

1	2	3	4	5
12.	Subwencja wyrównawcza	1.528.669,00	1.528.669,0	100,00
13.	Subwencja uzupełniająca	16.598,00	16.598,00	100,00
14.	Dotacje na zadania zlecone	2.736.064,00	2.719.783,35	99,40
15.	Dotacje na zadania własne	1.840.477,00	1.841.250,86	100,04
	<b>Razem dochody (Σ 11 – 14)</b>	<b>9.938.108,00</b>	<b>9.922.601,21</b>	<b>99,84</b>
	<b>Ogółem dochody (Σ 1 – 14)</b>	<b>16.779.590,00</b>	<b>15.746.340,80</b>	<b>93,84</b>

## I. Dochody

### 1. Podatek rolny

Pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993r. Nr 94, poz. 431 ze zmianami) oraz uchwały Rady Gminy w Santoku Nr XXXVII/234/05 z dnia 8 grudnia 2005r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta w celu obliczenia podatku rolnego na 2006r.

Wpływy z podatku rolnego ukształtowały się w wysokości – 168.240,39zł, co stanowi 56,36% planu rocznego.

W 2006r. udzielono odroczeń, umorzeń, ulg i zwolnień na ogólną kwotę 61.278,00zł.

### 2. Podatek od nieruchomości

Podstawa do ustalenia tego rodzaju podatku, jest ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 31 ze zmianami) oraz uchwała Rady Gminy Santok Nr XXIV/157/04 z 9 grudnia 2004r. w sprawie ustalania stawek podatku od nieruchomości na 2006r.

Wpływy z podatku od nieruchomości wykonano w 89,33% planu, to jest w wysokości – 2.222.727,27zł. Skutki udzielonych przez gminę w 2006r. ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień z podatku, to kwota – 32.718,00zł.

### 3. Podatek od środków transportowych.

Podatek od środków transportowych jest regulowany ustawą o podatkach i opłatach lokalnych oraz uchwała Rady Gminy Santok Nr XIII/90/2003 z dnia 27 listopada 2003r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2006r.

Jest on płatny w dwóch ratach, bez wezwania organu podatkowego.

Wpływy z tego tytułu to kwota – 83.268,01zł, co stanowiło 81,07%.

### 4. Podatek leśny

Pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002r. Nr 200, poz. 1682 ze zmianami).

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają wszystkie lasy, z wyjątkiem lasów nie związanych z gospodarką leśną oraz wyłączonych z niej decyzjami

administracyjnymi na cele inne niż leśne. Podstawą tego podatku są hektary przeliczeniowe.

Wpływy z tego podatku wykonano w 111,87% na kwotę – 74.061,10zł.

### 5. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej

Podatnikiem tego rodzaju podatku dochodowego od działalności gospodarczej, opłacanego w formie karty podatkowej, mogą być osoby fizyczne.

Wpływy z tytułu podatku wynosiły – 2.047,70zł, co stanowi 51,19% zakładanego planu.

### 6. Podatek od czynności cywilnoprawnych

Ustawa z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 86, poz. 959 ze zmianami) określa wysokość podatku, których przedmiotem jest nieprofesjonalny obrót rzeczami prawami majątkowymi.

Wpływy z tego podatku wynosiły – 130.360,75zł, co stanowi 144,84% planu.

### 7. Wpływy z opłaty skarbowej

Opłata pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2000r. Nr 86, poz. 960 ze zmianami).

Wpływy z opłaty skarbowej wynosiły – 8.207,63zł, co stanowiło 136,79% planu.

### 8. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wysokość tej opłaty została zaplanowana w budżecie gminy w wysokości – 15.000,00zł wykonana została w wysokości – 25.381,80zł, co stanowi 169,21% planowanego wpływu.

### 9. Udziały w podatku stanowiące dochód budżetu państwa

- a) 35,53% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy.

Wysokość pobranej z tego tytułu kwoty wynosiła – 1.837.519,00zł, co stanowiło 103,48% planu,

- b) 6,71% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej z posiadających siedzibę na terenie gminy.

Wpływy z tego tytułu wynosiły - 63.030,46zł, co stanowiło 196,97% zakładanego w budżecie planu.

#### 10. Pozostałe dochody

Na pozostałe dochody budżetu gminy w 2006r. złożyły się m.in.: dochody jednostek organizacyjnych, dochody z majątku gminy, dochody z najmu i dzierżawy, odsetki od podatków oraz wpływ z różnych opłat.

Wpływ z tego tytułu wynosiły – 1.208.895,48zł, co stanowiło 61,56% założonego wykonania planu.

#### 11. Subwencje

- a) oświatowa - na plan w wys. - 3.816.300,00zł wykonano – 3.816.300,00zł. Plan zrealizo-

wano w 100,00%,

- b) wyrównawcza- na plan w wys. - 1.528.669,00zł wykonano – 1.528.669,00zł. Plan zrealizowano w 100,00%,

- c) uzupełniająca- na plan w wys. - 16.598,00zł wykonano - 16.598,00zł. Plan zrealizowano w 100,00%.

#### 12. Dotacja na zadania zlecone

Plan w wysokości – 2.736.064,00zł, zrealizowano w wysokości – 2.719.783,35zł, tj. w 99,40% planu.

#### 13. Dotacja na zadania własne gminy

Na plan w wysokości – 1.840.477,00zł wykonano – 1.841.250,86zł. Plan zrealizowano w 100,04%.

**Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu gminy za 2006r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2006	Plan po zmianach na 2006r.	Wykonanie za 2006r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01095	2010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>33.099,00</b>	<b>33.099,00</b>	<b>100,00</b>
			Pozostała działalność		33.099,00	33.099,00	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		33.099,00	33.099,00	100,00
020	02001	0750	<b>Leśnictwo</b>			<b>2.422,74</b>	<b>0,00</b>
			Gospodarka leśna			2.422,74	0,00
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			2.422,74	0,00
600	60016	0690 6280	Transport i łączność		<b>417.300,00</b>	<b>417.761,50</b>	<b>100,11</b>
			Drogi publiczne gminne		300.000,00	300.461,50	100,15
	Wpływy z różnych opłat			461,50	0,00		
	60017	2330	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		300.000,00	300.000,00	100,00
Drogi wewnętrzne				117.300,00	117.300,00	100,00	
			Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		117.300,00	117.300,00	100,00
630	63095	6298	Turystyka	<b>75.831,00</b>	<b>75.831,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Pozostała działalność</b>	75.831,00	75.831,00	0,00	0,00
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanie z innych źródeł	75.831,00	75.831,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>700</b>	70005		Gospodarka mieszkaniowa	<b>712.000,00</b>	<b>723.500,00</b>	<b>508.809,02</b>	<b>70,32</b>
			<b>Gospodarka gruntami</b>	712.000,00	723.500,00	508.809,02	70,32
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.000,00	1.000,00	3.222,26	322,26
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130.500,00	142.000,00	132.360,17	93,21
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	580.500,00	580.500,00	373.226,59	64,29
<b>750</b>	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>413.371,00</b>	<b>86.800,00</b>	<b>72.343,50</b>	<b>83,34</b>
			Urzędy Wojewódzkie	71.800,00	71.800,00	72.343,50	100,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70.800,00	70.800,00	70.800,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.000,00	1.000,00	1.543,50	154,35
	75023	6298	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanie z innych źródeł	341.571,00	15.000,00	0,00	0,00
<b>751</b>	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa</b>	<b>1.190,00</b>	<b>32.811,00</b>	<b>18.531,27</b>	<b>56,47</b>
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw	1.190,00	1.190,00	1.190,00	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	1.190,00	1.190,00	1.190,00	100,00
	75109		Wybory do rady gminy, rady powiatu i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		31.621,00	17.341,27	54,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		31.621,00	17 341,27	54,84

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>752</b>	75212	2010	<b>Obrona narodowa</b> Pozostałe wydatki obronne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<b>400,00</b> 400,00 400,00	<b>400,00</b> 400,00 400,00	<b>400,00</b> 400,00 400,00	<b>100,00</b> 100,00 100,00
<b>754</b>	75412	2030	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> Ochotnicze straże pożarne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		<b>12.604,00</b> 12.604,00 12.604,00	<b>12.604,00</b> 12.604,00 12.604,00	<b>100,00</b> 100,00 100,00
<b>756</b>	75601	0350	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowość prawnej oraz wydatki z ich poborem</b> Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacony w formie karty podatkowej	<b>5.109.811,00</b> 4.000,00 4.000,00	<b>5.195.833,00</b> 4.000,00 4.000,00	<b>4.860.111,57</b> 2.058,82 2.047,70	<b>93,54</b> 51,47 51,19
	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpłaty z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			11,20	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2.134.500,00	2.201.449,00	2.006.744,65	91,15
		0320	Podatek rolny	1.942.000,00	1.942.000,00	1.747.139,26	89,97
		0330	Podatek leśny	53.500,00	53.500,00	33.822,27	63,22
		0330	Podatek leśny	65.000,00	65.000,00	72.847,00	112,07
		0340	Podatek od środków transportu	13.000,00	13.000,00	15.762,50	121,25
		0450	Wpłaty z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe			40,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10.000,00	10.000,00	2.547,00	25,47
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			18.046,62	0,00
	75616	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	51.000,00	117.949,00	116.540,00	98,80
		0310	Podatek od nieruchomości	990.800,00	990.800,00	822.958,39	83,06
		0320	Podatek rolny	546.000,00	546.000,00	475.588,01	87,10
		0330	Podatek leśny	245.000,00	245.000,00	134.418,12	54,86
		0330	Podatek leśny	1.200,00	1.200,00	1.214,10	101,75
		0340	Podatek od środków transportu	89.700,00	89.700,00	67.505,51	75,25

1	2	3	4	5	6	7	8
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20.000,00	20.000,00	5.598,60	27,99
		0370	Podatek od posiadania psów	400,00	400,00	15,00	3,75
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1.500,00	1.500,00	761,00	50,74
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	7.000,00	7.000,00	520,00	7,43
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80.000,00	80.000,00	127.813,75	159,77
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			9.524,30	0,00
	75618		Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	111.000,00	111.000,00	126.155,94	113,65
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	6.000,00	6.000,00	8.207,63	136,80
		0460	Wpływ z opłaty eksploatacyjnej	15.000,00	15.000,00	25.381,80	169,21
		0480	Wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90.000,00	90.000,00	87.405,41	97,11
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych opłat			4.350,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat			811,00	0,00
	75620		Wpływy z rozliczeń jednostek budżetowych z tytułu potrąceń	1.000,0	1.000,00	1.644,31	164,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	1.000,00	1.644,31	164,43
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.788.511,00	1.807.584,00	1.900.549,46	105,14
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.756.511,00	1.775.584,00	1.837.519,00	103,49
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	32.000,00	32.000,00	63.030,46	196,97
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5.553.337,00</b>	<b>5.373.527,00</b>	<b>5.383.474,41</b>	<b>100,18</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	4.012.708,00	3.816.300,00	3.816.300,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.012.708,00	3.816.300,00	3.816.300,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		16.598,00	16.598,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		16.598,00	16.598,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.528.669,00	1.528.669,00	1.528.669,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1.528.669,00	1.528.669,00	1.528.669,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11.960,00	11.960,00	21.907,41	183,17
		0920	Pozostałe odsetki	11.960,00	11.960,00	21.907,41	183,17

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>506.000,00</b>	<b>569.535,00</b>	<b>569.584,62</b>	<b>100,01</b>
	80101		Szkoły podstawowe	409.000,00	412.584,00	416.056,15	100,84
		0830	Wpływy z usług	4.000,00	4.000,00	6.697,21	167,43
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		3.584,00	3.584,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	405.000,00	405.000,00	405.774,94	100,19
	80104		Przedszkola	97.000,00	101.100,00	97.684,05	96,72
		0830	Wpływy z usług	97.000,00	101.100,00	97.684,05	96,72
	80195		Pozostała działalność		55.851,00	55.844,42	99,99
		0830	Wpływy z usług		15.500,00	15.494,50	99,96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		40.351,00	40.349,92	99,99
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.494.700,00</b>	<b>3.443.039,00</b>	<b>3.442.256,42</b>	<b>99,98</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	85.000,00	94.400,00	94.400,00	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	85.000,00	94.400,00	94.400,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.980.000,00	2.274.536,00	2.275.753,42	100,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.980.000,00	2.274.536,00	2.274.535,08	99,99
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			1.218,34	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12.000,00	10.475,00	10.475,00	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	12.000,00	10.475,00	10.475,00	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	304.000,00	314.215,00	314.215,00	100,00

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	124.000,00	108.215,00	108.215,00	100,00
	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180.000,00	206.000,00	206.000,00	100,00
			Ośrodki pomocy społecznej	89.800,00	110.085,00	110.085,00	100,00
	85278	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89.800,00	110.085,00	110.085,00	100,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	23.900,00	111.328,00	109.328,00	98,21
	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23.900,00	111.328,00	109.328,00	98,21
			Pozostała działalność		528.000,00	528.000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		528.000,00	528.000,00	100,00
<b>854</b>	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza		<b>169.743,00</b>	<b>169.743,00</b>	<b>100,00</b>
			Pomoc materialna		169.743,00	169.743,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		169.743,00	169.743,00	100,00
<b>921</b>	92109		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>397.758,00</b>	<b>645.568,00</b>	<b>255.199,75</b>	<b>39,53</b>
			Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	397.758,00	405.758,00	15.389,75	3,79
		0830	Wpływy z usług	6.000,00	6.000,00	7.389,75	123,16
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	391.758,00	391.758,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane od powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		8.000,00	8.000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		239.810,00	239.810,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		239.810,00	239.810,00	100,00
<b>Ogółem</b>				<b>15.264.398,00</b>	<b>16.779.590,00</b>	<b>15.746.340,80</b>	<b>93,84</b>



## II. Wydatki

### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowano w budż. środki w kwocie 109.469,00zł, zostały wykonane w kwocie 86.234,04zł, co stanowi 78,77% planu.

1. Rozdział 01008 - Melioracje Wodne
  - Plan wydatków – 10.000,00zł,
  - Wykonanie - 184,29zł.
2. Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
  - Plan wydatków – 40.000,00zł,
  - Wykonanie – 33.714,64zł.
3. Rozdział 01030 – Izby rolnicze
  - Plan wydatków – 5.970,00zł,
  - Wykonanie – 3.290,63zł.
4. Rozdział 01095 – Pozostała działalność
  - Plan wydatków – 53.499,00zł,
  - Wykonanie – 49.044,48zł.

Zaplanowane w tym dziale środki wydatkowane na szkolenia rolników, wystawy rolnicze. Organizowane przez sołtysów imprezy dla dzieci i młodzieży, a także zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju rzepakowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

### Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowane w tym dziale środki to kwota 1.147.130,00zł, wykonano 1.123.722,96zł, co stanowi 97,96% planu.

Wydatkowane środki w tym dziale przeznaczone głównie na dopłaty do transportu lokalnego na terenie gminy, utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych, koszty utrzymania przeprawy promowej na rzece Warcie w Santoku, utrzymanie samochodu osobowego Polonez oraz zadania inwestycyjne.

### Dział 630 – Turystyka

Zaplanowane środki w tym dziale to kwota 121.108,00zł, wydatkowane w kwocie 26.274,17zł, co stanowi 21,69%.

### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 318.180,00zł, wydatkowane kwotę 291.393,49zł, co stanowiło 91,58% zakładanego planu. Poniesione wydatki w tym dziale obejmowały: remonty i utrzymanie gminnych obiektów komunalnych, wyceny obiektów przeznaczonych do sprzedaży, zawarte umowy – zlecenia z osobami utrzy-

mującymi porządek i czystość (gospodarzami wsi) w poszczególnych miejscowościach na terenie gminy; zadania inwestycyjne – wykup gruntów i remont budynku komunalnego.

### Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane wydatki w tym dziale to kwota 110.000,00zł, wydatkowane kwotę 65.749,64zł, co stanowi 59,77% planu.

### Dział 750 – Administracja publiczna

Zakładany plan wydatków w kwocie 1.876.898,00zł, wykonano zostało w 96,19% na łączną sumę 1.805.494,50zł.

1. Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzki
  - Plan wydatków – 70.800,00zł,
  - Wydatkowane - 70.800,00zł.
2. Rozdział 75022 – Rady gminy
  - Plan wydatków – 110.000,00zł,
  - Wykonano – 106.310,08zł.

Środki w tym rozdziale to obsługa Rady Gminy, Komisji, szkolenia radnych.

3. Rozdział 75023 – Urząd Gminy
  - Plan wydatków – 1.646.618,00zł,
  - Wykonano – 1.579 662,49zł.

Wykonane wydatki w tym dziale to głównie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników samorządowych, a także: opłaty pocztowe, telefoniczne, prasa i publikacje, szkolenia pracowników, opłaty za energię, gaz, podróże służbowe oraz zadania inwestycyjne – remont urzędu.

4. Rozdział 75075 – Promocja jednostki samorządu terytorialnego

- Plan wydatków – 31.200,00zł,
- Wykonano – 31.006,29zł.

5. Rozdział 75095 – Pozostała działalność

- Plan wydatków – 18.280,00zł.
- Wykonano – 17.715,64zł.

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

Zaplanowane środki w tym dziale to kwota 32.811,00zł, wydatkowane kwotę 18.531,27zł, co stanowi 56,48% zakładanego planu.

Wydatkowane środki przeznaczone na: wybory do rad gmin i wybory wójtów oraz aktualizację stałego rejestru wyborców.

## **Dział 752 – Obrona narodowa**

Zaplanowano środki w kwocie 400,00zł, wydatkowano kwotę 400,00zł, co stanowi 100,00% planu.

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

Na zaplanowane wydatki w tym dziale w kwotę 163.404,00zł, wydano kwotę 154.939,72zł, co stanowi 94,82% zakładanego planu.

Ponoszone wydatki to środki na utrzymanie 9 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w pełnej dyspozycji, a mianowicie: utrzymanie i wyposażenie wozów strażackich, wynagrodzenie kierowców zatrudnionych na umowy – zlecenia, wynagrodzenia dla strażaków biorących udział w gaszeniu pożarów.

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

Zaplanowane środki w tym dziale to kwota 61.000,00zł, wydatkowano kwotę 29.679,09zł, co stanowi 48,65% planu.

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

Zaplanowane w tym dziale środki to 188.000,00zł, wydatkowano 122.797,34zł, co stanowi 65,32%.

Środki wydatkowano na obsługę kredytów i pożyczek.

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

Na zaplanowane w tym dziale środki w kwocie 7.611.811,00zł, co stanowi 7.258.966,49zł, co stanowi 95,36% planu.

Wydane środki w tym dziale to: wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników oświaty na które przypada 53,76% wykonanego planu. Na zadania inwestycyjne, tj. remonty budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Santoku i budowę sali sportowej, przypada 26,23% planu, a na pozostałe wydatki bieżące w wysokości 15,37%, wykonanie planu składają się: opał, energia, ubezpieczenie mienia, opłaty pocztowe i telefoniczne, zakup pomocy naukowych i książek.

W szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach, łącznie zatrudnionych jest 142 pracowników; w tym 103 nauczycieli. W szkołach i przedszkolach na terenie gminy uczy się obecnie 777 uczniów i 166 dzieci.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

1. Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmu

- Plan wydatków – 90.000,00zł,

- Wykonanie – 89.096,91zł.

2. Rozdział 85195 – Pozostałą działalność

- Plan wydatków – 17.000,00zł,

- Wykonano – 7.309,99zł.

Wydane środki w tym dziale przeznaczone na zakup materiałów i pomocy do świetlic terapeutycznych, wynagrodzenia opiekunów prowadzących zajęcia w świetlicach.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

W budżecie, na opiekę społeczną, zaplanowano środki w kwocie 3.927.394,00zł planu wykonano na kwotę 3.906.986,63zł, co stanowi 99,48% założonego planu.

Na pomoc społeczną wydatkowano środki z budżetu państwa w kwocie 3.442.256,42zł oraz środki z budżetu gminy w wysokości 464.730,21zł, co stanowiło 11,83% zakładanego planu.

Wydane w tym dziale środki przeznaczone zostały głównie na zapomogi i świadczenia społeczne. Na te formy pomocy przeznaczono 67,06% wszystkich wydatków. Pozostałe wydatki to: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników socjalnych, dopłaty do żywienia dzieci i młodzieży, dodatki mieszkaniowe oraz wydatki w wysokości 0,66% planu, na zadania związane z utrzymaniem Gminnego Centrum Informacji w Santoku.

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

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie 247.993,00zł, zrealizowano w wysokości 98,57% założonego planu, tj. na kwotę 244.437,21zł.

Wydane w tym dziale środki to stypendia dla uczniów i utrzymanie świetlic szkolnych.

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

Zaplanowane środki w tym dziale, to kwota 1.949.200,00zł, zrealizowano na kwotę 921.399,74zł, co stanowi 47,27% zakładanego planu.

1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- Plan wydatków – 1.557.000,00zł,

- Wydatkowano – 607.122,27zł.

2. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

- Plan wydatków – 21.000,00zł,

- Wydatkowano – 19.139,68zł.

3. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

- Plan wydatków – 252.000,00zł,

- Wykonano – 192.701,99zł.

4. Rozdział 90095 – Pozostała działalność

- Plan wydatków – 119.200,00zł,

- Wykonano – 102.435,81zł.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale to kwota 1.362.871,00zł, wykonano ją w 60,24% na łączną kwotę 821.022,42zł.

W dziale tym środki wydatkowano głównie na utrzymanie sal wiejskich, których mamy na terenie gminy w 9 miejscowościach i 2 bibliotek. W kilku z nich prowadzone były remonty. Pozostałe wydatki: wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pra-

owników kultury i bibliotek organizowanie imprez które weszły do rocznego kalendarza i co roku są organizowane dla mieszkańców gminy oraz zadanie inwestycyjne – remont Muzeum Grodu Santok oraz dotacja na remont kościoła w Janczewie.

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

Zaplanowane środki w tym dziale to kwota 125.000,00zł, wydatkowano kwotę 114.672,88zł, co stanowi 91,74% zakładanego planu.

Środki w tym dziale wydatkowano głównie na sport masowy oraz dofinansowanie 7 klubów sportowych.

**Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Gminy Santok za 2006r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2006	Plan po zmianach na rok 2006	Wykonanie za 2006r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>74.970,00</b>	<b>109.469,00</b>	<b>86.234,04</b>	<b>78,77</b>
	01008		Melioracje wodne	10.000,00	10.000,00	184,29	1,84
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	10.000,00	184,29	1,84
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	40.000,00	40.000,00	33.714,64	84,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00	40.000,00	33.714,64	84,29
	01030		Izby rolnicze	5.970,00	5.970,00	3.290,63	55,12
		2850	Wpływy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5.970,00	5.970,00	3.290,63	55,12
	01095		Pozostała działalność	19.000,00	53.499,00	49.044,48	91,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.000,00	16.649,27	13.247,67	79,57
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	4.400,00	3.347,08	76,07
		4430	<u>Różne wypłaty i składki</u>		32.449,73	32.449,73	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>688.000,00</b>	<b>1.147.130,00</b>	<b>1.123.722,96</b>	<b>97,96</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15.000,00	16.500,00	15.471,82	93,77
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	16.500,00	15.471,82	93,77
	60016		Drogi publiczne gminne	673.000,00	1.013.330,00	990.951,14	97,79
		2900	Wpływy gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
		4110	Środki na ubezpieczenia społeczne	500,00	1.080,00	662,27	61,32
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3.000,00	11.000,00	6.775,58	61,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00	46.000,00	42.486,81	92,36
		4300	Zakup usług pozostałych	102.000,00	75.900,00	73.346,95	96,64
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	3.250,00	3.217,00	98,98
		6050	Wydatki inwestycyjne	520.000,00	871.600,00	864.462,53	99,18
	60017		Drogi wewnętrzne		117.300,00	117.300,00	0,00
		4270	Zakup usług pozostałych		117.300,00	117.300,00	0,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>121.108,00</b>	<b>121.108,00</b>	<b>26.274,17</b>	<b>21,69</b>
	63095		Pozostała działalność	121.108,00	121.108,00	26.274,17	21,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	10.000,00	7.095,37	70,95

1	2	3	4	5	6	7	8
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75.831,00	75.831,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.277,00	25.277,00	19.178,80	75,87
<b>700</b>	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>249.500,00</b>	<b>318.180,00</b>	<b>291.393,49</b>	<b>91,58</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	249.500,00	318.180,00	291.393,49	91,58
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.000,00	6.000,00	4.705,67	78,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	67,91	13,58
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	25.000,00	36.000,00	32.583,46	90,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.000,00	55.353,00	47.909,41	86,55
		4260	Zakup energii	30.000,00	30.000,00	27.851,65	92,84
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	86.327,00	83.756,55	97,02
		4430	<u>Różne składki i opłaty</u>	4.000,00	4.000,00	3.750,00	93,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	100.000,00	90.768,84	90,77
<b>710</b>	71004		<b>Działalność usługowa</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>65.749,64</b>	<b>59,77</b>
			Plany zagospodarowania przestrzennego	110.000,00	110.000,00	65.749,64	59,77
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	20.000,00	19.886,00	99,43
		6050	<u>Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek budżetowych</u>	100.000,00	90.000,00	45.863,64	50,96
<b>750</b>	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2.263.108,00</b>	<b>1.876.898,00</b>	<b>1.805.494,50</b>	<b>96,19</b>
			Urzędy wojewódzkie	70.800,00	70.800,00	70.800,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.000,00	51.000,00	51.000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.550,0	9.550,00	9.550,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.360,00	1.360,00	1.360,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.590,00	2.590,00	2.590,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.300,00	1.700,00	1.700,00	100,00
		4410	Podróże służbowe	500,00	100,00	100,00	100,00
	75022		Rada Gminy	105.000,00	110.000,00	106.310,08	96,65
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84.000,00	85.000,00	84.903,61	99,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	13.000,00	12.312,61	94,71
		4220	Zakup środków żywnościowych	6.000,00	6.000,00	5.131,94	85,53
		4300	Zakup usług pozostałych	4.500,00	4.500,00	3.908,57	86,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	1.500,00	53,35	3,56
	75023		Urząd gminy	2.050.428,00	1.646.618,00	1.579.662,49	95,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		1.118,00	1.117,30	99,94
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1.010.000,00	979.100,00	969.612,32	99,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58.000,00	88.900,00	87.850,31	98,82
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	184.000,00	184.000,00	154.682,39	84,07

1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27.000,00	27.000,00	23.957,16	88,73
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6.000,00	10.000,00	9.165,40	91,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.000,00	88.000,00	80.828,76	91,85
		4260	Zakup energii	13.000,00	13.000,00	11.704,43	90,03
		4300	Zakup usług pozostałych	120.000,00	130.600,00	130.536,31	99,95
		4350	Zakup dostępu do sieci Internet	5.000,00	5.500,00	5.166,61	94,94
		4410	Podróże służbowe i krajowe	32.000,00	32.000,00	29.504,94	92,20
		4430	Różne opłaty i składki	19.000,00	14.000,00	5.085,00	36,32
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 000,00	21.400,00	21.400,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00	32.000,00	30.751,56	96,10
		6068	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341.571,00	15.000,00	13.725,00	91,50
		6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113.857,00	5.000,00	4.575,00	91,50
	75075		Promocja jst	25.000,00	31.200,00	31.006,29	99,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	1.000,00	983,04	98,30
	75095	4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	30.200,00	30.023,25	99,41
			Pozostała działalność	11.880,00	18.280,00	17.715,64	96,91
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	11.880,00	18.280,00	17.715,64	96,91
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1.190,00</b>	<b>32.811,00</b>	<b>18.531,27</b>	<b>56,48</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.190,00	1.190,00	1.190,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		99,94	99,94	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		14,09	14,09	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	690,00	575,00	575,00	100,00
	75109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,97	500,97	100,00
			Wybory do rady gminy, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów i burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		31.621,00	17.341,27	54,84
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		18.860,00	8.085,00	42,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		620,00	469,97	75,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy		107,00	66,27	61,93
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		4.604,00	3.204,00	69,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3.026,00	1.958,17	64,71

1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych		3.566,00	2.920,15	81,89
		4410	Podróże służbowe i krajowe		838,00	637,71	76,10
<b>752</b>	75212		<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00</b>
			Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	100,00
<b>754</b>	75412		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>120.700,00</b>	<b>163.404,00</b>	<b>154.939,72</b>	<b>94,82</b>
			Ochotnicze straże pożarne	120.700,00	163.404,00	154.939,72	94,82
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.000,00	33.100,00	33.005,10	99,71
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.500,00	2.500,00	2.086,18	83,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	16.000,00	22.000,00	21.769,16	98,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.700,00	63.804,00	62.072,88	97,29
		4220	Zakup środków żywnościowych	1.000,00	2.000,00	1.770,99	88,55
		4260	Zakup energii	11.000,00	16.000,00	15.191,07	94,94
		4300	Zakup pozostałych usług	20.000,00	14.000,00	11.135,46	79,54
		4410	Podróże służbowe, krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10.500,00	9.500,00	7.908,88	83,25
<b>756</b>	75647		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>53.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>29.679,09</b>	<b>48,65</b>
			Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	53.000,00	61.000,00	29.679,09	48,65
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	26.000,00	26.000,00	18.360,13	70,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	12.000,00	8.448,00	70,40
		4430	Różne opłaty i składki	20.000,00	20.000,00	2.870,96	14,35
<b>757</b>	75702		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>188.000,00</b>	<b>188.000,00</b>	<b>122.797,34</b>	<b>65,32</b>
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	170.000,00	170.000,00	122.797,34	72,23
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek	170.000,00	170.000,00	122.797,34	72,23
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
		8020	Wpływy z tytułu gwarancji i poręczeń	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	170.000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	170.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7.635.920,00</b>	<b>7.611.618,00</b>	<b>7.258.966,49</b>	<b>95,36</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5.381.000,00	5.276.451,00	4.949.379,25	93,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia	142.000,00	134.000,00	134.192,76	100,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.945.000,00	1.861.020,00	1.857.017,91	99,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	159.000,00	155.370,00	155.368,46	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401.000,00	359.202,00	359.137,21	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54.000,00	50.700,00	50.695,58	99,99
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.000,00	10.200,00	10.200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46.000,00	50.120,00	50.120,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	14.000,00	18.135,00	18.135,00	100,00
		4260	Zakup energii	190.000,00	209.851,00	209.511,27	99,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	2.100,00	2.075,00	98,81
		4300	Zakup usług pozostałych	63.000,00	59.510,00	59.510,00	100,00
		4350	Zakup dostępu do sieci Internet	7.100,00	5.420,00	5.415,39	99,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,00	5.830,00	5.764,45	98,88
		4430	Różne opłaty i składki	8.000,00	10.745,00	10.745,00	100,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	123.900,00	120.148,00	120.148,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.220.000,00	2.224.100,00	1.901.343,22	85,49
	80104		Przedszkola	868.400,00	890.514,00	868.560,45	97,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia	22.000,00	24.020,00	23.962,30	99,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434.000,00	446.610,00	437.122,46	97,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37.000,00	35.360,00	35.358,32	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89.000,00	83.110,00	83.110,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12.000,00	11.500,00	11.500,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.800,00	5.350,00	5.241,55	97,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	40.430,00	39.410,32	97,48
		4220	Zakup środków żywnościowych	64.000,00	63.680,00	59.921,96	94,10
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.000,00	4.555,00	4.490,82	98,59
		4260	Zakup energii	25.000,00	30.762,00	29.466,97	95,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	90,00	90,00	100,00



1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	15.100,00	15.000,00	13.581,75	9055
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	1.580,00	1.464,00	92,66
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	713,00	575,00	80,65
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27.000,00	27.754,00	27.754,00	100,00
	80110	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gimnazja	100.000,00 1.066.000,00	100.000,00 1.084.897,00	95.511,00 1.084.886,43	95,51 99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	60.200,00	62.905,00	62.904,46	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	726.400,00	754.800,00	754.799,44	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	61.500,00	50.700,00	50.690,53	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153.100,00	148.300,00	148.300,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20.800,00	21.040,00	21.040,00	100,00
	80113	4440	Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	44.000,00	47.152,00	47.152,00	100,00
			Dożywianie uczniów do szkół	145.000,00	132.110,00	131.265,01	99,36
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2.000,00	1.400,00	1.400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	13.410,00	13.359,19	99,62
	80114	4300	Zakup usług pozostałych	128.500,00	115.050,00	114.255,82	99,31
		4430	Różne opłaty i składki	2.500,00	2.250,00	2.250,00	100,00
			Zespół obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	118.520,00	126.277,00	125.556,11	99,43
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	86.300,00	91.268,00	91.267,89	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.800,00	5.220,00	5.213,82	99,88
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15.500,00	13.146,00	12.588,09	95,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.100,00	2.278,00	2.272,19	99,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	5.427,00	5.287,89	97,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych		120,00	115,00	95,83
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	6.425,00	6.420,57	99,93
		4410	Podróże służbowe i krajowe	600,00	100,00	97,66	97,66
	80146	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	2.220,00	2.293,00	2.293,00	100,00
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22.000,00	11.955,00	10.625,00	88,87
		4300	Zakup usług pozostałych	22.000,00	11.955,00	10.625,00	88,87
	80195		Pozostała działalność	35.000,00	89.414,00	88.694,24	99,20
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		100,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	5.000,00	4.719,14	94,38
		4220	Zakup środków żywności	4.000,00	14.604,00	14.597,24	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych		41.251,00	40.818,86	98,95
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28.000,00	28.459,00	28.459,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>105.000,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>96.406,90</b>	<b>90,10</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90.000,00	90.000,00	89.096,91	99,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.000,00	1.200,00	1.170,78	97,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32.000,00	47.200,00	47.100,67	99,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.500,00	17.800,00	17.751,05	99,72
		4220	Zakup środków żywnościowych	30.000,00	400,00	357,53	89,38
		4300	Zakup usług pozostałych	15.500,00	22.400,00	22.277,50	99,45
		4410	Podróże służbowe i krajowe	1.000,00	1.000,00	439,38	43,94
	85195		Pozostała działalność	15.000,00	17.000,00	7.309,99	43,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	10.000,00	2.000,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	7.000,00	5.309,99	75,86
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.914.100,00</b>	<b>3.927.394,00</b>	<b>3.906.986,63</b>	<b>99,48</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	9.600,00	14.268,00	14.267,06	99,99
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	9.600,00	14.268,00	14.267,06	99,99
	85203		Ośrodki wsparcia	85.000,00	94.400,00	94.400,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.000,00	51.490,00	51.490,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.800,00	2.800,00	2.800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.600,00	9.686,00	9.686,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.060,00	1.392,00	1.392,00	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe pracowników		600,00	600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.500,00	11.019,00	11.019,00	100,00
		4260	Zakup energii	1.000,00	1.500,00	1.500,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		130,00	130,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.060,00	10.751,00	10.751,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	3.552,00	3.552,00	100,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.480,00	1.480,00	1.480,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.980.000,00	2.274.536,00	2.274.535,08	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.880.000,00	2.174.432,00	2.174.431,08	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	28.000,00	35.719,00	35.719,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.000,00	1.963,00	1.963,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	45.200,00	39.957,00	39.957,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	836,00	836,00	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2.000,00	8.253,00	8.253,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.340,00	500,00	500,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	11.718,00	11.718,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	48,00	48,00	100,00
	85213	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.110,00	1.110,00	1.110,00	100,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12.000,00	10.475,00	10.475,00	100,00
	85214	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12.000,00	10.475,00	10.475,00	100,00
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	414.000,00	359.215,00	359.215,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	414.000,00	359.215,00	359.215,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	70.000,00	70.000,00	55.176,86	78,82
		3110	Świadczenia społeczne	70.000,00	70.000,00	55.176,86	78,82
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	266.500,00	284.858,00	284.856,03	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192.000,00	201.568,00	201.567,77	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12.200,00	12.193,00	12.192,57	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.200,00	35.153,00	35.152,92	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.000,00	4.878,00	4.877,26	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.600,00	11.576,00	11.576,00	100,00
		4260	Zakup energii	400,00	400,00	400,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	50,00	50,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.500,00	8.363,00	8.363,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.500,00	5.777,00	5.776,51	99,99
	85278	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.900,00	4.900,00	4.900,00	100,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		111.328,00	109.328,00	98,20
		3110	Świadczenia społeczne		111.328,00	109.328,00	98,20
	85295		Pozostała działalność	77.000,00	708.314,00	704.733,60	99,49
		3110	Świadczenia społeczne	12.000,00	464.715,00	464.715,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14.200,00	12.474,55	87,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1.670,00	1.663,94	99,64
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		2.900,00	2.219,85	76,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.650,00	750,00	490,61	65,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		34.158,00	33.799,09	98,95
		4220	Zakup środków żywnościowych	38.000,00	124.320,00	124.320,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych		1.750,00	1.750,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19.950,00	1.640,00	1.344,00	81,95
		4350	Zakup dostępu do sieci Internet	1.900,00	4.100,00	4.099,20	99,98

1	2	3	4	5	6	7	8
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	246,36	49,27
		4430	Różne opłaty i składki		556,00	556,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		57.055,00	57.055,00	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>86.900,00</b>	<b>247.993,00</b>	<b>244.437,21</b>	<b>98,57</b>
	85401		Świetlice szkolne	76.900,00	63.900,00	62.891,47	98,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.000,00	2.000,00	1.999,60	99,98
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	55.000,00	43.920,00	43.919,58	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.400,00	4.193,00	3.527,79	84,14
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.600,00	8.680,00	8.680,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.500,00	1.500,00	1.157,50	77,17
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.400,00	3.607,00	3.607,00	100,00
	85415		Pomoc materialna	10.000,00	184.093,00	181.545,74	98,62
		3240	Stypendia dla uczniów	10.000,00	10.000,00	7.860,00	78,60
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		174.093,00	173.685,74	99,77
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.948.700,00</b>	<b>1.949.200,00</b>	<b>921.399,74</b>	<b>47,27</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.557.000,00	1.557.000,00	607.122,27	38,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5.000,00	4.518,76	90,38
		6650	Wpływy gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin i związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.557.000,00	1.552.000,00	602.603,51	38,83
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	21.000,00	21.000,00	19.139,68	91,14
		4300	Zakup usług pozostałych	21.000,00	21.000,00	19.139,68	91,14
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	252.000,00	252.000,00	192.701,98	76,47
		4260	Zakup energii elektrycznej	137.000,00	133.500,00	118.148,39	88,50
		4300	Zakup usług pozostałych	65.000,00	68.500,00	68.244,12	99,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	50.000,00	6.309,47	12,62
	90095		Pozostała działalność	118.700,00	119.200,00	102.435,81	85,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84.600,00	84.600,00	73.737,28	87,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.200,00	9.200,00	7.457,95	81,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.200,00	16.200,00	14.574,65	89,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.200,00	3.800,00	2.527,26	66,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.500,00	904,10	60,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	400,00	345,00	86,25
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	3.000,00	2.590,00	86,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	299,57	59,91

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1.088.881,00</b>	<b>1.362.871,00</b>	<b>821.022,42</b>	<b>60,24</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	966.381,00	997.961,00	470.947,02	47,19
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	83.000,00	96.550,00	96.374,15	99,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.700,00	6.700,00	6.182,52	92,28
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15.500,00	18.400,00	18.384,24	99,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.200,00	2.530,00	2.505,75	99,04
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	20.000,00	23.100,00	23.011,82	99,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.000,00	59.957,00	54.580,26	91,03
		4220	Zakup środków żywnościowych	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
		4260	Zakup energii	53.000,00	55.000,00	54.855,58	99,74
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	32.000,00	20.510,34	64,09
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	1.000,00	468,41	46,84
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	2.000,00	1.550,00	77,50
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.250,00	2.293,00	2.293,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188.000,00	196.000,00	187.230,95	95,53
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391.758,00	391.758,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105.673,00	105.673,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	72.500,00	75.100,00	73.222,60	97,50
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	49.000,00	50.380,00	50.057,21	99,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.000,00	4.120,00	4.106,79	99,68
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.200,00	10.300,00	9.455,87	91,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.300,00	1.300,00	1.120,79	86,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	6.971,00	6.944,14	99,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	8,80	1,76
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.500,00	1.529,00	1.529,00	100,00
	92118		Muzea	50.000,00	50.000,00	37.042,80	74,09
		4260	Zakup energii	10.000,00	10.000,00	6.629,73	66,30
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	4.000,00	2.409,32	60,23
		4350	Zakup dostępu do sieci Internet	0,00	1.000,00	994,30	99,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000,00	35.000,00	27.009,45	77,17
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	239.810,00	239.810,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów i zabytkowych przekazane jednostkom niezliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	239.810,00	239.810,00	100,00
<b>926</b>	92605		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>114.672,88</b>	<b>91,74</b>
			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	125.000,00	125.000,00	114.672,88	91,74
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezliczonym do sektora finansów publicznych	15.000,00	115.000,00	107.200,00	93,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	6.000,00	4.462,96	74,38
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	4.000,00	3.009,88	75,25
<b>Ogółem</b>				<b>17.944.477,00</b>	<b>19.459.669,00</b>	<b>17.089.108,49</b>	<b>87,82</b>

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2006r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów na 2006r.	Wykonanie za 2006r.
1	2	3	4	5	6
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>33.099,00</b>	<b>33.099,00</b>
			Pozostała działalność	33.099,00	33.099,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33.099,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		649,27
		4430	Różne opłaty i składki		32.449,73
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>70.800,00</b>	<b>70.800,00</b>
			Urzędy Wojewódzkie	70.800,00	70.800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	70.800,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		51.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9.550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1.360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.590,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1.700,00
		4410	Podróże służbowe		100,00
751	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>32.811,00</b>	<b>18.531,27</b>
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.190,00	1.190,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.190,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		99,94
	75109	4120	Składki na Fundusz Pracy		14,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		575,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,97
			Wybory do rad gminy, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	31.621,00	17.341,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31.621,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		8.085,00
		4110	Środki na ubezpieczenie społeczne		469,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy		66,27
	75109	4170	Wynagrodzenie bezosobowe pracowników		3.204,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.958,17
		4300	Zakup usług pozostałych		2.920,15
		4410	Podróże służbowe krajowe		637,71

1	2	3	4	5	6
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.598.954,00</b>	<b>2.596.953,08</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	94.400,00	94.400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	94.400,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		51.490,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		2.800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9.686,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1.392,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe pracowników		600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11.019,00
		4260	Zakup energii		1.500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		130,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10.751,00
		4430	Różne składki i opłaty		3.552,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		1.480,00
	85212		Świadczenia rodzinne, składki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.274.536,00	2.274.535,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.274.536,00	2.274.535,08
		3110	Świadczenia społeczne		2.174.431,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		35.719,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		1.963,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		39.957,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		836,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8.253,00
		4260	Zakup energii		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		11.718,00
		4410	Podróże służbowe		48,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		1.110,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10.475,00	10.475,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10.475,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		10.475,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108.215,00	108.215,00



1	2	3	4	5	6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		
	85278	3110	Świadczenia społeczne	108.215,00	108.215,00
			Usuwanie klęsk żywiołowych	111.328,00	109.328,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		
		3110	Świadczenia społeczne	111.328,00	109.328,00
<b>Ogółem</b>				<b>2.736.064,00</b>	<b>2.719.783,35</b>

**Wykonanie zadań inwestycyjnych za rok 2006**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>	01010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>40.000,00</b>	<b>33.714,64</b>	<b>84,27</b>
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40.000,00	33.714,64	84,27
		6050	- Wodociąg Janczewo – rozbudowa	10.000,00	4.434,64	44,34
		6050	- Wodociąg Wawrów	30.000,00	29.280,00	97,60
<b>600</b>	60016		<b>Transport i łączność</b>	<b>871.600,00</b>	<b>864.462,53</b>	<b>99,18</b>
			Drogi publiczne gminne	871.600,00	864.462,53	99,18
		6050	- Chodniki Galewo	30.000,00	28.057,28	93,52
		6050	- Remont Promu	20.000,00	19.622,48	98,11
		6050	- Przebudowa dróg – Janczewo, Wawrów, Stare Polichno, Galewo	665.600,00	662.042,70	99,46
		6050	- Remont ul. Plac Kościelny Lipki Wielkie	156.000,00	154.740,07	99,19
<b>630</b>	63095		<b>Turystyka</b>	<b>101.108,00</b>	<b>19.178,80</b>	<b>18,96</b>
			Pozostała działalność	101.108,00	19.178,80	18,96
		6058	- Przystań na rzece Noteć w Santoku	75.831,00	19.178,80	75,87
		6059	- Przystań na rzece Noteć w Santoku	25.277,00		
<b>700</b>	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>100.000,00</b>	<b>90.768,84</b>	<b>90,76</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100.000,00	90.768,84	90,76
		6050	- Wykup gruntów	75.000,00	73.959,10	98,61
		6050	- Ośrodek Zdrowia Santok - modernizacja	25.000,00	16.809,74	67,23
<b>710</b>	71004		<b>Działalność usługowa</b>	<b>90.000,00</b>	<b>45.863,64</b>	<b>50,95</b>
			Plany zagospodarowania przestrzennego	90.000,00	45.863,64	50,95
		6050	- Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego – I etap	90.000,00	45.863,64	50,95
<b>750</b>	75023		<b>Administracja publiczna</b>	<b>52.000,00</b>	<b>49.051,56</b>	<b>94,32</b>
			Urząd Gminy	52.000,00	49.051,56	94,32
		6050	- Modernizacja Urzędu Gminy	32.000,00	30.751,56	96,09
		6068	- Informatyzacja	15.000,00	13.725,00	91,50
		6069	- Informatyzacja	5.000,00	4.575,00	91,50
<b>801</b>	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2.324.100,00</b>	<b>1.996.854,22</b>	<b>85,91</b>
			Szkoły podstawowe	2.224.100,00	1.901.343,22	85,48
		6050	- Budowa sali gimnastycznej przy ZS Nr 1 w Santoku	2.199.100,00	1.877.252,02	85,36

1	2	3	4	5	6	7
	80104	6050	- Boisko przy ZS Nr 2 w Lipkach Wielkich	25.000,00	24.091,20	96,36
			Przedszkola	100.000,00	95.511,00	95,51
		6050	- Rozbudowa przedszkola Wawrów	100.000,00	95.511,00	95,51
<b>852</b>	85295		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>57.055,00</b>	<b>57.055,00</b>	<b>100,00</b>
			Pozostała działalność	57.055,00	57.055,00	100,00
		6060	- Zakup samochodu	57.055,00	57.055,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.607.000,00</b>	<b>613.431,74</b>	<b>38,17</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.557.000,00	607.122,27	38,99
		6050	- Budowa kanalizacji, II etap	5.000,00	4.518,76	90,38
		6650	- Budowa kanalizacji, II etap	1.552.000,00	602.603,51	38,83
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50.000,00	6.309,47	12,62
		6050	- Oświetlenie drogowe – modernizacja Czechów, Janczewo	50.000,00	6.309,47	12,62
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>728.431,00</b>	<b>214.240,40</b>	<b>29,41</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	693.431,00	187.230,95	27,00
		6050	- Modernizacja sal wiejskich	196.000,00	187.230,95	95,52
		6058	- Centrum kulturalno – rekreacyjne Santok	391.758,00		
		6059	- Centrum kulturalno – rekreacyjne Santok	105.673,00		
	92118		Muzeum	35.000,00	27.009,45	77,16
		6050	- Wykonanie elewacji i wymiana okien	35.000,00	27.009,45	77,16
<b>Razem</b>				<b>5.971.294,00</b>	<b>3.984.621,37</b>	<b>66,73</b>

**Sprawozdanie z wykonania Gminnego Funduszu  
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
za rok 2006**

- przedsięwzięcia związane ze składowaniem odpadów – 15.506,37zł,
  - utrzymanie i urządzenie terenów zieleni oraz parków – 28.195,84zł,
  - inwestycje służące ochronie środowiska – 109.307,07zł.
1. Stan środków na początek roku – 240.069,01zł.
2. Przychody – 138.650,07zł:
- z tytułu opłat za składowanie odpadów – 138.650,07zł.
3. Wydatki, w tym – 153.009,28zł:
4. Stan środków na koniec okresu – 225.709,80zł.

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Santok za rok 2006**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów na 2006r.	Wykonanie za 2006r.
1	2	3	4	5	6
756	75618	0480	<b>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. na podstawie umów Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90.000,00 90.000,00 90.000,00	
851	85154	4110 4170 4210 42204 4300 4410	<b>Ochrona zdrowia</b> Przeciwdziałanie alkoholizmowi Składki na ubezpieczenie społeczne Wynagrodzenie osobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywnościowych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe		89.096,91 89.096,91 1.170,78 47.100,67 17.751,05 357,53 22.277,50 439,38
<b>Ogółem</b>				<b>90.000,00</b>	<b>89.096,91</b>

**Wynik budżetowy za 2006r.**

1.	Niedobór budżetowy z 2005r.	- 1.738.289,14
2.	Dochody wykonanie za 2006r.	15.746.340,80
3.	Wydatki wykonane za 2006r.	17.089.108,49
4.	Wynik budżetowy za 2006r.	- 1.342.767,69
5.	Niedobór budżetowy w 2006r.	- 3.081.056,83
6.	Stan środków na rachunku bankowym na dzień 13 grudnia 2006r.	937.796,75
7.	Należności, w tym: - długoterminowe	1.200.746,37 67.699,65
8.	Zobowiązania, w tym: - kredyty	3.942.500,00 3.942.500,00

## 2120

### SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STRZELCE KRAJEŃSKIE ZA 2006R.

#### I. Informacja ogólna.

Budżet miasta i gminy na rok 2006 został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 21 grudnia 2005r. Założone dochody wynosiły 35.608.190,00zł. Wydatki przyjęto w wysokości 35.920.615,00zł. Deficyt budżetu w wysokości 312.425,00 zaplanowano pokryć kredytem bankowym. Ogółem rozchody budżetu zostały zaplanowane w wysokości 2.249.750,00zł. Ustalono przychody w wysokości 2.562.175,00 zł. W wyniku dokonywanych zmian, budżet gminy w zakresie planowanych dochodów zamknął się kwotą 31.300.816,00zł, a w zakresie planowanych wydatków kwotą 29.713.378,00zł. W wyniku zmian nadwyżka budżetu została określona w wysokości 1.587.438,00zł, przychody zostały zmniejszone do wysokości 617.312,00zł a plan rozchodów został zmniejszony do kwoty 2.204.750,00zł.

Wykonanie nadwyżki wyniosło 2.534.487,74zł. Różnica między planowaną nadwyżką a wykonaną wyniosła 947.049,74zł. Wysokie wykonanie nadwyżki, wynika z niższych niż zakładano wydatków bieżących o 493.615,84zł oraz majątkowych o kwotę 434.884,95zł. Ponadto wykonano wyższe od planowanych dochody budżetu o kwotę 18.548,94zł. Dochody budżetowe zostały zrealizowane w wysokości 31.319.364,94zł, co stanowi 100,06% planu, natomiast wydatki wyniosły 28.784.877,20zł co stanowi 96,88% planu rocznego.

Rozchody budżetu wyniosły 2.204.750,00zł i zostały przeznaczone na spłatę zobowiązań wynikających z umowy pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze oraz z umowy kredytowej z Bankiem PEKAO S.A.

Zaplanowane przychody w wysokości 617.312,00zł wykonane zostały w 100%. W całości pochodziły one z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Wysokość zobowiązań na koniec roku wyniosła 3.429.000,00zł i była niższa od zobowiązań z roku poprzedniego o 2.249.750,00zł (w 2005 wynosiły one 5.678.750,00zł). Procentowy wskaźnik wysokości zobowiązań w stosunku do zrealizowanych dochodów na koniec roku wyniósł 10,95%. Zobowiązania wobec Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wynoszą 3.176.000,00zł (zmniejszenie wobec 2005r. o kwotę 1.536.000,00zł), wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wo-

dney w Zielonej Górze kwotę 253.000,00zł (zmniejszenie w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 213.750zł). Wysokość należności ogółem do budżetu gminy wyniosła 2.373.050,77zł, w tym zaległości 2.304.521,26zł (zmniejszenie w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 607.258,23zł).

Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Miejską wyniosły 1.188.081,68zł (zwiększenie o kwotę 77.591zł w porównaniu do roku poprzedniego i o 137.247,68zł w stosunku do roku 2004) z tego na podatek rolny przypada 39.368,00zł, na podatek od nieruchomości 1.006.317,68zł a na podatek od środków transportowych 142.396,00zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynikające z uchwał Rady Miejskiej wyniosły 400.048,00zł, z tego na podatek rolny przypadła kwota 263.467,00zł (zwolnienie spowodowane było wystąpieniem na terenie gminy długotrwałej suszy) oraz 136.581,00zł dotyczy podatku od nieruchomości.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły z tytułu umorzeń zaległości podatkowych 67.984,40zł, z tego na podatek rolny przypada kwota 5.640,00zł, na podatek od nieruchomości 55.835,40zł, a na podatek od środków transportowych 6.509,00zł. Natomiast skutki rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności podatków wyniosły 16.843,94zł, z tego na podatek rolny przypada 11.312,94zł, na podatek od nieruchomości przypada 0zł, a na podatek od środków transportowych 5.531,00zł.

Łącznie w 2006r. skutki ulg i zwolnień oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy – wyniosły 484.876,34zł wobec 119.677 w roku 2005. Tak znaczny wzrost spowodowany został zastosowaniem ulgi dla rolników w postaci zwolnienia z IV raty podatku rolnego w 2006r. W związku z czym w 2008r. otrzymana przez nas subwencja wyrównawcza zostanie zmniejszona o odpowiednią kwotę.

#### II. Realizacja zadań zleconych.

Wysokość środków przekazanych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie wyniosła 5.752.532,66zł i była wyższa o 1.173.689,66zł od kwoty przekazanej w roku poprzednim i o 2.380.678,66zł więcej niż w 2004r. Tak znaczny wzrost dotacji miał związek ze zmianą od 1 maja 2004r., przepisów dotyczących organi-

zacji systemu opieki społecznej na terenie kraju. środków, prowadzone były następujące zadania:  
W ramach otrzymanych kompetencji i zarazem

Realizacja zadań zleconych dochody:

Dział	Rozdział	§	Określenie klasyfikacji – nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>192.524</b>	<b>192.523,01</b>	<b>100</b>
	01095		Pozostała działalność	192.524	192.523,01	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	192.524	192.523,01	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>100</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	135.000	135.000	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	135.000	135.000	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>33.823</b>	<b>33.153</b>	<b>98,02</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.950	2.950	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.950	2.950	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	30.873	30.203	97,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30.873	30.203	
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>100</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400	400	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400	400	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5.450.124</b>	<b>5.391.456,65</b>	<b>98,92</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.053.720	4.995.643,35	98,85

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	5.053.720	4.995.643,35	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	29.000	28.409,93	97,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29.000	28.409,93	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	265.200	265.199,37	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	265.200	265.199,37	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	102.204	102.204	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	102.204	102.204	
<b>Razem</b>				<b>5.811.871</b>	<b>5.752.532,66</b>	<b>98,98</b>

Realizacja zadań zleconych wydatki:

Dział	Rozdział	§	Określenie klasyfikacji – nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>192.524</b>	<b>192.523,01</b>	<b>100</b>
	01095		Pozostała działalność	192.524	192.523,01	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	188.749	188.748,05	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	516	515,64	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73	72,97	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.061	3.061,35	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125	125	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>100</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	135.000	135.000	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.791	6.791	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	80.830	80.830	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16.019	16.019	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.960	1.960	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.500	13.500	
		4300	Zakup usług pozostałych	13.500	13.500	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.400	2.400	

1	2	3	4	5	6	7
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>33.823</b>	<b>33.153</b>	<b>98,02</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.950	2.950	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.400	1.400	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241	241	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34	34	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	475	474,82	
		4300	Zakup usług pozostałych	800	800,18	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	30.873	30.203	97,83
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14.470	13.800	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344	344	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49	49	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.042	6.042	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.301	3.301	
		4300	Zakup usług pozostałych	4.678	4.678	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.989	1.989	
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>100</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400	400	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5.450.124</b>	<b>5.391.456,65</b>	<b>98,92</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.053.720	4.995.643,35	98,85
		3110	Świadczenia społeczne	4.834.139	4.777.716,57	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78.700	78.587,34	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.333	4.332,68	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82.366	82.322,75	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.024	2.019,43	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.155	11.666,84	
		4270	Zakup usług remontowych	568	567,30	
		4300	Zakup usług pozostałych	34.956	34.956	
		4410	Podróże służbowe krajowe	116	111,74	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.363	3.362,70	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	29.000	28.409,93	97,97
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	29.000	28.409,93	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	265.200	265.199,37	100
		3110	Świadczenia społeczne	265.200	265.199,37	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	102.204	102.204	100
		3110	Świadczenia społeczne	102.204	102.204	
<b>Razem</b>				<b>5.811.871</b>	<b>5.752.532,66</b>	<b>98,98</b>



### III. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Plan wpływów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 2006r. zakładał realizację kwoty 71.000,00zł. Wpływy wykonano w wysokości 104.343,35zł, co stanowi 146,96% planu. W roku 2005 wykonane dochody wyniosły 52.344,00zł. Stosunkowo wysokie wykonanie wynika z otrzymania wyższych niż zakładano wysokości przelewów z Zarządu Województwa Lubuskiego. Kwota

przelewów znacznie wzrosła w stosunku do roku poprzedniego. Pozostała na koniec okresu sprawozdawczego wysokość środków obrotowych wynosząca 72.615,23zł zostanie wprowadzona uchwałą Rady Miejskiej do planu finansowego na rok 2007.

Realizację wpływów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawiono w poniższej tabeli:

#### Wpływy i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wyszczególnienie		Pozycja	Kwota zł
1		2	3
I. Stan środków na początek roku		01	5.734,97
II. Wpływy razem (03+04+05+06)		02	98.608,38
	1) wpływy własne	03	22.000,00
	2) wpływy przekazane przez zarząd województwa	04	76.608,38
	3) dotacje z budżetu	05	0
	4) inne	06	0
III. Środki dyspozycyjne (01+02)		07	104.343,35
IV. Wydatki ogółem (od 09 do 12)		08	31.728,12
	1) gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym: - wykonanie odprowadzenia wód burzowych na ul Przemysłowej – 25.000zł, - wykonanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wybór projektanta na projekt dotyczący budowy systemu kanalizacyjno- sanitarnego oraz budowę sieci wodociągowej w miejscowościach: Gilów, Lubicz, Ogardy, Pielice, Lipie Góry, Licheń, Czyżewo – 5.490,00zł	09	30.495,00
	2) ochrona powietrza atmosferycznego i ochrona klimatu	10	0
	3) gospodarka odpadami zakup worków na odpady	11	1.233,12
	4) pozostałe dziedziny	12	0
V. Stan środków na koniec okresu (07-08)		13	72.615,23

### IV. Gospodarstwo pomocnicze.

„Ziemia Strzelecka”.

Zadania prowadzone w ramach gospodarstwa pomocniczego obejmują swoim zakresem prowadzenie wydawnictwa jakim jest gazeta samorządowa

Wykonanie planów finansowych przedstawia poniższa tabela:

Lp	Wyszczególnienie	Przychody		%	Koszty		%
		Plan.	Wyk.		Plan	Wyk.	
1.	Gospodarstwo pomocnicze „Ziemia Strzelecka” Dochody własne				93.290,00	98.381,10	105,46
	Wpływy z usług	42.000,00	48.425,95	115,30			
	Dotacje przedmiotowe	51.290,00	48.050,00	93,68			
	<b>Razem</b>	<b>93.290,00</b>	<b>96.475,95</b>	<b>103,42</b>	<b>93.290,00</b>	<b>98.381,10</b>	<b>105,46</b>

W stosunku do wykonanych przychodów w roku 2005 wynoszących 94.837,00zł nastąpił wzrost 1.638.96zł. Rok 2006 wydawnictwo zakończyło

poniesieniem straty w wysokości 1.905,15zł. Szczegółowa informacja z wykonania zadań roku 2006, została przedstawiona w odrębnym sprawozdaniu.

**V. Wykaz jednostek budżetowych tworzących rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych.**

W poniższych tabelach przedstawiono zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych. W 2006r. Rada Miejska podjęła uchwałę o likwidacji rachunku dochodów własnych z dniem 31 grudnia 2006r.

**Dochody**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>69.853,00</b>	<b>52.201,82</b>	<b>74,73</b>
	80101		Szkoły podstawowe	28.330,00	22.146,32	78,17
		0830	Wpływy z usług	14.540,00	12.436,00	85,53
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10.320,00	6.220,60	60,28
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	3.470,00	3.489,72	100,57
	80104		Przedszkola	8.789,00	5.335,96	60,71
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8.000,00	4.546,71	56,83
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	789,00	789,25	100,03
	80110		Gimnazja	30.828,00	23.217,00	75,31
		0830	Wpływy z usług	22.858,00	16.652,00	72,85
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5.000,00	3.595,00	71,90
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	2.970,00	2.970,00	100,00
	80114		Zespół obsługi ekonomiczno - administracyjnej	1.906,00	1.502,54	78,83
		0830	Wpływy z usług	1.800,00	1.396,76	77,60
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	106,00	105,54	99,57

**Wydatki**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>69.853,00</b>	<b>52.201,82</b>	<b>74,73</b>
	80101		Szkoły podstawowe	28.330,00	22.146,32	78,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.330,00	17.021,46	72,96
		4220	Zakup środków żywności	3.000,00	2.576,00	85,87
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.608,20	80,41
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	940,66	-
	80104		Przedszkola	8.789,00	5.335,96	60,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.069,00	5.335,96	66,13
		4300	Zakup usług pozostałych	720,00	0	0
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
	80110		Gimnazja	30.828,00	23.217,00	75,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.382,00	21.990,80	68,82
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	231,00	230,90	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	780,80	78,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	215,00	214,50	99,77
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0	0
	80114		Zespół obsługi ekonomiczno - administracyjnej	1.906,00	1.502,54	78,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.906,00	1.421,13	74,56
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	81,41	-

#### VI. Wykonanie dochodów i przychodów.

Dochody budżetu zostały zrealizowane w wysokości 31.319.364,94zł, co stanowi 100,06% planu wynoszącego 31.300.816,00zł.

Analizując wykonanie dochodów roku ubiegłego należy zwrócić uwagę na bardzo wysokie wykonanie ogółu planowanych dochodów budżetowych. Zarówno dochody z mienia gminy (wieczyste użytkowanie, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaż mienia) jak i pozostałe dochody podatkowe (102,53%), wykonane zostały powyżej planu. Niższe od planowanego wykonanie niektórych dochodów wynikało między innymi z powodu przesunięcia terminu rozpoczęcia modernizacji świetlicy w Ogardach co w konsekwencji spowodowało późniejsze złożenie wniosku płatniczego (podobna sytuacja miała miejsce przy rewitalizacji rynku w Strzelcach Kraj.) oraz nie pozyskaniem finansowania w roku 2006 środkami Unii Europejskiej na zaplanowane zadania takie jak budowa kanalizacji ogólnospławnej na terenie gminy - etap I Bronowice - Tuczo (podetap Bobrówko – Tuczo). Została podpisana umowa z Wojewodą Lubuskim, zadanie będzie realizowane w roku 2007.

Plan przychodów, po zmianach, przewidywał pozyskanie przychodów w wysokości 617.312,00zł z tytułu nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Środki te w całości zostały wprowadzone do budżetu gminy.

Z tytułu sprzedaży mienia komunalnego oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w roku budżetowym 2006 dochody wyniosły 1.301.301,63zł.

Składają się na to następujące składniki:

1. Sprzedaż gruntów na rzecz użytkowników wieczystych w miejscowości DŁUGIE szt. 5 - 14.986,00zł.

2. Oddanie działek w wieczyste użytkowanie w miejscowości DŁUGIE szt. 1 - 142,78zł.
  3. Sprzedaż działek w miejscowości DANKÓW szt. 8 - 128.190,00zł.
  4. Sprzedaż działek w miejscowości DŁUGIE szt. 4 - 274.620,00zł.
  5. Sprzedaż działek usługowych szt. 3 - 175.850,00zł.
  6. Sprzedaż działek pod garaże szt. 10 - 15.380,00zł.
  7. Sprzedaż lokali mieszkalnych w mieście szt. 17 - 157.708,30zł.
  8. Sprzedaż lokali mieszkalnych - wieś szt. 8 - 52.705,80zł.
  9. Sprzedaż działek pod zabudowę mieszkaniową szt. 6 - 183.920,00zł.
  10. Oddanie działek w użytkowanie wieczyste - pod budownictwo mieszkaniowe szt. 8 - 66.587,50zł.
  11. Sprzedaż działek na powiększenie działek siedliskowych szt. 10 - 98.806,50zł.
  12. Sprzedaż działek na rzecz wieczystych użytkowników - miasto szt. 1 - 5.050,00zł.
  13. Sprzedaż gruntów na powiększenie działek rekreacyjnych w miejscowości DŁUGIE szt. 2 - 5.775,00zł.
  14. Sprzedaż lokali użytkowych szt. 5 - 67.266,75zł.
  15. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności szt.14 - 54.313,00zł.
- Razem - 1.301.301,63zł.

Szczegółowy zestawienie planu dochodów i jego wykonania znajduje się w tabeli Nr 1.

#### VII. Wykonanie wydatków i rozchodów.

Plan wydatków wynosił 29.713.378,00zł i został wykonany w kwocie 28.784.877,20zł, co stanowi 96,88% planu rocznego. Wykonane wydatki są

wyższe od zrealizowanych w roku ubiegłym o 3.279.572,20zł. Tak znaczny wzrost wydatków możliwy był dzięki zrealizowaniu wyższych niż w roku poprzednim wpływów do budżetu. Z tytułu podatków i opłat lokalnych wzrost dochodów wyniósł 1.247.269,08zł z tytułu dotacji na zadania związane z opieką społeczną 1.084.002,60zł. Pozyskano także środki na zadania inwestycyjne takie jak budowa wodociągu z miejscowości Bobrówko do Żabicka wraz z budową sieci wodociągowej z przyłączami w Żabicku w wysokości 300.000,00zł. Środki pochodzą z Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział w Gorzowie Wlkp. Pozyskano także dotację celową z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na utworzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej w wysokości 318.241,03zł.

Rozchody wykonano w wysokości 2.204.750,00zł (w roku 2005 rozchody wyniosły 3.347.922zł) co stanowi 100,00% założonego planu. W stosunku do planu rozchodów ujętego w uchwalonym budżecie kwota rozchodów zmniejszona została o 45.000,00zł. Zmniejszenie rozchodów wynikało z umorzenia części pożyczki przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Umorzona kwota przeznaczona została na budowę przepompowni ścieków w OTW Długie.

Niższe wykonanie kwoty wydatków od zaplanowanych ma przede wszystkim związek z niższymi wydatkami inwestycyjnymi które zostały zmniejszone w wyniku ogłoszonych przetargów. Dotyczy to wykonywanych zadań w ramach programu ZPORR. Plan wydatków majątkowych wynosił 2.421.076,00zł, a zostały one wykonane w wysokości 1.986.191,04zł. Wydatki bieżące wykonano w wysokości 26.798.686,16zł, co stanowi 98,19% planu wynoszącego 27.292.302,00zł. Znacząco zmniejszyły się w porównaniu do roku poprzedniego wydatki związane z obsługą długu gminy. Wyniosły one 127.126,99zł i były mniejsze od wydatków roku poprzedniego o 141.065,01zł. W porównaniu do roku 2004 zmniejszenie kosztów wynosi 218.810,00zł. Najpoważniejszym problemem strony wydatkowej budżetu, nadal pozostaje niewystarczające finansowanie z budżetu państwa zadań oświatowych. Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawione zostało w tabeli Nr 2.

Część opisowa zawiera następujące informacje:

#### **Zadania wykonywane przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.**

Budżet M-G OPS w ogólnym zakresie tzn. zadania zlecone i własne wykonany został w 99,03%.

W 2006r. wypłacono świadczenia rodzinne na kwotę ogólną 4.845.606,03zł, w tym na zaliczkę alimentacyjną wydano 541.563,16zł na świadczenia pielęgnacyjne - 244.706zł, na zasiłki pielęgnacyjne

727.443zł, na jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka - 200.000zł oraz na składki emerytalno - rentowe 67.889,46zł i zasiłki rodzinne wraz z dodatkami - 3.064.004.41zł.

Na obsługę świadczeń rodzinnych tj. 3% od wydanych świadczeń rodzinnych wydano kwotę 150.037,32zł. Są to kwoty poniesione na płace i pochodne, koszty rzeczowe związane z obsługą świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej. Opłacone zostały również składki na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 9.194,86zł oraz za niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 19.215,07zł. Razem na składki zdrowotne wydano 28.409,93zł.

Wypłacone zostały zasiłki stałe i wyrównawcze w kwocie 265.199,37zł. Zasiłki okresowe wypłacone w kwocie 403.321,50zł, a zasiłki celowe w kwocie 69.712zł, co razem stanowi kwotę 473.033,50zł.

OPS opłacił również składkę na ubezpieczenia społeczne za osoby sprawujące opiekę nad członkami rodziny w kwocie 228,30zł.

Na dożywianie dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjum oraz szkołach ponadgimnazjalnych wydano kwotę 265.116zł, a na dożywianie w ramach akcji „Pomoc państwa” wypłacono zasiłków celowych na kwotę 111.684zł. Razem na dożywianie wydano 376.800zł.

Na prace społecznie użytecznie wydano 2.484zł.

Z tytułu pochówku, pobytu w noclegowni i innych ośrodkach wsparcia OPS poniósł koszty w kwocie 12.633,31zł.

Na koszty obsługi darów dla mieszkańców gminy wydano 2.987zł.

Na utrzymanie OPS, w tym płace i pochodne pracowników oraz koszty rzeczowe i majątkowe wydano kwotę 790.105,38zł, co stanowi 99,04% środków otrzymanych na ten cel.

Wypłacono również zasiłki na pokrycie skutków suszy w kwocie 102.204zł i 4.392zł, co stanowi razem kwotę 106.596zł.

Na pokrycie kosztów pobytu w Domu Pomocy Społecznej wydano kwotę 12.128,31zł, co stanowi 90,5% kwoty na ten cel przeznaczonej.

#### **Sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej za 2006r.**

##### **Drogownictwo**

1. Naprawa wyłomów na ulicach i drogach.

W 2006r. wykonano remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych na ogólnej powierzchni 1.730,19m<sup>2</sup>, w tym na ulicach w mieście 1.251,85m<sup>2</sup> i na terenie gminy 478,34m<sup>2</sup>.

Remonty cząstkowe ulic wykonało Prywatne

Przedsiębiorstwo Drogowe s.c. „DROMAX” z siedzibą przy ul. Gorzowskiej 36 w Strzelcach Kraj., które zostało wybrane w przetargu nieograniczonym w dniu 15 lutego 2006r.,

## 2. Remonty dróg.

### a) remont drogi do oczyszczalni ścieków w Strzelcach Kraj.

Po negocjacjach z właścicielem firmy „Usługi Sprzętowo – Transportowe Karol Wiącek” ze Strzelca Kraj., dnia 25 kwietnia 2006r. została podpisana umowa, z terminem realizacji do 30 maja 2006r. na wykonanie korytowania oraz ułożenie podsypki piaskowej i tłuczni; usunięcie zbędnych zakrzaczenia i zadrzewienia na drodze prowadzącej do oczyszczalni ścieków w Strzelcach Kraj.

Prace objęte umową zostały wykonane i protokolarnie odebrane w dniu 12 czerwca 2006r.,

### b) remont ul. Orzechowej.

Z ww. wykonawcą również 25 kwietnia 2006r. została podpisana umowa na wykonanie profilowania podłoża wraz z wylaniem asfaltu frezowanego na ul. Orzechowej w Strzelcach Kraj.

Prace zostały wykonane i protokolarnie odebrane 11 maja 2006r.,

### c) wyprofilowanie pobocza drogi w miejscowości Brzoza.

W dniu 20 listopada 2006r. została podpisana umowa z firmą „Usługi Sprzętowo - Transportowe Karol Wiącek”, której przedmiotem było wyprofilowanie pobocza drogi w miejscowości Brzoza, od drogi krajowej Nr 22 (pierwszy wjazd od strony Strzelec Kraj.) na długości 600mb i szerokości 2m.

Zadanie zostało wykonane i protokolarnie odebrane w dniu 15 grudnia 2006r.

## 3. Modernizacja chodników.

W 2006r. dokonano naprawy chodników na łącznej powierzchni 1.420,67m<sup>2</sup> (ul. Katedralna, Ks. St. Wyszyńskiego, Al. Piastów, Zachodnia i Południowa wraz z zatokami).

Prace wykonali pracownicy prac interwencyjnych zatrudnieni w tut. Urzędzie.

## 4. Utrzymanie czystości na ulicach.

Wzorem lat ubiegłych Zakład Komunalny Sp. z o.o. sprzątał ulice w mieście z częstotliwością 1 do 5 x w tygodniu - na powierzchni 34.199,3m<sup>2</sup>, 1 do 2 x w miesiącu - na powierzchni 18.691m<sup>2</sup> i raz na kwartał - na powierzchni 25.719,80m<sup>2</sup> oraz chodniki z częstotliwością od 1 do 5 x w tygodniu na powierzchni 4.679,7m<sup>2</sup>.

Koszt sprzątnięcia ulic i chodników wyniósł (netto) 0,19zł za 1m<sup>2</sup> powierzchni miesięcznie i utrzymuje się na tym samym poziomie od 2003r.

Zakład Komunalny sprzątał również, zgodnie z umową zawartą z Urzędem, raz w miesiącu wiaty przystankowe i dwa razy w miesiącu oczyszczał słupy ogłoszeniowe.

## 5. Utrzymanie przejezdności dróg w okresie zimowym.

Usuwaniami śniegu oraz likwidacją gołoledzi na terenie miasta w okresie zimowym zajmował się Zakład Komunalny Sp. z o.o., który w 2006r. zakupił 230 ton materiału szorstkiego (sól + piasek) na akcję zimową 2005/2006 oraz 374,72 ton materiału szorstkiego (sól + piasek) pod koniec roku na akcję zimową 2006/2007.

Wg informacji Zakładu Komunalnego był on przygotowany do zimy: wyznaczył odpowiedzialnych za akcję zimową ludzi, wyznaczył dyżury po godzinach pracy i w dni świąteczne, wyremontował sprzęt.

Prace polegające na odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości zimowej prowadzone były w zróżnicowanym zakresie, uzależnionym od funkcji drogi w układzie komunikacyjnym oraz od obciążenia ruchem kołowym.

Drogi w mieście są podzielone na trzy kolejności utrzymywania. Różni je czas potrzebny na złagodzenie skutków zimy.

Na terenach wiejskich usuwaniem śniegu i likwidacją gołoledzi zajmowała się firma Prywatne Przedsiębiorstwo Drogowe s.c. „DROMAX” z siedzibą w Strzelcach Kraj. przy ul. Gorzowskiej 36, która została wybrana w trybie zapytania o cenę w dniu 14 listopada 2005 r. na utrzymanie przejezdności dróg w okresie zimowym 2005/2006 na terenie gminy Strzelce Krajeńskie. Oferta Przedsiębiorstwa „DROMAX” wygrała również zapytanie o cenę w dniu 6 listopada 2006r na utrzymanie przejezdności dróg w okresie zimowym 2006/2007 na terenie gminy Strzelce Krajeńskie.

Akcje likwidacji skutków zimy były dokonywane na podstawie zgłoszeń pracowników Urzędu Miejskiego, bądź sołtysa danej miejscowości. Wykonawca używał do odśnieżania piaskarki z własnym piaskiem oraz równiarkę drogową.

## 6. Znaki drogowe.

W 2006 roku zakupiono 30szt. znaków drogowych, 5 słupków oraz obejmę do ich zamontowania, które ustawiono na terenie miasta. Ponadto zakupiono tabliczkę emaliowaną oznaczającą obiekt zabytkowy i tablicę kierunkową dla Poradni Psychologicznej - Pedagogicznej w Strzelcach Kraj.

Wykonawcą był „LIRF” P.H.U.P. Fornalczyk s. c. ze Strzelca Kraj., natomiast ustawili je pracownicy prac interwencyjnych zatrudnieni w tut. Urzędzie.

#### 7. Remont wiat przystankowych.

W ramach zadania wyremontowano i pomalowano przystanki w miejscowościach: Gilów, Bronowice, Pielice, Lipie Góry oraz pomalowano wiaty przystankowe w następujących miejscowościach: Brzoza, Wielistawice, Bronowice, Sokólsko, Bobrówko, Przyłęg, Welmin, Tuczno, Licheń, Długie, Wilanów.

#### 8. Wykonanie remontu drogi i placu przy przychodni w Strzelcach Kraj.

W ramach zadania wykonano drogę dojazdową do przychodni, parking koło budynku z płyt parkingowych „meba” o powierzchni 338,64m<sup>2</sup>, schody prowadzące do przychodni od strony parkingu Urzędu Miejskiego z kostki brukowej o powierzchni 18,26m<sup>2</sup> oraz odnowiono ogrodzenie.

### Wodociągi i kanalizacja

#### 1. Budowa przyłączy kanalizacyjnych wraz z przepompowniami w m. Długie.

22 listopada 2005r. został złożony do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze wniosek o umorzenie części pożyczki (nie spłaconych jeszcze rat), zaciągniętej na modernizację oczyszczalni ścieków wraz z budową kolektora dosyłowego w Strzelcach Krajeńskich z przeznaczeniem na budowę przyłączy kanalizacyjnych wraz z przepompowniami w m. Długie.

28 grudnia 2005r. otrzymaliśmy z WFOŚiGW informację o wszczęciu procesu umorzeniowego i zawieszeniu spłaty części pożyczki.

17 listopada 2005r. rozpoczęta została procedura przetargowa. Do dnia 5 grudnia 2005r. złożone zostały 2 oferty.

Najkorzystniejszą z nich była oferta Janusza Mazana z Gdańska „J+J AUTOMATYCY”.

22 grudnia 2005r. została podpisana umowa na realizację zadania, które zostało wykonane i komisyjnie odebrane dnia 20 stycznia 2006r.

W ramach zadania wykonano:

- 13m rurociągu tłoczego PCV Ø 63 i PCV Ø 50,
- 6,5 rurociągu grawitacyjnego PCV Ø 160,
- jedną przepompownię główną oraz dwie pomocnicze,
- wyposażenie przepompowni.

Dnia 12 maja 2006r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w ramach procedury umorzeniowej przeprowadził kontrolę realizacji zadania, na podstawie której z dniem 18 maja 2006r. zadłużenie Gminy z tytułu pożyczki zostało zniesione.

#### 2. Remont przepompowni ścieków i wodociągu

przy ul. Przemysłowej w Strzelcach Kraj.

Dnia 6 lutego 2006r. zostało rozpoczęte postępowanie w trybie zapytania o cenę na wybór dostawcy materiałów do wyposażenia przepompowni ścieków przy ul. Przemysłowej w Strzelcach Kraj. wraz z ich montażem.

Do dnia 20 lutego 2006r. złożone zostały 2 oferty, spośród których 1 została wykluczona. W związku z wymaganą prawem liczbą co najmniej 2 ofert spełniających warunki udziału w postępowaniu – postępowanie unieważniono. Dnia 24 lutego 2006r. ponownie rozpoczęto procedurę.

Do dnia 6 marca 2006r. wpłynęły 4 oferty, najkorzystniejszą z nich okazała się oferta firmy „J+J AUTOMATYCY” z Gdańska, z którą dnia 15 marca 2006r. została podpisana umowa na realizację zamówienia.

Zamówienie zostało wykonane i 16 marca 2006r. protokolarnie odebrane.

#### 3. Modernizacja wodociągu Bobrówko – Żabicko.

Nasilające się pogorszenie wody pitnej w miejscowości Żabicko, udokumentowane badaniami Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku, zmusiła tut. Urząd do podjęcia natychmiastowych działań.

W związku z powyższym tut. Urząd 5 września 2006r. zlecił administratorowi wodociągu, tj. Zakładowi Komunalnemu Sp. z o.o. zmianę źródła zaopatrzenia w wodę mieszkańców Żabicka, tzn. wybudowanie wodociągu przesyłowego z Bobrówka do Żabicka oraz wodociągu i przyłączy w Żabicku.

Jednocześnie tut. Urząd szukał pozabudżetowych środków na realizację zadania.

19 października 2006r. został złożony wniosek do Agencji Nieruchomości Rolnych w Gorzowie Wlkp. o współfinansowanie przedsięwzięcia. 6 listopada 2006r. została podpisana umowa z ANR na udzielenie bezzwrotnej pomocy finansowej w wysokości 200.000zł na budowę wodociągu z miejscowości Bobrówko do miejscowości Żabicko, natomiast 4 grudnia 2006r. umowa opiewająca na kwotę 100.000zł na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Żabicko.

Zakład Komunalny przeprowadził procedurę przetargową na realizację zadania, w następstwie której wybrano Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe – Kazimierz Suterski z Pszczewa, z którym podpisano umowę.

8 grudnia 2006r. prace zostały wykonane i protokolarnie odebrane.

### Oświetlenie

#### 1. Eksploatacja oświetlenia i opłata za energię

elektryczną.

Koszt eksploatacji jednej oprawy oświetleniowej wynosił 11,44zł netto miesięcznie, koszt ten utrzymuje się na tym samym poziomie od 2004r. Liczba punktów świetlnych przy drogach na terenie miasta i gminy na dzień 31 grudnia 2006r. wynosiła 1.286szt.

W dniu 12 maja 2005r. została podpisana umowa przedwstępna o kompleksową usługę oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Strzelce Krajeńskie z firmą ENEA S.A. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. Przedmiotem umowy było przyrzeczenie zawarcia umowy o kompleksową usługę oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg na terenie gminy Strzelce Krajeńskie, tj. o sprzedaż energii elektrycznej, usługę przesyłową, usługę oświetleniową i usługę eksploatacji urządzeń oświetlenia.

W dniu 14 listopada 2005r. podpisano protokół z negocjacji kosztów zadania podwyższenia standardu oświetlenia drogowego w ramach kompleksowej usługi oświetlenia drogowego w mieście i gminie Strzelce Krajeńskie.

W dniu 8 listopada 2005r. złożone zostały wnioski do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o wyrażenie zgody na zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego na okres dłuższy niż 3 lata na świadczenie usługi oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Strzelce Krajeńskie oraz o zatwierdzenie trybu zamówienia z wolnej ręki na udzielenie zamówienia publicznego na realizację kompleksowej modernizacji systemu oświetlenia drogowego zlokalizowanego na terenie miasta i gminy Strzelce Krajeńskie. W dniu 19 grudnia 2005r. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych wydał decyzję Nr TU/5643/05 zezwalającą na zawarcie umowy na świadczenie usługi oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Strzelce Krajeńskie na czas dłuższy niż 3 lata, tj. na 10 lat raz decyzją Nr ZT/5642/05 zezwalającą na zastosowanie zamówienia publicznego z wolnej ręki w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksową modernizację systemu oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Strzelce Krajeńskie.

W dniu 28 czerwca 2006r. podpisano umowę o kompleksową usługę oświetlenia drogowego na terenie gminy Strzelce Krajeńskie, w ramach której ENEA S.A. miała zapewnić dostawę oświetlenia o określonym podwyższonym standardzie, jego eksploatację i konserwację.

Przedmiotem umowy było podwyższenie standardu oświetlenia w terminie do 31 lipca 2006r., poprzez wymianę opraw oraz dobudowy w zakresie istniejącej sieci oświetleniowej i w zakresie istniejącej sieci 0,4kV, na podstawie dokumentacji techniczno - ekonomicznej, której wykonanie Gmina

zleciła w trybie „zamówienia z wolnej ręki”. W ramach umowy miały zostać wykonane również dobudowy nowych stanowisk słupowych w terminie do 31 grudnia 2006r.

W związku z przedłużającymi się procedurami uzyskania pozwoleń na budowę zakończenie zadania przesunięto na 2007r.

#### Zadania różne

1. Centrum aktywności i tradycji społeczności lokalnej – remont wraz z modernizacją świetlicy wiejskiej (Ogardy).

W związku z ogłoszonym w 2005r. naborem wniosków na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006”, tut. Urząd złożył 1 wniosek pn. „Centrum aktywności i tradycji społeczności lokalnej – remont wraz z modernizacją świetlicy wiejskiej”.

Po pozytywnej weryfikacji formalnej i ocenie merytorycznej, Regionalny Komitet Sterujący rekomendował projekt Zarządowi Województwa Lubuskiego, który zatwierdził go do dofinansowania w wysokości 80% kwalifikujących się wydatków.

Wszelkie czynności związane z realizacją projektu, w tym procedurę przetargową, zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpoczęto dopiero po podpisaniu dnia 18 października 2005r. umowy o dofinansowanie.

7 listopada 2005r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na wykonanie zadania.

Do określonego terminu, tj. 22 listopada 2005r. nie wpłynęła żadna oferta w związku z tym dnia 1 grudnia 2005r. ponownie ogłoszono przetarg.

Do dnia 16 grudnia 2005r. wpłynęły 2 oferty. Najkorzystniejszą złożyła firma „ATU” Sp. z o.o. z Drezdenka, z którą dnia 29 grudnia 2005r. została podpisana umowa z terminem realizacji do 30 czerwca 2006r.

W ramach prac wykonano:

- roboty rozbiórkowe wewnątrz sali,
- uzupełnienie tynków wewnętrznych,
- roboty sanitarne,
- roboty elektryczne,
- wymianę pokrycia dachowego i obróbek blacharskich,
- roboty murarskie,
- wymianę ogrzewania obiektu,
- wymianę podłóg,

- naprawę stolarki okiennej i drzwiowej,
- zagospodarowanie terenu przed obiektem.

Prace ostatecznie zostały wykonane i komisyjnie odebrane dnia 30 maja 2006r.

## 2. Utrzymanie budynku byłego pałacu w Ogar-dach.

W ramach zadania opłacano rachunki za centralne ogrzewanie niezamieszkałej części budynku.

## 3. Utrzymanie pozostałych zasobów komunalnych.

W ramach zadania opłacano rachunki za centralne ogrzewanie pustostanów w budynku Nr 7 przy ul. Strzeleckiej w Strzelcach Kraj.

## 4. Utrzymanie rynku.

Od dnia 1 stycznia 2006r. rozpoczęło działalność nowe targowisko przy ul. Wyzwolenia w Strzelcach Kraj., które na podstawie Zarządzenia Nr 0151 – 35/2005 Burmistrza Strzelec Krajeńskich z dnia 30 sierpnia 2005r. zostało przekazane w administrowanie Przedsiębiorstwu Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Strzelcach Kraj.

PEC Sp. z o.o. uchwałą Nr XXXI/193/2005 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 17 sierpnia 2005r. został ustanowiony inkasentem poboru opłaty targowej.

Z ww. przedsiębiorstwem zawarto umowę na prowadzenie targowiska przy ul. Wyzwolenia (działka nr 468/39) w Strzelcach Kraj. od dnia 1 stycznia 2006r. do 31 sierpnia 2014r.

## 5. Utrzymanie zieleni w mieście.

Utrzymaniem zieleni w mieście, łącznie z parkiem miejskim, zajmował się Zakład Zieleni Miejskiej Henryk Woźniak z siedzibą w Strzelcach Kraj. Prace wykonywane były zgodnie z harmonogramem, stanowiącym integralną część umowy.

## 6. Utrzymanie placu rynkowego.

Po przeniesieniu targowiska z placu przy ul. Rynek na plac przy ul. Wyzwolenia w Strzelcach Kraj. w dniu 3 stycznia 2006r. podpisano umowę z Zakładem Zieleni Miejskiej Henryk Woźniak z siedzibą przy ul. Chrobrego 5a w Strzelcach Kraj. na utrzymanie placu przy ul. Rynek (działka Nr 252), która obowiązywała do 30 czerwca 2006r. Do obowiązków Zleceniobiorcy należała pielęgnacja zieleni, utrzymanie czystości na placu, wywóz nieczystości oraz prowadzenie szaletu miejskiego.

## 7. Wycinka drzew.

W 2006r. wycięto 1 topolę oraz dokonano obcięcia konarów 28szt. drzew na terenie miejscowości Bobrówko i Długie. Usługę tę wykonał Zakład Zieleni Miejskiej Henryk Woźniak z siedzibą w Strzelcach Kraj. na podstawie umowy zawartej w dniu 10 marca 2006r.

Ponadto dokonano wycięcia zbędnego zakrzaczenia rosnącego na poboczu drogi w Gardzku na odcinku ok. 700m oraz obcięto konary drzew zwi-sających nad drogą.

Usunięto również 8szt. drzew rosnących przy garażach na działce Nr 495/26 w obrębie miasta.

Powyższe zadania wykonał Zakład Zieleni Miejskiej Henryk Woźniak z siedzibą w Strzelcach Kraj. na podstawie odrębnych zleceń.

## 8. Wylapywanie bezdomnych psów.

W 2006r. przeprowadzono na podstawie zgłoszeń mieszkańców miasta i gminy 12 interwencyjnych wylapywań bezdomnych psów.

## 9. Dekoracja miasta.

Miasto było dekorowane flagami państwowymi w dniach 1 i 3-go maja oraz z okazji 11 - go listopada 2006r. Wykonawcą był Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Strzelcach Kraj. na koszt Gminy.

W ramach zadania zakupiono również flagi papieskie do dekoracji miasta przy okazji pielgrzymki papieskiej oraz oświetlenie świąteczne do dekoracji miasta z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

## 10. Utrzymanie wysypisk na terenie gminy.

W dniu 28 kwietnia 2006r. została podpisana umowa pomiędzy Burmistrzem Strzelec Krajeńskich i Zakładem Komunalnym Sp. z o.o., której przedmiotem było uporządkowanie wiejskich wysypisk śmieci. Umowa obejmowała 14 wysypisk znajdujących się na terenie gminy Strzelce Kraj. Uporządkowanie polegało na zepchnięciu usypanych zwalów śmieci i wyrównaniu terenu. Prace rozpoczęły się 4 maja 2006r., a zostały zakończone w dniu 19 maja 2006r.

Zadanie zostało wykonane zgodnie z zawartą umową.

## 11. Zamontowanie szyb w wiatach przystankowych przy ul. Cmentarnej i Wojska Polskiego w Strzelcach Kraj.

Na podstawie umowy zawartej w dniu 13 lutego 2006r. z firmą BPH „PROKURENT” z siedzibą przy ul. Budziszyńskiej 17 w miejscowości Lubsko, wykonawca zamontował szyby w dwóch wiatach przystankowych przy ul. Wojska Polskiego i Cmentarnej w Strzelcach Kraj.

Zadanie zostało wykonane zgodnie z ustaleniami i protokolarnie odebrane w dniu 15 lutego 2006r.

## 12. Zakup przystanków autobusowych.

Na podstawie umowy z dnia 23 października 2006r. z firmą BIN Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Narutowicza 12 w Aleksandrowie Kujawskim, zakupiono wraz z montażem i dostawą 4szt. przystanków autobusowych typu ATENA standard o wymia-



rach: szerokość 310cm, głębokość 130cm, wykonane z blachy ocynkowanej, lakierowanej.

Wykonanie przedmiotu umowy i protokolarne odebranie nastąpiło w dniu 21 listopada 2006r. Przystanki autobusowe ustawiono w miejscowościach: Przyłęg – 2szt., Welmin – 1szt. i Sokółsko – 1szt.

### 13. Utylizacja padłych zwierząt.

W dniu 7 marca 2006r. zawarto umowę na wywóz i unieszkodliwianie padłych zwierząt z Zakładem Rolniczo - Przemysłowym „FARMUTIL HS” z siedzibą w Śmiłowie przy ul. Przemysłowej 4. Umowę zawarto na okres do 31 grudnia 2006r. Gmina ponosiła miesięczne zryczałtowane koszty odbioru i unieszkodliwiania padłych zwierząt.

### 14. Likwidacja chwastów.

W 2006 roku zlecono Zakładowi Zieleni Miejskiej Henryk Woźniak z siedzibą w Strzelcach Kraj. przy ul. Chrobrego 5a likwidację chwastów za pomocą środków chemicznych przy ul. Janusza Korczaka, ul. Grodzkiej (teren byłego wysypiska) oraz na murach obronnych. W ramach zadania zlecono również wykoszenie terenu przy ul. Tadeusza Kościuszki, Janusza Korczaka oraz ul. Gorzowskiej w Strzelcach Kraj.

Zadanie zostało wykonane zgodnie ze zleceniem i protokolarnie odebrane w dniu 7 sierpnia 2006r.

### 15. Konserwacja oświetlenia w Parku Miejskim.

W dniu 20 listopada 2006r. podpisano umowę z firmą Instalatorstwo Elektryczne Elektromechanika Jan Sajdlowski z siedzibą przy ul. Al. Wolności 35/22 w Strzelcach Kraj. na wykonanie konserwacji oświetlenia w Parku Miejskim w Strzelcach Kraj. Konserwacja polegała na:

- czyszczeniu i malowaniu słupów oświetleniowych – 51szt.,
- czyszczeniu, prostowaniu i malowaniu pokryw tabliczek bezpiecznikowych – 52szt.,
- wymianie opraw OPC 125W – 9szt.,
- wymianie żarówek LRF 125W – 26szt.,
- wymianie stateczników 125W – 8szt.,
- wymianie odcinka kabla YKY 4+16 – 28mb.

Zadanie zostało wykonane i protokolarnie odebrane w dniu 4 grudnia 2006r.

### 16. Rewitalizacja rynku w Strzelcach Kraj.

W związku z naborem wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ogłoszonego przez Zarząd Województwa Lubuskiego – jako jednostka uczestnicząca w zarządzaniu komponentem regionalnym Zintegrowanego Programu Operacyj-

nego Rozwoju Regionalnego na lata 2004 – 2006, tut. Urząd złożył wniosek pn. „Rewitalizacja rynku w Strzelcach Krajeńskich”, który w dniu 21 stycznia 2006r. został wybrany do dofinansowania. Jednak ze względu na ograniczone strukturalne środki finansowe, dofinansowanie z EFRR uległo zmniejszeniu z 75,00% na 27,11%.

W związku z uzyskaniem ww. dofinansowania dnia 9 lutego 2006r. rozpoczęta została procedura przetargowa na wybór inżyniera kontraktu.

Do dnia 24 lutego 2006r. zostały złożone 2 oferty, spośród których najkorzystniejszą okazała się oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych „INWEST – USŁUGA” Sp. z o.o. z Gorzowa Wlkp. 28 marca 2006r. została podpisana umowa z niniejszym przedsiębiorstwem, a dnia 25 kwietnia 2006r. rozpoczęto procedurę przetargową na wybór wykonawcy robót budowlanych. Do dnia 19 czerwca 2006r. złożono 2 oferty.

Na wykonawcę prac wybrano Prywatne Przedsiębiorstwo Budowlane „ROMUS” z Baczyzny k/Gorzowa Wlkp.

Przedsiębiorstwo, którego oferta nie została wybrana 30 czerwca 2006r. wniosło protest w sprawie wyboru wykonawcy zadania. Po wnikliwej analizie przedstawionych zarzutów, protest 4 lipca 2006r. został przez Zamawiającego oddalony, a umowa z wybranym Oferentem podpisana 21 lipca 2006r.

Jednocześnie trwały przygotowania do podpisania umowy z Wojewodą Lubuskim na dofinansowanie zadania, którą podpisano 27 czerwca 2006r.

Inżynierem Kontraktu, pełniącym również nadzór inwestorski wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego (24 lutego 2006r.) jest INWEST-USŁUGA Sp. z o.o. z Gorzowa Wlkp.

Zaawansowanie prac w 2006r. przedstawia się następująco:

- 1) punkt informacji – przebudowa, stan surowy zamknięty;
- 2) plac rynkowy – rozbiórki oraz ułożenie nowych krawężników i obrzeży;
- 3) elewacje i dachy:
  - a) ocieplenie budynku przy ul. Rynek 4,
  - b) dach na budynku przy ul. Rynek 1.

### 17. Warsztat Terapii Zajęciowej.

Po negocjacjach z Zakładem Usług Inwestycyjnych „INWESTOR” ze Strzelec Kraj. przeprowadzonych 16 marca 2006r., dnia 20 marca 2006r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej adaptacji pomieszczeń segmentu „C” Gimnazjum Publicznego na warsztaty terapii zajęciowej.

Dokumentacja została wykonana i protokolarnie odebrana 29 czerwca 2006r.

Adaptacja polegała na:

- technicznym dostosowaniu pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych,
- wykonaniu ścianek działowych i posadzek,
- osadzeniu stolarki drzwiowej,
- wymianie stolarki okiennej,
- wykonaniu instalacji wewnętrznych wszystkich branż (c.o., wod. - kan., instalacji elektrycznej).

24 marca 2006r. został złożony wniosek do „PFRON-u” o dofinansowanie realizacji projektu.

29 sierpnia 2006r. podpisano umowę z Powiatem Strzelecko - Drezdeneckim o dofinansowanie w wysokości 70% poniesionych kosztów ze środków PEFRON, w ramach obszaru F programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami” zadanie inwestycyjne „Utworzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Strzelcach Kraj.”

22 września 2006r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na wykonanie zadania.

Spośród 2-ch złożonych ofert najkorzystniejszą okazała się oferta KONSORCJUM Izomur Sp. z o.o. i PPHU Amper - Bud s.c. z Gorzowa Wlkp., z którym 10 listopada 2006r. została podpisana umowa z terminem realizacji do 30 listopada 2006r.

Prace zostały wykonane i 27 grudnia 2006r. protokolarnie odebrane.

W trakcie realizacji zadania wyniknęły roboty dodatkowe, tj.:

- 1) doposażenie Warsztatu Terapii Zajęciowej;
- 2) udrożnienie drogi ewakuacyjnej;
- 3) montaż hydrantów p.poż.;
- 4) dodatkowa umywalka w pokoju pielęgniarki;
- 5) dodatkowe obwody elektryczne.

Prace te zostaną wykonane do 20 lutego 2007r.

Inżynierem Kontraktu na ww. zadanie było s.j. KOMPLET – INWEST z Gorzowa Wlkp.

#### **Zespół Wychowawczo – Oświatowy**

Zespół Wychowawczo – Oświatowy w Strzelcach Krajeńskich realizował w 2006r. zadania administracyjno – finansowe według zatwierdzonego stopnia organizacyjnego poszczególnych jednostek na rok szkolny 2005/2006 i 2006/2007.

Realizacja zadań rzeczowo – finansowych była związana z prowadzeniem gimnazjum, sześciu szkół podstawowych, pięciu oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie

wsi, dwóch przedszkoli samorządowych i żłobka oraz organizację dowozu dzieci do szkół i przedszkoli wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu.

W ubiegłym roku również prowadzono udzielanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym i motywacyjnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy.

Organizacja poszczególnych jednostek od 1 września 2006r. uległa nieznacznym zmianom.

W gimnazjum jest 28 oddziałów, w tym 3 oddziały realizujące plan nauczania dla oddziałów przysposabiających do pracy z ogólną liczbą uczniów 754.

W szkołach podstawowych są 61 oddziały, w tym w szkołach na terenie wsi 30 oddziałów, w których uczy się 1.174 uczniów, w tym w szkołach wiejskich 393 uczniów.

W przedszkolach w mieście i szkołach podstawowych na terenie wsi jest 10 oddziałów rocznego przygotowania przedszkolnego (Kl. „0”), do których uczęszcza 177 dzieci.

W przedszkolach i żłobku w mieście jest 9 oddziałów, w których przebywa 216 dzieci w wieku 1 – 5 lat.

Uchwalony budżet na 2006r. dla poszczególnych jednostek w trakcie realizacji ulegał zmianom w ciągu roku, szczególnie w szkołach, ponieważ subwencja oświatowa nie pokrywała utrzymania szkół na minimalnym poziomie.

W trakcie roku zwiększono budżet po otrzymaniu dodatkowych środków finansowych o kwotę 705.494zł, w tym w szkołach o 236.137zł, żłobku o 14.200zł oraz na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym 455.157zł.

Ponadto w 2006r. otrzymano z gminy środki finansowe w kwocie 40.000zł na zmniejszenie kosztów funkcjonowania świetlic i organizację dożywiania dzieci w Publicznej Szkole Podstawowej i Publicznym Gimnazjum w Strzelcach Krajeńskich w rozdziale 85401 świetlice szkolne.

W drugim półroczu roku szkolnego 2005/2006 przyznano stypendia szkolne i zasiłki szkolne o charakterze socjalnym dla 722 uczniów, które zostały wykorzystane na kwotę 197.390zł.

Na rok szkolny 2006/2007 po rozpatrzeniu złożonych wniosków przez komisję przyznano dla 654 uczniów stypendia i zasiłki zgodnie z regulaminem udzielania pomocy materialnej w wysokości 249.568zł.

Ogółem w 2006r. wydatki na stypendia wynosiły 446.958zł, w tym na stypendia szkolne 441.358zł i zasiłki szkolne 5.600zł.

Ponadto zgodnie z obowiązującymi przepisami

dyrektorzy szkół przyznali stypendia motywacyjne za wyniki w nauce dla 101 uczniów na ogólną kwotę 5.000zł.

Koszty utrzymania oświaty w znacznym stopniu obciążają budżet gminy i systematycznie wzrastają. Otrzymana subwencja oświatowa na utrzymanie szkół w 2006r. nie pokrywała w całości kosztów utrzymania.

W ubiegłym roku ze względu na niewystarczającą ilość środków finansowych w stosunku do złożonych potrzeb na wydatki w szkołach od początku roku zmniejszono środki na remonty bieżące.

W 2006r. subwencja oświatowa na utrzymanie szkół wynosiła 6.622.131zł, a wydatki w gimnazjum, szkołach podstawowych i świetlicach szkolnych wraz ze środkami na zmniejszenie kosztów (40.000zł) wynosiły 8.433.875zł.

W ramach porozumienia prowadzono obsługę finansowo – księgową Uczniowskich Klubów Sportowych działających przy Publicznym Gimnazjum w Strzelcach Krajeńskich i Publicznych Szkołach Podstawowych w Strzelcach Krajeńskich, Bobrówku i Tucznie.

Na działalność klubów i organizację imprez gminnych było przeznaczonych 24.000zł. Środki te zostały wykorzystane w wysokości 23.065zł zgodnie z preliminarzami wydatków na 2006r. przez poszczególne Kluby Szkolne po zatwierdzeniu przez dyrektora danej szkoły.

W ubiegłym roku w ramach rządowego programu wyrównywania warunków startu szkolnego uczniów „Wyprawka szkolna” 73 dzieci, z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, które od września rozpoczęły naukę w I klasach szkół podstawowych na terenie gminy otrzymało pomoc w zakresie kompletu podręczników o wartości 6.884zł.

We wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjum było prowadzone dożywianie dzieci. Na dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjum Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich przeznaczył środki finansowe w wysokości 225.490zł kwalifikując do tej pomocy 603 uczniów z rodzin o bardzo niskich dochodach.

Organizacja dowozów dzieci do szkół obejmuje wszystkich uczniów z terenu gminy łącznie z dziećmi uczęszczającymi do przedszkoli. Dowożonych było średnio 660 dzieci z 25 miejscowości na ustalonych 10 trasach przewozu.

Ustalonych 6 tras obsługują autobusy własne i 4 trasy autobusy PKS jako przewozy szkolne. W czterech autobusach własnych opiekę w czasie przewozu wykonują zatrudnieni opiekunowie, natomiast w autobusach wynajętych do przewozu opiekę zabezpiecza zgodnie z umową PKS. Ponad-

to dowozimy 7 dzieci niepełnosprawnych do szkół w Gorzowie Wielkopolskim.

Średnio dziennie autobusy przejeżdżają 712km, w tym autobusy własne 472 km i PKS 240km. Dowozy wykonywane są na podstawie sporządzonych harmonogramów i zabierają uczniów z przystanków PKS lub innych miejsc wyznaczonych do wsiadania, a wysiadają przy szkołach lub przed szkołą.

W ramach posiadanych środków finansowych przeprowadzono we wszystkich jednostkach niezbędne remonty na kwotę 255.479zł.

W szkołach na kwotę 139.866zł wykonano wymianę drzwi wejściowych, drzwi do klas, wymianę okien, naprawę elewacji budynku, naprawę instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania, wykonanie sieci komputerowej, naprawę podłóg w klasach wraz z malowaniem oraz naprawę nawierzchni na boisku.

W przedszkolach na kwotę 72.913zł wykonano remont sanitariatów oraz malowanie pomieszczeń.

W żłobku na kwotę 42.700zł wykonano wymianę drzwi wejściowych wraz z obudową wejścia i zamontowaniem wiatrolapu.

Koszty utrzymania w 2006r. w przeliczeniu średnio na 1 ucznia lub dziecko w poszczególnych jednostkach przedstawiały się następująco:

- 1) Publiczne Gimnazjum w Strzelcach Krajeńskich - 3.832zł;
- 2) Publiczna Szkoła Podstawowa w Strzelcach Krajeńskich - 3.227zł;
- 3) Publiczna Szkoła Podstawowa w Bobrówku - 5.061zł;
- 4) Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzozie - 8.816zł;
- 5) Publiczna Szkoła Podstawowa w Ogardach - 6.692zł;
- 6) Publiczna Szkoła Podstawowa w Tucznie - 6.802zł;
- 7) Publiczna Szkoła Podstawowa w Wielistawach - 7.673zł;
- 8) Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Strzelcach Krajeńskich - 2.755zł;
- 9) Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Strzelcach Krajeńskich - 6.985zł;
- 10) Żłobek Samorządowy w Strzelcach Krajeńskich - 10.642zł;
- 11) Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych na terenie wsi - 2.698zł.

Na wysokość kosztów utrzymania miała wpływ

ilość uczniów lub dzieci w poszczególnych jednostkach.

Należy zaznaczyć, że subwencja oświatowa otrzymywana z budżetu państwa nie pokrywała i w dalszym ciągu nie pokrywa rzeczywistych kosztów utrzymania szkół.

#### Ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane w budżecie środki finansowe wydatkowane zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991r. (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1229) na:

- wypłatę wynagrodzeń dla kierowców zatrudnionych w OSP Bronowice, Bobrówko, Buszów, Ogardy, Tuczno w celu zapewnienia gotowości bojowej jednostek,
- wypłatę ryczałtowego wynagrodzenia dla Komendanta MG OSP,
- wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za udział w akcjach ratowniczych i innych zdarzeniach zgodnie z art. 28 cytowanej wyżej ustawy,
- uregulowanie należności związanych z zużyciem energii elektrycznej w remizach OSP,
- opłatę obowiązkowego ubezpieczenia członków OSP i MDP,
- ubezpieczenie wynikające z art. 26 ustawy o ochronie przeciwpożarowej, dotyczące zobowiązań gminnych
- ubezpieczenie samochodów, remiz oraz znajdującego się w nich sprzętu pożarniczego,
- bieżące naprawy samochodów pożarniczych, autopomp, motopomp oraz zakup części zamiennych, paliwa i środka pianotwórczego,
- legalizację gaśnic oraz konserwację sprzętu specjalistycznego i ochrony dróg oddechowych,
- wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznych i piorunochronowej zgodnie z art. 62 ustawy prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016) w remizach,
- uregulowanie należności za wodę zużyta na cele przeciwpożarowe zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę (tj. Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858),
- przygotowanie dokumentacji budowlanej do celów modernizacji remiz:
  - Bronowice - dobudowa do istniejącego obiektu boks garażowego na stacjonowanie samochodu pożarniczego „Jelcz”,
  - Buszów – dobudowa do istniejącego obiektu pomieszczenia socjalnego i świetlicy,

- zakup materiałów szkoleniowych dla OSP (prenumerata miesięcznika „Strażak”),
- organizację gminnych zawodów sportowo - pożarniczych jednostek OSP oraz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych,
- organizację eliminacji miejsko – gminnego turnieju wiedzy pożarniczej pt. „Młodzież zapobiega pożarom”.

#### Referat Ogólno – Organizacyjny

W roku 2006 Referat Ogólno – Organizacyjny realizował następujące zadania określone w budżecie na rok bieżący.

Prawidłowo były wydatkowane środki budżetowe przewidziane na bhp. Wydatki dotyczyły zakupu odzieży ochronnej pracownikom obsługi oraz mydła i ręczników.

Racjonalnie wydatkowane były środki na służbowe delegacje krajowe i zagraniczne.

W zakresie zakupu mebli, materiałów i wyposażenia zakupiono: 3 szafy biurowe, 1 biurko, 2 biurka komputerowe oraz 2 szafy kartotekowe na poszczególne stanowiska pracy w Urzędzie, niszczarkę do Referatu Finansowo – Budżetowego (Podatki), 8 szt. krzesel obrotowych na stanowiska komputerowe, zgodnie z zaleceniem inspektora bhp oraz 2 tapczaniki do szafasu pracowniczego w OTW Długie.

Ponadto do kasy Urzędu kupiono liczkę do banknotów, wagę do listów do sekretariatu, odkurzacza dla sprzętaczek oraz 3szt. aparatów telefonicznych.

W ramach remontów dokonano remontu instalacji centralnego ogrzewania w „Klubie” Urzędu oraz remontu kapitalnego kserokopiarki Toshiba 2060.

Wykonano również badanie i pomiar rezystancji i uziemienia ochronnego oraz urządzeń przeciwpożarowych – instalacja odgromowa na budynku Urzędu.

Racjonalnie wydatkowane były również środki na prenumeratę czasopism, dzienników urzędowych, zakup druków, książek oraz materiałów biurowych, w tym: papieru i tonerów do kserokopiarek i drukarek.

Właściwie wydatkowane były również kwoty na opłaty za energię elektryczną, gaz do opalania budynku Urzędu oraz wodę i ścieki.

Realizowano koszty przewidziane budżetem za usługi pocztowe i telefoniczne. W ramach tych kosztów pokrywane były również usługi konserwacyjne i naprawcze kserokopiarek, faxu, urządzeń telefonicznych, sprzętu komputerowego oraz maszyn do pisania i liczenia.

Z tych samych środków pokrywane były usługi

w zakresie wywozu nieczystości, usługi introligatorskie, szklarskie, itp.

Referat ze swojego budżetu pokrywał również koszty obsługi prawnej Urzędu, realizacji umów o dzieło i zlecenie, tłumaczenie tekstów oraz opłaty za szkolenia, kursy.

W ramach inwestycji komputerowych doposażono niektóre stanowiska pracy w sprzęt komputerowy i programy. Kontynuowano również zakupioną licencję na użytkowanie wraz z aktualizacją systemu informacji prawnej LEX.

#### **Promocja i współpraca z zagranicą**

W zakresie wydatków reprezentacyjnych i promocji gminy wydatkowane środki przeznaczone były na dofinansowanie organizacji wielu uroczystości gminnych, okolicznościowych i rocznicowych.

Zakupiono puchary, nagrody i upominki na imprezy sportowe, kulturalne i artystyczne. Dofinansowano udział przedstawicieli naszej gminy w różnych turniejach, spotkaniach, wystawach i koncertach na terenie województwa, kraju i świata.

Ufundowano nagrody dla najlepszych uczniów - absolwentów, kończących rok szkolny.

Z okazji jubileuszu nadania praw miejskich naszemu miastu, zorganizowano (przy okazji uroczystości gminnych) cztery wystawy dotyczące historii regionu oraz współfinansowano plener rzeźbiarski.

W ramach promocji opracowano i wykonano nową broszurkę informacyjną o mieście i gminie. Wykonano i zakupiono gadżety reklamowe z herbem miasta oraz wcześniej opracowane materiały promocyjne (książka, foldery).

Materiały te oraz wcześniej wydane prezentowane były na Międzynarodowych Targach Turystycznych na wspólnych stoiskach z Urzędem Marszałkowskim i Euroregionem Pro Europa Viadrina (Bruksela, Frankfurt, Berlin, Poznań, Warszawa). Ponadto materiały te przekazane zostały do przedstawicielstwa naszego województwa przy UE w Brukseli oraz do naszych partnerskich miast Angermünde, Tornesch i Aabybro.

Materiały te przekazywane były wszystkim zagranicznym partnerom realizującym projekty dofinansowane z UE na terenie naszej gminy.

W miarę możliwości na bieżąco uzupełniana i aktualizowana jest strona internetowa [www.strzelce.pl](http://www.strzelce.pl), na której znajdują się wszystkie wydane w ostatnim czasie materiały promocyjne.

Promocja miasta odbywała się także z wykorzystaniem prasy, radia telewizji, gdzie ukazywały się artykuły, audycje i relacje prezentujące walory naszej gminy, osiągnięcia i wydarzenia sportowe i kulturalne.

W prasie regionalnej ukazały się specjalne dodatki prezentujące i promujące naszą gminę. Szeroka akcja promocyjna odbywała się także w telewizji, gdzie emitowane były odcinki promocyjne ukazujące walory i osiągnięcia Strzelec Krajeńskich oraz zrealizowany przy udziale naszej Gminy program „Poszukiwacze Lubuskich Perel”.

Promocja w mediach odbywała się także podczas organizacji największych imprez sportowych i kulturalnych, które odbyły się na terenie naszej gminy, w szczególności podczas Festiwalu Piosenki Żeglarskiej „KEJA”.

Wielokrotne, bezpośrednie wejścia na ogólnopolską antenę TVP 2 i TVP 3 były elementem nie spotykanym w promocji innych festiwali w naszym kraju.

Żaden szantowy festiwal w Polsce nie miał takiej promocji. Ponadto z festiwalu emitowane były w TVP 3, kilkakrotnie 40 minutowe relacje - programy.

Podczas tych największych imprez jakimi były wspomniany festiwal i III Europejskie Dni Współpracy Partnerskiej „EURO - PIKNIK” organizowane były także stoiska promocyjne miast partnerskich i lokalnych podmiotów gospodarczych. Podczas Europikniku odbyła się także pierwsza prezentacja gospodarcza, w której wzięły udział nasze największe firmy.

W ubiegłym roku Referat Ogólno - Organizacyjny aktywnie uczestniczył w organizacji największych imprez, które odbywały się na terenie naszej gminy. Organizowano między innymi:

1. Gminny Finał WOŚP – styczeń.
2. Finał Wojewódzki sztafetowych biegów przełajowych – kwiecień.
3. Puchar Polski w Kolarstwie szosowym - maj.
4. III Europejskie Dni Współpracy Partnerskiej „EURO - PIKNIK” – maj.
5. Mistrzostwa Polski w kolarstwie PTSS „Sprawni - Razem” - maj.
6. Ogólnopolski Wyścig Kolarski o mem. P. Waulicza – czerwiec.
7. Mistrzostwa Polski Zrzeszenia LZS w kolarstwie – czerwiec.
8. Polska - Niemieckie Zawody OSP – czerwiec.
9. Polska - Niemiecki Rajd Rowerowy „Dobrego Sąsiedztwa” – czerwiec.
10. Ogólnopolski Szosowy Maraton Rowerowy - czerwiec.
11. Festiwal Piosenki Żeglarskiej „KEJA” – sierpień.

12. Dożynki Gminne „Od tradycji we współczesne rolnictwo” – wrzesień.
13. Festyn „Pożegnanie Lata” - wrzesień.
14. Ogólnopolski Wyścig Przelajowy - listopad.
15. Koncert Jazzowy - listopad.

Organizacja tych przedsięwzięć możliwa była dzięki pozyskaniu niezbędnych środków z pozabudżetowych źródeł.

Realizując zadania z zakresu promocji i turystyki - Referat brał udział w intensywnych pracach nad opracowaniem studium „Drawieńsko - Notecka Kraina Turystyczna” i w pracach nad powstaniem Stowarzyszenia „LOT-53”. Obie te sprawy łączą sąsiednie gminy województwa lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego w celu rozwoju i promocji turystyki.

W tym też zakresie Referat współpracował z Polską Organizacją Turystyczną i Wydziałem Turystyki Urzędu Marszałkowskiego co zaowocowało wysokim miejscem naszego F.P.Ż. „KEJA” - jako kandydata do certyfikatu na Produkt Turystyczny.

Odnowiono i uzupełniono oznakowanie na naszych szlakach rowerowych.

Rok 2006 obfitował także w działania związane ze współpracą z zagranicą. Podczas minionego roku blisko 25 razy dochodziło do bezpośrednich spotkań, wymian i kontaktów mieszkańców naszej gminy, w których Referat Ogólno - Organizacyjny współpracował.

Najważniejsze z tych przedsięwzięć to:

1. Wystawa twórczości amatorskiej w Aabybro – luty.
2. III Europejskie Dni Współpracy Partnerskiej „EURO-PIKNIK” – maj.
3. Festiwal Europejski „Wiosna Ludów” w Angermünde - maj.
4. Polsko - Niemieckie Zawody OSP - czerwiec.
5. Polsko - Niemiecki Rajd Rowerowy „Dobrego Sąsiedztwa” – czerwiec.
6. Wizyta zespołu muzycznego z Aabybro - lipiec.
7. Festiwal Piosenki Żeglarskiej „KEJA” – sierpień.
8. Oficjalna wizyta przedstawicieli Gminy Aabybro – wrzesień.

Ponadto młodzież realizowała kolejne etapy współpracy.

Do współpracy włączyły się kolejne grupy mieszkańców np. dwie drużyny młodzieżowe z MKS „Łuczniczka” uczestniczyły w Międzynarodowym

Turnieju Piłki Nożnej w Aabybro/Norhalne.

Po raz pierwszy doszło do kontaktów ze strażakami z OSP z Angermünde. Intensywnie rozwija się współpraca Klubu Seniora i Uniwersytetu Trzeciego Wieku z partnerami z Tornesch i Angermünde, a w 2006r. dochodziło do częstych bezpośrednich wizyt i spotkań.

Realizacja tych przedsięwzięć, spotkań i projektów możliwa była dzięki pozyskaniu przez organizatorów - środków z pozabudżetowych źródeł między innymi z Programu Interreg IIIA, Phare CBC i Fundacji Współpracy Polsko - Niemieckiej.

Referat Ogólno - Organizacyjny współpracuje bezpośrednio i jako partner w realizacji różnych projektów z wieloma partnerami - szczególnie z terenu Niemiec, choćby z Bad Fienwalde, Eberswalde, Fürstenwalde, Anklam, Müncheberdu, Strausberga, Poczdamu, Berlina, Elmshorn.

Referat Ogólno - Organizacyjny współpracował i pomagał także organizacjom pozarządowym i innym zainteresowanym jednostkom w nawiązaniu kontaktu z partnerami ze strony niemieckiej do realizacji projektów.

Prowadzona przez naszą Gminę współpraca zagraniczna, liczne kontakty i dotychczasowe doświadczenie w realizacji projektów unijnych mają duże znaczenie i wpływ na pozyskiwane przez gminę i inne jednostki środki z programów unijnych (zwłaszcza w tzw. projektach miękkich).

Szczególne i wymierne efekty przynosi współdziałanie z MGOKSiR w realizacji „EURO - PIKNIKU” i „KEI” naszych największych i najważniejszych imprez - znanych i uznanych w regionie i kraju.

Zgodnie z budżetem, referat realizował i nadzorował zadania związane z organizacją imprez rekreacyjnych i udzielaniem dotacji dla organizacji pozarządowych w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w ramach której przeprowadzano procedurę i udzielano dotacji.

Środki budżetowe związane z działalnością klubów piłkarskich LZS - zostały przekazane do MGOKSiR, natomiast na działalność UKS-ów do ZWO.

Powyższe jednostki prowadzą księgowość i nadzorują ich wykorzystanie.

Wysokość środków przyznawanych przez Radę Miejską na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe jak również współpraca Referatu Ogólno - Organizacyjnego z tymi stowarzyszeniami od wielu lat jest zauważana i wysoko oceniana. Od kilku lat zajmujemy czołowe (2-3) miejsca w kraju w tym kryterium oceniania.

Referat Ogólno - Organizacyjny nadzorował także działalność Transgranicznego Centrum Wspierania Gospodarki i Turystyki, w ramach którego funk-

cjonuje również Gminne Centrum Informacji.

### **Transgraniczne Centrum Wspierania Gospodarki i Turystyki**

#### 1. Opis faktycznie świadczonych usług:

Usługi w zakresie udostępniania informacji istniejącej w sieci Internet:

- a) udzielanie informacji dotyczących pracy:
  - szukanie ofert pracy w serwisach internetowych (oferty krajowe i zagraniczne z wykorzystaniem serwisów internetowych urzędów pracy, a także agencji zatrudnienia),
  - weryfikacja firm pośrednictwa pracy pod względem posiadania wpisu do rejestru agencji zatrudnienia (praca obywateli polskich u pracodawców zagranicznych, praca na terenie Rzeczypospolitej Polskiej),
  - dostępnianie informacji z zakresu prawa pracy, podnoszenia kwalifikacji, szkoleń zawodowych, kursów,
- b) udzielanie informacji dotyczących nauki:
  - wyszukiwanie informacji na temat szkół, uczelni, możliwości studiowania za granicą,
  - możliwości edukacji przez Internet (korzystanie z literatury, encyklopedii),
- c) udzielanie informacji dla osób prowadzących działalność gospodarczą:
  - wyszukiwanie adresów firm, wyszukiwanie towarów, wyrobów i usług,
- a) udzielanie informacji w zależności od potrzeb klienta:
  - linie kredytowe, banki, oprocentowania, kursy walut,
  - adresy urzędów i instytucji,
  - drukowanie informacji zawartych w sieci lub nagrywanie na dyskietkę i CD.

Usługi w zakresie umieszczania w sieci informacji (e-mail, strony www, fax):

- a) obsługa poczty internetowej (wysyłanie i odbieranie e-maili, faxów),
- b) umieszczanie ogłoszeń w serwisach internetowych.

Pomoc bezrobotnym:

- a) w poszukiwaniu pracy,
- b) przy przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych.

Pomoc dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą:

- udzielanie informacji odnośnie rejestracji indywidualnej działalności gospodarczej.

Udostępnianie sprzętu komputerowego w celu:

- korzystania z Internetu, pisania i redagowania tekstów, drukowania, skanowania, obróbki graficznej.

Pomoc przy realizacji niektórych zadań gminy:

- pisanie projektów w ramach Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III A.

Pomoc w organizacji lokalnych imprez okolicznościowych:

- festyny, szkolenia, spotkania informacyjne, promocyjne.

Pomoc organizacjom pozarządowym:

- wyszukiwanie grantów krajowych i konkursów dla organizacji pozarządowych, wyszukiwanie programów pomocowych z UE.

Usługi tradycyjnej kawiarenki internetowej:

- przeglądanie stron www, korzystanie z poczty elektronicznej.

#### 2. Odbiorcy świadczonych usług:

- młodzież, bezrobotni, poszukujący pracy, absolwenci, przedsiębiorcy, rolnicy.

#### 3. Metody i forma realizacji zadań:

- a) zaoferowanie lokalnej społeczności swobodnego dostępu do szerokiego asortymentu usług teleinformacyjnych, tworzenie dogodnych warunków do korzystania z bazy sprzętowej TCWGiT,
- b) koordynacja i realizacja projektów realizowanych w ramach grantów pozyskanych przez UM w Strzelcach Krajeńskich:
  - „Jesteśmy sąsiadami - poznajmy się lepiej. Współpraca OSP” - współfinansowany z Inicjatywy Wspólnotowej Interreg IIIA,
  - „Dożynki pogranicza. Od tradycji we współczesne rolnictwo”,
  - „Interaktywny portal gospodarczo – turystyczny” - współfinansowanie Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG IIIA,
- c) organizacja w siedzibie TCWGiT spotkań informacyjnych, szkoleń,
- d) udostępnianie pomieszczeń organizacjom pozarządowym i innym osobom prawnym – nadzór i koordynacja prowadzonej przez ww. działalności szkoleniowej.

#### 4. Inne jednostki uczestniczące w realizacji zadań - zakres i zasady współpracy:

- Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawo-

dowego w Gorzowie Wlkp. - Ośrodek Kształcenia Zawodowego Strzelce Krajeńskie - współpraca w zakresie szkolnictwa zawodowego, organizacji kursów i szkoleń,

- Warsztat Terapii Zajęciowej w Strzelcach Kraj. – bieżąca pomoc techniczna przy obsłudze sprzętu komputerowego funkcjonującego w pracowni informatycznej WTZ-tu,
- Stowarzyszenie Wspierania Małej Przedsiębiorczości w Dobiegniewie - współpraca w zakresie koordynowania szkoleń dla bezrobotnych przeprowadzanych w obiekcie TCWGiT. Wymiana doświadczeń z zakresu pozyskiwania środków zewnętrznych na działalność szkoleniową, doradczą,
- MITI Garzauer Chasussee (SITIC) w Strausbergu – współpraca partnerska w projektach realizowanych w ramach Euroregionu „Pro Europa Viadrina”, a także przy tworzeniu interaktywnego portalu turystycznego - gospodarczego tworzonego przy finansowym udziale środków Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III A,
- Urząd Miejski w Strzelcach Krajeńskich - bieżąca współpraca, finansowanie i nadzór nad Transgranicznym Centrum Wspierania Gospodarki i Turystyki w Strzelcach Kraj.

W ramach przeprowadzonych w 2006r. w siedzibie TCWGiT szkoleń i kursów odbyło się blisko 1.200 osobodni szkoleniowych.

Ponadto z różnej pomocy, porad i usług TCWGiT skorzystało kilkaset osób.

Pracownicy TCWGiT nadzorowali i przygotowywali zadania związane z uruchomieniem Warsztatu Terapii Zajęciowej.

#### **Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych**

W ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie miasta i gminy zrealizowano i dofinansowano następujące zadania:

- działalność Gminnego Punktu Konsultacyjnego, a w tym: stałe dyżury psychologa,
- działalność filii Ośrodka Terapeutycznego Szansa w Gorzowie Wlkp. – w roku 2006 wg sprawozdania ośrodka z kompleksowego programu terapii skorzystało ok. 100 pacjentów,
- działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – rozpatrzono

no 55 wniosków o leczenie, oraz wydano 41 postanowień w sprawie wydania opinii o lokalizacji punktu sprzedaży alkoholu. Zorganizowano obowiązkowe szkolenie dla członków uprawniające do pracy w GKRPA.

Na bieżąco utrzymywano lokale: przy ul. Chrobrego 20 z siedzibą Klubu Seniora „Pogodny Uśmiech”, Klubu Abstynenta „Apogeum”, lokal z siedzibą Gminnego Punktu Konsultacyjnego w budynku Sądu Rejonowego przy ul. Rynek 3 oraz pomieszczenia noclegowni w Bobrówku.

W ramach przyznanych środków realizowano zadania bieżące Klubu Seniora, który utrzymuje czynną współpracę z Klubem niemieckim, w związku z czym dofinansowano polsko – niemiecki spotkanie wigilijne.

W gminie czynnych było 10 świetlic wiejskich. Gmina Strzelce Krajeńskie pokrywa koszty związane z wynagrodzeniem opiekunów - umowy zlecenia.

Przystąpiono do ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej „Alkohol – nieletnim dostęp wzbroniony” oraz do kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” organizowanej przez Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych. W konkursach kampanii 10 uczniów otrzymało nagrody rzeczowe.

- dofinansowano zakup nagród na II Powiatowy Przegląd Małych Form Teatralnych,
- dofinansowano „Białą Zimę” i Akcję Lato organizowaną corocznie przez MGOKSiR w Strzelcach Krajeńskich,
- w ramach organizacji wypoczynku letniego przeprowadzono otwarty konkurs ofert, na który wpłynęły dwie oferty. Wybrano ofertę Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego OPP w Zielonej Górze. Z wypoczynku nad morzem skorzystało 25 dzieci z terenu gminy Strzelce Krajeńskie. Skierowań dokonano w oparciu o listę przekazaną przez Miejsko – Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich.

Ponadto:

- dofinansowano oddział terapii uzależnień Szpitala dla Psychicznie i Nerwowo Chorych w Międzyrzeczu,
- dofinansowano Mikołajki dla dzieci przy Poradni Psychologicznej – Pedagogicznej oraz dla dzieci w Tucznie, Sidłowie, Gardzku, Lubiczu, Pielicach, Wielisławicach i Dankowie.
- zakupiono 3 programy profilaktyczne dla klas 0 - III.



**VIII. Dochody**

**Tabela Nr 1**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>510.782</b>	<b>509.231,09</b>	<b>99,70</b>
	01010	6280	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 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	300.000	300.000	100
			Budowa wodociągu z miejscowości Bobrówko do miejscowości Żabicko 200.000	300.000	300.000	
			Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Żabicko 100.000	200.000	200.000	
				100.000	100.000	
	01095	0750	Pozostała działalność 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	210.782	209.231,09	99,26
			Wynajem pomieszczeń:	13.505	11.664,08	
			Dzierżawa 12.000		10.222,46	
			RS Sidłów 855		1.042,80	
			RS Przyłęg 600		398,82	
			RS Sokółsko			
			Użytkowanie maszyn sołeckich 50			
		0830	Wpływy z usług 600	600	627	
			RS Sokółsko			
			Użytkowanie maszyn rolniczych 400		450	
			RS Przyłęg			
			Wpływy z opłaty za sprzęt 200		177	
		0870	Wpływy, ze sprzedaży składników majątkowych 4.153	4.153	4.417	
			RS Licheń			
			Sprzedaż maszyn rolniczych 1.925		1.925	
			RS Lubicz			
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2.228		2.492	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 192.524	192.524	192.523,01	
			Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa rolniczego 192.524		192 523,01	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>29.098</b>	<b>35.081,60</b>	<b>120,56</b>
	60016	0690	Drogi publiczne gminne	<b>29.098</b>	<b>35.081,60</b>	120,56
		6298	Wpływy z różnych opłat 22.000	22.000	27.983,63	
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 7.098	7.098	7.097,97	
			Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną			
			Budowa ulicy Marii Konopnickiej w Strzelcach Krajeńskich 7.098		7.097,97	

1	2	3	4	5	6	7
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>13.186</b>	<b>10.765,45</b>	<b>81,64</b>
	63003	2701	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Program: Polsko - Niemieckie dni seniora „JUNIOR-SENIOR 2005” refundacja środków z 2005r. 6.466	6.466  6.466	6.465,85  6.465,85	100
	63095	0440	Pozostała działalność Wpływy z opłaty miejscowej	6.720 6.720	4.299,60 4.299,60	63,98
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1.661.327</b>	<b>1.602.345,18</b>	<b>96,45</b>
	70005	0470	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	1.661.327  211.000	1.602.345,18  308.420,25	96,45
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110.000	112.541,76	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobą fizycznym w prawo własności	25.500	42.260,87	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	950.634	1.098.564,38	
		0920	Pozostałe odsetki	12.000	13.902,92	
		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 Rewitalizacja rynku w Strzelcach Kraj. 260.693	260.693		
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji 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 Rewitalizacja rynku w Strzelcach Krajeńskich 91.500	91.500	26.655  26.655	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>156.050</b>	<b>158.920,28</b>	<b>101,84</b>
	75011	2010	Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	137.500  135.000	138.952,30  135.000	101,06
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.500	3.952,30	

1	2	3	4	5	6	7
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10.500	11.917,98	113,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.000	10.692,61	
		0830	Wpływy z usług	500	1.221,80	
		2980	Wpływy do wyjaśnienia		3,57	
	75097	2310	Gospodarstwa pomocnicze Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja celowa z gminy Zwierzyn 8.050	8.050	8.050	100
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>33.823</b>	<b>33.153</b>	<b>98,02</b>
	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.950	2.950	100
	75109	2010	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30.873	30.203	97,83
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>100</b>
	75212	2010	Pozostałe wydatki obronne 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
<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>10.820.340</b>	<b>11.093.629,08</b>	<b>102,53</b>
	75601	0350	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	41.000	26.799,36	65,36
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40.000	25.409,68	
				1.000	1.389,68	
	75615	0310	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomości	3.717.115	3.663.372,39	98,55
		0320	Podatek rolny	2.900.000	2.882.649,38	
		0330	Podatek leśny	510.000	473.181,81	
		0340	Podatek od środków transportowych	190.000	207.904,70	
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	100.000	74.766,20	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	8.000	5.819	
				1.600	11.475,30	

1	2	3	4	5	6	7
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		61	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7.515	7.515	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.237.600	2.357.386,87	105,35
		0310	Podatek od nieruchomości	750.000	692.272,72	
		0320	Podatek rolny	751.000	926.418,48	
		0340	Podatek od środków transportowych	280.000	266.084,57	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	12.000	19.867,70	
		0370	Podatek od posiadania psów	22.000	19.501,39	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	170.000	157.072	
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	2.000	1.135	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250.000	273.832,98	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600	1.202,03	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	519.500	545.810,20	105,06
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250.000	256.480,75	
		0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	249.500	269.129,45	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20.000	20.200	
	75621		Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.245.125	4.435.738,29	104,49
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4.065.125	4.206.919	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	180.000	228.819,29	
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	60.000	64.521,97	107,54
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60.000	64.521,97	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10.354.622</b>	<b>10.365.471,71</b>	<b>100,10</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.622.131	6.622.131	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.622.131	6.622.131	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.253.115	2.982.023	91,66
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.253.115	2.982.023	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	462.540	733.632	158,61
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	462.540	733.632	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16.836	27.685,71	164,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.521	3.521,07	
			Odszkodowanie za uszkodzoną wiatę w Wełminie 3.521			
		0920	Pozostałe odsetki	13.315	24.164,64	
			Odsetki od środków na rachunkach bankowych 13.315			
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>277.775</b>	<b>308.379,25</b>	<b>111,02</b>
	80104		Przedszkola	210.400	241.303,36	114,69
		0830	Wpływy z usług	210.400	241.303,36	
	80101		Szkoły podstawowe	6.884	6.884	100

1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6.884	6.884	
	80195	2030	Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60.491	60.191,89	99,51
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>100</b>
	85154	2310	Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe z Gminy Zwierzyn	4.000 4.000 4.000	4.000 4.000 4.000	100
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6.377.961</b>	<b>6.312.094,60</b>	<b>98,97</b>
	85212	2010	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.063.720	5.000.357,57	98,75
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5.053.720	4.995.643,35	
				10.000	4.714,22	
	85213	2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29.000 29.000	28.409,93 28.409,93	97,97
	85214	2010	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	668.600 265.200	668.520,87 265.199,37	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	403.400	403.321,50	
	85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	199.017	199.017	100
	85228	0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług	12.700 12.700	10.865,23 10.865,23	85,55
	85278	2010	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	102.204 102.204	102.204 102.204	100

1	2	3	4	5	6	7
	85295	2030	Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	302.720 302.720	302.720 302.720	100
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>391.293</b>	<b>391.933,89</b>	<b>100,16</b>
	85305	0830	Żłobki Wpływy z usług	51.400 51.400	73.692,86 73.692,86	143,37
	85311	6620	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne, realizowane na podstawie porozumień, umów między jednostkami samorządu terytorialnego Utworzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej 339.893	339.893 339.893	318.241,03 318.241,03	93,63
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>455.157</b>	<b>446.957,91</b>	<b>98,20</b>
	85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	455.157 455.157	446.957,91 446.957,91	98,20
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>95.002</b>	<b>47.001,90</b>	<b>49,47</b>
	90001	6298	Gospodarka ściekowa i ochrona wód 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 Wspólna Politykę Rolną Budowa kanalizacji ogólnospławnej na terenie gminy – etap I Bronowice – Tuczno (podetap Bobrówko – Tuczno) 48.000 Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Strzelcach Klasztornych 25.461 Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy ul. M. Konopnickiej w Strzelcach Kraj. 19.986	93.447 93.447	45.446,86 45.446,86	48,63
	90002	2701	Gospodarka odpadami Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Program: „ Zrób to z głową - gospodarowanie odpadami na terenach przygranicznych” refundacja środków z 2005r. 1.416	1.555 1.416	1.555,04 1.416,04	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	139	139	

1	2	3	4	5	6	7
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>120.000</b>		
	92109	6298	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 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 Wspólna Politykę Rolną Centrum aktywności i tradycji społeczności lokalnej - remont wraz z modernizacją świetlicy wiejskiej (Ogardy) 120.000	120.000		
<b>Razem</b>				<b>31.300.816</b>	<b>31.319.364,94</b>	<b>100,06</b>

**IX. Wydatki**

**Tabela Nr 2**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>542.114</b>	<b>541.447,78</b>	<b>99,88</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wydatki bieżące Remont sieci wodociągowej w Ogardach 2.000 Wydatki majątkowe Budowa wodociągu z miejscowości Bobrówko do miejscowości Żabicko 214.000 Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Żabicko 107.000	323.000 2.000 321.000	322.650 1.650 321.000 214.000 107.000	99,89
	01030	Izby rolnicze Wydatki bieżące Składki na działalność izb rolniczych 24.000	24.000 24.000	24.000,31 24.000,31 24.000,31	100
	01095	Pozostała działalność Wydatki bieżące W tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.904 Wynagrodzenia bezosobowe 3.315 Składki na ubezpieczenia społeczne 516 Składki na Fundusz Pracy 73 Utylizacja padłych zwierząt 2.140 RS Sokółsko Remont i konserwacja maszyn rolniczych 450 Wydatki pozostałe zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa rolniczego 188.620	195.114 195.114	194.797,47 194.797,47 3.903,73 3.315,12 515,64 72,97 2.105,48 450 188.338,26	99,84
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>788.439</b>	<b>700.285,71</b>	<b>88,82</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie Wydatki bieżące w tym dotacje Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 60.000	60.000 60.000	60.000 60.000 60.000	100
	60016	Drogi publiczne gminne Wydatki bieżące Ubezpieczenie dróg gminnych 3.000 Remont dróg 68.000 Remont drogi w Gardzku 1.910 Remont drogi do oczyszczalni 4.650 Naprawa wyłomów na terenie miasta i gminy (drogi asfaltowe) 70.654	728.439 552.199	640.285,71 489.045,71 3.000 68.000 1.910 4.650 70.654	87,90

1	2	3	4	5	6
		Utrzymanie czystości na ulicach 186.000		181.777,68	
		Utrzymanie przejezdności dróg w okresie zimowym 71.700		62.036,16	
		Znaki drogowe 5.000		4.072,28	
		Remont wiat przystankowych 9.000		9.000	
		Zakup przystanków autobusowych 10.600		10.600	
		Wykonanie remontu drogi i placu przy przychodni w Strzelcach Krajeńskich			
		Naprawa chodników 112.748		64.845	
		RS Bronowice			
		Remont drogi 1.100		1.100	
		RS Sidlów			
		Transport szlaki na drogi wewnętrzne 50		48,02	
		RS Machary			
		Kontynuacja remontu drogi Bobrówko – Machary 1.287		1.287	
		RS Licheń			
		Zakup szlaki na drogi wiejskie 1.000		567,30	
		Wytyczenie ścieżki rowerowej 500		500	
		RS Lipie Góry			
		Budowa chodnika na ul. Świerczewskiego (zakup polbruku) 3.000		2.998,27	
		Poszerzenie ul. Ogrodowej 1.000		1.000	
		RS Bobrówko			
		Dofinansowanie zakupu materiałów na remont dróg osiedlowych 1.000		1.000	
		Wydatki majątkowe 176.240	176.240	151.240	
		Wydatki realizowane w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego			
		„Poprawa infrastruktury drogowej w Strzelcach Krajeńskich – budowa 8 ulic (ul. Pogodna, ul. Królowej Jadwigi, ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Mieszka I, ul. Władysława Łokietka, ul. Słoneczna, ul. Jana III Sobieskiego, ul. Władysława Jagiełły)”			
		Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną 76.240		51.240	
		Wykonanie dokumentacji na modernizację kanalizacji na ul. Al. Wolności w Strzelcach Krajeńskich 100.000		100.000	
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>133.000</b>	<b>129.540,33</b>	<b>97,40</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	133.000	129.540,33	
		Wydatki bieżące 133.000	133.000	129.540,33	
		Transgraniczne Centrum Wspierania Gospodarki i Turystyki 78.000		77.245,33	
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 36 616		36.330,93	
		W tym: Wynagrodzenia bezosobowe 30.875		30.874,92	
		Składki na ubezpieczenia społeczne 4.741		4.740,77	
		Składki na Fundusz Pracy 1.000		715,24	
		Organizacja imprez rekreacyjnych 22.295		22.295	
		Szkolenia, wkład własny do realizowanych projektów 30.000		30.000	



1	2	3	4	5	6
		Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dofinansowanie Powiatu Strzelecko – Drezde- neckiego na wykonanie studium „Drawieńsko – Notecki Obszar Turystyczny” 2.705			
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1.051.537</b>	<b>728.287,84</b>	<b>69,26</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki bieżące Koszty związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości 70.750 Utrzymanie budynku byłego pałacu w Ogardach 13.500 Utrzymanie pozostałych zasobów komunalnych 5.000 Wydatki pozostałe 294 Wydatki majątkowe Wydatki realizowane w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego Rewitalizacja rynku w Strzelcach Kraj. Finansowanie programów i projektów, ze środ- ków funduszy strukturalnych, Funduszu Spój- ności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną 260.693 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy struktu- ralnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną 701.300	1.051.537 89.544      961.993	728.287,84 72.581,36 70.749,27 1.832,09  655.706,48  47.986,13 607.720,35	69,26
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3.657.259</b>	<b>3.643.607,81</b>	<b>99,63</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie Wydatki bieżące Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 105.600 W tym: dodatkowe wynagrodzenia roczne 6.791 Wynagrodzenia osobowe pracowników 80.830 Składki na ubezpieczenia społeczne 16.019 Składki na Fundusz Pracy 1.960 Wydatki pozostałe 29.400	135.000 135.000      135.000	135.000 135.000 105.600 6.791 80.830 16.019 1.960 29.400	100
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki bieżące	197.000 197.000	191.909,15 191.909,15	97,42
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki bieżące Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.691.117 W tym: Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.117.790 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 155.972 Składki na ubezpieczenia społeczne 341.739 Składki na Fundusz Pracy 48.416 Wynagrodzenia bezosobowe 24.635 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2.565 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń So- cjalnych 35.685 Wydatki pozostałe 458.167 W tym: Remont dachu 11.000	3.213.969 3.184.969         3.213.969	3.209.358,87 3.180.352,33 2.690.447,69 2.117.790,44 155.971,95 341.738,56 48.416,48 23.964,88 2.565,38 35.685 454.226,64	99,86

1	2	3	4	5	6
		Wydatki majątkowe	29.000	28.999,54	
	75045	Komisje poborowe	2.098	2.097,97	100
		Wydatki bieżące	2.098	2.097,97	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29.402	29.227,74	99,41
		Wydatki bieżące	29.402	29.227,74	
		Promocja Gminy Strzelce Krajeńskie 29.402		29.227,74	
	75095	Pozostała działalność	28.500	27.964,08	98,12
		Wydatki bieżące	28.500	27.964,08	
		Składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń których gmina jest członkiem 16.000		15.964,08	
		Dotacje			
		Zadania własne gminy realizowane przez jed- nostki nie należące do sektora finansów pu- blicznych 12.000		12.000	
		Wydatki pozostałe 500			
	75097	Gospodarstwa pomocnicze	51.290	48.050	93,68
		Wydatki bieżące	51.290	48.050	
		W tym dotacje			
		Dotacja przedmiotowa dla gospodarstwa po- mocniczego „Ziemia Strzelecka” 51.290		48.050	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>33.823</b>	<b>33.153</b>	<b>98,02</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwo- wej, kontroli i ochrony prawa	2.950	2.950	100
		Wydatki bieżące	2.950	2.950	
		Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wy- borców			
		W tym: Wynagrodzenia i pochodne od wyna- grodzeń 1.675		1.675	
		Składki na ubezpieczenia społeczne 241		241	
		Składki na Fundusz Pracy 34		34	
		Wynagrodzenie bezosobowe 1.400		1.400	
		Wydatki pozostałe 1.275		1.275	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	30.873	30.203	97,83
		Wydatki bieżące	30.873	30.203	
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			
		6.435		6.435	
		Składki na ubezpieczenia społeczne 344		344	
		Wynagrodzenia bezosobowe 6.042		6.042	
		Składki na Fundusz Pracy 49		49	
		Wydatki pozostałe 24.438		23.768	
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>100</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400	400	100
		Wydatki bieżące	400	400	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw- pożarowa</b>	<b>162.940</b>	<b>162.736,40</b>	<b>99,88</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	7.440	7.440	100
		Wydatki bieżące	7.440	7.440	
		Dotacje			
		Pokrycie części kosztów funkcjonowania policji 7.440		7.440	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	155.500	155.296,40	99,87
		Wydatki bieżące	155.500	155.296,40	
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 43.399		43.398,34	
		Składki na ubezpieczenia społeczne 2.255		2.254,68	
		Składki na Fundusz Pracy 388		387,57	

1	2	3	4	5	6
		Wynagrodzenia bezosobowe 40.756 RS Ogardy Dofinansowanie Straży Pożarnej 500 RS Buszów Ochotnicza Straż Pożarna 500 RS Tuczno Ochotnicza Straż Pożarna 500 Wydatki pozostałe 110.601		40.756,09 500 500 500	
<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>60.000</b>	<b>48.173,89</b>	<b>80,29</b>
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych Wydatki bieżące Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 30.000 Wydatki pozostałe 30.000	60.000 60.000	48.173,89 48.173,89 20.288,50 27.885,39	80,29
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>140.000</b>	<b>127.126,99</b>	<b>90,80</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące Odsetki z tytułu pożyczek 130.000 Odsetki z tytułu kredytów długoterminowych 3.500 Koszty bankowe 6.500	140.000 140.000	127.126,99 127.126,99 121.252,33 5.874,66	90,80
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10.571.626</b>	<b>10.571.484,71</b>	<b>99,99</b>
	80101	Szkoły podstawowe Wydatki bieżące Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.375.737 W tym: Wynagrodzenie osobowe pracowników 3.316.308 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 248.999 Składki na ubezpieczenia społeczne 717.147 Składki na Fundusz Pracy 93.283 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 213.345 RS Pielice Dofinansowanie Publicznej Szkoły Podstawowej w Ogardach 200 RS Wielisławie Publiczna Szkoła Podstawowa – zakup środków czystości 300 RS Tuczno Szkoła Podstawowa w Tucznie Kółko teatralne 500 Harcerze 500 Klasa VI 665 Zakup nagród na III Gimnazjalny Konkurs Ortograficzny „Ortograficzna Corrida” 200 Remont Szkoły Podstawowej w Tucznie 1.000 Wyprawka szkolna 6.914 Wydatki pozostałe 677.326	5.276.687 5.276.687	5.276.687 5.276.687 4.375.736,02 3.316.308,01 248.998,83 717.146,68 93.282,50 213.345,48 200 300 500 500 665 200 1.000 6.913,60 677.326,90	100
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki bieżące	170.000 170.000	169.999,99 169.999,99	100

1	2	3	4	5	6
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 147.259 W tym: Wynagrodzenia osobowe pracowników 110.856 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9.304 Składki na ubezpieczenia społeczne 23.741 Składki na Fundusz Pracy 3.358 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń So- cjalnych 9.730 Wydatki pozostałe 13.011		147.259,11 110.855,63 9.303,64 23.741,49 3.358,35 9.730 13.010,88	
	80104	Przedszkola Wydatki bieżące Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 825.624 W tym: Wynagrodzenia osobowe pracowników 639.187 Składki na ubezpieczenia społeczne 124.745 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 45.457 Składki na Fundusz Pracy 16.235 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń So- cjalnych 42.984 Wydatki pozostałe 308.197	1.176.805 1.176.805	1.176.803,10 1.176.803,10 825.623,58 639.187,08 124.745,13 45.456,58 16.234,79 42.983,71 308.195,81	100
	80110	Gimnazja Wydatki bieżące Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.502.741 w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników 1.913.851 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 140.247 Składki na ubezpieczenie społeczne 399.868 Składki na Fundusz Pracy 48.775 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń So- cjalnych 122.957 Wydatki pozostałe 326.365 w tym: Remont dachu na segmencie C 51.000	2.952.063 2.952.063	2.952.063 2.952.063 2.502.741,99 1.913.851,45 140.247,05 399.868,40 48.775,09 122.957,24 326.363,77	100
	80113	Dowożenie uczniów do szkół Wydatki bieżące Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 151.321 w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników 118.522 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.326 Składki na ubezpieczenia społeczne 21.590 Składki na Fundusz Pracy 2.883 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń So- cjalnych 5.289 Wydatki pozostałe 254.600	411.210 411.210	411.210 411.210 151.321,07 118.522,51 8.325,68 21.590,10 2.882,78 5.288,61 254.600,32	100
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyj- nej szkół Wydatki bieżące Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 347.165 w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników 278.477 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20.905 Składki na ubezpieczenia społeczne 40.722 Składki na Fundusz Pracy 7.061	406.800 406.800	406.800 406.800 347.164,81 278.476,85 20.904,54 40.722,39 7.061,03	100

1	2	3	4	5	6
		Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych 8.027 Wydatki pozostałe 51.608		8.027,20 51.607,99	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki bieżące 34.870	34.870	34.870 34.870	100
	80195	Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników 700 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych 82.700 Wydatki pozostałe 59.791	143.191 143.191	143.051,62 143.051,62  700 82.700 59.651,62	99,90
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>253.500</b>	<b>228.436,35</b>	<b>90,11</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii Wydatki bieżące	12.750 12.750		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wydatki bieżące Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 126.049 w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników 44.878 Składki na ubezpieczenia społeczne 12.710 Składki na Fundusz Pracy 1.840 Wynagrodzenia bezosobowe 66.621 Dotacje 16.000 Wydatki pozostałe 98.701	240.750 240.750	228.436,35 228.436,35  115.706,67 35.068,16 12.425,66 1.592,21 66.620,64 14.500 98.229,68	94,89
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8.094.918</b>	<b>7.925.310,91</b>	<b>97,90</b>
	85202	Domy pomocy społecznej Wydatki bieżące Pokrycie kosztów pobytu osób skierowanych do Domu Pomocy Społecznej 13.400	13.400 13.400	12.128,31 12.128,31	90,51
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki bieżące Świadczenia społeczne 4.834.139 Składka na ubezpieczenia społeczne 70.000 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 97.423 w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników 78.700 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.333 Składki na ubezpieczenie społeczne 12.366 Składki na Fundusz Pracy 2.024 Odpisy Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych 3.363 Wydatki pozostałe 48.795	5.053.720 5.053.720	4.995.643,35 4.995.643,35 4.777.716,57 69.957,51  97.304,69 78.587,34 4.332,68 12.365,24 2.019,43  3.362,70 47.301,88	98,85
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Wydatki bieżące	29.000 29.000	28.409,93 28.409,93	97,97
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wydatki bieżące Świadczenia społeczne 738.312 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Składki na ubezpieczenia społeczne 288	738.600 738.600	738.461,17 738.461,17 738.232,87  228,30	99,98

1	2	3	4	5	6
	85215	Dodatki mieszkaniowe Wydutki bieżące	959.800 959.800	859.062,46 859.062,46	89,50
	85219	Ośrodki pomocy społecznej Wydutki bieżące Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 684.918 W tym: Wynagrodzenia osobowe pracowników 535.106 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 36.460 Wynagrodzenie bezosobowe 12.292 Składki na ubezpieczenia społeczne 87.478 Składki na Fundusz Pracy 13.582 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń So- cjalnych 15.714 Wydutki pozostałe 85.878 Wydutki majątkowe 11.200	797.710 786.510	790.105,38 778.905,56 677.316,89 528.840,07 36.460,05 12.292 86.306,03 13.418,74 15.713,21 85.875,46 11.199,82	99,05
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Wydutki bieżące Świadczenia społeczne 106.604	106.604 106.604	106.596 106.596 106.596	100
	85295	Pozostała działalność Wydutki bieżące Świadczenia społeczne 379.284 Pozostałe wydatki 16.800	396.084 396.084	394.904,31 394.904,31 379.284 15.620,31	99,70
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1.106.613</b>	<b>1.103.694</b>	<b>99,74</b>
	85305	Żłobki Wydutki bieżące Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 386.667 w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników 305.782 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 24.187 Składki na ubezpieczenia społeczne 48.879 Składki na Fundusz Pracy 7.819 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń So- cjalnych 11.782 Wydutki pozostałe 144.271	542.720 542.720	542.720 542.720 386.666,60 305.782,12 24.186,50 48.879,14 7.818,84 11.782,19 144.271,21	100
	85311	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Wydutki majątkowe Utworzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej 563.893	563.893 563.893	560.974 560.974 560.974	99,48
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>676.282</b>	<b>667.967,01</b>	<b>98,77</b>
	85401	Świetlice szkolne Wydutki bieżące Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 202.846 w tym: wynagrodzenie osobowe pracowników 158.905 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13.291 Składki na ubezpieczenia społeczne 26.400 Składki na Fundusz Pracy 4.250 Wydutki pozostałe 13.279	216.125 216.125	216.009,10 216.009,10 202.846,10 158.905 13.291,10 26.400 4.250 13.163	99,95
	85415	Pomoc materialna dla uczniów Wydutki bieżące Inne formy pomocy dla uczniów 460.157	460.157 460.157	451.957,91 451.957,91 451.957,91	98,22
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.289.935</b>	<b>1.075.039,10</b>	<b>83,34</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydutki bieżące Remont przepompowni ścieków i wodociągu przy ul. Przemysłowej w Strzelcach Krajeńskich 46.466	222.216 64.466	142.162,45 64.441,75 46.441,75	<b>63,97</b>

1	2	3	4	5	6
		Wykonanie przepompowni ścieków na targowisku 18.000 Wydatki majątkowe Budowa przepompowni ścieków OTW Długie 93.750 Wydatki realizowane w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego 64.000 Budowa kanalizacji ogólnospławnej na terenie gminy – etap I Bronowice – Tuczno (podetap Bobrówko – Tuczno) Finansowanie programów i projektów, ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną 48.000 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną 16.000	157.750	18.000 77.720,70 77.637,50 83,20	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi Wydatki bieżące Utrzymanie rynku miejskiego 158.900 Utrzymanie placu rynkowego 2.950 Ściąganie wraków samochodów 5.926 Sprzątanie wiat autobusowych 14.000 Czyszczenie słupów Wynajem kontenerów oraz pojemników na śmieci 2.000 Sprzątanie wysypiska 8.000 Wydatki pozostałe 1.900	193.676 193.676	177.143,91 177.143,91 158.900 2.950 5.926 7.463,12 1.904,79	91,46
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wydatki bieżące Utrzymanie zieleni w mieście 150.000 Wycinka drzew i krzewów 8.000 Likwidacja chwastów na działkach i drogach gminnych 2.000	160.000 160.000	158.441,30 158.441,30 150.000 6.441,55 1.999,75	99,03
	90013	Schroniska dla zwierząt Wydatki bieżące Wyłapywanie i utrzymanie bezdomnych psów 6.000 Zakup identyfikatorów dla psów 600	6.600 6.600	5.390,95 5.390,95 5.390,95	81,68
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki bieżące Opłata za energię elektryczną 321.000 Eksploatacja oświetlenia 220.000 Remont i konserwacja oświetlenia w Parku Miejskim w Strzelcach Krajeńskich 8.000	549.000 549.000	433.458,27 433.458,27 233.476,28 192.017,68 7.964,31	78,95
	90095	Pozostała działalność Wydatki bieżące Rekultywacja działki starej oczyszczalni 2.220 Dekoracja miasta 2.000 Zakup oświetlenia świetlnego 1.000 Prowadzenie prac interwencyjnych 130.000 w tym: Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 96.343 Wynagrodzenia osobowe pracowników 75.152 Składki na ubezpieczenia społeczne 13.655 Składki na Fundusz Pracy 1.945 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.248	158.443 158.443	158.442,22 158.442,22 2.220 2.000 1.000 129.999,31 96.342,31 75.150,98 13.655 1.945 4.247,89	100

1	2	3	4	5	6
		Wynagrodzenie bezosobowe	1.343		1.343,44
		Pozostałe wydatki	33.657		33.657
		Wymiana pieca co w budynku komunalnym w Ogardach i Bobrówku	11.500		11.500
		RS Gardzko			
		Koszty obsługi kosiarki	300		300
		RS Lubicz			
		Wykaszanie traw (wynagrodzenie, eksploatacja kosiarki)	1.049		1.049
		RS Danków			
		Zakup kosiarki	1.540		1.540
		RS Sławno			
		Zakup paliwa i żyłki do kosiarki	150		150
		RS Gilów			
		Utrzymanie porządków we wsi	341		341,01
		Wykaszanie traw w obrębie sołectwa	200		200
		RS Sidłów			
		Koszty związane z wykaszaniem traw w obrębie sołectwa	700		700
		RS Pielice			
		Zakup paliwa do kosiarki (wykaszanie traw w obrębie sołectwa)	100		100
		RS Ogardy			
		Porządki we wsi	803		803
		RS Brzoza			
		Wykonanie plaży	300		300
		RS Lipie Góry			
		Wykaszanie traw w obrębie sołectwa	167		167
		RS Przyłęg			
		Zakup kosiarki, paliwa, żyłki (wynagrodzenie)	2.403		2.403
		RS Wielistawice			
		Koszty eksploatacji kosiarki	300		300
		RS Bobrówko			
		Wykaszanie traw w obrębie sołectwa, zakup paliwa	1.500		1.500
		Wydatki pozostałe	1.870		1.869,90
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>881.376</b>	<b>846.777,45</b>	<b>96,07</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	858.808	831.473,03	96,82
		Wydatki bieżące	658.808	652.122,53	
		W tym dotacje	582.050	577.450	
		MGOKSiR Strzelce Krajeńskie			
		w tym			
		Organizacja Dni Strzelec – Europiknik	38.200	38.200	
		Organizacja FPŻ KEJA	45.000	45.000	
		Chór Gaudium	1.000	1.000	
		Organizacja Dnia Dziecka	500	500	
		Udział w targach „Wiatr i Woda”	550	550	
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			
		Wynagrodzenia bezosobowe	1.600	1.595	
		Wydatki RS	75.158	73.077,53	
		RS Gardzko			
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	2.466	2.466	
		RS Welmin			
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	6.951	6.951	
		RS Żabicko			
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	2.325	2.106,89	
		RS Lubicz			
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	2.828	2.828	



1	2	3	4	5	6
		RS Danków			
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.012	1.012	
		RS Strzelce Klasztorne			
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	8.407	8.407	
		RS Sławno			
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.926	792,12	
		RS Gilów			
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.600	988,68	
		RS Sidłów			
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	4.050	4.050	
		RS Pielice			
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	200	200	
		RS Bronowice			
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	2.300	2.243,84	
		RS Brzoza			
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	3.957	3.957	
		RS Ogardy			
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	7.912	7.912	
		RS Sokółsko			
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	2.089	2.089	
		RS Przylęg			
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	2.950	2.950	
		RS Wielisławie			
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	14.000	14.000	
		RS Tuczno			
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	2.800	2.799	
		RS Bobrówko			
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	5.960	5.900	
		RS Licheń			
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.425	1.425	
		Wydatki majątkowe	200.000	179 350,50	
		Wydatki realizowane w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego Centrum aktywności i tradycji społeczności lokalnej – remont wraz z modernizacją świetlicy wiejskiej (Ogardy)			
		Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	120.000	99.350,50	
		Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	80.000	80.000	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9.000	8.476,90	94, 19
		Wydatki bieżące	9.000	8.476,90	
		W tym dotacje	6.523	6.000	
		Wydatki pozostałe	2.477	2.476,90	
	92195	Pozostała działalność	13.568	6.827,52	50,32
		Wydatki bieżące	13.568	6.827,52	
		RS Bronowice			
		Organizacja dnia Bronowic	1.900	1.900	
		RS Ogardy	3.900	1.165,52	
		Wykonanie przyłącza energetycznego			
		Montaż skrzynki pomiarowej			
		RS Buszów			
		Organizacja „Dnia Dziecka”	193	193	
		RS Licheń			

1	2	3	4	5	6
		Organizacja dożynek i „Dnia Dziecka” RS Lipie Góry	1.000		
		Remont domu pogrzebowego RS Wielistawie	1.700	1.700	
		Koło Gospodyń Wiejskich RS Tuczno	300		
		Koło Gospodyń Wiejskich RS Bobrówko	2.000	1.869	
		Dofinansowanie ZMW RS Buszów	200		
		Wykonanie ogrodzenia przy kościele – kontynuacja zadania	1.500		
		Wydatki pozostałe	875		
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>269.616</b>	<b>251.407,92</b>	<b>93,25</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	269.616	251.407,92	93,25
		Wydatki bieżące	269.616	251.407,92	
		RS Pielice			
		Budowa toalety na boisku sportowym RS Licheń	216		
		Pielęgnacja boiska sportowego	784	784	
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w tym: wynagrodzenia bezosobowe	4.300	4.300	
		Dotacje	238.216	224.381,22	
		LZT Bobrówko		35.000	
		LKS POM		34.500	
		MKS Łucznik		84.500	
		SPARTAKUS		2.300	
		START		3.500	
		LZT i sport szkolny		45.581,22	
		SZKWAL		3.000	
		RS Gardzko			
		Klub sportowy „Nietoperz” RS Ogardy	3.000	3.000	
		Dofinansowanie klubu sportowego „Muszelka” RS Buszów	2.000	2.000	
		Klub sportowy „Leśnik” RS Brzoza	2.000	2.000	
		Dofinansowanie Klubu Sportowego RS Tuczno	2.000	2.000	
		Ludowy Klub Sportowy „Plon” RS Bobrówko	2.500	2.500	
		Dofinansowanie Klubu LZS	4.500	4.500	
		Wydatki pozostałe	26.100	8.942,70	
<b>Razem</b>			<b>29.713.378</b>	<b>28.784.877,20</b>	<b>96,88</b>

#### X. Podsumowanie.

Rok 2006 był kolejnym rokiem w którym obowiązuje nowy system finansowania jednostek samorządu terytorialnego, określony w ustawie z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966). Ustawa ta zastąpiła ustawę z dnia 26 listopada 1998r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 – 2003 (Dz. U. Nr 150, poz. 938 z późn. zm.), która utraciła moc z dniem 31 grudnia 2003r.

Zasady wynikające z ustawy z dnia 13 listopada 2003r. miały zastosowanie do ustalenia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego oraz uchwał budżetowych na 2006r.

Zasadniczym źródłem finansowania zadań realizowanych przez nasz samorząd są dochody własne i subwencja ogólna. Zmniejsza się rola dotacji celowych jednakże z wyjątkiem opieki społecznej.

Proces zwiększania dochodów własnych dokonany został głównie przez zapewnienie zwiększonych procentowo udziałów we wpływach z podatku docho-

dowego od osób fizycznych oraz z podatku dochodowego od osób prawnych.

Wykonane dochody roku 2006 wyniosły 31.319.364,94zł wobec 28.785.710,00zł w roku poprzednim, co stanowi wzrost o 2.533.654,94zł.

Ogółem zwiększenie dochodów podatkowych w stosunku do roku 2005 wyniosło 1.247.269,08zł, a dotacji celowych na zadania zlecone o 1.173.689,66zł. W wykonaniu dochodów podatkowych nastąpił spadek wpływów z tytułu podatku rolnego o 134.057,71zł. Spadek ten spowodowane został zmniejszeniem stawki podatku rolnego w 2006r. oraz umorzeniem IV raty podatku w związku z wystąpieniem suszy na terenie naszej gminy. Z kolei nastąpił wzrost wpływów z tytułu podatku od nieruchomości (+199.068,10zł), podatku od środków transportowych (21.306,77zł), znaczny wzrost wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (+126.039,28), nieznaczne zwiększenie dochodów z tytułu opłaty skarbowej (+7.784,75zł). Istotnym źródłem naszych dochodów są wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 4.206.919zł i wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o 1.166.379zł. Tak znaczny wzrost spowodowany jest z jednej strony ożywieniem gospodarczym co spowodowało zwiększenie liczby osób zatrudnionych a z drugiej strony zwiększeniem procentowego udziału gminy we wpływach z tego tytułu.

Prawidłowa realizacja dochodów budżetowych umożliwiła właściwe wykonywanie strony wydatkowej. Plan wydatków majątkowych wynosił 2.421.076,00zł a zostały one wykonane w wysokości 1.986.191,04zł. Wydatki bieżące wykonano w wysokości 26.798.686,16zł, co stanowi 98,19% planu wynoszącego 27.292.302,00zł. Znacząco zmniejszyły się w porównaniu do roku poprzedniego wydatki związane z obsługą długu gminy. Wyniosły one 127.126,99zł i były mniejsze od wydatków roku poprzedniego o 141.065,01zł. W porównaniu do roku 2004 zmniejszenie kosztów z tego tytułu wynosi 218.810,00zł. Najpoważniejszym problemem strony wydatkowej budżetu, nadal pozostaje niewystarczające finansowanie z budżetu państwa zadań oświatowych.

W roku 2006 pozyskano środki z Unii Europejskiej w ramach ZPORR na budowę kanalizacji ogólnospławnej z Bobrówka do Tucznia. Zadanie to rozpoczęło się w 2007r. Udział środków unijnych wyniesie 75% a z budżetu państwa dodatkowo będzie dofinansowanie w wysokości 10%. Liczymy także że pozostały do sfinansowania udział własny zostanie pokryty dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zie-

lonej Górze.

Ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004 – 2006, otrzymaliśmy środki na zadanie pn. „Rewitalizacja rynku w Strzelcach Krajeńskich”. Jednak ze względu na ograniczone strukturalne środki finansowe, dofinansowanie z EFRR uległo zmniejszeniu z 75,00% na 27,11%.

Pozyskano także środki na zadania inwestycyjne takie jak budowa wodociągu z miejscowości Bobrówko do Żabicka wraz z budową sieci wodociągowej z przyłączami w Żabicku w wysokości 300.000,00zł. Środki pochodzą z Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział w Gorzowie Wlkp. Otrzymaliśmy również dotację celową z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na utworzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej w wysokości 318.241,03zł.

W związku z ogłoszonym w 2005r. naborem wniosków na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006”, pozyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 80% zadania pn. „Centrum aktywności i tradycji społeczności lokalnej – remont wraz z modernizacją świetlicy wiejskiej”. Zadanie rozpoczęto w 2006r. Również w tym roku zostało ono zakończone. Zwrot poniesionych nakładów do budżetu gminy nastąpi w roku 2007.

W stosunku do założeń zawartych w uchwalonym budżecie na rok 2006 nie udało się pozyskać dofinansowania z Unii Europejskiej na następujące zadania: Utworzenie Transgranicznego Centrum Wspierania Gospodarki i Turystyki w Strzelcach Krajeńskich etap II, Remont i modernizacja Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Strzelcach Krajeńskich na potrzeby Centrum spotkań Polsko - Niemieckich, remont stadionu miejskiego wraz z infrastrukturą rekreacyjną oraz na poprawę infrastruktury drogowej w Strzelcach Kraj. W związku z tym również było niższe zapotrzebowanie na przychody finansowe ze źródeł zwrotnych. Plan przychodów po zmianach został określony w wysokości 617.312zł i został w całości pokryty środkami własnymi z tytułu nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Środki te w całości zostały wprowadzone do budżetu gminy.

W wyniku dobrego wykonania dochodów uzyska-

no na koniec okresu sprawozdawczego wolne środki finansowe w wysokości 902.049,74zł, które będą mogły zostać wprowadzone do budżetu gminy w 2007r.

Najbardziej niepokojącym zjawiskiem jest stale pogłębiająca się różnica pomiędzy środkami przekazywanymi na prowadzenie zadań oświatowych w ramach subwencji oświatowej a rzeczywistymi potrzebami w tym zakresie. Po raz kolejny otrzymywana subwencja oświatowa z budżetu państwa nie pokrywa faktycznych kosztów jej funkcjonowania. Pomimo dużych obciążeń związanych z prowadzeniem innych obowiązkowych zadań gminy, dofinansowano oświatę z dochodów własnych w takiej wysokości która umożliwiła likwidację

zobowiązań na koniec 2006r.

Wysokość zobowiązań na koniec roku wyniosła 3.429.000,00zł i była niższa od zobowiązań z roku poprzedniego o 2.249.750,00zł (w 2005r. wynosiły one 5.678.750,00zł). Procentowy wskaźnik wysokości zobowiązań w stosunku do zrealizowanych dochodów na koniec roku wyniósł 10,95%. Wskaźnik ten w latach 2001 – 2006 kształtował się następująco:

2001 – 53,8%, 2002 – 49,9%, 2003 – 42,4 %, 2004 – 35,2%, 2005 – 19,7%, 2006-10,95%.

Rok 2006 był kolejnym rokiem w którym malała wysokość zobowiązań gminy.

## 2121

### SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WITNICA ZA 2006R.

#### Sprawozdanie z wykonania dochodów wg działów za 2006r.

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały	Zmiany w ciągu roku		Plan po zmianach	Wykonanie	%
			Zwiększenia	Zmniejszenia			
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	471.006	101.299	0	572.305	101.298,30	17,70
700	Gospodarka mieszkaniowa	654.725	392.000	0	1.046.725	1.260.964,11	120,47
710	Działalność usługowa	30.000	55.000	0	85.000	63.225,00	74,38
750	Administracja publiczna	176.900	0	0	176.900	154.585,70	87,39
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.090	51.812	0	53.902	31.462,84	58,37
752	Obrona narodowa	400	0	0	400	400,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	240.000	0	0	240.000	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.965.611	37.676	0	8.003.287	7.795.255,67	97,40
758	Różne rozliczenia	8.945.417	25.556	227.154	8.743.819	8.842.690,76	101,13
801	Oświata i wychowanie	1.163.780	43.633	1.163.780	43.633	32.816,52	75,21
852	Pomoc społeczna	4.345.100	1.225.723,40	3.186	5.567.637,40	5.567.637,40	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	147.100	134.190	0	281.290	280.779,20	99,82
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	314.164	300.000	0	614.164	300.000,00	48,85
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.925.466	0	4.925.466	0	0,00	0,00
<b>Ogółem dochody</b>		<b>29.381.759</b>	<b>2.366.889,40</b>	<b>6.319.586</b>	<b>25.429.062,40</b>	<b>24.431.115,50</b>	<b>96,08</b>

**Sprawozdanie z wykonania dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów za 2006r.**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wg uchwały	Zmiany w ciągu roku		Plan po zmianach	Wykonanie	%
					Zwiększenia	Zmniejszenia			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>471.006</b>	<b>101.299,00</b>	<b>0,00</b>	<b>572.305,00</b>	<b>101.298,30</b>	<b>17,70</b>
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitorin-gowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	0	59.263,00	0,00	59.263,00	59.262,72	100,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	59.263,00	0,00	59.263,00	59.262,72	100,00
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	471.006	0,00	0,00	471.006,00	0,00	0,00
	6298		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	471.006	0,00	0,00	471.006,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0	42.036,00	0,00	42.036,00	42.035,58	100,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	0	42.036,00	0,00	42.036,00	42.035,58	100,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>654.725</b>	<b>392.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.046.725,00</b>	<b>1.260.964,11</b>	<b>120,47</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	654.725	372.000,00	0,00	1.026.725,00	1.240.964,11	120,87
	0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0	10.000,00	0,00	10.000,00	19.831,69	198,32
	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	41.320	0,00	0,00	41.320,00	63.795,97	154,39
	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8.000	0,00	0,00	8.000,00	5.849,00	73,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0 770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	595.405	362.000,00	0,00	957.405,00	1.141.487,45	119,23
		0 920	Pozostałe odsetki	10.000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00
	70095		Pozostała działalność	0	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	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	0	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>30.000</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>63.225,00</b>	<b>74,38</b>
	71035		Cmentarze	30.000	55.000,00	0,00	85.000,00	63.225,00	74,38
		0830	Wpływy z usług	30.000	55.000,00	0,00	85.000,00	63.225,00	74,38
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>176.900</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.900,00</b>	<b>154.585,70</b>	<b>87,39</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	111.900	0,00	0,00	111.900,00	112.495,00	100,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	109.900	0,00	0,00	109.900,00	109.900,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.000			2.000,00	2.595,00	129,75
	75023		Urzędy gmin	65.000	0,00	0,00	65.000,00	42.090,70	64,75
		0830	Wpływy z usług	65.000	0,00	0,00	65.000,00	42.090,70	64,75
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>2.090</b>	<b>51.812,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.902,00</b>	<b>31.462,84</b>	<b>58,37</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.090	0,00	0,00	2.090,00	2.090,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.090	0,00	0,00	2.090,00	2.090,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	51.812,00	0,00	51.812,00	29.372,84	56,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	51.812,00	0,00	51.812,00	29.372,84	56,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>			<b>400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne		400	0,00	0,00	400,00	400,00	100,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		400	0,00	0,00	400,00	400,00	100,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż</b>			<b>240.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne		240.000	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00
		6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		240.000	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00
<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>7.965.611</b>	<b>37.676,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.003.287,00</b>	<b>7.795.255,67</b>	<b>97,40</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		10.000	0,00	0,00	10.000,00	7.108,68	71,09
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej		10.000	0,00	0,00	10.000,00	7.108,68	71,09
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		2.772.964	5.570,00	0,00	2.778.534,00	2.604.444,85	93,73
		0310 Podatek od nieruchomości		2.338.129	0,00	0,00	2.338.129,00	2.202.675,56	94,21
		0320 Podatek rolny		104.704	0,00	0,00	104.704,00	83.558,29	79,80
		0330 Podatek leśny		203.332	0,00	0,00	203.332,00	189.243,60	93,07
		0340 Podatek od środków transportowych		41.799	0,00	0,00	41.799,00	48.046,40	114,95
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych		10.000	0,00	0,00	10.000,00	424,00	4,24
		2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		0	3.900,00	0,00	3.900,00	3.827,00	99,91
		2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		75.000	1.670,00	0,00	76.670,00	76.670,00	100,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		1.602.295	0,00	0,00	1.602.295,00	1.554.607,50	97,02
		0310 Podatek od nieruchomości		1.004.653	0,00	0,00	1.004.653,00	966.291,09	96,18
		0320 Podatek rolny		218.191	0,00	0,00	218.191,00	208.876,63	95,73
		0330 Podatek leśny		2.787	0,00	0,00	2.787,00	2.520,02	90,42
		0340 Podatek od środków transportowych		211.976	0,00	0,00	211.976,00	188.058,40	88,72
		0360 Podatek od spadków i darowizn		20.000	0,00	0,00	20.000,00	10.869,40	54,35
		0370 Podatek od posiadania psów		15.867	0,00	0,00	15.867,00	14.204,72	89,52
		0430 Wpływy z opłaty targowej		27.821	0,00	0,00	27.821,00	25.618,50	92,08
		0450 Wpływy z opłaty administracyjnej		1.000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych		100.000	0,00	0,00	100.000,00	138.168,74	138,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		413.490	0,00	0,00	413.490,00	326.686,30	79,01
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej		45.490	0,00	0,00	45.490,00	41.287,24	90,76
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		200.000	0,00	0,00	200.000,00	116.364,98	58,18
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		168.000	0,00	0,00	168.000,00	169.034,08	100,62
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		3.106.862	32.106,00	0,00	3.138.968,00	3.243.452,98	103,33
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		2.956.862	32.106,00	0,00	2.988.968,00	3.093.227,00	103,49
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		150.000	0,00	0,00	150.000,00	150.225,98	100,15
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych		60.000	0,00	0,00	60.000,00	58.955,36	98,26
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		60.000	0,00	0,00	60.000,00	58.955,36	98,26
	<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>8.945.417</b>	<b>155.574,00</b>	<b>357.172,00</b>	<b>8.743.819,00</b>	<b>8.842.690,76</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		6.015.954	25.556,00	227.154,00	5.814.356,00	5.814.356,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		6.015.954	25.556,00	227.154,00	5.814.356,00	5.814.356,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		2.926.463	0,00	130.018,00	2.796.445,00	2.796.445,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2.926.463	0,00	130.018,00	2.796.445,00	2.796.445,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		3.000	0,00	0,00	3.000,00	101.871,76	3395,73
	0 920	Pozostałe odsetki		3.000	0,00	0,00	3.000,00	1.782,76	59,43
	0 970	Wpływy z różnych dochodów		0	0,00	0,00	0,00	100.089,00	100,09
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		0	130.018,00	0,00	130.018,00	130.018,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		0	130.018,00	0,00	130.018,00	130.018,00	100,00
	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>1.163.780</b>	<b>43.633,00</b>	<b>1.163.780,00</b>	<b>43.633,00</b>	<b>32.816,52</b>
	80101	Szkoły podstawowe		1.163.780	21.019,00	1.163.780,00	21.019,00	19.898,00	94,67
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		0	9.577,00	0,00	9.577,00	8.456,00	88,29
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1.163.780	0,00	1.163.780,00	0,00	0,00	0,00
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0	11.442,00	0,00	11.442,00	11.442,00	100,00
	80195	Pozostała działalność		0	22.614,00	0,00	22.614,00	12.918,52	57,13
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		0	22.614,00	0,00	22.614,00	12.918,52	57,13



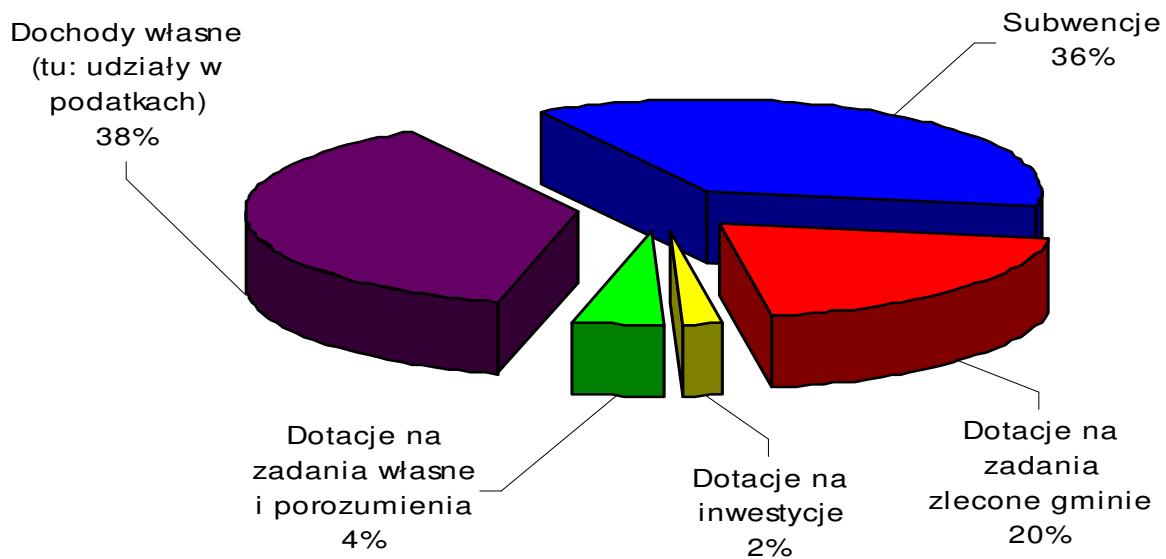
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>4.345.100</b>	<b>1.225.723,40</b>	<b>3.186,00</b>	<b>5.567.637,40</b>	<b>5.567.637,40</b>	<b>100,00</b>
85203	Ośrodki wsparcia			140.000	169.390,40	0,00	309.390,40	309.390,40	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		140.000	15.400,00	0,00	155.400,00	155.400,00	100,00
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		0	153.990,40	0,00	153.990,40	153.990,40	100,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			3.330.000	649.840,00	0,00	3.979.840,00	3.979.840,00	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		3.330.000	649.840,00	0,00	3.979.840,00	3.979.840,00	100,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			53.300	0,00	3.186,00	50.114,00	50.114,00	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		53.300	0,00	3.186,00	50.114,00	50.114,00	100,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			595.000	43.773,00	0,00	638.773,00	638.773,00	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		345.000	14.257,00	0,00	359.257,00	359.257,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		250.000	29.516,00	0,00	279.516,00	279.516,00	100,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej			171.000	21.000,00	0,00	192.000,00	192.000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		171.000	21.000,00	0,00	192.000,00	192.000,00	100,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			0	166.616,00	0,00	166.616,00	166.616,00	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		0	166.616,00	0,00	166.616,00	166.616,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85295		Pozostała działalność	55.800	175.104,00	0,00	230.904,00	230.904,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55.800	161.104,00	0,00	216.904,00	216.904,00	100,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	100,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>147.100</b>	<b>134.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281.290,00</b>	<b>280.779,20</b>	<b>99,82</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	147.100	134.190,00	0,00	281.290,00	280.779,20	99,82
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	147.100	134.190,00	0,00	281.290,00	280.779,20	99,82
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>314.164</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>614.164,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>48,85</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	314.164	300.000,00	0,00	614.164,00	300.000,00	48,85
		6289	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	0	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	100,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	314.164	0,00	0,00	314.164,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>4.925.466</b>	<b>0,00</b>	<b>4.925.466,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4.925.466	0,00	4.925.466,00	0,00	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3.624.800	0,00	3.624.800,00	0,00	0,00	0,00
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1.300.666	0,00	1.300.666,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem dochody</b>				<b>29.381.759</b>	<b>2.496.907,40</b>	<b>6.449.604,00</b>	<b>25.429.062,40</b>	<b>24.431.115,50</b>	<b>96,08</b>

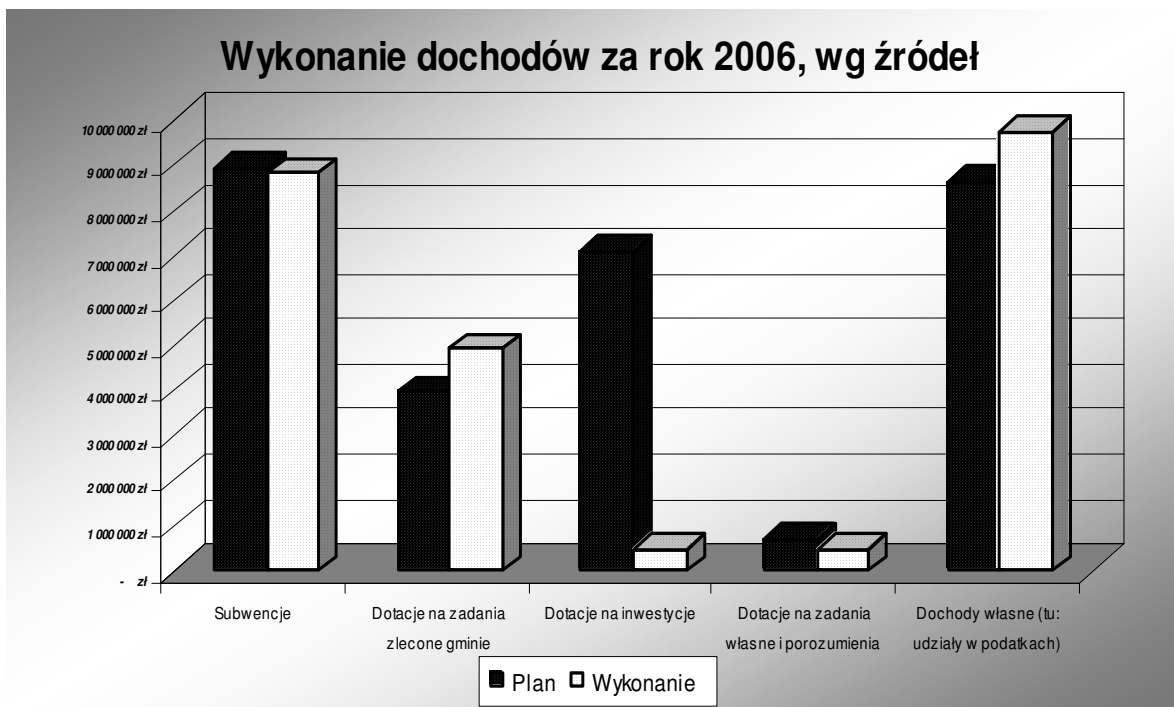
**Wykonanie dochodów za rok 2006, wg źródeł**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Subwencje	8.942.417zł	8.740.819,00zł	97,75
2	Dotacje na zadania zlecone gminie	3.980.690zł	4.915.025,42zł	123,47
3	Dotacje na inwestycje	7.114.416zł	465.432,40zł	6,54
4	Dotacje na zadania własne i porozumienia	623.900zł	1.063.836,44zł	170,51
5	Dochody własne (tu: udziały w podatkach)	8.720.336zł	9.246.002,24zł	106,03
6	<b>Ogółem</b>	<b>29.381.759.zł</b>	<b>24.431.115,50zł</b>	<b>83,15</b>

## Wykonanie dochodów wg źródeł - procentowo



Porównanie planu dochodów do ich wykonania za 2006r. ilustruje poniższy wykres. Dochody pogrupowane są wg źródeł ich pozyskania:



**Wykonanie dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie w 2006r.**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wg uchwały	Zmiany w ciągu roku		Plan po zmianach	Wykonanie	%
					Zwiększenia	Zmniejszenia			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>0</b>	<b>42.036,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.036,00</b>	<b>42.035,58</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	0	42.036,00	0,00	42.036,00	42.035,58	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	0	42.036,00	0,00	42.036,00	42.035,58	100,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>0</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00</b>
	75095		Pozostała działalność	0	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	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	0	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>109.900</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.900,00</b>	<b>109.900,00</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	109.900	0,00	0,00	109.900,00	109.900,00	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	109.900	0,00	0,00	109.900,00	109.900,00	100,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>2.090</b>	<b>51.812,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.902,00</b>	<b>31.462,84</b>	<b>58,37</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	2.090	0,00	0,00	2.090,00	2.090,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.090	0,00	0,00	2.090,00	2.090,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	51.812,00	0,00	51.812,00	29.372,84	56,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	51.812,00	0,00	51.812,00	29.372,84	56,69
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>			<b>400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400	0,00	0,00	400,00	400,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400	0,00	0,00	400,00	400,00	100,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>3.868.300</b>	<b>846.113,00</b>	<b>3 186,00</b>	<b>4.711.227,00</b>	<b>4.711.227,00</b>	<b>100,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	140.000	15.400,00	0,00	155.400,00	155.400,00	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	140.000	15.400,00	0,00	155.400,00	155.400,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.330.000	649.840,00	0,00	3.979.840,00	3.979.840,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.330.000	649.840,00	0,00	3.979.840,00	3.979.840,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	53.300	0,00	3.186,00	50.114,00	50.114,00	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	53.300	0,00	3.186,00	50.114,00	50.114,00	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	345.000	14.257,00	0,00	359.257,00	359.257,00	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	345.000	14.257,00	0,00	359.257,00	359.257,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	166.616,00	0,00	166.616,00	166.616,00	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	0	166.616,00	0,00	166.616,00	166.616,00	100,00
<b>Ogółem - dochody</b>				<b>3.980.690</b>	<b>959.961,00</b>	<b>3.186,00</b>	<b>4.937.465,00</b>	<b>4.915.025,42</b>	<b>99,55</b>

Dochody zostały uchwalone w wys. 29.381.759zł. W ciągu roku budżetowego 2006 dokonano zmian:

- z tyt. zwiększenia budżetu o kwotę 2.366.889,40zł,
- z tyt. zmniejszenia budżetu o kwotę 6.319.586,00zł.

Na koniec roku 2006 planowane dochody wyniosły 25.429.062,40zł, a wykonane zostały w kwocie 24.431.115,50zł, co stanowi 96,08% rocznego planu.

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - 101.298,30zł**

Rozdz. 01022 – Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego - 59.262,72zł.

W tym rozdziale ujęta została dotacja przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z akcją „Ptasia grypa”. Zaplanowana kwota w wysokości 59.262,72zł została wykorzystana w 100% rocznego planu.

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność - 42.035,58zł

W roku 2006 gmina otrzymała dotację celową na wypłatę dla rolników zwrotu podatku VAT za zakup paliwa. Zaplanowana kwota 42.036zł, została wykonana w wysokości 100% rocznego planu.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 1.260.964,11zł**

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

mościami -1.240.964,11zł

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

W roku 2006 zaplanowane dochody z tytułu opłat za zarząd w wysokości 10.000zł zostały wykonane w kwocie 19.831,69zł, tj. 198,32% rocznego planu.

Dzierżawa na cele rolnicze

W budżecie zaplanowano dochody w wysokości 41.320zł. W okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 63.795,97zł, tj. 154,39% rocznego planu.

Obecnie zawartych jest 280 umów dzierżawy na cele rolnicze obejmujące około 45ha gruntów ornych, łąk, pastwisk i ogródków.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

Plan dochodów w wysokości 8.000zł został wykonany w kwocie 5.849zł, tj. 73,11% założeń.

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Sprzedaż gruntów

Wpływy ze sprzedaży gruntów zostały ujęte w budżecie w wysokości 712.000zł, dochody wykonano w kwocie 841.212,41zł, tj. 118,15% rocznego planu.

W omawianym okresie sprzedano na własność 20 nieruchomości o łącznej powierzchni 63.549m<sup>2</sup>, w tym:

- pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne - 13 działek,
- sprzedaż na własność z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej - 7 działek.

#### Sprzedaż lokali

W roku 2006 zaplanowano wpływ do budżetu w wysokości 200.000zł, wykonano na kwotę 259.355,77zł, co stanowi 129,68% rocznego planu.

W omawianym okresie sprzedano 1 lokal niemieszkalny i 21 lokali mieszkalnych, tj.:

- 17 lokali – w których grunt został oddany w użytkowanie wieczyste,
- 1 lokal - w którym grunt został sprzedany na własność,
- 3 lokale – sprzedane z zastosowaniem 99% bonifikaty.

#### Ratalna spłata ceny sprzedaży

W budżecie zaplanowano dochody w wys. 45.405zł. Dochody zrealizowano w kwocie 40.919,27zł, co stanowi 90,12% rocznego planu.

Do budżetu wpłynęły spłaty z ratalnej sprzedaży gruntów i lokali mieszkalnych.

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność - 20.000,00zł

Przyznana dotacja z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 20.000zł, została wykonana w 100% rocznego planu. Kwotę tę wykorzystano na remont mieszkań romskich.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa - 63.225,00zł**

Rozdz. 71035 – Cmentarze - 63.225,00zł

Dochody z opłat za wykup miejsc na cmentarzu - zaplanowana kwota 85.000zł, została zrealizowana w wysokości 63.225zł, tj. 74,38% rocznego planu.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna - 154.585,70zł**

Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie - 112.495,00zł

Planowane w budżecie dochody w kwocie 111.900zł, zostały zrealizowane w wys. 112.495zł, tj. 100,53% rocznego planu, z tego:

- dotacje na zadania zlecone gminie przekazane przez Lubuski Urząd Wojewódzki zrealizowano w 100% planowanych dochodów, tj.: w kwocie 109.900zł,
- należne dochody z tytułu pobranych opłat za dowody osobiste zrealizowano w kwocie 2.595zł, tj. 129,75% rocznego planu

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin - 42.090,70zł

Planowane dochody z tytułu wpływów z usług i opłat (za reklamę, planistycznych, itp.) w kwocie 65.000zł zostały wykonane w wysokości 42.090,70zł, tj.: 64,75% rocznego planu.

#### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 31.462,84zł**

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 2.090zł

Dotację przekazaną przez Krajowe Biuro Wyborcze na prowadzenie zmian w rejestrze wyborców zaplanowano na rok 2006 w kwocie 2.090zł i została ona wykonana w planowanej wysokości w 100%.

Rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - 29.372,84zł

Zaplanowane środki w budżecie na wybory do rady gminy oraz na wybory burmistrza w kwocie 51.812zł (dwie tury wyborów), zostały wykonane w wysokości 29.372,84zł, tj. 56,69% rocznego planu (za jedną turę).

#### **Dział 752 – Obrona narodowa - 400zł**

Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne - 400zł

Przekazane środki przez Lubuski Urząd Wojewódzki na obronę narodową wykorzystano w 100% planowanych środków.

#### **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 7.795.255,67zł**

Rozdz. 75601 – Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - 7.108,68zł

W budżecie zaplanowano dochody z karty podatkowej w wysokości 10.000zł, uzyskano wpływ w kwocie 7.108,68zł, tj. 71,09% rocznego planu.

Przyczyną tak niskiego wykonania dochodów w tej pozycji jest rezygnacja przez podatników prowadzących działalność gospodarczą z tej formy opodatkowania, ponieważ nie przewiduje ona odliczeń kosztów z tytułu prowadzenia działalności.

Rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 2.604.444,85zł

W okresie sprawozdawczym zaplanowano wpływy z podatków i opłat od osób prawnych w wysokości 2.778.534zł. W omawianym okresie uzyskano dochody w kwocie 2.604.444,85zł, tj.: 93,73% rocznego planu.

W porównaniu do dochodów z roku 2005, docho-

dy z podatków i opłat lokalnych są wyższe o 91.332,85zł.

Największy udział w dochodach z podatków i opłat lokalnych miał podatek od środków transportowych 114,95%. W pełni zostały zrealizowane założenia budżetu we wszystkich podatkach i opłatach lokalnych, co zostało wykazane w tabeli „dochody źródłami – wykonanie na 31 grudnia 2006r.”

Realizacja dochodów z podatków i opłat przebiegała w trudnej sytuacji finansowej wielu podatników. Zaległości podatkowe na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 120.900,68zł, a nadpłaty 46.552,19zł.

Zaległości podatkowe ściągane są w drodze egzekucji administracyjnej oraz przez komorników sądowych w przypadku zbiegu egzekucji. W roku 2006 na drogę egzekucyjną skierowano 10 tytułów wykonawczych, które dotyczyły należności z podatku od nieruchomości. W drodze egzekucji uregulowanych zostało 39.394,20zł.

W wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych do budżetu nie wpłynęła kwota 364.823,90zł.

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych zaplanowane w wysokości 2.338.129zł wykonano w kwocie 2.202.675,56zł tj. 94,21% założeń.

W roku sprawozdawczym udzielono ulg na kwotę 2.716zł, z tego:

- umorzono podatki w wysokości (jednemu podatnikowi) - 2.716zł

Podatek rolny

W budżecie miasta i gminy zaplanowano wpływy z podatku od osób prawnych w wys. 104.704zł, natomiast wykonano w kwocie 83.558,29zł, tj. 79,80% założeń.

Podatek leśny

W roku 2006 wpływy do budżetu z podatku leśnego od osób prawnych zaplanowano w wysokości 203.332zł. Na koniec roku dochody wyniosły 189.243,60zł, tj. 93,07% założeń.

Podatek od środków transportowych

Od osób prawnych zaplanowano wpływ do budżetu w wysokości 41.799zł, na koniec roku dochody wyniosły 48.046,40zł, tj. 114,95% planu.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych w kwocie 10.000zł, wykonano w wysokości 424zł, tj. 4,24% rocznego planu.

Podatek pobierany przez Urząd Skarbowy, jest to

podatek, na którego wielkość organy podatkowe nie mają wpływu, a wykonanie dochodów jest niezależne od planu. Wpływy z tego podatku uzależnione są wyłącznie od ilości umów cywilnoprawnych, w tym kupna - sprzedaży oraz wartości dokonywanych transakcji.

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jst

Plan dochodów w tytule refundacji z PFRON podatku od nieruchomości wyniósł 3.900zł, wykonano w wysokości 3.827,00zł, tj.: 99,91% rocznego planu.

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

W roku 2006 Gmina Witnica otrzymała zwrot utraconych dochodów w podatku od nieruchomości za parki narodowe i za zakłady pracy chronionej (których nieruchomości są ustawowo zwolnione z podatku). Plan roczny w wysokości 76.670,00zł, został wykonany w 100% rocznego planu.

Rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - 1.554.607,50zł

W okresie sprawozdawczym zaplanowano wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych w wysokości 1.602.295zł, wykonano w kwocie 1.554.607,50zł, tj.: 97,02% rocznego planu.

W porównaniu do dochodów w roku 2005 dochody z podatków i opłat lokalnych są niższe o 164.741,50zł, są to przede wszystkim wpływy z podatku od spadków i darowizn, które w poprzednim roku były wyższe o 120.000zł.

Podobnie jak w ubiegłych latach, największy udział w dochodach z podatków i opłat lokalnych miał podatek od nieruchomości 96,18%. W pełni zostały zrealizowane założenia budżetu we wszystkich podatkach i opłatach lokalnych, co zostało wykazane w tabeli „dochody źródłami” – wykonanie na 31 grudnia 2006r.

Realizacja dochodów z podatków i opłat przebiegała w trudnej sytuacji finansowej wielu podatników. Zaległości podatkowe na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 435.838,27zł, a nadpłaty 25.098,14zł. Z podatkami głównie zalegają osoby fizyczne, będące w trudnej sytuacji finansowej, pozbawione pracy i prawa do zasiłku.

Zaległości podatkowe ściągane są w drodze egzekucji administracyjnej oraz przez komorników sądowych w przypadku zbiegu egzekucji. W roku 2006 na drogę egzekucyjną skierowano 171 tytułów wykonawczych, z których 103 dotyczyła należności z podatku od nieruchomości. W drodze egzekucji uregulowanych zostało 37.723,11zł.

W wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych

do budżetu nie wpłynęła kwota 509.243,95zł.

#### Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych zaplanowane w wysokości 1.004.653zł dochody zrealizowano w kwocie 966.291,09zł, tj. 96,18% planu.

W roku sprawozdawczym udzielono ulg na kwotę 8.007,80zł, z tego:

- umorzono podatki w wysokości (dla 12 podatników) - 6.217,80zł,
- umorzono odsetki w wys. (jw.) - 1.790,00zł.

#### Podatek rolny

W budżecie miasta i gminy zaplanowano wpływy z podatku od osób fizycznych w wys. 218.191zł, wykonano w kwocie 208.876,63zł, tj. 95,73% założeń.

W roku sprawozdawczym udzielono ulg na kwotę 50.313,42zł, z tego:

- umorzono podatki wraz z odsetkami (z tyt. suszy - 160 podatników) w wys. 50.313,42zł.

#### Podatek leśny

W roku 2006 wpływy do budżetu z podatku leśnego od osób fizycznych zaplanowano na kwotę 2.787zł, wykonano 2.520,02zł, tj. 90,42% planu.

#### Podatek od środków transportowych

Planowane wpływy z tego podatku od osób fizycznych w wysokości 211.976zł, zostały wykonane w kwocie 188.058,40zł, tj. 88,72% planu.

#### Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn zaplanowano w wys. 20.000zł, w okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęła kwota 10.869,40zł, tj. 54,55% planu.

Podatek jest pobierany przez Urząd Skarbowy i przekazywany na konto Urzędu Miasta i Gminy.

#### Podatek od posiadania psa

W budżecie zaplanowano dochody w wysokości 15.867zł, natomiast na koniec roku dochody wyniosły 14.204,72zł tj. 89,52% rocznego planu. Ilość zarejestrowanych psów - 976szt.

#### Wpływy z opłaty targowej

W budżecie zaplanowano wpływy z opłaty targowej w wysokości 27.821zł, uzyskano dochód w kwocie 25.618,50zł, co stanowi 92,08% rocznego planu.

Obecnie opłata targowa jest pobierana przez inkasenta ustalonego przez Radę Miejską tj. osobę fizyczną, która 2 razy w miesiącu rozlicza się z pobieranych opłat.

#### Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan dochodów z tytułu podatku od osób fizycznych w kwocie 100.000zł, wykonano w wysokości 138.168,74zł, co stanowi 138,17% rocznego planu.

Jest on pobierany przez Urząd Skarbowy, a jego wykonanie jest niezależne od planu. Wpływy z tego podatku uzależnione są wyłącznie od ilości umów cywilnoprawnych, w tym kupna - sprzedaży oraz wartości dokonywanych transakcji.

Rozdz. 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jst - 326.686,30zł

#### Wpływy z opłaty skarbowej

W roku 2006 zaplanowano wpływy z opłaty skarbowej do budżetu w wysokości 45.490zł, dochody na koniec roku wyniosły 41.287,24zł, tj. 90,76% założeń.

#### Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w roku 2006 zaplanowano w wysokości 200.000zł wykonano w kwocie 116.364,98zł, tj. 58,18% rocznego planu.

Stawki opłaty eksploatacyjnej naliczane są zgodnie z art. 84 i 86 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. - Prawo geologiczne i górnicze oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2001r. w sprawie stawek opłat eksploatacyjnych. Wysokość opłaty uzależniona jest od ilości i rodzaju wydobywanej kopaliny. W przypadku naszej gminy kopalnią jest ropa naftowa, za którą stosuje się stawkę 30zł za tonę. Opłata naliczana jest po zakończeniu kwartału przez dany podmiot i wpłacana bez wezwania na wskazany rachunek gminy. Na niski wskaźnik wykonania planu miały wpływ przestoje w wydobywaniu ropy z kopalni w Starych Dzieluszycach.

#### Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w roku 2006 zaplanowano w wysokości 168.000zł, zrealizowano w wysokości 169.034,08zł, co stanowi 100,62% rocznego planu.

W ramach tych dochodów w roku 2006 wydano 97 stałych zezwoleń.

Rozdz. 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 3.243.452,98zł

Udziały gmin w dochodach państwa zaplanowano na 2006 r. w wysokości 3.138.968zł, wykonano w kwocie 3.243.452,98zł, tj. 103,33% rocznego planu, z tego:

- udział w podatku od osób fiz. - 3.093.227,00zł,
- udział w podatku od osób praw. - 150.225,98zł.

Rozdz. 75647 - Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych - 58.955,36zł



W budżecie na 2006r. zaplanowano odsetki od podatków i opłat lokalnych w kwocie 60.000zł, wykonano w wysokości 58.955,36zł, tj. 98,26% rocznego planu.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia - 8.842.690,76zł**

Przewidziane w budżecie dochody z subwencji oświatowej i wyrównawczej, zostały przekazane przez Ministerstwo Finansów w następujących wysokościach:

- subwencja oświatowa - 5.814.356,00zł,
- subwencja wyrównawcza - 2.796.445,00zł,
- subwencja równoważąca - 130.018,00zł,
- odsetki od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych - 1.782,76zł.

Dodatkowo w roku 2006 gmina otrzymała na rachunek bieżący kwotę 100.089zł z Banku Ochrony Środowiska w Poznaniu (umorzona część kredytu długoterminowego zaciągniętego na budowę oczyszczalni ścieków w roku 1998).

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie - 32.816,52zł**

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe - 19.898,00zł

Przekazane środki przez Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. dotyczą dotacji na realizację rządowego programu wyrównywania warunków startu szkolnego uczniów „Wyprawka szkolna”. Zaplanowaną dotację w wysokości 9.577zł, wykonano w kwocie 8.456zł, tj. 88,29% rocznego planu.

Ze środków Starosty otrzymaliśmy dotację w wysokości 11.442zł, którą to wykonano w 100% rocznego planu. Dotacja przeznaczona została na zakup pieca dla niepublicznej szkoły w Sosnach.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność - 12.918,52zł

Przekazane środki przez Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. dotyczą dotacji na dokształcanie młodocianych w wysokości 22.614zł, którą wykozystano w 57,13% rocznego planu.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna - 5.567.637,40zł**

W okresie sprawozdawczym przekazano na rachunek budżetu dotacje na zadania bieżące własne gminy w wysokości 688.420,00zł, z tego:

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 279.516,00zł

Są to dotacje przekazane przez Lubuski Urząd Wojewódzki na wypłatę zasiłków oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Środki w wysokości 279.516,00zł zostały wykonane w 100% planowanych dochodów.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - 192.000,00zł

Dotacje przekazane przez Lubuski Urząd Wojewódzki na wypłatę zasiłków celowych, zasiłków z tyt. pomocy sąsiedzkiej oraz dożywanie dzieci. Środki w wysokości 192.000zł, zostały wykonane w 100% planowanych dochodów.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność - 216.904,00zł

Są to dotacje przekazane przez Lubuski Urząd Wojewódzki na dożywanie dzieci. Środki w wysokości 216.904,00zł zostały wykonane w 100% planowanych dochodów.

W roku 2006 na rachunek Miasta i Gminy wpłynęły także dotacje na zadania zlecone realizowane przez gminę 4.915.025,420zł, w tym na:

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia - 155.400,00zł

Przekazane dotacje przez Lubuski Urząd Wojewódzki na prowadzenie zajęć terapeutycznych w Środowiskowym Domu Samopomocowym. Środki w wysokości 155.400,00zł zostały wykonane w 100% planowanych dochodów.

Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 3.979.840,00zł

Są to dotacje przekazane przez Lubuski Urząd Wojewódzki na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz na zakupy inwestycyjne. Środki w wys. 3.979.840,00zł zostały wykonane w 100% planowanych dochodów.

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 50.114,00zł

Przekazane dotacje przez Lubuski Urząd Wojewódzki na składki na ubezpieczenie zdrowotne. Środki w wysokości 50.114,00zł zostały wykonane w 100% planowanych dochodów.

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 359.257,00zł

Są to dotacje przekazane przez Lubuski Urząd Wojewódzki na wypłatę zasiłków oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Środki w wysokości 359.257,00zł zostały wykonane w 100% planowanych dochodów.

Rozdz. 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 166.616,00zł

Są to dotacje przekazane przez Lubuski Urząd Wojewódzki na rekompensatę dla rolników strat spowodowanych klęską suszy w 2006r. Środki w wysokości 166.616,00zł zostały wykonane w 100% planowanych dochodów.

W roku 2006 na rachunek Miasta i Gminy wpłynęły także dotacje z funduszy celowych, jak również

dotacje z samorządu województwa, i tak:

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia - 153.990,40zł

Przekazane dotacje przez PFRON na dofinansowanie zakupu autobusu dla niepełnosprawnych. Środki w wysokości 153.990,40zł zostały wykonane w 100% planowanych dochodów.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność - 14.000,00zł

Są to dotacje przekazane przez Wojewodę Lubuskiego na dożywianie dzieci. Środki w wysokości 14.000,00zł zostały wykonane w 100% planowanych dochodów.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 280.779,20zł**

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

- 280.779,20zł

Dochody w tym dziale stanowią dotacje przekazane przez Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. z przeznaczeniem na pomoc dla uczniów. Przekazane środki wykorzystano w 99,82% rocznego planu.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 300.000zł**

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 300.000,00zł

W roku 2006 zostały przekazane dotacje w wysokości 300.000,00zł na inwestycje, tj.:

- Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy Gorzów Wlkp. (refundacja wydatków inest. wg umowy i faktur) - 300.000,00zł.

**Sprawozdanie z wykonania wydatków, wg działów za 2006r.**

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały	Zmiany w ciągu roku		Plan po zmianach	Wykonanie	%
			Zwiększenia	Zmniejszenia			
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	771.222	183.799,00	9.000,00	946.021,00	944.739,15	99,86
600	Transport i łączność	100.000	0,00	0,00	100.000,00	84.143,52	84,14
630	Turystyka	0	5.681,00	0,00	5.681,00	5.335,70	93,92
700	Gospodarka mieszkaniowa	35.000	20.000,00	10.000,00	45.000,00	42.494,67	94,43
710	Działalność usługowa	165.000	0,00	71.949,00	93.051,00	69.308,80	74,48
750	Administracja publiczna	2.680.624	248.790,00	74.200,00	2.855.214,00	2.746.851,35	96,20
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.090	51.812,00	0,00	53.902,00	31.462,84	58,37
752	Obrona narodowa	400	0,00	0,00	400,00	400,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	585.000	68.600,00	183.100,00	470.500,00	454.405,88	96,58
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22.000	0,00	0,00	22.000,00	19.266,09	87,57
757	Obsługa długu publicznego	402.231	25.000,00	0,00	427.231,00	328.770,47	76,95
758	Różne rozliczenia	296.779	0,00	296.779,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	9.877.112	306.349,00	1.271.940,00	8.911.521,00	8.573.967,46	96,21
851	Ochrona zdrowia	168.000	30.120,00	30.120,00	168.000,00	168.000,00	100,00
852	Pomoc społeczna	5.673.245	1.595.335,40	359.479,00	6.909.101,40	6.835.692,67	98,94
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	147.100	134.190,00	0,00	281.290,00	280.779,20	99,82
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.894.329	1.290.535,00	474.545,00	3.710.319,00	3.266.394,92	88,04
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.014.575	298.055,00	5.025.466,00	1.287.164,00	1.052.756,52	81,79
926	Kultura fizyczna i sport	140.000	238.733,00	148.080,00	230.653,00	227.370,29	98,58
<b>Ogółem wydatki</b>		<b>29.974.707</b>	<b>4.496.999,40</b>	<b>7.954.658,00</b>	<b>26.517.048,40</b>	<b>25.132.139,53</b>	<b>94,78</b>

**Sprawozdanie z wykonania wydatków, wg działów, rozdziałów i paragrafów za 2006r.**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu	Plan wg uchwały	Zmiany w ciągu roku		Plan po zmianach	Wykonanie	%
					Zwiększenia	Zmniejszenia			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>771.222</b>	<b>183.799,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>946.021,00</b>	<b>944.739,15</b>	<b>99,86</b>
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitorin- gowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwie- rząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	0	59.263,00	0,00	59.263,00	59.263,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	59.263,00	0,00	59.263,00	59.263,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	5.165	1.500,00	0,00	6.665,00	6.234,88	93,55
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5.165	1.500,00	0,00	6.665,00	6.234,88	93,55
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	733.557	81.000,00	9.000,00	805.557,00	804.707,00	99,89
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	0,00	9.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	81.000,00	0,00	81.000,00	80.150,00	98,95
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471.006	0,00	0,00	471.006,00	471.006,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252.551	0,00	0,00	252.551,00	252.551,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	32.500	42.036,00	0,00	74.536,00	74.534,27	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32.500	0,00	0,00	32.500,00	32.498,69	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	42.036,00	0,00	42.036,00	42.035,58	100,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>84.143,52</b>	<b>84,14</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	100.000	0,00	0,00	100.000,00	84.143,52	84,14
		4210	Zakup materiałów i wypo- sażenia	30.000	0,00	0,00	30.000,00	28.081,96	93,61
		4270	Zakup usług remontowych	70.000	0,00	0,00	70.000,00	56.061,56	80,09
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>			<b>0</b>	<b>5.681,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.681,00</b>	<b>5.335,69</b>	<b>93,92</b>
	63095		Pozostała działalność	0	5.681,00	0,00	5.681,00	5.335,69	93,92
		2318	Dotacje celowe przekaza- ne gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednost- kami samorządu teryto- rialnego	0	4.261,00	0,00	4.261,00	3.991,15	93,67
		2319	Dotacje celowe przekaza- ne gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednost- kami samorządu teryto- rialnego	0	1.420,00	0,00	1.420,00	1.344,54	94,69
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>35.000</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>42.494,67</b>	<b>94,43</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieru- chomościami	35.000	0,00	10.000,00	25.000,00	22.494,67	89,98
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000	0,00	10.000,00	25.000,00	22.494,67	89,98
	70095		Pozostała działalność	0	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>165.000</b>	<b>0,00</b>	<b>71.949,00</b>	<b>93.051,00</b>	<b>69.308,80</b>	<b>74,48</b>
	71004		Plany zagospodarowania prze- strzennego	50.000	0,00	0,00	50.000,00	44.162,79	88,33
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000	0,00	0,00	50.000,00	44.162,79	88,33
	71014		Opracowania geodezyjne i karto- graficzne	35.000	0,00	11.949,00	23.051,00	17.791,68	77,18
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000	0,00	11.949,00	23.051,00	17.791,68	77,18
	71035		Cmentarze	80.000	0,00	60.000,00	20.000,00	7.354,33	36,77
		4300	Zakup usług pozostałych	80.000	0,00	60.000,00	20.000,00	7.354,33	36,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>750</b>	<b>Administracja Publiczna</b>			<b>2.680.624</b>	<b>248.790,00</b>	<b>74.200,00</b>	<b>2.855.214,00</b>	<b>2.746.851,35</b>	<b>96,20</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie		111.900	450,00	0,00	112.350,00	112.350,00	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		90.000	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7.200	450,00	0,00	7.650,00	7.650,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne		10.300	0,00	0,00	10.300,00	10.300,00	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy		2.400	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych		2.000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		110.000	0,00	0,00	110.000,00	103.117,39	93,74
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		95.000	0,00	0,00	95.000,00	89.803,70	94,53
		4300 Zakup usług pozostałych		15.000	0,00	0,00	15.000,00	13.313,69	88,76
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2.382.354	75.500,00	40.200,00	2.417.654,00	2.316.173,96	95,80
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		1.308.650	0,00	23.600,00	1.285.050,00	1.233.059,23	95,95
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		66.200	37.400,00	0,00	103.600,00	103.119,53	99,54
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne		219.600	0,00	0,00	219.600,00	205.126,94	93,41
		4120 Składki na Fundusz Pracy		31.280	0,00	0,00	31.280,00	27.352,68	87,44
		4140 Wpłaty na PFRON		42.000	0,00	14.600,00	27.400,00	27.374,85	99,91
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		28.000	0,00	0,00	28.000,00	24.050,08	85,89
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		177.770	0,00	2.000,00	175.770,00	174.708,66	99,40
		4260 Zakup energii		11.100	2.000,00	0,00	13.100,00	12.575,19	95,99
		4270 Zakup usług remontowych		200.000	24.600,00	0,00	224.600,00	223.367,24	99,45
		4300 Zakup usług pozostałych		150.300	0,00	0,00	150.300,00	148.250,56	98,64
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet		2.136	1.500,00	0,00	3.636,00	3.454,98	95,02
		4410 Podróże służbowe krajowe		40.000	9.000,00	0,00	49.000,00	48.818,45	99,63
		4420 Podróże służbowe zagraniczne		5.000	0,00	0,00	5.000,00	2.340,51	46,81
		4430 Różne opłaty i składki		20.000	0,00	0,00	20.000,00	18.456,80	92,28
		4440 Odpisy na ZFSS		43.000	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00	100,00
		4580 Pozostałe odsetki		2.318	1.000,00	0,00	3.318,00	2.712,35	81,75
		6640 Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)		35.000	0,00	0,00	35.000,00	18.405,91	52,59
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych		0	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	100,00
	75095	Pozostała działalność		76.370	147.840,00	34.000,00	190.210,00	190.210,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych		76.370	147.840,00	34.000,00	190.210,00	190.210,00	100,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>2.090</b>	<b>51.812,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.902,00</b>	<b>31.462,84</b>	<b>58,37</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej		2.090	0,00	0,00	2.090,00	2.090,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		2.090	0,00	0,00	2.090,00	2.090,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		0	51.812,00	0,00	51.812,00	29.372,84	56,69
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0	30.920,00	0,00	30.920,00	14.250,00	46,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	11.715,00	0,00	11.715,00	8.684,84	74,13
		4300	Zakup usług pozostałych	0	8.477,00	0,00	8.477,00	6.060,00	71,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	700,00	0,00	700,00	378,00	54,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>			<b>400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400	0,00	0,00	400,00	400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400	0,00	0,00	400,00	400,00	100,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>585.000</b>	<b>68.600,00</b>	<b>183.100,00</b>	<b>470.500,00</b>	<b>454.405,88</b>	<b>96,58</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	100,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	585.000	31.100,00	183.100,00	433.000,00	417.053,09	96,32
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50.000	0,00	0,00	50.000,00	48.263,90	96,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.000	15.000,00	0,00	60.000,00	59.209,46	98,68
		4260	Zakup energii	15.000	4.100,00	0,00	19.100,00	19.082,89	99,91
		4270	Zakup usług remontowych	10.000	3.000,00	9.000,00	4.000,00	3.634,67	90,87
		4300	Zakup usług pozostałych	32.000	9.000,00	0,00	41.000,00	41.000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	13.000	0,00	4.100,00	8.900,00	8.437,00	94,80
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240.000	0,00	0,00	240.000,00	227.425,17	94,76
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180.000	0,00	170.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
	75414		Obrona Cywilna	0	3.500,00	0,00	3.500,00	3.352,79	95,79
		4300	Zakup usług pozostałych	0	3.500,00	0,00	3.500,00	3.352,79	95,79
<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>22.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>19.266,09</b>	<b>87,57</b>
	75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	22.000	0,00	0,00	22.000,00	19.266,09	87,57
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	22.000	0,00	0,00	22.000,00	19.266,09	87,57
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>			<b>402.231</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>427.231,00</b>	<b>328.770,47</b>	<b>76,95</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	303.831	25.000,00	0,00	328.831,00	328.770,47	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000	0,00	0,00	4.000,00	3.939,47	98,49
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	299.831	25.000,00	0,00	324.831,00	324.831,00	100,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	98.400	0,00	0,00	98.400,00	0,00	0,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	98.400	0,00	0,00	98.400,00	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>296.779</b>	<b>0,00</b>	<b>296.779,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	296.779	0,00	296.779,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	296.779	0,00	296.779,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>9.877.112</b>	<b>306.349,00</b>	<b>1.271.940,00</b>	<b>8.911.521,00</b>	<b>8.573.967,46</b>	<b>96,21</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5.934.022	123.479,00	1.271.940,00	4.785.561,00	4.562.715,04	95,34
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	243.708	25.000,00	0,00	268.708,00	247.097,78	91,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	109.955	0,00	0,00	109.955,00	103.273,15	93,92
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	8.115,00	0,00	8.115,00	6.994,00	86,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.799.008	1.562,00	0,00	2.800.570,00	2.800.570,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211.577	0,00	0,00	211.577,00	207.107,03	97,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	538.228	30.360,00	0,00	568.588,00	568.588,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73.299	6.000,00	0,00	79.299,00	79.152,39	99,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62.951	5.650,00	0,00	68.601,00	68.590,60	99,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.000	0,00	0,00	6.000,00	3.998,33	66,64
		4260	Zakup energii	67.971	5.350,00	0,00	73.321,00	73.321,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53.078	20.000,00	26.100,00	46.978,00	46.978,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	10.000,00	0,00	10.000,00	8.441,21	84,41
		4440	Odpisy na ZFSS	176.541	0,00	0,00	176.541,00	150.870,00	85,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	11.442,00	0,00	11.442,00	11.442,00	100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.163.780	0,00	1.163.780,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427.926	0,00	82.060,00	345.866,00	186.291,55	53,86
	80104		Przedszkola	1.051.372	7.800,00	0,00	1.059.172,00	1.047.277,97	98,88
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	981.614	0,00	0,00	981.614,00	970.354,27	98,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4.639	320,00	0,00	4.959,00	4.699,10	94,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.544	6.730,00	0,00	55.274,00	55.271,45	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.200	0,00	0,00	3.200,00	3.180,05	99,38
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.243	550,00	0,00	8.793,00	8.792,92	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.122	200,00	0,00	1.322,00	1.304,18	98,65
		4440	Odpisy na ZFSS	4.010	0,00	0,00	4.010,00	3.676,00	91,67
	80110		Gimnazja	2.263.046	130.556,00	0,00	2.393.602,00	2.328.876,00	97,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4.115	0,00	0,00	4.115,00	4.115,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.562.743	125.556,00	0,00	1.688.299,00	1.642.299,00	97,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119.660	0,00	0,00	119.660,00	117.944,00	98,57
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	299.684	0,00	0,00	299.684,00	299.684,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40.813	0,00	0,00	40.813,00	40.813,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.400	0,00	0,00	20.400,00	14.400,00	70,59
		4260	Zakup energii	106.000	0,00	0,00	106.000,00	106.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14.100	0,00	0,00	14.100,00	14.100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	5.000,00	0,00	5.000,00	2.734,00	54,68
		4440	Odpisy na ZFSS	95.531	0,00	0,00	95.531,00	86.787,00	90,85
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	490.400	22.000,00	0,00	512.400,00	488.910,34	95,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114.300	0,00	0,00	114.300,00	101.081,70	88,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.600	0,00	0,00	7.600,00	4.271,01	56,20
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21.150	0,00	0,00	21.150,00	18.029,91	85,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.030	0,00	0,00	3.030,00	2.121,72	70,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.620	22.000,00	0,00	77.620,00	76.825,03	98,98
		4300	Zakup usług pozostałych	280.000	0,00	0,00	280.000,00	277.880,97	99,24
		4440	Odpisy na ZFSS	8.700	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41.369	0,00	0,00	41.369,00	27.415,00	66,27
		4300	Zakup usług pozostałych	41.369	0,00	0,00	41.369,00	27.415,00	66,27
	80195		Pozostała działalność	96.903	22.514,00	0,00	119.417,00	118.773,11	99,46
		4300	Zakup usług pozostałych	96.903	22.514,00	0,00	119.417,00	118.773,11	99,46
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>168.000</b>	<b>30.120,00</b>	<b>30.120,00</b>	<b>168.000,00</b>	<b>168.000,00</b>	<b>100,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	168.000	30.120,00	30.120,00	168.000,00	168.000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.000	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.880	28.120,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	100,00
		4260	Zakup energii	7.000	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130.120	0,00	21.20,00	109.000,00	109.000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>5.673.245</b>	<b>1.595.335,40</b>	<b>359.479,00</b>	<b>6.909.101,40</b>	<b>6.835.692,67</b>	<b>98,94</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	200.000	0,00	48.510,00	151.490,00	124.550,42	82,22
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200.000	0,00	48.510,00	151.490,00	124.550,42	82,22
	85203		Ośrodki wsparcia	200.000	184.648,40	9.258,00	375.390,40	375.246,40	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.042	5.612,00	0,00	65.654,00	65.654,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.028	0,00	321,00	4.707,00	4.707,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.537	979,00	1.204,00	11.312,00	11.312,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.594	180,00	0,00	1.774,00	1.774,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3.993,00	3.233,00	760,00	760,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.000	0,00	4.412,00	27.588,00	27.588,00	100,00
		4260	Zakup energii	14.000	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.679	13.722,00	0,00	24.401,00	24.401,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000	0,00	88,00	2.912,00	2.912,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFSS	2.120	172,00	0,00	2.292,00	2.292,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000	159.990,40	0,00	219.990,40	219.846,40	99,93
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.330.000	665.783,00	15.943,00	3.979.840,00	3.979.840,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3.173.937	647.691,00	0,00	3.821.628,00	3.821.628,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61.791	0,00	0,00	61.791,00	61.791,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.046	0,00	157,00	2.889,00	2.889,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	62.307	1.608,00	2.726,00	61.189,00	61.189,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.589	27,00	4,00	1.612,00	1.612,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.210	6.949,00	10.456,00	7.703,00	7.703,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000	8.500,00	1.008,00	19.492,00	19.492,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	1.008,00	1.000,00	2.008,00	2.008,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFSS	2.120	0,00	592,00	1.528,00	1.528,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	53.300	0,00	3.186,00	50.114,00	50.114,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53.300	0,00	3.186,00	50.114,00	50.114,00	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	655.000	45.023,00	0,00	700.023,00	700.022,83	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	655.000	45.023,00	0,00	700.023,00	700.022,83	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	320.000	0,00	56.000,00	264.000,00	256.933,67	97,32
		3110	Świadczenia społeczne	320.000	0,00	56.000,00	264.000,00	256.933,67	97,32
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	712.909	85.987,00	24.546,00	774.350,00	735.691,75	95,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465.867	51.597,00	937,00	516.527,00	507.266,47	98,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37.407	0,00	2.685,00	34.722,00	34.721,63	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	91.136	5.005,00	0,00	96.141,00	90.802,73	94,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12.042	1.243,00	0,00	13.285,00	13.285,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.600	5.000,00	0,00	8.600,00	8.600,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.100	10.474,00	19.323,00	25.251,00	25.251,00	100,00
		4260	Zakup energii	12.050	0,00	1.333,00	10.717,00	5.130,10	47,87
		4300	Zakup usług pozostałych	34.100	10.000,00	0,00	44.100,00	25.824,98	58,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000	0,00	0,00	3.000,00	2.960,44	98,68
		4430	Różne opłaty i składki	3.000	799,00	268,00	3.531,00	3.531,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFSS	14.607	1.601,00	0,00	16.208,00	16.208,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	2.000	268,00	0,00	2.268,00	2.110,40	93,05
	85275		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	166.616,00	0,00	166.616,00	166.616,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0	166.616,00	0,00	166.616,00	166.616,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	202.036	447.278,00	202.036,00	447.278,00	446.677,60	99,87
		3110	Świadczenia społeczne	0	383.140,00	0,00	383.140,00	383.140,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	49.682,00	0,00	49.682,00	49.682,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202.036	14.456,00	202.036,00	14.456,00	13.855,60	95,85
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>147.100</b>	<b>134.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281.290,00</b>	<b>280.779,20</b>	<b>99,82</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	147.100	134.190,00	0,00	281.290,00	280.779,20	99,82
		3240	Stypendia dla uczniów	147.100	134.190,00	0,00	281.290,00	280.779,20	99,82
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>2.894.329</b>	<b>1.290.535,00</b>	<b>474.545,00</b>	<b>3.710.319,00</b>	<b>3.266.394,92</b>	<b>88,04</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.968.225	599.990,00	370.645,00	2.197.570,00	1.819.130,60	82,78
		6058	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	314.164	0,00	0,00	314.164,00	0,00	0,00
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.654.061	599.990,00	370.645,00	1.883.406,00	1.819.130,60	96,59
	90002		Gospodarka odpadami	80.704	0,00	0,00	80.704,00	68.676,00	85,10
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	80.704	0,00	0,00	80.704,00	68.676,00	85,10
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	135.000	48.000,00	0,00	183.000,00	182.971,37	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	135.000	48.000,00	0,00	183.000,00	182.971,37	99,98
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60.000	17.500,00	0,00	77.500,00	77.115,32	99,50
		4300	Zakup usług pozostałych	60.000	17.500,00	0,00	77.500,00	77.115,32	99,50
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	144.000	438.645,00	0,00	582.645,00	529.631,87	90,90
		4260	Zakup energii	144.000	68.000,00	0,00	212.000,00	192.681,87	90,89
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	370.645,00	0,00	370.645,00	336.950,00	90,91
	90095		Pozostała działalność	506.400	186.400,00	103.900,00	588.900,00	588.869,76	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	506.400	148.000,00	103.900,00	550.500,00	550.469,76	99,99
		4440	Odpisy na ZFSS	0	38.400,00	0,00	38.400,00	38.400,00	100,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>6.014.575</b>	<b>298.055,00</b>	<b>5.025.466,00</b>	<b>1.287.164,00</b>	<b>1.052.756,52</b>	<b>81,79</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	485.681	160.000,00	0,00	645.681,00	645.681,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	485.681	0,00	0,00	485.681,00	485.681,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	100,00
	92116		Biblioteki	115.561	9.180,00	0,00	124.741,00	124.739,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	115.561	9.180,00	0,00	124.741,00	124.739,00	100,00
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	5.293.333	75.000,00	5.005.466,00	362.867,00	128.461,52	35,40
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000	75.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	100,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	327.867	0,00	80.000,00	247.867,00	13.461,52	5,43
		6058	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.624.800	0,00	3.624.800,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.300.666	0,00	1.300.666,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	120.000	53.875,00	20.000,00	153.875,00	153.875,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	20.000	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100.000	53.875,00	0,00	153.875,00	153.875,00	100,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>			<b>140.000</b>	<b>238.733,00</b>	<b>148.080,00</b>	<b>230.653,00</b>	<b>227.370,29</b>	<b>98,58</b>
	92601		Obiekty sportowe	0	62.400,00	0,00	62.400,00	62.392,70	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	0	62.400,00	0,00	62.400,00	62.392,70	99,99

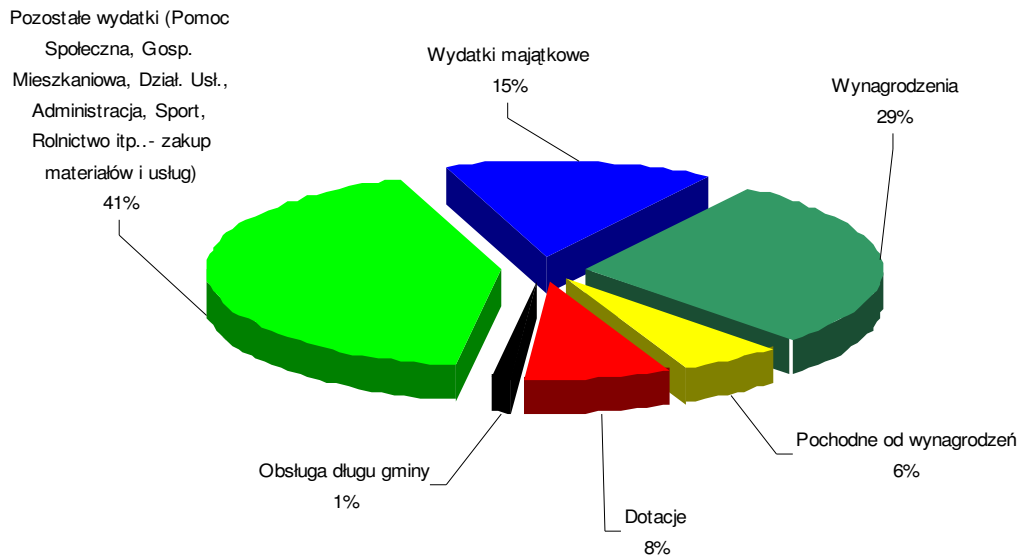


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	140.000	176.333,00	148.080,00	168.253,00	164.977,59	98,05
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	143.680,00	0,00	143.680,00	140.487,60	97,78
		4300	Zakup usług pozostałych	140.000	32.653,00	148.080,00	24.573,00	24.489,99	99,66
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>29.974.707</b>	<b>4.496.999,40</b>	<b>7.954.658,00</b>	<b>26.517.048,40</b>	<b>25.132.139,52</b>	<b>94,78</b>

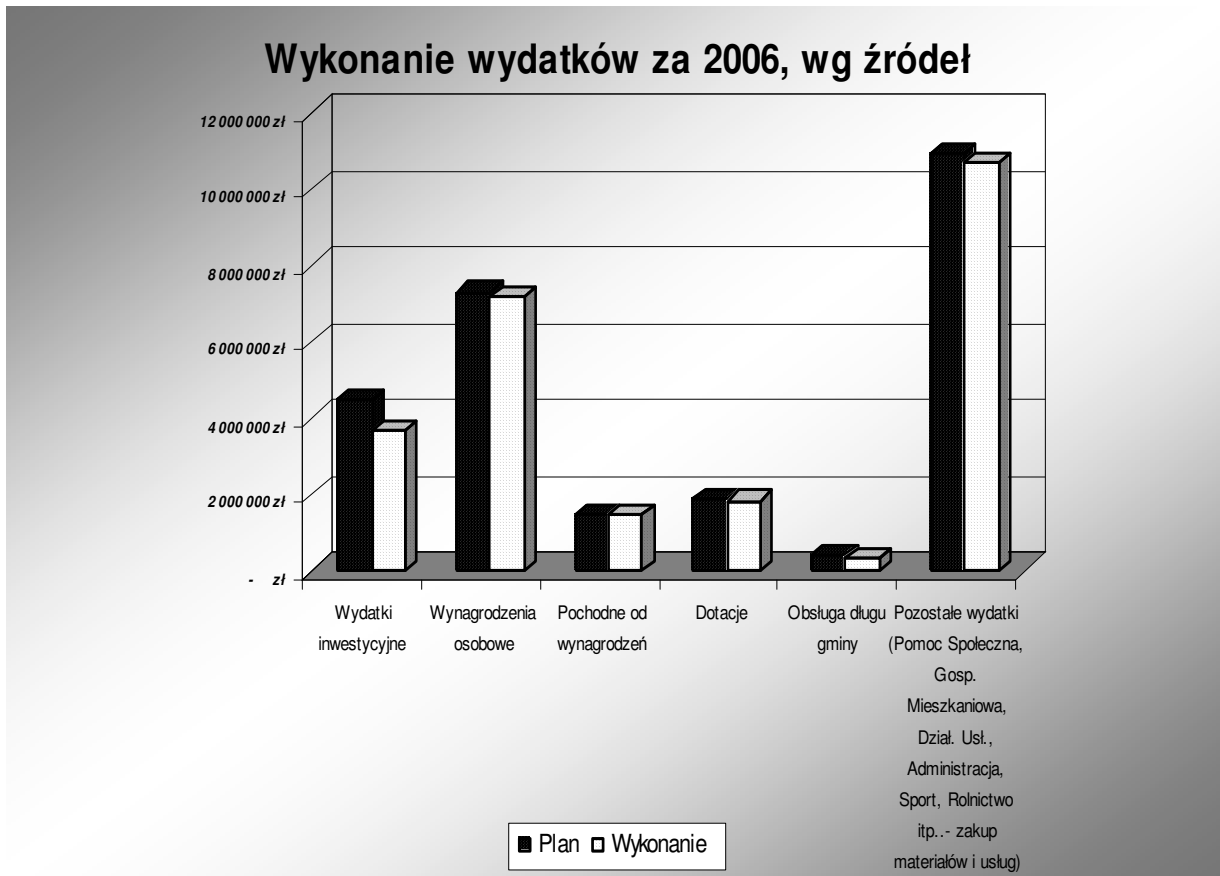
### Wykonanie wydatków 2006 r., wg źródeł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Wydatki majątkowe	4.516.937,40zł	3.680.660,15zł	81,49
2	Wynagrodzenia	7.328.202,00zł	7.191.030,27zł	98,13
3	Pochodne od wynagrodzeń	1.471.572,00zł	1.443.640,47zł	98,10
4	Dotacje	2.010.105,00zł	1.973.695,35zł	98,19
5	Obsługa długu gminy	427.231,00zł	328.770,47zł	76,95
6	Pozostałe wydatki (Pomoc Społeczna, Gosp. Mieszkaniowa, Dział. Ust., Administracja, Sport, Rolnictwo itp. - zakup materiałów i usług)	10.763.001,00zł	10.514.342,82zł	97,69
7	<b>Ogółem</b>	<b>26.517.048,40zł</b>	<b>25.132.139,53zł</b>	<b>94,78</b>

### Wykonanie wydatków wg źródeł - procentowo



Porównanie planu wydatków do ich wykonania za 2006r. ilustrowane są, wg źródeł ich wydatkowania: 2006r. ilustruje poniższy wykres. Wydatki pogru-



### Wykonanie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie w 2006r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wg uchwały	Zmiany w ciągu roku		Plan po zmianach	Wykonanie	%
					Zwiększenia	Zmniejszenia			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>0</b>	<b>42.036,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.036,00</b>	<b>42.035,58</b>	<b>100,00</b>
	01095	Pozostała działalność		0	42.036,00	0,00	42.036,00	42.035,58	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	42.036,00	0,00	42.036,00	42.035,58	100,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>0</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00</b>
	75095	Pozostała działalność		0	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00
<b>750</b>	<b>Administracja Publiczna</b>			<b>109.900</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.900,00</b>	<b>109.900,00</b>	<b>100,00</b>
	75011	Urzędy Wojewódzkie		109.900	0,00	0,00	109.900,00	109.900,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90.000	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.200	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.300	0,00	0,00	10.300,00	10.300,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.400	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	100,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>2.090</b>	<b>51.812,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.902,00</b>	<b>31.462,84</b>	<b>58,37</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej		2.090	0,00	0,00	2.090,00	2.090,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.090	0,00	0,00	2.090,00	2.090,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	51.812,00	0,00	51.812,00	29.372,84	56,69
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	30.920,00	0,00	30.920,00	14.250,00	46,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	11.715,00	0,00	11.715,00	8.684,84	74,13
		4300	Zakup usług pozostałych	0	8.477,00	0,00	8.477,00	6.060,00	71,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	700,00	0,00	700,00	378,00	54,00
752			Obrona narodowa	400	0,00	0,00	400,00	400,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400	0,00	0,00	400,00	400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400	0,00	0,00	400,00	400,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3.868.300</b>	<b>871.314,00</b>	<b>28.387,00</b>	<b>4.711.227,00</b>	<b>4.711.227,00</b>	<b>100,00</b>
	85203		Óśrodki wsparcia	140.000	24.658,00	9.258,00	155.400,00	155.400,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.042	5.612,00	0,00	65.654,00	65.654,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.028	0,00	321,00	4.707,00	4.707,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.537	979,00	1.204,00	11.312,00	11.312,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.594	180,00	0,00	1.774,00	1.774,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3.993,00	3.233,00	760,00	760,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.000	0,00	4.412,00	27.588,00	27.588,00	100,00
		4260	Zakup energii	14.000	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.679	13.722,00	0,00	24.401,00	24.401,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000	0,00	88,00	2.912,00	2.912,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFSS	2.120	172,00	0,00	2.292,00	2.292,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.330.000	665.783,00	15.943,00	3.979.840,00	3.979.840,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3.173.937	647.691,00	0,00	3.821.628,00	3.821.628,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61.791	0,00	0,00	61.791,00	61.791,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.046		157,00	2.889,00	2.889,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	62.307	1.608,00	2.726,00	61.189,00	61.189,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.589	27,00	4,00	1.612,00	1.612,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.210	6.949,00	10.456,00	7.703,00	7.703,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000	8.500,00	1.008,00	19.492,00	19.492,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	1.008,00	1.000,00	2.008,00	2.008,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFSS	2.120	0,00	592,00	1.528,00	1.528,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	53.300	0,00	3.186,00	50.114,00	50.114,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53.300	0,00	3.186,00	50.114,00	50.114,00	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	345.000	14.257,00	0,00	359.257,00	359.257,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	345.000	14.257,00	0,00	359.257,00	359.257,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	166.616,00	0,00	166.616,00	166.616,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0	166.616,00	0,00	166.616,00	166.616,00	100,00
			<b>Ogółem wydatki</b>	<b>3.980.690</b>	<b>985.162,00</b>	<b>28.387,00</b>	<b>4.937.465,00</b>	<b>4.915.025,42</b>	<b>99,55</b>

### Realizacja wydatków, część opisowa

W roku 2006 zaplanowano wydatki w wysokości 26.517.048,40zł. W roku sprawozdawczym wykonano wydatki na kwotę 25.132.1396,53zł, co stanowi 94,78% planu.

#### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - 944.739,15zł

Rozdz. 01022 – Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego - 59.263,00zł.

W miesiącach od lutego do kwietnia 2006r. stwierdzono występowanie na terenie województwa lubuskiego wirusa ptasiej grypy. W związku z obowiązkiem pełnienia dyżurów przez strażaków przy matach dezynfekujących, zostało wypłacone im wynagrodzenie w wysokości 59.263,00zł, co stanowi 100% rocznego planu.

Rozdz. 01030 – Izby rolnicze - 6.234,88zł

Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995r. o izbach rolniczych dochody tych izb pochodzą m.in. z odpisów w wysokości 2% uzyskanych z wpływów z tytułu podatku rolnego po-

bieranego na obszarze działania izby.

W roku 2006 na rachunek Lubuskiej Izby Rolniczej przekazano kwotę 6.234,88zł, co stanowi 93,55% rocznego planu.

Rozdz. 01036 – Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich - 804.707,00zł

W budżecie zaplanowano wydatki w wysokości 805.557,00zł, wykonano w kwocie 804.707,00zł, co stanowi 99,89% planu po zmianach. Wydatki obejmowały:

- dofinansowanie do zakupu przydomowej oczyszczalni ścieków - 1.000,00zł,
- wykonanie w Nowinach Wielkich - w ramach programu „Odnowy Wsi” modernizacji świetlicy wiejskiej, obejmujące wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę pokrycia dachowego, ocieplenie świetlicy, malowanie wewnątrz i na zewnątrz, remont łazienek i kuchni, wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych. Wykonano również zagospodarowanie terenu parku w centrum wsi i przed świetlicą wiejską, obejmujące wykonanie chodników w parku, montaż nowego ogrodzenia od strony torów kolejowych, montaż urządzeń placu zabaw i wykonanie sceny letniej, zagospodarowanie centrum wsi poprzez wykonanie parkingów z kostki polbrukowej oraz wykonanie placu wypoczynkowego – całość na kwotę - 448.987,33zł,
- wykonanie w Mościcach – w ramach programu „Odnowy Wsi” modernizacji świetlicy wiejskiej, obejmujące wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, malowanie wewnątrz i na zewnątrz, wymianę instalacji elektrycznej, wymianę ogrzewania, modernizację instalacji wod. - kan., zamontowanie podgrzewaczy wody, wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych. Wykonano również zagospodarowanie terenu parku w centrum wsi i przed świetlicą wiejską, obejmujące wykonanie parkingu przed świetlicą wiejską, wykonanie chodników w parku, montaż urządzeń placu zabaw i małej architektury oraz umocnienie brzegów zbiornika wodnego – całość na kwotę - 354.530,87zł,
- inne (ksero dokumentów dot. odnowy wsi, tabl. informacyjne) - 188,80zł.

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność - 74.534,27zł

W budżecie na 2006r. zaplanowano wydatki w wysokości 74.536,00zł, wydatkowano w kwocie 74.534,27zł, co stanowi prawie 100% rocznego planu:

- szkolenia rolników - 2.400,00zł,
- zakup sadzonek drzew – akcja „Zielona Witnica” - 2.311,31zł,

- praca spychacza, przygotowanie powierzchni pod nasadzenie - 1.540,60zł,
- wycinka drzew - 14.573,00zł,
- czyszczenie rowów - 2.914,99zł,
- transport drewna dla podopiecznych pomocy społecznej - 1.139,88zł,
- usługi weterynaryjne (sterylizacja zwierząt, opieka nad zwierzętami) - 3.355,90zł,
- zwrot podatku akcyzowego (wypłata rolnikom podatku VAT – od zakupionego paliwa) - 42.035,58zł,
- inne (części do kosiarki, praca spychacza na wysypisku śmieci w St. Dieduszykach, itp.) - 4.263,01zł.

#### **Dział 600 – Transport i łączność - 84.143,52zł**

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne - 84.143,52zł

Na bieżące utrzymanie gminnych dróg zaplanowano w budżecie kwotę 100.000zł, wydano środki w wysokości 84.143,52zł, co stanowi 98,61% rocznego planu. W ramach robót publicznych (szczegółowy opis w dziale 900), w poszczególnych miejscowościach wykonano następujące prace remontowe dróg:

- Białcz - ustawienie wiaty przystankowej, naprawa nawierzchni ulicy Kościelnej, kilkakrotne równanie dróg, malowanie przystanków,
- Białczyk - naprawa zniszczonych tablic informacyjnych, malowanie przystanków, wielokrotne sprzątanie przystanków,
- Boguszyniec - konserwacja kanału „Prostego”, remont przystanku PKS, konserwacja rowu granicznego, dowóz szlaki,
- Dąbroszyn - cięcie drewna na terenie parku i transport na bazę, zbieranie śmieci przy drodze do Kostrzyna, wywóz liści z terenu parku, wykonanie drogi dojazdowej i chodnika do bloków za torami, wykaszanie terenów zielonych, malowanie przystanku PKS, wielokrotne sprzątanie przystanków,
- Kamień Mały - wyeksponowanie kamieni milowych poczty, ustawienie wiaty przystankowej dla przewozów szkolnych, ustawienie ławek na stacji PKP, naprawa drogi stacja paliw - PKP, malowanie i wielokrotne sprzątanie przystanków, wykaszanie terenów zielonych,
- Kamień Wielki - wycinka drzew przy stawie i transport drewna do świetlicy, remont przystanku autobusowego, naprawa pobocza drogi przy przystanku PKS, wykaszanie terenów zielonych,
- Kłopotowo - konserwacja kanału opaskowego,

- Krześniczka - wycinka drzew przy drodze wojewódzkiej, malowanie i wielokrotne sprzątanie przystanku PKS,
- Mosina - wykaszanie terenów zielonych, malowanie i wielokrotne sprzątanie przystanku PKS, udroźnienie przepustu,
- Mościce - wycinka drzew przy drodze w Mościcach i transport drewna do byłej szkoły, wykaszanie terenów zielonych, równanie dróg,
- Mościczki - wyeksponowanie kamieni milowych poczty, wykonanie tablicy ogłoszeniowej, malowanie i wielokrotne sprzątanie przystanku, modernizacja oświetlenia drogowego\*,
- Nowiny Wielkie - pomoc szkole w pozyskaniu drewna, naprawa nawierzchni ul. Warszawskiej, równanie dróg, naprawa i malowanie przystanków,
- Oksza - bieżąca naprawa dróg gminnych poprzez równanie i dowóz szlaki,
- Pyrzany - wycinka drzew przy drodze do Witnicy, naprawa drogi do Nowin Wielkich, równanie dróg gminnych, wykaszanie terenów wsi, malowanie przystanków,
- Sosny - cięcie wiatrołomów i transport drewna do szkoły w Sosnach, zabezpieczenie studzienek kanalizacji deszczowej na terenie parku, malowanie przystanku i wielokrotne jego sprzątanie, wykaszanie terenów zielonych,
- Stare Dzieduszyce - malowanie przystanków, prace porządkowe, wykaszanie terenów zielonych, sprzątanie przystanków,
- Świerkocin - wykonanie nowej nawierzchni terenu przy przystanku szkolnym, likwidacja zatorów na kanale Wieprzyckim.

#### **Dział 630 – Turystyka - 5.335,70zł**

Rozdz. 63095 – Pozostała działalność - 5.335,70zł

W maju 2006r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Miastem Gorzów a Gminą Witnica (jako jedną z dziewięciu) na realizację przedsięwzięcia o nazwie „Łączą nas rzeki”. Zaplanowane wydatki na realizację tego projektu w wysokości 5.681,00zł, wykorzystano w kwocie 5.335,70zł, co stanowi 93,92% planu.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 42.494,67zł**

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami- 22.494,67zł

W omawianym okresie na gospodarkę gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki w kwocie 25.000,00zł, wydano 22.494,67zł, tj. 89,985% planu po zmianach. Na wydatki bieżące przeznaczo

czono 22.494,67zł, z tego:

- opłaty notarialne i wieczysto - księgowo oraz ogłoszenia dotyczące mienia komunalnego - 8.764,30zł,
- usługi w zakresie wyceny i inwentaryzacji nieruchomości komunalnych - 10.490,37zł,
- zakup znaków opłaty sądowej w związku z regulowaniem stanów prawnych nieruchomości - 1.600,00zł,
- opłata za wieczyste użytkowanie - 1.640,00zł.

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność - 20.000,00zł

W roku 2006r. w ramach programu na rzecz społeczności romskiej wykonano remonty lokali komunalnych. Zaplanowana kwota 20.000,00 zł, została wykonana w 100% rocznego planu. W mieszkaniach komunalnych zamieszkałych przez Romów wykonano wymianę okien, naprawiono wewnętrzną sieć wod. – kan. Prace wykonywał i nadzorował ZGM w Witnicy.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa - 69.308,80zł**

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego - 44.162,79 zł

Na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego przeznaczono środki w wysokości 50.000,00zł, wydatkowano w kwocie 44.162,79zł, tj. 88,32% planu po zmianach. Wydatki w tym rozdziale, to przede wszystkim ogłoszenia prasowe planów i koszty zmian dotychczasowych planów - 44.162,79zł.

Rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne - 17.791,68zł

W roku 2006 wykonano podziały nieruchomości, z których powstało 40 działek ewidencyjnych.

W wyniku powyższych prac powstała dokumentacja geodezyjna niezbędna do sprzedaży i nabycia nieruchomości, okazania granic sprzedanych działek oraz ujawnienia nieruchomości w księgach wieczystych.

Zaplanowane środki w wysokości 23.051,00zł, wykonano w kwocie 17.791,68zł, co stanowi 77,18% planu po zmianach.

Rozdz. 71035 – Cmentarze - 7.354,33zł

Na utrzymanie cmentarzy w roku 2006 zaplanowano 20.000,00zł, wydano 7.354,33zł, tj. 36,77% planu po zmianach, z tego:

- naprawa ogrodzenia na cmentarzu w Świerkocinie - 756,41zł,
- zakup usług - wykonanie przez PPHU „EFEKT” alejki (od bramy do kaplicy) na cmentarzu w Witnicy - 6.597,92zł.

**Dział 750 – Administracja publiczna - 2.746.851,35zł**

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie - 112.350,00zł

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami w roku 2006 przeznaczono 112.350,00zł.

Rozdz. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 103.117,39zł

W roku budżetowym na funkcjonowanie Rady Miejskiej zaplanowano kwotę 110.000,00zł, wydatkowano 103.117,39zł, tj. 93,74% planu po zmianach. Środki przeznaczono na diety komisji, ryczałt przewodniczącej Rady i zastępcy przewodniczącej Rady, obsługę sesji i zakup materiałów biurowych.

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 2.316.173,96zł

W roku 2006 zaplanowano środki w wysokości 2.417.654zł, natomiast wykorzystano w kwocie 2.316.173,96zł, co stanowi 95,80% planu rocznego.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (35 zatrudnione osoby) - 1.568.658,38zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 24.050,08zł,
- wpłaty na PFRON - 27.374,85zł,
- odpis na ZFŚŚ - 43.000,00zł,
- zakup druków, książek, czasopism (Dz. U., M. P., USC, itp.) - 19.518,01zł,
- zakup art. biurowych (segregatory, teczki, koperty, itp.) - 12.423,66zł,
- zakup opału - 31.788,83zł,
- zakup wyposażenia (kasa - tablica informacyjna, ławki drewniane, meble, aparaty telefoniczne, wentylator, kosiarka spalinowa) i oprogramowania) EGRUN, MC Word, MS Office, Open Office, Windowx XP, VULKAN, program antywirusowy) - 46.858,44zł,
- zakup paliwa (Polonez i Megan) - 15.476,93zł,
- zakup środków czystości - 5.579,49zł,
- zakup tuszy i papieru do ksero - 24.208,44zł,
- pozostałe zakupy (tj.: zakup: materiałów eksploatacyjnych do komputerów, pieczętek, flag, wiązańek okolicznościowych, dystrybutorów wody, itp.) - 18.854,86zł,
- zakup energii elektrycznej - 12.575,19zł,
- zakup usług remontowych (remont dachu, remont głównego korytarza) - 223.367,24zł,
- szkolenia pracowników - 14.031,82zł,
- usługi pocztowe - 39.081,00zł,

- usługi telekomunikacyjne - 54.557,78zł,
- inne usługi (tj.: wywóz nieczystości, konserwacja alarmu, konserwacja sprzętu, dzierżawa ksero, opieka autorska RADIX, usługi introligatorskie, naprawa aut, usługi tłumaczy, itp.) - 40.579,96zł,
- usługi internetowe - 3.454,98zł,
- wypłatę ryczałtów i podróży służbowych - 48.818,45zł,
- podróże służbowe zagraniczne - 2.340,51zł,
- opłaty i składki (tj.: ubezpieczenie mienia, samochodów, składka członkowska w ramach Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pro Europa Viadrina, opłaty RTV, itp.) - 18.456,80zł,
- pozostałe odsetki - 2.712,35zł,
- zakupy inwestycyjne tj. zakup komputerów, monitorów i drukarek - 18.405,91zł.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 25.000,00zł

W ramach programu „Bezpieczna Gmina” zakupione zostały kamery, monitorujące centrum Witnicy. Zaplanowano na ten cel 25.000,00zł, wykonano 100% rocznego planu.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność - 190.210,00zł

Na pozostałą działalność w administracji publicznej zaplanowano środki dla Rad Sołeckich oraz środki na promocję Miasta i Gminy.

Kwotę 73.410,00zł przekazano Radom Sołeckim na realizację zaplanowanych w budżecie wydatków związanych z remontami świetlic, organizację zabaw dla dzieci i młodzieży oraz innych imprez. Kwotę na wydatki rad sołeckich obliczono na podstawie ewidencji ludności wg stanu na 30 listopada poprzedniego roku, mnożąc przez 10zł (ustalona kwota na jednego mieszkańca wsi). Natomiast pozostałą kwotę 116.800,00zł wykorzystano na zakup usług pozostałych.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 31.462,84zł**

Rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 2.090,00zł

Na prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz jego aktualizację w roku 2006 wydatkowano kwotę 2.090,00zł. Środki przeznaczono na umowy zlecenia, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - 29.372,84zł

W roku 2006 przygotowano i przeprowadzono wybory burmistrza oraz do Rady Gminy Witnica, wydając środki na:

- wypłaty zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz dla gminnej komisji wyborczej - 14.250,00zł,
- sporządzenie spisów wyborców - 1.690,00zł,
- uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych - 1.597,84zł,
- wydatki kancelaryjne komisji obwodowych - 1.800,00zł,
- obwieszczenia o podziale gminy na obwody do głosowania - 198,00zł,
- obsługa komisji obwodowych - 1.680,00zł,
- obsługa informatyczna (koordynator gminny + operatorzy) - 4.370,00zł,
- inne wydatki (transport, koszty przejazdów, oznaczenie lokali, itp.) - 3.787,00zł.

#### **Dział 752 – Obrona narodowa - 400,00zł**

Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne - 400,00zł

W budżecie na rok 2006 zaplanowano kwotę 400,00zł, która w 100% została wydatkowana na materiały związane z obroną narodową (artykuły biurowe związane z poborem do służby wojskowej).

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 454.405,88zł**

Rozdz.75404 - Komendy wojewódzkie Policji - 34.000,00zł

Zaplanowano w budżecie 34.000,00zł na dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji. Kwotę tą wykonano w 100% rocznego planu.

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne - 417.053,09zł

Zaplanowana w budżecie kwota w wysokości 433.000,00zł na realizację zadań Ochotniczych Straży Pożarnych w całej gminie, w okresie sprawozdawczym została zrealizowana w wysokości 417.053,09zł, co stanowi 96,32% planu po zmianach. Na terenie gminy działa 6 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym 2 jednostki zarejestrowane są w Krajowym Systemie Ratowniczo - Gaśniczym w Zielonej Górze. W roku 2006 ww. jednostki brały czynny udział przy pożarach i innych zdarzeniach losowych, wyjeżdżając w teren 208 razy.

Kwota 417.053,09 zł została wydatkowana na:

- ryczałty komendanta i kierowców we wszystkich jednostkach OSP, wypłaty za udział przy pożarach - 48.263,90zł,

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa, części samochodowych, opon, farb, akumulatora, kalendarzy, ubrań, itp.) - 59.209,46zł,
- zakup energii elektrycznej i gazu - 19.082,89zł,
- zakup materiałów budowlanych (remont remiz: OSP w Kamieniu Wielkim, OSP w Witnicy) - 3.634,67zł,
- usługi telekomunikacyjne - 2.955,55zł,
- inne usługi (badanie techniczne pojazdów, naprawy pojazdów, gaśnic, przeglądy sprzętu ratowniczego, itp.) - 38.044,45zł,
- obowiązkowe ubezpieczenia strażaków oraz mienia - 8.437,00zł,
- na inwestycje w jednostkach straży pożarnej wydatковано - 237.425,17zł.

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna - 3.352,79zł

W roku 2006 zaplanowane wydatki w obronie cywilnej – 3.500,00zł, zostały wydatkowane w 95,79% rocznego planu. Środki przeznaczono na zakup medali z okazji uroczystości nadania „Srebrnego Medalu za Zasługi dla Obronności Kraju”.

#### **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 19.266,09zł**

Rozdz. 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - 19.266,09zł

Wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych zaplanowano w wysokości 22.000,00zł, wydatkowano w kwocie 19.266,09zł, tj. 87,57% rocznego planu. Środki przeznaczono na prowizje dla sołtysów z tytułu poboru podatków.

#### **Dział 757 - Obsługa długu publicznego - 328.770,47zł**

Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - 328.770,47zł

Na obsługę długu Miasta i Gminy w roku 2006 zaplanowano 328.831,00zł, wydatkowano 328.474,00zł, tj. 99,98% planu po zmianach. Środki przekazano na:

- prowizje i zabezpieczenia - 3.939,47zł,
- odsetki - 324.831,00zł.

Obsługa dotyczyła:

- kredytu GBS Barlinek - 201.560,47zł,
- kredytu BOŚ Poznań - 3.271,49zł,
- pożyczki WFOŚiGW Zielona Góra - 5.454,73zł,
- kredytu BZ WBK Gorzów Wlkp. - 29.111,66zł,
- kredytu BGK Piła - 85.432,65zł.

Rozdz. 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

W budżecie ujęto kwotę 98.400,00zł, jako poręczenie kredytu zaciągniętego przez Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o., planowanej kwoty nie wydano, stąd 0% wykonania.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie - 8.573.967,46zł**

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe - 4.562.715,04zł

Finansowaniem objęte były 4 szkoły podstawowe publiczne i 1 szkoła podstawowa niepubliczna. W roku szkolnym 2005/2006 uczęszczało do szkół podstawowych publicznych 1.112 uczniów, a do szkoły niepublicznej 67 uczniów. W szkołach podstawowych w 2006r. było zatrudnionych 83 nauczycieli oraz 22 pracowników administracji i obsługi.

Wykonanie wydatków za 2006r. wynosi 4.562.715,04zł. Struktura wydatków w budżecie przedstawia się następująco: na płace, pochodne i ZFŚS wydatkowano 3.806.287,42 zł, tj. 99,21 %; na wydatki rzeczowe wydatkowano 311.506,29zł, tj. 74,87%, na dotacje dla szkoły niepublicznej wydatkowano 247.097,78zł, tj. 91,96% planu rocznego.

Na realizację rządowego programu wyrównywania warunków startu szkolnego uczniów „Wyprawka szkolna”, Gminie została przyznana dotacja celowa w wysokości 6.994zł.

W ramach tego programu, dla 75 dzieci klas pierwszych szkół podstawowych zakwalifikowanych do pomocy, zostały zakupione podręczniki szkolne (średni koszt zakupu jednego kompletu podręczników 93,25zł).

Dotację dla szkoły niepublicznej przekazywano miesięcznie zgodnie z liczbą uczniów w tej szkole i na dzień 31 grudnia 2006r. została zrealizowana w wysokości 247.097,78zł. Miesięczna dotacja na 1 ucznia w szkole niepublicznej wyniosła 307,33zł.

W roku 2006 w szkołach podstawowych wielkość poniesionych wydatków na inwestycje ze środków budżetowych wyniosły 197.733,55zł. Z większych prac remontowych wykonano:

- wymiany pieca centralnego ogrzewania w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Sosnach. Koszt inwestycji – 22.884zł brutto. Inwestycja w wysokości 50% została dofinansowana z Powiatowego FOŚiGW w Gorzowie Wlkp.,
- przebudowa jadalni w Szkole Podstawowej w Witnicy,
- zakup drzwi wejściowych do szkół podstawowych w Witnicy i Kamieniu Wielkim,
- zakup okien do Szkoły Podstawowej w Witnicy.

Rozdz. 80104 – Przedszkola - 1.047.277,97zł

W budżecie na rok 2006 zaplanowano środki na prowadzenie przedszkoli w kwocie 1.059.172,00zł, wydatkowano w wysokości 1.047.277,97zł, tj. 98,88% planu po zmianach.

W Przedszkolu Miejskim „Bajka” w Witnicy w 2006r. było zatrudnionych 14 nauczycieli (12,9 et.) oraz 12 pracowników administracji i obsługi (10,5 et.).

Do 8 oddziałów uczęszczało 237 dzieci, w tym 96 dzieci do 4 oddziałów z obowiązkowym rocznym przygotowaniem do szkoły tzw. „0”. Z pełnego wyżywienia (śniadanie, obiad, podwieczorek) korzystało 82 dzieci.

Zajęcia dodatkowe prowadzone w przedszkolu:

- j. angielski,
- rytmika,
- cykliczne koncerty w ramach edukacji muzycznej,
- grupowe terapie logopedyczne,
- zajęcia korekcyjno - kompensacyjne (dzieci z orzeczeniem z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej),
- zajęcia z gimnastyki korekcyjnej (dzieci z diagnozą lekarską ale za zgodą rodziców),
- zajęcia indywidualne (dzieci z orzeczeniem z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej).

W Przedszkolu Gminnym „Na Środku Świata” w Nowinach Wielkich w 2006r. uczęszczało do 2 oddziałów - 50 dzieci, w tym 23 dzieci do 1 oddziału z obowiązkowym rocznym przygotowaniem do szkoły tzw. „0”. Z pełnego wyżywienia (śniadanie, obiad, podwieczorek) korzystało 30 dzieci.

Rozdz. 80110 – Gimnazja - 2.328.876,00zł

Finansowaniem objęte było 1 gimnazjum publiczne, w którym pobiera naukę 595 uczniów. W Gimnazjum w Witnicy w 2006 r. było zatrudnionych 50 nauczycieli oraz 13 pracowników administracji i obsługi.

Na działalność tej placówki w 2006r. zaplanowano kwotę 2.393.602,00zł wydatkowano 2.328.876,00zł, tj. 97,30% rocznego planu. Na płace wraz z pochodnymi i ZFŚS wydano 2.187.527zł, tj. 97,48% planu, a na wydatki rzeczowe 141.349zł, tj. 94,47% rocznego planu.

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - 488.910,34zł

W budżecie na 2006r. zaplanowano kwotę 512.400,00zł, która została wydatkowana w wysokości 488.910,34zł, tj. 95,42% rocznego planu.

Wydatki na finansowanie dowożenia dzieci i młodzieży kształtowały się następująco: na płace, po-



chodne i ZFSS wydano 134.204,34zł, tj. 86,71%; na wydatki rzeczowe związane z dowożeniem wydatkowano 354.706,00zł, tj. 99,19% budżetu ogółem, i tak:

- dowożenie uczniów przez p. Andruszkę - 254.444,07zł,
- zakup paliwa (p. Więckowski, p. Marczak, p. Drozd) - 76.825,03zł,
- inne (w tym: polisy, naprawy autobusu, porozumienie z Gminą Słońsk) - 23.436,90zł.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 27.415,00zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 27.415,00zł, co stanowi 66,27% rocznego planu. Kwotę tą wydano na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność - 118.773,11zł

W budżecie Miasta i Gminy zaplanowano środki w kwocie 119.417,00zł, wydatkowano w wysokości 118.773,11zł, tj. 99,46% planu po zmianach, z tego m.in.:

- dowozy osób niepełnosprawnych do szkół (z gminy Witnica dowozi się codziennie 16 osób do Gorzowa) - 21.922zł,
- usługi telekomunikacyjne (sieć Centertel) - 7.608zł,
- dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych - 12.918,52zł,
- dofinansowanie zimowisk, konkursów szkolnych, itp. - 15.300,00zł,
- czyszczenie okien hali sportowej - 3.050zł,
- pozostałe - 44.220,00zł.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia - 168.000zł**

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 168.000zł

Zaplanowano w budżecie na rok 2006 kwotę 168.000zł na wydatki, które zostały zrealizowane w wysokości 168.000zł, co stanowi 100%. Kwota ta została wydana na:

- ryczałt przewodniczącej komisji, wynagrodzenie opiekunek świetlic socjoterapeutycznych, diety komisji - 44.000zł,
- zakup materiałów - 6.000zł,
- koszty gazu i energii w pomieszczeniach klubu - 7.000zł,
- zakup usług pozostałych (tj.: środki na klub „Dromader”, środki dla świetlic socjoterapeutycznych przy szkołach w Dąbroszynie, Mosinie, Nowinach Wielkich, Starych Dzieduszycach oraz Witnicy, badania lekarskie pod-

opiecznych, udział w spektaklach o profilaktyce przeciwdziałaniu alkoholizmowi, dofinansowanie ośrodka terapeutycznego, umowy zlecenia, podatek od um. zleceń, umowy o dzieło na rzecz klubu AA, środki dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, środki dla Izby Wyrzeźwien w Gorzowie Wlkp., dofinansowanie klubów sportowych z terenu gminy, itp.) - 109.000zł,

- koszty podróży służbowych - 2.000zł.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna - 6.835.692,67zł**

W budżecie gminy na zadania opieki społecznej i realizację dodatków mieszkaniowych zaplanowano środki w kwocie 6.909.101,40zł, które zostały wykonane w wysokości 6.835.692,67zł, co stanowi 98,94% rocznego planu, z tego:

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej - 124.550,42zł

W okresie sprawozdawczym zaplanowano kwotę 151.490zł, którą zrealizowano w wysokości 124.550,42zł, tj.: 82,22% rocznego planu. Są to opłaty za pobyt osób z terenu gminy w domach pomocy społecznej (poza gminą). Mieszkańcy przebywający w domach pomocy mają zapewnioną całodobową opiekę, zaspokajane są niezbędne potrzeby bytowe, społeczne i religijne w formach i zakresie wynikających z indywidualnych potrzeb.

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia - 375.246,40zł

W roku 2006 zaplanowano na wydatki w tym rozdziale kwotę 375.390,40zł, którą wykorzystano w 99,96% rocznego planu.

Zadaniem ośrodka jest świadczenie usług opiekuńczych, pielęgniarских, rehabilitacyjnych oraz zapewnienie posiłku osobom przebywającym w placówce.

Opieką objęte są osoby dorosłe, które uczęszczają do ośrodka dziennego pobytu tj. Środowiskowego Domu Samopomocy. W ramach tego zadania zatrudnionych jest 3 pracowników tj.: 1 pielęgniarka, 1 instruktor terapii zajęciowej oraz 1 terapeuta. Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 84.207zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (tj.: zakup fotela rehabilitacyjnego, leżanki, drobnego sprzętu, środków czystości, art. biurowych do terapii zajęciowej, paliwa do samochodu dowożącego osoby niepełnosprawne, itp.) - 27.588zł,
- zakup energii - 14.000zł,
- zakup usług pozostałych - 24.401zł,
- podróże służbowe krajowe - 2.912zł,
- ZFSS - 2.292zł,

- zakup autobusu dla niepełnosprawnych (w tym: dofinansowanie z PFRON – 153.990,40zł) - 219.846,40zł.
- Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 3.979.840zł
- W okresie sprawozdawczym zaplanowano kwotę 3.979.840zł na wypłatę świadczeń, którą wykorzystano w 100% rocznego planu.
- Wydatki w tym rozdziale obejmują:
  - świadczenia społeczne - 3.821.628zł,
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 127.481zł, w tym ubezpieczenie społeczne i zdrowotne od świadczeń opiekuńczych - 61.189zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia (tj.: art. biurowe, tusze do drukarek, druków, teczek na akta, itp.) - 7.703zł,
  - zakup usług pozostałych (tj.: opłaty pocztowe, za telefony, obsługa bankowa i szkolenia pracowników) - 19.492zł,
  - podróże służbowe krajowe - 2.008zł,
  - ZFŚS - 1.528zł.

Lp.	Rodzaj świadczenia	Kwota wypłaconych świadczeń	Ilość wypłaconych świadczeń
1	Zasiłki rodzinne	1.334.210	26.757
2	Zasiłki pielęgnacyjne	465.534	3.165
3	Świadczenia pielęgnacyjne	207.760	498
4	Dodatek z tytułu urodzenia dziecka	809.600	81
5	Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	270.559	684
6	Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania	6.266	16
7	Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia	74.910	1.024
8	Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do lat 5	12.490	233
9	Dodatek na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła	33.420	399
10	W związku z dojazdem do szkoły ponadgimnazjalnej	142.410	3.239
11	Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	191.570	949
12	Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	161.800	1.620
13	Dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	302.040	5.075
14	Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50.524	372
15	Zaliczki alimentacyjne	426.058	2.199
16	Jednorazowa pomoc z tyt. urodzenia dziecka	112.000	112
	<b>Ogółem:</b>	<b>3.821.628</b>	<b>49.423</b>

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 50.114zł

Zaplanowane środki wydatkowano w 100% opłacając składkę zdrowotną za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe) - 50.114zł.

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 700.022,83zł

Na pomoc dla osób potrzebujących wydatkowano środki w kwocie 700.022,83zł na realizację:

Lp.	Rozdział	Forma zasiłku	Kwota wydatkowana	Ilość rodzin korzystających z tej formy pomocy	Ilość wypłaconych świadczeń
1	85214	Zasiłki celowe	36.426,19	135	370
2	85214	Zasiłki celowe specjalne	1.100,00	11	11
3	85214	Pomoc sąsiedzka	20.252,00	16	203
4	85214	Pogrzeby	3.472,00	1	1
5	85214	Zasiłki stałe	359.257,00	110	1057
6	85214	Zasiłki okresowe	279.515,64	394	1743
7	<b>Ogółem</b>		<b>700.022,83</b>	<b>667</b>	<b>3.385</b>

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe - 256.933,67zł

W okresie sprawozdawczym zaplanowano wypłatę dodatków mieszkaniowych w wysokości 264.000zł, zrealizowano w kwocie 256.933,67zł, tj. 97,32% rocznego planu.

Dodatki mieszkaniowe wypłacono:

- ZGM - 176.404,77zł
- SM Morena – 18.681,80zł,
- SM „Myśliwska” – 2.694,80zł,
- Wspólnocie Mieszkaniowej 23/5 – 4.118,70zł,
- Wspólnocie Mieszkaniowej 1296 – 6.002,10zł,
- Wspólnocie Mieszkaniowej „30” – 6.431,20zł,
- Wspólnocie Mieszkaniowej OLIMP - 12.450,10zł,
- Nadleśnictwu Bogdaniec, Dębno – 2.247,30zł,
- BOSS Browar Witnica – 1.534,40zł,
- PKP – 1.446,30zł,
- WM Domwer – 14.078,60zł,
- właścicielom domów jednorodz. - 2.693,90zł,
- ryczałty indywidualnym mieszkańcom w kasie Urzędu – 8.149,70zł.

Rozdz. 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej - 735.691,75zł

Środki zaplanowane w budżecie wykorzystano w 95,01% rocznego planu i wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (20 pracowników) - 654.675,83zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (tj.: art. biurowe, tusze, środki czystości, itp.) - 25.251,00zł,
- zakup energii - 5.130,10zł,

- zakup usług pozostałych (tj.: wywóz nieczystości, konserwacja i naprawa sprzętu, opłaty telekomunikacyjne, pocztowe, bankowe, itp.) - 25.824,98zł,
- podróże służbowe krajowe - 2.960,44zł,
- różne opłaty i składki - 3.531,00zł,
- ZFŚS - 16.208,00zł,
- pozostałe odsetki - 2.110,40zł.

Zadania nałożone ustawą o pomocy społecznej realizują pracownicy, którzy współpracują bezpośrednio z osobami wymagającymi wsparcia oraz pomocy. Z pomocy w roku 2006 skorzystało 1.611 rodzin.

Wydano 2.023 decyzji administracyjnych przyznających świadczenie oraz 63 decyzji odmownych i decyzji zmieniających. Każda decyzja poprzedzona jest wywiadem środowiskowym przeprowadzonym u podopiecznego. Pomocy udzielono w różnych formach: pieniężnej, bonów rzeczowych, opał – otrzymało 130 rodzin, opłat za czynsz i energię.

Rozdz. 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 166.616,00zł

W okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki w wysokości 166.616zł, które wydatkowano w 100% rocznego planu. Środki wydano na wypłatę rolnikom rekompensat za szkody wyrządzone przez suszę.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność - 446.677,60zł

W okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki w wysokości 447.278zł, które wydatkowano w 99,87% rocznego planu. Środki wydano na:

- wynagrodzenia dla ludzi zatrudnionych w pracach społeczno - użytecznych - 49.682,00zł,
- zakup usług pozostałych - 13.855,60zł.

Lp.	Rozdział	Forma zasiłku	Kwota wydatkowana	Ilość rodzin korzystających z tej formy pomocy	Ilość wypłaconych świadczeń
1	85295	Dożywianie, Posiłki - program rządowy	383.140,00zł	980	65.446

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza  
- 280.779,20zł**

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów  
- 280.779,20zł

W roku 2006 na rachunek Miasta i Gminy wpłynęła kwota dotacji 281.290zł z przeznaczeniem na pomoc dla uczniów. Wykorzystano ją w 99,82% rocznego planu. Pomoc w formie stypendiów otrzymały 546 osoby (średnio na osobę pomoc wyniosła 514,25zł).

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 3.266.394,92zł**

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 1.819.130,60zł

Zaplanowane środki w wysokości 2.197.570zł, wykonano w kwocie 1.819.130,60zł, tj. 82,78% rocznego planu. Środki w tym rozdziale przeznaczone zostały na inwestycje gminne tj.:

1. Modernizacja oświetlenia drogowego w mieście i gminie Witnica, w tym wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne, redukcja opraw istniejącego oświetlenia zlokalizowanych w miejscach nieuzasadnionych ze względu bezpieczeństwa, dobudowa nowych punktów świetlnych, w tym między innymi oświetlenie w Nowych Dzieduszycach. Zamontowano oszczędne źródła światła – 70 i 100W. Likwidacji uległy lampy o mocy 400 i 250W sodowe oraz wszystkie lampy rtęciowe o mocy 125W i więcej. Po modernizacji w mieście i gminie zamontowanych jest odpowiednio 502 i 608 opraw oświetleniowych. W związku z trwającymi pracami modernizacyjnymi, ostateczna liczba lamp zamontowanych znana będzie po zakończeniu inwestycji w maju 2007r.
2. W roku 2006 wykonano kanalizację sanitarną w ulicy Sikorskiego – 866mb  $\varnothing$ 315 i 250 oraz przyłącza do budynków mieszkalnych w granicach pasa drogowego. Mieszkańcy wykonali przyłącza w granicach własnych posesji. W ramach zadania wykonano również odcinki sieci długości po ca 60mb. W ul. Myśliwskiej i Cegielnianej. Wartość zadania 618.221 złotych. Inwestycja finansowana była przez NFOŚiGW ze środków pochodzących z umorzenia pożyczki 224.600zł, budżet gminy 393.621zł.
3. W ramach programu INTERREG IIIA. Projekt zakładał wybudowanie w roku 2005 - 2006 w ulicach Osiedle Zachodnie, Świerczewskiego, Gorzowska w Witnicy następujących mediów: kanalizacja sanitarna  $\varnothing$ 315 i 250 - 559,5mb, sieć wodociągowa  $\varnothing$ 160, 110 i 50 długości 373,5mb oraz jednej przepompowni sieciowej. Projekt był powiązany z modernizacją

drogi wojewódzkiej 132 wraz z budową obwodnicy Witnicy realizowanej przez Zarząd Dróg Wojewódzkich, na który pozyskano środki finansowe z funduszu PHARE. Wybudowano:

ul. Osiedle Zachodnie:

- kanalizację sanitarną  $\varnothing$ 315 długości 228mb oraz przepompownię ścieków szt. 1 – wartość zadania 173.000zł,
- sieć wodociągowa  $\varnothing$ 160PCV długości wodociąg 181,5mb. Wartość robót 44.200zł.

ul. Osiedle Zachodnie – budowa kanalizacji sanitarnej

ul. Świerczewskiego:

- kanalizację sanitarną  $\varnothing$ 250PCV (rejon ronda) długości 121mb – 68.000zł.

ul. Świerczewskiego – układanie rurociągu kanalizacji sanitarnej,

ul. Gorzowska:

- kanalizacja sanitarna  $\varnothing$ 250 (rejon ronda) długości 250mb - wartość zadania 55.000zł,
- sieć wodociągowa  $\varnothing$ 160 długości 170mb. Wartość robót 39.400zł.

ul. Gorzowska – budowa kanalizacji sanitarnej.

4. Miejskie Zakłady Komunalne w Witnicy wykonały w ulicy Osiedle Zachodnie:

- kanalizacja sanitarna  $\varnothing$ 315 długości 104mb. Wartość robót 40.391zł,
- sieć wodociągowa  $\varnothing$ 150 długości 205mb. Wartość robót 24.048zł.

5 Adaptacja budynku przy ul. Strzeleckiej w Witnicy na lokale socjalne. Prace rozpoczęto w drugiej połowie 2006r. Powierzchnia użytkowa wszystkich lokali razem wynosi 260,8m<sup>2</sup>. Adaptacja polega na utworzeniu 6 lokali socjalnych w tym jedno dla osoby niepełnosprawnej. Przewidywany koszt przedsięwzięcia wynosi 482.607 złotych. Planowany termin zakończenia – I połowa 2007r. Wykonawcą adaptacji jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Witnicy.

6 Toalety miejskie - zamontowane zostały dwie toalety miejskie, tj.:

- toaleta na skwerze przy pomniku, przy ul. J. Krasickiego jest to toaleta wolnostojąca spełniająca wymogi sanitarne, dostępna dla osób niepełnosprawnych. Toaleta wyposażona jest oprócz instalacji wodno - kanalizacyjnej w oświetlenie oraz ogrzewanie (grzejnik elektryczny). Wyko-

- nana w formie słupa ogłoszeniowo – reklamowego w kształcie walca, z podświetlanymi polami reklamowymi,
- toaleta na targowisku miejskim, jest to toaleta kontenerowa z dwiema kabinami, toaleta wyposażona jest oprócz instalacji wodno - kanalizacyjnej w oświetlenie, oraz elektryczne ogrzewanie nadmuchowe.
7. Modernizacja ulicy Kolejowej w Nowinach Wielkich na odcinku – od drogi wojewódzkiej Nr 131 w stronę Dino Parku. W ramach inwestycji wykonano nawierzchnię ciągu pieszojezdnego z kostki polbrukowej na podbudowie betonowej o długości 300m, wraz z wykonaniem wjazdów na nieruchomości, oraz liniowe odprowadzenie wód opadowych do pobliskiego rowu. Dodatkowo w ramach inwestycji został wykonany chodnik wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 131, od przejścia kolejowego po obu stronach do ulicy Kolejowej oraz po stronie skweru w centrum Nowin Wielkich, za sklep należący do Gminnej Spółdzielni, o łącznej długości 170m. Roboty budowlane wykonywał Zakład Wyrobów i Prefabrykatów Betonowych z Krzeszyc.
8. Gmina sfinansowała zakup dla Miejskich Zakładów Komunalnych w Witnicy dwóch stacji automatycznego poboru prób 4010-PL, które zamontowano w zakładach przemysłowych: Lamix i Browar oraz następujące elementy wyposażenia laboratorium:
- Spektrofotometr DR2800,
  - Termostat LT 20,
  - Termostat LT 200,
  - Zestaw do wody do rozcieńczeń do BZT5,
  - Zestaw Pipet z końcówkami.

Wszystkie urządzenia dostarczyła firma HACH Lange Sp. z o.o. Wartość zakupionych urządzeń wyniosła: 39.194,00zł.

9. Realizacja „Akcji Gabaryt” na terenie miasta Witnicy, polegająca na zbieraniu odpadów wielkogabarytowych, w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
10. Wykonano odbudowę rowu melioracyjnego przy ul. Ogrodowej, na odcinku około 150m wraz z wycięciem zakrzaczenia i wywiezieniem zalegających śmieci.

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami - 68.676,00zł

Planowane w budżecie środki w wysokości 80.704zł, wydano w kwocie 68.676,00zł, co stanowi 85,10% rocznego planu. Środki przekazano jako składkę do CZG-12.

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi - 182.971,37zł

Zaplanowana w budżecie kwota 183.000zł została wydatkowana w wysokości 182.971,37zł, co stanowi 99,98%. Wydatki obejmowały koszty usług świadczonych przez ZGM (sprzątanie ulic).

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 77.115,32zł

Planowane w budżecie wydatki w wysokości 77.500zł zostały zrealizowane w kwocie 77.115,32zł, co stanowi 99,50% planowanych wydatków.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - 529.631,87zł

Ogółem planowane wydatki w kwocie 582.645zł, zostały wykonane w wysokości 529.631,87zł, co stanowi 90,90%, i tak na:

- oświetlenie ulic w mieście i gminie - 192.681,87zł,
- inwestycja: modernizacja i wymiana oświetlenia ulicznego - 336.950,00zł.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność - 588.869,76zł

Ogółem planowane wydatki w wysokości 588.900zł, zrealizowano w kwocie 588.869,76zł, co stanowi 99,99%, z tego:

- utrzymanie tj. dostawa wody, wywóz nieczystości, sprzątanie, prowidza i przebudowa targowiska miejskiego - 84.131,28zł,
- dekoracja świąteczna miasta - 12.078,42zł,
- ogłoszenia prasowe - 6.558,24zł,
- pozostałe usługi (czynsze dzierżawne, opłata za wodę opadową, akcja zima, remont budynku przy ul. Strzeleckiej, projekty zabudowy mieszkań, koszty dozoru bazy, wycinka drzew, zakup ławek żelbetowych, transport szlaki, dozór techniczny, ogrzewanie, prace porządkowe, wywóz nieczystości, itp.) - 140.261,28zł,
- koszty robót publicznych (płace, odzież, narzędzia, transport, paliwo, składki ZUS, FP, itp.) - 345.840,54zł.

W ramach robót publicznych wykonano następujące prace:

- Białcz - naprawa instalacji elektrycznej, naprawa tablicy, wywóz liści z parku, ustawienie wiaty przystankowej, naprawa nawierzchni ulicy Kościelnej, naprawa części ogrodzenia przy świetlicy, naprawa dachu na świetlicy i malowanie przedsiionka, kilkakrotne wykaszanie terenów zielonych, równanie dróg, malowanie przystanków, przygotowanie i transport drewna wg listy OPS, modernizacja oświetlenia drogowego,
- Białczyk - naprawa zniszczonych tablic informacyjnych, naprawa oświetlenia w świetlicy, malowanie przystanków, wielokrotne sprzątanie przystanków, modernizacja oświetlenia

- drogowego,
- Boguszyniec - konserwacja kanału „Prostego”, remont przystanku PKS, konserwacja rowu granicznego, dowóz szlaki,
  - Dąbroszyn - wykonanie instalacji oświetleniowej dla potrzeb świetlicy środowiskowej, prace elektryczne w pracowni komputerowej w szkole, dowieszenie i ułożenie wykładziny podłogowej na świetlicy (pałac), cięcie drewna na terenie parku (wywrot) i transport na bazę, zbieranie śmieci przy drodze do Kostrzyna, wywóz liści z terenu parku, naprawa instalacji elektrycznej w szkole, zabezpieczenie zawalnego budynku, wywóz cegły, wywóz gruzu po remoncie szkoły, wykonanie drogi dojazdowej i chodnika do bloków za torami, dostarczenie drewna do szkoły, wykaszanie terenów zielonych, malowanie przystanku PKS, wielokrotne sprzątanie przystanków,
  - Kamień Mały - wyeksponowanie kamienia milowego poczty, ustawienie wiaty przystankowej dla przewozów szkolnych, ustawienie ławek na stacji PKP, naprawa drogi stacja paliw - PKP, malowanie i wielokrotne sprzątanie przystanków, wykaszanie terenów zielonych, przygotowanie i transport drewna w/g listy OPS,
  - Kamień Wielki - naprawa instalacji i wymiana lamp w szkole podstawowej, wycinka drzew przy stawie i transport drewna do świetlicy, budowa szamba na posesji Poczta 14, wykonanie posadzki w remizie, remont przystanku autobusowego, naprawa pobocza drogi przy przystanku PKS, drobne prace remontowe w szkole, wykaszanie terenów zielonych,
  - Kłopotowo - konserwacja kanału opaskowego, przygotowanie i transport drewna w/g listy OPS,
  - Krześniczka - wycinka drzew przy drodze wojewódzkiej, malowanie i wielokrotne sprzątanie przystanku PKS, modernizacja oświetlenia drogowego,
  - Mosina - naprawa przeciekającego dachu, wykaszanie terenów zielonych, malowanie i wielokrotne sprzątanie przystanku PKS, udroźnienie przepustu, prace porządkowe, modernizacja oświetlenia drogowego,
  - Mościce - ogrzewanie pomieszczeń po byłej szkole podstawowej przez cały sezon grzewczy, wycinka drzew przy drodze w Mościcach i transport drewna do byłej szkoły, naprawa instalacji w świetlicy środowiskowej, wykaszanie terenów zielonych, równanie dróg, wykonanie chodników w parku, montaż urządzeń placu zabaw i małej architektury oraz umocnienie brzegów zbiornika wodnego, modernizacja oświetlenia drogowego,
  - Mościczki - wyeksponowanie kamienia milowego poczty, wykonanie tablicy ogłoszeniowej, malowanie i wielokrotne sprzątanie przystanku, modernizacja oświetlenia drogowego,
  - Nowe Dzieduszyce - przygotowanie i transport drewna wg listy OPS, modernizacja oświetlenia drogowego,
  - Nowiny Wielkie - pomoc szkole w pozyskaniu drewna, odkopanie części ogrodzenia cmentarza, konserwacja ogrodzenia przy boisku sportowym, naprawa nawierzchni ul. Warszawskiej, naprawa podłogi w świetlicy wiejskiej, równanie dróg, naprawa i malowanie przystanków, przygotowanie i transport drewna w/g listy OPS, modernizacja oświetlenia drogowego,
  - Oksza - bieżąca naprawa dróg gminnych poprzez równanie i dowóz szlaki,
  - Pyrzany - wycinka drzew przy drodze do Witnicy, naprawa drogi do Nowin Wielkich, równanie dróg gminnych, wykaszanie terenów wsi, wymiana 3 okien w świetlicy wiejskiej, malowanie przystanków, przygotowanie i transport drewna w/g listy OPS, modernizacja oświetlenia drogowego,
  - Sosny - wycinka suchych drzew w parku w Sosnach i transport drewna do szkoły, cięcie wiatrołomów i transport drewna do szkoły w Sosnach, rozbiórka budynku nad jeziorem Długim, zabezpieczanie studzienek kanalizacji deszczowej na terenie parku, zabezpieczenie studni na posesji Nr 10, malowanie przystanku i wielokrotne jego sprzątanie, wykaszanie terenów zielonych, przygotowanie i transport drewna w/g listy OPS, modernizacja oświetlenia drogowego,
  - Stare Dzieduszyce - malowanie przystanków, prace porządkowe, wykaszanie terenów zielonych, sprzątanie przystanków, przygotowanie i transport drewna w/g listy OPS, modernizacja oświetlenia drogowego,
  - Świerkocin - naprawa ogrodzenia na cmentarzu i wycinka krzaków, wykonanie nowej nawierzchni terenu przy przystanku szkolnym, likwidacja zatorów na kanale Wieprzyckim, naprawa dachu na świetlicy i czyszczenie rynien, wymiana okien w świetlicy, transport drewna w/g listy OPS, modernizacja oświetlenia drogowego, wymiany 7 okien w świetlicy wiejskiej w Świerkocinie, na okna z PVC.
- Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 1.052.756,52zł**
- Na wydatki związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego zaplanowano w budżecie środki

w wysokości 1.287.164zł, które zostały zrealizowane w kwocie 1.052.756,52zł, co stanowi 81,79%, i tak:

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 645.681,00zł

Planowana w budżecie kwota 645.681zł, została wykonana w 100% rocznego planu. W rozdziale tym wydatki stanowiły:

- dotacje na utrzymanie Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury, Żółtego Pałacyku, MGOK w Kamieniu Małym w wysokości 485.681zł,
- wydatki na remont świetlicy w Białczu i Kamieniu Wielkim oraz wymalowanie Żółtego Pałacyku. Dokonano również wymiany 7 okien w świetlicy wiejskiej w Świerkocinie na okna z PVC i w świetlicy wiejskiej w Pyrzanach - 3 okien – koszt 20.000zł,
- zakup usług pozostałych (bieżące utrzymanie świetlic środowiskowych) - 140.000zł.

Rozdz. 92116 – Biblioteki - 124.739,00zł

Planowana dotacja na utrzymanie bibliotek w Witnicy i gminie w wysokości 124.741zł została przekazana w pełnej wysokości tj. 100% (załącznik sprawozdanie dyrektora MGOK).

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 128.461,52zł

W roku 2006 zaplanowana kwota 362.867zł, została wykonana w wysokości 128.461,52zł, tj. 35,40% rocznego planu. Wydatki obejmowały:

- zakup usług pozostałych (bieżące utrzymanie

Pałacu w Dąbroszynie: zakup oleju opałowego 50.133,90zł, zakup energii elektrycznej w świetlicach i Pałacu; zakupy eksponatów do Parku Drogowskazów w Witnicy) – 115.000zł,

- kosztorys rewitalizacji Pałacu w Dąbroszynie – 13.461,52zł.

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność - 153.875,00zł

Plan wydatków w tym rozdziale wyniósł 153.875,00zł, z czego wydano kwotę 153.875zł, co stanowi 100% rocznego planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na remonty świetlic oraz na organizację wydarzeń kulturalnych w mieście i gminie Witnica. W 2006r. zorganizowano wiele imprez masowych m.in.: obchody 1 - 3 maja, Dzień Dziecka, Akcja Lato, Witnickie Spotkania na Starym Trakcie, Dożynki Wojewódzkie i Akademii z okazji 11 Listopada.

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport - 227.370,29zł**

Rozdz. 92601 – Obiekty - 62.392,70zł

W roku 2006 zaplanowano kwotę 62.400zł, na remont stadionu miejskiego. Kwotę tą wykorzystano w 99,99% rocznego planu tj.: 62.392,70zł.

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - 164.977,59zł

Na realizację wydatków w kulturze fizycznej przewidziano kwotę 168.253zł, którą zrealizowano w wysokości 164.977,59zł, co stanowi 98,05%. Kwotę powyższą wydano na dotacje dla klubów sportowych oraz na wydatki bieżące sportu masowego.

#### Informacja o otrzymanych środkach zewnętrznych, które zasiły budżet w 2006r.

Lp.	Nazwa instytucji	Cel	Kwota
1	Agencja Nieruchomości Rolnych	Refundacja poniesionych kosztów na inwestycje	300.000,00zł
2	Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.	Stypendia socjalne	280.779,20zł
3	Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.	Wyprawki szkolne	8.456,00zł
4	PFRON	Zakup autobusu dla niepełnosprawnych	153.990,40zł
5	Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.	Zakup kotła c.o.	11.442,00zł
6	Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze	Dożywianie dzieci	14.000,00zł
7	Wojewoda Lubuski	Romy	20.000,00zł
8	Wojewoda Lubuski	Dożywianie dzieci	216.904,00zł
9	Wojewoda Lubuski	Koszty kształcenia młodocianych - dofinansowanie pracodawców - przygotowanie zawodowe	12.918,52zł
10	<b>Ogółem</b>		<b>1.018.490,12zł</b>

**Informacja z planowanych i przekazanych dotacji w 2006r.**

Lp.	Dział	Nazwa jednostki	Plan dotacji wg uchwały budżetowej	Plan dotacji po zmianach	Kwota przekazana	%
1	2	2	3	4	5	6
1	630	Turystyka	0	5.681	5.335,70	93,92
2	801	Szkoły Podstawowe	243.708	268.708	247.097,78	91,96
3	801	Przedszkola	981.614	981.614	970.354,27	98,85
4	921	Dom Kultury w Witnicy	485.681	485.681	485.681,00	100,00
5	921	Biblioteki	115.561	124.741	124.739,00	100,00
6	926	Kultura fizyczna i sport	0	143.680	140.487,60	97,78
7		<b>Ogółem</b>	<b>1.826.564</b>	<b>2.010.105,00</b>	<b>1.973.695,35</b>	<b>98,19</b>

**Przychody budżetu 2006r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Bank
1	Kredyt inwestycyjny - długoterminowy	1.500.000zł	BGK Piła
2	Ogółem przychody	1.500.000zł	

**Rozchody budżetu 2006r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Bank
1	Splata kredytu krótkoterminowego	375.000zł	GBS Barlinek
2	Splata kredytu obrotowego	272.000zł	GBS Barlinek
3	Splata kredytu inwestycyjnego - umorzony kredyt w wysokości 199.990zł	- zł	BOŚ Poznań
4	Splata kredytu inwestycyjnego	- zł	BGK Piła
5	Splata kredytu inwestycyjnego	- zł	BGK Piła
6	Splata pożyczki	62.600zł	WFOŚiGW Zielona Góra
7	Splata kredytu inwestycyjnego	125.000zł	BZ WBK Gorzów Wlkp.
8	Ogółem rozchody	834.600zł	

**Wynik budżetowy 2006 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
1	Dochody wykonane ogółem	24.431.115,50zł
2	Dochody wykonane ogółem	24.431.115,50zł
3	Wykonanie wydatków ogółem	25.132.139,53zł
4	Wynik budżetowy 2006r.	-701.024,03zł
5	Stan środków na rachunkach bankowych na 31 grudnia 2006r.	
	- rachunek bieżący gminy	455.691,00zł
	- rachunek za zajęcie pasa drogowego	2.830,06zł
	- rachunek funduszy unijnych	410,66zł
	- rachunek funduszu świadczeń socjalnych	142,18zł
	- rachunek sum depozytowych	21,80zł
	- rachunek Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska	1.205,30zł
	- rachunek udziałów	3.200,10zł



1	2	3
6	Ogółem zaległości w podatkach, pomniejszone o nadpłaty, z tego:	563.283zł
	- podatek od nieruchomości	362.623,39zł
	- podatek rolny	118.162,11zł
	- podatek od środków transportowych	41.599,27zł
	- podatek od posiadania psów	24.082,70zł
	- karta podatkowa	16.815,34zł
7	Należności w spłacie lokali (kupno w ratach)	284.983zł

**Obciążenia kredytowe gminy wg stanu na 31 grudnia 2006r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
1	Kredyt długoterminowy GBS Barlinek	556.640zł
2	Kredyt długoterminowy BGK Piła	2.300.000zł
3	Kredyt długoterminowy BGK Piła	1.500.000zł
4	Kredyt długoterminowy BZ WBK Gorzów Wlkp.	500.000zł
5	Kredyt długoterminowy GBS Barlinek	1.728.000zł
6	Pożyczka inwestycyjna - WFOŚiGW Zielona Góra	94.271zł
7	<b>Ogółem</b>	<b>6.678.911zł</b>

**Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, sprawozdanie za rok 2006**

I	Przychody	68.436,59zł
	- stan środków na 1 stycznia 2006r.	2.559,00zł
	- wpływy ogółem, z tego:	65.877,59zł
	- środki przekazane przez WFOŚiGW w Zielonej Górze	63.201,80zł
	- środki przekazane przez CZG-12 za surowce wtórne	2.675,79zł
II	Wydatki	46.121,35zł
	- zwroty dla szkół za zebrane surowce wtórne	3.173,40zł
	- edukacja ekologiczna i konkurs "Zielona Szkoła, Zielone Przed-szkole"	1.500,00zł
	- dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	2.000,00zł
	- urządzenia i utrzymanie terenów zielonych, zadrzewień, zakrze-wień oraz punktów wiejskich	12.278,15zł
	- wynajem kruszarki	25.376,00zł
	- zakup worków - zbieranie śmieci	1123,70zł
	- obsługa bankowa, prowizje i inne	670,10zł
III	Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2006r.	22.315,24zł

**Sprawozdania zakładów budżetowych**

**Dział 700, rozdział 70001 – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**

I	Przychody	2.516.572,12zł
	- wpływy z usług	1.982.977,12zł
	- stan środków obrotowych na 1 stycznia 2006r.	533.595,00zł
II	Wydatki	1.930.000,00zł
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	481.300,00zł
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.533,00zł
	- składki ZUS	89.533,00zł
	- składki FP	12.564,00zł

	- wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00zł
	- zakup materiałów i wyposażenia	318.200,00zł
	- zakup energii	45.784,00zł
	- zakup usług remontowych	285.100,00zł
	- zakup usług pozostałych	633.936,00zł
	- podróże służbowe krajowe	7.000,00zł
	- odpisy na ZFŚS	16.050,00zł
III	Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2006r.	586.572,12zł
IV	Stan należności na 31 grudnia 2006r.	745.251,98zł
V	Stan zobowiązań na 31 grudnia 2006r.	170.549,06zł

**Dział 801, rozdział 80104 – Przedszkola**

I	Przychody	1.018.461,68zł
	- stan środków na 1 stycznia 2006r.	-105.002,00zł
	- wpływy z opłat stałych i za wyżywienie dzieci w przedszkolach	153.109,41zł
	- dotacja z budżetu gminy	970.354,27zł
II	Wydatki	1.072.613,07zł
	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9.910,55zł
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.311,52zł
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	624.066,00zł
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	58.900,00zł
	- składki ZUS	193.710,00zł
	- składki FP	17.113,00zł
	- zakup materiałów i wyposażenia	25.072,00zł
	- zakup żywności	31.276,00zł
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00zł
	- zakup energii elektrycznej i ciepłej	40.000,00zł
	- zakup usług pozostałych	16.603,00zł
	- podróże służbowe krajowe	863,00zł
	- odpisy na ZFŚS	49.788,00zł
III	Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2006r.	-54.151,39zł
IV	Stan należności na 31 grudnia 2006r.	5.714,85zł
V	Stan zobowiązań na 31 grudnia 2006r. (koszty „13” za 2006r.)	61.957,20zł

**2122**

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

**Załącznik Nr 1**

**Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych za 2006r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>72.088</b>	<b>72.210</b>	<b>100,2</b>	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	330	452	137,0	
		0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	330	452	137,0	- wpływy ze sprzedaży złomu
	01095		Pozostała działalność	71.758	71.758	100,0	
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	71.758	71.758	100,0	- dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>5.000</b>	<b>4.446</b>	<b>88,9</b>	
	02095		Pozostała działalność	5.000	4.446	88,9	
		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	5.000	4.446	88,9	- wpływy z tenet dzierżawnych obwodów łowieckich
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>585.000</b>	<b>606.079</b>	<b>103,6</b>	
	40002		Dostarczanie wody	585.000	606.079	103,6	
		0830	- wpływy z usług	575.000	597.537	103,9	- wpływy ze sprzedaży wody
		0920	- pozostałe odsetki	10.000	8.542	85,4	- odsetki od nieterminowych wpłat
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>103.000</b>	<b>103.000</b>	<b>100,0</b>	
	60016		Drogi publiczne gminne	103.000	103.000	100,0	
		6280	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	103.000	103.000	100,0	- środki z Agencji Nieruchomości Rolnej na dofinansowanie budowy dróg
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>890.203</b>	<b>857.172</b>	<b>96,3</b>	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	890.203	857.172	96,3	
		0470	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	40.009	40.667	101,6	- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów

1	2	3	4	5	6	7	8
		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	73.500	68.388	93,0	- czynsz lokality – 36.412 - czynsz z tyt. dzierżawy gruntów komunalnych na cele rolnicze – 2.821 - czynsz z tyt. dzierżawy gruntów pod działalność gospodarczą – 29.155
		0760	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	24.850	24.850	100,0	
		0770	- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	488.760	480.047	98,2	- spłata należności wieloletnich z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych – 118.551 - wpłaty na poczet kupna nieruchomości – 7.466 - sprzedaż 2 lokali mieszkalnych – 1.650 (I wpłaty) - sprzedaż lokalu mieszkalnego – 10.775 - sprzedaż gruntów w Drozdowie i Rusolicach pod budowę dróg alternatywnych do autostrady – 174.760 - sprzedaż 5 działek budowlanych - 87.275 - sprzedaż 2 działek rolnych – 14.900 - sprzedaż budynku w Drożkowie – 64.670
		0830	- wpływy z usług	114.000	119.788	105,1	- czynsz mieszkaniowy
		0920	- pozostałe odsetki	6.000	3.039	50,7	- odsetki od nieterminowych wpłat
		2460	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26.751	4.060	15,2	- środki z Agencji Nieruchomości Rolnej na dofinansowanie remontu bieżącego lokalu mieszkalnego
		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	116.333	116.333	100,0	- środki z Agencji Nieruchomości Rolnej na dofinansowanie remontu kapitalnego budynku i lokalu mieszkalnego
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>6.000</b>	<b>6.074</b>	<b>101,2</b>	
	71035		Cmentarze	6.000	6.074	101,2	
		0830	- wpływy z usług	6.000	6.074	101,2	- opłaty cmentarne - 5.705 - opłaty za korzystanie z domu pogrzebowego - 369

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>113.602</b>	<b>116.641</b>	<b>102,7</b>	
	75011		Urzędy wojewódzkie	100.800	101.584	100,8	
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	99.300	99.300	100,0	- dotacja na dofinansowanie 4,3 et.
		2360	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.500	2.284	152,3	- 5% od wpłat za dowody osobiste
	75023		Urząd Gminy	11.100	13.347	120,2	
		0830	- wpływy z usług	3.000	2.113	70,4	wpływy ze sprzedaży specyfikacji
		0970	- wpływy z różnych dochodów	8.100	11.234	138,7	- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych
	75095		Pozostała działalność	1.702	1.710	100,5	
		0920	- pozostałe odsetki	2	10	500,0	
		0960	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.700	1.700	100,0	- darowizna na rzecz sołectwa Drożków, Złotnik i Łukawy
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>42.615</b>	<b>25.979</b>	<b>61,0</b>	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.861	1.861	100,0	
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.861	1.861	100,0	- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	40.574	24.118	59,2	
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40.754	24.118	59,2	- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie wyborów do rady gminy i wyborów wójta (I tura)
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>100,0</b>	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800	800	100,0	
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	800	800	100,0	- dotacja na prowadzenie szkolenia w zakresie obrony narodowej

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8.316</b>	<b>3.200</b>	<b>38,5</b>	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5.116	-	-	- dofinansowanie do realizacji zawodów strażackich
		2708	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	4.514	-	-	- rozliczenie środków w 2007r.
		2709	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	602	-	-	- rozliczenie środków w 2007r.
	75414		Obrona cywilna	3.200	3.200	100,0	
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.200	3.200	100,0	- dotacja na obronę cywilną
<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>6.330.903</b>	<b>6.454.719</b>	<b>102,0</b>	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6.100	3.563	58,4	
		0350	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6.000	3.563	59,4	- wpływy przekazywane przez Urząd Skarbowy
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	-	-	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.198.276	2.220.128	101,0	
		0310	- podatek od nieruchomości	1.794.936	1.830.186	102,0	
		0320	- podatek rolny	115.000	108.728	94,5	
		0330	- podatek leśny	250.000	244.250	97,7	
		0340	- podatek od środków transportowych	300	300	100,0	
		0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych	40	40	100,0	
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000	8.617	86,2	
		2440	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	28.000	28.007	100,3	- refundacja ulg w podatkach udzielonych zakładom pracy chronionej
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.467.500	1.487.371	101,4	

1	2	3	4	5	6	7	8
		0310	- podatek od nieruchomości	850.000	857.421	100,9	
		0320	- podatek rolny	400.000	360.025	90,0	
		0330	- podatek leśny	3.000	4.283	142,8	
		0340	- podatek od środków transportowych	48.000	65.249	135,9	
		0360	- podatek od spadków i darowizn	21.000	28.319	134,9	
		0370	- podatek od posiadania psów	500	-	-	
		0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych	110.000	140.094	127,4	
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35.000	31.980	91,4	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	136.000	135.988	100,0	
		0410	- wpływy z opłaty skarbowej	12.000	11.774	98,1	
		0460	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4.000	5.012	125,3	- opłaty za wydobywanie kopalin
		0480	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110.000	109.402	99,5	
		0490	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10.000	9.800	98,0	- opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.523.027	2.607.669	103,4	
		0010	- podatek dochodowy od osób fizycznych	2.398.027	2.481.674	103,5	- wpływy przekazywane przez Ministerstwo Finansów
		0020	- podatek dochodowy od osób prawnych	125.000	125.995	100,8	- wpływy przekazywane przez Urzędy Skarbowe
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8.870.538</b>	<b>8.842.555</b>	<b>99,7</b>	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.453.236	5.453.236	100,0	
		2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	5.453.236	5.453.236	100,0	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7.096	7.096	100,0	
		2750	- środki na uzupełnienie dochodów gmin	7.096	7.096	100,0	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.086.548	3.086.548	100,0	
		2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	3.086.548	3.086.548	100,0	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	323.658	295.675	91,4	
		0920	- pozostałe odsetki	100.000	68.397	68,4	- odsetki od środków na rachunkach bankowych
		0970	- wpływy z różnych dochodów				- zwrot środków z wydatków niewygasających 2005 – 38.212 - należności z tyt. nieterminowego wykonania robót – 189.066
				223.658	227.278	101,6	

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>146.935</b>	<b>141.004</b>	<b>96,0</b>	
	80101		Szkoły podstawowe	114.066	113.620	99,6	
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3.732	3.662	98,1	- dotacja na zakup podręczników dla uczniów I klas
		2708	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	82.750	82.468	99,7	- środki na finansowanie projektów „Szkoła Marzeń” Bieniów i Grabik
		2709	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	27.584	27.490	99,7	- środki na dofinansowanie projektów „Szkoła Marzeń” Bieniów i Grabik
	80110		Gimnazja	1.186	1.187	100,1	
		0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.186	1.187	100,1	- wpływy ze sprzedaży złomu
	80195		Pozostała działalność	31.683	26.197	82,7	
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	31.683	26.197	82,7	- dotacja na dofinansowanie kosztów dokształcania młodocianych pracowników
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4.392.039</b>	<b>4.367.330</b>	<b>99,4</b>	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.322.420	3.322.721	100,0	
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.321.420	3.321.414	100,0	- dotacja na wypłaty świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i na obsługę tych świadczeń
		2360	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.000	1.307	130,7	- dochody z tyt. zwrotu przez Komornika wyplaconych zaliczek alimentacyjnych
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	34.800	34.800	100,0	
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34.800	34.800	100,0	- dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	591.000	584.637	98,9	



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 ustawami	269.000	263.056	97,8	- dotacja na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	322.000	321.581	99,9	- dotacja na wypłaty zasiłków okresowych
	85219		Ośrodek pomocy społecznej	122.175	122.175	100,0	
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	122.175	122.175	100,0	- dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10.000	12.029	120,3	
		0830	- wpływy z usług	10.000	12.029	120,3	- wpływy z tyt. opieki nad chorym w domu
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	114.344	114.344	100,0	
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	114.344	114.344	100,0	- dotacja na usuwanie klęski suszy
	85295		Pozostała działalność	197.300	176.624	89,5	
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	192.000	171.324	89,5	- dotacja na dożywianie dzieci w szkołach
		2330	- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.300	5.300	100,0	- dotacja na dożywianie
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>319.837</b>	<b>302.211</b>	<b>94,5</b>	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	319.837	302.211	94,5	
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	319.837	302.211	94,5	- dotacja na stypendia szkolne -272.469 - dotacja na realizację w szkołach programu „Wyrównywanie szans edukacyjnych” – 29.742
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3.916</b>	<b>3.916</b>	<b>100,0</b>	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3.916	3.916	100,0	
		6280	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3.916	3.916	100,0	- środki z Agencji Nieruchomości Rolnej na dofinansowanie budowy punktów oświetlenia drogowego

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>130.762</b>	<b>116.354</b>	<b>89,0</b>	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50.015	49.410	98,8	
		0830	- wpływy z usług	50.000	49.395	98,8	- wpływy z wynajmu świetlic wiejskich
		0920	- pozostałe odsetki	15	15	100,0	
	92116		Biblioteki	53.485	55.485	103,7	
		0960	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	2.000	-	- darowizna na rzecz biblioteki Mirostowice Dolne
		0970	wpływy z różnych dochodów	1.220	1.220	100,0	- środki z ubezpieczenia
		2020	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3.114	3.114	100,0	- dotacja na podłączenie Internetu w bibliotekach
		2460	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16.681	16.681	100,0	- dotacja na zakup księgozbiorów - dotacja na modernizację biblioteki Grabik
		6260	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	32.470	32.470	100,0	
	92195		Pozostała działalność	27.262	11.459	42,0	
		0830	- wpływy z usług	2.459	2.459	100,0	- opłata za promocję w czasie dożynek
		0960	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9.000	9.000	100,0	- darowizny na dożynki gminne
		2708	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	11.852	-	-	- dofinansowanie na dożynki gminne – rozliczenie w 2007r.
		2709	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	3.951	-	-	- dofinansowanie na dożynki gminne – rozliczenie w 2007r.
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>100,0</b>	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	38	38	100,0	
		0920	- pozostałe odsetki	38	38	100,0	- odsetki z tyt. nieterminowego rozliczenia dotacji
			<b>Razem</b>	<b>22.021.592</b>	<b>22.023.728</b>	<b>100,0</b>	

Załącznik Nr 2

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za 2006r.

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonia- nie	%	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1.283.699</b>	<b>1.256.423</b>	<b>97,9</b>	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, w tym:	1.200.941	1.174.936	97,8	
		a) wydatki bieżące	731.266	708.467	96,9	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ekwiwalent za odzież i pranie - 525</li> <li>- zakup środków chemicznych - 2.627</li> <li>- zakup paliwa i części do kosiarki - 807</li> <li>- zakup wodomierzy, zaworów zwrotnych, manometrów, odpowietrzników kulowych, bezpieczników itp. - 10.652</li> <li>- zakup opału do SUW Olbrachtów - 1.110</li> <li>- zakup materiałów dla pracowników - 159</li> <li>- energia elektryczna stacji uzdatniania i ujęć wody - 173.137</li> <li>- usuwanie awarii i remonty bieżące: wodociągów: Biedzychowice - 3.616, Bieniów - 11.778, Bogumilów - 5.167, Drożków - 1.477, Grabik - 6.433, Lubomyśl - 6.097, Łaz - 20.564, Marszów - 2.080, Mirostowice Dolne - 17.834, Mirostowice Górne - 3.148, Olbrachtów - 33.029, Olszyniec - 29.107, Sieniawa Żarska - 16.654, Włostów - Dąbrowiec - 12.083, Złotnik - 22.257</li> <li>- remont i wymiana agregatów pompowych: Bieniów - 1.659, Lubomyśl - 2.721, Łaz - 3.666, Olbrachtów - 6.234, Olszyniec - 2.936, Sieniawa Żarska - 6.563, Złotnik - 6.472</li> <li>- czyszczenie zbiornika Łaz - 7.159</li> <li>- wykonanie alarmu Mirostowice Dln. - 2.565</li> <li>- naprawa szafy sterowniczej Grabik - 1.562</li> <li>- wymiana nawiertek Złotnik - 6.415</li> <li>- naprawa kosy spalinowej i inne naprawy - 3.964</li> <li>- badania okresowe pracowników - 185</li> <li>- dzierżawa gruntów pod wodociąg Drozdów i SUW Mirostowice Dolne - 1.782</li> <li>- dozór techniczny - 304</li> <li>- badanie wody - 856</li> <li>- obsługa alarmu Mirostowice Dln. - 174</li> <li>- serwis pomp Bieniów - 1.659</li> <li>- usługi transportowe - 546</li> <li>- szkolenie bhp - 80</li> <li>- opłata za pobór wody - 1.781</li> <li>- wywóz nieczystości z hydroforni - 157</li> <li>- opłata za częstotliwość radiową - 500</li> <li>- opłata za ochronę środowiska - 39.788</li> <li>- odpis na ZFSS - 4.411</li> </ul>

1	2	3	4	5	6	7
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	225.368	223.987	99,4	- zatrudnienie 5,75 et. – 163.446 - fundusz nagród – 3.766 - 3 nagrody jubileuszowe – 8.303 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13.101 - składki ZUS – 30.961 - Fundusz Pracy – 4.410
		b) wydatki majątkowe	469.675	466.469	99,3	- budowa wodociągu Łukawy – 357.733 - budowa wodociągu Miłowice – Rościce – 58.000 - budowa wodociągu Rusocice – 30.000 - budowa ogrodzenia ujęcia wody Mirowsowice Dolne – 6.217 - zakup 2 pomp głębinowych do SUW Olbrachtów – 14.519
	01030	lżby rolnicze w tym:	11.000	9.729	88,4	
		- wydatki bieżące	11.000	9.729	88,4	- odpis w wysokości 2% od wpływów z podatku rolnego
	01095	Pozostała działalność w tym:	71.758	71.758	100,0	
		- wydatki bieżące	71.758	71.758	100,0	- zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 70.351 - zakup programu do obsługi wypłat – 554 - opłaty pocztowe – 853
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1.543.823</b>	<b>1.457.884</b>	<b>94,4</b>	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	82.000	68.600	83,7	
		w tym: - wydatki bieżące	82.000	68.600	83,7	- dopłaty do kursów autobusów PKS – 11.780, MZK – 56.820
	60016	Drogi publiczne gminne, w tym:	1.461.823	1.389.284	95,0	
		a) wydatki bieżące	136.704	68.770	50,3	- zakup paliwa do odśnieżania dróg gminnych – 2.268 - zakup paliwa do kosiarek – 417 - zakup piasku do posypywania dróg – 2.348 - zakup znaków drogowych – 3.221 - zakup materiałów do malowania przystanków - 1.226 - zakup rur do wykonania barierek Łukawy - 329 - profilowanie i naprawa nawierzchni dróg – 33.283 - odśnieżanie dróg – 5.683 - wykonanie przepustu Biedrzychowice – 1.318 - wykonanie przepustu Kadłubia – 4.270 - udrożnienie przepustu Bogumiłów – 1.015 - ułożenie polbruku przy przystankach – 950 - ułożenie płyt Złotnik – 1.190 - remont przystanków – 5.015 - udrożnienie kanalizacji – 238 - montaż znaków drogowych – 1.239 - wywóz nieczystości z przystanków - 322 - usługi transportowe – 4.400 - umieszczenie kabla w pasie drogowym - 38

1	2	3	4	5	6	7
		b) wydatki majątkowe	1.325.119	1.320.514	99,7	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wydatki na finansowanie inwestycji drogowych w miejscowościach:</li> <li>- Bieniów (dz. nr 481) – 44.997</li> <li>- Biniów (dz. Nr 507/1) – 24.296</li> <li>- Bogumiłów (nr F007507) – 249.791</li> <li>- Dąbrowiec (dz. nr 99) – 42.431</li> <li>- Drozdów – 71.158</li> <li>- Drożków (dz nr 226/1, 354, 343/1) – 69.384</li> <li>- Drożków (dz. nr 209/1) – 25.000</li> <li>- Grabik – 29.586</li> <li>- Lubomyśl (dz. nr 194) – 5.742</li> <li>- Lubomyśl (dz. nr 201) – 27.197</li> <li>- Łaz (dz. nr 242/1) – 26.290</li> <li>- Łaz (dz. nr 242) – 41.551</li> <li>- Łukawy (nr F007511 i F001910) – 244.036</li> <li>- Miłowice – Rościce – 26.230</li> <li>- Olbrachtów (dz. nr 121) - 46.515</li> <li>- Olbrachtów (dz. nr 132) – 76.593</li> <li>- Olbrachtów – 10.736</li> <li>- Złotnik (dz. nr 643) – 161.778</li> <li>- Złotnik (dz. nr 662, 391) – 25.637</li> <li>- remont kapitalny mostku Biedrzychowice – 68.516</li> <li>- budowa zatoki Olbrachtów – 3.050</li> </ul>
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>328.951</b>	<b>322.448</b>	<b>98,0</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	328.951	322.448	98,0	
		a) wydatki bieżące	181.539	176.391	97,2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- zakup materiałów do remontów i preparatów chemicznych – 2.370</li> <li>- urządzenia do oczyszczalni ścieków Bieniów – 22.813</li> <li>- energia elektryczna budynków komunalnych - 8.786</li> <li>- przestawienia pieca Bieniów - 4.060</li> <li>- remont dachu i roboty murarskie Bieniów Zielonogórska 5 – 2.567</li> <li>- rozbiórka budynku gosp. Drożków 31 - 6.548</li> <li>- wymiana podłogi Drożków 31 – 3.701</li> <li>- roboty dekarские Grabik 98 – 3.334</li> <li>- wymiana drzwi wejściowych Grabik – 348</li> <li>- naprawa kanalizacji Grabik 97,98 – 6.965</li> <li>- remont kanalizacji w budynku Kadłubia 27 – 2.309</li> <li>- wymiana okien Kadłubia – 1.403</li> <li>- naprawa komina Kadłubia 27 - 350</li> <li>- remont budynku Łukawy 25 – 4.135</li> <li>- roboty budowlane Mirostowice Dolne: Kolejowa 1 – 1.619, Kolejowa 27 – 3.984, Kolejowa 39 – 1.087, Kolejowa 40 – 11.686</li> <li>- wymiana wentylacji Mirostowice Dln. Kolejowa 28 – 1958</li> <li>- remont kanalizacji Mirostowice Dln. Kolejowa 36 – 1.217</li> <li>- wymiana drzwi Mirostowice Dolne Kolejowa 40 – 3.299</li> <li>- wymiana okien Mirostowice Dln Kolejowa 41 – 5.841</li> </ul>

1	2	3	4	5	6	7
						<ul style="list-style-type: none"> <li>- naprawa instalacji elektrycznej Mirostowice Dolne Osiedle 1a – 2.188</li> <li>- rozmrażanie rur i roboty hydrauliczne - 1.765</li> <li>- wymiana rynien Sieniawa Żarska 149 – 1.706</li> <li>- wymiana liczników energetycznych Marszów 35 – 1.135</li> <li>- roboty dekarские Sieniawa Żarska 152 – 926</li> <li>- usuwanie drobnych awarii i wymiana okien – 6.770</li> <li>- wywóz nieczystości płynnych – 1.575</li> <li>- wywóz nieczystości stałych – 9.334</li> <li>- udroźnienie kanalizacji – 4.012</li> <li>- usługi kominiarskie – 8.416</li> <li>- opracowanie dokumentacji rozbiórki budynku Drożków 31 – 2.806</li> <li>- opracowanie dokumentacji projektowej Łukawy, Mirostowice Dolne – 2.400</li> <li>- opłata za przyłącze energetyczne - 92</li> <li>- usługi transportowe - 126</li> <li>- ogłoszenia prasowe – 1.669</li> <li>- prace geodezyjne – 15.121</li> <li>- wycena nieruchomości – 3.099</li> <li>- opracowanie map do celów projektowych – 450</li> <li>- wypisy z rejestru gruntów – 313</li> <li>- opłata za korzystanie z programu EGİB – 3.000</li> <li>- opłaty notarialne i sądowe – 910</li> <li>- ubezpieczenie budynków komunalnych – 8.000</li> </ul>
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	200	198	99,0	- prace zlecone – nadzór inspektorski
		b) wydatki majątkowe	147.412	146.057	99,1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- budowa oczyszczalni ścieków dla budynku Mirostowice Dolne – 23.882</li> <li>- remont kapitalny budynku Bieniów ul. Górna 15C – 83.663</li> <li>- remont lokalu Bieniów ul. Górna – 35.378</li> <li>- zakup gruntu w Olbrachtowie – 3.134</li> </ul>
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>95.627</b>	<b>92.055</b>	<b>96,3</b>	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego w tym:	26.000	24.766	95,3	
		- wydatki bieżące	26.000	24.766	95,3	- przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
	71035	Cmentarze w tym:	69.627	67.289	96,6	
		a) wydatki bieżące	28.677	28.512	99,4	<ul style="list-style-type: none"> <li>- paliwo do kosiarki – 211</li> <li>- środki czystości i art. przemysłowe – 95</li> <li>- zakup krzeseł do kaplicy Mirostowice Dolne – 2.040</li> <li>- zakup kabiny sanitarnej na cmentarz Mirostowice Dolne – 2.867</li> <li>- energia elektryczna kaplic – 1.309</li> <li>- naprawa zdroju na cmentarzu Włostów – 467</li> <li>- wykonanie ołtarza do kaplicy Mirostowice Dolne – 4.050</li> </ul>

1	2	3	4	5	6	7
						- wyrównanie terenu cmentarza Mirostowice Dolne – 2.183 - montaż kabiny sanitarnej – 1.122 - wywóz nieczystości z cmentarzy – 7.241 - usługi transportowe - 311 - ubezpieczenie cmentarzy – 1.100
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.627	5.516	98,0	- prace opiekunów cmentarzy Bieniów i Mirostowice Dln. – 4.707 - składki ZUS z tyt. prac zleconych - 809
		b) wydatki majątkowe	40.950	38.777	94,7	- remont kapitalny kaplicy w Mirostowicach Dolnych
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2.215.794</b>	<b>2.120.884</b>	<b>95,7</b>	
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym:	99.300	99.300	100,0	
		- wydatki bieżące	99.300	99.300	100,0	- zakup materiałów biurowych do ewidencji ludności - 828
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	98.472	98.472	100,0	- wynagrodzenie z tyt. zadań zleconych 4,3 et. - 75.227 - fundusz nagród - 752 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.300 - składki ZUS – 14.177 - składki na Fundusz Pracy – 2.016
	75022	Rady gmin w tym:	70.500	69.825	99,0	
		- wydatki bieżące	70.500	69.825	99,0	- zryczałtowane diety radnych i Przewodniczącego Rady – 68.838 - materiały kancelaryjne i delegacje służbowe – 987
	75023	Urzędy gmin w tym:	1.876.570	1.792.908	95,5	
		a) wydatki bieżące	1.863.870	1.780.676	95,5	- ekwiwalent za okulary – 1.114 - ekwiwalent za odzież i pranie – 40 - ekwiwalent za przybory biurowe – 1.717 - zakup paliwa i akcesorii do samochodu – 7.803 - zakup materiałów biurowych – 29.343 - zakup druków, prenumerata czasopism i dzienników urzędowych – 11.586 - zakup 2 komputerów, 1 drukarek, 1 skanera, 1 niszczarki i akcesorii komputerowych – 9.506 - zakup 2 zestawów pomiarowych GPS – 2.486 - zakup środków czystości i materiałów do remontów – 1.922 - zakup wyposażenia (meble, krzesła obrotowe, lodówka, szafka komputerowa, wentylatory, wieszak i inne) – 6.132 - zakup materiałów do komputerów i drobnych akcesorii – 2.714 - energia elektryczna – 14.892 - ogrzewanie gazowe – 9.872 - naprawa i przegląd techniczny samochodu – 2.120 - naprawa sprzętu – 1.560 - naprawa kotła gazowego - 830 - naprawa studzienki kanalizacyjnej

1	2	3	4	5	6	7
						<ul style="list-style-type: none"> <li>i ułożenie polbruki – 9.068</li> <li>- roboty dekarские – 7.839</li> <li>- roboty hydrauliczne - 449</li> <li>- badania okresowe pracowników – 1.355</li> <li>- pobór wody i wywóz nieczystości – 2.237</li> <li>- szkolenia pracowników – 9.848</li> <li>- opłaty telekomunikacyjne – 11.195</li> <li>- opłaty pocztowe – 58.002</li> <li>- usługi informatyczne – 23.954</li> <li>- napełnianie tonerów do drukarek – 922</li> <li>- homologacja walizki - 451</li> <li>- ogłoszenia prasowe – 439</li> <li>- dozór techniczny kotłowni – 304</li> <li>- oprawa Dz.U. i M.P. – 2.030</li> <li>- mycie samochodu i wymiana opon – 158</li> <li>- wyrób pieczętek – 235</li> <li>- abonament za oprogramowanie LEX i PANDA – 11.212</li> <li>- dostęp do internetu – 3.036</li> <li>- podróże służbowe krajowe – 6.387</li> <li>- podróże służbowe zagraniczne - 82</li> <li>- ubezpieczenie budynku UG i samochodu – 6.354</li> <li>- opłaty sądowe 1.430</li> <li>- odpis na ZFŚS – 21.017</li> <li>- odszkodowanie za odwołanie przetargu - 348</li> </ul>
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.533.862	1.498.687	97,7	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenie pracowników (27,5 et.) – 1.072.903</li> <li>- 4 nagrody jubileuszowa – 19.646</li> <li>- funduszu nagród – 29.160</li> <li>- wynagrodzenie z tyt. doręczania decyzji podatkowych – 14.337</li> <li>- 2 odprawy emerytalne – 36.144</li> <li>- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 99.789</li> <li>- składki ZUS – 196.496</li> <li>- składki na Fundusz Pracy – 29.702</li> <li>- prace zlecone - 510</li> </ul>
		b) wydatki majątkowe	12.700	12.232	96,3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- remont garaży – 7.042</li> <li>- zakup notebooka – 5.190</li> </ul>
	75095	Pozostała działalność w tym:	169.424	158.851	93,8	
		- wydatki bieżące	169.424	158.851	93,8	<ul style="list-style-type: none"> <li>- środki na wykonanie biuletynu informacyjnego –1.000</li> <li>- ekwiwalent za przybory biurowe – 51</li> <li>- ekwiwalent za odzież i oranie - 101</li> <li>- diety sołtysów – 2.850</li> <li>- nagrody dla sołtysów – 7.000</li> <li>- materiały promocyjne – 2.516</li> <li>- zakup materiałów ze środków rad sołeckich: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Biedrzychowice – 645</li> <li>- Bieniów – 1.543</li> <li>- Bogumitów – 570</li> <li>- Drozdów – Rusocice – 80</li> <li>- Drożków – 806</li> <li>- Kadłubia – 851</li> <li>- Lubanice – 2.106</li> <li>- Lubomyśl – 892</li> </ul> </li> </ul>



1	2	3	4	5	6	7
						<ul style="list-style-type: none"> <li>- Łaz – 939</li> <li>- Łukawy - 984</li> <li>- Marszów – 790</li> <li>- Miłowice – 540</li> <li>- Mirostowice Dolne – 2.477</li> <li>- Mirostowice Górne - 864</li> <li>- Olbrachtów – 1.566</li> <li>- Olszyniec – 547</li> <li>- Rościce - 494</li> <li>- Sieniawa Żarska – 2.182</li> <li>- Siodło – 539</li> <li>- Włostów – Dąbrowiec - 567</li> <li>- badania okresowe pracowników – 100</li> <li>- opłaty abonamentów telefonicznych dla sołtysów - 15.139</li> <li>- opłaty za stronę internetową, BIP i konta pocztowe – 2.534</li> <li>- tłumaczenie tekstów do folderów informacyjnych - 168</li> <li>- opracowanie dokumentacji dot. programu Bory Dolnośląskie – 4.444</li> <li>- wyrównywanie terenu Drożków - 871</li> <li>- zwrot kosztów podróży – 168</li> <li>- składka członkowska na Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr – 10.260</li> <li>- składka członkowska Łużyckiego Związku Gmin - 17.364</li> <li>- ubezpieczenie pracowników - 100</li> <li>- odpis na ZFŚS – 2.146</li> </ul>
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	73.680	72.057	97,8	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia pracowników obsługi 2 et. - 46.128</li> <li>- fundusz nagród – 1.261</li> <li>- wynagrodzenie pracowników doraźnych i zatrudnionych na roboty publiczne (1 et.) – 6.558</li> <li>- fundusz nagród – 200</li> <li>- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi – 3.857</li> <li>- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników doraźnych – 2.166</li> <li>- składki ZUS – 10.350</li> <li>- składki na Fundusz Pracy – 1.537</li> </ul>
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>42.615</b>	<b>25.979</b>	<b>61,0</b>	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym:	1.861	1.861	100,0	
		- wydatki bieżące	1.861	1.861	100,0	
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.861	1.861	100,0	<ul style="list-style-type: none"> <li>- prace zlecone z tyt. aktualizacji spisu wyborców - 1.559</li> <li>- składki ZUS – 264</li> <li>- składka na FP – 38</li> </ul>

1	2	3	4	5	6	7
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w tym	40.754	24.118	59,2	
		- wydatki bieżące	40.754	24.118	59,2	- zryczałtowane diety członków komisji – 11.680 - zakup materiałów i usług związanych wyborami – 6.875 - zwrot kosztów podróży – 1.373
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.190	4.190	100,0	- prace zlecone z tyt. obsługi wyborów – 3.712 - składki ZUS – 418 - składka na FP – 60
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>100,0</b>	
	75212	Pozostałe wydatki obronne w tym:	800	800	100,0	
		- wydatki bieżące	800	800	100,0	- zakup ekranu do szkoleń -300
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	500	500	100,0	- prace zlecone – szkolenia obronne
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona Przeciwpożarowa</b>	<b>348.976</b>	<b>337.204</b>	<b>96,6</b>	
	<b>75412</b>	Ochotnicze straże pożarne w tym:	340.116	328.413	96,6	
		a) wydatki bieżące	132.116	121.344	91,8	- diety zawodników z tyt. zawodów strażackich - 1.980 - nagrody za uczestnictwo w akcjach ratowniczo – gaśniczych – 8.000 - zakup nagród i materiałów do organizacji gminnych zawodów strażackich – 9.285 - zakup części zamiennych do samochodów i motopomp – 3.331 - zakup opon do samochodu OSP Marszów – 2.413 - zakup paliwa do samochodów i motopomp – 19.848 - środki czystości – 146 - dresy i stopery - 326 - materiały do drobnych remontów – 2.220 - mundury strażackie – 4.092 - żywienia podczas obozu – 1.197 - energia elektryczna remiz strażackich – 14.419 - przegląd techniczny samochodów strażackich – 1.559 - naprawa 2 motopomp – 3.001

1	2	3	4	5	6	7
						<ul style="list-style-type: none"> <li>- naprawa samochodów – 9.708</li> <li>- konserwacja gaśnic – 296</li> <li>- badania okresowe pracowników - 90</li> <li>- opłata za obóz szkoleniowy – 2.790</li> <li>- wykonanie napisów - 120</li> <li>- wymiana opon - 192</li> <li>- zwrot kosztów podróży – 179</li> <li>- opłata za uczestnictwo w zawodach pozagminnych – 1.550</li> <li>- ubezpieczeni pojazdów i drużyn OSP – 3.390</li> <li>- opłata rejestracyjna - 381</li> </ul>
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	26.731	25.161	94,1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- prace zlecone kierowców – 24.140</li> <li>- składki ZUS – 1.021</li> </ul>
		b) wydatki majątkowe	208.000	207.069	99,6	<ul style="list-style-type: none"> <li>- zakup samochodu dla OSP Mirostowice Dolne – 17.069</li> <li>- budowa garażu Sieniawa Żarska-190.000</li> </ul>
	75414	Obrona cywilna w tym:	8.860	8.791	99,2	
		- wydatki bieżące	8.860	8.791	99,2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wyposażenia magazynu OC – 1.687</li> <li>- mapy OC – 615</li> <li>- materiały biurowe i środki czystości – 286</li> <li>- zakup radiotelefonu – 1.342</li> <li>- zakup monitora i ekranu do szkoleń – 1.793</li> <li>- zakup apteczek pierwszej pomocy – 1.513</li> <li>- zakup kasy metalowej na klucze - 220</li> <li>- opłaty pocztowe – 37</li> <li>- bindowanie dokumentów - 25</li> <li>- opłata za udział w spartakiadzie OC – 150</li> <li>- zwrot kosztów podróży – 289</li> </ul>
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	835	834	99,9	<ul style="list-style-type: none"> <li>- prace zlecone – szkolenie OC – 800</li> <li>- składki ZUS - 34</li> </ul>
<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>70.000</b>	<b>40.142</b>	<b>57,3</b>	
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w tym:	70.000	40.142	57,3	
		- wydatki bieżące	70.000	40.142	57,3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- druki podatkowe - 256</li> <li>- opłaty bankowe od ściągniętych należności potrącanych przez Komornika - 478</li> <li>- opłaty sądowe i koszty komornicze – 16.443</li> </ul>
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	38.000	22.965	60,4	<ul style="list-style-type: none"> <li>- inkaso podatku – prowizja sołtysów</li> </ul>

1	2	3	4	5	6	7
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>85.900</b>	<b>3.121</b>	<b>3,6</b>	
	75814	Różne rozliczenia finansowe w tym:	3.121	3.121	100,0	
		- wydatki bieżące	3.121	3.121	100,0	- opłaty bankowe
	75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym:	82.779	-	-	
		- wydatki bieżące	82.779	-	-	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9.030.249</b>	<b>8.973.695</b>	<b>99,4</b>	
	80101	Szkoły podstawowe w tym:	4.626.925	4.620.063	99,9	
		a) wydatki bieżące	4.597.925	4.591.063	99,9	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dodatki wiejskie – 153.597</li> <li>- dodatki mieszkaniowe – 82.850</li> <li>- ekwiwalent za używanie własnej odzieży – 2.360</li> <li>- nagroda za prowadzenie sekcji zapasów – 1.200</li> <li>- wyprawki szkolne kl. „I” – 3.663</li> <li>- gaz propan (1.800 dm<sup>3</sup>) – 4.172</li> <li>- zakup (81,13 t) węgla - 39.987</li> <li>- olej opałowy (119.830 l.) – 282.548</li> <li>- drewno opałowe (6m<sup>3</sup>)- 366</li> <li>- środki do utrzymania czystości – 16.707</li> <li>- materiały kancelaryjne i czasopisma – 18.073</li> <li>- materiały do remontów bieżących i materiały drobne – 11.728</li> <li>- zakup wyposażenia – 1.595</li> <li>- zakup części i sprzętu komputerowego – 7.395</li> <li>- sprzęt elektroniczny – 6.415</li> <li>- zakup mebli do szkół – 26.993</li> <li>- wyposażenie pozostałe - 3.682</li> <li>- zakup materiałów z tyt. realizacji programu „Szkoła Marzeń” <b>Bieniów</b>:</li> <li>- pomoce i artykuły do zajęć – 2.030</li> <li>- wyposażenie - 452</li> <li>- art. biurowe i art. papiernicze do zajęć – 3.299</li> <li>- bilety wstępu – 4.041</li> <li>- pozostałe - 16</li> <li><b>Grabik:</b></li> <li>- art. biurowe i art. papiernicze do zajęć – 2.331</li> <li>- bilety wstępu - 2.286</li> <li>- pomoce i artykuły do zajęć – 1.663</li> <li>- wyposażenie - 787</li> <li>- zakup środków żywności - Szkoła Marzeń” Bieniów – 2.846, Grabik – 2.340</li> <li>- zakup pomocy dydaktycznych – 13.461</li> <li>- energia elektryczna szkół – 61.989</li> <li>- naprawa nagrzewnicy w sali gimnastycznej i usunięcie przecieku instalacji wodnej SP Złotnik – 1.269</li> <li>- usuwanie drobnych awarii – 1.981</li> <li>- remont i konserwacja gaśnic – 2.985</li> <li>- konserwacja systemów alarmowych - 746</li> <li>- konserwacja i naprawy kserokopiarek</li> </ul>

1	2	3	4	5	6	7
						<ul style="list-style-type: none"> <li>- 721</li> <li>- przegląd i konserwacja kotłów olejowych – 3.075</li> <li>- wykonanie i montaż stojaków na rowery SP Lubanice – 1.710</li> <li>- remont budynku SP Sieniawa Żarska - 13.151</li> <li>- roboty budowlano-malarski SP Mirowsowice Dolne- 1.617</li> <li>- naprawa systemu alarmowego- 73</li> <li>- montaż czujek alarmowych - 366</li> <li>- instalacja linii internetowej SP Bieniów – 2.440</li> <li>- badania okresowe pracowników – 4.056</li> <li>- wywóz nieczystości płynnych – 10.037</li> <li>- wywóz nieczystości stałych – 6.966</li> <li>- opłaty telekomunikacyjne – 12.637</li> <li>- opłaty pocztowe – 868</li> <li>- opłaty kominiarskie – 3.494</li> <li>- dozór techniczny pieców CO – 1.748</li> <li>- szkolenia bhp – 105</li> <li>- dzierżawa zbiorników na gaz – 1.153</li> <li>- obsługa BHP szkół – 4.392</li> <li>- opracowanie instrukcji eksploatacji urządzeń energetycznych – 1.714</li> <li>- szkolenie projekt „komputery dla szkół” –11.240</li> <li>- wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego –1.464</li> <li>- wykonanie stojaków na rowery SP Grabik- 1.183</li> <li>- wymiana oprawy lamp SP Olbrachtów - 4.941</li> <li>- pozostałe usługi – 4.037</li> <li>- usługi z tyt. realizacji programu „Szkoła Marzeń” <b>Bieniów:</b></li> <li>- najem autobusu na basen i na wycieczki – 6.859</li> <li>- nauka pływania – 2.508</li> <li>- nauka języka angielskiego – 3.000</li> <li>- usługa rekreacyjna na basenie – 5.784</li> <li>- usługi przewodnickie - 50</li> <li><b>Grabik:</b></li> <li>- usługa przewodnicka - 205</li> <li>- odbitki zdjęć - 662</li> <li>- nauka pływania – 7.980</li> <li>- najem autobusu na basen i na wycieczki – 7.913</li> <li>- zakup usług dostępu do sieci Internet – 2.106</li> <li>- podróże służbowe krajowe – 2.049</li> <li>- ubezpieczenie obiektów szkolnych oraz sprzętu elektronicznego – 8.586</li> <li>- odpis na ZFŚS:</li> <li>- nauczycieli – 157.734</li> <li>- pracowników obsługi – 17.548</li> </ul>
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.509.261	3.507.038	99,9	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenie 79,86 et nauczycieli – 1.979.945</li> <li>- godziny ponadwymiarowe (6.789) – 196.540</li> </ul>

1	2	3	4	5	6	7
						<ul style="list-style-type: none"> <li>- odprawa emerytalna – 4.112</li> <li>- nagrody z funduszu płac – 3.008</li> <li>- nagroda z funduszu nagród – 19.609</li> <li>- ekwiwalent za urlop – 3.952</li> <li>- nagrody jubileuszowe – 32.955</li> <li>- wynagrodzenia pracowników obsługi – 22,96 et., w tym (3,25 et) wynagrodzenia pracowników sezonowych – 402.326</li> <li>- nagrody z funduszu nagród – 3.805</li> <li>- nagrody z funduszu płac - 621</li> <li>- nagroda jubileuszowa – 6.681</li> <li>- odprawy emerytalne – 8.770</li> <li>- ekwiwalent za urlop - 172</li> <li>- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 199.492</li> <li>- składki na ubezpieczenia społeczne – 526.646</li> <li>- składki na Fundusz Pracy – 73.720</li> <li>- wynagrodzenie za prowadzenie zajęć pozalekcyjnych Szkoła Marzeń Bieniów – 24.513</li> <li>- wynagrodzenie za prowadzenie zajęć pozalekcyjnych Szkoła Marzeń Grabik – 20.171</li> </ul>
		b) wydatki majątkowe	29.000	29.000	100,0	- remont kapitalny SP Lubanice
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym:	252.969	247.744	97,9	
		- wydatki bieżące	252.969	247.744	97,9	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dodatek wiejski – 11.566</li> <li>- dodatek mieszkaniowy – 6.330</li> <li>- ekwiwalent za używanie własnej odzieży – 132</li> <li>- prenumerata czasopism, artykuły biurowe, wyposażenie – 497</li> <li>- materiały remontowe - 50</li> <li>- zakup pomocy dydaktycznych – 3.950</li> <li>- opłata za pobyt 1 dziecka kl. „O” w przedszkolu miejskim – 3.540</li> <li>- odpis na ZFŚS nauczycieli – 5,33 et. – 10.535</li> </ul>
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	212.021	211.144	99,6	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzeni 5,33 et. nauczycieli – 141.424</li> <li>- godziny ponadwymiarowe (799) – 19.565</li> <li>- nagroda z funduszu nagród – 1.016</li> <li>- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11.847</li> <li>- składki ZUS – 32.685</li> <li>- składki na Fundusz Pracy – 4.607</li> </ul>
	80110	Gimnazja w tym:	3.224.816	3.192.670	99,0	
		a) wydatki bieżące	1.633.216	1.627.581	99,6	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dodatek wiejski – 61.915</li> <li>- dodatek mieszkaniowy – 28.781</li> <li>- ekwiwalent za używanie własnej odzieży - 907</li> <li>- zakup gazu propan (15.980 dm<sup>3</sup>) – 34.625</li> <li>- zakup 29,23 ton węgla – 13.581</li> <li>- materiały biurowe i czasopisma – 8.989</li> </ul>

1	2	3	4	5	6	7
						<ul style="list-style-type: none"> <li>- materiały do remontów bieżących i materiały drobne - 4.032</li> <li>- środki czystości – 6.701</li> <li>- zakup wyposażenia – 3.872</li> <li>- sprzęt i części komputerowe – 4.580</li> <li>- meble Mirostowice Dolne – 12.169</li> <li>- kserokopiarka z szafką Bieniów – 3.950</li> <li>- kserokopiarka do Mirostowic Dolnych – 2.300</li> <li>- wyposażenie sali Grabik – 12.639</li> <li>- pozostałe wyposażenie – 3.803</li> <li>- zakup pomocy dydaktycznych – 9.317</li> <li>- energia elektryczna – 25.544</li> <li>- usuwanie drobnych awarii – 590</li> <li>- naprawa systemu alarmowego - 244</li> <li>- remont i konserwacja gaśnic - 282</li> <li>- konserwacja kserokopiarki - 183</li> <li>- roboty dekarские w Grabiku - 2.153</li> <li>- montaż sprzętu na sali gimnastycznej w Grabiku – 5.024</li> <li>- usunięcie awarii podgrzewacz wody w Sieniawie Żarskiej – 1.989</li> <li>- badania okresowe pracowników 1.577</li> <li>- opłaty telekomunikacyjne – 4.982</li> <li>- opłaty pocztowe – 348</li> <li>- wywóz nieczystości płynnych – 1.266</li> <li>- wywóz nieczystości stałych – 537</li> <li>- dzierżawa zbiorników z gazem- 384</li> <li>- obsługa BHP szkół – 1.464</li> <li>- szkolenie bhp – 310</li> <li>- usługi kominiarskie – 970</li> <li>- wytyczenie i malowanie linii na Sali gimnastycznej w Grabiku – 1.830</li> <li>- instalacja i konfiguracja sieci INTERNET w Gimnazjum w Grabiku – 1.086</li> <li>- opracowanie instrukcji p-poż. w Grabiku – 1.464</li> <li>- konserwacja systemów alarmowych - 180</li> <li>- opracowanie instrukcji eksploatacji urządzeń energetycznych związanych z BHP Bieniów – 366</li> <li>- szkolenia projekt "komputery dla szkół" Sieniawa Żarska - 420</li> <li>- pozostałe – 3.480</li> <li>- dostęp do internetu – 2.049</li> <li>- podróże służbowe - 254</li> <li>- ubezpieczenie obiektów szkolnych – 3.357</li> <li>- odpis na ZFŚS nauczycieli – 70.782</li> <li>- odpis na ZFŚS pracowników obsługi – 4.291</li> </ul>
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.281.200	1.278.014	99,8	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenie nauczycieli 35,83 et - 779.948</li> <li>- godziny ponadwymiarowe (3.067) -80.314</li> <li>- odprawa pośmiertna – 1.971</li> <li>- odprawa emerytalna – 8.519</li> <li>- ekwiwalent za urlop – 6.541</li> <li>- nagroda z funduszu płac- 1.200</li> <li>- nagrody z funduszu nagród – 8.864</li> <li>- wynagrodzenie pracowników obsługi</li> </ul>

1	2	3	4	5	6	7
						5,62 et. w tym 0,25 et. wynagrodzenie pracowników sezonowych – 100.449 - ekwiwalent za urlop - 443 - nagroda jubileuszowe – 1.253 - nagrody z funduszu nagród - 277 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 69.089 - składki ZUS – 192.003 - składki na Fundusz Pracy – 27.143
		b) wydatki majątkowe	1.591.600	1.565.089	98,3	- budowa gimnazjum Grabik – 1.063.121 - remont kapitalny sali gimnastycznej przy gimnazjum Grabik – 501.968
	80113	Dowożenie uczniów do szkół w tym:	454.399	452.461	99,6	
		- wydatki bieżące	454.399	452.461	99,6	- nagroda dla kierowcy autobusu za dodatkowe kursy – 3.233 - części do autobusu – 1.950 - olej napędowy (4.600 l.) – 17.382 - drobne naprawy autobusu – 1.149 - badanie okresowe kierowcy autobusu - 162 - zakup biletów – 74.693
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	57.366	57.084	99,5	- wynajem przewoźnika – 293.299 - mycie autobusu - 804 - dozór autobusu – 1.500 - programowanie zegara autobusu – 146 - ubezpieczenie autobusu – 1.059 - wynagrodzenie z tyt. opieki dowozów – 41.730 - wynagrodzenie kierowcy autobusu – 6.268 - składki ZUS – 8.643 - składki na Fundusz Pracy – 443
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół w tym:	326.892	325.068	99,4	
		- wydatki bieżące	326.892	325.068	99,4	- ekwiwalent za okulary – 300 - ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej i własnych materiałów biurowych – 801 - zakup paliwa do samochodu i do kosiarek (1.285 l.) - 5.420 - zakup materiałów remontowych oraz części zamiennych do samochodu i do kosiarek – 1.084 - materiały biurowe i czasopism – 5.353 - zakup narzędzi roboczych oraz szafek biurowych – 1.153 - wyposażenie – 1.390 - sprzęt komputerowy i oprogramowanie – 1.749 - naprawa kosi spalinowej i spawarki - 711 - badania okresowe pracowników - 300 - opłaty telekomunikacyjne – 1.522 - opłaty pocztowe - 609 - szkolenia pracowników – 1.330 - usługi informatyczne – 3.543 - szkolenia BHP - 50



1	2	3	4	5	6	7
						- napełnianie tonerów - 250 - ogłoszenia w gazecie o konkursie na dyrektora - 1.285 - dowóz mebli – 20 - oprawianie dokumentów – 2.120 - podróże służbowe – 155 - ubezpieczenie samochodu - 942 - odpis na ZFŚS - 6,92 et., w tym obsługi 6 et. i pracownika interwencyjnego 0,92 et. – 5.286
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	290.271	289.695	99,8	- wynagrodzenie 6,0 et. pracowników w tym 2 et. na stanowiskach robotniczych – 200.423 - wynagrodzenie - prace interwencyjne – 12.633 - 2 nagrody jubileuszowe – 7.292 - fundusz nagród – 6.723 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 16.627 - prace zlecone - 89 - składki ZUS – 40.189 - składki na Fundusz Pracy – 5.719
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym:	32.946	31.032	94,2	
		- wydatki bieżące	32.946	31.032	94,2	- dokształcanie nauczycieli – 26.013 - zwrot kosztów podróży – 5.019
	80195	Pozostała działalność w tym:	111.302	104.657	94,0	
		- wydatki bieżące	111.302	104.657	94,0	- organizacja imprez i zakup nagród – 4.018 - zakup materiałów biurowych – 168 - zakup sprzętu sportowego – 14.690 - zwrot kosztów wyjazdów na zawody sportowe - 9.136 - odpis nauczycieli emerytów i rencistów – 50.448 - dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników – 25.397
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	800	800	100,0	- prace zlecone – wynagrodzenie komisji kwalifikacyjnych
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>110.340</b>	<b>84.036</b>	<b>76,2</b>	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:	110.000	83.696	76,1	
		- wydatki bieżące	110.000	83.696	76,1	- zakup materiałów biurowych, czasopism, i nagród z tyt. organizowanych konkursów i imprez oraz realizacji programów profilaktycznych – 3.901 - zakup opału dla rodzin patologicznych – 1.996 - dożywiania dzieci w szkołach – 36.534 - organizacja wypoczynku – 7.800 - opłata za prowadzenie punktu interwencji kryzysowej – 9.894 - usługi terapeutyczne – 14.180 - badania psychologiczne – 4.680 - spektakle terapeutyczne - 800

1	2	3	4	5	6	7
						- opłaty pocztowe – 16 - podróże służbowe – 15 - opłaty sądowe - 80
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.000	3.800	95,0	diety Komisji
	85195	Pozostała działalność w tym:	340	340	100,0	
		- wydatki bieżące	340	340	100,0	- badania słuchu dla mieszkańców gminy
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5.073.146</b>	<b>5.044.324</b>	<b>99,4</b>	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym:	3.321.420	3.321.413	100,0	
		- wydatki bieżące	3.321.420	3.321.413	100,0	- ekwiwalent za okulary – 150 - ekwiwalent za art. biurowe - 90 - ekwiwalent za odzież i pranie - 35 - wypłata świadczeń rodzinnych (21151 świadczeń zasiłków rodzinnych i 12233 świadczenia dodatków do zasiłków rodzinnych) - 2.236.730 - zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne (3376) – 608.875 - zapomoga z tyt. urodzenia dziecka (125) – 125.000 - zaliczki alimentacyjne (1448) – 218.152 - składki emerytalno - rentowe za osoby pobierające świadczenia rodzinne – 46.119 - zakup materiałów biurowych – 3.727 - części wymienne do kserokopiarki – 583 - publikacje – 86 - monitor do komputera i niszczarki – 1.143 - naprawa kserokopiarki – 181 - badania okresowe pracowników – 80 - serwis oprogramowania – 1.952 - szkolenia pracowników – 984 - opłaty pocztowe – 5.704 - usługi telekomunikacyjne – 18 - usługi transportowe – 48 - podróże służbowe krajowe – 101 - opłaty sądowe - 100 - odpis na ZFŚS – 1.528
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	70.030	70.027	100,0	- wynagrodzenie 2 et. pracowników – 49.286 - nagroda jubileuszowa – 1.919 - 1% funduszu nagród – 1.429 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.416 - składki ZUS – 9.311 - składki na FP – 1.326 - prace zleczone – usługi informatyczne – 3.340

1	2	3	4	5	6	7
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w tym:	34.800	34.800	100,0	
		- wydatki bieżące	34.800	34.800	100,0	- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki i świadczenia rodzinne
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym:	839.610	830.770	98,9	
		- wydatki bieżące	839.610	830.770	98,9	- zasiłki stałe dla 88 rodzin – 261.833 - zasiłki okresowe dla 561 rodzin – 321.581 - zasiłki celowe dla 432 rodzin – 182.523 - składki ZUS z tyt. pobieranych świadczeń – 1.224 - opłata za pobyt w domu pomocy społecznej – 63.609
	85215	Dodatki mieszkaniowe w tym:	81.000	71.399	88,1	
		- wydatki bieżące	81.000	71.399	88,1	- wypłata 298 dodatków mieszkaniowych – z tego: - tworzących mieszkaniowy zasób gminy – 173 - wchodzących z skład spółdzielni mieszkaniowych – 100 - właścicieli – 25
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym:	299.239	298.041	99,6	
		- wydatki bieżące	299.239	298.041	99,6	- ekwiwalent za okulary – 150 - ekwiwalent za przybory biurowe – 190 - ekwiwalent za odzież i pranie – 1.272 - zakup materiałów biurowych i publikacji – 408 - sprzęt do komputerów - 250 - badania okresowe pracowników – 250 - opłaty pocztowo - telekomunikacyjne – 4.381 - usługi informatyczne – 61 - szkolenia pracowników - 308 - szkolenia BHP - 40 - napełnianie tonerów - 195 - podróże służbowe – 3.810 - opłaty sądowe - 200 - odpis na ZFŚS – 4.518
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	282.107	282.008	100,0	- wynagrodzenia pracowników (5,904 et.) – 183.804 - nagroda jubileuszowa – 11.640 - fundusz nagród – 5.900 - odprawa emerytalna – 23.640 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 15.814

1	2	3	4	5	6	7
						- składki ZUS – 34.922 - składki na Fundusz Pracy – 5.038 - prace zlecone – usługi informatyczne – 1.250
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym:	97.058	96.940	99,9	
		- wydatki bieżące	97.058	96.940	99,9	- badania okresowe pracowników – 385 - szkolenie BHP - 80 - odpis na ZFŚS – 3.061
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	93.421	93.414	100,0	- wynagrodzenie pracowników (4,298 et.) – 64.938 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.591 - składki ZUS – 13.435 - składki na Fundusz Pracy – 1.699 - opieka nad chorym w domu – 8.751
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym:	114.344	114.344	100,0	
		- wydatki bieżące	114.344	114.344	100,0	- wypłata świadczeń dla rolników z tytułu klęski suszy
	85295	Pozostała działalność w tym:	285.675	276.617	96,8	
		- wydatki bieżące	285.675	276.617	96,8	- dożywianie uczniów w szkołach – 247.389 - prace publicznie użyteczne – 18.370 - zakup wyposażenia niezbędnego do dożywiania dzieci w szkołach – 10.858
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>349.307</b>	<b>329.863</b>	<b>94,4</b>	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów w tym:	349.307	329.863	94,4	
		- wydatki bieżące	349.307	329.863	94,4	- stypendia dla uczniów – 272.469 - nagrody dla dzieci szczególnie uzdolnionych – 4.350 - zakup dyplomów – 53 - zakup materiałów na spotkanie z dziećmi uzdolnionymi – 302 - zakup materiałów z tyt. realizacji programu „Pomoc dla Potrzebujących” <b>SP Olbrachtów:</b> - pomoce i artykuły do zajęć – 1.160 - wyposażenie – 1.390 - art. biurowe i art. papiernicze do zajęć – 487 - bilety wstępu - 892 - książki - 300 <b>SP Olszyniec:</b> - art. biurowe i art. papiernicze do zajęć – 800 - bilety wstępu – 360 <b>SP Złotnik:</b> - pomoce i artykuły do zajęć - 849 - bilety wstępu - 309 - atlasy – 800 - zakup usług z tyt. realizacji programu „Pomoc dla Potrzebujących”

1	2	3	4	5	6	7
						<p><b>SP Olbrachtów:</b> - najem autobusu na basen i na wycieczki - 3.100 - nauka pływania – 1.800 - prowadzenie zajęć – 120 - usługa koncertowa – 1.080</p> <p><b>SP Olszyniec:</b> -organizacja wycieczki – 4.600 - nauka pływania – 2.880 - najem autobusu – 1.922 - usługa koncertowa –520 - wykonanie odbitek zdjęć- 199</p> <p><b>SP Złotnik:</b> - najem autobusu na basen i na wycieczki - 2.121 - nauka pływania – 7.200 - usługa koncertowa – 600</p>
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20.434	19.200	94,0	<p>- prace zleczone - wynagrodzenie za prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w ramach programu „Pomoc dla Potrzebujących”: SP Olbrachtów – 7.250 SP Olszyniec – 6.950 SP Złotnik -1.862 - składki ZUS: SP Olbrachtów – 1.231 SP Olszyniec – 1.205 SP Złotnik - 323 - składki na Fundusz Pracy: SP Olbrachtów – 163 SP Olszyniec – 170 SP Złotnik - 46</p>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>460.655</b>	<b>413.926</b>	<b>89,9</b>	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym:	460.655	413.926	89,9	
		a) wydatki bieżące	361.454	314.735	87,1	<p>- energia elektryczna oświetlenia drogowego - 228.021 - konserwacja oświetlenia drogowego – 86.714</p>
		b) wydatki majątkowe	99.201	99.191	100,0	<p>- oświetlenie drogowe Włostów – 76.408 - oświetlenie drogowe Olszyniec – 8.544 - oświetlenie drogowe Lubanice – 1.878 - oświetlenie drogowe Złotnik – 5.365 - oświetlenie drogowe Bieniów – 2.905 - oświetlenie drogowe Lubomyśl – 2.499 - oświetlenie drogowe Mirostowice Dolne – 1.592</p>
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1.634.122</b>	<b>1.590.123</b>	<b>97,3</b>	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym:	1.096.848	1.074.331	97,9	
		a) wydatki bieżące	394.248	374.603	95,0	<p>- ekwiwalent za odzież ochronną – 46 - ekwiwalent za przybory biurowe – 63 - nagroda dla opiekuna świetlicy Siodło</p>

1	2	3	4	5	6	7
						<ul style="list-style-type: none"> <li>- 400</li> <li>- środki czystości – 2.006</li> <li>- zakup drobnego wyposażenia – 4.926</li> <li>- zakup mebli do Drożkowa – 6.640</li> <li>- zakup żaluzji do Drożkowa – 2.001, do Bogumiłowa – 1.077</li> <li>- meble kuchenne do Bogumiłowa – 2.665</li> <li>- oprawy elektryczne do Bogumiłowa – 2.916</li> <li>- kuchenka do Drozdowa - 765</li> <li>- krzesła do świetlic – 23.844</li> <li>- kabina sanitarna do Złotnik – 3.025</li> <li>- płyty kuchenne do Złotnik - 366</li> <li>- grzejniki do Złotnika - 2.034</li> <li>- zakup opału do świetlice – 125.424, z tego: Bieniów – 20.901, Drożków – 4.429, Kadłubia – 7.473, Mirostowice Dolne – 51.200, Olbrachtów – 13.664, Złotnik – 27.757,</li> <li>- zakup gazu propan – butan – 120</li> <li>- wyposażenie apteczki – 109</li> <li>- zakup materiałów biurowych – 266</li> <li>- energia elektryczna świetlic – 47.164</li> <li>- remonty bieżące i usuwanie awarii – 10.736</li> <li>- wymiana drzwi Siodło i Włostów – 6.492</li> <li>- wymiana okien Złotnik – 3.527</li> <li>- naprawa szamba Bieniów – 2.854</li> <li>- przeglądy kotłowni i instalacji co – 1.499</li> <li>- wywóz nieczystości – 8.260</li> <li>- opłaty telekomunikacyjne – 575</li> <li>- dozór i dzierżawa instalacji grzewczych – 5.856</li> <li>- usługi transportowe – 582</li> <li>- przegląd gaśnic – 686</li> <li>- usługi kominiarskie – 390</li> <li>- opłata przyłączeniowa Biedrzychowice - 866</li> <li>- ubezpieczenie świetlic – 8.500</li> <li>- opłata sądowa - 50</li> <li>- odpis na ZFŚS – 1.257</li> </ul>
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	97.341	96.616	99,3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenie pracowników (1,646 et.) – 41.339</li> <li>- fundusz nagród – 1.016</li> <li>- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.453</li> <li>- składki ZUS – 10.359</li> <li>- składki na Fundusz Pracy – 1.092</li> <li>- prace zlecone opiekunów świetlic i instruktorów muzycznych – 39.357</li> </ul>
		b) wydatki majątkowe	702.600	699.728	99,6	<ul style="list-style-type: none"> <li>- remont kapitalny świetlicy Bogumiłów – 120.799</li> <li>- remont kapitalny świetlicy Biedrzychowice – 541.000</li> <li>- remont kapitalny świetlicy Złotnik – 29.593</li> <li>- budowa sceny przy świetlicy Złotnik – 8.336</li> </ul>
	92116	Biblioteki w tym:	476.152	459.542	96,5	
		a) wydatki bieżące	437.951	421.342	96,2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ekwiwalent za przybory biurowe - 45</li> <li>- nagrody za prowadzenie punktów</li> </ul>

1	2	3	4	5	6	7
						bibliotecznych - 3.000 - zakup węgla do Lubanic – 7.836 - materiały biurowe, druki i prenumerata czasopism – 10.742 - środki czystości – 1.940 - zakup lad bibliotecznych, regałów, stolików i drobne wyposażenie – 15.302 - zakup kserokopiarki, komputerów i drukarek – 8.860 - zakup nagród z tyt. konkursów – 1.192 - zakup księgozbioru – 27.256 - energia elektryczna bibliotek – 7.169 - usuwanie awarii – 2.138 - naprawa kserokopiarki – 945 - badania okresowe pracowników - 75 - usługi telekomunikacyjne – 4.384 - wykonanie sieci komputerowej Bieniów i Grabik – 3.114 - opłaty za korzystanie z oprogramowania – 900 - szkolenia pracowników – 320 - serwis oprogramowania - 500 - napełnianie tonerów – 146 - przegląd gaśnic – 73 - usługi transportowe - 159 - wykonanie pieczętek – 182 - wywóz nieczystości - 34 - dostęp do internetu – 2.407 - podróże służbowe – 1.105 - ubezpieczenie bibliotek – 1.939 - opłata sądowa - 50 - odpis na ZFŚS – 6.430
	z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		318.336	313.099	98,4	- wynagrodzenia pracowników (8et. bibliotekarzy i 0,29 et. pracowników sezonowych) – 231.820 - fundusz nagród – 5.832 - nagroda jubileuszowa – 7.188 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 18.055 - składki ZUS – 43.945 - składki na Fundusz Pracy – 6.259
	b) wydatki majątkowe		38.201	38.200	100,0	- modernizacja biblioteki Grabik: - zakup 3 zestawów komputerowych – 12.000 - zakup mebli i regałów – 26.200
92195	Pozostała działalność w tym:		61.122	56.250	92,0	
	- wydatki bieżące		61.122	56.250	92,0	- zakup materiałów i nagród z tytułu organizacji konkursów i dożynek – 20.549 - zakup art. żywnościowych – 6.901 - wykonania przyłącza elektrycznego na dożynki - 581 - organizacja wycieczki do Warszawy – 5.468 - przewóz zespołów śpiewaczych na konkursy – 10.098 - wykonanie folderów promocyjnych – 3.493 - tłumaczenie wniosku – 61 - wykonanie statuetek – 544 - opieka medyczna dożynek – 660

1	2	3	4	5	6	7
						- obsługa sanitarna dożynek - 640 - podróże służbowe - 569 - ubezpieczenie uczestników – wycieczki – 281 - opłata ZAIKS – 150 - ubezpieczenie uczestników dożynek – 575
		z tego: - dotacje	2.000	2.000	100,0	- dotacje z tyt. organizacji imprez kulturalnych
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.589	3.680	80,2	- prace zleczone członków jury oraz tłumacza – 3.573 - składki ZUS z tyt. prac zleconych - 107
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>341.500</b>	<b>336.539</b>	<b>98,5</b>	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym:	341.500	336.539	98,5	
		a) wydatki bieżące	154.000	149.039	96,8	- zakup nagród i pucharów z tyt. organizacji imprez sportowych – 3.567 - tablice informacyjne – 900 - materiały do remontów - 933 - naprawa dach szatni Sieniawa Żarska – 3.841 - ogrodzenie szatni Grabik – 3.000 - naprawa kosiarki - 694 - dzierżawa boiska Olbrachtów i Sieniawa Żarska – 2.485 - wynajem koparki - 99
		z tego: - dotacje	135.000	132.998	98,5	- dotacje dla 12 zespołów sportowych: - Bieniów – 11.500 - Grabik – 9.000 - Lubanice – 8.000 - Lubomyśl – 8.000 - Łaz – 8.000 - Mirostowice Dolne – 27.200 - Olbrachtów – 24.300 - Olszynec – 8.000 - Sieniawa Żarska „Delta” – 13.500 - Sieniawa Żarska „Osa” – 6.500 - Siodło – 2.000 - Złotnik – 6.998
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	522	522	100,0	- delegacje sędziowskie
		b) wydatki majątkowe	187.500	187.500	100,0	- budowa szatni sportowej w Grabiku
		<b>Razem</b>	<b>23.015.504</b>	<b>22.429.446</b>	<b>97,5</b>	



**Załącznik Nr 3**

**Sprawozdanie z wykonania Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2006r.**

**Dział 900, rozdział 90011**

**Przychody**

§ 1	Treść 2	Plan 3	Wykonanie 4	% 5	Uzasadnienie 6
0690	- wpływy z różnych opłat	1.000	1.145	114,5	- opłaty za usuwanie drzew
2701	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	-	4.657	-	- środki z funduszu PHARE z tyt. rozliczenia sejmiku ekologicznego z 2005r.
2960	- przelewy redystrybucyjne	70.000	72.808	104,0	- wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
	- stan środków na początek roku	25.390	23.255	91,6	
	<b>Razem przychody</b>	<b>96.390</b>	<b>101.865</b>	<b>105,7</b>	

**Wydatki**

§ 1	Treść 2	Plan 3	Wykonanie 4	% 5	Uzasadnienie 6
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	98	98	100,0	- składki z tyt. umowy zlecenia
4170	- wynagrodzenia bez-osobowe	22.570	22.570	100,0	- dopłaty do budowy szamb i oczyszczalni przyzgodowych - 22.000 - prace zlecone - 570
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	12.500	12.276	98,2	- materiały do uporządkowania terenów wokół wysypisk oraz parków wiejskich - 3.681 - zakup krzewów i drzew - 3.612 - zakup materiałów i nagród z tyt. organizacji Sejmiku Ekologicznego - 2.645 - zakup materiałów i nagród z tyt. konkursu na najładniejszą posesję - 2.338
4270	- zakup usług remontowych	2.033	2.032	100,0	- naprawa kosy spalinowej - 1.419 - montaż tablic ostrzegawczych - 613
4300	- zakup usług pozostałych	59.189	32.140	54,3	- usługi transportowe i wynajem sprzętu do porządkowania wysypisk - 3.491 - wycinka i obkaszanie drzew - 2.069 - wykonanie tablic ostrzegawczych - 220 - wykonanie mapy do celów projektowych kanalizacji Grabik - 26.250 - ogłoszenie prasowe - 110
	<b>Razem wydatki</b>	<b>96.390</b>	<b>69.116</b>	<b>71,7</b>	

Załącznik Nr 4

Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych z udziałem środków budżetowych za 2006r.

Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Inwestor Dział gospodarki narodowej	Rok rozpoczęcia, zakończenia, efekt	Planowane nakłady wg cen kosztorysowych	Wykonanie od początku realizacji	%	Źródła finansowania	
						Środki własne budżetu	Inne środki
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Kontynuowane</b>		<b>w 2006r.</b>	<b>2.804.270</b>	<b>2.774.471</b>	<b>98,9</b>	<b>2.774.471</b>	<b>-</b>
1. Budowa wodociągu w miejscowości Łukawy	010	2005 - 2006 2006 – budowa wodociągu 3.970 mb	387.630 360.790	384.573 357.733	99,2 99,2	357.733	-
2. Modernizacja drogi Bogumiłów	600	2005 – 2006 2006 – wykonanie dywanika asfaltowego o gr. 4cm na podbudowie tłucznia gr 12cm na odcinku 1.387mb x 3,5mb (pow. 4.855m <sup>2</sup> )	272.614 249.800	272.605 249.791	100,0 100,0	249.791	-
3. Modernizacja drogi Łukawy (dz. Nr 86, 44, 45)	600	2005 – 2006 2006 – wykonanie dywanika asfaltowego o gr. 4cm na podbudowie tłucznia gr 12cm na odcinku 1.277mb x 3mb (pow. 3.831m <sup>2</sup> )	263.312 244.036	263.312 244.036	100,0 100,0	244.036	-
4. Modernizacja drogi Złotnik (dz. Nr 643)	600	2005 – 2006 2006 – wykonanie dywanika asfaltowego o gr. 4cm na podbudowie tłucznia gr 12cm na odcinku 1.179mb x 3mb (pow. 3.537m <sup>2</sup> )	179.690 162.000	179.468 161.778	99,9 99,9	161.778	-
5. Budowa gimnazjum w Grabiku	801	2003 – 2006 2006 – budowa budynku gimnazjum wraz z łącznikiem o kubaturze 2.831m <sup>3</sup>	3.152.597 1.070.000	3.145.718 1.063.121	99,8 99,4	1.063.121	-
6. Remont kapitalny sali gimnastycznej w Grabiku	801	2005 – 2006 2006 – remont sali gimnastycznej przy budynku gimnazjum	551.600 521.600	531.968 501.968	96,4 96,2	501.968	-
7. Wykonanie punktów oświetlenia drogowego w Olszyńcu	900	2005 – 2006 2006 – wykonanie instalacji dodatkowych punktów oświetlenia drog.	65.715 8.544	65.715 8.544	100,0 100,0	8.544	-
8. Budowa szatni sportowej w Grabiku	926	2005 – 2006 2006 – stan surowy szatni sportowej	196.500 187.500	96.500 187.500	100,0 100,0	187.500	-
<b>II. Noworozpoczynane</b>			<b>2.048.688</b>	<b>2.035.355</b>	<b>99,4</b>	<b>2.035.355</b>	<b>-</b>
1. Budowa wodociągu w miejscowości Miłowice – Rościce	010	2006 – 2007 2006 – opracowanie projektu budowlanego wodociągu	1.058.000 58.000	58.000 58.000	5,5 100,0	58.000	-
2. Budowa wodociągu w miejscowości Rusocice	010	2006 – 2007 2006 – opracowanie projektu budowlanego wodociągu	230.000 30.000	30.000 30.000	13,0 100,0	30.000	-

1	2	3	4	5	6	7	8
3. Budowa ogrodzenia zbiornika w Mirostowicach Górnych	010	2006 – budowa ogrodzenia	6.220	6.217	100,0	6.217	-
4. Zakup pompy przevalowej do hydroforni w Olbrachtowie	010	2006 – zakup pompy	6.300	6.156	97,7	6.156	-
5. Zakup agregatu głębinowego do hydroforni w Olbrachtowie	010	2006 – zakup agregatu	8.365	8.363	100,0	8.363	-
6. Modernizacja drogi Bieniów (dz. Nr 481)	600	2006 – wykonanie dywanika asfaltowego o gr. 4cm na podbudowie tłucznia gr 12cm na odcinku 300mb x 3mb (pow. 900m <sup>2</sup> )	45.000	44.997	100,0	44.997	-
7. Modernizacja drogi Bieniów (dz. Nr 507/1)	600	2006 – wykonanie dywanika asfaltowego o gr. 4cm na podbudowie tłucznia gr 12cm na odcinku 60mb x 4mb i 16mb i 5mb (pow. 480m <sup>2</sup> )	24.300	24.296	100,0	24.296	-
8. Modernizacja drogi Dąbrowiec (dz. Nr 99)	600	2006 – wykonanie dywanika asfaltowego o gr. 4cm na podbudowie tłucznia gr 12cm na odcinku 300mb x 3mb (pow. 900m <sup>2</sup> )	42.431	42.431	100,0	42.431	-
9. Modernizacja drogi Drozdów (dz. Nr 45)	600	2006 – wykonanie dywanika asfaltowego o gr. 4cm na podbudowie tłucznia gr 12cm na odcinku 450mb x 3,5mb (pow. 1.575m <sup>2</sup> )	71.160	71.158	100,0	71.158	-
10. Modernizacja drogi Drożków (dz. Nr 226/1, 354, 343/1)	600	2006 – wykonanie dywanika asfaltowego o gr. 4cm na podbudowie tłucznia gr 12cm na odcinku 505mb x 3mb (pow. 1.515m <sup>2</sup> )	69.384	69.384	100,0	69.384	-
11. Modernizacja drogi Grabik (dz. Nr 8/21)	600	2006 – wykonanie placu z kostki brukowej o pow. 445,7m <sup>2</sup>	30.000	29.586	98,6	29.586	-
12. Modernizacja drogi Lubomyśl (dz. Nr 201/3)	600	2006 – wykonanie dywanika asfaltowego o gr. 4 cm na podbudowie tłucznia gr 12cm na odcinku 108mb x 3mb (pow. 540m <sup>2</sup> )	27.250	27.197	99,8	27.197	-
13. Modernizacja drogi Lubomyśl (dz. Nr 194)	600	2006 – wykonanie dywanika asfaltowego o gr. 4cm na podbudowie tłucznia gr 12cm na odcinku 38mb x 3mb (pow. 114m <sup>2</sup> )	5.750	5.742	99,9	5.742	-
14. Modernizacja drogi Łaz (dz. Nr 242)	600	2006 – wykonanie dywanika asfaltowego o gr. 4cm na podbudowie tłucznia gr 12cm na odcinku 275mb x 3mb (pow. 825m <sup>2</sup> )	41.610	41.551	99,9	41.551	-
15. Modernizacja drogi Łaz (dz. Nr 242/1)	600	2006 – wykonanie dywanika asfaltowego o gr. 4cm na podbudowie tłucznia gr 12cm na odcinku 140mb x 3mb (pow. 420m <sup>2</sup> )	26.328	26.290	99,9	26.290	-

1	2	3	4	5	6	7	8
16. Modernizacja drogi Miłowice – Rościce Nr F007507	600	2006 – 2007 2006 – wykonanie projektu modernizacji drogi na odcinku 4.000mb x 3,5mb	626.500 26.500	26.230 26.230	4,2 99,0	26.230	-
17. Modernizacja drogi Olbrachtów (dz. Nr 121)	600	2006 – wykonanie dywanika asfaltowego o gr. 4cm na podbudowie tłucznia gr 12cm na odcinku 340mb x 3mb (pow. 1.020m <sup>2</sup> )	46.520	46.515	100,0	46.515	-
18. Modernizacja drogi Olbrachtów (dz. Nr 132)	600	2006 – wykonanie dywanika asfaltowego o gr. 4cm na podbudowie tłucznia gr 12cm na odcinku 565mb x 3mb (pow. 1.695m <sup>2</sup> )	76.600	76.593	100,0	76.593	-
19. Modernizacja drogi Olbrachtów (dz. Nr 17, 159, 284)	600	2006 – 2007 2006 – wykonanie projektu modernizacji drogi na odcinku 1.000mb x 3,5mb	433.500 13.500	10.736 10.736	2,5 79,5	10.736	-
20. Modernizacja drogi Złotnik (dz. Nr 662, 391/3)	600	2006 – wykonanie dywanika asfaltowego o gr. 4cm na podbudowie tłucznia gr 12cm na odcinku 315mb x 3mb (pow. 945m <sup>2</sup> )	26.000	25.637	98,6	25.637	-
21. Wykonanie placu i drogi przy świetlicy w Drożkowie	600	2006 – wykonanie dywanika asfaltowego o gr. 4cm na podbudowie tłucznia gr 12cm na odcinku 70mb x 3,5mb (pow. 245m <sup>2</sup> )	25.000	25.000	100,0	25.000	-
22. Wykonanie placu manewrowego dla autobusów przy SP Olbrachtów	600	2006 – wykonanie projektu placu	3.050	3.050	100,0	3.050	-
23. Remont kapitalny mostku w Biedrzychowicach	600	2006 – wykonanie remontu mostku	68.900	68.516	99,4	68.516	-
24. Budowa oczyszczalni ścieków dla budynku komunalnego w Mirostowicach Dolnych ul. Kolejowa 28	700	2006 – wykonanie oczyszczalni ścieków	23.882	23.882	100,0	23.882	-
25. Remont kapitalny lokalu mieszkalnego Nr 1 w Bieniowie ul. Górna 1A	700	2006 – wykonanie remontu lokalu	35.400	35.378	99,9	35.378	-
26. Remont kapitalny budynku mieszkalnego w Bieniowie ul. Górna 15C	700	2006 – wykonanie remontu budynku	83.745	83.663	99,9	83.663	-
27. Zakupy inwestycyjne	700	2006 – zakup gruntów o pow. 0,0087ha w Olbrachtowie	3.135	3.134	100,0	3.134	-
28. Zakupy inwestycyjne	700	2006 – wykup gruntów pod przystanek w Stawniku – nie zrealizowano	1.250	-	-	-	-
29. Remont kapitalny kaplicy w Mirostowicach Dolnych	710	2006 – wykonanie remontu kapitalnego kaplicy	40.950	38.777	94,7	38.777	-
30. Remont budynku garaży przy Urzędzie Gminy	750	2006 – remont budynku garaży	7.500	7.042	93,9	7.042	-

1	2	3	4	5	6	7	8
31. Zakup inwestycyjne	750	2006 – zakup notebooka	5.200	5.190	99,8	5.190	-
32. Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Mirowsowice Dolne	754	2006 – zakup samochodu	18.000	17.069	94,8	17.069	-
33. Budowa garażu przy remizie OSP Sieńniawa Żarska	754	2006 – rozpoczęcie budowy garażu (wydatki niewygasające)	190.000	190.000	100,0	90.000	-
34. Remont kapitalny szkoły podstawowej w Lubanicach	801	2006 – 2007 2006 – wykonanie projektu remontu kapitalnego szkoły podstawowej	530.000 29.000	29.000	100,0	29.000	-
35. Instalacja punktów oświetlenia drogowego we Włostowie	900	2006 – wykonanie projektu instalacji dodatkowych punktów oświetlenia drogowego w m. Bieniów, Lubanice, Lubomyśl, Mirowsowice Dolne, Włostów, Złotnik	90.657	90.647	100,0	90.647	-
36. Remont kapitalny świetlicy w Biedrzychowicach	921	2006 – wykonanie projektu remontu świetlicy	541.000	541.000	100,0	541.000	-
37. Remont kapitalny świetlicy w Bogumilowie	921	2006 – remont świetlicy	121.100	120.799	99,8	120.799	-
38. Remont pomieszczeń w świetlicy Złotnik	921	2006 – wykonanie remontu pomieszczeń w świetlicy	30.000	29.593	98,6	29.593	-
39. Budowa sceny przy świetlicy w Złotniku	921	2006 – budowa sceny	10.500	8.336	79,4	8.336	-
40. Modernizacja biblioteki Grabik	921	2006 – zakup 3 zestawów komputerowych, mebli i wyposażenia	38.201	38.200	100,0	38.200	-
<b>Razem</b>			<b>4.851.958</b>	<b>4.809.826</b>	<b>99,1</b>	<b>4.809.826</b>	-

**Załącznik Nr 5**

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami za 2006r.  
Dochody**

Klasyfikacja			Nazwa – treść	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>71.758</b>	<b>71.758</b>	<b>100,0</b>
	01095		Pozostała działalność	71.758	71.758	100,0
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	71.758	71.758	100,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>99.300</b>	<b>99.300</b>	<b>100,0</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	99.300	99.300	100,0
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	99.300	99.300	100,0

1	2	3	4	5	6	7
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>42.615</b>	<b>25.979</b>	<b>61,0</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.861	1.861	100,0
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.861	1.861	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	40.754	24.118	59,2
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40.754	24.118	59,2
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>100,0</b>
	75212		Pozostałe zadania obronne	800	800	100,0
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	800	800	100,0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>100,0</b>
	75414		Obrona cywilna	3.200	3.200	100,0
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.200	3.200	100,0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3.739.564</b>	<b>3.733.614</b>	<b>99,8</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.321.420	3.321.413	100,0
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.321.420	3.321.413	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	34.800	34.800	100,0
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34.800	34.800	100,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	269.000	263.057	97,8
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	269.000	269.000	97,8
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	114.344	114.344	100,0

1	2	3	4	5	6	7
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	114.344	114.344	100,0
			<b>Razem</b>	<b>3.957.237</b>	<b>3.934.651</b>	<b>99,4</b>

**Wydatki**

Klasyfikacja			Nazwa – treść	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>71.758</b>	<b>71.758</b>	<b>100,0</b>
	01095		Pozostała działalność	71.758	71.758	100,0
		3110	- świadczenia społeczne	70.351	70.351	100,0
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	554	554	100,0
		4300	- zakup usług pozostałych	853	853	100,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>99.300</b>	<b>99.300</b>	<b>100,0</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	99.300	99.300	100,0
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	75.979	75.979	100,0
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.300	6.300	100,0
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	14.177	14.177	100,0
		4120	- składki na Fundusz Pracy	2.016	2.016	100,0
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	828	828	100,0
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>42.615</b>	<b>25.979</b>	<b>61,0</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.861	1.861	100,0
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	264	264	100,0
		4120	- składki na Fundusz Pracy	38	38	100,0
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1.559	1.559	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	40.754	24.118	59,2
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23.900	11.680	48,9
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	418	418	100,0
		4120	- składki na Fundusz Pracy	60	60	100,0
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	3.712	3.712	100,0
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5.520	4.215	76,4
		4300	- zakup usług pozostałych	4.771	2.660	55,8
		4410	- podróże służbowe krajowe	2.373	1.373	57,9
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>100,0</b>
	75212		Pozostałe zadania obronne	800	800	100,0
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	500	500	100,0
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	300	300	100,0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>100,0</b>

1	2	3	4	5	6	7
	75414		Obrona cywilna	3.200	3.200	100,0
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	35	35	100,0
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	800	800	100,0
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2.200	2.200	100,0
		4300	- zakup usług pozostałych	165	165	100,0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3.739.564</b>	<b>3.733.614</b>	<b>99,8</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.321.420	3.321.413	100,0
		3020	- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	275	275	100,0
		3110	- świadczenia społeczne	3.188.757	3.188.757	100,0
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	52.635	52.634	100,0
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.416	3.416	100,0
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	55.431	55.430	100,0
		4120	- składki na Fundusz Pracy	1.327	1.326	99,9
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	3.340	3.340	100,0
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5.541	5.539	100,0
		4270	- zakup usług remontowych	182	181	99,5
		4280	- zakup usług zdrowotnych	80	80	100,0
		4300	- zakup usług pozostałych	8.706	8.706	100,0
		4410	- podróże służbowe krajowe	101	101	100,0
		4430	- różne opłaty i składki	100	100	100,0
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.529	1.528	99,9
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	34.800	34.800	100,0
		4130	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	34.800	34.800	100,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	269.000	263.057	97,8
		3110	- świadczenia społeczne	267.776	261.833	97,8
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	1.224	1.224	100,0
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	114.344	114.344	100,0
		3110	- świadczenia społeczne	114.344	114.344	100,0
			<b>Razem</b>	<b>3.957.237</b>	<b>3.934.651</b>	<b>99,4</b>



Załącznik Nr 6

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2006r.**

Dochody						
Rodzaj dochodu	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%	Klasyfikacja budżetowa		
				Dz.	Rozdz.	§
1	2	3	4	5	6	7
1. Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	110.000	109.402	99,5	756	75618	0480
<b>Razem</b>	<b>110.000</b>	<b>109.402</b>	<b>99,5</b>			

Wydatki						
Rodzaj wydatku	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%	Klasyfikacja budżetowa		
				Dz.	Rozdz.	§
1	2	3	4	5	6	7
1. Działalność terapeutyczna i profilaktyczna	7.500	5.897	78,6	851	85154	4210
	59.000	36.534	61,9			4220
	29.700	29.570	99,6			4300
	1.000	80	8,0			4430
1	2	3	4	5	6	7
2. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	4.000	3.800	95,0	851	85154	4170
	1.000	15	1,5			4410
3. Organizacja kolonii i wycieczek dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi	7.800	7.800	78,0	851	85154	4300
<b>Razem</b>	<b>110.000</b>	<b>83.696</b>	<b>76,1</b>			

Załącznik Nr 7

**Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów budżetu za 2006r.**

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
	<b>Przychody budżetu</b>	-	-	-
1	Ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę	-	-	-
2	Z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych	-	-	-
3	Z pożyczek	-	-	-
4	Z prywatyzacji majątku gminy	-	-	-
5	Z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych	993.912	993.912	100,0
6	Razem przychody (1+2+3+4+5)	993.912	993.912	100,0
7	Dochody budżetu	22.021.592	22.023.728	100,0
<b>8</b>	<b>Razem przychody i dochody budżetu (6+7)</b>	<b>23.015.504</b>	<b>23.017.640</b>	<b>100,0</b>

---

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
	<b>Rozchody budżetu</b>			
9	Splata kredytów	-	-	-
10	Splata pożyczek	-	-	-
11	Udzielone pożyczki	-	-	-
12	Wykup papierów wartościowych	-	-	-
13	Razem rozchody (9+10+11+12)	-	-	-
14	Wydatki budżetu	23.015.504	22.429.446	97,5
<b>15</b>	<b>Razem rozchody i wydatki budżetu (13+14)</b>	<b>23.015.504</b>	<b>22.429.446</b>	<b>97,5</b>

---

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

Naczelny 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.

---