

1	2	3	4	5	6
	60016	Drogi publiczne gminne	3.326.716,00	2.387.649,58	71,77
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (otrzymano pomoc finansową z ZPORR na zadanie pn. „Rewitalizacji Starego Miasta poprzez przebudowę infrastruktury technicznej)	2.936.374,00	1.987.647,15	67,69
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (otrzymano środki z kontraktu wojewódzkiego na Rewitalizację Starego Miasta poprzez przebudowę infrastruktury technicznej)	390.342,00	400.002,43	102,47
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1.245.766,00</b>	<b>1.012.509,52</b>	<b>81,27</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.245.766,00	1.012.509,52	81,27
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (wpływy z wieczystego użytkowania występują zaległości w wysokości 14.760zł, osoby fizyczne w wysokości 3.348zł i osoby prawne w wysokości 11.412zł, w tym za 2006r. 984,78 od osób fizycznych i 3.803,91 od osób prawnych)	30.000,00	25.085,76	83,61
	0690	Wpływy z różnych opłat (wpływy za wodę i energię Przychodni)	8.934,00	1.576,85	17,64
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (wpływy z czynszu najmu, czynszu za grunty pod garażami, za grunty użytkowane rolniczo oraz z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej – występują zaległości w kwocie 2.516zł, osoby fizyczne w wysokości 2.486zł i osoby prawne w wysokości 30zł, w tym za 2006r. 2.155,79 w całości od osób fizycznych)	112.293,00	108.671,63	96,77
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5.700,00	9.131,50	160,20
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (wpływy z tytułu spłaty hipoteki, sprzedaży działek budowlanych, budynków i lokali mieszkalnych – występują zaległości w kwocie 28.395zł, osoby fizyczne 12.016zł i osoby prawne 16.379zł, w tym za 2006r. 3.592zł w całości od osób fizycznych)	721.250,00	867.292,62	120,24
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	751,16	150,23

1	2	3	4	5	6
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (nie otrzymano zwrotu środków za realizację zadania pn. „Budowa miejsko - gminnego basenu kąpielowego w Bytomiu Odrzańskim”)	367.089,00	0,00	-
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>67.460,00</b>	<b>68.478,65</b>	<b>101,51</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	59.300,00	59.528,50	100,38
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58.300,00	58.300,00	100,00
	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.000,00	1.228,50	122,85
	75023	Urzędy gmin	8.160,00	8.950,15	109,68
	0690	Wpływy z różnych opłat (wpływy za specyfikacje, prowizje za znaki skarbowe, zwrot za prywatne rozmowy telefoniczne)	8.160,00	8.950,15	109,68
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>16.899,00</b>	<b>9.834,00</b>	<b>58,19</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	873,00	873,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	873,00	873,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	16.026,00	8.961,00	55,91
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16.026,00	8.961,00	55,91
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	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 (z budżetu Wojewody otrzymano środki na wydatki związane z obroną narodową)	600,00	600,00	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>51.000,00</b>	<b>83.665,00</b>	<b>164,04</b>
	75416	Straż Miejska	51.000,00	83.665,00	164,04
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	51.000,00	83.665,00	164,04
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2.837.331,00</b>	<b>2.666.820,91</b>	<b>93,99</b>

1	2	3	4	5	6
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.100,00	315,09	7,68
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	4.100,00	305,09	7,44
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10,00	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	846.000,00	695.989,16	82,26
	0310	Podatek od nieruchomości (występują zaległości w kwocie 369.162,79 (w tym za 2006r. w kwocie 37.918,50). Z ww. zaległości w kwocie 15.869zł odroczone termin płatności do 31 grudnia 2095r. Dokonano zabezpieczenia hipotecznego w kwocie 201.758,51. Na pozostałe zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze)	613.200,00	494.463,13	80,63
	0320	Podatek rolny (występują zaległości w kwocie 17.716zł, z tego zgłoszono wierzytelność do Sądu Rejonowego w Zielonej Górze w kwocie 17.201zł. Na pozostałe zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze)	13.200,00	11.367,00	86,11
	0330	Podatek leśny	26.300,00	28.204,70	107,24
	0340	Podatek od środków transportowych. (występują zaległości w kwocie 26.613,46 (w tym za 2006r. w kwocie 1.831,11). Na zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze)	21.200,00	27.326,03	128,89
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	7.500,00	11.800,30	157,33
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	313,00	62,60
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących j.s.f.p. (z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymano rekompensatę utraconych dochodów z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości)	164.100,00	122.515,00	74,65
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	533.130,00	481.563,44	90,32
	0310	Podatek od nieruchomości (występują zaległości w kwocie 74.932,58 (w tym za 2006r. w kwocie 26.164,91). Z ww. zaległości na kwotę 4.852,85 dokonano zabezpieczeń hipotecznych. Na pozostałe zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze)	356.400,00	337.843,33	94,79

1	2	3	4	5	6
	0320	Podatek rolny (występują zaległości w kwocie 96.998,33 (w tym za 2006r. w kwocie 18.214,06, odpisano dwie raty podatku rolnego w związku z suszą na kwotę 40.337,00. Z powyższych zaległości do- konano zabezpieczeń hipotecznych na kwotę 29.573zł i odroczone termin płatności na okres 20 lat na kwotę 21.786zł. Na pozostałe zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze)	127.230,00	103.212,88	81,12
	0360	Podatek od spadków i darowizn	3.100,00	1.973,38	63,65
	0370	Podatek od posiadania psów	3.100,00	1.610,00	51,93
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2.600,00	3.916,40	150,63
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	37.100,00	26.774,75	72,16
	0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	1.182,08	118,20
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu po- datków i opłat	2.600,00	5.050,62	194,25
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	81.260,00	78.006,09	95,99
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.600,00	16.618,90	80,67
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alko- holu	55.460,00	56.577,19	102,01
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (wpływy za wpis do ewidencji działalności go- spodarczej)	5.200,00	4.810,00	92,50
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących do- chód budżetu państwa	1.372.841,00	1.410.947,13	102,77
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych.	1.357.341,00	1.404.684,00	103,48
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15.500,00	6.263,13	40,40
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5.095.972,00</b>	<b>5.111.297,73</b>	<b>100,30</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	3.472.773,00	3.472.773,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.472.773,00	3.472.773,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.425.423,00	1.425.423,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.425.423,00	1.425.423,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	131.215,00	146.540,73	111,67
	0920	Pozostałe odsetki	15.000,00	20.279,73	135,19
	0970	Wpływy z różnych dochodów	116.215,00	126.261,00	108,64
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	66.561,00	66.561,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	66.561,00	66.561,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>199.429,00</b>	<b>173.182,63</b>	<b>86,83</b>
	80101	Szkoły podstawowe	4.616,00	4.616,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (z budżetu Wojewody otrzymano środki prze- znaczone na sfinansowanie wyprawki szkolnej)	4.616,00	4.616,00	100,00
	80104	Przedszkola	98.000,00	97.143,40	99,12
	0830	Wpływy z usług	98.000,00	97.143,40	99,12
	80195	Pozostała działalność	96.813,00	71.423,23	73,77
	0830	Wpływy z usług	94.320,00	71.223,23	75,51

1	2	3	4	5	6
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (z budżetu Wojewody otrzymano środki przeznaczone na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego)	2.493,00	200,00	8,02
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	85195	Pozostała działalność	100,00	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	100,00	100,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.222.499,00</b>	<b>2.221.300,92</b>	<b>99,94</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.846.155,00	1.846.153,90	99,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.846.155,00	1.846.153,90	99,99
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.600,00	8.321,14	96,75
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.600,00	8.321,14	96,75
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	163.000,00	160.971,28	98,75
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73.000,00	70.971,28	97,22
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90.000,00	90.000,00	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	66.000,00	66.000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66.000,00	66.000,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10.000,00	11.111,20	111,11
	0830	wpływy z usług	10.000,00	11.111,20	111,11
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	46.744,00	46.743,40	99,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (z budżetu Wojewody otrzymano środki na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006r.)	46.744,00	46.743,40	99,99

1	2	3	4	5	6
	85295	Pozostała działalność	82.000,00	82.000,00	100,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (z budżetu Wojewody otrzymano dotację na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”)	82.000,00	82.000,00	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>166.520,39</b>	<b>165.102,39</b>	<b>99,14</b>
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	7.440,00	6.240,00	83,87
	0970	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (wpływy w ramach współpracy z EUROREGIO-NEM)	7.440,00	6.240,00	83,87
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	159.080,39	158.862,39	99,86
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (z budżetu Wojewody otrzymano środki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania przez gminy edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym)	141.105,00	140.887,00	99,84
	2888	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (otrzymano środki w ramach działania 2.2 ZPORR „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”)	13.150,94	13.150,94	100,00
	2889	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (otrzymano środki w ramach programu j.w.)	4.824,45	4.824,45	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30.000,00	30.000,00	100,00
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.f.p. (otrzymano nagrodę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)	30.000,00	30.000,00	100,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>11.387,00</b>	<b>11.204,80</b>	<b>98,39</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.000,00	1.817,80	90,89
	0830	Wpływy z usług	2.000,00	1.817,80	90,89
	92116	Biblioteki	9.387,00	9.387,00	100,00
	2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9.387,00	9.387,00	100,00

1	2	3	4	5	6
		(z budżetu państwa otrzymano środki na realizację programu „Promocja czytelnictwa” z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych dla biblioteki publicznej)			
<b>Razem</b>			<b>15.667.028,39</b>	<b>13.969.849,33</b>	<b>89,16</b>

**Wydatki**

Dz.	Rozdz. §	Treść	Plan	Wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>668.712,00</b>	<b>652.477,13</b>	<b>97,57</b>
	01030	Izby rolnicze	5.000,00	2.404,30	48,08
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego (Lubuskiej Izbie Rolniczej przekazano należne wpłaty)	5.000,00	2.404,30	
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	637.440,00	630.573,76	98,92
	6050	Wydatki majątkowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (ze środków własnych opłacono koszty niekwalifikowane inwestycji pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z terenem rekreacyjnym we wsi Bycz”)	127.353,00	120.486,76	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z pożyczki na prefinansowanie opłacono zakończoną inwestycję pn. jw. )	367.213,00	367.213,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (ze środków własnych opłacono koszty kwalifikowane budowy boiska/	142.874,00	142.874,00	
	01095	Pozostała działalność	26.272,00	19.499,07	74,21
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14.077,00	13.716,65	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.461,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	941,00	0,00	
	4120	Składki na fundusz pracy	134,00	123,83	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (w ramach rozstrzygniętego konkursu na najładniejszą wieś zakupiono sołectwu Małaszowice materiały budowlane)	3.000,00	2.999,99	
	8550	Różne rozliczenia finansowe	2.659,00	2.658,60	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność.</b>	<b>3.351.208,00</b>	<b>3.287.405,10</b>	<b>98,09</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	35.000,00	0,00	
	6300	Wydatki majątkowe Wydatki na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (nie poniesiono wydatków na pomoc finansową Radzie Powiatu na dofinansowanie przebudowy ul. Kożuchowskiej)	35.000,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	3.316.208,00	3.287.405,10	99,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.600,00	1.600,00	

1	2	3	4	5	6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakupiono materiały do remontu drogi)	930,00	837,39	
	4270	Zakup usług remontowych (wykonano remont cząstkowy ulic i chodników w mieście)	12.220,00	12.220,00	
	4300	Zakup usług pozostałych (poniesiono wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg - 9.019,72; utwardzono boksy - 6.100; opłacono szklenie wiat przystankowych 2.478,40; wykonano mapy do celów projektowych 3.200)	31.499,00	20.798,12	
	6050	Wydatki majątkowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (opłacono prace dodatkowe związane z inwestycją „Rewitalizacji Starego Miasta – 136.045,96; opłacono dokumentację projektową dróg 6.119,63)	158.475,00	142.165,59	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z pożyczki na prefinansowanie zapłacono za inwestycję pn. „Rewitalizacja Starego Miasta w Bytomiu Odrzańskim poprzez przebudowę infrastruktury technicznej”)	2.329.488,00	2.329.488,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (ze środków własnych opłacono zakończone prace zadania j.w.)	776.496,00	776.496,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakupiono przystanek autobusowy)	5.500,00	3.800,00	
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>446.872,00</b>	<b>446.871,29</b>	<b>99,99</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	446.872,00	446.871,29	99,99
	6050	Wydatki majątkowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (opłacono nadzór autorski za roboty budowlane przystani turystycznej na Odrze)	7.076,00	7.076,00	
	6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (przekazano Gminie Sulechów środki na pokrycie wydatków budowy przystani turystycznej na Odrze)	439.796,00	439.795,29	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>826.508,00</b>	<b>821.632,99</b>	<b>99,41</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	726.508,00	721.632,99	99,32
	4260	Zakup energii (poniesiono koszty energii elektrycznej i wody w budynku przychodni)	1.011,00	1.010,76	
	4270	Zakup usług remontowych (wykonano remont pokrycia dachowego na budynku przy ul. Młyńskiej)	10.000,00	10.000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych (opłaty za przygotowanie dokumentacji geodezyjnej i wycen, opłaty notarialne i sądowe)	28.715,00	25.394,12	
	4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia komunalnego - 7.100; ubezpieczenie sceny - 187,00)	7.287,00	7.287,00	



1	2	3	4	5	6
	4480	Podatek od nieruchomości	667,00	666,50	
	6050	wydatki majątkowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (ze środków własnych zapłacono koszty niekwalifikowane projektu pn. „Modernizacja Miejsko-Gminnego Basenu Kąpielowego w Bytomiu Od-rzańskim)	142.441,00	140.888,02	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z pożyczki na prefinansowanie zapłacono za inwestycje pn. j.w)	367.089,00	367.089,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (ze środków własnych zapłacono koszty kwalifi-kowane modernizacji basenu)	169.298,00	169.297,59	
	70095	Pozostała działalność	100.000,00	100.000,00	100,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (Fundacji „Moje Miasto” przekazano dotację na remont budynków)	100.000,00	100.000,00	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>17.200,00</b>	<b>17.014,50</b>	<b>98,92</b>
	71095	Pozostała działalność	17.200,00	17.014,50	98,92
	4300	Zakup usług pozostałych (poniesiono wydatki na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy)	17.200,00	17.014,50	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1.159.341,00</b>	<b>1.086.812,19</b>	<b>93,74</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	58.300,00	58.300,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (wyplacono dodatki socjalne)	103,00	103,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.318,00	35.318,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.944,00	2.944,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.588,00	6.588,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	937,00	937,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakupiono druki, materiały biurowe)	4.065,00	4.065,00	
	4300	Zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, konserwacja sprzętu, opłaty pocztowe)	7.500,00	7.500,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	81,00	81,00	
	4440	Odpisy na ZFŚS	764,00	764,00	
	75022	Rady gmin	60.000,00	43.290,04	72,15
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wyplacono ryczałt przewodniczącemu, diety radnym i sołtysom)	54.306,00	38.006,76	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (poniesiono wydatki związane z organizacją se-sji, zakupiono materiały biurowe)	2.900,00	2.831,38	
	4300	Zakup usług pozostałych (ogłoszenia prasowe, opłaty pocztowe)	1.510,00	1.167,90	
	4430	Różne opłaty i składki (wpisowe na turniej sportowy z udziałem radnych)	1.284,00	1.284,00	
	75023	Urzędy gmin	995.028,00	940.813,30	94,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (wyplacono dodatki socjalne)	1.420,00	1.405,68	

1	2	3	4	5	6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572.856,00	542.928,02	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52.986,00	52.966,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105.882,00	95.748,85	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15.156,00	14.750,23	
	4140	Wpłaty na PFRON	4.433,00	4.343,93	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.324,00	16.324,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakupiono materiały biurowe, środki czystości, uzupełniono wyposażenie biur)	16.534,00	13.315,88	
	4260	Zakup energii	30.185,00	28.485,97	
	4270	Zakup usług remontowych (wykonano remont pomieszczeń biurowych)	12.000,00	11.528,09	
	4280	Zakup usług zdrowotnych.	474,00	474,00	
	4300	Zakup usług pozostałych (obsługa prawna urzędu, usługi pocztowe, tele- komunikacyjne, konserwacja sprzętu, szkolenia pracowników)	136.000,00	127.804,40	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.150,00	4.110,29	
	4430	Różne opłaty i składki (zakup oprogramowania - 10.242,96; ubezpie- czenia 4.157,00)	14.400,00	14.399,96	
	4440	Odpisy na ZFŚS	12.228,00	12.228,00	
	75075	Promocja j.s.t.	40.363,00	39.190,85	97,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (opłacono zredagowanie książki o Bytomiu Od- rzańskim)	9.600,00	8.688,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakupiono materiały w związku z organizacją Flisu, zakończeniem inwestycji rewitalizacji rynku)	15.640,00	15.379,85	
	4300	Zakup usług pozostałych (opłacono usługi związane z organizacją ww. impres - 11.004,67; opłacono pokaz sztucznych ogni - 4.118,33)	15.123,00	15.123,00	
	75095	Pozostała działalność.	5.650,00	5.218,00	92,35
	4430	Różne opłaty i składki (przekazano dla EUROREGION składki gminy - 4.718,00 oraz dla Zrzeszenia Prezydentów, Burmistrzów, Wójtów Województwa Lubuskiego - 500,00)	5.650,00	5.218,00	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwo- wej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>16.899,00</b>	<b>9.834,00</b>	<b>58,19</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwo- wej, kontroli i ochrony prawa	873,00	873,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakupiono artykuły biurowe - 483,00 i wyposa- żenie biura 390,00)	873,00	873,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	16.026,00	8.961,00	55,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.780,00	3.720,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585,21	488,21	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	82,58	69,52	

1	2	3	4	5	6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.918,10	2.840,10	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	962,35	712,35	
	4300	Zakup usług pozostałych	1.262,92	845,92	
	4410	Podróże służbowe krajowe	434,84	284,90	
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakupiono materiały biurowe)	510,00	510,00	
	4300	Zakup usług pozostałych (poniesiono wydatki na szkolenie obronne)	90,00	90,00	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>228.375,00</b>	<b>223.653,78</b>	<b>97,93</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	135.375,00	134.919,00	99,66
	2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań bieżących (poniesiono wydatki na dofinansowanie zawo- dów OSP)	400,00	400,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wyplacono ekwiwalenty członkom OSP)	3.906,00	3.906,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (wyplacono ryczałt komendanta oraz diety człon- kom OSP za udział w akcjach)	6.702,00	6.517,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakupiono paliwo, środki czystości)	10.198,00	10.197,43	
	4260	Zakup energii, (zakup energii, gazu)	3.252,00	3.014,83	
	4300	Zakup usług pozostałych (naprawy i konserwacje sprzętu, usługi teleko- munikacyjne, badania techniczne pojazdów)	4.315,00	4.282,24	
	4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie drużyny OSP, dofinansowanie zawodów)	6.602,00	6.601,50	
	6059	wydatki majątkowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przekazano środki dla Zarządu Wojewódzkiego OSP na doposażenie jednostek OSP)	100.000,00	100.000,00	
	75416	Straż miejska.	44.654,00	44.157,93	98,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (wyplacono ekwiwalent za pranie odzieży służ- bowej, sorty mundurowe)	1.405,00	1.004,93	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.400,00	32.400,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.470,00	2.453,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.010,00	6.010,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	854,00	854,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	
	4300	Zakup usług pozostałych (zapłacono za szkolenie)	269,00	190,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	182,00	182,00	
	4440	Odpisy na ZFSS	764,00	764,00	
	75495	Pozostała działalność	48.346,00	44.576,85	92,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakupiono światelka odblaskowe - 999,67 i uch- wyty do kamery 1.213,18)	2.214,00	2.212,85	

1	2	3	4	5	6
	4300	Zakup usług pozostałych (opłaty eksploatacyjne 3.322,15; naprawa uszkodzonej kamery - 3.676,06; usługi związane z przetwarzaniem danych -15.365,79)	26.132,00	22.364,00	
	6060	wydatki majątkowe Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (poniesiono wydatki związane z monitoringiem miasta)	20.000,00	20.000,00	
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4.300,00</b>	<b>2.542,41</b>	<b>59,12</b>
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	4.300,00	2.542,41	59,12
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne (wyplacono wynagrodzenia softysom za inkaso podatków i opłat)	3.600,00	2.480,88	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00	53,87	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	7,66	
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>102.700,00</b>	<b>50.627,40</b>	<b>49,29</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	102.700,00	50.627,40	49,29
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych kredytów i pożyczek	102.700,00	50.627,40	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4.185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4.185,00	0,00	-
	6800	wydatki majątkowe Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (nierozdysponowana rezerwa celowa)	4.185,00	0,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4.147.223,00</b>	<b>4.115.269,59</b>	<b>99,22</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2.042.879,00	2.036.322,37	99,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (wyplacono dodatki socjalne)	93.897,00	93.826,14	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów (wyplacono wyprawki szkolne)	1.692,00	1.692,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.206.002,00	1.205.031,15	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89.476,00	89.475,21	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232.780,00	232.738,21	
	4120	Składki na fundusz pracy	32.286,00	31.587,44	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	781,00	781,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakupiono środki czystości, artykuły biurowe, materiały na bieżące remonty, wyposażenie apteczek, wyposażenie pomieszczeń)	36.730,00	36.405,54	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00	1.953,93	
	4260	Zakup energii (zakup energii, wody, gazu)	123.945,00	122.273,06	
	4270	Zakup usług remontowych (wymiana wykładzin podłogowych)	93.188,00	93.187,30	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.410,00	1.055,00	

1	2	3	4	5	6
	4300	Zakup usług pozostałych (usługi pocztowo - telekomunikacyjne, przewozy uczniów sportowców, wywóz nieczystości, koncert dla szkoły, opłaty za kursy, prenumerata i ogłoszenia prasowe, naprawa sprzętu)	53.100,00	51.265,67	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	1.425,00	1.322,10	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.960,00	2.521,62	
	4430	Różne opłaty i składki	968,00	968,00	
	4440	Odpisy na ZFŚS	70.209,00	70.209,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokurator-skiego	30,00	30,00	
	80104	Przedszkola	752.510,00	744.089,43	98,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (wyplacono dodatki socjalne)	25.811,00	25.810,08	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367.267,00	367.266,55	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.263,00	30.263,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72.395,00	72.394,30	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10.216,00	10.215,24	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	610,00	610,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (materiały do remontów, artykuły biurowe, druki, środki czystości, toner, narzędzia ogrodnicze, komputer, telefax, szafy na leżaki, meble do sali zajęć, urządzenia do kserowania, niszczarka papieru)	56.372,00	50.406,75	
	4220	Zakup środków żywności	34.889,00	34.888,93	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek (zabawki, pomoce naukowe, zestaw nagłaśniający mikrofonami)	7.768,00	7.767,77	
	4260	Zakup energii (energia, woda, gaz)	34.119,00	34.118,13	
	4270	Zakup usług remontowych (remont dwóch sal zajęć, piwnicy)	33.450,00	31.000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe)	615,00	615,00	
	4300	Zakup usług pozostałych (usługi kominiarskie, telekomunikacyjne, komunalne, dozór techniczny, prenumerata, szkolenia, kursy, przeglądy, konserwacje, naprawy sprzętu)	29.818,00	29.817,85	
	4410	Podróże służbowe krajowe	424,00	423,45	
	4440	Odpisy na ZFŚS	27.148,00	27.148,00	
	6060	wydatki majątkowe Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakupiono zmywarkę, obieraczkę do ziemniaków, patelnię elektryczną)	21.345,00	21.344,38	
	80110	Gimnazja	1.002.419,00	1.000.829,13	99,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (wyplacono dodatki socjalne)	61.278,00	61.264,90	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689.424,00	688.668,32	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53.693,00	53.692,05	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130.537,00	130.120,98	

1	2	3	4	5	6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17.934,00	17.932,93	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.040,00	880,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.863,00	2.862,80	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	345,00	
	4300	Zakup usług pozostałych (usługi transportowe, szkolenia pracowników)	4.400,00	4.390,31	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.147,00	3.138,84	
	4440	Odpisy na ZFSS	37.533,00	37.533,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	100.112,00	99.790,78	99,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.636,00	4.635,63	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.446,00	1.445,49	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.987,00	2.854,68	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	442,00	409,17	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.046,00	6.911,78	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakupiono paliwo)	8.823,00	8.802,74	
	4300	Zakup usług pozostałych (przeгляд i diagnostyka autobusu, opłaty za bilety)	74.619,00	74.618,29	
	4440	Odpisy na ZFSS	113,00	113,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	46.006,00	45.963,19	99,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (wyplacono dodatki socjalne)	2.896,00	2.896,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.726,00	29.725,92	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.636,00	3.635,04	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.479,00	6.478,42	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	882,00	881,90	
	4300	Zakup usług pozostałych (usługi transportowe)	112,00	112,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	258,91	
	4440	Odpisy na ZFSS	1.975,00	1.975,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8.221,00	6.806,00	82,78
	4300	Zakup usług pozostałych (dokształcanie nauczycieli)	8.221,00	6.806,00	
	80195	Pozostała działalność	195.076,00	181.468,69	93,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (wyplacono dodatki socjalne)	2.094,00	1.741,20	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79.424,00	79.423,09	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.337,00	5.336,15	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.783,00	14.136,30	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.013,00	1.909,25	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków czystości i materiałów do kuchni)	5.111,00	1.828,95	
	4220	Zakup środków żywności	58.676,00	51.328,05	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	205,00	
	4300	Zakup usług pozostałych (legalizacja wagi, szkolenie)	1.773,00	444,74	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	87,60	
	4440	Odpisy na ZFSS	24.165,00	24.165,00	
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	1.300,00	863,36	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>62.710,00</b>	<b>62.318,69</b>	<b>99,37</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55.460,00	55.170,69	99,47

1	2	3	4	5	6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (wypłacono dodatki socjalne)	206,00	205,84	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.649,00	22.648,38	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.767,00	1.759,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.167,00	4.141,39	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	592,00	587,54	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.878,00	1.706,83	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów biurowych, spożywczych, środków czystości)	16.400,00	16.393,25	
	4300	Zakup usług pozostałych (wynagrodzenie terapeutów, usługi pocztowe, prenumerata)	6.600,00	6.527,86	
	4410	Podróże służbowe krajowe	437,00	436,60	
	4440	Odpisy na ZFSS	764,00	764,00	
	85195	Pozostała działalność	7.250,00	7.148,00	98,59
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (Stowarzyszeniu na Rzecz osób Niepełnosprawnych „Przystań” w Bytomiu Odrz. przekazano dotację na przeprowadzenie VII Olimpiady Integrycyjnej Niepełnosprawnych oraz Festiwalu Twórczości Muzycznej Niewidomych)	7.150,00	7.048,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakupiono materiały biurowe)	100,00	100,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.730.431,00</b>	<b>2.689.307,35</b>	<b>98,49</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	28.500,00	25.152,42	88,25
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. (usługi związane z pobytem mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej)	28.500,00	25.152,42	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.846.155,00	1.846.153,90	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	103,00	103,00	
	3110	Świadczenia społeczne	1.774.449,00	1.774.447,90	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.006,00	30.006,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.090,00	1.090,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.095,00	30.095,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	761,00	761,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakupiono materiały biurowe)	6.083,00	6.083,00	
	4300	Zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe i bankowe)	1.940,00	1.940,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	29,00	29,00	
	4430	Różne opłaty i składki	835,00	835,00	
	4440	Odpisy na ZFSS	764,00	764,00	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.600,00	8.321,14	96,75
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne.	8.600,00	8.321,14	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	211.090,00	208.278,48	98,66

1	2	3	4	5	6
	3110	z zakresu zadań własnych Świadczenia społeczne (wyplacono zasiłki celowe, okresowe, poniesio- no wydatki związane z wydawaniem posiłków, pobytem w noclegowni)	138.090,00	137.307,20	
	3110	z zakresu zadań zleconych Świadczenia społeczne (wyplacono zasiłki celowe, okresowe, poniesio- no wydatki związane z wydawaniem posiłków, pobytem w noclegowni)	73.000,00	70.971,28	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	215.200,00	190.395,08	88,47
	3020	Świadczenia społeczne	215.200,00	190.395,08	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	248.832,00	239.491,93	96,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (wyplacono dodatki socjalne)	1.924,00	1.828,90	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176.302,00	170.142,50	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.005,00	12.790,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.493,00	31.021,92	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.377,00	4.356,44	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakupiono materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie biur)	7.781,00	6.843,30	
	4280	Zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie)	125,00	125,00	
	4300	Zakup usług pozostałych (usługi transportowe, magazynowe, bankowe, pocztowe, szkolenia pracowników)	5.975,00	5.975,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	1.058,87	
	4440	Odpisy na ZFŚS	5.350,00	5.350,00	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	<b>46.744,00</b>	<b>46.743,40</b>	<b>99,99</b>
	3110	Świadczenia społeczne (wyplacono środki dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą)	46.744,00	46.743,40	
	85295	Pozostała działalność	125.310,00	124.771,00	99,56
	3110	Świadczenia społeczne (poniesiono wydatki na dożywianie)	105.310,00	104.771,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (w ramach porozumienia „Pomoc państwa w zakresie dożywiania doposażono stołówkę szkolną)	11.600,00	11.600,00	
	6060	wydatki majątkowe Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet. (zakup kotła dla szkoły)	8.400,00	8.400,00	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>210.377,39</b>	<b>208.307,53</b>	<b>99,01</b>
	85401	Świetlice szkolne	43.666,00	42.359,55	97,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (wyplacono dodatki socjalne)	3.070,00	3.070,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.453,00	28.372,93	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.491,00	2.312,61	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.088,00	5.796,53	
	4120	Składki na fundusz pracy	829,00	804,73	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	27,75	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	-	



1	2	3	4	5	6
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-	
	4440	Odpisy na ZFSS	1.975,00	1.975,00	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	7.440,00	7.440,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych (współpraca EUROREGION)	7.440,00	7.440,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	159.271,39	158.507,98	99,52
	3240	Stypendia dla uczniów (wyplacono stypendia socjalne)	141.296,00	140.532,60	
	3248	Stypendia dla uczniów (wyplacono stypendia uczniom Liceum Ogólnokształcącego finansowane w ramach programu „Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne - działanie 2.2 ZPORR”)	11.313,59	11.313,59	
	3249	Stypendia dla uczniów	4.261,80	4.261,79	
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia (zakupiono komputer)	1.837,35	1.837,35	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	562,65	562,65	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>761.460,00</b>	<b>435.673,61</b>	<b>57,21</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3.000,00	3.000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości)	3.000,00	3.000,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	76.105,00	73.217,19	96,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.780,00	10.453,20	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.202,00	1.799,56	
	4120	Składki na fundusz pracy	313,00	256,11	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakupiono sadzonki kwiatów, roślin, donice do nasadzenia kwiatów)	21.600,00	21.599,00	
	4300	Zakup usług pozostałych (opłacono wykonanie prętów do donic na kwiaty, nasadzenie drzew, usługi żurawia)	15.210,00	15.109,32	
	6060	wydatki majątkowe Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych (zagospodarowano park przy ul. Kopernika)	24.000,00	24.000,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	383.644,00	63.422,00	16,53
	6050	wydatki majątkowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowej gazyfikacji wsi Sobolice - 9.607,50; dokumentacji i map projektowych gazyfikacji wsi Wierzbnica - 53.814,50)	383.644,00	63.422,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	152.527,00	152.507,17	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakupiono lampy)	330,00	321,26	
	4260	Zakup energii	94.050,00	94.046,24	
	4300	Zakup usług pozostałych (poniesiono wydatki na konserwację oświetlenia)	57.347,00	57.339,67	
	4430	Różne opłaty i składki (dokonano wpłaty na udział w konkursie na najładniejsze oświetlenie)	800,00	800,00	

1	2	3	4	5	6
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	99.300,00	99.300,00	100,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżet.	99.300,00	99.300,00	
	90095	Pozostała działalność	46.884,00	44.227,25	94,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (wyplacono wynagrodzenia pracownikom robót publicznych)	20.029,00	17.552,78	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.599,00	1.599,00	
	4120	Składki na fundusz pracy	532,00	465,09	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.600,00	2.600,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakupiono narzędzia, rękawice)	800,00	785,47	
	4260	Zakup energii	30,00	29,91	
	4270	Zakup usług remontowych (wykonano remont ściany przy ul. Głogowskiej)	16.000,00	16.000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	70,00	
	4300	Zakup usług pozostałych (opłacono usługę wyłapywania psów)	4.954,00	4.952,00	
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	173,00	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>217.984,00</b>	<b>214.881,73</b>	<b>98,57</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	149.291,00	148.170,07	99,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	350,00	-	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.427,00	47.426,73	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.972,00	3.972,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.349,00	9.328,63	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.259,00	1.258,13	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.204,00	4.480,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup kwiatów, środków czystości, materiałów remontowych, wydatki związane z imprezami)	28.862,00	28.861,34	
	4260	Zakup energii	11.064,00	11.063,08	
	4270	Zakup usług remontowych	1.547,00	1.547,00	
	4300	Zakup usług pozostałych (usługi telefoniczne, komunalne, pocztowe, kominarskie, transportowe, szkolenia)	9.540,00	9.538,96	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	77,20	
	4440	Odpisy na ZFŚS	1.337,00	1.337,00	
	6050	wydatki majątkowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej przeniesiono środki na subkonto na opracowanie projektu remontu wykończenia i wyposażenia sali widowiskowej Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Bytomiu Odrzańskim)	29.280,00	29.280,00	
		na koniec roku 2006 nie występowały należności ani zobowiązania			
	92116	Biblioteki	68.693,00	66.711,66	97,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (wyplacono dodatki socjalne)	102,00	102,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.999,00	28.916,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.513,00	1.513,00	
	4090	Honoraria	1.116,00	1.000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.703,00	5.505,29	

1	2	3	4	5	6
	4120	Składki na fundusz pracy	774,00	745,56	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup wyposażenia biblioteki, opłata za toner)	2.366,00	2.366,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18.336,00	18.336,00	
	4300	Zakup usług pozostałych (usługi telekomunikacyjne, bankowe, szkolenia)	7.005,00	6.737,06	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.015,00	726,75	
	4440	Odpisy na ZFŚS	764,00	764,00	
		na koniec roku 2006 nie występowały należności ani zobowiązania			
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>97.400,00</b>	<b>97.400,00</b>	<b>100,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	97.400,00	97.400,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (przekazano dotację dla MKS „ODRA”)	87.800,00	87.800,00	
	4260	Zakup energii.	4.800,00	4.800,00	
	4300	Zakup usług pozostałych. (usługi komunalne, telekomunikacyjne)	4.800,00	4.800,00	
<b>Razem</b>			<b>15.054.485,39</b>	<b>14.422.629,29</b>	<b>95,80</b>

Ogółem na plan 15.054.485,39 wydatkowano - wydatki majątkowe na plan 5.658.953,00 wydatkowano 14.422.629,29 czyli 95,80% planu, w tym:

- wydatki bieżące na plan 9.395.532,39 wydatkowano 9.149.513,66 czyli 97,38%,

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2006r.**

Dz.	Rozdz. §	Dochody	Plan	Wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>16.736,00</b>	<b>16.703,20</b>	<b>99,80</b>
	01095	Pozostała działalność	16.736,00	16.703,20	99,80
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16.736,00	16.703,20	99,80
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>58.300,00</b>	<b>58.300,00</b>	<b>100,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	58.300,00	58.300,00	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	58.300,00	58.300,00	100,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>16.899,00</b>	<b>9.834,00</b>	<b>58,19</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	873,00	873,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	873,00	873,00	100,00

1	2	3	4	5	6
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	16.026,00	8.961,00	55,91
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16.026,00	8.961,00	55,91
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	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	600,00	600,00	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	85195	Pozostała działalność	100,00	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	100,00	100,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.974.499,00</b>	<b>1.972.189,72</b>	<b>99,88</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.846.155,00	1.846.153,90	99,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.846.155,00	1.846.153,90	99,99
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.600,00	8.321,14	96,75
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.600,00	8.321,14	96,75
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73.000,00	70.971,28	97,22
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73.000,00	70.971,28	97,22
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	46.744,00	46.743,40	99,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46.744,00	46.743,40	99,99
<b>Razem</b>			<b>2.067.134,00</b>	<b>2.057.726,92</b>	<b>99,54</b>

Dz.	Rozdz. §	Wydatki	Plan	Wykonanie	% Wykon.
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>16.736,00</b>	<b>16.375,25</b>	<b>97,84</b>
	01095	Pozostała działalność	16.736,00	16.375,25	97,84

1	2	3	4	5	6
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14.077,00	13.716,65	
	8550	Różne rozliczenia finansowe	2.659,00	2.658,60	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>58.300,00</b>	<b>58.300,00</b>	<b>100,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	58.300,00	58.300,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	103,00	103,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.318,00	35.318,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.944,00	2.944,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.588,00	6.588,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	937,00	937,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.065,00	4.065,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	7.500,00	7.500,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	81,00	81,00	
	4440	Odpisy na ZFSS	764,00	764,00	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>16.899,00</b>	<b>9.834,00</b>	<b>58,19</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	873,00	873,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	873,00	873,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	16.026,00	8.961,00	55,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.780,00	3.720,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585,21	488,21	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	82,58	69,52	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.918,10	2.840,10	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	962,35	712,35	
	4300	Zakup usług pozostałych	1.262,92	845,92	
	4410	Podróże służbowe krajowe	434,84	284,90	
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510,00	510,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	90,00	90,00	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	85195	Pozostała działalność	100,00	100,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.974.499,00</b>	<b>1.972.189,72</b>	<b>99,88</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.846.155,00	1.846.153,90	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	103,00	103,00	
	3110	Świadczenia społeczne	1.774.449,00	1.774.447,90	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.006,00	30.006,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.090,00	1.090,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.095,00	30.095,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	761,00	761,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.083,00	6.083,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1.940,00	1.940,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	29,00	29,00	
	4430	Różne opłaty i składki	835,00	835,00	
	4440	Odpisy na ZFSS	764,00	764,00	

1	2	3	4	5	6
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.600,00	8.321,14	96,75
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8.600,00	8.321,14	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73.000,00	70.971,28	97,22
	3110	z zakresu zadań zleconych Świadczenia społeczne	73.000,00	70.971,28	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	46.744,00	46.743,40	99,99
	3110	Świadczenia społeczne	46.744,00	46.743,40	
<b>Razem</b>			<b>2.067.134,00</b>	<b>2.057.398,97</b>	<b>99,52</b>

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2006r.**

Dz.	Rozdz. §	Dochody	Plan	Wykonanie	% wykon.
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>55.460,00</b>	<b>56.577,19</b>	<b>102,01</b>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	55.460,00	56.577,19	102,01
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	55.460,00	56.577,19	
<b>Razem</b>			<b>55.460,00</b>	<b>56.577,19</b>	<b>102,01</b>

Dz.	Rozdz. §	Wydatki	Plan	Wykonanie	% wykon.
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>55.460,00</b>	<b>55.170,69</b>	<b>99,47</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55.460,00	55.170,69	99,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	206,00	205,84	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.649,00	22.648,38	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.767,00	1.759,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.167,00	4.141,39	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	592,00	587,54	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.878,00	1.706,83	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.400,00	16.393,25	
	4300	Zakup usług pozostałych	6.600,00	6.527,86	
	4410	Podróże służbowe krajowe	437,00	436,60	
	4440	Odpisy na ZFSS	764,00	764,00	
<b>Razem</b>			<b>55.460,00</b>	<b>55.170,69</b>	<b>99,47</b>

**Wykonanie przychodów i wydatków zakładu budżetowego za 2006r.**

Dz.	Rozdz. §	Przychody	Plan	Wykonanie	% Wykon.
1	2	3	4	5	6
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>425.450,00</b>	<b>410.507,53</b>	<b>96,48</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	425.450,00	410.507,53	96,48

1	2	3	4	5	6
	0830	Wpływy z usług (wpływy z opłat za lokale mieszkalne - 240.002,59; za lokale użytkowe 159.364,37,00)	417.050,00	399.366,96	95,75
	0920	Pozostałe i odsetki	1.200,00	1.596,40	133,03
	0970	Wpływy z różnych dochodów (rozwiąz. rezerwy z tyt. zapłaty czynszu, koszty upomnień)	4.000,00	6.795,37	169,88
	*	Pokrycie amortyzacji środków trwałych	3.200,00	2.748,80	85,90
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>922.250,00</b>	<b>865.984,47</b>	<b>93,89</b>
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	922.250,00	865.984,47	93,89
	0830	Wpływy z usług (woda - 309.105,37; kanalizacja - 93.632,24; oczyszczalnia ścieków - 260.651,40; nieczystości płynne - 21.826,40; usługi pogrzebowo - cmen- tarne - 6.115,64; usuwanie gołoledzi - 37.910,02; odpady komunalne - 7.005,49; pozostałe usługi- 14.122,71)	799.950,00	750.369,27	93,80
	0920	Pozostałe i odsetki	2.000,00	819,22	40,96
	0970	Wpływy z różnych dochodów (uzgodnienia projektów, usługi remontowe, roboty budowlane)	3.600,00	2.662,15	73,94
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	99.300,00	99.300,00	100,00
	*	Pokrycie amortyzacji środków trwałych	17.400,00	12.833,83	73,75
<b>Razem</b>			<b>1.347.700,00</b>	<b>1.276.492,00</b>	<b>94,71</b>

Dz.	Rozdz. §	Wydatki	Plan	Wykonanie	% Wykon.
1	2	3	4	5	6
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>425.450,00</b>	<b>426.652,39</b>	<b>100,28</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	425.450,00	426.652,39	100,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie)	2.596,00	2.595,03	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222.249,00	169.864,78	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.691,00	14.953,40	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42.921,00	31.639,41	
	4120	Składki na fundusz pracy	5.845,00	4.304,16	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (materiały do remontu)	17.062,00	37.061,30	
	4260	Zakup energii (energia elektryczna, woda)	3.998,00	3.997,95	
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	4,10	
	4300	Zakup usług pozostałych (usługi kominiarskie - 461,52; wywóz nieczysto- ści stałych - 23.262,00; wywóz nieczystości płyn- nych - 6.968,22; usługi bankowe, informatyczne, pocztowe - 4.371,00; usługi budowlane, monta- żowe, zduńskie, transportowe - 36.211,13; wpła- ta na fund. remont - 30.738,69)	56.071,00	102.012,56	
	4410	Podróże służbowe krajowe	468,00	467,31	
	4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia pojazdów, budynków)	12.314,00	12.313,95	

1	2	3	4	5	6
	4440	Odpisy na ZFŚS	7.330,00	7.330,00	
	4480	Podatek od nieruchomości (podatek za lokale użytkowe i mieszkalne)	32.555,00	32.554,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokurator- skiego	50,00	21,51	
	*	Odpisy amortyzacyjne środków trwałych	3.200,00	2.748,80	
	*	Inne zmniejszenia	-	4.784,13	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>922.250,00</b>	<b>929.918,59</b>	<b>100,83</b>
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	922.250,00	929.918,59	100,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie, odzież)	7.054,00	7.053,51	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352.586,00	402.363,14	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.970,00	30.972,36	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	68.822,00	74.846,13	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9.373,00	10.234,42	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (materiały do remontu sieci wod. – kan., oczyszcz. ścieków, segregacji odpadami komu- nalnymi, oczyszczania miasta z nieczystości sta- łych, części do pojazdów, paliwo, narzędzia, odzież)	108.534,00	108.638,44	
	4260	Zakup energii (wodociągi - 46.853,79; oczyszczalnia ścieków - 45.528,62; kanaliz. przep. - ścieków - 4.626,22; kiosk na odpady komunalne - 1.343,40; dom pogrzebowy - 193,26; woda - cmentarz - 565,22; administracja 1/2 - 267.138,00)	101.782,00	101.781,89	
	4270	Zakup usług remontowych (naprawa linii elektrycznych, sprzętu)	15.690,00	15.689,81	
	4300	Zakup usług pozostałych (usługi bankowe, pocztowe 5.019,00; wywóz nieczystości płynnych - 3.455,00; wywóz nieczy- stości stałych - 14.484,00; wywóz osadów ście- kowych - 4.679,00; badania wód, ścieków - 2.159,00; dokumentacje projektowe -13.525,00; wymiana części w sterowniku - 3.090,00; wyna- jem sprzętu, przeglądy techniczne, dzierżawa gruntu, odtworzenie jezdni po awariach, zajęcie pasa drogowego - 21.530,21)	67.942,00	67.941,21	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.897,00	4.896,10	
	4430	Różne opłaty i składki (składka na FOS, OC)	6.830,00	6.829,63	
	4440	Odpisy na ZFŚS	15.086,00	15.085,51	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokurator- skiego	17,00	16,87	
	6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych (budowa kolektora kanaliz. przy ul. Szerokiej - budowa sieci wodociągowych do wsi Sobolice)	116.267,00	70.187,43	
	*	Odpisy amortyzacyjne środków trwałych	17.400,00	12.833,83	
	*	Inne zmniejszenia		548,31	
<b>Razem</b>			<b>1.347.700,00</b>	<b>1.356.570,98</b>	<b>100,65</b>



**Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2006r.**

Dz.	Rozdz. §	Przychody	Plan	Wykonanie	% wykon.
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6.835,00</b>	<b>6.835,00</b>	<b>100,00</b>
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	3.200,00	3.200,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3.200,00	3.200,00	100,00
	*	Stan środków obrotowych na początek roku	3.635,00	3.635,00	
<b>Razem</b>			<b>6.835,00</b>	<b>6.835,00</b>	<b>100,00</b>

Dz.	Rozdz. §	Wydatki	Plan	Wykonanie	% wykon.
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6.835,00</b>	<b>6.835,00</b>	<b>100,00</b>
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	6.835,00	6.486,80	94,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.835,00	6.486,80	94,90
	*	Stan środków obrotowych na początek roku	-	348,20	
<b>Razem</b>			<b>6.835,00</b>	<b>6.835,00</b>	<b>100,00</b>

**Wykonanie dochodów i wydatków kultura i ochrona dziedzictwa narodowego za 2006r.**

Dz.	Rozdz. §	Dochody	Plan	Wykonanie	% wykon.
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>11.387,00</b>	<b>11.204,80</b>	<b>98,39</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.000,00	1.817,80	90,89
	0830	Wpływy z usług	2.000,00	1.817,80	
	92116	Biblioteka	9.387,00	9.387,00	100,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9.387,00	9.387,00	
<b>Razem</b>			<b>11.387,00</b>	<b>11.204,80</b>	<b>98,39</b>

Dz.	Rozdz. §	Wydatki	Plan	Wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5	6
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>217.984,00</b>	<b>214.881,73</b>	<b>98,57</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	149.291,00	148.170,07	99,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	350,00	-	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.427,00	47.426,73	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.972,00	3.972,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.349,00	9.328,63	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.259,00	1.258,13	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.204,00	4.480,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.862,00	28.861,34	
	4260	Zakup energii	11.064,00	11.063,08	
	4270	Zakup usług remontowych	1.547,00	1.547,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	9.540,00	9.538,96	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	77,20	
	4440	Odpisy na ZFŚS	1.337,00	1.337,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29.280,00	29.280,00	
		na koniec roku 2006 nie występowały należności ani zobowiązania			
	92116	Biblioteki	68.693,00	66.711,66	97,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	102,00	102,00	

1	2	3	4	5	6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.999,00	28.916,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.513,00	1.513,00	
	4090	Honoraria	1.116,00	1.000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.703,00	5.505,29	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	774,00	745,56	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.366,00	2.366,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18.336,00	18.336,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	7.005,00	6.737,06	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.015,00	726,75	
	4440	Odpisy na ZFŚS	764,00	764,00	
		na koniec roku 2006 nie występowały należności ani zobowiązania			
<b>Razem</b>			<b>217.984,00</b>	<b>214.881,73</b>	<b>98,57</b>

**Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu za 2006r.**

Lp.	Treść	Plan	Wykon.
	<b>Przychody budżetu</b>		
1.	Pożyczka na prefinansowanie projektów realizowanych w ramach ZPORR, I Interreg III A	3.063.790,00	3.063.790,00
2.	Z kredytów	308.902,00	-
3.	Z pożyczek	-	-
4.	Z prywatyzacji majątku	-	-
5.	Finansowanie	-	-
6.	Razem przychody: (1 + 2 + 3 + 4)	3.372.692,00	3.063.790,00
7.	Dochody budżetu	15.667.028,39	13.969.849,33
<b>8.</b>	<b>Razem przychody i dochody budżetu (6 + 7)</b>	<b>19.039.720,39</b>	<b>17.033.639,33</b>
	<b>Rozchody budżetu</b>		
9.	Splata kredytu	163.620,00	163.620,00
10.	Splata pożyczki	160.600,00	160.600,00
11.	Splata pożyczki na refinansowanie projektów realizowanych w ramach ZPORR i Interreg III A	3.661.015,00	1.987.647,15
12.	Wykup papierów wartościowych	-	-
13.	Nadwyżka	-	-
14.	Razem rozchody: (9 + 10 + 11 + 12)	3.985.235,00	2.311.867,15
15.	Wydatki budżetu	15.054.485,39	14.422.629,29
<b>16.</b>	<b>Razem rozchody i wydatki budżetu (13 + 15)</b>	<b>19.039.720,39</b>	<b>16.734.496,44</b>

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych Funduszu Spójności Gminy Bytom Odrzański zrealizowane w 2006r.**

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	§	Plan	Wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7
010	01036	Boisko wielofunkcyjne z terenem rekreacyjnym we wsi Bycz	6058 6059	367.213,00 142.874,00	367.213,00 142.874,00	100,00 100,00
600	60016	Rewitalizacja Starego Miasta w Bytomiu Odrzańskim poprzez przebudowę infrastruktury technicznej	6058 6059	2.329.488,00 776.496,00	2.329.488,00 776.496,00	100,00 100,00
630	63003	Budowa przystani turystycznej na Od-rze	6619	439.796,00	439.795,29	99,99

1	2	3	4	5	6	7
700	70005	Modernizacja miejsko - gminnego basenu kąpielowego w Bytomiu Odrzańskim	6058 6059	367.089,00 169.298,00	367.089,00 169.297,59	100,00 99,99
754	75412	Poprawa stany bezpieczeństwa przeciwpożarowego - doposażenie jednostek OSP pomoc finansowa dla Zarządu OSP	6059	100.000,00	100.000,00	100,00
<b>Razem</b>			<b>6058</b> <b>6059</b>	<b>3.063.790,00</b> <b>1.628.464,00</b>	<b>3.063.790,00</b> <b>1.628.462,88</b>	<b>100,00</b> <b>99,99</b>
				<b>4.692.254,00</b>	<b>4.692.252,88</b>	<b>99,99</b>

**Limity wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Bytom Odrzański zrealizowane w 2006r.**

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykon.
010	01036	Boisko wielofunkcyjne z terenem rekreacyjnym we wsi Bycz	635.000,00	630.573,76	99,30
600	60016	Rewitalizacja Starego Miasta w Bytomiu Odrzańskim poprzez przebudowę infrastruktury technicznej	3.242.030,00	3.242.029,96	99,99
630	63003	Budowa przystani turystycznej na Odrze	439.796,00	439.795,29	99,99
700	70005	Modernizacja miejsko - gminnego basenu kąpielowego w Bytomiu Odrzańskim	678.828,00	677.274,61	99,77
754	75412	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego - doposażenie jednostek OSP pomoc finansowa dla Zarządu OSP	100.000,00	100.000,00	100,00
<b>Razem</b>			<b>5.095.654,00</b>	<b>5.089.673,62</b>	<b>99,88</b>

=====

**2116**

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁĘKNICA  
ZA 2006R.**

**Sprawozdanie z wykonanie budżetu za 2006r. po stronie dochodów**

Lp.	Dział	Nazwa – treść	Plan na 2006r.	Wykonanie za 2006r.	%
1	2	3	4	5	6
1.	600	<b>Transport i łączność</b> w tym: - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł - PHARE CBC - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł - INTERREG III A	<b>2.143.910</b>  143.910  2.000.000	<b>135.251</b>  135.251  -	<b>6,3</b>  94  -
2.	700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b> w tym: - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	<b>461.500</b>  27.500	<b>489.287</b>  22.153	<b>106</b>  81

1	2	3	4	5	6
		- 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 - wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych - pozostałe odsetki - wpływy z różnych dochodów - wpływy z różnych opłat	32.700 363.500 2.800 35.000 -	46.262 381.817 2.522 35.000 1.533	141 105 90 100 -
<b>3.</b>	<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b> w tym: - 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 (targowisko) - pozostałe odsetki - wpływy z różnych dochodów	<b>4.241.500</b> 4.200.000 41.500 -	<b>4.383.372</b> 4.340.395 42.643 334	<b>103</b> 103 103 -
<b>4.</b>	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b> w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie ustawami - wpływy z różnych opłat - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie ustawami - wpływy z różnych dochodów	<b>43.500</b> 40.100 1.500 400 1.500	<b>43.800</b> 40.100 1.282 739 1.679	<b>101</b> 100 85 185 111
<b>5.</b>	<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie ustawami	<b>11.577</b> 11.577	<b>6.582</b> 6.582	<b>57</b> 57
<b>6.</b>	<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie ustawami	<b>400</b> 400	<b>400</b> 400	<b>100</b> 100
<b>7.</b>	<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> w tym: - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	<b>1.769.396</b> 62.000 326.600	<b>1.905.000</b> 66.567 325.564	<b>108</b> 107 100

1	2	3	4	5	6
		- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	712.000	774.688	109
		- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	149.900	151.175	101
		w tym:			
		- wpływy z opłat na zezwolenia na sprzedaż alkoholu	134.900	134.940	100
		- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	518.896	587.006	113
<b>8.</b>	<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2.176.605</b>	<b>2.203.081</b>	<b>101</b>
		w tym:			
		- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1.806.379	1.806.379	100
		- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	267.753	267.753	100
		- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	52.473	52.473	100
		- różne rozliczenia finansowe	50.000	76.476	153
<b>9.</b>	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>142.395</b>	<b>155.929</b>	<b>109</b>
		w tym:			
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17.975	17.975	100
		- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, pozyskane z innych źródeł	1.920	1.899	99
		- wpływy z usług - przedszkole	111.100	114.353	103
		- wpływy z usług i odsetki	11.400	21.702	190
<b>10.</b>	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.098.496</b>	<b>1.085.117</b>	<b>99</b>
		w tym:			
		- wpływy z usług	2.000	2.970	148
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	829	-
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	918.096	902.918	98
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	178.400	178.400	100
<b>11.</b>	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>63.321</b>	<b>63.321</b>	<b>100</b>
		w tym:			
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	63.321	63.321	100
<b>Razem dochody (1 - 11)</b>			<b>12.152.600</b>	<b>10.471.140</b>	<b>86</b>

**Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2006r. po stronie wydatków**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa – treść	Plan na 2006r.	Wykonanie za 2006r.	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	01030	Izby rolnicze	200	104	51
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	200	104	51

1	2	3	4	5	6	7
2.	600	60016	Drogi publiczne gminne w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe w tym: - budowa infrastruktury ul. Polna - budowa infrastruktury ul. Dworcowa - dotacje	6.318.188  1.900 6.316.288  796.088 5.355.200 165.000	3.037.642  1.883 3.035.759  786.839 2.083.920 165.000	48  99 48  99 39 100
3.	700	70001	Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej w tym: a) wydatki majątkowe w tym: - dotacje	70.000  70.000  70.000	70.000  70.000  70.000	100  100  100
4.	700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	71.400  56.000 15.400	71.315  55.955 15.360	100  100 100
5.	700	70095	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące	10.000  10.000	9.604  9.604	96  96
6.	710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	15.910  7.000 8.910	12.190  3.333 8.857	77  48 99
7.	710	71095	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) wydatki majątkowe	312.400  307.700  131.200 4.700	271.698  267.001  113.286 4.697	87  87  86 100
8.	750	75011	Urzędy wojewódzkie w tym: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	40.100  40.100  40.100	40.100  40.100  40.100	100  100  100
9.	750	75022	Rady miast w tym: a) wydatki bieżące	130.000  130.000	127.904  127.904	98  98
10.	750	75023	Urzędy miast w tym: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) wydatki majątkowe	1.310.053  1.284.253  1.031.670 25.800	1.288.220  1.262.756  1.012.477 25.464	98  98  98 99
11.	750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	55.000  55.000  2.700	54.571  54.571  2.700	99  99  100

1	2	3	4	5	6	7
12.	751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: a) wydatki bieżące	430 430	430 430	100 100
13.	751	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11.147 11.147 1.170	6.152 6.152 1.170	55 55 100
14.	752	75212	Pozostałe wydatki obronne w tym: a) wydatki bieżące	400 400	400 400	100 100
15.	754	75403	Jednostki terenowe Policji w tym: a) wydatki bieżące	5.000 5.000	4.968 4.968	99 99
16.	754	75404	Komendy wojewódzkie Policji w tym: a) wydatki majątkowe w tym: - dotacje	58.000 58.000 58.000	58.000 58.000 58.000	100 100 100
17	754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne w tym: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	32.200 32.200 12.480	31.713 31.713 12.480	98 98 100
18.	801	80101	Szkoły Podstawowe w tym: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.103.876 1.103.876 976.324	1.102.594 1.102.594 975.255	100 100 100
19.	801	80104	Przedszkola w tym: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	349.300 349.300 254.900	344.779 344.779 254.073	99 99 99
20.	801	80110	Gimnazja w tym: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) wydatki majątkowe	684.440 679.640 586.620 4.800	682.672 677.872 585.872 4.800	100 100 100 100
21.	801	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjne szkół w tym: a) wydatki bieżące w tym:	1.156.330 1.061.330	1.077.697 1.058.697	93 100

1	2	3	4	5	6	7
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	716.667	715.069	100
			b) wydatki majątkowe	95.000	19.000	20
22.	801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17.000	16.899	99
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	17.000	16.899	99
23.	801	80195	Pozostała działalność	34.549	31.744	92
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	34.549	31.744	92
			w tym:			
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	600	300	50
24.	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84.900	80.934	95
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	84.900	80.934	95
			w tym:			
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22.020	21.936	100
25.	851	85195	Pozostała działalność	15.000	14.400	96
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	15.000	14.400	96
26.	852	85202	Domy Pomocy Społecznej	48.780	48.779	100
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	48.780	48.779	100
27.	852	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	830.000	814.849	98
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	830.000	814.849	98
			w tym:			
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodz.	18.410	17.862	97
			- składki na ubezpieczenia społeczne od zasiłków	9.000	7.926	88
28.	852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7.954	7.952	100
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	7.954	7.952	100
29.	852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	194.114	193.929	100
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	194.114	193.929	100
30.	852	85215	Dodatki mieszkaniowe	135.000	133.021	99
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	135.000	133.021	99
31.	852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	130.000	120.275	93
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	130.000	120.275	93
			w tym:			
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	118.977	109.788	92



1	2	3	4	5	6	7
32.	852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	77.900  77.900  73.627	64.561  64.561  61.131	83  83  83
33.	852	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym: a) wydatki bieżące	1.392  1.392	1.392  1.392	100  100
34.	852	85295	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące	118.656  118.656	118.655  118.655	100  100
35.	854	85401	Świetlice szkolne w tym: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	94.300  94.300  82.300	75.099  75.099  66.316	80  80  81
36.	854	85415	Pomoc materialna dla uczniów w tym: a) wydatki bieżące	93.321  93.321	63.800  63.800	68  68
37.	854	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: a) wydatki bieżące	600  600	600  600	100  100
38.	900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: a) wydatki bieżące	112.448  112.448	111.545  111.545	99  99
39.	900	90017	Zakłady gospodarki komunalnej w tym: a) wydatki bieżące w tym: - dotacje	907.900  907.900  907.900	907.900  907.900  907.900	100  100  100
40.	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym: a) wydatki bieżące w tym: - dotacje b) wydatki majątkowe w tym: - dotacje	662.200  648.200  648.200  14.000  14.000	662.200  648.200  648.200  14.000  14.000	100  100  100  100  100
41.	925	92595	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące	12.000  12.000	-  -	-  -
<b>Razem wydatki (1 - 41)</b>				<b>15.312.388</b>	<b>11.761.287</b>	<b>77</b>

## 2117

### SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SULECHÓW ZA ROK 2006

#### 1. Informacja ogólna o wykonaniu budżetu Gminy Sulechów za rok 2006.

Budżet Gminy Sulechów na rok 2006 został przyjęty uchwałą Nr XXXV/329/2005 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 grudnia 2005r., w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sulechów na rok 2006 kwotę 59.896.526zł po stronie planu dochodów, na kwotę 69.685.187zł po stronie planu wydatków.

Wydatki budżetowe były wyższe od dochodów budżetowych o kwotę 9.788.661zł (deficyt budżetu). W ww. uchwale ustalono, że źródłem pokrycia deficytu budżetu będą przychody pochodzące z:

- kredytu długoterminowego w wysokości - 6.529.661zł,
- pożyczek długoterminowych w wysokości - 3.259.000zł.

Ustalono także spłaty rat pożyczek i kredytów długoterminowych w wysokości 1.947.927zł (tzw. rozchody budżetu). Na dzień 31 grudnia 2006r. w wyniku wprowadzonych w ciągu roku 2006 zmian w budżecie Gminy Sulechów:

- plan dochodów wyniósł - 53.260.976zł,
- plan wydatków wyniósł - 62.690.367zł.

Różnice planów wyniosły:

- po stronie planu dochodów na kwotę minus 6.635.550 zł,
- po stronie planu wydatków na kwotę minus 6.994.820zł.

Wydatki budżetowe były wyższe od dochodów budżetowych o kwotę 9.429.391 zł, a więc deficyt budżetu był niższy niż w uchwale budżetowej z dnia 20 grudnia 2005r. o kwotę 359.270 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 9.429.391zł były przychody pochodzące z:

- kredytu długoterminowego w wysokości - 2.080.412zł,
- pożyczek długoterminowych w wysokości - 2.013.000zł,
- pożyczek na prefinansowanie w wysokości - 4.838.963zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym za rok 2005 (zgodnie z bilansem) w wysokości 497.016zł.

Ustalono także spłaty rat pożyczek i kredytów w wysokości 1.947.927zł.

Zmiany w planie budżetu Gminy Sulechów za rok 2006 wprowadzone były uchwałami Rady Miejskiej (osiem uchwał) i zarządzeniami Burmistrza Sulechowa (trzyście zarządzeń).

W dniu 5 grudnia 2006r. Rada Miejska w Sulechowie, uchwałą Nr II/9/2006r. ustaliła wykaz wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006 wraz z planem finansowym tych wydatków oraz określiła ostateczny termin ich wykonania. Powyższy wykaz dotyczył niżej wymienionych zadań na łączną kwotę 309.040zł:

- budowa mieszkań socjalnych w Sulechowie, przy ul. Piaskowej na działkach Nr 3/3, 3/4, 493/1, etap I opracowanie projektu, kwota 39.040zł, termin wykonania 30 kwietnia 2007r. (dział 700, rozdział 70001, § 6050),
- budowa boiska wielofunkcyjnego, bieżni prostej i skoczni uniwersalnej wraz z wyposażeniem oraz drogi, dojścia i parkingu przy Zespole Szkół w Sulechowie, etap I opracowanie projektu, kwota 20.000zł, termin wykonania 30 kwietnia 2007r., (dział 801, rozdział 80101, § 6050),
- budowa kanalizacji w Bukowie (odtworzenie nawierzchni bitumicznej drogi, po wykonaniu kanalizacji sanitarnej, kwota 90.000zł, termin wykonania 16 lipca 2007r., (dział 900, rozdział 90001, § 6050),
- współfinansowanie programów i projektów ze środków Funduszy Strukturalnych UE, budowa kanalizacji w Cigacicach, w Górkach Małych, w Górzykowie w Nowym Świecie, etap I opracowanie projektu, kwota 160.000zł, termin wykonania 15 maja 2007r., (dział 900, rozdział 90001, § 6059).

Szczegółowe uzasadnienia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych za rok 2006 były przedstawione w projektach uchwał, natomiast zmiany w planie dochodów i wydatków były wprowadzone zarządzeniami Burmistrza Sulechowa na podstawie upoważnienia wynikającego z § 5 pkt 3 uchwały Nr XXXV/329/2005 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 grudnia 2005r., (uchwała budżetowa na rok 2006) oraz na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami). Uchwały i zarządzenia w sprawie zmian

w budżecie Gminy Sulechów w roku 2006 były badane w trybie nadzoru przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Zielonej Górze.

W zakresie wykonania budżetu Gminy za rok 2006 Burmistrz Sulechowa sporządził następujące sprawozdania:

Rb - NDS - sprawozdanie o nadwyżce / deficycie,

Rb - 27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych,

Rb - 27 ZZ - kwartalne sprawozdanie z wykonania planów dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t. ustawami,

Rb - 28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych,

Rb - PDP - sprawozdanie z wykonania podstawowych dochodów podatkowych,

Rb - N - sprawozdanie o stanie należności,

Rb - Z - sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych,

Rb - 33 - sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nieposiadających osobowości prawnej (Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej),

Rb - 50 - sprawozdanie o dotacjach i wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych,

Rb - ST - sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych.

Ww. sprawozdania terminowo zostały przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze, do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - Wydział Finansowy (Rb-50), do Krajowego Biura Wyborczego w Zielonej Górze (Rb-50) oraz do Najwyższej Izby Kontroli, Delegatura w Zielonej Górze (Rb-50).

W trakcie opracowania jest roczny bilans Gminy Sulechów, który do 30 kwietnia 2007r. winien być przekazany do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze.

Budżet Gminy Sulechów za rok 2006 w stosunku do planu został wykonany, po stronie dochodów budżetowych, w 102,7%, a po stronie wydatków budżetowych w 97,1%.

Wynik pomiędzy wykonanymi dochodami, a wykonanymi wydatkami za rok 2006 wyniósł minus 6.207.580zł i stanowi deficyt budżetu.

Deficyt w budżecie planowany na początek roku 2006 w kwocie - 9.788.661zł, a na koniec roku w kwocie - 9.429.391zł, faktycznie wykonany został w kwocie - 6.207.580zł.

Procentowy udział deficytu do dochodów planowanych na początek roku wynosił 16,35%, a faktycznie wykonany został w 11,35%. Deficyt budżetu bez kwoty pożyczek na prefinansowanie projektów z Unii Europejskiej planowany był w kwocie 4.590.428zł i stanowił 8,62% w stosunku do planowanych dochodów na koniec roku 2006, a faktycznie wykonany został w kwocie 1.372.672zł, co stanowi 2,51% do wykonanych dochodów roku 2006.

Zgodnie z uchwałą budżetową oraz umowami o pożyczkach i kredycie dokonano spłaty rat pożyczek i kredytu w wysokości 1.947.927 zł oraz odsetek od pożyczek i kredytów w wysokości 183.607zł. Łącznie stanowiły one 3,9% w stosunku do wykonanych dochodów.

Stan zobowiązań Gminy Sulechów na 31 grudnia 2006r. z tytułu pożyczek i kredytu wyniósł 14.061.195zł, co stanowi 25,7% dochodów wykonanych.

Natomiast stan zobowiązań Gminy Sulechów na 31 grudnia 2006r. po wyłączeniu pożyczek na prefinansowanie projektów z funduszy Unii Europejskiej (dotyczy pożyczek z budżetu państwa na zadania wieloletnie: Porty i Zbór Ariański) wyniósł 9.226.287zł, co stanowi 16,9% dochodów wykonanych.

Stan należności Gminy Sulechów z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz pozostałych wierzytelności na 31 grudnia 2006r. wyniósł 6.280.231zł (po uwzględnieniu nadpłat w kwocie 124.356zł), co stanowi 11,5% dochodów wykonanych.

Szczegółową informację o planie i wykonaniu budżetu Gminy Sulechów za rok 2006 przedstawiono w załączniku Nr 1.

## **2. Realizacja dochodów budżetowych za rok 2006r.**

a) dochody budżetowe za rok 2006

plan - 53.260.976zł,

wykonanie - 54.693.823zł,

co stanowi - 102,7% planu

(za rok 2005 plan wykonano w 99,4%).

Wykonanie dochodów według głównych źródeł za rok 2006 przedstawiono w poniższym zestawieniu:

**Wykonanie dochodów wg głównych źródeł za rok 2006**

w złotych

Lp.	Tytuły dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura % dochodów wykonanych
<b>Dochody ogółem (1 - 7)</b>		<b>53.260.976</b>	<b>54.693.823</b>	<b>102,7</b>	<b>100,0</b>
1.	Dochody własne	28.675.686	30.395.471	106,0	56
	z tego:				
	a) podstawowe dochody podatkowe	19.227.300	20.327.886	105,7	37
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej	1.200.000	1.528.049	127,3	3
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7.381.989	7.639.478	103,5	14
	- podatek od nieruchomości	9.016.161	9.232.135	102,4	17
	- podatek rolny	318.450	365.253	114,7	1
	- podatek leśny	159.000	165.462	104,1	-
	- podatek od środków transportowych	355.000	413.210	116,4	1
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	64.700	47.779	73,8	-
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	502.000	644.875	128,5	1
	- wpływy z opłaty skarbowej	210.000	267.387	127,3	-
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20.000	24.258	121,3	-
	b) ze sprzedaży mienia gminy (§ 0760, § 0770)	4.044.010	4.299.878	106,3	8
	c) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480)	365.000	369.967	101,4	1
	d) pozostałe dochody	5.039.376	5.397.740	107,1	10
2.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (§ 2010,)	7.574.604	7.517.594	99,3	14
3.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (§ 2020, § 2030, § 6320, § 6339)	1.648.224	1.567.800	95,1	3
4.	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego (§ 6619)	1.168.762	1.168.761	100,0	2
5.	Dotacje z funduszy celowych (§ 2440, § 6260)	1.558.112	1.465.795	94,1	3
6.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych (§ 2700, § 2708, § 2900 § 6280, § 6298,)	352.081	294.895	83,8	-
7.	Subwencja z budżetu państwa w tym:	12.283.507	12.283.507	100,0	22
	- subwencja oświatowa	10.704.576	10.704.576	100,0	19
	- subwencja wyrównawcza i równoważąca	1.578.931	1.578.931	100,0	3
Liczba mieszkańców na 31 grudnia 2006r.		26.197			
Dochody wykonane na 1 mieszkańca		2.088			
Dochody wykonane podatkowe na 1 mieszkańca		776			

Z powyższego zestawienia dochodów budżetowych wynika, że wykonanie poszczególnych źródeł było prawidłowe. Wpływy z tytułu podatków i opłat

oraz pozostałe dochody w stosunku do planu zostały wykonane powyżej 100% z wyjątkiem:

- podatku dochodowego od osób fizycznych

opłacanego w formie karty podatkowej, wykonanie w 73,9%. Podatek ten w całości rozlicza Urząd Skarbowy w Zielonej Górze. Zaległości z tego podatku wg stanu na 31 grudnia 2006r. wyniosły 56.929zł. Ich egzekucję prowadzi także ww. Urząd Skarbowy,

- środków na finansowanie programu z Unii Europejskiej na zadanie pn. „Regionalna Platforma Cyfrowa” - Partner Urząd Miejski w Sulechowie, wykonanie 40,4%. Zadanie realizowane było w latach 2004 - 2005. Liderem tego programu była Gmina Nowe Miasteczko, która podpisała umowę z Wojewodą Lubuskim na dofinansowanie projektu ze środków unijnych. Brakujące środki z ww. zadania w kwocie 52.154zł winny być rozliczone przez Lidera w roku 2007, dot. działu 750, rozdz.75023 § 6298,
- środków w kwocie 5.732zł, na finansowanie programu ZPORR z Unii Europejskiej na zadanie pn. Adaptacja Zboru Ariańskie-

go przy Al. Wielkopolskiej w Sulechowie na salę widowiskowo - projekcyjną. Środki brakujące z ww. zadania będą rozliczone przez Wojewodę Lubuskiego w roku 2007, dot. działu 921, rozdz. 92109, § 6298.

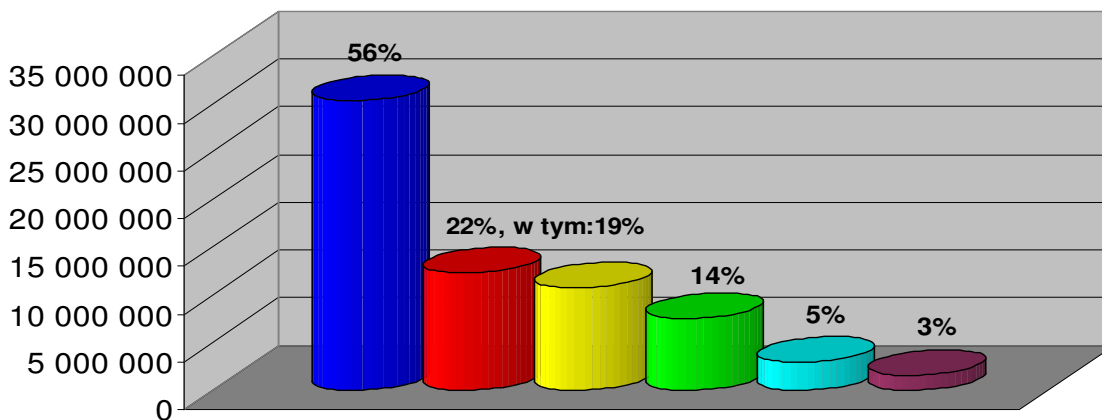
Pozostałe dochody z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone i własne (§§ 2010, 2030, 6339) zostały rozliczone do wysokości poniesionych wydatków, a różnice do planu zostały przekazane w całości do Wojewody Lubuskiego.

Środki z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zostały przekazane do budżetu Gminy Sulechów do wysokości poniesionych wydatków (dot. dochodów w dziale 900, rozdz. 90001, § 6260, wykonanie w 89,3%).

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Sulechów za rok 2006 wg klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku Nr 2.

Strukturę procentową i wykonanie dochodów w Gminie Sulechów w roku 2006 wg źródeł przedstawia poniższy diagram.

### Struktura procentowa i wykonanie dochodów w Gminie w roku 2006 wg źródeł



■ Dochody własne	30.395.470 zł	56%
■ Subwencja z budżetu państwa	12.283.507 zł	22%
■ w tym: subwencja oświatowa	10.704.576 zł	19%
■ Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	7.517.595 zł	14%
■ Dotacje celowe z budżetu państwa i jedn. samorządu terytorialnego oraz z funduszy celowych i pozostałe środki	2.929.451 zł	5%
■ Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	1.567.800 zł	3%

Razem dochody 54.693.823 zł 100%

- b) wpłaty z tytułu sprzedaży mienia komunalnego (dział 700, rozdz. 70005, § 0770)  
na plan - 3.974.010zł  
wykonano - 4.256.284zł  
co stanowi 107,1% planu (dla porównania rok 2005 81,2%).

W roku 2006 sprzedano:

- 83 lokale mieszkalne,
- 73 działki pod zabudowę: mieszkaniową (57), przemysłową (5), garażową (11),
- 9 lokali użytkowych.

Sprzedaż lokali użytkowych i działek pod zabudowę odbywała się w drodze przetargów publicznych, a lokali mieszkalnych w drodze pierwszeństwa dla najemców lokali.

Ponadto na wykonanie planu sprzedaży mienia komunalnego miało wpływ otrzymanie przez gminę odszkodowania w kwocie 2.317.010zł za przejęte nieruchomości gminne przez Skarb Państwa, które zostały przeznaczone na drogę ekspresową S 3, od węzła Międzyrzecz Płd. do węzła Sulechów. Decyzje wydał Wojewoda Lubuski w m - cu październiku 2006r., a odszkodowania zostały wypłacane w m - cu grudniu 2006r. przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Zielonej Górze.

Łącznie za ww. sprzedaż mienia komunalnego uzyskano w roku 2006 kwotę 3.959.898zł oraz uzyskano dochody w kwocie 296.386zł z tytułu spłaty przez nabywców mienia rat za zakupione przez nich w latach 1997 - 2004 lokale mieszkalne i użytkowe.

- c) zaległości z tytułu podatków i opłat wg stanu na 31 grudnia 2006r.

Stan zaległości za rok 2006 wyniósł 6.280.231zł (bez nadpłat), co stanowi 9,7% w stosunku do należności budżetowych (za rok 2005 wskaźnik zaległości wyniósł 9,7%).

Najwyższe zaległości, około 47% w stosunku do stanu zaległości za rok 2006, stanowiły zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych (łącznie kwota 2.944.010zł, dział 756, rozdz. 75615, 75616 § 0310).

W roku 2006 doszły nowe tytuły zaległości, a mianowicie:

- zaległości w kwocie 26.715 zł z tytułu wymierzonych mandatów (dział 754, rozdział 75416, § 0570).

Burmistrz Sulechowa, jako organ właściwy prowadzi postępowania wobec dłużników z tytułu mandatów. Tytuły egzekucyjne przesyłane są do Urzędów Skarbowych wg miejsca zamieszkania celem ich egzekucji. Za rok 2006 dotyczy to 110 dłużników. Średnio na osobę przypada zadłużenie w wysokości 243zł.

- zaległości w kwocie 427.764 zł z tytułu tzw. zaliczki alimentacyjnej (dział 852, rozdz. 85212, § 2360).

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie jako organ właściwy, prowadzi postępowania wobec dłużników alimentacyjnych. Postępowaniem tym objęci są dłużnicy zamieszkujący teren Gminy Sulechów. Za rok 2006 było to 150 osób. Na osobę przypada zadłużenie w wysokości 2.852zł. Egzekucję prowadzi Komornik Sądowy.

W ciągu roku podejmowano działania windykacyjne polegające w szczególności na wysłaniu 2981 upomnień do wszystkich podatników zalegających z opłatami z tytułu należności podatkowych. Ponadto organ podatkowy wystawił na dłużników podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku od środków transportowych i mandatów karnych łącznie 400 tytułów wykonawczych na kwotę 659.462zł i przesłał je do Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze oraz innych Urzędów Skarbowych na terenie kraju.

Sporządzono do Sądu Rejonowego w Świebodzinie, Zamiejskowy VII Wydział Ksiąg Wieczystych w Sulechowie, 51 wniosków o wpis hipoteki przymusowej na kwotę 821.445 zł (dotyczy zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku od środków transportowych).

Sporządzono do Komornika Sądowego w Sulechowie i Nowej Soli 6 wniosków o wszczęcie egzekucji z ruchomości i nieruchomości dłużników na kwotę 12.412zł.

W wyniku prowadzonych czynności egzekucyjnych, na wniosek jednego podatnika (osoba prawna), gmina przejęła w zamian za zaległości podatkowe nieruchomości gruntowe na kwotę 230.000zł (na podstawie art. 66 § 1 pkt 2 ustawy - Ordynacja podatkowa). Ponadto z uwagi na uregulowanie przez dłużników zaległości podatkowych w kwocie 161.406zł, organ podatkowy wydał osiem zezwoleń na wykreślenie wpisów hipoteki przymusowej.

Odębne działania windykacyjne prowadził w roku 2006 Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Sulechowie. Zaległości za rok 2006 wyniosły 2.201.075zł (bez nadpłat) i stanowiły 4% wykonanych ogółem dochodów Gminy. W porównaniu do roku 2005, w którym zaległości na 31 grudnia 2005r. wyniosły 1.880.374zł (bez nadpłat), nastąpił wzrost zaległości o kwotę 320.701zł. Wzrost zaległości w stosunku do roku poprzedniego został spowodowany między innymi:

- trudną sytuacją ekonomiczną najemców lokali mieszkalnych,
- bezskutecznymi egzekucjami komorniczymi (brak mienia oraz udokumentowanych dochodów, które mogły być przedmiotem egzekucji).

W roku 2006 w ramach windykacji należności budżetowych ZGMK wysłał 606 wezwań do zapłaty, skierował 81 pozwów do sądu oraz 41 wniosków egzekucyjnych do Komornika. Ponadto Dyrektor ZGMK zawarł 96 ugód na spłatę zaległych należności.

Wyżej opisane działania windykacyjne podjęte w roku 2006 przyniosą efekty w latach następnych i zasilą gminną kasę z tytułu wpłat zaległych podatków i pozostałych należności niepodatkowych.

Stan zaległości z tytułu podatków, opłat i należności budżetowych w Gminie Sulechów za rok 2006 przedstawiono w załączniku Nr 3.

- d) Umorzenia, zwolnienia oraz odroczenia i rozłożenia na raty w podatkach i należnościach niepodatkowych.

Wg sprawozdania Rb - 27S za 2006 skutki udzielonych ulg z tytułu umorzeń i zwolnień w podatkach gminnych (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły kwotę 429.809zł, z tego umorzenia w kwocie 96.317zł dotyczyły:

- podatku od nieruchomości - 62.228zł,
- podatku rolnego - 799zł,
- podatku zniesionego (od śr. transport.) - 118zł,
- odsetki od podatków - 33.172zł.

Zwolnienia z podatku od nieruchomości w trybie uchwał Nr X/102/99 i Nr XXI/203/2000 Rady Miejskiej w Sulechowie wyniosły kwotę 218.957zł i ulgi (zwolnienia) z podatku rolnego w trybie uchwały Nr XLIII/406/2006 Rady Miejskiej w Sulechowie wyniosły kwotę 114.535zł.

Ponadto na wniosek podatników w roku 2006 udzielono ulg w zakresie odroczeń i rozłożenia podatków na raty w kwocie 388.246zł. Środki te wpłyną do kasy gminnej w części w roku 2007 i w latach następnych.

W załączniku Nr 15 przedstawiono sprawozdanie z udzielonych ulg w wierzytelnościach niepodatkowych, do których nie ma zastosowania ustawa - Ordynacja podatkowa.

Według powyższego sprawozdania skutki udzielonych w 2006r. ulg wyniosły kwotę 315.645zł, z tego:

- umorzenia stanowiły kwotę - 37.371zł,
- rozłożenia na raty stanowiły kwotę - 278.274zł.

Łącznie dokonano umorzeń i zwolnień z tytułu podatków i pozostałych należności niepodatkowych na kwotę 467.180zł.

W sprawozdaniu Rb - 27S z wykonania planu dochodów budżetowych za rok 2006 ujęte zostały, także skutki obniżenia górnych stawek podatków

(dot. stawek obowiązujących w gminie w roku 2006, niższych od ustawowych), które wyniosły kwotę 1.970.656zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości kwotę - 1.506.420zł,
- w podatku od środków transportowych kwotę - 454.192zł,
- w podatku od posiadania psów kwotę - 10.044zł.

Dla porównania, skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły w roku 2005 kwotę 2.166.026zł, w roku 2004 kwotę 2.039.210zł, a w roku 2003 kwotę 1.874.696zł.

### **3. Informacja o zaciągniętych i spłaconych przez Gminę Sulechów w roku 2006 pożyczkach i kredytach.**

- a) Gmina Sulechów w roku 2006 otrzymała:
- pięć pożyczek na kwotę - 6.844.232zł,
  - jeden kredyt na kwotę - 3.857.903zł.

Pożyczki zostały wykorzystane przy realizacji niżej wymienionych zadań inwestycyjnych, a mianowicie:

- budowa kanalizacji w Krężołach, dwie pożyczki w łącznej kwocie 1.139.324zł, z tego:
  - z NFOŚiGW - 910.724zł,
  - z WFOŚiGW - 228.600zł,
- budowa kanalizacji w Bukowie, jedna pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 870.000zł,
- budowa przystani portowych na Odrze w miejscowościach: Cigacice Gmina Sulechów, Miasto Nowa Sól, Miasto Zielona Góra i Gmina Bytom Odrzański, jedna pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie w kwocie 4.350.405zł,
- Adaptacja Zboru Ariańskiego przy Al. Wielkopolskiej w Sulechowie na salę widowiskowo - projekcyjną, jedna pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego na kwotę 484.503zł.

Kredyt w kwocie 3.857.903zł otrzymany z PKO BP wykorzystany został przy realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych, ujętych w załącznikach Nr 5 i Nr 8.

Pożyczki, kredyt oraz odsetki będą spłacane dla podmiotów które ich udzieliły, zgodnie z zawartymi umowami.

W roku 2006 gmina terminowo spłaciła zaciągnięte w latach ubiegłych pożyczki i kredyty na łączną kwotę 1.947.927zł oraz należne odsetki na kwotę 183.607zł, a mianowicie:

- dla WFOŚiGW:  
raty pożyczki w kwocie - 1.063.522zł,  
odsetki w kwocie - 57.236zł,
- dla PKO BP:  
raty pożyczki w kwocie - 884.405zł,  
odsetki w kwocie - 111.374zł,
- dla BGK:  
odsetki w kwocie - 6.185zł,
- dla NFOŚiGW  
odsetki w kwocie - 8.812zł.

łącznik Nr 1 do sprawozdania), a odsetki z wydatków budżetowych (załącznik Nr 4, dział 757, rozdział 75702, § 8070).

**4. Realizacja wydatków budżetowych za rok 2006r.**

a) wydatki budżetowe za rok 2006

plan - 62.690.367zł

wykonanie - 60.901.403zł

co stanowi 97,1% planu

(za rok 2005 plan wykonano w 98,2%).

Poniżej przedstawiono realizację wydatków budżetowych w Gminie Sulechów za rok 2006 według rodzajów wydatków i działów.

Łącznie raty kredytów i pożyczek oraz należnych odsetek wyniosły 2.131.534zł i stanowiły 3,9% w stosunku do wykonanych dochodów. Raty pożyczek i kredytów spłacane były z dochodów gminy (za-

w złotych

Lp.	Rodzaje wydatków, działy, paragrafy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (4:3)	Struktura % wykonanych wydatków 2006r.
1	2	3	4	5	6
<b>Ogółem wydatki (1 - 19)</b>		<b>62.690.367</b>	<b>60.901.403</b>	<b>97,1</b>	<b>100</b>
1.	Wydatki bieżące (a + b + c + d + e) a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń (§ 4010, 4040, 4100, 4170, 4110, 4120) w tym: pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120) b) dotacje celowe (§ 2310, 2320, 2480, 2540, 2720, 2820) c) obsługa długu publicznego (§ 8070) d) remonty (§ 4270) e) pozostałe wydatki (pozostałe paragrafy nie wymienione wyżej)	47.240.917 20.862.375 3.458.869 1.820.956 450.000 3.449.630 20.657.956	46.025.960 20.641.474 3.379.851 1.815.290 183.607 3.360.687 20.024.902	97,4 98,9 97,7 97,7 40,8 97,4 96,9	76 34 5 3 - 6 33
2.	Wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne § 6050, 6058, 6059, 6060, 6610, 6620, 6170), w tym: a) wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi na lata 2006 - 2010, plan i realizacja w roku 2006 b) plan i wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej w 2006r.	15.449.450 11.156.534 7.005.335	14.875.443 10.870.324 6.944.920	96,3 97,4 99,1	24 18 11
3.	Ogólna kwota wydatków obejmuje także:				



1	2	3	4	5	6
	a) wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	7.574.604	7.517.594	99,3	12
	b) wydatki na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (załącznik Nr 11)	365.000	346.283	94,9	1
	c) wydatki na realizację zadań wspólnych wg porozumienia dot. Projektu INTERREG III A. (załącznik Nr 11)	1.168.762	1.168.761	100,0	2
	<b>Wydatki według działów</b>				
	z tego:				
<b>1.</b>	<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>268.745</b>	<b>246.797</b>	<b>91,8</b>	-
	- wydatki bieżące	250.745	229.784	91,6	-
	w tym: remonty	100.000	89.366	89,4	-
	- wydatki majątkowe	18.000	17.013	94,5	-
<b>2.</b>	<b>600 Transport i łączność (drogi)</b>	<b>3.491.248</b>	<b>3.378.713</b>	<b>96,8</b>	<b>6</b>
	z tego:				
	- wydatki bieżące	1.638.790	1.584.769	96,7	-
	w tym: remonty	1.323.280	1.298.158	98,1	-
	- wydatki majątkowe	1.852.458	1.793.944	96,8	-
<b>3.</b>	<b>630 Turystyka (porty)</b>	<b>5.850.714</b>	<b>5.840.691</b>	<b>99,8</b>	10
	z tego:				
	- wydatki majątkowe	5.850.714	5.840.691	99,8	-
<b>4.</b>	<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4.767.100</b>	<b>4.638.407</b>	<b>97,3</b>	<b>8</b>
	z tego:				
	- wydatki bieżące	3.681.520	3.577.704	97,2	-
	w tym: remonty	654.900	651.954	99,6	-
	- wydatki majątkowe	1.085.580	1.060.703	97,7	-
<b>5.</b>	<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>223.500</b>	<b>210.484</b>	<b>94,2</b>	-
	z tego:				
	- wydatki bieżące	223.500	210.484	94,2	-
<b>6.</b>	<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>4.525.264</b>	<b>4.306.064</b>	<b>95,2</b>	<b>7</b>
	z tego:				
	- wydatki bieżące	4.270.260	4.083.840	95,6	-
	w tym: remonty	38.500	19.376	50,3	-
	- wydatki majątkowe	255.004	222.224	87,1	-
<b>7.</b>	<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>84.311</b>	<b>51.543</b>	<b>61,1</b>	-
	z tego:				
	- wydatki bieżące	84.311	51.543	61,1	-
<b>8.</b>	<b>752 Obrona narodowa</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>100,0</b>	-
	z tego:				
	- wydatki bieżące	400	400	100,0	-
<b>9.</b>	<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>591.350</b>	<b>513.181</b>	<b>86,8</b>	<b>1</b>
	z tego:				
	- wydatki bieżące	436.350	394.659	90,4	-
	w tym: remonty	52.200	52.012	99,6	-
	- wydatki majątkowe	155.000	118.522	76,5	-

1	2	3	4	5	6
<b>10.</b>	<b>756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>168.000</b>	<b>129.473</b>	<b>77,1</b>	-
	z tego:				
	- wydatki bieżące	168.000	129.473	77,1	-
<b>11.</b>	<b>757 Obsługa długu publicznego</b>	<b>450.000</b>	<b>183.607</b>	<b>40,8</b>	-
	z tego:				
	- wydatki bieżące	450.000	183.607	40,8	-
<b>12.</b>	<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>21.519.556</b>	<b>21.163.806</b>	<b>98,3</b>	<b>35</b>
	z tego:				
	- wydatki bieżące	19.866.960	19.672.281	99,0	-
	w tym: remonty	626.750	626.288	99,9	-
	- wydatki majątkowe	1.652.596	1.491.525	90,3	-
<b>13.</b>	<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>401.932</b>	<b>383.082</b>	<b>95,3</b>	<b>1</b>
	z tego:				
	- wydatki bieżące	305.117	286.267	93,8	-
	w tym: remonty	5.800	2.468	42,6	-
	- wydatki majątkowe	96.815	96.815	100,0	-
<b>14.</b>	<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>11.980.124</b>	<b>11.823.863</b>	<b>98,7</b>	<b>19</b>
	z tego:				
	- wydatki bieżące	11.899.203	11.795.540	99,1	-
	w tym: remonty	107.000	104.221	97,4	-
	- wydatki majątkowe	80.921	28.323	35,0	-
<b>15.</b>	<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>106.200</b>	<b>106.194</b>	<b>100,0</b>	
	z tego:				
	- wydatki bieżące	17.097	17.094	100,0	
	- wydatki majątkowe	89.103	89.100	100,0	
<b>16.</b>	<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>367.883</b>	<b>281.113</b>	<b>76,4</b>	
	z tego:				
	- wydatki bieżące	367.883	281.113	76,4	-
<b>17.</b>	<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4.817.233</b>	<b>4.618.308</b>	<b>95,9</b>	<b>8</b>
	z tego:				
	- wydatki bieżące	1.666.680	1.626.498	97,6	-
	w tym: remonty	482.800	467.980	96,9	-
	- wydatki majątkowe	3.150.553	2.991.810	95,0	-
<b>18.</b>	<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2.531.963</b>	<b>2.482.375</b>	<b>98,0</b>	<b>4</b>
	z tego:				
	- wydatki bieżące	1.377.157	1.365.472	99,1	-
	w tym: remonty	40.400	31.640	78,3	-
	- wydatki majątkowe	1.154.806	1.116.904	96,7	-
<b>19.</b>	<b>926 Kultura fizyczna i sport</b>	<b>544.844</b>	<b>543.302</b>	<b>99,7</b>	<b>1</b>
	z tego:				
	- wydatki bieżące	536.944	535.433	99,7	-
	w tym: remonty	18.000	17.224	95,7	-
	- wydatki majątkowe	7.900	7.869	99,6	-
	Liczba mieszkańców na 31 grudnia 2006r.		26.197zł		

1	2	3	4	5	6
	Wydatki wykonane na 1 mieszkańca		2.325zł		
	Wydatki wykonane inwestycyjne na 1 mieszkańca		568zł		
	Wydatki wykonane inwestycyjne na 1 mieszkańca z wyłączeniem partnerów: Miasta Nowa Sól i Gmina Bytom Odrzański		423zł		
	Wydatki wykonane inwestycyjne i remontowe na 1 mieszkańca z wyłączeniem partnerów		551zł		

Jak wynika z powyższego zestawienia, dominującymi wydatkami budżetowymi w Gminie Sulechów w stosunku do wydatków wykonanych ogółem były wydatki na zadania w zakresie Oświaty i wychowania (35%) oraz Pomocy społecznej (19%). Łącznie stanowiły one 54% planu wydatków. Jednocześnie należy zauważyć, że środki otrzymane z budżetu państwa na zadania własne, zwłaszcza w zakresie prowadzenia szkół podstawowych i gimnazjów w stosunku do roku ubiegłego są wyższe tylko o kwotę 172.640zł, w związku z czym w roku 2006 realizację powyższych zadań Gmina dofinansowała kwotą 5.018.345zł, w tym na remonty 590.033zł (bez wydatków inwestycyjnych, które wyniosły 1.472.746zł).

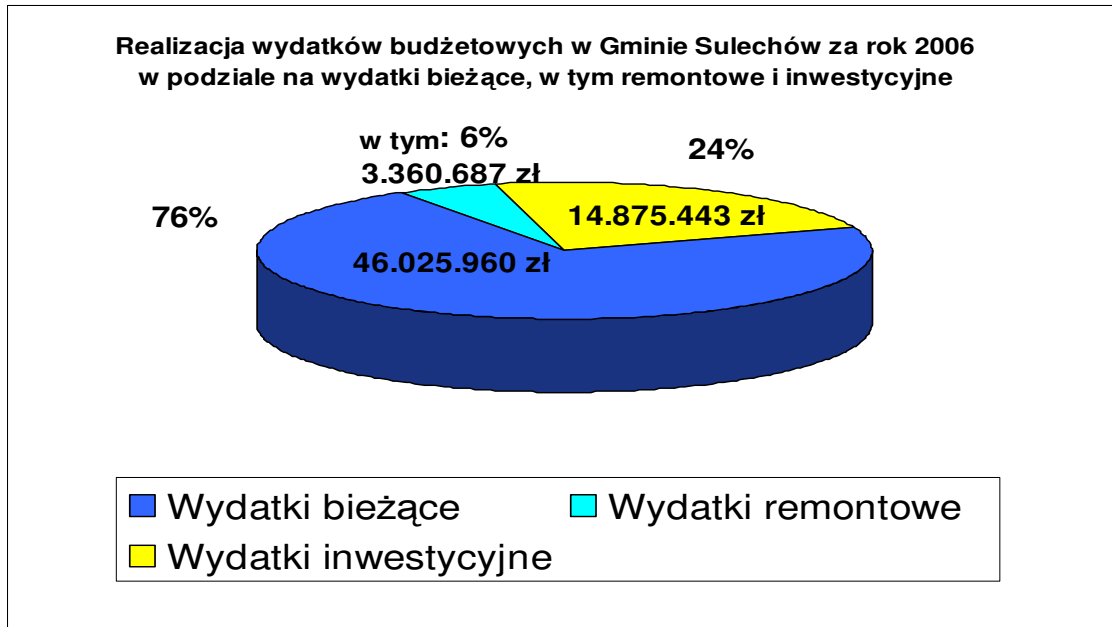
Gmina dofinansowała także z podatków gminnych inne zadania oświatowe. Na utrzymanie przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i dowozy uczniów dopłacono środki w wysokości 2.632.987zł, w tym na remonty przedszkoli kwotę 36.255zł, a na wydatki inwestycyjne kwotę 7.806zł. Łącznie gmina dofinansowała z podatków gminnych zadania oświatowe w wysokości 7.651.332zł w tym remonty kwotą 626.288zł i zadania inwestycyjne kwotą 1.072.552zł.

Wydatki bieżące w roku 2006 były realizowane przez niżej wymienione jednostki organizacyjne gminy:

- szkoły podstawowe (+ oddziały przedszkolne) i gimnazja (razem 9 szkół) w zakresie oświaty, ujęte w dziale 801, rozdz. 80101, 80103, 80110, 80146 oraz w paragrafach przypisanych do tych rozdziałów,
- przedszkola w zakresie opieki wychowawczej (3 przedszkola) w dziale 801, rozdz. 80104 oraz w paragrafach przypisanych do tego rozdziału. Szczegółowe opisy zadań finansowych i rzeczowych znajdują się przy sprawozdaniach finansowych u dyrektorów szkół i przedszkoli oraz u skarbnika gminy,

- Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie w zakresie pomocy społecznej w dziale 852 oraz w rozdziałach i paragrafach przypisanych do tego działu. Szczegółowy opis zadań rzeczowych i finansowych znajduje się przy sprawozdaniu finansowym u dyrektora jednostki i u skarbnika gminy,
- Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Sulechowie w zakresie zarządzania i administrowania lokalami mieszkalnymi i użytkowymi, w dziale 700, rozdz. 70001 oraz w paragrafach przypisanych do tego rozdziału (z wyłączeniem § 6050) i w dziale 921, rozdz. 92120, § 4270,
- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sulechowie w zakresie zarządzania i administrowania obiektami sportowymi i rekreacyjnymi, organizacją imprez sportowych w dziale 926, rozdz. 92605 oraz w paragrafach przypisanych do tego rozdziału (z wyłączeniem § 2820). Szczegółowe opisy zadań rzeczowych i finansowych znajdują się przy sprawozdaniach finansowych u dyrektorów jednostek i u skarbnika gminy,
- Urząd Miejski w Sulechowie w zakresie pozostałych zadań bieżących, zadań inwestycyjnych i zadań remontowych ujętych w pozostałych działach, rozdziałach i paragrafach nie wymienionych wyżej,
- instytucje kultury, z tego:
  - Sulechowski Dom Kultury - w ramach otrzymanej dotacji z działu 921, rozdz. 92109, § 2480,
  - Bibliotekę Publiczną - w ramach otrzymanej dotacji z działu 921, rozdz. 92116, § 2480.

Sprawozdania z wykonania planów finansowych ww. instytucji będą przekazane wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2006.



Wydatki budżetowe poniesione na realizację zadań bieżących w tym remontowych oraz majątkowych (inwestycyjnych) w roku 2006 były dostosowane do możliwości finansowych Gminy Sulechów i realizowane przy zastosowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych. W roku 2006 gmina pozyskała także dodatkowe środki na realizację ww. zadań w kwocie 1.403.857zł. Wykaz podmiotów i przeznaczenie środków przedstawia załącznik Nr 16.

Szczegółowy plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Sulechów za rok 2006 wg klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 4.

Plan i wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Sulechów w roku 2006 przedstawia załącznik Nr 9.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Sulechów w roku 2006 przedstawia załącznik Nr 10.

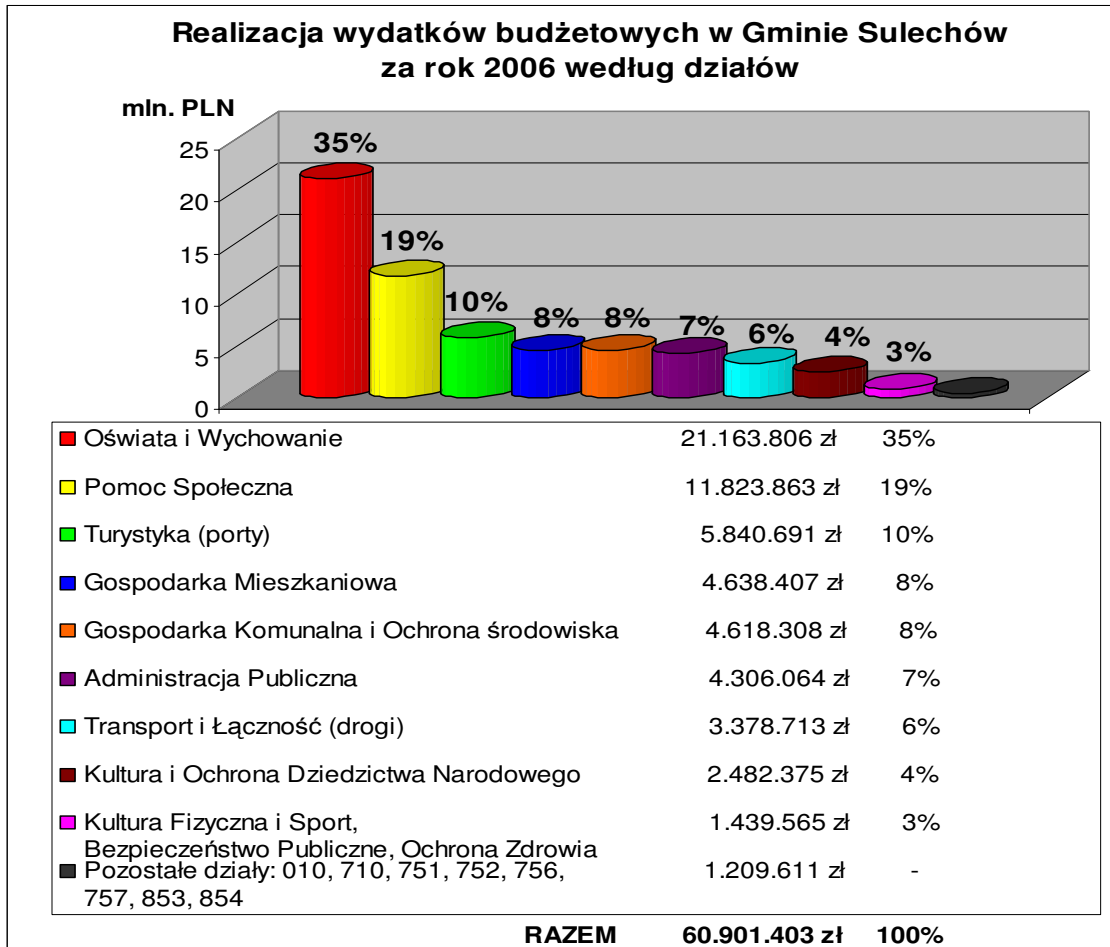
Załącznik Nr 11 przedstawia dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych, realizowanych przez Gminę Sulechów w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2006, a dotyczy realizowanego zadania inwe-

stycyjnego pn. Budowa przystani turystycznych na Odrze w miejscowościach: Cigacice Gmina Sulechów, Miasto Nowa Sól i Gmina Bytom Odrzański. Beneficjentem końcowym realizacji zadania była Gmina Sulechów, która w dniu 2 sierpnia 2006r. zawarła umowę z Wojewodą Lubuskim na dofinansowanie w wysokości 75% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG III A etap I.

Ponadto z budżetu Gminy Sulechów w roku 2006 wypłacono dotacje celowe na realizację zadań związanych w szczególności z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sulechowie, Kulturą i Sportem. Wykaz podmiotów, które otrzymały dotacje celowe przedstawia załącznik Nr 12.

Plan i wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Sulechowie za rok 2006 przedstawia załącznik Nr 13.

Informację o stanie zatrudnienia i średnim wynagrodzeniu w jednostkach organizacyjnych Gminy Sulechów za rok 2006 przedstawia załącznik Nr 14.



b) wydatki majątkowe (inwestycyjne) w roku 2006  
plan - 15.449.450zł  
wykonanie - 14.875.443zł  
co stanowi - 96,3%

(za rok 2005 wykonanie stanowiło 97,8%).

W roku 2006 wydatki majątkowe stanowiły 24% wydatków budżetowych wykonanych (w roku 2005 17%). Z budżetu Gminy Sulechów realizowane były 55 zadania inwestycyjne, z czego 36 było zadaniami wprowadzonymi w roku 2006, a 19 było kontynuowanymi z lat ubiegłych.

W roku 2006 Gmina Sulechów podpisała z Wojewódą Lubuskim dwie umowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków bezwrotnych Unii Europejskiej w ramach programów:

- INTERREG III A dot. Budowy przystani turystycznej na Odrze w miejscowościach: Cigacice - Gmina Sulechów, Miasto Nowa Sól i Gmina Bytom Odrzański. Beneficjentem tego zadania była Gmina Sulechów, wysokość dofinansowania z Unii Europej-

skiej dla wszystkich partnerów wyniosło 75%, a pozostałe 25% to udział własny partnerów,

- Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego dot. adaptacji Zboru Ariańskiego przy Al. Wielkopolskiej w Sulechowie na salę widowiskowo - projekcyjną, wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej 52%, dotacje z budżetu państwa 10%, udział własny gminy 38%.

Realizacja zadań inwestycyjnych dotyczyła w szczególności:

- budowy dróg (+ opracowanie projektu) na kwotę - 1.793.944zł,
- budowy przystani turystycznych na Odrze na kwotę - 5.838.715zł,
- adaptacja Zboru Ariańskiego na kwotę - 946.116zł,
- budowy kanalizacji (+opracowanie projektów) na kwotę - 2.783.899zł,

- dokończenie budowy sali sportowej na kwotę - 1.281.594zł,
- budowa oświetleń drogowych (opracowanie dokumentacji) na kwotę - 207.911zł,
- adaptacja budynku na lokale socjalne (mieszkalne) i opracowanie projektu na nowy budynek z lokalami socjalnymi na kwotę - 521.910zł,
- zakup nieruchomości dla potrzeb gminy na kwotę - 580.404zł.

Źródłem finansowania w roku 2006 wydatków na zadania inwestycyjne były środki pochodzące z:

- pożyczek na prefinansowanie projektów (dot. INTERREGU III A i ZPORR) w kwocie - 4.834.908zł,
- pożyczek z WFOŚiGW i NFOŚiGW w kwocie - 2.009.324zł,
- budżetu państwa w kwocie - 190.264zł,
- dotacji celowej Miasta Nowa Sól w kwocie - 528.965zł,
- dotacji celowej Miasta Zielona Góra w kwocie - 200.000zł,
- dotacji celowej Gminy Bytom Odrz. w kwocie - 439.796zł,
- Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie - 408.000zł,
- Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie - 483.236zł,
- dotacja celowa z WFOŚiGW w kwocie - 290.000zł,
- wolnych środków z roku ubiegłego w kwocie - 73.118zł,
- podatków i opłat lokalnych w kwocie - 1.579.408zł,
- kredytu PKO BP w kwocie - 3.838.424zł

Razem w kwocie 14.875.443zł.

W roku 2006 oddano do użytku zadania inwestycyjne, w szczególności:

Inwestycje drogowe:

1. Droga ul. Dębowa w Sulechowie w kwocie - 199.930zł.
2. Droga ul. Brzoskwińska w Sulechowie w kwocie - 127.184zł.
3. Ulica Wiejska w Pomorsku w kwocie - 449.873zł.
4. Ulica Środkowa wraz z odwodnieniem ulicy Krzywej w Sulechowie w kwocie - 163.926zł.

5. Droga ulice Olbromskiego Cedry, od ulicy Odrowąża do ulicy Ptasiej w Sulechowie w kwocie - 605.298zł.

6. Droga ulica Rozwojowa w Sulechowie w kwocie - 568.651zł.

Razem w kwocie 2.114.862zł.

Inwestycje kanalizacyjne:

7. w Krężołach w kwocie - 2.020.845zł.

8. w Bukowie w kwocie - 1.519.713zł (z wyłączeniem odtworzenia części nawierzchni bitumicznej, które zostanie wykonane do 16 lipca 2007r.).

Razem w kwocie 3.540.558zł.

Inwestycje mieszkaniowe:

9. Budynek z lokalami socjalnymi przy ul. Przemysłowej 12 w Sulechowie (oddano 8 mieszkań) w kwocie - 504.904zł

10. Zakupiono lokal mieszkalny dla rodziny repatriantów od Spółdzielni Mieszkaniowej w kwocie - 89.100zł.

Razem w kwocie - 594.004zł.

Inwestycje związane z informatyką:

11. Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem i siecią dla jednostek organizacyjnych w kwocie - 209.357zł.

12. Zakup i instalacja kamery internetowej w kwocie - 14.937zł.

Razem w kwocie - 224.294zł.

Inwestycje oświatowe:

13. Sala sportowa przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Sulechowie w kwocie - 2.545.434zł,

14. Punkt wydania i konsumpcji posiłków gotowanych w Gimnazjum Nr 2 w Sulechowie w kwocie - 159.159zł,

15. Zakup wieloczynnościowego zestawu placu zabaw w Przedszkolu Nr 7 w Sulechowie w kwocie - 12.520zł.

Razem w kwocie - 2.717.113zł.

Inwestycje związane z oświetleniem drogowym:

16. Wybudowanie oświetlenia drogowego ul. Jana Pawła II na odcinku drogi w byłym Elmecie w Sulechowie w kwocie - 24.006zł.

17. Rozbudowanie oświetlenia przy ul. Żwirki i Wigury w Sulechowie i Brzeziu k. Sulechowa w kwocie - 74.167zł.

18. Wybudowanie w Cigacicach oświetlenia ulic: Akacyjowej, Spacerowej oraz Ogrodowej w kwocie - 86.822zł.

Razem w kwocie - 184.995zł.

Oddane do użytku w roku 2006 ww. zadania inwestycyjne powiększyły majątek Gminy Sulechów o około 9.375.826zł (trwają prace nad ostatecznym rozliczeniem zadań).

W roku 2006 przygotowane zostały także dokumentacje projektowe na zadania:

1. Budowa przepustu na rzece Sulechówka ul. Kolejowa w Sulechowie w kwocie - 17.013zł.
2. Budowa drogi ulica Jagielnicka w Brodach w kwocie - 15.426zł.
3. Budowa mieszkań socjalnych w Sulechowie przy ul. Piaskowej w kwocie - 39.040zł.
4. Budowa oświetlenia drogowego ul. Odrzańska do stacji paliw na Nowym Świecie oraz ul. Krzywoustego i przyległych w Sulechowie w kwocie - 11.458zł.
5. Budowa oświetlenia drogowego Al. Wielkopolska w Sulechowie, na odcinku do Krężół w kwocie - 11.458zł.

Razem w kwocie - 94.395zł.

Szczegółową informację z realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych (w tym zakupów inwestycyjnych) za rok 2006 przedstawia załącznik Nr 5.

Plan i realizację wydatków ujętych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Gminy Sulechów w roku 2006 przedstawia załącznik Nr 6.

W załączniku Nr 7 przedstawiono plan i wykonanie wydatków w Gminie Sulechów w roku 2006 na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej.

- c) wydatki remontowe
- plan - 3.449.630zł
  - wykonanie - 3.360.687zł
  - co stanowi - 97,4% planu

(za rok 2005 wykonanie stanowiło 99,4%).

Wydatki remontowe stanowiły 6% ogółem wykonanych wydatków budżetu gminy. W roku 2006 realizowano 40 zadań remontowych.

Realizacja zadań remontowych dotyczyła w szczególności:

- robót drogowych na kwotę - 1.298.158zł,
- remontów i konserwacji urządzeń melioracyjnych na kwotę - 89.366zł,
- remontów budynków w jednostkach oświatowo - wychowawczych na kwotę - 626.288zł,
- remontów budynków mieszkalnych na kwotę - 683.594zł,
- remontów pomieszczeń Urzędu Miejskiego na kwotę - 19.376zł,
- remontów obiektów Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulechowie na kwotę - 104.221zł,
- infrastruktury komunalnej na kwotę - 182.351zł,
- remontów i konserwacji urządzeń oświetleniowych na kwotę - 285.629zł,
- pozostałych remontów na kwotę - 71.704zł.

Razem na kwotę - 3.360.687zł.

Źródłem finansowania ww. zadań były środki z:

- podatków i opłat lokalnych (śr. własne gminy) w kwocie - 2.917.310zł,
- kredyt PKO BP w kwocie - 19.479zł,
- wolnych środków z roku ubiegłego w kwocie - 423.898zł

Razem w kwocie - 3.360.687zł.

Szczegółowy wykaz zadań remontowych finansowanych z budżetu Gminy Sulechów w roku 2006 przedstawia załącznik Nr 8.

W roku 2006 kontynuowano rozpoczętą w latach 2003 - 2005 współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy w Zielonej Górze polegającą na zatrudnianiu osób bezrobotnych z terenu Gminy Sulechów w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych. Zatrudnione w ramach tych prac osoby wykonywały prace związane z konserwacją rowów melioracyjnych i remontami dróg gminnych. Wartość wykonywanych przez te osoby prac wyniosła w roku 2006 kwotę 710.000zł.

Wydatki związane z zatrudnieniem bezrobotnych (w liczbie 75) zamknęły się kwotą 263.613zł z czego Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze zrefundował gminie kwotę 163.257zł, a dopłata gminy wyniosła 100.356zł. Średnie wynagrodzenie miesięczne pracowników robót publicznych i interwencyjnych wyniosło 966zł.

Załącznik Nr 1

Plan i wykonanie budżetu Gminy Sulechów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006r.

w złotych

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej wg stanu na 1 stycznia 2006r.	Plan po zmianach wg stanu na 31 grudnia 2006r.	Wykonanie za rok 2006	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
<b>A. Dochody ogółem</b>	<b>59.896.526</b>	<b>53.260.976</b>	<b>54.693.823</b>	<b>102,7</b>
A1. Dochody (z wyłączeniem partnerów: Miasto Nowa Sól, Gmina Bytom Odrzański)	50.306.772	52.292.214	53.725.062	102,7
<b>B. Wydatki ogółem (B2 + B3)</b>	<b>69.685.187</b>	<b>62.690.367</b>	<b>60.901.403</b>	<b>97,1</b>
B1. Wydatki (z wyłączeniem partnerów: Miasto Nowa Sól, Gmina Bytom Odrzański) z tego:	60.095.433	58.892.439	57.106.411	97,0
B2. Wydatki bieżące w tym:	45.271.647	47.240.917	46.025.960	97,4
B. Wydatki remontowe	3.000.500	3.449.630	3.360.687	97,4
B3. Wydatki majątkowe (na inwestycje)	24.413.540	15.449.450	14.875.443	96,3
B4. Wydatki majątkowe (z wyłączeniem partnerów Miasto Nowa Sól, Gmina Bytom Odrzański)	14.823.786	11.651.522	11.080.451	95,1
B5. Wydatki majątkowe partnerów: Miasto Nowa Sól, Gmina Bytom Odrzański)	9.589.754	3.797.928	3.794.992	99,9
<b>C. Nadwyżka/Deficyt (A - B)</b>	<b>-9.788.661</b>	<b>-9.429.391</b>	<b>-6.207.580</b>	<b>65,8</b>
procentowy (%) udział deficytu do dochodów	16,3	17,7	11,4	-
Deficyt budżetu bez kwoty pożyczek na prefinansowanie projektów z UE	-	-4.590.428	-1.372.672	-
procentowy (%) udział deficytu bez kwoty pożyczek na prefinansowanie projektów z UE do dochodów	-	8,6	2,5	-
<b>D. Finansowanie (D1 - D2)</b>	<b>9.788.661</b>	<b>9.429.391</b>	<b>9.251.224</b>	<b>98,1</b>
<b>D1. Przychody ogółem</b>	<b>11.736.588</b>	<b>11.377.318</b>	<b>11.199.151</b>	<b>98,4</b>
z tego:				
- pożyczki długoterminowe	3.259.000	2.013.000	2.009.324	99,8
- pożyczki na prefinansowanie projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, otrzymane z budżetu państwa	-	4.838.963	4.834.908	99,9
- kredyt długoterminowy	8.477.588	4.028.339	3.857.903	95,8
- wolne środki za rok ubiegły na pokrycie deficytu	-	497.016	497.016	100,0
<b>D2. Rozchody ogółem</b>	<b>1.947.927</b>	<b>1.947.927</b>	<b>1.947.927</b>	<b>100,0</b>
z tego:				
- spłata pożyczek długoterminowych	1.063.522	1.063.522	1.063.522	100,0
- spłata kredytów długoterminowych	884.405	884.405	884.405	100,0
- spłata odsetek od pożyczek długoterminowych (z wydatków), w tym spłata odsetek od prefinansowania	91.283	91.283	72.233	79,1
- spłata odsetek od kredytów długoterminowych (z wydatków)	358.717	358.717	111.374	31,0
- procentowy udział spłaty kredytów i pożyczek oraz odsetek w dochodach gminy	4,0	4,5	3,9	-
Stan zobowiązań (zadłużenia) gminy na 1 stycznia 2006r.	5.306.986	-	-	-
na 31 grudnia 2006r.	-	-	14.061.195	-
- procentowy udział zobowiązań (zadłużeń) w dochodach gminy				



1	2	3	4	5
na 1 stycznia 2006r.	8,9	-	-	-
na 31 grudnia 2006r.	-	-	25,7	-
Stan zobowiązań (zadłużenia) gminy z wyłączeniem pożyczek na prefinansowanie projektów z funduszy Unii Europejskiej (dot. zadań: Budowa portów i Zbór Ariański)				
na 31 grudnia 2006r.	-	-	9.226.287	-
- procentowy udział zadłużenia gminy z wyłączeniem pożyczek na prefinansowanie w dochodach gminy			16,9	-
Stan należności gminy (stan zaległości podatników)				
na 1 stycznia 2006r.	5.390.129*	-	-	-
na 31 grudnia 2006r.	-	-	6.280.231*	-
- procentowy udział należności (zaległości podatników) w dochodach gminy				
na 1 stycznia 2006r.	9,0	-	-	-
na 31 grudnia 2006r.	-	11,8	11,5	-

\*stan należności po uwzględnieniu nadpłat

**Załącznik Nr 2**

**Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Sulechów za okres 1 stycznia do 31 grudnia 2006r.  
wg klasyfikacji budżetowej**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ogółem dochody (1 - 18)</b>					<b>53.260.976</b>	<b>54.693.823</b>	<b>102,7</b>
<b>1.</b>	<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>120.839</b>	<b>120.838</b>	<b>100,0</b>
		01095		Pozostała działalność	120.839	120.838	100,0
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	120.839	120.838	100,0
<b>2.</b>	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>35.000</b>	<b>36.588</b>	<b>104,5</b>
		60016		Drogi publiczne gminne	35.000	36.588	104,5
			0690	Wpływy z różnych opłat	35.000	36.588	104,5
<b>3.</b>	<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1.168.762</b>	<b>1.168.761</b>	<b>100,0</b>
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1.168.762	1.168.761	100,0
			6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	1.168.762	1.168.761	100,0
<b>4.</b>	<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7.432.310</b>	<b>7.879.606</b>	<b>106,0</b>
		70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3.102.000	3.215.486	103,7
			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	1.969.600	2.005.987	101,8
			0830	Wpływy z usług	1.117.400	1.174.948	105,2

1	2	3	4	5	6	7	8
			0920	Pozostałe odsetki	15.000	34.551	230,3
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4.330.310	4.664.120	107,7
			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	150.000	145.047	96,7
			0690	Wpływy z różnych opłat	15.000	69.637	464,2
			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	111.300	139.806	125,6
			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	70.000	43.594	62,3
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3.974.010	4.256.284	107,1
			0920	Pozostałe odsetki	10.000	7.968	79,7
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1.784	-
<b>5.</b>	<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>317.242</b>	<b>250.077</b>	<b>78,8</b>
		75011		Urzędy wojewódzkie	204.700	206.619	100,9
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200.700	200.700	100,0
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4.000	5.919	148,0
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112.542	43.458	38,6
			0830	Wpływy z usług	5.000	4.674	93,5
			0920	Pozostałe odsetki	-	107	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	20.000	3.289	16,4
			6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	87.542	35.388	40,4
<b>6.</b>	<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>84.311</b>	<b>51.543</b>	<b>61,1</b>
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.000	4.000	100,0
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.000	4.000	100,0
		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	80.311	47.543	59,2

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 (związkom gmin) ustawami	80.311	47.543	59,2
7.	752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>100,0</b>
		75212	Pozostałe wydatki obronne	400	400	100,0
			2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400	400	100,0
8.	754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>312.700</b>	<b>400.040</b>	<b>127,9</b>
		75416	Straż miejska	312.700	400.040	127,9
			0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	312.700	400.031	127,9
			0920 Pozostałe odsetki	-	9	-
9.	756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>20.023.613</b>	<b>21.193.677</b>	<b>105,8</b>
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	72.700	48.731	67,0
			0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	64.700	47.779	73,9
			0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8.000	952	11,9
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7.706.260	7.896.049	102,5
			0310 Podatek od nieruchomości	7.015.498	7.168.356	102,2
			0320 Podatek rolny	146.549	158.231	108,0
			0330 Podatek leśny	153.000	161.575	105,6
			0340 Podatek od środków transportowych	105.000	106.872	101,8
			0450 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	-	728	-
			0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	35.000	44.174	126,2
			0690 Wpływy z różnych opłat	-	88	-
			0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40.000	44.812	112,0
			2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	211.213	211.213	100,0
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3.041.664	3.399.227	111,8
			0310 Podatek od nieruchomości	2.000.663	2.063.779	103,2
			0320 Podatek rolny	171.901	207.022	120,4
			0330 Podatek leśny	6.000	3.887	64,8
			0340 Podatek od środków transportowych	250.000	306.338	122,5
			0360 Podatek od spadków i darowizn	36.000	56.712	157,5
			0370 Podatek od posiadania psów	6.000	5.718	95,3

1	2	3	4	5	6	7	8
			0430	Wpływy z opłaty targowej	45.000	50.254	111,7
			0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	5.000	9.801	196,0
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	467.000	600.701	128,6
			0560	Zaległości z podatków zniesionych	2.100	3.600	171,4
			0690	Wpływy z różnych opłat	2.000	8.108	405,4
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50.000	83.307	166,6
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	621.000	682.143	109,8
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	210.000	267.387	127,3
			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20.000	24.258	121,3
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	365.000	369.967	101,4
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26.000	20.191	77,7
			0590	Wpływy z opłaty za koncesje i licencje	-	340	-
		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8.581.989	9.167.527	106,8
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7.381.989	7.639.478	103,5
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.200.000	1.528.049	127,3
<b>10.</b>	<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12.326.207</b>	<b>12.330.149</b>	<b>100,0</b>
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10.704.576	10.704.576	100,0
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10.704.576	10.704.576	100,0
		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	731.695	731.695	100,0
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	731.695	731.695	100,0
		75814		Różne rozliczenia finansowe	42.700	46.642	109,2
			0920	Pozostałe odsetki	-	342	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	42.700	46.300	108,4
		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	847.236	847.236	100,0
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	847.236	847.236	100,0
<b>11.</b>	<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1.263.379</b>	<b>1.239.017</b>	<b>98,1</b>
		80101		Szkoły podstawowe	568.893	572.214	100,6
			0690	Wpływy z różnych opłat	-	224	-
			0830	Wpływy z usług	150.682	159.423	105,8
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	56	-
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.700	-	-
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4.511	4.511	100,0
			6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	408.000	408.000	100,0
		80104		Przedszkola	556.853	530.106	95,2
			0830	Wpływy z usług	545.880	519.133	95,1
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4.713	4.713	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6.260	6.260	100,0
		80110		Gimnazja	31.519	30.583	97,0
			0830	Wpływy z usług	21.635	20.629	95,4
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1.077	1.147	106,5
			2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	3.807	3.807	100,0
			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5.000	5.000	100,0
		80195		Pozostała działalność	106.114	106.114	100,0
			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4.000	4.000	100,0
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102.114	102.114	100,0
<b>12.</b>	<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1.449</b>	<b>1.349</b>	<b>93,1</b>
		85149		Programy polityki zdrowotnej	969	969	100,0
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	969	969	100,0
		85195		Pozostała działalność	480	380	79,2
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	480	380	79,2
<b>13.</b>	<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8.344.299</b>	<b>8.375.294</b>	<b>100,4</b>
		85203		Ośrodki wsparcia	165.800	165.800	100,0
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	165.800	165.800	100,0
		85212		świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.605.672	6.596.514	99,9
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.604.672	6.591.837	99,8

1	2	3	4	5	6	7	8
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.000	4.677	467,7
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	33.300	33.300	100,0
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33.300	33.300	100,0
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	607.000	607.000	100,0
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	283.500	283.500	100,0
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	323.500	323.500	100,0
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	488.200	528.233	108,2
			0830	Wpływy z usług	244.200	284.233	116,4
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	244.000	244.000	100,0
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8.075	8.195	101,5
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.000	8.000	100,0
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75	195	260,0
		85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	57.852	57.852	100,0
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57.852	57.852	100,0
		85295		Pozostała działalność	378.400	378.400	100,0
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	378.400	378.400	100,0
<b>14.</b>	<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>106.200</b>	<b>106.194</b>	<b>100,0</b>
		85334		Pomoc dla repatriantów	106.200	106.194	100,0
			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17.097	17.094	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
			6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	89.103	89.100	100,0
15.	854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>365.190</b>	<b>280.289</b>	<b>76,8</b>
		85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6.439	833	12,9
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.439	833	12,9
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	358.751	279.456	77,9
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.642	1.642	100,0
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	357.109	277.814	77,8
16.	900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.188.899</b>	<b>1.097.479</b>	<b>92,3</b>
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.115.553	1.023.236	91,7
			6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	865.553	773.236	89,3
			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	250.000	250.000	100,0
		90002		Gospodarka odpadami	23.346	23.346	100,0
			2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	23.346	23.346	100,0
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50.000	50.000	100,0
			2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50.000	50.000	100,0
		90095		Pozostała działalność	-	897	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	897	-
17.	921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>135.832</b>	<b>129.678</b>	<b>95,5</b>
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	109.728	102.874	93,8
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7.970	7.970	100,0
			6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Funduszy Unijnych Finansujących Wspólną Politykę Rolną	5.732	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
			6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Funduszy Unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	96.026	94.904	98,8
		92116		Biblioteki	26.104	26.104	100,0
			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26.104	26.104	100,0
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	700	-
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw (pozyskane z innych źródeł)	-	700	-
<b>18.</b>	<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>34.344</b>	<b>32.844</b>	<b>95,6</b>
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	34.344	32.844	95,6
			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	500	25,0
			0830	Wpływy z usług	32.344	32.344	100,0



Stan zaległości z tytułu podatków, opłat i należności budżetowych w Gminie Sulechów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006r. wg klasyfikacji budżetowej (wg sprawozdania Rb-27S)

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Należności budżetowe wg przypisów	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty		% 10:7
								ogółem*	w tym: stan zaległości na 31 grudnia 2006r.*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Dochody ogółem, w tym:</b>					<b>53.260.976</b>	<b>64.669.907</b>	<b>54.693.823</b>	<b>10.100.440</b>	<b>6.280.231</b>	<b>9,7</b>
1.	700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7.392.310</b>	<b>10.109.487</b>	<b>7.765.666</b>	<b>2.343.821</b>	<b>2.343.348</b>	<b>23,2</b>
		70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3.087.000	5.382.483	3.180.935	2.201.548	2.201.075	40,9
			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	1.969.600	3.389.348	2.005.987	1.383.361	1.383.361	40,8
			0830	Wpływy z usług	1.117.400	1.993.135	1.174.948	818.187	817.714	41,0
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4.305.310	4.727.004	4.584.731	142.273	142.273	3,0
			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	150.000	193.949	145.047	48.902	48.902	25,2
			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	111.300	169.115	139.806	29.309	29.309	17,3
			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	70.000	52.177	43.594	8.583	8.583	16,4
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3.974.010	4.311.763	4.256.284	55.479	55.479	1,3
2.	754			<b>Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>312.700</b>	<b>426.746</b>	<b>400.031</b>	<b>26.715</b>	<b>26.715</b>	<b>6,3</b>
		75416		Straż miejska	312.700	426.746	400.031	26.715	26.715	6,3
			0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	312.700	426.746	400.031	26.715	26.715	6,3
3.	756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>11.716.411</b>	<b>16.037.368</b>	<b>12.568.605</b>	<b>3.468.763</b>	<b>3.468.763</b>	<b>21,6</b>
		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	64.700	104.708	47.779	56.929	56.929	54,4
			0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	64.700	104.708	47.779	56.929	56.929	54,4
		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7.302.047	8.931.526	7.477.633	1.453.893	1.453.893	16,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			0310	Podatek od nieruchomości	7.015.498	8.625.075	7.168.356	1.456.719	1.456.719	16,9
			0320	Podatek rolny	146.549	154.760	158.231	-3.471	-3.471	-
			0340	Podatek od środków transportowych	105.000	113.109	106.872	6.237	6.237	5,5
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35.000	38.582	44.174	-5.592	-5.592	-
		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.939.664	5.205.112	3.247.757	1.957.355	1.957.355	37,6
			0310	Podatek od nieruchomości	2.000.663	3.551.070	2.063.779	1.487.291	1.487.291	41,9
			0320	Podatek rolny	171.901	332.370	207.022	125.348	125.348	37,7
			0330	Podatek leśny	6.000	6.480	3.887	2.593	2.593	40,0
			0340	Podatek od środków transportowych	250.000	615.645	306.338	309.307	309.307	50,2
			0360	Podatek od spadków i darowizn	36.000	58.982	56.712	2.270	2.270	3,8
			0370	Podatek od posiadania psów	6.000	6.208	5.718	490	490	7,9
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	467.000	572.689	600.701	-28.012	-28.012	-
			0560	Zaległości z podatków zniesionych	2.100	61.668	3.600	58.068	58.068	94,2
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	210.000	267.976	267.387	589	589	0,2
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	210.000	267.976	267.387	589	589	0,2
		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.200.000	1.528.046	1.528.049	-3	-3	-
			0020	Wpływy z opłaty skarbowej	1.200.000	1.528.046	1.528.049	-3	-3	-
<b>4.</b>	<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>245.200</b>	<b>733.568</b>	<b>288.910</b>	<b>444.658</b>	<b>441.405</b>	<b>60,2</b>
		85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.000	432.441	4.677	427.764	427.764	98,9
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.000	432.441	4.677	427.764	427.764	98,9
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	244.200	301.127	284.233	16.894	13.641	4,5
			0830	Wpływy z usług	244.200	301.127	284.233	16.894	13.641	4,5
<b>Razem działy: 700, 754, 756, 852</b>					<b>19.666.621</b>	<b>27.307.169</b>	<b>21.023.212</b>	<b>6.283.957</b>	<b>6.280.231</b>	<b>23,0</b>

\*stan należności ogółem i stan zaległości po uwzględnieniu nadpłat (kolumna 9 i 10, nadpłata w kwocie 124.356zł).

Załącznik Nr 4

**Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Sulechów za okres 1 stycznia do 31 grudnia 2006r.  
wg klasyfikacji budżetowej**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Razem wydatki (1 - 19)</b>					<b>62.690.367</b>	<b>60.901.403</b>	<b>97,1</b>
<b>1.</b>	<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>268.745</b>	<b>246.797</b>	<b>91,8</b>
		01008		Melioracje wodne	119.000	106.476	89,5
			4270	Zakup usług remontowych	100.000	89.366	89,4
			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1.000	97	9,7
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18.000	17.013	94,5
		01030		Izby rolnicze	8.676	7.043	81,2
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8.676	7.043	81,2
		01095		Pozostała działalność	141.069	133.278	94,5
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52	51	98,1
			4120	Składki na Fundusz Pracy	8	-	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.600	1.600	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.230	9.100	98,6
			4260	Zakup energii	500	160	32,0
			4300	Zakup usług pozostałych	8.840	1.529	17,3
			4430	Różne opłaty i składki	120.839	120.838	100,0
<b>2.</b>	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3.491.248</b>	<b>3.378.713</b>	<b>96,8</b>
		60014		Drogi publiczne powiatowe	146.000	146.000	100,0
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	146.000	146.000	100,0
		60016		Drogi publiczne gminne	3.345.248	3.232.713	96,6
			4270	Zakup usług remontowych	1.323.280	1.298.158	98,1
			4300	Zakup usług pozostałych	168.510	140.211	83,2
			4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	1.000	400	40,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.852.458	1.793.944	96,8
<b>3.</b>	<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>5.850.714</b>	<b>5.840.691</b>	<b>99,8</b>
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5.850.714	5.840.691	99,8
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.000	1.976	28,2
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	4.382.786	4.379.037	99,9
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	1.460.928	1.459.678	99,9

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	700	70001		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4.767.100</b>	<b>4.638.407</b>	<b>97,3</b>
				Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3.921.600	3.823.220	97,5
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	700	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268.500	268.284	99,9
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.150	20.056	99,5
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50.400	49.316	97,8
			4120	Składki na Fundusz Pracy	7.040	6.920	98,3
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26.000	24.843	95,6
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100.660	99.305	98,7
			4260	Zakup energii	879.500	849.301	96,6
			4270	Zakup usług remontowych	654.900	651.954	99,6
			4280	Zakup usług zdrowotnych	500	456	91,2
			4300	Zakup usług pozostałych	1.259.600	1.209.685	96,0
			4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2.100	1.378	65,6
			4410	Podróże służbowe krajowe	10.000	8.019	80,2
			4430	Różne opłaty i składki	28.000	26.161	93,4
			4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.250	8.025	97,3
			4480	Podatek od nieruchomości	31.300	29.418	94,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560.000	558.124	99,7
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14.000	11.275	80,5
			70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	845.500	815.187
4300	Zakup usług pozostałych	333.920		323.883	97,0		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511.580		491.304	96,0		
5.	710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>223.500</b>	<b>210.484</b>	<b>94,2</b>
		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	223.500	210.484	94,2
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5.000	-	-
		4300		Zakup usług pozostałych	218.500	210.484	96,3
6.	750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4.525.264</b>	<b>4.306.064</b>	<b>95,2</b>
		75011		Urzędy wojewódzkie	200.700	199.432	99,4
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	198.700	198.700	100,0
		4430		Różne opłaty i składki	2.000	732	36,6
		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	216.850	214.813	99,1
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	199.950	199.928	100,0
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9.900	9.858	99,6
		4300		Zakup usług pozostałych	6.400	4.868	76,1
		4410		Podróże służbowe krajowe	600	159	26,5
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.918.024	3.708.777	94,7
		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.740	-	-
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33.200	25.795	77,7
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.194.729	2.148.275	97,9

1	2	3	4	5	6	7	8
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191.458	191.457	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420.193	396.839	94,4
			4120	Składki na Fundusz Pracy	62.759	62.756	100,0
			4140	Wpłaty na PFRON	5.000	2.581	51,6
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.700	16.692	70,4
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181.920	156.813	86,2
			4260	Zakup energii	70.000	64.387	92,0
			4270	Zakup usług remontowych	38.500	19.376	50,3
			4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000	2.171	72,4
			4300	Zakup usług pozostałych	287.890	265.271	92,1
			4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	28.450	20.150	70,8
			4410	Podróże służbowe krajowe	28.000	24.703	88,2
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.430	-	-
			4430	Różne opłaty i składki	13.430	10.603	79,0
			4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	93.621	93.621	100,0
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	237.004	207.287	87,5
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	189.690	183.042	96,5
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.750	2.350	85,5
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.250	32.225	99,9
			4300	Zakup usług pozostałych	107.250	105.399	98,3
			4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	324	32,4
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	3.580	3.571	99,7
			4430	Różne opłaty i składki	24.860	24.236	97,5
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18.000	14.937	83,0
<b>7.</b>	<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>84.311</b>	<b>51.543</b>	<b>61,1</b>
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.000	4.000	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	2.000	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	2.000	2.000	100,0
		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	80.311	47.543	59,2
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46.040	21.810	47,4
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000	964	96,4
			4120	Składki na Fundusz Pracy	200	-	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.620	9.473	75,1
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.130	6.126	75,4
			4300	Zakup usług pozostałych	8.500	8.131	95,7
			4410	Podróże służbowe krajowe	3.821	1.039	27,2
<b>8.</b>	<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>100,0</b>
		75212		Pozostałe wydatki obronne	400	400	100,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	345	345	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	55	55	100,0
<b>9.</b>	<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>591.350</b>	<b>513.181</b>	<b>86,8</b>
		75404		Komendy wojewódzkie policji	35.000	35.000	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
			6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35.000	35.000	100,0
		75411		Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej	50.000	50.000	100,0
			6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50.000	50.000	100,0
		75412		Ochotnicze straże pożarne	196.750	154.381	78,5
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.500	1.613	46,1
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.750	22.334	94,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.700	40.622	99,8
			4260	Zakup energii	10.600	10.535	99,4
			4270	Zakup usług remontowych	34.200	34.023	99,5
			4280	Zakup usług zdrowotnych	300	254	84,7
			4300	Zakup usług pozostałych	6.700	5.890	87,9
			4430	Różne opłaty i składki	7.000	5.588	79,8
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56.000	20.485	36,6
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14.000	13.037	93,1
		75414		Obrona cywilna	39.600	31.891	80,5
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.200	8.071	61,1
			4260	Zakup energii	7.200	4.745	65,9
			4270	Zakup usług remontowych	18.000	17.989	99,9
			4300	Zakup usług pozostałych	1.200	1.086	90,5
		75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	2.500	2.500	100,0
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2.500	2.500	100,0
		75416		Straż miejska	265.000	236.909	89,4
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.250	4.221	80,4
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77.550	71.673	92,4
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.100	3.076	99,2
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.896	12.428	89,4
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1.976	1.773	89,7
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.978	10.523	43,9
			4280	Zakup usług zdrowotnych	500	300	60,0
			4300	Zakup usług pozostałych	134.000	129.428	96,6
			4410	Podróże służbowe krajowe	500	399	79,8
			4430	Różne opłaty i składki	2.000	838	41,9
			4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.250	2.250	100,0
		75495		Pozostała działalność	2.500	2.500	100,0
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2.500	2.500	100,0
10.	756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>168.000</b>	<b>129.473</b>	<b>77,1</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
		75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	168.000	129.473	77,1
			4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	51.750	51.729	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	10.000	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	45.000	45.000	100,0
			4430	Różne opłaty i składki	61.250	22.744	37,1
11.	757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>450.000</b>	<b>183.607</b>	<b>40,8</b>
		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	450.000	183.607	40,8
			8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	450.000	183.607	40,8
12.	801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21.519.556</b>	<b>21.163.806</b>	<b>98,3</b>
		80101		Szkoły podstawowe	14.585.565	14.321.216	98,2
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154.712	153.975	99,5
			3240	Stypendia dla uczniów	15.000	15.000	100,0
			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4.511	4.511	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.938.374	7.884.648	99,3
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	613.092	613.089	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.490.815	1.461.352	98,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	208.349	206.701	99,2
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14.862	14.861	100,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.934	234	3,9
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	709.978	709.403	99,9
			4220	Zakup środków żywności	83.210	77.227	92,8
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	65.633	65.571	99,9
			4260	Zakup energii	443.761	442.100	99,6
			4270	Zakup usług remontowych	488.400	487.941	99,9
			4280	Zakup usług zdrowotnych	9.448	9.096	96,3
			4300	Zakup usług pozostałych	272.569	270.782	99,3
			4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	7.130	6.444	90,4
			4410	Podróże służbowe krajowe	11.179	11.125	99,5
			4430	Różne opłaty i składki	19.131	19.131	100,0
			4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	552.539	552.539	100,0
			4480	Podatek od nieruchomości	2.292	1.899	82,9
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.462.646	1.301.594	89,0
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000	11.993	99,9
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	444.559	440.257	99,0
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18.666	18.632	99,8
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310.536	308.640	99,4
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.911	18.883	94,8
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60.449	59.309	98,1
			4120	Składki na Fundusz Pracy	8.498	8.294	97,6

1	2	3	4	5	6	7	8
			4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26.499	26.499	100,0
		80104		Przedszkola	2.533.205	2.503.803	98,8
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.494	4.445	98,9
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.420.215	1.419.922	100,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105.800	104.837	99,1
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255.017	254.535	99,8
			4120	Składki na Fundusz Pracy	37.989	37.906	99,8
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82.470	82.107	99,6
			4220	Zakup środków żywności	247.920	221.225	89,2
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.652	5.556	98,3
			4260	Zakup energii	148.850	148.676	99,9
			4270	Zakup usług remontowych	36.258	36.255	100,0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2.980	2.950	99,0
			4300	Zakup usług pozostałych	49.400	49.303	99,8
			4410	Podróże służbowe krajowe	1.100	1.068	97,1
			4430	Różne opłaty i składki	2.100	2.059	98,0
			4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	114.180	114.180	100,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18.780	18.779	100,0
		80110		Gimnazja	3.508.965	3.505.596	99,9
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	92.959	92.959	100,0
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32.208	32.179	99,9
			3240	Stypendia dla uczniów	700	700	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.046.942	2.046.940	100,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154.369	154.368	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375.413	375.413	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	52.238	52.236	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125.534	125.493	100,0
			4220	Zakup środków żywności	11.500	8.375	72,8
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.641	10.640	100,0
			4260	Zakup energii	111.360	111.360	100,0
			4270	Zakup usług remontowych	102.092	102.092	100,0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2.251	2.251	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	59.367	59.276	99,8
			4308	Zakup usług pozostałych. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	3.807	3.745	98,4
			4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2.581	2.579	99,9
			4410	Podróże służbowe krajowe	3.706	3.705	100,0
			4430	Różne opłaty i składki	2.168	2.168	100,0
			4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	159.485	159.485	100,0
			4480	Podatek od nieruchomości	474	473	99,8
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159.170	159.159	100,0



1	2	3	4	5	6	7	8
		80113		Dowożenie uczniów do szkół	260.000	219.033	84,2
			4300	Zakup usług pozostałych	260.000	219.033	84,2
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68.514	62.156	90,7
			4300	Zakup usług pozostałych	68.514	62.156	90,7
		80195		Pozostała działalność	118.748	111.745	94,1
			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5.334	5.334	100,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.200	1.200	28,6
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.200	540	12,9
			4300	Zakup usług pozostałych	105.014	104.671	99,7
13.	851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>401.932</b>	<b>383.082</b>	<b>95,3</b>
		85111		Szpitala ogólne	25.000	25.000	100,0
			6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25.000	25.000	100,0
		85149		Programy polityki zdrowotnej	1.292	1.292	100,0
			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1.292	1.292	100,0
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	365.000	346.283	94,9
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.500	4.500	100,0
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50.000	50.000	100,0
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.350	1.043	77,3
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.000	47.093	96,1
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.000	3.567	89,2
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.230	12.218	99,9
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1.225	1.210	98,8
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61.980	59.868	96,6
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.000	25.723	80,4
			4260	Zakup energii	10.500	8.510	81,0
			4270	Zakup usług remontowych	5.800	2.468	42,6
			4300	Zakup usług pozostałych	54.200	53.133	98,0
			4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.500	1.491	99,4
			4410	Podróże służbowe krajowe	1.500	312	20,8
			4430	Różne opłaty i składki	900	832	92,4
			4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.500	2.500	100,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71.815	71.815	100,0
		85195		Pozostała działalność	10.640	10.507	98,8
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000	10.000	100,0
			4430	Różne opłaty i składki	640	507	79,2
14.	852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11.980.124</b>	<b>11.823.863</b>	<b>98,7</b>
		85203		Ośrodki wsparcia	165.800	165.800	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99.300	99.300	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.860	7.860	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.007	19.007	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2.620	2.620	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.168	29.168	100,0
			4260	Zakup energii	1.197	1.197	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	2.695	2.695	100,0
			4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	253	253	100,0
			4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.700	3.700	100,0
		85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.604.672	6.591.837	99,8
			3110	Świadczenia społeczne	6.325.902	6.316.152	99,9
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117.980	117.980	100,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.886	7.886	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114.242	111.157	97,3
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3.240	3.240	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.487	10.487	100,0
			4260	Zakup energii	8.450	8.450	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	12.509	12.509	100,0
			4430	Różne opłaty i składki	226	226	100,0
			4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.750	3.750	100,0
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	33.300	33.300	100,0
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33.300	33.300	100,0
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.287.511	1.287.502	100,0
			3110	Świadczenia społeczne	1.088.603	1.088.595	100,0
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	198.908	198.907	100,0
		85215		Dodatki mieszkaniowe	1.316.000	1.283.345	97,5
			3110	Świadczenia społeczne	1.316.000	1.283.345	97,5
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	2.089.100	1.998.339	95,7
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.225	5.224	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.110.300	1.110.300	100,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86.658	86.658	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209.263	194.753	93,1
			4120	Składki na Fundusz Pracy	28.085	28.085	100,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.509	1.509	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65.526	65.526	100,0
			4220	Zakup środków żywności	190.500	182.877	96,0
			4260	Zakup energii	94.200	80.954	85,9
			4270	Zakup usług remontowych	107.000	104.221	97,4
			4300	Zakup usług pozostałych	61.254	61.253	100,0
			4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.761	1.760	99,9
			4410	Podróże służbowe krajowe	10.347	10.346	100,0
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	550	549	99,8

1	2	3	4	5	6	7	8
			4430	Różne opłaty i składki	7.812	7.812	100,0
			4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	44.110	44.110	100,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000	1.400	5,6
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	25.000	-	-
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000	11.002	73,3
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8.000	8.000	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.760	5.760	100,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	470	470	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.120	1.120	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	150	150	100,0
			4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	500	500	100,0
		85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	57.852	57.852	100,0
			3110	Świadczenia społeczne	57.852	57.852	100,0
		85295		Pozostała działalność	417.889	397.888	95,2
			3110	Świadczenia społeczne	378.599	358.599	94,7
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.801	19.800	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	3.568	3.568	100,0
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.921	15.921	100,0
15.	853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>106.200</b>	<b>106.194</b>	<b>100,0</b>
		85334		Pomoc dla repatriantów	106.200	106.194	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.097	17.094	100,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89.103	89.100	100,0
16.	854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>367.883</b>	<b>281.113</b>	<b>76,4</b>
		85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8.585	1.110	12,9
			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8.585	1.110	12,9
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	359.298	280.003	77,9
			3240	Stypendia dla uczniów	357.109	277.814	77,8
			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2.189	2.189	100,0
17.	900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4.817.233</b>	<b>4.618.308</b>	<b>95,9</b>
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.878.553	2.783.899	96,7
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.688.553	2.623.810	97,6
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	190.000	160.089	84,3

1	2	3	4	5	6	7	8
		90002		Gospodarka odpadami	31.000	30.738	99,2
			4300	Zakup usług pozostałych	31.000	30.738	99,2
		90003		Oczyszczanie miast i wsi	311.000	310.544	99,9
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000	10.752	97,7
			4300	Zakup usług pozostałych	300.000	299.792	99,9
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	295.000	294.985	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	9.992	99,9
			4300	Zakup usług pozostałych	285.000	284.993	100,0
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	907.500	837.676	92,3
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000	5.413	90,2
			4260	Zakup energii	342.000	338.723	99,0
			4270	Zakup usług remontowych	287.500	285.629	99,3
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272.000	207.911	76,4
		90095		Pozostała działalność	394.180	360.466	91,4
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.580	14.860	95,4
			4260	Zakup energii	19.550	15.790	80,8
			4270	Zakup usług remontowych	195.300	182.351	93,4
			4300	Zakup usług pozostałych	160.100	143.898	89,9
			4430	Różne opłaty i składki	1.450	1.367	94,3
			4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	2.200	2.200	100,0
<b>18.</b>	<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2.531.963</b>	<b>2.482.375</b>	<b>98,0</b>
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15.000	13.200	88,0
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15.000	13.200	88,0
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.608.498	1.607.993	100,0
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	661.877	661.877	100,0
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	490.540	490.235	99,9
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	456.081	455.881	100,0
		92116		Biblioteki	688.065	671.340	97,6
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	509.880	509.880	100,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178.185	161.460	90,6
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	220.400	189.842	86,1

1	2	3	4	5	6	7	8
			2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	150.000	148.874	99,2
			4270	Zakup usług remontowych	40.400	31.640	78,3
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000	9.328	31,1
<b>19.</b>	<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>544.844</b>	<b>543.302</b>	<b>99,7</b>
		92601		Obiekty sportowe	7.900	7.869	99,6
			6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.900	7.869	99,6
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	536.944	535.433	99,7
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	173.000	173.000	100,0
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	465	93,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75.608	75.606	100,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.520	5.519	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.800	15.791	99,9
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2.095	2.094	100,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48.600	48.599	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88.421	88.187	99,7
			4260	Zakup energii	35.864	35.863	100,0
			4270	Zakup usług remontowych	18.000	17.224	95,7
			4300	Zakup usług pozostałych	66.630	66.260	99,4
			4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	144	144	100,0
			4410	Podróże służbowe krajowe	3.450	3.369	97,7
			4430	Różne opłaty i składki	612	612	100,0
			4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.700	2.700	100,0

**Plan i wykonanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych finansowanych z budżetu Gminy Sulechów w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2006r.**  
wydatki majątkowe §§ 6050, 6058, 6059, 6060, 6170, 6610, 6620 w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Inwestor dział, rozdział, paragraf	Rok rozpoczęcia Rok zakończenia	Szacunkowa wartość zadania	Plan na 2006r.	Źródła finansowania						Wykonanie	% 14:6	
						Środki własne	Dotacje	Kredyty	Pożyczki WFOŚiGW NFOŚiGW	Pożyczka na prefinanso- wanie	Fundusze celowe			Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Ogółem inwestycje (poz. 1 - 55)</b>				<b>48.831.932</b>	<b>15.449.450</b>	<b>1.960.432</b>	<b>1.631.069</b>	<b>3.838.424</b>	<b>2.013.000</b>	<b>4.838.963</b>	<b>983.553</b>	<b>184.009 (w tym wolne śr. 2005r. 73.118)</b>	<b>14.875.443</b>	<b>96,3</b>
1	Budowa przepustu na rzece Sulechówka ul. Kolejowa w Sule- chowie Etap: projekt	Gmina Sulechów 010 01008 6050	2006 2007	157.224	18.000	18.000							17.013	94,5
W wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego podpisana została umowa Nr ZP.342-4/06 z Zakładem Usług Ekologicznych s.c. „GEOBUD” Jan i Teresa Kłosińscy, ul. Boh. Westerplatte 11, 65-034 Zielona Góra. Zadanie wykonano w całości.														
2	Budowa drogi ul. Dębo- wa w Sulechowie	Gmina Sulechów 600 60016 6050	2004 2006	275.516	196.279			196.279					196.270	100,0
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 17 maja 2006r. podpisana została umowa z Zakładem Usługowo - Produkcyjnym Sp. z o.o. w Chrośnicy 86c. Umowny termin wykonania robót został dotrzymany. Wybudowana została droga, w tym: nawierzchnia jezdni z kostki betonowej POLBRUK gr. 8cm - 1467,4m <sup>2</sup> ; chodnik z kostki betonowej POLBRUK gr. 6cm - 355,62m <sup>2</sup> ; ustawiono 562,0 m krawężnika i 205,0m obrzeży betonowych. Zadanie zostało zakończone.														
3	Budowa drogi ul. Brzo- skwiniowa w Sulecho- wie	Gmina Sulechów 600 60016 6050	2004 2006	195.872	123.525			123.525					123.524	100,0
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 17 maja 2006r. podpisana została umowa z Zakładem Usługowo - Produkcyjnym Sp. z o.o. w Chrośnicy 86c. Umowny termin wykonania robót został dotrzymany. Wybudowana została droga wraz z odwodnieniem, w tym: nawierzchnia jezdni z kostki betonowej POLBRUK gr. 8cm - 740,85m <sup>2</sup> , chodnik z kostki betonowej POLBRUK gr. 6cm - 166,04m <sup>2</sup> ; ustawiono 267,0m krawężnika i 130,0m obrzeży betonowych. Zadanie zostało zakończone.														
4	Budowa ulicy Wiejskiej w Pomorsku	Gmina Sulechów 600 60016 6050	2005 2006	519.520	433.000			433.000					425.217	98,2
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 14 lipca 2006r. podpisana została umowa z PRO-KARI Mirosław Kursa z Zielonej Góry. Wybudowana została część drogi wraz z odwodnieniem, w tym: nawierzchnia jezdni z kostki betonowej POLBRUK gr. 8cm - 1652,55m <sup>2</sup> , zjazdy do posesji z kostki betonowej POLBRUK gr. 8cm - 100,79m <sup>2</sup> , chodnik z kostki betonowej POLBRUK gr. 6cm - 420,57m <sup>2</sup> ; ustawiono 940,6m krawężnika betonowego i 313,4m obrzeży betonowych. Zadanie, w części przewidzianej na rok 2006, zostało zakończone.														
5	Budowa ulicy Środkowej wraz z odwodnieniem ulicy Krzywej w Sule- chowie	Gmina Sulechów 600 60016 6050	2005 2006	196.100	160.000			160.000					157.826	98,6
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 8 września 2006r. podpisana została umowa z GEO-PROFIT Joanna Ćwiro z Sulechowa. Wybudowana została droga, w tym: nawierzchnia jezdni z kostki betonowej POLBRUK gr. 8cm - 825,0m <sup>2</sup> , zjazdy do posesji z kostki betonowej POLBRUK gr. 8cm - 148,25m <sup>2</sup> , chodnik z kostki betonowej POLBRUK gr. 6cm - 368,0m <sup>2</sup> ; ustawiono 316,0m krawężnika betonowego i 255,0m obrzeży betonowych. Zadanie zostało zakończone.														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	Budowa drogi ulice Olbromskiego, Cedry - od ulicy Odrowąża do ulicy Ptasiej w Sulechowie z wyłączeniem robót drogowych na ulicy Odrowąża oraz ścieżki rowerowej i chodnika na ulicy Olbromskiego	Gmina Sulechów 600 60016 6050	2005 2007	770.181	617.824	19.306		598.518					604.954	97,9
W wyniku rozstrzygnięcia pierwszego przetargu nieograniczonego w dniu 12 października 2006r. podpisana została umowa z Zakładem Usługowym MELDROSAN Bronisław Pająk z Żar. Wybudowany został odcinek drogi od ulicy Odrowąża do ulicy Kruszyna, w tym: bitumiczna nawierzchnia jezdni - 2867,95m <sup>2</sup> ograniczona krawężnikiem betonowym o długości 846,0m wraz z odwodnieniem; w tym etapie wykonano także oświetlenie uliczne tj. ustawiono 13 lamp oświetleniowych. W wyniku rozstrzygnięcia drugiego przetargu nieograniczonego na budowę ulicy Cedry w dniu 27 października 2006r. została podpisana umowa z Zakładem Betoniariskim Bogusław Burzyński z Łęczycy. Wybudowana została droga o nawierzchni z kostki betonowej POLBRUK gr. 8cm - 639,12m <sup>2</sup> , ograniczona krawężnikiem betonowym o łącznej długości 290,5m. Zadanie w części przewidzianej do realizacji w roku 2006, zostało zakończone.														
7	Budowa drogi ul. Rozwojowa w Sulechowie Etap II	Gmina Sulechów 600 60016 6050	2005 2007	845.000	306.400	13.601		292.799					270.727	88,4
W wyniku rozstrzygnięcia pierwszego przetargu nieograniczonego w dniu 21 września 2006r. podpisana została umowa z „PRO-KARI” Mirosław Kurza z Zielonej Góry. Wybudowany został odcinek drogi o nawierzchni bitumicznej - 2.099,0m <sup>2</sup> zamontowane zostało 90,0m krawężnika betonowego i 11 wpustów ulicznych. Zadanie, w części przewidzianej do realizacji w roku 2006, zostało zakończone.														
8	Budowa drogi ulica Jagielnicka w Brodach Etap: wykonanie dokumentacji projektowej	Gmina Sulechów 600 60016 6050	2006 2008	350.000	15.430	15.430							15.426	100,0
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 11 kwietnia 2006r. podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej z Przedsiębiorstwem Usługowym MAG-BUD M.G. z Zielonej Góry. Dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniem na budowę została przekazana.														
<b>Razem (poz. 2 - 8)</b>		<b>600</b>	<b>X</b>	<b>3.152.189</b>	<b>1.852.458</b>	<b>48.337</b>		<b>1.804.121</b>					<b>1.793.944</b>	<b>96,8</b>
	Budowa przystani turystycznych na Odrze w miejscowościach: Cigacice Gmina Sulechów, Nowa Sól i Bytom Odrzański	Beneficjent Gmina Sulechów 630 63003 6058 6059												
	Ogółem projekt:			12 224 039	5 843 714		1.149.680	311.248		4.354.155		- pożyczka dla budż. Państ. (UE) 28.631	5.838.715	99,9
9	A. Zadanie inwestycyjne Gmina Sulechów	630, 63003	2003 2007	3 094 271	2 044 992		200.000	311.248		1.524.989		- pożyczka benef. dla budż. Państ. (UE) 8.755	2.043.723	99,9
10	B. Zadanie inwestycyjne Miasto Nowa Sól	Partner	2004 2007	5.402.992	2.075.069		518.767			1.544.609		- pożyczka partnera dla budż. Państ. (UE) 11.693 do rozl. 1.494 dotacja 10.199	2.072.871	99,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	C. Zadanie inwestycyjne Gmina Bytom Odrzański	Partner	2004 2007	3.726.776	1.723.653		430.913			1.284.557		- pożyczka partnera dla budż. Państ. (UE) 8.183 dotacja 10.199 do rozl. -700	1.722.121	99,9
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 19 kwietnia 2006r. podpisana została umowa z BHE DYCHÓW Sp. z o.o. z Dychowa. Umowny termin zakończenia realizacji zadania do 30 czerwca 2007r. Zadanie jest współfinansowane z programu INTERREG IIIA, Priorytet 2 - Rozwój Infrastruktury, Działanie 2.1. - Poprawa Logistyki Transgranicznej oraz Infrastruktury Komunikacyjnej. Roboty budowlane są w trakcie realizacji - roboty przebiegają zgodnie z przyjętym harmonogramem. Wykonano w nakładzie 50 tys. egzemplarzy materiały promocyjne, które ukazały się w miesięczniku NACHBARN. W Cigacicach wykonano przyłącze do sieci energetycznej.														
12	Nadzór autorski i archeologiczny nad realizacją zadania pn. Budowa przystani turystycznych na Odrze w miejscowościach: Cigacice Gmina Sulechów, Nowa Sól i Bytom Odrzański, wydatki niekwalifikowane nie ujęte w Programie INTERREG III A	Gmina Sulechów 630 63003 6050	2006 2007	9.000	7.000	7.000							1.976	28,2
Nadzór autorski nad robotami wykonywanymi na terenie portu w Cigacicach został zlecony dla Biura Projektów Budownictwa APS z Zielonej Góry. Umowny termin zakończenia realizacji nadzoru upływa 30 czerwca 2007r. Wykonywanie nadzoru następuje sukcesywnie w miarę postępu robót. Roboty budowlane są w trakcie realizacji - roboty przebiegają zgodnie z przyjętym harmonogramem.														
<b>Razem (poz. 9 - 12)</b>		<b>630</b>	<b>X</b>	<b>12.233.039</b>	<b>5.850.714</b>	<b>7.000</b>	<b>1.149.680</b>	<b>311.248</b>		<b>4.354.155</b>		<b>28.631</b>	<b>5.840.691</b>	<b>99,8</b>
13	Adaptacja budynku ul. Przemysłowa 12 w Sulechowie na budynek z lokalami socjalnymi Etap: realizacja	Gmina Sulechów 70001 6050	2005 2006	483.000	483.000	1.000		482.000					482.870	100,0
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21 kwietnia 2006r. podpisana została umowa z Przedsiębiorstwem Budowlanym „PeBeRol” Sp. z o.o. w Sulechowie. Poprzez zaadaptowanie budynku powstało 8 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 202,16m <sup>2</sup> i kubaturze 1.896,76m <sup>3</sup> . Zadanie zostało zakończone.														
14	Budowa budynku gospodarczego dla mieszkańców posesji przy ul. Okrężnej Nr 17 w Sulechowie (zespół 8 komórek lokatorskich)	Gmina Sulechów 70001 6050	2006	23.000	23.000	23.000							22.269	96,8
Wybudowano zespół 8 komórek gospodarczych z przeznaczeniem dla mieszkańców posesji przy ul. Okrężnej 17 i 19.														
15	Wykonanie sieci komputerowej dla Zakładu Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Sulechowie	Gmina Sulechów 70001 6050	2006	14.000	14.000	14.000							13.945	99,6
Wykonano własną sieć komputerową, co umożliwiło oddzielenie się od sieci komputerowej „SuPeKom” Sp. z o.o. Nowa sieć pozwala na bezawaryjną pracę komputerów.														
16	Budowa mieszkań socjalnych w Sulechowie przy ulicy Piaskowej na działkach nr 3/3, 3/4, 4, 493/1 Etap: projekt	Gmina Sulechów 70001 6050	2006 2008	1.340.000	40.000	40.000							39.040	97,6
W wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego podpisana została umowa Nr ZP.342-9/06 z Zakładem Projektowo - Usługowym Gerard Czupkiewicz, ul. Krzywa 1, 66-100 Sulechów. Termin zakończenia realizacji zadania do 30 kwietnia 2007r. zgodnie z uchwałą Nr II/9/2006 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 5 grudnia 2006r. w sprawie wykazu wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006.														



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
17	Zakup komputera przenośnego „Psion” wraz z oprzyrządowaniem do odczytu ilości wody i wystawiania faktur dla Zakładu Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Sulechowie	Gmina Sulechów 70001 6060	2006	8.000	8.000	8.000							6.801	85,0
Zakupiono przenośny komputer PSION wraz z oprzyrządowaniem do odczytu ilości zużytej wody w zasobach lokalowych Gminy Sulechów i do wystawiania obciążeniowych faktur VAT.														
18	Zakup komputerów - Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Sulechowie	Gmina Sulechów 70001 6060	2006	6.000	6.000	6.000							4.474	74,6
Zakupiono zestaw komputerowy, który umożliwił administratorowi dostęp do sieci komputerowej oraz do danych najemców.														
19	Zakup nieruchomości dla potrzeb gminy (zamiany i odszkodowania)	Gmina Sulechów 70005 6050	2006	511.580	511.580	511.580							491.304	96,0
Środki przeznaczone zostały na zakup nieruchomości przy ul. Rozwojowej oraz na odszkodowania za przejęte grunty pod drogi publiczne zgodnie z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz zakup od SPOŁEM PSS w Sulechowie obiektu budowlanego przy ulicy Przemysłowej w Sulechowie.														
<b>Razem (poz. 13 - 19)</b>		<b>700</b>	<b>X</b>	<b>2.385.580</b>	<b>1.085.580</b>	<b>603.580</b>				<b>482.000</b>			<b>1.060.703</b>	<b>97,7</b>
20	Zakup niszczarki do Urzędu Miejskiego w Sulechowie	Gmina Sulechów 750 75023 6060	2006	6.000	6.000	6.000							5.377	89,6
W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono dostawcę, firmę Toshiba TEC Poland S.A. z Warszawy, z którą podpisano 12 grudnia 2006r. umowę OR.342-4-12/2006. Zadanie zostało wykonane.														
21	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do Urzędu Miejskiego (kolorowe z funkcją drukarki, skaner i e-filing)	Gmina Sulechów 750 75023 6060	2006	35.000	35.000	35.000							28.775	82,2
W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono dostawcę, firmę Toshiba TEC Poland S.A. z Warszawy, z którą podpisano 12 grudnia 2006r. umowę OR.342-4-12/2006. Wraz z urządzeniem zakupiono zestaw tonerów i program OCR. Zadanie zostało wykonane.														
22	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego w Sulechowie	Gmina Sulechów 750 70523 6060	2006	176.310	176.310	176.310							173.135	98,2
Z ogólnej kwoty wydano na: zakup sprzętu komputerowego - 78.956zł (zestaw komputerowy - 19szt., drukarka laserowa - 2szt., drukarka igłowa - 1szt., router - 1szt.); zakup oprogramowania - 89 906zł (pakiet biurowy - 20 licencji, program antywirusowy - 75 licencji, program narzędziowy - 3 licencje); rozbudowę i modernizację sieci komputerowej - 4.273zł.														
23	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego z możliwością skanowania dużych formatów w dokumentacji technicznej w Urzędzie Miejskim w Sulechowie	Gmina Sulechów 75023 6060	2006	19.694	19.694	19.694							0	0,0
Zamiast zakupu dodatkowego urządzenia, zakupiono w zadaniu Nr 21 urządzenie wielofunkcyjne wraz z funkcjonalnością wymaganą w zadaniu (Nr 23).														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
24	Zakup i instalacja kamery internetowej	Gmina Sulechów 750 75075 6060	2006	18.000	18.000	18.000							14.937	83,0
W miesiącu maju została zamontowana kamera internetowa na budynku Ratusza do celów promocyjnych.														
<b>Razem (poz. 20 - 24)</b>		<b>750</b>	<b>X</b>	<b>255.004</b>	<b>255.004</b>	<b>255.004</b>							<b>222.224</b>	<b>87,1</b>
25	Dofinansowanie do zakupu dwóch samochodów osobowych dla Komisariatu Policji w Sulechowie	Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze 754 75404 6170	2006	100.000	35.000			35.000					35.000	100,0
W dniu 13 marca 2006r. Została podpisana umowa Nr SO.3023-1/06 z Komendą Wojewódzką Policji w Gorzowie Wlkp. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 35.000 zł na pokrycie wydatków związanych z zakupem samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Sulechowie. Dotacja została przekazana w dniu 23 czerwca 2006r. i rozliczona.														
26	Dotacja celowa dla Miasta Zielona Góra z przezn. na dofinans. do zakupu lekkiego samochodu ratownictwa tech. dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Sulechowie	Miasto Zielona Góra 754 75411 6610	2006	173.000	50.000	50.000							50.000	100,0
W dniu 25 października 2006r. została podpisana umowa Nr SO.3023-5/06 z Miastem Zielona Góra w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 50.000zł na pokrycie wydatków związanych z zakupem lekkiego samochodu ratownictwa technicznego dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej PSP w Sulechowie. Dotacja została przekazana w dniu 31 października 2006r. i rozliczona.														
27	Budowa dwóch garaży dla samochodów strażackich w OSP Pomorsko	Gmina Sulechów 754 75412 6050	2005 2008	65.000	28.000	28.000							450	1,6
Inwestycji związanej z budową dwóch garaży dla samochodów strażackich w OSP Pomorsko nie rozpoczęto w roku 2006. W budżecie zaplanowano środki finansowe na pokrycie kosztów zakupu materiałów budowlanych, natomiast prace budowlane strażacy sami zadeklarowali się wykonać, jednak z powodu braku chętnych inwestycja nie została rozpoczęta. Inwestycja będzie kontynuowana w roku 2007.														
28	Dobudowa remizy strażackiej do sali wiejskiej w Brodach Etap: wykonanie elewacji	Gmina Sulechów 754 75412 6050	2001 2006	173.188	16.000	16.000							11.312	70,7
Zadanie zostało zrealizowane, prace budowlane strażacy z OSP Brody wykonywali sami w ramach prac społecznych, natomiast Gmina Sulechów zabezpieczyła środki finansowe na pokrycie kosztów zakupu materiałów budowlanych.														
29	Dobudowa do istniejącego budynku garażu - OSP Mozów	Gmina Sulechów 754 75412 6050	2004 2007	57.999	12.000	12.000							8.723	72,7
Inwestycja związana z budową garaży w OSP Mozów została zakończona w roku 2006r. Strażacy większość prac budowlanych wykonywali sami społecznie, natomiast Gmina Sulechów zabezpieczyła środki finansowe na pokrycie kosztów zakupu materiałów budowlanych.														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
30	Zakup sprzętu: aparatów powietrznych i torby medycznej dla jednostek OSP	Gmina Sulechów 754 75412 6060	2006	14.000	14.000	14.000							13.037	93,1
Wydatki na zakupy inwestycyjne zostały zrealizowane, zakupiono 2 kpl. aparatów powietrznych i torbę medyczną dla jednostki OSP Mozów do działań ratowniczych.														
<b>Razem (poz. 25 - 30)</b>		<b>754</b>	<b>X</b>	<b>583.187</b>	<b>155 000</b>	<b>120.000</b>		<b>35.000</b>					<b>118.522</b>	<b>76,5</b>
31	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Sulechowie Etap I budowa sali Etap II zagospodarowanie terenu - budowa boiska wielofunkcyjnego, bieżni prostej i skoczni uniwersalnej wraz z wyposażeniem oraz drogi, dojścia i parkingu	Gmina Sulechów 801 80101 6050	2004 - 2006 2007	3.596.496	1.442.646	289.646		745.000			FRKF 408.000		1.281.594	88,8
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 7 czerwca 2005r. podpisana została umowa na realizację robót budowlanych z Przedsiębiorstwem Budowlanym „PeBeRol” Sp. z o.o. w Sulechowie. Efektem wykonanych robót jest sala sportowa o powierzchni użytkowej 1.184,49m <sup>2</sup> , w tym arena i widownia 782,73m <sup>2</sup> , zaplecze z łącznikiem 401,76m <sup>2</sup> ; łączna powierzchnia zabudowy 1.295,02m <sup>2</sup> , kubatura 10.326,72m <sup>3</sup> . Pozwolenie na użytkowanie gmina uzyskała 30 sierpnia 2006r. Zadanie budowy sali zostało zakończone.														
32	Budowa boiska wielofunkcyjnego: bieżni prostej i skoczni uniwersalnej wraz z wyposażeniem oraz drogi dojścia i parkingu przy Zespole Szkół w Sulechowie Etap I projekt Etap II realizacja	Gmina Sulechów 801 80101 6050	2006 2007	620.000	20.000	20.000							20.000	100,0
Ostateczny termin wykonania wydatków do 30 kwietnia 2007r. zgodnie z uchwałą Nr II/9/2006 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 5 grudnia 2006r. w sprawie wykazu wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006.														
33	Zakup zmywarko - zmywarki z wyposażeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sulechowie	Gmina Sulechów 801 80101 6060	2006	12.000	12.000	12.000							11.993	99,9
Zadanie zrealizowano. Zakupiono maszynę czyszczącą do nowej sali sportowej.														
34	Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu Nr 7 w Sulechowie Razem, z tego:	Gmina Sulechów 801 80104 6050	2006	18.780	18.780	6.045	Kontrakt Woj. 6.260					darowizny pieniężne 4.713 wolne śr. 2005r. 1.762	18.779	100,0
	- Zakup wieloczynnościowego zestawu na plac zabaw - udział gminy w wysokości 50% wartości zadania			12.520	12.520		Kontrakt Woj. 6.260					darowizny pieniężne 4.713 wolne śr. 2005r. 1.547	12.520	100,0
	- Zakup karuzeli, dwóch bujaków i wyciągu na plac zabaw			6.260	6.260	6.045						wolne śr. 2005r. 215	6.259	100,0
Zakupiono i zamontowano sprzęt na placu zabaw.														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
35	Adaptacja pomieszczeń szkolnych na punkt wydawania i konsumpcji posiłków gotowych w Gimnazjum Nr 2 w Sulechowie	Gmina Sulechów 801 80110 6050	2006	159.170	159.170	87.814						wolne środki 2005r. 71.356	159.159	100,0
W ramach zadania wykonano: wymieniono okna, postawiono ścianki działowe, ułożono płytki, wymalowano pomieszczenie, wykonano kanały wentylacyjne z obróbką. Zakupiono także sprzęt gastronomiczny i naczynia (kuchenka elektryczna, zmywarka, rozdrabniacz odpadów, meble gastronomiczne, stoły specjalistyczne, zastawa stołowa). Zakupiono również stoliki i krzesła do stolówek.														
<b>Razem (poz. 31 - 35)</b>		<b>801</b>	<b>X</b>	<b>4.406.446</b>	<b>1.652.596</b>	<b>415.505</b>	<b>6.260</b>	<b>745.000</b>			<b>408.000</b>	<b>77.831</b>	<b>1.491.525</b>	<b>90,3</b>
36	Dotacja celowa dla powiatu Zielonogórskiego z przeznaczeniem dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie na zakup sprzętu medycznego - kardiomonitora	SPZOZ Sulechów 851 85111 6620	2006	25.000	25.000	25.000							25.000	100,0
W dniu 18 października 2006r. została przekazana dotacja na zakup kardiomonitora dla Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii Samodzielnego Publicznego ZOZ w Sulechowie zgodnie z umową Nr os.8151-6/06 z dnia 22 września 2006r. Dotacja została rozliczona zgodnie z umową.														
37	Zakup komputerów dla OPS Sulechów	Gmina Sulechów 852 85219 6060	2006	11.002	11.002	11.002							11.002	100,0
Zakupiono 3 zestawy komputerowe na potrzeby OPS w Sulechowie.														
38	Zakup baterii kondensatora dla OPS Sulechów	Gmina Sulechów 852 85219 6060	2006	3.998	3.998	3.998							0	0
Zadania nie wykonano. Po próbnym zamontowaniu bateria nie dawała oczekiwanych efektów oszczędnościowych, dlatego zrezygnowano z zakupu.														
39	Modernizacja i adaptacja pomieszczeń obiektu Centrum Usług Społecznych w Sulechowie Etap: projekt	Gmina Sulechów 852 85219 6059	2006 2008	800.000	25.000	25.000							0	0
Zadanie będzie realizowane w roku 2007, ze względu nie dojścia do przetargu bez winy zamawiającego.														
40	Adaptacja budynku gospodarczego na dwa garaże dla OPS w Sulechowie	Gmina Sulechów 852 85219 6050	2006	25.000	25.000	25.000							1.400	5,6
Wykonano projekt zmiany sposobu użytkowania budynku gospodarczego na garaż położonego na działce Nr 575 obręb 1 miasta Sulechów. Zadanie będzie realizowane w roku 2007.														
41	Zakup urządzeń do stolówki: kocioł warzelny 200 litrowy gazowy i szafa przelotowa. Realizacja programu „Pomoc Państwa” OPS Sulechów	Gmina Sulechów 852 85295 6060	2006	15.921	15.921	15.921							15.921	100,0
Zadanie zrealizowano. Zakupiono kocioł warzelny 200 litrowy gazowy i szafę przelotową.														
<b>Razem (poz. 37 - 41)</b>		<b>852</b>	<b>X</b>	<b>855.921</b>	<b>80.921</b>	<b>80.921</b>							<b>28.323</b>	<b>35,0</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
42	Zakup lokalu mieszkalnego dla rodziny repatriantów - zgodnie z porozumieniem	Gmina Sulechów 853 85334 6050	2006	89.103	89.103		89.103 budżet państwa						89.100	100,0
Zgodnie z umową Nr 462/2006 zawartą w dniu 30 listopada 2006r. Gmina Sulechów nabyła od Spółdzielni Mieszkaniowej w Sulechowie przy ul. Kamiennej 12 lokal mieszkalny z przeznaczeniem dla repatriantów.														
43	Budowa kanalizacji w Krężołach	Gmina Sulechów 900 90001 6050	2003 2006	2.027.039	1.198.009				NFOŚiGW 914.400 WFOŚiGW 228.600 Razem: 1.143.000		GFOŚiGW 55.009		1.191.815	99,5
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 26 października 2005r. podpisana została umowa z Zakładem Instalacji i Sieci Sanitarnych WOD-KAN C.O. i GAZ Jerzy Stacewicz z Zielonej Góry. Efektem realizacji jest sieć grawitacyjna z rur PVC ø 200mm - 3.160,7m ze studniami rewizyjnymi z kręgów betonowych ø1.000mm - 98szt., ø300mm - 2szt. przykanaliki z rur PVC ø160mm - 764,7m/142szt. sieć tłoczna z rur PE ø110mm - 308,9m przepompownia ścieków - 1 kpl. wraz z nawierzchnią, ogrodzeniem, zasilaniem i instalacją teletechniczną; Zadanie zostało zakończone														
44	Budowa kanalizacji w Bukowie	Gmina Sulechów 900 90001 6050	2003 2006	1.578.100	1.490.544		290.000 WFOŚiGW		WFOŚiGW 870.000		GFOŚiGW 330.544		1.431.995	96,1
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 25 maja 2006r. podpisana została umowa z Zakładem Instalacji i Sieci Sanitarnych WOD-KAN C.O. i GAZ Jerzy Stacewicz z Zielonej Góry. Efektem realizacji jest sieć grawitacyjna z rur PVC ø200mm - 2.889,5m ze studniami rewizyjnymi z kręgów betonowych ø1200mm - 34szt., ø1.000mm - 35szt. przykanaliki z rur PVC ø 160mm - 488,5m sieć tłoczna z rur ø110 mm - 4.111,63m przepompownie ścieków - 2 kpl o wydajności pomp PS-1 = 4,1 l/s i PS-2 = 8,2 l/s wraz z nawierzchnią, ogrodzeniem, zasilaniem i instalacją teletechniczną; Zadanie zostało zakończone z wyłączeniem odtworzenia części nawierzchni bitumicznej, która zostanie wykonana do 31.05.2007r. Na wydatkowanie środków w roku 2007 pozwala Uchwała Nr II/9/2006 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 5 grudnia 2006r.														
45	Budowa kanalizacji w Kalsku Etap: opracowanie studium wykonalności - załącznik do wniosku o środki pomocowe z UE w ramach Programu ZPORR	Gmina Sulechów 900 90001 6059	2005 - 2007	2.425.800	30.000						GFOŚiGW 30.000		96	0,3
Z powodu braku naboru wniosków o środki pomocowe z UE nie zostało opracowane studium wykonalności. Wydatki poniesione w 2006r. to opinia do decyzji środowiskowej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze oraz usługi ksero.														
46	Budowa kanalizacji w Cigacicach, Górkach Małych, Górzycowie i Nowym Świecie Etap I: projekt Etap II opracowanie studium	Gmina Sulechów 900 90001 6059	2006 - 2010	12.000.000	160.000						GFOŚiGW 160.000		159.993	100,0
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu w dniu 1 czerwca 2006r. podpisana została umowa z Przedsiębiorstwem Projektowo - Usługowym EKO-INSTAL s.c. ze Skwierzyny. Umowny termin zakończenia realizacji zadania do 11 grudnia 2006r. Wykonawca dokumentacji projektowej zwrócił się z prośbą o zmianę terminu. Wg uchwały Nr II/9/2006 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 5 grudnia 2006r. ostateczny termin wydatkowania środków na realizację tego zadania upływa 15 maja 2007r.														
47	Budowa oświetlenia drogowego ul. Jana Pawła II na odcinku drogi w byłym Elmecie w Sulechowie Etap: realizacja	Gmina Sulechów 900 90015 6050	2006	29.800	29.800	29.800							24.006	80,6
W wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego na realizację zadania, w dniu 26 maja 2006r. podpisana została umowa Nr GK.342-8/06 z Zakładem Projektowania i Wykonawstwa Instalacji Elektrycznych inż. Jerzy Mingało ul. Lipowa 9, 66-400 Gorzów Wielkopolski. Termin zakończenia realizacji zadania - do 15 lipca 2006r. Zadanie wykonano w całości.														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
48	Budowa oświetlenia drogowego ul. Odrzańska do stacji paliw na Nowym Świecie oraz ul. Krzywoustego i przyległych w Sulechowie Etap: projekt	Gmina Sulechów 900 90015 6050	2006	70.000	66.000			66.000					11.458	17,4
W wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego na projekt, w dniu 18 kwietnia 2006r. podpisana została umowa GK.342-5/06 z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „INTER-ELWOD” s.j. ul. Kożuchowska 15a, 65-654 Zielona Góra. Zadanie na opracowanie projektu wykonano. Z uwagi na to, że pozwolenie na budowę instalacji uzyskano w grudniu 2006r. nie było możliwości realizacji zadania w 2006r. Planowany termin realizacji zadania - I półrocze 2007r.														
49	Rozbudowa oświetlenia przy ul. Żwirki i Wigury w Sulechowie i w Brzeziu k. Sulechowa Etap: projekt i realizacja	Gmina Sulechów 900 90015 6050	2006	74.200	74.200	39.200		35.000					74.167	100,0
W miesiącu marcu rozstrzygnięto przetarg na opracowanie dokumentacji ww. zadania. Przetarg wygrała firma PW „Inter-Elwod” Biuro Projektów z Zielonej Góry. Gotowy projekt został złożony 30 maja 2006r. W dniu 12 maja podpisano z ENEA S.A Rejon Dystrybucji Świebodzin umowę o przyłączenie do sieci energetycznej. W wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego na realizację zadania, w dniu 19 września 2006r. podpisana została umowa GK.342-12/06 z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „EL-FRAN” F. Zandeki, Z. Dominiak, Al. Niepodległości 27/4, 66-100 Sulechów. Termin zakończenia realizacji zadania - do 31 października 2006r. Zadanie wykonano w całości.														
50	Budowa oświetlenia w Cigacicach ulic: Akcyjowej, Spacerowej oraz Ogrodowej Etap: projekt i realizacja	Gmina Sulechów 900 90015 6050	2006	90.500	90.500	90.500							86.822	95,9
W wyniku przetargu nieograniczonego na opracowanie projektu wyłoniono wykonawcę firmę „Inter-Elwod” s.j. z Zielonej Góry. Termin wykonania dokumentacji do 31 sierpnia 2006r. W wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego na realizację zadania, w dniu 18 października 2006r. podpisana została umowa GK.342-12/06 z Zakładem Projektowania i Wykonawstwa Instalacji Elektrycznych inż. Jerzy Mingało ul. Lipowa 9, 66-400 Gorzów Wielkopolski. Termin zakończenia realizacji zadania - do 30 listopada 2006r. Zadanie wykonano w całości.														
51	Budowa oświetlenia drogowego Al. Wielkopolska w Sulechowie na odcinku do Krężoł Etap: projekt	Gmina Sulechów 900 90015 6050	2006 2007	60.000	11.500	11.500							11.458	99,6
W wyniku przetargu nieograniczonego na opracowanie projektu wyłoniono wykonawcę firmę „Inter-Elwod” s.j. z Zielonej Góry. Projekt wykonano, a realizacja zadania zakładana jest na rok 2007r.														
<b>Razem (poz. 43 - 51)</b>		<b>900</b>	<b>X</b>	<b>18.355.439</b>	<b>3.150.553</b>	<b>171.000</b>	<b>290.000</b>	<b>101.000</b>	<b>2.013.000</b>			<b>575.553</b>	<b>2.991.810</b>	<b>95,0</b>
52	Adaptacja budynku w Sulechowie przy ul. Jana Pawła II 52 dla potrzeb GPPiRPA Biblioteka i Czytelnia w Sulechowie	Gmina Sulechów 921 92116 6050 851 85154, 6050	2003 2006	2.695.320	178.185	178.185						GPPiRPA	161.460	90,6
				-	71.815			-				71.815	71.815	100,0
		Razem (poz. 52):		2.695.320	250.000	178.185						71.815	233.275	93,3
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 13 lutego 2006r. podpisana została umowa z Zakładem Remontowo - Malarskim Jan Jakuboszczak z Kopanicy. Efektem wykonanych robót jest 11 pomieszczeń biurowych o powierzchni użytkowej 352,27m <sup>2</sup> , kubatura 2.963,49m <sup>3</sup> . Pozwolenie na użytkowanie gmina uzyskała 11 maja 2006r. Zadanie zostało zakończone.														
53	Kotłownia dla Zboru Ariańskiego i zespołu zamkowego oraz SDK przy Al. Wielkopolskiej w Sulechowie Etap: projekt	Gmina Sulechów 921 92120 6050	2006 2007	350.000	30.000	30.000							9.328	31,1
W wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego podpisana została umowa Nr ZP.342-5/06 ze Studium Projektu Budowlanego „FILAR”, ul. Okrzei 14, 64-920 Pila. Termin zakończenia realizacji zadania - do 29 września 2006r. Wykonawca nie wykonał zamówienia w terminie i z tego tytułu naliczone zostaną kary umowne. Termin przekroczone o 5 miesięcy. Projekt zatwierdzony został pozwoleniem na budowę.														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
54	Adaptacja Zboru Ariańskiego przy Al. Wielkopolskiej w Sulechowie na salę widowiskowo-projekcyjną	Gmina Sulechów 921 92109 6058 6059	2005 2007	3.280.580	946.621		budżet Państwa 96.026	360.055		484.808		Fundusze UE 5.732	946.116	99,9
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 23 czerwca 2006r. podpisana została umowa z Przedsiębiorstwem Budowlanym „PeBeRol” Sp. z o.o. z Sulechowa. Umowny termin zakończenia realizacji zadania do 31 października 2007r. Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Roboty są w trakcie realizacji - zaawansowanie prac jest na poziomie 45%.														
<b>Razem (poz. 52 - 54)</b>		<b>851.921</b>	<b>X</b>	<b>6.325.900</b>	<b>1.226.621</b>	<b>208.185</b>	<b>96.026</b>	<b>360.055</b>		<b>484.808</b>		<b>77.547</b>	<b>1.188.719</b>	<b>96,9</b>
55	Zakup urządzenia sportowo - rekreacyjnego do Skate Parku przy ciągu pieszym ul. Kasztanowa - Kościuszki w Sulechowie (numer kat. FUN - BOX A - zjeżdżalnia)	Gmina Sulechów 926 92601 6060	2006	7.900	7.900	7.900							7.869	99,6
Na podstawie porównania złożonych ofert 6 czerwca 2006r. podpisano umowę z firmą Muller Jelcz-Laskowice Sp. z o.o. na zakup urządzenia sportowo - rekreacyjnego wraz z transportem i montażem.														

Załącznik Nr 6

**Limity wydatków budżetowych na Wieleletnie Programy Inwestycyjne Gminy Sulechów na lata 2006 - 2010**  
**Plan i realizacja WPI w roku 2006**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacyjnej	Nazwa programu inwestycyjnego i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady do roku 2005	W tym wysokość wydatków w roku budżetowym i w dwóch kolejnych latach				
										2006			2007	2008
										Plan	Wykonanie	% wykon. (12:11)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	010	01036	6058 6059 <b>Razem:</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich środków UE SPO (65%) środków własnych (35%)	Program utrzymania i rozwoju bazy dziedzictwa kulturowego 1. Adaptacja i remont budynku byłej szkoły podstawowej na wielofunkcyjną salę wiejską w Kłępsku	Gmina Sulechów	2004 - 2007	334.260 176.487 <b>510.747</b>	6.552 4.440 <b>10.992</b>	- - -	- - -	- - -	327.708 172.047 <b>499.755</b>	- - -
2.			6058 6059 6059 <b>Razem:</b>	środków UE SPO (30%) środków FRKF- (33%) środków własnych (38%)	2. Budowa sali wiejskiej w Kijach spełniającej rolę świetlicy wiejskiej i sali sportowej	Gmina Sulechów	2005-2008	450.000 490.000 594.573 <b>1.534.573</b>	- - 34.573 <b>34.573</b>	- - - -	- - - -	- - - -	- 200.000 500.000 <b>700.000</b>	450.000 290.000 60.000 <b>800.000</b>
3.	630	63003	6058	<b>Turystyka</b> Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	Program dla Odrzy 2006 Budowa przystani turystycznych na Odrze w miejscowościach: Cigacice Gmina Sulechów, Nowa Sól i Bytom Odrzański Program INTERREG III A Etap I A. Zadanie Inwestycyjne Gmina Sulechów	Beneficjent Gmina Sulechów	2003 -2007	2.274.368	5.388	1.533.744	1.532.792	99,9	735.236	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			6059/K 6059/N <b>Razem:</b>	środki własne (25%) Razem kwalifikowane środki własne niekwalifikowane				758.123 3.032.491 61.780 <b>3.094.271</b>	1.796 7.184 61.780 <b>68.964</b>	511.248 2.044.992 - <b>2.044.992</b>	510.931 2.043.723 - <b>2.043.723</b>	99,9 99,9 - <b>99,9</b>	245.079 980.315 - <b>980.315</b>	- - - -
4.			6058 6059/K 6059/N <b>Razem:</b>	środki UE (75%) środki własne (25%) Razem kwalifikowane środki własne niekwalifikowane	B. Zadanie Inwestycyjne Miasto Nowa Sól	Partner Miasto Nowa Sól	2004 - 2007	3.921.598 1.307.199 5.228.797 174.195 <b>5.402.992</b>	10.017 3.339 13.356 174.195 <b>187.551</b>	1.556.302 518.767 2.075.069 - <b>2.075.069</b>	1.554.654 518.217 2.072.871 - <b>2.072.871</b>	99,9 99,9 99,9 - <b>99,9</b>	2.355.279 785.093 3.140.372 - <b>3.140.372</b>	- - - -
5.			6058 6059/K 6059/N <b>Razem:</b>	środki UE (75%) środki własne (25%) Razem kwalifikowane środki własne niekwalifikowane	C. Zadanie Inwestycyjne Gmina Bytom Odrzański	Partner Gmina Bytom Odrzański	2004 - 2007	2.753.187 917.729 3.670.916 55.860 <b>3.726.776</b>	5.640 1.880 7.520 55.860 <b>63.380</b>	1.292.740 430.913 1.723.653 - <b>1.723.653</b>	1.291.591 430.530 1.722.121 - <b>1.722.121</b>	99,9 99,9 99,9 - <b>99,9</b>	1.454.807 484.936 1.939.743 - <b>1.939.743</b>	- - - -
			6058 6059/K 6059/N <b>Razem:</b>	środki UE (75%) środki własne (25%) Razem kwalifikowane środki własne niekwalifikowane	Ogółem Projekt		2003 - 2007	8.949.153 2.983.051 11.932.203 291.835 <b>12.224.039</b>	21.045 7.015 28.060 291.835 <b>319.895</b>	4.382.786 1.460.928 5.843.714 - <b>5.843.714</b>	4.379.037 1.459.678 5.838.715 - <b>5.838.715</b>	99,9 99,9 99,9 - <b>99,9</b>	4.545.322 1.515.108 6.060.430 - <b>6.060.430</b>	- - - -
6.	750	75023	6055 6056 <b>Razem:</b>	Administracja Publiczna Urzędy gmin (miast) środki NMF i MFEOG (84,7%) środki własne (15,3%)	Samorządowa platforma cyfrowa ustawicznego szkolenia kadr oraz rozwoju e-usług publicznych	Beneficjent Lider Fundacja Infor- matyki i Zarzą- dzania (FiIZ) z Łodzi Partner Gmina Sulechów	2007 - 2008	290.983 52.567 <b>343.550</b>	- - -	- - -	- - -	- - -	145.384 26.265 <b>171.649</b>	145.599 26.302 <b>171.901</b>
				środki NMF i MFEOG (84,7%) środki własne (15,3%) <b>Razem:</b>	Średni kurs dla zamówień publicznych wg rozp. Prez. R. Min. z 20 marca 2006r. - 4.2009 PLN			69.267 □ 12.513 □ <b>81.780 □</b>	- - -	- - -	- - -	- - -	34.608 □ 6.252 □ <b>40.860 □</b>	34.659 □ 6.261 □ <b>40.920 □</b>
7.	801	80101	6050 6050 <b>Razem:</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>  Szkoły podstawowe  środki FRKF (28%) środki własne (72%)	Program rozwoju bazy sportowej 1. Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Sulechowie Etap I - budowa sali Etap II zagospodarowanie terenu: budowa boiska wielo- funkcyjnego, bieżni prostej i skoczni uniwersalnej wraz z wyposażeniem oraz drogi, dojścia i parkingu	Gmina Sulechów	2004 - 2007  2004 - 2006 2007	1.024.000 2.572.496 <b>3.596.496</b>	349.000 914.850 <b>1.263.850</b>	408.000 1.034.646 <b>1.442.646</b>	408.000 873.594 <b>1.281.594</b>	100,0 84,4 <b>88,8</b>	267.000 623.000 <b>890.000</b>	- - -
8.			6050 6050 <b>Razem:</b>	środki FRKF 30% środki własne 70%	2. Budowa boiska wielo- funkcyjnego, bieżni prostej i skoczni uniwersalnej wraz z wyposażeniem oraz drogi, dojścia i parkingu przy Zespole Szkół w Sulecho- wie Etap I - projekt Etap II - realizacja	Gmina Sulechów	2006 - 2007  2006 2007	186.000 434.000 <b>620.000</b>	- - -	- 20.000 <b>20.000</b>	- 20.000 <b>20.000</b>	- 100,0 <b>100,0</b>	186.000 414.000 <b>600.000</b>	- - -



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9.	852	85219	6058 6059 <b>Razem:</b>	<b>Pomoc społeczna</b> środki z UE ZPORR (70,3%) środki własne (29,7%)	1. Modernizacja i adaptacja pomieszczeń obiektu Centrum Usług Socjalnych w Sulechowie Etap: projekt	Gmina Sulechów	2006 - 2008	562.500 237.500	-	-	25.000	-	-	562.500 187.500
10.	900	90001	6050 6050 6050 <b>Razem:</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> Gospodarka ściekowa i ochrona wód pożyczka z NFOŚiGW (75%) pożyczka z WFOŚiGW (19%) śr. własne z GFOŚiGW(6%)	1. Budowa kanalizacji w Krężołach	Gmina Sulechów	2003 - 2006	1.523.700 381.000	609.300 152.400	914.400 228.600	910.724 228.600	99,6 100,0	-	-
11.			6050 6050 6050 <b>Razem:</b>	pożyczka z WFOŚiGW (55%) dotacja z WFOŚiGW (18%) środki własne (27%)	2. Budowa kanalizacji w Bukowie	Gmina Sulechów	2003 - 2006	870.000 290.000 418.100	-	870.000 290.000 330.544	870.000 290.000 271.995	100,0 100,0 82,3	-	-
12.			6058 6059 <b>Razem:</b>	środki z UE ZPORR (75%) środki własne z GFOŚiGW (25%)	3. Budowa kanalizacji w Kalsku, etap: studium wykonalności - zał. do wniosku o środki z UE	Gmina Sulechów	2005 - 2007	1.819.350 606.450	-	30.000	-	96 0,3	1.819.350 535.107	-
13.			6058 6059 <b>Razem:</b>	środki z UE ZPORR (75%) śr. własne z GFOŚiGW(25%)	4. Budowa kanalizacji w Cigacicach, w Górkach Małych, w Górzycowicach w Nowym Świecie Etap I rok 2006 projekt Etap II opracowanie studium wykonania - zał. do wniosku o środki z UE Etap III - realizacja	Gmina Sulechów	2006-2010  2006 2007  2008 - 2010	9.000.000 3.000.000 12.000.000	-	160.000	159.993	100,0	100.000	2.250.000 750.000
14.	921	92109	6058 6059 6059 <b>Razem:</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> Ochrona i konserwacja zabytków środki UE ZPORR (51,8201%) dotacja z budżetu państwa(10%) środki własne (38,1799%) wartość zadania wg wniosku o dofinansowanie do UE	1. Adaptacja Zboru Arińskiego przy Al. Wielkopolskiej w Sulechowie na salę widowiskowo - projekcyjną	Gmina Sulechów	2005 - 2007	1.700.000 328.058 1.252.522	1.555 -	490.540 96.026 360.055	490.235 94.903 360.978	99,9 98,8 100,2	1.207.905 232.032 891.022	-
			6058 6059 6058 6055 6050 6050 6050 6058 6050 6056 6059	środki UE SPO śr. FRKF środki UE INTERREG III A środki NMF i MFEQG śr. FRKF pożyczka z NFOŚiGW pożyczka i dotacja z WFOŚiGW środki UE ZPORR środki własne środki własne środki własne				784.260 490.000 8.949.153 290.983 1.210.000 1.523.700 1.541.000 13.081.850 3.546.935 52.567 9.470.476	6.552 - 21.045 - 349.000 609.300 152.400 1.555 1.069.736 -	- - 4.382.786 - 408.000 914.400 1.388.600 490.540 1.440.199 -	- - 4.379.037 - 408.000 910.724 1.388.600 490.235 1.218.080 -	- - 99,9 - 100,0 99,6 100,0 99,9 84,6 -	327.708 200.000 4.545.322 145.384 453.000 -	450.000 290.000 -
<b>Ogółem: (1 - 14)</b>								<b>40.940.924</b>	<b>2.590.239</b>	<b>11.156.534</b>	<b>10.870.324</b>	<b>97,4</b>	<b>13.732.250</b>	<b>4.721.901</b>

Objaśnienia:

SPO Sektorowy Program Operacyjny  
ZPORR Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego  
INTERREG Program INTERREG III A (Inicjatywa Wspólnotowa Polska, Niemcy)  
FRKF Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej  
NFOŚiGW Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  
WFOŚiGW Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze  
NMF i MFEQG Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Załącznik Nr 7

**Plan i wykonanie wydatków\* na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej (art. 184 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych) w Gminie Sulechów w roku 2006**

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem	Planowane wydatki 2006r.																						
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE		z tego:						Srodki z budżetu UE																
								Środki z budżetu krajowego**		z tego źródła finansowania		Wydatki razem	z tego źródła finansowania																	
					(9+12)	(10+11)		pożyczki i kredyty	pozostałe**	(13+14+15)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa		pożyczki i kredyty	pozostałe																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15																
Wydatki majątkowe ogółem (1-5)															x	30.730.419	8.699.416	22.031.003	7.005.335	2.132.009	671.303	1.460.706	4.873.326	4.838.963	-	34.363				
Wykonanie 2006r.																														
z tego:																														
Wydatki razem																														
% wykonania (16:8)																														
Wydatki razem															(18+22)	(20+21)	% wykonania (18:9)	pożyczki i kredyty	pozostałe**	Wydatki razem	% wykonania (22:12)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	pozostałe						
16															17	18	19	20	21	22	23	24	25	26						
6.944.920															99,1	2.075.648	97,3	670.976	1.404.672	4.869.272	99,9	4.834.909	-	34.363						
1.	Program: Priorytet: Działanie: nazwa projektu: Budowa przystani turystycznych na Odrze w miejscowościach: Cigacice Gmina Sulechów, Nowa Sól i Bytom Odrzański Razem z tego: 2004 2005 2006 2007	INTERREG III	630 63003 6058 6059	12.224.039	3.274.686	8.949.153	5.843.714	1.460.928	311.248	1.149.680	4.382.786	4.354.155	-	28.631																
Razem 2006															5.838.715	99,1	1.459.678	99,9	309.998	1.149.680	4.379.037	99,9	4.350.406	-	28.631					
Program: Priorytet: Działanie:															Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Rozwój lokalny Obszary wiejskie															

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+12)	Planowane wydatki 2006r.									
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego**			z tego:			Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (13+14+15)	z tego, źródła finansowania:					
					pożyczki i kredyty	pozostałe**			pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty		pozostałe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
2.	nazwa projektu: Budowa kanalizacji w Kalsku	ZPORR	900 90001 6058 6059														
	Razem			2.425.800	606.450	1.819.350	30.000	30.000		30.000							
	z tego:																
	2005			41.343	41.343												
	2006			30.000	30.000		30.000	30.000		30.000							
	2007			2.354.457	535.107	1.819.350											
Razem 2006								96	0,3	96	0,3	-	96	-	-	-	-
Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego																	
Priorytet: Rozwój lokalny																	
Działanie: Obszary wiejskie																	
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+12)	Wykonanie 2006r.									
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego**			z tego:			Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (18+22)	z tego źródła finansowania:		Wydatki razem (24+25+26)	z tego źródła finansowania:					
					% wykonania (16:8)	pożyczki i kredyty			pozostałe**	% wykonania (22:12)		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	pozostałe			
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26							
3.	nazwa projektu: budowa kanalizacji w Cigacicach, w Górkach Małych, w Górzycowie, w Nowym Świecie	ZPORR	900 90001 6058 6059														
	Razem			12.000.000	3.000.000	9.000.000	160.000	160.000		160.000							
	z tego:																
	2006			160.000	160.000		160.000	160.000		160.000							
	2007			100.000	100.000												
	2008			3.000.000	750.000	2.250.000											
	2009			3.000.000	750.000	2.250.000											
	2010			5.740.000	1.240.000	4.500.000											
Razem 2006								159.993	100,0	159.993	100,0	-	159.993	-	-	-	-
Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego																	
Priorytet: Rozwój lokalny																	
Działanie: Obszary wiejskie																	

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+12)	Planowane wydatki 2006r.									
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (13+14+15)	z tego, źródła finansowania:					
					pożyczki i kredyty	pozostałe**			pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty		pozostałe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
4.	nazwa projektu: Adaptacja Zboru Arianńskiego przy Al. Wielkopolskiej w Sulechowie na salę widowiskowo-projekcyjną Razem	ZPORR	921 92109 6058 6059	3.280.580	1.580.580	1.700.000	946.621	456.081	360.055	96.026	490.540	484.808		5.732			
	z tego:																
	2005			3.000	1.445	1.555											
	2006			946.621	456.081	490.540	946.621	456.081	360.055	96.026	490.540	484.808		5.732			
	2007			2.330.959	1.123.054	1.207.905											
Razem 2006								Wykonanie 2006r.									
							Wydatki razem (18+22)	% wykonania (16:8)	Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
									z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:						
									pożyczki i kredyty	pozostałe**	Wydatki razem (24+25+26)	% wykonania (22:12)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	pozostałe		
							16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
							946.116	99,9	455.881	99,9	360.978	94.903	490.235	99,9	484.503	-	5.732
	Program:	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego															
	Priorytet:	Rozwój lokalny															
	Działanie:	Obszary wiejskie															
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+12)	Planowane wydatki 2006r.									
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki razem (10+11)	Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (13+14+15)	z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:						
					pożyczki i kredyty	pozostałe**	Wydatki razem (24+25+26)		% wykonania (22:12)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	pozostałe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
5.	nazwa projektu: Modernizacja i adaptacja pomieszczeń obiektu Centrum Usług Socjalnych w Sulechowie	ZPORR	852 85219 6058 6059	800.000	237.500	562.500	25.000	25.000			25.000						
	z tego:																
	2006			25.000	25.000		25.000	25.000			25.000						
	2007			25.000	25.000												
	2008			750.000	187.500	562.500											
Razem 2006								Wykonanie 2006r.									
							Wydatki razem (18+22)	% wykonania (16:8)	Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
									z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:						
									pożyczki i kredyty	pozostałe**	Wydatki razem (24+25+26)	% wykonania (22:12)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	pozostałe		
							16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\* wydatki obejmują wydatki majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

\*\* środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 8

Plan i wykonanie remontów finansowych z budżetu Gminy Sulechów w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2006r.

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Inwestor dział, rozdział, paragraf	Rok rozpoczę- cia Rok zakoń- czenia	Wartość sza- cunkowa za- dań	Plan na rok 2006	Źródła finansowania			Wykonanie	% 10 : 6
						Środki własne	kredyt	Wolne środki z roku 2005		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Ogółem remonty (1 - 40)</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3.490.215</b>	<b>3.449.630</b>	<b>2.835.817</b>	<b>189.915</b>	<b>423.898</b>	<b>3.360.687</b>	<b>97,4</b>
1	Awaryjne naprawy i remonty urządzeń melioracyjno - odwadniających na terenie miasta i gminy	Gmina Sulechów 010 01008	2006	45.000	45.000	45.000	-	-	44.964	99,9
Roboty dotyczą awaryjnych prac jakie mogły wystąpić na sieci odwadniająco - melioracyjnej na terenie gminy. Wykonano następujące roboty: a) usunięcie awarii na przepięcie w Głoguszu w ciągu drogi gminnej, L=7,0m, b) konserwacja lokalna rowów i urządzeń melioracyjnych dla spływu wód roztopowych L=2 500m, c) wykonanie przepustów i odbudowa rowu w Głoguszu L=5+12+165=192m, d) odbudowa rowu w Głoguszu L=160m, konserwacja Rowu R-138 w Górkach Małych L=388m, konserwacja rowów w Leśnej Górze L=1715m, e) konserwacja odcinków Rowów R-S26, R-S32 w Obłotnem L=900m, konserwacja rowu R-S69a w Krężołach L=850m, konserwacja rowu bez nazwy w Sulechowie przy ul. Krośnieńskiej L=165m, f) remont kładek w Sulechowie - szt. 2, konserwacja rowu bez nazwy w Krężołach L=180m. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe „DROGMEL” ul. Mickiewicza 23, 66-131 Cigacice.										
2	Konserwacja Rowu R-S4 oraz odcinka Rowu R-26 na terenie Sulechów - Kruszyna - Krężoły, L=1750+2226+184=4160m	Gmina Sulechów 010 01008	2006	15.000	15.000	15.000	-	-	14.517	96,8
Wykonano konserwację Rowu RS-4 na długości L = 4.160m na gruntach w Obrębie Sulechowa, Kruszyny i Krężoł. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Usług Sprzętowych i Budownictwa Ziemnego „JANAS” Mieczysław Janas, ul. Łochowska 4C, 66-100 Sulechów.										
3	Konserwacja odcinków Rowów R-S70, R-S74, R-S75, R-S72 w Brzeziu k. Sulechowa, L=1472+698+65+540=2775m	Gmina Sulechów 010 01008	2006	15.000	15.000	15.000	-	-	14.200	94,7
Wykonano konserwację rowów na gruntach miasta Sulechowa oraz wsi Brzezie k.Sulechowa L=2775m. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe „DROGMEL” ul. Mickiewicza 23, 66-131 Cigacice.										
4	Odbudowa odcinków Rowów R-S76 i R-24 w Brzeziu k. Sulechowa i w Sulechowie L=590+200=790m	Gmina Sulechów 010 01008	2006	10.000	10.000	10.000	-	-	6.600	66,0
Wykonano odbudowę rowów R-76 na gruntach Brzezia k. Sulechowa i miasta Sulechowa - rów R-24 L=790m. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Usług Sprzętowych i Budownictwa Ziemnego „JANAS” Mieczysław Janas, ul. Łochowska 4C, 66-100 Sulechów.										
5	Odbudowa i konserwacja odcinka Rowu R-S78 w Brzeziu k. Sulechowa i Rowu R-A w Sulechowie L=1400+305+(100)=1805m	Gmina Sulechów 010 01008	2006	15.000	15.000	15.000	-	-	9.085	60,6
Wykonano odbudowę rowu R-A na terenie Sulechowa i konserwację rowu R-S78 na terenie Brzezia k. Sulechowa na łącznej długości 1.805m, odbudowę odcinków Rowów R-S76 i R-24 w Brzeziu k. Sulechowa i w Sulechowie L=590+200=790m. Wykonano odbudowę rowów R-76 na gruntach Brzezia k. Sulechowa i miasta Sulechowa - rów R-24. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Usług Sprzętowych i Budownictwa Ziemnego „JANAS” Mieczysław Janas, ul. Łochowska 4C, 66-100 Sulechów.										
<b>Razem (1 - 5)</b>		<b>010</b>	<b>x</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>89.366</b>	<b>89,4</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
6	Remonty dróg i chodników gminnych w szczególności:	Gmina Sulechów 600 60016	2006							
				521.605	521.605	521.605	-	-	512.550	98,3
	a) usługi równiarką, ładowarko - spycharką i walcem oraz samochodem samowyladowczym i ciągnikiem			155.500	155.500	155.500	-	-	150.776	97,0
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego usługi sprzętowe prowadziło Przedsiębiorstwo Usług Sprzętowych i Budownictwa Ziarnego „JANAS” z Sulechowa. Łącznie w roku 2006 wykonano: 547h usług ładowarko - spycharką, 446h usługi samochodem ciężarowym typu KAMAZ, 216h pracy równiarki oraz 58 h usługi walcem wibracyjnym.										
	b) remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych w gminie			164.000	164.000	164.000	-	-	163.994	100,0
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego roboty drogowe wykonywało: Przedsiębiorstwo Usługowe „MAG-BUD” M. G. z Zielonej Góry. Wykonano: remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych, w tym: z recyklera - 297,73m <sup>2</sup> , remont z cięciem piłą - 1.536,96m <sup>2</sup> oraz remont bez cięcia piłą - 1.584,53m <sup>2</sup>										
	c) remont nawierzchni ulicy Kwiatowej w Sulechowie			29.500	29.500	29.500	-	-	29.497	100,0
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego roboty były wykonywane przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROGBUD” ze Świebodzina. Wykonano remont ulicy poprzez wyrównanie istniejącej zniszczonej nawierzchni betonowej masą bitumiczną w ilości 32t, wyregulowano urządzenia podziemne - 9szt i ułożono dywanik bitumiczny na pow. 673m <sup>2</sup>										
	d) drobne usługi w zakresie remontów dróg gminnych, w tym usuwanie awarii			18.000	18.000	18.000	-	-	13.708	76,2
W zakresie usuwania awarii na drogach gminnych usługi były wykonywane przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Kazimierz Musz z Sulechowa. Wykonano: odwodnienie drogi w Bukowie, wymianę uszkodzonej bariery drogowej na moście w Brodach oraz remont odwodnienia części ulicy Bankowej w Sulechowie z remontem przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania ulicy Bankowej z Al. Niepodległości.										
	e) remonty chodników w ciągu ulic Pl. Ratuszowy, Pl. Kościelny, Brama Piastowska w Sulechowie			66.000	66.000	66.000	-	-	65.970	100,0
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego roboty drogowe wykonywała firma: GEOPROFIT z Sulechowa. Remontem objęte były ulice: Plac Ratuszowy, gdzie wykonano zmianę nawierzchni chodnika z płyt betonowych 35x35x5 na kostkę „polbruk” typ „bruk lubuski” na pow. 288m <sup>2</sup> , dodatkowo wprowadzono nawierzchnię z kostki kamiennej 10x10 na pow. 74m <sup>2</sup> oraz wykonano murki oporowe przy drzewach z kostki kamiennej na powierzchni 6,0m <sup>2</sup> - ułożone na ławie betonowej, remontem objęto również Plac Kościelny, gdzie wykonano wymianę nawierzchni z płyt betonowych 35x35x5 na kostkę betonową typu „polbruk” na pow. 145,60m <sup>2</sup> , wraz z wymianą 75m obrzeży oraz regulacją krawężników kamiennych na dł. 57m; na ulicy Brama Piastowska wykonano wymianę nawierzchni chodnika z płyt betonowych 35x35x5 na kostkę „polbruk” na pow.124m <sup>2</sup> , wymieniono obrzeża betonowe na dł. 16m, wyregulowano krawężniki kamienne wraz z wymianą ław betonowych na dł. 33m.										
	f) zakup tłucznia, piasku i cementu			88.605	88.605	88.605	-	-	88.605	100,0
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego usługa wykonywana była przez P.H.U. „MIS” - Złotyryja. W wyniku zawartej umowy dostarczono niesort kamienny na teren miasta Sulechowa i wskazanych sołectw na łączną ilość: 1.814,2t. W wyniku udzielenia zamówienia cement był dostarczany przez PW „BUDMET” sp. j. z Sulechowa. Dostarczono łącznie 575kg. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego piasek był dostarczany przez PHU Tadeusz Perz z Krężół . W wyniku zawartej umowy dostarczono 216t.										
7	Remonty dróg w Sołectwach	Gmina Sulechów 600 60016	2006							
				4.190	4.190	4.190	-	-	4.185	99,9
	- Cigacice			2.120	2.120	2.120	-	-	2.115	99,8
Roboty wykonane były przez firmę „GEOPROFIT” z Sulechowa, wykonano poszerzenia chodnika z kostki „polbruk” na pow. 30,20m <sup>2</sup> ułożonej na podsypce cementowo - piaskowej.										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- Górzkyowo			760	760	760	-	-	760	100,0
	W ramach tego zadania dostarczono niesort kamienny z firmy P.H. U. „MIŚ” - Złotoryja.									
	- Brzezie k.Sulechowa			1.310	1.310	1.310	-	-	1.310	100,0
	W ramach tego zadania dostarczono niesort kamienny z firmy P.H. U. „MIŚ” - Złotoryja.									
8	Remont ulicy Targowej w Sulechowie	Gmina Sulechów 600 60016	2006	58.700	58.700	58.700	-	-	54.059	92,1
	W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego roboty wykonywane były przez firmę „PRO-KARI” z Zielonej Góry. Wymieniono krawężniki betonowe na długości 271,0m; wyrównano istniejącą zniszczoną nawierzchnię masą bitumiczną w ilości 22t, wyregulowano urządzenia podziemne w ilości 11szt oraz ułożono dywanik bitumiczny na pow. 1015,0m <sup>2</sup>									
9	Remont chodnika przy ul. Ogrodowej w Sulechowie (lewa strona od ul. Piaskowej)	Gmina Sulechów 600 60016	2006	122.000	122.000	-	122.000	-	121.365	99,5
	W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego roboty wykonywane były przez firmę „GEOPROFIT” z Sulechowa. Wykonano wymianę krawężników betonowych wraz z wymianą ław betonowych na dł. 686,0m; ustawiono obrzeża betonowe na dł. 731,0m; wykonano nawierzchnię chodników z kostki betonowej „polbruk” na pow. 739,0m <sup>2</sup> i zjazdów na podbudowie betonowej na pow. 325,8m <sup>2</sup> .									
10	Remont części ulicy Orzechowej w Sulechowie	Gmina Sulechów 600 60016	2006	71.751	71.751	71.751	-	-	71.750	100,0
	W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego roboty drogowe wykonywane były przez Zakład Betoniarski - Bogusław Burzyński z Łężyca k/ Czerwieńska. W wyniku prowadzonych robót wykonano: ustawienie krawężników betonowych na ławie betonowej - 166m; regulację pionową studzienek w ilości 3szt oraz nawierzchnię z kostki betonowej „polbruk” gr. 8cm na podbudowie betonowej gr. 20cm na łącznej powierzchni 487,65m <sup>2</sup> .									
11	Remont ulicy Orzeszkowej w Sulechowie	Gmina Sulechów 600 60016	2006	85.160	85.160	85.160	-	-	85.160	100,0
	W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego roboty wykonywane były przez firmę: „GEOPROFIT” z Sulechowa. W wyniku prowadzonych robót wykonano: wymianę nawierzchni chodników z płyt betonowych 35x35x5 na kostkę betonową typu „polbruk” na powierzchni 226m <sup>2</sup> ; wymieniono krawężniki betonowe na długości 255,0m; wykonano warstwę odcinającą z piasku na pow. 498,50m <sup>2</sup> ; podbudowę betonową gr. 20cm na pow. 498,50m <sup>2</sup> , nawierzchnię jezdni z kostki betonowej „polbruk” gr. 8cm na pow. 495,5m <sup>2</sup> oraz nawierzchnię zjazdów na posesje na podbudowie betonowej gr. 10cm z kostki betonowej „polbruk” gr. 8 cm - 68,20m <sup>2</sup> .									
12	Remont części ulicy Okrężnej w Sulechowie (za blokiem Nr 30 wraz z miejscami postojowymi)	Gmina Sulechów 600 60016	2006	54.150	54.150	54.150	-	-	53.536	98,9
	W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego roboty drogowe wykonywane były przez firmę: „PRO-KARI” z Zielonej Góry. W wyniku prowadzonych robót wykonano: nowy dywanik bitumiczny na pow. 711,0m <sup>2</sup> oraz parking dla samochodów osobowych o nawierzchni z kostki betonowej typu „polbruk” gr. 8cm na podbudowie betonowej gr. 12cm na łącznej powierzchni 141,0m <sup>2</sup> ograniczony krawężnikiem betonowym na długości 138,9m.									
13	Remont chodnika - dojazd do Szkoły Podstawowej w Brodach (od ulicy Jagielnickiej)	Gmina Sulechów 600 60016	2006	9.310	9.310	9.310	-	-	9.301	99,9
	W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego roboty drogowe wykonywane były przez Przedsiębiorstwo Melioracyjno - Budowlane - Balcer Wiesław z Osiecznicy k. Krośna Odrzańskiego. W wyniku prowadzonych robót wykonano: wymianę zniszczonej nawierzchni chodnika z płyt betonowych 35x35x5 na kostkę betonową „polbruk” na pow. 112,8m <sup>2</sup> oraz obrzeża chodnikowe na długości 118,3m.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Remont ulicy Narutowicza w Sulechowie	Gmina Sulechów 600 60016	2006	138.700	138.700	138.700	-	-	137.996	99,5
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego roboty w obrębie jezdni prowadzone były przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROGBUD” ze Świebodzina. W wyniku prowadzonych robót wykonano: wymianę krawężników wraz z wymianą ław betonowych na długości 600,0m, regulację urządzeń w ilości 42szt., wyrównanie istniejącej nawierzchni masą bitumiczną w ilości 102t oraz nawierzchnię bitumiczną gr. 4cm na powierzchni 1771,0m <sup>2</sup> . W ramach remontu chodników roboty drogowe wykonywane były przez Przedsiębiorstwo Usługowe „MAG-BUD” z Zielonej Góry. W wyniku prac wyregulowano wysokościowo wraz z wymianą uszkodzonych płyt betonowych 35x35x5 nawierzchnię chodnika na powierzchni 420,67m <sup>2</sup> , przełożono istniejące nawierzchnie zjazdów z kostki „polbruk” na pow. 31,1m <sup>2</sup> , przełożono chodnik z kostki „polbruk” na pow. 188,27m <sup>2</sup> , przełożono nawierzchnię z trylinki na pow. 28,5m <sup>2</sup> oraz obrzeża betonowe chodnikowe na długości 127,97m.										
15	Remonty chodników w Sulechowie: ul. Pułaskiego, ul. Prusa (od ul. Żwirki i Wigury do ul. Pułaskiego - prawa strona)	Gmina Sulechów 600 60016	2006	67.915	67.915	-	67.915	-	67.344	99,2
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego roboty prowadzone były przez firmę „GEOPROFIT” z Sulechowa. W wyniku prowadzonych robót wykonano: ul. Pułaskiego: wymiana nawierzchni chodnika z płyt betonowych 35x35x5 na kostkę betonową „polbruk” na pow. 415,0m <sup>2</sup> , poszerzono nawierzchnię jezdni z uzupełnieniem podbudowy i wykonaniem nawierzchni bitumicznej na pow. 35m <sup>2</sup> , wymieniono krawężniki betonowe wraz z wymianą ław betonowych na dł. 289m, ustawiono nowe obrzeża chodnikowe na dł. 23,20m, wykonano zjazdy na podbudowie betonowej o nawierzchni z „polbruku” gr. 8cm na pow. 139m <sup>2</sup> , ul. Prusa: wykonano wymianę nawierzchni chodnika z płyt betonowych 35x35x5 na kostkę betonową „polbruk” gr. 6cm na pow. 249,0m <sup>2</sup> , wymieniono nawierzchnię zjazdów na kostkę betonową „polbruk” gr. 8cm na podbudowie betonowej na powierzchni 52,5m <sup>2</sup> , wymieniono krawężniki betonowe wraz z wymianą ław betonowych na długości 154,0m, ustawiono obrzeża chodnikowe na dł. 15,4m.										
16	Remont chodnika ul. Lipowa w Sulechowie	Gmina Sulechów 600 60016	2006	30.000	30.000	30.000	-	-	25.242	84,1
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego roboty wykonywane były przez Zakład Produkcyjno - Usługowo - Handlowy „ANAWA” z Krężoł. W wyniku prowadzonych robót wykonano wymianę nawierzchni chodnika z płyt betonowych 35x35x5 na kostkę betonową typu „polbruk” na pow. 194,0m <sup>2</sup> , wymieniono nawierzchnię zjazdów na kostkę betonową „polbruk” gr. 8cm wraz z wykonaniem nowych podbudów betonowych w obrębie posesji na pow. 63,0m <sup>2</sup> , wymieniono krawężniki betonowe na dł. 185,0m oraz wymieniono zniszczone obrzeża betonowe na nowe na długości 23,0m.										
17	Remont drogi na działce Nr 939 w Sulechowie (od ulicy Odrzańskiej przy Kościele Św. Stanisława Kostki)	Gmina Sulechów 600 60016	2006	22.089	22.089	22.089	-	-	22.087	100,0
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego roboty drogowe wykonywane były przez firmę: "GEOPROFIT" z Sulechowa. W wyniku prowadzonych robót ustawiono krawężniki na ławie betonowej na dł. 93,0m, wykonano warstwę odcinającą z piasku na pow. 185,0m <sup>2</sup> , podbudowę z kruszyw łamanych gr. 20cm na pow. 185,0m <sup>2</sup> oraz nawierzchnię jezdni z "polbruku" gr. 8 cm na pow. 186,0m <sup>2</sup>										
18	Remont chodnika przy ulicy Wojska Polskiego w Sulechowie	Gmina Sulechów 600 60016	2006	24.000	24.000	24.000	-	-	20.351	84,8
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego roboty wykonywane były przez Zakład Produkcyjno - Usługowo - Handlowy „ANAWA” z Krężoł. W wyniku prowadzonych robót wykonano: wymianę nawierzchni chodników z płyt betonowych 35x35x5 na kostkę betonową „polbruk” na pow. 191,0m <sup>2</sup> , wymieniono obrzeża chodnikowe na dł. 206,0m, wymieniono nawierzchnie zjazdów wraz z wykonaniem podbudów betonowych na łącznej powierzchni 51,0m <sup>2</sup> .										



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Remont części ulicy Licealnej w Sulechowie	Gmina Sulechów 600 60016	2006	31.710	31.710	31.710	-	-	31.707	100,0
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego roboty prowadzone były przez firmę „GEOPROFIT” z Sulechowa. W wyniku prowadzonych robót wykonano wymianę zniszczonej nawierzchni bitumicznej na kostkę betonową „polbruk” gr. 8cm na powierzchni 240m <sup>2</sup> ; prace polegały na wykonaniu: warstwy odsączającej z piasku, podbudowy betonowej gr. 20cm oraz nawierzchni z kostki betonowej typu „polbruk”.										
20	Remont dróg gruntowych utwardzonych tłuczniami	Gmina Sulechów 600 60016	2006	80.200	80.200	80.200	-	-	79.744	99,4
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego roboty drogowe wykonywane były przez Przedsiębiorstwo Usługowe „MAG-Bud” z Zielonej Góry. W wyniku prowadzonych robót wykonano: nawierzchnię z destruktu asfaltowego na: ulicy Skowronkowej w Kruszynie o pow. 498,95m <sup>2</sup> , ulicy Słowikowej w Kruszynie - nawierzchnia z destruktu asfaltowego na pow. 227,90m <sup>2</sup> , ulicy Ptasiej w Kruszynie - nawierzchnia z destruktu asfaltowego o pow. 2329,22m <sup>2</sup> ; parkingu przy ul. Bankowej - nawierzchnia z destruktu na podbudowie z tłuczni kamienno-żwiłkowego na łącznej pow. 199,25m <sup>2</sup> , ulicy Popioły w Sulechowie - nawierzchnia z destruktu asfaltowego o pow. 905,60m <sup>2</sup> , ulicy Witosa w Sulechowie - nawierzchnia z destruktu asfaltowego o pow. 903,10m <sup>2</sup> , ulicy Wyspiańskiego w Brzeziu k. Sulechowa - nawierzchnia z destruktu asfaltowego o pow. 850,75m <sup>2</sup> , ulicy Urody Życia w Sulechowie - nawierzchnia z destruktu o pow. 1.539,26m <sup>2</sup> , odcinek ul. Koszarowej w Sulechowie - nawierzchnia z destruktu asfaltowego o pow. 680,55m <sup>2</sup> ulicy Południowej w Sulechowie - nawierzchnia z destruktu o pow. 1.200,47m <sup>2</sup> .										
21	Ustawienie krawężnika przy drodze gminnej w m. Kruszyna	Gmina Sulechów 600 60016	2006	1.800	1.800	1.800	-	-	1.781	98,9
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego prace drogowe wykonywane były przez firmę „GEOPROFIT” z Sulechowa - ustawiono 100,0m krawężnika pochodzącego z rozbiórki, na ławie betonowej.										
<b>Razem (6 - 21)</b>		<b>600</b>	<b>x</b>	<b>1.323.280</b>	<b>1.323.280</b>	<b>1.133.365</b>	<b>189.915</b>	<b>-</b>	<b>1.298.158</b>	<b>98,1</b>
22	Remont budynków gminnych - udział gminy we wspólnotach	ZGMK 700 70001	2006	654.900	654.900	654.900	-	-	651.954	99,6
Wykaz remontów znajduje się w sprawozdaniu opisowym ZGMK w Sulechowie.										
23	Malowanie pomieszczeń biurowych Urzędu Miejskiego w Sulechowie	Gmina Sulechów 750 75023	2006	20.000	20.000	20.000	-	-	6.762	33,8
Prace malarskie wykonywane były przez pracowników interwencyjnych, zakres prac został wykonany.										
24	Modernizacja centrali telefonicznej (nagłośnienie, zamontowanie funkcji konferencyjnej, zakup UPS)	Gmina Sulechów 750 75023	2006	8.000	8.000	8.000	-	-	7.949	99,4
Zadanie zostało wykonane w miesiącu listopadzie 2006r. przez Zakład Usług Teleelektronicznych „TELGRO” Sławomir Groblewicz z Wolsztyna.										
25	Remont dwóch garaży Urzędu Miejskiego	Gmina Sulechów 750 75023	2006	5.500	5.500	5.500	-	-	302	5,5
Remont wykonali pracownicy interwencyjni. Wydatek to zakup materiałów budowlanych.										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Remont wejścia do Urzędu Stanu Cywilnego i wymiana ciekącego opierzenia i rynien odprowadzających wody deszczowe z budynku Ratusza - od strony północnej	Gmina Sulechów 750 75023	2006	5.000	5.000	5.000	-	-	4.363	87,3
Remont wejścia do Urzędu Stanu Cywilnego został wykonany w miesiącu listopadzie przez Zakład Ogólnobudowlany Grzegorza Klecha za kwotę 2.563. Natomiast wymiana ciekącego opierzenia i rynien z budynku Ratusza wykonane zostały przez „MUNDEX” Piotr Muńko z Sulechowa za kwotę 1.800.										
<b>Razem (23 - 26)</b>		<b>750</b>	<b>x</b>	<b>38.500</b>	<b>38.500</b>	<b>38.500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>19.376</b>	<b>50,3</b>
27	Remonty samochodów pożarniczych OSP Brody, Kije, Mozów i Pomorsko	Gmina Sulechów 754 75412	2006	14.200	14.200	14.200	-	-	14.123	99,5
Zadanie zostało zrealizowane w całości. Środki finansowe zostały wykorzystane na remonty bieżące samochodów pożarniczych z poszczególnych jednostek OSP Brody, Kije, Mozów i Pomorsko.										
28	Remont budynku remizy strażackiej OSP Kije	Gmina Sulechów 754 75412	2006	20.000	20.000	20.000	-	-	19.900	99,5
Zadanie zostało wykonane w całości, gmina zapewniła środki finansowe na zakup materiałów budowlanych a strażacy sami społecznie wykonali prace remontowe w budynku remizy strażackiej. Elewacji całości budynku dokonała firma - Przeds. Wielobranżowe Kazimierz Musz z Sulechowa na podst. umowy Nr SO.VI.5432-5/06 z dnia 21 lipca 2006r.										
29	Remont budynku magazynu Obrony Cywilnej przy ul. Zwycięstwa 7 w Sulechowie	Gmina Sulechów 754 75414	2006	18.000	18.000	18.000	-	-	17.989	99,9
Zadanie zostało wykonane w całości. Elewacji budynku Magazynu Obrony Cywilnej dokonała firma - Przeds. Wielobranżowe Kazimierz Musz z Sulechowa na podst. umowy Nr SO.VI.5432-5/06 z dnia 21 lipca 2006r.										
<b>Razem (27 - 29)</b>		<b>754</b>	<b>x</b>	<b>52.200</b>	<b>52.200</b>	<b>52.200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>52.012</b>	<b>99,6</b>
30	Remonty w jednostkach oświatowych - razem:	Gmina Sulechów Jednostki oświatowe	2006	626.750	626.750	202.852	-	423.898	626.288	99,9
	a) Remonty szkół podstawowych, z tego:	Szkoły podstawowe 801 80101	2006	488.400	488.400	176.404	-	311.996	487.941	99,9
	1) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sulechowie	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sulechowie	2006	210.529	210.529	132.513	-	78.016	210.529	100,0
	- modernizacja kotłowni i wymiana instalacji C.O. na ogrzewanie gazowe w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sulechowie (budynek B - obiekt szkoły i byłego przedszkola) projekt i realizacja, wymiana okien w budynku „B”	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sulechowie	2006	87.000	87.000	21.000	-	66.000	87.000	100,0
Zakupiono projekt budowlany na modernizację kotłowni w budynku "B" szkoły oraz wymieniono okna.										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- remonty w budynkach szkoły m.in. malowanie sal lekcyjnych, korytarzy, remont sanitariatów, remont ogrodzenia terenu szkoły	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sulechowie	2006	123.529	123.529	111.513	-	12.016	123.529	100,0
Wymieniono okna w pomieszczeniu archiwum oraz w budynku oddziałów zerowych - razem 14 okien. Wyremontowano salę do zajęć przyrody, naprawiono parkiet (cyklinowanie i lakierowanie) i wymalowano ściany. Wyremontowano pokoje nauczycielskie w budynkach „A” i „B” (wymieniono posadzkę, wymalowano ściany, wymieniono okna i doprowadzono wodę). Wyremontowano hol w budynku „B”, wyburzono istniejący murek, wyrównano podłogi, wymieniono posadzki i pomalowano ściany, wymieniono okna i doprowadzono CO. Dokonano remont dachu nad stołówką w budynku „B”. Zamontowano nowe ogrodzenie wokół szkoły.										
	2) Zespół Szkół w Sulechowie	Zespół Szkół w Sulechowie	2006	186.724	186.724	31.724	-	155.000	186.723	100,0
	- wymiana okien, remont korytarzy i dachu w budynku A, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i wod. - kan. w pomieszczeniach socjalnych	Zespół Szkół w Sulechowie	2006	186.724	186.724	31.724	-	155.000	186.723	100,0
W 2006r. wymieniono okna w budynku szkolnym, przeprowadzono remont dachu, wykonano instalację CO i wodn. - kan. w pomieszczeniach socjalnych, zamontowano grzejniki i zawory na korytarzach szkolnych, wymalowano łącznik między szkołą a salą sportową, korytarz szkolny w budynku „A” i trzy klasy.										
	3) Szkoła Podstawowa w Bukowie	Szkoła Podstawowa w Bukowie	2006	4.500	4.500	-	-	4.500	4.346	96,6
	- remonty podłóg, naprawa i malowanie, adaptacja pomieszczenia na pokój nauczycielski	Szkoła Podstawowa w Bukowie	2006	4.500	4.500	-	-	4.500	4.346	96,6
W 2006r. wyremontowano podłogi (naprawa i malowanie) oraz wymalowano ściany i sufity w pomieszczeniach szkolnych.										
	4) Szkoła Podstawowa w Kalsku	Szkoła Podstawowa w Kalsku	2006	3.645	3.645	-	-	3.645	3.645	100,0
	- wymiana okna w gabinecie dyrektora i parapetów w pozostałych oknach	Szkoła Podstawowa w Kalsku	2006	3.645	3.645	-	-	3.645	3.645	100,0
Wymieniono okno w gabinecie dyrektora oraz 14 parapetów.										
	5) Szkoła Podstawowa w Brodach	Szkoła Podstawowa w Brodach	2006	37.002	37.002	11.167	-	25.835	37.002	100,0
	- wymiana wykładzin i okien, remont klasy	Szkoła Podstawowa w Brodach	2006	37.002	37.002	11.167	-	25.835	37.002	100,0
Wyremontowano 1 klasę lekcyjną, wymieniono 19 okien w klasach, sekretariacie, toaletach, zapleczu gospodarczym i klatce schodowej, wymieniono wykładzinę podłogową w dwóch klasach.										
	6) Szkoła Podstawowa w Kijach	Szkoła Podstawowa w Kijach	2006	23.000	23.000	1.000	-	22.000	22.979	99,9
	- remonty klas, naprawa dachu, rynien oraz elewacji, remont biblioteki, adaptacja pomieszczenia na gabinet pielęgniarski	Szkoła Podstawowa w Kijach	2006	23.000	23.000	1.000	-	22.000	22.979	99,9
Wyremontowano 1 salę lekcyjną i bibliotekę (położono nowe tynki na ścianach, malowanie ścian i wymiana podłóg). Przeprowadzono kapitalny remont pomieszczeń znajdujących się na piętrze budynku szkoły: dwa pokoje, kuchnia, łazienka z przeznaczeniem na gabinet lekarski (malowanie ścian i sufitów, wymiana podłóg, położenie kafelków w łazience, kuchni i gabinecie pielęgniarskim, prace hydrauliczne, wymiana instalacji elektrycznej).										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7) Szkoła Podstawowa w Cigacicach	Szkoła Podstawowa w Cigacicach	2006	23.000	23.000	-	-	23.000	22.717	98,8
	- podłączenie instalacji gazowej na gaz ziemny, wymiana instalacji oświetleniowej	Szkoła Podstawowa w Cigacicach	2006	23.000	23.000	-	-	23.000	22.717	98,8
W 2006r. dostosowano kotłownię szkolną do spalania gazu ziemnego polegającą na wymianie dysz, instalację systemu alarmowego oraz zmianę systemu napowietrzania kotłowni.										
	b) Remonty przedszkoli, z tego:	Przedszkola 801 80104	2006	36.258	36.258	-	-	36.258	36.255	100,0
	1) Przedszkole Nr 5 w Sulechowie	Przedszkole Nr 5 w Sulechowie	2006	5.620	5.620	-	-	5.620	5.619	100,0
	- modernizacja i naprawa instalacji elektrycznej. Malowanie gabinetu dyrektora i intendcentki, naprawa i wymiana kafelek podłogowych w pomieszczeniach kuchennych	Przedszkole Nr 5 w Sulechowie	2006	5.620	5.620	-	-	5.620	5.619	100,0
W 2006r. zmodernizowano instalację elektryczną, wymalowano gabinet dyrektora i intendcentki, wymieniono płytki podłogowe w pomieszczeniach kuchennych.										
	2) Przedszkole Nr 6 w Sulechowie	Przedszkole Nr 6 w Sulechowie	2006	5.000	5.000	-	-	5.000	4.998	100,0
	- wymiana płytek podłogowych, armatury sanitarnej, wymiana okien i drzwi, konserwacja i naprawa dachu, zabezpieczenie kotłowni w system przeciwwybuchowy, wymiana płytek i naprawa ścianek działowych w kuchni	Przedszkole Nr 6 w Sulechowie	2006	5.000	5.000	-	-	5.000	4.998	100,0
W 2006r. wymieniono płytki podłogowe i armaturę sanitarną, wymieniono okna i drzwi, naprawiono dach, zabezpieczono kotłownię w system przeciwwybuchowy, naprawiono ścianki działowe w kuchni.										
	3) Przedszkole Nr 7 w Sulechowie	Przedszkole Nr 7 w Sulechowie	2006	25.638	25.638	-	-	25.638	25.638	100,0
	- malowanie pomieszczeń przedszkolnych, przygotowanie terenu pod parking, remont ogrodzenia, wymiana okien wraz z montażem, cyklinowanie parkietu, wymiana zaworów przy grzejnikach, demontaż zbędnych grzejników, zamurowanie zbędnych okien w budynku przedszkola	Przedszkole Nr 7 w Sulechowie	2006	25.638	25.638	-	-	25.638	25.638	100,0
W 2006 wycyklinowano parkiet w pomieszczeniach przedszkolnych, naprawiono uszkodzone ogrodzenie, wyremontowano gabinet dyrektora, zamontowano wodomierze, zamurowano część okien. Z braku środków nie przygotowano terenu pod parking.										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	c) Remonty gimnazjów, z tego:	Gimnazja 801 80110	2006	102.092	102.092	26.448	-	75.644	102.092	100,0
	1) Gimnazjum Nr 2 w Sulechowie	Gimnazjum Nr 2 w Sulechowie	2006	75.008	75.008	19.364	-	55.644	75.008	100,0
	- odnowienie korytarzy szkolnych wraz z wymianą okien w lewym budynku, remont dachu	Gimnazjum Nr 2 w Sulechowie	2006	75.008	75.008	19.364	-	55.644	75.008	100,0
W 2006r. wykonano remont dachu, wymieniono 12 okien i parapetów w budynku szkoły oraz wymalowano klatkę schodową i korytarze szkolne.										
	2) Gimnazjum w Pomorsku	Gimnazjum w Pomorsku	2006	23.000	27.084	7.084	-	20.000	27.084	100,0
	- remont jadalni na stołówce szkolnej, wymiana okien w pomieszczeniach biblioteki	Gimnazjum w Pomorsku	2006	23.000	27.084	7.084	-	20.000	27.084	100,0
W 2006r. przeprowadzono częściowy remont stołówki szkolnej oraz pokoju nauczycielskiego. Wykonano m.in. montaż wentylacji, wymieniono okna, wymieniono instalację elektryczną i podłogi.										
31	Remonty w Centrum Profilaktyki Uzależnień ul. Licealna 18a Urząd Miejski w Sulechowie	Gmina Sulechów 851 85154	2006	5.800	5.800	5.800	-	-	2.468	42,6
W 2006r. pomalowano część pomieszczeń CPU i wykonano remont instalacji sanitarnej.										
32	Remont dachu w Centrum Usług Socjalnych Kruszyna 5	Gmina Sulechów 852 85219	2006	15.000	15.000	15.000	-	-	14.924	99,5
W ramach tego zadania wykonano remont dachu oraz wykonano prace malarskie w pomieszczeniach kuchni, magazynów spożywczych, magazynu kiszzonek oraz zaplecza socjalnego w kuchni. Wykonano także odgrzybianie ścian w kuchni i zapleczu socjalnym.										
33	Malowanie pomieszczeń Dziecińca ul. Nowa 25 w Sulechowie	Gmina Sulechów 852 85219	2006	12.000	12.000	12.000	-	-	12.000	100,0
Pomalowano pomieszczenia świetlicy socjoterapeutycznej, szatnię oraz łazienki przylegające do świetlicy.										
34	Wymiana instalacji CO w Dziecińcu ul. Nowa 25 w Sulechowie	Gmina Sulechów 852 85219	2006	35.000	35.000	35.000	-	-	33.949	97,0
W ramach tego zadania wykonano demontaż istniejącej instalacji CO (m.in. zdemontowano 37 grzejników i zaworów oraz 330m rurociągów stalowych), wykonano montaż nowej instalacji z rur miedzianych (zamontowano 40 grzejników, 38 zaworów przelotowych i 28 grzejnikowych), wykonano izolację rurociągów.										
35	Wymiana okien w Dziecińcu ul. Nowa 25 w Sulechowie	Gmina Sulechów 852 85219	2006	20.000	20.000	20.000	-	-	18.348	91,7
Zakres rzeczowy zadania obejmował: demontaż okien drewnianych (11szt.), demontaż drzwi (4szt.), montaż okien i parapetów z PCV ( 11szt.), montaż drzwi z aluminium i PCV (4szt.).										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	Adaptacja pomieszczeń poddasza w budynku przy ul. Jana Pawła II 52 w Sulechowie z przeznaczeniem na archiwum zakładowe OPS w Sulechowie	Gmina Sulechów 852 85219	2006	25.000	25.000	25.000	-	-	25.000	100,0
W ramach realizacji tego zadania wykonano: nowe tynki, zamurowano niepotrzebne otwory w ścianach, obudowano elementy konstrukcyjne płytami gipsowo-kartonowymi, wykonano nowe posadzki, zamontowano nowe drzwi (2szt.), wymalowano pomieszczenia, wykonano instalację elektryczną.										
<b>Razem (32 - 36)</b>		<b>852 85219</b>	<b>x</b>	<b>107.000</b>	<b>107.000</b>	<b>107.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>104.221</b>	<b>97,4</b>
37	Remonty urządzeń oświetleniowych (konserwacja)	Gmina Sulechów 900 90015	2006	287.500	287.500	287.500	-	-	285.629	99,3
Wykonywano naprawy bieżące urządzeń oświetlenia drogowego w parkach oraz obwodów oświetlenia ulic. Wykonawcą robót był Zakład Instalatorstwa Elektrycznego H. Ciesielski z Sulechowa. Remonty urządzeń oświetleniowych dróg, ulic i placów wykonywała Grupa Energetyczna ENEA S.A - Rejon Energetyczny Świebodzin. Remonty zrealizowano.										
38	Remonty urządzeń komunalnych	Gmina Sulechów 900 90095	2006	195.300	195.300	195.300	-	-	182.351	93,4
Wykonywano naprawy tablic ogłoszeniowych, ustawiano i naprawiano ławki na terenach gminnych, ustawiano i naprawiano kosze uliczne, czyszczono wpusty uliczne, naprawiano urządzenia rekreacyjne i zabawowe, uzupełniano kratki żeliwne we wpustach ulicznych. Wykonawcą usług było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Kazimierz Musz z Sulechowa. Wykonano remont i naprawę ciągów komunikacyjnych poprzez wymianę nawierzchni chodników i jezdni na nieruchomościach gminnych przy ul. Chopina 1 i 2 w Sulechowie wykonany przez firmę PRO-KARI M. Kursa ul. Folszowa 108, Zielona Góra wyłonioną w wyniku przetargu nieograniczonego. Wykonano ulepszenie nawierzchni terenu rekreacyjnego w Łęgowie poprzez wykonanie płyty o nawierzchni POLBRUKU zrealizowane przez firmę GEOPROFIT Joanna Ćwiro, Sulechów Os. Nadodrzańskie. Wykonano ulepszenie nawierzchni terenu rekreacyjnego w Kijach zrealizowane przez wykonawcę PRO-KARI M. Kursa ul. Folszowa 108, Zielona Góra. Remonty zrealizowano.										
<b>Razem (37 - 38)</b>		<b>900</b>	<b>x</b>	<b>482.800</b>	<b>482.800</b>	<b>482.800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>467.980</b>	<b>96,9</b>
39	Udział Zakładu Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Sulechowie w pracach remontowych i konserwatorskich budynek Plac Ratuszowy 13 - 15, budynek ul. Sikorskiego 2, 3 w Sulechowie	ZGMK 921 92120	2006	40.400	40.400	40.400	-	-	31.640	78,3
W ramach udziału ZGMK w Sulechowie w pracach remontowych i konserwatorskich przekazano kwotę 11.509zł dla Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Sikorskiego 2, 3 oraz kwotę 20.131zł dla Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Plac Ratuszowy 13 - 15. Remonty wykonano.										
40	Remonty w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sulechowie	OSiR 926 92605	2006	18.000	18.000	18.000	-	-	17.224	95,7
W 2006r. zakupiono i zamontowano ogrodzenie wokół OSiR - u, wyremontowano basen (m.in. modernizacja niecki), dokonano remontów boisk wiejskich w Brodach i Kijach oraz wymalowano szatnię i w.c. przy stadionie miejskim w Sulechowie, ocieplono budynek biurowy.										

Załącznik Nr 9

Plan i wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Gminie Sulechów za okres od  
1 stycznia do 31 grudnia 2006r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ogółem dochody (1 - 8)</b>					<b>7.574.604</b>	<b>7.517.594</b>	<b>99,3</b>
1.	010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>120.839</b>	<b>120.838</b>	<b>100,0</b>
		01095		Pozostała działalność	120.839	120.838	100,0
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	120.839	120.838	100,0
2.	750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>200.700</b>	<b>200.700</b>	<b>100,0</b>
		75011		Urzędy wojewódzkie	200.700	200.700	100,0
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200.700	200.700	100,0
3.	751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>84.311</b>	<b>51.543</b>	<b>61,1</b>
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.000	4.000	100,0
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.000	4.000	100,0
		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	80.311	47.543	59,2
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80.311	47.543	59,2
4.	752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>100,0</b>
		75212		Pozostałe wydatki obronne	400	400	100,0
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400	400	100,0
5.	801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5.700</b>	-	-
		80101		Szkoły podstawowe	5.700	-	-
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.700	-	-
6.	851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1.449</b>	<b>1.349</b>	<b>93,1</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
		85149		Programy polityki zdrowotnej	969	969	100,0
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	969	969	100,0
		85195		Pozostała działalność	480	380	79,2
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	480	380	79,2
<b>7.</b>	<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7.153.124</b>	<b>7.140.289</b>	<b>99,8</b>
		85203		Ośrodki wsparcia	165.800	165.800	100,0
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	165.800	165.800	100,0
		85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.604.672	6.591.837	99,8
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.604.672	6.591.837	99,8
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	33.300	33.300	100,0
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33.300	33.300	100,0
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	283.500	283.500	100,0
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	283.500	283.500	100,0
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8.000	8.000	100,0
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.000	8.000	100,0
		85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	57.852	57.852	100,0
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57.852	57.852	100,0
<b>8.</b>	<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>8.081</b>	<b>2.475</b>	<b>30,6</b>
		85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6.439	833	12,9



1	2	3	4	5	6	7	8
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.439	833	12,9
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	1.642	1.642	100,0
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.642	1.642	100,0
<b>Ogółem wydatki (1 - 8)</b>					<b>7.574.604</b>	<b>7.517.594</b>	<b>99,3</b>
<b>1.</b>	<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>120.839</b>	<b>120.838</b>	<b>100,0</b>
		01095		Pozostała działalność	120.839	120.838	100,0
			4430	Różne opłaty i składki	120.839	120.838	100,0
<b>2.</b>	<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>200.700</b>	<b>200.700</b>	<b>100,0</b>
		75011		Urzędy wojewódzkie	200.700	200.700	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198.700	198.700	100,0
			4430	Różne opłaty i składki	2.000	2.000	100,0
<b>3.</b>	<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>84.311</b>	<b>51.543</b>	<b>61,1</b>
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.000	4.000	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	2.000	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	2.000	2.000	100,0
		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	80.311	47.543	59,2
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46.040	21.810	47,4
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.000	964	96,4
			4120	Składki na Fundusz Pracy	200	-	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.620	9.473	75,1
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.130	6.126	75,4
			4300	Zakup usług pozostałych	8.500	8.131	95,7
			4410	Podróże służbowe krajowe	3.821	1.039	27,2
<b>4.</b>	<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>100,0</b>
		75212		Pozostałe wydatki obronne	400	400	100,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	345	345	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	55	55	100,0
<b>5.</b>	<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5.700</b>	-	-
		80101		Szkoły podstawowe	5.700	-	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.700	-	-
<b>6.</b>	<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1.449</b>	<b>1.349</b>	<b>93,1</b>
		85149		Programy polityki zdrowotnej	969	969	100,0
			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	969	969	100,0
		85195		Pozostała działalność	480	380	79,2
			4430	Różne opłaty i składki	480	380	79,2
<b>7.</b>	<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7.153.124</b>	<b>7.140.289</b>	<b>99,8</b>
		85203		Ośrodki wsparcia	165.800	165.800	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99.300	99.300	100,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.860	7.860	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.007	19.007	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2.620	2.620	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.168	29.168	100,0
			4260	Zakup energii	1.197	1.197	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	2.695	2.695	100,0
			4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	253	253	100,0
			4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.700	3.700	100,0
		85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.604.672	6.591.837	99,8
			3110	Świadczenia społeczne	6.325.902	6.316.152	99,9
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117.980	117.980	100,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.886	7.886	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114.242	111.157	97,3
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3.240	3.240	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.487	10.487	100,0
			4260	Zakup energii	8.450	8.450	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	12.509	12.509	100,0
			4430	Różne opłaty i składki	226	226	100,0
			4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.750	3.750	100,0
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	33.300	33.300	100,0
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33.300	33.300	100,0
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	283.500	283.500	100,0
			3110	Świadczenia społeczne	283.500	283.500	100,0
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8.000	8.000	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.760	5.760	100,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	470	470	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.120	1.120	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	150	150	100,0
			4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	500	500	100,0
		85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	57.852	57.852	100,0
			3110	Świadczenia społeczne	57.852	57.852	100,0
<b>8.</b>	<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>8.081</b>	<b>2.475</b>	<b>30,6</b>
		85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek i wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6.439	833	12,9
			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6.439	833	12,9
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	1.642	1.642	100,0
			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1.642	1.642	100,0

Załącznik Nr 10

**Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Sulechów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006r.**

w złotych

Dochody					Wydatki				
Lp.	Tytuł dochodu, dział, rozdział, paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Lp.	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Dział 756, rozd. 75618, § 0480	365.000	369.967	101,4	1.	§ 2310	4.500	4.500	100,0
	<b>Razem Dział 756, rozd. 75618</b>	<b>365.000</b>	<b>369.967</b>	<b>101,4</b>	2.	§ 2820	50.000	50.000	100,0
					3.	§ 3020	1.350	1.043	77,3
					4.	§ 4010	49.000	47.093	96,1
					5.	§ 4040	4.000	3.567	89,2
					6.	§ 4110	12.230	12.218	99,9
					7.	§ 4120	1.225	1.210	98,8
					8.	§ 4170	61.980	59.868	96,6
					9.	§ 4210	32.000	25.723	80,4
					10.	§ 4260	10.500	8.510	81,0
					11.	§ 4270	5.800	2.468	42,6
					12.	§ 4300	54.200	53.133	98,0
					13.	§ 4350	1.500	1.491	99,4
					14.	§ 4410	1.500	312	20,8
					15.	§ 4430	900	832	92,4
					16.	§ 4440	2.500	2.500	100,0
					17.	§ 6050	71.815	71.815	100,0
					<b>Razem dział 851, rozd. 85154</b>		<b>365.000</b>	<b>346 283</b>	<b>94,9</b>

Załącznik Nr 11

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych, realizowanych przez Gminę Sulechów  
w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2006**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	% 6:5	Plan	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Ogółem</b>				<b>1.168.762</b>	<b>1.168.761</b>	<b>100,0</b>	<b>1.168.762</b>	<b>1.168.761</b>	<b>100,0</b>
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1.168.762</b>	<b>1.168.761</b>	<b>100,0</b>	<b>1.168.762</b>	<b>1.168.761</b>	<b>100,0</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1.168.762	1.168.761	100,0	1.168.762	1.168.761	100,0
		6619	Dotacje celowe otrzymane z Gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	1.168.762	1.168.761	100,0	-	-	-
			z tego: Miasto Zielona Góra	200.000	200.000	100,0	-	-	-
			Miasto Nowa Sól	528.966	528.965	100,0	-	-	-
			Gmina Bytom Odrzański	439.796	439.796	100,0	-	-	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	-	-	-	19.082	19.082	100,0
			- pożyczka partnerów dla budżetu państwa						
			z tego: Miasto Nowa Sól	-	-	-	10.199	10.199	100,0
			Gmina Bytom Odrzański	-	-	-	8.883	8.883	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	-	-	-	1.149.680	1.149.679	100,0
			z tego: Miasto Zielona Góra	-	-	-	200.000	200.000	100,0
			Miasto Nowa Sól	-	-	-	518.767	518.767	100,0
			Gmina Bytom Odrzański	-	-	-	430.913	430.912	100,0

Załącznik Nr 12

Plan i wykonanie dotacji celowych z budżetu Gminy Sulechów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006r.

w złotych

Lp.	Nazwa podmiotu otrzymującego dotacje celowe	Klasyfikacja budżetowa dział, rozdział, paragraf	Przeznaczenie dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>Razem dotacje celowe (1 - 39), z tego:</b>				<b>1.930.956</b>	<b>1.925.290</b>	<b>99,7</b>
<b>dotacje na wydatki bieżące</b>				<b>1.820.956</b>	<b>1.815.290</b>	<b>99,7</b>
<b>dotacje na wydatki inwestycyjne</b>				<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>100,0</b>
1.	Powiat Zielonogórski	600 60014 2320	Udział Gminy w kosztach zadań związanych z remontami dróg i chodników powiatowych w ramach porozumienia w miejscowościach: Łęgowo, Buków, Kije i ul. Żwirki i Wigury w Sulechowie	146.000	146.000	100,0
2.	Miasto Zielona Góra	750 75023 2310	Udział Gminy w kosztach zadań związanych z Trójmiastem w ramach porozumienia	2.740	-	-
Gmina Sulechów nie została obciążona kosztami przez podmiot zgodnie z porozumieniem						
3.	Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze	754 75404 6170	Dotacja podmiotowa na zakup dwóch samochodów osobowych dla Komisariatu Policji w Sulechowie	35.000	35.000	100,0
4.	Miasto Zielona Góra	754 75411 6610	Pomoc finansowa na zakup lekkiego samochodu ratownictwa technicznego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze z przeznaczeniem dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej PSP w Sulechowie	50.000	50.000	100,0
5.	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	754 75415 2820	Organizacja pomocy oraz ratowanie osób na wodach śródlądowych, wg umowy	2.500	2.500	100,0
6.	Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Sulechów	754 75495 2820	Realizacja zadania pn. „Turniej Zebra”, wg umowy	2.500	2.500	100,0
<b>Razem dział 754</b>				<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>100,0</b>
7.	I Prywatne Gimnazjum w Brzeziu k. Sulechowa	801 80110 2540	Dotacja podmiotowa na realizację spraw edukacji publicznej w ramach porozumienia	92.959	92.959	100,0
8.	Powiat Zielonogórski	851 85111 6620	Pomoc finansowa z przeznaczeniem na wsparcie finansowe zakupu sprzętu specjalistycznego - kardiomonitora dla Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii Samodzielnego Publicznego ZOZ w Sulechowie	25.000	25.000	100,0

1	2	3	4	5	6	7
9.	Miasto Zielona Góra, Izba Wyrzeźwień w Raculi	851 85154 2310	Udział Gminy w kosztach działalności Izby Wyrzeź- wień	4.500	4.500	100,0
10.	Caritas przy Parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Sule- chowie	851 85154 2820	Na działalność świetlicy i akcję letnią ujętą w GPPiRPA, wg umowy	2.000	2.000	100,0
11.	Caritas przy Parafii p.w. Św. Stanisława Kostki w Sulechowie	851 85154 2820	Na akcję letnią ujętą w GPPiRPA, wg umowy	2.000	2.000	100,0
12.	Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Sulechów	851 85154 2820	Na zorganizowanie letniego wypoczynku dla dzieci, warsztatów w szkołach w ramach GPPiRPA, wg umowy	20.500	20.500	100,0
				4.000	4.000	100,0
13.	Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej w Zielonej Górze	851 85154 2820	Na zorganizowanie letniego wypoczynku dla dzieci w ramach GPPiRPA, wg umowy	21.500	21.500	100,0
14.	Sulechowskie Stowa- rzyszenie „Amazonek”	851 85195 2820	Ochrona zdrowia - adapta- cja osób niepełnospraw- nych do sytuacji i warun- ków zaistniałych wskutek niepełnosprawności, wg umowy	8.800	8.800	100,0
15.	Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddz. Zielona Góra	851 85195 2820	1. Ochrona zdrowia - Lubu- skie spotkania integracyjne osób niepełnosprawnych	600	600	100,0
			2. II Lubuska spartakiada dla niepełnosprawnych, wg umów	600	600	100,0
<b>Razem dział 851</b>				<b>89.500</b>	<b>89.500</b>	<b>100,0</b>
16.	Społeczne Ognisko Muzyczne Filia w Sule- chowie	921 92105 2820	Koncerty dzieci - dzieciom, zgodnie z umową	8.300	8.250	99,4
17.	Stowarzyszenie „Pra- worządny Sulechów”	921 92105 2820	Zadanie pn. „Pomnik z serc - upamiętnienie nauczania Papieża Jana Pawła II, zgodnie z umową	1.650	1.650	100,0
18.	Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Sulechów	921 92105 2820	Zadanie pn. „Śladami Pa- triotów Spod Znak Rodła”, wg umowy	1.300	1.200	92,3
19.	Fundacja Rozwoju Kultury w Sulechowie „Kombinat Kultury”	921 92105 2820	Zadanie pn. „Sulechowskie wieczory kulturalne słowo - obraz - dźwięk”, zgodnie z umową	1.000	1.000	100,0
20.	Liga Obrony Kraju Oddział w Sulechowie	921 92105 2820	Zadanie pn. "Organizacja wycieczek krajoznawczo- dydaktycznych z zakresu kultury, wg umowy	1.100	1.100	100,0
21.	Sulechowskie Towa- rzystwo Historyczne	921 92105 2820	Zadanie pn. „Sulechowskie Zeszyty Historyczne”, wg umowy	1.650	-	-
W dniu 22 grudnia 2006r. podmiot zwrócił dotację wraz z odsetkami bez realizacji zadania						
22.	Sulechowski Dom Kultury	921 92109 2480	Działalność kulturalna w Gminie	661.877	661.877	100,0
23.	Biblioteka Publiczna Gminy Sulechów	921 92116 2480	Działalność Bibliotek w Gminie	509.880	509.880	100,0

1	2	3	4	5	6	7
24.	Wspólnoty Mieszkańc niowe w Sulechowie przy ul.:	921 92120 2720	Dofinansowanie prac re- montowych i konserwator- skich obiektów zabytko- wych, wg umów			
	1) Pl. Ratuszowy 13 - 15				67.610	
	2) Sikorskiego 2, 3				61.650	
	3) Kopernika 5				9.614	
	Razem			140.000	138.874	99,2
25.	Parafia Rzymsko - Ka- tolicka p.w. Św. Stani- sława Biskupa w Łę- gowie	921 92120 2720	Remont zabytkowych orga- nów wewnątrz kościoła w Kłępsku	10 000	10 000	100,0
<b>Razem dział 921</b>				<b>1.336.757</b>	<b>1.333.831</b>	<b>99,8</b>
26.	Ludowy Zespół Spor- towy „Tęcza” Brody	926 92605 2820	Kultura fizyczna i sport, wg umowy	6.000	6.000	100,0
27.	Klub Spiningowy „Kleń” Sulechów	926 92605 2820	Organizacja ogólnopolskich zawodów spiningowych, wg umowy	2.100	2.100	100,0
28.	Środowiskowy Klub Sportowy „Mewa” Cigacice	926 92605 2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, wg umo- wy	6.000	6.000	100,0
29.	Stowarzyszenie „Pra- worządny Sulechów”	926 92605 2820	Rajd rowerowy dla mło- dzieży szkół gimnazjalnych, wg umowy	600	600	100,0
30.	Miejsko - Szkolny Klub Sportowy „Orion” Sulechów	926 92605 2820	1. Szkolenie i organizacja rozgrywek młodzieży w piłce siatkowej mężczyzn, wg umowy	17.000	17.000	100,0
			2. Zgrupowanie sportowe zawodników MSKS „Orion”	13.000	13.000	100,0
			Razem: 1 - 2	30.000	30.000	100,0
31.	Uczniowski Klub Spor- towy „Trójka” Sule- chów	926 92605 2820	Szkolenie i organizacja impres ogólnopolskich o randze mistrzowskiej młodzieży, wg umowy	30.000	30.000	100,0
32.	Ludowy Zespół Spor- towy „Sokół” Kalsk	926 92605 2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, wg umowy	6.000	6.000	100,0
33.	Miejski Ludowy Klub Sportowy „Zawisza” Sulechów	926 92605 2820	Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej, wg umowy	40.000	40.000	100,0
34.	Liga obrony Kraju Od- dział Sulechów	926 92605 2820	Organizacja zawodów strze- leckich	8.300	8.300	100,0
35.	Zielonogórskie Stowa- rzyszenie Tenisa „Ten- nis Wheelchair”	926 92605 2820	Szkolenie sportowe osób niepełnosprawnych, wg umowy	2.000	2.000	100,0
36.	Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii Krzyża Św. w Sulechowie	926 92605 2820	Zawody sportowe w czasie festynu parafialnego, wg umowy	500	500	100,0
37.	Polski Związek Węd- karski Kolo Nr 1 w Sulechowie	926 92605 2820	Puchar młodzieży - zawody wędkarskie z okazji Dnia dziecka, wg umowy	500	500	100,0
38.	Stowarzyszenie Rozwo- ju Wsi Kije	926 92605 2820	Zadanie pn. „Nasz Klub Sportowy”, wg umowy	6.000	6.000	100,0

1	2	3	4	5	6	7
39.	Klub Sportowy „Lech” Sulechów	926 92605 2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenie młodzieży i udział w roz- grywkach mistrzowskich piłki nożnej, wg umowy	35.000	35.000	100,0
<b>Razem dział 926</b>				<b>173.000</b>	<b>173.000</b>	<b>100,0</b>

**Załącznik Nr 13**

**Plan i wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki  
Wodnej w Sulechowie za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006r.**

w złotych

Wyszczególnienie		Pozycja	Plan na rok 2006	Wykonanie	% 4:3	
1		2	3	4	5	
I. Stan środków na początek roku		1	-	-	-	
II. Przychody razem (03 + 04 + 05 + 06)		2	633.899	671.434	105,9	
z tego:	1) wpływy własne	3	-	-	-	
	2) przelewy od Wojewody i od Wojewódz- kiego Inspektora Ochrony Środowiska	4	633.899	671.434	105,9	
	3) dotacja z budżetu	5	-	-	-	
	4) inne - odsetki na rachunku bankowym	6	-	-	-	
III. Środki dyspozycyjne (01 + 02)		7	633.899	671.434	105,9	
IV. Wydatki ogółem (od 09 do 17 (z wyłączeniem pozycji 12, 13 i 14)		8	633.899	541.582	85,4	
w tym:	1) edukację ekologiczną oraz propagowa- nie działań proekologicznych	9	-	-	-	
	2) wspomaganie systemów kontrolno - pomiarowych środowiska	10	-	-	-	
	3) realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej - razem	11	575.553	483.236	84,0	
	z tego na:					
	a) ochronę wód	12	575.553	483.236	84,0	
	b) ochronę powietrza	13	-	-	-	
	c) gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią	14	-	-	-	
	4) urządzenia i utrzymywanie terenów zie- leni, zadrzewień, zakrzewień oraz par- ków wiejskich	15	50.000	50.000	100,0	
	5) realizację przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz składowaniem odpadów	16	8.346	8.346	100,0	
6) inne cele służące ochronie środowiska w gminie, ustalone przez radę gminy	17	-	-	-		
V. Stan środków na koniec roku (07 - 08)		18	-	129.852	-	



**W wierszu IV pkt 3 planowane są niżej wymienione zadania o realizacji w roku 2006 ujęte w załącznikach Nr 2, 3 i 4 do uchwały budżetowej na rok 2006**

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdz., paragraf)	Plan wydatków na rok 2006	Wykonanie	% wykonania 5:4
1	2	3	4	5	6
1.	Budowa kanalizacji w Krężołach (+ zał. Nr 4)	900, 90001, § 6050	55.009	52.491	95,4
2.	Budowa kanalizacji w Bukowie (+ zał. Nr 4)	900, 90001, § 6050	330.544	271.995	82,3
3.	Budowa kanalizacji w Cigacicach, Górkach Małych w Górzycowie i Nowym Świecie Etap: projekt (+ zał. Nr 4)	900, 90001, § 6059	160.000	159.993	100,0
4.	Budowa kanalizacji w Kalsku Etap: opracowanie studium wykonalności - załącznik do wniosku po środki pomocowe z UE w ramach Programu ZPORR (+ zał. Nr 4)	900, 90001, § 6059	30.000	96	0,3
5.	Likwidacja dzikiego składowiska odpadów na gminnej działce Nr 61/2 w obrębie wsi Mozów	900, 90002, § 4300	8.346	7.007	84,0
6.	Usługi w zakresie utrzymania zieleni, wycinki i pielęgnacji drzew i krzewów w Gminie Sulechów	900, 90004, § 4300	50.000	50.000	100,0
<b>Ogółem (1 - 6)</b>		<b>X</b>	<b>633.899</b>	<b>541.582</b>	<b>85,4</b>

**Załącznik Nr 14**

**Informacja o stanie zatrudnienia i średnim wynagrodzeniu w jednostkach organizacyjnych Gminy Sulechów za 2006r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ilość etatów	Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w zł
1	2	3	4	5	6
<b>Razem (bez tzw. dodatkowego wynagrodzenia)</b>				<b>637,13</b>	
<b>Jednostki budżetowe</b>				<b>614,13</b>	
1.	801	80101	Szkoły podstawowe	298,79	
			1. Nauczyciele	220,92	2.524
			2. Administracja	17,59	1.681
			3. Obsługa	60,28	1.246
2.		80104	Przedszkola	70,01	
			1. Nauczyciele	35,04	2.058
			2. Administracja	6,70	1.720
			3. Obsługa	28,27	1.227
3.		80110	Gimnazja	80,74	
			1. Nauczyciele	58,99	2.301
			2. Administracja	7,59	1.803
			3. Obsługa	14,16	1.181
4.	852	85203 85212 85219 85228	Ósrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie	69,37	
			1. Administracja	36,37	1.868
			2. Obsługa	33,00	1.297
5.	750	75011 75023	Urząd Miejski w Sulechowie*	80,64	
			1. Administracja	69,14	2.426
			2. Obsługa	6,00	1.267

1	2	3	4	5	6
	754	75416	Straż miejska	2,75	2.193
	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2,75	
			1. Administracja	2,00	1.524
			2. Obsługa	0,75	776
6.	700	70001	Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Sulechowie	11,00	
			1. Administracja	11,00	2.083
7.	926	92605	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sulechowie	3,58	
			1. Administracja	1,58	2.378
			2. Obsługa	2,00	1.643
<b>Instytucje kultury</b>				<b>23,00</b>	
8.	921	92109	Sulechowski Dom Kultury	10,00	
			1. Administracja	7,50**	1.828
			2. Obsługa	2,50***	1.213
9.	921	92116	Biblioteka	13,00	
			1. Administracja	12,00	1.845
			2. Obsługa	1,00	1.310

\* z wyłączeniem pracowników robót publicznych i interwencyjnych

\*\* z wyłączeniem 1 etatu pracownika interwencyjnego

\*\*\* w tym jeden etat pracownika sezonowego

**Załącznik Nr 15**

**Sprawozdanie z dokonanych umorzeń i ulg wierzytelności gminy i gminnych jednostek organizacyjnych, udzielonych w trybie uchwały Nr IX/66/2003 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 1 lipca 2003 r. oraz uchwały Nr XLI/392/2006 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 czerwca 2006r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych Gminy Sulechów i gminnych jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów i osób do tego uprawnionych.**

**za 2006r.**

Gmina Sulechów  
Nazwa wierzyciela

Burmistrz Sulechowa

Zakład Gospodarowania Mieniem  
Komunalnym w Sulechowie  
ul. Poznańska 18  
69-100 Sulechów  
Nazwa podmiotu umarżającego

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Rodzaj podmiotu symbol*)	Liczba dłużników	Należność główna w zł	Odsetki w zł	Należności uboczne w zł	Razem wierzytelności w zł (5+6+7)	Powód umorzenia na podst. §2 ust. 1 uchwały nr XLI/392/2006	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Umorzenie wg uchwały Nr IX/66/2003	A	6	4	885	-	889	pkt. 6	
a)		A	64	8.022	3.583	-	11.605	pkt 7	
		B	8	302	147	-	449	pkt 7	
		C	1	-	-	-	-	-	pkt 7
		<b>Razem:</b>		<b>79</b>	<b>8.328</b>	<b>4.615</b>	<b>-</b>	<b>12.943</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
b)	wg uchwały Nr XLI/392/2006	A	8	211	2993	-	3.204	pkt 5	
		A	2	56	28	-	84	pkt 6	
		A	32	995	64	-	1059	pkt 7	
		B	1	1.414	2.004	154	3.572	pkt 1	
		B	1	4.942	10.963	598	16.503	pkt 3	
		B	5	-	-	6	-	6	pkt 7
		C	-	-	-	-	-	-	-
<b>Razem:</b>			<b>49</b>	<b>7.618</b>	<b>16.058</b>	<b>752</b>	<b>24.428</b>	-	
<b>Ogółem umorzenia:</b>			<b>128</b>	<b>15.946</b>	<b>20.673</b>	<b>752</b>	<b>37.371</b>	-	
2	Odroczenie	-	-	-	-	-	-	-	
3	Rozłożenie na raty	A	96	245.416	31.642	1.216	278.274	-	
4	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>224</b>	<b>261.362</b>	<b>52.315</b>	<b>1.968</b>	<b>315.645</b>	-	

\*) wstawić odpowiednio:

A – osoba fizyczna

B- osoba prawna

C- jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

**Załącznik Nr 16**

**Dotatkowe środki pozyskane na zadania bieżące, remontowe i inwestycyjne przez Gminę Sulechów  
w roku 2006**

w złotych

Lp.	Przeznaczenie środków	Przekazujący środki	Otrzymane środki	Dział, rozdział, paragraf
1	2	3	4	5
1.	Wsparcie finansowe na realizację programu „Wymiana szkolna młodzieży z Polski i Niemiec” dla Gimnazjum Nr 2 w Sulechowie	Euroregion „Sprewa - Nysa - Bóbr” w Gubinie, środki z Unii Europejskiej	3.807	801, 80110, 2708
2.	Remont bieżący Sulechowski Dom Kultury	Darowizna osób fizycznych z Holandii	7.970	921, 92109, 0960
3.	Pomoc dla repatriantów na zakup lokalu mieszkalnego i na zagospodarowanie	Wojewoda Lubuski	89 103	853, 85334, 6320
			17.097	853, 85334, 2020
4.	Program Operacyjny Promocji Czytelnictwa (zakup zbiorów bibliotecznych)	Biblioteka Narodowa w Warszawie	26.104	921, 92116, 2020
5.	Zadanie inwestycyjne Budowa kanalizacji sanitarnej w Bukowie	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze	290.000	900, 90001, 6260
6.	Na likwidację dzikiego wysypiska w obrębie wsi Mozów	Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze	15.000	900, 90002, 2440
7.	Dofinansowanie wyposażenia (sprzęt szkolny i pomoce naukowe) dla szkół i gimnazjum - zwiększenie subwencji oświatowej	Ministerstwo Finansów	155.713	758, 75801, 2920

1	2	3	4	5
8.	Dofinansowanie do zadań inwestycyjnych - kanalizacje	Agencja Nieruchomości Rolnych, Filia w Zielonej Górze	250.000	900, 90001, 6280
9.	Dofinansowanie do zadania inwestycyjnego „Budowa Sali sportowej przy Szkole podst. Nr 1 w Sulechowie”	Minister Sportu	408.000	801, 80101, 6260
10.	Dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja Zboru Ariańskiego przy Al. Wielkopolskiej w Sulechowie”	Wojewoda Lubuski	94.904	921, 92109, 6339
11.	Dofinansowanie do zadania „Regionalna Platforma Cyfrowa” - rozliczenie przez Beneficjenta	Gmina Nowe Miasteczko	35.388	750, 75023, 6298
12.	Realizacja Programu Rządowego „Wyprawka szkolna” dla uczniów rozpoczynających naukę w I klasie”	Wojewoda Lubuski	4.511	801, 80101, 2030
13.	Dofinansowanie do projektu pn. „Zakup wieloczynnościowego zestawu na plac zabaw dla Przedszkola Nr 7 w Sulechowie”	Wojewoda Lubuski	6.260	801, 80104, 6330
<b>Razem (poz. 1 - 13)</b>		<b>X</b>	<b>1.403.857</b>	<b>X</b>

=====

**2118**

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2006R.  
WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ  
W ZIELONEJ GÓRZE**

**Informacja o działalności w 2006r. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze**

Fundusz prowadził w 2006r. działalność, która była regulowana przez następujące przepisy prawa i dokumenty wewnętrzne:

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.),
- ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2001r. Nr 100, poz. 1085 z późn. zm.),
- ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019),
- statut WFOŚiGW nadany przez Ministra Środowiska - (pismo Nr DO-078-17/06/AS z dnia 17 lutego 2006r.),
- regulaminy organizacyjne: Rady Nadzorczej (uchwała RN Nr 4/06 z dnia 31 marca 2006r., a wcześniej uchwała RN Nr 19/03 z dnia 4 września 2003r.) i Zarządu WFOŚiGW w Zielonej Górze (uchwała RN Nr 20/03 z dnia 4 września 2003r.),
- kryteria wyboru przedsięwzięć i zasady dofinansowania zadań w 2006r. (uchwała Rady Nadzorczej Nr 12/05 z dnia 7 czerwca 2005r.),
- plan działalności WFOŚiGW w Zielonej Górze na rok 2006 przyjęty uchwałą Nr 24/05 z dnia 12 października 2005r. wraz z późniejszymi zmianami wprowadzonymi uchwałami Rady Nadzorczej (Nr 37/05 z dnia 20 grudnia 2005r.,

Nr 15/06 z dnia 3 sierpnia 2006r. oraz Nr 29/06 z dnia 14 grudnia 2006r.),

- porozumienie w sprawie przygotowania przedsięwzięć w sektorze ochrony środowiska planowanych do dofinansowania z Funduszu Spójności zawarte pomiędzy NFOŚiGW i wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej w dniu 15 kwietnia 2003r. oraz 15 grudnia 2005r.

#### **Rada Nadzorcza**

Rada Nadzorcza powołana została uchwałą Sejmiku Województwa Lubuskiego Nr XXXVIII/283/2006 z dnia 6 lutego 2006r. i funkcjonowała w składzie:

- Monika Lesz - przedstawiciel NFOŚiGW - Przewodnicząca RN,
- Zbigniew Lewicki - Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska,
- Ludwik Lipnicki - Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Ochrony Przyrody,
- Jan Tyblewski - Wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Lubuskiego,
- Danuta Wesołowska-Wujaszek - Z - ca Dyrektora Departamentu Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego,
- Leszek Jerzak - przedstawiciel pozarządowych organizacji ekologicznych,
- Ryszard Barański - przedstawiciel Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego.

W trakcie 9 posiedzeń Rada Nadzorcza przyjęła 32 uchwały. Sprawozdanie z działalności Funduszu w roku 2005 Rada Nadzorcza przyjęła w dniu 31 marca 2006r. uchwałą Nr 5/06. Kryteria wyboru przedsięwzięć, ogólne zasady udzielania pomocy finansowej ze środków WFOŚiGW w Zielonej Górze, zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz zasady udzielania dotacji w 2007r. przyjęte zostały uchwałą Nr 13/06 z dnia 29 czerwca 2006r., a lista przedsięwzięć priorytetowych na 2007r. uchwałą Nr 12/06 z dnia 29 czerwca 2006r. Obowiązujący plan działalności WFOŚiGW na rok 2006 był korygowany uchwałami Rady Nadzorczej Nr 15/06 z dnia 3 sierpnia 2006r. oraz 29/06 z dnia 14 grudnia 2006r.

#### **Zarząd i Biuro Funduszu**

Zarząd Funduszu pracował w 2006r. w następującym składzie:

- Kazimierz Kęs - Prezes Zarządu,
- Michał Stosik - Wiceprezes Zarządu,
- Andrzej Brachmański - Wiceprezes Zarządu.

W okresie sprawozdawczym Zarząd w trakcie 34 posiedzeń podjął 56 uchwał związanych z udzieleniem

dofinansowania, przyjęciem rozliczeń końcowych, przekazaniem dokumentów i wniosków związanych z zadaniami ubiegającymi się o dofinansowanie w ramach Funduszu Spójności.

W Biurze Funduszu zatrudnionych było 15 osób w pełnym wymiarze czasu pracy, a stan zatrudnienia w 2006r. nie uległ zmianie i przedstawiał się następująco: Kierownik Biura, Główna Księgowa, 5 ekspertów - specjalistów, 3 ekspertów, 2 inspektorów, audytor oraz 2 pracowników administracyjno - biurowych.

Podobnie jak w latach ubiegłych obsługa prawna prowadzona była przez biuro prawne, na zasadzie stałego zlecenia, natomiast zadania związane z administrowaniem siecią komputerową oraz prowadzeniem spraw BHP realizowane były w ramach umów zleceń.

#### **Główne kierunki działalności**

Działalność statutowa Funduszu w 2006r., podobnie jak w latach poprzednich obejmowała dofinansowanie zadań związanych z ochroną środowiska w formie pożyczek dotacji i dopłat do oprocentowania kredytów komercyjnych.

Źródłem ich finansowania były środki finansowe pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska, kar za nieprzestrzeganie norm środowiska, oprocentowania udzielonych pożyczek, ze zwrotu rat kapitałowych oraz przychody z operacji na rynku kapitałowym.

Fundusz, jako Instytucja Pośrednicząca III stopnia w sektorze ochrony środowiska w zakresie obsługi Funduszu Spójności, prowadził także w przypisanym mu zakresie weryfikację oraz ocenę dokumentów i materiałów dla przedsięwzięć ubiegających się o dofinansowanie z FS.

WFOŚiGW brał udział w tworzeniu oraz konsultacjach programów operacyjnych szczebla centralnego (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko) oraz regionalnego (Lubuski Regionalny Program Operacyjny). Fundusz współtworzył i propagował ideę uczestnictwa wojewódzkich funduszy w systemie wdrażania priorytetów środowiskowych w powyższych programach operacyjnych. W latach 2007 - 2013 Wojewódzki Fundusz w Zielonej Górze najprawdopodobniej będzie pełnił rolę instytucji wdrażającej dla priorytetu III w Lubuskim Regionalnym Programie Operacyjnym. Prowadzone są również rozmowy na temat przejęcia części zadań od Ministerstwa Środowiska przy wdrażaniu programu sektorowego (POIiŚ).

Przedstawiciele Funduszu aktywnie uczestniczyli w posiedzeniach gremiów wojewódzkich organów opiniujących i oceniających projekty z naszego terenu kierowane do dofinansowania ze środków unijnych.

W celu jak najpełniejszej realizacji zadań prowa-

dzono szeroką działalność informacyjną o możliwościach uzyskania pomocy ze środków Funduszu. Zarząd oraz pracownicy Funduszu brali udział w spotkaniach i konferencjach tematycznie związanych z problematyką ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w trakcie których informowali o możliwościach pozyskiwania pomocy ze środków Funduszu oraz możliwościach i sposobie jej wykorzystania. Członkowie zarządu organizowali indywidualne spotkania w terenie prezentując aktualną ofertę.

O swojej działalności Fundusz informował wielokrotnie, przekazując regularnie za pośrednictwem mediów (szczególnie prasy) materiały o zakresie udzielanej pomocy.

Fundusz przedstawił również szeroko swoją ofertę na Targach POLEKO 2006 które odbyły się w listopadzie w Poznaniu.

W związku z zanotowanymi na terenie Województwa Lubuskiego niekorzystnymi warunkami pogodowymi w rolnictwie Fundusz postanowił pomóc tym gminom, które w związku z klęską suszy umorzyły lub zmniejszyły pobór podatku rolnego za III kwartał lub za IV kwartał 2006r. Pomoc będzie polegała na przekazaniu dotacji na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowane przez gminy. Fundusz przeznaczył na ten cel kwotę 1.500.000zł.

W roku 2006 weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2006r. w sprawie szczegółowych zasad zwrotu gminom dochodów zwolnionych z podatku od nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa. Obowiązki rekompensowania utraconych dochodów scedowano na wojewódzkie fundusze. Fundusz w Zielonej Górze przekazał gminom lubuskim w roku 2006 środki stanowiące równowartość utraconych dochodów za 2005r.

Fundusz wraz z Zarządem Województwa byli organizatorami konferencji pt. „Odra w świetle uwarunkowań zrównoważonego rozwoju” pod honorowym patronatem Ministra Środowiska, która odbyła się w Nowej Soli. Konferencja poświęcona była zagadnieniom strategii i gospodarki wodnej, realizacji i finansowaniu Programu dla Odry 2006 m.in. przez NFOŚiGW oraz WFOŚiGW, ochronie hydrologicznej i meteorologicznej. Prezentowane wystąpienia dotyczyły również bezpieczeństwa powodziowego Nowej Soli, fauny i flory Odry w aspekcie programu „Natura 2000” oraz turystyczno - gospodarczym walorom Odry i jej dorzecza.

W 2006r. podobnie jak w latach poprzednich podmioty z terenu województwa lubuskiego znalazły się wśród laureatów kolejnej edycji konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku” organizowanego pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przez Stowarzyszenie „Europa Nasz

Dom”. Laureaci: Starostwo Powiatowe w Nowej Soli, Urząd Gminy w Bytomiu Odrzańskim, Zespół Kształcenia Specjalnego Nr 1 w Gorzowie Wlkp., Urząd Gminy Babimost, Urząd Gminy Sulęcín, Stowarzyszenie Kreator, Urząd Gminy Krzeszyce oraz Aleksander Kozłowski z CZG-12 zostali uhonorowani nagrodami ustanowionymi przez Fundusz. W roku 2006 obowiązywały nowe, zmienione zasady przyznawania pomocy. Przede wszystkim podniesiony został maksymalny pułap pomocy w przypadku pożyczek - do 80% kosztów kwalifikowanych. Dopuszczalne było również łączenie dwóch form pomocy: pożyczki i dotacji, przy czym wyłącznie na realizację zadań, które nie uzyskały niepodlegającego zwrotowi dofinansowania ze środków Unii Europejskiej i jednocześnie: wynikających z Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych na dany rok względnie dotyczących modernizacji systemów grzewczych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii lub dotyczących budowy instalacji wchodzących w skład systemu gospodarki odpadami, zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami.

#### **Udział w przygotowaniu projektów do Funduszu Spójności**

W roku 2006 zaangażowanie WFOŚiGW koncentrowało się zarówno na bieżącym przygotowaniu projektów wskazanych przez Ministra Środowiska, jak i czynnościach związanych z przygotowaniem zadań przewidzianych do realizacji w następnym okresie budżetowania, w latach 2007 - 2013.

W 2006r. przygotowaniem do dofinansowania ze środków FS na różnych etapach zaawansowania objętych było 6 projektów, z czego 5 w fazie przygotowania (przewidziane do dofinansowania w latach 2007 - 2013), natomiast 1 kompletny wniosek znalazł się na liście rezerwowej w Komisji Europejskiej.

Działalność Funduszu w odniesieniu do wniosków znajdujących się na wstępnym etapie obejmowała weryfikację specyfikacji istotnych warunków zamówienia na udzielenie pomocy technicznej na opracowanie dokumentacji, konsultacje, spotkania robocze oraz weryfikację dokumentacji posiadanej przez wnioskodawców. Nowością w stosunku do lat poprzednich było wprowadzenie przez NFOŚiGW „Metodyki wyznaczania w ramach aglomeracji zakresu sieci kanalizacyjnej, która może być objęta finansowaniem z Funduszu Spójności”. Fundusz był odpowiedzialny za weryfikację zakresów rzeczowych przygotowanych według tej metodyki.

W ramach aktualizacji listy wojewódzkiej przyjęto w 2006r. 4 wnioski: Rozbudowa i modernizacja Systemu Gospodarki Odpadami dla Zielonej Góry, Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w dorzeczu Bobru; Gminy Iłowa, Gozdnicza, Wymiarki, Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie działalności Związku Międzygminnego

Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich we Wschowie oraz Budowa i modernizacja sieci oraz urządzeń kanalizacyjnych w Aglomeracji Żary - 1 etap. Wnioski te oczekują na zaopiniowanie przez Ministra Środowiska.

Biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia związane z obsługą FS, Fundusz widzi zasadność uczestnictwa w procesie wdrażania projektów dofinansowywanych środkami UE w latach 2007 - 2013. Istotne jest, z punktu widzenia sprawnej obsługi wniosków i pełnego wykorzystania wsparcia UE, aby na początku 2007r. zostały jak najszybciej ustalone zasady wsparcia, procedury oraz podział obowiązków pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w obsługę programów operacyjnych.

### **Kontrole**

W 2006r. przeprowadzono 35 kontroli terenowych realizowanych zadań, w tym 3 związane z procedurą umorzeniową. Ustalenia kontroli opisano w protokołach, natomiast dokumentacja faktograficzna kontrolowanych obiektów przechowywana jest w formie elektronicznej. W trakcie przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono istotnych uchybień w stosunku do zwartych umów dofinansowania.

Oprócz kontroli terenowych prowadzono bieżącą kontrolę dokumentów formalnych i finansowych związanych z realizowanymi umowami zarówno na etapie przygotowania, realizacji jak i rozliczenia końcowego.

### **Wnioski, umowy, kontrahenci**

Na rok 2006 złożone zostało 195 wniosków, z których 24 nie zostały przyjęte do planu. W trakcie roku w stosunku do 75 wniosków złożono formalną rezygnację. Dwa wnioski zostały przeniesione do realizacji na rok 2007. Ostatecznie spośród wszystkich 195 wniosków złożonych w Funduszu sfinalizowano 94 wnioski.

W 2006r. zawarto 97 umów dofinansowania na łączną kwotę 31.836.903,72zł, z czego 64 umowy dotacji na kwotę 7.620.301,72zł i 33 umowy pożyczki na kwotę 24.216.602,00zł.

Pożyczki udzielane były na zadania inwestycyjne w dziedzinach: ochrony wód, zaopatrzenia w wodę, ochrony powierzchni ziemi i nadzwyczajnych zagrożeń środowiska. Część zadań dofinansowanych w formie pożyczki realizowanych było z wykorzystaniem środków UE w ramach ERDF, Interreg IIIA oraz Funduszu Spójności. Dotacjami wspierane były zadania we wszystkich dziedzinach, obejmowały one między innymi: gospodarke przeciwpowodziową, rozbudowę bazy monitoringu środowiska, zakup sprzętu specjalistycznego dla jednostek Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, a także edukację ekologiczną, prace badawcze itd.

Forma łączona: pożyczka i dotacja odnosiła się głównie do zadań z dziedziny ochrony wód, a z pomocy

tej skorzystało 6 podmiotów.

W lutym 2006r. rozszerzono zakres stosowania umowy z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. w sprawie dopłat ze środków Funduszu do oprocentowania kredytów preferencyjnych udzielanych przez BOŚ S.A. na inwestycje proekologiczne na terenie województwa lubuskiego uruchamiając trzecią linię kredytową przeznaczoną na finansowanie termomodernizacji budynków. Funkcjonowała ona obok dwóch dotychczasowych: na realizację zadań modernizacyjnych służących ochronie powietrza oraz na budowę małych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

W roku 2006r. BOŚ S.A. udzielił 37 pożyczek, na zadania z wszystkich trzech linii kredytowych na ogólna kwotę 462,4 tys. zł.

Podstawowymi kontrahentami Funduszu pozostawały nadal jednostki samorządu terytorialnego oraz administracji państwowej.

### **Wpływy finansowe**

Wpływy Funduszu w 2006r. wyniosły 23.187.949,86zł i pochodziły z następujących źródeł:

- przychody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i za wprowadzanie w nim zmian - 10.065.905,50zł,
  - przychody z tytułu kar za naruszanie wymagań ochrony środowiska - 22.848,88zł,
  - przychody z tytułu operacji kapitałowych i inne wpływy - 3.324.716,29zł,
  - wpływy wynikające z działalności pożyczkowej - 9.774.479,19zł,
- w tym:
- zwrot pożyczonego kapitału - 8.945.565,00zł,
  - wpływy z tyt. oproc. i odsetek za zwłokę - 828.914,19zł.

Plan na rok 2006 zakładał pozyskanie z tytułu opłat i kar kwoty 9.540.000zł. Rzeczywiste wpływy z tego tytułu osiągnęły poziom 10.088.754,38zł co stanowi 105,8% planu. W 2006r. zrealizowane przychody z tytułu opłat i kar w stosunku do roku poprzedniego były większe o 908 tys. zł i stanowiły 109,9% przychodów uzyskanych w 2005r., a spowodowane to było większymi wpływami w skali województwa. Wpływy z tytułu opłat i kar stanowiły 44,0% wszystkich wpływów pozyskanych przez Fundusz.

Wpływy z tytułu działalności pożyczkowej wyniosły w 2006r. 9.774.479,19zł i obejmowały: zwrot pożyczonego kapitału oraz oprocentowanie udzielonych pożyczek. Plan w wysokości 12.300.000zł wykonany został w 79,5%. Wiąże się to z aneksowaniem części umów oraz zmniejszeniem oprocentowania pożyczek.

Przychody (naliczone) z tytułu oprocentowania i odsetek za zwłokę wynosiły w 2006r. 842.796,23zł, wobec kwoty 1.061.057,00zł uzyskanej w roku 2005 (79,4%). Na mniejsze przychody z tytułu oprocentowania wpłynęło zmniejszenie się ogólnej puli obsługiwanych umów, zmniejszenie udziału pożyczek z lat wcześniejszych o wyższym oprocentowaniu oraz niższe oprocentowanie nowo zawieranych umów. Od 1 stycznia 2006r. zgodnie z zasadami udzielania pożyczek obowiązywało niższe oprocentowanie w wysokości 0,4 s.r.w. w przypadku pożyczek udzielanych na realizację zadań z udziałem bezzwrotnych środków z Unii Europejskiej oraz w przypadku pożyczek udzielanych jednostkom samorządu terytorialnego, spółkom wodno - ściekowym i samorządowym osobom prawnym ze 100% udziałem jednostek samorządu terytorialnego, na realizację zadań, które nie uzyskały niepodlegającego zwrotowi dofinansowania ze środków Unii Europejskiej i jednocześnie: wynikających z Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych na dany rok względnie dotyczących modernizacji systemów grzewczych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii lub dotyczących budowy instalacji wchodzących w skład systemu gospodarki odpadami, zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami. W przypadku pożyczek udzielanych na realizację pozostałych zadań oprocentowanie wynosiło 0,6 s.r.w., a dla pożyczek płatniczych 0,8 s.r.w.

Operacje na rynku kapitałowym stanowiły dodatkowe źródło przychodów Funduszu. Czasowo wolne środki inwestowane były w lokaty i papiery wartościowe. Wpływy z tego tytułu osiągnęły w 2006r. wartość 3.072.085,36zł wobec kwoty 2.749.835zł uzyskanej w roku 2005 (wzrost o 11,7%).

#### **Wydatki finansowe**

Wydatki Funduszu w 2006r. obejmowały następujące pozycje:

- pożyczki, dotacje, umorzenia, dopłaty do odsetek bankowych w ramach działalności statutowej Funduszu,
- koszty działalności Funduszu.

Spośród ogólnej kwoty wydatków w 2006r. wynoszącej 35.391.012,02zł na cele statutowe łącznie z umorzeniami wydatkowano 32.446.205,41zł. Na wydatki te składały się następujące pozycje (w nawiasie udział procentowy określony do ogólnej kwoty wydatków na cele statutowe):

- pożyczki ogółem - 25.423.006,41zł (78,35%),
- dotacje ogółem - 6.594.541,56zł (20,32%),
- dopłaty do odsetek bankowych - 21.157,44zł (0,07%),
- umorzenia pożyczek - 407.500,00zł (1,26%).

Wydatki na cele statutowe stanowiły 91,7% ogółu wydatków (w roku 2005 - 90,5%). W roku 2006 wypłatą dofinansowania objętych było 66 umów dotacji ( w tym 2 umowy z 2005r.) i 40 umów pożyczek (w tym 9 umów z 2005r.).

W stosunku do roku 2005 zmianie uległa struktura udzielanego dofinansowania. Udział pożyczek w ogólnej kwocie dofinansowania zwiększył się do 78,4% i pożyczki nadal znacząco przewyższały dofinansowanie w formie bezzwrotnej (21,6% na dotacje, dopłaty do oprocentowania, umorzenia). Dla porównania w 2005r. pożyczki stanowiły 67,7% dofinansowania, natomiast dotacyjne formy 32,3%.

Należy podkreślić, że w wartościach bezwzględnych kwota przyznanego w roku 2006 dofinansowania łącznie, w pożyczkach i dotacjach, była wyższa niż w roku 2005 o kwotę 4.945.672zł, czyli o 18,4%.

#### **Pomoc finansowa ze środków NFOŚiGW**

Ogólna kwota opłat uzyskana na terenie Województwa Lubuskiego w 2006r. wyniosła 23.564.922zł wobec kwoty 20.819.873zł w roku 2005. Narodowy Fundusz otrzymał kwotę 5.406.134zł wobec 4.953.196zł w roku poprzednim.

W 2006r. NFOŚiGW zawarł 14 umów na dofinansowania zadań zlokalizowanych na terenie Województwa Lubuskiego na kwotę ogółem 25.377 tys. zł, w tym 10 umów dotacji na kwotę 9.357 tys. zł oraz 4 umowy pożyczki na kwotę 16.020 tys. zł.

#### **Bilans roczny i wyniki finansowe**

Sprawozdanie finansowe za rok obrachunkowy 2006 poddane zostało badaniu przez biegłego rewidenta, a końcowe wnioski wynikające z badania są w pełni pozytywne. Działalność Funduszu w 2006r. przyczyniła się do zwiększenia sumy bilansowej z kwoty 83.121.129,25zł do kwoty 87.720.000,37zł (wzrost w stosunku do 2005r. o 5,5%), zwiększenia funduszu statutowego z 75.366.936,73zł do kwoty 78.948.092,74zł (wzrost w stosunku do 2005r. o 4,8%). W 2006r. wypracowano zysk w wysokości 4.602.391,28zł, który był wyższy od wypracowanego w roku poprzednim o 28,5%.



---

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](mailto:wpoin@uwoj.gorzow.pl)

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

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

---

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

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