsi:	5.080	4.599,86	90,55	
			Białowice	160	150,51		
			Cieszów	1.810	1.803,95		
			Dobroszów Mały	400	403,76		
			Dobroszów Wielki	390	0,00		
			Drągowina - Sobolice	220	219,48		
			Łagoda	1.100	1.102,97		
			Pierzwin - Kamionka	500	494,85		

1	2	3	4	5	6	7
			Skibice	500	424,34	
		4300	Zakup usług pozostałych w tym samorząd wsi:	300	297,00	99,00
			Łagoda	300	297,00	
926			Kultura fizyczna i sport	20.980	20.156,02	96,07
	92601		Obiekty sportowe	3.000	2.617,86	87,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym samorząd wsi:	2.850	2.467,86	86,59
			Bogaczów	850	843,13	
			Pierzwin - Kamionka	1.000	642,72	
			Kotowice	1.000	982,01	
		4430	Różne opłaty i składki	150	150,00	
			Kotowice	150	150,00	
	92695		Pozostała działalność	17.980	17.538,16	97,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym samorząd wsi:	17.905	17.464,96	97,54
			Bogaczów	5.500	5.500,00	
			Białowice	2.330	1.927,60	
			Cieszów	690	679,62	
			Dobroszów Mały	1.600	1.599,99	
			Dobroszów Wielki	1.100	1.094,48	
			Krzywa	2.420	2 410,43	
			Podgórzycze - Turów	645	640,00	
			Sterków - Pajęczno	1.220	1.214,77	
			Wysoka	2.400	2.398,07	
		4300	Zakup usług pozostałych w tym samorząd wsi:	75	73,20	97,60
			Podgórzycze - Turów	75	73,20	
Razem				233.850	211.247,79	90,33

Załącznik Nr 8

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy za 2006r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1	Przychody budżetu				
	Ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę				
2	Z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych	952	1.095.000	1.095.000,00	100,00
3	Z pożyczek i kredytów preferencyjnych z tego:				
	- pożyczek i kredytów preferencyjnych	952	481.900	481.900,00	100,00
	- prefinansowanie ze środków pożyczki budżetu państwa	903	3.180.793	3.180.793,17	100,00
4	Z prywatyzacji majątku gminy				
5	Z wolnych środków	955	1.104.492	1.104.492,11	100,00
6	Razem przychody (1 + 2 + 3 + 4 + 5)		5.862.185	5.862.185,28	100,00
7	Dochody budżetu		21.904.460	21.991.498,71	100,40
8	Razem przychody i dochody budżetu (6 + 7)		27.766.645	27.853.683,99	100,31
	Rozchody budżetu				

1	2	3	4	5	6
9	Splata kredytów	992			
10	Splata pożyczek i kredytów preferencyjnych z tego:		4.195.634	4.195.633,39	100,00
	- pożyczki i kredyty preferencyjne	992	627.280	627.280,00	100,00
	- prefinansowanie ze środków pożyczki budżetu państwa	963	3.568.354	3.568.353,39	100,00
11	Przelewy na rachunki lokat	994		555.686,11	-
12	Wykup papierów wartościowych				
13	Razem rozchody (9 + 10 + 11 + 12)		4.195.634	4.751.319,50	113,24
14	Wydatki budżetu		23.571.011	22.794.720,10	96,71
15	Razem rozchody i wydatki budżetu (13 + 14)		27.766.645	27.546.039,60	99,21

Załącznik Nr 9

Plan i wykonanie dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych

Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa			Stan środków na 1 stycznia 2006r.	Dochody z tytułu określonych w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	Razem (5+6)	Wydatki na cele określone w art. 22 ust. 6 pkt 2	Stan środków na 31 grudnia 2006r. (7 - 8)
	Dział	Rozdział	Paragraf					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Szkoły Podstawowe	801	80101	0960					
Plan				1.500	6.316	7.816	4.057	3.759
Wykonanie				1.499,72	6.316,30	7.816,02	4.057,30	3.758,72
Szkoła Podstawowa w Nowogrodzie Bobrzańskim	801	80101	0960					
Plan				1.500	1.759	3.259	-	3.259
Wykonanie				1.499,72	1.759,00	3.258,72	-	3.258,72
Szkoła Podstawowa w Niwiskach	801	80101	0960					
Plan				-	4.557	4.557	4.057	500
Wykonanie				-	4.557,30	4.557,30	4.057,30	500
Gimnazjum w Nowogrodzie Bobrzańskim	801	80110	0960					
Plan				1.143	600	1.743	949	794
Wykonanie				1.142,99	600	1.742,99	949,00	793,99
Ogółem plan				2.643	6.916	9.559	5.006	4.553
Ogółem wykonanie				2.642,71	6.916,30	9.559,01	5.006,30	4.552,71

Załącznik Nr 10

Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych za 2006r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis
1	2	3	4	5	6
		Ogółem	7.615.932	7.577.233,59	
010		Rolnictwo i łowiectwo	675.634	673.437,08	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	370.000	369.999,08	
		Budowa wodociągu w m. Dobroszów Mały			Wykonano dokumentację projektową oraz część sieci wodociągowej na wartość 312.135,08zł; ze względu na zmianę przebiegu trasy wodociągu i przedłużające się uzgodnienia z Lasami Państwowymi inwestycja nie została zakończona w 2006r. Koszty prac do wykonania zostaną sfinansowane z rachunku wydatków niewygasających na którym zabezpieczono środki w kwocie 87.864zł.
			370.000	369.999,08	
	01038	Rozwój obszarów wiejskich	305.634	303.438,00	
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Przybymierzu wraz z budową boiska sportowego i placu zabaw			Zadanie zostało przygotowane do realizacji i złożono wnioski do Zarządu Województwa Lubuskiego o dofinansowanie w ramach działania "SPO-Odnowa wsi oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego". Projekt uzyskał pozytywne rekomendacje, jednak ze względu na brak środków w 2006r. nie uzyskano dofinansowania z EFOGR-SO. Biorąc pod uwagę duże zaangażowanie mieszkańców, które było niezbędne przy opracowaniu wniosku postanowiono realizować

1	2	3	4	5	6
			305.634	303.438,00	zadanie ze środków własnych. Poniesione koszty 312.555,33 (w tym w 2005r . - 8.377,60) sfinansowano z kredytu bankowego w wys. 300.000zł i środków własnych. Planowane zakończenie zadania do 31 maja 2007r. Zabezpieczono środki w budżecie na 2007r. w wys. 112.750zł.
600		Transport i łączność	1.026.300	1.017.749,83	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	196.000	196.002,43	
		Modernizacja drogi powiatowej ul. Kościuszki w Nowogrodzie Bobrzańskim			Na podstawie umowy z Powiatem Zielonogórskim - gmina wykonała modernizację nawierzchni drogi powiatowej Nr 3601 F w Nowogrodzie Bobrzańskim poprzez ułożenie warstwy bitumicznej ścieralnej gr. 4cm o pow. 2.724,1m ² oraz ścieki przykrawężnikowej o dł. 830mb. Wg umowy Powiat Zielonogórski powinien partycypować w kosztach w wys. 75.000zł; środki nie zostały przekazane w 2006r. z uwagi na stwierdzone usterki przy odbiorze końcowym, które wykonawca zobowiązał się usunąć do 31 grudnia 2006r. oraz brak oznakowania pasów na jezdni (ze względu na zmienne i niekorzystne warunki pogodowe termin wykonania ustalono do 30 kwietnia 2007r.).
			196.000	196.002,43	
	60016	Drogi publiczne gminne	719.700	711.160,09	
		a) Modernizacja drogi gminnej w Drągowinie	335.000	326.715,08	Wykonano warstwę odsączającą o gr. 10cm na powierzchni 4525m ² , nawierzchnię dolną z tłucznia o gr. 10cm i górną o gr. 7cm na powierzchni 5.950m ² . Zadanie sfinansowano ze środków własnych; otrzymano refundację z Agencji Nieruchomości Rolnych w wys. 80.000zł i Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych - 51.000zł.
		b) Budowa nawierzchni drogi gminnej ul. Polna w Nowogrodzie Bobrzańskim	214.000	213.822,36	Wykonano podbudowę z kruszyw łamanych – 1.874,5m ² , nawierzchnię wiążącą bitumiczną ścieralną- 2.034m ² , chodniki z kostki betonowej - 123mb, krawężniki drogowe - 327mb. Całkowity koszt inwestycji 223.598,36 został sfinansowany z kredytu w wys. 200.000zł i ze środków własnych w wys. 23.598,36zł.
		c) Budowa nawierzchni drogi gminnej ul. Fabryczna w Nowogrodzie Bobrzańskim	156.400	156.322,65	Ułożono nawierzchnię mineralno - bitumiczną o pow. 5.403m ² , krawężniki drogowe o dł. 10mb. Całkowity koszt - 157.522,65zł sfinansowano z kredytu w kwocie 150.000 i i środków własnych - 7.522,65.
		d) Budowa dróg: obszar ul. Żymierskiego, Szkolna i przyległe w Nowogrodzie Bobrzańskim (dokumentacja projektowa)	12.500	12.500,00	Dokumentacja projektowa nie została zakończona z powodu rozszerzenia zakresu opracowania o ul. Grodzką i dodatkowe uzgodnienia techniczne. Wykonane zostały mapy do celów projektowych na kwotę 3.416zł, pozostałe środki zostały zabezpieczone na rachunku wydatków niewygasających - 9.084zł.
		e) Budowa parkingu przy ul. Ogrodowej w Nowogrodzie Bobrzańskim (dokumentacja projektowa)	1.800	1.800,00	Dokumentacja nie została zakończona i przekazana ze względu na przedłużające się uzgodnienia z mieszkańcami co do usytuowania parkingu. Środki na pokrycie kosztów wydzielono zgodnie z uchwałą rady miejskiej na rachunku środków niewygasających.
	60017	Drogi wewnętrzne	110.600	110.587,31	
		Budowa dróg wewnętrznych w obrębie SP Niwiska	110.600	110.587,31	Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej betonowej - 584m ² , krawężniki chodnikowe - 170mb, krawężniki najazdowe - 62mb. Zadanie sfinansowano ze środków własnych.
710		Działalność usługowa	215.000	214.999,22	
	71095	Pozostała działalność	215.000	214.999,22	
		Budowa domu przedpogrzebowego ul. Kościuszki w Nowogrodzie Bobrzańskim			Budynek wolnostojący parterowy, nie podpiwniczony o powierzchni użytkowej 72,30m ² , kubaturze 660m ³ , wyposażony w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną, wentylacyjną oraz niezbędne urządzenia i meble do sprawowania uroczystości pogrzebowych. Wokół obiektu zagospodarowano teren poprzez wykonanie ciągu pieszego z kostki betonowej, podjazdu dla niepełnosprawnych oraz oświetlenia. Łączne nakłady 260.300,23zł sfinansowano z: kredytu- 215.000zł, środków własnych - 14.252,20zł, pozostała kwota 31.048,43zł, która stanowi zobowiązania 2007r. i zostanie zapłacona ze środków własnych w 2007r. zgodnie z umową z wykonawcą.
			215.000	214.999,22	
750		Administracja publiczna	290.000	284.064,25	
	75023	Urzędy gmin	290.000	284.064,25	

1	2	3	4	5	6
		Docieplenie i elewacja budynku Urzędu Miejskiego	290.000	284.064,25	Wykonano termoizolację ścian z tynkami strukturalnymi malowanymi farbą sylikatową, wymieniono: pokrycie dachowe na powierzchni 280,50m ² , schody główne, boczne i taras, zagospodarowano teren wokół budynku (krzewy, gazony, ławki). Łączne koszty 291.364,25zł sfinansowano z kredytu - 230.000zł i środków własnych - 61.364,25zł.
801		Oświata i wychowanie	4.826.719	4.826.643,29	
	80101	Szkoły podstawowe	4.795.019	4.794.943,29	
		a) Modernizacja Szkoły Podstawowej w Nowogrodzie Bobrzańskim	377.900	377.861,98	Dokonano przebudowy kotłowni w zakresie instalacji elektrycznej, c.o, wodno - kanalizacyjnej oraz budowlano - montażowym. Najistotniejszy zakres robót dotyczył wymiany systemu ogrzewania z węglowego na gazowy. Koszt zadania sfinansowano z pożyczki preferencyjnej w wys. 178.900zł i środków własnych w wys. 198.961,68zł.
		b) Budowa Szkoły Podstawowej w Niwiskich, w tym:	4.417.119	4.417.081,31	Zadanie realizowane od 2003r.; kiedy rozpoczęto prace przygotowawcze w 2004r. wykonano dokumentację budowlaną, w 2005r. po podpisaniu umowy z Wojewodą Lubuskim rozpoczęto budowę, w sierpniu 2006r. przekazano obiekt do eksploatacji. Całkowity koszt 6.320.963,13zł został sfinansowany ze środków EFRR -4.405.337,37zł (w tym w 2006r. - 3.037.813,83), budżet państwa - 581.092,42zł (w tym 2006r.- 405.041,86) ze środków własnych - 1.334.533,34 zł (w tym 2006r. - 974.225,62).
		- wydatki objęte projektem ZPORR	4.050.419	4.050.418,45	
		- wydatki nie objęte projektem	366.700	366.662,86	
	80104	Przedszkola	16.900	16.900,00	
		Docieplenie i elewacja budynków Przedszkoli (dokumentacja projektowa)	16.900	16.900,00	Wykonano dokumentację budowlaną dla docieplenia i elewacji budynku przedszkola przy ul. Kościuszki - 6.900zł i przy ul. Szkolnej - 10.000zł. Roboty budowlane zaplanowano do realizacji w 2007r.
	80110	Gimnazja	14.800	14.800,00	
		Docieplenie i elewacja budynku Gimnazjum (dokumentacja projektowa)	14.800	14.800,00	Wykonano dokumentację na docieplenie i elewację budynku gimnazjum. Zadanie będzie realizowane w 2007r.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	557.409	536.419,92	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	405.559	405.046,68	
		a) Budowa kanalizacji sanitarnej obszar ulic: Żymierskiego, Szkolna w Nowogrodzie Bobrzańskim	206.320	206.279,72	Sieć kanalizacyjna PCV Ø160mm - 140mb, PCV Ø200 - 509mb studnie rewizyjne z kręgów betonowych Ø1000mm - 10szt, Ø1200mm - 18szt, studnie PCV typ VAWIN Ø315mm - 21szt VAWIN Ø425mm - 7szt. Całkowity koszt zadania 220.809,72zł sfinansowano z dotacji WFOŚiGW - 30.000zł pożyczki preferencyjnej z WFOŚiGW - 103.000zł i środków własnych - 87.809,72zł.
		b) Rozwiązanie problemu gospodarki ściekami w Nowogrodzie Bobrzańskim - budowa kanalizacji sanitarnej (obszar os. Zatorze, ul. Winiary, Dworcowa), w tym:	192.639	192.225,12	Od 2004r. inwestycja przygotowywana była do realizacji w ramach ZPORR, działanie 3.2 - Obszary podległe restrukturyzacji. Z uwagi na wyczerpanie środków w I turze - wniosek umieszczono na liście rezerwowej. W 2006r. została podpisana umowa z Wojewodą Lubuskim i przystąpiono do realizacji. Do końca 2006r. wykonano I etap zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Całkowity koszt projektu 688.189zł. Poniesiono koszty w 2004 - 2005 w wys. 45.500,38 ze środków własnych, w 2006r. - z prefinansowania (pożyczki) z budżetu państwa 142.979,34, ze środków własnych- 47.659,78zł. Otrzymano refundację wkładu własnego z budżetu państwa w wys. 19.063,91zł. Planowane zakończenie- 30 czerwca 2007r.
		- wydatki objęte projektem ZPORR	190.639	190.639,12	
		- wydatki nie objęte projektem	2.000	1.586,00	

1	2	3	4	5	6
		c) Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Słowicza w Nowogrodzie Bobrzańskim	6.600	6.541,84	Sieć kanalizacyjna PCV Ø200mm - 54,8mb, studnie rewizyjne Ø415mm - 3szt. Sfinansowano ze środków własnych.
	90002	Gospodarka odpadami	12.850	12.181,40	
		Budowa zbiornika na ścieki w Niwiskach	12.850	12.181,40	Wybudowano zbiornik bezodpływowy żelbetonowy z kręgów betonowych Ø1200mm 1 kpl. ze studniami rewizyjnymi z kręgów żelbetonowych Ø1000mm - 2 kpl. i przyłączami kanalizacyjnymi PCV Ø1000mm - 2 kpl. Zbiornik służy do odbioru ścieków z budynku remizy OSP i świetlicy wiejskiej.
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	131.500	111.729,09	
		Rozbudowa oświetleń ulicznych w Nowogrodzie Bobrzańskim (ul. Warsztatowa, Witosza, Nad Stawami, Leśna, parking przy Urzędzie Miejskim) w Białowicach i Kotowicach	131.500	111.729,09	Całkowity koszt wykonanych zadań 117.103,09zł sfinansowano ze środków własnych, w tym wykonano mapy do celów projektowych oraz projekty budowlane dla rozbudowy oświetlenia w Bogaczowie, Drągowinie i osiedla Zatorze. Uruchomiono 27 dodatkowych punktów świetlnych.
	90095	Pozostała działalność	7.500	7.462,75	
		Budowa sieci wodociągowej ul. Słowicza w Nowogrodzie Bobrzańskim	7.500	7.462,75	Sieć PCV Ø90mm o długości 65,6mb sfinansowano ze środków własnych.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.500	10.500,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10.500	10.500,00	
		Docieplenie i elewacja budynku Domu Kultury w Nowogrodzie Bobrzańskim	10.500	10.500,00	Wykonano dokumentację projektową docieplenia i elewacji budynku Domu Kultury. Zadanie będzie wykonane po zrealizowaniu przebudowy niektórych pomieszczeń i częściowej rozbudowie, które przewidziane są do realizacji w 2007r.
926		Kultura fizyczna i sport	13.420	13.420,00	
	92601	Obiekty sportowe	13.420	13.420,00	
		Dokumentacja projektowa budowy sali widowiskowo - sportowej w Nowogrodzie Bobrzańskim	13.420	13.420,00	Wykonano badania podłoża gruntu dla lokalizacji projektowanej sali widowiskowo - sportowej. Na dalsze prace projektowe zabezpieczono środki w budżecie 2007r.
758		Różne rozliczenia	950	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	950	0,00	
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	950	0,00	

Załącznik Nr 11

**Plan i wykonanie wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej (art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych)
za 2006r.**

Lp.	Nazwa programu/projektu	Jednostka realizująca	Dział, Rozdział	Ogółem środki wydane do końca 2005r.		Całkowity koszt objęty projektem	2006r.		
					w tym objęte projektem		Środki unijne	Środki zewnętrzne pozostałe	Środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Program: ZPORR Projekt: Budowa Szkoły Podstawowej w Niwiskach	Urząd Miejski Plan Wykonanie	801 80101			5.925.924	3.037.814	405.042	607.563
				1.899.532	1.875.505	5.925.923,45	3.037.813,83	405.041,86	607.562,76
2.	Program: Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG IIIA Projekt: Euroregion w oczach uczniów szkół partnerskich w Krieschow i Dragowinie	Szkoła Podstawowa w Dragowinie Plan Wykonanie	801 80195			24.850	18.637	-	6.213
						20.780,05	15.585,04	-	5.195,01
3.	Program: Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG IIIA Projekt: Zabawa w teatr narzędziem integracji i wzajemnego poznania	Szkoła Podstawowa w Niwiskach Plan Wykonanie	801 80195			15.190	11.392	-	3.798
						0	0	-	0
4.	Program ZPORR Projekt: Rozwiązanie problemu gospodarki ściekami w Nowogrodzie Bobrzańskim (budowa kanalizacji sanitarnej)	Urząd Miejski Plan Wykonanie	900 90001			640.689	142.979	19.064	28.596
				45.500	-	190.639,12	142.979,34	19.063,91	28.595,87
5.	Program: Wspólnoty Europejskiej - MŁODZIEŻ Projekt: Młodzież dla młodzieży- podajmy sobie dłoń	Urząd Miejski Plan Wykonanie	852 85295			31.229	5.879	-	3.633
				48.607	21.717	30.310,99	5.879,05	-	2.714,94
Razem plan						6.637.882	3.216.701	424.106	649.803
Razem wykonanie				1.993.639	1.897.222	6.167.653,61	3.202.257,26	424.105,77	644.068,58

2074

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY SKWIERZYNA ZA 2006r.

Budżet miasta i gminy i jego zmiany

Uchwałą Nr XXXIV/280/05 Rada Miejska w Skwierzynie w dniu 30 grudnia 2005r. uchwaliła budżet Miasta i Gminy Skwierzyna na 2006r.

Uchwalono:

- dochody gminy w wysokości - 30.116.125zł,
- wydatki budżetowe w wysokości - 33.516.125zł,
- deficyt budżetu w kwocie - 3.400.000zł, który został pokryty kredytem,
- rozchody na kwotę - 600.000zł, z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętego kredytu i pożyczki,
- przychody z tytułu zaciągnięcia kredytu na kwotę - 4.000.000zł,
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie - 3.335.200zł,
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie - 180.908zł,
- przychody zakładów budżetowych w kwocie - 968.052zł, wydatki zakładów budżetowych - 967.257zł,
- przychody gospodarstwa pomocniczego w kwocie - 467.000zł, wydatki gospodarstwa pomocniczego w kwocie - 539.918zł,
- przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie - 70.000zł, wydatki w kwocie 150.000zł,
- zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2006r.,
- limit wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne.

Planowana wysokość budżetu w 2006r. w wyniku podjętych uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza uległa zmianie i na dzień 31 grudnia 2006r.

wynosi:

- dochody 29.184.562zł,
- wydatki 36.128.797zł.

Realizacja budżetu na dzień 31 grudnia 2006r. wynosi:

- dochody na planowaną kwotę - 29.184.562zł, wykonanie wynosi 27.573.935,09zł, co stanowi 94,48% planu,
- wydatki na planowaną kwotę - 36.128.797zł, wykonanie wynosi 32.699.951,12zł, co stanowi 90,51%.

Budżet Miasta i Gminy na koniec 2006r. zamknął się deficytem w kwocie 5.126.016,34zł na planowane 6.944.235zł, co stanowi 73,82% planu.

Przychody budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2006 wynoszą 6.345.763,25zł, na planowane 7.544.235zł, w tym na prefinansowanie zadania ze środków INTER-REG III A na planowane 2.044.235zł, wykonanie wynosi 845.763,25zł.

Rozchody budżetu – spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2006r., wynoszą 600.000zł tj., 100% planu.

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2006r., wynosi 11.013.205,34zł, w tym pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 1.763.205,34zł, w bankach komercyjnych - 9.250.000zł.

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 93.151zł.

Zobowiązania bieżące z tytułu dostaw towarów i usług na dzień 31 grudnia 2006r., wynoszą 1.210.442,99zł.

Wymagalne należności gminy z tytułu podatków i opłat na dzień 31 grudnia 2006r. wynoszą 1.750.460,41zł.

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

Wyszczególnienie	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	5
Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	96.855	62.981,06		

1	2	3	4	6
Przychody razem w tym:	70.000	86.312,07		
Przelewy od wojewody i od wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska	70.000	86.312,07		
Wydatki razem w tym:			150.000	136.028,86
1. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych			10.000	10.000,00
2. Urządzenia i utrzymanie terenów zielonych, parków wiejskich, nasadzenia drzew i krzewów			140.000	126.028,86
3. Inne cele służące ochronie środowiska w gminie				
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego			16.855	13.264,27
Ogółem	166.855	149.293,13	166.855	149.293,13

Przychody i wydatki gospodarstwa pomocniczego za 2006r.

Treść	Planowane przychody	Wykonane przychody	% wyk.	Planowane wydatki stanowiące koszty	Wykonanie wydatków	% wyk.
Przychody						
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	16.000	28.279,99	176,75			
Wpływy z usług	346.000	402.801,25	116,42			
Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1.000	871,50	87,15			
inne zwiększenia	425.358	326.896,88	76,85			
Przychody razem:	788.358	758.849,62	96,26			
Wydatki w tym:						
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1.000	708,30	70,83
Wynagrodzenia osobowe pracowników				261.500	217.908,67	83,33
Dodatkowe wynagrodzenia roczne				14.600	19.036,50	130,39
Składki na ubezpieczenia społeczne				67.681	54.623,26	80,71
Składki na Fundusz Pracy				8.400	7.765,81	92,45
Wynagrodzenia bezosobowe				165.494	156.196,95	94,38
Zakup materiałów i wyposażenia				200.000	139.790,73	69,90
Zakup energii				30.000	18.540,98	61,80
Zakup usług pozostałych				40.000	21.143,70	52,86
Podróże służbowe krajowe				300	655,30	218,43
Różne opłaty i składki				10.000	9.023,81	90,24
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				8.500	8.439,00	99,28
Inne zmniejszenia				53.801	77.987,12	144,95
Wydatki razem:				861.276	731.820,13	84,97

Stan środków obrotowych	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3
Środki pieniężne (w tym w kasie)	49.108,33	52.183,97
Należności	57.592,23	53.126,43
Pozostałe środki obrotowe	89.173,16	93.206,11
Zobowiązania	64.603,99	40.217,29
Stan środków obrotowych razem	131.269,73	158.299,22
Dane uzupełniające dotyczące należności i zobowiązań		

1	2	3
Należności od pracowników	2.736,1	0
Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	11.536,46	9.807,76
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1.920,7	1.418
Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	8.534,52	7.223,86
Zobowiązania z tytułu zakupów dóbr i usług	1.294,67	3.930,33

Przychody i wydatki zakładów budżetowych za 2006r.

Treść	Planowane przychody	Wykonane przychody	% wyk.	Planowane wydatki stanowiące koszty	Wykonanie wydatków	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
1. Przedszkole						
Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	1.325	84,00	6,34			
Wpływy z usług	117.575	116.807,00	99,35			
Pozostałe odsetki	59.000	58.403,00	98,99			
Dotacja przedmiotowa otrzymana z budżetu przez zakład budżetowy	480.000	480.000,00	100,00			
Ogółem przychody	657.900	655.294,00	99,60			
Wydatki w tym:						
Wynagrodzenia osobowe pracowników				419.463	419.463,00	100,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne				32.425	32.424,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne				71.042	71.042,00	100,00
Składki na Fundusz Pracy				9.786	9.786,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia				12.542	12.541,00	99,99
Zakup środków żywności				58.190	57.633,00	99,04
Zakup energii				22.776	22.775,00	100,00
Zakup usług pozostałych				8.094	8.093,00	99,99
Podróże służbowe krajowe				68	68,00	100,00
Różne opłaty i składki				594	594,00	100,00
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				20.800	20.800,00	100,00
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego				2.120	75,00	3,54
Ogółem wydatki				657.900	655.294,00	99,60
2. Ośrodek Sportu i Rekreacji						

1	2	3	4	5	6	7
Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	31.000	25.440,47	82,07			
Wpływy z usług	242.135	198.798,86	82,10			
Pozostałe odsetki	0	378,80				
Dotacja przedmiotowa otrzymana z budżetu przez zakład budżetowy	165.410	165.410,00	100,00			
Ogółem przychody	438.545	390.028,13	88,94			
Wydatki w tym:						
Wynagrodzenia osobowe pracowników				164.076	133.800,63	81,55
Dodatkowe wynagrodzenia roczne				10.225	9.913,65	96,96
Składki na ubezpieczenia społeczne				30.796	26.170,66	84,98
Składki na Fundusz Pracy				4.148	3.429,50	82,68
Wynagrodzenia bezosobowe				40.000	39.995,51	99,99
Zakup materiałów i wyposażenia				63.550	63.503,89	99,93
Zakup środków żywności				14.300	14.287,41	99,91
Zakup energii				18.000	17.970,92	99,84
Zakup usług zdrowotnych				150	149,30	99,53
Zakup usług pozostałych				48.350	48.335,52	99,97
Podróże służbowe krajowe				5.900	5.872,32	99,53
Różne opłaty i składki				1.200	1.162,00	96,83
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				4.850	4.840,30	99,80
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego				33.000	20.596,52	62,41
Ogółem wydatki				438.545	390.028,13	88,94

1. Należności zakładów budżetowych w tym:	
Przedszkole	3.019
OSiR	36.016
Należności ogółem:	39.035
1. Zobowiązania zakładów budżetowych w tym:	
Przedszkole	7.547
OSiR	32.459
Zobowiązania ogółem:	40.006

Wykonanie dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	% wykon.	Plan	Wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	20.304	20.302,79	99,99	20.304,00	20.302,79	99,99
	01095		Pozostała działalność	20.304	20.302,79	99,99	20.304,00	20.302,79	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20.304	20.302,79	99,99			
		4430	Różne opłaty i składki				20.304	20.302,79	99,99
750			Administracja publiczna	127.700	127.699,63	100,00	127.700	127.699,63	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	127.700	127.699,63	100,00	127.700	127.699,63	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	127.700	127.699,63	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				97.600	97.600,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				9.996	9.995,63	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				17.483	17.483,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2.550	2.550,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				71	71,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53.944	52.469,00	97,27	53.944	52.458,51	97,25
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.100	2.100,00	100,00	2.100	2.089,51	99,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.100	2.100,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				260	259,95	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy				37	36,75	99,32
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe				1.158	1.158,40	100,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				645	634,41	98,36
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	51.844	50.369,00	97,15	51.844	50.369,00	97,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51.844	50.369,00	97,15			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				30.920	29.445,00	95,23
		4110	Środki na ubezpieczenia społeczne				1.475	1.474,50	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy				208	207,86	99,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				8.784	8.784,04	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5.426	5.426,24	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				4.190	4.189,79	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe				841	841,57	100,07
752			Obrona narodowa	400	399,40	99,85	400	399,40	99,85
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400	399,40	99,85	400	399,40	99,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400	399,40	99,85			
		4300	Zakup usług pozostałych				400	399,40	99,85
852			Pomoc społeczna	3.854.646	3.848.205,50	99,83	3.854.646	3.848.505,50	99,84
	85203		Ośrodki wsparcia	155.650	155.650,00	100,00	155.650	155.650,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	155.650	155.650,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				73.713	73.713,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4.604	4.604,24	100,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				13.304	13.304,23	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1.838	1.838,38	100,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3.830	3.830,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				16.279	16.279,11	100,00
		4220	Zakup środków żywności				3.386	3.385,50	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				83	82,66	99,59
		4260	Zakup energii				10.618	10.618,11	100,00
		4270	Zakup usług remontowych				10.221	10.221,54	100,01
		4300	Zakup usług pozostałych				12.140	12.139,90	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				248	247,80	99,92
		4430	Różne opłaty i składki				1.819	1.819,00	100,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				3.567	3.566,53	99,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.320.763	3.318.017,00	99,92	3.320.763	3.318.317,00	99,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.320.763	3.318.017,00	99,92			
		3110	Świadczenia społeczne				3.170.448	3.168.002,39	99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				49.530	49.530,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2.928	2.927,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				60.557	60.556,75	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1.300	1.299,84	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2.462	2.462,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5.785	5.785,12	100,00
		4260	Zakup energii				1.245	1.244,28	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych				24.811	24.811,16	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				169	169,00	100,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				1.528	1.528,50	100,03
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	30.500	30.120,08	98,75	30.500	30.120,08	98,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30.500	30.120,08	98,75			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				30.500	30.120,08	98,75
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	246.000	242.685,42	98,65	246.000	242.685,42	98,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	246.000	242.685,42	98,65			
		3110	Świadczenia społeczne				246.000	242.685,42	98,65
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10.525	10.525,00	100,00	10.525	10.525,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10.525	10.525,00	100,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				10.525	10.525,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	91.208	91.208,00	100,00	91.208	91.208,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	91.208	91.208,00	100,00			
		3110	Świadczenia społeczne				91.208	91.208,00	100,00
Razem				4.056.994	4.049.076,32	99,80	4.056.994	4.049.365,83	99,81

Dochody budżetowe na 2006r.

Dział	Roz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	20.304	20.302,79	99,99
	01095		Pozostała działalność	20.304	20.302,79	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20.304	20.302,79	99,99
020			Leśnictwo	2.000	1.748,63	87,43
	02001		Gospodarka leśna	2.000	1.748,63	87,43
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.000	1.748,63	87,43
600			Transport i łączność	63.500	176.327,78	277,68
	60016		Drogi publiczne gminne	63.500	176.327,78	277,68
		0690	Wpływy z różnych opłat	63.500	176.327,78	277,68
630			Turystyka	86.868	92.098,53	106,02
	63003		Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	86.868	92.098,53	106,02
		0830	Wpływy z usług	0	5.500,00	
		2708	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	52.118	51.848,53	99,48
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	34.750	34.750,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.303.310	814.592,44	62,50
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0	529,12	
		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	0	529,12	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.303.310	814.063,32	62,46
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	129.620	129.949,76	100,25
		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	90.000	85.979,77	95,53
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	41.395	50.177,02	121,22
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.010.000	507.661,69	50,26
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2.295	2.295,08	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30.000	38.000,00	126,67
710			Działalność usługowa	5.000	5.000,00	100,00
	71035		Cmentarze	5.000	5.000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5.000	5.000,00	100,00
750			Administracja publiczna	281.759	266.493,15	94,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	129.400	130.673,63	100,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	127.700	127.699,63	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.700	2.974,00	174,94
	75023		Urzędy gmin	81.235	65.795,52	80,99
		0830	Wpływy z usług	0	398,09	
		0920	Pozostałe odsetki	0	29.712,05	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000	20.686,02	413,72
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1.575	1.107,58	70,32
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	13.425	13.891,78	103,48
		6295	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	53.535	0,00	0,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7.700	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47.100	46.000,00	97,66
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	47.100	46.000,00	97,66
	75095		Pozostała działalność	24.024	24.024,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24.024	24.024,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53.944	52.469,00	97,27
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.100	2.100,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.100	2.100,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	51.844	50.369,00	97,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51.844	50.369,00	97,15
752			Obrona narodowa	400	399,40	99,85
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400	399,40	99,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400	399,40	99,85

1	2	3	4	5	6	7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.500	550,00	36,67
	75416		Straż Miejska	1.500	550,00	36,67
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1.500	550,00	36,67
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8.950.773	9.026.451,08	100,85
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70.000	52.182,08	74,55
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	70.000	51.629,69	73,76
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	552,39	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3.699.059	3.588.351,87	97,01
		0310	Podatek od nieruchomości	3.000.000	2.880.589,29	96,02
		0320	Podatek rolny	25.000	25.012,51	100,05
		0330	Podatek leśny	402.000	405.617,23	100,90
		0340	Podatek od środków transportowych	20.000	25.182,53	125,91
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0	490,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10.000	9.400,31	94,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	242.059	242.060,00	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	1.304.675	1.426.810,83	109,36
		0310	Podatek od nieruchomości	750.000	810.513,54	108,07
		0320	Podatek rolny	123.175	151.931,21	123,35
		0330	Podatek leśny	1.500	1.454,80	96,99
		0340	Podatek od środków transportowych	188.000	183.728,10	97,73
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20.000	16.986,12	84,93
		0370	Podatek od posiadania psów	2.000	1.762,50	88,13
		0430	Wpływy z opłaty targowej	40.000	41.371,00	103,43
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0	750,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	130.000	160.710,77	123,62
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50.000	57.602,79	115,21
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	287.628	295.683,22	102,80
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70.000	78.721,24	112,46
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	500	0,00	0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	214.128	216.776,02	101,24
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.000	185,96	6,20
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.589.411	3.663.423,08	102,06
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.469.411	3.590.425,00	103,49
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	120.000	72.998,08	60,83
758			Różne rozliczenia	11.311.753	11.312.751,88	100,01
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8.673.935	8.673.935,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8.673.935	8.673.935,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.353.061	2.353.061,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.353.061	2.353.061,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2.840	3.838,88	135,17
		0920	Pozostałe odsetki	2.840	3.838,88	135,17
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	281.917	281.917,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	281.917	281.917,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	131.585	133.741,43	101,64
	80101		Szkoły podstawowe	13.106	14.876,07	113,51
		0830	Wpływy z usług	0	1.482,48	
		0920	Pozostałe odsetki	0	287,59	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.449	1.449,00	100,00
	80110	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Gimnazja	11.657 0	11.657,00 203,29	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0	203,29	
	80120		Licea ogólnokształcące	0	343,75	
		0920	Pozostałe odsetki	0	343,75	
	80130		Szkoły zawodowe	92.283	92.118,12	99,82
		0920	Pozostałe odsetki	0	10,95	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22.220	22.189,05	99,86
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4.943	4.798,78	97,08
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	48.840	53.374,59	109,28
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16.280	11.744,75	72,14
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	81	85,20	105,19
		0690	Wpływy z różnych opłat	81	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0	85,20	
	80195		Pozostała działalność	26.115	26.115,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26.115	26.115,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	6.534	6.534,66	100,01
	85195		Pozostała działalność	6.534	6.534,66	100,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6.534	6.534,66	100,01
852			Pomoc społeczna	4.974.146	4.971.875,19	99,95
	85203		Ośrodki wsparcia	155.650	155.650,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	155.650	155.650,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.321.763	3.319.609,63	99,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.320.763	3.318.017,00	99,92

1	2	3	4	5	6	7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.000	1.592,63	159,26
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	30.500	30.120,08	98,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30.500	30.120,08	98,75
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	741.000	737.638,06	99,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	246.000	242.685,42	98,65
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	495.000	494.952,64	99,99
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	167.500	168.584,81	100,65
		0920	Pozostałe odsetki	0	1.084,81	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	167.500	167.500,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16.525	18.077,40	109,39
		0830	Wpływy z usług	6.000	7.552,40	125,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10.525	10.525,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	91.208	91.208,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	91.208	91.208,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	450.000	450.987,21	100,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	987,21	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	450.000	450.000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	804.871	691.599,13	85,93
	85410		Internaty i bursy szkolne	113.000	109.624,06	97,01
		0830	Wpływy z usług	113.000	109.624,06	97,01
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	691.871	581.975,07	84,12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	346.294	345.785,00	99,85
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60.000	59.960,66	99,93
		2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	196.970	122.538,71	62,21
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88.607	53.690,70	60,59
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.185.315	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.185.315	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.185.315	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.000	1.000,00	100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1.000	1.000,00	100,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.000	1.000,00	100,00
Razem dochody				29.184.562	27.573.935,09	94,48

Realizacja dochodów

Na planowaną kwotę - 29.184.562zł, wykonanie dochodów za 2006r. wynosi 27.573.935,09zł, co stanowi 94,48% planu, w tym:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym na planowaną kwotę 20.304zł, na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej otrzymaliśmy dotację celową w kwocie 20.302,79zł, co stanowi 99,99% planu.

Dział 020 Leśnictwo

W dziale tym wpływy z tytułu czynszu za najem i dzierżawę obwodów łowieckich wynoszą 1.748,63zł, na planowane 2.000zł, co stanowi 87,43% planu.

Dział 600 Transport i łączność

Na planowaną kwotę 63.500zł, za zajęcie pasa drogowego, wpływy wynoszą 176.327,78zł, co stanowi 277,68% planu.

Dział 630 Turystyka

Na planowaną kwotę 86.868zł wykonanie wynosi 92.098,53zł, co stanowi 106,02% planu, w tym:

- wpływy z usług - wpłata gmin biorących udział w realizacji programu 5.500zł,
- środki na realizację inwestycji w ramach programu „LEADER+” schemat I i II otrzymaliśmy w kwocie 86.598,53zł, na planowane 86.868zł, co stanowi 99,69% planu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na planowaną kwotę 1.303.310zł, wykonanie wynosi 814.592,44zł co stanowi 62,50% planu, w tym:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości wynoszą 129.949,76zł, na planowane 129.620zł, co stanowi 100,25%,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy Skwierzyna wynoszą 86.508,89zł, na planowane 90.000zł, co stanowi 96,12% planu,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wynoszą 50.177,02zł, na planowane 41.395zł, co stanowi 121,22% planu,

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - sprzedaż mienia komunalnego na planowaną kwotę 1.010.000zł, wykonanie wynosi 507.661,69zł, co stanowi 50,26% planu,

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych na planowaną kwotę 2.295zł, wykonanie wynosi 100% planu,

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na planowaną kwotę 30.000zł, firma W-D w Skwierzynie przekazała darowiznę na przygotowanie lokali do wykwaterowania mieszkańców z baraków przy ul. Wiosny Ludów w kwocie 38.000zł, co stanowi 126,67% planu.

Dział 710 Działalność usługowa

Na planowaną kwotę 5.000zł, na realizację zadania na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej, na utrzymanie cmentarzy wojennych otrzymaliśmy dotację w kwocie 5.000zł, co stanowi 100% planu.

Dział 750 Administracja publiczna

Na planowaną kwotę 281.759zł, wykonanie wynosi 266.493,15zł, co stanowi 94,58% planu, w tym:

Urzędy wojewódzkie - na planowaną kwotę 129.400zł, wykonanie wynosi 130.673,63zł, co stanowi 100,98% planu w tym:

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 127.699,63zł, na planowane 127.700zł, co stanowi 100%,
- 5% dochodów przysługujących gminie z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wynosi 2.974zł, na planowane 1.700zł, co stanowi 174,94% planu.

Urzędy gmin - na planowaną kwotę 81.235zł, wykonanie wynosi 65.795,52zł, co stanowi 80,99% planu, w tym:

- wpływy z usług - 2% od płaconego przez gminy zwrotu podatku akcyzowego dla rolników wynoszą 398,09zł,
- pozostałe odsetki - wpływy z tytułu nieterminowego zrealizowania umowy wynoszą 29.712,05zł,

- wpływy z różnych dochodów - na planowaną kwotę 5.000zł, wpływy z prowizji od znaków skarbowych, materiałów przetargowych, ze sprzedaży złomu, ze sprzedaży książki „Miasto Pogranicza” wynoszą 20.686,02zł,
- dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na wydatki bieżące wyposażenie stanowiska pracy do spraw promocji zdrowia wynosi 1.107,58zł, na planowane 1.575zł, co stanowi 70,32% planu,
- dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na wydatki inwestycyjne na wyposażenie stanowiska pracy do spraw promocji zdrowia wynosi 13.891,78zł, na planowane 13.425zł, co stanowi 103,48% planu,
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na wyposażenie karetki pogotowia, zaplanowane w kwocie 7.700zł, nie zostały zrealizowane ponieważ, Gmina Przytoczna nie wpłaciła zadeklarowanej kwoty 4.700zł, a Gmina Bledzew 3.000zł,
- na Samorządową Platformę Cyfrową zaplanowano kwotę 53.535zł, środków nie otrzymaliśmy. Wniosek gminy został zakwalifikowany pozytywnie, gmina podpisała umowę na realizację projektu i przestała ją do podpisania przez Wojewodę Lubuskiego. Umowa od Wojewody Lubuskiego do końca 2006r. nie wpłynęła.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego - na planowaną kwotę 47.100zł, otrzymaliśmy darowizny 46.000zł, co stanowi 97,66% planu - z przeznaczeniem na współfinansowanie organizacji imprez dla mieszkańców Skwierzyny.

Pozostała działalność - na planowaną kwotę 24.024zł, z tytułu różnych dochodów wykonanie wynosi 100% planu.

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

Na planowaną kwotę 53.944zł, wykonanie wynosi 52.469zł, co stanowi 97,27% planu w tym:

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie 2.100zł, co stanowi 100% planu,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w kwocie 50.369zł, na plano-

waną 51.844zł, co stanowi 97,15% planu.

Dział 752 Obrona narodowa

Na planowaną kwotę 400zł, otrzymaliśmy dotację na zadania z zakresu administracji rządowej na przeprowadzenie szkolenia obronnego, wykonanie planu wynosi 399,40zł, co stanowi 99,85% planu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na planowaną kwotę 1.500zł, strażnik miejski nałożył mandaty na kwotę 550zł, co stanowi 36,67% planu.

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

Na planowaną kwotę 8.950.773zł, wykonanie wynosi 9.026.451,08zł, co stanowi 100,85% planu, w tym:

- wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - na planowaną kwotę 70.000zł, wykonanie wynosi 52.182,08zł, co stanowi 74,55% planu, w tym:
 - a) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - plan 70.000zł, wykonanie 51.629,69zł, co stanowi 73,76% planu,
 - b) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wynoszą 552,39zł,
- wpływy z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - na planowaną kwotę 3.699.059zł, wykonanie wynosi 3.588.351,87zł, co stanowi 97,01% planu, w tym:
 - a) podatek od nieruchomości - plan 3.000.000zł, wykonanie 2.880.589,29zł, co stanowi 96,02% planu. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 744.408,98zł, nadpłata - 15.509,89zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Miejską w okresie sprawozdawczym wynoszą 745.346zł, umorzono podatek na kwotę 29.519zł, rozłożono na raty kwotę 30.875zł,
 - b) podatek rolny - na planowaną kwotę 25.000zł, wykonanie wynosi 25.012,51zł, co stanowi 100,05% planu. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 35.387,70zł, nadpłata - 536,16zł,
 - c) podatek leśny - na planowaną kwotę 402.000zł, wykonanie wynosi 405.617,23zł, co stanowi 100,90% planu. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 0,90zł, nadpłata - 0,40zł,

- d) podatek od środków transportowych - na planowaną kwotę 20.000zł, wykonanie wynosi 25.182,53zł, co stanowi 125,91% planu. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 827,97zł, skutki obniżenia górnych stawek przez Radę Miejską wynoszą 11.623,13zł,
- e) wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe wynoszą 490zł,
- f) podatek od czynności cywilnoprawnych - na planowaną kwotę 10.000zł, wykonanie wynosi 9.400,31zł, co stanowi 94% planu, nadpłata w podatku wynosi 123,71zł,
- g) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych z tytułu ustawowych ulg i zwolnień wynoszą 242.060zł, na planowaną kwotę 242.059zł, co stanowi 100% planowanej kwoty,
- wpływy z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - na planowaną kwotę 1.304.675zł, wykonanie wynosi 1.426.810,83zł, co stanowi 109,36% planu, w tym:
 - a) podatek od nieruchomości - plan wynosi 750.000zł, wykonanie 810.513,54zł, co stanowi 108,07% planu. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 367.416,72zł, nadpłata - 1.458,50zł, skutki obniżenia górnych stawek uchwałą Rady Miejskiej wynoszą 399.935zł, umorzono podatek na kwotę 7.836,20zł, rozłożono na raty podatek na kwotę 5.659,80zł,
 - b) podatek rolny - na planowaną kwotę 123.175zł, wykonanie wynosi 151.931,21zł, co stanowi 123,35% planu. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 21.342,99zł, nadpłata - 12.721,08zł, umorzono podatek na kwotę 22.741,90zł oraz rozłożono na raty kwotę 28,70zł,
 - c) podatek leśny - na planowaną kwotę 1.500zł, wykonanie wynosi 1.454,80zł, co stanowi 96,99% planu. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 127,20zł, nadpłata - 2,30zł, umorzono podatek na kwotę 15,10zł,
 - d) podatek od środków transportowych na planowaną kwotę 188.000zł, wykonanie wynosi 183.728,10zł, co stanowi 97,73% planu. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 71.780,10zł, nadpłata - 88,80zł, skutki obniżenia górnych stawek uchwałą Rady Miejskiej wynoszą 121.034,70zł, umorzono podatek na kwotę 36.493,05zł oraz odroczone termin płatności na kwotę 34.398,70zł,
- e) podatek od spadków i darowizn - na planowaną kwotę 20.000zł, wykonanie wynosi 16.986,12zł, co stanowi 84,93% planu. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 3.316,89zł, nadpłata - 301,50zł,
- f) podatek od posiadania psów - na planowaną kwotę 2.000zł, wykonanie wynosi 1.762,50zł, co stanowi 88,13% planu,
- g) wpływy z opłaty targowej - na planowaną kwotę 40.000zł, wykonanie wynosi 41.371zł, co stanowi 103,43% planu,
- h) wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe wynoszą 750zł,
- i) podatek od czynności cywilnoprawnych - na planowaną kwotę 130.000zł, wykonanie wynosi 160.710,77zł, co stanowi 123,62% planu. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 181,20zł, nadpłata - 7.903,65zł,
- j) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - na planowaną kwotę 50.000zł, wykonanie wynosi 57.602,79zł, co stanowi 115,21% planu,
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - na planowaną kwotę 287.628zł, wykonanie wynosi 295.683,22zł, co stanowi 102,80% planu, w tym:
 - a) wpływy z opłaty skarbowej - na planowaną kwotę 70.000zł, wykonanie wynosi 78.721,24zł, co stanowi 112,46% planu. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 43,30zł,
 - b) wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe - planowana kwota wynosi 500zł, wpływów urząd skarbowy nie wykazuje,
 - c) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - na planowaną kwotę 214.128zł, wykonanie wynosi 216.776,02zł, co stanowi 101,24% planu,
 - d) wpływy z różnych opłat - na planowaną kwotę 3.000zł, za udostępnienie danych osobowych wpływy wynoszą 185,96zł, co stanowi 6,20% planu,
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - na planowaną kwotę 3.589.411zł, wykonanie wynosi 3.663.423,08zł, co stanowi 102,06% planu, w tym:
 - a) podatek dochodowy od osób fizycznych - na planowaną kwotę 3.469.411zł, Ministerstwo Finansów przekazało gminie udział w po-

datku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 3.590.425zł, co stanowi 103,49% planu (w 2006r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych do budżetu państwa wynosiła 35,95%),

- b) podatek dochodowy od osób prawnych - na planowaną kwotę 120.000zł, Urzędy Skarbowe przekazały 72.998,08zł, co stanowi 60,83% planu. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 804,69zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na planowaną kwotę 11.311.753zł, wykonanie wynosi 11.312.751,88zł, co stanowi 100,01% planu, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy Skwierzyna wynosi 8.673.935zł, co stanowi 100% planu,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla Gminy Skwierzyna - na planowaną kwotę 2.353.061zł, wykonanie wynosi 100% planu,
- różne rozliczenia finansowe - na planowaną kwotę 2.840zł, odsetki od środków na rachunkach bankowych gminy wynoszą 3.838,88zł, co stanowi 135,17% planu,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla Gminy Skwierzyna - na planowaną kwotę 281.917zł, wykonanie wynosi 100% planu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na planowaną kwotę 131.585zł, wykonanie wynosi 133.741,43zł, co stanowi 101,64% planu, w tym:

- szkoły podstawowe - na planowaną kwotę 13.106zł, wpływy wynoszą 14.876,07zł, co stanowi 113,51% planu, w tym:
 - a) wpływy z usług wynoszą 1.482,48zł,
 - b) pozostałe odsetki na rachunkach bankowych wynoszą 287,59zł,
 - c) wpływy z różnych dochodów - na planowane 1.449zł, wykonanie wynosi 100% planu,
 - d) dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin - na planowaną kwotę 11.657zł, otrzymano dotacje na wyprawkę szkolną dla uczniów klas pierwszych w kwocie 5.809zł oraz środki na sfinansowanie wprowadzenia od 1 września 2006r. nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych w kwocie 5.848zł. Wykonanie stanowi 100% planu,
- gimnazja - wpływy z pozostałych odsetek na rachunkach bankowych wynoszą 203,29zł,
- licea ogólnokształcące - wpływy z pozostałych odsetek na rachunkach bankowych wynoszą

343,75zł,

- szkoły zawodowe - na planowaną kwotę 92.283zł, wykonanie wynosi 92.118,12zł, co stanowi 99,82% planu, w tym:
 - a) pozostałe odsetki na rachunkach bankowych wynoszą 10,95zł,
 - b) środki na realizację programu „Młodzież”, na planowaną kwotę 22.220zł, wykonanie wynosi 22.189,05zł, co stanowi 99,86% planu,
 - c) środki na realizację programu „Socrates Comenius”, środki z Unii Europejskiej wynoszą 4.798,78zł na planowane 4.943zł, co stanowi 97,08% planu,
 - d) środki na realizację programu „Szkoła marzeń” środki z Unii Europejskiej wynoszą 53.374,59zł, z budżetu państwa 11.744,75zł, na planowane - z Unii Europejskiej 48.840zł i z budżetu państwa 16.280zł, co stanowi odpowiednio 109,28% i 72,14% planu,
- centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego - na planowaną kwotę 81zł, wykonanie wynosi 85,20zł, co stanowi 105,19% planu, w tym:
 - a) wpływy z różnych opłat - planowana kwota wynosiła 81zł. Wpływów nie było,
 - b) wpływy z pozostałych odsetek wynoszą 85,20zł,
- pozostała działalność - na planowaną kwotę 26.115zł, otrzymaliśmy 300zł na sfinansowanie w ramach wdrożenia reformy oświaty prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego oraz kwotę 25.815zł na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, co stanowi 100% planu.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Na planowaną kwotę 6.534zł, otrzymaliśmy zwrot środków z tytułu pobranych przez komornika za wyżonych kosztów komorniczych w 2005r., wysokość kosztów gmina zaskarżyła i zgodnie z wyrokiem Sądu uzyskaliśmy kwotę 6.534,66zł, co stanowi 100,01% planu.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na planowaną kwotę 4.974.146zł, wykonanie wynosi 4.971.875,19zł, co stanowi 99,95% planu, w tym:

- ośrodki wsparcia - na planowaną kwotę 155.650zł, wykonanie wynosi 100% planu,
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - na plano-

- waną kwotę 3.321.763zł otrzymaliśmy dotację celową z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 3.318.017zł, co stanowi 99,92% planu oraz dochody gminy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.592,63zł, co stanowi 159,26% planu,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - na planowaną kwotę 30.500zł, otrzymano dotację celową na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonanie wynosi 30.120,08zł, co stanowi 98,75% planu,
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - na planowaną kwotę 741.000zł, wykonanie wynosi 737.638,06zł, co stanowi 99,55% planu, w tym:
 - a) dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - plan 246.000zł, wykonanie 242.685,42zł, co stanowi 98,65% planu,
 - b) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - plan 495.000zł, wykonanie 494.952,64zł, co stanowi 99,99% planu,
 - ośrodki pomocy społecznej - na planowaną kwotę 167.500zł, wykonanie wynosi 168.584,81zł, co stanowi 100,65% planu, w tym:
 - a) dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych wynoszą 1.084,81zł,
 - b) dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin - otrzymaliśmy 167.500zł, co stanowi 100% planu,
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - na planowaną kwotę 16.525zł, wykonanie wynosi 18.077,40zł, co stanowi 109,39% planu, w tym:
 - a) wpływy z usług - plan 6.000zł, wykonanie 7.552,40zł, co stanowi 125,87% planu,
 - b) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - na planowaną kwotę 10.525zł, wykonanie wynosi 100% planu,
 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych - na planowaną kwotę 91.208zł, otrzymano pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006r. Wykonanie stanowi 100% planu,
 - pozostała działalność - na planowaną kwotę

450.000zł, wykonanie wynosi 450.987,21zł, co stanowi 100,22% planu, w tym:

- a) wpływy z różnych dochodów wyniosły 987,21zł,
- b) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wynosi 450.000zł, co stanowi 100% planu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na planowaną kwotę 804.871zł, wykonanie wynosi 691.599,13zł, co stanowi 85,93% planu, w tym:

- internaty i bursy szkolne - na planowaną kwotę 113.000zł, wpłaty uczniów za pobyt w internacie wynoszą 109.624,06zł, co stanowi 97,01% planu,
- pomoc materialna dla uczniów - na planowaną kwotę 691.871zł, wykonanie wynosi 581.975,07zł, co stanowi 84,12% planu, w tym:
 - a) dotacja na wypłatę stypendium socjalnego dla uczniów - plan 346.294zł, wykonanie 345.785zł, co stanowi 99,85% planu,
 - b) dotacja na podstawie porozumienia zawartego z powiatem na wypłatę stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pochodzących z rodzin byłych pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych - plan 60.000zł, wykonanie 59.960,66zł, tj. 99,93% planu,
 - c) dotacja na wypłatę stypendiów unijnych - otrzymaliśmy środki - z Unii Europejskiej w wysokości 122.538,71zł, z budżetu państwa 53.690,70zł, na planowane - z Unii Europejskiej 196.970zł, z budżetu państwa 88.607zł, co stanowi odpowiednio 62,21% i 60,59%planu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na planowaną kwotę 1.185.315zł, na wykonanie kanalizacji na terenie miasta Skwierzyna w ramach programu INTERREG nie otrzymaliśmy środków. Rozliczenie nastąpi w 2007r.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na planowaną kwotę 1000zł, otrzymaliśmy pomoc finansową z powiatu na organizację Skwierzyńskich Spotkań Tanecznych 2006, organizowanych przez gminę i Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Tanecznego „Nowinka”, co stanowi 100% planu.

Wydatki budżetowe na rok 2006

Dział	Roz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	27.352	24.377,85	89,13
	01008		Melioracje wodne	2.500	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	3.548	3.540,06	99,78
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3.548	3.540,06	99,78
	01095		Pozostała działalność	21.304	20.837,79	97,81
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	535,00	53,50
		4430	Różne opłaty i składki	20.304	20.302,79	99,99
600			Transport i łączność	3.551.621	2.924.378,59	82,34
	60016		Drogi publiczne gminne	3.551.621	2.924.378,59	82,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75.150	36.958,82	49,18
		4270	Zakup usług remontowych	16.000	15.977,50	99,86
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000	10.003,61	20,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.410.471	2.861.438,66	83,90
630			Turystyka	103.337	100.459,24	97,22
	63003		Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	103.337	100.459,24	97,22
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	591	590,57	99,93
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	169	168,29	99,58
		4300	Zakup usług pozostałych	4.570	2.560,80	56,04
		4308	Zakup usług pozostałych	87.302	86.439,00	99,01
		4309	Zakup usług pozostałych	10.705	10.700,58	99,96
700			Gospodarka mieszkaniowa	510.150	461.608,79	90,48
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	429.960	419.123,67	97,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000	2.088,55	26,11
		4270	Zakup usług remontowych	266.994	266.636,42	99,87
		4300	Zakup usług pozostałych	5.010	4.509,70	90,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	149.956	145.889,00	97,29
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66.690	37.951,52	56,91
		4300	Zakup usług pozostałych	66.690	37.951,52	56,91
	70095		Pozostała działalność	13.500	4.533,60	33,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.950	1.657,20	16,66
		4260	Zakup energii	60	56,22	93,70
		4300	Zakup usług pozostałych	3.490	2.820,18	80,81
710			Działalność usługowa	99.000	85.367,02	86,23
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	70.000	69.655,33	99,51
		4300	Zakup usług pozostałych	70.000	69.655,33	99,51
	71035		Cmentarze	29.000	15.711,69	54,18
		4300	Zakup usług pozostałych	8.500	7.711,69	90,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.500	8.000,00	39,02
750			Administracja publiczna	4.094.274	4.032.089,00	98,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	127.700	127.699,63	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97.600	97.600,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.996	9.995,63	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.483	17.483,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.550	2.550,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71	71,00	100,00
	75020		Starostwa Powiatowe	3.000	3.000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3.000	3.000,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	226.227	180.990,77	80,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	119.800	95.866,69	80,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.762	19.698,99	99,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.000	27.076,56	93,37
		4270	Zakup usług remontowych	6.500	6.493,18	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000	28.741,94	71,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.090	1.561,22	25,64
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5.075	1.552,19	30,59
	75023		Urzędy gmin	3.465.247	3.450.509,37	99,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.865	1.865,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.333.423	1.331.958,61	99,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109.447	109.446,98	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216.125	216.125,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34.606	33.999,11	98,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.680	16.736,00	100,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181.939	171.773,87	94,41
		4260	Zakup energii	25.450	24.126,65	94,80
		4270	Zakup usług remontowych	20.909	20.585,70	98,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.190	1.188,60	99,88
		4300	Zakup usług pozostałych	265.907	265.824,89	99,97
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10.200	10.162,27	99,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	30.500	30.257,97	99,21
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.000	503,23	50,32
		4430	Różne opłaty i składki	12.730	12.727,75	99,98
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	43.893	43.893,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.145.491	1.145.442,96	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13.892	13.891,78	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	208.072	205.900,01	98,96
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów między jednostkami samorządu terytorialnego)	16.134	16.134,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000	1.500,00	75,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.090	2.410,00	77,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.686	20.002,89	96,70
		4260	Zakup energii	60	59,99	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	165.102	164.949,13	99,91
		4430	Różne opłaty i składki	1.000	844,00	84,40
	75095		Pozostała działalność	64.028	63.989,22	99,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	590	590,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.566	8.566,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39.506	39.506,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	15.366	15.327,22	99,75
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53.944	52.458,51	97,25
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100	2 089,51	99,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260	259,95	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37	36,75	99,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.158	1.158,40	100,03

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	645	634,41	98,36
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	51.844	50.369,00	97,15
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30.920	29.445,00	95,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.475	1.474,50	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	208	207,86	99,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.784	8.784,04	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.426	5.426,24	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.190	4.189,79	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	841	841,57	100,07
752			Obrona narodowa	400	399,40	99,85
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400	399,40	99,85
		4300	Zakup usług pozostałych	400	399,40	99,85
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	285.236	258.877,99	90,76
	75412		Ochotnicze straże pożarne	227.728	216.167,71	94,92
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37.030	37.025,63	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.270	2.239,14	98,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.350	314,38	23,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.790	26.742,35	96,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59.400	57.530,55	96,85
		4260	Zakup energii	13.200	11.583,76	87,76
		4270	Zakup usług remontowych	32.970	32.460,54	98,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.800	3.431,20	90,29
		4300	Zakup usług pozostałych	25.140	25.112,25	99,89
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	700	455,83	65,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.100	1.530,62	72,89
		4430	Różne opłaty i składki	16.450	15.013,46	91,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.800	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2.728	2.728,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	17.458	2.829,73	16,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.773	1.069,89	38,58
		4260	Zakup energii	170	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.315	1.153,42	87,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	606,42	60,64
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.200	0,00	0,00
	75416		Straż Miejska	40.050	39.880,55	99,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.730	1.731,84	100,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.138	29.117,65	99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.081	2.080,50	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.984	4.920,00	98,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	729	695,82	95,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150	150,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	474	420,74	88,76
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	764	764,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45.000	36.621,97	81,38
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	45.000	36.621,97	81,38
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	20.350	20.345,00	99,98

1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.650	4.520,00	59,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	1.988,46	39,77
		4300	Zakup usług pozostałych	10.500	8.445,20	80,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500	1.323,31	88,22
757			Obsługa długu publicznego	336.000	292.096,39	86,93
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	336.000	292.096,39	86,93
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od pożyczek i kredytów	336.000	292.096,39	86,93
758			Różne rozliczenia	35.000	23.535,44	67,24
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35.000	23.535,44	67,24
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000	23.535,44	67,24
801			Oświata i wychowanie	12.095.666	12.059.723,67	99,70
	80101		Szkoły podstawowe	4.081.896	4.072.904,43	99,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22.952	22.951,63	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.614.815	2.614.810,34	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170.630	170.629,88	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467.367	467.366,87	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66.943	66.942,61	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.790	1.789,59	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100.887	100.887,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12.309	12.321,18	100,10
		4260	Zakup energii	199.590	199.589,92	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.000	1.919,10	95,96
		4300	Zakup usług pozostałych	56.170	56.169,75	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4.750	4.749,41	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.350	6.349,90	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.930	1.929,80	99,99
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	187.203	187.203,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166.210	157.294,45	94,64
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	165.198	165.195,56	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.570	1.569,22	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127.120	127.119,64	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.046	11.045,85	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.329	22.328,54	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.133	3.132,31	99,98
	80104		Przedszkola	480.000	480.000,00	100,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	480.000	480.000,00	100,00
	80110		Gimnazja	1.965.000	1.964.999,59	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.330.200	1.330.200,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98.381	98.381,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249.716	249.716,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31.907	31.907,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.465	20.465,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.793	3.793,00	100,00
		4260	Zakup energii	72.073	72.073,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5.230	5.230,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27.936	27.936,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	762	762,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.900	5.900,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.322	2.322,00	100,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	84.934	84.934,00	100,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	730	730,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.151	30.150,59	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	283.297	273.217,53	96,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	324,00	64,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.713	44.684,40	99,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.089	3.067,00	99,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.330	8.301,97	99,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.178	1.174,35	99,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.550	3.141,34	88,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.854	41.227,69	86,15
		4260	Zakup energii	750	595,93	79,46
		4270	Zakup usług remontowych	8.000	6.796,26	84,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	20,00	13,33
		4300	Zakup usług pozostałych	79.950	79.852,89	99,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	106,70	21,34
		4430	Różne opłaty i składki	12.950	12.942,00	99,94
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.783	1.783,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000	69.200,00	98,86
	80120		Licea ogólnokształcące	1.415.847	1.415.846,11	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14.479	14.478,28	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741.633	741.632,22	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57.500	57.499,65	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133.340	133.340,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19.148	19.147,78	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	899	898,30	99,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49.387	49.391,74	100,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.200	4.200,00	100,00
		4260	Zakup energii	99.071	99.070,27	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	18.903	18.902,20	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19.071	19.071,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	177	176,90	99,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.872	3.871,66	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	1.460	1.460,00	100,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	52.240	52.240,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.467	200.466,11	100,00
	80130		Szkoły zawodowe	2.477.568	2.477.557,39	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.246	2.245,83	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.540.521	1.540.519,60	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120.497	120.496,78	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287.228	287.227,88	100,00
		4118	Środki na ubezpieczenia społeczne	2.790	2.789,58	99,98
		4119	Środki na ubezpieczenia społeczne	930	929,86	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40.529	40.528,56	100,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	393	393,12	100,03
		4129	Składki na Fundusz Pracy	131	131,03	100,02
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	16.045	16.044,89	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5.348	5.348,27	100,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82.971	82.971,24	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1.695	1.695,00	100,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	11.718	11.716,57	99,99
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3.906	3.905,67	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.000	3.999,94	100,00
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.344	2.344,21	100,01
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	781	781,20	100,03
		4260	Zakup energii	22.203	22.202,52	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	28.000	28.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80.013	80.005,99	99,99
		4307	Zakup usług pozostałych	13.599	13.599,43	100,00
		4308	Zakup usług pozostałych	15.372	15.372,01	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5.125	5.125,08	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.689	1.688,94	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.431	5.430,96	100,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	178	178,20	100,11
		4419	Podróże służbowe krajowe	59	59,40	100,68
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	4.934	4.934,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.853	2.853,00	100,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	110.095	110.095,00	100,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.944	2.943,63	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61.000	61.000,00	100,00
80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	978.681	978.665,83	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.337	2.336,78	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581.920	581.919,18	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42.682	42.681,54	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102.323	102.322,98	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14.214	14.213,87	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72.894	72.894,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31.281	31.276,41	99,99
		4260	Zakup energii	7.000	7.000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.943	2.942,12	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	14.246	14.246,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2.726	2.725,36	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	635	634,68	99,95
		4430	Różne opłaty i składki	4.393	4.393,00	100,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	40.487	40.487,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58.600	58.592,91	99,99
80145			Komisje egzaminacyjne	10.395	468,36	4,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.395	468,36	4,51
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46.710	46.300,80	99,12
		4300	Zakup usług pozostałych	46.710	46.300,80	99,12
80195			Pozostała działalność	191.074	184.568,07	96,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15.004	15.000,00	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	242	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.650	6.613,62	99,45
		4220	Zakup środków żywności	22.055	17.274,08	78,32
		4300	Zakup usług pozostałych	54.855	53.470,37	97,48
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.000	2.000,00	100,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	90.210	90.210,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	415.628	386.802,56	93,06
	85111		Szpitala ogólne	173.700	168.229,80	96,85
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	156.000	156.000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17.700	12.229,80	69,09
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	10.000	5.234,94	52,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000	4.840,09	80,67
		4260	Zakup energii	1.500	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500	394,85	15,79
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	214.128	213.337,82	99,63
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55.600	55.485,51	99,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.721	28.441,97	99,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.200	2.183,75	99,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.702	5.699,94	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	917	907,31	98,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.023	16.493,41	96,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.446	3.360,22	137,38
		4300	Zakup usług pozostałych	45.459	45.094,22	99,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500	1.111,49	74,10
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	764	764,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53.796	53.796,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	17.800	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17.800	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6.489.459	6.483.270,88	99,90
	85202		Domy pomocy społecznej	64.500	64.500,00	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	64.500	64.500,00	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	155.650	155.650,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73.713	73.713,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.604	4.604,24	100,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.304	13.304,23	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.838	1.838,38	100,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.830	3.830,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.279	16.279,11	100,00
		4220	Zakup środków żywności	3.386	3.385,50	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	83	82,66	99,59
		4260	Zakup energii	10.618	10.618,11	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	10.221	10.221,54	100,01
		4300	Zakup usług pozostałych	12.140	12.139,90	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	248	247,80	99,92
		4430	Różne opłaty i składki	1.819	1.819,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.567	3.566,53	99,99
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.320.763	3.318.317,01	99,93
		3110	Świadczenia społeczne	3.170.448	3.168.002,39	99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.530	49.530,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.928	2.927,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60.557	60.556,76	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.300	1.299,84	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.462	2.462,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.785	5.785,12	100,00
		4260	Zakup energii	1.245	1.244,28	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	24.811	24.811,16	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	169	169,00	100,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.528	1.528,50	100,03
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	30.500	30.120,08	98,75
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	30.500	30.120,08	98,75
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	843.972	840.610,06	99,60
		3110	Świadczenia społeczne	841.403	838.041,06	99,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.569	2.569,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	709.606	709.605,73	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	709.606	709.605,73	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	579.927	579.927,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.040	1.040,94	100,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407.699	407.699,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.883	29.882,51	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74.770	74.770,50	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.332	10.332,24	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.750	2.750,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.966	5.965,66	99,99
		4260	Zakup energii	5.925	5.924,58	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18.754	18.753,59	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	720	719,80	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	33	32,80	99,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.355	12.355,38	100,00
	85228	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9.400	9.400,00	100,00
				26.053	26.053,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.910	1.910,36	100,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.489	17.489,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.654	6.653,64	99,99
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	91.208	91.208,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	91.208	91.208,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	667.280	667.280,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23.580	23.580,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		3110	Świadczenia społeczne	614.777	614.776,32	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.206	13.206,29	100,00
		4220	Zakup środków żywności	6.895	6.895,12	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.822	8.822,27	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1.190.434	1.076.674,76	90,44
	85401		Świetlice szkolne	130.704	130.701,98	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550	550,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99.049	99.048,61	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.900	5.899,36	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.604	20.603,27	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.601	2.601,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	1.999,74	99,99
	85410		Internaty i bursy szkolne	358.820	354.958,71	98,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124.100	124.053,36	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.212	9.212,24	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.300	23.993,82	98,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.220	3.087,29	95,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.989	30.988,57	100,00
		4220	Zakup środków żywności	113.000	109.624,06	97,01
		4260	Zakup energii	19.000	18.999,99	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	14.150	14.150,35	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.569	9.569,03	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	708	708,00	100,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń So- cjalnych	10.172	10.172,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	691.871	581.975,07	84,12
		3240	Stypendia dla uczniów	406.294	405.745,66	99,87
		3248	Stypendia dla uczniów	168.661	101.733,17	60,32
		3249	Stypendia dla uczniów	75.360	43.919,21	58,28
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.605	2.692,98	74,70
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.738	1.264,61	72,76
		4128	Składki na Fundusz Pracy	570	380,94	66,83
		4129	Składki na Fundusz Pracy	242	178,88	73,92
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	21.035	15.112,47	71,84
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9.816	7.097,95	72,31
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3.099	2.618,78	84,50
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.451	1.230,42	84,80
	85495		Pozostała działalność	9.039	9.039,00	100,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń So- cjalnych	9.039	9.039,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.614.570	3.296.087,81	58,71
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4.319.042	2.035.289,76	47,12
		4300	Zakup usług pozostałych	72	72,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250.000	180.584,98	72,23
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.229.550	1.315.391,01	40,73
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	839.420	539.241,77	64,24
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	288.000	275.385,62	95,62
		4300	Zakup usług pozostałych	288.000	275.385,62	95,62
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10.000	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	671.120	663.333,57	98,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20	15,60	78,00
		4260	Zakup energii	200.000	196.327,95	98,16
		4270	Zakup usług remontowych	180.100	180.060,68	99,98

1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291.000	286.929,34	98,60
	90095		Pozostała działalność	326.408	322.078,86	98,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.500	1.518,46	60,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116.500	116.500,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.700	6.678,75	99,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.834	32.986,98	92,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.154	5.137,76	99,68
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	950	819,95	86,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103.500	103.500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.010	13.010,00	100,00
		4260	Zakup energii	1.200	1.126,45	93,87
		4270	Zakup usług remontowych	50	30,51	61,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	260,00	52,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22.010	22.010,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18.500	18.500,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	647.166	574.519,25	88,77
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	416.000	350.835,65	84,34
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	245.000	245.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	2.810,94	70,27
		4260	Zakup energii	9.000	8.304,69	92,27
		4300	Zakup usług pozostałych	47.000	45.748,03	97,34
		4430	Różne opłaty i składki	1.000	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110.000	48.971,99	44,52
	92116		Biblioteki	175.000	175.000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	175.000	175.000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	56.166	48.683,60	86,68
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	46.000	46.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.166	2.683,60	26,40
926			Kultura fizyczna i sport	534.560	530.602,00	99,26
	92604		Instytucje kultury fizycznej	390.410	389.348,00	99,73
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	165.410	165.410,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225.000	223.938,00	99,53
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	144.150	141.254,00	97,99
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	112.266	112.266,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1.884	1.884,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000	27.104,00	90,35
Razem wydatki				36.128.797	32.699.951,12	90,51

Realizacja wydatków

Na planowaną kwotę 36.128.797zł, wykonanie wynosi 32.699.951,12zł, co stanowi 90,51% planu, w tym:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na planowaną kwotę 27.352zł, wydatkowano kwotę 24.377,85zł, co stanowi 89,13% planu, w tym:

Melioracje wodne - na planowaną kwotę 2.500zł, nie wydatkowano środków.

Izby Rolnicze - opłacono składki w wysokości 2% pobranego podatku rolnego na Lubuską Izbę Rolniczą w Zielonej Górze w kwocie 3.540,06zł, co stanowi 99,78% planu.

Pozostała działalność - na planowaną kwotę 21.304zł wydatkowano 20.837,79zł co stanowi 97,81% planu, w tym:

- a) zakup usług pozostałych – utylizacja odpadów wyniosła 535zł, na planowaną kwotę 1.000zł, co stanowi 53,50% planu,
- b) różne opłaty i składki - zwrot podatku akcyzowego dla rolników za paliwo - planowana kwota 20.304zł, wykonanie 20.302,79zł, co stanowi 99,99% planu.

Dział 600 Transport i łączność

Na planowaną kwotę 3.551.621zł, wykonanie wynosi 2.924.378,59zł, co stanowi 82,34% planu, w tym:

Drogi publiczne gminne - na planowaną kwotę 3.551.621zł, wykonanie wynosi 2.924.378,59zł, co stanowi 82,34% planu, w tym:

- a) zakup materiałów i wyposażenia - na planowaną kwotę 75.150zł, wydatkowano na zakup farby do malowania pasów, mieszanki asfaltowej do remontu nawierzchni, kostki polbruk do remontu chodników oraz zakup piasku 36.958,82zł, co stanowi 49,18% planu,
- b) zakup usług remontowych - na planowaną kwotę 16.000zł, wydatkowano na remont dróg gminnych rumuszem i pospółką 15.977,50zł, co stanowi 99,86% planu,
- c) zakup usług pozostałych - na planowaną kwotę 50.000zł, wydatkowano na usługi transportowe, opinię sanitarną, pozyskanie pospółki, remont chodników na terenie miasta oraz za zajęcie pasa drogowego 10.003,61zł, co stanowi 20,01% planu,
- d) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - na planowaną kwotę 3.410.471zł, na zadania inwestycyjne wydatkowano 2.861.438,66zł, tj. 83,90% planu, w tym:
 - 1) wykonanie dokumentacji na budowę ul. Nowej i ul. Kwiatowej w Murzynowie – 14.640zł;
 - 2) wykonanie projektu na ul. Rzeźniczą – 1.952zł;
 - 3) przebudowa nawierzchni, nadzór inwestorski nad remontem oraz inne roboty drogowe na oś. Grunwald - 111.149,95zł;
 - 4) przebudowa nawierzchni i nadzór inwestorski nad remontem ul. Teatralnej i Nowowiejskiego – 96.541,23zł;

- 5) przebudowa ul. Hetmańskiej i Fredry – 74.440,66zł;
- 6) przebudowa ul. Nowej – 65.671,54zł;
- 7) przebudowa drogi w Świniarach oraz nadzór nad przebudową – 100.310,16zł;
- 8) remont drogi na ul. Przemysłowej, Roosevelta i Demokratycznej - 1.952zł;
- 9) przebudowa nawierzchni jezdni i chodników ul. Ogrodowej - 199.681,18zł;
- 10) wykonanie dokumentacji oraz budowa chodnika i parkingu ul. Grunwaldzka – 175.971,59zł;
- 11) dokumentacja na budowę chodnika i budowa chodnika na ul. Wyszyńskiego, Jana XXIII, Kolbego - 549.876,46zł;
- 12) wykonanie dokumentacji na budowę chodnika na ul. Mickiewicza - 6.710zł;
- 13) wykonanie dokumentacji oraz budowa chodnika i parkingu na ul. Waszkiewiczza - 168.658zł;
- 14) kosztorysy ulic do wieloletniego planu inwestycyjnego – 25.498zł;
- 15) dofinansowanie do przebudowy drogi wojewódzkiej - ul. Mostowej - 34.111zł;
- 16) wykonanie map i dokumentacji do budowy ul. Działkowców - 3.416zł;
- 17) wykonanie dokumentacji do budowy drogi osiedlowej na ul. Rynek - 12.932zł;
- 18) wykonanie mapy do budowy drogi na ul. Ornej - 1.464zł;
- 19) wykonanie dokumentacji i mapy do przebudowy ul. Krajewskiej - 34.313,60zł;
- 20) wykonanie dokumentacji i budowa chodnika na ul. 2 - go Lutego - 42.563,24zł;
- 21) wykonanie dokumentacji oraz budowa chodników i jezdni na ul. Jagiełły, Ratuszowej, Plebańskiej i Moniuszki - 261.982,81zł;
- 22) wykonanie dokumentacji oraz budowa jezdni i chodnika na ul. Konopnickiej - 547.166,44zł;
- 23) budowa drogi na ul. Jana Pawła II - 256.834,72zł;
- 24) budowa jezdni i parkingu na ul. Żeromskiego - 64.818,08zł;
- 25) wykonanie dokumentacji na budowę progów zwalniających - 8.784zł.

Dział 630 Turystyka

W dziale tym zaplanowane były środki na program turystyczny dla gmin Województwa Lubuskiego

w ramach Lokalnej Organizacji Turystycznej „Leader+” schemat I w kwocie 103.337zł, wydatkowano 100.459,24zł, co stanowi 97,22% planu, w tym:

- a) zakup materiałów i wyposażenie - na zakup artykułów spożywczych - ze środków Unii Europejskiej 590,57zł, ze środków gminy 168,29zł,
- b) zakup usług pozostałych - na planowaną kwotę 102.577zł, wydatkowano 99.700,38zł na reklamę, szkolenia uczestników „Leadera”, emisję materiałów „Leader” w TV, konsultacje metodyczne, szkolenia warsztatowe, wynajem sal, utworzenie strony internetowej oraz opracowanie i wydruk informatora o gminach.

Zadanie zakończyło się podpisaniem aktu notarialnego i utworzeniem fundacji.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na planowaną kwotę 510.150zł, wykonanie wynosi 461.608,79zł, co stanowi 90,48% planu, w tym:

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - na planowaną kwotę 429.960zł, wykonanie wynosi 419.123,67zł, co stanowi 97,48% planu, w tym:

- a) zakup materiałów i wyposażenia - na planowaną kwotę 8.000zł, na zakup materiałów do remontów bieżących wydatkowano kwotę 2.088,55zł, co stanowi 26,11% planu,
- b) zakup usług remontowych - na planowaną kwotę 266.994zł, za remonty budynków komunalnych dla administratora - ZGK zapłacono 266.636,42zł, co stanowi 99,87% planu,
- c) zakup usług pozostałych - na planowaną kwotę 5.010zł, wydatkowano na nadzór nad robotami rozbiórkowymi, opłatę sądową, ogłoszenie, kwotę 4.509,70zł, co stanowi 90,01% planu,
- d) wydatki na zakupy inwestycyjne - na zakup dwóch mieszkań socjalnych wydatkowano kwotę 105.933 zł, oraz na wykupienie gruntów od Gminy Żydowskiej – 39.956zł, co stanowi 97,29% planu.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami - na planowaną kwotę 66.690zł, wydatkowano na wycenę, podział i wyrys działek, wycenę nieruchomości, dzierżawę gruntu, wycenę lokali, opłatę sądową, notarialną i komorniczą, wypisy i akty notarialne, czynsz za dzierżawę terenu, wypis z ewidencji gruntów, dzierżawę ściany budynku, opłatę za dokumentację techniczną, ogłoszenia, opłatę za księgi wieczyste 37.951,52zł, co stanowi 56,91% planu.

Pozostała działalność - na planowaną kwotę 13.500zł, wydatkowano 4.533,60zł, co stanowi 33,58% planu, w tym:

- a) zakup materiałów i wyposażenia - na planowaną kwotę 9.950zł, wydatkowano na zakup

materiałów do remontów szaletu i targowiska, zakup środków czystości do szaletu na targowisku, wyposażenie apteczki, kwotę 1.657,20zł, co stanowi 16,66% planu,

- b) zakup energii - na planowaną kwotę 60zł, na wodę do szaletu na targowisku wydatkowano 56,22zł, co stanowi 93,70% planu,
- c) zakup usług pozostałych - na planowaną kwotę 3.490zł, za wywóz nieczystości i ścieków z targowiska, naprawę dachu na targowisku wydatkowano 2.820,18zł, co stanowi 80,81% planu.

Dział 710 Działalność usługowa

Na planowaną kwotę 99.000zł, wykonanie wynosi 85.367,02zł, co stanowi 86,23% planu, w tym:

Opracowania geodezyjne i kartograficzne - na planowaną kwotę 70.000zł, wydatkowano 69.655,33zł, co stanowi 99,51% planu, w tym:

- a) zakup usług pozostałych - na planowaną kwotę 70.000zł, na wykonanie analiz i sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy, na prace urbanistyczne wydatkowano 69.655,33zł, co stanowi 99,51% planu.

Cmentarze - na planowaną kwotę 29.000zł, wykonanie wynosi 15.711,69zł, co stanowi 54,18% planu, w tym:

- a) zakup usług pozostałych - na planowaną kwotę 8.500zł, za przyłącze energetyczne na cmentarzu, lampy oświetleniowe, płyty nagrobne na cmentarzu wojennym, na wykonanie prac porządkowych na cmentarzu wojennym oraz usługi transportowe wydatkowano 7.711,69zł, co stanowi 90,73% planu,
- b) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - na planowaną kwotę 20.500zł, na wykonanie ogrodzenia cmentarza w Trzebiszewie wydatkowano kwotę 8.000zł, co stanowi 39,02% planu.

Dział 750 Administracja publiczna

Na planowaną kwotę 4.094.274zł, wydatkowano 4.032.089zł, co stanowi 98,48% planu, w tym:

Urzędy wojewódzkie - na planowaną kwotę 127.700zł, wykonanie wynosi 127.699,63zł, co stanowi 100% planu, w tym:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników - na planowaną kwotę 97.600zł, wykonanie wynosi 100% planu,
- b) dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” - plan 9.996zł, wykonanie 9.995,63zł, co stanowi 100% planu,
- c) składki na ubezpieczenia społeczne - plan 17.483zł, wykonanie 100% planu,

- d) składki na Fundusz Pracy - plan 2.550zł, wykonanie 100% planu,
- e) zakup materiałów i wyposażenia - na planowaną kwotę 71zł, na zakup druków wydatkowano 100% planu.

Starostwa Powiatowe - na planowaną kwotę 3.000zł, przekazano dotację dla Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu w kwocie 3.000zł, na przeniesienie filii Urzędu Pracy do nowej siedziby.

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - na planowaną kwotę 226.227zł, wydatkowano 180.990,77zł, co stanowi 80% planu, w tym:

- a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych - na planowaną kwotę 119.800zł, wypłacono diety radnym na kwotę 95.866,69zł, co stanowi 80,02% planu,
- b) wynagrodzenia bezosobowe - na planowaną kwotę 19.762zł, wynagrodzenie radcy prawnego wyniosło 19.698,99zł, co stanowi 99,68% planu,
- c) zakup materiałów i wyposażenia - na planowaną kwotę 29.000zł, na kwiaty, materiały biurowe, artykuły spożywcze, niszczarkę, dziurkacz, zszywacz, kalkulator, artykuły dekoracyjne, tablice informacyjne, książki do przedszkola, medale okolicznościowe, odznaki honorowe, meble, okleinę i karnisze i inne materiały do remontu pomieszczenia Rady Miejskiej, wydatkowano 27.076,56zł, co stanowi 93,37% planu,
- d) zakup usług remontowych - na planowaną kwotę 6.500zł, na remont pomieszczeń, naprawę ksera i klimatyzatora, wydatkowano 6.493,18zł, co stanowi 99,90% planu,
- e) zakup usług pozostałych - na planowaną kwotę 40.000zł, na rozmowy telefoniczne, usługi gastronomiczne, nagrody (dyplomy, trofea, statuetki), oprawę dokumentów i dzienników, święta sołectw, dofinansowanie imprezy Skwierzyńskiej Brygady Rakietowej, koncerty, na zawody organizowane przez Moto Kart, usługi fotograficzne, naprawę instalacji telefonicznej, pieczętkę i ogłoszenia, wydatkowano 28.741,94zł, co stanowi 71,85% planu,
- f) podróże służbowe krajowe - na planowaną kwotę 6.090zł, na zwrot kosztów podróży służbowych radnych i sołtysów wydatkowano 1.561,22zł, co stanowi 25,64% planu,
- g) podróże służbowe zagraniczne - plan 5.075zł, na podróże służbowe zagraniczne wydatkowano 1.552,19zł, co stanowi 30,59% planu.

Urzędy gmin - na planowaną kwotę 3.465.247zł, wydatkowano 3.450.509,37zł, co stanowi 99,57% planu, w tym:

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - na planowaną kwotę 1.865zł, wydatkowano na świadczenia BHP oraz zwrot za okulary 100% planu,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników - na planowaną kwotę 1.333.423zł, wydatkowano na wynagrodzenia kwotę 1.331.958,61zł, co stanowi 99,89% planu,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne - na planowaną kwotę 109.447zł, na wypłatę „13” wydatkowano kwotę 109.446,98zł, co stanowi 100% planu,
- d) składki na ubezpieczenia społeczne - na planowaną kwotę 216.125zł, wykonanie wynosi 100% planu,
- e) składki na Fundusz Pracy - plan 34.606zł, wykonanie 33.999,11zł, co stanowi 98,25% planu,
- f) wynagrodzenia bezosobowe - na planowaną kwotę 16.680zł, na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie i umów o dzieło wydatkowano kwotę 16.736zł, co stanowi 100,34% planu,
- g) zakup materiałów i wyposażenia - na planowaną kwotę 181.939zł, na zakup materiałów biurowych, druków, wydawnictw, prasy, kwiatów, tonery, dziennika budowy, opału, książki, środki czystości, artykuły spożywcze, materiały do remontu, pieczętki, niszczarek, dziurkaczy, zszywaczy, odkurzacza, lamp oświetleniowych, zestawu do podpisu elektronicznego, mebli, garnic, karniszy, rolet, stroików świątecznych wydatkowano 171.773,87zł, co stanowi 94,41% planu,
- h) zakup energii - na planowaną kwotę 25.450zł, na energię elektryczną i wodę wydatkowaliśmy kwotę 24.126,65zł, co stanowi 94,80% planu,
- i) zakup usług remontowych - na planowaną kwotę 20.909zł, na naprawę i serwis kserokopiarki, naprawę maszyn biurowych, wykonanie przegrody w biurze podawczym, wykonanie instalacji sanitarnych w WC, opracowanie dokumentacji na wykonanie przyłącza ciepłego, naprawa sieci telefonicznej, montaż pieca CO, wydatkowano 20.585,70zł, co stanowi 98,45% planu
- j) zakup usług zdrowotnych - na planowaną kwotę 1.190zł, za badania okresowe pracowników zapłacono 1.188,60zł, co stanowi 99,88% planu,
- k) zakup usług pozostałych - na planowaną kwotę 265.907zł, za szkolenia, serwis programów komputerowych, usługi pocztowe, rozmowy telefoniczne, usługi transportowe, pranie firan, nadzór techniczny - budowlany, usługi prawnicze, dzierżawę kserokopiarki, opracowanie

- dokumentacji w zakresie danych osobowych, badanie oświetlenia, usługi komputerowe, kanalizację i wywóz nieczystości, opiekę autorską nad programami komputerowymi, ochronę obiektu w okresie remontów, oprawę dzienników, dzierżawę urządzenia do odtwarzania hejnałów, wykonanie tablic na budynek, usługi kominarskie, archiwizację dokumentów, wydatkowano 265.824,89zł, co stanowi 99,97% planu,
- l) zakup usług dostępu do sieci internet - na planowaną kwotę 10.200zł, wydatkowano na usługi internetowe 10.162,27zł, co stanowi 99,63% planu,
- m) podróże służbowe krajowe - na planowaną kwotę 30.500zł, wykonanie wynosi 30.257,97zł, co stanowi 99,21% planu,
- n) podróże służbowe zagraniczne - na planowaną kwotę 1.000zł, wykonanie wynosi 503,23zł, co stanowi 50,32% planu,
- o) różne opłaty i składki - na planowaną kwotę 12.730zł, za ubezpieczenie majątku oraz wniesienie opłaty do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska, wydatkowano 12.727,75zł, tj. 99,98% planu,
- p) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - na planowaną kwotę 43.893zł, wykonanie wynosi 100% planu,
- q) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - na planowaną kwotę 1.145.491zł, w tym:
- 1) remont ratusza - wykonanie elewacji, zainstalowanie kamery, naprawę i montaż zegara wydatkowano 1.102.386,72zł;
 - 2) zakup i montaż komputerów - wydatkowano 43.056,24zł,
- r) wydatki na zakupy inwestycyjne - na planowaną kwotę 13.892zł, na wyposażenie stanowiska w zakresie promocji zdrowia ze środków PEFRON- u, wydatkowano 100% planu.
- Promocja jednostek samorządu terytorialnego - na planowaną kwotę 208.072zł, wydatkowano 205.900,01zł, co stanowi 98,96% planu, w tym:
- a) dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - na planowaną kwotę 16.134zł, na zorganizowanie „Święta Podgrzybka” zgodnie z podpisanym porozumieniem z Gminą Międzychód, wydatkowano 100% planu,
 - b) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - na planowaną kwotę 2.000zł, na nagrody dla absolwentów wydatkowano 1.500zł, co stanowi 75% planu,
- c) wynagrodzenia bezosobowe - na planowaną kwotę 3.090zł, na umowy zlecenie i umowy o dzieło wydatkowano 2.410zł, co stanowi 77,99% planu,
- d) zakup materiałów i wyposażenia - na planowaną kwotę 20.686zł, na zakup książek, nagród, artykułów spożywczych, masztów flagowych, naczyń jednorazowych, materiałów promocyjnych wydatkowano 20.002,89zł, co stanowi 96,70% planu,
- e) zakup energii - na planowaną kwotę 60zł, za energię elektryczną wydatkowano 59,99zł, tj. 99,98% planu,
- f) zakup usług pozostałych - na planowaną kwotę 165.102zł, na organizację koncertów i spektakli teatralnych, za wypożyczenie sceny, emisję reklam, opłaty za zespoły, wykonanie materiałów promocyjnych, usługi fotograficzne, uczestnictwo w targach oraz na nagrody, wydatkowano 164.949,13zł, co stanowi 99,91% planu,
- g) różne opłaty i składki - na planowaną kwotę 1.000zł, za ubezpieczenie imprez i festynów organizowanych przez promocję wydatkowano 844zł, co stanowi 84,40% planu.
- Pozostała działalność - na planowaną kwotę 64.028zł, wydatki na święta państwowe i samorządowe wyniosły 63.989,22zł, co stanowi 99,94% planu, w tym:
- a) wynagrodzenia bezosobowe - na planowaną kwotę 590zł, na umowy zlecenie wydatkowano 100% planu,
 - b) zakup materiałów i wyposażenia - na planowaną kwotę 8.566zł, na zakup flag, kwiatów, naczyń jednorazowych, kijów do flag, dyplomów, statuetek, ozdób choinkowych oraz masztu flagowego wydatkowano 100% planu,
 - c) zakup usług pozostałych - na planowaną kwotę 39.506zł, za przygotowanie majówki, usługi transportowe, wykonanie tablicy pamiątkowej, usługi gastronomiczne, konkurs „Piękna Wieś”, plakaty, oraz zaproszenia, wydatkowano 100% planu,
 - d) różne opłaty i składki - na planowaną kwotę 15.366zł, na opłacenie składek w Stowarzyszeniu Gmin Polski Pro Europa Viadrina, w Stowarzyszeniu Gmin Nadobrzeńskich oraz w Związku Miast Polskich wydatkowano 15.327,22zł, co stanowi 99,75% planu.
- Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**
- Na planowaną kwotę 53.944zł, wykonanie wynosi 52.458,51zł, co stanowi 97,25% planu, w tym:

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - na planowaną kwotę 2.100zł, na prowadzenie stałego rejestru wyborców wydatki wyniosły 2.089,51zł, co stanowi 99,50% planu, w tym:

- a) składki na ubezpieczenia społeczne - plan 260zł, wykonanie 259,95zł, co stanowi 99,98% planu,
- b) składki na Fundusz Pracy - plan 37zł, wykonanie 36,75zł, tj., 99,32% planu,
- c) wynagrodzenia bezosobowe - na planowaną kwotę 1.158zł, na umowę zlecenie wraz z pochodnymi 1.158,40zł, co stanowi 100,03% planu,
- d) zakup materiałów i wyposażenia - na zakup materiałów biurowych wydatkowano 634,41zł, tj. 98,36% planu.

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, na planowaną kwotę 51.844zł, wydatkowano 50.369zł, co stanowi 97,15% planu, w tym:

- a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety członków komisji wyborczych na plan 30.920zł, wydatkowano 29.445zł, co stanowi 95,23% planu,
- b) składki na ubezpieczenia społeczne od umów zlecenie z operatorami - plan 1.475zł, wydatki 1.474,50zł, co stanowi 99,97% planu,
- c) składki na Fundusz Pracy od umów zlecenie z operatorami - na planowane 208zł, wydatkowano 207,86zł, co stanowi 99,93% planu,
- d) wynagrodzenia bezosobowe - umowa zlecenie na planowaną kwotę 8.784zł, wykonanie wynosi 100% planu,
- e) zakup materiałów i wyposażenia - na planowaną 5.426zł, na przygotowanie lokali wyborczych - zakup środków czystości oraz wyposażenia komisji wyborczych w materiały biurowe i zakup paliwa, wydatkowano 100% planu,
- f) zakup usług pozostałych - na planowaną kwotę 4.190zł, za drukowanie obwieszczeń, kart do głosowania, wynajem samochodu, przygotowanie list wyborczych wydatkowano 4.189,79zł, tj. 99,99% planu,
- g) podróże służbowe krajowe - na planowaną kwotę 841zł, na koszty podróży członków komisji wyborczych wydatkowano 841,57zł, co stanowi 100,07% planu.

Dział 752 Obrona narodowa

Na planowaną kwotę 400zł, wydatkowano na zakup literatury fachowej i naprawę głośników 399,40zł, co stanowi 99,85% planu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

Na planowaną kwotę 285.236zł, wykonanie wynosi 258.877,99zł, co stanowi 90,76% planu, w tym;

Ochotnicze straże pożarne - na planowaną kwotę 227.728zł, wydatkowano 216.167,71zł, co stanowi 94,92% planu, w tym:

- a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych - ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych, na planowaną kwotę 37.030zł, wydatkowano 37.025,63zł, tj. 99,99% planu, z tego:
 - 1) OSP Skwierzyna - 29.677,54zł;
 - 2) OSP Murzynowo - 1.514,98zł;
 - 3) OSP Świniary - 5.045,37zł;
 - 4) OSP Trzebiszewo - 787,74zł,
- b) składki na ubezpieczenia społeczne - na planowaną kwotę 2.270zł, wykonanie wynosi 2.239,14zł, tj. 98,64% planu, z tego:
 - 1) OSP Skwierzyna - 1.588,99zł;
 - 2) OSP Murzynowo - 494,75zł;
 - 3) OSP Trzebiszewo - 155,40zł,
- c) składki na Fundusz Pracy - na planowaną kwotę 1.350zł, wykonanie wynosi 314,38zł, tj. 23,29% planu, w tym:
 - 1) OSP Skwierzyna - 224,52zł;
 - 2) OSP Murzynowo - 71,61zł;
 - 3) OSP Trzebiszewo - 18,25zł,
- d) wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia na utrzymanie samochodów pożarniczych w gotowości bojowej, na planowaną kwotę 27.790zł, wykonanie wynosi 26.742,35zł, tj. 96,23% planu, w tym:
 - 1) OSP Skwierzyna - 13.368,62zł;
 - 2) OSP Murzynowo - 3.706,03 zł;
 - 3) OSP Świniary - 4.889,48zł;
 - 4) OSP Trzebiszewo - 4.778,22zł,
- e) zakup materiałów i wyposażenia - na planowaną kwotę 59.400zł, wykonanie wynosi 57.530,55zł, tj. 96,85% planu, w tym:
 - 1) OSP Skwierzyna - 27.931,75zł;
 - 2) OSP Murzynowo - 9.038,14zł;
 - 3) OSP Świniary - 9.933,44zł;
 - 4) OSP Trzebiszewo - 7.253,25zł;
 - 5) zarząd miejsko - gminny - 3.373,97zł,
- f) zakup energii - na planowaną kwotę 13.200zł, wykonanie wynosi 11.583,76zł, tj. 87,76% planu, w tym:

- 1) OSP Skwierzyna - 5.442,43zł;
 - 2) OSP Murzynowo - 489,74zł;
 - 3) OSP Świniary - 1.936,38zł;
 - 4) OSP Trzebiszewo - 3.715,21zł,
- g) zakup usług remontowych - na planowaną kwotę 32.970zł, wykonanie wynosi 32.460,54zł, tj. 98,45% planu, w tym:
- 1) OSP Skwierzyna - 26.507,11zł;
 - 2) OSP Murzynowo - 676,36zł,
 - 3) OSP Świniary - 4.645,05zł;
 - 4) OSP Trzebiszewo - 632,02zł,
- h) zakup usług zdrowotnych - na planowaną kwotę 3.800zł, wykonanie wynosi 3.431,20zł, tj. 90,29% planu, w tym:
- 1) OSP Skwierzyna - 1.531,20zł;
 - 2) OSP Murzynowo - 500zł;
 - 3) OSP Świniary - 600zł;
 - 4) OSP Trzebiszewo - 800zł,
- i) zakup usług pozostałych - na planowaną kwotę 25.140zł, wykonanie wynosi 25.112,25zł, tj. 99,89% planu, w tym:
- 1) OSP Skwierzyna - 19.046,19zł;
 - 2) OSP Murzynowo - 1.325,90zł;
 - 3) OSP Świniary - 367,16zł;
 - 4) OSP Trzebiszewo - 503 zł;
 - 5) zarząd miejsko – gminny - 3.870zł,
- j) zakup usług dostępu do sieci internet - na planowaną kwotę 700zł, wykonanie wynosi 455,83zł, tj. 65,12% planu, w tym:
- 1) OSP Skwierzyna - 455,83zł,
- k) podróże służbowe krajowe - na planowaną kwotę 2.100zł, wykonanie wynosi 1.530,62zł, tj. 72,89% planu, w tym:
- 1) OSP Skwierzyna - 873,10zł;
 - 2) OSP Murzynowo - 43,94zł;
 - 3) OSP Świniary - 563,37zł;
 - 4) zarząd miejsko – gminny - 50,21zł,
- l) różne opłaty i składki - na planowaną kwotę 16.450zł, wykonanie wynosi 15.013,49zł, tj. 91,27% planu, w tym:
- 1) OSP Skwierzyna - 7.190,09zł;
 - 2) OSP Murzynowo - 1.573,99zł;
 - 3) OSP Świniary - 3.059,59zł;
 - 4) OSP Trzebiszewo - 3.087,29zł;
- 5) zarząd miejsko – gminny - 102,50zł,
- m) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - na planowaną kwotę 2.800zł, wydatków nie było,
- n) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - na planowaną kwotę 2.728zł, wydatkowano na zakup pompy pływakącej do OSP Trzebiszewo 100% planu.
- Obrona cywilna - na planowaną kwotę 17.458zł, wykonanie wynosi 2.829,73zł, co stanowi 16,21% planu:
- a) zakup materiałów i wyposażenia - na planowaną kwotę 2.773zł, na zakup zasilacza, okładek na dokumenty, pakietu ochronnego odzieży wydatkowano 1.069,89zł, co stanowi 38,58% planu,
 - b) zakup energii - na planowaną kwotę 170zł, nie było wydatku,
 - c) zakup usług pozostałych - na planowaną kwotę 1.315zł, na usługi telefoniczne i szkolenia wydatkowano 1.153,42zł, co stanowi 87,71% planu,
 - d) podróże służbowe krajowe - na planowaną kwotę 1.000zł, wydatkowano 606,42zł, co stanowi 60,64% planu,
 - e) wydatki na zakupy inwestycyjne - na planowaną kwotę 12.200zł, wydatku nie było. Zaplanowane w kwocie 12.200 środki na zakup agregatu prądotwórczego, nie zostały wydatkowane, ponieważ z zebranych ofert wynikało, że cena takiego agregatu wynosi ok. 30.000zł.
- Straż miejska - na planowaną kwotę 40.500zł, wydatkowano 39.880,55zł, co stanowi 99,58% planu, w tym:
- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - na planowaną kwotę 1.730zł, na świadczenia z zakresu BHP oraz sorty mundurowe wydatkowano 1.731,84zł, co stanowi 100,11% planu,
 - b) wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia strażnika miejskiego - plan 29.138zł, wykonanie 29.117,65zł, co stanowi 99,93% planu,
 - c) dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” - plan 2.081zł, wykonanie 2.080,50zł, co stanowi 99,99% planu,
 - d) składki na ubezpieczenia społeczne - na planowaną kwotę 4.984zł, wykonanie wynosi 4.920zł, co stanowi 98,72% planu,
 - e) składki na Fundusz Pracy - plan 729zł, wykonanie 695,82zł, co stanowi 95,45% planu,

- f) zakup materiałów i wyposażenia - na planowaną kwotę 150zł, na zakup karty tak taka wydatkowano 100% planu,
- g) zakup usług pozostałych - na planowaną kwotę 474zł, na koszty przesyłki i usługi telefoniczne wydatkowano 420,74zł, co stanowi 88,76% planu,
- h) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wynosi 764zł tj. 100% planu.

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

Na planowaną kwotę 45.000zł, wykonanie wynosi 36.621,97zł, co stanowi 81,38% planu, w tym:

Pobór podatków i opłat i niepodatkowych należności budżetowych - na planowaną kwotę 45.000zł, wykonanie stanowi 36.621,97zł, co stanowi 81,38% planu, w tym:

- a) wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne - na planowaną kwotę 20.350zł, wypłacono prowizję sołtysom w wysokości 20.345zł, co stanowi 99,98% planu,
- b) wynagrodzenia bezosobowe - na planowaną kwotę 7.650zł, na umowy zlecenie z sołtysami wydatkowano 4.520zł, co stanowi 59,08% planu,
- c) zakup materiałów i wyposażenia - na planowaną kwotę 5.000zł, wydatkowano na zakup gazety sołeckiej, druków, materiałów biurowych, kalkulatora, dziurkacza 1.988,46zł, tj. 39,77% planu,
- d) zakup usług pozostałych - na planowaną kwotę 10.500zł, za koszty egzekucji komorniczej, usługi pocztowe, usługi telefoniczne, opłatę sądową wydatkowano 8.445,20zł, co stanowi 80,43% planu,
- e) podróże służbowe krajowe - delegacje sołtysów- na planowaną kwotę 1.500zł, wykonanie wynosi 1.323,31zł, co stanowi 88,22% planu.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Na planowaną kwotę 336.000zł, wydatkowano 292.096,39zł, co stanowi 86,93% planu, w tym:

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - na planowaną kwotę 336.000zł, na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę wydatkowana została kwota 292.096,39zł, co stanowi 86,93% planu.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na planowaną kwotę 35.000zł, wydatkowano 23.535,44zł, co stanowi 67,24% planu, w tym:

Różne rozliczenia finansowe - na planowaną kwotę 35.000zł, na koszty i prowizje bankowe wydatkowano kwotę 23.535,44zł, co stanowi 67,24% planu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na planowaną kwotę 12.095.66zł, wykonanie wynosi 12.059.723,67zł, co stanowi 99,70% planu, w tym:

Szkoły podstawowe - na planowaną kwotę 4.081.896zł, wydatkowano kwotę 4.072.904,43zł, co stanowi 99,70% planu, w tym:

Szkoła Podstawowa w Skwierzynie - na planowaną kwotę 3.004.394zł, wykonanie wynosi 2.848.645,95zł, co stanowi 94,82% planu, w tym:

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - na planowaną kwotę 13.952zł, na nagrody, fundusz zdrowotny nauczycieli i świadczenia BHP wydatkowano kwotę 13.951,79zł, co stanowi 100% planu,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników - na planowaną kwotę 1.899.563zł, wykonanie wynosi 1.899.562,25zł, co stanowi 99,99% planu,
- c) dodatkowe wynagrodzenia roczne „13” - plan 128.040zł, a wykonanie 100% planu,
- d) składki na ubezpieczenia społeczne - na planowaną kwotę 339.967zł, wykonanie wynosi 100% planu,
- e) składki na Fundusz Pracy - plan 45.143zł, wykonanie 100% planu,
- f) zakup materiałów i wyposażenia - na planowaną kwotę 51.077 zł, wydatkowano na środki czystości, prenumeraty, materiały do malowania korytarzy i pomieszczeń, drukarki, materiały do pracowni informatycznej, wyposażenie pracowni internetowej, zakup gaśnic, zaworów do węży, na materiały biurowe, dzienniki, kredę, znaczki i tonery, regały, odzież bhp, okna, dzienniki, materiały do remontów i napraw bieżących (płytki, armatura itp.). Wydatkowano 100% planu,
- g) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - na planowaną kwotę 10.509zł, wydatkowano na sprzęt sportowy, ławki i stoliki 4.762,49zł, co stanowi 45,32% planu,
- h) zakup energii - na planowaną kwotę 189.290zł, na energię elektryczną, wodę i gaz wydatkowano 100% planu,
- i) zakup usług pozostałych - na planowaną kwotę 41.700zł, na telefony, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, legalizację gaśnic, pomiary p.poż, dozór techniczny kotłowni, przewóz uczniów na zawody sportowe, konserwację dźwigów, naprawę centrali telefonicznej, przyłączenie pracowni internetowej, badania lekarskie,

- deratyzację, monitoring, naprawę instalacji elektrycznej, pozostałe naprawy bieżące i konserwacje wydatkowano 41.699,96zł, co stanowi 100% planu,
- j) zakup usług dostępu do sieci internet - na planowaną kwotę 4.750zł, wydatkowano 4.749,41zł, co stanowi 99,99% planu,
- k) podróże służbowe krajowe - plan 4.900zł, wykonanie 100% planu,
- l) różne opłaty i składki - na planowaną kwotę 1.930zł, na ubezpieczenie majątku wydatkowano 100% planu,
- m) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - plan 125.583zł, wykonanie 100% planu,
- n) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - plan 150.000zł, na wymianę okien i parapetów wydatkowano 149.800,17zł, co stanowi 99,87% planu.
- Szkoła Podstawowa w Murzynowie - na planowaną kwotę 416.763zł, wykonanie wynosi 396.753,14zł, co stanowi 95,20% planu, w tym:
- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - na planowaną kwotę 3.500zł, na nagrody i fundusz zdrowotny nauczycieli i świadczenia BHP wydatkowano 100% planu,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników - na planowaną kwotę 265.065zł, wykonanie stanowi 100% planu,
- c) dodatkowe wynagrodzenia roczne „13” - plan 16.000zł, a wykonanie 100% planu,
- d) składki na ubezpieczenia społeczne - na planowaną kwotę 49.400zł, wykonanie wynosi 100% planu,
- e) składki na Fundusz Pracy - plan 8.000zł, wykonanie 100% planu,
- f) wynagrodzenia bezosobowe- plan 1.790zł, wykonania nie było,
- g) zakup materiałów i wyposażenia - na planowaną kwotę 20.800zł, na środki czystości, prenumeratę, węgiel, świadectwa, wykładzinę, tonery, materiały do napraw, farby, druki itp. wydatkowano 100% planu,
- h) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - na planowaną kwotę 750zł, na pomoce naukowe wydatkowano 740,60zł, co stanowi 98,75% planu,
- i) zakup energii - na planowaną kwotę 4.500zł, na energię elektryczną, wodę i gaz wydatkowano 100% planu,
- j) zakup usług remontowych - plan 2.000zł, wykonania nie było,
- k) zakup usług pozostałych - na planowaną kwotę 5.770zł, na telefony, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, legalizację gaśnic, czyszczenie kanalizacji, kurs bhp, transport dzieci na zawody i konkursy, naprawę ksero, badania lekarskie, na naprawy, wydatkowano 100% planu,
- l) zakup usług dostępu do sieci internet - na planowaną kwotę 530zł, wydatkowano 100% planu,
- m) podróże służbowe krajowe - na planowaną kwotę 300zł, wykonanie wynosi 100% planu,
- n) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - plan 22.148zł, wykonanie 100% planu,
- o) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - plan 16.210zł, na budowa zbiornika na ścieki sanitarne 7.498,47zł, co stanowi 46,26% planu.
- Szkoła Podstawowa w Świniarach - na planowaną kwotę 321.260zł, wykonanie wynosi 321.252,24zł, co stanowi 99,99% planu, w tym:
- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - na planowaną kwotę 3.000zł, na nagrody i fundusz zdrowotny nauczycieli i świadczenia BHP wydatkowano 100% planu,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników - na planowaną kwotę 215.211zł, wykonanie wynosi 215.210,41zł, co stanowi 99,99% planu,
- c) dodatkowe wynagrodzenia roczne „13” - plan 11.500zł, a wykonanie 100% planu,
- d) składki na ubezpieczenia społeczne - na planowaną kwotę 40.000zł, wykonanie wynosi 100% planu,
- e) składki na Fundusz Pracy - plan 7.000zł, wykonanie 100% planu,
- f) zakup materiałów i wyposażenia - na planowaną kwotę 15.100zł, na środki czystości, prenumeratę, węgiel, świadectwa, tonery, materiały biurowe, znaki bhp, kartę sieciową internet itp. wydatkowano 100% planu,
- g) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - na planowaną kwotę 800zł, na pomoce naukowe wydatkowano 793,20zł, co stanowi 99,15% planu,
- h) zakup energii - na planowaną kwotę 2.300zł, na energię elektryczną, wodę i gaz wydatkowano 100% planu,
- i) zakup usług pozostałych - na planowaną kwotę 4.000zł, na telefony, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, przegląd instalacji elektrycznej, montaż info - sieci, konserwacje i naprawy, wydatkowano 100% planu,

- j) zakup usług dostępu do sieci internet - na planowaną kwotę 880zł, wydatkowano 100% planu,
- k) podróże służbowe krajowe - na planowaną kwotę 600zł, wykonanie wynosi 100% planu,
- l) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - plan 20.869zł, wykonanie 100% planu.

Szkoła Podstawowa w Trzebiszewie - na planowaną kwotę 339.479zł, wydatkowano 339.440,88zł, co stanowi 99,99% planu, w tym:

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - na planowaną kwotę 2.500zł, na nagrody i fundusz zdrowotny nauczycieli i świadczenia BHP wydatkowano 100% planu,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników - na planowaną kwotę 234.976zł, wykonanie wynosi 234.972,89zł, co stanowi 99,99% planu,
- c) dodatkowe wynagrodzenia roczne „13” - plan 15.090zł, a wykonanie 100% planu,
- d) składki na ubezpieczenia społeczne - na planowaną kwotę 38.000zł, wykonanie wynosi 100% planu,
- e) składki na Fundusz Pracy - plan 6.800zł, wykonanie 100% planu,
- f) zakup materiałów i wyposażenia - na planowaną kwotę 13.910zł, na środki czystości, prenumeratę, węgiel, materiały biurowe, wykładzinę, farby itp. wydatkowano 100% planu,
- g) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - na planowaną kwotę 250zł, na pomoce naukowe wydatkowano 216zł, co stanowi 86,40% planu,
- h) zakup energii - na planowaną kwotę 3.500zł, na energię elektryczną, wodę i gaz wydatkowano 100% planu,
- i) zakup usług pozostałych - na planowaną kwotę 4.700zł, na telefony, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, kurs bhp, transport dzieci na zawody sportowe, przegląd gaśnic, konserwacje i naprawy, wydatkowano 100% planu,
- j) zakup usług dostępu do sieci internet - na planowaną kwotę 600zł, wydatkowano 100% planu,
- k) podróże służbowe krajowe - na planowaną kwotę 550zł, wykonanie wynosi 100% planu,
- l) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - plan 18.603zł, wykonanie 100% planu.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - na planowaną kwotę 165.198zł, wykonanie wynosi 100% planu, w tym:

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Skwierzynie - na planowaną kwotę 64.835zł, wykonanie 99,99% planu, w tym:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 51.671zł, wykonanie 100% planu,
- b) dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” - na planowaną kwotę 4.410zł, wykonanie wynosi 100% planu,
- c) składki na ubezpieczenia społeczne - plan 7.634zł, wykonanie 100% planu,
- d) składki na Fundusz Pracy - plan 1.120zł, wykonanie 100% planu.

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Murzynowie - na planowaną kwotę 43.500zł, wykonanie stanowi 100% planu, w tym:

- a) wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - na planowaną kwotę 550zł, wykonanie 100% planu,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 33.465zł, wykonanie 100% planu,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” - na planowaną kwotę 2.212zł, wykonanie wynosi 100% planu,
- d) składki na ubezpieczenia społeczne - plan 6.397zł, wykonanie 100% planu,
- e) składki na Fundusz Pracy - plan 876zł, wykonanie 100% planu.

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Świniarach - na planowaną kwotę 28.909zł wykonanie stanowi 100% planu, w tym:

- a) wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - na planowaną kwotę 510zł, wykonanie 100% planu,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 21.389zł, wykonanie 100% planu,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” - na planowaną kwotę 2.212zł, wykonanie wynosi 100% planu,
- d) składki na ubezpieczenia społeczne - plan 4.220zł, wykonanie 100% planu,
- e) składki na Fundusz Pracy - plan 578zł, wykonanie 100% planu.

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Trzebiszewie - na planowaną kwotę 27.957zł, wykonanie 27.327,87zł, co stanowi 97,76% planu, w tym:

- a) wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - na planowaną kwotę 510zł, wykonanie 417,68zł, co stanowi 81,90% planu,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 20.595zł, wykonanie 20.205,56zł, co stanowi 98,11% planu,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” - na planowaną kwotę 2.212zł, wykonanie 2.165,86zł, co stanowi 97,91% planu,
- d) składki na ubezpieczenia społeczne - plan 4.078zł, wykonanie 3.984,67zł, co stanowi 97,71% planu,
- e) składki na Fundusz Pracy - plan 559zł, wykonanie 554,10zł, co stanowi 99,12% planu.

Przedszkola - na planowaną kwotę 480.000zł, przekazano dotację dla zakładu budżetowego w Skwieżynie tj. 100% planu.

Gimnazjum - na planowaną kwotę 1.965.000zł, wykonanie wynosi 100% planu, w tym:

- a) wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - na planowaną kwotę 500zł, wydatkowano na nagrody i pomoc zdrowotną 100% planu,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników - na planowaną kwotę 1.330.200zł, wykonanie wynosi 100% planu,
- c) dodatkowe wynagrodzenia roczne „13” - plan 98.381zł, wykonanie 100% planu,
- d) składki na ubezpieczenia społeczne - plan 249.716zł, wykonanie 100% planu,
- e) składki na Fundusz Pracy - plan 31.907zł, wykonanie 100% planu,
- f) zakup materiałów i wyposażenia - na planowaną kwotę 20.465zł, wydatkowano na środki czystości, materiały biurowe, gaśnice - bhp, tablice informacyjne, pieczętki, meble do pokoju nauczycielskiego i księgowości, krzesła do pokoju nauczycielskiego, żaluzje, tapety, wykładziny, świadectwa, program aktualizacyjny, prenumeratę gazet oraz poradnika budżetowego i finansowego, pokarm dla gryzoni, sprzęt sportowy, nagrody konkursowe, materiały do bieżących remontów - farby, gips, klej, taśmy itp., 100% planu,
- g) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - na planowaną kwotę 3.793zł, na książki, kasety, czasopisma, kredę, dyplomy i sprzęt sportowy wydatkowano 100% planu,
- h) zakup energii - na planowaną kwotę 72.073zł, na energię elektryczną, wodę i gaz wydatkowano 100% planu,

- i) zakup usług remontowych - na planowaną kwotę 5.230zł, na dokonanie pomiaru instalacji elektrycznej i jej naprawę, wydatkowano 100% planu,
- j) zakup usług pozostałych - na planowaną kwotę 27.936zł, na telefony, abonament telewizyjny, utylizację, książki, wywóz nieczystości, dzierżawę kont., usługi kominiarskie, regenerację gaśnic, naprawę komputera, usługi transportowe, nadzór nad kotłownią, opłatę bankową, prowizję, znaczki, opłatę pocztową, usługi lekarskie, opłatę roczną na Urząd Dozoru Technicznego, kurs dla nauczycieli, nowelizację programu komputerowego, ogłoszenia i sanepid wydatkowano 100% planu,
- k) zakup usług dostępu do sieci internet - plan 762zł, wykonanie 100% planu,
- l) podróże służbowe krajowe - plan 5.900zł, wykonanie 100% planu,
- m) różne opłaty i składki - na planowaną kwotę 2.322zł, wydatkowano na ubezpieczenie budynku i rzeczy 100% planu,
- n) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych - 84.934zł, wykonanie 100% planu,
- o) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - na planowaną kwotę 730zł, za zanieczyszczenie środowiska wydatkowano 100% planu,
- p) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - na planowaną kwotę 30.151zł, na wykonanie dokumentacji budowlanej remontu gimnazjum 30.150,59zł, co stanowi 100% planu.

Dowózienie uczniów do szkół - na planowaną kwotę 283.297zł, wykonanie wynosi 273.217,53zł, co stanowi 96,44% planu, w tym:

- a) wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - na planowaną kwotę 500zł, na świadczenia BHP kierowców wydatkowano 324zł, co stanowi 64,80% planu,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników - kierowców - na planowaną kwotę 44.713zł, wykonanie wynosi 44.684,40zł, co stanowi 99,94% planu,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” - plan 3.089zł, wykonanie 3.067zł, co stanowi 99,29% planu,
- d) składki na ubezpieczenia społeczne - plan 8.330zł, wykonanie 8.301,97zł, co stanowi 99,66% planu,
- e) składki na Fundusz Pracy - plan 1.178zł, wykonanie 1.174,35zł, co stanowi 99,69% planu,

- f) wynagrodzenia bezosobowe - na planowaną kwotę 3.550zł, na umowy zlecenie z rodzicami, na dowożenie dzieci do Ośrodka Specjalnego, na realizację obowiązku szkolnego, wydatkowano 3.141,34zł, tj. 88,49% planu,
 - g) zakup materiałów i wyposażenia - plan 47.854zł, wykonanie - na olej opałowy, kamizelki odblaskowe, części do napraw i części zamienne do samochodów, płyny i smary, wydatkowano 41.227,69zł, tj.86,15% planu,
 - h) zakup energii – na planowaną kwotę 750zł, na energii elektryczną w garażach wydatkowano kwotę 595,93zł, co stanowi 79,46% planu,
 - i) zakup usług remontowych - na planowaną kwotę 8.000zł, na naprawy samochodów i autobusu, wymianę oleju, przeglądy samochodów i gaśnic, wydatkowano 6.796,26zł, tj. 84,95% planu,
 - j) zakup usług zdrowotnych - na planowaną kwotę 150zł, za badania okresowe pracownika zapłacono 20zł, co stanowi 13,33% planu,
 - k) zakup usług pozostałych - na planowaną kwotę 79.950zł, na bilety miesięczne dla uczniów dojeżdżających, usługi transportowe, przeglądy i badania techniczne pojazdu, dowożenie dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjnego w Gorzowie Wlkp., opłatę rejestracyjną, wydatkowano 79.852,89zł, tj. 99,88% planu,
 - l) podróże służbowe krajowe – plan 500zł, wykonanie 106,70zł, co stanowi 21,34% planu,
 - m) różne opłaty i składki – plan 12.950zł, na ubezpieczenie pojazdów AC, OC, NW, wydatkowano 12.942zł, tj. 99,94% planu,
 - n) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - plan 1.783zł, wykonanie stanowi 100% planu,
 - o) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - na planowaną kwotę 70.000zł, na zakup samochodu na dowóz dzieci – I rata 69.200zł, co stanowi 98,86% planu. II rata 17.300zł.
- Licea ogólnokształcące - na planowaną kwotę 1.415.847zł, wykonanie stanowi 100% planu:
- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - na planowaną kwotę 14.479zł, wydatkowaliśmy na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, odprawę z tyt. zmniejszania zatrudnienia, ekwiwalent za pranie odzieży oraz na świadczenia wynikające z przepisów BHP 100% planu,
 - b) wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 741.633zł, wykonanie 100% planu,
 - c) dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” - plan 57.500zł, wykonanie 100% planu,
 - d) składki na ubezpieczenia społeczne - plan 133.340zł, wykonanie 100% planu,
 - e) składki na Fundusz Pracy - plan 19.148zł, wykonanie 100% planu,
 - f) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - plan 899zł, wykonanie 898,30zł, co stanowi 99,92% planu,
 - g) zakup materiałów i wyposażenia - na planowaną kwotę 49,387zł, na materiały do remontów, wyposażenie do klas, środki czystości, druki, prasę, materiały biurowe, tonery, tusze do drukarek, programy komputerowe, części i materiały do różnych napraw, paliwo do kosiarek oraz odzież ochronną wydatkowano 49.391,74zł, co stanowi 100,01% planu,
 - h) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - na planowaną kwotę 4.200zł, na książki, kasety, dyskietki i płyty DVD wydatkowano 100% planu,
 - i) zakup energii - na planowaną kwotę 99.071zł, na energię elektryczną, wodę i ścieki wydatkowano 100% planu,
 - j) zakup usług remontowych - na planowaną kwotę 18.903zł, na remont instalacji elektrycznej, naprawę i konserwację kserokopiarki, renowację gaśnic, konserwację i naprawę kamer, renowację podłóg, remont i naprawę instalacji grzewczej, konserwację i naprawę alarmu, obsługę programu PERSON, usługi informatyczne i serwisowe oraz na naprawę i konserwację różnych sprzętów wydatkowano 100% planu,
 - k) zakup usług pozostałych - na planowaną kwotę 19.071zł, na usługi telekomunikacyjne, znaczki, usługi komunalne, wyjazdy na zawody sportowe, koszty i prowizje bankowe, szkolenia pracowników, opłatę za RTV, badania okresowe pracowników, kursy BHP dla pracowników, opłatę za czynsz, usługi introligatorskie oraz na promocję szkoły (dni otwarte), wydatkowano 100% planu,
 - l) zakup usług dostępu do sieci internet - na planowaną kwotę 177zł, wykonanie wynosi 176,90zł, co stanowi 99,94% planu,
 - m) podróże służbowe krajowe - na planowaną kwotę 3.872zł, wykonanie wynosi 3.871,66zł, co stanowi 99,99% planu,
 - n) różne opłaty i składki - na planowaną kwotę 1.460zł, na ubezpieczenie budynków i sprzętu wydatkowano 100% planu,

- o) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - na planowaną kwotę 52.240zł, wykonanie stanowi 100% planu,
- p) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - na planowaną kwotę 200.467zł, na remont dachu na budynku Liceum Ogólnokształcącego wydatkowano 200.466,11zł, tj. 100% planu.
- Szkoły zawodowe - na planowaną kwotę 2.477.568zł, wykonanie wynosi 100% planu, w tym;
- a) wydatki nieosobowe niezaliczone do wynagrodzeń - na planowaną kwotę 2.246zł, na ekwiwalent i świadczenia wynikające z przepisów BHP wydatkowano kwotę 2.245,83zł, co stanowi 99,99% planu,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników - na planowaną kwotę 1.540.521zł, wykonanie wynosi 100% planu,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” - na planowaną kwotę 120.497zł, wykonanie wynosi 100% planu,
- d) składki na ubezpieczenia społeczne - na planowaną kwotę 290.948zł, wykonanie wynosi 290.9471,32zł, co stanowi 99,99% planu, w tym:
- 1) „Szkoła marzeń” środki unijne - plan 2.790zł, wykonanie 2.789,58zł, co stanowi 99,98% planu;
 - 2) „Szkoła marzeń” środki z budżetu państwa - plan 930zł, wykonanie 929,86zł, co stanowi 99,98% planu,
- e) składki na Fundusz Pracy - na planowaną kwotę 41.053zł, wykonanie wynosi 100% planu, w tym:
- 1) „Szkoła marzeń” środki unijne - plan 393zł, wykonanie 393,12zł, co stanowi 100,03% planu;
 - 2) „Szkoła marzeń” środki z budżetu państwa - plan 131zł, wykonanie 131,03zł, co stanowi 100,02% planu,
- f) wynagrodzenia bezosobowe - na planowaną kwotę 21.393zł, wykonanie wynosi 100% planu, w tym:
- 1) „Szkoła marzeń” środki unijne - plan 16.045zł, wykonanie 100% planu;
 - 2) „Szkoła marzeń” środki z budżetu państwa - plan 5.348zł, wykonanie 5.348,27zł, co stanowi 100,01% planu,
- g) zakup materiałów i wyposażenia - na planowaną kwotę 100.290zł, na zakup opału, art. gospodarczych, środków czystości, art. biurowych, czasopism fachowych, części do kserokopiarki, znaczków, świadectw, dzienników, sprzętu gospodarczego, tablic BHP, farb i materiałów do napraw wydatkowano 100.288.48zł, co stanowi 99,99% planu, w tym:
- 1) „Młodzież” - plan 3.107zł, wykonanie 3.107,24zł, tj.;
 - 2) „Socrates Comenius” - plan 1.695zł, wykonanie 100% planu;
 - 3) „Szkoła marzeń” środki unijne - plan 11.718zł, wykonanie 11.716,57zł, co stanowi 99,99% planu;
 - 4) „Szkoła marzeń” środki z budżetu państwa - plan 3.906zł, wykonanie 3.905,67zł, co stanowi 99,99% planu,
- h) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - na planowaną kwotę 7.125zł, na wykonanie wynosi 100% planu, w tym:
- 1) „Szkoła marzeń” środki unijne - na planowaną kwotę 2.344zł, wydatkowano na książki, sprzęt do kółka gastronomicznego 2.344,21zł, co stanowi 100,01% planu;
 - 2) „Szkoła marzeń” środki z budżetu - plan 781zł, wykonanie 781,20zł, co stanowi 100,03% planu,
- i) zakup energii - na planowaną kwotę 22.203zł, na energię elektryczną i wodę wykonano 100% planu,
- j) zakup usług remontowych - na planowaną kwotę 28.000zł, wykonanie stanowi 100% planu,
- k) zakup usług pozostałych - na planowaną kwotę 114.109zł, wydatkowana na szkolenia uczniów klas wielozawodowych, usługi pocztowe, telefoniczne, radiofoniczne, telewizyjne i przewozowe, koszty bankowe i prowizje bankowe, naprawę sprzętu, serwisy sprzętu, usługi rzemieślnicze, komunalne i kominiarskie, szkolenia pracowników, zakup biletów do teatru, wynajem sali, pobyt młodzieży w Niemczech, 114.102,51zł, co stanowi 99,99% planu, w tym:
- 1) „Młodzież” - plan 19.113zł, wykonanie 19.112,70zł, tj. 100% planu;
 - 2) „Socrates Comenius” - plan 13.599zł, wykonanie 100% planu;
 - 3) „Szkoła marzeń” środki z Unii Europejskiej - plan 15.372zł, wykonanie 100% planu;
 - 4) „Szkoła marzeń” środki z budżetu państwa - plan 5.125zł, wykonanie 100% planu,
- l) zakup usług dostępu do sieci internet - na planowaną kwotę 1.689zł, wykonanie wynosi 100% planu,
- m) podróże służbowe krajowe - na planowaną kwotę 5.668zł, wykonanie wynosi 100% planu, w tym:

- 1) „Szkoła marzeń” środki z Unii Europejskiej - plan 1.789zł, wykonanie 178,20zł, co stanowi 100% planu;
- 2) „Szkoła marzeń” środki z budżetu państwa - plan 59zł, wykonanie 59,40zł, co stanowi 100,68% planu,
- n) podróże służbowe zagraniczne - na planowaną kwotę 4.934zł, na podróże zagraniczne z programu „Socrates Comenius” wydatkowano 100% planu,
- o) różne opłaty i składki - na planowaną kwotę 2.853zł, na ubezpieczenie majątku wydatkowano 100% planu,
- p) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - na planowaną kwotę 110.095zł, co stanowi 100% planu,
- q) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - na planowaną kwotę 2.944zł, na koszty zanieczyszczenia środowiska wydatkowano 2.943,63zł, co stanowi 99,99% planu,
- r) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - na planowaną kwotę 61.000zł, na zakup kolumny wydatkowano 100% planu.
- Centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego - na planowaną kwotę 978.681zł, wykonanie wynosi 100% planu, w tym:
- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - na planowaną kwotę 2.337zł, na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, odprawy z tyt. zwolnienia pracowników, ekwiwalenty (odzież roboczą, pranie odzieży) wydatkowano 2.336,78zł, co stanowi 99,99% planu,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 581.920zł, wykonanie 100% planu,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 42.682zł, wykonanie 100% planu,
- d) składki na ubezpieczenia społeczne - plan 102.323zł, wykonanie 100% planu,
- e) składki na Fundusz Pracy - plan 14.214zł, wykonanie 100% planu,
- f) zakup materiałów i wyposażenia - na planowaną kwotę 72.894zł, wydatkowano na środki bhp, materiały do remontów, materiały biurowe, zakup węgla, prenumeratę czasopism, program LEX, 100% planu
- g) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - na planowaną kwotę 31.281zł, na podnośnik dwukolumnowy - 2szt., książki wydatkowano 31.276,41zł, co stanowi 99,99% planu,
- h) zakup energii - na planowaną kwotę 7.000zł, na energię elektryczną wodę i gaz wydatkowano 100% planu,
- i) zakup usług remontowych - na planowaną kwotę 2.943zł, na naprawę kserokopiarki i inne naprawy wydatkowano 2.942,12zł, co stanowi 99,97% planu,
- j) zakup usług pozostałych - na planowaną kwotę 14.246zł, na rozmowy telefoniczne, opłaty bankowe, prowizje, usługi kominiarskie, szkolenie pracowników, legalizację gaśnic, badanie środowiska pracy - pomiar stężeń, badania okresowe pracowników, licencje LEX, nadzór budowlany i usługi reklamowe, wydatkowano 100% planu,
- k) zakup usług dostępu do sieci internet - plan 2.726zł, wykonanie 2.725,36zł, co stanowi 99,98% planu,
- l) podróże służbowe krajowe - plan 635zł, wykonanie 634,68zł, co stanowi 99,95% planu,
- m) różne opłaty i składki - na planowaną kwotę 4.393zł, na ubezpieczenie mienia wydatkowano 100% planu,
- n) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - plan 40.487zł, wykonanie 100% planu,
- o) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - na planowaną kwotę 58.600zł, na wykonanie ocieplenia dachu wydatkowano 58.592,91zł, tj. 99,99% planu.
- Komisja egzaminacyjne - na planowaną kwotę 10.395zł, na umowy zlecenia dla członków komisji egzaminacyjnych wydatkowano 468,36zł, co stanowi 4,51% planu.
- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - na planowaną kwotę 46.710zł, na dokształcenie nauczycieli wydatkowano 46.300,80zł, co stanowi 99,12% planu.
- Pozostała działalność na planowaną kwotę 191.074zł, wydatkowano 184.568,07zł, co stanowi 96,60% planu, w tym:
- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - na planowaną kwotę 15.004zł, na nagrody burmistrza dla nauczycieli wydatkowano 15.000zł, co stanowi 99,97% planu,
- b) składki na ubezpieczenia społeczne - plan 52zł. Wykonania nie było,
- c) składki na Fundusz Pracy - plan 6zł. Wykonania nie było,
- d) wynagrodzenia bezosobowe - plan 242zł. Wykonania nie było,

- e) zakup materiałów i wyposażenia - na planowaną kwotę 6.650zł, na zakup kwiatów, książek dla prymusów, artykułów spożywczych, wydatkowano 6.613,62zł, tj. 99,45% planu,
 - f) zakup środków żywności - na planowaną kwotę 22.055zł, na dożywianie dzieci w szkołach oraz na zakup mleka smakowego wydatkowano kwotę 17.274,08zł, co stanowi 78,32% planu,
 - g) zakup usług pozostałych - na planowaną kwotę 54.855zł, na wymiany młodzieży, Centrum Sportowo - Rehabilitacyjne - Gorzów Wlkp. - zakup usługi pływackiej, na wypoczynek dzieci i młodzieży, koszty transportu, Festiwal Piosenki LO, Skwierzyński Ośrodek Kultury - realizacja zadania w zakresie edukacji publicznej - Klub Młodych Skwierzyńiaków, wydatkowano - 53.470,37 zł, tj. 97,48% planu,
 - h) podróże służbowe zagraniczne - uczestnictwo Liceum Ogólnokształcącego w wymianie zagranicznej - na planowaną kwotę 2.000zł, wykonanie stanowi 100% planu,
 - i) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów - plan 90.210zł, wykonanie 100% planu.
 - c) zakup usług pozostałych - na planowaną kwotę 2.500zł, na demontaż linii energetycznej wydatkowano 394,85zł, co stanowi 15,79% planu.
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi - na planowaną kwotę 214.128zł, wydatkowano 213.337,82zł, co stanowi 99,63% planu, w tym:
- a) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - na planowaną kwotę 55.600zł, wydatkowano 55.485,51zł, co stanowi 99,79% planu, w tym:
 - 1) parafia - świetlica środowiskowa - 43.499,99zł;
 - 2) Klub Abstynenta Zdrój - 11.385,52zł;
 - 3) Polski Związek Niewidomych - dofinansowanie rehabilitacji - 600zł,
 - b) wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 28.721zł, wykonanie 28.441,97zł, co stanowi 99,03% planu,
 - c) dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 2.200zł, wykonanie 2.183,75zł, co stanowi 99,26% planu,
 - d) składki na ubezpieczenia społeczne - plan 5.702zł, wykonanie 5.699,94zł, co stanowi 99,96% planu,
 - e) składki na Fundusz Pracy - plan 917zł, wykonanie 907,31zł, co stanowi 98,94% planu,
 - f) wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenie - plan 17.023zł, wykonanie 16.493,41zł, co stanowi 96,89% planu,
 - g) zakup materiałów i wyposażenia - na planowaną kwotę 2.446zł, na zakup prenumeraty „Niebieska Linia”, książek, kalkulatora, materiałów profilaktycznych, testów narkotykowych, wydatkowano 3.360,22zł, co stanowi 137,38% planu,
 - h) zakup usług pozostałych - na planowaną kwotę 45.459zł, na rozmowy telefoniczne, szkolenia, usługi medyczne, opinie lekarskie, zorganizowanie półkolonii, letnią akcją nieobozową, badania rentgenowskie, na spektakl profilaktyczny - „Mimo wszystko miłość”, na montaż zestawów do koszykówki, wydatkowano 45.094,22zł, tj. 99,20% planu,
 - i) podróże służbowe krajowe - na planowaną kwotę 1.500zł, wydatkowano 1.111,49zł, co stanowi 74,10% planu,
 - j) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - plan 764zł, wykonanie 100% planu,
 - k) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek - na planowaną kwotę 53.796zł, na zakup

Dział 851 Ochrona zdrowia

Na planowaną kwotę 415.628zł, wydatkowano 386.802,56zł, co stanowi 93,06% planu, w tym:

Szpital ogólny - na planowaną kwotę 173.700zł, wydatkowano 168.229,80zł, co stanowi 96,85% planu, w tym:

- a) wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych - na planowaną kwotę 156.000zł, na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - rozliczenie końcowe, wydatkowano 100% planu,
- b) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek - na planowaną kwotę 17.700zł, na zakup sprzętu medycznego do szpitala wydatkowano 12.229,80zł, tj. 69,09% planu.

Leczenie ambulatoryjne - na planowaną kwotę 10.000zł, wydatkowano 5.234,94zł, co stanowi 52,35% planu, w tym:

- a) zakup materiałów i wyposażenia - na planowaną kwotę 6.000zł, na zakup opału do Ośrodka Zdrowia w Murzynowie, wydatkowano 100% planu,
- b) zakup energii - plan 1.500zł, wykonania nie było,

urządzeń na boisko wielofunkcyjne, wydatkowano 100% planu.

Pozostała działalność - plan kwotę 17.800zł, wydatku nie było.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na planowaną kwotę 6.489.459zł, wydatkowano 6.483.270,88zł, co stanowi 99,90% planu, w tym:

Domy pomocy społecznej - na planowaną kwotę 64.500zł, za pobyt podopiecznych w DPS wydatkowano 100% planu.

Ośrodki wsparcia - na planowaną kwotę 155.650zł, wydatkowano 100% planu, w tym:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 73.713zł, wykonanie 100% planu,
- b) dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 4.604zł, wykonanie 4.604,24zł, co stanowi 100,01% planu,
- c) składki na ubezpieczenia społeczne - plan 13.304zł, wykonanie 100% planu,
- d) składki na Fundusz Pracy - plan 1.838zł, wykonanie 1.838,38zł, wykonanie 100,02% planu,
- e) wynagrodzenia bezosobowe - plan 3.830zł, wykonanie 100% planu,
- f) zakup materiałów i wyposażenia - na planowaną kwotę 16.279zł, na zakup paliwa do samochodu, prasy, materiałów na zajęcia, wikliny, części do samochodu, wyposażenia, środków czystości, dresów, leków do apteczki, materiałów biurowych, filmów fotograficznych i kaset, pozostałych materiałów wydatkowano 100% planu,
- g) zakup środków żywności - na planowaną kwotę 3.386zł, na zakup żywności wykorzystywanej na zajęcia kulinarne wydatkowano 3.385,50 zł, co stanowi 99,99% planu,
- h) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - na planowaną kwotę 83zł, na książki 82,66zł, co stanowi 99,59% planu,
- i) zakup energii - na planowaną kwotę 10.618zł, na zakup energii, gazu i wody wydatkowano 100% planu,
- j) zakup usług remontowych - na planowaną kwotę 10.221zł, na remont samochodu, schodów, oświetlenia, ogrzewania i pozostałe remonty wydatkowano 100% planu,
- k) zakup usług pozostałych - na planowaną kwotę 12.140zł, na rozmowy telefoniczne, wywóz śmieci, dowozy uczestników ŚDS, usługi kominiarskie, konserwacje komputerów, opłatę turnusu rehabilitacyjnego, opłaty pocztowe, opłaty za uczestników biorących udział w im-

prezach i pozostałe opłaty wydatkowano 100% planu,

- l) podróże służbowe krajowe - na planowaną kwotę 248zł, wydatkowano 247,80zł, co stanowi 99,92% planu,
- m) różne opłaty i składki - na planowaną kwotę 1.819zł, na ubezpieczenia uczestników ŚDS, budynków, samochodu wydatkowano 100% planu,
- n) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - plan 3.567zł, wykonanie 3.566,53zł, co stanowi 99,99% planu.

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - na planowaną kwotę 3.320.763zł, wydatkowano 3.318.317,01zł, co stanowi 99,93% planu, w tym:

- a) świadczenia społeczne - plan 3.170.448zł, wykonanie 3.168.002,39zł, co stanowi 99,92% planu,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 49.530zł, wykonanie 100% planu,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 2.928zł, wykonanie 100% planu,
- d) składki na ubezpieczenia społeczne - plan 60.557zł, wykonanie 100% planu,
- e) składki na Fundusz Pracy - plan 1.300zł, wykonanie 1.299,84zł, co stanowi 99,99% planu,
- f) wynagrodzenia bezosobowe - plan 2.462zł, wykonanie 100% planu,
- g) zakup materiałów i wyposażenia - na planowaną kwotę 5.785zł, na program antywirusowy, wyposażenie, druki, artykuły biurowe, środki czystości, prasę, wydatkowano 100% planu,
- h) zakup energii - na planowaną kwotę 1.245zł, na zakup wody, gazu i energii wydatkowano kwotę 1.244,28zł, co stanowi 99,94% planu,
- i) zakup usług pozostałych - na planowaną kwotę 24.811zł, na usługi bankowe, pocztowe, zakup znaczków, rozmowy telefoniczne, wywóz śmieci, opłatę szkoleń, konserwację komputerów wydatkowano 100% planu,
- j) różne opłaty i składki - na planowaną kwotę 169zł, na ubezpieczenie sprzętu komputerowego, wydatkowano 100% planu,
- k) odpisy na Zakładów Fundusz Świadczeń Socjalnych - plan 1.528zł, wykonanie 100% planu.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - plan 30.500zł, wykonanie 30.120,08zł, co stanowi 98,75% planu.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - na planowaną kwotę 843.972zł, wykonanie 840.610,06zł, co stanowi 99,60% planu, w tym:

- a) świadczenia społeczne - plan 841.403zł, na zasiłki stałe, okresowe i celowe wydatkowano 838.041,06zł, co stanowi 99,60% planu,
- b) składki na ubezpieczenia społeczne - plan 2.569zł, wykonanie 100% planu.

Dodatki mieszkaniowe - na planowaną kwotę 709.60zł, wykonanie 100% planu.

Óśrodki pomocy społecznej - na planowaną kwotę 579.927zł, wydatkowano 100% planu, w tym:

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - plan 1.040zł, wykonanie 1.040,94zł, co stanowi 100,09% planu,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 407.699zł, wykonanie 100% planu,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 29.883zł, wykonanie 100% planu,
- d) składki na ubezpieczenia społeczne - plan 74.770zł, wykonanie 100% planu,
- e) składki na Fundusz Pracy - plan 10.332zł, wykonanie 100% planu,
- f) wynagrodzenia bezosobowe - plan 2.750zł, wykonanie 100% planu,
- g) zakup materiałów i wyposażenia - na planowaną kwotę 5.966zł, na prasę, druki, paliwo, artykuły papierowe i biurowe, środki czystości, drobne wyposażenie i pozostałe wydatki wydatkowano 5.965,66zł, co stanowi 99,99% planu,
- h) zakup energii - na planowaną kwotę 5.925zł, wydatkowano na zakup energii, wody i gazu 5.924,58zł, co stanowi 99,99% planu,
- i) zakup usług zdrowotnych - na planowaną kwotę 300zł, na badania okresowe wydatkowano 100% planu,
- j) zakup usług pozostałych - na planowaną kwotę 18.754zł, na opłaty bankowe, rozmowy telefoniczne, zakup znaczków pocztowych, konserwację sprzętu, usługi pośrednictwa poczty, usługi naprawcze i wywóz nieczystości wydatkowano 100% planu,
- k) zakup usług dostępu do sieci internet - na planowaną kwotę 720zł, wykonanie 719,80zł, co stanowi 99,97% planu,
- l) podróże służbowe krajowe - plan 33zł, wykonanie 32,80zł, co stanowi 99,39% planu,

m) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - plan 12.355zł, wykonanie 100% planu,

n) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek - na planowaną kwotę 9.400zł, na zakup nowego pieca centralnego ogrzewania wydatkowano 100% planu.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi - na planowaną kwotę 26.053zł, wykonanie 100% planu, w tym:

- a) składki na ubezpieczenia społeczne - plan 1.910zł, wykonanie 1.910,36zł, co stanowi 100,02% planu,
- b) wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenie - plan 17.489zł, wykonanie 100% planu,
- c) zakup usług pozostałych - na planowaną kwotę 6.654zł, na usługi specjalistyczne wydatkowano 6.653,64zł, co stanowi 99,99% planu.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - na planowaną kwotę 91.208zł, na wypłatę świadczeń na pomoc rolnikom, których dotknęła w 2006r. klęska suszy, wydatkowano 100% planu.

Pozostała działalność - na planowaną kwotę 667.280zł, wykonanie 100% planu, w tym:

- a) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń - plan 23.580zł, wykonanie 100% planu, w tym:
 - 1) Polskiego Związku Niewidomych - 2.000zł;
 - 2) Polski Komitet Pomocy Społecznej - Klub Seniora Skwierzyna - 5.000zł;
 - 3) Towarzystwo Walki z Kalectwem - 2.000zł;
 - 4) Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Ocalenie” - 2.500zł;
 - 5) Uniwersytet III Wieku - 12.080zł,
- b) świadczenia społeczne - na planowaną kwotę 614.777zł, wydatki na żywienie dzieci i młodzieży oraz zasiłki celowe na posiłek wyniosły 100% planu,
- c) zakup materiałów i wyposażenia - na planowaną kwotę 13.206zł, wydatki na zakup naczyń jednorazowych, termosów obiadowych, szatkownicy do warzyw i inne zakupy wyniosły 100% planu,
- d) zakup środków żywności - na planowaną kwotę 6.895zł, na zakup paczek dla osób powyżej 75 roku życia i produktów żywnościowych na wigilię wydatkowano 100% planu,
- e) zakup usług pozostałych - na planowaną kwotę 8.822zł, na dowożenie posiłków dla dzieci do szkół wiejskich wydano 100% planu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na planowaną kwotę 1.190.434zł, wykonanie wynosi 1.076.674,76zł, co stanowi 90,44% planu, w tym:

Świetlice szkolne - na planowaną kwotę 130.704zł, wykonanie 100% planu, w tym:

- 1) świetlica w Szkole Podstawowej w Skwierzynie - plan 98.874zł, wykonanie 100% planu, w tym:
 - a) wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 76.288zł, wykonanie 100% planu,
 - b) dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 5.050zł, wykonanie 100% planu,
 - c) składki na ubezpieczenia społeczne - plan 14.543zł, wykonanie 100% planu,
 - d) składki na Fundusz Pracy - plan 1.993zł, wykonanie 100% planu,
 - e) zakup materiałów i wyposażenia - bloki, kredki, farby na zajęcia świetlicowe z dziećmi - plan 1.000zł, wykonanie 100% planu;
- 2) świetlica w Szkole Podstawowej w Murzynowie - plan 24.900zł, wykonanie 100% planu, w tym:
 - a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - plan 550zł, wykonanie 100% planu,
 - b) wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 18.604zł, wykonanie 100% planu,
 - c) dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 850zł, wykonanie 100% planu,
 - d) składki na ubezpieczenia społeczne - plan 3.427zł, wykonanie 100% planu,
 - e) składki na Fundusz Pracy - plan 469zł, wykonanie 100% planu,
 - f) zakup materiałów i wyposażenia - bloki, kredki, farby na zajęcia świetlicowe z dziećmi - plan 1.000zł, wykonanie 100% planu;
- 3) świetlica w Szkole Podstawowej w Świniarach - plan 6.930zł, wykonanie 100% planu, w tym:
 - a) wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 4.157zł, wykonanie 100% planu,
 - b) składki na ubezpieczenia społeczne - plan 2.634zł, wykonanie 100% planu,
 - c) składki na Fundusz Pracy - plan 139zł, wykonanie 100% planu.

Internaty i bursy szkolne - na planowaną kwotę 358.820zł, wykonanie 354.958,71zł, co stanowi 98,92% wykonania, w tym:

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - na planowaną kwotę 400zł, na ekwiwa-

lent i świadczenia wynikające z przepisów bhp wydatkowano 100% planu,

- b) wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 124.100zł, wykonanie 124.053,36zł, co stanowi 99,96% planu,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 9.212zł, wykonanie 100% planu,
- d) składki na ubezpieczenia społeczne - plan 24.300zł, wykonanie 23.993,82zł, co stanowi 98,74% planu,
- e) składki na Fundusz Pracy - plan 3.220zł, wykonanie 3.087,29zł, co stanowi 95,88% planu,
- f) zakup materiałów i wyposażenia - na planowaną kwotę 30.989zł, na zakup opału, art. gospodarczych, środków czystości, sprzętu, art. biurowych wydatkowano 100% planu,
- g) zakup środków żywności - na planowaną kwotę 113.000zł, wydatkowano 109.624,06zł, co stanowi 97,01% planu,
- h) zakup energii - na planowaną kwotę 19.000zł, na zakup energii i wody wydatkowano 100% planu,
- i) zakup usług remontowych - plan 14.150zł, wykonanie 100% planu,
- j) zakup usług pozostałych - na planowaną kwotę 9.569zł, na zakup usług telefonicznych, kominiarskich i komunalnych, naprawę sprzętu wydatkowano 100% planu,
- k) zakup usług dostępu do sieci internet - plan 708zł, wykonanie 100% planu,
- l) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - plan 10.172zł, wykonanie 100% planu.

Pomoc materialna dla uczniów - na planowaną kwotę 691.871zł, wydatkowano 581.975,07zł, tj. 84,12% planu, w tym:

- a) stypendia dla uczniów - na planowaną kwotę 406.294zł, na stypendia socjalne dla uczniów ze środków LUW wydatkowano 405.745,66zł, tj. 99,87% planu,
- b) stypendia dla uczniów - na planowaną kwotę 168.661zł, na stypendia dla uczniów ze środków unijnych wydatkowano 101.733,17zł, tj. 60,32% planu,
- c) stypendia dla uczniów - na planowaną kwotę 75.360zł, na stypendia dla uczniów ze środków budżetu państwa wydatkowano 43.919,21zł tj. 58,28% planu,
- d) składki na ubezpieczenia społeczne - od umowy zlecenia pracownika prowadzącego obsługę stypendiów unijnych - ze środków unijnych i ze środków budżetu państwa wydatkowano 3.957,59zł, tj. 74% planu

- e) składki na Fundusz Pracy na planowaną kwotę 812zł, wydatkowano ze środków unijnych i ze środków budżetu państwa 559,82zł, tj. 68,94% planu,
- f) wynagrodzenia bezosobowe - na planowaną kwotę 30.851zł, od umowy zlecenia pracownika prowadzącego obsługę stypendiów unijnych, wydatkowano ze środków unijnych i ze środków z budżetu państwa 22.210,42zł, tj. 71,99% planu,
- g) zakup materiałów i wyposażenia - na planowaną kwotę 4.550 zł, na zakup materiałów biurowych, kalkulatora, pieczętek wydatkowano ze środków unijnych i ze środków z budżetu państwa 3.849,20zł, tj. 84,60% planu.

Pozostała działalność - na planowaną kwotę 9.039zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano 100% planu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na planowaną kwotę 5.614.570zł, wydatkowano 3.296.087,81zł, co stanowi 58,71% planu, w tym:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód - na planowaną kwotę 4.319.042zł, wykonanie 2.035.289,76zł, co stanowi 47,12% planu, w tym:

- a) zakup usług pozostałych – na planowaną kwotę 72zł, za koszty opinii sanitarnej, wydatkowano 100% planu,
- b) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - na planowaną kwotę 4.318.970zł, wydatkowano 2.035.217,76zł, co stanowi 47,12% planu, w tym:
 - 1) rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Skwierzyny - 180.584,98zł;
 - 2) rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Skwierzynie w ramach programu INTERRG III A - 1.315.391,01zł;
 - 3) współfinansowanie gminy w rozbudowie sieci kanalizacyjnej w Skwierzynie w ramach programu INTEREG III - 539.241,77zł.

Oczyszczanie miast i wsi - na planowaną kwotę 288.00zł, wydatkowano na oczyszczanie miasta, zimowe utrzymanie dróg oraz selektywną zbiórkę odpadów 275.385,62zł, co stanowi 95,62% planu.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - na planowaną kwotę 10.000zł, wydatków nie było. Utrzymanie zieleni całkowicie finansowane było z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.

Oświetlenie ulic, placów i dróg - na planowaną kwotę 671.120zł, wykonanie 663.333,57zł, co stanowi 98,84% planu, w tym:

- a) zakup materiałów i wyposażenia - na planowaną kwotę 20zł, na żarówkę i wyłącznik wydatkowano 15,60zł, co stanowi 78% planu,
- b) zakup energii - na planowaną kwotę 200.000zł, na zakup energii elektrycznej wydatkowano 196.327,95zł, co stanowi 98,16% planu,
- c) zakup usług remontowych - na planowaną kwotę 180.000zł, na konserwację oświetlenia ulicznego wydatkowano 180.100zł, co stanowi 99,98% planu,
- d) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - na planowaną kwotę 291.000zł, na budowę oświetlenia drogowego, wykonanie przyłącza oświetleniowego w parku, na cmentarzu oraz drogowego, wykonanie oceny stanu technicznego oświetlenia, wykupienie zmodernizowanych punktów świetlnych 286.929,34zł, co stanowi 98,60% planu.

Pozostała działalność - na planowaną kwotę 326.408zł, wykonanie wynosi 322.087,86zł, co stanowi 98,67% planu, w tym:

- a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - na planowaną kwotę 2.500zł, na ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej pracowników interwencyjnych wydatkowano 1.518,46zł, co stanowi 60,74% planu,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników interwencyjnych - plan 116.500zł, wykonanie 100% planu,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników interwencyjnych - plan 6.700zł, wykonanie 6.678,75zł, co stanowi 99,68% planu,
- d) składki na ubezpieczenia społeczne - plan 35.834zł, wykonanie 32.986,98zł, co stanowi 92,05% planu,
- e) składki na Fundusz Pracy – plan 5.154zł, wykonanie 5.137,76zł, co stanowi 99,68% planu,
- f) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - plan 950zł, wykonanie 819,95zł, co stanowi 86,31% planu,
- g) wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenie, umowy o dzieło pracowników interwencyjnych – na planowaną kwotę 103.500zł, wykonanie 100% planu,
- h) zakup materiałów i wyposażenia - na planowaną kwotę 13.010zł, na zakup narzędzi, rękawic, wody do picia, środków czystości, ubrań roboczych, etyliny, smaru 100% planu,
- i) zakup energii - na planowaną kwotę 1.200zł, wydatkowano na wodę do fontanny przy ul. Gimnazjalnej kwotę 1.126,45zł, co stanowi 93,87% planu,

- j) zakup usług remontowych - na planowaną kwotę 50zł, na naprawę dachu przystanku PKS Murzynowo Dębiniec 30,51zł, co stanowi 61,02% planu,
- k) zakup usług zdrowotnych - na planowaną kwotę 500zł, na badania lekarskie pracowników interwencyjnych wydatkowano kwotę 260zł, co stanowi 52% planu,
- l) zakup usług pozostałych - na planowaną kwotę 22.010zł, wydatkowano na sprzątanie przystanków autobusowych, usługi weterynaryjne, usługi transportowe, utrzymanie i remont przystanków 100% planu,
- m) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - na planowaną kwotę 18.500zł, na zakup przystanków autobusowych wydatkowano 100% planu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na planowaną kwotę 647.166zł, wydatkowano 574.519,25zł, co stanowi 88,77% planu, w tym:

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - na planowaną kwotę 416.000zł, wydatkowano 350.835,65zł, co stanowi 84,34% planu, w tym:

- a) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - na planowaną kwotę 245.000zł, przekazano dotację dla Skwierzyńskiego Ośrodka Kultury w kwocie 245.000zł, tj. 100% planu,
- b) zakup materiałów i wyposażenia - na planowaną kwotę 4.000zł, wydatkowano na zakup materiałów do remontu świetlic 2.810,94zł, co stanowi 70,27% planu,
- c) zakup energii - na planowaną kwotę 9.000zł, na zakup energii do świetlic miejskich wydatkowano 8.304,69zł, co stanowi 97,34% planu,
- d) zakup usług pozostałych - na planowaną kwotę 47.000zł, na programy kulturalne wydatkowano 45.000 zł, na wynajem dźwigu i usługi transportowe 748,03zł, tj. 97,34% planu,
- e) różne opłaty i składki - na planowaną kwotę 1.000zł, nie było wydatku,
- f) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - na planowaną kwotę 110.000zł, wydatkowano na modernizację świetlic wiejskich kwotę 48.971,99zł, co stanowi 44,52% planu, w tym:
 - 1) świetlica w Świniarach - 1.372,50zł;
 - 2) świetlica w Krobielewku - 35.573,70zł;
 - 3) świetlica w Gościnnie - 10.653,29zł;
 - 4) świetlica w Wiejcach - 1.372,50zł.

Biblioteki - na planowaną kwotę 175.000zł, przekazano dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 100% planu.

Pozostała działalność - na planowaną kwotę 56.166zł, wydatkowano 48.683,60zł, co stanowi 86,68% planu, w tym:

- a) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - na planowaną kwotę 46.000zł, wydatkowano 100% planu, w tym:
 - 1) „Nowinka” - 26.000zł,
 - 2) „Remix” - 20.000zł,
- b) zakup usług pozostałych - na planowaną kwotę 10.166zł, na rajd samochodowy wydatkowano 2.683,60zł, co stanowi 26,40% planu.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Na planowaną kwotę 534.560zł, wydatkowano 530.602zł, co stanowi 99,26% planu, w tym:

Instytucje kultury fizycznej - na planowaną kwotę 390.410zł, wydatkowano 389.348zł, co stanowi 99,73% planu, w tym:

- a) dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego - na planowaną kwotę 165.410zł, przekazano dotację dla Ośrodka Sportu i Rekreacji 165.410zł, tj. 100% planu,
- b) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - na planowaną kwotę 225.000zł, na budowę boiska wielofunkcyjnego przy ul. Sportowej w Skwierzynie wydatkowano kwotę 223.938zł, co stanowi 99,53% planu.

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - na planowaną kwotę 144.150zł, wydatkowano 141.254zł, co stanowi 97,99% planu, w tym:

- a) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - na planowaną kwotę 112.266zł, wydatkowano 100% planu, w tym:
 - 1) „Budowlani” klub sportowy - 18.844zł;
 - 2) Klub Sportowy „Modrzew” - 6.737zł;
 - 3) Klub Sportowy „Pogoń” - 75.378zł;
 - 4) Klub Sportowy „Sokół” Świniary - 11.307zł,
- b) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - na planowaną kwotę 1.884zł, na dotację dla Klubu UKS Moto Kart wydatkowano 100% planu,
- c) zakup usług pozostałych - na planowaną kwotę 30.000zł, na programy sportowe wydatkowano 27.104zł, co stanowi 90,35% planu.

2075

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SZCZANIEC ZA 2006r.

Budżet Gminy Szczaniec na 2006r. został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 29 grudnia 2005r. uchwałą Nr XXXIV/193/05 zostały uchwalone dochody budżetowe w wysokości 7.259.130zł oraz wy-

datki w wysokości: 7.603.130zł.

Na przełomie roku budżet został zwiększony o kwotę: 867.635zł, zwiększenie budżetu dotyczyło przyznania dodatkowych środków na:

- zadania z zakresu opieki społecznej (zapomogi, dożywianie dzieci w szkołach)	74.200zł
- świadczenia rodzinne	251.686zł
- wyprawki dla uczniów	2.032zł
- stypendia dla uczniów	141.222zł
- środki z Kuratorium Oświaty na kształcenie młodocianych pracowników oraz inne zadania	26.217zł
- dotacja na przeprowadzenie wyborów do Rady Gminy	19.100zł
- pomoc dla rolników „akcja susza”	70.096zł
- zwrot rolnikom pod. akcyzowego	81.080zł
- subwencja oświatowa	9.130zł
- środki „Szkoła Marzeń” Zespół Szkół Szczaniec	122.469zł
- środki z Euroregionu – Zespół Szkół Szczaniec	10.063zł
- rekompensata utraconych dochodów PFRON	23.632zł
- podwyższono dochody z tytułu dodatkowych wpływów	36.708zł
	867.635zł

oraz zmniejszony o kwotę 142.330zł zmniejszenie nastąpiło w następujących pozycjach dochodu:

- subwencja oświatowe	119.830zł
- zadania z zakresu opieki społecznej (zapomogi)	22.500zł
	142.330zł

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów wynosi 7.984.435zł, a wydatków 9.214.535zł. Różnica między dochodami a wydatkami w kwocie 1.230.100zł tworzy deficyt, który pokryty został pożyczką oraz kredytami długoterminowymi.

Dochody

Plan dochodów na koniec 2006r. wyniósł 7.984.435zł, a wykonano go w wysokości 7.844.113,65zł co stanowi 98,24% wykonania planu rocznego.

Kwota 7.844.113,65zł składa się z następujących dochodów:

- dotacje na zadania zlecone gminie – 1.289.418,25zł,
- pozostałe dotacje – 439.057,90zł,
- subwencje – 3.269.152zł,
- środki z innych źródeł – 132.531,97zł,
- dochody własne gminy – 2.713.953,53zł.

Nieuregulowane należności z tytułu podatków i opłat na koniec 2006r. wynoszą: 288.849,49zł. Opisane zaległości przedstawia poniższa tabela:

Należności	Ogółem zaległości
1	2
Należność za wodę	101.229,84
Wieczyste użytkowanie	6.300,00
Czynsze za lokale i mieszkania użytkowe	2.500,01
Wykup nieruchomości	570,80
Podatek od nieruchomości	61.497,59
Podatek rolny	107.015,81

1	2
Podatek od środków transportu	4.330,00
Podatek leśny	554,44
Podatek od posiadania psów	450,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	4.401,00
Ogółem:	288.849,49

Na wszystkie zaległości prowadzona jest egzekucja administracyjna i sądowa. Wykonanie dochodów za 2006r. przedstawia załącznik Nr 1.

Wydatki

Wydatki za 2006r. zostały wykonane w wysokości: 8.822.791,98zł. na plan roczny: 9.214.535zł. Stanowi to: 95,75% planowanych wydatków ogółem.

Z łącznej kwoty wydatków przeznaczono na:

- 1) wydatki bieżące kwotę – 7.422.825,85zł, w tym:
 - a) kwotę 2.927.724,41zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
 - b) kwotę 500.200zł z przeznaczeniem na dotacje,
 - c) kwotę 6.155,05zł na obsługę długu publicznego,
 - d) kwotę 3.988.746,39zł na wydatki pozostałe;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 1.399.966,13zł.

Wykonanie szczegółowe wydatków za 2006r. przedstawia załącznik Nr 2.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 108.280zł. Wykonanie 103.757,34zł.

Wydatki w tym dziale to:

Melioracje wodne - plan 10.000zł, wykonanie 9.931,04zł - dotacja dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych - 6.000zł; czyszczenie rowów na terenie gminy – 3.766,24zł oraz składki członkowskie do Rej. Związku Spółek Wodnych – 164,80zł.

Izby rolnicze - plan 9.300zł, wykonanie 9.129,49zł - przekazano należne Izbie Rolniczej 2% udziału z wpływów z podatku rolnego.

Pozostała działalność - plan 85.280zł, wykonanie 84.696,81zł - utylizacja padliny – 3.616,98zł; zakup mat. biurowych i toneru (przygotowanie zwrotu pod. akcyzowego dla rolników) - 1.589,80zł; zwrot podatku akcyzowego dla rolników – 79.490,03zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan 387.950zł. Wykonanie 332.898,47zł.

Wydatki w tym dziale przedstawia załącznik Nr 3.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 71.000zł. Wykonanie 65.577,08zł.

Z powyższej kwoty przeznaczono m.in. na:

- zakup i transport piasku (zimowe utrzymanie dróg) - 2.830,40zł,
- zakup krawężników – 109zł,
- piasek na podsypkę drogi Smardzewo - 1.361,52zł,
- ułożenie płyt betonowych na drodze Smardzewo – 6.568,76zł,
- wyrównanie drogi gminnej Wilenko - 878,40zł,
- wykonanie wiaty przystankowej Dąbrówka Mała – 4.514zł,
- piasek na podsypkę przystanku Dąbrówka Mała oraz płytki - 270,89zł,
- naprawa przejazdu na drodze Dąbrówka Mała – 148,35zł,
- cement i obrzeża na naprawę chodnika Smardzewo - 774,35zł,
- remont drogi Kielcze – 2.799,17zł,
- przebudowa chodnika do PKP Szczaniec – 40.000zł,
- cement i naprawa mostku Dąbrówka Mała – 658zł,
- zajęcie pasa drogowego – 1.829,40zł.

Ponadto zapłacono rachunki za zakup paliwa - 2.310,12zł i żyłek, części zamiennych do kosi spalinowej - 464,72zł oraz naprawa kosiarki – 60zł (koszenie trawy na poboczach dróg gminnych).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 44.000zł. Wykonanie 41.520,98zł.

Wykorzystane środki to między innymi:

- opłaty za energię elektryczną na kłatkach schodowych w budynkach mienia komunalnego – 18.544,26zł,
- naprawa kanalizacji w bud. komunalnym – Wilenko 15 – 600zł,
- zakup mat. hydraulicznych do usunięcia awarii Wilenko 15 – 725,68zł,

- mapy miejscowości Szczaniec i Ojerzyce – 382,38zł,
- mapy Dąbrówka Mała do projektów – 2.900zł,
- usługi kominiarskie – 694,87zł,
- remont zasilania hydrofornii w Szcząncu – 4.000zł,
- przebudowa pieca Koźminek – 2.066,76zł,
- usunięcie awarii zasilania hydroforu w Szcząncu (budynek komunalny) – 1.832,27zł,
- wypisy i wyrisy działek, mapki- 1.415,80zł,
- podział działek Szczaniec – 1.200zł,
- ogłoszenia w gazecie o sprzedaży nieruchomości – 695,40zł,
- wycena nieruchomości Dąbrówka Mała – 2.196zł,
- naprawa dachu - budynek przedszkola – 497,25zł,
- założenie ksiąg wieczystych – 536,20zł,
- dozór techniczny – 2.185,50zł,
- ubezpieczenie budynków - 23zł,
- materiały budowlane Brudzewo - 38,16zł.

Pozostała kwota wykorzystana została na wywóz nieczystości – 987,45zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 41.000zł, wykonanie 37.950,08zł.

Wydatki w tym dziale to:

- przygotowanie decyzji o warunkach i zagospodarowaniu planu przestrzennego na terenie gminy - 17.690zł,
- wywóz nieczystości z cmentarzy na terenie gminy – 5.913,76zł,
- zakup kostki, obrzeży i cementu - cmentarz Smardzewo – 9.405,92zł,
- paliwo do wycięcia drzew na cmentarzu Szczaniec – 281,04zł,
- aktualizacja przepisów - 231,96zł,
- prace porządkowe i usunięcie śmietnika na cmentarzu w Szcząncu - 3.000zł,
- wykonanie ksiąg cmentarnych – 1.427,40zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 1.090.695zł, wykonanie 1.053.654,48zł.

Wydatki w tym dziale to:

Urzędy wojewódzkie - plan 47.600zł, wykonanie 47.600zł:

- wynagrodzenia i pochodne.

Rady gmin - plan 61.160zł, wykonanie 53.390,71zł, w tym:

- diety i ryczałt – 46.392zł,
- umowa zlecenie za wykonanie dyplomów - 90zł,
- delegacje – 280,88zł,
- zakupy art. spoż.- 686,41zł,
- pieczętki – 132,74zł,
- legitymacje Radnych – 91,50zł,
- materiały biurowe, toner – 603,56zł,
- rejestr uchwał – 103,70zł,
- wydawnictwo – 130zł,
- dyktafon – 359zł,
- skaner – 299zł,
- oprogramowanie - 452zł,
- szkolenie – 692zł,
- prenumerata – 667zł,
- organizacja sesji pożegnalnej i oplatkowej – 1.600zł,
- narada przewodniczących Rad Powiatu Świebodzińskiego – 329zł,
- składka Stowarzyszenie Sołtysów – 481,92zł.

Urzędy gmin - plan 915.707zł, wykonanie 889.106,85zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 650.377,30zł,
- odprawa wójta – 15.200zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 3.863,10zł,
- opłata za energię elektryczną – 5.728,74zł,
- wypłata ryczałtów samochodowych oraz delegacji służbowych – 14.335,38zł,
- opłaty za ubezpieczenie budynku i sprzętu oraz składki na związki i stowarzyszenia – 8.055,89zł,
- opłata sądowa, notarialna i weksel – 722,84zł,
- przelany odpis na Fundusz Świadczeń Społecznych – 14.400zł,
- usługi internetowe – 1.460,34zł,
- opał – 13.664,12zł,
- środki czystości – 1.861,18zł,
- materiały biurowe (druki, tusze, toner) – 7.643,77zł,

- pieczątki – 144,70zł,
 - czasopisma, akty prawne, biuletyny itp.
– 1.107,21zł,
 - zakup artykułów i materiałów gospodarczych
– 2.179,25zł,
 - znaczki pocztowe i książki nadawcze – 322,01zł,
 - leki – 219,24zł,
 - art. spożywcze – 840,78zł,
 - ozdoby świąteczne – 257,16zł,
 - transport, upominki i pamiątki - wyjazd do
gminy partnerskiej w Niemczech – 1.927,52zł,
 - programy komputerowe – 385zł,
 - 2 komputery – 6.057zł,
 - tabliczki informacyjne do urzędu – 2.449,76zł,
 - tkanina na flagi – 720zł,
 - mapy, spis miejscowości – 768,25zł,
 - meble – 909,78zł,
 - kwiaty, wiązanki - 192zł,
 - serwis i obsługa oraz licencje oprogramowa-
nia komputerów znajdujących się na stanie
urzędu – 17.463,87zł,
 - opłaty telefoniczne - 23.718,33zł,
 - opłaty pocztowe – 18.534,92zł,
 - opłaty za szkolenia pracowników oraz szkole-
nia BHP– 4.639zł,
 - za obsługę prawną – 16.104zł,
 - naprawa kserokopiarki i drukarki – 5.936,78zł,
 - wywóz nieczystości – 3.637,16zł,
 - prenumerata czasopism LEX. – 6.535,88zł,
 - usługi kominiarskie – 361,12zł,
 - badania okresowe - 221zł
 - przegląd gaśnic – 326zł,
 - ogłoszenia w gazecie (między innymi konkur-
sy na dyrektorów jednostek) – 4.567,68zł,
 - reklama w Gazecie Lubuskiej – Dni Szczańca
– 1.059,30zł,
 - naprawa instalacji co w budynku UG
– 2.758,79zł,
 - naprawa uszkodzeń po włamaniu do kasy UG
– 557,54zł,
 - naprawa niszcarki – 201,30zł,
 - opłata notarialna – zabezpieczenie umowy po-
życzki z NFOSiGW – 2.701,08zł,
 - emisja gazów – 726,46zł,
 - odczyt fiskalny- 274,74zł,
 - dostosowanie komputerów do potrzeb tech-
nicznych – 1.708zł,
 - szkolenia, licencje oraz serwer związane z mo-
dulem „Kancelaria” – 21.281,58zł.
- Promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan 45.328zł, wykonanie 45.276,23zł, w tym:
- umowy zlecenia za zorganizowanie i prace
podczas obchodów „770 - lecia Szczańca”
- 10.798zł,
 - delegacje – 361,47zł,
 - plakaty – 2.400,05zł,
 - art. spożywcze i napoje – 4.367,41zł,
 - balony – 1.000,40zł,
 - koszulki z nadrukiem – 4.999,91zł,
 - wydawnictwo okolicznościowe „770 - lecie
Szczańca” - 3.500zł,
 - kamera i aparat cyfrowy – 2.998,85zł,
 - artykuły biurowe – 178,05zł,
 - materiały i artykuły gospodarcze – 1.501,14zł,
 - zakup nagród – 2.900,31zł,
 - pomoc medyczna – 600zł,
 - konferansjer – 1.000zł,
 - wynajem sprzętu nagłaśniającego – 2.000zł,
 - tłumaczenie wydawnictwa – 288zł,
 - tłumaczenie podczas imprezy – 900zł,
 - obsługa sanitarna – 1.660,64zł,
 - wynajem zadaszania – 3.822zł.
- Pozostała działalność - plan 20.900zł, wykonanie 18.280,69zł, z tym:
- rozmowy telefoniczne sołtysów – 8.166,48zł,
 - wiązanki pod pomnik – Święta Narodowe
– 376,20zł
 - organizacja spotkania młodzieży pielgrzymko-
wej – 500zł,
 - nagrody dla młodzieży za osiągnięcia spor-
towe – 1.998,67zł,
 - zakup wydawnictwa – 238zł,
 - puchary, nagrody dla wędkarzy – 1.200zł,
 - naprawa kojca dla bezpańskich psów
– 1.000,40zł,
 - Złote Gody – 300zł,

- przewóz seniorów na występ do Zielonej Góry – 416,49zł,
- ubezpieczenie bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych – 260zł,
- zakup strojów Osoria – 1.560zł,
- pieczętka, znaczki – 54,12zł,
- zawody wędkarskie - zakup pucharów i art. spoż. – 300zł,
- plakaty Święto Policji – 1.000zł,
- nagrody za wieńce dożynkowe – 910,33zł.

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

Plan 19.742zł, wykonanie 17.862zł.

Wydatki w tym dziale to:

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 642zł, wykonanie 642zł.

- pochodne od wynagrodzeń – 83zł, zakup materiałów biurowych - 136zł, sporządzenie spisu wyborców – 423zł.

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – plan 19.100zł, wykonanie 17.220zł

- diety – 9.420zł; przygotowanie wyborów oraz lokali wyborczych – 5.355zł; delegacje – 543,27zł; zakup mat. biurowych i papieru – 558,45zł; zakup urny do głosowania – 322,08zł; wynajem autokaru – 1.021,20zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan 400zł, wykonanie 400zł.

Wydatki w tym dziale to:

Pozostałe wydatki obronne - wynagrodzenia bezosobowe (szkolenie) – 400zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 82.500zł, wykonanie 66.673,20zł.

Wydatki w tym dziale to:

Ochotnicze straże pożarne – plan 80.500zł. Wykonanie 64.673,20zł, z tego między innymi:

- opłata za energię elektryczną – 6.024,66zł, ubezpieczenie budynków, samochodów i strażaków – 3.916zł, wynagrodzenia kierowców (umowy zlecenia) – 17.004zł, pochodne od wynagrodzeń – 645,69zł, ekwiwalent za udział w pożarach- 5.813,50zł, zakup paliwa do samochodów strażackich – 3.632,03zł, opłaty tele-

foniczne – 1.693,13zł, konserwacja i naprawa gaśnic - 308zł, usługi kominiarskie – 88,78zł, rejestracja i przeglądy samochodów – 1.424zł, materiały remontowe Smardzewo – 459,67zł, części do pompy Myszęcín - 100zł, drzwi Myszęcín – 634,03zł, naprawa radiostacji Szczaniec – 550zł, prenumerata – 48zł, części do samochodu Ojerzyce – 258zł, badania lekarskie - 2.382zł, art. Spożywcze Dzień Strażaka - 500zł, remont samochodu Smardzewo – 3.693,84zł, pokrycie dachu Dąbrówka Mała – 6.378,18zł, akumulator Myszęcín - 400zł, motopompa Opałewo – 199,98zł, uzupełnienie apteczki Szczaniec – 62,21zł, Gminny Zjazd OPS – 477,50zł; wiązanka pogrzebowa – 50zł,

- wykonanie map zbiorników p.poż. Dąbrówka Mała, Wolimirzyce – 2.440zł, dokumentacja zbiorników Dąbrówka Mała, Wolimirzyce - 5.490zł.

Obrona cywilna – plan 2.000zł, wykonanie – 2.000zł, w tym:

- szkolenie (umowa zlecenie) – 600zł; szkolenie OC - 180zł; pilarka do magazynu OC – 1.220zł.

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

Plan 37.000zł, wykonanie 35.421,29zł.

Na wydatki w tym dziale składają się:

- prowizja sołtysów - 29.696zł oraz opłaty komornicze – 5.725,29zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan 6.200zł, wykonanie 6.155,05zł.

Na wydatki w tym dziale składa się:

- spłata odsetek od pożyczki z NFOŚiGW.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 2.925.957zł, wykonanie 2.871.884,68zł.

Na wydatki w tym dziale składają się:

- zakup wyprawek dla uczniów klas I – 2.062zł,
- szlifowanie parkietu na sali gimnastycznej SP Szczaniec – 3.996,72zł,
- dotacja dla przedszkola - 300.000zł,
- oddział przedszkolny przy SP Smardzewie: zabawki i gry – 1.542zł, art. spoż. - 26,70zł, mat. szkolne i biurowe – 1.855,49zł, roleta – 266zł, naprawa sprzętu – 93zł, odbitki zdjęć – 49,53zł, pozostałe (dekoracje, namiot, lustro, nawilżacze, pojemniki na zabawki) – 452,21zł, badania lekarskie - 83zł, szkolenie – 690zł, ekran projekcyjny – 438,80zł; materiały i położenie płytek – 453,38zł,

- dowożenie uczniów do szkół na terenie gminy - 116.975,42zł,
- doskonalenie nauczycieli - komisja awans zawodowy - 100zł,
- kształcenie młodocianych pracowników - 23.193zł.

Pozostałe wydatki w tym dziale - plan 2.474.632zł, wykonanie 2.419.607,43zł przedstawia załącznik Nr 4.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 43.170zł, wykonanie 43.167,33zł.

Na wydatki składają się:

- badania profilaktyczne płuc mieszkańców Gminy Szczaniec - 2.100zł,
- zorganizowanie ferii zimowych: w Szcząncu - 755,78zł, w Myszęcinnie - 602,34zł, w Ojrzycach - 632,72zł, w Dąbrówce Małej - 599,21zł, w Wilenku - 380,96zł, w Opalewie - 400zł, w Wolimirzycach - 400zł, w Smardzewie - 700zł, w Kietczu - 400zł oraz Koźminku - 399,46zł i Brudzewie - 304,76zł,
- wynagrodzenia bezosobowe za organizację ferii zimowych, prace komisji oraz prowadzenie innych zajęć - 3.126,09zł; pochodne od wynagrodzeń - 152,15zł,
- delegacje - 54,92zł,
- remont świetlicy Wolimirzyce - 4.164,66zł,
- gry świetlica Wolimirzyce - 1.424,06zł,
- puchary i nagrody Turniej Siatkowy Wójta - 326,01zł,
- książeczki do Przedszkoli Szczaniec i Smardzewo - 238zł,
- materiały budowlane świetlica Brudzewo - 1.575zł,
- Program sportowy Animator - 2.000,78zł,
- biwak profilaktyczny dla uczniów Gimnazjum do Przełaz - 1.300,05zł,
- turnus rehabilitacyjny - Związek Niewidomych - 2.000zł,
- zabawa integracyjna oraz dzień Białej Laski - Związek Niewidomych - 491,70zł,
- program promocji zdrowia - Smardzewo - 997,66zł,
- sprzęt do zajęć sportowo rekreacyjnych Szczaniec - 1.499,93zł,
- montaż instalacji antenowej świetlica Szczaniec - 1.349,80zł,
- Program „Zachowaj Trzeźwy Umysł” - 2.237,56zł,

- szachy, zegar do Klubu Szachowego Szczaniec - 265,09zł,
- operacja Rafała Ficnera - 2.000zł,
- sprzęt sportowy - biegi - 1.155,24zł,
- sprzęt nagłaśniający Myszęcina - 2.000zł,
- Program Profilaktyczny Zespół Szkół Szczaniec - 2.227zł,
- biesiada Lwowska - 3.500zł,
- turnus rehabilitacyjny dla dzieci - Niesulice - 260zł,
- wynajem autokaru na spotkania w ramach programów profilaktycznych - 1.016,40zł,
- szkolenie - 130zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 1.962.702zł. Wykonanie 1.919.563,92zł.

Dodatki mieszkaniowe - plan 55.000zł, wykonanie - 47.155,47zł.

Pozostałe wydatki w tym dziale - plan 1.907.702zł, wykonanie 1.872.408,45zł przedstawia załącznik Nr 5.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 332.842zł. Wykonanie 279.920,92zł.

Z kwoty wydatków w tym dziale przeznaczono na:

- utrzymanie świetlic szkolnych działających przy Szkołach Podstawowych w Szcząncu i Smardzewie: plan 191.620zł, wykonanie 182.928,92zł,
- wynagrodzenia i pochodne - 97.036,49zł, zakup środków czystości - 2.733,52zł, gaz - 168zł; opał - 2.506,98zł, zakup artykułów spożywczych - 70.749,20zł, druki, art. biurowe - 128,87zł, delegacje - 541,37zł; zamrażarka SP Szczaniec - 1.399zł, badania okresowe - 394zł; materiały i sprzęt gospodarczy - 1.524,12zł; naprawa zmywarki - 845,51zł; buty, fartuch - 225,74zł; naprawa pieca - 587,12zł, transport drzewa - 189zł; przelany odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 3.900zł,
- pomoc materialna dla uczniów - plan 141.222zł, wykonanie 96.992zł - wypłata stypendiów dla uczniów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1.651.682zł, wykonanie 1.542.327,87zł.

Wydatki w tym dziale to:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan 1.431.132zł, wykonanie 1.341.066,90zł, w tym:

- budowa kanalizacji Szczaniec - Kupienico - 1.290.627,78zł,

- przeprowadzenie przetargu na kanalizację – 3.660zł,
- nadzór autorski – 1.122,73zł,
- zajęcie pasa drogowego – 18.454,52zł,
- inspektor nadzoru – 19.142,40zł,
- pozostawienie sieci na gruncie PKP – 5.058,47zł,
- przyłącze energetyczne do przepompowni Ojerzyce – 1.232zł,
- montaż szafki kablowej – zasilającej przepompownia Ojerzyce – 1.769zł.

Gospodarka odpadami – plan 15.000zł, wykonanie – 8.751,57zł, w tym:

- wydatki na selektywną zbiórkę odpadów z terenu gminy – 8.751,57zł.

Utrzymanie zieleni - plan - 3.000zł, wykonanie – 2.522zł, w tym:

- materiały do naprawy ławek w parku – 1.426,57zł, części do kosiarek – 1.095,43zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg - plan 197.550zł, wykonanie 189.987,40zł, w tym:

- konserwację punktów świetlnych – 85.270,47zł, za energię elektryczną - 101.116,93zł, montaż szafki oświetleniowej Wilenko – 3.600zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 317.140zł, wykonanie 313.467,82zł.

Wydatki w tym dziale to:

Przekazana dotacja dla ośrodka kultury w Szczańcu – 105.000zł oraz na działalność biblioteki – 52.200zł.

Utrzymanie świetlic wiejskich – plan 159.940zł. Wykonanie 156.267,82zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 38.058,76zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 750zł, energia elektryczna – 18.151,57zł, zakup opału – 10.965,46zł, przegląd gaśnic – 20zł, ubezpieczenie budynków – 115zł; materiały budowlano - sanitarne – 500,58zł; zakup paliwa - 190,50zł, malowanie Kiełcze – 3.528,89zł; przebudowa

pieca Koźminek – 2.066,76zł, remont dachu Dąbrówka Mała – 986,48zł; usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej Dąbrówka Mała – 283,16zł; wywóz nieczystości i eksploatację pojemników – 4.300,47zł, usługi kominiarskie – 1.281,52zł; odzież ochronna Myszęcín – 168,50zł; emisja gazów – 605,20zł; gaz - świetlica Smardzewo i pozost. – 2.580,26zł; transport drzewa – 189zł, mat. hydrauliczne Ojerzyce – 545,41zł; kosztorys remontowy i dokumentacja inwentarska Smardzewo - 2.000zł; naprawa dachu i drzwi Smardzewo – 411,63zł, wymiana pieca c.o. i naprawa kanalizacji sanitarnej Smardzewo – 14.517,52zł; naprawa pieców Dąbrówka Mała – 5.500zł; wykonanie furki ze słupkami – 960,91zł, wymiana okien i lamp Wolimirzyce – 3.508,82zł; kosztorys i remont Myszęcín - 34.941,09zł; prace murarsko - tynkarskie Brudzewo - 8.803,61zł; żwir Brudzewo – 336,72zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan 92.275zł, wykonanie 90.589,47zł.

Wydatki w tym dziale to:

- wynagrodzenie i pochodne gospodarza boiska w Szczańcu – 8.599,42zł,
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 375zł,
- materiały budowlane szatnia Szczaniec – 2.690,90zł,
- materiały na ławki na boisko Szczaniec – 1.793,40zł,
- dotacje dla klubów sportowych: KS Victoria Szczaniec - 20.000zł; KS Zenit Myszęcín – 10.000zł; UKS Victoria Szczaniec – 7.000zł,
- inwestycja - budowa szatni – Myszęcín - plan 41.000zł, wykonanie 40.130,75zł, w tym: materiały budowlane – 3.552,76zł; układanie glazury – 3.660zł, tarcica – 4.483,73zł, wełna mineralna – 2.656,21zł; roboty instalacyjno - montażowe – 12.410,47zł; przyłącze do sieci energetycznej – 3.825,43zł; drzwi z montażem - 3.716,01zł; mapa powykonawcza szatni - 600zł; przewody, gniazda, parapety, styropian, farba itp. – 5.226,14zł.

Załącznik Nr 1

Wykonanie dochodów za 2006r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	81.180	81.079,83
	01095		Pozostała działalność	81.180	81.079,83
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	0,00
		2010	Dot. celowe otrzym. z budż. państw. na real. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	81.080	81.079,83

1	2	3	4	5	6
020			Leśnictwo	5.000	4.617,40
	02095		Pozostała działalność	5.000	4.617,40
		0750	Dochody z najmu i dzierż. składników majątk. Skarbu Państw., jed. sam. teryt. lub innych jedn. zalicz. do sekt. finansów publi. oraz innych umów o podob. charakterze	5.000	4.617,40
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	230.680	206.041,17
	40002		Dostarczanie wody	230.680	206.041,17
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000	686,10
		0830	Wpływy z usług	227.680	202.993,83
		0920	Pozostałe odsetki	2.000	2.361,24
700			Gospodarka mieszkaniowa	203.200	189.799,86
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	203.200	189.799,86
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowane i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10.000	5.972,68
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000	96,80
		0750	Dochody z najmu i dzierż. składników majątk. Skarbu Państw., jed. sam. teryt. lub innych jedn. zalicz. do sekt. finansów publi. oraz innych umów o podob. charakterze	51.000	44.042,23
		0830	Wpływy z usług	15.000	16.111,02
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	123.700	120.879,88
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	227,16
		0920	Pozostałe odsetki	2.000	2.470,09
710			Działalność usługowa	6.000	3.700,60
	71035		Cmentarze	6.000	3.700,60
		0830	Wpływy z usług	6.000	3.700,60
750			Administracja publiczna	58.100	58.243,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	48.100	48.161,00
		2010	Dot. celowe otrzym. z budż. państw. na real. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	47.600	47.600,00
		2360	Dochody JST związane z real. zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zlec. ustawami	500	561,00
	75023		Urzędy gmin	6.000	6.909,84
		0570	Grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0	100,00
		0830	Wpływy z usług	6.000	6.809,84
	75095		Pozostała działalność	4.000	3.172,88
		0830	Wpływy z usług	4.000	3.172,88
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19.742	17.862,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	642	642,00
		2010	Dot. celowe otrzym. z budż. państw. na real. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	642	642,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	19.100	17.220,00
		2010	Dot. celowe otrzym. z budż. państw. na real. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	19.100	17.220,00
752			Obrona narodowa	400	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400	400,00
		2010	Dot. celowe otrzym. z budż. państw. na real. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	400	400,00

1	2	3	4	5	6
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.500	654,42
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1.500	654,42
		0830	Wpływy z usług	1.500	654,42
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.886.758	1.863.355,87
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	147,88
		0350	Podatek od dział. gospod. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0	131,88
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	16,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podat. leśnego, podat. od czynności cywilnopraw., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	524.372	421.901,28
		0310	Podatek od nieruchomości	330.000	220.022,47
		0320	Podatek rolny	114.250	108.434,00
		0330	Podatek leśny	55.250	55.873,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1.240	1.136,70
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	11.308,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	158,40
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	1.336,71
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	23.632	23.632,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podat. leśnego, podat. od spadku i darowizn, podat. od czynności cywilnopraw. oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	743.420	798.158,40
		0310	Podatek od nieruchomości	316.100	326.343,37
		0320	Podatek rolny	360.500	384.972,13
		0330	Podatek leśny	3.990	4.005,32
		0340	Podatek od środków transportowych	6.430	6.210,80
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20.000	23.746,18
		0370	Podatek od posiadania psów	200	1.525,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200	0,00
		0450	Wpływy z opłaty administr. za czynności urzędowe	4.000	3.750,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20.000	35.942,09
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000	3.360,40
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000	8.303,11
	75618		Wpływy z innych opłat stanow. dochody jedn. sam. teryt. na podst. ustaw	45.070	45.683,49
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	4.000	5.614,30
		0480	Wpływy z opłat za zezwol. na sprzedaż alkoholu	41.070	40.069,19
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	573.896	597.464,82
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	569.896	596.180,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4.000	1.284,82
758			Różne rozliczenia	3.269.152	3.269.152,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.077.317	2.077.317,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.077.317	2.077.317,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.179.353	1.179.353,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.179.353	1.179.353,00

1	2	3	4	5	6
	75831		Część równoważą subwencji ogólnej dla gmin	12.482	12.482,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12.482	12.482,00
801			Oświata i wychowanie	188.919	184.698,42
	80101		Szkoły podstawowe	88.277	85.356,42
		0830	Wpływy z usług	8.138	6.916,74
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4.956	3.256,71
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10.063	10.062,97
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	48.840	48.840,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16.280	16.280,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20.000	18.700,00
		0830	Wpływy z usług	20.000	18.700,00
	80110		Gimnazja	57.349	57.349,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	43.012	43.012,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14.337	14.337,00
	80195		Pozostała działalność	23.293	23.293,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23.293	23.293,00
852			Pomoc społeczna	1.822.582	1.790.560,36
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.302.886	1.289.418,25
		2010	Dot. celowe otrzym. z budż. państw. na real. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	1 302.886	1.289.418,25
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15.500	15.049,99
		2010	Dot. celowe otrzym. z budż. państw. na real. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	15.500	15.049,99
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	251.000	239.330,98
		2010	Dot. celowe otrzym. z budż. państw. na real. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	131.000	130.003,93
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	120.000	109.327,05
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	93.100	93.100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	93.100	93.100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	70.096	64.204,00
		2010	Dot. celowe otrzym. z budż. państw. na real. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	70.096	64.204,00
	85295		Pozostała działalność	90.000	89.457,14
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	90.000	89.457,14

1	2	3	4	5	6
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	211.222	173.350,00
	85401		Świetlice szkolne	70.000	76.358,00
		0830	Wpływy z usług	70.000	76.358,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	141.222	96.992,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	141.222	96.992,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	598,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	598,00
		0830	Wpływy z usług	0	598,00
				7.984.435	7.844.113,65

Załącznik Nr 2

Wykonanie wydatków za 2006r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	108.280	103.757,34
	01008		Melioracje wodne	10.000	9.931,04
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6.000	6.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.800	3.766,24
		4430	Różne opłaty i składki	200	164,80
	01030		Izby rolnicze	9.300	9.129,49
		2850	Wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9.300	9.129,49
	01038		Rozwój obszarów wiejskich	3.700	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.700	0,00
	01095		Pozostała działalność	85.280	84.696,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.590	1.589,80
		4300	Zakup usług pozostałych	4.200	3.616,98
		4430	Różne opłaty i składki	79.490	79.490,03
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	387.950	332.898,47
	40002		Dostarczanie wody	387.950	332.898,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78.000	76.502,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.700	4.635,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.100	14.616,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.100	2.020,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49.100	49.054,65
		4260	Zakup energii	77.000	62.247,43
		4270	Zakup usług remontowych	40.000	23.823,95
		4300	Zakup usług pozostałych	71.500	64.035,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	8.000	4.517,38
		4430	Różne opłaty i składki	40.000	28.994,70
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.450	2.450,00
600			Transport i łączność	71.000	65.577,08
	60016		Drogi publiczne gminne	71.000	65.577,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.310	5.302,00
		4270	Zakup usług remontowych	42.800	42.799,17
		4300	Zakup usług pozostałych	21.060	15.646,51
		4430	Różne opłaty i składki	1.830	1.829,40
700			Gospodarka mieszkaniowa	44.000	41.520,98

1	2	3	4	5	6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44.000	41.520,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.400	1.146,22
		4260	Zakup energii	19.000	18.544,26
		4270	Zakup usług remontowych	4.000	4.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16.000	14.503,80
		4430	Różne opłaty i składki	3.000	2.726,70
710			Działalność usługowa	41.000	37.950,08
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20.000	17.690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000	17.690,00
	71035		Cmentarze	21.000	20.260,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	9.686,96
		4300	Zakup usług pozostałych	11.000	10.573,12
750			Administracja publiczna	1.090.695	1.053.654,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	47.600	47.600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.800	39.800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.800	6.800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000	1.000,00
	75022		Rady gmin	61.160	53.390,71
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54.120	46.392,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90	90,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.860	2.857,91
		4300	Zakup usług pozostałych	3.300	3.288,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	280,88
		4430	Różne opłaty i składki	490	481,92
	75023		Urzędy gmin	915.707	889.106,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15.200	15.200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489.200	485.504,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58.840	51.599,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89.260	89.253,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13.500	13.387,70
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5.000	3.863,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.700	10.632,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41.772	39.969,77
		4260	Zakup energii	7.000	5.728,74
		4300	Zakup usług pozostałych	144.965	134.993,49
		4350	Zakup usług internetowych	2.000	1.460,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	15.000	14.335,38
		4430	Różne opłaty i składki	8.870	8.778,73
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14.400	14.400,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 328	45.276,23
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	8.100	8.097,24
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2.710	2.700,76
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	17.890	17.884,47
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5.970	5.961,65
		4308	Zakup usług pozostałych	7.711	7.702,98
		4309	Zakup usług pozostałych	2.570	2.567,66
		4418	Podróże służbowe krajowe	280	271,06
		4419	Podróże służbowe krajowe	97	90,41
	75095		Pozostała działalność	20.900	18.280,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000	8.137,32
		4300	Zakup usług pozostałych	11.900	10.143,37

1	2	3	4	5	6
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19.742	17.862,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	642	642,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73	72,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10	10,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	423	423,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136	136,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	19.100	17.220,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11.300	9.420,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.355	5.355,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	881	880,53
		4300	Zakup usług pozostałych	1.021	1.021,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	543	543,27
752			Obrona narodowa	400	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82.500	66.673,20
	75412		Ochotnicze straże pożarne	80.500	64.673,20
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.850	5.813,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000	645,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.000	17.004,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000	6.139,39
		4260	Zakup energii	9.000	6.024,66
		4300	Zakup usług pozostałych	17.700	17.199,96
		4430	Różne opłaty i składki	3.950	3.916,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16.700	7.930,00
	75414		Obrona cywilna	2.000	2.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.220	1.220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180	180,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37.000	35.421,29
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	37.000	35.421,29
		4100	Wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne	30.000	29.696,00
		4430	Różne opłaty i składki	7.000	5.725,29
757			Obsługa długu publicznego	6.200	6.155,05
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	6.200	6.155,05
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	6.200	6.155,05
801			Oświata i wychowanie	2.925.957	2.871.884,68
	80101		Szkoły podstawowe	1.858.600	1.828.048,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113.940	113.307,86
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	2.132	2.062,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	976.800	974.308,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80.400	79.680,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204.496	197.665,65

1	2	3	4	5	6
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.639	3.638,72
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.213	1.212,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28.482	27.422,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.310	3.310,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	21.859	21.858,75
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7.286	7.286,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138.541	137.581,83
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	9.512	9.512,39
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3.171	3.170,76
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	220	220,00
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.788	3.787,51
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.262	1.262,49
		4260	Zakup energii	33.700	29.993,89
		4270	Zakup usług remontowych	21.015	20.524,93
		4300	Zakup usług pozostałych	94.026	88.498,06
		4301	Zakup usług pozostałych	4.752	4.752,00
		4308	Zakup usług pozostałych	8.460	8.460,23
		4309	Zakup usług pozostałych	2.820	2.820,07
		4350	Zakup usług internetowych	4.270	2.221,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	9.318	6.992,88
		4418	Podróże służbowe krajowe	1.582	1.582,50
		4419	Podróże służbowe krajowe	528	527,50
		4430	Różne opłaty i składki	4.200	3.508,30
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	70.878	70.878,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	84.391	81.998,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.840	4.810,22
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	54.100	53.936,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.700	1.624,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.350	10.295,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.450	1.430,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.770	4.835,20
		4300	Zakup usług pozostałych	1.230	1.114,91
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.951	3.951,00
	80104		Przedszkola	300.000	300.000,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	300.000	300.000,00
	80110		Gimnazja	530.913	513.934,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45.500	45.440,50
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	282.038	281.324,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.962	23.863,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62.900	57.899,36
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.532	2.531,95
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	844	844,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.600	8.034,49
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	20.796	20.795,95
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6.932	6.931,98
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	7.528	7.528,34
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2.509	2.509,51
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.484	2.483,54
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	828	827,85
		4300	Zakup usług pozostałych	28.400	17.860,00
		4308	Zakup usług pozostałych	7.856	7.855,93
		4309	Zakup usług pozostałych	2.619	2.618,66
		4418	Podróże służbowe krajowe	1.816	1.815,90
		4419	Podróże służbowe krajowe	605	605,30

1	2	3	4	5	6
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22.164	22.164,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	117.900	116.975,42
		4300	Zakup usług pozostałych	117.900	116.975,42
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10.860	7.635,02
		3250	Stypendia różne	10.860	7.635,02
	80195		Pozostała działalność	23.293	23.293,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23.193	23.193,00
851			Ochrona zdrowia	43.170	43.167,33
	85151		Świadczenia wysoko specjalistyczne	2.100	2.100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.100	2.100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41.070	41.067,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135	135,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18	17,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.127	3.126,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.715	22.715,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.020	15.019,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	55	54,92
852			Pomoc społeczna	1.962.702	1.919.563,92
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.302.886	1.289.418,25
		3110	Świadczenia społeczne	1.245.166	1.245.065,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.250	19.224,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.470	1.465,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.750	13.802,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	510	506,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.680	4.954,54
		4300	Zakup usług pozostałych	4.310	2.630,52
		4350	Zakup usług internetowych	1.000	824,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	193,20
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	750	750,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15.500	15.049,99
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15.500	15.049,99
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	262.000	249.327,54
		3110	Świadczenia społeczne	261.100	249.327,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	55.000	47.155,47
		3110	Świadczenia społeczne	55.000	47.155,47
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	139.220	136.970,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550	550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95.351	93.588,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.288	6.276,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.560	17.386,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.330	2.100,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.660	6.617,83
		4300	Zakup usług pozostałych	2.850	2.849,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.106	4.076,70
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.525	3.525,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	70.096	64.204,00

1	2	3	4	5	6
		3110	Świadczenia społeczne	70.096	64.204,00
	85295		Pozostała działalność	118.000	117.437,93
		3110	Świadczenia społeczne	78.000	77.754,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.150	28.845,28
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.850	10.838,48
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	332.842	279.920,92
	85401		Świetlice szkolne	191.620	182.928,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76.700	75.088,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.400	6.225,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.400	13.762,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.120	1.960,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.500	8.686,23
		4220	Zakup środków żywności	71.000	70.749,20
		4260	Zakup energii	1.000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.050	2.015,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	550	541,37
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.900	3.900,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	141.222	96.992,00
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	141.222	96.992,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.651.682	1.542.327,87
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.431.132	1.341.066,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.431.132	1.341.066,90
	90002		Gospodarka odpadami	15.000	8.751,57
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000	8.751,57
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3.000	2.522,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	2.522,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	197.550	189.987,40
		4260	Zakup energii	102.000	101.116,93
		4270	Zakup usług remontowych	6.550	3.600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89.000	85.270,47
	90095		Pozostała działalność	5.000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	317.140	313.467,82
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	264.940	261.267,82
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	105.000	105.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.240	18.211,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.230	1.224,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.820	4.427,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700	476,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.830	13.720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.000	16.356,25
		4260	Zakup energii	18.160	18.151,57
		4270	Zakup usług remontowych	66.210	66.202,22
		4300	Zakup usług pozostałych	17.000	16.634,02
		4430	Różne opłaty i składki	1.000	115,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	750	750,00
	92116		Biblioteki	52.200	52.200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	52.200	52.200,00
926			Kultura fizyczna i sport	92.275	90.589,47
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92.275	90.589,47

1	2	3	4	5	6
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zlec. do realizacji stowarzyszeniom	37.000	37.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.830	6.624,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	570	563,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.300	1.236,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	176,03
		4270	Zakup usług remontowych	5.000	4.484,30
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	375	375,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41.000	40.130,75
Razem				9.214.535	8.822.791,98

Załącznik Nr 3 8. Zakup usług pozostałych - 64.035,93, w tym:

Zestawienie wydatków Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Szcząncu od 1 stycznia 2006r. do 31 grudnia 2006r.

Plan wydatków wynosi 387.950,00; wykonanie 332.898,47.

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników - 76.502,26.
2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne - 4.635,14.
3. Składki na ubezpieczenie społeczne - 14.616,75.
4. Składki na Fundusz Pracy - 2.020,28.
5. Zakup materiałów i wyposażenia - 49.054,65, w tym:
 - zak. pomp - 15.735,13
 - zak. materiałów biurowych - 627,63
 - zak. kompresora, termowentylatora - 2.146,00
 - zak. oleju i benzyny - 1.094,66
 - zak. mat. do hydrofornii - 4.701,27
 - zak. pieczętek - 54,90
 - zak. ubrań roboczych - 421,91
 - zak. wodomierzy - 6.147,75
 - zak. programów - 3.416,00
 - zak. apteczek - 837,48
 - zak. sprzętu inkasenckiego - 12.901,50
 - zak. plomb - 878,00
 - inne - 92,42.
6. Zakup energii - 62.247,43.
7. Zakup usług remontowych - 23.823,95, w tym:
 - demontaż zbiorników wodnych oraz remont hydrofornii Szczaniec - 17.361,61
 - remont agregatu głębinowego Szczaniec i Smardzewo - 6.462,34.

- usługi asenizacyjne - 2.468,68
- obsługa inf. programu Woda - 1.000,40
- usługi telefoniczne - 1.085,09
- usługa wózkiem widłowym - 61,00
- prenumerata czasopisma specjalistycznego - 283,94
- badanie wód popłucznych - 877,81
- naprawa dachu na hydrofornii Szczaniec - 755,18
- wykonanie operatu wodnoprawnego - 1.500,60
- pełnienie nadzoru, inspektor nadzoru budowlanego - 1.050,00
- szkolenia - 600,00
- wyciągnięcie i opuszczenie pomp głębinowych Smardzewo i Szczaniec - 4.392,96
- usunięcie awarii sieci wodociągowej w Myszęcinie - 1.089,99
- przerobienie instalacji wodnej w Dąbrówce Małej - 1.528,91
- wymiana hydrantu Dąbrówka Mała - 744,25
- usunięcie awarii wodociągu Smardzewo - 806,82
- wymiana rur kanalizacyjnych odprowadzających wody popłuczne z hydrofornii Szczaniec - 3.820,88
- usunięcie awarii wodociągu, wymiana pompy głębinowej Myszęcina - 4.449,20
- wymiana rur tłocznych w studni Smardzewo - 6.643,70
- przerobienie instalacji Wolimirzyce - 13.144,21
- wymiana wodomierza Dąbrówka Mała i mieszaczy Smardzewo - 8.445,26
- wymiana wodomierza, zaworu Kielcze, Brudzewo - 1.153,00
- wymiana wodomierza, zaworów na hydro-

- forni Ojerzyce - 4.220,58
 - wymiana hydrantu, zaworu Myszęcín - 2.030,24
 - wymiana hydrantu, zasuwý Nowe Karcze - 1.663,89
 - naprawa komputera - 153,27
 - badania okresowe - 66,00.
9. Podróże służbowe krajowe - 4.517,38.
10. Różne opłaty i składki - opłata za pobór wody do Urzędu Marszałkowskiego - 28.994,70.
11. Odpisy na ZFŚS - 2.450,00
- Załącznik Nr 4**
- Zestawienie wydatków od 1 stycznia 2006r. do 31 grudnia 2006r. w szkołach podstawowych i gimnazjum**
- Ogółem plan wynosi 2.474.632,00 zaś wydatki wykonane 2.419.607,43.
- Na ww. kwotę składają się wydatki poszczególnych szkół.
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Szczańcu.
1. Wynagrodzenie osobowe pracowników oraz pochodne - 817.142,71.
 2. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 77.181,46.
 3. Wynagrodzenia bezosobowe - 3.060,00.
 4. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
 - art. biurowe - 6.036,21
 - miał węglowy - 31.784,86
 - druki do egzaminów, świadectwa szkolne - 1.870,93
 - zak. programów - 1.671,18
 - zak. książek - 1.238,51
 - zak. paliwa - 240,67
 - art. apteczne - 182,31
 - art. gospodarcze: przewody, złącza, zasuwý itp. - 1.925,56
 - środki czystości - 3.306,03
 - zak. napędu DVD, drukarki, tłumacza jęz. obcych - 2.745,80
 - art. przemysłowe - 2.254,25
 - znaczki pocztowe - 316,70
 - art. oświetleniowe - 2.299,00
 - odzież pracownicza - 1.307,40
 - zak. lakieru na salę gimnastyczną - 2.441,30
 - art. spożywcze - 226,24
 - pieczętąki - 141,52
 - znaki skarbowe - 15,00
 - Razem: 60.003,47.
 5. Zakup energii - 15.345,82.
 6. Zakup usług remontowych - za malowanie - 16.528,21.
 7. Zakup usług pozostałych:
 - TEW - wywóz śmieci - 512,32
 - SKR - wywóz śmieci - 1.127,83
 - usługa przewozowo – transportowa - 6.994,55
 - usługi internetowe, komputerowe - 293,24
 - za telefony - 4.806,85
 - usługi asenizacyjne - 14.380,80
 - naprawa i konserwacja kserokopiarki - 2.462,74
 - naprawa sprzętu - 1.602,40
 - za wodę - 2.460,31
 - opłata RTV - 484,24
 - prenumerata czasopism - 2.490,08
 - przegląd, wymiana gaśnic - 140,00
 - szkolenia - 995,00
 - za języki obce - 4.841,00
 - opłata za kontrolę sanitarną - 46,00
 - instalacja i konserwacja, naprawa alarmu - 1.079,30
 - montaż drzwi - 4.311,86
 - usługi kominiarskie - 2.440,00
 - przewodnik po gminie - 7.456,97
 - usuwanie awarii - 579,44
 - usługi weterynaryjne - 292,80
 - badania lekarskie - 103,00
 - emisja gazów - 1.134,00
 - prace instalacji odgromowej - 4.145,33
 - montaż i opłaty cyfry plus - 749,00
 - Razem: 65.929,06.
 8. Zakup usług dostępu do sieci internetowej - 119,58.
 9. Podróże służbowe krajowe - 5.005,29.
 10. Różne opłaty i składki - 2.418,00.

11. Odpis na ZFŚS - 45.185,00
12. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 6.071,17.
- Wydatki Szkoły Marzeń
1. Wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne - 33.996,55.
2. Zak. materiałów i wyposażenia - 12.683,15, w tym:
- materiały do zajęć - 5.101,90
 - zak. wyżywienia na wycieczkach - 1.628,83
 - zak. tonerów - 2.017,18
 - zak. papieru do kserokopiarki - 305,00
 - zak. bilety wstępu na basen, teatrzyk, zamek itp. - 3.630,24.
3. Zak. pomocy naukowych, dydakt. i książek 5.050,00, w tym:
- zak. sprzętu do zajęć - 3.550,00
 - zak. książek - 1.500,00.
4. Zak. usług pozostałych - 11.280,30, w tym:
- za noclegi na wycieczkach - 2.637,83
 - zak. kart telefonicznych - 420,00
 - za autokar - 7.436,99
 - wykonanie odznak, broszur - 785,48.
5. Podróże służbowe krajowe - 2.110,00.
- Ogółem wydatki w szkole w Szczańcu - 1.179.109,77.
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Smardzewie
1. Wynagrodzenie osobowe pracowników oraz pochodne - 461.934,04.
2. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 36.126,40.
3. Wynagrodzenia bezosobowe - 250,00
4. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
- zakup oleju opałowego - 68.534,74
 - zak. świadectw i druków do spr. próbnego - 468,26
 - zak. mat. biurowych - 1.454,50
 - zak. śr. czystości - 2.675,69
 - znaczki pocztowe - 66,00
 - zak. art. gospodarczych - 330,74
 - zak. art. przemysłowych - 885,30
 - zak. paliwa - 132,04
 - art. spożywcze - 117,24
- zak. znaków ewakuacyjnych - 284,01
 - znaki skarbowe - 15,00
 - zakup mebli - 2.402,84
 - zak. książek - 212,00
- Razem: 77.578,36.
5. Zakup pomocy naukowych - 220,00.
6. Zakup energii - 14.648,07.
7. Zakup usług pozostałych, w tym:
- TEW - wywóz śmieci - 1.800,69
 - za telefon - 5.570,67
 - usługi asenizacyjne - 5.392,80
 - za wodę - 704,05
 - konserwacja i naprawa kserokopiarki - 752,20
 - przegląd gaśnic - 312,00
 - potwierdzenia nadania przesyłek - 277,60
 - zestawienia wyjazdu dzieci na zawody - 285,20
 - usługi kominiarskie - 1.673,88
 - Hydrowit, awaria centralnego ogrzewania - 3.897,72
 - dezynsekcja - 305,00
 - badania okresowe - 196,00
 - usługa serwisowa w kotłowni - 3.495,30
 - opłata RTV - 199,59
 - za pomiary instalacji - 1.616,50
 - przegląd hydrantów - 683,20
 - naprawy - 158,60
- Razem: 27.321,00.
8. Zakup usług dostępu do sieci internetowej - 2.102,28.
9. Podróże służbowe krajowe - 1.987,59.
10. Różne opłaty i składki - 1.090,30.
11. Odpis na ZFŚS - 25.693,00.
12. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 1.563,85.
- Ogółem wydatki w szkole w Smardzewie - 650.514,89.
- Gimnazjum w Szczańcu
1. Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne - 371.120,96.
2. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 45.440,50.

3. Zakup usług pozostałych:

- za lekcje języków obcych - 17.860,00.

4. Odpis na ZFŚS - 22.164,00.

Szkoła Marzeń

1. Wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne - 31.103,97.

2. Zak. materiałów i wyposażenia - 10.037,85, w tym:

- materiały do zajęć - 6.694,06
- zak. tonerów, tuszu do drukarki - 2.418,79
- zak. biletów, wejście na basen - 613,80
- zak. papieru do kserokopiarki - 311,20.

3. Zak. pomocy naukowych, dydakt. i książek - 3.311,39, w tym:

- zakupiono książki - 3.311,39.

4. Zak. usług pozostałych - 10.474,59, w tym:

- za druk broszur - 1.004,39
- karty telefoniczne - 300,00
- koszty przesyłek pocztowych - 35,90
- wynajem autokaru - 9.134,30.

5. Podróże służbowe krajowe - 2.421,20.

Ogółem wydatki w gimnazjum - 513.934,46.

Przedszkole przy Publicznej Szkole Podstawowej w Smardzewie

1. Wynagrodzenie osobowe pracowników oraz pochodne - 67.287,09.

2. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 4.810,22.

3. Odpis na ZFŚS - 3.951,00.

Ogółem wydatki w przedszkolu - 76.048,31

Załącznik Nr 5

Pomoc społeczna

W 2006r. na różne formy wsparcia Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczańcu wydatkował 1.872.408,45zł.

Rozdz. 85212 plan – 1.302.886zł, wykonanie – 1.289.418,25zł, środki L UW

- wypłacono zasiłki rodzinne z dodatkami i świadczenia opiekuńcze na kwotę - 1.245.065,97zł,
- opłacono składki emerytalno – rentowe od świadczeń rodzinnych na kwotę - 10.243,50zł,
- pobory i pochodne pracownika – 24.755,80zł,

- zakupy ogółem – 4.954,54zł, w tym:

klamka 56,40zł, lampa sufitowa 117,75zł, pieczętki 47,09zł, wzory pism - druki 362,93zł, licencja za oprogramowanie 1.226,10zł, książka - poradnik 130zł, program antywirusowy 86zł, listwa zasilająca i gniazdo komputerowe 85zł, toner 189,10zł, papier ksero 72,50zł, artykuły biurowe 1.221,34zł, kopiarka 1.250zł, za kopie 110,33zł,

- usługi – ogółem – 2.630,52zł, w tym:

udział w szkoleniach 1.296zł, za kopie 82,48zł, wymiana tonera 439,20zł, konserwacja i naprawa ksera 323,30zł, rozmowy telefoniczne 312,82zł, opłaty pocztowe 176,72zł,

- delegacje i ryczałty – 193,20zł,

- fundusz socjalny – 750zł,

- usługi internetowe – 824,72zł

Rozdz. 85213 plan – 15.500zł, wykonanie – 15.049,99zł, środki L UW

- opłacono składki zdrowotne od zasiłków stałych na kwotę – 11.227,99zł,

- opłacono składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych na kwotę - 3.822,00zł.

Rozdz. 85214 plan - 262.000zł, wykonanie - 249.327,54zł, 9.996,56zł, 239.330,98zł środki własne gminy – 11.000zł, środki L UW - 251.000zł

wypłacono zasiłki:

- stałe - 130.003,93zł,

- okresowe - 109.327,05zł,

- celowe - 9.996,56zł.

Rozdz. 85219 plan - 139.220zł, wykonanie - 136.970,74zł, 43.870,74zł, 93.100,00zł, środki własne gminy - 46.120zł, środki L UW - 93.100zł

- wynagrodzenia i pochodne pracowników – 119.351,96zł,

- zakupy ogółem – 6.617,83zł, w tym:

2 komputery, 2 monitory, drukarka, system Windows oraz program Word 6.150,14zł, druki 146,03zł, kopie 22,16zł, częściowa zapłata za kopiarkę 250zł, papier ksero 49,50zł,

- usługi – 2.849,25zł, w tym ogółem:

rozmowy telefoniczne 1.962,51zł, pieczętka 30,50zł, wymiana tonera 317,20zł, wykonanie kraty 300zł, szkolenie 200zł, usługa transportowa 39,04zł,

- delegacje i ryczałty – 4.076,70zł,

- fundusz socjalny – 3.525zł,

- dodatki osobowe niezaliczane do wynagro-

-
- dzeń – 550zł.
- Rozdz. 85278 plan - 70.096zł, wykonanie – 64.204,00zł,
środki LUW
- wypłacono zasiłki celowe dla rolników – susza 2006r.
- Rozdz.85295 plan – 118.000zł, wykonanie
- 117.437,93zł, 27.980,79zł, 89.457,14zł środki własne gminy - 28.000zł, środki LUW - 90.000zł
- dożywianie w szkole – 77.754,17zł,
 - wyposażenie stołówek szkolnych – ogółem - 39.683,76zł, w tym:
 - wyposażono stołówkę w Szkole Podstawowej w Smardzewie zakupując następujące artykuły: miski 173,48zł, szatkownica 3.513,60zł, urządzenia kuchenne i naczynia 9.403,25zł,
 - wyposażono stołówkę w Zespole Szkół w Szcząncu zakupując następujące artykuły: miski 173,49zł, lodówko - zamrażarka 999zł, patelnia elektryczna 7.324,88zł, urządzenia kuchenne i naczynia 15.632,96zł, rolety 493,10zł, maszynka do mięsa 299zł, meble kuchenne 1.300zł, mikrofalówka 249zł, dozowniki 122zł.

Załącznik Nr 6

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

Przychody						Wydatki					
	Plan	Wykonanie	Klasyfikacja				Plan	Wykonanie	Klasyfikacja		
			Dział	Rozdz.	§				Dział	Rozdz.	§
1	7.000,00	11.471,77	900	90011	0690	1	0,00	3.687,52	900	90011	4170
2	5.000,00	55.302,47			0830	2	8.000,00	15.794,79			4210
						3	4.000,00	8.023,22			4300
	12.000,00	66.774,24					12.000,00	27.505,53			

Załącznik Nr 7

Przychody i wydatki zakładu budżetowego za 2006r.

Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja budżetowa		Przychody			Wydatki stanowiące koszty		
	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Paragraf	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	9	10	11
Przedszkole	801	80104	0830	47.000	39.912,95	3020	12.790,00	12.624,40
			2510	300.000	300.000,00	3250	590,00	0,00
						4010	189.080,00	188.831,53
						4040	17.410,00	17.408,39
						4110	37.800,00	37.140,81
						4120	5.490,00	5.289,69
						4170	700,00	600,00
						4210	29.320,00	29.324,59
						4220	13.500,00	10.040,98
						4260	5.480,00	3418,18
						4300	22.560,00	22.555,01
						4410	700,00	517,75
						4430	900,00	623,47
						4440	10.680,00	10.680,00
Razem:				347.000	339.912,95	-	347.000,00	339.054,80

2076

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚWIDNICA ZA 2006r.

Zatwierdzony uchwałą Nr XI/51/05 Rady Gminy Świdnica z dnia 14 grudnia 2005r. plan budżetu gminy na 2006r. po stronie dochodów wyniósł 14.595.196,00zł, a po stronie wydatków 16.109.866,00zł. Deficyt budżetowy w wysokości 1.514.670,00zł planowano pokryć pożyczkami z WFOŚiGW w Zielonej Górze, kredytami zaciągniętymi w bankach krajowych oraz wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W dochodach i wydatkach wyodrębniono następujące środki:

- na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości 1.534.790,00zł,
- z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 64.500,00zł.

W wydatkach określono środki na:

- wydatki bieżące – 9.432.592,00zł,

- wydatki majątkowe – 6.677.274,00zł,
- wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych – 81.780,00zł.

W okresie od dnia uchwalenia budżetu do końca 2006r. plan budżetu gminy uległ zmianie i wyniósł po stronie dochodów 14.649.149,00zł, a po stronie wydatków 15.679.892,00zł. Planowany deficyt budżetowy uległ pomniejszeniu do kwoty 1.030.743,00zł. (załącznik Nr 3 do sprawozdania).

Analizę realizacji budżetu gminy za 2006r. przeprowadzono w oparciu o plan rzeczowo – finansowy, zapisy księgowe oraz roczne sprawozdania budżetowe.

Dochody

Plan 14.649.149,00zł, wykonanie 12.807.058,61zł, tj. 87,4% planu.

Szczegółowe dane liczbowe przedstawiają załączniki Nr 1 i 1a do niniejszego sprawozdania.

Lp.	Wyszczególnienie – dochody własne	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
I	Razem podatki i opłaty lokalne	4.932.202,00	5.363.149,09	108,7
1	Podatek od nieruchomości	2.173.000,00	2.378.367,86	109,4
2	Podatek rolny	117.400,00	123.328,39	105,0
3	Podatek leśny	123.400,00	135.086,19	109,5
4	Podatek od środków transportowych	38.000,00	59.311,87	156,1
5	Podatek od posiadania psów	6.800,00	6.518,00	95,8
6	Podatek od czynności cywilnoprawnych	105.800,00	169.394,73	160,1
7	Podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej	4.000,00	4.607,09	115,2
8	Wpływy z opłaty skarbowej	7.000,00	8.717,00	124,5
9	Podatek od spadków i darowizn	10.000,00	24.411,19	244,1
10	Opłata targowa	120,00	100,00	83,3
11	Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.326.682,00	2.407.837,00	103,5
12	Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	20.000,00	45.469,77	227,3
II	Dochody z majątku gminy	325.250,00	342.248,81	105,2
III	Subwencje	3.443.863,00	3.443.863,00	100,00
	w tym: - oświatowa	2.592.867,00	2.592.867,00	100,00
	- wyrównawcza	850.996,00	850.996,00	100,00
IV	Dotacje na zadania własne	363.892,00	333.770,38	91,7
V	Pozostałe dochody własne	3.596.855,00	1.337.645,01	37,2
VI	Inne np. fundusze celowe	240.000,00	257.122,00	107,1
	Razem dochody własne (od I do VI)	12.902.062,00	11.077.798,29	85,9

Dochody własne zrealizowane zostały w wysokości 85,9%. Niski wskaźnik realizacji planu uzyskano z tytułu pozostałych dochodów własnych – 37,2%. Jako dochody własne zaplanowano między innymi udział INTERREG III A w wysokości 2.241.383,00zł. Wszystkie wnioski o płatność zostały zweryfikowane pozytywnie pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym, ale proces refundacji wydatków znacznie się wydłużył z powodu braku możliwości

finansowych strony polskiej. Zwrot części wydatków kwalifikowanych poniesionych w latach 2005 – 2006 nastąpił w styczniu 2007r.

W roku 2006 udzielono ulg, zwolnień i umorzeń zaległości podatkowych oraz innych dochodów na ogólną kwotę 24.175,22 (w 2005r. kwota ta wyniosła 8.879,00zł).

Z powodu suszy umorzono podatek rolny wielu rolnikom.

Lp.	Wyszczególnienie	2005r.	2006r.	%
1	Podatek od nieruchomości	4.762,00	9.090,19	190,9
2	Podatek rolny	297,00	12.457,80	4.194,5
3	Podatek leśny	0,00	64,93	0,0
4	Podatek od posiadania psów	55,00	124,00	255,5
5	Pozostałe	3.765,00	2.438,30	64,8
Razem		8.879,00	24.175,22	272,3

Skutki obniżenia górnych stawek między innymi w podatkach od nieruchomości i od środków transportowych za 2006r. wyniosły 354.686,00zł.

Wydatki

Plan wydatków wyniósł 15.679.892,00zł, wykonanie 15.035.433,48zł, tj. 95,9% planu.

Szczegółowe dane liczbowe przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania. Realizacja wydatków przebiegła zgodnie z założeniami planu oraz harmonogramu, a niższe kwoty wydatków wynikają między innymi z oszczędności przetargowych.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 277.324,00zł, wykonanie 265.033,01zł, tj. 95,6%.

1. Rozdział 01008 Melioracje wodne

Plan 3.300,00zł, wykonanie 2.301,22zł, tj. 69,7%.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (paliwa) - 501,22zł,

§ 4270 Zakup usług remontowych (udroźnienie przepustów) – 1.800,00zł.

2. Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 251.909,00zł, wykonanie 249.944,95zł, tj. 99,2%.

§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 28.725,42zł,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (drobnego wyposażenia, materiałów biurowych, drukarki laserowej itp.) – 2.480,17zł,

§ 4260 Zakup energii – 77.832,30zł

- energia elektryczna – 40.136,20zł,

- zakup wody dla wsi Wilkanów - 37.696,10zł,

§ 4270 Zakup usług remontowych – 77.459,58zł:

- konserwacja urządzeń wodociągowych – 44.346,42zł,

- usuwanie awarii wykraczających poza zakres konserwacji - 16.898,45zł,

- montaż drzwi do hydroforni w Koźli – 2.910,83zł,

- wymiana przyłączy wodociągowych – 4.242,42zł,

- likwidacja studni w Koźli - 1.442,53zł,

- wymiana zasuw w Świdnicy i Radomii – 2.698,93zł,

- remont stacji transformatorowej – 4.920,00zł,

§ 4300 Zakup usług pozostałych (analizy wody, opłaty bankowe, opłaty pocztowe itp.) 1.214,60zł,

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 462,00zł,

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 61.770,88zł:

- montaż filtrów na hydroforni w Drzonowie – 11.771,73zł,

- modernizacja sieci wodociągowej w Świdnicy – 40.000,00zł,

- wymiana pompy głębinowej na ujęciu w Drzonowie – 9.999,15zł.

3. Rozdział 01030 Izby Rolnicze

Plan 3.200,00zł, wykonanie 2.376,94zł, tj. 74,3%.

Wydatki w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego dotyczyły wpłat na rzecz Izby Rolniczej (obowiązek wynika z przepisów ustawy o izbach rolniczych).

4. Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 13.100,00zł, wykonanie 4.595,54zł, tj. 35,1% (koszty przejścia gruntów od Skarbu Państwa oraz

od osób fizycznych).

5. Rozdział 01095 Pozostała działalność - zadania zlecone

Plan 5.815,00zł, wykonanie 5.814,36zł, tj. 100%.
Zwrot akcyzy od paliwa dla rolników.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 659.550,00zł, wykonanie 552.967,44zł, tj. 83,8%.

1. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 654.050,00zł, wykonanie 547.658,07zł, tj. 83,7%.

§§ 4110, 4120, 4170 Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń (zimowe utrzymanie dróg, wykaszanie poboczy itp.) – 3.566,26zł,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 4.425,81zł:

- znaków drogowych – 3.268,16zł,
- paliwa i części zamiennych do kosiarki itp. – 1.157,65zł,

§ 4270 Zakup usług remontowych – 68.557,20zł:

- bieżące naprawy dróg – 52.792,68zł,
- remont dróg masą bitumiczną – 8.329,62zł,
- remont mostków drogowych i przepustów – 4.634,90zł,
- remont dróg w Świdnicy (środki Rady Sołectkiej w Świdnicy) – 2.800,00zł,

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 40.915,53zł:

- zimowe utrzymanie dróg – 28.178,75zł,
- wznowienie granic drogi gminnej - 488,00zł,
- transport piasku i żuźla – 11.248,77zł,
- montaż znaków drogowych – 1.000,01zł,

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 419.000,99zł:

- budowa dróg osiedlowych w Wilkanowie – 164.445,09zł,
- modernizacja dróg w Świdnicy – 200.000,00zł,
- wykonanie pętli autobusowej w Letnicy – 13.500,00zł,
- utwardzenie części dróg w Radomii – 41.055,90zł,

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup kruszywa) – 11.192,28zł.

2. Rozdział 60095 Pozostała działalność.

Plan 5.500,00zł, wykonanie 5.318,37zł, tj. 96,7% (koszty bieżącego utrzymania przystanków).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nierucho-

mościami

Plan 290.320,00zł, wykonanie 229.477,47zł, tj. 79,0%.

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia wynikające z przepisów BHP) - 863,55zł,

§§ 4010, 4110, 4120 Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń (pracownicy interwencyjni) - 10.712,30zł,

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 4.454,00zł,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 8.459,67zł:

- materiały do remontów budynków komunalnych – 7.465,86zł,
- narzędzia - 853,00zł,
- inne drobne zakupy - 140,81zł,

§ 4260 Zakup energii – 6.614,31zł,

§ 4270 Zakup usług remontowych – 19.694,57zł:

- remonty budynków komunalnych – 8.291,13zł,
- naprawa instalacji elektrycznej oraz wykonanie przyłącza energetycznego – 1.811,33zł,
- remonty dachów na budynkach komunalnych – 3.999,99zł,
- utwardzanie placu komunalnego – 4.365,12zł,
- inne remonty – 1.227,00zł,

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 66.980,78zł:

- wywóz nieczystości – 19.342,55zł,
- wykonanie dokumentacji geodezyjnej – 9.358,24zł,
- wycena nieruchomości – 8.832,80zł,
- projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenów – 24.300,00zł,
- ogłoszenia o przetargach – 2.086,20zł,
- usługi telekomunikacyjne – 2.309,11zł,
- inne - 751,88zł,

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorского - 928,29zł,

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 110.770,00zł,

- wymiana dachów na budynkach komunalnych w Koźli i Drzonowie – 95.770,00zł,
- wykonanie placu zabaw - Letnica - 15.000,00zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan 35.499,00zł, wykonanie 33.222,82zł, tj. 93,6%.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 299,00zł,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 14.437,23zł:

- paliwo i części zamiennych do kosiarki - 343,20zł,
- nagłośnienie do kaplicy – 1.576,24zł,
- farby do malowania ogrodzeń - 107,74zł,
- ogrodzenie – 10.000,00zł,
- krzewy – 1.595,50zł,
- inne drobne zakupy - 814,55zł,

§ 4260 Zakup energii - 365,52zł,

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 18.121,07zł

- wywóz śmieci z cmentarzy – 14.194,07zł,
- wykonanie ewidencji pochówków na cmentarzu w Drzonowie – 3.000,00zł,
- wycinka drzew na cmentarzach - 927,00zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 1.464.110,00zł, wykonanie 1.389.988,02zł tj. 94,9%.

W ramach tego działu realizowane były zadania zlecone i własne gminy.

Zadania zlecone

Plan 54.800,00zł, wykonanie 54.800,00zł, tj. 100%.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 54.800,00zł, wykonanie 54.800,00zł, tj. 100%.

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu obrony cywilnej, ewidencji ludności, ewidencji zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej, wydawaniem dowodów osobistych oraz ochroną środowiska.

Zadania własne

Plan 1.409.310,00zł, wykonanie 1.335.188,02zł, tj. 94,7%.

1. Rozdział 75022 Rady gmin

Plan 82.970,00zł, wykonanie 78.137,90zł, tj. 94,2%.

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych i sołtysów) – 71.678,43zł,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 865,87zł,

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 1.923,60zł,

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup komputera) – 3.670,00zł.

2. Rozdział 75023 Urzędy gmin

W rozdziale tym realizowano wydatki związane z działalnością statutową gminy.

Plan 1.301.340,00zł, wykonanie 1.242.567,14zł, tj. 95,5%.

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia wynikające z przepisów BHP) - 761,41zł,

§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 884.645,50zł,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 62.832,30zł:

- publikacje – 1.680,23zł,
- materiały biurowe, druki, itp. – 17.396,29zł,
- środki czystości – 1.948,31zł,
- paliwo oraz części zamienne do samochodu – 2.877,82zł,
- klimatyzatory – 4.556,40zł,
- program antywirusowy – 1.872,00zł,
- meble i drobne wyposażenie – 27.983,24zł,
- inne drobne zakupy – 4.518,01zł,

§ 4260 Zakup energii (gaz i energia elektryczna) – 13.983,56zł,

§ 4270 Zakup usług remontowych – 13.457,91zł:

- naprawa samochodu służbowego - 573,98zł,
- naprawa i konserwacja kserokopiarki, centrali telefonicznej, alarmu – 5.605,02zł,
- naprawa sprzętu biurowego – 2.195,63zł,
- przegląd i legalizacja gaśnic – 1.199,26zł,
- prace blacharsko - dekarские i wykonanie bram garażowych – 3.469,22zł,
- inne drobne remonty - 414,80zł,

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych - 548,00zł,

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 100.741,03zł:

- obsługa prawna – 20.740,00zł,
- usługi telekomunikacyjne – 22.247,16zł,
- opłaty pocztowe – 12.565,10zł,
- prenumerata czasopism – 7.181,51zł,
- usługi introligatorskie – 1.439,60zł,
- wywóz nieczystości – 1.850,52zł,
- nadzór nad programami komputerowymi oraz aktualizacja programu Lex – 10.113,73zł,
- szkolenia – 9.739,00zł,
- obsługa bankowa – 1.692,00zł,
- monitoring systemu alarmowego i przeciwpożarowego – 5.272,20zł,
- obsługa informatyczna, zarządzanie treścią witryny internetowej – 4.123,60zł,
- inne drobne usługi – 3.776,61zł,

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet – 3.425,76zł,	- części zamienne – 3.213,75zł,
§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 8.823,73zł,	- sprzęt specjalistyczny, mundury, węże itp. – 7.246,09zł,
§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne - 844,22zł,	- nagrody w konkursach o tematyce przeciwpożarowej - 599,76zł,
§ 4430 Różne opłaty i składki – 11.414,38zł:	- materiały do remontu strażnic – 1.200,00zł,
- ubezpieczenia – 4.771,16zł,	- inne np.: środki czystości, materiały biurowe - 455,59zł,
- składki członkowskie - 6 643,22zł,	
§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 17.128,30zł,	§ 4260 Zakup energii – 5.254,78zł,
§ 4610 Koszt postępowania sądowego i prokuratorskiego – 35.251,57zł,	§ 4270 Zakup usług remontowych - 990,60zł,
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (remont budynku Urzędu Gminy) – 75.477,97zł,	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 4.771,00zł
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 13.231,50zł:	§ 4300 Zakup usług pozostałych – 2.762,23zł:
- zakup samochodu – 9.231,50zł,	- rejestracja pojazdów – 1.230,00zł,
- zakup urządzeń do odbioru internetu – 4.000,00zł.	- prenumerata „Strażaka” - 144,00zł,
	- wywóz nieczystości - 226,04zł,
	- czyszczenie mundurów - 200,08zł,
	- szkolenia - 700,00zł,
	- inne drobne usługi - 262,11zł,
3. Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.	§ 4430 Różne opłaty i składki (ubezpieczenia samochodów oraz członków OSP) – 8.438,00zł,
Plan 25.000,00zł, wykonanie 14.482,98zł, tj. 57,9%.	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego) – 100.000,00zł.
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zadania zlecone	
Plan 20.688,00zł, wykonanie 11.957,08zł, tj. 57,8%.	2. Rozdział 75414 Obrona cywilna
1. Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Plan 2.600,00zł, wykonanie 2.598,57zł. tj. 99,9%.
Plan 890,00zł, wykonanie 889,44zł, tj. 99,9%.	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, druki itp.) – 1.073,15zł,
2. Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	§ 4300 Zakup usług pozostałych (szkolenia) - 979,97zł,
Plan 19.798,00zł, wykonanie 11.067,64zł, tj. 55,9%.	§ 4410 Podróże służbowe krajowe - 545,45zł.
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3. Rozdział 75416 Straż Gminna
Plan 250.120,00zł, wykonanie 241.387,37zł, tj. 96,5%.	Plan 67.560,00zł, wykonanie 62.000,17zł, tj. 91,8%.
1. Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne	§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 54.875,89zł,
Plan 175.960,00 zł, wykonanie 172.790,63zł, tj. 98,2%.	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (paliwa, oleju, gazu itp.) – 3.606,04zł,
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach) – 7.694,00zł,	§ 4270 Zakup usług remontowych (remont samochodu) - 879,06zł,
§§ 4110, 4120, 4170 Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 10.734,94zł,	§ 4300 Zakup usług pozostałych - 794,81zł:
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 32.145,08zł:	- techniczne - 163,00zł,
- paliwo, oleje, płyny itp. – 19.429,89zł,	- usługi telekomunikacyjne - 430,77zł,
	- inne - 201,04zł,
	§ 4430 Różne opłaty i składki (ubezpieczenia) - 698,00zł,

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.146,37zł.

4. Rozdział 75495 Pozostała działalność.

Plan 4.000,00zł, wykonanie 3.998,00zł, tj. 99,9%.

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

Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych.

Plan 105.140,00zł, wykonanie 83.737,60zł, tj. 79,6%.

§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne (inkaso softysów) – 24.889,00zł,

§ 4110, 4120, 4170 Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 19.056,65zł,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 10.426,66zł:

- druki, materiały biurowe itp. – 1.521,49zł,
- biurka – 4.308,21zł,
- programy komputerowe – 4.596,96zł,

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 29.365,29zł

- opłaty pocztowe, bankowe – 20.265,29zł,
- nadzór nad programami komputerowymi – 9.100,00zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.

Plan 154.000,00zł, wykonanie 102.270,96zł, tj. 66,4%.

Wydatki dotyczą spłat odsetek od pożyczek i kredytów.

Stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31 grudnia 2006r. wynosi 4.343.200,00zł, w tym pożyczka zaciągnięta na realizacją inwestycji finansowanej z programu INTERREG III A – 3.735.200,00zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 4.010.629,00zł, wykonanie 3.898.517,49zł, tj. 97,2%.

1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – Stone.

Plan 810.277,00zł, wykonanie 778.821,30zł, tj. 96,1%.

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 37.975,86zł:

- dodatki mieszkaniowe – 5.705,92zł,
- dodatki wiejskie – 29.518,15zł,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 1.340,00zł,

- świadczenie wynikające z przepisów BHP – 1.411,79zł,

§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów (wyprawka szkolna) - 624,40zł,

§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 621.878,46zł,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 30.683,69zł:

- opał – 15.074,72zł,
- środki czystości – 3.298,34zł,
- materiały biurowe, druki, itp. – 1.771,55zł,
- drobne wyposażenie świetlicy - 374,87zł,
- materiały do bieżących remontów – 1.598,88zł,
- meble – 3.140,20zł,
- gaśnice - 878,40zł,
- komputer i sprzęt nagłośniający – 3.498,00zł,
- inne – 1.048,73zł,

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 6.687,88zł,

§ 4260 Zakup energii – 8.038,75zł,

§ 4270 Zakup usług remontowych – 13.629,60zł:

- wymiana drzwi i okien do biblioteki – 6.704,00zł,
- wymiana okien w sali Nr 5 – 4.245,60zł,
- oczyszczenie i odkażenie studni – 2.440,00zł,
- inne drobne remonty - 240,00zł,

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych - 650,00zł,

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 8.069,61zł:

- usługi pocztowe, telekomunikacyjne, kominiarskie, wywóz nieczystości – 4.314,94zł,
- opłaty bankowe - 394,00zł,
- pomiary instalacji elektrycznej – 2.226,50zł,
- inne nieprzewidziane usługi – 1.134,17zł,

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet - 530,70zł,

§ 4410 Podróże służbowe krajowe - 624,36zł,

§ 4430 Różne opłaty i składki - 379,00zł,

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 29.800,00zł,

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 14.248,99zł:

- wykonanie dywanika asfaltowego na boisku szkolnym – 13.699,99zł,
- projekt techniczny sali gimnastycznej (opłata za wykonanie mapy do celów projektowych)

- 549,00zł,
- § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup komputera do biblioteki szkolnej) – 5.000,00zł.
2. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – Świdnica.
Plan 1.578 693,00zł, wykonanie 1.546.667,59zł, tj. 98%.
- § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 58.195,04zł:
- dodatki mieszkaniowe – 8.471,93zł,
 - dodatki wiejskie – 47.062,86zł,
 - pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 1.600,00zł,
 - świadczenia wynikające z przepisów BHP – 1.060,25zł,
- § 3260 Inne formy pomocy dla uczniów (wyprawka szkolna) – 1.273,95zł,
- §§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.087.832,69zł,
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 36.976,65zł
- opał – 15.704,95zł,
 - środki czystości – 4.959,08zł,
 - materiały biurowe, druki, itp. – 2.967,34zł,
 - materiały do bieżących napraw i remontów – 2.990,12zł,
 - wyposażenie apteczek – 1.194,11zł,
 - stroje i inne wyposażenie dla zespołu tanecznego w Koźli – 1.499,39zł,
 - wyposażenie zaplecza kuchennego w Koźli – 1.993,00zł,
 - inne nieprzewidziane zakupy – 5.668,66zł,
- § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 3.989,34zł,
- § 4260 Zakup energii (gazu i energii elektrycznej) – 30.430,58zł,
- § 4270 Zakup usług remontowych – 73.684,60zł
- naprawa sprzętu komputerowego, kserokoparki, drukarek itp. – 1.058,28zł,
 - naprawa ławek i wyposażenia – 3.000,00zł,
 - wymiana drzwi w klasach – 1.981,37zł,
 - montaż żaluzji – 1.991,02zł,
 - malowanie szatni, remont podłogi – 8.000,00zł,
 - wymiana okien na sali gimnastycznej – 28.000,00zł,
 - położenie i malowanie podłogi w kuchni – Koźla – 8.089,16zł,
- wymiana instalacji CO – 16.600,01zł,
 - wykonanie przyłącza kanalizacyjnego - 950,00zł,
 - inne nieprzewidziane remonty - 4.014,76zł,
- § 4300 Zakup usług pozostałych – 13.700,63zł:
- usługi pocztowe, telekomunikacyjne, kominiarskie itp. – 9.548,43zł,
 - monitoring systemu alarmowego – 3.062,20zł,
 - opłaty bankowe - 839,00zł,
 - inne nieprzewidziane usługi - 251,00zł,
- § 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet – 1.749,97zł,
- § 4410 Podróże służbowe krajowe - 62,00zł,
- § 4430 Różne opłaty i składki (ubezpieczenia) - 701,00zł,
- § 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 51.530,00zł,
- § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zmiana systemu ogrzewania z tradycyjnego na gazowe) - 186.541,14zł.
3. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – Słone
Plan 33.490,00zł, wykonanie 32.086,81zł, tj. 95,8%.
- § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2.169,31zł:
- dodatki mieszkaniowe - 556,67zł,
 - dodatki wiejskie – 1.547,64zł,
 - pomoc zdrowotna dla nauczycieli - 65,00zł,
- §§ 4010, 4040, 4110, 4120 Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 27.358,51zł,
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (zakup krzesła obrotowego) - 207,40zł,
- § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 371,59zł,
- § 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.980,00zł.
4. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – Świdnica
Plan 52.003,00zł, wykonanie 48.987,28zł, tj. 94,2%.
- § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2.456,72zł:
- dodatek wiejski – 2.089,92zł,
 - dodatek mieszkaniowy - 366,80zł,
- §§ 4010, 4040, 4110, 4120 Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 42.459,18zł,
- § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych

- i książek – 1.491,38zł,
§ 4260 Zakup energii - 200,00zł,
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych - 400,00zł,
§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.980,00zł
5. Rozdział 80110 Gimnazja.
Plan 934.489,00zł, wykonanie 913.812,78zł, tj. 97,8%.
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 34.518,74zł:
- dodatki mieszkaniowe – 5.239,87zł,
- dodatki wiejskie – 27.409,17zł,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 1.450,00zł,
- świadczenia wynikające z przepisów BHP - 419,70zł,
§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 693.735,00zł,
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 32.313,81zł:
- opał – 16.242,76zł,
- środki czystości – 3.500,00zł,
- materiały biurowe, druki, itp. – 2.453,25zł
- materiały do drobnych napraw - 133,32zł,
- meble – 6.134,98zł,
- inne nieprzewidziane zakupy – 3.849,50zł,
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 30.300,23zł,
§ 4260 Zakup energii (gazu i energii elektrycznej) – 9.838,15zł,
§ 4270 Zakup usług remontowych - 17.727,66zł:
- naprawa sprzętu (drukarki, kserokopiarki, komputerów) – 1.099,47zł,
- montaż żaluzji do gabinetów lekcyjnych – 3.000,00zł,
- malowanie gabinetów i korytarzy – 6.616,14zł,
- naprawa opaski betonowej przy gimnazjum – 2.463,86zł,
- założenie krat w kotłowni – 3.050,00zł,
- inne remonty – 1.498,19zł,
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych - 960,00zł,
§ 4300 Zakup usług pozostałych – 5.733,73zł:
- usługi telefoniczne, pocztowe, kominiarskie, wywozu nieczystości – 4.274,66zł,
- szkolenia palaczy - 880,00zł;
- inne nieprzewidziane usługi - 579,07zł,
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet - 256,20zł,
§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 2.359,18zł,
§ 4430 Różne opłaty i składki – 1.175,00zł,
§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 31.175,00zł,
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (założenie systemu monitoringu szkoły) – 23.546,00zł,
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (wykup gruntów pod boisko) – 30.174,08zł.
6. Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół
Plan 369.351,00zł, wykonanie 365.794,41zł, tj. 99%.
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia wynikające z przepisów BHP) - 406,38zł
§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 166.075,43zł,
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 127.346,46zł,
- paliwo, oleje, płyny itp. – 114.548,67zł,
- części zamienne, ogumienie, akumulatory itp. – 12.501,56zł,
- inne nieprzewidziane zakupy - 296,23zł,
§ 4260 Zakup energii - 942,06zł,
§ 4270 Zakup usług remontowych (naprawy autobusów) – 42.867,51zł,
§ 4300 Zakup usług pozostałych – 5.717,83zł,
- karty telefoniczne dla kierowców - 400,00zł,
- przeglądy techniczne, tablice rejestracyjne – 2.262,33zł,
- bilety PKS (dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół) – 3.055,50zł,
§ 4410 Podróże służbowe krajowe - 731,74zł,
§ 4430 Różne opłaty i składki (ubezpieczenia OC i NW) – 7.137,00zł,
§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5.070,00zł,
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup autobusu) – 9.500,00zł.
7. Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół (Zespół ds. Obsługi Placówek Oświatowych)
Plan 180.456,00zł, wykonanie 178.223,32zł, tj. 98,8%.
§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 Wynagrodzenia i po-

chodne od wynagrodzeń – 136.817,01zł,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 5.854,42zł:

- materiały biurowe, druki itp. – 3.315,62zł,
- publikacje i literatura fachowa - 207,00zł,
- środki czystości - 296,12zł,
- wyposażenie - 565,00zł,
- zakup programu komputerowego – 1.220,00zł,
- inne nieprzewidziane zakupy - 250,68zł,

§ 4260 Zakup energii – 2.154,36zł:

- energia elektryczna – 1.087,65zł,
- gaz – 1.066,71zł,

§ 4270 Zakup usług remontowych (naprawy sprzętu, malowanie itp.) – 9.741,09zł,

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 15.948,39zł:

- usługi pocztowe, telekomunikacyjne, prenumerata – 9.546,52zł,
- wywóz nieczystości - 73,32zł,
- nadzór nad programami komputerowymi – 4.242,55zł,
- szkolenie pracowników - 570,00zł,
- opłaty bankowych - 845,00zł,
- monitoring systemu alarmowego - 671,00zł,

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 4.588,05zł,

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3.120,00zł.

8. Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli

Plan 12.690,00zł, wykonanie 12.543,00zł, tj. 98,8%.

Dofinansowano szkolenia nauczycieli:

- Szkoła w Stonem – 3.333,00zł,
- Zespół Szkół w Świdnicy – 9.210,00zł.

9. Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 39.171,00zł, wykonanie 21.581,00zł, tj. 55,1%.

§ 4300 Zakup usług pozostałych (wynagrodzenie komisji kwalifikacyjnej) - 300,00zł,

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (emerytów i rencistów):

- Szkoła w Stonem – 7.534,00zł,
- Zespół Szkół w Świdnicy – 13.747,00zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 68.661,00zł, wykonanie 64.264,58 tj. 93,6%.

1. Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan 2.500,00zł, wykonanie 2.500,00zł, tj. 100%.

§ 4300 Zakup usług pozostałych (realizacja programów profilaktycznych) - 2.500,00zł.

2. Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 65.661,00zł, wykonanie 61.264,58zł, tj. 93,3%.

§ 2710 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (pomoc finansowa dla Miasta Zielona Góra z przeznaczeniem na dofinansowanie Izby Wyrzeźwień) - 800,00zł,

§§ 4010, 4110, 4120, 4170 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 36.807,95zł,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 13.491,60zł:

- artykuły spożywcze dla dzieci uczęszczających do świetlic – 6.567,50zł,
- paliwo – 2.510,81zł,
- środki czystości, materiały kreślarskie itp. – 1.219,88zł,
- węgiel – 1.300,00zł,
- paczki świąteczne – 1.893,41zł,

§ 4270 Zakup usług remontowych (wykonanie przyłącza kanalizacyjnego) - 475,00zł,

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 9.690,03zł:

- bilety wstępu do kina, na basen itp. – 4.666,03zł,
- porady konsultacyjne dla osób uzależnionych i ich rodzin – 2.880,00zł,
- realizacja programów profilaktycznych realizowanych w szkołach – 1.440,00zł,
- dojazdy na terapię osób uzależnionych - 64,00zł,
- szkolenia - 640,00zł.

3. Rozdział 851195 Pozostała działalność

Plan 500,00zł, wykonanie 500,00zł, tj. 100%.

Dofinansowano zakup materaca rehabilitacyjnego dla dziecka. Środki na ten cel otrzymano jako darowiznę.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 2.282.963,00zł, wykonanie 2.269.119,28zł, tj. 99,4%.

Wydatki tego działu realizowane były w zakresie zadań własnych i zleconych.

Zadania zlecone

Plan 1.665.384,00zł, wykonanie 1.656.688,88zł, tj. 99,5%.

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

Plan 1.527.108,00zł, wykonanie 1.522.924,56zł, tj. 99,7%.

§ 3110 Świadczenia społeczne - 1.454.495,47zł:

- świadczenia rodzinne – 1.312.446,00zł,
- zaliczka alimentacyjna – 142.049,47zł,

§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz składki emerytalne i rentowe od świadczeń rodzinnych – 54.725,72zł,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 3.693,24zł:

- materiały biurowe, druki itp. – 2.534,24zł,
- zakup kontrolera druku – 1.159,00zł,

§ 4260 Zakup energii (gazu i energii elektrycznej) - 580,08zł,

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 8.665,80zł

- szkolenia - 449,00zł,
- opłaty pocztowe, telekomunikacyjne itp. – 6.719,00zł,
- nadzór nad oprogramowaniem komputerowym - 1.171,20zł,
- udostępnienie modułu eksportu przelewów - 219,60zł,
- inne - 107,00zł,

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 764,25zł.

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

Plan 11.100,00zł, wykonanie 11.099,25zł, tj. 100%.

Opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne od:

- świadczeń rodzinnych – 5.843,25zł,
- świadczeń z pomocy społecznej – 5.256,00zł.

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

Plan 109.000,00zł, wykonanie 105.381,07zł, tj. 96,7%.

Wypłacono świadczenia (zasiłki stałe) wynikające z przepisów ustawy o pomocy społecznej.

4. Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (susza).

Plan 18.176,00zł, wykonanie 17.284,00zł, tj. 95,1%.

Zadania własne

Plan 617.579,00zł, wykonanie 612.430,40zł, tj. 99,2%.

1. Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 32.860,00zł, wykonanie 32.813,39zł, tj. 99,9%.

Wydatki dotyczyły:

- opłat za pobyt trzech osób w Domu Pomocy Społecznej – 30.813,39zł,
- pomocy finansowej dla Miasta Zielona Góra z przeznaczeniem na dofinansowanie hospicjum – 2.000,00zł.

2. Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan 19.350,00zł, wykonanie 19.167,56zł, tj. 99,1%.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 8.859,60zł,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 9.829,39zł:

- artykuły spożywcze – 7.513,74zł,
- materiały biurowe - 296,47zł,
- doposażenia: komputerowe, w sprzęt rekreacyjny – 1.343,00zł,
- inne zakupy: gry, książki itp. - 676,18zł,

§ 4300 Zakup usług pozostałych - 478,57zł:

- bilety wstępu do kina - 198,00zł
- bilety wstępu do sali zabaw i przejazdu MZK - 280,57zł.

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

Plan 225.520,00zł, wykonanie 224.087,42zł, tj. 99,4%.

§ 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom – 17.000,00zł,

§ 3110 Świadczenia społeczne - 207.087,42zł:

- zasiłki celowe – 42.490,00zł,
- zasiłki celowe specjalne – 23.750,00zł,
- zasiłki okresowe – 77.869,00zł,
- zasiłki celowe dotyczące bezdomności – 7.751,90zł,
- dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach – 34.238,21zł,
- zasiłki celowe na zakup żywności – 17.600,00zł,
- świadczenia rzeczowe – 3.388,31zł.

5. Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 2.590,00zł, wykonanie 2.588,29zł, tj. 99,9%.

W ramach tego rozdziału realizowane były wypłaty dodatków mieszkaniowych, zgodnie z przepisami ustawy o najmie lokali i dodatkach mieszkaniowych.

6. Rozdział 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej

Plan 7.000,00zł, wykonanie 6.997,90zł, tj. 100%.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 6.997,90zł

- dwóch komputerów wraz z oprogramowaniem – 6.299,00zł,
- pozostałe drobne zakupy - 698,90zł.

Wydatki dotyczyły udziału gminy w „Programie wspierania działań pomocy społecznej na rzecz wyrównywania poziomu życia mieszkańców Województwa Lubuskiego” realizowanego wspólnie z Urzędem Marszałkowskim.

7. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 210.716,00zł, wykonanie 207.914,63zł, tj. 98,7%.

§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 155.302,81zł,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 7.055,14zł

- materiały biurowe, druki itp. – 4.960,03zł,
- środki czystości - 586,14zł,
- paliwo i części zamienne do samochodu - 902,63zł,
- inne zakupy - 606,34zł,

§ 4260 Zakup energii – 2.545,54zł

- gaz - 913,05zł,
- energia – 1.632,49zł,

§ 4270 Zakup usług remontowych - 907,77zł

- konserwacja systemu alarmowego - 594,75zł,
- remont samochodu - 313,02zł,

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych - 133,00zł,

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 29.559,31zł

- szkolenia – 2.049,00zł,
- usługi pocztowe, telekomunikacyjne, prenumerata – 15.150,64zł,
- nadzór nad programami komputerowymi – 4.811,04zł,
- usługi ochroniarskie - 854,00zł,
- obsługa bankowa – 3.649,00zł,
- przeglądy techniczne samochodu - 100,00zł,
- inne drobne usługi – 2.945,63zł,

§ 4410 Podróży służbowych krajowych - 640,18zł,

§ 4430 Różne opłaty i składki – 1.399,84zł,

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4.681,03zł,

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup komputera) – 5.690,01zł.

8. Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 26.674,00zł, wykonanie 26.570,25zł, tj. 99,6%.

§§ 4010, 4110, 4120, 4170 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 25.997,06zł,

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 573,19zł.

9. Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 92.869,00zł, wykonanie 92.290,96zł, tj. 99,4%.

§ 2710 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dotacja celowa dla Miasta Katowice z przeznaczeniem na udzielenie pomocy poszkodowanym w wyniku katastrofy na Śląsku) – 5.500,00zł,

§ 3110 Świadczenia społeczne- 86.317,00zł:

- realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 81.709,00zł,
- prace społecznie użyteczne – 4.608,00zł,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (organizacja Dni Seniora) - 83,56zł,

§ 4300 Zakup usług pozostałych (organizacja Dni Seniora) - 390,40zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 30.000,00zł, wykonanie 25.925,25zł, tj. 86,4%.

Wydatki dotyczyły bieżącej działalności Gminnego Centrum Informacji.

§ 4010, 4110, 4120 Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 16.183,20zł,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 3.905,35zł:

- materiały biurowe, publikacje, program komputerowy – 3.796,00zł,
- inne zakupy - 109,35zł,

§ 4260 Zakup energii - 70,80zł,

§ 4270 Zakup usług remontowych - 456,89zł:

- konserwacja kserokopiarki - 337,94zł,
- konserwacja systemu alarmowego - 118,95zł,

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 3.973,90zł:

- publikacje, opłaty telefoniczne itp. – 2.997,90zł,
- inne - 976,00zł,

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet - 570,92zł,

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 764,19zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 425.058,00zł, wykonanie 405.583,84zł, tj. 95,4%.

1. Rozdział 854 01 Świetlice szkolne - Stone

Plan 24.750,00zł, wykonanie 21.659,96zł, tj. 87,5%.

- zakup środków żywności.

2. Rozdział 85401 Świetlice szkolne - Świdnica

Plan 220.807,00zł, wykonanie 215.264,92zł, tj. 97,5%.

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3.409,56zł:

- dodatki mieszkaniowe - 278,34zł,
- dodatki wiejskie – 3.131,22zł,

§§ 4010, 4040, 4110, 4120 Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 99.896,69zł,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (naczyni do kuchni, gier, kaset itp.) – 2.995,14zł,

§ 4220 Zakup środków żywności – 85.907,53zł,

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych - 300,00zł,

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4.700,00zł,

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (projekt techniczny modernizacji kuchni) 18.056,00zł.

2. Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Plan 41.793zł, wykonanie 41.732,02zł, tj. 99,8%.

Zorganizowano kolonie letnie dla 152 dzieci.

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe – 4.800,00zł,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 1.454,40zł,

§ 4300 Zakup usług pozostałych - 34.909,00zł,

§ 4410 Podróże służbowe krajowe - 362,62zł,

§ 4430 Różne opłaty i składki - 206,00zł.

3. Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan 137.708,00zł, wykonanie 126,926,94zł, tj. 92,2%.

§ 3210 Stypendia i zasiłki dla studentów – 9.000,00zł,

§ 3240 Stypendia dla uczniów – 117.926,94zł

- stypendia przyznawane przez wójta - 22.600,00zł,
- stypendia wynikające z przepisów ustawy o systemie oświaty – 95.326,94zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 4.595.179,00zł, wykonanie 4.562.082,66zł, tj. 99,3%.

1. Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 4.325.739,00zł, wykonanie 4.303.462,13zł, tj. 99,5%.

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia wynikające z przepisów BHP) - 799,09zł,

§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 144.278,96zł,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 16.220,64zł

- środki czystości - 512,84zł,
- środek chemiczny PIX, worki, polielektrolit, ferrox – 8.046,79zł,
- karma dla psa - 602,99zł,
- paliwo, olej do kosiarki i agregatu prądotwórczego - 971,80zł,
- pompa – 3.050,00zł,
- drobne wyposażenie oczyszczalni ścieków w Świdnicy – 1.495,54zł,
- inne zakupy – 1.540,68zł,

§ 4260 Zakup energii – 29.986,00zł,

§ 4270 Zakup usług remontowych – 12.843,08zł

- bieżąca konserwacja sieci kanalizacyjnej - 9.326,38zł,
- remont przepompowni w Wilkanowie - 2.279,10zł,
- inne drobne remonty – 1.237,60zł,

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 60.415,45zł:

- wywóz nieczystości i osadu – 4.213,09zł,
- usługi telefoniczne – 2.056,68zł,
- nadzór technologicznego - 11.345,80zł,
- zrzutu ścieków z Wilkanowa – 39.509,07zł,
- opłata za wyłączenie gruntów – 1.719,67zł,
- analiza ścieków i badanie osadu - 619,18zł,
- inne - 951,96zł,

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4.008,86zł,

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 517.971,34zł:

- aktualizacja PT – sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – Wilkanowo – 5.082,24zł,
- rozbudowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej – Radomia – 26.900,00zł,
- wykonanie przyłączy kanalizacyjnych – Świdnica – 481.979,31zł,

- wykonanie przyłącza kanalizacyjnego – Wilkanowo – 4.009,79zł,
- § 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 2.226.652,05zł:
- budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Świdnica (zadanie realizowane ze środków programu INTERREG III A),
- § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1.173.471,91zł:
- budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Świdnica (udział własny w programie INTERREG III A),
- § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup komputera) - 3.114,75zł,
- § 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej miasta Zielonej Góry i Świdnica (Wilkanowo - sieć wodociągowa i kanalizacyjna) – wydatek niewygasający – 113.700zł.
2. Rozdział 90002 Gospodarka odpadami
Plan 13.280,00zł, wykonanie 9.550,08zł, tj. 71,9%.
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (worków foliowych i rękawic) - 173,00zł,
- § 4300 Zakup usług pozostałych (zbiórka odpadów wielkogabarytowych) – 9.377,08zł.
3. Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Plan 2.500,00zł, wykonanie 2.429,86zł, tj. 97,2%.
- Wydatki dotyczyły wycinki chorych drzew.
4. Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
Plan 240.000,00zł, wykonanie 233.963,15zł, tj. 97,5%.
- wydatki związane z kosztami oświetlenia ulicznego (konserwacja, zużycie energii) – 160.515,78zł,
 - rozbudowa oświetlenia ulicznego – 73.447,37zł.
5. Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Plan 12.660,00zł, wykonanie 12.512,44zł, tj. 98,8%.
6. Rozdział 90095 Pozostała działalność
Plan 1.000,00zł, wykonanie 165,00zł, tj. 16,5%.
- Wydatki dotyczyły usług weterynaryjnych nad bezpańskimi psami.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- Plan 926.351,00zł, wykonanie 816.360,11zł, tj. 88,1%.
1. Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Plan 799.024,00zł, wykonanie 695.827,81zł, tj. 87,1%.
- §§ 4010, 4110, 4120, 4170 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 10.327,43zł,
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 31.977,62zł:
- opał – 7.437,06zł,
 - wyposażenie – krzesła i stoliki do sali wiejskiej w Wilkanowie – 5.012,13zł,
 - wyposażenie placu zabaw w Letnicy – 1.756,80zł,
 - materiały do remontu świetlic w Letnicy i Piaskach – 3.564,10zł,
 - naczynia do sali wiejskiej w Słonem - 998,03zł,
 - wyposażenie zakupione ze środków Rad Sołeckich – 13.209,50zł,
- § 4260 Zakup energii – 15.058,86zł,
- § 4270 Zakup usług remontowych – 29.522,74zł:
- wykonanie instalacji elektrycznej w sali wiejskiej i remont dachu w Buchalowie - 4 767,20zł,
 - wymiana instalacji w sali wiejskiej w Drzonowie – 7.716,73zł,
 - remont instalacji CO w sali wiejskiej w Lipnie – 2.649,71zł,
 - rozdzielenie instalacji elektrycznej w sali wiejskiej w Słonem – 2.500,00zł,
 - wymiana sufitu w sali wiejskiej w Piaskach – 2.826,91zł,
 - osuszanie budynku sali wiejskiej w Drzonowie – 6.167,47zł,
 - wykonanie przyłącza energetycznego – sala wiejska w Radomii – 1.434,72zł,
 - remonty finansowane ze środków Rad Sołeckich – 1.460,00zł,
- § 4300 Zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości) – 3.856,91zł,
- § 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 764,25zł,
- § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 604.320,00zł:
- rozbudowa sali wiejskiej w Grabowcu – 19.820,00zł,

- budowa sali wiejskiej w Radomii – 584.500,00zł.

2. Rozdział 92116 Biblioteki

Plan 59.950,00zł, wykonanie 58.783,23zł, tj. 98%.

§§ 4010, 4040, 4110, 4120 Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 31.260,91zł,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 1.479,63zł:

- materiały biurowe i środki czystości - 501,74zł,
- przepływowy podgrzewacz wody - 336,00zł,
- inne zakupy - 641,89zł,

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 11.183,24zł,

§ 4260 Zakup energii – 3.233,21zł,

§ 4270 Zakup usług remontowych - 118,95zł,

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych - 57,50zł,

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 3.023,24zł:

- prenumerata, opłaty pocztowe – 1.193,48zł,
- opłaty telekomunikacyjne - 843,32zł,
- usługi ochroniarskie - 732,00zł,
- szkolenia - 180,00zł,
- inne usługi - 74,44zł,

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet – 2.657,41zł,

§ 4410 Podróże służbowe krajowe - 54,40zł,

§ 4430 Różne opłaty i składki (ubezpieczenia) - 94,00zł,

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 764,25zł,

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup komputera wraz z oprogramowaniem) – 4.856,49zł.

3. Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan 67.377,00zł, wykonanie 61.749,07zł, tj. 91,6%.

§ 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (nagroda kulturalna dla Pani Marioli Zapotocznej) – 1.500,00zł,

§ 4110, 4120, 4170 Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń (związane z organizacją imprez kulturalnych np.: występy artystów, obsługa akustyczna itp.) - 12.038,88zł,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 33.247,29zł:

- zakup materiałów związanych z organizacją imprez kulturalnych – 18.877,09zł,
- zakup nagród dla uczestników konkursów – 3.335,95zł,

- zakupy finansowe ze środków Rad Sołeckich – 11.034,25zł,

§ 4300 Zakup usług pozostałych (organizacja imprez kulturalnych przy udziale środków Rad Sołeckich, między innymi: Dzień Ziemi Świdnickiej, Międzynarodowe Dni Teatru, Konkurs Wielkanocny, Plenery Malarskie, Dni Seniora itp.) – 14.962,90zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan 83.900,00zł, wykonanie 83.048,07zł, tj. 99%.

1. Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan 30.700,00zł, wykonanie 30.048,07zł, tj. 97,9%.

Wydatki dotyczyły bieżącego utrzymania obiektów sportowych oraz wykonanie systemu nawadnianie boiska sportowego w Świdnicy.

2. Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 51.200,00zł, wykonanie 51.000,00zł, tj. 99,6%.

Przekazano dotację na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej – zgodnie z uchwałą Nr XI/53/05 Rady Gminy Świdnica z dnia 14 grudnia 2005r. w sprawie programu współpracy Gminy Świdnica z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2006r. dla:

Szkolnego Klubu Sportowego „Flesz” - 17.500,00zł,

Klubu Sportowego „Błękitni” - 30.000,00zł,

Klubu Sportowego „Nordis” – 3.500,00zł.

3. Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan 2.000,00zł, wykonanie 2.000,00zł, tj. 100%.

Wyplacono nagrody sportowe za wybitne osiągnięcia dla Marka Konwy, Józefa Wadeckiego.

Do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy załączam:

1. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych - załącznik Nr 1 i 1a.

2. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych - załącznik Nr 2.

3. Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów budżetu gminy - załącznik Nr 3.

4. Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska - załącznik Nr 4.

5. Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów dochodów własnych - załączniki Nr 5, 5a, 5b.

6. Sprawozdanie o wydatkach na Wieloletni Program Inwestycyjny - załącznik Nr 6.

7. Sprawozdanie z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rzą-

dowej i innych zleconych gminie ustawami - załącznik Nr 7.

8. Sprawozdanie z wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami - załącznik Nr 8.

9. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - załącznik Nr 9.

10. Sprawozdanie z wykonania wydatków jednostek pomocniczych - załącznik Nr 10.

11. Sprawozdanie z dokonanych umorzeń należności, odroczeń oraz ulg udzielonych w 2006r. w trybie określonym uchwałą Nr V/26/06 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Świdnica oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

**Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Świdnica
za 2006r.**

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych za 2006r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	232.015,00	262.365,50	113,1
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	217.200,00	246.011,14	113,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	383,20	191,6
		0830	Wpływy z usług	210.000,00	236.282,01	112,5
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	2.502,40	250,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	843,53	0,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6.000,00	6.000,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	14.815,00	16.354,36	110,4
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9.000,00	10.540,00	117,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.815,00	5.814,36	100,0
020			Leśnictwo	1.050,00	1.925,93	183,4
	02001		Gospodarka leśna	1.050,00	1.925,93	183,4
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	1.050,00	1.925,93	183,4
600			Transport i łączność	9.950,00	9.964,81	100,1
	60016		Drogi publiczne gminne	9.950,00	9.946,81	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	9.950,00	9.948,16	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	16,65	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	321.150,00	338.617,71	105,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	321.150,00	338.617,71	105,4
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	21.000,00	22.811,34	108,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	0,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	40.000,00	49.305,57	123,3
		0830	Wpływy z usług	4.950,00	7.401,74	149,5
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	254.200,00	257.665,97	101,4
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	1.424,29	142,4

1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	5.500,00	6.225,00	113,2
	71035		Cmentarze	5.500,00	6.225,00	113,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.500,00	6.225,00	113,2
750			Administracja publiczna	59.705,00	59.965,83	100,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	55.550,00	55.811,00	100,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	54.800,00	54.800,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750,00	1.011,00	134,8
	75023		Urzędy gminy	4.155,00	4.154,83	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.155,00	4.154,83	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20.688,00	11.957,08	57,8
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	890,00	889,44	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	890,00	889,44	99,9
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatu i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	19.798,00	11.067,64	55,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19.798,00	11.067,64	55,9
752			Obrona narodowa	400,00	0,00	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00	0,00	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11.000,00	13.475,95	122,5
	75416		Straż Gminna	11.000,00	13.475,95	122,5
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	11.000,00	13.475,95	122,5
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.155.713,00	5.637.713,72	109,3
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.000,00	4.868,79	121,7
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4.000,00	4.607,09	115,2
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	261,70	0,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.762.650,00	1.941.666,07	110,2
		0310	Podatek od nieruchomości	1.558.000,00	1.699.671,85	109,1
		0320	Podatek rolny	23.000,00	25.747,10	111,9
		0330	Podatek leśny	122.800,00	133.862,00	109,0
		0340	Podatek od środków transportowych	10.000,00	13.770,27	137,7
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	50,00	0,00	0,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	800,00	2.406,17	300,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	0,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8.000,00	9.077,88	113,5
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	40.000,00	57.122,00	142,8

1	2	3	4	5	6	7
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	881.020,00	1.056.034,08	119,9
		0310	Podatek od nieruchomości	615.000,00	678.696,01	110,4
		0320	Podatek rolny	94.400,00	97.581,29	103,4
		0330	Podatek leśny	600,00	1.224,19	204,0
		0340	Podatek od środków transportowych	28.000,00	45.541,60	162,6
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10.000,00	24.411,19	244,1
		0370	Podatek od posiadania psów	6.800,00	6.518,00	95,8
		0430	Wpływy z opłaty targowej	120,00	100,00	83,3
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1.600,00	4.150,00	259,4
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	105.000,00	166.988,56	159,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	4.500,00	6.251,07	138,9
		0890	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	0,00	-126,00	0,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15.000,00	24.698,17	164,6
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	161.361,00	181.838,01	112,7
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7.000,00	8.717,00	124,5
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	68.161,00	68.661,56	100,7
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	86.000,00	104.090,15	121,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	137,52	68,8
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	231,78	0,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.346.682,00	2.453.306,77	104,5
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.326.682,00	2.407.837,00	103,5
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20.000,00	45.469,77	227,3
758			Różne rozliczenia	3.498.663,00	3.557.506,83	101,7
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.592.867,00	2.592.867,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.592.867,00	2.592.867,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	850.996,00	850.996,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	850.996,00	850.996,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	54.800,00	113.643,83	207,4
		0920	Pozostałe odsetki	39.800,00	94.847,83	238,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15.000,00	18.796,00	125,3
801			Oświata i wychowanie	24.175,00	10.616,99	43,9
	80101		Szkoły podstawowe	6.285,00	6.285,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6.285,00	6.285,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	17.890,00	4.331,99	24,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17.890,00	300,00	1,7
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	4.031,99	0,0
851			Ochrona zdrowia	500,00	500,00	100,0
	85195		Pozostała działalność	500,00	500,00	100,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,0
852			Pomoc społeczna	1.905.393,00	1.900.498,24	99,7
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.527.108,00	1.527.279,80	100,0

1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.527.108,00	1.522.924,56	99,7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4.355,24	0,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11.100,00	11.099,25	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11.100,00	11.099,25	100,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	187.000,00	183.250,07	98,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	109.000,00	105.381,07	96,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	78.000,00	77.869,00	99,8
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	7.000,00	6.997,90	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7.000,00	6.997,90	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	67.300,00	65.282,54	97,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	67.300,00	65.282,54	97,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.000,00	7.595,68	126,6
		0830	Wpływy z usług	6.000,00	7.594,45	126,6
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,23	0,0
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	18.176,00	17.284,00	95,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18.176,00	17.284,00	95,1
	85295		Pozostała działalność	81.709,00	81.709,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	81.709,00	81.709,00	100,0
			Edukacyjna opieka wychowawcza	224.449,00	216.357,29	96,4
	85401		Świetlice szkolne	105.041,00	107.530,35	102,4
		0830	Wpływy z usług	105.041,00	107.530,35	102,4
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	13.700,00	13.500,00	98,5
		0830	Wpływy z usług	8.850,00	9.300,00	105,1
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4.850,00	4.200,00	86,6
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	105.708,00	95.326,94	90,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	105.708,00	95.326,94	90,2
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.810.827,00	588.061,39	20,9
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.810.827,00	588.061,39	20,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,40	0,0
		0830	Wpływy z usług	50.000,00	57.325,65	114,6
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	185,03	0,0
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200.000,00	200.000,00	100,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	319.444,00	330.524,31	103,5
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	2.241.383,00	0,00	0,0
854						
900						

1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	367.971,00	191.306,34	52,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	366.171,00	189.120,00	51,6
		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	366.171,00	189.120,00	51,6
	92195		Pozostała działalność	1.800,00	2.186,34	121,5
		0830	Wpływy z usług	1.800,00	1.903,29	105,7
		1511	Różnice kursowe	0,00	283,05	0,0
Razem				14.649.149,00	12.807.058,61	87,4

**Załącznik Nr 1a
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Świdnica
za 2006r.**

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych za 2006r.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
I	Podatki i opłaty lokalne	4.932.202,00	5.363.149,09	108,7
1.	Podatek od nieruchomości	2.173.000,00	2.378.367,86	109,4
2.	Podatek rolny	117.400,00	123.328,39	105,0
3.	Podatek leśny	123.400,00	135.086,19	109,5
4.	Podatek od środków transportowych	38.000,00	59.311,87	156,1
5.	Wpływy z opłaty skarbowej	7.000,00	8.717,00	124,5
6.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	105.800,00	169.394,73	160,1
7.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	2.346.682,00	2.453.306,77	104,5
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	2.326.682,00	2.407.837,00	103,5
	- podatek dochodowy od osób prawnych	20.000,00	45.469,77	227,3
8.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	4.000,00	4.607,09	115,2
9.	Podatek od spadków i darowizn	10.000,00	24.411,19	244,1
10.	Podatek od posiadania psów	6.800,00	6.518,00	95,8
11.	Opłata targowa	120,00	100,00	83,3
II	Dochody z majątku gminy	325.250,00	342.248,81	105,2
1.	Sprzedaż składników majątkowych	263.200,00	268.205,97	101,9
2.	Dzierżawy	41.050,00	51.231,50	124,8
3.	Użytkowanie wieczyste gruntów	21.000,00	22.811,34	108,6
III	Pozostałe dochody własne	3.270.684,00	1.205.647,01	36,9
A	Ogółem dochody własne I + II + III	8.528.136,00	6.911.044,91	81,0
IV	Dotacje celowe na zadania własne i otrzymane z funduszy celowych oraz środki pozabudż.	930.063,00	722.890,38	77,7
V	Subwencje	3.443.863,00	3.443.863,00	100,0
1.	Oświatowa	2.592.867,00	2.592.867,00	100,0
2.	Wyrównawcza	850.996,00	850.996,00	100,0
VI	Dotacje na zadania zlecone	1.747.087,00	1.729.260,32	99,0
B	Ogółem subwencje i dotacje IV + V + VI	6.121.013,00	5.896.013,70	96,3
	Dochody ogółem A + B	14.649.149,00	12.807.058,61	87,4

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Świdnica
za 2006r.

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za 2006r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	277.324,00	265.033,01	95,6
	01008		Melioracje wodne	3.300,00	2.301,22	69,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	501,22	50,1
		4300	Zakup usług pozostałych	1.800,00	1.800,00	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	251.909,00	249.944,95	99,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.720,00	16.662,23	99,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.410,00	1.372,27	97,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.912,00	3.907,52	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	535,00	533,41	99,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.250,00	6.249,99	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.510,00	2.480,17	98,8
		4260	Zakup energii	79.237,00	77.832,30	98,2
		4270	Zakup usług remontowych	77.638,00	77.459,58	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	1.385,00	1.214,60	87,7
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	462,00	462,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61.850,00	61.770,88	99,9
	01030		Łzby rolnicze	3.200,00	2.376,94	74,3
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3.200,00	2.376,94	74,3
	01095		Pozostała działalność – zadania własne	13.100,00	4.595,54	35,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.600,00	2.438,78	93,8
		4300	Zakup usług pozostałych	10.500,00	2.156,76	20,5
	01095		Pozostała działalność – zadania zlecone	5.815,00	5.814,36	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,00	17,01	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	97,00	97,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	5.701,00	5.700,35	100,0
600			Transport i łączność	659.550,00	552.976,44	83,8
	60016		Drogi publiczne gminne	654.050,00	547.658,07	83,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511,00	469,37	91,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	66,89	95,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.030,00	3.030,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.435,00	4.425,81	99,8
		4270	Zakup usług remontowych	68.694,00	68.557,20	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	41.160,00	40.915,53	99,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524.950,00	419.000,99	79,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11.200,00	11.192,28	99,9
	60095		Pozostała działalność	5.500,00	5.318,37	96,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.992,81	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	3.325,56	95,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	290.320,00	229.477,47	79,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	290.320,00	229.477,47	79,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	870,00	863,55	99,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.670,00	8.764,83	69,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.110,00	1.371,67	65,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	575,80	88,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.030,00	4.454,00	49,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.250,00	8.459,67	82,5
		4260	Zakup energii	7.000,00	6.614,31	94,5
		4270	Zakup usług remontowych	50.340,00	19.694,57	39,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	80.200,00	66.980,78	83,5
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00	928,29	46,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115.000,00	110.770,00	96,3
710			Działalność usługowa	35.499,00	33.222,82	93,6
	71035		Cmentarze	35.499,00	33.222,82	93,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	299,00	299,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.537,00	14.437,23	99,3
		4260	Zakup energii	800,00	365,52	45,7
750		4300	Zakup usług pozostałych	19.863,00	18.121,07	91,2
			Administracja publiczna - zadania zlecone	54.800,00	54.800,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	54.800,00	54.800,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.056,00	41.056,04	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.386,00	3.385,94	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.130,00	7.129,65	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.030,00	1.030,37	100,0
750		4300	Zakup usług pozostałych	2.198,00	2.198,00	100,0
			Administracja publiczna - zadania własne	1.409.310,00	1.335.188,02	94,7
	75022		Rady gmin	82.970,00	78.137,90	94,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74.450,00	71.678,43	96,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	865,87	43,3
		4300	Zakup usług pozostałych	2.350,00	1.923,60	81,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.670,00	3.670,00	100,0
	75023		Urzędy gmin	1.301.340,00	1.242.567,14	95,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.200,00	761,41	63,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692.000,00	686.573,63	99,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57.900,00	57.882,99	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120.500,00	111.954,81	92,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17.700,00	17.223,07	97,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.420,00	11.011,00	96,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.998,00	62.832,30	88,5
		4260	Zakup energii	14.100,00	13.983,56	99,2
		4270	Zakup usług remontowych	15.700,00	13.457,91	85,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	548,00	68,5
		4300	Zakup usług pozostałych	119.180,00	100.741,03	84,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3.650,00	3.425,76	93,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	12.700,00	8.823,73	69,5
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.000,00	844,22	84,4
		4430	Różne opłaty i składki	12.500,00	11.414,38	91,3
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18.360,00	17.128,30	93,3
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	41.000,00	35.251,57	86,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77.400,00	75.477,97	97,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13.232,00	13.231,50	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25.000,00	14.482,98	57,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	760,00	25,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	3.133,36	39,2
		4300	Zakup usług pozostałych	14.000,00	10.589,62	75,6
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zadania zlecone	20.688,00	11.957,08	57,8
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	890,00	889,44	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128,00	127,22	99,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	18,22	101,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	744,00	744,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	19.798,00	11.067,64	55,9

1	2	3	4	5	6	7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.500,00	5.115,00	48,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496,00	85,50	17,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71,00	12,26	17,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.178,00	2.649,50	83,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.896,00	2.180,90	75,3
		4300	Zakup usług pozostałych	1.717,00	84,50	4,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	940,00	939,98	100,0
752			Obrona narodowa – zadania zlecone	400,00	0,00	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250.120,00	241.387,37	96,5
	75412		Ochotnicze straże pożarne	175.960,00	172.790,63	98,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.730,00	7.694,00	99,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	472,85	78,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	67,64	56,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.460,00	10.194,45	97,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.020,00	32.145,08	97,3
		4260	Zakup energii	5.500,00	5.254,78	95,5
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	990,60	49,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.000,00	4.771,00	95,4
		4300	Zakup usług pozostałych	2.930,00	2.762,23	94,3
		4430	Różne opłaty i składki	8.600,00	8.438,00	98,1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	100.000,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	2.600,00	2.598,57	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.074,00	1.073,15	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	980,00	979,97	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	546,00	545,45	99,9
	75416		Straż Gminna	67.560,00	62.000,17	91,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.900,00	42.409,30	96,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.500,00	3.391,67	96,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.480,00	7.852,97	92,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.160,00	1.121,95	96,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.450,00	3.606,04	81,0
		4270	Zakup usług remontowych	887,00	879,06	99,1
		4300	Zakup usług pozostałych	1.313,00	794,81	60,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	698,00	46,5
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.170,00	1.146,37	98,0
	75495		Pozostała działalność	4.000,00	3.998,00	99,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000,00	3.998,00	99,9
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	105.140,00	83.737,60	79,6
	75647		Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	105.140,00	83.737,60	79,6
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	29.500,00	24.889,00	84,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.800,00	2.106,31	55,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	540,00	301,78	55,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.900,00	16.648,56	88,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00	10.426,66	94,8
		4300	Zakup usług pozostałych	31.400,00	29.365,29	93,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	0,00	0,0
757			Obsługa długu publicznego	154.000,00	102.270,96	66,4
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	154.000,00	102.270,96	66,4
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	154.000,00	102.270,96	66,4

1	2	3	4	5	6	7
758			Różne rozliczenia	0,00	481,43	0,0
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	481,43	0,0
		4990	Sumy do rozliczenia	0,00	481,43	0,0
801			Oświata i wychowanie	4.010.629,00	3.898.517,49	97,2
	80101		Szkoły podstawowe – Słone	810.277,00	778.821,30	96,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39.450,00	37.975,86	96,3
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	660,00	624,40	94,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482.000,00	476.660,51	98,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37.500,00	37.493,18	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94.512,00	94.452,07	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13.740,00	13.272,70	96,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	215,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.350,00	30.683,69	97,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.000,00	6.687,88	95,5
		4260	Zakup energii	8.100,00	8.038,75	99,2
		4270	Zakup usług remontowych	14.000,00	13.629,60	97,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	650,00	92,9
		4300	Zakup usług pozostałych	10.200,00	8.069,61	79,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	650,00	530,70	81,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	770,00	624,36	81,1
		4430	Różne opłaty i składki	380,00	379,00	99,7
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29.800,00	29.800,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34.250,00	14.248,99	41,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00	5.000,00	100,0
	80101		Szkoły podstawowe – Świdnica	1.578.693,00	1.546.667,59	98,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60.113,00	58.195,04	96,8
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1.274,00	1.273,95	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	841.400,00	838.546,70	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61.600,00	61.503,87	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167.824,00	163.346,23	97,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24.200,00	22.957,06	94,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.200,00	1.478,83	67,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.332,00	36.976,65	99,1
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.000,00	3.989,34	99,7
		4260	Zakup energii	31.000,00	30.430,58	98,2
		4270	Zakup usług remontowych	73.847,00	73.684,60	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	13.851,00	13.700,63	98,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.750,00	1.749,97	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	62,00	62,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	710,00	701,00	98,7
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	51.530,00	51.530,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206.000,00	186.541,14	90,6
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – Słone	33.490,00	32.086,81	95,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.330,00	2.169,31	93,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.000,00	21.163,84	96,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.620,00	1.616,90	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.170,00	4.013,70	96,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	590,00	564,07	95,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	207,40	69,1
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	371,59	92,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.980,00	1.980,00	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – Świdnica	52.003,00	48.987,28	94,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.640,00	2.456,72	93,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.550,00	32.814,46	95,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.353,00	2.352,83	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.810,00	6.393,23	93,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	970,00	898,66	92,7

1	2	3	4	5	6	7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500,00	1.491,38	99,4
		4260	Zakup energii	800,00	200,00	25,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,0
	80110	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Gimnazja	1.980,00	1.980,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	934.489,00	913.812,78	97,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.380,00	34.518,74	89,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	537.300,00	531.709,22	99,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42.038,00	42.037,82	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105.880,00	103.940,27	98,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.900,00	14.785,29	93,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.263,00	1.262,40	99,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32.389,00	32.313,81	99,8
		4260	Zakup energii	30.464,00	30.300,23	99,5
		4270	Zakup usług remontowych	17.000,00	9.838,15	57,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17.780,00	17.727,66	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	960,00	960,00	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5.960,00	5.733,73	96,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	256,20	42,7
		4430	Różne opłaty i składki	2.500,00	2.359,18	94,4
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.175,00	1.175,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31.175,00	31.175,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23.550,00	23.546,00	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	30.175,00	30.174,08	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	369.351,00	365.794,41	99,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	406,38	81,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128.600,00	128.089,53	99,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.950,00	9.948,25	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24.000,00	23.750,84	99,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.410,00	3.386,81	99,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	100,0
		4260	Zakup energii	128.500,00	127.346,46	99,1
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	942,06	94,2
		4300	Zakup usług pozostałych	43.571,00	42.867,51	98,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.400,00	5.717,83	89,3
		4430	Różne opłaty i składki	750,00	731,74	97,6
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.200,00	7.137,00	99,1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.070,00	5.070,00	100,0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	9.500,00	9.500,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180.465,00	178.223,32	98,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107.000,00	106.913,55	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.000,00	7.956,12	99,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18.850,00	18.841,34	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.640,00	2.630,89	99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	475,11	99,0
		4260	Zakup energii	6.035,00	5.854,42	97,0
		4270	Zakup usług remontowych	2.300,00	2.154,36	93,7
		4300	Zakup usług pozostałych	9.900,00	9.741,09	98,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	17.540,00	15.948,39	90,9
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.600,00	4.588,05	99,7
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - Stone	3.120,00	3.120,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3.480,00	3.333,00	95,8
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - Świdnica	3.480,00	3.333,00	95,8
		4300	Zakup usług pozostałych	9.210,00	9.210,00	100,0
	80195		Pozostała działalność Szkoła Stone	9.210,00	9.210,00	100,0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.534,00	7.534,00	100,0
	80195		Pozostała działalność Zespół Szkół Świdnica	7.534,00	7.534,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	31.637,00	14.047,00	44,4
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17.890,00	300,00	1,7
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13.747,00	13.747,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	68.661,00	64.264,58	93,6
	85153		Zwalczanie narkomani	2.500,00	2.500,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	2.500,00	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65.661,00	61.264,58	93,3
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	800,00	800,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.640,00	7.640,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.340,00	4.271,30	80,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	760,00	609,85	80,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26.160,00	24.286,80	92,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.496,00	13.491,60	93,1
		4270	Zakup usług remontowych	605,00	475,00	78,5
		4300	Zakup usług pozostałych	9.860,00	9.690,03	98,3
	85195		Pozostała działalność	500,00	500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0
852			Pomoc społeczna – zadania własne	617.579,00	612.430,40	99,2
	85202		Domy pomocy społecznej	32.860,00	32.813,39	99,9
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2.000,00	2.000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	30.860,00	30.813,39	99,8
	85203		Ośrodki wsparcia	19.350,00	19.167,56	99,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.860,00	8.859,60	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.010,00	9.829,39	98,2
		4300	Zakup usług pozostałych	480,00	478,57	99,7
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	225.520,00	224.087,42	99,4
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	17.000,00	17.000,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	208.520,00	207.087,42	99,3
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2.590,00	2.588,29	99,9
		3110	Świadczenia społeczne	2.590,00	2.588,29	99,9
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	7.000,00	6.997,90	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	6.997,90	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	210.716,00	207.914,63	98,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121.324,00	119.101,17	98,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.037,00	8.020,02	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.370,00	22.290,26	99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.170,00	3.083,16	97,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.810,00	2.808,20	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.120,00	7.055,14	99,1
		4260	Zakup energii	2.788,00	2.545,54	91,3
		4270	Zakup usług remontowych	909,00	907,77	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	133,00	133,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	29.624,00	29.559,31	99,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	641,00	640,18	99,9
		4430	Różne Opłaty i Składki	1.400,00	1.399,84	100,0
		4440	Odpisy Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.690,00	4.681,03	99,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.700,00	5.690,01	99,8
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26.674,00	26.570,25	99,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.015,00	7.979,30	99,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	883,00	882,93	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.711,00	3.710,64	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	270,00	216,72	80,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.210,00	13.207,47	99,9
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	585,00	573,19	98,0
	85295		Pozostała działalność	92.869,00	92.290,96	99,4
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5.500,00	5.500,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7		
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	86.869,00	86.317,00	99,4		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	83,56	83,6		
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	390,40	97,6		
			Pomoc społeczna – zadania zlecone	1.665.384,00	1.656.688,88	99,5		
			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.527.108,00	1.522.924,56	99,7		
		3110	Świadczenia społeczne	1.457.656,00	1.454.495,47	99,8		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.109,00	19.720,51	98,1		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.390,00	1.389,07	99,9		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.240,00	27.860,87	98,7		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	595,27	99,2		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.160,00	5.160,00	100,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.742,00	3.693,24	98,7		
		4260	Zakup energii	600,00	580,08	96,7		
		4300	Zakup usług pozostałych	8.846,00	8.665,80	97,9		
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	765,00	764,25	99,9		
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11.100,00	11.099,25	100,0		
		85214	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	11.100,00	11.099,25	100,0		
		853	85278	3110	Świadczenia społeczne	109.000,00	105.381,07	96,7
				3110	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	18.176,00	17.284,00	95,1
3110	Świadczenia społeczne			18.176,00	17.284,00	95,1		
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			30.000,00	25.925,25	86,4		
85395	Pozostała działalność			30.000,00	25.925,25	86,4		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			14.182,00	13.911,16	98,1		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2.447,00	1.987,31	81,2		
4120	Składki na Fundusz Pracy			361,00	284,73	78,9		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4.500,00	3.905,35	86,8		
4260	Zakup energii			1.700,00	70,80	4,2		
4270	Zakup usług remontowych			630,00	456,89	72,5		
4300	Zakup usług pozostałych			4.300,00	3.973,90	92,4		
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet			700,00	570,92	81,6		
4430	Różne opłaty i składki			400,00	0,00	0,0		
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			780,00	764,19	98,0		
854	85401				Edukacyjna opieka wychowawcza	425.058,00	405.583,84	95,4
	85401			4220	Świetlice szkolne – Słone	24.750,00	21.659,96	87,5
	85401			4220	Zakup środków żywności	24.750,00	21.659,96	87,5
				3020	Świetlice szkolne – Świdnica	220.807,00	215.264,92	97,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.280,00	3.409,56	79,7		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78.377,00	78.355,98	100,0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.750,00	5.739,34	99,8		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.780,00	13.696,74	99,4		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.120,00	2.104,63	99,3		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.995,14	99,8		
		4220	Zakup środków żywności	90.400,00	85.907,53	95,0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,0		
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.700,00	4.700,00	100,0		
	85412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18.100,00	18.056,00	99,8		
			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	41.793,00	41.732,02	99,8		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.800,00	4.800,00	100,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.455,00	1.454,40	100,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	34.965,00	34.909,00	99,8		
		4410	Podróże służbowe krajowe	363,00	362,62	99,9		
		4430	Różne opłaty i składki	210,00	206,00	98,1		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	137.708,00	126.926,94	92,2		
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	9.000,00	9.000,00	100,0		

1	2	3	4	5	6	7
		3240	Stypendia dla uczniów	128.708,00	117.926,94	91,6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.595.179,00	4.562.082,66	99,3
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4.325.739,00	4.303.462,13	99,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	799,09	79,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105.990,00	105.840,66	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.933,00	7.932,07	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.990,00	20.962,62	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.860,00	2.853,61	99,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.061,00	6.690,00	94,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.519,00	16.220,64	92,6
		4260	Zakup energii	30.000,00	29.986,00	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	12.879,00	12.843,08	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	60.707,00	60.415,45	99,5
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.009,00	4.008,86	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518.210,00	517.971,34	99,9
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.241.383,00	2.226.652,05	99,3
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.178.383,00	1.173.471,91	99,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.115,00	3.114,75	100,0
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113.700,00	113.700,00	100,0
	90002		Gospodarka odpadami	13.280,00	9.550,08	71,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	173,00	19,2
		4300	Zakup usług pozostałych	12.380,00	9.377,08	75,7
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2.500,00	2.429,86	97,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	472,86	94,6
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.957,00	97,8
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	240.000,00	233.963,15	97,5
		4260	Zakup energii	110.000,00	105.227,89	95,7
		4270	Zakup usług remontowych	56.500,00	55.287,89	97,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73.500,00	73.447,37	99,9
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12.660,00	12.512,44	98,8
		4430	Różne opłaty i składki	12.660,00	12.512,44	98,8
	90095		Pozostała działalność	1.000,00	165,00	16,5
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	165,00	16,5
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	926.351,00	816.360,11	88,1
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	799.024,00	695.827,81	87,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.920,00	6.915,00	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.220,00	1.176,51	96,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	290,00	285,92	98,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.100,00	1.950,00	92,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.654,00	31.977,62	95,0
		4260	Zakup energii	15.150,00	15.058,86	99,4
		4270	Zakup usług remontowych	30.710,00	29.522,74	96,1
		4300	Zakup usług pozostałych	3.880,00	3.856,91	99,4
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	780,00	764,25	98,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	704.320,00	604.320,00	85,8
	92116		Biblioteki	59.950,00	58.783,23	98,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.000,00	24.731,95	98,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.800,00	1.754,92	97,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.350,00	4.182,42	96,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	620,00	591,62	95,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.479,63	98,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.270,00	11.183,24	99,2
		4260	Zakup energii	3.350,00	3.233,21	96,5
		4270	Zakup usług remontowych	120,00	118,95	99,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	57,50	95,8
		4300	Zakup usług pozostałych	3.200,00	3.023,24	94,5

1	2	3	4	5	6	7
926	92195	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.700,00	2.657,41	98,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	54,40	54,4
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	94,00	94,0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	780,00	764,25	98,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00	4.856,49	97,1
			Pozostała działalność	67.377,00	61.749,07	91,6
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	1.500,00	75,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	42,75	21,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	6,13	12,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	11.990,00	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.050,00	33.247,29	97,6	
	4300	Zakup usług pozostałych	19.077,00	14.962,90	78,4	
		Kultura fizyczna i sport	83.900,00	83.048,07	99,0	
	92601	Obiekty sportowe	30.700,00	30.048,07	97,9	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	2.359,20	94,4	
		4260 Zakup energii	3.800,00	3.288,87	86,5	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24.400,00	24.400,00	100,0	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	51.200,00	51.000,00	99,6	
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	51.200,00	51.000,00	99,6	
	92695	Pozostała działalność	2.000,00	2.000,00	100,0	
	3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	2.000,00	100,0		
Razem				15.679.892,00	15.035.433,48	95,9

**Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Świdnica
za 2006r.**

Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów budżetu za 2006r.

Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wskaźnik %
I. Przychody budżetu	2.672.000,00	4.791.593,69	179,3
w tym z tytułu:			
- z pożyczki z WFOŚ i GW Zielona Góra:	2.672.000,00	2.672.000,00	100,0
w tym na finansowanie zadań z funduszy strukturalnych	2.310.000,00	2.310.000,00	100,0
- z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych			
- z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych			
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	0,00	2.119.593,69	0,0
II. Rozchody budżetu	1.641.257,00	239.800,00	14,6
w tym z tytułu:			
- spłaty pożyczki - WFOŚ i GW Zielona Góra	1.555.257,00	153.800,00	9,9
w tym na finansowanie zadań z funduszy strukturalnych	1.400.000,00	24.800,00	1,8
- spłaty kredytów - banki komercyjne	86.000,00	86.000,00	100,0

**Załącznik Nr 4
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Świdnica
za 2006r.**

**Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
za 2006r.**

Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wskaźnik %
1	2	3	4
I. Przychody ogółem	39.287,00	43.328,39	110,3
1. Stan środków na początku roku	33.287,00	33.286,98	100,0
2. Przychody	6.000,00	10.041,41	167,4
w tym z tytułu:			
- wpływów od wojewody i wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska	5.500,00	9.644,96	175,4
- oprocentowania rachunku bankowego	500,00	396,45	79,3
- inne			
II. Rozchody ogółem	24.000,00	19.138,00	79,8
w tym z tytułu:			
- gospodarki wodnej i ochrony środowiska	19.000,00	18.939,00	99,7
- gospodarki odpadami komunalnymi	5.000,00	0,00	0,0
- opłat bankowych	0,00	123,00	0,0
- inne	0,00	76,00	0,0

Stan środków na dzień 31 grudnia 2006r.
– 24.190,39zł.

**Załącznik Nr 5
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Świdnica
za 2006r.**

**Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów dochodów własnych za 2006r.
przy Zespole Szkół w Świdnicy dział 801 rozdział 80101**

Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wskaźnik %
I. Przychody ogółem	3.400,00	2.130,89	62,7
1. Stan środków na początku roku	0,00	0,00	0,00
2. Przychody	3.400,00	2.130,89	62,7
w tym z tytułu:			
- wpływy z usług	3.400,00	2.123,00	62,4
- oprocentowania rachunku bankowego	0,00	7,89	0,00
II. Rozchody ogółem	3.400,00	222,00	6,5
w tym z tytułu:			
- wynagrodzeń bezosobowych	300,00	0,00	0,0
- zakupu materiałów i wyposażenia	3.100,00	150,00	4,8
- zakup usług pozostałych	0,00	72,00	0,0

Stan środków na dzień 31 grudnia 2006r.
– 1.908,89zł

**Załącznik Nr 5a
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Świdnica
za 2006r.**

**Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów dochodów własnych za 2006r.
przy Zespole Szkół w Świdnicy dział 801 rozdział 80103**

Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wskaźnik %
I. Przychody ogółem	3.600,00	1.880,00	52,2
1. Stan środków na początku roku	0,00	0,00	0,0
2. Przychody			
w tym z tytułu:			
- darowizn	3.600,00	1.880,00	52,2
II. Rozchody ogółem	3.600,00	1.064,46	29,6
w tym z tytułu :			
- zakupu materiałów i wyposażenia	3.600,00	1.064,46	29,6

Stan środków na dzień 31 grudnia 2006r. – 815,54zł.

**Załącznik Nr 5b
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Świdnica
za 2006r.**

**Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów dochodów własnych za 2006r.
przy Szkole Podstawowej w Słonem dział 801 rozdział 80103**

Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wskaźnik %
I. Przychody ogółem	3.000,00	1.929,08	64,3
1. Stan środków na początku roku	0,00	0,00	0,0
2. Przychody	3.000,00	1.929,08	64,3
w tym z tytułu:			
- darowizn	3.000,00	1.929,08	64,3
II. Rozchody ogółem	3.000,00	80,00	2,7
w tym z tytułu:			
- zakupu materiałów i wyposażenia	3.000,00	0,00	0,0
- zakup usług pozostałych	0,00	80,0	0,0

Stan środków na dzień 31 grudnia 2006r. – 1.849,08zł.

**Załącznik Nr 6
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Świdnica
za 2006r.**

Sprawozdanie o wydatkach na wieloletni program inwestycyjny za 2006r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	455.800,00	350.195,09	76,8
	60016		Drogi publiczne gminne	455.800,00	350.195,09	76,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455.800,00	350.195,09	76,8
			- modernizacja i budowa dróg	455.800,00	350.195,00	76,8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.419.766,00	3.400.123,96	99,4

1	2	3	4	5	6	7
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.419.766,00	3.400.123,96	99,4
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.241.383,00	2.226.652,05	99,3
			- budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Świdnica (udział INTERREG III A)	2.241.383,00	2.226.652,05	99,3
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.178.383,00	1.173.471,91	99,6
			- budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Świdnica (udział własny programu INTERREG III A)	1.178.383,00	1.173.471,91	99,6
Razem				3.875.566,00	3.750.319,05	96,8

**Załącznik Nr 7
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Świdnica
za 2006r.**

Sprawozdanie z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami za 2006r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	5.815,00	5.814,36	100,0
	01095		Pozostała działalność	5.815,00	5.814,36	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.815,00	5.814,36	100,0
750			Administracja publiczna	54.800,00	54.800,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	54.800,00	54.800,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	54.800,00	54.800,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20.688,00	11.957,08	57,8
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	890,00	889,44	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	890,00	889,44	99,9
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatu i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	19.798,00	11.067,64	55,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19.798,00	11.067,64	55,9
752			Obrona narodowa	400,00	0,00	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00	0,00	0,0

1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	1.665.384,00	1.656.688,88	99,5
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.527.108,00	1.522.924,56	99,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.527.108,00	1.522.924,56	99,7
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11.100,00	11.099,25	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11.100,00	11.099,25	100,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109.000,00	105.381,07	96,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	109.000,00	105.381,07	96,7
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	18.176,00	17.284,00	95,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18.176,00	17.284,00	95,1
Suma ogółem				1.747.087,00	1.729.260,32	99,0

**Załącznik Nr 8
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Świdnica
za 2006r.**

Sprawozdanie z wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami za 2006r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	5.815,00	5.814,36	100,0
	01095		Pozostała działalność	5.815,00	5.814,36	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,00	17,01	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	97,00	97,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	5.701,00	5.700,35	100,0
750			Administracja publiczna	54.800,00	54.800,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	54.800,00	54.800,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.056,00	41.056,04	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.386,00	3.385,94	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.130,00	7.129,65	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.030,00	1.030,37	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.198,00	2.198,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20.688,00	11.957,08	57,8
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	890,00	889,44	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128,00	127,22	99,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	18,22	101,2

1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	744,00	744,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatu i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	19.798,00	11.067,64	55,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.500,00	5.115,00	48,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496,00	85,50	17,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71,00	12,26	17,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.178,00	2.649,50	83,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.896,00	2.180,90	75,3
		4300	Zakup usług pozostałych	1.717,00	84,50	4,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	940,00	939,98	100,0
752			Obrona narodowa	400,00	0,00	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,0
852			Pomoc społeczna	1.665.384,00	1.656.688,88	99,5
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.527.108,00	1.522.924,56	99,7
		3110	Świadczenia społeczne	1.457.656,00	1.454.495,47	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.109,00	19.720,51	98,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.390,00	1.389,07	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.240,00	27.860,87	98,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	595,27	99,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.160,00	5.160,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.742,00	3.693,24	98,7
		4260	Zakup energii	600,00	580,08	96,7
		4300	Zakup usług pozostałych	8.846,00	8.665,80	98,0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	765,00	764,25	99,9
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11.100,00	11.099,25	100,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11.100,00	11.099,25	100,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109.000,00	105.381,07	96,7
		3110	Świadczenia społeczne	109.000,00	105.381,07	96,7
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	18.176,00	17.284,00	95,1
		3110	Świadczenia społeczne	18.176,00	17.284,00	95,1
Suma ogółem				1.747.087,00	1.729.260,32	99,0

**Załącznik Nr 9
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Świdnica
za 2006r.**

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych
w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz Gminnym Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2006r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	68.161,00	68.161,56	100,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	68.161,00	68.161,56	100,0

1	2	3	4	5	6	7
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	68.161,00	68.161,56	100,0
Razem dochody				68.161,00	68.161,56	100,0

851			Ochrona zdrowia	68.161,00	63.764,58	93,5
	85153		Zwalczanie narkomanii	2.500,00	2.500,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	2.500,00	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65.661,00	61.264,58	93,3
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	800,00	800,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.640,00	7.640,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.340,00	4.271,30	80,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	760,00	609,85	80,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26.160,00	24.286,80	92,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.496,00	13.491,60	93,1
		4270	Zakup usług remontowych	605,00	475,00	78,5
		4300	Zakup usług pozostałych	9.860,00	9.690,03	98,3
Razem wydatki				68.161,00	63.764,58	93,5

Załącznik Nr 10
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Świdnica
za 2006r.

Sprawozdanie o wydatkach jednostek pomocniczych za 2006r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Jednostka pomocnicza	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność		20.050,00	20.050,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne		20.050,00	20.050,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	Rada Sołecka Świdnica	2.800,00	2.800,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycje jednostek budżetowych		17.250,00	17.250,00	100,0
				Rada Sołecka Letnica	3.000,00	3.000,00	100,0
				Rada Sołecka Wilkanowo	14.250,00	14.250,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa		770,00	710,81	92,3
	70005		Gospodarka gruntami nieruchomości		770,00	710,81	92,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		570,00	570,00	100,0
				Rada Sołecka Drzonów	300,00	300,00	100,0
				Rada Sołecka Świdnica	270,00	270,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Rada Sołecka Świdnica	200,00	140,81	70,4
710			Działalność usługowa		4.299,00	4.299,00	100,0
	71035		Cmentarze		4.299,00	4.299,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Rada Sołecka Kozła	299,00	299,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Rada Sołecka Kozła	4.000,00	4.000,00	100,0
801			Oświata i wychowanie		320,00	320,00	100,0
	80101		Szkoły podstawowe		320,00	320,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Rada Sołecka Kozła	320,00	320,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		6.900,00	6.900,00	100,0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		6.900,00	6.900,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych		6.900,00	6.900,00	100,0
				Rada Sołecka Buchałów	750,00	750,00	100,0
				Rada Sołecka Drzonów	600,00	600,00	100,0
				Rada Sołecka Grabowiec	1.000,00	1.000,00	100,0
				Rada Sołecka Kozła	350,00	350,00	100,0
				Rada Sołecka Letnica	1.000,00	1.000,00	100,0
				Rada Sołecka Lipno	200,00	200,00	100,0
				Rada Sołecka Piaski	600,00	600,00	100,0
				Rada Sołecka Radomia	400,00	400,00	100,0
				Rada Sołecka Świdnica	2.000,00	2.000,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		17.500,00	17.500,00	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		17.500,00	17.500,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		17.500,00	17.500,00	100,0
				Rada Sołecka Słone	2.000,00	2.000,00	100,0
				Rada Sołecka Świdnica	15.500,00	15.500,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		31.041,00	28.011,07	90,2
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		17.864,00	15.319,50	85,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		650,00	650,00	100,0
				Rada Sołecka Drzonów	400,00	400,00	100,0
				Rada Sołecka Grabowiec	100,00	100,00	100,0
				Rada Sołecka Koźła	150,00	150,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14.754,00	13.209,50	89,5
				Rada Sołecka Buchatów	150,00	125,64	83,8
				Rada Sołecka Drzonów	3.465,00	3.447,30	99,5
				Rada Sołecka Grabowiec	1.840,00	1.834,81	99,7
				Rada Sołecka Koźła	1.520,00	1.126,14	74,1
				Rada Sołecka Letnica	1.000,00	0,00	0,0
				Rada Sołecka Lipno	1.454,00	1.453,27	99,9
				Rada Sołecka Piaski	2.125,00	2.022,34	95,2
				Rada Sołecka Słone	3.200,00	3.200,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych		2.460,00	1.460,00	59,3
				Rada Sołecka Buchatów	1.460,00	1.460,00	100,0
				Rada Sołecka Koźła	1.000,00	0,00	0,0
	92195		Pozostała działalność		13.177,00	12.691,57	96,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11.400,00	11.034,25	96,8
				Rada Sołecka Buchatów	1.000,00	998,32	99,8
				Rada Sołecka Drzonów	500,00	499,41	99,9
				Rada Sołecka Grabowiec	300,00	300,00	100,0
				Rada Sołecka Koźła	124,00	123,50	99,6
				Rada Sołecka Letnica	4.420,00	4.146,00	93,8
				Rada Sołecka Lipno	881,00	870,75	98,8
				Rada Sołecka Piaski	200,00	200,00	100,0
				Rada Sołecka Radomia	1.840,00	1.784,66	97,0
				Rada Sołecka Słone	1.245,00	1.232,61	99,0
				Rada Sołecka Świdnica	890,00	879,00	98,8
		4300	Zakup pozostałych usług		1.777,00	1.657,32	93,3
				Rada Sołecka Koźła	277,00	274,82	99,2
				Rada Sołecka Świdnica	1.500,00	1.382,50	92,2
926			Kultura fizyczna i sport		900,00	700,00	77,8
	92601		Obiekty sportowe		700,00	700,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Rada Sołecka Radomia	700,00	700,00	100,0

2077

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TRZEBIEL ZA 2006r.

Budżet gminy zatwierdzony w wysokości 12.798.922zł w trakcie realizacji uległ zmianie i na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 11.556.649zł po stronie wydatków tzn. uległ zmniejszeniu o kwotę 1.242.273zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego budżet po stronie dochodów wynosi 11.364.952zł tzn. uległ zmniejszeniu o kwotę 103.697zł. Zmniejszenia dochodów i wydatków miało wpływ na wysokość deficytu w budżecie, który zmniejszył się o kwotę 1.138.576zł i na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 191.697zł.

Występujący deficyt został pokryty wolnymi środkami pozostałymi na rachunku w kwocie 191.697zł.

Przyczyną zmian było:

- 1) zwiększenie dochodów o kwotę 1.787.901zł, z tego na:
 - a) dochody uzyskane ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej – 402.888zł,
 - b) zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę 250.123zł,
 - c) zwiększenie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 133.117zł,
 - d) uzupełnienie dochodów gminy z rezerwy ogólnej o kwotę 15.546zł,
 - e) zwiększenie o ponadplanowe dochody o kwotę 19.849zł,
 - f) zwiększenie dotacji na zadania zlecone o kwotę 475.064zł,
 - g) zwiększenie dotacji na zadania własne gminy o kwotę 467.970zł,
 - h) dotacja z budżetu państwa na realizację zadania bieżącego w ramach porozumienia 12.500zł,
 - i) środki na dofinansowanie zadań bieżących uzyskane z innych źródeł 10.171zł,
 - j) zwiększenie dochodów budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących realizowanych ze środków z Unii Europejskiej o kwotę 673zł;
- 2) zmniejszenie dochodów o kwotę 1.891.598zł w tym:
 - a) zmniejszenie środków na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pochodzących

z Unii Europejskiej – 1.377.350zł,

- b) zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gminy – 514.248zł.

Zmiany w dochodach i wydatkach miały wpływ na realizację budżetu i tak:

1. Rolnictwo i łowiectwo – zmniejszono o ogólną kwotę 1.938.779zł z tego:

- 1) zmniejszono wydatki o kwotę 1.994.294zł przeznaczone na modernizację SUW-u wraz z budową wodociągu Trzebiel – Kamienica i Trzebiel – Kałki. Zmniejszenia dokonano w związku z nieuzyskaniem środków z Unii Europejskiej;
- 2) zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 46zł na wykonanie dokumentacji na sieć wodociągową Chudzowice – Strzeszowice;
- 3) zwiększono wydatki zadań zleconych gminie o kwotę 55.469zł z przeznaczeniem na wypłatę dla rolników części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

2. Transport i łączność – zmniejszono o kwotę 685.413zł. Przyczyną zmniejszenia było nieuzyskanie środków z Kontraktu Wojewódzkiego na budowę III etapu drogi Żarki Wielkie - Chwaliszowice.

3. Gospodarka mieszkaniowa – zwiększono o kwotę 169.568zł z przeznaczeniem na:

- zwiększenie dotacji przedmiotowej o kwotę 28.680zł na remont placu w centrum Trzebiela. Na początku była to kwota 50.000zł lecz przy wykonywaniu prac odkryto zabytkowe fundamenty, więc konserwator zabytków wstrzymał prace. W związku z tym uporządkowano teren i zmniejszono dotację do kwoty 28.680zł,
- dotację celową dla ZGKiM w kwocie 112.000zł na zakup ciągnika, kosiarki i pługa,
- zakup urządzenia do pomiaru powierzchni – 3.130zł,
- wykonanie projektów decyzji lokalizacji - 20.000zł,
- wykonanie opinii technicznej budynków oraz wycenę nieruchomości – 5.758zł.

4. Działalność usługowa – zwiększono o kwotę 12.022zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji na budowę kaplic na cmentarzu w Dębince, Niwicy i w Żarkach Wielkich.

5. Administracja publiczna – zwiększono o kwotę 17.080zł z przeznaczeniem na:

- wykonanie podcinki i osuszania budynku U.G. – 12.200zł,
- zakup kserokopiarki – 4.880zł.

6. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zwiększono o kwotę 27.319zł z przeznaczeniem na wybory do rad gminy, powiatów i sejmików województw oraz wybory wójta.

7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zmniejszono o kwotę 965zł przeznaczając ją na wydatki w innych działach (uchwała rady gminy).

8. Różne rozliczenia – zmniejszono o kwotę 20.000zł. Była to rezerwa ogólna, która została przeznaczona na zwiększenie wydatków w OPS (6.972zł) oraz w świetlicach wiejskich (13.028zł).

9. Oświata i wychowanie – zwiększono o kwotę 193.918zł z przeznaczeniem na:

- zakup podręczników dla I klas – 2.943zł,
- naukę języka angielskiego w I klasach – 5.848zł,
- sfinansowanie kosztów przygotowania zawodowego pracowników młodocianych – 4.557zł,
- zwiększenie dotacji podmiotowej dla przedszkola na remont kuchni i jego zaplecza, zakup komputera oraz wyposażenia – 25.422zł,
- dotację celową na zakup zmywarki i patelni elektrycznej do przedszkola – 8.964zł,
- wymiana okien w SP w Żarkach Wielkich, Nowych Czaplach i Niwicy, ogrodzenie SP w Trzebielu – 146.184zł.

10. Ochrona zdrowia – zwiększono o kwotę 66.320zł z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie wyjazdu dzieci na kolonię – 20.000zł,
- zakup wyposażenia do świetlic socjoterapeutycznych – 5.580zł,
- remont ośrodka zdrowia w Nowych Czaplach – 40.740zł.

11. Pomoc społeczna – zwiększono o kwotę 656.068zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych – 317.608zł,
- opłacenie składki zdrowotnej – 1.800zł,
- wypłatę zasiłków stałych – 9.500zł,
- pomoc pieniężna dla rolników w związku z suszą – 63.368zł,
- wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych – 9.000zł,

- dożywianie dzieci i dorosłych, przygotowanie pomieszczeń do wydawania posiłków oraz dowóz posiłków do szkół – 235.055zł,
- sfinansowanie kosztów pobytu podopiecznych w domu pomocy społecznej – 6.757zł,
- sfinansowanie prac społecznie użytecznych – 480zł,
- sfinansowanie programu „Promocja gminnej świetlicy socjoterapeutycznej” – 12.500zł.

12. Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększono o ogólną kwotę 192.947zł z przeznaczeniem na:

- 1) zwiększono wydatki o kwotę 211.947zł z przeznaczeniem na:
 - stypendia szkolne – 127.615zł,
 - realizację programów „Aktywizacja i wspieranie j.s.t. w zakresie udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym” – 84.332zł, w tym:
 - a) na program „Wykorzystanie świetlic socjoterapeutycznych dla rozszerzania oferty edukacyjno - wychowawczej szkół z gminy Trzebiele” – 59.523zł,
 - b) na programy realizowane przez szkołę w Nowych Czaplach (11.609zł), w Żarkach Wielkich (10.000zł) i w Trzebielu (3.200zł) – 24.809zł;
- 2) zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i pochodne w świetlicach szkolnych o kwotę 19.000zł przeznaczając ją na wydatki w innych działach.

13. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszono o ogólną kwotę 28.022zł w następujący sposób:

- 1) zwiększono o kwotę 46zł na wydatki majątkowe tzn. na wykonanie dokumentacji na kanalizację ściekową;
- 2) zmniejszono wydatki na oświetlenie dróg o kwotę 28.068zł.

14. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększono o kwotę 91.864zł z przeznaczeniem na:

- dokończenie budowy świetlicy w Strzeszowicach – 3.094zł,
- założenie c.o. w świetlicy w Bronowicach – 34.373zł,
- na sfinansowanie kosztów realizacji projektu pn. „Świetlica w Bronowicach uczy, bawi i łączy pokolenia” – 10.721zł,
- remont dachu na świetlicy w Jędrzychowicach i Chwaliszowicach – 2.211zł,

- wykonanie i remont instalacji elektrycznej w świetlicy w Niwicy, Bronowicach, Trzebielu i Dębince – 3.520zł,
- zakup materiałów na remont świetlicy oraz na ich wyposażenie, zakup energii i bieżące remonty – 36.345zł,
- pomiar instalacji elektrycznej oraz skuteczności przeciwpożarowej w świetlicach i przegląd gaśnic – 1.600zł.

15. Kultura fizyczna i sport – zwiększono o kwotę 3.800zł z przeznaczeniem na przygotowanie boisk pod zawody międzyszkolne o puchar wójta oraz organizację zawodów sportowych pomiędzy zespołami sportowymi z naszej gminy i gmin sąsiadujących.

Zwiększenia dochodów i wydatków dokonywane było uchwałami rady gminy oraz zarządzeniami wójta, w przypadku zwiększeń dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne i zadania zlecone gminie. Zarządzeniami wójta dokonywane były także zmiany między paragrafami i rozdziałami w tym samym dziale.

Realizacja dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

Dochody:

Na ogólny plan dochodów w wysokości 11.364.952zł w okresie sprawozdawczym wpłynęło 11.657.852zł co stanowi 102,58% z tego przypada na:

1. Dochody własne – na plan 3.249.216zł wpłynęło 3.595.259zł co stanowi 110,6%.
2. Dotacje celowe – na plan 3.053.795zł wpłynęło 3.005.151zł co stanowi 98,4% z tego na:
 - własne zadania bieżące gminy - na plan 702.670zł wpłynęło 686.646zł tj. 97,7%,
 - zadania zlecone gminie – na plan 2.321.735zł wpłynęło 2.289.115zł tj. 98,6%,
 - własne zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – na plan 12.500zł wpłynęło 12.500zł tj. 100%,
 - dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących realizowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej – na plan 16.890zł wpłynęło 16.890zł tj. 100%.
3. Środki bezzwrotne pochodzące z Unii Europejskiej – na plan 460.636zł wpłynęło 455.587zł co stanowi 98,9%, w tym:
 - środki ze ZPORR-u za wykonanie drogi Żarki Wielkie – Żarki Małe I i II etap – na plan 402.888zł wpłynęło 402.888zł tj. 100%,
 - środki z SPORZL „Szkoła marzeń” – na plan 48.651zł wpłynęło 48.649zł tj. 99,99%,

- środki z FRWP „Stypendia” – na plan 4.050zł wpłynęło 4.050zł tj. 100%,
- środki z INTERREG IIIA na „Dzień Integracji Europejskiej – Trzebiele 2006” – na plan 5.047zł nie ma realizacji, pomimo że projekt ten został wykonany w czerwcu 2006r.

4. Środki na dofinansowanie zadań bieżących gminy pozyskane z Fundacji Wspomagania Wsi na realizację projektu pn. „Świetlica w Bronowicach uczy, bawi i łączy pokolenia” – na plan 10.171zł wpłynęło 10.721zł co stanowi 105,4%.

5. Subwencja ogólna – na plan 4.591.134zł co stanowi 4.591.134zł co stanowi 100%, w tym:

- część oświatowa – 3.199.348zł,
- część wyrównawcza – 1.272.285zł,
- część równoważąca – 103.955zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. – 15.546zł.

Analizując wykonanie dochodów własnych gminy należy stwierdzić, iż są one wykonane w 110,65%, jednak niektóre z nich są wykonane poniżej 100%.

1. Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe.

- 1) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 80,5%. Przypis tego podatku wykazany przez US wynosi 17.856zł, a więc różnica w wysokości 9.804zł jest zaległością na koniec okresu sprawozdawczego. Należy przypuszczać, iż US zrobi wszystko, aby tę zaległość zlikwidować do minimum;
- 2) podatek od spadków i darowizn – wykonanie 38,3%. Na wykonanie tego podatku nikt nie ma wpływu. Przypis należności równa się wpływom;
- 3) udział w podatku dochodowym od osób prawnych – wykonanie 58,4%.

Na wykonanie planu mają wpływ tylko i wyłącznie zakłady, które składają deklarację do US. Rozliczana za 2005r. spowodowały, że mamy tak niskie wykonanie.

2. Dochody realizowane przez gminę.

- 1) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobą fizycznym w prawo własności – wykonanie 47,3%. Na niewykonanie planu ma wpływ 1 osoba, na którą wystawiono wezwanie do zapłaty. Nieuiszczenie zaległości spowoduje skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego;
- 2) podatek od nieruchomości – wykonanie 97,1%. Plan w podatku w obu przypadkach tzn. od osób prawnych oraz od osób fizycznych jest

niewykonany. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły duże zaległości. W niektórych wypadkach zaległości ciągną się z lat ubiegłych, na które wystawione są tytuły egzekucyjne, lecz należność jest mało ściągana.

Zaległości na koniec okresu wynoszą 504.349zł z tego:

- od osób prawnych – 69.384zł (6 osób prawnych),
- od osób fizycznych – 434.965zł;

3) podatek rolny – wykonanie 100%.

W tym przypadku plan jest wykonany, jednak zaległości na koniec okresu wynoszą 50.407zł z tego:

- od osób prawnych - 36.373zł (3 osoby prawne),
- od osób fizycznych – 14.034zł.

W 2006r. na bieżąco były wystawiane upomnienia na osoby fizyczne i prawne zalegające z płatnością podatku od nieruchomości i rolnego. Wystawiono ogółem 740 upomnień. Na osoby, które pomimo wezwania nie uiściły podatku wystawiono tytuły egzekucyjne. W okresie sprawozdawczym wystawiono 192 tytuły z tego:

- 5 na osoby prawne,
- 187 na osoby fizyczne.

Są także osoby, z których w żądań sposób nie było można ściągnąć zaległości. W takich przypadkach zajęto hipotekę. Hipotekę zajęto 13 osobą fizycznym na ogólną kwotę 733.867zł;

4) podatek od środków transportowych – wykonanie 68,4%.

Na niewykonanie planu ma wpływ 6 osób fizycznych i 1 osoba prawna. Na wszystkie osoby wystawione są tytuły egzekucyjne.

Realizację dochodów budżetowych przedstawia załącznik Nr 1.

Z uzyskanych dochodów na realizację zadań własnych i zleconych oraz przychodów z zaciągniętego kredytu wydatkowano 11.302.244zł oraz spłacono kredyt w wysokości 306.660zł.

Zestawienie przychodów i rozchodów przedstawia załącznik Nr 6.

Wydatki budżetu

Planowane wydatki budżetu gminy w wysokości 11.556.649zł wydatkowane zostały w okresie sprawozdawczym w kwocie 11.302.244zł co stanowi 97,8% z tego:

1) wydatki bieżące – na plan 11.236.232zł wydat-

kowano 11.024.853zł co stanowi 98,1% z tego na:

- wynagrodzenia – na plan 3.979.094zł wydatkowano 3.947.218zł tj. 99,2%,
- pochodne od wynagrodzeń – na plan 788.441zł wydatkowano 770.942zł tj. 97,8%,
- obsługę długu publicznego – na plan 156.200zł wydatkowano 111.031zł tj. 71,1%,
- dotacje przedmiotowe – na plan 267.680zł wydatkowano 257.312zł tj. 96,1%,
- dotacje podmiotowe – na plan 389.392zł wydatkowano 389.113zł tj. 99,9%,
- dotacje dla stowarzyszeń – na plan 42.000zł wydatkowano 41.882zł tj. 99,6%,
- pozostałe wydatki bieżące – na plan 5.613.425zł wydatkowano 5.507.355zł tj. 98,1%;

2) wydatki majątkowe – na plan 320.417zł wydatkowano 277.391zł co stanowi 86,6%.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

Planowane środki w wysokości 66.359zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 62.406zł co stanowi 94,0%.

Planowane środki wydatkowano na:

1. Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

Planowane środki w wysokości 6.890zł wydatkowano w kwocie 4.609zł co stanowi 66,9%.

Środki te przeznaczone były na wydatki majątkowe tzn. na wykonanie dokumentacji na sieć wodociagową Chudzowice – Strzeszowice – Kwota ta nie jest w pełni wydatkowana, gdyż są kłopoty z uzgodnieniami w związku z tym różnica nie była wypłacona.

2. Izby rolnicze

Planowane wydatki bieżące w wysokości 4.000zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 3.332zł co stanowi 83,3%.

W ramach tych środków przekazano dla Izby Rolniczej 2% wpływów z podatku rolnego za okres od XII/2005r. do XI/2006r.

3. Pozostała działalność

Planowane środki w wysokości 55.469zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 54.465zł co stanowi 98,2%. Jest to zadanie zlecone gminie i środki na realizację wpłynęły z budżetu wojewody. Środki te przeznaczone były na wypłaty dla rolników tzn. zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na sfinansowanie

kosztów związanych z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku.

Środki te wydatkowano na:

- 1) wynagrodzenia – na plan 400zł wydatkowano 400zł tj. 100%;
- 2) pochodne od wynagrodzeń – na plan 78zł wydatkowano 78zł tj. 100%;
- 3) pozostałe wydatki bieżące – na plan 54.991zł wydatkowano 53.987zł co stanowi 98,2% z tego na:
 - pokrycie kosztów wysyłki decyzji – 563zł,
 - wypłatę podatku akcyzowego dla 82 rolników – 53.424zł.

Pozostała kwota w wysokości 1.004zł została zwrócona, jako dotacja niewykorzystana, do budżetu wojewody.

Transport i łączność

Planowane środki w wysokości 24.251zł przeznaczone na wydatki majątkowe, wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 250zł, co stanowi 1,0%.

Planowane środki przeznaczone były na:

- aktualizację wartości inwestycji – budowa drogi Żarki Wielkie – Chwaliszowice III etap – na plan 251zł wydatkowano 250zł tj. 100%;
- wykonanie dokumentacji na budowę drogi Strzeszowice – Chudzowice – Dębinka – planowane środki w wysokości 16.500zł nie zostały wydatkowane gdyż dokumentacja nie jest zakończona,
- wykonanie dokumentacji na budowę drogi w miejscowości Bronowice ul. Partyzantów – planowane środki w wysokości 7.500zł nie zostały wydatkowane, gdyż dokumentacja nie jest zakończona.

Realizację zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 8.

Gospodarka mieszkaniowa

Planowane środki w wysokości 467.675zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 448.135zł co stanowi 95,8%.

Planowane środki wydatkowano na:

1. Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

W rozdziale tym planowane są dotacje dla ZGKiM w Trzebielu, który działa w formie zakładu budżetowego. Zakład ten otrzymał dotację przedmiotową zgodnie z kalkulacją jaką przedłożył przy opracowaniu budżetu powiększoną o 28.680zł z przeznaczeniem na remont placu w Trzebielu.

Planowana dotacja przedmiotowa po zmianach

w wysokości 267.680zł została przekazana w okresie sprawozdawczym w kwocie 257.312zł tzn. pomniejszona o nadwyżkę funduszu obrotowego za rok 2005 w wysokości 10.368zł.

Zakład dokonał rozliczenia otrzymanej dotacji.

W 2006r. zakład otrzymał także dotację celową na zakupy inwestycyjne. Na plan 112.000zł przekazano 103.261zł tj. 92,9%.

W ramach tej kwoty zakupiono:

- ciągnik za kwotę 73.450zł,
- pług do odśnieżania za kwotę 7.420zł,
- kosiarkę bijakową za kwotę 22.391zł.

Realizację zadań inwestycyjnych (zakupów) przedstawia załącznik Nr 8.

2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane środki w wysokości 87.995zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 87.562zł co stanowi 99,5% z tego na:

- zakup urządzenia do pomiaru powierzchni – 3.047zł,
- projekty decyzji o warunkach zabudowy – 61.000zł,
- wykonanie opinii technicznej budynków – 5.124zł,
- abonament za program „Ewidencja gruntów i budynków” – 3.000zł,
- wycenę nieruchomości, okazanie granic i podział działek – 15.284zł,
- opłatę z tytułu wieczystego użytkowania gruntów – 107zł.

Działalność usługowa

W dziale tym planowane są środki na wydatki majątkowe w wysokości 12.022zł, które w okresie sprawozdawczym wydatkowano w kwocie 12.022zł, co stanowi 100%.

W ramach tych środków wykonano dokumentację na budowę kaplic na cmentarzach w:

- Niwicy – na plan 4.438zł wydatkowano 4.438zł,
- Dębince – na plan 4.342zł wydatkowano 4.342zł,
- Żarkach Wielkich – na plan 3.242zł wydatkowano – 3.242zł.

Administracja publiczna

Planowane środki w wysokości 1.481.034zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 1.435.140zł co stanowi 96,9%.

Planowane środki przeznaczone były na realizację zadań własnych i zadań zleconych, których wyko-

nianie przedstawia się następująco:

- zadania własne – na plan 1.419.134zł wydatkowano 1.373.240zł tj. 96,8%,
- zadania zlecone – na plan 61.900zł wydatkowano 61.900zł tj. 100%.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1. Urzędy wojewódzkie

Jest to zadanie zlecone gminie i środki na jego realizację otrzymujemy z budżetu Wojewody w formie dotacji celowej. Środki te powinny zabezpieczyć w 100% koszty zadań administracji rządowej tj. utrzymanie takich stanowisk jak: ewidencja ludności, USC, obrona cywilna, wojskowość i działalność gospodarcza. Pomimo, iż koszty wzrastają wielkość dotacji od kilku lat jest na tym samym poziomie.

Planowane środki na wydatki bieżące w wysokości 61.900zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 61.900zł co stanowi 100%.

W ramach tej kwoty sfinansowano:

- 1) wynagrodzenia – na plan 47.000zł wydatkowano 47.000zł tj. 100%;
- 2) pochodne od wynagrodzeń – na plan 9.249zł wydatkowano 9.249zł tj. 100%;
- 3) pozostałe wydatki bieżące – na plan 5.651zł wydatkowano 5.651zł tj. 100% na:
 - zakup materiałów biurowych i książek – 1.051zł,
 - szkolenia pracowników – 200zł,
 - usługi informatyczne i serwis programów – 4.400zł.

2. Rady gminy

Planowane środki na wydatki bieżące w wysokości 65.690zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 65.658zł co stanowi 99,9%.

Powyższe środki wydatkowano na:

- wypłatę diety dla radnych za udział w posiedzeniach, sesji i komisji oraz diet dla przewodniczącego – 62.782zł,
- zakup kalendarzy i materiałów biurowych – 1.239zł,
- zakup kwiatów dla kobiet na zakończenie kadencji – 76zł,
- zakup art. spożywczych na I sesję nowej rady – 66zł,
- zakup ekspresu do kawy – 599zł,
- wykonanie pieczętek – 92zł,
- wykonanie opraw pamiątkowych dla odcho-

dzącej rady – 606zł,

- delegacje służbowe radnych – 198zł.

3. Urzędy gmin

Planowane środki w wysokości 1.105.962zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 1.087.333zł co stanowi 98,3% z tego na:

1. Wydatki bieżące – na plan 1.101.082zł wydatkowano 1.082.453zł co stanowi 98,3%. Powyższe środki wydatkowano na:

- 1) wynagrodzenia – na plan 712.437zł wydatkowano 705.007zł tj. 99,0%;
- 2) pochodne od wynagrodzeń – na plan 135.364zł wydatkowano 130.648zł tj. 96,5%;
- 3) pozostałe wydatki bieżące – na plan 253.281zł wydatkowano 246.798zł tj. 97,4% z tego na:
 - zakup oleju opałowego – 29.980zł,
 - zakup wyposażenia biur – 8.574zł,
 - zakup komputerów i akcesorii komputerowych – 7.276zł,
 - zakup materiałów biurowych, tonerów i tuszy do drukarek – 12.404zł,
 - zakup prasy dzienników i książek – 13.893zł,
 - zakup energii – 13.014zł,
 - wykonanie podcinki i odwodnienia budynku U.G. – 12.200zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 760zł,
 - zakup programów i usług informatycznych – 12.388zł,
 - prowizję bankową – 3.203zł,
 - obsługę prawną – 14.640zł,
 - opłatę pocztową i abonament RTV – 38.547zł,
 - abonament i rozmowy telefoniczne – 21.925zł,
 - usługi monitoringu, konserwację alarmów, kserokopiarek oraz sprzętu p.poż. – 4.620zł,
 - szkolenia pracowników – 10.517zł,
 - wywóz nieczystości stałych i płynnych – 1.495zł,
 - ogłoszenia o przetargach i wykonanie stempli – 909zł,
 - zakup usług dostępu do sieci internet – 4.692zł,
 - podróże służbowe krajowe – 7.721zł,
 - ubezpieczenie budynków i mienia – 1.605zł,

- składka na zreszczenie wójtów, burmistrzów – 500zł,
 - opłaty komornicze i sądowe – 4.334zł,
 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 15.779zł,
 - pozostałe wydatki (środki bhp dla pracowników oraz drobne zakupy i usługi) – 5.822zł;
- 2) wydatki majątkowe – na plan 4.880zł wydatkowano 4.880zł tj. 100%. W ramach tych środków zakupiono kserokopiarkę na potrzeby wewnętrzne pracowników U.G.
4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego
- Planowane środki w wysokości 27.983zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 27.474zł co stanowi 98,2%.
- Powyższe środki wydatkowano na:
- 1) wynagrodzenia – na plan 3.333zł wydatkowano 3.314zł tj. 99,4%. W ramach tych środków napisano książkę o gminie;
 - 2) pozostałe wydatki bieżące – na plan 24.650zł wydatkowano 24.160zł tj. 98,0% z tego na:
 - druk książki o gminie – 7.000zł,
 - druk folderów – 650zł,
 - zakup widokówek o gminie – 1.220zł,
 - zakup prasy i aparatu fotograficznego – 3.890zł,
 - zakup grafik o gminie – 7.051zł,
 - zakup kubków z nadrukiem herbu Trzebiel – 659zł,
 - zakup stroi dla zespołów promujących gminę – 3.690zł.
5. Pozostała działalność
- Planowane środki na wydatki bieżące w wysokości 219.499zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 192.775zł co stanowi 87,8% z tego na:
- 1) wynagrodzenia – na plan 114.341zł wydatkowano 105.394zł tj. 92,2%;
 - 2) pochodne od wynagrodzeń – na plan 19.695zł wydatkowano 14.503zł tj. 73,6%;
 - 3) pozostałe wydatki bieżące – na plan 85.463zł wydatkowano 72.878zł tj. 85,3% z tego na:
 - wpłaty na rzecz Związku Gmin – 8.696zł,
 - wypłatę diet dla sołtysów – 10.800zł,
 - wpłaty na PEFRON – 717zł,
 - zakup materiałów dla konserwatora – 1.278zł,
- zakup paliwa do samochodu służbowego – 18.341zł,
 - zakup części oraz opon do samochodu służbowego – 1.113zł,
 - zakup części do kosiarek i piły spalinowej – 941zł,
 - przeglądy samochodu oraz naprawa i konserwacja kosiarek i pił spalinowych – 851zł,
 - zakup środków do utrzymania czystości oraz zakup odkurzacza i pralki – 4.556zł,
 - festyn z okazji „Dni Trzebiela” – 4.219zł. Faktyczny koszt festynu wyniósł 7.929zł, gdyż 3.710zł były to umowy zlecenia dla zespołów i kwota ta znajduje się w wynagrodzeniach,
 - dożynki gminne – 2.930zł,
 - kurs palacza centralnego ogrzewania olejowego – 440zł,
 - ubezpieczenie samochodu – 3.097zł,
 - składkę dla Euroregion Sprewa-Nysa Bóbr – 5.101zł,
 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 7.643zł,
 - pozostałe wydatki bieżące (środki bhp dla pracowników, usługi zdrowotne, materiały biurowe dla sołtysów oraz drobne usługi i zakupy) – 2.155zł.
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**
- W dziale tym planowane są wydatki na zadania zlecone gminie w wysokości 28.290zł, które w okresie sprawozdawczym wydatkowano w kwocie 16.569zł co stanowi 58,6%.
- Powyższe środki wydatkowano na:
- 1) aktualizacje rejestrów wyborów – na plan 971zł wydatkowano w 100%;
 - 2) wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików powiatów, wybory wójtów – na plan 27.319zł wydatkowano 15.598zł co stanowi 57,1%.
- W związku z tym, iż nie było drugiej tury wyborów na wójta zmuszeni byliśmy zwrócić otrzymaną na ten cel dotację. Dotacje w kwocie 11.721zł zwrócono na konto Delegatury Biura Wyborczego, lecz planu nie zmniejszono dlatego też nie jest pełne wykonanie wydatków a także dochodów (dotacji).
- Obrona narodowa**
- Planowane środki w wysokości 400zł zostały wydatkowane w 100%. Środki te zostały wydane na wynagrodzenia tzn. na sfinansowanie kosztów prze-

prowadzenia szkolenia obronnego. Jest to zadanie zlecone sfinansowane z otrzymanej dotacji.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym planowane środki w wysokości 135.483zł przeznaczone były na sfinansowanie kosztów utrzymania „Ochotniczej Straży Pożarnej”. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 125.602zł co stanowi 92,7%.

Środki te wydatkowano na:

1. Wydatki bieżące – na plan 129.354zł wydatkowano 119.473zł co stanowi 92,4% z tego na:

- 1) wynagrodzenia – na plan 28.080zł wydatkowano 24.293zł tj. 86,5%;
- 2) pochodne od wynagrodzeń – na plan 4.480zł wydatkowano 3.752zł tj. 83,8%;
- 3) pozostałe wydatki bieżące – na plan 96.794zł wydatkowano 91.428zł tj. 94,5% z tego na:
 - udział strażaków w pożarach – 11.843zł,
 - zakup opału do remiz strażackich – 7.810zł,
 - zakup paliwa do samochodów i motopomp – 20.869zł,
 - zakup części do samochodów – 3.419zł,
 - turniej pożarniczy w szkołach – 299zł,
 - zakup sprzętu strażackiego (węże, akumulatory, motopompa, radiotelefon, ubrania i mundury) – 12.022zł (Za 7.786zł zakupiono sprzęt dla Trzebiela z dotacji KSRG. Ogólny koszt wyniósł 19.808zł),
 - zawody strażackie – 3.837zł,
 - przeglądy i remonty bieżące samochodów – 2.301zł,
 - remont dachu i syreny strażackiej w Trzebielu – 2.436zł,
 - wstawienie okien w remizach – 4.200zł,
 - sfinansowanie kosztów wyborów prezesa i komendanta OSP – 572zł,
 - ćwiczenia drużyn młodzieżowych wraz z jednostką niemiecką – 523zł,
 - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe strażaków) – 1.130zł,
 - ubezpieczenie strażaków i samochodów – 10.156zł,
 - zakup energii – 7.585zł,
 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 764zł,
 - pozostałe wydatki bieżące (rozmowy telefo-

niczne, wyrób pieczętek, zakup prasy i wieńców) – 1.662zł.

2. Wydatki majątkowe – na plan 6.129zł wydatkowano 100%. W ramach tych środków zakupiono:

- motopompę pływającą dla OSP Żarki Wielkie – 2.629zł,
- pompę szlamową dla OSP Trzebiel – 3.500zł.

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

Planowane środki w wysokości 1.000zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 557zł co stanowi 55,7%. W ramach tych środków zakupiono materiały związane z poborem podatków i opłat oraz należności budżetowych.

Obsługa długu publicznego

Planowane środki w wysokości 156.200zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 111.031zł co stanowi 71,1%. W ramach tych środków zapłacono:

- koszty za prowadzenie rachunków związanych z obsługą kredytu – 1.059zł,
- odsetki od zaciągniętego kredytu – 109.972zł.

W związku z tym, że ostatni dzień grudnia wypadł w niedzielę odsetki za miesiąc grudzień obciążają już budżet roku 2007, a jest to kwota 9.408zł.

W budżecie gminy występują dwa działy dotyczące oświaty. Jest to „oświata i wychowanie” oraz „edukacyjna opieka wychowawcza”. Wydatki w obu działach wynoszą 5.266.162zł a wykonanie 5.217.893zł, co stanowi 99,1% z tego do zadań własnych gminy należą:

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – na plan 153.879zł wydatkowano 149.301zł tj. 97,0%,
- przedszkola – na plan 398.356zł wydatkowano 398.077zł tj. 99,9%,
- dowożenie uczniów do szkół – na plan 415.031zł wydatkowano 400.430zł tj. 96,5%,
- pomoc materialna dla uczniów – na plan 226.497zł wydatkowano 215.391zł tj. 95,1%.

Ogółem wydatki w tych rozdziałach wynosiły 1.193.763zł z czego wydatkowano 1.163.199zł, co stanowi 97,4%.

Na sfinansowanie zadań własnych (pomoc materialna dla uczniów) otrzymaliśmy dotację w wysokości 214.832zł, która została wydatkowana w kwocie 203.726zł. Różnica w kwocie 11.106zł została zwrócona do budżetu wojewody.

Na sfinansowanie pozostałych rozdziałów w obu działach przyznano nam subwencje oświatową

w wysokości 3.199.348zł, oraz dotację na:

- zakup podręczników w kwocie – 2.943zł,
- sfinansowanie kosztów nauki języka angielskiego w kwocie 5.848zł,
- sfinansowanie kosztów przygotowania zawodowego pracowników młodocianych w kwocie - 4.557zł,
- realizację projektu „Szkoła marzeń” – 64.868zł.

Ogółem przyznane środki wynoszą 3.277.564zł, a planowane wydatki 4.072.399zł. Jak z tego wynika do oświaty dołożono 774.835zł ze środków własnych gminy.

Oba działy razem tworzą największą pozycję w budżecie. Ich plan wynosi 35,2% całego budżetu, a wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego 35,9% w stosunku do wykonania całego budżetu.

Oświata i wychowanie

Planowane środki w wysokości 4.763.701zł wydatkowane w okresie sprawozdawczym w kwocie 4.728.696zł co stanowi 99,3%.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

1. Szkoły podstawowe

Planowane środki na wydatki bieżące w wysokości 2.550.561zł wydatkowane w okresie sprawozdawczym w kwocie 2.542.092zł co stanowi 99,7%.

Planowane środki wydatkowane na:

- 1) wynagrodzenia - na plan 1.523.224zł wydatkowane 1.518.233zł tj. 99,7%;
- 2) pochodne od wynagrodzeń - na plan 316.037zł wydatkowane 314.368zł tj. 99,5%;
- 3) pozostałe wydatki - na plan 711.300zł wydatkowane 709.491zł tj. 99,7% z tego na:
 - fundusz zdrowotny nauczycieli – 6.690zł,
 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 106.131zł,
 - środki bhp i badania pracowników – 7.434zł,
 - zakup węgla dla szkół – 59.526zł,
 - zakup oleju opałowego do SP Trzebiel – 36.790zł,
 - zakup środków czystości – 15.936zł,
 - zakup materiałów biurowych, tonerów i prasy – 16.120zł,
 - zakup materiałów i usług dla poszczególnych szkół – 106.406zł, w tym:

1) Szkoła Podstawowa w Trzebielu - 53.281zł, w tym:

- a) ogrodzenie szkoły – 28.999zł,

- b) bramy wjazdowe i furtki – 9.700zł,
- c) ławki do szatni – 3.829zł,
- d) stoliki, krzeselka – 5.000zł,
- e) rolety do klas – 2.760zł,
- f) telefax – 548zł,
- g) sprzęt sportowy - 1.367zł;

2) Szkoła Podstawowa w Nowych Czaplach – 24.182zł, w tym:

- a) ogrodzenie od strony ul. Kopalnianej – 1.549zł,
- b) brama wjazdowa i furtka – 5.200zł,
- c) piec c. o. stara szkoła – 1.830zł,
- d) drzwi wejściowe do budynku głównego – 4.121zł,
- e) rolety do klas – 2.185zł,
- f) stoliki i krzeselka – 2.912zł,
- g) ksero – 1.197zł,
- h) komputer – 1.750zł,
- i) 2 telewizory – 1.600zł,
- j) parapety – 1.838zł;

3) Szkoła Podstawowa w Niwica - 15.884zł, w tym:

- a) drzwi wejściowe – 7.366zł,
- b) stoliki, krzeselka regały – 6.305zł,
- c) rolety – 210zł;

4) Szkoła Podstawowa Żarki Wielkie – 13.059zł, w tym:

- a) ksero – 3.450zł,
- b) stoliki, krzeselka – 4.826zł,
- c) rolety do klas – 1.520zł,
- d) pralka – 1.044zł,
- e) kosiarka – 1.219zł,
- f) stroje sportowe – 1.000zł,

- zakup materiałów na bieżące remonty szkół (malowanie klas itp.) – 33.094zł, w tym Szkoła Podstawowa w:

Trzebielu – 7.105zł,

Nowych Czaplach – 7.303zł,

Niwicy – 8.729zł,

Żarkach Wielkich – 9.957zł,

- wymiana okien w Szkołach Podstawowych w Nowych Czaplach, Niwicy i Żarkach Wielkich – 107.416zł,

- zakup księgozbiorów i pomocy dydaktycznych – 11.399zł,
 - sprzęt nagłaśniający dla Szkół Podstawowych – 14.135zł, w tym:
 - Trzebiel – 2.989zł,
 - Nowe Czaple – 1.399zł,
 - Niwica – 3.773zł,
 - Żarki Wielkie – 5.974zł,
 - zakup energii elektrycznej i wody – 29.268zł,
 - zakup usług dostępu do internetu – 3.514zł,
 - wywóz nieczystości, transport, przetarcie drzewa, roboty dekarские – 16.590zł,
 - wykonanie kosztorysu na wymianę okien – 732zł,
 - usługi telefoniczne, pocztowe, ogłoszenia przetargów – 6.325zł,
 - usługi p. poż. i obsługa bhp, kominiarz, sanepid – 8.960zł,
 - prowizja bankowa – 5.282zł,
 - konserwacja kserokopiarek, alarmu - 4.054zł,
 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 93.154zł,
 - pozostałe wydatki (delegacje – 3.666zł, szkolenia pracowników – 1.405zł, ubezpieczenia mienia i budynków – 4.384zł) – 9.455zł,
 - nauczanie języka niemieckiego przez firmę SP Żarki Wielkie – 3.500zł,
 - realizacja przez Szkołę Podstawową w Trzebielu projektu „Poznajemy się we wspólnej Europie” sfinansowany w całości ze środków własnych gminy – 7.580zł (Euroregion odmówił dofinansowania ze środków Unijnych kwoty – 5.685zł).
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
- Planowane środki na wydatki bieżące w wysokości 153.879zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 149.301zł co stanowi 97%.
- Planowane środki wydatkowano na:
- 1) wynagrodzenia – na plan 101.120zł wydatkowano 99.183zł tj. 98,1%;
 - 2) pochodne od wynagrodzeń – na plan 22.504zł wydatkowano 20.837zł tj. 92,6%;
 - 3) pozostałe wydatki – na plan 30.255zł wydatkowano 29.281zł tj. 96,8%, w tym:
 - fundusz zdrowotny nauczycieli – 273zł,
 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 12.587zł,
 - bhp i badania pracowników – 376zł,
 - zabawki, ozdoby wielkanocne, materiały biurowe – 4.060zł,
 - pralka i odkurzacz do SP w Nowych Czaplach – 1.117zł,
 - stół, czajnik do SP w Żarkach Wielkich – 617zł,
 - pomoce dydaktyczne – 2.349zł,
 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 7.902zł.
3. Przedszkola
- Planowane środki w wysokości 398.356zł przekazywane były na utrzymanie przedszkola w Trzebielu. Są to środki przekazane w formie dotacji podmiotowej i celowej.
- W okresie sprawozdawczym przekazano dotacje w wysokości 398.077zł co stanowi 99,9%, w tym:
- dotacja podmiotowa na bieżące utrzymanie przedszkola – 389.113zł,
 - dotacja celowa przeznaczona na zakupy majątkowe – 8.964zł.
- W ramach tych środków zakupiono:
- 1) zmywarkę przemysłową za kwotę 5.378zł;
 - 2) patelnię elektryczną za kwotę 3.586zł.
- Przychody i koszty przedszkola działającego w formie zakładu budżetowego przedstawia załącznik Nr 4.
4. Gimnazja
- Planowane środki na wydatki bieżące w wysokości 998.008zł wydatkowano w kwocie 993.938zł, co stanowi 99,6%.
- Planowane wydatki realizowane są ze środków:
1. Własnych – na plan 933.140zł wydatkowano 929.072zł, co stanowi 99,6% z tego na:
 - 1) wynagrodzenia - na plan 616.273zł wydatkowano 616.083zł co stanowi 99,9%;
 - 2) pochodne od wynagrodzeń - na plan 129.454zł wydatkowano 128.914zł co stanowi 99,6%;
 - 3) pozostałe wydatki - na plan 187.413zł wydatkowano 184.075zł co stanowi 98,2%, w tym:
 - fundusz zdrowotny nauczycieli – 1.476zł,
 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 41.774zł,
 - zakup usług i środki bhp pracowników oraz badania – 3.836zł,
 - zakup oleju opałowego – 36.790zł,
 - zakup środków czystości – 4.453zł,

- zakup materiałów biurowych i prasy – 3.700zł,
 - zakup mebli, szafki dla uczniów – 3.107zł,
 - zakup rolet – 2.940zł,
 - zakup materiałów remontowych i narzędzi dla rzemieślnika – 6.130zł,
 - zakup książek i pomocy dydaktycznych – 5.988zł,
 - zakup energii elektrycznej i wody – 7.142zł,
 - opłaty pocztowe, RTV i rozmowy telefoniczne – 1.680zł,
 - wywóz nieczystości, p.poż., kominiarskie – 8.598zł,
 - konserwacja ksero – 405zł,
 - przetarcie drzewa – 2.121zł,
 - zakup usług dostępu do internetu – 1.427zł,
 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 41.208zł,
 - pozostałe wydatki (delegacje, ubezpieczenia, szkolenia) – 4.335zł,
 - nauczanie języka niemieckiego przez firmę – 6.965zł.
2. Strukturalnych pochodzących z UE na realizację programu „Szkoła Marzeń” - na plan 64.868zł wydatkowano 64.866zł co stanowi 99,99%, z tego na:
- 1) wynagrodzenia - na plan 30.980zł wydatkowano 30.979zł, co stanowi 100%;
 - 2) pochodne od wynagrodzeń - na plan 5.528zł wydatkowano 5.528zł, co stanowi 100%;
 - 3) pozostałe wydatki - na plan 28.360zł wydatkowano 28.359zł co stanowi 100%, w tym:
 - pomoce dydaktyczne – 1.754zł,
 - artykuły biurowe, spożywcze, tonery – 10.596zł,
 - artykuły sportowe – 720zł,
 - wynajem autobusu, bilety PKS – 8.988zł,
 - przewodnik, wyżywienie, noclegi, zdjęcia, znaczki – 5.309zł,
 - delegacje – 992zł.
5. Dowożenie uczniów do szkół
- Planowane środki na wydatki bieżące w wysokości 415.031zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 400.430zł co stanowi 96,5%.
- Powyższe środki wydatkowano na:
- 1) wynagrodzenia - na plan 73.865zł wydatkowano 73.864zł, co stanowi 100%;
- 2) pochodne od wynagrodzeń na plan 14.857zł wydatkowano 14.833zł, co stanowi 99,8%;
 - 3) pozostałe wydatki na plan 326.309zł wydatkowano 311.733zł co stanowi 95,5%, z tego na:
 - zakup paliwa – 35.408zł,
 - zakup opon, sprzężarki i innych części do autobusu gminnego – 17.610zł,
 - wynajem dwóch, a od września trzech autobusów z PKS-u Żary – 207.432zł,
 - pokrycie kosztów dowozu dzieci z Dębinki i Rytwin do szkoły w Tuplicach – 21.000zł,
 - zakup biletów miesięcznych dla dzieci niepełnosprawnych – 15.348zł,
 - przegląd i remonty autobusu gminnego – 5.758zł,
 - rozmowy telefoniczne – 310zł,
 - ubezpieczenie autobusu – 5.418zł,
 - badania, bhp pracowników – 392zł,
 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 3.057zł.
6. Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół
- Planowane środki na wydatki bieżące w wysokości 194.940zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 192.391zł co stanowi 98,7%, z tego na:
- 1) wynagrodzenia osobowe – na plan 143.703zł wydatki 143.552zł, co stanowi 99,9%;
 - 2) pochodne od wynagrodzeń – na plan 28.333zł wydatki 28.140zł, co stanowi 99,3%;
 - 3) pozostałe wydatki – na plan 22.904zł wydatki 20.699zł, co stanowi 90,4%, w tym:
 - zakup materiałów biurowych, prasy, tonerów i niszczarki – 4.303zł,
 - usługi telefoniczne i pocztowe, aktualizacja programów – 4.022zł,
 - zakup usług dostępu do Internetu – 80zł,
 - zakup komputera – 2.499zł,
 - naprawa drukarki, narzędzia dla rzemieślnika, pieczętka – 735zł,
 - delegacje i ryczałt za samochód – 3.050zł,
 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 3.057zł,
 - pozostałe wydatki bieżące (szkolenia badania okresowe środki bhp i ubezpieczenie komputerów) – 2.953zł.
7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane środki w wysokości 19.144zł wydatkowane w okresie sprawozdawczym w kwocie 18.685zł co stanowi 97,6% z tego na:

- dopłaty do studiów i kursy – 8.940zł,
- delegacje – 9.745zł.

8. Pozostała działalność

Planowane środki w wysokości 33.782zł wydatkowane w okresie sprawozdawczym w kwocie 33.782zł co stanowi 100%.

W ramach tych środków sfinansowano:

1. Koszty przygotowania zawodowego pracowników młodocianych – 4.557zł.

Koszty te sfinansowane były ze środków otrzymanych z Kuratorium Oświaty. O dofinansowanie wystąpiło dwóch przedsiębiorców, którzy zatrudnili po jednym młodocianym przygotowując ich do zawodu. Obaj przedsiębiorcy mieli uprawnienia do przygotowania młodocianych do zawodu, a więc kwalifikowali się do uzyskania dofinansowania.

2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 29.225zł.

Był to odpis dla nauczycieli będących rencistami i emerytami. 100% planowanej kwoty zostało przekazane na rachunek funduszu świadczeń socjalnych.

W 2006r. w szkołach wykonano wiele prac remontowych takich jak:

1. Zespół Szkół w Trzebielcu:

- wykonano ogrodzenie płotem betonowym, zamontowano dwie bramy rozsuwane oraz dwie furtki,
- wydzielono oddzielny obieg centralnego ogrzewania do mieszkań nauczycielskich,
- wyremontowano szatnie w szkole podstawowej, położono płytki na podłodze,
- wymalowano klatkę schodową i korytarz w szkole podstawowej oraz lamperię w klasach gimnazjum,
- wstawiono drzwi do sali gimnastycznej,
- zakupiono i zamontowano rolety w klasach.

2. Szkoła Podstawowa Nowe Czaple:

- wykonano ogrodzenie płotem betonowym oraz bramę i dwie furtki od strony ulicy Kopalnianej,
- wymieniono okna w budynku szkoły przy ul. Wolności,
- wymieniono piec centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Kopalnianej,
- wstawiono nowe drzwi wejściowe do budyn-

ku głównego szkoły,

- zakupiono i zamontowano rolety w klasach,
- pomalowano cztery klasy, wc i położono płytki w starej szkole.

3. Szkoła Podstawowa w Niwicy:

- wymieniono okna,
- zamontowano parapety i wykonano obróbkę części okien (31szt.),
- wstawiono drzwi wejściowe,
- przeprowadzono gruntowny remont świetlicy szkolnej (powiększono świetlicę poprzez wybicie ściany, położenie nowych tynków, podłogi i boazerii),
- pomalowano dwie sale lekcyjne oddziału przedszkolnego.

4. Szkoła Podstawowa w Żarkach Wielkich:

- wymieniono okna,
- utworzono punkt wydawania posiłków, wydzielono pomieszczenie na zmywalnię i wydawanie posiłków, położono płytki, wykonano szafy w ścianie do przechowywania naczyń, wykonano kanalizację i instalację elektryczną,
- wykonano ścianki działowe w dwóch klasach w celu uzyskania pomieszczeń na bibliotek i pokój nauczycielski,
- utworzono zaplecze gospodarcze dla obsługi,
- częściowo odświeżono ściany po remontach.

Wykonanie prac takich jak wstawienie okien i drzwi oraz wykonanie pieca, płotu, bramy i furtek powierzone zostały firmą. Pozostałe prace wykonane zostały przez rzemieślników zatrudnionych w GZEAS i Zespole Szkół oraz pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych oraz przy pomocy rodziców.

We wszystkich szkołach i przedszkolu stołówki zostały wyposażone w niezbędny sprzęt kuchenny sfinansowany z dotacji celowej w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na kwotę 63.363zł. (wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej).

Szkoły zdobywały również dodatkowe środki finansowe z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych, szkolnych oraz na zajęcia pozalekcyjne i wycieczki dla uczniów poprzez realizację projektów tj.:

- „Szkoła Marzeń” - Publiczne Gimnazjum w Trzebielcu – 64.866zł,
- „Szansa na życiowy sukces” – Szkoła Podstawowa Nowe Czaple – 27.079zł, (pozyskane środki - 11.609zł plus środki własne gminy - 8.051zł plus praca nauczycieli w formie wo-

- lontariatu - 7.419zł),
- „Żyjemy aktywnie, twórczo i kolorowo w swojej miejscowości, otoczeniu i małej Ojczyźnie”
 - Szkoła Podstawowa w Żarkach Wielkich – 20.004zł (pozyskane środki - 10.000zł plus praca nauczycieli w formie wolontariatu 10.004zł),
 - „Szkoła pomaga nam w naszym rozwoju”
 - Szkoła Podstawowa w Trzebielu – 6.400zł (pozyskane środki - 3.200zł oraz wolontariat nauczycieli 3.200zł).

Ochrona zdrowia

Planowane środki na wydatki bieżące w wysokości 170.120zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 169.138zł co stanowi 99,4%.

Powyższe środki wydatkowano na:

1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane środki w wysokości 117.380zł wydatkowano w kwocie 116.629zł co stanowi 99,4%, z tego na:

- 1) wynagrodzenia – na plan 40.387zł wydatkowano 40.267zł tj. 99,7%;
- 2) pochodne od wynagrodzeń – na plan 3.465zł wydatkowano 3.465zł tj. 100%;
- 3) pozostałe wydatki bieżące – na plan 73.528zł wydatkowano 72.897zł tj. 99,1% na:
 - diety za dyżury w punkcie terapeutycznym – 11.500zł,
 - zakup mebli do świetlicy w Trzebielu – 6.141zł,
 - zakup regałów do świetlicy w Żarkach Wielkich – 1.314zł,
 - zakup krat do świetlicy w Bronowicach – 2.196zł,
 - zakup art. szkolnych i spożywczych, gazu do Dębinki oraz środków do utrzymania czystości w świetlicach socjoterapeutycznych – 10.768zł,
 - zakup DVD, wieży stereo i stołu do tenisa – 1.360zł,
 - zakup sprzętu sportowego – 1.421zł,
 - zakup gier planszowych i książek – 1.553 zł,
 - koszty wyjazdu dzieci na basen i wycieczki – 2.889zł,
 - koszty wyjazdu dzieci na kolonię – 20.605zł,
 - opłata sądowa i badania psychologiczne za osoby kierowane przez sąd – 1.555zł,
 - obóz harcerski – 900zł,
 - działania profilaktyczne w szkołach – 2.550zł,

- szkolenia – 1.801zł,
- rozmowy telefoniczne w punkcie – 1.012zł,
- zakup energii – 3.921zł,
- pozostałe wydatki bieżące (konserwacja komputera, usługi informatyczne, zakup tkaniny, pasmanterii i styropianu) – 1.411zł.

2. Pozostała działalność

Planowane środki w wysokości 52.740zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 52.509zł co stanowi 99,6%. Powyższe środki wydatkowano na:

- 1) wynagrodzenia – na plan 2.580zł wydatkowano 100%. W ramach tej kwoty przeprowadzono remont centralnego ogrzewania w ośrodku zdrowia w Nowych Czaplach;
- 2) pozostałe wydatki bieżące – na plan 50.160zł wydatkowano 49.929zł tj. 99,5%, z tego na:
 - zakup opału do ośrodka zdrowia w Nowych Czaplach - 3.909zł,
 - zakup energii – 948zł,
 - abonament i rozmowy telefoniczne – 989zł,
 - wywóz nieczystości stałych - 197zł,
 - zakup materiałów na remont ośrodka zdrowia w Nowych Czaplach – 30.682zł,
 - transport piasku niezbędnego przy remoncie – 659zł,
 - roboty instalacyjne – 2.175zł,
 - remont ośrodka zdrowia w Nowych Czaplach (umowa z firmą) – 10.370zł.

Remont ośrodka był przeprowadzony przez pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych. Prace te wykonane były w godzinach ich pracy oraz w czasie kiedy przyjmowani byli pacjenci. Do remontu gabinetu lekarskiego i zabiegowego spisano umowę z firmą, która wykonała pracę szybko przy zamkniętym ośrodku.

Opieka społeczna

Planowane środki w wysokości 3.248.887zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 3.215.393 zł, co stanowi 99,0%.

Realizacja środków według dysponentów przedstawia się następująco:

- 1) zadania własne – na plan 1.073.211zł wydatkowano 1.060.004zł co stanowi 98,8%, z tego na:
 - środki własne gminy – na plan 582.171zł wydatkowano 568.964zł tj. 97,7%,
 - środki z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy – na plan

491.040zł wydatkowano 100%;

- 2) zadania zlecone – na plan 2.175.676zł wydatkowano 2.155.389zł co stanowi 99,1%.

Wykonanie zadań zleconych gminie przedstawia załącznik Nr 3.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

1. Domy pomocy społecznej

Planowane środki w wysokości 33.757zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 33.757zł, co stanowi 100,0%.

W ramach tych środków opłacony był pobyt 3 osób przebywających w domach pomocy społecznej.

2. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Planowane środki w wysokości 1.949.608zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 1.933.529zł, co stanowi 99,2%, z tego na:

- 1) wynagrodzenia – na plan 35.615zł wydatkowano 35.615 zł tj. 100%;
- 2) pochodne od wynagrodzeń – na plan 6.855zł wydatkowano 6.855zł tj. 100,0%;
- 3) pozostałe wydatki bieżące – na plan 1.907.138zł wydatkowano 1.891.059zł tj. 99,2%, z tego na:
 - koszty utrzymania stanowiska – 13.467zł, w tym:
 - 1) zakup materiałów biurowych i książek – 3.641zł;
 - 2) zakup tonerów i konserwacja drukarek – 876zł;
 - 3) zakup programów i nadzór autorski – 2.416zł;
 - 4) szkolenia pracownika – 877zł;
 - 5) prowizja bankowa – 3.367zł;
 - 6) rozmowy telefoniczne i zakup usług do sieci internet – 1.259zł;
 - 7) podróże służbowe krajowe – 73zł;
 - 8) odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 764zł;
 - 9) środki bhp dla pracownika – 194zł,
 - składki ZUS na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane za 15 osób pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 23.902zł,
 - świadczenia rodzinne oraz zaliczka alimentacyjna – 1.853.690zł, z tego na:

- 1) zasiłki rodzinne – 635.616zł na 1.197 dzieci;
- 2) dodatek z tytułu urodzenia dziecka – 54.000zł dla 54 osób;
- 3) dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 115.258zł dla 36 osób;
- 4) dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek ustawowego okresu jego pobierania – 4.666zł dla 3 osób;
- 5) dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka 161.281zł na 76 dzieci;
- 6) kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego – 41.530zł na 54 dzieci;
- 7) rozpoczęcie roku szkolnego – 82.630zł na 827 dzieci;
- 8) wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 117.180zł na 173 dzieci;
- 9) podjęcie nauki poza miejscem zamieszkania (w związku z zamieszaniem w internacie) – 13.160 na 19 dzieci;
- 10) podjęcie nauki poza miejscem zamieszkania (w związku z dojazdem do szkoły) – 93.300zł na 230 dzieci;
- 11) zasiłki pielęgnacyjne – 230.850zł dla 158 osób;
- 12) świadczenia pielęgnacyjne – 73.836zł dla 16 osób;
- 13) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 66.000zł dla 66 osób;
- 14) zaliczka alimentacyjna – 164.383zł na 101 dzieci.

Jest to zadanie zlecone i w 100,0 % finansowane z dotacji otrzymanej z budżetu wojewody. W związku z tym iż plan nie został w 100,0% wykonany na paragrafie „świadczenia społeczne” zmuszeni byliśmy zwrócić nadwyżkę tj. kwotę 16.078,80zł do budżetu wojewody.

3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Jest to zadanie zlecone gminie, finansowane w 100% ze środków otrzymanych w formie dotacji celowej. Planowane środki w wysokości 17.200zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 15.884zł co stanowi 92,3%. Nadwyżkę dotacji w kwocie 1.316zł zwrócono do budżetu wojewody.

Składkę zdrowotną opłacono za:

- 1) 40 osób pobierających zasiłek stały z pomocy

społecznej – 11.631zł;
2) 13 osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne – 4.253zł.

4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Zadanie to jest zadaniem własnym gminy (167.190zł) i zadaniem zleconym (145.500zł).

Na ogólny plan w wysokości 312.690zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym 312.505zł, co stanowi 99,9%. Pomocą zostało objętych 475 rodzin.

W okresie sprawozdawczym udzielono pomocy w różnych formach i tak:

- 1) wypłacono dla 51 osób zasiłek stały na kwotę 145.500zł;
- 2) wypłacono dla 456 osób zasiłki celowe i pomoc rzeczową na kwotę 31.005zł;
- 3) wypłacono dla 143 rodzin zasiłki okresowe na kwotę 136.000zł.

5. Dodatki mieszkaniowe

Planowane środki w wysokości 156.800zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 154.192zł co stanowi 98,3%. Średnio miesięcznie dodatki wypłacane są dla ok. 145 osób. Od 2004r. jest to zadanie własne gminy.

6. Ośrodek pomocy społecznej

Jest to zadanie własne gminy, częściowo dofinansowane z budżetu wojewody. Wykonanie wydatków w podziale na dysponentów środków przedstawia się następująco:

- 1) środki własne gminy – na plan 145.786zł wydatkowano 136.113zł tj. 93,4%;
- 2) środki z budżetu wojewody jako dofinansowanie do zadania własnego gminy – na plan 67.300zł wydatkowano 100,0%;

Ogółem planowane środki w wysokości 213.086zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 203.413zł co stanowi 95,5%.

Powyższe środki wydatkowano na:

- 1) wynagrodzenia – na plan 161.723zł wydatkowano 159.709zł tj. 98,8%;
- 2) pochodne od wynagrodzeń – na plan 28.624zł wydatkowano 26.347zł tj. 92,0%;
- 3) pozostałe wydatki bieżące – na plan 22.739zł wydatkowano 17.357zł tj. 76,3%, z tego na:
 - zakup materiałów biurowych i prasy – 1.853zł,
 - zakup drukarki i tonerów – 872zł,
 - prowizja bankowa – 1.590zł,

- szkolenia i kursy pracowników – 2.831zł,
- abonament i rozmowy telefoniczne – 2.289zł,
- naprawa komputera i usługi informatyczne – 987zł,
- zakup programów komputerowych – 876zł,
- zakup usług dostępu do sieci internet – 226zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 3.057zł,
- pozostałe wydatki bieżące (delegacje, środki bhp) - 2.776zł.

7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Jest to zadanie finansowane ze środków własnych gminy. Usługi opiekuńcze sprawowane są przez 7 opiekunek zatrudnionych w różnym wymiarze czasu pracy. Formą usług opiekuńczych objętych jest 26 osób.

Na sfinansowanie kosztów usług opiekuńczych zaplanowano 137.920zł, które w okresie sprawozdawczym wydatkowano w kwocie 137.179zł, co stanowi 99,5%, z tego na:

- 1) wynagrodzenia – na plan 109.364zł wydatkowano 109.141zł tj. 99,8%;
- 2) pochodne od wynagrodzeń – na plan 21.714zł wydatkowano 21.497zł tj. 99,0%;
- 3) pozostałe wydatki bieżące – na plan 6.842zł wydatkowano 6.541zł tj. 95,6%, z tego na:
 - środki bhp i usługi zdrowotne – 1.956zł,
 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 4.585zł.

8. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W roku 2006 wystąpiła susza. Straty jakie ponieśli rolnicy z tego tytułu oszacowane zostały przez komisję. Protokół strat zostały przekazane do Urzędu Wojewódzkiego, celem podpisany przez Dyrektora Wydziału Rolnictwa i Środowiska, które następnie zostały zwrócone do Ośrodka Pomocy Społecznej, w celu zakwalifikowania do udzielenia pomocy lub jej odrzucenia.

Protokoły były odrzucone z powodu:

- niepłacenia składki KRUS przez żadnego członka rodziny,
- mniejsze straty niż 30% ogólnej powierzchni gospodarstwa.

Po analizie zakwalifikowano 55 rolników, w tym 1 niesłusznie, gdyż jedynie na użytkach zielonych. Na ten cel zaplanowano 63.368zł, a wypłacono 60.476zł co stanowi 95,4%.

Przy rozliczaniu dotacji brano pod uwagę wypłatę tj. kwotę 60.868zł i dlatego też zwrócono do budżetu Wojewody 2.500zł. Jedna osoba, która niesłusznie otrzymała 392zł z użytków zielonych musiała być wyłączona z wydatków ponoszonych w ramach zadań zleconych. W związku z tym w 2007r. należało zwrócić różnicę dotacji i w budżecie zaplanować z tego tytułu wydatek.

9. Pozostała działalność

Planowane środki w wysokości 364.458zł wydatkowane zostały w kwocie 364.458zł, co stanowi 100,0%.

Planowane środki wydatkowane były na:

1. Realizację programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – na plan 344.265zł wydatkowano 100%.

Na realizację tego programu otrzymano dotację z budżetu wojewody w wysokości 275.240zł. Pozostała kwota 69.025zł są to środki własne gminy, gdyż zgodnie z przepisami gmina zobowiązana była zabezpieczyć własne środki w wysokości nie mniejszej jak 20%.

Środki powyższe wydatkowano na:

- 1) dożywianie uczniów w szkołach – dożywianiem objęto 313 dzieci na kwotę 78.319zł;
- 2) zasiłek na posiłek – wypłacono dla 251 rodzin na kwotę 177.157zł;
- 3) przygotowanie pomieszczeń w szkołach na wydawanie posiłków dla uczniów – 63.363zł;
- 4) dowóz posiłków ze SP w Niwicy do SP w Żarach Wielkich – 2.656zł;
- 5) zakupy majątkowe dla szkół – 4 zmywarki przemysłowe za kwotę 22.770zł.

2. Prace społecznie użyteczne – skorzystało 89 osób bezrobotnych na ogólną kwotę 19.232zł. 60% z tej kwoty płacił PUP w Żarach, a 40% gmina tj. kwotę 7.693zł.

3. Realizacja projektu pn. „Promocja gminnej świetlicy socjoterapeutycznej w Bronowicach” – na plan 12.500zł wydatkowano w 100%.

Na realizację tego projektu środki otrzymaliśmy z budżetu państwa.

W ramach tych środków sfinansowano:

- zakup 2 komputerów – 6.798zł,
- zakup drukarki – 949zł,
- zakup mebli – 1.296zł,
- zakup art. szkolnych i papierniczych – 1.916zł,
- koszty wycieczki integracyjnej – 1.163zł,
- koszty spotkania integracyjnego (spotkanie dzie-

ci ze świetlicy w Bronowicach z dziećmi z sąsiednich gmin) – 378zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane środki na wydatki bieżące w wysokości 502.461zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 489.197zł co stanowi 97,4%.

Planowane środki wydatkowano na:

1. Świetlice szkolne

Planowane środki w wysokości 275.214zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 273.400zł co stanowi 99,3%, z tego na:

- 1) wynagrodzenia – na plan 207.550zł wydatkowano 206.959zł tj. 99,7%;
- 2) pochodne od wynagrodzeń – na plan 39.246zł wydatkowano 38.973zł tj. 99,3%;
- 3) pozostałe wydatki bieżące – na plan 28.418zł wydatkowano 27.468zł tj. 96,7% na:
 - fundusz zdrowotny dla nauczycieli – 223zł
 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 7.166zł,
 - szkolenia badania okresowe i bhp pracowników – 1.770zł,
 - zakup naczyń, gier i artykułów biurowych – 3.013zł,
 - zakup materiałów remontowych do SP w Niwicy - 1.271zł,
 - zakup regałów do SP w Nowych Czaplach – 1.000zł,
 - podróże służbowe krajowe – 156zł,
 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 12.869zł.

2. Pomoc materialna dla uczniów

Planowane środki w wysokości 226.497zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 215.391zł co stanowi 95,1%.

W rozdziale tym planowane były stypendia motywacyjne dla uczniów (10.500zł) ze środków własnych gminy oraz ze środków pozyskanych ze środków Unii Europejskiej (4.050zł). Planowane były także stypendia szkolne o charakterze socjalnym finansowane ze środków otrzymanych z Kuratorium w formie dotacji celowej (126.450zł) oraz ze środków własnych gminy (1.165zł.).

Ponadto realizowany był projekt w ramach programu „Aktywizacja i wspieranie j.s.t. i organizacji pozarządowych w zakresie udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym”. W ramach tego programu realizowane były 4 projekty na ogólną wartość 172.529zł. w kwocie tej mieściła się dotacja (84.332zł), środki własne gminy (67.574zł)

oraz praca nauczycieli w formie wolontariatu (20.623zł).

Realizacja wydatków na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

1. Stypendia i zasiłki szkolne – na plan 142.165zł wydatkowano 100,0% na:

- 1) stypendia za dobre wyniki w nauce – 9.150zł dla 95 uczniów;
- 2) stypendia za osiągnięcia sportowe – 1.350zł dla 17 uczniów;
- 3) stypendia za dobre wyniki w nauce, lecz o charakterze socjalnym, finansowane ze środków unijnych – 4.050zł dla 15 gimnazjalistów;
- 4) 3 zasiłki szkolne związane ze zdarzeniami losowymi – 480zł;
- 5) zasiłki szkolne o charakterze socjalnym – 127.135zł dla 346 uczniów.

2. Realizacja projektów w ramach programu „Aktywizacja i wspieranie j.s.t. i organizacji pozarządowych w zakresie udzielania pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym”.

W ramach tego programu realizowane były 4 projekty. Trzy projekty realizowane były przez szkoły podstawowe a jeden przez gminę.

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 84.332zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 73.226zł co stanowi 86,8%, w tym:

- 1) SP w Nowych Czaplach „Szansa na życiowy sukces” – 11.609zł oraz 8.051zł, które wydatkowane są w rozdziale 80101 „szkoły podstawowe” oraz wolontariat nauczycieli wyniósł 7.419zł;
- 2) SP w Żarkach Wielkich „Żyjemy aktywnie twórczo i kolorowo w swojej miejscowości, otoczeniu i Małej Ojczyźnie” – 10.000zł oraz wolontariat nauczycieli wyniósł 10.004zł;
- 3) SP w Trzebielu „Szkoła pomaga nam w naszym rozwoju” – 3.200zł oraz wolontariat nauczycieli wyniósł 3.200zł.

Ogółem szkoły podstawowe otrzymały środki w wysokości 24.809zł, które w 100% zostały wydatkowane na:

- zakup artykułów spożywczych – 6.917zł,
- zakup artykułów szkolnych – 4.594zł,
- zajęcia rekreacyjne – 1.915zł,
- wynajem autobusu – 2.754zł,
- zakup biletów wstępu – 1.835zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 6.794zł;

4) program realizowany przez gminę pn. „Wy-

korzystanie wiejskich świetlic socjoptetapeutycznych dla rozszerzenia oferty edukacyjno – wychowawczej szkół z Gminy Trzebiele” – 59.523zł oraz 48.417zł w rozdziale 85154 „przeciwdziałanie alkoholizmowi”.

Otrzymane środki w wysokości 59.523zł wydatkowano w kwocie 48.417zł, co stanowi 81,3%. Niewykorzystana dotacja w wysokości 11.106zł została zwrócona do budżetu wojewody.

Przyczyną niepełnej realizacji tego projektu było:

- czterdziestodniowe opóźnienie w realizacji projektu (umowa wpłynęła w lipcu, środki także (okres realizacji projektu wg umowy to 1 czerwca do 30 października 2006r., a rozpoczęto 10 lipca 2006r.),
- trudności w znalezieniu osób na prowadzenie niektórych zajęć np. z koła filmowego i instruktora tańca, wobec tego zajęcia te nie odbyły się,
- osoby prowadzące zajęcia plastyczne i rekreacyjno - sportowe byli studentami i przez ostatni miesiąc zajęcia te nie były prowadzone,
- warunki atmosferyczne zaistniałe podczas kolonii terapeutycznej w okresie 19 – 29 sierpnia 2006r. uniemożliwiły przeprowadzenie kilku założeń programowych.

Ogólna wartość projektu zgodnie z umową wynosiła 119.046zł z kwoty tej 50% tj. 59.523zł to dotacja celowa, a drugie 50% to środki własne gminy zaplanowane w rozdziale „przeciwdziałanie alkoholizmowi”. W związku z tym, że realizacja projektu była 1 do 1, dlatego też każdy rachunek, czy umowa realizowana była po 50% z rozdziału „pomoc materialna dla uczniów” i „przeciwdziałanie alkoholizmowi”.

Realizacja wydatków w obu rozdziałach wyniosła po 48.417zł z tego na:

- 1) wynagrodzenia – na plan 11.569zł wydatkowano 100,0%;
- 2) pochodne od wynagrodzeń – na plan 935zł wydatkowano 100,0%;
- 3) pozostałe wydatki bieżące – na plan 47.019zł wydatkowano 35.913zł tj. 76,4% na:
 - zakup artykułów spożywczych – 1.011zł,
 - zakup sprzętu sportowego – 1.421zł,
 - zakup stołu do tenisa, wieży LG i odtwarzaczy DVD – 1.070zł,
 - zakup gier planszowych – 680zł,

- zakup art. szkolnych i papierniczych – 3.615zł,
- zakup książek – 873zł,
- zakup pasmanterii, tkaniny, styropianu i listew – 689zł,
- koszty wyjazdu dzieci na basen – 1.788zł,
- koszty kolonii letniej – 24.635zł,
- zakup energii w świetlicy w Bronowicach – 131zł.

Należy zaznaczyć, iż w rozdziale „przeciwdziałanie alkoholizmowi” plan po zmianie na realizację tego projektu był równy wykonaniu tj. wyniósł 48.417zł.

3. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane środki w wysokości 750zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 406zł, co stanowi 54,1%, w tym na:

- dopłata do studiów i kursy – 349zł,
- delegacje – 57zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane środki w wysokości 303.226zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 294.309zł, co stanowi 97,1%.

Planowane środki wydatkowano na:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane środki w wysokości 80.044zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 72.044zł co stanowi 90,0%.

Planowane środki przeznaczone były na wydatki majątkowe tzn. na wykonanie dokumentacji na budowę kanalizy ściekowej w m. Bronowice – Nowe Czaple. W związku z tym, iż są kłopoty przy uzgodnieniu i nie ma jeszcze pozwolenia na budowę, dlatego pozostała kwota nie została zapłacona.

2. Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane środki na wydatki bieżące w wysokości 223.182zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 222.265zł co stanowi 99,6%.

Planowane środki wydatkowano na:

- 1) energie oświetlenia drogowego – 157.084zł;
- 2) konserwację urządzeń oświetlenia drogowego – 54.349zł;
- 3) założenie nowych punktów świetlnych na istniejących słupach – 10.832zł w miejscowościach Chudzowice, Pustków, Kałki, Bronowice, Chwaliszowice, Jasionów.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane środki w wysokości 146.740zł wydat-

kowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 146.217zł, co stanowi 99,6%.

Powyższe środki wydatkowano na:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Planowane środki w wysokości 140.010zł wydatkowano w kwocie 139.487zł co stanowi 99,6%. W ramach tych środków sfinansowano:

1. Wydatki bieżące - na plan 97.543zł wydatkowano 97.025zł tj. 99,5%, z tego na:

- 1) wynagrodzenia – na plan 10.800zł wydatkowano 10.751zł tj. 99,5%;
- 2) pochodne od wynagrodzeń – na plan 1.508zł wydatkowano 1.505zł tj. 99,8%;
- 3) pozostałe wydatki bieżące – na plan 85.235zł wydatkowano 84.769zł tj. 99,5%, z tego na:

- zakup wieży stereo do świetlicy w Łukowie – 500zł,
- zakup stołu do tenisa do świetlicy w Królowie – 750zł,
- zakup stołu i krzeseł do świetlicy w Strzeszowicach, Chwaliszowicach, Karsówce i Niwicy – 11.541zł,
- zakup placów zabaw montowanych przy świetlicach oraz farb do ich malowania (Trzebiel, Królów, Marcinów, Mieszków, Przewoźniki, Wierzbiczin, Chwaliszowice, Strzeszowice, Olszyna, Jasionów, Kałki, Czaple, Nowe Czaple, Karsówka, Pustków, i Jędrzychowiczki) – 10.957zł,
- zakup materiałów na wykonanie placu zabaw i jego ogrodzenie w m. Buczyny (wykonawstwo - mieszkańcy wsi) – 2.623zł,
- zakup materiałów do remontu pomieszczenia w byłym GOK-u – 2.067zł,
- zakup materiałów remontowych i środków czystości do świetlicy gminnej w Trzebielu – 2.236zł,
- zakup materiałów do remontu świetlic – 23.440zł, w tym dla:

- 1) świetlicy w Bronowicach – 5.934zł;
- 2) świetlicy w Przewźnikach – 313zł;
- 3) świetlicy w Strzeszowicach – 274zł;
- 4) świetlicy w Niwicy – 1.884zł;
- 5) świetlicy w Karsówce – 529zł;
- 6) świetlicy w Jasionowie – 263zł;
- 7) świetlicy w Łukowie – 2.521zł;
- 8) świetlicy w Dębince – 10.659zł;

- 9) świetlicy w Mieszkowie – 294zł;
- 10) świetlicy w Chwaliszowicach – 390zł;
- 11) świetlicy we Włostowicach – 379zł,
- remont dachu na świetlicy w Jędrzychowicach i Chwaliszowicach – 2.211zł,
- remont instalacji elektrycznej w świetlicy w Bronowicach – 820zł,
- remont instalacji elektrycznej w świetlicy w Trzebielu – 880zł,
- wykonanie instalacji elektrycznej w świetlicy w Dębince – 720zł,
- konserwacja alarmów i przegląd gaśnic – 297zł,
- wywóz nieczystości stałych i płynnych – 2.772zł,
- zakup energii – 12.234zł,
- realizacja przez Radę Sołecką wsi Bronowice programu „Nasza świetlica II” – 10.721zł.

We wrześniu 2006r. została podpisana umowa z Fundacją Wspomagania Wsi na realizację projektu edukacyjnego pn. „Świetlica w Bronowicach uczy, bawi i łączy pokolenia”. Celem tego projektu jest zapewnianie dostępu do Internetu, stworzenie Centrum Kulturotwórczego, zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz pomoc w odrobieniu lekcji. Cały projekt opiewa na kwotę 16.477zł a termin wydatkowania dotacji ustalony jest na 31 lipca 2007r. W 2006r. wydatkowano otrzymaną dotację w wysokości 10.721zł zgodnie z preliminarzem wydatków na:

- zakup komputera – 3.319zł,
- zakup drukarki do komputera – 449zł,
- zakup aparatu cyfrowego – 520zł,
- zakup regałów, stolików i krzeseł – 3.433zł,
- zakup okien do świetlicy – 3.000zł.

2. Wydatki majątkowe – planowane środki w wysokości 42.467zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 42.462zł co stanowi 100,0%, z tego na:

- 1) wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Bronowicach – 34.575zł;
- 2) dokończenie wykonania centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Niwicy – 4.793zł;
- 3) zakończenie budowy świetlicy wiejskiej w Strzeszowicach – 3.094zł.

Realizację zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 8.

2. Pozostała działalność

Planowane środki na wydatki bieżące w wysokości 6.730zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 6.730zł tj. 100,0%. Środki te przeznaczone zgodnie z wnioskiem na realizację programu pn. „Dzień integracji europejskiej – Trzebiele 2006”. Dzień ten połączono z „Dniem Trzebiela”. Należy tu zaznaczyć, iż kwotę 5.047zł uzyskamy ze środków pochodzących z Unii Europejskiej. Pomimo, iż program zrealizowano w czerwcu 2006r. i zaraz wystąpiliśmy z wnioskiem o płatność, to jednak środki te nie wpłynęły i na koniec roku na środkach unijnych wystąpił o tą kwotę niedobór.

Pozostałe środki w wysokości 1.683zł są środkami własnymi gminy (1.010zł) i krajowymi uzyskanymi w formie dotacji z budżetu państwa (673zł).

Kultura fizyczna i sport

Planowane środki w wysokości 48.800zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie, 47.182zł co stanowi 96,7%.

Planowane środki wydatkowano na:

- zakup piłek i siatek na boiska wiejskie – 851zł,
- zakup pucharów na rozgrywki międzyszkolne i klubowe o puchar Wójta – 710zł,
- przygotowanie boisk pod zawody międzyszkolne i rozgrywki klubowe – 1.499zł,
- zorganizowanie zawodów sportowych z udziałem sportowców z Niemiec – 2.300zł,
- dotacje celowe dla stowarzyszeń – 41.822zł, z tego dla:
 - 1) Klubu sportowego „PŁOMIEN” Chwaliszowice – 16.000zł;
 - 2) Klubu sportowego „GRANICA” Żarki Wielkie – 13.000zł;
 - 3) Klubu sportowego „NYSA” Trzebiele – 12.822zł.

Zgodnie z zawartą umową Kluby sportowe rozliczyły się w terminie z otrzymanej dotacji, którą wydatkowano w 100,0% oprócz klubu „NYSA” Trzebiele, który niewykorzystał dotację w kwocie 178zł zwrócił do budżetu gminy.

Wykonanie wydatków budżetu gminy przedstawia załącznik Nr 2.

Budżet gminy po stronie dochodów został wykonany w 102,58%, a po stronie wydatków w 97,80% w związku z tym na koniec 31 grudnia 2006r. powstała nadwyżka w wysokości 355.607,70zł.

Biorąc pod uwagę budżet po zmianach na koniec roku przewidywano, iż wystąpi deficyt w wysokości 191.697zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami pozostałymi na rachunku. Jednak wykonanie dochodów wyżej o 2,58% a wydatków niżej o 2,2% miało wpływ na wykonanie budżetu z nadwyżką.

Jednak należy pamiętać, iż skumulowany niedobór na zasobach budżetu za 2005r. wyniósł 1.393.684,30zł dlatego też po przeksięgowaniu nadwyżki za 2006r. wystąpi także niedobór netto w wysokości 1.038.076,60zł. W roku 2004 zaciągnięto kredyt inwestycyjny, który od września 2005r. jest spłacany. W 2006r. spłacono kredyt w wysokości

306.660zł.

Na koniec 2006r. pozostało do spłacenia w latach 2007 – 2014 zaciągnięty kredyt w wysokości 2.351.120zł.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu przedstawia Załącznik Nr 6.

**Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Trzebieł za 2006r.**

Wykonanie dochodów budżetu za 2006r.

w złotych

Lp.	Dział	Nazwa - treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
1	010	Rolnictwo i łowiectwo w tym: - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	55.469 55.469	54.465 54.465	98,2 98,2
2	020	Leśnictwo w tym: - dochody z dzierżawy	3.000 3.000	3.362 3.362	112,1 112,1
3	600	transport i łączność w tym: - dochody ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej - pozostałe dochody	402.920 402.888 32	402.920 402.888 32	100,0 100,0 100,0
4	700	Gospodarka mieszkaniowa w tym: - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - pozostałe dochody	134.500 3.716 30.139 374 100.000 271	300.875 3.724 49.369 177 245.278 2.327	223,7 100,2 163,8 47,3 245,3 858,7
5	750	Administracja publiczna w tym: - dochody j.s.t. związane z realizacją zadań zleconych - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - pozostałe dochody	65.900 1.000 61.900 3.000	67.665 1.474 61.900 4.291	102,7 147,4 100,0 143,0
6	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym: - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	28.290 28.290	16.569 16.569	58,6 58,6

1	2	3	4	5	6
7	752	Obrona narodowa w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	400 400	400 400	100,0 100,0
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym: - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	633 633	633 633	100,0 100,0
9	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym: - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - wpływy z opłaty targowej - wpływy z opłaty administracyjnej - podatek od spadków i darowizn - wpływy z opłaty skarbowej - wpływy z opłaty eksploatacyjnej - wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - podatek od czynności cywilnoprawnych - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - udział w podatku dochodowym od osób prawnych - pozostałe dochody	3.088.151 10.000 1.360.500 161.200 118.700 33.700 2.000 11.200 2.300 200.000 18.246 97.380 32.000 1.033.117 4.000 3.808	3.236.585 8.052 1.321.670 161.229 132.292 23.047 4.530 19.023 881 259.623 76.900 97.425 56.260 1.069.153 2.337 4.163	104,8 80,5 97,1 100,0 111,5 68,4 226,5 169,8 38,3 129,8 421,5 100,0 175,8 103,5 58,4 109,3
10	758	Różne rozliczenia w tym: - subwencja ogólna z tego: - część oświatowa - część wyrównawcza - część równoważąca - uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. - pozostałe dochody	4.592.134 4.575.588 3.199.348 1.272.285 103.955 15.546 1.000	4.610.247 4.575.588 3.199.348 1.272.285 103.955 15.546 19.113	100,4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1911,3
11	801	Oświata i wychowanie w tym: - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy - dochody ze środków bezwrotnych pochodzące z Unii Europejskiej - dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących realizowanych za środków z Unii Europejskiej	78.216 13.348 48.651 16.217	73.296 8.430 48.649 16.217	93,7 63,2 100,0 100,0
12	852	Pomoc społeczna w tym: - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.674.616 2.175.676 12.500	2.661.278 2.155.781 12.500	99,5 99,1 100,0

1	2	3	4	5	6
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	478.540	478.540	100,0
		- dochody związane z realizacją zadań zleconych	900	1.080	120,0
		- pozostałe dochody	7.000	13.377	191,1
13	854	Edukacyjna opieka wychowawcza w tym:	214.832	203.726	94,8
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy	210.782	199.676	94,7
		- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	4.050	4.050	100,0
14	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym:	25.891	25.831	99,8
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	10.000	14.437	144,4
		- dochody ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	5.047	-	-
		- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących realizowanych ze środków z Unii Europejskiej	673	673	100,0
		- środki na dofinansowanie zadań bieżących gminy pozyskane ze innych źródeł	10.171	10.721	105,4
Razem dochody:			11.364.952	11.657.852	102,58

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Trzebiel za 2006r.

Wykonanie wydatków budżetu za rok 2006

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	66.359	62.406	94,0
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi w tym: a) wydatki majątkowe	6.890 6.890	4.609 4.609	 66,9 66,9
		01030	Izby Rolnicze w tym: a) wydatki bieżące	4.000 4.000	3.332 3.332	 83,3 83,3
		01095	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń	55.469 55.469 400 78	54.465 54.465 400 78	98,2 98,2 100,0 100,0
2	600		Transport i łączność	24.251	250	1,0
		60016	Drogi publiczne gminne w tym: a) wydatki majątkowe	24.251 24.251	250 250	 1,0 1,0

1	2	3	4	5	6	7
3	700		Gospodarka mieszkaniowa	467.675	448.135	95,8
		70004	Różne jednostki, obsługi gospodarki mieszkaniowej w tym: a) wydatki bieżące w tym: - dotacja przedmiotowa b) dotacja na wydatki majątkowe	379.680 267.680 267.680 112.000	360.573 257.312 257.312 103.261	95,0 96,1 96,1 92,2
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: a) wydatki bieżące	87.995 87.995	87.562 87.562	99,5 99,5
4	710		Działalność usługowa	12.022	12.022	100,0
		71035	Cmentarze w tym: a) wydatki majątkowe	12.022 12.022	12.022 12.022	100,0 100,0
5	750		Administracja publiczna	1.481.034	1 435 140	96,9
		75011	Urzędy wojewódzkie w tym: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń	61.900 61.900 47.000 9.249	61.900 61.900 47.000 9.249	100,0 100,0 100,0 100,0
		75022	Rada gminy w tym: a) wydatki bieżące	65.690 65.690	65.658 65.658	100,0 100,0
		75023	Urzędy gmin w tym: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń b) wydatki majątkowe	1.105.962 1.101.082 712.437 135.364 4.880	1.087.333 1.082.453 705.007 130.648 4.880	98,3 98,3 99,0 96,5 100,0
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia	27.983 27.983 3.333	27.474 27.474 3.314	98,2 98,2 99,4
		75095	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń	219.499 219.459 114.341 19.695	192.775 192.775 105.394 14.503	87,8 87,8 92,2 73,6
6	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28.290	16.569	58,6
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: a) wydatki bieżące w tym:	971 971	971 971	100,0 100,0

1	2	3	4	5	6	7
			- wynagrodzenia	811	811	100,0
			- pochodne od wynagrodzeń	160	160	100,0
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów w tym:	27.319	15.598	57,1
			a) wydatki bieżące	27.319	15.598	57,1
			w tym:			
			- wynagrodzenia	3.539	2.114	59,7
			- pochodne od wynagrodzeń	355	355	100,0
7	752		Obrona narodowa	400	400	100,0
		75212	Pozostałe wydatki obronne w tym:	400	400	100,0
			a) wydatki bieżące	400	400	100,0
			w tym:			
			- wynagrodzenia	400	400	100,0
8	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	135.483	125.602	92,7
		75412	Ochotnicze straże pożarne w tym:	135.483	125.602	92,7
			a) wydatki bieżące	129.354	119.473	92,4
			w tym:			
			- wynagrodzenia	28.080	24.293	86,5
			- pochodne od wynagrodzeń	4.480	3.752	83,8
			b) wydatki majątkowe	6.129	6.129	100,0
9	756		Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.000	557	55,7
		75647	Pobór podatków opłat i niepodatkowych należności budżetowych w tym:	1.000	557	55,7
			a) wydatki bieżące	1.000	557	55,7
10	757		Obsługa długu publicznego	156.200	111.031	71,1
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. w tym:	156.200	111.031	71,1
			a) wydatki bieżące	156.200	111.031	71,1
			w tym:			
			- wydatki na obsługę długu publicznego	156.200	111.031	71,1
11	801		Oświata i wychowanie	4.763.701	4.728.696	99,3
		80101	Szkoły podstawowe w tym:	2.550.561	2.542.092	99,7
			a) wydatki bieżące	2.550.561	2.542.092	99,7
			w tym:			
			- wynagrodzenia	1.523.224	1.518.233	99,7
			- pochodne od wynagrodzeń	316.037	314.368	99,5
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym:	153.879	149.301	97,0
			a) wydatki bieżące	153.879	145.301	94,4
			w tym:			
			- wynagrodzenia	101.120	99.183	98,1
			- pochodne od wynagrodzeń	22.504	20.837	92,6

1	2	3	4	5	6	7
		80104	Przedszkola, w tym: a) wydatki bieżące w tym: - dotacja podmiotowa b) dotacje na wydatki majątkowe	398.356 389.392 389.392 8.964	398.077 389.113 389.113 8.964	99,9 99,9 99,9 100,0
		80110	Gimnazja w tym: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń	998.008 998.008 647.253 134.982	993.938 993.938 647.062 134.442	99,6 99,6 100,0 99,6
		80113	Dowożenie uczniów do szkół w tym: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń	415.031 415.031 73.865 14.857	400.430 400.430 73.864 14.833	96,5 96,5 100,0 99,8
		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjne szkół w tym: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń	194.940 194.940 143.703 28.333	192.391 192.391 143.552 28.140	98,7 98,7 99,9 99,3
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: a) wydatki bieżące	19.144 19.144	18.685 18.685	97,6 97,6
		80195	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące	33.782 33.782	33.782 33.782	100,0 100,0
12	851		Ochrona zdrowia	170.120	169.138	99,4
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń	117.380 117.380 40.387 3.465	116.629 116.629 40.267 3.465	99,4 99,4 99,7 100,0
		85195	Pozostała działalność, w tym: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia	52.740 52.740 2.580	52.509 52.509 2.580	99,6 99,6 100,0
13	852		Pomoc społeczna	3.248.887	3.215.393	99,0
		85202	Domy pomocy społecznej w tym: a) wydatki bieżące	33.757 33.757	33.757 33.757	100,0 100,0
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń	1.949.608 1.949.608 35.615 6.855	1.933.529 1.933.529 35.615 6.855	99,2 99,2 100,0 100,0

1	2	3	4	5	6	7
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w tym: a) wydatki bieżące	17.200 17.200	15.884 15.884	92,3 92,3
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w tym: a) wydatki bieżące	312.690 312.690	312.505 312.505	99,9 99,9
		85215	Dodatki mieszkaniowe w tym: a) wydatki bieżące	156.800 156.800	154.192 154.192	98,3 98,3
		85219	Ośrodek pomocy społecznej w tym: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń	213.086 213.086 161.723 28.624	203.413 203.413 159.709 26.347	95,5 95,5 98,8 92,0
		85228	Usługi opiekuńcze i socjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń	137.920 137.920 109.364 21.714	137.179 137.179 109.141 21.497	99,5 99,5 99,8 99,0
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym: a) wydatki bieżące	63.368 63.368	60.476 60.476	95,4 95,4
		85295	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	364.458 341.688 22.770	364.458 341.688 22.770	100,0 100,0 100,0
14	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	502.461	489.197	97,4
		85401	Świetlice szkolne w tym: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń	275.214 275.214 207.550 39.246	273.400 273.400 206.959 38.973	99,3 99,3 99,7 99,3
		85415	Pomoc materialna dla uczniów w tym: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń	226.497 226.497 11.569 935	215.391 215.391 11.569 935	95,1 95,1 100,0 100,0
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: a) wydatki bieżące	750 750	406 406	54,1 54,1
15	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	303.226	294.309	97,1
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: a) wydatki majątkowe	80.044 80.044	72.044 72.044	90,0 90,0

1	2	3	4	5	6	7
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: a) wydatki bieżące	223.182 223.182	222.265 222.265	99,6 99,6
16	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	146.740	146.217	99,6
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń b) wydatki majątkowe	140.010 97.543 10.800 1.508 42.467	139.487 97.025 10.751 1.505 42.462	99,6 99,5 99,5 99,8 100,0
		92195	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące	6.730 6.730	6.730 6.730	100,0 100,0
17	926		Kultura fizyczna i sport	48.800	47.182	96,7
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym: a) wydatki bieżące w tym: - dotacje dla stowarzyszeń	48.800 48.800 42.000	47.182 47.182 41.822	96,7 96,7 99,6
Razem wydatki:				11.556.649	11.302.244	97,8

**Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Trzebiel za 2006r.**

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
za 2006r.**

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	55.469	54.465	55.469	54.465
		2010	Pozostała działalność	55.469	54.465	55.469	54.465
		4110	Dotacja na realizację zadań zleconych	55.469	54.465		
		4120	Składki na ubezpieczenie społeczne			68	68
		4170	Składki na Fundusz Pracy			10	10
		4300	Wynagrodzenie bezosobowe			400	400
		4430	Zakup usług pozostałych			610	563
			Różne opłaty i składki			54.381	53.424
750			Administracja publiczna	61.900	61.900	61.900	61.900
	75011		Urzędy wojewódzkie	61.900	61.900	61.900	61.900
		2010	Dotacja na realizację zadań zleconych	61.900	61.900		
		4010	Wynagrodzenia osobowe			47.000	47.000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			8.098	8.098
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1.151	1.151
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1.051	1.051
		4300	Zakup usług pozostałych			4.600	4.600
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28.290	16.569	28.290	16.569

1	2	3	4	5	6	7	8
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	971	971	971	971
		2010	Dotacja na realizację zadań zleconych	971	971		
		4010	Wynagrodzenia osobowe			811	811
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			140	140
		4120	Składki na Fundusz Pracy			20	20
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	27.319	15.598	27.319	15.598
		2010	Dotacja na realizację zadań zleconych	27.319	15.598		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			16.340	7.635
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			310	310
		4120	Składki na Fundusz Pracy			45	45
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe			3.539	2.114
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5.234	4.164
		4300	Zakup usług pozostałych			1.851	1.330
752			Obrona narodowa	400	400	400	400
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400	400	400	400
		2010	Dotacja na realizację zadań zleconych	400	400		
		4300	Zakup usług pozostałych			400	400
852			Pomoc społeczna	2.175.676	2.155.781	2.175.676	2.155.389
	85212		Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.949.608	1.933.529	1.949.608	1.933.529
		2010	Dotacja na realizację zadań zleconych	1.949.608	1.933.529		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			194	194
		3110	Świadczenia społeczne			1.869.769	1.853.690
		4010	Wynagrodzenie osobowe			33.462	33.462
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			1.723	1.723
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			29.899	29.899
		4120	Składki na Fundusz Pracy			858	858
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			430	430
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4.334	4.334
		4300	Zakup usług pozostałych			7.978	7.978
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet			124	124
		4410	Podróże służbowe krajowe			73	73
		4440	Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych			764	764
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17.200	15.884	17.200	15.884
		2010	Dotacja na realizację zadań zleconych	17.200	15.884		
		4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne			17.200	15.884
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	145.500	145.500	145.500	145.500
		2010	Dotacja na realizację zadań zleconych	145.500	145.500		
		3110	Świadczenia społeczne			145.500	145.500
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	63.368	60.868	63.368	60.476
		2010	Dotacja na realizację zadań zleconych	63.368	60.868		
		3110	Świadczenia społeczne			63.368	60.476
Razem dochody i wydatki				2.321.735	2.289.115	2.321.735	2.288.723

Załącznik Nr 4
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Trzebieł za 2006r.

Wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych za 2006r.

w złotych

Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja budżetowa		Przychody					Koszty				
	Dział	Rozdział	Razem	w tym			Razem	w tym				
				Przychody z dostaw robót i usług	dotacje			Na wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe koszty bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej												
1) Plan	700	70004	1.472.180	1.092.500	267.680	-	112.000	1.472.180	624.660	123.478	612.042	112.000
2) Wykonanie			1.424.655	1.064.082	257.312	-	103.261	1.424.655	624.484	123.200	573.710	103.261
3) % wykon.			96,8	97,4	96,1	-	92,2	96,8	99,8	99,8	93,7	92,2
Przedszkola												
1) Plan	801	80104	517.969	119.613	-	389.392	8.964	517.969	258.909	53.034	197.062	8.964
2) Wykonanie			501.559	103.482	-	389.113	8.964	501.559	256.594	49.668	186.333	8.964
3) % wykon.			96,8	86,5	-	99,9	100,0	96,8	99,1	93,7	94,6	100,0

Załącznik Nr 5
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Trzebieł za 2006r.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2006r.

w złotych

Dochody						Wydatki					
Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie	Klasyfikacja			Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie	Klasyfikacja		
			Dział	Rozdz.	§				Dział	Rozdz.	§
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Oplaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	97.380	97.425	756	75618	0480	1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: - różne wydatki na rzecz osób fizycznych - składki na ubezpieczenie społeczne - wynagrodzenia bezosobowe - zakup materiałów i wyposażenia - zakup energii - zakup usług zdrowotnych - zakup usług pozostałych - różne opłaty i składki	117.380 11.500 3.465 40.387 27.331 3.921 720 28.488 1.568	116.629 11.500 3.465 40.267 26.748 3.920 715 28.487 1.527	851	85154	Różne 3030 4110 4170 4210 4260 4280 4300 4430
Razem:	97.380	97.425	% wyk. 100,1			Razem:	117.380	116.629	% wyk. 99,4		

Załącznik Nr 6
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Trzebiel za 2006r.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu za 2006r.

w złotych

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonanie
	Przychody budżetu			
1	Wolne środki pozostałe na rachunku	498.357	1.264.095	253,6
2	Razem przychody	498.357	1.264.095	253,6
3	Dochody budżetu	11.364.952	11.657.852	102,58
4	Razem przychody i dochody budżetu (2 + 3)	11.863.309	12.921.947	108,92
	Rozchody budżetu			
5	Splata otrzymanych krajowych kredytów § 992	306.660	306.660	100,0
6	Razem rozchody	306.660	306.660	100,0
7	Wydatki budżetu	11.556.649	11.302.244	97,80
	Razem rozchody i wydatki budżetu (6 + 7)	11.863.309	11.608.904	97,86

Załącznik Nr 7
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Trzebiel za 2006r.

**Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
za 2006r.**

Wyszczególnienie		Pozycja	Plan	Wykonanie	
1		2	3	4	
I. Stan środków na początek roku		01	7.756	7.756	
II. Przychody razem (03 + 04 + 05 + 06)		02	8.185	14.430	
Z tego	1) wpływy własne	03	500	-	
	2) przelewy od wojewody i od wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska	04	7.685	14.430	
	3) dotacje z budżetu	05	-	-	
	4) inne	06	-	-	
III. Środki dyspozycyjne (01 + 02)		07	15.941	22.186	
IV. Wydatki ogółem (od 09 do 17 (z wyłączeniem pozycji 12, 13 i 14))		08	15.000	7.089	
W tym na:	1) edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych	09	-	-	
	2) wspomaganie systemów kontrolno – pomiarowych środowiska	10	-	-	
	3) realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej - razem	11	-	-	
	Z tego na:	a) ochronę wód	12	-	-
		b) ochronę powietrza	13	-	-
		c) gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią	14	-	-
	4) urządzenia i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków wiejskich	15	11.000	6.561	
	5) realizację przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz ze składowaniem odpadów	16	4.000	528	
	6) inne cele służące ochronie środowiska w gminie, ustalone przez radę gminy	17	-	-	
V. Stan funduszu obrotowego na koniec okresu sprawozdawczego		18	941	15.097	

**Załącznik Nr 8
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Trzebieł za 2006r.**

Realizacja zadań inwestycyjnych za 2006r.

Lp.	Nazwa instytucji i jej lokalizacja	Dział	Paragraf	Rok rozpocz. Rok zakończ.	Wartość kosztorysowa	Nakłady w latach ubiegł.	Plan po zmianach	Wykon.
1.	Dokumentacja na sieć wodociągową Chudzowice - Strzeszowice	010	6050	2005/2007	22.814	15.970	6.890	4.609
2.	Dokumentacja na budowę dróg w: - Strzeszowice - Chudzowice - Dębinka - Bronowice ul. Partyzantów	600	6050	2005/2007 2005/2007	24.000 11.000	7.500 3.500	24.000 16.500 7.500	- - -
3.	Akualizacja wartości inwestycji - budowa drogi Żarki Wielkie - Chwaliszowice III etap	600	6050	2006			251	250
4.	Dokumentacja na budowę kaplicy na cmentarzach w: - Żarkach Wielkich - Niwicy - Dębince	710	6050	2006 2006 2006 2006			12.022 3.242 4.438 4.342	12.022 3.242 4.438 4.342
5.	Dokumentacja na budowę kanalizy ściekowej	900	6050	2006/2007			80.044	72.044
6.	Wykonanie c.o w świetlicy w Bronowicach	921	6050	2006			34.580	34.575
7.	Wykonanie c.o w świetlicy w Niwicy	921	6050	2005/2006		13.431	4.793	4.793
8.	Zakończenie budowy świetlicy w Strzeszowicach	921	6050	1996/2006	85.000	78.063	3.094	3.094
Razem wydatki inwestycyjne							165.674	131.387
1.	Zakup ciągnika	700	6210	2006			73.450	73.450
2.	Zakup kosiarki bijakowej	700	6210	2006			22.391	22.391
3.	Zakup pługa do odśnieżania	700	6210	2006			16.159	7.420
4.	Zakup kserokopiarki	750	6060	2006			4.880	4.880
5.	Zakup motopompy pływającej - OSP Żarki Wielkie	754	6060	2006			2.629	2.629
6.	Zakup pompy szlamowej - OSP Trzebieł;	754	6060	2006			3.500	3.500
7.	Zakup zmywarki przemysłowej	801	6210	2006			5.378	5.378
8.	Zakup patelni elektrycznej	801	6210	2006			3.586	3.586
9.	Zakup zmywarek szt. 4	852	6060	2006			22.770	22.770
Razem wydatki inwestycyjne							154.743	146.004
Ogółem wydatki majątkowe							320.417	277.391

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.
