

Zadania zlecone

1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.191.756,00
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11.000,00

Zmniejszenia

Zadania własne

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.
- 34.202,00zł.

2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
- 2.683,00zł.

3. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) pozyskane z innych źródeł
542.099,00

Zadania zlecone

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - 15.460,00zł.

Dochody planowane i wykonane za 2006r. w układzie działów

Lp.	Dz.	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	218.934,00	218.933,26	100,00
2	020	Leśnictwo	4.000,00	1.255,47	31,39
3	600	Transport i łączność	266.000,00	233.024,45	87,61
4	630	Turystyka	-	76,33	
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	604.261,00	844.308,41	139,73
6	750	Administracja publiczna	154.600,00	162.945,77	105,40
7	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60.526,00	57.701,00	95,34
8	752	Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00
9	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11.698.950,00	12.829.638,18	109,67
10	758	Różne rozliczenia	9.733.082,00	9.847.438,83	101,18
11	801	Oświata i wychowanie	784.466,00	725.959,04	92,55
12	852	Pomoc społeczna	7.538.940,00	7.499.933,71	99,49
13	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	493.398,00	418.897,41	84,90
14	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.696.135,00	1.452.945,71	85,67
15	926	Kultura fizyczna i sport	133.560,00	130.519,96	97,73
Razem			33.387.452,00	34.424.177,53	103,11

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa – treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	218.934,00	218.933,26	100,00
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200.000,00	200.000,00	100,00
			w tym: - 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	200.000,00	200.000,00	
		01095	Pozostała działalność	18.934,00	18.933,26	100,00
			w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18.934,00	18.933,26	
2	020		Leśnictwo	4.000,00	1.255,47	31,39
		02001	Gospodarka leśna	4.000,00	1.255,47	31,39
			w tym: - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4.000,00	1.255,47	
3	600		Transport i łączność	266.000,00	233.024,45	87,61
		60016	Drogi publiczne gminne	21.000,00	25.374,45	120,83
			w tym: - wpływy z różnych opłat - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5.000,00 16.000,00	10.441,65 14.932,80	
		60017	Drogi wewnętrzne	245.000,00	207.650,00	84,76
			w tym: - dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	245.000,00	207.650,00	
4			Turystyka	-	76,33	
		63095	Pozostała działalność	-	76,33	
			w tym: - pozostałe odsetki	-	76,33	
5	700		Gospodarka mieszkaniowa	604.261,00	844.308,41	139,73

1	2	3	4	5	6	7
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	604.261,00	844.308,41	139,73
			w tym:			
			- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	115.000,00	57.828,33	
			- 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	80.000,00	79.594,07	
			- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	28.617,00	18.037,68	
			- wpływy z usług	20.000,00	26.944,07	
			- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	350.644,00	654.629,79	
			- pozostałe odsetki	10.000,00	7.274,47	
6	750		Administracja publiczna	154.600,00	162.945,77	105,40
		75011	Urzędy wojewódzkie	145.600,00	147.211,50	101,11
			w tym:			
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	143.700,00	143.700,00	
			- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.900,00	3.511,50	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9.000,00	15.734,27	174,83
			w tym:			
			- wpływy z różnych opłat	9.000,00	13.234,27	
			- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	2.500,00	
7	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60.526,00	57.701,00	95,34
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.910,00	2.910,00	100,00
			w tym:			
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.910,00	2.910,00	
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	57.616,00	54.791,00	95,10

1	2	3	4	5	6	7
			w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57.616,00	54.791,00	
8	752		Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00
		75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00
			w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	600,00	
9	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11.698.950,00	12.829.638,18	109,67
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.000,00	12.512,52	125,13
			w tym: - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00 -	12.164,72 347,80	
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4.413.778,00	4.431.904,45	100,41
			w tym: - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od czynności cywilnoprawnych - wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3.595.000,00 53.000,00 510.000,00 60.000,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 170.778,00	3.634.924,67 39.211,93 512.607,10 54.289,70 6.618,40 10.633,00 2.841,65 170.778,00	
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.784.300,00	1.819.847,46	102,00

1	2	3	4	5	6	7
			w tym:			
			- podatek od nieruchomości	1.200.000,00	1.166.265,77	
			- podatek rolny	183.000,00	170.756,71	
			- podatek leśny	1.300,00	1.772,86	
			- podatek od środków transportowych	140.000,00	200.921,88	
			- podatek od spadków i darowizn	10.000,00	13.667,89	
			- podatek od posiadania psów	4.000,00	2.501,80	
			- wpływy z opłaty targowej	45.000,00	36.208,00	
			- wpływy z opłaty miejscowej	1.000,00	986,00	
			- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	5.000,00	6.982,00	
			- podatek od czynności cywilnoprawnych	170.000,00	199.232,75	
			- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25.000,00	20.551,80	
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.106.340,00	1.908.552,54	172,51
			w tym:			
			- wpływy z opłaty skarbowej	750.000,00	1.613.387,47	
			- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70.000,00	7.325,40	
			- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	266.140,00	262.531,87	
			- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20.000,00	23.970,80	
			- wpływy z różnych opłat	200,00	1.337,00	
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.384.532,00	4.656.821,21	106,21
			w tym:			
			- podatek dochodowy od osób fizycznych	4.084.532,00	4.227.004,00	
			- podatek dochodowy od osób prawnych	300.000,00	429.817,21	
10	758		Różne rozliczenia	9.733.082,00	9.847.438,83	101,18
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7.153.499,00	7.153.499,00	100,00
			w tym:			
			- subwencja ogólna z budżetu państwa	7.153.499,00	7.153.499,00	
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.331.636,00	2.331.636,00	100,00
			w tym:			
			- subwencje ogólne z budżetu państwa	2.331.636,00	2.331.636,00	
		75814	Różne rozliczenia finansowe	45.000,00	159.356,83	354,13
			w tym:			
			- pozostałe odsetki	45.000,00	78.504,86	
			- wpływy z różnych dochodów	-	80.851,97	
		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	202.947,00	202.947,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
			w tym: - subwencja ogólna z budżetu państwa	202.947,00	202.947,00	
11	801		Oświata i wychowanie	784.466,00	725.959,04	92,55
		80101	Szkoły podstawowe	14.295,00	18.173,80	127,14
			w tym: - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wpływy z usług - wpływy z różnych dochodów - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	- 4.700,00 - 9.595,00	3.898,70 4.674,70 5,40 9.595,00	
		80104	Przedszkola	192.000,00	178.835,50	93,15
			w tym: - wpływy z różnych opłat - wpływy z usług	84.000,00 108.000,00	68.855,50 109.980,00	
		80110	Gimnazja	600,00	675,52	112,59
			w tym: - wpływy z usług	600,00	675,52	
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	219.380,00	216.501,00	98,69
			w tym: - dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	219.380,00	216.501,00	
		80195	Pozostała działalność	358.191,00	311.773,22	87,05
			w tym: - wpływy z różnych opłat - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	267.000,00 91.191,00	231.341,10 80.432,12	
12	852		Pomoc społeczna	7.538.940,00	7.499.933,71	99,49
		85202	Domy Pomocy Społecznej	-	3.120,00	
			w tym: - wpływy z różnych dochodów	-	3.120,00	
		85203	Ośrodki wsparcia	203.650,00	203.650,00	100,00
			w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	203.650,00	203.650,00	

1	2	3	4	5	6	7
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.550.464,00	5.530.562,76	99,65
			w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5.550.464,00 -	5.527.582,25 2.980,51	
		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	58.000,00	56.482,85	97,39
			w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58.000,00	56.482,85	
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.030.500,00	1.009.748,78	97,99
			w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	430.500,00 600.000,00	423.327,88 586.420,90	
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	203.494,00	203.493,80	100,00
			w tym: - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	377,00 203.117,00	376,80 203.117,00	

1	2	3	4	5	6	7
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25.500,00	26.259,52	102,98
			w tym:			
			- wpływy z różnych opłat	5.500,00	6.308,70	
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20.000,00	19.888,72	
			- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	62,10	
		85232	Centra integracji społecznej	11.000,00	11.000,00	100,00
			w tym:			
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11.000,00	11.000,00	
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	165.132,00	164.416,00	99,57
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	165.132,00	164.416,00	
		85295	Pozostała działalność	291.200,00	291.200,00	100,00
			w tym:			
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	280.000,00	280.000,00	
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	11.200,00	11.200,00	
13	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	493.398,00	418.897,41	84,90
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	487.398,00	413.226,41	84,79
			w tym:			
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	487.398,00	413.226,41	
		85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	6.000,00	5.671,00	94,52
			w tym:			
			- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6.000,00	5.671,00	
14	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.696.135,00	1.452.945,71	85,67

1	2	3	4	5	6	7
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.696.135,00	1.452.945,71	85,67
			w tym:			
			- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50.000,00	46.067,83	
			- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	1.646.135,00	1.406.877,88	
15	926		Kultura fizyczna i sport	133.560,00	130.519,96	97,73
		92601	Obiekty sportowe	133.560,00	130.519,96	97,73
			w tym:			
			- wpływy z usług	123.560,00	120.519,96	
			- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10.000,00	10.000,00	
Razem dochody 1 – 15				33.387.452,00	34.424.177,53	103,11

Wykonanie dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	18.934,00	18.933,26	100,00
		01095		Pozostała działalność	18.934,00	18.933,26	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	18.934,00	18.933,26	
2	750			Administracja publiczna	143.700,00	143.700,00	100,00
		75011		Urzędy wojewódzkie	143.700,00	143.700,00	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	143.700,00	143.700,00	
3	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60.526,00	57.701,00	95,34
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.910,00	2.910,00	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	2.910,00	2.910,00	
		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików, województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	57.616,00	54.791,00	95,10

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	57.616,00	54.791,00	
4	752			Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00
		75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	600,00	
5	852			Pomoc społeczna	6.427.746,00	6.395.347,70	99,50
		85203		Ośrodki wsparcia	203.650,00	203.650,00	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	203.650,00	203.650,00	
		85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.550.464,00	5.527.582,25	99,59
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.550.464,00	5.527.582,25	
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	58.000,00	56.482,85	97,39
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58.000,00	56.482,85	
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	430.500,00	423.327,88	98,34
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	430.500,00	423.327,88	
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20.000,00	19.888,72	99,45
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20.000,00	19.888,72	
		85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	165.132,00	164.416,00	99,57

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	165.132,00	164.416,00	
Razem					6.651.506,00	6.616.281,96	99,47

Wykonanie dochodów budżetowych według źródeł

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
I		Podatki i opłaty lokalne (1-15)+16	11.497.972,00	12.633.781,93	109,88
	1.	Podatek od nieruchomości	4.795.000,00	4.801.190,44	
	2.	Podatek rolny	236.000,00	209.968,64	
	3.	Podatek leśny	511.300,00	514.379,96	
	4.	Podatek od środków transportowych	200.000,00	255.211,58	
	5.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10.000,00	12.164,72	
	6.	Podatek od spadków i darowizn	10.000,00	13.667,89	
	7.	Podatek od posiadania psa	4.000,00	2.501,80	
	8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	180.000,00	205.851,15	
	9.	Wpływy z opłaty skarbowej	750.000,00	1.613.387,47	
	10.	Wpływy z opłaty targowej	45.000,00	36.208,00	
	11.	Wpływy z opłaty miejscowej	1.000,00	986,00	
	12.	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	15.000,00	17.615,00	
	13.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70.000,00	7.325,40	
	14.	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	266.140,00	262.531,87	
	15.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20.000,00	23.970,80	
		Razem (1-15)	7.113.440,00	7.976.960,72	112,14
	16.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych	4.384.532,00 4.084.532,00 300.000,00	4.656.821,21 4.227.004,00 429.817,21	
II		Dochody z majątku gminy	578.638,00	818.120,84	141,39
	1.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	115.000,00	57.828,33	
	2.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych lub innych umów o podobnym charakterze	84.377,00	85.125,04	
	3.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	28.617,00	18.037,68	
	4.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	350.644,00	657.129,79	

1	2	3	4	5	6
III		Dochody różne	724.460,00	804.440,86	111,04
	1.	Wpływy z innych opłat (zajęcie pasa drogowego, za pobyt dzieci w przedszkolu, zwrot kosztów postępowania administracyjnego, opłata za korzystanie ze stołówek szkolnych)	370.700,00	331.518,22	
	2.	Wpływy z usług (wpływy z tytułu sporządzenia dokumentacji geodezyjnej i szacunków, wpływy czesnego za pobyt dzieci w przedszkolach, wpływy z usług za korzystanie z Hali Sportowo – Rekreacyjnej)	256.860,00	262.794,25	
	3.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań administracji rządowej	1.900,00	6.554,11	
	4.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30.000,00	23.741,25	
	5.	Pozostałe odsetki	55.000,00	85.855,66	
	6.	Wpływy z różnych dochodów	-	83.977,37	
	7.	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10.000,00	10.000,00	
IV		Dotacje i subwencje	20.586.382,00	20.167.833,90	97,97
	1.	Dotacje na zadania zlecone gminom w zakresie administracji rządowej	6.651.506,00	6.616.281,96	
		Rolnictwo i łowiectwo (zwrot podatku akcyzowego zawartego w części oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej)	18.934,00	18.933,26	
		Administracja publiczna (urzędy wojewódzkie)	143.700,00	143.700,00	
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym:	60.526,00	57.701,00	
		- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	2.910,00	2.910,00	
		- koszty wyborów do rad gmin oraz burmistrzów	57.616,00	54.791,00	
		Obrona narodowa (szkolenia i materiały)	600,00	600,00	
		Opieka społeczna, w tym:	6.427.746,00	6.395.347,70	
		- ośrodki wsparcia	203.650,00	203.650,00	
		- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.550.464,00	5.527.582,25	
		- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	58.000,00	56.482,85	
		- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	430.500,00	423.327,88	
		- usługi opiekuńcze i specjalistyczne	20.000,00	19.888,72	
		- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	165.132,00	164.416,00	

1	2	3	4	5	6
	2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11.000,00	11.000,00	
		(Centra Integracji Społecznej - przeprowadzenie konferencji szkoleniowej)	11.000,00	11.000,00	
	3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.671.301,00	1.572.791,43	
		Oświata i wychowanie, w tym:	100.786,00	90.027,12	
		- szkoły podstawowe (wyprawki szkolne dla dzieci z klas I)	9.595,00	9.595,00	
		- pozostała działalność	91.191,00	80.432,12	
		dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników realizowanego w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy jak i nauki zawodu	91.091,00	80.332,12	
		pokrycie kosztów prac komisji kwalifikacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższym stopniu awansu zawodowego	100,00	100,00	
		Opieka społeczna w tym:	1.083.117,00	1.069.537,90	
		- zasiłki okresowe	600.000,00	586.420,90	
		- koszty utrzymania ośrodka pomocy społecznej	203.117,00	203.117,00	
		- dożywianie dzieci	280.000,00	280.000,00	
		Edukacyjna opieka wychowawcza (pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym)	487.398,00	413.226,41	
	4.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6.000,00	5.671,00	
		Edukacyjna opieka wychowawcza (szkolne schroniska młodzieżowe)	6.000,00	5.671,00	
	5.	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11.200,00	11.200,00	
		Pomoc społeczna (dożywianie dzieci w szkołach)	11.200,00	11.200,00	
	6.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50.000,00	46.067,83	
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (renowacja rzeki St. Noteć)	50.000,00	46.067,83	

1	2	3	4	5	6
	7.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16.000,00	14.932,80	
		Transport i łączność - remont drogi w Lubiatowie	16.000,00	14.932,80	
	8.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	170.778,00	170.778,00	
		Kwota rekompensująca utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienie osób niepełnosprawnych	170.778,00	170.778,00	
	9.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	245.000,00	207.650,00	
		Transport i łączność (modernizacja dróg rolniczych)	245.000,00	207.650,00	
	10.	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	200.000,00	200.000,00	
		Rolnictwo i łowiectwo (rozbudowa sieci wodociągowej dla wsi Gościm)	200.000,00	200.000,00	
	11.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin-pozyskane z innych źródeł	1.646.135,00	1.406.877,88	
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym: - kanalizacja sanitarna Drezdenko – Północ Etap I - budowa wodociągowej sieci rozdzielczej w miejscowości Drezdenko	1.646.135,00 1.434.740,00 211.395,00	1.406.877,88 1.195.483,04 211.394,84	
	12.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	219.380,00	216.501,00	
		Oświata i wychowanie w tym: (zakup autobusu dla dowożenia uczniów do szkół)	219.380,00	216.501,00	
	13.	Subwencja ogólna	9.688.082,00	9.688.082,00	
		Część oświatowa	7.153.499,00	7.153.499,00	
		Część wyrównawcza	2.331.636,00	2.331.636,00	
		Część równoważąca	202.947,00	202.947,00	
		Ogółem dochody (I+II+III+IV)	33.387.452,00	34.424.177,53	103,11

Na wielkości dochodów budżetowych uzyskiwanych w podatkach znaczący wpływ miały kompetencje Rady Miejskiej do obniżenia stawek podatkowych oraz kompetencje Burmistrza do udzielenia ulg, umorzeń i zwolnień poboru podatku. Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków oraz udzielonych umorzeń i zwolnień w 2006r. ogółem wyniosły 1.998.438,74zł, w tym:

- 1) skutki obniżenia stawek podatkowych wynoszą ogółem 1.588.597,76zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości 1.504.191,20zł,
 - podatek od środków transportowych 84.406,56zł;
- 2) skutki udzielonych ulg wynoszą ogółem 42.300,00zł, w tym:

- podatek od nieruchomości 42.300,00zł;
- 3) umorzenie zaległości podatkowych 309.551,15zł, w tym:
 - podatek rolny 39.168,55zł,
 - podatek od nieruchomości 268.144,60zł,
 - podatek od środków transportowych 2.238,00zł;
- 4) rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności 57.989,83zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości 57.989,83zł.

Struktura dochodów budżetu gminy za rok 2006 przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Podatki i opłaty lokalne	11.497.972,00	12.633.781,93	109,88
Dochody z majątku gminy	578.638,00	818.120,84	141,39
Dochody różne	724.460,00	804.440,86	111,04
Dotacje i subwencje	20.586.382,00	20.167.833,90	97,97
Ogółem	33.387.452,00	34.424.177,53	103,11

Dochody budżetu gminy jak z powyższej tabeli wynika zostały wykonane w 103,11%. W stosunku do założonego planu przekroczone je o kwotę 1.036.725,53zł, z tego opłatę skarbową o kwotę 863.387,47zł. Przekroczenie wykonania opłaty skarbowej wynika w dalszym ciągu z tytułu wydawania zaświadczeń potwierdzających brak obowiązku uiszczania podatku VAT z tytułu nabycia samochodów.

Analizując wykonanie dochodów budżetowych na przestrzeni roku uchwałą Rady Miejskiej zwiększono plan dochodów z tego tytułu o kwotę 550.000,00zł.

Przewidywaną nadwyżkę budżetu za rok 2006 po stronie dochodów zaplanowano w budżecie roku 2007 w wysokości 1.000.000,00zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytowych przypadających do spłaty w roku 2007. Mimo dobrego wyniku zaplanowanych dochodów własnych ściagalność należności budżetowych stwarza dużo problemów. Na zaległości z dochodów majątku gminy wystawiono 615 upomnień na ogólną kwotę 118.844,62zł, a na zaległości z tytułu podatków i opłat wystawiono 1944 upomnień na kwotę 1.034.534,53zł, 292 tytułów wykonawczych na kwotę 68.283,20zł oraz dokonano wpisów na hipotekę przymusową: osoby fizyczne – 1.579,60zł, osoby prawne - 20.841,30zł.

Szczegółowe rodzaje dochodów i ich realizacja zostały zawarte w załączonych tabelach do sprawozdania z wykonania budżetu.

Zmiany w budżecie miasta i gminy po stronie wydatków

Zmiany w budżecie miasta i gminy po stronie wydatków

Uchwalony na 2006r. budżet Miasta i Gminy Drezdenko wyniósł po stronie wydatków 32.496.746zł. Wyższe o kwotę 2.350.000zł planowane wydatki od planowanych dochodów miały znaleźć pokrycie w planowanych przychodach tj.:

- w planowanym kredycie długoterminowym 3.450.000zł,
- w planowanych wolnych środkach jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy z 2005r. wynikająca z rozliczeń kredytów w kwocie 400.000zł.

W rozchodach budżetu zaplanowano spłatę kredytu w wysokości 1.500.000zł.

W okresie sprawozdawczym spłacono kredyt z lat ubiegłych w kwocie 1.500.000zł. W trakcie roku budżetowego zwiększono wydatki budżetu o kwotę 947.000zł, które miały pokrycie z wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z wykonania budżetu roku 2005.

W okresie sprawozdawczym dokonane zmiany zwiększające budżet po stronie wydatków wyniosły 4.297.948zł ogółem zmniejszono wydatki o kwotę 560.242zł.

Plan wydatków po zmianach na dzień 31 grudnia 2006r. wyniósł 36.234.452zł.

W trakcie roku po analizie wykonania dochodów podjęto uchwałę zwiększającą dochody o kwotę 450.000zł, która zmniejszyła zaplanowany w przychodach budżetu kredyt na zadania inwestycyjne. W wyniku tych zmian zaciągnięto kredyt w wysokości 3.000.000zł. Stan zadłużenia na dzień 31 grud-

nia 2006r. wyniósł ogółem 3.000.000zł.

Relacja długu do dochodów na dzień 31 grudnia 2006r. wyniosła 8,88%.

Zmiany planu wydatków budżetu gminy dotyczyły następujących zadań:

**Zwiększenia
Zadania własne**

1. Zwiększenia planu wydatków, które zostały pokryte otrzymaną rekompensatą z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych oraz zwiększeniem dochodów własnych i przeznaczono na następujące cele:	
- dotację dla Domu Kultury w Drezdenku	39.284,00
- budowę ul.Cichej	29.434,00
- budowę kanalizacji sanitarnej Drezdenko - Północ etap I	50.000,00
- budowa kanalizacji burzowej ul. Łąkowa, Szkolna, Pomorska w Drezdenku etap I	1.344,00
- remont i modernizacja przedszkola w Drezdenku przy ul. Kopernika 16	100.000,00
- pokrycie wydatków z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	24.640,00
- modernizacja drogi rolniczej do szkoły w Goszczanowie	23.389,00
- budowa remizy OSP w Drezdenku (dokumentacja)	10.000,00
- opracowania geodezyjne i kartograficzne	12.000,00
- pokrycie kosztów energii elektrycznej oświetlenia ulicznego	15.000,00
2. Otrzymaną darowiznę w postaci pieniężnej przeznaczono na wykonanie studni na obiekcie sportowym w Drezdenku przy Placu Sportowym	10.000,00
3. Zwiększono wydatki z wolnych środków pochodzących z nadwyżki wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych i przeznaczono na następujące zadania	
- bieżące remonty dróg gminnych	220.000,00
- modernizacja dróg rolniczych:	
- Osów – Trzebicz Nowy	38.000,00
- Grotów	45.000,00
- Goszczanowo - Goszczanówek	150.000,00
- koszty rozbiórki budynku komunalnego w Drezdenku przy ul. Krakowskiej Nr 7	30.000,00
- wykonanie przyłączy w budynku komunalnym w Niegosławiu Nr 59	7.000,00
- koszty dotyczące zorganizowania robót publicznych i projektu „Bezdomni dla gospodarki wodnej”	67.500,00
- zakup autobusu dla potrzeb dowozu dzieci do szkół	80.000,00
- dożywianie dzieci w szkołach	14.500,00
- wymiana instalacji wodociągowej Drezdenko - Północ (opracowanie dokumentacji)	24.000,00
- budowa kanalizacji sanitarnej Drezdenko etap II	6.000,00
- koszty oczyszczania miasta	33.000,00
- koszty utrzymania zieleni	10.000,00
- koszty pobytu bezpańskich psów w schroniskach	10.000,00
- dotacja dla Domu Kultury w Drezdenku	35.000,00
- pokrycie kosztów energii i gazu w Hali Sportowo - Rehabilitacyjnej w Drezdenku	20.000,00
- dotacja z budżetu z przeznaczeniem na upowszechnienie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy	35.000,00
- budowa ul. Cichej	12.000,00
- wydanie albumu przyrodniczego	10.000,00
- bieżące wydatki ochotniczych straży pożarnych	45.000,00

- modernizacja placu przy budynku MGZO w Drezdenku	20.000,00
- uzbrojenie terenu w kanalizację sanitarną, wodę, kanalizację deszczową, oświetlenie drogowe w m. Trzebisz - projekt techniczny	15.000,00
- remont i modernizacja stadionu w Drezdenku – dokumentacja	10.000,00
- pokrycie kosztów imprez sportowych w szkołach	10.000,00
4. Zwiększono środki z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	
- sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach I szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007	9.595,00
- pokrycie kosztów prac komisji egzaminacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	100,00
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	91.091,00
- zasiłki i pomoc w naturze	107.000,00
- dodatki do wynagrodzeń pracowników socjalnych OPS w Drezdenku	18.000,00
- dożywianie dzieci w szkołach	129.500,00
- pomoc materialna dla uczniów	487.398,00
5. Otrzymano dotacje celową od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dożywianie dzieci w szkołach	11.200,00
6. Otrzymano dotację celową z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie szkolnego schroniska młodzieżowego w Goszczanowie	6.000,00
7. Zwiększono plan wydatków ze środków pochodzących z funduszy celowych na zadania bieżące i przeznaczono na odtworzenie retencji korytovej na rzece St. Noteć	50.000,00
8. Otrzymano pomoc finansową od starostwa powiatowego i przeznaczono na remont drogi w Lubiatowie	16.000,00
9. Część oświatową subwencji ogólnej przeznaczono na:	
- bieżące remonty dróg gminnych	23.000,00
- bieżące wydatki OSP	6.000,00
- budowa kanalizacji sanitarnej Drezdenko północ – etap I	2.442,00
10. Zwiększono plan wydatków ze środków pochodzących z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji p.n.	
a) modernizacja drogi rolniczej Grotów	24.000,00
b) modernizacja drogi rolniczej Osów - Trzebisz Nowy	12.000,00
c) modernizacja drogi rolniczej Goszczanowo	134.000,00
d) modernizacja drogi rolniczej Niegostaw	45.000,00
e) modernizacja drogi rolniczej Czartowo - Marzenin	30.000,00
11. Zwiększono plan wydatków ze środków pochodzących z ZPORR dotyczących rozliczenia zadań za 2005r. i przeznaczono na:	
- budowa kanalizacji sanitarnej Drezdenko północ - etap I	211.395,00
12. Otrzymano dotację od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (Agencja Nieruchomości Rolnych) i przeznaczono na:	
- budowę wodociągu w Kosinie	200.000,00
13. Otrzymano dotację z powiatu na zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie umów i przeznaczono na zakup autobusu dla potrzeb dowozu dzieci do szkół	219.380,00

Zadania zlecone

1. Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na

podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na:

- realizację projektu w ramach konkursu

p.n. „Centra Integracji Społecznej i Kluby Integracji Społecznej - jak to działa”
- 11.000,00zł.

- zmniejszono środki na dodatki dla pracowników socjalnych pracujących w terenie zatrudnionych w OPS - 2.683,00zł.

2. Zwiększono plan wydatków z zakresu administracji rządowej zleconej gminie na zadania bieżące:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej - 18.934,00zł,
- pokrycie kosztów wyborów do rad gmin oraz wybory burmistrza - 57.616,00zł,
- wydatki rzeczowe w ośrodku wsparcia - 38.650,00zł,
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 870.464,00zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 30.500,00zł,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 175.592,00zł.

Dokonano zmniejszeń wydatków.

Zadania własne

1. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł:

- zmniejszono środki zapisane w budżecie pochodzące z Unii Europejskiej Interreg IIIA dotyczące zadania p.n.: „Budowa kanalizacji burzowej ul. Łąkowa, Szkolna, Pomorska, Reymonta w Drezdenku II etap,” ponieważ wniosek nie uzyskał akceptacji Urzędu Wojewódzkiego ze względu na brak elementu transgraniczności o kwotę - 542.099,00zł.

2. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących:

Zadania zlecone

1. Zmniejszono środki przyznane na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 5.000,00zł,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 10.460,00zł.

Rezerwa ogólna zaplanowana w budżecie rozdysponowana została na następujące zadania:

- pomoc losowa dla rodziny poszkodowanej w pożarze mieszkania - 10.000,00zł,
- zakup komputerów wraz z oprogramowaniem dla potrzeb UMiG - 10.000,00zł,
- koszty szkoleń w ramach realizacji programu „Rozwój turystyki obszarów wiejskich LEADER+SCHEMAT I” - 5.500,00zł,
- opłata arbitrażowa zgodnie z wyrokiem Zespołu Arbitrów Urzędu Zamówień Publicznych - 9.263,00zł,
- zakup materiałów do remontu sal wiejskich w Goszczanowie i Gościmiu - 5.000,00zł,
- koszty turnieju gry w piłkę młodzieży ze szkół podstawowych w Dobiegniewie - 3.980,00zł,
- zakup krzeseł dla sali wiejskiej w Goszczanowcu - 9.500,00zł,
- koszty remontu OSP w Drezdenku - 7.742,00zł.

Wydatki

Planowane i wykonane za 2006r. w układzie działów

Lp.	Dz.	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	1.633.334,00	1.510.554,36	92,49
2	600	Transport i łączność	3.113.898,00	3.035.437,11	97,48
3	630	Turystyka	92.181,00	73.015,83	79,21
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	414.500,00	411.111,73	99,19
5	710	Działalność usługowa	182.897,00	102.645,32	56,13
6	750	Administracja publiczna	3.834.707,00	3.563.018,18	92,92
7	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60.526,00	57.701,00	95,34
8	752	Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	345.757,00	337.177,64	97,52
10	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	95.950,00	84.567,96	88,14
11	757	Obsługa długu publicznego	29.524,00	27.943,68	94,65
12	801	Oświata i wychowanie	11.390.844,00	11.288.635,91	99,11
13	851	Ochrona zdrowia	230.937,00	218.197,92	94,49
14	852	Pomoc społeczna	8.642.598,00	8.590.826,53	99,40
15	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10.000,00	9.799,29	97,99
16	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	592.720,00	517.540,20	87,32
17	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.827.589,00	3.733.710,01	97,55
18	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.190.604,00	1.183.337,84	99,39
19	926	Kultura fizyczna i sport	545.286,00	521.507,09	95,64
Razem			36.234.452,00	35.267.327,60	97,33

Wykonanie wydatków budżetowych za 2006r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa – treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	1.633.334,00	1.510.554,36	92,49
		01008	Melioracje wodne	69.200,00	69.025,79	99,75
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	69.200,00	69.025,79	
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.539.000,00	1.418.282,80	92,16
			w tym:			
			a) wydatki majątkowe	1.539.000,00	1.418.282,80	

1	2	3	4	5	6	7
		01030	Izby Rolnicze	6.200,00	4.312,51	69,56
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	6.200,00	4.312,51	
		01095	Pozostała działalność	18.934,00	18.933,26	100,00
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	18.934,00	18.933,26	
2	600		Transport i łączność	3.113.898,00	3.035.437,11	97,48
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	200.000,00	200.000,00	100,00
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	200.000,00	200.000,00	
			w tym:			
			- dotacje	200.000,00	200.000,00	
		60016	Drogi publiczne gminne	2.180.075,00	2.135.145,91	97,94
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	586.435,00	578.415,67	
			b) wydatki majątkowe	1.593.640,00	1.556.730,24	
		60017	Drogi wewnętrzne	733.823,00	700.291,20	95,43
			w tym:			
			a) wydatki majątkowe	733.823,00	700.291,20	
3	630		Turystyka	92.181,00	73.015,83	79,21
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	66.500,00	47.636,72	71,64
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	66.500,00	47.636,72	
		63095	Pozostała działalność	25.681,00	25.379,11	98,83
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	25.681,00	25.379,11	
			w tym:			
			- dotacje	25.681,00	25.379,11	
4	700		Gospodarka mieszkaniowa	414.500,00	411.111,73	99,19
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	414.500,00	411.111,73	99,19
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	161.500,00	159.453,37	
			w tym:			
			- wynagrodzenia	500,00	500,00	
			b) wydatki majątkowe	253.000,00	251.658,36	
5	710		Działalność usługowa	182.897,00	102.645,32	56,13
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	123.897,00	43.757,75	35,32
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	123.897,00	43.757,75	
			w tym:			
			- wynagrodzenia	3.000,00	1.952,00	
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	59.000,00	58.887,57	99,81
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	59.000,00	58.887,57	
6	750		Administracja publiczna	3.834.707,00	3.563.018,18	92,92
		75011	Urzędy wojewódzkie	143.700,00	143.700,00	100,00
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	143.700,00	143.700,00	
			w tym:			
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	143.700,00	143.700,00	

1	2	3	4	5	6	7
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149.930,00	121.709,25	81,18
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	149.930,00	121.709,25	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.374.576,00	3.152.593,35	93,43
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	3.277.697,00	3.088.875,96	
			w tym:			
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.726.591,00	2.558.916,67	
			b) wydatki majątkowe	96.879,00	63.717,39	
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	166.501,00	145.015,58	87,10
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	166.501,00	145.015,58	
			w tym:			
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9.855,00	8.288,64	
7	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60.526,00	57.701,00	95,34
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.910,00	2.910,00	100,00
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	2.910,00	2.910,00	
			w tym:			
			- wynagrodzenia i pochodne	1.915,00	1.915,00	
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	57.616,00	54.791,00	95,10
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	57.616,00	54.791,00	
			w tym:			
			- wynagrodzenia i pochodne	7.148,00	7.148,00	
8	752		Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00
		75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	600,00	600,00	
			w tym:			
			- wynagrodzenia	200,00	200,00	
9	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	345.757,00	337.177,64	97,52
		75412	Ochotnicze straże pożarne	333.257,00	325.313,06	97,62
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	203.257,00	195.727,46	
			w tym:			
			- dotacje	500,00	-	
			- wynagrodzenia	5.500,00	5.480,00	
			b) wydatki majątkowe	130.000,00	129.585,60	

1	2	3	4	5	6	7
		75414	Obrona cywilna	12.500,00	11.864,58	94,92
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	5.000,00	4.364,58	
			b) wydatki majątkowe	7.500,00	7.500,00	
10	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	95.950,00	84.567,96	88,14
		75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	95.950,00	84.567,96	88,14
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	95.950,00	84.567,96	
			w tym:			
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	41.673,00	31.846,03	
11	757		Obsługa długu publicznego	29.524,00	27.943,68	94,65
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	29.524,00	27.943,68	94,65
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	29.524,00	27.943,68	
			w tym:			
			- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	29.524,00	27.943,68	
12	801		Oświata i wychowanie	11.390.844,00	11.288.635,91	99,11
		80101	Szkoły podstawowe	5.661.416,00	5.640.858,52	99,64
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	5.641.416,00	5.620.859,20	
			w tym:			
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.731.566,00	4.728.569,89	
			b) wydatki majątkowe	20.000,00	19.999,32	
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	106.472,00	106.298,18	99,84
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	106.472,00	106.298,18	
			w tym:			
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	94.492,00	94.331,92	
		80104	Przedszkola	924.126,00	916.735,36	99,20
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	676.126,00	668.735,37	
			w tym:			
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	523.444,00	522.839,18	
			b) wydatki majątkowe	248.000,00	247.999,99	
		80110	Gimnazja	2.913.583,00	2.885.979,02	99,06
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	2.793.583,00	2.783.551,59	
			w tym:			
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.441.996,00	2.439.552,10	
			b) wydatki majątkowe	120.000,00	102.427,43	

1	2	3	4	5	6	7
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	817.551,00	806.996,79	98,71
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	518.171,00	517.320,19	
			w tym:			
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	179.212,00	179.043,72	
			b) wydatki majątkowe	299.380,00	289.676,60	
		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	503.535,00	501.832,51	99,67
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	483.535,00	481.836,15	
			w tym:			
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	391.216,00	390.848,66	
			b) wydatki majątkowe	20.000,00	19.996,36	
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47.498,00	46.907,21	98,76
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	47.498,00	46.907,21	
		80195	Pozostała działalność	416.663,00	383.028,32	91,93
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	416.663,00	383.028,32	
			w tym:			
			- wynagrodzenia	260,00	260,00	
13	851		Ochrona zdrowia	230.937,00	218.197,92	94,49
		85153	Zwalczanie narkomanii	3.000,00	2.443,78	81,47
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	3.000,00	2.443,78	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	222.937,00	215.754,14	96,78
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	222.937,00	215.754,14	
			w tym:			
			- dotacje	98.900,00	94.793,40	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	62.700,00	60.407,13	
		85195	Pozostała działalność	5.000,00	-	
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	5.000,00	-	
14	852		Pomoc społeczna	8.642.598,00	8.590.826,53	99,40
		85202	Domy pomocy społecznej	33.807,00	33.806,77	100,00
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	33.807,00	33.806,77	
		85203	Ośrodki wsparcia	203.650,00	203.650,00	100,00
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	203.650,00	203.650,00	
			w tym:			
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	126.514,00	126.514,00	
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.550.464,00	5.527.582,25	99,59

1	2	3	4	5	6	7
			w tym: a) wydatki bieżące	5.550.464,00	5.527.582,25	
			w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	104.694,00	104.171,48	
			- pochodne od świadczeń pielęgniacyjnych	74.226,00	72.933,79	
		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	58.000,00	56.482,85	97,39
			w tym: a) wydatki bieżące	58.000,00	56.482,85	
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.134.000,00	1.113.248,78	98,17
			w tym: a) wydatki bieżące	1.134.000,00	1.113.248,78	
		85215	Dodatki mieszkaniowe	521.000,00	519.800,47	99,77
			w tym: a) wydatki bieżące	521.000,00	519.800,47	
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	502.904,00	499.793,03	99,39
			w tym: a) wydatki bieżące	502.904,00	499.793,03	
			w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	417.787,00	415.564,49	
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20.000,00	19.888,72	99,45
			w tym: a) wydatki bieżące	20.000,00	19.888,72	
			w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20.000,00	19.888,72	
		85232	Centra integracji społecznej	11.000,00	11.000,00	100,00
			w tym: a) wydatki bieżące	11.000,00	11.000,00	
			w tym: - dotacje	11.000,00	11.000,00	
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	167.132,00	166.416,00	99,58
			w tym: a) wydatki bieżące	167.132,00	166.416,00	
		85295	Pozostała działalność	440.641,00	439.157,66	99,67
			w tym: a) wydatki bieżące	440.641,00	439.157,66	
			w tym: - dotacje	20.000,00	20.000,00	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30.408,00	30.300,31	
15	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10.000,00	9.799,29	97,99

1	2	3	4	5	6	7
		85395	Pozostała działalność	10.000,00	9.799,29	97,99
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	10.000,00	9.799,29	
16	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	592.720,00	517.540,20	87,32
		85401	Świetlice szkolne	99.322,00	98.642,79	99,32
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	99.322,00	98.642,79	
			w tym:			
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	92.863,00	92.183,79	
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	487.398,00	413.226,41	84,79
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	487.398,00	413.226,41	
		85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	6.000,00	5.671,00	94,52
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	6.000,00	5.671,00	
			w tym:			
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.232,00	3.231,10	
17	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.827.589,00	3.733.710,01	97,55
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.838.488,00	2.816.846,00	99,24
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	90.000,00	89.073,99	
			b) wydatki majątkowe	2.748.488,00	2.727.772,01	
		90002	Gospodarka odpadami	101.100,00	100.739,93	99,65
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	101.100,00	100.739,93	
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	141.600,00	140.431,65	99,18
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	141.600,00	140.431,65	
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	97.000,00	96.200,27	99,18
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	97.000,00	96.200,27	
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	500,00	-	
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	500,00	-	
		90013	Schroniska dla zwierząt	36.000,00	28.179,10	78,28
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	36.000,00	28.179,10	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	515.901,00	463.485,20	89,84
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	413.791,00	364.968,81	
			b) wydatki majątkowe	102.110,00	98.516,39	
		90095	Pozostała działalność	97.000,00	87.827,86	90,55
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	97.000,00	87.827,86	
18	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.190.604,00	1.183.337,84	99,39
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	569.215,00	563.164,67	98,94
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	557.829,00	551.914,67	
			w tym:			
			- dotacje	474.284,00	474.284,00	
			b) wydatki majątkowe	11.386,00	11.250,00	

1	2	3	4	5	6	7
		92116	Biblioteki	372.500,00	372.500,00	100,00
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	372.500,00	372.500,00	
			w tym:			
			- dotacje	372.500,00	372.500,00	
		92118	Muzea	129.000,00	129.000,00	100,00
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	129.000,00	129.000,00	
			w tym:			
			- dotacje	129.000,00	129.000,00	
		92120	Ochrona i opieka nad zabytkami	104.574,00	104.574,00	100,00
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	104.574,00	104.574,00	
			w tym:			
			- dotacje	104.574,00	104.574,00	
		92195	Pozostała działalność	15.315,00	14.099,17	92,06
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	15.315,00	14.099,17	
			w tym:			
			- wynagrodzenia	400,00	366,00	
19	926		Kultura fizyczna i sport	545.286,00	521.507,09	95,64
		92601	Obiekty sportowe	294.306,00	274.074,15	93,13
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	274.306,00	264.076,25	
			w tym:			
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	173.786,00	168.708,25	
			a) wydatki majątkowe	20.000,00	9.997,90	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	250.980,00	247.432,94	98,59
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	250.980,00	247.432,94	
			w tym:			
			- wynagrodzenia i pochodne	1.675,00	1.645,60	
			- dotacje	197.000,00	197.000,00	
Razem wydatki 1-19				36.234.452,00	35.267.327,60	97,33

Wykonanie wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	18.934,00	18.933,26	100,00
		01095		Pozostała działalność	18.934,00	18.933,26	
			4300	Zakup usług pozostałych	372,00	371,24	
			4430	Różne opłaty i składki	18.562,00	18.562,02	
2	750			Administracja publiczna	143.700,00	143.700,00	100,00
		75011		Urzędy wojewódzkie	143.700,00	143.700,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108.496,00	108.496,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.574,00	11.574,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.688,00	20.688,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2.942,00	2.942,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
3	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60.526,00	57.701,00	95,34
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.910,00	2.910,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276,00	276,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	39,00	39,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.600,00	1.600,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	495,00	495,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	
		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	57.616,00	54.791,00	95,10
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33.440,00	30.615,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.027,00	1.027,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	145,00	145,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.976,00	5.976,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.855,00	7.855,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	6.392,00	6.392,00	
			4410	Podróże służbowe krajowe	2.781,00	2.781,00	
4	752			Obrona narodowa	600,00	600,00	100,0
		75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	
5	852			Pomoc społeczna	6.427.746,00	6.395.347,70	99,50
		85203		Ośrodki wsparcia	203.650,00	203.650,00	100,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100.325,00	100.325,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.278,00	6.278,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.523,00	17.523,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2.388,00	2.388,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.532,00	55.532,00	
			4260	Zakup energii	3.300,00	3.300,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	13.530,00	13.530,00	
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	522,00	522,00	
			4410	Podróże służbowe krajowe	704,00	704,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.248,00	3.248,00	
		85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.550.464,00	5.527.582,25	99,59

1	2	3	4	5	6	7	8
		85213	3110	Świadczenia społeczne	5.314.574,00	5.293.685,48	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80.650,00	80.650,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.465,00	6.464,70	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89.671,00	87.856,57	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2.134,00	2.134,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.625,00	17.625,00	
			4260	Zakup energii	3.000,00	3.000,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	33.752,00	33.752,00	
			4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	121,50	
			4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.293,00	2.293,00	
				Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	58.000,00	56.482,85	97,39
			4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	58.000,00	56.482,85	
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	430.500,00	423.327,88	98,34
		85228	3110	Świadczenia społeczne	430.500,00	423.327,88	
				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20.000,00	19.888,72	99,45
		85278	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.956,00	2.848,04	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	96,00	95,68	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.948,00	16.945,00	
				Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	165.132,00	164.416,00	99,57
			3110	Świadczenia społeczne	165.132,00	164.416,00	
Razem					6.651.506,00	6.616.281,96	99,47

Wykonanie wydatków budżetowych do zadań rzeczowych

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	1.633.334,00	1.510.554,36	92,49
Rozdz. 01008 Melioracje wodne	69.200,00	69.025,79	99,75
Wydatki bieżące	69.200,00	69.025,79	
w tym:			
- remont przepustu melioracyjnego w m. Lipno - 20.158,88			
- remont dwóch przepustów w m. Trzebicz Nowy i barierkach ochronnych w m. Modropole - 25.535,39			
- konserwacja rzeki Stara Noteć - 23.331,52			
Rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.539.000,00	1.418.282,80	92,16
Wydatki majątkowe	1.539.000,00	1.418.282,80	92,16
w tym:			
- budowa wodociągu dla wsi Kosin	1.483.000,00	1.379.455,59	
- budowa ujęcia wody dla wsi Drawiny wraz z siecią wodociągową,	40.000,00	36.430,41	
- rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gościm wraz z przyłączami	16.000,00	2.396,80	

Rozdz. 01030 - Izby Rolnicze	6.200,00	4.312,51	69,56
Wydatki bieżące	6.200,00	4.312,51	
w tym:			
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego - 4.312,51			
Rozdz. 01095 - Pozostała działalność	18.934,00	18.933,26	100,00
Wydatki bieżące	18.934,00	18.933,26	
w tym:			
- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 18.933,26			
Dział 600 - Transport i łączność	3.113.898,00	3.035.437,11	97,48
Rozdz. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	200.000,00	200.000,00	100,00
Wydatki bieżące	200.000,00	200.000,00	
w tym:			
- dotacja celowa na pomoc finansową dotyczącą sfinansowania kosztów sporządzenia dokumentacji na budowę obwodnicy dla miasta Drezdenko - 200.000,00			
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne	2.180.075,00	2.135.145,91	97,94
Wydatki bieżące	586.435,00	578.415,67	
w tym:			
- zakup masy mineralno - asfaltowej do uzupełnienia ubytków jezdni na terenie miasta, zakup znaków drogowych, tabliczek z nazwami ulic, krater burzowych, krzewów - 20.746,17			
- wykonano remonty przystanków w Kosinie, St. Bielicach, remont oznakowania na terenie miasta, remont drogi w Gościmiu, remont ul. Sienkiewicza w Drezdenku - 27.995,94			
- bieżące utrzymanie dróg i chodników w okresie zimowym, pielęgnacja i wycinka drzew przy ul. Al. Piastów, Niepodległości, Szkolnej, Kolejowej, Kopernika, Okrężnej, Piłsudskiego, Dąbrowskiej, wykonanie progu zwalniającego przy Pl. Wolności, wykonanie barier ochronnych ul. Poniatowskiego, ul. Ogrodowa, wykonanie tablic informacyjnych z nazwami ulic - 108.850,92			
- opłaty za korzystanie ze środowiska - wody opadowe lub roztopowe ujęte w systemy kanalizacyjne - 11.232,00			
- remont kładki na rzece Stara Noteć - 2.755,25			
- remont cząstkowy dróg asfaltowych na terenie miasta i gminy - 28.698,67			
- remont parkingu ul. Mickiewicza, chodnika Sienkiewicza, parkingu I Brygady - 105.206,83			
- remont dróg gruntowych Oś. Południe, Okrężna, Lipowa, Południowa, Leśna, Reja - 55.486,64			
- remont dróg gruntowych północ (Kasztelańska, Al. Piastów, Polna, Portowa, Niepodległości) - 20.054,15			
- remont dróg gruntowych:			
- Lubiewo - 23.831,48			
- Bagniewo - 1.903,20			
- Zagórze - 3.314,50			
- Lubiatów - 31.903,80			
- Rąpin - 24.621,67			
- Gościm - 43.041,00			
- Goszczanowice - 11.163,00			

- Grotów - 5.000,00 - Karwin - 6.946,68 - Stare Bielice - 4.284,64 - Niegostaw - 6.895,44 - Drawiny - 2.284,57 - Przeborowo - 2.898,72 - Nowy Trzebiecz - 29.300,40			
Wydatki majątkowe	1.593.640,00	1.556.730,24	
w tym:			
- budowa ul. Cichej w Drezdenku	409.000,00	403.657,64	
- budowa parkingu wraz z modernizacją dróg na Osiedlu Piłsudskiego - etap I	906.140,00	887.528,51	
- budowa parkingu wraz z modernizacją chodnika ul. Kopernika	126.500,00	114.147,00	
- zakup przystanków autobusowych	12.000,00	11.397,09	
- modernizacja ul. Plac Kościelny, ul. Kościelna, ul. Wiejska (wydatki nie wygasające z upływem roku budżetowego, zgodnie z uchwałą Nr III/016/06)	140.000,00	19.459,00 120.541,00	
Rozdz. 60017 - Drogi wewnętrzne	733.823,00	700.291,20	95,43
Wydatki majątkowe	733.823,00	700.291,20	
w tym:			
- modernizacja drogi rolniczej Niegostaw - Czartowo	193.600,00	191.419,85	
- modernizacja drogi rolniczej Grotów	69.000,00	68.941,50	
- modernizacja drogi rolniczej Osów - Trzebiecz	50.000,00	49.981,90	
- modernizacja drogi rolniczej w miejscowości Goszczanowo	102.734,00	102.669,30	
- modernizacja drogi rolniczej Goszczanówek, Goszczanowo	246.000,00	244.822,66	
- modernizacja drogi do szkoły w Goszczanowie	42.489,00	42.455,99	
- modernizacja drogi rolniczej Czartowo - Marzenin	30.000,00	-	
Dział 630 - Turystyka	92.181,00	73.015,83	79,21
Rozdz. 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	66.500,00	47.636,72	71,64
Wydatki bieżące	66.500,00	47.636,72	
w tym:			
- zakup materiałów do zabezpieczenia wigwamu w Górzyskach, środki czystości do budynku socjalnego – plaża Zagórze - 1.411,55			
- koszty remontu pomostu na jeziorze w Zagórze - 17.697,14			
- bieżące utrzymanie plaży w Zagórze, obsługa kontenerów sanitarnych, montaż i demontaż ścieżki zdrowia w lesie komunalnym, wykonano wieżę widokową przy trasie ścieżki rowerowej Nr 1 w Górzyskach, wykonano ogrodzenie, stoły, ławy, kosze na śmieci przy ścieżce rowerowej Nr 2 w Lubiewie, miejsce postoju - 23.028,03			
- koszty szkoleń w ramach integracji społeczności wiejskiej (program Leader + Schemat I) - 5.500,00			
Rozdz. 63095 - Pozostała działalność	25.681,00	25.379,11	98,83
Wydatki bieżące	25.681,00	25.379,11	
w tym:			
- dotacja celowa dla Miasta Gorzowa Wlkp. na realizację wspólnego przedsięwzięcia p.n. „Łączą nas rzeki” w ramach programu Interreg IIIA	5.681,00	5.379,11	
- dotacje celowe na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Strzelcach Kraj. na przygotowanie studium zagospodarowania turystycznego dla obszaru powiatu Strzelecko - Drezdeneckiego	20.000,00	20.000,00	

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	414.500,00	411.111,73	99,19
Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	414.500,00	411.111,73	99,19
Wydatki bieżące	161.500,00	159.453,37	
w tym:			
- koszty zużycia energii elektrycznej w budynku komunalnym w Przeborowie - 102,35			
- cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów w Zagórzcu, koszty dzierżawy gruntów od Nadleśnictwa Karwin (ujęcie wody), koszty rozbiórki budynku przy ul. Okrężnej i Krakowskiej w Drezdenku, wycinka drzew na gruntach gminnych - 111.339,63			
- składki na ubezpieczenie mienia gminy - 11.719,03			
- sporządzenie szacunków nieruchomości - 24.883,00			
- opłaty notarialne i sądowe - 11.409,36			
Wydatki majątkowe	253.000,00	251.658,36	
w tym:			
- modernizacja i rozbudowa budynku komunalnego w Drezdenku ul. Marszałkowska Nr 18/OPS	63.000,00	62.793,80	
- wykonanie przyłączy do budynku komunalnego w m. Niegosław Nr 55	94.000,00	93.920,08	
- nabywanie, wykupy i pierwokupy nieruchomości	96.000,00	94.944,48	
Dział 710 - Działalność usługowa	182.897,00	102.645,32	56,13
Rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	123.897,00	43.757,75	35,32
Wydatki bieżące	123.897,00	43.757,75	
w tym:			
- wynagrodzenia	3.000,00	1.952,00	
- pozostałe wydatki	120.897,00	41.805,75	
w tym:			
- ogłoszenia w prasie, mapy i mat. planistyczne - 813,75			
- ocena aktualności studium - 5.490,00			
- koszty usług projektowych dotyczących obwodnicy dla m. Drezdenko - 5.002,00			
- koszty planu miejscowego Gościm (plaża publiczna), Drezdenko (straż pożarna, linia zabudowy, kwartał ul. Żeromskiego i Al. Piastów, Osów			
- usługi, Drawiny (usługi turystyczne - 30.500,00			
Rozdz. 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne	59.000,00	58.887,57	99,81
Wydatki bieżące	59.000,00	58.887,57	
w tym:			
- podziały nieruchomości, wznowienie granic - 49.676,73			
- sporządzenie wypisów i wyrysów - 6.996,00			
- zakup odbitek map, zmiana klasyfikacji- 2.214,84			
Dział 750 - Administracja publiczna	3.834.707,00	3.563.018,18	92,92
Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie	143.700,00	143.700,00	100,00
Wydatki bieżące	143.700,00	143.700,00	
w tym:			
- wynagrodzenia	120.070,00	120.070,00	
- pochodne od wynagrodzeń	23.630,00	23.630,00	
Rozdz. 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149.930,00	121.709,25	81,18
Wydatki bieżące	149.930,00	121.709,25	
w tym:			
- diety dla radnych za udział w posiedzeniach komisji, sesji - 65.274,00			
- diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach sesji - 20.475,60			
- diety Przewodniczącego Rady - 12.069,60			

- zakup akcesorii do komputera - 169,00 - prenumerata „Gazety Sołeckiej” - 1.458,00 - wiązanki okolicznościowe - 357,50 - materiały biurowe - 1.533,34 - książki, nagrody, dyplomy okolicznościowe - 633,32 - napoje, art. spożywcze na sesję - 61,80 - rozmowy telefoniczne, abonament - 1.431,51 - podróże służbowe krajowe - 204,00 - emisja planszy informacyjnej - 36,60 - składki członkowskie: - Euroregion Pro Europa Viadrina - 12.084,80 - Związek Miast i Gmin Nadnoteckich - 2.420,18 - Zrzeszenie Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Woj. Lubuskiego - 500,00 - Lubuska Organizacja Turystyczna LOTUR - 3.000,00			
Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.374.576,00	3.152.593,35	93,43
Wydatki bieżące	3.277.697,00	3.088.875,96	
w tym:			
- wynagrodzenia	2.311.575,00	2.165.753,28	
- pochodne od wynagrodzeń	415.016,00	393.163,39	
- odpisy na ZFŚS	59.968,00	59.968,00	
- pozostałe wydatki	491.138,00	469.991,29	
w tym:			
- ekwiwalent za używanie własnej odzieży ochronnej i obuwia roboczego - 3.085,23 - zakup ręczników - 1.235,62 - wpłaty na PFRON - 2.101,87 - paliwo do samochodów - 29.210,26 - druki akcydensowe - 12.129,63 - środki czystości - 5.669,26 - materiały biurowe - 42.454,79 - materiały eksploatacyjne - 13.767,06 - zakup programów komputerowych - 15.991,12 - materiały i sprzęt gospodarczy - 5.703,93 - wiązanki i wieńce - 1.547,62 - prasa i publikacje - 5.656,03 - wyposażenie biur - 46.637,08 - części do urządzeń biurowych (ksero, komputery, drukarki) - 3.678,29 - części samochodowe - 3.690,90 - dostawa energii elektrycznej - 20.269,00 - dostawa gazu - 34.582,94 - dostawa wody - 1.982,00 - naprawa pojazdów - 1.379,17 - naprawa drukarek, maszyn - 1.218,78 - naprawa i konserwacja ksero - 6.423,41 - remont sprzętu gaśniczego - 773,48 - zakup usług zdrowotnych - 4.735,00 - usługi kominiarskie, transportowe, stolarskie - 15.981,70 - wywóz śmieci - 3.430,03 - usługi w zakresie przetwarzania danych - 17.853,91 - monitoring TV - 10.357,80 - opłaty za usługi pocztowe - 21.909,35 - usługi drukarskie, introligatorskie - 3.692,24			

- opłaty za usługi telekomunikacyjne, GSM, TP, Multimedia - 59.482,23 - przeglądy samochodów - 196,00 - opłaty RTV - 841,20 - wykonanie szyldów, pieczęci - 4.890,61 - ogłoszenia prasowe - 1.951,91 - dzierżawa dystrybutora - 439,20 - doręczanie pism - 6.424,56 - szkolenia - 14.436,50 - prowizje bankowe - 17.496,21 - sprzątanie CIS - 4.058,30 - opłaty za usługi internetowe - 2.246,00 - podróże służbowe krajowe - 6.442,36 - ubezpieczenia samochodów służbowych - 2.911,00 - opłaty sądowe - 7.462,53 - ubezpieczenie mienia - 2.995,18 - ubezpieczenie pracowników samorządowych - 570,00			
Wydatki majątkowe	96.879,00	63.717,39	
- zakup samochodu służbowego - zakup zestawów komputerowych - zakup kserokopiarki		29.000,00 21.907,39 12.810,00	
Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	166.501,00	145.015,58	87,10
Wydatki bieżące	166.501,00	145.015,58	
w tym:			
- wynagrodzenia	9.500,00	8.170,80	
- pochodne od wynagrodzeń	355,00	117,84	
- pozostałe wydatki	156.646,00	136.726,94	
w tym:			
- zakup paliwa - 460,19 - upominki - 1.604,13 - koszty organizacji spotkań, konsumpcje - 5.251,39 - koszty związane z akcją Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - 1.111,95 - koszty przewozu dzieci z Terespoła (Fundacja Kresowa Polonia) - 500,00 - koszty związane z udziałem w międzynarodowej wystawie ogrodniczej w Winsen (Luhe) - 32.982,40 - koszty związane z funkcjonowaniem Punktu Informacji Turystycznej - 5.786,61 - materiały promocyjne, foldery - 17.126,85 - realizacja i emisja audycji telewizyjnej pt. „Poszukiwacze Lubuskich Perel”, emisja mat. filmowego Drezdenko – ranking Rzeczpospolitej - 7.124,80 - koszty związane z przejazdem do Wörth - 5.542,56 - aktualizacja kroniki - 1.220,00 - wykonanie fotografii wraz z oprawą ekspozycji na terenie urzędu i na wystawach promujących gminę - 1.464,00 - druk gazety drezdeneckiej - 12.785,60 - koszty wydania albumu „Przyroda Gminy Drezdenko” - 40.507,60 - podróże służbowe zagraniczne - 1.982,25 - różne opłaty i składki - 40,00 - aktualizacja strony internetowej - 549,00 - koszty organizacji dożynek gminnych - 387,61 - udział w targach turystycznych - 300,00			

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60.526,00	57.701,00	95,34
Rozdz. 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej i ochrony prawa	2.910,00	2.910,00	100,00
Wydatki bieżące	2.910,00	2.910,00	
w tym:			
- wynagrodzenia	1.600,00	1.600,00	
- pochodne od wynagrodzeń	315,00	315,00	
- pozostałe wydatki	995,00	995,00	
Rozdz. 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	57.616,00	54.791,00	95,10
Wydatki bieżące	57.616,00	54.791,00	
w tym:			
- wynagrodzenia	5.976,00	5.976,00	
- pochodne od wynagrodzeń	1.172,00	1.172,00	
- pozostałe wydatki	50.468,00	47.643,00	
Dział 752 – Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00
Rozdz. 75212 - Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00
Wydatki bieżące	600,00	600,00	
w tym:			
- wynagrodzenia	200,00	200,00	
- pozostałe wydatki	400,00	400,00	
w tym:			
- zakup papieru i tonerów	400,00		
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	345.757,00	337.177,64	97,52
Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne	333.257,00	325.313,06	97,62
Wydatki bieżące	203.257,00	195.727,46	
w tym:			
- dotacje	500,00	-	
- wynagrodzenia	5.500,00	5.480,00	
- pozostałe wydatki	197.257,00	190.247,46	
w tym:			
- zakup rękawic i kombinezonów roboczych dla kierowców - 929,96			
- udział w akcjach gaśniczo - pożarniczych - 32.710,00			
- zakup materiałów pędnych i olejów - 43.758,96			
- zakup sortów mundurowych- 11.653,51			
- zakup materiałów budowlanych - 4.184,26			
- zakup środków czystości - 4.351,98			
- organizacja miejsko - gminnych zawodów sportowo – pożarniczych - 2.430,67			
- zakup części zamiennych do samochodów pożarniczych, motopomp, pił spalinowych - 5.973,32			
- zakup napojów dla strażaków biorących udział w akcjach gaśniczo - pożarniczych - 657,27			
- drobne zakupy (drabina, wiadra, żarówki, kalendarze, miotły) - 2.701,23			
- energia elektryczna - 9.931,38			
- remont posadzki w OSP Drezdenko - 17.230,07			
- okresowe badania lekarskie strażaków - 4.980,00			
- abonament i rozmowy telefoniczne - 3.836,09			

- badania techniczne samochodów pożarniczych - 3.476,00 - koszty legalizacji i badań technicznych sprzętu p.poż. - 6.342,86 - koszty związane z organizacją miejsko-gminnych zawodów strażackich - 4.500,00 - opłaty związane ze sprowadzeniem samochodu strażackiego dla OSP Drezdenko - 2.870,61 - naprawa samochodów strażackich - 3.038,11 - tłumaczenie dokumentów, przegląd techniczny - 495,64 - naprawa syreny alarmowej w OSP Goszczanowiec - 2.498,72 - podróże służbowe krajowe - 232,28 - podróże służbowe zagraniczne - 1.912,04 - różne opłaty i składki (ubezpieczenia NW, OC, rejestracja pojazdów) - 19.552,50			
wydatki majątkowe w tym: - budowa remizy OSP Drezdenko – projekt techniczny - zakup samochodu ratownictwa technicznego dla OSP Drezdenko	130.000,00 30.000,00 100.000,00	129.585,60 29.585,60 100.000,00	
Rozdz. 75414 - Obrona cywilna	12.500,00	11.864,58	94,92
Wydatki bieżące w tym: - zakup materiałów i wyposażenia - 3.063,11 - wynajem sprzętu specjalistycznego w celu likwidacji skutków nawałnicy - 999,67 - podróże służbowe krajowe - 301,80	5.000,00	4.364,58	
Wydatki majątkowe w tym: - zakup agregatu prądotwórczego w celu wyposażenia urzędu w awaryjne źródło energii elektrycznej	7.500,00	7.500,00	
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	95.950,00	84.567,96	88,14
Rozdz. 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w tym: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	95.950,00 41.673,00	84.567,96 31.846,03	88,14
Dział 757 – Obsługa długu publicznego	29.524,00	27.943,68	94,65
Rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące: w tym: - odsetki od kredytu zaciągniętego na adaptację budynku na potrzeby Urzędu Skarbowego, odsetki od kredytu na budowę kolektora kanalizacji sanitarnej wraz z siecią rozdzielczą dla miejscowości Osów oraz odsetki nowo zaciągniętego kredytu na zadania inwestycyjne	29.524,00 29.524,00	27.943,68 27.943,68	94,65
Dział 801 – Oświata i wychowanie	11.390.844,00	11.288.635,91	99,11
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe W 10 szkołach podstawowych funkcjonuje 63 oddziałów, do których uczęszcza 1.210 uczniów Wydatki bieżące w tym:	5.661.416,00 5.641.416,00	5.640.858,52 5.620.859,20	99,64

- wynagrodzenia	3.949.516,00	3.948.765,68	
- pochodne od wynagrodzeń	782.050,00	779.804,21	
- odpisy na ZFŚS	230.837,00	230.837,00	
- pozostałe wydatki	679.013,00	661.452,31	
w tym:			
- odzież robocza – 8.402,78			
- mleko dla palaczy c.o. i herbata – 4.159,90			
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 119.384,79			
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 5.855,00			
- stypendia za osiągnięcia w nauce i sporcie – 2.168,00			
- wyprawki dla pierwszoklasistów – 9.595,00			
- materiały do remontów bieżących – 55.089,56			
- środki czystości – 14.525,14			
- artykuły biurowe i druki – 22.100,85			
- sprzęt – 16.661,10			
- prenumerata czasopism – 6.915,29			
- paliwo do kosiarek – 611,50			
- opał – 104.796,06			
- artykuły gospodarcze – 10.138,58			
- pozostałe materiały (np. leki, programy komp. i inne) – 3.298,45			
- pomoce naukowe – 13.734,98			
- książki – 3.024,86			
- energia elektryczna – 58.083,37			
- energia cieplna - 11.415,43			
- woda – 4.535,63			
- gaz – 46.625,22			
- usługi remontowe (naprawa sprzętu, awarie c.o., prace szklarskie, naprawa ogrodzenia itp.) – 25.015,85			
- badania lekarskie pracowników – 4.030,00			
- opłaty za usługi pocztowe – 1.097,97			
- prowizje bankowe – 8.115,64			
- usługi komunalne – 13.465,44			
- opłaty rtv i inne abonamenty – 2.489,08			
- usługi kominarskie – 2.021,26			
- usługi transportowe – 944,81			
- rozmowy telefoniczne – 17.973,12			
- inne usługi (czyszczenie wykładzin na salach gimnastycznych, usługi BHP, Sanepidu, dorabianie kluczy) - 20.677,82			
- dzierżawa pomieszczeń i pojemników – 28.346,08			
- przeglądy techniczne – 4.815,50			
- szkolenia pracowników – 4.319,90			
- korzystanie z internetu – 790,52			
- podróże służbowe krajowe – 4.130,83			
- ubezpieczeniowe sprzętu i budynków – 2.097,00			
Wydatki majątkowe	20.000,00	19.999,32	
- remont i modernizacja SP Nr 1 w Drezdenku	20.000,00	19.999,32	
Rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	106.472,00	106.298,18	99,84
Do oddziałów uczęszczało 76 dzieci			
Wydatki bieżące	106.472,00	106.298,18	

w tym:			
- wynagrodzenia	80.144,00	80.093,85	
- pochodne od wynagrodzeń	14.348,00	14.238,07	
- odpisy na ZFŚS	6.103,00	6.103,00	
- pozostałe wydatki	5.877,00	5.863,26	
w tym:			
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 4.373,60			
- pomoce naukowe - 1.489,66			
Rozdz. 80104 - Przedszkola	924.126,00	916.735,36	99,20
Do przedszkola uczęszczało 175 dzieci			
Wydatki bieżące	676.126,00	668.735,37	
w tym			
- wynagrodzenia	438.995,00	438.777,64	
- pochodne od wynagrodzeń	84.449,00	84.061,54	
- odpisy na ZFŚS	26.908,00	26.908,00	
- pozostałe wydatki	125.774,00	118.988,19	
w tym:			
- odzież robocza i ochronna – 1.438,38			
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 640,00			
- herbata dla pracowników – 449,46			
- materiały do remontów bieżących – 3.246,17			
- środki czystości – 3.453,96			
- artykuły biurowe i druki – 1.262,53			
- sprzęt – 5.916,51			
- prenumerata czasopism – 294,70			
- artykuły gospodarcze (karnisze, żaluzje i inne) – 3.666,44			
- środki żywności – 66.754,52			
- pomoce naukowe – 2.638,62			
- energia elektryczna – 18.812,80			
- woda – 1.237,55			
- usługi remontowe – 219,05			
- badania lekarskie – 485,00			
- prowizja bankowa i opłaty – 998,19			
- usługi komunalne – 3.475,25			
- opłata rtv – 190,00			
- rozmowy telefoniczne – 1.343,54			
- pozostałe usługi (BHP, szkolenia, dozór techniczny itp.). – 2.436,32			
- podróże służbowe krajowe – 29,20			
Wydatki majątkowe	248.000,00	247.999,99	
- remont i modernizacja Przedszkola w Drezenku (wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego i wynoszą - 173.156,00, zgodnie z uchwałą Nr III/016/06 RM w Drezenku z dnia 28 grudnia 2006r.)	248.000,00	247.999,99	
Rozdz. 80110 – Gimnazja	2.913.583,00	2.885.979,02	99,06
W mieście funkcjonują 2 gimnazja, do których uczęszczało 700 uczniów w 28 oddziałach			
Wydatki bieżące	2.793.583,00	2.783.551,59	
w tym:			
- wynagrodzenia	2.042.551,00	2.041.072,61	
- pochodne od wynagrodzeń	399.445,00	398.479,49	
- odpisy na ZFŚS	107.599,00	107.599,00	
- pozostałe wydatki	243.988,00	236.400,49	
w tym:			

<ul style="list-style-type: none"> - odzież ochronna i robocza - 4.297,23 - pomoc zdrowotna dla nauczycieli - 2.999,00 - okulary korygujące – 200,00 - herbata, woda – 2.883,48 - stypendia dla uczniów – 1.000,00 - materiały do remontów bieżących – 23.099,94 - środki czystości – 4.375,91 - artykuły biurowe i druki – 9.145,01 - sprzęt – 14.591,18 - prenumerata czasopism – 1.314,14 - paliwo – 263,68 - artykuły gospodarcze – 4.786,03 - inne (rolety, antyramy) - 2.204,42 - pomoce naukowe – 3.273,01 - książki - 670,10 - energia elektryczna – 29.589,69 - woda – 1.759,46 - gaz – 86.495,43 - usługi remontowe (naprawa sprzętu, serwis kotłowni) – 9.560,46 - badania lekarskie – 1.515,00 - opłaty pocztowe – 402,00 - prowizje bankowe – 3.108,50 - usługi komunalne – 5.644,10 - opłaty rtv – 190,00 - rozmowy telefoniczne – 8.732,75 - szkolenia – 870,00 - drobne usługi (BHP, czyszczenie wykładzin, dorabianie kluczy) - 6.168,92 - dostęp do sieci Internet – 2.124,00 - podróże służbowe krajowe – 3.429,05 - ubezpieczenia sprzętu i budynków – 1.708,00 			
Wydatki majątkowe	120.000,00	102.427,43	
- modernizacja nawierzchni dziedzińca i wymiany pokrycia dachów w budynku Pałacu i oficyny 2 przy Pl. Wolności Nr 8 w Drezdenku – Gimnazjum Nr 1 w Drezdenku	120.000,00	102.427,43	
Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół	817.551,00	806.996,79	98,71
Dowozem do szkół objętych było 382 dzieci szkół podstawowych oraz 337 uczniów gimnazjum. Uczniowie ze wsi dowożeni są do 8 szkół podstawowych i 2 gimnazjów. Dowóz odbywa się 2 autokarami szkolnymi, przyczepą ciągnikową oraz autobusami PKS. Zatrudnionych jest 3 kierowców do dowozu własnym transportem oraz 2 opiekunki			
Wydatki bieżące	518.171,00	517.320,19	
w tym:			
- wynagrodzenia	152.207,00	152.075,28	
- pochodne od wynagrodzenia	27.005,00	26.968,44	
- odpisy na ZFŚS	4.073,00	4.073,00	
- pozostałe wydatki	334.886,00	334.203,47	
w tym:			
- odzież robocza – 320,80			
- herbata – 187,88			
- paliwo – 85.614,09			
- materiały remontowe – 25.911,69			
- płyn do chłodnicy – 154,00			

- naprawa autobusów – 8.549,23 - badania lekarskie – 170,00 - dowóz dzieci – 201.795,37 - rozmowy telefoniczne – 1.080,00 - przegląd techniczny – 1.262,00 - rejestracja autobusu - 179,00 - inne opłaty (szkolenie, holowanie, wymiana oleju) – 2.642,61 - ubezpieczenia pojazdów – 5.397 - opłaty środowiskowe - 939,80			
Wydatki majątkowe	299.380,00	289.676,60	
- zakup autobusu w celu dowozu dzieci do szkół	299.380,00	289.676,60	
Rozdz. 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjne szkół	503.535,00	501.832,51	99,67
Zespół prowadzi obsługę finansowo - księgową dla 10 szkół podstawowych, 2 gimnazjów, 1 przedszkola oraz zajmuje się organizacją dowozu dzieci do szkół i pomocą materialną dla uczniów			
Wydatki bieżące	483.535,00	481.836,15	
w tym:			
- wynagrodzenia	327.388,00	327.387,06	
- pochodne od wynagrodzeń	63.828,00	63.461,60	
- odpisy na ZFŚS	7.199,00	7.199,00	
- pozostałe wydatki	85.120,00	83.788,49	
w tym:			
- herbata – 480,37			
- okulary korekcyjne – 440,00			
- odzież robocza – 109,53			
- materiały remontowe – 5.862,98			
- artykuły gospodarcze – 1.020,50			
- artykuły biurowe i druki – 8.650,07			
- prenumerata czasopism – 4.173,68			
- sprzęt – 8.651,54			
- środki czystości – 1.019,23			
- programy komputerowe – 6.595,32			
- komentarz do plan kont – 145,00			
- paliwo - 668,00			
- energia elektryczna – 4.582,57			
- woda – 302,92			
- gaz - 11.014,73			
- regeneracja gaśnic – 81,00			
- usługi remontowe - 6.013,20			
- badania lekarskie – 170,00			
- usługi pocztowe – 1.858,34			
- rozmowy telefoniczne – 9.954,62			
- prowizje bankowe – 1.855,82			
- opłaty RTV – 59,20			
- szkolenia – 1.954,00			
- pozostałe usługi – 3.952,17 (BHP, przegląd budynku, nadzór techniczny kotłowni, abonament)			
- usługi komunalne – 759,29			
- wdrożenie programu – 280,60			
- dostęp do sieci Internet – 635,86			
- podróże służbowe krajowe – 1.884,95			

- ubezpieczenie mienia - 613,00			
Wydatki majątkowe	20.000,00	19.996,36	
- utwardzenie podwórka przy MGZO	20.000,00	19.996,36	
Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	47.498,00	46.907,21	98,76
Wydatki bieżące	47.498,00	46.907,21	
w tym:			
- opłaty za studia i szkolenia – 27.203,02			
- delegacje – 19.704,19			
Rozdz. 80195 - Pozostała działalność	416.663,00	383.028,32	91,93
Wydatki bieżące	416.663,00	383.028,32	
w tym:			
- wynagrodzenia	260,00	260,00	
- odpisy na ZFŚS	72.312,00	72.312,00	
- pozostałe wydatki	344.091,00	310.456,32	
w tym:			
- środki żywności dla stołówek - 230.124,20			
- dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych – 80.332,12			
Dział 851 - Ochrona zdrowia	230.937,00	218.197,92	94,49
Rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii	3.000,00	2.443,78	81,47
Wydatki bieżące:	3.000,00	2.443,78	
w tym:			
- szkolenia z zakresu przeciwdziałania narkomanii - 500,00			
- zakup materiałów - 1.943,78			
Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	222.937,00	215.754,14	96,78
Wydatki bieżące	222.937,00	215.754,14	
w tym:			
- wynagrodzenia	58.100,00	55.944,23	
- pochodne od wynagrodzeń	4.600,00	4.462,90	
- dotacje	98.900,00	94.793,40	
- pozostałe wydatki	61.337,00	60.553,61	
w tym:			
- czasopisma, publikacje o tematyce i przemocy w rodzinie dotyczącej problemów alkoholowych - 1.961,23			
- materiały edukacyjne do realizacji programów profilaktycznych - 1.320,95			
- środki czystości i art. gospodarcze - 937,91			
- materiały do wyposażenia świetlic profil. - wychow. - 5.582,37			
- zakup nagród dla uczestników konkursów profilaktycznych - 2.489,27			
- zakup opału - 7.711,96			
- zakup komputera i akcesoriów komputerowych - 6.530,11			
- zakup paczek świątecznych - 5.459,99			
- organizacja dożywiania dla dzieci objętych zajęciami profilaktyczno - wychowawczymi - 14.666,23			
- szkolenia w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 700,00			
- rozmowy telefoniczne - 2.165,37			
- opłaty RTV - 190,00			
- organizacja dożywiania dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych - 5.452,50			
- drobne naprawy, usługi konserwatorskie - 182,90			
- organizacja wyjazdu terapeutycznego dla grup AA - 2.000,00			

- przedstawienie profilaktyczne zespołu Poziom 600 dla uczniów Gimnazjum Nr 1 i 2 - 3.000,00			
- podróże służbowe - 202,82			
Rozdz. 85195 - Pozostała działalność	5.000,00	-	0
w tym:			
- wydatki bieżące	5.000,00		0
Dział 852 - Pomoc społeczna	8.642.598,00	8.590.826,53	99,40
Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej	33.807,00	33.806,77	100,00
Wydatki bieżące:	33.807,00	33.806,77	
w tym:			
- opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej - 33.806,77			
Rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia	203.650,00	203.650,00	100,00
Wydatki bieżące	203.650,00	203.650,00	
w tym:			
- wynagrodzenia	106.603,00	106.603,00	
- pochodne od wynagrodzeń	19.911,00	19.911,00	
- odpis na ZFŚS	3.248,00	3.248,00	
- pozostałe wydatki	73.888,00	73.888,00	
w tym:			
- świadczenia rzeczowe BHP - 300,00			
- środki czystości - 2.782,88			
- mat. biurowe - 3.584,66			
- art. przemysł., gosp. domowego - 3.371,12			
- sprzęt biurowy (biurka, krzesła) - 1.977,01			
- materiały do prac z podopiecznymi - 4.835,96			
- paliwo - 390,00			
- gry edukacyjne - 2.036,67			
- książki, publikacje - 378,30			
- moduł do c.o. - 218,00			
- opał - 5.975,57			
- notebook - 3.499,00			
- drukarka - 1.842,20			
- mikrofony - 2.960,01			
- sprzęt rehabilitacyjny (magnoter, aplikator laserowy, szpulo- wy, leżanka rehab., inter D-64) - 20.468,00			
- nagrywarka, telefax - 916,42			
- leki do apteczki - 296,20			
- energia elektryczna, woda - 3.300,00			
- opłaty RTV, multimedia - 726,72			
- usługi telekomunikacyjne - 1.835,15			
- usługi komunalne - 1.039,59			
- usługi transportowe - 938,19			
- usługi diagnostyczne - 600,00			
- usługi szklarskie - 280,50			
- usługi elektroinstal. - 1.241,00			
- usługi kominiarskie - 366,00			
- wykonanie tablic infor. - 190,00			
- naprawa pralki - 366,00			
- usługi pocztowe - 58,78			
- prowizje bankowe - 253,00			
- organizacja spotkań integracyjnych - 3.450,00			
- szkolenia - 2.185,07			
- usługi internetowe - 522,00			
- podróże służbowe - 704,00			

Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.550.464,00	5.527.582,25	99,59
Wydatki bieżące	5.550.464,00	5.527.582,25	
w tym:			
- wynagrodzenia	87.115,00	87.114,70	
- pochodne od wynagrodzeń	17.579,00	17.056,78	
- ZUS od świadczeń pielęgnacyjnych	74.226,00	72.933,79	
- odpis na ZFŚS	2.293,00	2.293,00	
- pozostałe wydatki	5.369.251,00	5.348.183,98	
w tym:			
- świadczenia rodzinne dla 1.545 rodzin - 4.782.647,04			
- zaliczka alimentacyjna dla 129 rodzin - 511.038,44			
- druki wniosków do świadczeń rodzinnych - 1.554,28			
- materiały biurowe - 4.343,40			
- środki czystości - 500,00			
- art.przemysł., gosp. dom. - 192,29			
- publikacje (KPA, świad. rodz.) - 177,81			
- programy komputerowe - 1.869,53			
- zestaw komputerowy - 3.489,20			
- remont sieci komputerowej - 4.173,66			
- monitor - 824,83			
- opał - 500,00			
- prowizja bankowa za obsługę konta - 19.019,91			
- usługi informatyczne - 5.950,00			
- usługi pocztowe - 5.664,20			
- usługi szklarskie, sprzątanie - 356,00			
- naprawa kserokopiarek - 1.512,68			
- szkolenia - 470,00			
- usługi telekomunikacyjne - 779,21			
- energia elektryczna, woda - 3.000,00			
- podróże służbowe - 121,50			
Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	58.000,00	56.482,85	97,39
Wydatki bieżące	58.000,00	56.482,85	
w tym:			
- składki za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (150 osób) - 56.482,85			
Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.134.000,00	1.113.248,78	98,17
Wydatki bieżące:	1.134.000,00	1.113.248,78	
w tym:			
- zasiłki celowe dla 299 osób	103.500,00	103.500,00	
- zasiłki okresowe dla 742 osób	600.000,00	586.420,90	
- zasiłki stałe dla 146 osób	430.500,00	423.327,88	
Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe	521.000,00	519.800,47	
Wydatki bieżące	521.000,00	519.800,47	
Wydano 854 decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego (komunalne 603, spółdzielcze 157, zakładowe 17, inne własnościowe 21), w tym wydano 56 decyzji odmownych o przyznaniu dodatku mieszkaniowego.			
Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej	502.904,00	499.793,03	99,39
Wydatki bieżące	502.904,00	499.793,03	

w tym:			
- wynagrodzenia	349.012,00	348.900,29	
- pochodne od wynagrodzeń	68.775,00	66.664,20	
- odpis na ZFŚS	10.261,00	10.261,00	
- pozostałe wydatki	74.856,00	73.967,54	
w tym:			
- świadczenia rzeczowe BHP, odzież ochronna - 2.499,86			
- paliwo - 4.121,03			
- materiały biurowe - 4.202,14			
- tonery - 3.529,36			
- publikacje, przepisy prawne - 2.019,12			
- energia elektryczna, woda - 1.805,36			
- druki - 1.284,46			
- środki czystości - 1.278,43			
- art. przemysł., gosp. dom. - 1.953,40			
- system FKW - 1.390,80			
- bindownica - 480,00			
- serwis księgowego - 1.083,36			
- moduł do c.o. - 218,00			
- opał - 8.880,09			
- znaczki pocztowe - 399,40			
- znaczki skarbowe - 250,00			
- leki do apteczki - 84,21			
- materiały budowlane - 155,40			
- Dzienniki Ustaw - 1.520,00			
- prenumerata czasopism - 200,00			
- legalizacja gaśnic, gaśnice - 427,00			
- prowizje bankowe - 12.144,59			
- usługi telekomunikacyjne - 4.699,92			
- usługi pocztowe - 5.037,42			
- usługi komunalne - 1.043,20			
- szkolenia - 2.540,00			
- badania lekarskie - 600,00			
- opłaty RTV - 202,00			
- usługi informatyczne - 3.400,00			
- usługi internetowe - 1.108,25			
- polisa ubezpieczeniowa, ubezpieczenie samochodu - 1.578,24			
- wyjazdy służbowe - 882,54			
- usługi elektroinstal., przegląd budynku - 981,64			
- konserwacja ksero - 198,60			
- usł. serwis. samochodu - 288,19			
- wykonanie szyldów, pieczętek, kluczy - 375,48			
- usługi sprzątnięcia - 241,66			
- opieka autorska - 249,39			
- usługi kominiarskie - 366,00			
- homologacja nesesera kasjer. - 249,00			
Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20.000,00	19.888,72	99,45
Wydatki bieżące	20.000,00	19.888,72	
w tym:			
- pochodne od wynagrodzeń	3.052,00	2.943,72	
- wynagrodzenia bezosobowe	16.948,00	16.945,00	
w tym:			
- psychiatra zatrudniony na umowę o dzieło w Środowiskowym Domu Samopomocy - 680,00			

- opiekunki zatrudnione na umowę zlecenie do opieki w miejscu zamieszkania osoby wymagającej usług specjalistycznych - 16.265,00			
Rozdz. 85232 - Centra integracji społecznej	11.000,00	11.000,00	100,00
Wydatki bieżące	11.000,00	11.000,00	
w tym:			
- dotacje	11.000,00	11.000,00	
Rozdz. 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	167.132,00	166.416,00	99,58
Wydatki bieżące	167.132,00	166.416,00	
w tym:			
- zasiłki celowe na pokrycie wydatków związanych z suszą dla 135 osób - 166.416,00			
Rozdz. 85295 - Pozostała działalność	440.641,00	439.157,66	99,67
Wydatki bieżące	440.641,00	439.157,66	
w tym:			
- dotacje	20.000,00	20.000,00	
- wynagrodzenia	25.302,00	25.259,70	
- pochodne od wynagrodzeń	5.106,00	5.040,61	
- odpis na ZFŚS	764,00	764,00	
- pozostałe wydatki	389.469,00	388.093,35	
w tym:			
- dożywianie dzieci w szkołach, posiłek dla dorosłych i dzieci poniżej 6 - go roku życia dla 1.615 osób - 353.257,65			
- zapomogi celowe (zdarzenia losowe) - 13.072,60			
- materiały biurowe - 395,49			
- środki czystości - 835,34			
- art. gosp. dom. - 1.392,55			
- organizacja spotkań okolicznościowych - 2.601,53			
- doposażenie (regał, telefon, drzwi, grzejnik) - 1.207,00			
- doposażenie komputera - 212,28			
- materiały do zajęć kulturoznawczych - 623,56			
- energia elektryczna, gaz - 937,48			
- usługi telekomunikacyjne - 1.346,87			
- czynsz dzierżawny opłacany za pomieszczenia „Klubu Seniora” - 3.961,40			
- opłata RTV - 196,00			
- szkolenia - 280,00			
- naprawa sprzętu - 263,00			
- usługi transportowe - 460,00			
- usługi remontowe - 6.918,50			
- podróże służbowe - 132,10			
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10.000,00	9.799,29	97,99
Rozdz. 85395 - Pozostała działalność	10.000,00	9.799,29	97,99
Wydatki bieżące	10.000,00	9.799,29	
w tym:			
- koszty szkolenia pracownika/wolontariuszy - 230,00			
- koszty przesyłek - 180,05			
- wykonanie tablicy informacyjnej - 353,80			
- prenumerata roczna dwutygodnika „Praca i nauka za granicą” na rok 2006 i 2007 - 215,60			
- delegacje służbowe - 399,80			
- zakup sprzętu komputerowego - 3.374,00 (nagrywarka, drukarka, słuchawki z mikrofonem)			

- zakup drobnego wyposażenia - 1.904,38 (fotoramy, stojak ekspozycyjny, przegrody na ulotki, regał prasowy, tablica magnetyczna - suchościerna) - materiały biurowe i eksploatacyjne - 1.680,18 (papiery, tonery, tusze itp.) - zakup sprzętu biurowego - 482,78 (bindownica, wentylator) - zakup materiałów dydaktycznych związanych z nauką obsługi komputera, programów komputerowych, internetu - 125,30 - zakup materiałów związanych z prowadzeniem Punktu Informacji Turystycznej - 810,00 - ubezpieczenia NW wolontariuszy - 43,40			
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	592.720,00	517.540,20	87,32
Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne	99.322,00	98.642,79	99,32
Wydatki bieżące	99.322,00	98.642,79	
w tym:			
- wynagrodzenia	76.990,00	76.792,37	
- pochodne od wynagrodzeń	15.873,00	15.391,42	
- odpisy na ZFŚS	6.459,00	6.459,00	
Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	487.398,00	413.226,41	84,79
Wydatki bieżące	487.398,00	413.226,41	
w tym:			
- pozostałe wydatki	487.398,00	413.226,41	
w tym:			
- stypendia socjalne - 413.226,41			
Rozdz. 85417 – Szkolne Schroniska Młodzieżowe	6.000,00	5.671,00	94,52
Wydatki bieżące	6.000,00	5.671,00	
w tym:			
- wynagrodzenia	2.700,00	2.700,00	
- pochodne od wynagrodzeń	532,00	531,10	
- pozostałe wydatki	2.768,00	2.439,90	
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.827.589,00	3.733.710,01	97,55
Rozdz.90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.838.488,00	2.816.846,00	99,24
Wydatki bieżące	90.000,00	89.073,99	
w tym:			
- wykonano 170m umocowania brzegu na rzece Stara Noteć - 89.073,99			
Wydatki majątkowe	2.748.488,00	2.727.772,01	
w tym:			
- budowa kanalizacji sanitarnej Drezdenko - północ etap I	2.237.699,00	2.228.077,27	
- budowa kanalizacji sanitarnej Drezdenko - północ etap II	36.000,00	35.014,00	
- budowa kanalizacji burzowej - etap II	202.044,00	200.881,51	
- wymiana instalacji wodociągowej Drezdenko - północ	25.700,00	25.620,00	
- budowa kanalizacji burzowej w ciągu garaży Os. Mickiewicza	9.300,00	8.869,00	
- uzbrojenie terenu wraz z nawierzchnią ulic i chodników w Drezdenku w rej. ul. Leśnej, Reja, 11 - Listopada, Wita Stwosza, Matejki, Kochanowskiego etap I (uchwałą RM Nr III/016/06 w Drezdenku z dnia 28 grudnia 2006r. kwota - 149.000zł została ustalona jako środki niewygasające z upływem roku budżetowego)	156.125,00	155.789,30	
- uzbrojenie terenu w kanalizację sanitarną, wodę, kanalizację deszczową, oświetlenie drogowe w m.Trzebic	81.620,00	73.520,93	
Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami	101.100,00	100.739,93	99,65
Wydatki bieżące	101.100,00	100.739,93	

w tym: - zakupiono worki i pojemniki na selektywną zbiórkę (papier, szkło, plastik) - 14.005,60 - koszty selektywnej zbiórki odpadów szkła, makulatury, plastiku, likwidacja dzikich wysypisk w Trzebiczu, Osowie, Gościmiu, Drezdenku, zbiór gabarytów z Gościmia i Trzebicza - 86.734,33			
Rozdz. 90003 - Czyszczenie miast i wsi	141.600,00	140.431,65	99,18
Wydatki bieżące	141.600,00	140.431,65	
w tym: - zakup worków, rękawic na akcję sprzątania gminy - 2.296,03 - bieżące utrzymanie chodników, ulic, placów w okresie zimowym, oczyszczanie ręczne, mechaniczne chodników, placów i ulic, opróżnianie koszy ulicznych na terenie miasta i gminy - 138.135,62			
Rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	97.000,00	96.200,27	99,18
Wydatki bieżące	97.000,00	96.200,27	
w tym: - zakup kwiatów, krzewów i torfu w celu wykonania nasadzeń skwerów oraz donic na terenie miasta, zakup paliwa do koszarek, farby, zakup ławek oraz donic na deptak ul. Kościuszki - 22.905,44 - koszty zużycia wody na skwerach na terenie miasta - 140,89 - utrzymanie terenów zieleni, prace pielęgnacyjne - porządkowe, koszenie traw, obcinanie żywopłotów, podlewanie skwerów zieleni i kwiatów w donicach, wykonanie przeglądów technicznych urządzeń zabawowych, koszty wywozu nieczystości - 72.774,29 - remont urządzeń zabawowych w parku, naprawa ławek na terenie miasta - 379,65			
Rozdz. 90007 - Zmniejszenie hałasu i wibracji	500,00	0	
Wydatki bieżące	500,00	0	
Rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt	36.000,00	28.179,10	78,28
Wydatki bieżące	36.000,00	28.179,10	
w tym: - koszty pobytu bezpańskich psów w schronisku - 28.179,10			
Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	515.901,00	463.485,20	89,84
Wydatki bieżące	413.791,00	364.968,81	
w tym: - koszty zużycia energii elektrycznej na terenie miasta i gminy - 236.889,33 - koszty eksploatacji i instalacji oświetlenia ulic, placów i dróg, konserwacja i wymiana źródeł światła - 128.079,48			
Wydatki majątkowe	102.110,00	98.516,39	
w tym: - budowa oświetlenia ulicznego w Drezdenku ul. Zaulek, Niepodległości, Rzemieślnicza oraz m. Modropole, Goszczanowo, Gościm, Karwin			
Rozdz. 90095 - Pozostała działalność	97.000,00	87.827,86	90,55
Wydatki bieżące	97.000,00	87.827,86	
w tym: - zakup materiałów i środków czystości do kontenera sanitarnego na targowisko, worki na śmieci, art. do dekoracji świątecznej - 10.152,75			

- koszty zużycia wody, energii elektrycznej w kontenerze sanitarnym i w budynku socjalnym na targowisku - 2.312,19 - remont pomieszczeń budynku socjalnego na targowisku oraz remont nawierzchni - 18.459,13 - koszty dzierżawy nieruchomości od RSZiZ „SCH” z przeznaczeniem na targowisko, koszty wywozu nieczystości stałych i płynnych z targowiska, zabiegi ochronne drzew (Pl. Wolności w Dreźnie, wykonanie prac porządkowych, cięcie pielęgnacyjnych, koszty wystroju dekoracji świątecznej) - 56.903,79			
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.190.604,00	1.183.337,84	99,39
Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	569.215,00	563.164,67	98,94
Wydatki bieżące	557.829,00	551.914,67	
w tym			
- dotacje dla Domu Kultury na wydatki bieżące	474.284,00	474.284,00	
- pozostałe wydatki	83.545,00	77.630,67	
- zakupiono kosiarkę , wąż do podlewania - sala wiejska w Niegosławiu, stół do tenisa, ławy - sala wiejska w Osowie, lustro, firanki, karnisze, krzesła, ławy, żarówki, stół do tenisa - sala wiejska w Goszczanowcu, gry dla dzieci do sali w Lubiewie, ławy do sali w Trzebiczu, żaluzje, drzwi - sala Goszczanówek - 23.653,89 - koszty zużycia energii elektrycznej i wody w salach na terenie gminy - 8.844,34 - remont okien w Lipnie, Trzebiczu, Niegosławiu, remont dachu w Gościmiu - 37.203,03 - konserwacja gaśnic znajdujących się na salach na terenie gminy, wykonanie przeglądów elektrycznych, kominiarskich, uszyto firany do sali w Trzebiczu, wstawiono szyby w Grotowie i Starych Bielicach - 7.929,41			
Wydatki majątkowe			
w tym:			
budowa szamba - sala wiejska Gościm	11.386,00	11.250,00	
Rozdz. 92116 - Biblioteki	372.500,00	372.500,00	100,00
Wydatki bieżące	372.500,00	372.500,00	
w tym:			
- dotacje dla biblioteki na wydatki bieżące	372.500,00	372.500,00	
Rozdz. 92118 - Muzea	129.000,00	129.000,00	100,00
Wydatki bieżące	129.000,00	129.000,00	
w tym:			
- dotacje dla Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej na wydatki bieżące	129.000,00	129.000,00	
Rozdz. 92120 - Ochrona i opieka nad zabytkami	104.574,00	104.574,00	100,00
Wydatki bieżące	104.574,00	104.574,00	
w tym:			
- dotacje dla kościoła p.w. Przemienienia Pańskiego w Dreźnie - 74.574,00, dla kościoła w Karwinie - 30.000,00	104.574,00	104.574,00	
Wydatki bieżące	15.315,00	14.099,17	
w tym:			
a) wynagrodzenia	400,00	366,00	
b) pozostałe wydatki	14.915,00	13.733,17	
- organizacja dożynek w Czartowie - 315,00 - książki, nagrody, papier wizytowy - 2.971,10 - grawerton, koncert muzyki dawnej - 406,60 - statuetka - 370,88			

- plakaty dożynkowe, koncerty, wykonanie grafiki, wypożyczenie kabin wc, usługi gastronomiczne, wynajem autokaru - 9.669,59			
Rozdz. 92195 - Pozostała działalność	15.315,00	14.099,17	92,06
Wydatki bieżące			
w tym:			
- wynagrodzenia	400,00	366,00	
- pozostałe wydatki	14.915,00	13.733,17	
- organizacja dożynek w Czartowie - 315,00			
- książki, nagrody, papier wizytowy - 2.971,10			
- gawerton, koncert muzyki dawnej - 406,60			
- statuetka - 370,88			
- plakaty dożynkowe, koncerty, wykonanie grafiki, wypożyczenie kabin wc, usługi gastronomiczne, wynajem autokaru - 9.669,59			
Dział 926 - Kultura fizyczna i sport	545.286,00	521.507,09	95,64
Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe	294.306,00	274.074,15	93,13
Wydatki bieżące	274.306,00	264.076,25	
w tym:			
- wynagrodzenia	145.584,00	142.984,65	
- pochodne od wynagrodzeń	28.202,00	25.723,60	
- zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.899,00	4.899,00	
- pozostałe wydatki (stoły do gry) - 745,00	95.621,00	90.469,00	
- ekwiwalent za pranie i zakup ubrań roboczych - 1.147,78			
- zakup art. biurowych, znaczków, pucharów - 4.552,87			
- art. gospodarcze i środki medyczne - 2.227,61			
- sprzęt sportowy - 3.941,03			
- środki czystości - 3.629,20			
- zakup komputera i oprogramowania 3.812,50			
- zakup mebli kuchennych, chłodziarki, podgrzewacza do wody, zlewozmywaka - 2.175,30			
- aparat telefoniczny, rolety, gaśnice - 585,72			
- zakup kosiarki- 1.457,50			
- okna PCV - 1.272,54			
- opłaty za zużycie energii elektrycznej, gazu, wody oraz ścieki - 44.006,82			
- usługi telefoniczne, internetowe, informatyczne, kominiarskie, elektryczne - 8.496,04			
- wywóz nieczystości, dzierżawa pojemnika - 1.040,56			
- konserwacja kotłowni, oprawa i szklenie okien, dozór techniczny, monitoring, naprawa sprzętu sportowego - 6.803,60			
- odśnieżanie dachu - 1.269,20			
- prowizje bankowe - 1.256,33			
- dorabianie kluczy - 135,00			
- szkolenia pracowników - 250,00			
- badania lekarskie - 35,00			
- delegacje służbowe krajowe - 340,40			
- ubezpieczenie mienia - 1.289,00			
Wydatki majątkowe	20.000,00	9.997,90	49,99
- budowa studni na boisku sportowym w Radowie	10.000,00	9.997,90	
- modernizacja stadionu w Drezdenku	10.000,00	-	
Rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	250.980,00	247.432,94	98,59
Wydatki bieżące	250.980,00	247.432,94	
w tym:			
- wynagrodzenia	1.500,00	1.471,00	
- pochodne od wynagrodzeń	175,00	174,60	

- dotacje	197.000,00	197.000,00	
w tym:			
dotacje z budżetu na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie miasta i gminy			
- Klub Sportowy Drezdenko - 100.000,00			
- Klub Sportowy „Sokół” Gościm - 24.000,00			
- Klub Sportowy „Leśnik” Rąpin - 26.000,00			
- Klub Sportowy „Uran” Trzebicz - 19.000,00			
- Klub Sportowy „Radowiak” - 18.000,00			
- Klub Sportowy „Pumares” Niegostaw - 8.000,00			
- Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Cyklistów „Jednośląd” - 2.000,00			
- pozostałe wydatki			
- nagrody, puchary, dyplomy, paliwo, art. biurowe - 17.945,25			
- przejazdy sportowców, wyżywienie zawodników, opieka medyczna - 28.868,96			
- energia - 1.936,53			
- opracowanie planszy informacyjnej - 36,60			
Razem wydatki	36.234.452,00	35.267.327,60	97,33

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

	Plan	Wykonanie	%
(Dział 900 Rozdz. 90011) na 31 grudnia 2006r.			
I. Stan środków na początek roku 2006	58.510,00	58.510,54	
II. Przychody	70.300,00	86.279,52	122,73
§ 0580 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	70.000,00	67.193,79	
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	-	16.745,73	
§ 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00	2.340,00	
III. Koszty i inne obciążenia	127.810,00	122.126,85	95,56
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			
w tym:			
- edukacja ekologiczna młodzieży z zakresu ochrony środowiska	5.000,00	4.911,67	
§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych			
w tym:			
- rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gościm wraz z budową przyłączy w miejscowości Trzebicz Młyn, Bagniewo, Gościm	122.810,00	117.215,18	
IV. Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	1.000,00	22.663,21	

2124

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY NOWA SÓL ZA 2006R.**

Część 1

Plan i wykonanie dochodów Gminy Nowa Sól w 2006r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			96.106	96.105,20	100
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich		62.248	62.248,00	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	62.248	62.248,00	
	01095	Pozostała działalność		33.858	33.857,20	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Na zwrot pod. akcyzowego	33.858	33.857,20	
020	Leśnictwo			1.989	2.161,19	109
	02001	Gospodarka leśna		1.989	2.161,19	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst oraz innych umów o podobnym charakterze	1.989	2.161,19	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			6.800	6.814,61	100
	40002	Dostarczanie wody		6.800	6.814,61	
		0830	Wpływy z usług	4.800	4.805,93	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000	2.008,68	
600	Transport i łączność			108.075	115.807,20	107
	60016	Drogi publiczne gminne		108.075	115.807,20	
		0690	Wpływy z różnych opłat	11.245	11.177,20	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł. Z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	96.830	104.630,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa			233.800	154.803,39	66
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		233.800	154.803,39	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	37.800	37.055,57	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst oraz innych umów o podobnym charakterze			

1	2	3	4	5	6	7
			Dochody RS Przyborów 9.181, RS Rudno 2.723, RS Lipiny 22.680	40.000	39.976,24	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15.000	9.880,75	
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	131.000	57.909,70	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	5.121,75	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.500	1.095,56	
		0920	Pozostałe odsetki	7.500	3.763,82	
750	Administracja publiczna			260.700	281.973,89	108
	75011	Urzędy wojewódzkie		66.500	66.729,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	65.400	65.400,00	
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. 5% dochodu gminy z tyt. wydanych dowodów osobistych	1.100	1.329,00	
	75023	Urzędy gmin		170.000	190.295,00	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	170.000	190.295,00	
	75095	Pozostała działalność		24.200	24.949,89	
		0690	Wpływy z różnych opłat. Koszty upomnień, sprzedane specyfikacje	15.300	14.906,80	
		0830	Wpływy z usług. Prowizja za sprzedane znaki opłaty skarbowej	8.900	10.043,09	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			28.645	16.373,00	57
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1.060	1.060,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.060	1.060,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		27.585	15.313,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27.585	15.313,00	

1	2	3	4	5	6	7
752	Obrona narodowa			1.000	1.000,00	100
	75212	Pozostałe wydatki obronne		1.000	1.000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000	1.000,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			3.193.844	3.039.570,14	95
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		15.100	16.834,11	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15.000	16.765,12	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	68,99	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków o opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		800.662	736.810,28	
		0310	Podatek od nieruchomości	588.008	529.381,10	
		0320	Podatek rolny	10.000	7.620,06	
		0330	Podatek leśny	174.900	173.172,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	754	754,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25.000	24.368,71	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000	1.514,41	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		1.274.203	1147.444,15	
		0310	Podatek od nieruchomości	968.940	876.616,16	
		0320	Podatek rolny	123.000	84.232,13	
		0330	Podatek leśny	4.700	4.449,26	
		0340	Podatek od środków transportowych	82.646	85.043,20	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15.000	12.389,75	
		0370	Podatek od posiadania psów	200	20,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100	-	
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1.617	1.616,52	
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	7.000	255,80	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60.000	74.528,98	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11.000	8.292,35	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw		79.900	75.429,98	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	5.000	4.554,15	
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	70.900	66.175,83	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw. Za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	4.000	4.700,00	

1	2	3	4	5	6	7
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.023.979	1.063.051,62	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.007.044	1.053.486,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	16.935	9.565,62	
758	Różne rozliczenia			4.066.073	4.067.881,50	100
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	2.226.678	2.226.678,00	
		2920	Subwencja ogólne z budżetu państwa	2.226.678	2.226.678,00	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	23.410	23.410,00	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	23.410	23.410,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.723.303	1.723.303,00	
		2920	Subwencja ogólne z budżetu państwa	1.723.303	1.723.303,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16.658	18.466,50	
		0920	Pozostałe odsetki Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2.000	2.365,06	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 1.500zł na obchody 750 - lecia Rudna, 3.000zł na organizację festiwalu muzyki reege w Lubięcinie	4.500	4.500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów. Za korzystanie z ksera, pod VAT z lat ubiegłych i inne	10.000	11.443,44	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	158	158,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	76.024	76.024,00	
		2920	Subwencja ogólne z budżetu państwa	76.024	76.024,00	
801	Oświata i wychowanie			246.014	241.722,17	100
	80101		Szkoły podstawowe	104.262	104.262,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Na nauczanie jęz. angielskiego w Przyborowie 1.462zł, na wyprawkę szkolną 2.800zł	4.262	4.262,00	
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp W ramach „Programu Rozwoju Bazy Sportowej Woj. Lubuskiego na lata 2005 - 2008”	100.000	100.000	
	80104		Przedszkola	51.636	47.555,82	
		0830	Wpływy z usług. Odpłatność za przedszkole w Lubięcinie i Kielczu	51.636	47.555,82	
	80110		Gimnazja	50.816	50.816,00	
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł. Finansowane ze środków funduszy strukturalnych. „Szkoła marzeń” w gimnazjum Lubięcinie	38.112	38.112,00	

1	2	3	4	5	6	7
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł. Dofinansowanie z budżetu państwa wydatków ze środków funduszy strukturalnych. „Szkoła marzeń” w gimnazjum Lubięcinie	12.704	12.704,00	
	80195	Pozostała działalność		39.300	39.088,35	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	39.300	39.088,35	
852	Pomoc społeczna			3.023.979	2.978.680,27	99
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2.330.607	2.330.603,68	
		0970	Wpływy z różnych dochodów niesłusznie pobrane zaliczki alimentacyjnych	200	196,68	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.330.407	2.330.407,00	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		15.200	12.309,20	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15.200	12.309,20	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		415.000	387.615,39	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	161.000	157.823,96	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	254.000	229.791,43	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		76.600	76.600,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	76.600	76.600,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		13.460	6.116,00	
		0830	Wpływy z usług. Odpłatność podopiecznych OPS za usługi PCK	13.460	6.116,00	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		41.812	34.136,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006r.	41.812	34.136,00	

1	2	3	4	5	6	7
	85295	Pozostała działalność		131.300	131.300,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Pomoc państwa w zakresie dożywiania.	131.300	131.300,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			216.469	186.798,61	86
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		216.469	186.798,61	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Na edukacyjną pomoc materialną dla uczniów, o charakterze socjalnym	216.155	186.485,01	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	314	313,60	
Dochody ogółem				11.483.494	11.189.691,17	97

Część 2

Plan i wykonanie wydatków w 2006r.

Dział	Rozdział	Para- graf	Wyszczególnienie, rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			850.816	683.401,23	80
	01008	Melioracje wodne		14.019	9.350,13	
		4010 4110 4120	Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników robót publicznych zatrudnionych przy melioracjach szczegółowych	665	664,78	100
		4300	Zakup usług remontowych. Czyszczenie rowów melioracyjnych w Kiełczu i Lubieszowie, czyszczenie i naprawa przepustu w Lubieszowie i Jodłowie	13.354	8.685,35	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		684.650	522.800,21	
		6050	Opis zadania w części 3	684.650	522.800,21	
	01030	Izby rolnicze		2.660	1.803,58	
		2850	Wpłata gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2.660	1.803,58	
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich		109.973	109.973,13	
		6058	Opis zadania w części 3	62.248	62.248,00	
		6059	Opis zadania w części 3	47.725	47.725,13	
	01095	Pozostała działalność		5.656	5.616,98	
		4110 4120 4170	Wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenia i pochodne za wyłapanie zwierząt na terenie gminy	4.082	4.081,52	
		4210	Znaczkę rejestracyjną dla psów	366	366,00	
		4300	Usługa weterynaryjna, transport padliny, pobyt w schronisku zwierząt	906	867,38	
		4410	Zwrot delegacji	302	302,08	
	01095	Pozostała działalność - zadanie zlecone		33.858	33.857,20	
		4210	Materiały biurowe	665	663,87	

1	2	3	4	5	6	7
		4430	Zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	33.193	33.193,33	
600	Transport i łączność			958.451	867.573,83	91
	60016	Drogi publiczne gminne		958.451	867.573,83	
		4210	Płyta drogowa żelbetowa dla Starego Stawu, RS Stary Staw 1.500,60	3.000	3.001,20	
		4270	Naprawa drogi na cmentarzu w Ciepelowie RS Ciepelów 1.670	70.170	7.038,18	
		6050	Opis zadania w części 3	885.281	857.534,45	
700	Gospodarka mieszkaniowa			162.200	133.193,62	82
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		162.200	133.193,62	
		4010 4040 4110 4120 4170	Wynagrodzenie i pochodne pracowników robót publicznych zatrudnionych w zakładzie oraz wynagrodzenie za 3 projekty organizacji ruchu w Lubięcinie i Przyborowie 1.770, wynagrodzenie za wymianę instalacji elektrycznej w świetlicy w Przyborowie 1.180	17.371	9.663,75	
		4210	Skrzynie na piasek, znaki opłaty sądowej, mapy sytuacyjno wysokościowe, dzienniki budowy, materiały na ogrodzenie cmentarza w Nowym Żabnie 1694,58; nawigacja RS Wrociszów 1.750; materiały na boisko sportowe w Stanach 1.331,93; mat. na ogrodzenie cmentarza RS Nowe Żabno 1.694,58	35.579	27.192,81	
		4260	Energia na studzience pomiarowej kanalizacji w Rudnie	158	114,72	
		4270	Remonty na mieniu komunalnym gminy m. in. pokrycie dachu budynku gospodarczego w Kielczu, wymiana wkładów kominowych w przedszkolu	55.652	55.199,12	
		4280	Badania lekarskie pracowników robót publicznych	315	315,00	
		4300	Wypisy, wyrisy z ewidencji gruntów, znówienie granic, tablice informacyjne i numery domów dla Rudna, badanie próbek wody, wykonanie ekspertyz w związku z suszą; szklenie tablicy informacyjnej RS Kielcz 396,50	23.125	17.699,24	
		6050	Opis zadania w części 3	22.700	16.711,40	
		6060	Opis zadania w części 3	7.300	6.297,58	
710	Działalność usługowa			175.000	130.174,00	74
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		175.000	130.174,00	
		4300	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, projekty decyzji o warunkach zabudowy	175.000	130.174,00	
750	Administracja publiczna			1.798.599	1.600.877,28	89
	75011	Urzędy wojewódzkie - zadanie zlecone		65.400	65.400	
		4010 4040 4110 4120	Wynagrodzenie i pochodne	64.220	64.220,00	
		4210	Materiały biurowe, druki	1.180	1.180,00	

1	2	3	4	5	6	7
	75022	Rady gmin		91.500	78.501,89	
		3030	Diety członków rady, komisji	62.000	61.296,58	
		4170	wynagrodzenie na podstawie umowy o dzieło za przeprowadzenie imprezy dla dzieci szkolnych „bezpieczne ferie”	500	500,00	
		4210	artykuły papiernicze, biurowe, spożywcze, kwiaty, flagi	13.000	5.577,19	
		4300	Wynajem sali na obrady sesji, hali sportowej na zawody „trampkarzy”, na turniej piłki nożnej sędziów, ogłoszenia prasowe, naprawa ksera, tablica pamiątkowa dla szkoły w Lubięcinie, organizacja uroczystej sesji Rady Gminy w październiku 2006r.	14.500	11.032,18	
		4410	Zwrot kosztów podróży	1.500	95,94	
	75023	urzędy gmin		1.594.049	1.418.410,26	
		3020	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp	2.557	2.557,41	
		4010 4040 4110 4120 4170	wynagrodzenia i pochodne, odprawy	1.112.036	1.055.589,77	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4.239	4.238,63	
		4210	prenumerata prasy, dzienników urzędowych, biuletynów, roczników urzędu statystycznego, licencje i programy komputerowe, materiały biurowe, 15 koszulek z przeznaczeniem na turnieje sportowe, paliwo, identyfikator strażnika, druki i inne	48.110	40.506,61	
		4260	energia elektryczna, ciepła, woda	16.000	15.889,26	
		4270	roboty termomodernizacyjne i budowlane elewacji na budynku, wymiana przyłącza energetycznego z napowietrznego na kablowe	35.857	35.856,67	
		4280	zakup usług zdrowotnych	2.343	2.230,00	
		4300	opłaty bankowe, telefoniczne, konserwacja sprzętu, szkolenia, opłaty pocztowe, serwisowe, modernizacja naprawa komputerów, licencje, aktualizacja programów, pieczętki, tablica informacyjna, montaż systemu alarmowego, monitoring obiektu, za ścieki i sprzątanie ulicy, za użyczenie fotoradaru 36.600, opłata za studia	154.803	145.545,23	

1	2	3	4	5	6	7
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	10.000	4.431,24	
		4410	Zwrot kosztów podróży, ryczałt za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych	24.100	22.908,69	
		4430	Ubezpieczenie części mienia gminy	4.000	3.685,00	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30.000	30.000,00	
		4580	Odsetki za faktury zapłacone po terminie	4	3,68	
		6060	Opis zadania w części 3	150.000	54.968,07	
	75075	Promocja jst		47.650	38.565,13	
		4170	wynagrodzenie za wykonanie koncertu muzyki reege w Lubięcinie	4.200	4.200,00	
		4210	materiały biurowe, nagrody na konkursy, zawody, obchody, aparat fotograficzny, kalendarze z logo gminy	15.776	10.911,78	
		4300	ogłoszenia prasowe, druk folde-ru szkoły w Przyborowie z okazji 60 - lecia, projekt i odlew tablicy pamiątkowej dla szkół, organiza-cja festiwalu muzyki reege	25.104	21.489,15	
		4350	roczne utrzymanie gminnego portalu internetowego, bioletyn net	2.570	1.964,20	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			28.645	16.373,00	57
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zad zlecone		1.060	1.060,00	
		4210	materiały biurowe	1.060	1.060,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zad zlecone		27.585	15.313,00	
		3030	diety członków komisji wyborczych	16.340	7.635,00	
		4110 4120 4170	wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenie za sporządzenie spisu wyborców, za obsługę informatyczną	4.740	2.811,75	
		4210	materiały biurowe, wyposażenie lokali wyborczych w m. in. urny, flagi, środki czystości, materiały sanitarne, tablice informacyjne	3.245	2.669,91	
		4300	druk kart do głosowania, opłaty za telefon	000	1.004,51	
		4410	zwrot kosztów podróży na szkolenia, przewóz kart do głosowania	1.260	1.191,83	

1	2	3	4	5	6	7
752	Obrona narodowa			1.000	1.000,00	100
	75212	Pozostałe wydatki obronne - zadanie zlecone		1.000	1.000,00	
		4210	artykuły biurowe	260	260,00	
		4300	szkolenie	740	740,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			104.617	94.370,73	90
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		400	400,00	
		2320	dotacja celowa dla powiatu na organizację Powiatowych Zawodów w Sportach Pożarniczych drużyn OSP	400	400,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne		99.217	89.281,39	
		3020	ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczo - pożarniczych	20.353	20.353,16	
		4010 4040 4110 4120	wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń kierowców OSP	21.039	21.033,53	
		4210	paliwo, olej, części do samochodów, kalendarze strażackie, organizacja obchodów 60 - lecia OSP Przyborów, sprzęt ratowniczy dla OSP Lubięcín	24.483	23.399,31	
		4260	zakup energii	4.749	4.748,06	
		4270	elewacja remizy OSP i budynku gospodarczego w Przyborowie	4.617	4.616,19	
		4280	zakup usług zdrowotnych	1.400	1.040,00	
		4300	przeglądy techniczne, szkolenia, opracowanie projektu na garaż w Przyborowie 2.440, remonty samochodów	11.276	6.139,66	
		4410	zwrot kosztów podróży	700	21,00	
		4430	ubezpieczenie NW członków drużyn, ubezpieczenie samochodów OC, NW	9.450	6.781,00	
		4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.147	1.147,00	
		4580	odsetki za faktury zapłacone po terminie	3	2,48	
	75414	Obrona cywilna		5.000	4.689,34	
		4210	taśma ostrzegawcza, sznurek do worków	510	199,34	
		4300	20 sztuk tablic ostrzegawczych przed ptasią grypą, dowóz 120 ton piasku do Kiełcza - groźba powodzi	4.490	4.490,00	

1	2	3	4	5	6	7
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			43.100	38.805,09	90
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		43.100	38.805,09	
		3030	diety sołtysów	16.750	16.743,60	
		4100	prowijza sołtysów	12.850	9.453,15	
		4110 4120 4170	wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenie na roznoszenie nakazów płatniczych	2.274	2.273,92	
		4210	prenumerata gazety sołeckiej, druki, aparat telefoniczny, telefony komórkowe i inne	3.726	2.749,25	
		4300	koszty komornicze, egzekucyjne, rozmowy telefoniczne	7.500	7.585,17	
757	Obsługa długu publicznego			150.000	109.004,05	73
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst		150.000	109.004,05	
		8070	odsetki od kredytów i pożyczek	150.000	109.004,05	
801	Oświata i wychowanie			4.035.771	4.000.697,59	98
	80101	Szkoły podstawowe		2.276.247	2.250.199,37	
		3020	dotatki wiejskie i mieszkaniowe	94.013	94.013,10	
		3110	wyprawka szkolna dla pierwszoklasistów	2.800	2,799,90	
		4010 4040 4110 4120	wynagrodzenie i pochodne nauczycieli szkół	1.406.402	1.406.400,52	
		4210	opał, meble, materiały do remontu, sprzęt elektroniczny, prenumerata, nagrody dla uczniów i inne	95.598	95.597,21	
		4230	zakup leków i materiałów medycznych	40	39,50	
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.263	1.263,74	
		4260	zakup energii elektrycznej, wody	21.036	21.035,94	
		4270	brama wjazdowa dla szkoły w Lubieszowie, wymiana drzwi wejściowych, roboty budowlane, pokrycie dachu szkoły w Przyborowie	86.232	75.700,52	
		4300	zakup usług pozostałych: telefony, usługi kominiarskie, wywóz śmieci, szkolenia, kursy, transport opału i inne	33.204	32.837,83	
		4410	zwrot kosztów podróży, ryczałt za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych	8.946	8.946,12	
		4430	różne opłaty i składki, ubezpieczenie majątku szkoły	2.934	2.934,00	

1	2	3	4	5	6	7
		4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	74.512	74.512,00	
		4580	pozostałe odsetki	59	59,15	
		6050	Opis zadania w części 3	449.208	434.059,84	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		112.124	112.123,02	
		3020	dodatek wiejski, mieszkaniowy	6.428	6.428,80	
		4010 4040 4110 4120	wynagrodzenie i pochodne nauczycieli	100.476	100.474,22	
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	270	270,00	
		4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.950	4.950,00	
	80104	Przedszkola		255.000	253.851,46	
		3020	dodatek wiejski, mieszkaniowy	11.300	11.299,60	
		4010 4040 4110 4120	wynagrodzenie pracowników przedszkola w Lubięcinie i Kielczu	192.612	192.667,98	
		4210	opał, środki czystości, kosiarka, podkaszarka druki i inne, huśtawka konik na plac zabaw	10.344	10.344,24	
		4220	zakup środków żywności	19.200	19.087,55	
		4230	zakup leków i materiałów medycznych	75	-	
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek-zabawki	909	654,63	
		4260	zakup energii elektrycznej, wody, oleju	5.524	5.476,48	
		4280	zakup usług zdrowotnych	205	205,00	
		4300	zakup usług pozostałych: telefony, abonament RTV, szkolenia, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, nadzór nad kotłownią w Kielczu	3.956	3.497,49	
		4410	zwrot kosztów podróży, ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	2.354	2.097,12	
		4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.500	8.500,00	
		4580	pozostałe odsetki	21	21,37	
	80110	Gimnazjum		1.102.084	1.100.962,45	
		3020	dodatek wiejski i mieszkaniowy	29.885	29.884,65	
		4010 4040 4110 4120 4170	wynagrodzenie i pochodne	503.064	503.064,82	

1	2	3	4	5	6	7
		4210	meble, odzież sportowa, sprzęt sportowy, prenumerata, środki czystości, druki i inne, wydatki na gimbus 36.096,54	56.721	56.721,36	
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.771	1.770,77	
		4260	zakup energii	3.907	3.906,78	
		4270	naprawa instalacji odgromowej	909	908,90	
		4300	opłaty bankowe, wywóz nieczystości, telefony, legalizacja gaśnic i inne, nauka języka niemieckiego i angielskiego 25.484, wydatki na gimbus 2.582,80	45.530	45.362,20	
		4410	zwrot kosztów podróży, ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	8.694	8.693,55	
		4430	różne opłaty i składki	5.076	5.076,00	
		4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26.500	26.500,00	
		4580	pozostałe odsetki	27	27,10	
		6050	Opis zadania w części 3	420.000	419.046,32	
	80110	Gimnazja - „Szkoła Marzeń”		50.816	50.816,00	
		4118 4119 4128 4129 4178 4179	wynagrodzenie i pochodne nauczycieli zatrudnionych w „Szkołe Marzeń”	11.741	11.741,63	
		4218 4219	materiały papiernicze, tablica informacyjna, zestaw komputerowy	6.374	6.373,95	
		4248 4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.647	3.646,13	
		4308 4309	wynajem busa, bilety wstępu, wyżywienie, noclegi, opłaty za przewodnika	28.625	28.624,89	
		4418 4419	zwrot kosztów podróży	429	429,40	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		185.000	178.656,94	
		4010 4040 4110 4120	wynagrodzeni i pochodne opiekuna dzieci	19.538	19.536,11	
		4300	zakup biletów, opłaty za przewóz	164.506	158.164,83	
		4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	956	956,00	
	80195	Pozostała działalność		54.500	54.088,35	
		3030	na prace komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	500	300,00	
		4300	na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianym pracownikom	39.000	38.788,35	

1	2	3	4	5	6	7
		4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – dla emerytów i rencistów pracowników oświaty	15.000	15.000	
851	Ochrona zdrowia			70.900	66.984,69	94
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		70.900	66.984,69	
		3030	diety członków komisji ds. zwalczania alkoholizmu	2.565	1.320,00	
		4010 4040 4110 4120 4170	wynagrodzenie i pochodne pracowników prowadzących świetlice socjoterapeutyczne, wynagrodzenie za badania specjalistyczne biegłych	48.239	47.058,34	
		4210	zakup opału, sprzętu sportowego, materiałów do organizacji placu zabaw w Buczkowie	8.992	7.977,54	
		4260	zakup energii elektrycznej, wody, oleju opałowego	3.013	3.012,74	
		4300	badania psychiatryczne, telefony, za pobyt w ośrodku osób uzależnionych, wywóz nieczystości, usługi kominarskie, spektakl teatralny z elementami profilaktyki przeciwalkoholowej	6.180	5.705,07	
		4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.911	1.911,00	
852	Pomoc społeczna			3.407.404	3.277.590,63	96
	85212	świadczenia rodzinne, zaliczek alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadanie zlecone		2.330.407	2.330.407,00	
		3110	świadczenia społeczne: zasiłki rodzinne, zaliczki alimentacyjne, pielęgnacyjne, z tyt. urodzenia dziecka, z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego, z tyt. wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej, z tyt. samotnego wychowania dziecka	2.235.970	2.235.969,77	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczna od ww.	27.416	27.416,25	
		4210	artykuły biurowe, druki, toner	12.336	12.335,98	
		4260	zakup energii elektrycznej , wody	1.500	1.500,00	
		4300	opłaty pocztowe za wysłane zasiłki, opłaty zryczałtowane pocztowe, nadzór nad programem	53.185	53.185,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczek alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		52.670	32.540,04	
		4010 4040 4110 4120	wynagrodzenie i pochodne	32.330	29.202,45	
		4210	artykuły biurowe, papiernicze	8.340	1.088,63	

1	2	3	4	5	6	7
		4300	szkolenia	10.448	697,26	
		4410	zwrot kosztów podróży	23	22,70	
		4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.529	1.529,00	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - zadanie zlecone		15.200	12.309,20	
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	15.200	12.309,20	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zadanie zlecone		161.000	157.823,96	
		3110	świadczenia społeczne	159.048	155.872,18	
		4330	opłata za pobyt w ośrodku pomocy społecznej	1.952	1.951,78	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - z dotacji na zad. własne		254.000	240.501,34	
		3110	świadczenia społeczne	254.000	240.501,34	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		116.848	106.138,09	
		3110	świadczenia społeczne	93.600	93.600,00	
		4300	opłaty pocztowe	13.241	2.531,18	
		4330	opłata za pobyt w ośrodku pomocy społecznej	10.007	10.006,91	
	85215	Dodatki mieszkaniowe		16.323	16.322,92	
		3110	świadczenia społeczne	16.323	16.322,92	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej z dotacji na zad. własne		76.600	76.600,00	
		4010	wynagrodzenie	76.600	76.600,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		151.244	105.378,83	
		3020	świadczenia bhp	2.520	1.080,00	
		4010	wynagrodzenia i pochodne			
		4040				
		4110				
		4120		93.131	72.962,76	
		4210	materiały biurowe, druki	7.610	492,16	
		4260	zakup energii elektrycznej, wody, oleju opałowego	12.000	11.246,92	
		4280	zakup usług zdrowotnych	300	-	
		4300	telefony, usługi kominiarskie, wywóz śmieci, szkolenia, montaż ogrodzenia betonowego wokół ośrodka, opłaty pocztowe	21.740	6.190,29	
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	720	437,63	
		4410	zwrot kosztów podróży	2.000	1.746,07	
		4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.223	5.223,00	
		6060	Opis zadania w części 3	6.000	6.000	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		60.000	34.133,25	

1	2	3	4	5	6	7
		4300	za usługi PCK w domach podopiecznych OPS	60.000	34.133,25	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - zadanie zlecone		41.812	34.136,00	
		3110	świadczenia społeczne, pomoc pieniężna dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa dotknęła susza	41.812	34.136,00	
	85295	Pozostała działalność - z dotacji na zad. własne		131.300	131.300,00	
		3110	świadczenia społeczne – dożywianie w ramach programu „posiłki dla potrzebujących”	131.300	131.300,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			270.104	234.919,69	87
	85401	Świetlice szkolne		43.635	43.634,68	
		3020	dodatek wiejski, mieszkaniowy	3.195	3.195,40	
		4010 4040 4110 4120	wynagrodzenie i pochodne	38.450	38.449,28	
		4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.990	1.990,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		226.469	191.285,01	
		3240	stypendia, pomoc o charakterze socjalnym	226.469	191.285,01	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1.202.676	997.246,79	83
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		274.351	70.892,27	
		6050	Opis zadania w części 3	274.351	70.892,27	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		371.024	369.053,72	
		4210	kabel na wymianę w Rudnie ul. Leśna	1.100	1.092,75	
		4260	energia elektryczna na ulicach, moście	210.219	210.128,44	
		4270	konserwacja oświetlenia ulicznego	54.005	54.005,63	
		4580	pozostałe odsetki	-	10,28	
		6050	Opis zadania w części 3	105.700	103.816,62	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		557.301	557.300,80	
		2510	dotacja podmiotowa	497.000	497.000,00	
		2650	dotacja przedmiotowa (dowóz dzieci)	30.301	30.300,80	
		6210	dotacja inwestycyjna	30.000	30.000,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			272.121	230.059,65	85
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		98.973	81.744,23	
		4210	drzwi i materiały budowlane do sali wiejskiej w Przyborowie; sprzęt sportowy dla RS Lipiny 1500,50; 6m firan, karnisz, materiał zasłony dla RS Jodłów 236,82; galanteria stołowa, materiały elektryczne do rozdzielania instalacji elektrycznej w sali wiejskiej RS Rudno 2.880,59; karnisz, środki czystości, materiały			

1	2	3	4	5	6	7
			malarskie do sali RS Przyborów 1.510,53; materiały na remont podłogi w klubie cokoliki, płytki i inne RS Kielcz 1.670,71; piłki nożne, siatkowe do tenisa, olej napędowy dla RS Stara Wieś 653,98; art. spożywcze na organizację dnia Kobiet i elementy ogrodzenia w Lubieszowie RS 1.435,82; siatka powlekana, art. spożywcze na organizację dnia Kobiet i Mikołajek dla RS Buczków 2012,06; 29 krzesel, 7 stolików, 50m cokolika dla RS Wrociszów 970,14; materiały na położenie posadzki dla RS Stany 582,76; elementy ogrodzenia przy sali RS Lelechów 1.499,62; sprzęt sportowy, 3 stoły, 1 krzesło dla RS Dąbrowno 1.086,99; 20 krzesel dla RS Jeziorna 2.140;	20.723	19.478,80	
		4260	energia ; RS Kielcz 50,67	9.997	9.617,25	
		4270	zakup usług remontowych: montaż koła stalowego nawiewnego w świetlicy w Stanach 6000, prace budowlane, dekarские, elektryczne w świetlicy wiejskiej w Przyborowie 27.494,65, ogrodzenie działki gminnej przylegającej do świetlicy 1.220.	50.319	34.714,65	
		4300	usługi kominiarskie, wymiana 13 okien w sali wiejskiej RS w Lipinach 14.267,95; podział instalacji elektrycznej RS Rudno 1.200; remont chodnika RS Stara Wieś 1.600; wywóz nieczystości RS Przyborów 88,01	17.934	17.933,53	
	92116	Biblioteki		163.148	148.315,42	
		4010 4040 4110 4120	wynagrodzenie i pochodne	108.200	104.228,12	
		4210	opał, akcesoria komputerowe, prenumerata prasy, troje drzwi antywłamaniowych do salki komputerowej w bibliotece w szkole w Libieszowie, środki czystości, wykładzina podłogowa, biurko	17.814	16.449,04	
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.000	7.903,63	
		4260	zakup energii	4.000	3.854,48	

1	2	3	4	5	6	7
		4270	adaptacja pomieszczeń na salkę komputerową w Lubieszowie	3.148	3.147,56	
		4280	zakup usług zdrowotnych	200	-	
		4300	usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, nadzór nad kotłownią w Kielczu, szkolenia, legalizacja gaśnic	4.820	4.798,17	
		4410	zwrot kosztów podróży, ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	2.800	2.206,36	
		4430	różne opłaty i składki, ubezpieczenie	366	168,00	
		4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.800	2.800,00	
		4580	pozostałe odsetki	-	0,03	
		6050	Opis zadania w części 3	9.000	2.760,03	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		10.000	-	
		4300	zakup usług pozostałych	10.000	-	
926	Kultura fizyczna i sport			135.785	123.469,50	92
	92604	Instytucje kultury fizycznej		62.785	50.469,50	
		4210	materiały na wiatę na boisku sportowym w Przyborowie	2.785	1.431,71	
		6050	opis zadania w części 3	60.000	49.037,79	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		73.000	73.000	
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom dla LZS „Tornado” Lubięcín 500 dla LZS „Błękitni” Lubięcín 21.000 dla LZS „Czarni” Rudno 15.000 dla LZS „Pogoń” Przyborów 10.000 dla LZS „Polonia” Kielcz 8.500 dla LZS „Trasch Attaca” Lipiny 7.000 dla LZS „Zorza” Nowe Żabno 10.000 dla LZS „Herkules” Przyborów 1.000	73.000	73.000	
Wydatki ogółem				13.667.189	12.605.741,37	92

Część 3

Plan i wykonanie robót i zakupów inwestycyjnych w 2006r.

Dział	Plan	Wykonanie	Nazwa zadania inwestycyjnego / rodzaj zakupu	Rok rop. rok zakończ.	Źródło finansow.					
1	2	3	4	5	6					
010	684.650	522.800,21	84.650,58 ostatnia rata za budowę sieci wodociągowej z Nowej Soli do Wrociszowa i Lubieszowa wraz z przyłączeniami i uzbrojeniem – budowa komory przepompowni wody (umowa na 1.350.986,20)	2001/2006	środki własne					
			221,71 opłata za zajęcie pasa drogowego, uzgodnienia branżowe	2006						
			17.187,92 modernizacja sieci wodociągowej w Lubięcinie							
	62.248	62.248	20.740,00 opracowanie projektu budowlanego zamiennego sieci wodociągowej z przyłączami sieci tranzytowej Lubieszów Wrociszów	2006/2008	400.000 pożyczka WFOŚ					
			400.000,00 modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z rurociągami technologicznymi i sieciami dla Lubięcina, Chełmka, Dąbrówna, Okopca							
	47.725	47.725,13	47.725,13 remont sali wiejskiej w Przyborowie: wymiana pokrycia dachu ceramicznego na blachę dachówkopodobną z ołaczeniem i paraizolacją, konserwacja dachu papowego, instalacja odgromowa, wymiana drzwi i okien na PCV , naprawa, okładziny schodów	2006	środki Funduszy strukturalnych w ramach programu operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”					
600	885.281	857.534,45	259.502,88 płyty drogowe i krawężniki na drogi gminne	2006	środki własne					
			77,00 przykanalik do studni chłonnej kanalizacji deszczowej w Lubięcinie							
			120.216,08 budowa drogi w Lubieszowie z płyt ażurowych o dł. 336m szer. 4,8m							
			130.892,94 budowa drogi w Rudnie ul. Sosnowa z płyt ażurowych krawężnikami dł. 554m, szer 4,8m							
			62.264,02 budowa drogi w Przyborowie ul Cmentarna z płyt ażurowych krawężnikami dł. 162m, szer. 4,8m							
			55.286,88 wyrównanie dróg gruntowych na terenie gminy, wykonanie koryta, nawierzchni ze szlaki							
			67.320,53 budowa drogi w Przyborowie ul Dębowa z płyt ażurowych krawężnikami dł. 322m, szer. 4,8m							
			102.744,11 wymiana nawierzchni na tłuczeń oraz ułożenie chodnika Kielcz ul. Kolejowa							
			25.000,00 budowa drogi w Kielczu ul. Cicha z płyt ażurowych krawężnikami dł. 270m, szer. 4,8m							
			15.000,00 zwiększenie powierzchni chodnika przy Sali namiotowej w Przyborowie							
			17.690,00 opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej , modernizacja dróg transportu rolnego w Przyborowie, Lubieszowie, Lubięcinie, Rudnie							
										FOGR

1	2	3	4	5	6
			1.540,01 opłata za przyłączenie do sieci Jeziorna		
700	30.000	23.008,98	6.297,58 zakup działki na budowę oczyszczalni ścieków w Lubięcinie 1.711,40 zakup działki przy Sali wiejskiej w Przyborowie 15.000,00 koncepcja przebudowy budynku po byłej szkole w Lipinach na mieszkania komunalne	2006	środki własne
750	150.000	54.968,07	14.210,23 drukarki, duplex, komputer, oprogramowanie 5.909,84 zestaw komputerowy dla straży gminnej 34.848,00 dofinansowanie do samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych kupionego przy pomocy środków z PFRON (koszt całkowity 124.808,00)	2006	środki własne
801	449.208	434.059,84	34.160,00 opracowanie projektu sali gimnastycznej dla szkoły w Lubięcinie 26.216,13 remont pomieszczeń piwnicznych w szkole w Lubieszowie 350.487,99 budowa sali gimnastycznej dla szkoły w Lubięcinie 23.195,72 remont sanitariatów w szkole w Lubieszowie	2006	środki własne 100.000 środki budżetu państwa
	420.000	419.046,32	417.826,32 rozbudowa gimnazjum w Lubięcinie II etap 1.220,00 projekt zagospodarowania terenu gimnazjum		
852	6.000	6.000	6.000,00 zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem	2006	środki własne
900	274.351	70.892,27	1.900,00 opłata legalizacyjna dla kanalizacji sanitarnej w Rudnie 150,00 mapa do celów projektowych 2.426,72 przyłączenie do sieci 7.930,00 opracowanie dokumentacji zamiennej na budowę kanalizacji 14.136,60 przyłącze energetyczne kanalizacji ul. Topolowa, Dębowa 44.348,95 c.d. budowa kanalizacji w Rudnie	2005/2006	środki własne
	105.700	103.816,62	28.152,22 oświetlenie dróg gminnych w Przyborowie ul. Szkolna 10 sztuk lamp 75.664,40 oświetlenie drogi Jeziorna obwód Nr 1 i 2	2006	środki własne
	30.000	30.000	30.000,00 dotacja inwestycyjna dla Zakładu Komunalnego	2006	środki własne
921	9.000	2.760,03	2.760,03 modernizacja biblioteki w Lubieszowie	2006	środki własne
926	60.000	49.037,79	847,05 opłata za przyłącze do sieci energetycznej szatni sportowej w Rudnie II rata , całość 1.540,01 29.345,01 wykonanie przyłącza energetycznego na boisko w Rudnie 18.845,73 materiały budowlane na rozbudowę szatni w Rudnie	2005/2006	środki własne
Razem	3.214.163	2.683.897,71	84 %		

Część 4

**Sprawozdanie z wykonania
przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w 2006r.**

Przychody	
1. Stan środków na 1 stycznia 2006r.	11.511,03
2. Przychody razem:	
- odpis na fundusz przekazany przez Urząd Marszałkowski	208.990,89
- odsetki od środków na rachunku	866,89
Środki dyspozycyjne	221.368,81
Wydatki:	
1. Wydatki ogółem:	206.587,25
1) uporządkowanie i wyrównanie terenu w Przyborowie na działce 475/3 i 427, remont nawierzchni działek	137.771,36
2) wywóz nieczystości z terenu gminy w tym śmieci wielkogabarytowe	28.512,75
3) worki na śmieci do miejscowości letniskowych	104,00
4) zrzut do oczyszczalni ścieków w Kolsku od 7 marca	18.893,95
5) cięcia pielęgnacyjne drzew w Lipinach, Lubięcinie, Jeziornej i Jodłowie	21.300,19
6) opłaty bankowe	5,00
2. Stan środków obrotowych na dzień 30 czerwca 2006r.	14.781,56

Część 5

Sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów Zakładu Budżetowego w Kielcu w 2006r.

Klasyfikacja budżetowa		Przychody						Inne zwiększenia i zmniejszenia	Wydatki stanowiące koszty					Inne zwiększenia i zmniejszenia	Stan środków obrotowych na koniec okresu spraw.	Podatek dochodowy - za rok 2005 - za okres sprawozdawczy
Dz.	Rozdz.	Razem plan wykonanie	Przychody z usług	Przychody z produkcji	Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja inwestycyjna		Razem plan wykonanie	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne			
400	40002	293.000	293.000	--	--	--	--	497.000	125.000	26.000	346.000					
		307.301	307.301					495.603	124.859	24.781	345.963	--	--	-41.670		
700	70005	20.000	20.000	--	--	--	--	66.101	37.000	5.300	23.801					
		21.867	21.867					67.642	36.945	7.273	23.424	--	--	12.076		
900	90017	1.107.801	170.500	380.000	497.000	30.301	30.000	857.700	269.000	56.400	502.300	30.000			5.448	
		1.115.897	241.676	298.870	497.000	30.301	30.000	19.086 -1.036	850.531	267.960	50.396	502.264	29.911	6.500	48.846	5.448
Wykonanie ogółem		1.420.801 1.445.065	483.500 570.844	380.000 298.870	497.000 497.000	30.301 30.301	30.000 30.000	1.420.801 1.413.776	431.000 429.764	87.700 82.450	872.101 871.651	30.000 29.911	-19.252 6.500	19.252 19.252	5.448 1.275 4.173	

- stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego (netto) = minus 1.035,44

- stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego (netto) = 19.252,13

Część 6

Sprawozdania z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych

1. Dla Publicznego Gimnazjum Lubięcinie

Źródło dochodu	Plan	Wykonanie
za najem gimbusa szkolnego	2.300	1.589,00

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie
zakup paliwa do gimbusa szkolnego 415,77 litra	2.300	1.589,00

2. Dla Szkoły Podstawowej w Przyborowie

Źródło dochodu	Plan	Wykonanie
Za najem sali gimnastycznej	21.000	3.127,50

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie
zakup oleju opałowego	21.000	3.127,50

Część 7

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu w 2006r.

	Plan	Wykonanie
Przychody budżetu		
1) z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych	2.000.000	1.500.000
2) z pożyczki	742.059	400.000
Razem przychody na dzień 31 grudnia 2006r.	2.742.059	1.900.000
Rozchody budżetu		
1) spłata kredytów	514.364	514.364
2) pożyczki na budowę przydomowych oczyszczalni	44.000	-
Razem rozchody na dzień 31 grudnia 2006r.	558.364	514.364

2125

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SZPROTAWA ZA 2006R.

Rada Miejska w Szprotawie 29 grudnia 2005r. uchwaliła budżet na 2006r., który przewidywał:

- dochody w wysokości - 42.314.429,00zł,
- wydatki w wysokości - 46.786.552,00zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 4.472.123,00zł był kredyt długoterminowy. Na dzień 31 grudnia 2006r. budżet zwiększył się po stronie planu dochodów o kwotę 3.452.171,00zł.

Zmiany w uchwalonym budżecie związane są:

1) ze wzrostem planu dochodów w kwocie 3.482.361,00zł z tytułu:

a) dotacji na zadania zlecone i własne oraz realizowane na podstawie porozumień w kwocie - 2.523.615,00zł, w zakresie:

- pomocy społecznej z przeznaczeniem na - 1.504.781,00zł:
- świadczenia rodzinne i zasiłki alimentacyjne - 371.588,00zł,
- zasiłki i pomoc w naturze - 226.300,00zł,
- na działalność ośrodka pomocy społecznej - 29.825,00zł,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych na wypłatę zasiłków dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy - 176.968,00zł,
- dożywianie w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 687.600,00zł,
- dożywianie - na podstawie porozumienia z Urzędem Marszałkowskim w Zielonej Górze - 12.500,00zł,
- zwrot podatku akcyzowego rolnikom - 73.742,00zł,
- prowadzenie rejestru wyborców - 3.672,00zł,
- przeprowadzenie wyborów samorządowych - 60.062,00zł,
- wprowadzenie w pierwszych klasach szkół podstawowych nauki języka angielskiego i sfinansowanie „Wyprawki szkolnej” - 17.239,00zł,
- dofinansowanie kosztów pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego - 26.665zł,

- stypendia dla uczniów - 572.632,00zł,
- na podstawie porozumień ze Starostwem Powiatowym – na zorganizowanie dożynek powiatowych oraz na utrzymanie czystości na drogach powiatowych - 8.172,00zł,
- na wydawanie decyzji w sprawie świadczeń zdrowotnych - 400,00zł,
- na utworzenie punktu ratownictwa medycznego - 156.250,00zł,
- na doprowadzenie zasilania energetycznego do terenów inwestycyjnych - 100.000,00zł,

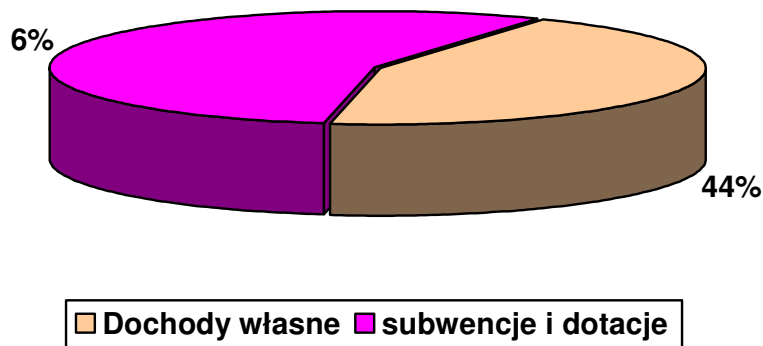
b) dofinansow. z Euroregionu - 56.870,00zł, na zadania:

- „Szprotawa - Gewelsberg (1996 - 2006) – Jubileusz współpracy partnerskiej” - 42.774,00zł,
- wymianę młodzieży szkolnej w ramach współpracy partnerskiej 5.660,00zł,
- na realizację Mikroprojektu pt.: „Transgraniczne rozgrywki sportowe Szprotawa - Spremberg 2005r.” realizowane w ramach projektu FMP INTERREG III A - 8.436,00zł,

c) dochodów w kwocie - 901.876,00zł, z tytułu:

- rozliczenia końcowej płatności ze środków unijnych zadania: „Budowa drogi gminnej od ul. Wiejskiej w Szprotawie do os. Lotnisko w Wiechlicach - 688.726,00zł,
- wpływu dochodów z tyt. kosztów partycypacji na zadaniu: Partycypacja w kosztach wykonania przyłączy wodociągowych we wsi Polkowiczki - 9.100,00zł,
- zajęcia pasa drogowego - 25.000,00zł,
- wpływy z usług z tyt. dokonania zadrzewień na gruntach niepaństwowych - 5.094,00zł,
- dzierżawy składowiska odpadów w Dzieścimarowicach - 9.000,00zł,
- dzierżawy obwodów łowieckich - 1.300,00zł,
- dochody z budżetu państwa na realizację Mikroprojektu pt.: „Transgraniczne

- rozgrywki sportowe Szprotawa - Spremberg 2005r. - 1.062,00zł,
 - udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych - 57.867,00zł,
 - usług świadczonych przez gminne jednostki oświatowe - 14.000,00zł,
 - wpływy z tytułu odszkodowania w Gimnazjum Nr 1 - 3.926,00zł,
 - usług świadczonych z tytułu wynajmu autobusu - 8.000,00zł,
 - darowizny na przeprowadzenie konkursu „Złoty Liść” - 1.000,00zł,
 - zwroty za szkody komunikacyjne - 3.001,00zł,
 - zwroty za energię oświetleniową i w pawilonach targowych - 1.000,00zł,
 - z usług za likwidację dzikich wysypisk - 42.800,00zł,
 - usług świadczonych przez urząd poprzez zwrot kosztów za energię elektryczną, usługi telekomunikacyjne - 26.000,00zł,
 - świadczenia usług cement. - 4.000,00zł,
 - Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków „Najlepsza Renowacja Stolarki” - 1.000,00zł;
- 2) ze zmniejszeniem w kwocie - 30.190,00zł z tytułu:
- a) dotacji celowej z zakresu pomocy społecznej - 12.500zł:
 - na składki na ubezpieczenia zdrowotne - 10.000,00zł,
 - usługi opiek. i specjalistyczne - 2.500,00zł,
 - b) subwencji ogólnej - 17.690,00zł.
- Po zmianach dokonanych w ciągu roku budżet zwiększył się i wyniósł:
- po stronie dochodów - 45.766.600,00zł,
 - po stronie wydatków - 47.386.322,00zł,
 - deficyt - 1.619.722,00zł.
- Wykonanie budżetu za 2006r.:
- po stronie dochodów - 43.193.782,95zł, tj. 94,38% planu,
 - po stronie wydatków - 42.478.331,42zł, tj. 89,64% planu,
 - nadwyżka - 715.451,53zł.
- Dochody**
Dochody składają się z:
- A. Dochodów własnych, które wykonano w 89,61% osiągając - 19.079.411,06zł.
B. Subwencji i dotacji, które zrealizowano w 98,53% osiągając - 24.114.371,89zł.
- Szczegóły w załączniku Nr 1 i 1a.



Strukturę uzyskanych dochodów przedstawia powyższy wykres.

Dochody własne zrealizowano w zakresie:

Podatki i opłaty

Plan pierwotny - 11.730.554,00zł.

Plan po zmianach - 11.788.421,00zł.

Wykonanie - 12.806.194,85zł, tj.: 108,63%.

Podstawowe źródła dochodów z zakresu podatków i opłat lokalnych wykonane zostały powyżej 100% wskaźnika realizacji planu. Najwyższe dochody gmina uzyskała z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatek ten, przekazywany udziałem przez Ministerstwo Finansów zasilił rachunek bankowy gminy w kwocie 5.575.133zł, uzyskując 103,49% planu. Ponadplanowy wskaźnik osiągnęły wpływy: z podatku od nieruchomości w kwocie - 4.993.310,66zł, tj. 113,74%, z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 435.038,31zł (132,63%), z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 238.437,72zł (127,51%), z podatku leśnego w kwocie 128.827,60zł (108,53%), z opłaty skarbowej w kwocie 175.988,01zł (150,42%), z podatku od spadków i darowizn w kwocie 44.391,79zł (177,57%), z karty podatkowej 28.578,31zł (136,09%).

Poniżej planu zrealizowano dochody: z podatku rolnego w kwocie 710.238,26zł, tj. 99,20%, z opłaty targowej w kwocie 206.903,74zł, tj. 96,23% oraz z najniższych źródeł dochodu, tj.: podatek od posiadania psów w kwocie 5.393,40zł, tj. 46,90% i opłata administracyjna w kwocie 1.081,00zł (13,51%).

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatków na rok 2006 wynoszą 2.818.807,17zł i kształtują się następująco:

- podatku od nieruchomości - 2.628.866,99zł,
- podatku od środków transportowych - 90.714,37zł,
- podatku rolnego - 89.042,00zł,
- podatku od posiadania psa - 10.183,81zł.

Ponadto, według stanu na dzień 31 grudnia 2006r. skutki udzielonych przez Radę Miejską zwolnień w podatkach wynoszą 217.546,00zł. Natomiast skutki decyzji organu podatkowego dotyczące umorzeń wynoszą 7.167,00zł, a dotyczące odroczeń i rozłożeń na raty wynoszą 28.779,00zł.

Dochody z majątku gminy

Plan pierwotny - 6.637.571,00zł.

Plan po zmianach - 6.647.871,00zł.

Wykonanie - 3.317.629,00zł tj.: 49,91%, z tego:

- a) dochody z dzierżawy - 1.527.132,29zł, tj. 83,46% planu, w tym: opłaty z tyt. najmu

i dzierżawy zasobu lokalowego zarządzanego przez Spółkę „Chrobry” 1.223.457,67zł oraz z tytułu najmu pawilonów drewnianych, dzierżawy garaży, komórek, gruntu pod kioskami i reklamami itp.,

- b) dochody ze sprzedaży - 1.790.496,71zł, tj. 37,16% planu:
- c) lokali mieszkalnych dla najemców - 14szt.,
- d) lokale mieszkalne - 12szt.,
- e) lokali użytkowych - 18szt.,
- f) działek pod budownictwo mieszkalne i mieszkalno - usługowe - 6szt.,
- g) pod budowę garaży - 6szt.,
- h) działki rolne - 1szt.,
- i) gruntów będących w użytkowaniu wieczystym na własność - 26szt.,
- j) gruntów w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej - 3szt.

Realizacja planu dochodów ze sprzedaży majątku na tak niskim poziomie spowodowana była nie tylko brakiem oferentów oraz brakiem zainteresowania zakupem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej 12 na dotychczasowych warunkach, ale również uchynieniem przez Radę Miejską uchwały o zasadach sprzedaży nieruchomości gruntowych. Przygotowane projekty uchwał o wyrażeniu zgody na sprzedaż nieruchomości spotykały się z negatywną opinią Rady Miejskiej, co w konsekwencji doprowadziło do zmniejszenia sprzedaży majątku. Sprzedaży majątku, w związku z powyższym rozpoczęto w czerwcu 2006r.

Szczegóły w załączniku Nr 1 i 1a.

III. Pozostałe dochody

Plan pierwotny - 1.965.522,00zł.

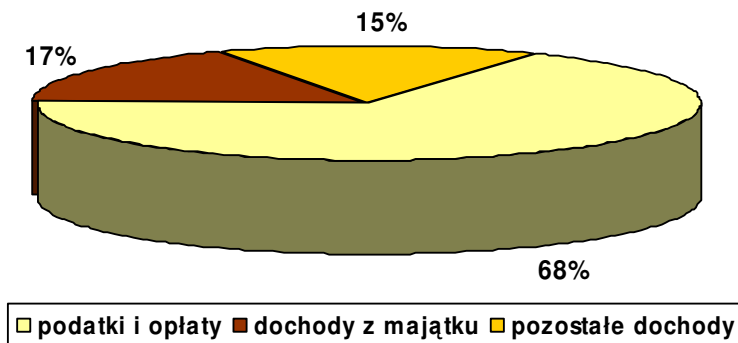
Plan po zmianach - 2.856.101,00zł.

Wykonanie - 2.955.587,21zł, tj.: 103,48%.

Są to przede wszystkim dochody uzyskiwane z:

- 1) z usług - 1.233.002,59zł, w tym m.in.:
 - a) świadczonych przez Spółkę „Chrobry” w ramach zarządu i administrowania lokali komunalnych - 835.428,92zł,
 - b) świadczonych przez gminne jednostki oświatowe - 278.717,03zł;
- 2) z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych § 0480 - 310.434,47zł;
- 3) rozliczenia inwestycji: Budowa drogi gminnej od ul. Wiejskiej do Os. Lotnisko w Wiechli-

- cach - 688.725,61zł;
- 4) z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości § 0770 - 158.337,93zł,
 - 5) odpłatność za przedszkola § 0970 - 154.904,78zł;
 - 6) opłata za zajęcie pasa drogowego i opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej §0490 - 58.983,96zł;
 - 7) z opłat za zarząd oraz wieczyste użytkowanie terenów § 0470 - 49.548,64zł;
 - 8) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat § 0910 - 123.488,55zł;
 - 9) wpływy z różnych opłat § 0690 - 30.292,07zł;
 - 10) z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności § 0760 - 66.501,19zł.



Strukturę uzyskanych dochodów własnych przedstawia powyższy wykres.

Subwencje i dotacje

Subwencje:

Plan pierwotny - 12.668.988,00zł.

Plan po zmianach - 12.651.298,00zł.

Wykonanie - 12.651.298,00zł tj.: 100%, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 9.900.685,00zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 2.097.772,00zł,
- część równoważąca - 652.841,00zł.

Szczegóły w załączniku Nr 1 i 1a.

Dotacje i inne środki:

Plan pierwotny - 9.311.794,00zł.

Plan po zmianach - 11.822.909,00zł.

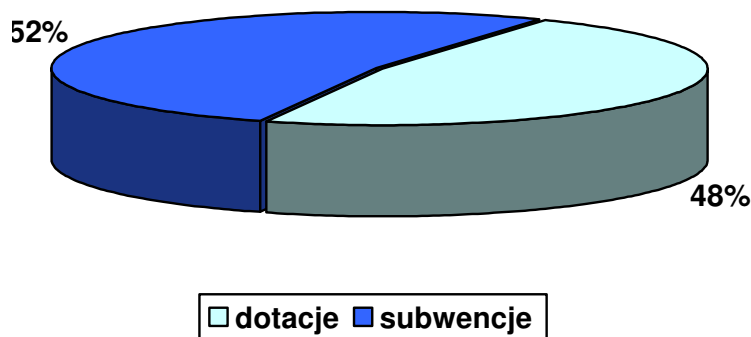
Wykonanie - 11.463.073,89zł, tj.: 96,96%, otrzymane z:

1) budżetu państwa na finansow.: 11.249.976,89zł:

- a) zadań zleconych gminie w zakresie administracji rządowej - 8.217.529,72zł, z przeznaczeniem na:

- pomoc społeczną - 7.756.316,45zł,
 - zwrot podatku akcyzowego rolnikom - 66.789,27zł,
 - administrację publiczną - 175.800,00zł,
 - szkolenie z zakresu obrony narodowej - 400,00zł,
 - wydawania decyzji w sprawie świadczeń zdrowotnych - 400,00zł,
 - prowadzenie rej. wyborców - 3.672,00zł,
 - przeprowadzenie wyborów samorządowych - 57.902,00zł,
 - ratownictwo medyczne (inwestycja) - 156.250,00zł,
- b) zadań własnych gminy - 3.032.447,17zł, z przeznaczeniem na:
- pomoc społ. w kwocie - 2.343.009,08zł, tj.:
 - zasiłki i pomoc w naturze - 1.118.441,50zł,
 - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 223.125,00zł,
 - dożywianie - 1.001.442,58zł,
 - sfinansowanie „Wyprawki szkolnej”

- 9.971,00zł,
 - na dofinansowanie kosztów pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowy o pracę, w celu przygotowania zawodowego - 26.664,94zł,
 - stypendia dla uczniów - 552.802,15zł,
 - dotacja na zagospodarowanie mienia po JAR - doprowadzenia zasilania energetycznego do terenów inwestycyjnych - 100.000,00zł;
- 2) z funduszy celowych (PFRON) zostały przeznaczone na finansowanie:
- zadań własnych gminy - 192.370,00zł;
- 3) z budżetu jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie - 20.727,00zł,
- przez Urząd Marszałkowski dożywiania dzieci i młodzieży - 12.500,00zł,
 - oczyszczania dróg powiatowych na terenie gminy - 4.727,00zł,
 - organizacji dożynek powiatowych na terenie gminy - 3.500,00zł;
- 4) z instytucji wdrażającej zadania na podstawie porozumień - zaplanowana dotacja celowa w wysokości 98.545zł z tytułu refundacji poniesionych wydatków na zadanie „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz ogródka jordanowskiego w miejscowości Długie” nie została przekazana przez instytucję wdrażającą. Rozpatrzenie wniosku nastąpi w roku 2007.
- Szczegóły w załączniku Nr 1, 1a, 3 i 10.



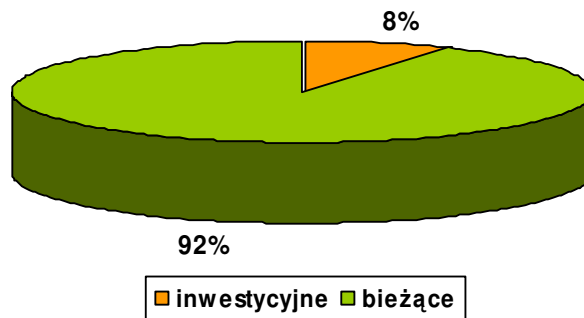
Strukturę otrzymanych subwencji i dotacji przedstawia powyższy wykres.

Wydatki

Plan pierwotny wydatków na realizację zadań został uchwalony w wysokości 46.786.552,00zł. Budżet w tym zakresie został zwiększony o kwotę 599.770zł i na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 47.386.322zł.

Wydatki, wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego, zrealizowano w kwocie 42.478.331,42zł, co stanowi 89,64% planu, z tego wydatki:

- 1) na zadania bieżące zrealizowano w kwocie - 38.923.907,77zł, tj. 92,15%:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 15.390.050,50zł, tj. 92,15%,
 - b) dotacje - 2.060.510,93zł, tj. 97,03%,
 - c) obsługa długu gminy - 167.146,17zł, tj. 56,47%,
 - d) udzielone poręczenia - 0,00zł, tj. 0,00%;
- 2) na zadania inwestycyjne w kwocie - 3.554.423,65zł, tj. 69,04%.



Strukturę wydatków przedstawia powyższy wykres.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan pierwotny - 2.313.825,00zł.

Plan po zmianach - 1.086.067,00zł.

Wykonanie - 1.009.354,07zł. tj.: 92,93%.

Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z realizacją:

- 1) wydatków bieżących - 451.347,15zł, tj. 86,61% planu, z przeznaczeniem na:
 - a) prace geodezyjne na potrzeby rolnictwa - 2.810,13zł,
 - b) na meliorację wodną - 48 397,49zł.

Wydatki na melioracje poniesione były w ramach programu realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Żaganiu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej 2006 Powiat Żagań”. Okres realizacji prac został ustalony od 1 czerwca 2006r. do 31 października 2006r. Do realizacji programu zostało zatrudnionych 5 osób. Wyczyszczono rowy melioracyjne w miejscowościach: Witków, Dziećmiarowice, Leszno Górne – o łącznej długości 9.091mb.

Prace prowadzone były również przez pracowników zatrudnionych przez Urząd Miejski w Szprotawie w ramach prac społecznie użytecznych. Prace wykonywały 3 osoby. Wyczyszczono rowy melioracyjne w miejscowościach: Dzikowice i na terenie miasta Szprotawa o łącznej długości 750mb. Dodatkowo konserwowano rowy w miejscowości Borowina, Witków, Dziećmiarowice, Leszno Górne oraz na terenie

miasta Szprotawa o długości 7.696mb.

We wszystkich przypadkach zastosowano rodzaj robót w postaci: odmulania, hakowania, koszenia i odkrzaczania.

Łącznie na terenie Gminy Szprotawa w roku 2006 zostało wyczyszczonych 17.537mb. rowów melioracyjnych.

- c) izby rolnicze - 14.827,45zł, z przeznaczeniem na obowiązkowe wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
 - d) remont świetlicy w Długiem oraz zakup wyposażenia ogródka jordanowskiego w ramach realizacji zadania: „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz ogródka jordanowskiego w miejscowości Długie” - 166.558,95zł. Zadanie będzie refundowane ze środków UE w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych, tj. do kwoty 93.612,42zł,
 - e) na pozostałą działalność - 218 753,13zł:
 - działalność rad sołeckich - 141.953,08zł, w tym na:
 - prace remontowe w świetlicach wiejskich - 92.610,90zł,
 - utrzymanie świetlic wiejskich - 33.025,39zł,
 - organizację imprez wiejskich - 6.316,79zł,
 - zwrot podatku akcyzowego - 66.789,27zł,
 - organizacja dożynek gminnych - 7.343,94zł,
 - Konkurs: „Estetyczne zagospodarowanie zagrody wiejskiej” - 2.666,84zł;
- 2) wydatki inwestycyjne - 558.006,92zł, tj.: 98,76% planu, z przeznaczeniem na:
 - a) budowę sieci wodociągowej w miejscowości Wiechlice i Cieciszów - dokonano

opłaty za umieszczenie urządzeń sieci wodociągowej w pasie drogi powiatowej 2.506,92zł. Z uwagi na fakt, że prace rozpoczęły się pod koniec roku nie zrealizowano żadnej faktury. Wydatek dotyczący I etapu tej inwestycji, tj. budowy wodociągu w Wiechlicach, na podstawie uchwały Rady Miejskiej, został objęty wykazem wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2006 - 550.000,00zł.

- b) dokumentację na budowę sieci wodociągowej dla wsi Szprotawka. Wykonano mapy do celów projektowych dla opracowania dokumentacji na budowę sieci wodociągowej dla wsi Szprotawka na kwotę 5.500,00zł.

Szczegóły w załączniku Nr 2, 4, 4a, 4b, 5 i 8.

Dział 020 – Leśnictwo

Plan pierwotny - 26.500,00zł.

Plan po zmianach - 14.794,00zł.

Wykonanie - 13.939,25zł, tj.: 94,22%.

Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z realizacją:

- 1) wydatków bieżących, z przeznaczeniem na:
 - a) zakup krzewów ozdobnych - 6.871,47zł,
 - b) zakup map do Planu urządzenia lasu komunalnego - 404,96zł,
 - c) transport drewna - 493,12zł,
 - d) wykonanie Uproszczonego Planu Urządzenia Lasów Komunalnych - 6.169,70zł. Wykonanie wydatków związane było z zakupem krzewów i drzewek ozdobnych w celu uzupełnienia ich niedoboru na placach i skwerach. Jesienią 2006r. zostały wykonane nasadzenia w ramach programu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze, w oparciu o projekt wykonany przez Referat Ochrony Środowiska. Koszty poniesione przez Urząd miały zostać zwrócone przez Nadleśnictwo Szprotawa ze środków funduszu leśnego na wspieranie zadrzewień na gruntach niepaństwowych. Jednakże środki zostały przekazane dopiero w styczniu 2007r. Mapy terenów leśnych zostały zakupione w celu zlecenia i wykonania Planu urządzenia lasów komunalnych (inventaryzacja drzew, opis prac koniecznych do wykonania na terenach lasów komunalnych). Wykonanie Planu urządzenia lasów komunalnych było konieczne zgodnie z ustawą o lasach.

Szczegóły w załączniku Nr 2.

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

Plan pierwotny - 130.000,00zł.

Plan po zmianach - 130.000,00zł.

Wykonanie - 0,00zł, tj.: 0,00%.

W ramach tego działu zaplanowano zadanie inwestycyjne: Budowa sieci gazowej we wsi Henryków. Po przeprowadzonych rozmowach Zakład Gazowniczy Zgorzelec uznał inwestycję za nieopłacalną ze względów ekonomicznych i odstąpił od jej realizacji.

Szczegóły w załączniku Nr 2, 4 i 4b.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan pierwotny - 1.556.236,00zł.

Plan po zmianach - 1.905.936,00zł.

Wykonanie - 1.863.866,33zł, tj.: 97,79%.

Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z realizacją:

- 1) wydatków bieżących - 314.618,20zł, tj. 98,03% planu:
 - a) w zakresie działalności bieżącej wykonano - 129.074,33zł:
 - objazd przez teren elektrowni w Lesznie Górnym - 7.702,38zł,
 - wyrównano drogi równiarką mechaniczną oraz nawieziono tłucznia - 51.018,42zł,
 - naprawiono uszkodzoną barierę na moście przy ul. Kochanowskiego w Szprotawie -1.777,38zł,
 - zakupiono i ustawiono wiatę przystankową we wsi Długie - 6.584,57zł,
 - zakupiono skradzioną pokrywę na ul. Porzeczkową I kratkę ściekową przy ul. Traugutta - 190,32zł,
 - wymieniono i ustawiono nowe oznakowanie pionowe oraz odnowiono oznakowanie poziome - 14.036,24zł,
 - przeglądy roczne i pięcioletnie mostów - 10.980,00zł,
 - rozpoczęto wykonanie ewidencji dróg gminnych - 16.958,00zł,
 - wypompowano wodę z dróg gminnych - 1.401,47zł,
 - uregulowano należności za dzierżawę gruntów leśnych pod drogę w Lesznie Górnym - 48,08zł,
 - uzupełniono skradzione kratki ściekowe oraz wyrównano pobocza - 9.350,01zł,

- zakup i transport szlaki na drogi gminne i wewnętrzne - 3.412,46zł,
 - ubezpieczono drogi od szkód powstałych w związku z zarządzaniem, modernizacją i utrzymaniem - 5.615,00zł,
 - b) w zakresie remontów wykonano - 185.543,87zł:
 - remonty cząstkowe dróg i chodników gminnych - 133.648,78zł,
 - remonty cząstkowe dróg osiedlowych (wewnętrznych) - 51.895,09zł;
- 2) wydatki inwestycyjne - 1.549.248,13zł, tj.: 97,74% planu:
- a) dokumentacja techniczna na budowę mostów w Lesznie Górnym - 121.512,00zł. Z uwagi na fakt, że prace rozpoczęły się pod koniec roku nie zrealizowano żadnej faktury. Wydatek obejmujące budowę mostów w Lesznie Górnym, na podstawie uchwały Rady Miejskiej, został objęty wykazem wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2006 - 1.250.000,00zł,
 - b) budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Powstańców Warszawskich i Kasprzaka w Szprotawie - 177.736,13zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych nie zrealizowano zadania „dokumentacja techniczna na budowę ronda przy pl. Komuny Paryskiej w Szprotawie”. Powodem nie przystąpienia do realizacji tego zadania był brak porozumienia z GDDKiA w Zielonej Górze.

Szczegóły w załączniku Nr 2, 4, 4b i 5.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan pierwotny - 2.603.440,00zł.

Plan po zmianach - 2.605.440,00zł.

Wykonanie - 2.196.529,56zł, tj.: 84,30%.

Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z realizacją:

- 1) wydatków bieżących - 2.136.529,56zł, tj.: 83,93% planu:
 - a) wycena nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, uregulowane należności za ogłoszenia prasowe, akty notarialne - 71.657,69zł,
 - b) opłaty za użytkow. wieczyste - 2.147,46zł,
 - c) podróże służbowe - 690,48zł,
 - d) wynagrodzenie bezosob. - 1.034,00zł,
 - e) utrzymanie zasobu mieszkaniowego oraz lokali użytkowych, za pośrednictwem Szprotawskiego Zarządu Nieruchomościami

„Chrobry” Spółka z o.o. w kwocie - 2.060.999,93zł, w tym m.in.:

- zakup energii - 781.573,36zł,
- zakup usług remont. - 588.175,79zł,
- zakup usług pozostałych - 671.269,37zł,
- ubezpieczenie majątkowe i rzeczowe - 5.000,00zł,
- koszty postępow. sądowego - 14.981,41zł.

Utrzymaniem zasobu mieszkaniowego oraz lokali użytkowych zajmuje się Szprotawski Zarząd Nieruchomościami „Chrobry” Sp. z o.o. W imieniu gminy spółka księguje środki bieżące po stronie wpływów z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe i wydatków związanych z utrzymaniem zasobu gminy we wspólnotach mieszkaniowych i w budynkach komunalnych. Gmina, mając na uwadze przebieg płynności finansów, decyduje o wydatkach związanych z remontami zasobu lokalowego, będącego własnością gminy. Poniesione wydatki na poziomie 85,22% na wynikiem mniejszych dochodów. Wysokość dochodów ma istotny wpływ na wydatki, zatem mniej niż planowano wydatkowano na remonty zasobu komunalnego, zakup usług pozostałych i zakup energii. Na niższy wskaźnik realizacji wydatków ma wpływ również zmniejszający się zasób mieszkaniowy i lokali użytkowych w związku z ich sprzedażą;

- 2) wydatków inwestycyjnych - 60.000,00zł, tj.: 100% planu,

spłata drugiej raty z tytułu kupna budynku od Starostwa Powiatowego w Żaganiu, w którym miał siedzibę Ośrodek Szkolno - Wychowawczy przy ul. Kopernika 37 w Szprotawie.

Szczegóły w załączniku Nr 2, 4 i 5.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan pierwotny - 173.900,00zł.

Plan po zmianach - 173.900,00zł.

Wykonanie - 119.107,83zł, tj.: 68,49%.

Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z realizacją:

- 1) wydatków bieżących - 119.107,83zł, tj.: 68,49% planu:
 - a) koszty dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - 29.965,83zł,
 - b) opracowania geodezyjne i kartograficzne (mapy) - 29.400,00zł,
 - c) plany zagospodarowania przestrzennego - 59.742,00zł.

W okresie sprawozdawczym wykonano materiały do opracowania miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego terenu Szprotawa - Kartowice, tj. mapy do celów projektowych drugi etap w kwocie – 29.400,00zł. W ramach opracowań geodezyjno - kartograficznych wykonano: podziały geodezyjne – 9 nieruchomości, wypisy i wyrisy – 6 działek, wskazanie granic – 1 nieruchomości. Wykonano także mapy ewidencyjne na miasto Szprotawa – 3 obręby oraz na 18 obrębów wiejskich.

Szczegóły w załączniku Nr 2.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan pierwotny - 4.322.263,00zł.

Plan po zmianach - 4.407.037,00zł.

Wykonanie - 3.910.164,01zł, tj.: 99,72%.

Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z realizacją:

- 1) wydatków bieżących - 3.872.667,31zł, tj.: 88,64% planu, z przeznaczeniem na:
 - a) zadania z zakresu administracji rządowej - 296.706,32zł, w tym: zadania własne - 120.906,32zł, zad. zlecone - 175.800,00zł,
 - b) radę gminy - 109.978,21zł,
 - c) urząd miejski - 2.905.253,37zł, w tym m.in. na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 2.241.285,74zł,
 - zakup usług pocztowych i telekomunikacyjnych - 174.978,21zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia do biur - 96.201,79zł,
 - zakup usług remont. - 71.421,00zł,
 - zakup energii elektrycznej, gazowej i wody - 58.908,75zł,
 - odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 57.965,00zł,
 - zakup zestawów komputerowych, skanera, zestawu do podpisu elektronicznego i akcesoriów komputerowych - 30.970,19zł,
 - utrzymanie samochodu służbowego - 18.160,78zł,
 - d) promocję Gminy Szprotawy - 363.370,17zł, w tym m.in.:
 - obchody jubileuszu 10 lecia współpracy partnerskiej Szprotawa - Gevelsberg - 98.987,14zł,
 - organ. Dni Szprotawy - 68.418,62zł,
 - organizacja Ogólnopolskich Warsztatów Muzycznych - Lato z Gospel

- Szprotawa 2006 - 36.028,59zł,

- utrzymanie Klubu Pracy i GCI (wynagrodzenie, energia, tel., monitoring i konserwacja sprzętu, łączce DSL) - 21.148,23zł,
- Składki do Euroregionu Sprew – Nysa - Bóbr - 19.678,56zł,
- zakup materiałów promoc. - 18.429,76zł,
- współpraca z miastami partnerskimi (spotkania, wyjazdy grup młodzieżowych i artystów, akcja Grzybobrania organizowana w Szprotawie) - 18.301,72zł,
- organizacja imprez, m.in. koncert papieski, Szprotawianin Roku, Ziemia i Pieśń, zabawa choinkowa - 15.552,90zł,
- wydawanie Biuletynu Urzędu Miejskiego - 12.678,92zł,
- utrzymanie Izby Historii oraz Muzeum Ziemi Szprotawskiej wynagrodzenie opiekuna - 10.947,13zł,
- uzyskanie po raz drugi tytułu Gmina Fair Play - 9.333,00zł,
- promocja sportu (turnieje koszykówki, piłki r., ju-jitsu) - 7.378,31zł,
- organizacja dożynek powiatowych - 5.151,09zł,
- prowadzenie strony internetowej i BIP, utrzymanie domeny - 3.180,54zł,
- e) pozostałą działalność - 197.359,24zł, w tym m.in. na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 185.596,44zł.

W ramach wyżej wymienionej działalności promocyjnej gminy w dniach od 16 do 18 czerwca 2006r., zorganizowano obchody jubileuszu 10 - lecia współpracy partnerskiej Szprotawa - Gevelsberg. W obchodach uczestniczyły oficjalne delegacje z miasta Gevelsberg oraz Spremberg (ok. 100 osób), przedstawiciele stowarzyszeń, uczniowie szkół oraz mieszkańcy gminy. Program jubileuszu obejmował oficjalne spotkania, sesje oraz koncerty.

Natomiast w dniach 17 - 18 czerwca odbyły się „Dni Szprotawy”. Celem obchodów jest promowanie dorobku historycznego, kulturalnego oraz gospodarczego gminy. W tych dniach odbyły się występy zespołów szkolnych, lokalnych, jarmark miejski, występy gwiazd polskiej sceny muzycznej - zespół HEY oraz Czerwone Gitary. Imprezę obsługiwała firma cateringowa z Opola - Fon Music. W ramach umowy firma ta pokrywała koszty wynajęcia sceny, nagłośnienia, oświetlenia, druk plakatów, za-

bezpieczenie ochrony, pokrycie kosztów ZAIKS;

- 2) wydatki inwestycyjne - 37.496,70zł, tj.: 97,39% planu, z przeznaczeniem na:
- a) zakup serwera głównego - 16.445,60zł,
 - b) zakup szafy serwerowej - 8.052,10zł,
 - c) zakup kserokopiarki - 12.999zł.

Szczegóły w załączniku Nr 2, 4 i 5.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy, ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan pierwotny - 0,00zł.

Plan po zmianach - 63.734,00zł.

Wykonanie - 61.574,00zł, tj.: 96,61%.

- a) wydatków bieżących - 3.872.667,31zł, tj.: 88,64% planu:
- prowadzenie rej. wyborców - 3.672,00zł,
 - przygotowanie i przeprowadzenie na terenie Gminy Szprotawa (w 11 obwodach głosowania) wyborów do Rady Miejskiej w Szprotawie i wyboru Burmistrza Szprotawy - 57.902,00zł.

Ważniejsze wydatki dotyczące przeprowadzenia wyborów obejmowały w szczególności: wypłaty diet dla członków miejskiej i obwodowych komisji wyborczych (28.500zł), obsługę informatyczną (7.200zł), druk kart do głosowania (6.564zł), zakup nowego wyposażenia do dwóch lokali wyborczych (3.547zł), wykonanie spisu osób uprawnionych do głosowania (2.971zł), pokrycie kosztów podróży służbowych (1.923,57zł) oraz inne koszty poniesione na obsługę komisji, przygotowanie lokali wyborczych, zakup materiałów wyborczych itp.

Szczegóły w załączniku Nr 2.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan pierwotny - 400,00zł.

Plan po zmianach - 400,00zł.

Wykonanie - 400,00zł, tj.: 100%.

Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z realizacją:

- a) wydatków bieżących - 400,00zł, tj.: 100% planu, z przeznaczeniem na:
- szkolenie z zakresu obrony narodowej w związku z przyznaną na ten cel dotacją z LUW w kwocie 400zł.

Szczegóły w załączniku Nr 2 i 3.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan pierwotny - 223.619,00zł.

Plan po zmianach - 291.619,00zł.

Wykonanie - 252.864,87zł, tj.: 86,71%.

Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z realizacją:

- 1) wydatków bieżących - 153.114,94zł, tj.: 79,90% planu:
- a) bieżące utrzymanie ochotniczych straży pożarnych - 132.832,56zł, w tym na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców - mechaników i gminnego komend. OSP - 24.262,33zł,
 - wypłata ekwiwalentu dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych - 14.691,64zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (paliwo i części do samochodów pożarniczych) - 48.257,68zł,
 - zakup energii do celów grzewczych i oświetlenia - 9.984,92zł,
 - bieżące naprawy sprzętu i samochodów - 8.413,81zł,
 - ubezpieczenie OC, NW, opłaty rejestracyjne - 7.253,21zł,
 - zakup usług remont. (naprawa sam. Star z OSP Siecieborzyce - 8.300zł, wykonanie zaplecza socjalnego w remizie OSP L. Górne - 11.668,97zł),
- b) obronę cywilną - 13.676,94zł, w tym na:
- wynagrodzenia bezosob. - 3.524,68zł,
 - utrzymanie magazynu OC przy ul. Niepodległości 15 - 1.455,00zł,
 - zakup sprzętu i jego konserwacja, zakup usług pozostałych - 5.087,94zł,
 - zakup energii cieplnej i elektrycznej - 3.609,32zł,
- c) usuwanie skutków klęsk żywiołowych (zakup sprzętu i wyposażenia do magazynu p.powodziowego) - 932,19zł,
- d) pozostałą działalność - 5.673,25zł:
- zakup materiałów i usług na zarządzanie kryzysowe - 2.725,97zł,
 - zadania związane z obronnością - 2.947,28zł, z przeznaczeniem na zwrot kosztów podróży przedpoborowym i poborowym za udział w rejestracji i poborze;

- 2) wydatki inwestycyjne - 99.749,93zł, tj.: 99,74% planu,
- a) zakup używanego samochodu pożarniczego marki Star 244 i motopompy M 8/8 dla OSP w Lesznie Górnym - 9.979,60zł,
 - b) dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żaganiu Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza w Szprotawie - 30.000,00zł,
 - c) rozbudowa remizy OSP w Siecieborzycach - 59.770,33zł.

Szczegóły w załączniku Nr 2 i 4.

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

Plan pierwotny - 57.600,00zł.

Plan po zmianach - 57.600,00zł.

Wykonanie - 49.119,17zł, tj.: 85,27%.

Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z realizacją:

- 1) wydatków bieżących - 49.119,17zł, tj.: 85,27% planu, z przeznaczeniem na:
- a) wynagrodzenie inkasentów podatków i opłat lokalnych - 24.717,11zł,
 - b) kolportaż decyzji podatk. - 19.957,72zł,
 - c) zwrot kosztów podróży sołtysom, związanym z poborem podatków oraz załatwianiem spraw sołeckich - 4.444,34zł.

Szczegóły w załączniku Nr 2.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan pierwotny - 575.000,00zł

Plan po zmianach - 425.000,00zł.

Wykonanie - 167.146,17zł, tj.: 39,32%.

Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z realizacją:

- 1) wydatków bieżących - 167.146,17zł, tj.: 39,32% planu, z przeznaczeniem na obsługę długu z tytułu:
- a) zaciągniętego w 2004r. kredytu długoterminowego na inwestycję związaną z budową hali widowiskowo - sportowej przy Gimnazjum Nr 1 w Szprotawie - 13.414,47zł,
 - b) zaciągniętego w 2005r. kredytu długoterminowego na spłatę inwestycji: budowa kanalizacji w Lesznie Górnym - 71.377,37zł,

- c) zaciągniętego w 2005r. kredytu w wysokości 2.000.000zł na pokrycie wydatków inwestycyjnych związanych m.in.: z budową drogi gminnej oraz adaptacją budynku przy ul. Koszarowej w Szprotawie na mieszkania - 69.811,98zł,
- d) zaciągniętej w 2005r. preferencyjnej pożyczki na prefinansowanie wydatków ze środków UE na budowę drogi od ul. Wiejskiej - 2.159,90zł,
- e) na obsługę kredytu krótkoterminowego na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego - 5.832,45zł,
- f) prowizje bankowe od zaciągniętych kredytów na obsługę długu - 4.550,00zł.

Niski poziom wydatków, w tym dziale związany jest przede wszystkim z niezrealizowaniem zabezpieczonego planu wydatków z tytułu poręczenia pożyczki długoterminowej zaciągniętej przez Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szprotawie wraz z odsetkami od tego poręczenia w kwocie 129.000zł. Gmina nie musiała zapłacić poręczonej pożyczki, gdyż Szpital swoje zadłużenie przypadające na rok 2006 spłacił w wyznaczonych ratach i terminie.

Ponadto, w związku z tym, że zaciągnięto kredyt długoterminowy w wysokości 1.800.000zł, tj. w wysokości niższej niż wstępnie planowano na potrzeby zrównoważenia planu wydatków i rozchodów na rok 2006r. i kredyt ten został zaciągnięty dopiero w grudniu w 2006r., nie zrealizowano zabezpieczonego planu wydatków na odsetki w kwocie 67.000zł oraz na obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 25.450 zł, którego planowano zaciągnąć na obsługę deficytu budżetowego.

W miesiącu czerwcu gmina spłaciła ostatnią ratę zaciągniętego w 2004 roku kredytu długoterminowego w kwocie 1.150.000zł w celu uregulowania zobowiązania wynikającego z rozliczenia inwestycji: Budowa hali widowiskowo – sportowej przy Gimnazjum Nr 1 w Szprotawie.

Szczegóły w załączniku Nr 2.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan pierwotny - 270.000,00zł.

Plan po zmianach – 80.000zł.

Jest to dział, w którym planowana jest rezerwa:

- rezerwa ogólna - 13.000,00zł.
- rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne - 67.000,00zł.

Szczegóły w załączniku Nr 2 i 4.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan pierwotny - 17.175.354,00zł.

Plan po zmianach - 16.417.319,00zł.

Wykonanie - 14.836.446,04zł, tj.: 90,37%.

Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z realizacją:

- 1) wydatków bieżących - 14.388.838,04zł, tj.: 90,68% planu:
 - a) utrzymanie szkół podst. - 6.755.584,00zł,
 - b) oddziały przedszkolne przy szkołach - 398.359,77zł,
 - c) przedszkoli - 2.091.109,90zł,
 - d) gimnazjum (w tym: dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum w Wiechlicach 592.918,00zł) - 4.612.948,60zł,
 - e) dowożenie uczniów do szkół - 404.814,41zł,
 - f) doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 32.836,42zł,
 - g) pozostała działalność (w tym: 66.520zł Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów) - 93.184,94zł.

Wydatki tego działu są sumą wydatków realizowanych przez 12 placówek oświatowych, tj. 3 przedszkola, 6 szkół podstawowych i 3 gimnazja oraz Urząd Miejski w zakresie – dowozów szkolnych oraz inwestycji remontów obiektów budowlanych.

Największy udział w wydatkach ogółem ponoszonych na oświatę i wychowanie stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które wynoszą 10.476.109,32zł, co stanowi 72,80% wydatków bieżących poniesionych na oświatę w 2006r. Znaczącą kwotę wydatków stanowią również obligatoryjne odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 651.267zł. Ponoszone przez jednostki wydatki związane z zakupem usług w kwocie 679.324,77zł dotyczą w dużej mierze usług w zakresie dowozu uczniów do szkół oraz nauki języków obcych. Istotnym wydatkiem związanym z utrzymaniem placówek oświatowych jest zakup energii obejmujący

dostawę energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody na kwotę 721.854,24zł.

W okresie sprawozdawczym przyznano gminę dotację celową na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007. Wydatkowano na ten cel kwotę 9.971zł, z której zakupiono 106 kompletów wyprawek w formie podręczników szkolnych dla pierwszoklasistów w ramach rządowego programu wyrównywania startu szkolnego pt. „Wyprawka szkolna 2006”.

Podręczniki zakupiono dla pierwszoklasistów z następujących szkół:

- Szkoły Podstawowej Nr 1 w Szprotawie – 30 szt.,
- Szkoły Podstawowej Nr 2 w Szprotawie -11 szt.,
- Szkoły Podstawowej w Wiechlinach – 34szt.,
- Szkoły Podstawowej w Lesznie Górnym – 11 szt.,
- Szkoły Podstawowej w Długiem – 12 szt.,
- Szkoły Podstawowej w Siecieborzycach – 8 szt.

Ponadto, w kwocie 26.664,94zł, gmina wydatkowała otrzymaną z budżetu państwa dotację celową na dofinansowanie kosztów pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowy o pracę, w celu przygotowania zawodowego. Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika określono w ustawie o systemie oświaty, uzależniając kwoty od okresu kształcenia lub przyuczenia. Warunkiem przyznania dofinansowania kształcenia było jego ukończenie z wynikiem pozytywnym.

W zakresie remontów w placówkach oświatowych w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 296.226,57zł;

Jednostka budżetowa	Plan	Wykonanie	Nazwa zadania
Szkoły Podstawowe			
SP Siecieborzyce		8.270,00zł	zakup i montaż drzwi
SP – Wiechlice		5.099,97zł	naprawa kotła c.o
SP - Wiechlice		23.272,40zł	wymiana opraw oświetleniowych
SP – Wiechlice		7 020,43 zł	naprawa chodnika
SP Leszno Górne		6.100,00zł	wykonanie instalacji – pracownia internetowa
SP Leszno Górne		849,12zł	montaż daszka
SP Leszno Górne		451,34zł	usługi budowlane

SP Leszno Górne		1.218,18zł	przemurowanie balkonu
SP Leszno Górne		8.499,74zł	remont dachu
SP Leszno Górne		2.711,28zł	wykonanie przyłącza energet.
SP Leszno Górne		495,17zł	remont instalacji elektrycznej
SP Długie		4.000,00zł	drzwi aluminiowe
SP Długie		1.258,50zł	remont pracowni komputerowej
SP Długie		14.980,00zł	prace remontowe – pracownia infor- matyczna
Razem Szkoły Podstawowe	87.800,00zł	84.226,13zł	
Przedszkola			
Przedszkole Nr 1		4.899,52zł	remont instalacji kanalizac.
Przedszkole Nr 2		16.560,00zł	remont sanitariatów
Przedszkole Nr 2		117.708,73zł	remont budynku (remont dachu, ele- wacji budynku, wzmocnienie funda- mentu)
Przedszkole Nr 2		3.949,99zł	wykonanie sieci deszczowej
Przedszkole Nr 2		4.962,96zł	przyłącza energetyczne
Przedszkole Nr 2		344,41zł	usunięcie awarii
Razem Przedszkola	150.560,00zł	148.425,61zł	
Gimnazja			
Gimnazjum Nr 1		30.200,00zł	remont kuchni
Gimnazjum Nr 1		2.849,70zł	remont instalacji gazowej
Gimnazjum Nr 3		3.560,00zł	remont sanitariatów
Gimnazjum Nr 3		6.690,00zł	podjazd dla niepełnosprawnych
Gimnazjum Nr 3		12.280,00zł	remont pomieszczeń
Razem Gimnazja	61.640,00zł	55.579,70zł	
Urząd Miejski			
Urząd Miejski	8.000,00zł	7.995,13zł	remont autobusu

2) wydatków inwestycyjnych - 447.608zł,
tj.: 81,38% planu:

- a) dokumentacja na remont i rozbudowę Szkoły Podstawowej Nr 1 przy pl. Kościelnym w Szprotawie (zapłata 2 rat) - 99.430,00zł.

Pozostała kwota zgodnie z umową zostanie zapłacona po zakończeniu projektu. Ze względu na przedłużającą się procedurę akceptacji projektu przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zakończenie projektu przewidziane jest na I półrocze 2007r.

Zakres dokumentacji projektowej obejmuje: remont istniejących budynków B i C; budowę łączników pomiędzy budynkiem B i C wraz z salką sportową dla klas 1- 3; dobudowę Sali sportowej; adaptację wieży ciśnienia na potrzeby zajęć pozalekcyjnych; zagospodarowanie terenu szkoły wraz z budową boisk sportowych.

- b) realizacja zadania: modernizacja i rozbudowa budynku Przedszkola Nr 2 przy ul. Parkowej w Szprotawie - 198.677,99zł,
c) adaptacja strychu na pomieszczenia biblio-

teki i czytelnicy w Zespole Szkół przy ul. Sobieskiego w Szprotawie - 149.500,01zł.

Szczegóły w załączniku Nr 2, 4, 4b i 5.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan pierwotny - 580.000,00zł.

Plan po zmianach - 791.650,00zł.

Wykonanie - 768.762,27zł, tj.: 97,10%.

Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z realizacją:

- 1) wydatków bieżących - 257.512,27zł, tj.: 91,83% planu:

- a) z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii - 257.112,27zł,

- dotacje dla organizacji pozarządowych na prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczych oraz zajęć pozalekcyjnych i zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych i zagrożonych patologią - 103.522,93zł,

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób realizujących program

- profilaktyki uzależnień (psycholog, psychiatra, pełnomocnik burmistrza, członkowie komisji, gospodarz klubu „AA” - 45.835,72zł,
- prowadzenie świetlic opiekuńczo - wychowawczych oraz zajęć pozalekcyjnych przez jednostki organizacyjne oświaty - 34.680,48zł,
- wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych i zagrożonych patologią organizowany przez jednostki organizacyjne oświaty - 28.003,59zł,
- zajęcia sportowo - rekreacyjne organizowane przez jednostki organizacyjne oświaty - 16.788,55zł,
- bieżąca działalność Klubu AA - 11.348,19zł,
- realizacja programów profilaktycznych, psychoedukacyjnych, korekcyjnych, kampanii z zakresu profilaktyki uzależnień - 10.779,07zł,
- wsparcie mater. dla Policji - 4.988,12zł,
- koszty szkolenia osób realizujących program - 894,00zł,
- zakup leków odwykowych - 271,62zł,
- b) koszty wydawania decyzji w sprawie świadczeń zdrowotnych (zadanie finansowane w całości z dotacji z budżetu państwa) - 400,00zł;
- 2) wydatków inwestycyjnych - 511.250zł, tj.: 100,00% planu:
 - a) przekazanie dotacji celowej dla MSPZOZ w Szprotawie z przeznaczeniem na remont i wyposaż. szpitala - 355.000,00zł,
 - b) przekazanie dotacji celowej dla MSPZOZ w Szprotawie na ratownictwo medyczne z przeznaczeniem na zakup ambulansu sanitarnego (zadanie finansowane w całości z dotacji z budżetu państwa) - 156.250,00zł.

Szczegóły w załączniku Nr 2, 4 i 6.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan pierwotny - 11.361.785,00zł.

Plan po zmianach - 12.822.766,00zł.

Wykonanie - 12.584.239,99zł, tj.: 98,13%

Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z realizacją:

- 1) wydatków bieżących - 12.524.296,02zł, tj.: 98,13% planu:

w tym z przeznaczeniem na zadania:	zlecone w zł	własne w zł
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6.726.643,97	0
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	77.800,00	0
- zasiłki i pomoc w naturze	713.904,48	1.780.375,07
- dodatki mieszkaniowe	0	1.148.548,55
- Ośrodek Pomocy Społecznej	0	666.318,69
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61.000,00	109.250,00
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	176.968,00	
- pozostała działalność	0	1.063.487,26
Razem	7.756.316,45	4.767.979,57

- 2) wydatków inwestycyjnych - 59.943,97zł, tj.: 99,90% planu. Doposażenie punktów wydawania posiłków w sprzęt kuchenny - 59.943,97zł, w tym:
 - punkt przy Szkole Podstawowej w Lesznie Górnym: patelnia elektr. 4.371,75zł, obieraczka do ziemniaków 5.124,00zł,
 - punkt przy Przedszkolu Nr 1: zmywarka do naczyń 5.810,86zł,
 - punkt przy Gimnazjum Nr 1: okap z wentylatorem 3.651,46zł, obieraczka do ziemniaków 5.124,00zł, patelnia elektryczna 4.371,75zł, zmywarka do naczyń 5.810,86zł,
 - punkt przy Szkole Podstawowej w Wiechlicach: kocioł warzelny 8.933,57zł, zmywarka do naczyń 5.810,86zł,
 - punkt przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Szprotawie: zmywarka do naczyń 5.810,86zł,
 - punkt przy Zespole Szkół w Szprotawie: obieraczka do ziemniaków 5.124,00zł.

Zadania z zakresu pomocy społecznej są realizowane zarówno przez Urząd Miejski jak i Ośrodek Pomocy Społecznej w Szprotawie.

OPS realizuje zadania w dwóch grupach: zadania rządowe – zlecone, które zrealizowano w kwocie 7.756.316,45zł oraz zadania własne, zrealizowane w wysokości 4.827.923,54zł, współfinansowane również przez Lubuski Urząd Wojewódzki w wyso-

kości 2.343.009,08zł oraz Urząd Marszałkowski w kwocie 12.500,00zł. Zestawienie wydanych przez OPS decyzji administracyjnych i liczba świadczeń przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba wydanych decyzji	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
Zadania zlecone				
1.	Ubezpieczenia zdrowotne	254	2.501	77.800
2.	Świadczenia społeczne - Zasiłki stałe	236	2.313	713.904
	w tym przyznane dla osoby: samotnie gospodarującej	131	1.314	513.021
	pozostającej w rodzinie	105	999	200.883
3.	Usługi opiekuńcze specjalistyczne	12	6.777	61.000
4.	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	153	153	176.968
Razem zadania zlecone		655	11.744	1.029.672
Świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne				
1.	Zasiłki rodzinne		39.960	2.041.032
2.	Dodatki do świadczeń rodzinnych, w tym:		19.310	2.224.509
	urodzenie dziecka		167	165.000
	opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowaw.		889	355.334
	samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania		145	57.763
	samotnego wychowywania dziecka		3.121	207.079
	kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego		1.771	123.970
	podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania		430	35.870
	na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła		4.624	203.340
	wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej		5.812	336.410
	rozpoczęcia roku szkolnego		1.874	186.730
	rozpoczęcie roku „w zerówce”		39	3.900
	jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka		251	251.000
3.	Razem zasiłki rodzinne z dodatkami (1+2)	3.721	59.270	4.265.541
4.	Zasiłki pielęgnacyjne		5.958	877.032
5.	Świadczenia pielęgnacyjne		980	409.464
6.	Razem świadczenia opiekuńcze (4 + 5)	752	6.938	1.286.496
7.	Zaliczka alimentacyjna	374	4.480	848.730
8.	Ubezpieczenia społeczne	94	949	128.820
Ogółem świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne		4.941	71.637	6.529.587
Zadania własne i bieżące zlecone gminie				
1.	Świadczenia społeczne:	10.295	386.582	2.892.401
	zasiłki okresowe	2.177	6.408	1.118.442
	zasiłki celowe i specjalne celowe	3.973	3.973	105.822
	Dożywianie, w tym finansowane przez:	3.459	353.439	1.520.374
	- Lubuski Urząd Marszałkowski			12.500
	- UM Szprotawa – na remont punktów wydawania posiłków			40.041
	- Lubuski Urząd Wojewódzki, w tym:			1.001.443
	utworzenie nowych punktów lub doposażenie			74.600
	dowóz posiłków			16.843

	noclegi	8	16	5.546
	drewno opałowe i węgiel	129	129	24.660
	ekonomiczne usamodzielnienie	1	1	922
	usługi pogrzebowe	3	3	4.806
	pobyt w domu seniora	9	83	111.829
2.	Usługi opiekuńcze	24	12.138	109.250
3.	Prace społecznie - użyteczne	826	826	49.545
Razem zadania własne i bieżące zlecone gminie		10.609	396.471	3.051.196
Ogółem		16.205	479.852	10.610.455

Największym zadaniem pod względem finansowym z zakresu pomocy społecznej realizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej było dożywianie osób w ramach programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Na realizację tego zadania otrzymał środki w wysokości 1.520.373,23zł, z czego: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa 1.001.442,58zł, dotacja celowa przyznana przez Marszałka Województwa Lubuskiego na pokrycie części kosztów związanych z realizacją zadania wynikającego z programu wspierania działań pomocy społecznej na rzecz wyrównywania poziomu życia mieszkańców województwa lubuskiego 12.500,00zł; środki własne gminy 506.430,65zł. W ramach wydatkowanych środków zrealizowano:

- dożywianie dzieci, młodzieży szkolnej oraz osób dorosłych - 1.325.773,23zł,
- doposażenie punktów wydawania posiłków - 174.600,00zł,
- dowóz posiłków - 20.000,00zł.

Natomiast Urząd Miejski realizuje zadania z zakresu ustawy o dodatkach mieszkaniowych. Ogółem złożono 1.574 wnioski. Wydano 1.433 decyzji pozytywnych oraz 100 decyzji negatywnych. W związku z nie uzupełnieniem wniosków pozostawiono bez rozpatrzenia 41 wniosków.

Struktura wypłat dodatków mieszkaniowych przedstawia się następująco:

- lokale komunalne - 590.383,38zł,
- lokale spółdzielcze - 438.250,72zł,
- lokale wspólnot mieszk. - 100.800,49zł,
- prywatne - 1.518,43zł,
- lokale inne (zakładowe i RTBS) - 17.595,53zł.

Zwiększenie ilości wywiadów środowiskowych (około 20%) umożliwiło wyeliminowanie części wniosków z uwagi na zbyt duże rozbieżności między złożonym wnioskiem przez wnioskodawcę a stanem faktycznym. Umożliwiło to wprowadzenie w budżecie korekty budżetu poprzez zmniejszenie planu pierwotnego wydatków o kwotę 51.300zł. Mniej niż planowano złożono również nowych wniosków.

Szczegóły w załącznikach Nr 2, 3 i 4.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan pierwotny - 825.671,00zł.

Plan po zmianach - 1.403.803,00zł.

Wykonanie - 1.310.363,25zł, tj.: 93,34%.

Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z realizacją:

- a) wydatków bieżących - 1.310.363,25zł, tj.: 93,34% planu:
 - utrzymanie świetlic szkoln. - 755.961,10zł,
 - pomoc mater. dla uczniów - 552.802,15zł,
 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 1.600,00zł.

Wydatki w tym dziale ponoszone są w szczególności na utrzymanie świetlic przy szkołach podstawowych oraz gimnazjach. Wykonanie wydatków nastąpiło w szczególności w związku z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych. Na ten cel wydatkowano 689.517,87zł, co stanowi 91,21% wydatków poniesionych na utrzymanie świetlic szkolnych. Pozostała część wydatków obejmuje obligatoryjne odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

Drugim, co do wielkości obszarem wydatków jest realizacja wypłat stypendiów szkolnych za okres styczeń - grudzień 2006r. ze środków otrzymanych z budżetu państwa w formie dotacji celowej. Wypłacane świadczenia mają na celu wyrównanie szans edukacyjnych uczniów, słuchaczy i wychowanków pochodzących z uboższych środowisk społecznych. Efektem tych działań jest pomoc w realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. Za okres od stycznia do grudnia 2006r. wydano 1.706 decyzji administracyjnych. Z powodu nie rozliczenia się wnioskodawców z całości decyzji, kwota w wysokości 12.261,85zł została przekazana na konto Urzędu Wojewódzkiego. Łącznie na pomoc materialną wydatkowano kwotę 552.802,15zł.

Szczegóły w załączniku Nr 2.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan pierwotny - 2.905.759,00zł.

Plan po zmianach - 3.017.557,00zł.

Wykonanie - 1.981.794,69zł, tj.: 95,91%.

Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z realizacją:

- 1) wydatków bieżących - 1.759.574,69zł, 95,91% planu, z przeznaczeniem na:
 - a) gospodarka odpadami - 58.771,90zł,
 - b) oczyszczanie miasta i wsi - 316.840,01zł,
 - c) utrzymanie zieleni - 97.907,77zł,
 - d) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 1.287,51zł,
 - e) oświetlenie ulic - 523.678,15zł,
 - f) dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szprotawie - 131.300,00zł,
 - g) pozostała działalność - 629.789,35zł, w tym m.in.:
 - na promocję zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia oraz aktywizację zawodową - 558.042,22zł;
- 2) wydatków inwestycyjnych - 222.220zł, tj.: 18,78% planu, z przeznaczeniem na:
 - a) dokumentacji technicznej na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Szprotawa - 23.546,00zł:
 - opracowano mapy na potrzeby weryfikacji zakresu aglomeracji ściekowej powoływanej przez Wojewodę na kwotę - 6.100,00zł,
 - opracowano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia dla przygotowania dokumentacji technicznej inwestycji: Rozwiązanie problemu gospodarki wodno - ściekowej dla aglomeracji Szprotawa na kwotę - 9.150,00zł,
 - opracowano analizy ścieków oczyszczalni w Wiechlicach na kwotę - 2.196,00zł,
 - wykonano analizy układu technicznego oczyszczalni w Wiechlicach na kwotę - 6.100,00zł. Z uwagi na trwającą procedurę przetargową na jej opracowanie pozostałe koszty zostaną poniesione w 2007r.,
 - b) doprowadzenie zasilania energetycznego obszaru inwestycyjnego w Wiechlinach - 122.465,00zł. Uregulowano II ratę za wykonanie tego zadania. W ramach zadania

wykonano sieć SN o mocy 7MW prowadzącą od Głównego Punktu Zasilania Szprotawa do terenów inwestycyjnych na terenie lotniska Wiechlice wraz z budową stacji transformatorowej,

- c) rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Dziećmiarowicach - I etap - 16.226,00zł. W ramach wydatkowanych środków opracowano inwentaryzację geodezyjną gruntów będących w posiadaniu Gminy, a możliwych do wykorzystania przy rekultywacji, wykonano pomiar geodezyjny uzupełniający, opracowano dokumentację techniczną rekultywacji wysypiska w Dziećmiarowicach. Ze względu na przedłużające się procedury przetargowe, do realizacji zadania przystąpiono w styczniu 2007r. Wymieniona przyczyna, jest również powodem niezrealizowania omawianego zadania zaplanowanego w 2006r. do realizacji ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska,
- d) przekazano dotację celową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szprotawie z przeznaczeniem na wybudowanie kotłowni w budynku komunalnym w Lesznie Górnym przy ul. Fabrycznej 9 na - 59.983,00zł.

Szczegóły w załączniku Nr 2, 4, 4b, 7 i 10.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan pierwotny - 1.108.970,00zł.

Plan po zmianach - 1.108.970,00zł.

Wykonanie - 1.085.172,31zł, tj.: 97,85%.

Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z realizacją:

- 1) wydatków bieżących - 1.085.172,31zł, tj.: 97,85% planu, z przeznaczeniem na:
 - a) utrzymanie i działalność bieżącą Miejskiej Orkiestry Dętej - 26.300,00zł,
 - b) ogłoszenia na konkurs dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej - 1.202,31zł,
 - c) dotacje dla:
 - Miejskiej Biblioteki Publ. - 540.698,00zł,
 - Szprotawskiego Domu Kultury - 516.972,00zł.

W opisywanym dziale zaplanowane były również środki w wysokości 20.000zł na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych. Dotacje nie zostały udzielone, ponieważ wnioski złożone przez wnioskodawców nie spełniały kryte-

riów określonych w uchwale Nr XLIV/262/05 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 30 września 2005r. w sprawie określenia zasad i trybu postępowania udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własność Gminy. Mimo wezwań o uzupełnienie wniosków, dane w formie załączników do wniosków nie zostały przez wnioskodawców przedłożone. Wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia.

Szczegóły w załączniku Nr 2.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan pierwotny - 576.230,00zł.

Plan po zmianach - 582.730,00zł.

Wykonanie - 267.487,61zł, tj.: 45,90%.

Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z realizacją:

1) wydatków bieżących - 258.587,61zł, tj.: 90,97% planu, z przeznaczeniem na:

a) zadania związane z utrzymaniem obiektów sportowych - 47.753,13zł, w tym m.in. na:

- zakup środków czystości na potrzeby utrzymania pawilonów na stadionach sportowych, zakup paliwa do kosiarek oraz ciągnika, zakup materiałów budowlanych koniecznych do przeprowadzenia drobnych napraw i remontów w pawilonach sportowych, zakup nawozów sztucznych, wapna i środków chwastobójczych, zakup energii elektrycznej, gazowej oraz koszty zakupu wody do podlewania murawy boiska - 13.281,39zł,
- zakup energii elektrycznej, gazowej oraz koszty zakupu wody do podlewa-

nia murawy boiska - 23.268,97zł,

- przeprowadzenie prac remontowych sanitariatów dla sędziów prowadzących mecze piłki nożnej; remont urządzeń hydraulicznych - 7.890,94zł,
- zakup usług: wywóz nieczystości, opłata za usługi telekomunikacyjne, wałowanie i wyrównywanie boisk, przegląd i konserwacja kosiarek - 3.311,83zł,

b) zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - 210.834,48zł,

- zakup pucharów, dyplomów i nagród rzeczowych dla uczestników imprez sportowych organizowanych na terenie gminy Szprotawa - 10.003,17zł,
- przewozy uczniów w ramach Lubuskiej Olimpiady Młodzieży; koszty ogłoszenia w gazecie otwartego konkursu ofert w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi - 10.878,59zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń sędziów w ramach rozgrywek sportowych (m.in. Lubuskiej Olimpiady Młodzieży, VII Mityng LA) - 16.852,72zł,
- dotacje na działalność klubów sportowych - 173.100,00zł.

Środki finansowe zostały przeznaczone w formie dotacji celowych na realizację zadania „upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi. Środki zostały wydatkowane, zgodnie z ustawą i pożytku publicznym i wolontariacie, po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert. Organizacje pozarządowe, które otrzymały w 2006r. dotację wymienione są w poniższej tabeli:

Nazwa klubu	Plan	Wykonanie od początku roku	Wykonanie w %
KS Sprotavia	74.500zł	74.500zł	100%
KS Garbarnia	37.900zł	37.900zł	100%
KS Szprotavia	26.700zł	26.700zł	100%
UKS Jedyńska	15.000zł	15.000zł	100%
ULKS Uczniak	17.000zł	17.000zł	100%
PZW koło Nr 1	2.000zł	2.000zł	100%
Ogółem	173.100zł	173.100zł	100%

2) wydatków inwestycyjnych - 8.900,00zł, tj.: 18,78%, planu:

a) zakup kosiarki samojezdnej - 8.900,00zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano środki na zapewnienie udziału własnego w realizacji zadania: „Poprawa stanu infrastruktury

sportowej na Stadionie Miejskim w Szprotawie”. Ponieważ umowa na dofinansowanie zostanie podpisana dopiero w I kw. 2007r., dlatego też realizację zadania przesunięto na rok 2007.

Szczegóły w załączniku Nr 2, 4 i 4b.

**Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Szprotawa za 2006r.**

Wykonanie dochodów budżetu gminy Szprotawa za 2006r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2006r.	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			105.105,00	198.247,00	85.490,06
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	9.100,00	4.002,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1.102,50
		0830	Wpływy z usług	0,00	9.100,00	2.900,00
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz obszarów wiejskich	98.545,00	98.545,00	0,00
		2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	98.545,00	98.545,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	6.560,00	90.602,00	81.487,56
		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	6.560,00	13.360,00	10.161,47
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1.036,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	73.742,00	66.789,27
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3.500,00	3.500,00
020	Leśnictwo			5.500,00	5.094,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	5.500,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i sprzedaży składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5.500,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	5.094,00	0,00
600	Transport i łączność			10.000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10.000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			7.735.735,00	7.744.735,00	4.387.782,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7.735.735,00	7.744.735,00	4.387.782,57
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50.000,00	50.000,00	49.548,64
		0750	Dochody z najmu i sprzedaży składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.772.435,00	1.781.435,00	1.479.365,89
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10.000,00	10.000,00	66.501,19
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	140.000,00	140.000,00	158.337,93
		0830	Wpływy z usług	930.300,00	930.300,00	835.428,92
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4.818.000,00	4.818.000,00	1.790.496,71
		0920	Pozostałe odsetki	15.000,00	15.000,00	8.103,29
710	Działalność usługowa			0,00	0,00	18.896,50
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0,00	0,00	18.896,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	18.896,50
750	Administracja publiczna			181.900,00	250.674,00	212.532,27
	75011		Urzędy wojewódzkie	179.300,00	179.300,00	180.349,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	175.800,00	175.800,00	175.800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3.500,00	3.500,00	4.549,52
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00	26.500,00	24.216,34
		0830	Wpływy z usług	500,00	26.500,00	24.216,34
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2.100,00	44.874,00	7.966,41
		0830	Wpływy z usług	2.100,00	2.100,00	264,50
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3.400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3.240,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów, województw pozyskane z innych źródeł	0,00	42.774,00	1.061,91
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			0,00	63.734,00	61.574,00

1	2	3	4	5	6	7
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	3.672,00	3.672,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		3.672,00	3.672,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	60.062,00	57.902,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	60.062,00	57.902,00
752	Obrona narodowa			400,00	400,00	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	400,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			9.600,00	9.600,00	10.919,11
	75414		Obrona cywilna	9.600,00	9.600,00	10.919,11
		0750	Dochody z najmu i sprzedaży składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9.600,00	9.600,00	8.672,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2.247,11
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			12.283.053,00	12.375.920,00	13.511.106,25
	75601		Wpływy z podatku dochodowego o osób fizycznych	21.000,00	21.000,00	31.397,72
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	21.000,00	21.000,00	28.578,31
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2.819,41
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3.712.849,00	3.712.849,00	3.885.633,83
		0310	Podatek od nieruchomości	2.943.000,00	2.943.000,00	3.318.293,18
		0320	Podatek rolny	136.000,00	136.000,00	100.055,73
		0330	Podatek leśny	116.000,00	116.000,00	124.285,00

1	2	3	4	5	6	7
		0340	Podatek od środków transportowych	140.000,00	140.000,00	126.064,43
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	187.000,00	187.000,00	24.564,10
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1,39
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektor finansów publicznych	190.849,00	190.849,00	192.370,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.413.200,00	2.413.200,00	2.908.308,29
		0310	Podatek od nieruchomości	1.447.000,00	1.447.000,00	1.675.017,48
		0320	Podatek rolny	580.000,00	580.000,00	610.182,53
		0330	Podatek leśny	2.700,00	2.700,00	4.542,60
		0340	Podatek od środków transportowych	124.000,00	124.000,00	136.808,62
		0360	Podatek od spadków i darowizn	25.000,00	25.000,00	44.391,79
		0370	Podatek od posiadania psów	11.500,00	11.500,00	5.393,40
		0430	Wpływy z opłaty targowej	215.000,00	215.000,00	206.903,74
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	8.000,00	8.000,00	1.081,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	213.873,62
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	0,00	0,00	9.577,34
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	536,17
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	420.750,00	455.750,00	545.406,44
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	117.000,00	117.000,00	175.988,01
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	280.000,00	280.000,00	310.434,47
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23.750,00	58.750,00	58.983,96
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	2.044,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2.044,90
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5.657.354,00	5.715.221,00	6.010.171,31
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5.329.354,00	5.387.221,00	5.575.133,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	328.000,00	328.000,00	435.038,31
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	57.900,00	57.900,00	128.143,76
		0690	Wpływy z różnych opłat	9.700,00	9.700,00	8.012,17
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	48.200,00	48.200,00	120.131,59

1	2	3	4	5	6	7
758	Różne rozliczenia			12.697.988,00	13.378.522,00	13.353.732,13
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9.918.375,00	9.900.685,00	9.900.685,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9.918.375,00	9.900.685,00	9.900.685,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.097.772,00	2.097.772,00	2.097.772,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.097.772,00	2.097.772,00	2.097.772,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	29.000,00	727.224,00	702.434,13
		0920	Pozostałe odsetki	29.000,00	29.000,00	13.708,52
		0978	Wpływy z różnych dochodów	0,00	697.162,00	688.725,61
		0979	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.062,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	652.841,00	652.841,00	652.841,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	652.841,00	652.841,00	652.841,00
801	Oświata i wychowanie			398.323,00	473.813,00	521.573,98
	80101		Szkoły podstawowe	57.277,00	90.811,00	108.259,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	259,00	259,00	191,00
		0750	Dochody z najmu i sprzedaży składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5.850,00	5.850,00	10.122,99
		0830	Wpływy z usług	51.168,00	65.168,00	85.754,96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	17.239,00	9.971,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2.295,00	2.220,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35.865,00	35.865,00	27.044,32
		0830	Wpływy z usług	19.585,00	19.585,00	16.053,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16.280,00	16.280,00	10.990,79
	80104		Przedszkola	226.870,00	226.870,00	310.806,83
		0830	Wpływy z usług	130.100,00	130.100,00	155.902,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	96.770,00	96.770,00	154.904,78
	80110		Gimnazja	74.711,00	82.002,00	37.408,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	249,00	249,00	45,00
		0750	Dochody z najmu i sprzedaży składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16.026,00	16.026,00	15.254,20
		0830	Wpływy z usług	58.436,00	58.436,00	13.172,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3.926,00	3.921,51

1	2	3	4	5	6	7
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3.365,00	5.015,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3.600,00	11.600,00	11.389,34
		0750	Dochody z najmu i sprzedaży składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.600,00	3.600,00	3.555,74
		0830	Wpływy z usług	0,00	8.000,00	7.833,60
	80195		Pozostała działalność	0,00	26.665,00	26.664,94
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	26.665,00	26.664,94
851	Ochrona zdrowia			0,00	156.650,00	156.650,00
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	156.250,00	156.250,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	156.250,00	156.250,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	400,00	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	400,00	400,00
852	Pomoc społeczna			8.875.325,00	10.367.606,00	10.157.469,35
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.489.600,00	6.861.188,00	6.734.069,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.489.600,00	6.861.188,00	6.726.643,97
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	7.425,97
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	87.800,00	77.800,00	77.800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	87.800,00	77.800,00	77.800,00

1	2	3	4	5	6	7
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.701.000,00	1.927.300,00	1.840.001,83
		0830	Wpływy z usług	6.000,00	6.000,00	7.655,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	705.000,00	731.300,00	713.904,48
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	990.000,00	1.190.000,00	1.118.441,50
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	0,00	12.500,00	12.500,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12.500,00	12.500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	193.300,00	223.125,00	223.125,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	193.300,00	223.125,00	223.125,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86.625,00	84.125,00	91.562,00
		0830	Wpływy z usług	23.000,00	23.000,00	30.309,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63.500,00	61.000,00	61.000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	125,00	125,00	252,97
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	176.968,00	176.968,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	176.968,00	176.968,00
	85295		Pozostała działalność	317.000,00	1.004.600,00	1.001.442,58
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	317.000,00	1.004.600,00	1.001.442,58
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			0,00	572.632,00	552.802,15
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	572.632,00	552.802,15

1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	572.632,00	552.802,15
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			11.500,00	167.973,00	161.854,58
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	43.800,00	43.800,00
		0830	Wpływy z usług	0	42.800,00	42.800,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	1.000,00	1.000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	4.672,00	4.727,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4.672,00	4.727,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2.417,00	2.656,96
		0830	Wpływy z usług	0,00	400,00	640,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2.017,00	2.016,46
	90095		Pozostała działalność	11.500,00	117.084,00	110.670,62
		0830	Wpływy z usług	11.500,00	16.100,00	9.033,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	984,00	1.637,02
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	100.000,00	100.000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			0,00	1.000,00	1.000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1.000,00	1.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.000,00	1.000,00
Ogółem				42.314.429,00	45.766.600,00	43.193.782,95

Załącznik Nr 1a
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Szprotawa za 2006r.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Szprotawa według źródeł pochodzenia na 2006r.

Lp. 1	Wyszczególnienie 2	§ 3	Plan na 2006r. 5	Plan po zmianach	Wykonanie
I	Podatki i opłaty		11.730.554,00	11.788.421,00	12.806.194,85
1.	Podatek od nieruchomości	0310	4.390.000,00	4.390.000,00	4.993.310,66
2.	Podatek rolny	0320	716.000,00	716.000,00	710.238,26
3.	Podatek leśny	0330	118.700,00	118.700,00	128.827,60
4.	Podatek od środków transportowych	0340	264.000,00	264.000,00	262.873,05
5.	Podatek od posiadania psów	0370	11.500,00	11.500,00	5.393,40
6.	Opłata administracyjna	0450	8.000,00	8.000,00	1.081,00
7.	Opłata targowa	0430	215.000,00	215.000,00	206.903,74
8.	Opłata skarbowa	0410	117.000,00	117.000,00	175.988,01
9.	Wpływy z karty podatkowej	0350	21.000,00	21.000,00	28.578,31
10.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	0010	5.329.354,00	5.387.221,00	5.575.133,00
11.	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	0020	328.000,00	328.000,00	435.038,31
12.	Podatek od spadków i darowizn	0360	25.000,00	25.000,00	44.391,79
13.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	187.000,00	187.000,00	238.437,72
II.	Dochody z majątku gminy		6.637.571,00	6.647.871,00	3.317.629,00
1.	Ze sprzedaży	0870	4.818.000,00	4.818.000,00	1.790.496,71
2.	Z dzierżawy	0750	1.819.571,00	1.829.871,00	1.527.132,29
III	Pozostałe dochody		1.965.522,00	2.856.101,00	2.955.587,21
A.	Ogółem dochody własne I+II+III		20.333.647,00	21.292.393,00	19.079.411,06
IV	Subwencje:		12.668.988,00	12.651.298,00	12.651.298,00
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej	2920	9.918.375,00	9.900.685,00	9.900.685,00
2.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2920	2.097.772,00	2.097.772,00	2.097.772,00
3.	Część równoważąca	2920	652.841,00	652.841,00	652.841,00
V	Dotacje i inne środki:		9.311.794,00	11.822.909,00	11.463.073,89
1.	Dotacja celowa na zadania zlecone gminom	2010	7.522.100,00	8.222.332,00	8.061.279,72
2.	Dotacja celowa na zadania własne gminy	2030	1.500.300,00	3.034.261,00	2.932.447,17
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na realizację zadań na podstawie porozumień	2320		8.172,00	8.227,00
3.	Dotacja celowa otrzymana na podstawie porozumień między jst	2330	0,00	12.500,00	12.500,00
4.	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	2440	190.849,00	190.849,00	192.370,00

1	2	3	4	5	6
5.	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	2888	98.545,00	98.545,00	0,00
6.	Dotacja celowa otrzymana na inwestycje z zakresu zadań zleconych gminie	6310	0,00	156.250,00	156.250,00
7.	Dotacja celowa otrzymana na inwestycje z zakresu zadań własnych gminy	6330	0,00	100.000,00	100.000,00
B.	Ogółem subwencje i dotacje IV+V		21.980.782,00	24.474.207,00	24.114.371,89
	Dochody ogółem A+B		42.314.429	45.766.600,00	43.193.782,95

**Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Szprotawa za 2006r.**

Wykonanie wydatków Gminy Szprotawa za 2006r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2006r.	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	2.313.825,00	1.086.067,00	1.009.354,07
	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3.000,00	3.000,00	2.810,13
		Wydatki bieżące	3.000,00	3.000,00	2.810,13
	01008	Melioracje wodne	65.700,00	60.600,00	48.397,49
		Wydatki bieżące w tym:	65.700,00	60.600,00	48.397,49
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	45.000,00	45.000,00	35.560,48
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.915.000,00	565.000,00	558.006,92
		Wydatki majątkowe	1.915.000,00	565.000,00	558.006,92
	01030	Izby rolnicze	18.300,00	16.500,00	14.827,45
		Wydatki bieżące	18.300,00	16.500,00	14.827,45
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	148.725,00	172.525,00	166.558,95
		Wydatki bieżące	148.725,00	172.525,00	166.558,95
	01095	Pozostała działalność	163.100,00	268.442,00	218.753,13
		Wydatki bieżące	163.100,00	268.442,00	218.753,13
020		Leśnictwo	26.500,00	14.794,00	13.939,25
	02095	Pozostała działalność	26.500,00	14.794,00	13.939,25
		Wydatki bieżące	26.500,00	14.794,00	13.939,25
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	130.000,00	130.000,00	0

1	2	3	4	5	6
	40004	Dostarczanie paliw gazowych	130.000,00	130.000,00	0
		Wydatki majątkowe	130.000,00	130.000,00	0
600		Transport i łączność	1.556.236,00	1.905.936,00	1.863.866,33
	60016	Drogi publiczne gminne	1.489.480,00	1.799.480,00	1.758.191,10
		Wydatki bieżące	184.480,00	214.480,00	208.942,97
		Wydatki majątkowe	1.305.000,00	1.585.000,00	1.549.248,13
	60017	Drogi wewnętrzne	66.756,00	106.456,00	105.675,23
		Wydatki bieżące	66.756,00	106.456,00	105.675,23
700		Gospodarka mieszkaniowa	2.603.440,00	2.605.440,00	2.196.529,56
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.543.440,00	2.545.440,00	2.136.529,56
		Wydatki bieżące w tym:	2.543.440,00	2.545.440,00	2.136.529,56
		a) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.200,00	1.200,00	1.034,00
	70095	Pozostała działalność	60.000,00	60.000,00	60.000,00
		Wydatki majątkowe	60.000,00	60.000,00	60.000,00
710		Działalność usługowa	173.900,00	173.900,00	119.107,83
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	101.000,00	101.000,00	59.742,00
		Wydatki bieżące	101.000,00	101.000,00	59.742,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	42.900,00	42.900,00	29.965,83
		Wydatki bieżące	42.900,00	42.900,00	29.965,83
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30.000,00	30.000,00	29.400,00
		Wydatki bieżące	30.000,00	30.000,00	29.400,00
750		Administracja publiczna	4.322.263,00	4.407.037,00	3.910.164,01
	75011	Urzędy wojewódzkie	368.785,00	367.385,00	296.706,32
		Wydatki bieżące w tym:	368.785,00	367.385,00	296.706,32
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	312.577,00	308.827,00	250.060,67
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138.100,00	119.100,00	109.978,21
		Wydatki bieżące	138.100,00	119.100,00	109.978,21
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.243.733,00	3.307.183,00	2.942.750,07
		Wydatki bieżące w tym:	3.232.733,00	3.268.683,00	2.905.253,37
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.530.646,00	2.529.146,00	2.241.285,74
		Wydatki majątkowe	11.000,00	38.500,00	37.496,70
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	353.873,00	397.347,00	363.370,17
		Wydatki bieżące w tym:	353.873,00	397.347,00	363.370,17
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	118.240,00	40.632,00	34.360,91
		b) dotacje	0,00	2.000,00	2.000,00
	75095	Pozostała działalność	217.772,00	216.022,00	197.359,24

1	2	3	4	5	6
		Wydatki bieżące w tym:	217.772,00	216.022,00	197.359,24
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	205.206,00	203.456,00	185.596,44
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	63.734,00	61.574,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	3.672,00	3.672,00
		Wydatki bieżące w tym:	0,00	3.672,00	3.672,00
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	3.672,00	3.672,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	60.062,00	57.902,00
		Wydatki bieżące w tym:	0,00	60.062,00	57.902,00
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	11.783,00	11.783,00
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00
		Wydatki bieżące	400,00	400,00	400,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	223.619,00	291.619,00	252.864,87
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	30.000,00	30.000,00
		Wydatki majątkowe	0,00	30.000,00	30.000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	174.282,00	217.282,00	202.582,49
		Wydatki bieżące w tym:	109.282,00	147.282,00	132.832,56
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	27.300,00	27.300,00	24.262,33
		Wydatki majątkowe	65.000,00	70.000,00	69.749,93
	75414	Obrona cywilna	25.517,00	23.517,00	13.676,94
		Wydatki bieżące w tym:	25.517,00	23.517,00	13.676,94
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.107,00	5.307,00	3.524,68
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7.500,00	6.500,00	932,19
		Wydatki bieżące	7.500,00	6.500,00	932,19
	75495	Pozostała działalność	16.320,00	14.320,00	5.673,25
		Wydatki bieżące	16.320,00	14.320,00	5.673,25
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57.600,00	57.600,00	49.119,17
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	57.600,00	57.600,00	49.119,17
		Wydatki bieżące w tym:	57.600,00	57.600,00	49.119,17
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	53.700,00	53.100,00	44.674,83
757		Obsługa długu publicznego	575.000,00	425.000,00	167.146,17
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	446.000,00	296.000,00	167.146,17
		Wydatki bieżące w tym:	446.000,00	296.000,00	167.146,17

1	2	3	4	5	6
		a) obsługa długu publicznego	446.000,00	296.000,00	167.146,17
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	129.000,00	129.000,00	0
		Wydatki bieżące w tym:	129.000,00	129.000,00	0
		poręczenia i gwarancje udzielone przez jednostkę samorządu terytorialnego	129.000,00	129.000,00	0
758		Różne rozliczenia	270.000,00	80.000,00	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	270.000,00	80.000,00	0
		Wydatki bieżące	50.000,00	13.000,00	0
		Wydatki majątkowe	220.000,00	67.000,00	0
801		Oświata i wychowanie	17.175.354,00	16.417.319,00	14.836.446,04
	80101	Szkoły podstawowe	8.259.004,00	7.455.569,00	6.855.014,00
		Wydatki bieżące w tym:	7.239.004,00	7.255.569,00	6.755.584,00
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.856.405,00	5.788.105,00	5.347.201,03
		Wydatki majątkowe	1.020.000,00	200.000,00	99.430,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	480.637,00	469.389,00	398.359,77
		Wydatki bieżące w tym:	480.637,00	469.389,00	398.359,77
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	411.743,00	399.289,00	335.368,45
	80104	Przedszkola	2.358.033,00	2.428.388,00	2.289.787,89
		Wydatki bieżące w tym:	2.158.033,00	2.228.388,00	2.091.109,90
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.596.465,00	1.601.270,00	1.511.376,24
		Wydatki majątkowe	200.000,00	200.000,00	198.677,99
	80110	Gimnazja	5.445.165,00	5.406.893,00	4.762.448,61
		Wydatki bieżące w tym:	5.295.165,00	5.256.893,00	4.612.948,60
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.799.086,00	3.709.183,00	3.223.895,51
		b) dotacje	570.000,00	596.000,00	592.918,00
		Wydatki majątkowe	150.000,00	150.000,00	149.500,01
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	511.200,00	509.100,00	404.814,41
		Wydatki bieżące w tym:	511.200,00	509.100,00	404.814,41
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	63.200,00	63.200,00	58.268,09
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54.795,00	54.795,00	32.836,42
		Wydatki bieżące	54.795,00	54.795,00	32.836,42
	80195	Pozostała działalność	66.520,00	93.185,00	93.184,94
		Wydatki bieżące	66.520,00	93.185,00	93.184,94
851		Ochrona zdrowia	580.000,00	791.650,00	768.762,27
	85141	Ratownictwo medyczne	0,00	156.250,00	156.250,00
		Wydatki majątkowe	0,00	156.250,00	156.250,00

1	2	3	4	5	6
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	280.000,00	280.000,00	257.112,27
		Wydatki bieżące w tym:	280.000,00	280.000,00	257.112,27
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	38.450,00	85.661,00	75.778,51
		b) dotacje	176.600,00	103.600,00	103.522,93
	85195	Pozostała działalność	300.000,00	355.400,00	355.400,00
		Wydatki bieżące	0,00	400,00	400
		Wydatki majątkowe	300.000,00	355.000,00	355.000,00
852		Pomoc społeczna	11.361.785,00	12.822.766,00	12.584.239,99
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.489.600,00	6.861.188,00	6.726.643,97
		Wydatki bieżące w tym:	6.489.600,00	6.861.188,00	6.726.643,97
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	139.300,00	138.995,00	137.535,25
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	87.800,00	77.800,00	77.800,00
		Wydatki bieżące	87.800,00	77.800,00	77.800,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.433.185,00	2.583.415,00	2.494.279,55
		Wydatki bieżące	2.433.185,00	2.583.415,00	2.494.279,55
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	1.920,00	1.918,02
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1.200.000,00	1.148.700,00	1.148.548,55
		Wydatki bieżące	1.200.000,00	1.148.700,00	1.148.548,55
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	655.300,00	737.345,00	726.262,66
		Wydatki bieżące w tym:	655.300,00	677.345,00	666.318,69
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	542.305,00	557.055,00	554.794,48
		Wydatki majątkowe	0,00	60.000,00	59.943,97
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	178.900,00	170.250,00	170.250,00
		Wydatki bieżące	178.900,00	170.250,00	170.250,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	176.968,00	176.968,00
		Wydatki bieżące	0,00	176.968,00	176.968,00
	85295	Pozostała działalność	317.000,00	1.067.100,00	1.063.487,26
		Wydatki bieżące	317.000,00	1.067.100,00	1.063.487,26
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	825.671,00	1.403.803,00	1.310.363,25
	85401	Świetlice szkolne	822.200,00	827.700,00	755.961,10
		Wydatki bieżące w tym:	822.200,00	827.700,00	755.961,10
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	748.379,00	753.879,00	689.517,87
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	572.632,00	552.802,15
		Wydatki bieżące	0,00	572.632,00	552.802,15

1	2	3	4	5	6
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3.471,00	3.471,00	1.600,00
		Wydatki bieżące	3.471,00	3.471,00	1.600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.905.759,00	3.017.557,00	1.981.794,69
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	800.000,00	800.000,00	23.546,00
		Wydatki majątkowe	800.000,00	800.000,00	23.546,00
	90002	Gospodarka odpadami	212.900,00	260.500,00	74.997,90
		Wydatki bieżące	12.900,00	60.500,00	58.771,90
		Wydatki majątkowe	200.000,00	200.000,00	16.226,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	315.300,00	320.972,00	316.840,01
		Wydatki bieżące	315.300,00	320.972,00	316.840,01
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	96.600,00	98.000,00	97.907,77
		Wydatki bieżące	96.600,00	98.000,00	97.907,77
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1.785,00	1.810,00	1.287,51
		Wydatki bieżące	1.785,00	1.810,00	1.287,51
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	568.000,00	524.317,00	523.678,15
		Wydatki bieżące	568.000,00	524.317,00	523.678,15
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	171.300,00	231.300,00	191.283,00
		Wydatki bieżące w tym:	171.300,00	171.300,00	131.300,00
		a) dotacje	171.300,00	171.300,00	131.300,00
		Wydatki majątkowe	0,00	60.000,00	59.983,00
	90095	Pozostała działalność	740.474,00	780.658,00	752.254,35
		Wydatki bieżące w tym:	610.474,00	657.658,00	629.789,35
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	440.880,00	469.980,00	453.609,80
		Wydatki majątkowe	130.000,00	123.000,00	122.465,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.108.970,00	1.108.970,00	1.085.172,31
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	26.300,00	26.300,00	26.300,00
		Wydatki bieżące w tym:	26.300,00	26.300,00	26.300,00
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19.300,00	19.300,00	19.300,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	516.972,00	516.972,00	516.972,00
		Wydatki bieżące w tym:	516.972,00	516.972,00	516.972,00
		a) dotacje	516.972,00	516.972,00	516.972,00
	92116	Biblioteki	540.698,00	541.901,00	541.900,31
		Wydatki bieżące w tym:	540.698,00	541.901,00	541.900,31
		a) dotacje	540.698,00	540.698,00	540.698,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25.000,00	23.797,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	25.000,00	23.797,00	0,00

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	175.800,00	175.800,00	175.800,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				146.920,00	146.920,00	146.920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				25.300,00	25.300,00	25.300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3.580,00	3.580,00	3.580,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	63.734,00	61.574,00	0,00	63.734,00	61.574,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	3.672,00	3.672,00	0,00	3.672,00	3.672,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	3.672,00	3.672,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				0,00	633,00	633,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				0,00	90,00	90,00
		4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników				0,00	2.949,00	2.949,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	60.062,00	57.902,00	0,00	60.062,00	57.902,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	60.062,00	57.902,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				0,00	30.660,00	28.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				0,00	1.456,00	1.456,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				0,00	207,00	207,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				0,00	10.120,00	10.120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	5.074,00	5.074,00
		4300	Zakup usług pozostałych				0,00	10.621,00	10.621,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				0,00	1.924,00	1.924,00
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	400,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				400,00	400,00	400,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	156.650,00	156.650,00	0,00	156.650,00	156.650,00
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	156.250,00	156.250,00	0,00	156.250,00	156.250,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	156.250,00	156.250,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				0,00	156.250,00	156.250,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	400,00	400,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00			400,00	400,00
852			Pomoc społeczna	7.345.900,00	7.908.256,00	7.756.316,45	7.345.900,00	7.908.256,00	7.756.316,45
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.489.600,00	6.861.188,00	6.726.643,97	6.489.600,00	6.861.188,00	6.726.643,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.489.600,00	6.861.188,00	6.726.643,97			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1.620,00	1.925,00	1.922,60
		3110	Świadczenia społeczne				6.131.100,00	6.497.448,00	6.400.767,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				107.774,00	107.469,00	107.102,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				8.135,00	8.135,00	8.135,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				184.451,00	184.451,00	148.276,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2.840,00	2.840,00	2.840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				20.000,00	16.000,00	16.000,00
		4260	Zakup energii				7.860,00	6.860,00	6.843,54
		4300	Zakup usług pozostałych				20.357,00	32.761,00	31.457,38
		4410	Podróże służbowe krajowe				1.900,00	242,00	241,60
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3.563,00	3.057,00	3.057,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	87.800,00	77.800,00	77.800,00	87.800,00	77.800,00	77.800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	87.800,00	77.800,00	77.800,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				87.800,00	77.800,00	77.800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	705.000,00	731.000,00	713.904,48	705.000,00	731.300,00	713.904,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	705.000,00	731.000,00	713.904,48			
		3110	Świadczenia społeczne				705.000,00	731.300,00	713.904,48
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63.500,00	61.000,00	61.000,00	63.500,00	61.000,00	61.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	63.500,00	61.000,00	61.000,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						
		4300	Zakup usług pozostałych				63.500,00	61.000,00	61.000,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	176.968,00	176.968,00	0,00	176.968,00	176.968,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	176.968,00	176.968,00			
		3110	Świadczenia społeczne				0,00	176.968,00	176.968,00
			Razem						

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego:
750 75011 § 0690 plan 70.000, wykonanie 90.990,42; 852 85212 § 0970 plan 0, wykonanie 14.851,95; 85228 § 0830 plan 2.500, wykonanie 5.059,80.

**Załącznik Nr 4
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Szprotawa za 2006r.**

Wykaz inwestycji finansowanych z udziałem środków budżetowych w 2006r.

Nazwa i lokalizacja zadania	Wykaz inwesto- rów	Wartość kosztów ogółem	Dotychczas poniesione nakłady	Planowane nakłady w 2006r.		Efekty	Termin realizacji
				Ogółem	W tym:		
					budżet gminy		
					plan wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo						
Budowa sieci wodociągowej we wsiach Wiechlice i Cie-ciszów I etap Wiechlice	Gmina Szprotawa	564.030	14.030	550.000	550.000,00	zwodociągowanie wsi Wiechlice	II półrocze
					552.506,92	* wydatki niewygasające	
Dokumentacja na budowę sieci wodociągowej dla wsi Szprotawka	Gmina Szprotawa	15.000	0	15.000	15.000,00	dokumentacja pozwalająca zwymiarować i przygotować inwestycję	III kwartał
					5.500,00		
Razem dział 010		579.030	14.030	565.000	565.000,00		
					558.006,92		

1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 400	Zaopatrzenie w gaz i energię elektryczną						
Budowa sieci gazowej we wsi Henryków	Gmina Szprotawa/Zakład Gazowniczy Zgorzelec	130.000	0	130.000	130.000,00	gazyfikacja wsi Henryków	
					0,00		
Razem dział 400		130.000	0	130.000	130.000,00		
					0,00		
Dział 600	Transport i łączność						
Dokumentacja techniczna na budowę mostów w Lesznie Górnym - II rata	Gmina Szprotawa	122.000	0	122.000	122.000,00	zobowiązanie za dokumentację opracowaną w roku 2005	
					121.512,00		
Budowa mostów w Lesznie Górnym	Gmina Szprotawa/Lubuski Urząd Wojewódzki	1.250.000	0	1.250.000	1.250.000,00	odbudowa mostów na rzece Bóbr w Lesznie Górnym	II półrocze
					1.250.000,00	* wydatki niewygasające	
Dokumentacja na budowę ronda przy pl. Komuny Paryskiej w Szprotawie	Gmina Szprotawa/Powiatowy Zarząd Dróg w Żaganiu	35.000	0	35.000	35.000,00	dokumentacja pozwalająca zwymiarować i przygotować inwestycję	
					0,00		
Kanalizacja deszczowa w ulicach Powstańców Warszawskich i Kasprzaka w Szprotawie	Gmina Szprotawa	178.000	0	178.000	178.000,00	odwodnienie ulic Powstańców Warszawskich i Kasprzaka	II półrocze
					177.736,13		
Razem dział 600		1.585.000	0	1.585.000	1.585.000,00		
					1.549.248,13		
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa						
Zakup budynku po SOSW od Starostwa Powiatowego w Żaganiu	UM Szprotawa	180.000	120.000	60.000	60.000,00	pozyskanie budynku w celu dalszej adaptacji na potrzeby gminy	II kwartał
					60.000,00		
Razem dział 700		180.000	120.000	60.000	60.000,00		
					60.000,00		
Dział 750	Administracja publiczna						

1	2	3	4	5	6	7	8
Zakup wyposażenia i informatyzacja Urzędu Miejskiego	UM Szprotawa	38.500	0	38.500	38.500,00	polepszenie funkcjonowania sieci informatycznej i narzędzi pracy w Urzędzie Miejskim	I półrocze
					37.496,70		
Razem dział 750		38.500	0	38.500	38.500,00		
					37.496,70		
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
Rozbudowa remizy OSP Siecieborzycach - II etap	Gmina Szprotawa	100.000	40.000	60.000	60.000,00	II etap budowy remizy strażackiej w Siecieborzycach	II - III kwartał
					59.770,33		
Odkupienie od Nadleśnictwa w Szprotawie samochodu pożarniczego (beczkowóz) użytkowanego przez OSP w Lesznie Górnym	Gmina Szprotawa	10.000	0	10.000	10.000,00	poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego gminy	I półrocze
					9.979,60		
Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego na potrzeby Powiatowej Straży Pożarnej w Zaganiu	Gmina Szprotawa	30.000		30.000	30.000,00	pomoc finansowa	IV kwartał
					30.000,00		
Razem dział 754		140.000	40.000	100.000	100.000,00		
					99.749,93		
Dział 801	Oświata i wychowanie						
Dokumentacja techniczna na remont kapitalny i rozbudowę SP1 przy pl. Kościelnym w Szprotawie	Gmina Szprotawa	200.000	0	200.000	200.000,00	dokumentacja pozwalająca zwymiarować i przygotować inwestycję	III kwartał
					99.430,00		
Budowa Sali gimnastycznej przy SP w Lesznie Górnym	Gmina Szprotawa	55.000	55.000	0	0,00	I etap prac - stan surowy obiektu sali w Lesznie Górnym	II kwartał
					0,00		
Modernizacja i rozbudowa budynku przedszkola Nr 2 przy ul. Parkowej w Szprotawie	Gmina Szprotawa	200.000	0	200.000	200.000,00	kompleksowa poprawa warunków wychowania dzieci przedszkolnych	III kwartał
					198.677,99		
Adaptacja strychu na pomieszczenie biblioteki i czytelnicy w Zespole Szkół przy ul. Sobieskiego w Szprotawie	Gmina Szprotawa	300.000	150.000	150.000	150.000,00	pozyskanie dodatkowych pomieszczeń edukacyjnych i uatrakcyjnienie spędzania wolnego czasu	II - III kwartał
					149.500,01		

1	2	3	4	5	6	7	8
Razem dział 801		755.000	205.000	550.000	550.000,00		
					447.608,00		
Dział 851	Ochrona zdrowia						
Budowa ratownictwa medycznego zadanie zlecone z budżetu państwa	Gmina Szprotawa (MSPZOZ w Szprotawie)	156.250	0	156.250	156.250,00	poprawa ochrony zdrowia	II półrocze
					156.250,00		
Razem dział 851		156.250	0	156.250	156.250,00		
					156.250,00		
Dział 852	Pomoc społeczna						
Doposażenie punktów przygotowywania posiłków	Gmina Szprotawa	60.000	0	60.000	60.000,00	poprawa stanu technicznego punktów przygotowywania posiłków w ramach zadania dożywianie dzieci	II półrocze
					59.943,97		
Razem dział 852		60.000	0	60.000	60.000,00		
					59.943,97		
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
Rekultywacja składowiska odpadów w Dziećmiarowicach - I etap	Gmina Szprotawa	200.000	0	200.000	200.000,00	I etap rekultywacji składowiska odpadów	II - III kwartał
					16.226,00		
Dokumentacja techniczna na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Szprotawa	Gmina Szprotawa/Fundusz Spójności/WFO ŚiGW/NFOŚiGW	950.000	150.000	800.000	800.000,00	dokumentacja pozwalająca zwymiarować i przygotować inwestycję	III - IV kwartał
					23.546,00		
Doprowadzenie zasilania energetycznego do terenów inwestycyjnych	UM Szprotawa/ENEA S.A. w Zielonej Górze	623.000	500.000	123.000	123.000,00	uzbrojenie terenów inwestycyjnych	I kwartał
					122.465,00		
Razem dział 900		1.773.000	650.000	1.123.000	1.123.000,00		
					162.237,00		
Dział 926	Kultura fizyczna i sport						
Zakup kosiarki samojezdnej	UM Szprotawa	9.500	0	9.500	9.500,00	poprawa stanu nawierzchni stadionu	I kwartał
					8 900,00		
Poprawa stanu infrastruktury sportowej na Stadionie Miejskim w Szprotawie	Gmina Szprotawa/Interreg IIIA	296.320	7.320	289.000	289.000,00	kompleksowa modernizacja stadionu miejskiego w Szprotawie	-
					0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8
Razem dział 926		305.820	7.320	298.500	298.500,00		
					8.900,00		
Ogółem		5.702.600	1.036.350	4.666.250	4.666.250,00		
					3.139.440,65		

Dz. 758 rozdz. 75818

§ 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Plan – 67.000,00

Wykonanie - 0

Dz. 851 rozdz. 85195

§ 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek

Plan – 355.000,00

Wykonanie – 355.000,00

sektora finansów publicznych (MSP ZOZ Szprotawa)

Dz. 900 rozdz. 90017

§ 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów

Plan – 60.000,00

Wykonanie – 59.983,00

budżetowych (ZGK Szprotawa)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2005															
	2006			148.725,00	50.180,00	98.545,00										
															
Ogółem (I+II)		x		150.000	51.455,00	98.545,00	148.725,00	50.180,00			50.180,00	98.545,00				98.545,00
wykonanie za 2006r.				142.758,96	49.146,54	93.612,42	142.758,96	49.146,54			49.146,54	93.612,42				93.612,42

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

**środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 4b
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Szprotawa za 2006r.

Limity wydatków budżetowych wa Wieloletnie Programy Inwestycyjne Gminy Szprotawa na lata 2006 - 2008

Dział	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacyjnej	Nazwa programu inwestycyjnego i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonywanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	W tym wysokość wydatków w roku budżetowym								
							2006			2007			2008		
							Ogółem	Z budżetu jst	Inne	Ogółem	Z budżetu jst	Inne	Ogółem	Z budżetu jst	Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010	01010	Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	Budowa sieci wodociągowej we wsiach Wiechlice i Cieciszów	Urząd Miejski w Szprotawie i finansowanie z GFOŚ 100.000zł	2006	1.050.000	550.000	550.000	0	500.000	400.000	100.000	0	0	0
010	01010	Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	Wymiana sieci wodociągowej z rur azbestowych w Sieciebozryczach	Urząd Miejski w Szprotawie	2007	267.500	0	0	0	267.500	26.750	240.750	0	0	0
010	01010	Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	Budowa rurociągu tranzytowego zasilającego w wodę wieś Kartowice	Urząd Miejski w Szprotawie	2007	200.000	0	0	0	200.000	30.000	170.000	0	0	0
010	01010	Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	Wodociąg i kanalizacja sanitarna dla wsi Szprotawka	Urząd Miejski w Szprotawie	2006 - 2007	435.000	15.000	15.000	0	420.000	63.000	357.000	0	0	0
400	40004	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie paliw gazowych	Gazyfikacja osiedla „Sowiny” za Bobrem oraz część ul. Podgórznej w Szprotawie	Urząd Miejski w Szprotawie	2007	315.000	0	0	0	315.000	126.000	189.000	0	0	0
400	40004	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie paliw gazowych	Gazyfikacja m. Henryków	Urząd Miejski w Szprotawie	2006	130.000	130.000	130.000	0	0	0	0	0	0	0
600	60016	Transport i łączność Drogi publiczne gminne	Budowa mostu drogowego przez rz. Bóbr oraz mostu drogowego przez kanał rz. Bóbr w ciągu drogi Leszno Górne - Sieraków w m. Leszno Górne	Urząd Miejski w Szprotawie	2006 - 2007	3.600.000	1.250.000	1.250.000	0	2.350.000	2.350.000	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
600	60016	Transport i łączność Drogi publiczne gminne	Przebudowa skrzyżowania ulic Kościuszki, Młynarskiej, Głogowskiej, Kochanowskiego - budowa ronda	Urząd Miejski w Szprotawie	2006 - 2007	765.000	35.000	35.000	0	730.000	85.000	645.000	0	0	0
600	60016	Transport i łączność Drogi publiczne gminne	Budowa drogi gminnej łączącej pas startowy z drogą krajową Nr 12	Urząd Miejski w Szprotawie	2006 - 2008	800.000	0	0	0	800.000	100.000	700.000	0	0	0
600	60016	Transport i łączność Drogi publiczne gminne	Budowa kanalizacji deszczowej i nawierzchni ulic Powstańców Warszawskich, Kasprzaka i Legnickiej w Szprotawie	Urząd Miejski w Szprotawie	2006 - 2008	628.000	178.000	178.000	0	0	0	0	450.000	67.500	382.500
600	60016	Transport i łączność Drogi publiczne gminne	Budowa nawierzchni ulic Witosa Robotniczej Wieniawskiego i Sikorskiego w Szprotawie	Urząd Miejski w Szprotawie	2007 - 2008	1.290.000	0	0	0	860.000	129.000	731.000	430.000	64.500	365.500
600	60016	Transport i łączność Drogi publiczne gminne	Budowa nawierzchni ulic Przemkowskiej, Kolonia, Szewskiej, Końcowej i Zielonej w Lesznie Górnym	Urząd Miejski w Szprotawie	2007 - 2009	462.500	0	0	0	212.500	31.875	180.625	250.000	37.500	212.500
600	60016	Transport i łączność Drogi publiczne gminne	Utwardzenie ul. Poniatowskiego, rozproszanie wody, oświetlenie oraz założenie sieci gazowej od ul. Sobieskiego do Żagańskiej w Szprotawie	Urząd Miejski w Szprotawie	2007	300.000	0	0	0	300.000	150.000	150.000	0	0	0
600	60016	Transport i łączność Drogi publiczne gminne	Budowa parkingu w rejonie Śródmieścia Szprotawy. Zamknięcie ruchu pojazdów w rynku	Urząd Miejski w Szprotawie	2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60016	Transport i łączność Drogi publiczne gminne	Budowa drogi Wiechlice - Henryków (dl. ok. 2km)	Urząd Miejski w Szprotawie	2008	800.000	0	0	0	0	0	0	800.000	200.000	600.000
600	60016	Transport i łączność Drogi publiczne gminne	Remont ulic H. Sawickiej, Asnyka, Kilińskiego, E. Orzeszkowej, Jedności Klasy Robotniczej, Jagielly, Chopina w Szprotawie	Urząd Miejski w Szprotawie	2008 - 2009	220.050	0	0	0	0	0	0	220.050	36.675	183.375
600	60016	Transport i łączność Drogi publiczne gminne	Modernizacja ul. 3 - go Maja w Szprotawie	Urząd Miejski w Szprotawie	2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60016	Transport i łączność Drogi publiczne gminne	Modernizacja drogi we wsi Dziećmiarowice	Urząd Miejski w Szprotawie	2008	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000	37.500	212.500
600	60016	Transport i łączność Drogi publiczne gminne	Modernizacja ul. Szkolnej w m. Leszno Górne	Urząd Miejski w Szprotawie	2007	150.000	0	0	0	150.000	25.000	125.000	0	0	0
750	75023	Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Wykonanie odwodnienia ratusza w Szprotawie	Urząd Miejski w Szprotawie	2007	200.000	0	0	0	200.000	100.000	100.000	0	0	0
750	75023	Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Termomodernizacja budynku ratusza w Szprotawie	Urząd Miejski w Szprotawie	2007 - 2008	310.000	0	0	0	190.000	190.000	0	120.000	120.000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
801	80101	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 przy Placu Kościelnym 3 w Szprotawie	Urząd Miejski w Szprotawie	2006 - 2009	5.980.000	200.000	200.000	0	2.880.000	380.000	2.500.000	2.900.000	400.000	2.500.000
801	80101	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Lesznie Górnym	Urząd Miejski w Szprotawie	2006 - 2007	3.000.000	0	0	0	3.000.000	1.200.000	1.800.000	0	0	0
801	80101	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe	Biblioteka szkolna i osiedlowa z czytelnia przy SP w Wiechlicach	Urząd Miejski w Szprotawie	2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80104	Oświata i wychowanie Przedszkola	Modernizacja i przebudowa budynku Przedszkola nr 2 przy ul. Parkowej w Szprotawie	Urząd Miejski w Szprotawie	2006	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0
801	80110	Oświata i wychowanie Gimnazja	Adaptacja poddasza na pomieszczenie biblioteczne wraz z czytelnia i świetlicą w Zespole Szkół przy ul. Sobieskiego w Szprotawie	Urząd Miejski w Szprotawie	2006	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0
852	85202	Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej	Adaptacja budynków sztabowych na Domy Chronionej Starości w Wiechlicach - etap II	Urząd Miejski w Szprotawie	2007 - 2008	5.000.000	0	0	0	3.200.000	400.000	2.800.000	1.800.000	400.000	1.400.000
900	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji Szprotawa	Urząd Miejski w Szprotawie	2006 - 2009	30.120.000	800.000	800.000	0	6.741.000	337.000	6.404.000	22.579.000	1.129.000	21.450.000
900	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Rozwiązanie gospodarki ściekowej, kanalizacja we wsi Borowina	Urząd Miejski w Szprotawie	2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych we wsi Dziećmiarowice	Urząd Miejski w Szprotawie	2006 - 2008	1.650.000	200.000	200.000	0	725.000	337.500	387.500	725.000	337.500	387.500
900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność	Remont kapitalny basenu kąpielowego w Szprotawie	Urząd Miejski w Szprotawie	2007	300.000	0	0	0	300.000	75.000	225.000	0	0	0
926	92601	Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe	Poprawa stanu infrastruktury sportowej na Stadionie Miejskim w Szprotawie	Urząd Miejski w Szprotawie	2006 - 2007	1.187.000	289.000	289.000	0	898.000	0	898.000	0	0	0
						59.760.050	3.997.000	3.997.000	0	25.239.000	6.536.125	18.702.875	30.524.050	2.830.175	27.693.875

Załącznik Nr 4c
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Szprotawa za 2006r.

Plan finansowy wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2006

Dział	Rozdział	Parag.	Wyszczególnienie	Plan w zł
010	Rolnictwo i łowiectwo			550.000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		550.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych W tym wydatki majątkowe na: budowę sieci wodociągowej we wsiach Wiechlice i Cieciszów 550.000zł	550.000
600	Transport i łączność			1.250.000
	60016	Drogi publiczne i gminne		1.250.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych W tym wydatki majątkowe na: budowę mostów w Lesznie Górnym 1.250.000zł	1.250.000

**Załącznik Nr 5
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Szprotawa za 2006r.**

Wykaz remontów finansowanych z udziałem środków budżetowych w 2006r.

Nazwa zadania Lokalizacja zadania	Inwestor bezpośredni	Wartość kosztoryso- wa	Dotych- czas po- niesione nakłady	Planowane nakłady	Efekty/wykonanie	Termin realizacji Rozpoczęcie Zakończenie
1	2	3	4	5	6	7
Dział 010						
Rolnictwo i łowiectwo						
Remonty świetlic wiejskich	UM Szpro- tawa	120.550,00	-	120.550,00	92.610,90	Cały rok
					Poprawa estetyki i funkcjonowania świetlic wiejskich	
Remont świetlicy we wsi Długie (odnowa wsi Długie)	UM Szpro- tawa	151.138,00	-	151.138,00	145.172,95	Cały rok
					Poprawa estetyki i funkcjonalności świetlicy	
Konserwacja rowów melioracyj- nych	UM Szpro- tawa	5.000,00	-	5.000,00	4.336,36	Cały rok
					Poprawa warunków melioracyjnych	
Razem dział 010		276.688,00	-	276.688,00	242.120,21	
Dział 600						
Transport i łączność						
Remonty cząstkowe dróg gminnych	UM Szprotawa	133.890,00	-	133.890	133.648,78	Kwiecień Grudzień
					Likwidacja uszkodzeń po okresie je- sienno - zimowym, remonty mostów	
Remonty cząstkowe dróg osiedlo- wych	UM Szprotawa	52.500,00	-	52.500,00	51.895,09	Kwiecień, grudzień
					likwidacja uszkodzeń po okresie jesienno - zimowym	
Razem dział 600		186.390,00	-	186.390,00	185.543,87	
Dział 700						
Gospodarka mieszkaniowa						
	UM Szpro- tawa Spółka „Chrobry”	771.350,00		771.350,00	588.175,79	Cały rok
					Poprawa stanu technicznego i estetyki zasobu komunalnego	
Razem dział 700		771.350,00		771.350,00	588.175,79	

1	2	3	4	5	6	7
Dział 750 Administracja publiczna						
Bieżące remonty i modernizacja budynku ratusza	UM Szprotawa	75.500,00		75.500,00	73.047,44	II półrocze 2006
					Zabezpieczenie przed niszczeniem budynku	
Razem dział 750		75.500,00		75.500,00	73.047,44	
Dział 801 Oświata i wychowanie						
Remonty w szkołach podstawowych	UM Szprotawa	87.800,00		87.800,00	84.226,13	Cały rok
					Poprawa stanu bazy oświatowej pod względem bezpieczeństwa, higieny oraz właściwości termicznych	
Remonty w Gimnazjach	UM Szprotawa	61.640,00		61.640,00	55.579,70	Cały rok
					Poprawa stanu bazy oświatowej pod względem bezpieczeństwa, higieny oraz właściwości termicznych	
Remonty w przedszkolach	UM Szprotawa	150.560,00		150.560,00	148.425,61	Cały rok
					Poprawa stanu bazy oświatowej pod względem bezpieczeństwa, higieny oraz właściwości termicznych	
Naprawa autobusu	UM Szprotawa	8.000,00		8.000,00	7.995,13	Cały rok
					Poprawa dowozu bezpieczeństwa dzieci do szkół	
Razem dział 801		308.000,00		308.000,00	296.226,57	
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
Remont oświetlenia ulicznego	UM Szprotawa	10.867,00	-	10.867,00	10.619,09	Cały rok
					Poprawa bezpieczeństwa ruchu	
Remont nawierzchni placu targowego	UM Szprotawa	2.000,00		2.000,00	1.952,95	Czerwiec - Lipiec
					likwidacja uszkodzeń nawierzchni, udrożnienie kanalizacji	
		12.867,00		12.867,00	12.572,04	
Dział 926 Kultura fizyczna i sport						

1	2	3	4	5	6	7
Remonty na obiektach sportowych (stadiony miejskie)	UM Szprotawa	8.200,00		8.200,00	7.890,94	Cały rok
					Renowacja zniszczonych elementów stadionu	
Razem dział 926		8.200,00		8.200,00	7.890,94	
Ogółem		1.638.995,00		1.638.995,00	1.405.576,86	

**Załącznik Nr 6
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Szprotawa za 2006r.**

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii za 2006r.

Dochody						Wydatki					
Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie	klasyfikacja			Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	Klasyfikacja		
			dz.	rozdz.	§				dz.	Rozdz.	§
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu						Zadania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych					
	280.000	310.434,47	756	75618	0480	1) Dotacje dla organizacji pozarządowych na prowadzenie świetlic opiekuńczo - wychowawczych oraz zajęć pozalekcyjnych i zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych alkoholizmem i patologią	103.600,00	103.522,93	851	85154	2820
						2) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób realizujących program profilaktyki uzależnień (psycholog, psychiatra, pełnomocnik burmistrza, członkowie komisji, gospodarz klubu „AA”)	4.000,00	3.504,49	851	85154	4110
							850,00	502,06	851	85154	4120
							42.000,00	41.829,17	851	85154	4170
						3) Prowadzenie świetlic opiekuńczo - wychowawczych oraz zajęć pozalekcyjnych przez jednostki organizacyjne oświaty	4.727,00	2.554,84	851	85154	4110
							461,00	358,44	851	85154	4120
							15.800,00	15.223,25	851	85154	4170
							3.070,00	2.118,47	851	85154	4210
							18.231,00	14.425,48	851	85154	4220
						4) Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych i zagrożonych patologią organizowany przez jednostki organizacyjne oświaty	414,00	139,68	851	85154	4110
							271,00	19,60	851	85154	4120
							2.400,00	2.400,00	851	85154	4170
							11.794,00	9.409,50	851	85154	4210
							7.982,00	7.982,00	851	85154	4220
							8.143,00	8.052,81	851	85154	4300

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						5) Zajęcia sportowo - rekreacyjne organizowane przez jednostki organizacyjne oświaty	14.738,00	9.246,98	851	85154	4170
							2.330,00	1.441,50	851	85154	4210
							3.997,00	2.772,33	851	85154	4220
							5.242,00	3.327,74	851	85154	4300
						6) Bieżąca działalność klubu AA	4.000,00	3.574,68	851	85154	4210
							1.000,00	816,50	851	85154	4260
							7.050,00	6.957,01	851	85154	4300
						7) Realizacja programów profilaktycznych, psycho- edukacyjnych, korekcyjnych, kampanii z zakresu profi- laktyki uzależnień	6.700,00	6.487,32	851	85154	4210
							4.400,00	4.291,75	851	85154	4300
						8) Wsparcie materialne dla Policji	5.000,00	4.988,12	851	85154	4210
						9) Koszty szkolenia osób realizujących program	700,00	530,00	851	85154	4300
							500,00	364,00	851	85154	4410
						10) Zakup leków odwykowych	600,00	271,62	851	85154	4210
Razem	280.000	310.434,47				Razem	280.000,00	257.112,27			

**Załącznik Nr 7
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Szprotawa za 2006r.**

Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2006r.

Nazwa zakładu budżetowego Zakład gospodarki komunalnej	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	Przychody				Dotacje celowe	Wydatki stanowiące koszty					Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego
	Dział	Rozdział		Razem	w tym:				Razem	w tym:				
					Przychody dostaw robót i usług	Pozostałe przychody własne	Dotacje Przedmiotowe			Na wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzenia	Pozostałe wydatki bieżące	Inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Plan pierwotny	900	90017	78.968	6.940.400	6.769.100		171.300		7.019.368	2.002.900	401.400	4.475.468	139.600	78.968
Plan po zmianach	900	90017	28.941	5.483.200	5.251.900		171.300	60.000	5.483.200	1.986.800	397.300	2.984.600	114.500	78.968
Wykonanie	900	90017	28.941,64	4.979.240,50	4.849.326,78	7.203,89	122.709,83	49.964,90	5.007.251,98	1.832.799,51	354.607,45	2.765.647,96	54.197,06	930,16

Zobowiązanie wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje na dzień 31.12.2006r. wynosi 10.018,10zł.

**Załącznik Nr 8
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Szprotawa za 2006r.**

**Wykonane wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych
- poszczególnych sołectw Gminy Szprotawa na rok 2006**

Sołectwo	Plan w zł	Wykonanie w zł (imprezy wiejskie)	Wykonanie w zł (remonty świetlic)
Bobrowice	10.590	0,00	436,24
Borowina	1.600	500,22	
Cieciszów	3.440	355,06	1.038,11
Długie	46.800	1.814,33	37.683,97
Dziećmiarowice	2.840	499,24	624,55
Dzikowice	20.000	1.769,34	15.244,19
Henryków	3.900	736,73	
Kartowice	6.340	0,00	5.251,07
Leszno Dolne	6.740	285,96	1.654,65
Leszno Górne	15.640	2.732,87	3.004,76
Nowa Kopernia	4.640	657,19	
Pasterzowice	5.940	294,19	2.401,81
Siecieborzyce	22.430	2.000,10	12.105,62
Sieraków	6.390	600,00	2.601,03
Wiechlice	9.520	1.425,56	317,83
Witków	14.840	800,00	10.247,07
Ogółem:	181.650	14.470,79	92.610,90

**Załącznik Nr 9
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Szprotawa za 2006r.**

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za 2006r.

Lp.	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
I	Przychody budżetu			
	1. Dochody budżetu	42.314.429,00	45.766.600,00	43.193.782,95
	2. Kredyty	7.123.465,00	4.335.192,00	1.800.000,00
	3. Pożyczka		200.000,00	0,00
	4. Wolne środki		464.598,00	464.598,12
	Razem przychody i dochody budżetu	49.437.894,00	50.766.390,00	45.458.381,07
II	Rozchody budżetu			
	1. Wydatki budżetu	46.786.552,00	47.386.322,00	42.478.331,42
	2. Spłata kredytów	2.651.342,00	2.651.342,00	1.958.860,00
	3. Spłata pożyczek		728.726,00	688.726,00
	w tym pożyczki na prefinansowanie		688.726,00	688.726,00
	Razem rozchody i wydatki budżetu	49.437.894,00	50.766.390,00	45.125.917,42

Załącznik Nr 10
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Szprotawa za 2006r.

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

Lp.	§	Wyszczególnienie	Kwota planowana w zł	Stan na 31 grudnia 2006r. w zł
I.		Stan środków na początku roku	131.850	131.850
II	0690	Przychody Wpływy z różnych opłat	130.000	190.461
III	6110	Wydatki - ekultywacja składowiska odpadów Dziećmiarowicach, - budowa sieci wodociągowej na ul. Porzeczkowej w Szprotawie, - budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wiechlice.	100.000 52.000 109.850	- 50.000 -
		Razem III	261.850	50.000
IV		Stan środków obrotowych na koniec roku	0	272.311

Załącznik Nr 11
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Szprotawa za 2006r.

Sprawozdanie/informacja^{*)} z dokonanych umorzeń wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy oraz ulg udzielonych w trybie uchwały Nr XXXI/214/05 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 24 stycznia 2005r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie

stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania ulg w spłaceniu tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych za rok 2006.

Nazwa podmiotu uprawnionego do dokonania umorzeń i udzielania ulg: Burmistrz Szprotawy

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika, symbol **)	Liczba dłużników	Kwota wierzytelności	Kwota Umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty	Uwagi
1.	Umorzenie	A	11	15.513,16	15.513,16	
2.	Odroczenie	A	1	831,50	831,50	
3.	Rozłożenie na raty****)	A	66	169.388,98	169.388,98	

*) niepotrzebne skreślić

**) wstawić odpowiednio:

A – osoba fizyczna

B – osoba prawna

C – jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

****) wypełnia się w sytuacji, kiedy nie występuje odroczenie, o którym mowa pod lp. 2

2126

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZBĄSZYNEK ZA 2006R.

Budżet Gminy Zbąszynek na rok 2006 został uchwalony w dniu 29 grudnia 2005r. uchwałą Nr XXXII/48/2005 Rady Miejskiej w Zbąszynku.

W trakcie roku, dostosowując budżet do realnie uzyskiwanych dochodów i możliwości finansowa-

nia poszczególnych źródeł wydatków, wprowadzono niezbędne zmiany.

Szczegółowy obraz zmian przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie / Podstawa dokonania zmiany	Plan dochodów	Plan wydatków
Plan budżetu gminy na początku okresu budżetowego:	20.305.794zł	22.576.490zł
Planowany deficyt 2.270.696zł		
Uchwała Nr XXXIII/3/2006 z dnia 26 stycznia 2006r.	-4.156zł	-4.156zł
Uchwała Nr XXXIV/9/2006 z dnia 23 lutego 2006r.	+72.000zł	+72.000zł
Zarządzenie Nr 8/2006 z dnia 28 lutego 2006r.	-	-
Uchwała Nr XXXV/12/2006 z dnia 23 marca 2006r.	+79.127zł	+79.127zł
Zarządzenie Nr 9/2006 z dnia 27 marca 2006r.	+157.071zł	+157.071zł
Zarządzenie Nr 16/2006 z dnia 22 maja 2006r.	+185.143zł	+185.143zł
Uchwała Nr XXXVII/26/2006 z dnia 25 maja 2006r.	-1.388.250zł	-1.388.250zł
Zarządzenie Nr 22/2006 z dnia 19 czerwca 2006r.	-	-
Zarządzenie Nr 25/2006 z dnia 30 czerwca 2006r.	+1.954zł	+1.954zł
Zarządzenie Nr 38/2006 z dnia 31 sierpnia 2006r.	+205.400zł	+205.400zł
Uchwała nr XXXIX/34/2006 z dnia 31 sierpnia 2006r.	-358.817zł	-358.817zł
Uchwała Nr XL/36/2006 z dnia 28 września 2006r.	+2.035.458zł	+1.269.722zł
Zarządzenie Nr 41/2006 z dnia 29 września 2006r.	+12.500zł	+12.500zł
Zarządzenie Nr 45/2006 z dnia 9 października 2006r.	+35.888zł	+35.888zł
Zarządzenie Nr 47/2006 z dnia 25 października 2006r.	-	-
Zarządzenie Nr 51/2006 z dnia 30 października 2006r.	+126.399zł	+126.399zł
Zarządzenie Nr 54/2006 z dnia 8 listopada 2006r.	+38.316zł	+38.316zł
Zarządzenie Nr 58/2006 z dnia 15 listopada 2006r.	-25.765zł	-25.765zł
Zarządzenie Nr 60/2006 z dnia 23 listopada 2006r.	+19.712zł	+19.712zł
Uchwała nr III/11/2006 z dnia 12 grudnia 2006r.	-677.918zł	-677.918zł
Zarządzenie Nr 70/2006 z dnia 27 grudnia 2006r.	+24.458zł	+24.458zł
Uchwała nr IV/13/2006 z dnia 29 grudnia 2006r.	+179.070zł	+179.070zł
Zarządzenie nr 71/2006 z dnia 29 grudnia 2006r.	+4.805zł	+4.805zł
Ogółem zmiana planu w 2006r.	+722.395zł	-43.341zł
Plan dochodów/wydatków, po zmianie	21.028.189zł	22.533.149zł
Wielkość deficytu na koniec okresu		1.504.960zł

Wykonanie dochodów za rok 2006, wyniosło 19.625.345,75zł, co stanowi 93,33% planu, z tego:

1) dochody własne:

- a) kwota planowana - 5.231.299,00zł,
- b) wykonanie - 4.422.357,95zł, tj. 84,54% planu;

2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych, inwestycji gmin, zadań bieżących z zakresu administracji rządowej:

- a) kwota planowana - 2.746.284,00zł,
- b) wykonanie - 2.723.585,21zł, tj. 99,17% planu;
- 3) pozostałe dotacje, otrzymane środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych, funduszy celowych i innych źródeł:
 - a) kwota planowana - 437.466,00zł,
 - b) wykonanie - 437.465,51zł, tj. 100% planu;

- 4) subwencje:
 - a) kwota planowana - 3.798.317,00zł,
 - b) wykonanie - 3.798.317,00zł, tj. 100% planu;
- 5) udziały gmin w podatkach, stanowiących dochód budżetu państwa:
 - a) kwota planowana - 2.486.034,00zł,
 - b) wykonanie - 2.678.826,65zł, tj. 107,76% planu;
- 6) środki pozyskane w ramach funduszy strukturalnych (ZPORR, EFS):
 - a) kwota planowana - 6.324.857,00zł,
 - b) wykonanie - 5.561.392,54zł, tj. 87,93% planu;
- 7) środki pozyskane w ramach programu Sokrates:
 - a) kwota planowana - 3.932,00zł,
 - b) wykonanie - 3.400,89zł, tj. 86,49% planu.

Szczegółowe zestawienie dochodów zawiera Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2006r.

Należności z tytułu dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2006r. wynoszą ogółem 1.104.922,92zł. Należności na koniec okresu, dotyczą dochodów budżetowych wg poniższego wyszczególnienia:

1. Podatek od nieruchomości - 461.471,51zł, w tym:
 - osoby prawne - 332.000,90zł,
 - osoby fizyczne - 129.470,61zł.
2. Podatek rolny - 81.226,37zł, w tym:
 - osoby prawne - 229,60zł,
 - osoby fizyczne - 80.996,77zł.
3. Podatek leśny - 990,16zł, w tym:
 - osoby prawne - 6,10zł,
 - osoby fizyczne - 984,06zł.
4. Podatek od środków transportowych - 34.715,21zł, w tym:
 - osoby prawne - 2.200,00zł,
 - osoby fizyczne - 32.515,21zł.
5. Podatek od spadków i darowizn - 29.602,40zł.
6. Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej od osób fizycznych - 19.137zł.
7. Podatek od czynności cywilnoprawnych - 7,60zł.
8. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - 809,44zł.

9. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 11.674,35zł.

10. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego - 7.334,82zł.

11. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 87.754,72zł.

12. Odsetki od nieuregulowanych należności oraz rozliczenia z tyt. udziału w podatkach (0,01zł) - 273.446,33zł.

13. Należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych - 96.753,01zł.

W ogólnej kwocie należności, zaległości wynoszą 1.096.482,24zł, tj. stanowią 99,24% ogółu należności.

W trakcie 2006r., celem dochodzenia dochodów budżetowych i tym samym zmniejszenia kwot należności, wszczynano działania windykacyjne. Brak reakcji dłużników na wysyłane upomnienia, powodował konieczność występowania na drogę postępowania sądowego. W konsekwencji, w roku 2006 wystawiono 194 tytuły wykonawcze na ogólną kwotę 38.984,93zł.

W wyniku działań windykacyjnych, zaległości budżetu gminy z lat ubiegłych zmniejszyły się o kwotę 73.055,48zł.

W ramach egzekwowania należności z roku bieżącego oraz dokonanych kompensat zaległości ze zobowiązaniami, wynikającymi z przejęcia nieruchomości od PKP, zaległości budżetu gminy zmniejszyły się o kwotę 557.188,50zł.

Wykonanie planowanych wydatków w roku 2006, wyniosło 21.700.258,75zł, co stanowi 96,30% planu.

W ramach ogółu wydatków, wyszczególniamy wydatki bieżące i majątkowe, które za rok 2006, przedstawiają się następująco:

- a) wydatki bieżące:
 - kwota planowana - 12.914.569,00zł,
 - wykonanie - 12.365.895,28zł, tj. 95,75% planu,
- b) wydatki majątkowe:
 - kwota planowana - 9.618.580,00zł,
 - wykonanie - 9.334.363,47zł, tj. 97,05% planu.

Szczegółowe informacje dotyczące wydatków poniesionych w roku 2006 w poszczególnych działach i rozdziałach, wg klasyfikacji budżetowej, zawiera załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Zobowiązania budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2006r. wynoszą 687.609,02zł. Stanowią one, m.in.: dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne

naliczone od wynagrodzeń, zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług, przypadające do zapłaty w roku następnym. W ogólnej kwocie zobowiązań na koniec analizowanego okresu, zobowiązania wymagalne wynoszą 45.098,80zł. Dotyczą one zobowiązań z tytułu dostaw i usług, które w całości uregulowano na początku nowego okresu budżetowego.

W Załączniku Nr 3 przedstawiono dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w objętym sprawozdaniem okresie.

Wydatki majątkowe w roku 2006 zrealizowano na kwotę 9.334.363,47zł, co stanowi 43,01% zrealizowanych wydatków ogółem. Szczegółowe informacje przedstawia załącznik Nr 4 do sprawozdania.

Przychody i wydatki zakładów budżetowych, funduszy celowych w roku 2006, przedstawiono w załączniku Nr 5.

Planowany deficyt budżetu Gminy za rok 2006, wyniósł 1.504.960zł. W ramach planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy Zbąszynek, powiększony o planowaną spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, tj. kwotę 6.513.064,00zł, stanowi kwotę planu przychodów z tytułu kredytów i pożyczek na rok 2006, który wynosi 8.018.024,00zł.

W ramach ogólnej kwoty planowanych przychodów z tytułu kredytów i pożyczek, wykonano kwotę 7.989.076,63zł, tj. 99,64% planu. Na tą kwotę składa się kredyt inwestycyjny- długoterminowy, zaciągnięty na cele „Budowy oczyszczalni ścieków

w Zbąszynku”, w wysokości 2.733.000,00zł. Kredyt zaciągnięto w Banku Gospodarstwa Krajowego w Zielonej Górze. Pozostałą kwotę przychodów z tytułu kredytów i pożyczek stanowiła pożyczka na prefinansowanie w ramach realizacji ww. inwestycji.

W roku 2006 spłacono ogółem kwotę 5.888.023,69zł z tytułu kredytów i pożyczek. W ramach tej kwoty spłacono pożyczkę na prefinansowanie w wysokości 5.041.207,69zł, pożyczkę płatniczą w wysokości 382.000,00zł oraz raty pożyczki długoterminowej oraz kredytu długoterminowego w ogólnej wielkości 464.816,00zł.

Na koniec analizowanego okresu budżetowego zadłużenie gminy, wynosiło ogółem 4.221.964,31zł. W ramach niego wyszczególniamy: pożyczkę długoterminową, dotyczącą zadania pt. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Chlastawie”, zaciągniętą w WFOŚiGW Zielona Góra - kwota 55.800,00zł, kredyt inwestycyjny - długoterminowy dot. „Budowy oczyszczalni ścieków w Zbąszynku” zaciągnięty w Konsorcjum Banków GBS i GBW, na kwotę pozostającą do zapłaty w wysokości 836.384zł oraz kredyt inwestycyjny - długoterminowy w wysokości 2.733.000zł, zaciągnięty w BGK Zielona Góra na to samo zadanie. Patrząc na ostatni dzień roku budżetowego w ramach zadłużenia widnieje również kwota zobowiązania z tytułu pożyczki na prefinansowanie w wysokości 596.780,31zł.

Zadłużenie Gminy Zbąszynek z tytułu kredytów i pożyczek, ogółem, na dzień 31 grudnia 2006r. stanowi 21,51% wykonanych dochodów.

**Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Zbąszynek za 2006r.**

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota planu (zł)	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	29.829,00	29.828,49	100,00
	01095		Pozostała działalność	29.829,00	29.828,49	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dotacja z przeznaczeniem na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	29.829,00	29.828,49	100,00

1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	67.060,00	66.888,22	99,74
	60016		Drogi publiczne gminne	67.060,00	66.888,22	99,74
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.800,00	2.628,22	93,87
		0830	Wpływy z usług	2.260,00	2.260,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Środki z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych występujących na terenie gminy	62.000,00	62.000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2.056.802,00	1.706.923,90	82,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.056.802,00	1.706.923,90	82,99
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	46.200,00	100.938,98	218,48
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dzierżawa, czynsze za lokale użytkowe i mieszkalne)	210.000,00	200.739,58	95,59
	0830	Wpływy z usług	30.682,00	27.911,64	90,97	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.762.820,00	1.371.030,71	77,77	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7.100,00	702,99	9,90	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	5.600,00	-	
750			Administracja publiczna	89.700,00	89.551,42	99,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	81.100,00	81.188,50	100,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	79.600,00	79.600,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.500,00	1.588,50	105,90
	75023		Urzędy gmin	8.000,00	8.045,99	100,57
		0690	Wpływy z różnych opłat	8.000,00	8.045,99	100,57
	75095		Pozostała działalność	600,00	316,93	52,82
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	16,39	16,39
0830		Wpływy z usług	500,00	300,54	60,11	

1	2	3	4	5	6	7
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26.098,00	23.803,00	91,21
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	1.380,00	1.380,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	1.380,00	1.380,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	24.718,00	22.423,00	90,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24.718,00	22.423,00	90,72
752			Obrońa narodowa	400,00	400,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00	400,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12.400,00	11.651,98	93,97
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	1.400,00	1.351,98	96,57
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.400,00	1.351,98	96,57
	75414		Obrona cywilna	10.000,00	10.000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dotacja z przeznaczeniem na remont magazynu OC	10.000,00	10.000,00	100,00
	75416		Straż Miejska	1.000,00	300,00	30,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	1.000,00	300,00	30,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.579.178,00	5.325.987,99	95,46
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11.100,00	13.013,76	117,24
		0350	Podatek od działalności gosp. osób fiz., opłacany w formie karty podatkowej	11.000,00	13.013,76	118,31

1	2	3	4	5	6	7
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	100,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.852.492,00	1.569.373,12	84,72
		0310	Podatek od nieruchomości	1.643.526,00	1.412.800,74	85,96
		0320	Podatek rolny	100.500,00	39.790,07	39,59
		0330	Podatek leśny	65.300,00	65.259,60	99,94
		0340	Podatek od środków transportowych	27.000,00	27.049,00	100,18
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2.000,00	10.177,30	508,87
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14.166,00	14.296,41	100,92
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.077.552,00	914.984,12	84,91
		0310	Podatek od nieruchomości	609.752,00	551.124,74	90,39
		0320	Podatek rolny	275.000,00	139.267,40	50,64
		0330	Podatek leśny	8.800,00	10.715,64	121,77
		0340	Podatek od środków transportowych	66.000,00	66.316,90	100,48
		0360	Podatek od spadków i darowizn	12.000,00	13.455,40	112,13
		0370	Podatek od posiadania psów	3.000,00	2.540,00	84,67
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30.000,00	24.727,00	82,42
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	64.000,00	97.941,98	153,03
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9.000,00	8.895,06	98,83
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw	152.000,00	149.790,34	98,55
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	44.000,00	44.369,07	100,84
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	108.000,00	105.421,27	97,61
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.486.034,00	2.678.826,65	107,76
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.246.034,00	2.324.378,00	103,49
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	240.000,00	354.448,65	147,69
758			Różne rozliczenia	3.801.817,00	3.802.587,10	100,02
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.474.793,00	3.474.793,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.474.793,00	3.474.793,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	302.096,00	302.096,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	302.096,00	302.096,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3.500,00	4.270,10	122,00
		0920	Pozostałe odsetki	3.500,00	4.270,10	122,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	21.428,00	21.428,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21.428,00	21.428,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	333.179,00	193.173,11	57,98
	80101		Szkoły podstawowe	12.842,00	11.310,89	88,08
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.000,00	1.000,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Środki z przeznaczeniem na: - Wyprawkę szkolną dla uczniów klas pierwszych 2.524,00zł - Nauczanie języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych w wysokości 4.386,00zł	6.910,00	6.910,00	100,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, (program SOKRATES)	3.932,00	3.400,89	86,49
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	275.974,00	137.500,00	49,82
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Środki zgodnie z planem z przeznaczeniem na realizację projektu p.t.: " Podnoszenie kwalifikacji zawodowych szansą rozwoju regionalnego rynku pracy "	275.974,00	137.500,00	49,82
	80195		Pozostała działalność	44.363,00	44.362,22	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin W ramach dotacji, z przeznaczeniem na: - Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych w wysokości 44.263,00zł - Środki na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty - prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu w wysokości 100zł	44.363,00	44.362,22	100,00
852			Pomoc społeczna	2.397.871,00	2.388.292,92	99,60
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.917.005,00	1.908.328,87	99,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.917.005,00	1.906.980,39	99,48
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1.348,48	-

1	2	3	4	5	6	7
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.230,00	8.230,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8.230,00	8.230,00	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	156.052,00	155.208,45	99,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48.605,00	47.763,51	98,27
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	107.447,00	107.444,94	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	86.000,00	86.000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	86.000,00	86.000,00	100,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4.200,00	4.200,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4.200,00	4.200,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.300,00	5.241,60	98,90
		0830	Wpływy z usług	5.300,00	5.241,60	98,90
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	77.084,00	77.084,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	77.084,00	77.084,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	144.000,00	144.000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Środki finansowe z przeznaczeniem na dożywanie uczniów w szkołach na terenie gminy	144.000,00	144.000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	105.490,00	95.956,20	90,96
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	105.490,00	95.956,20	90,96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, w tym: - dotacja na stypendia dla uczniów 78.656,20zł - dotacja na zadanie, pt. „Aktywizacja i wspieranie j.s.t. i organizacji pozarządowych w zakresie udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym” 20.000zł.	105.490,00	95.956,20	90,96
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.527.632,00	5.889.568,67	90,23
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6.454.906,00	5.837.453,16	90,43
		0830	Wpływy z usług	5.000,00	12.538,16	250,76
		6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych. Środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z przeznaczeniem na realizację zadania dot. „Budowy zbiornika retencyjnego w Chlastawie”	50.000,00	50.000,00	100,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Środki pozyskane w ramach funduszy strukturalnych na realizowane zadania inwestycyjne, w tym na zadanie dot. „Budowy kanalizacji sanitarnej w Chlastawie”- kwota 382.668,46zł, Pozostałość, tj. 5.041.224,08zł, dotyczy „Budowy oczyszczalni ścieków w Zbąszynku”, w tym również rozliczenia z roku 2005 wysokości 381.911,37zł	6.048.883,00	5.423.892,54	89,67
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Środki otrzymane jako bezzwrotna pomoc finansowa na dofinansowanie inwestycji z Agencji Nieruchomości Rolnych	300.000,00	300.000,00	100,00
		6338	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin. Środki otrzymane w ramach rozdysponowania rezerwy celowej budżetu państwa, zabezpieczonej dla gminy w umowie o dofinansowanie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Chlastawie” w postaci kontraktu wojewódzkiego – zadanie z 2005r.	51.023,00	51.022,46	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25.466,00	25.465,51	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25.466,00	25.465,51	100,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	47.260,00	26.650,00	56,39
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	47.260,00	26.650,00	56,39
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	733,00	732,75	99,97
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	733,00	732,75	99,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	733,00	732,75	99,97
Razem dochody				21.028.189,00	19.625.345,75	93,33

**Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Zbąszynek za 2006r.**

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota planu (zł)	Wykonanie	% wykonania
1	2	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	59.239,00	54.933,27	92,73
	01008	Melioracje wodne w tym: a) wydatki bieżące z tego: - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja dla Rejon. Związku Spółek Wodnych - pozostałe wydatki bieżące	18.000,00 18.000,00 10.000,00 8.000,00	18.000,00 18.000,00 10.000,00 8.000,00	100,00 100,00 100,00 100,00
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego w tym: a) wydatki bieżące	 1.900,00 1.900,00	 1.848,25 1.848,25	 97,28 97,28
	01030	Izby rolnicze w tym: a) wydatki bieżące - przekazano 2% odpisu z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej	6.510,00 6.510,00	3.500,32 3.500,32	53,77 53,77
	01095	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące - wydatki związane z zorganizowaniem dożynek gminnych	32.829,00 32.829,00	31.584,70 31.584,70	96,21 96,21
600		Transport i łączność	578.748,00	515.191,21	89,02
	60016	Drogi publiczne gminne w tym: a) wydatki bieżące z tego: - wydatki remontowe	578.748,00 520.500,00	515.191,21 481.943,77 208.313,64	89,02 92,59

1	2	3	4	5	6
		- pozostałe wydatki bieżące środki związane z utrzymaniem ulic i dróg, naprawa chodników, malowanie przejść dla pieszych, zakup znaków drogowych, kosze- nie rowów przy drogach, zimowe utrzyma- nie dróg b) wydatki majątkowe: - Budowa obwodnicy zachodniej w Chlastawie - Budowa północnej obwodnicy Zbąszynka - Przebudowa ulicy Czarna Droga	58.248,00	273.630,13 33.247,44 15.464,72 15.464,72 2.318,00	57,08
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.198.658,00	996.800,14	83,16
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: a) wydatki bieżące z tego: - wynagrodzenie tytułem umowy zlecenia - zakup energii - zakup usług remontowych - pozostałe wydatki bieżące wydatki związane z utrzymaniem mienia gminnego(energia, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, pozostałe opłaty zwi- zane z utrzymaniem, operaty szacunkowe, wycena lokali, ubezpieczenie mienia gminnego) b) wydatki majątkowe z tego: - Remont budynku „Pod Zegarem” - Zakupy inwestycyjne Gminy (przejęcie nieru- chomości od PKP w ramach kompensaty zadłużenia)	1.198.658,00 504.600,00 694.058,00	996.800,14 489.209,54 16.701,00 76.667,61 24.366,98 371.473,95 507.590,60 5.062,60 502.528,00	83,16 96,95 73,13
710		Działalność usługowa	45.000,00	24.400,00	54,22
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego w tym: a) wydatki bieżące - wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji dotyczących planu zagospo- darowania przestrzennego gminy Zbąszynek	45.000,00 45.000,00	24.400,00 24.400,00	54,22 54,22
750		Administracja publiczna	1.987.900,00	1.907.200,56	95,94
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym: a) wydatki bieżące, zadanie zlecone - wynagrodzenia osobowe - pochodne od wynagrodzeń	79.600,00 79.600,00	79.600,00 79.600,00 66.659,00 12.941,00	100,00 100,00
	75022	Rady gmin w tym: a) wydatki bieżące - diety radnych - pozostałe wydatki bieżące (delegacje, artykuły spożywcze, przemysłowe oraz wiązanki okolicznościowe)	77.000,00 77.000,00	63.666,67 63.666,67 50.991,43 12.675,24	82,68 82,68

1	2	3	4	5	6
	75023	Urzędy gmin w tym:	1.551.128,00	1.503.530,17	96,93
		a) wydatki bieżące:	1.551.128,00	1.503.530,17	96,93
		- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne		989.893,20	
		- wynagrodzenie tyt. umowy zlecenia		29.602,20	
		- pochodne od wynagrodzeń		178.697,34	
		- odpis na ZFŚS		22.793,73	
		- delegacje		40.348,13	
		- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4.737,00	
		- różne opłaty i składki		10.070,62	
		- zakup energii		41.683,45	
		- zakup materiałów i usług, (koszty związane z utrzymaniem Urzędu Miejskiego, m.in. usługi pocztowe, telekomunikacyjne, energia, gaz, wywóz nieczystości, utrzymanie sprzętu komputerowego, konserwacja urządzeń telefo- nicznych oraz urządzeń biurowych, szkolenia pracowników, środki czystości, prenumeraty, materiały biurowe, naprawy, druki, badania okresowe pracowni- ków, ubezpieczenie)		185.704,50	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym:	79.458,00	73.269,51	92,21
		a) wydatki bieżące	79.458,00	73.269,51	92,21
		z tego:			
		- wynagrodzenie tytułem umowy zlecenie		3.300,00	
		- zadania z zakresu promocji gminy, kalenda- rze, usługi fotograficzne, wydatki związane ze spotkaniami z zaproszonymi gośćmi, wizyta- mi w gminach partnerskich, upominki okoli- cznościowe, składki członkowskie w związku z przynależnością do stowarzy szeń (Stowa- rzyszenie Gmin Nadobrzeńskich, Euroregion, Stowarzyszenie Regionu Kozła, Związek Miast Polskich)		69.969,51	
	75095	Pozostała działalność w tym:	200.714,00	187.134,21	93,23
		a) wydatki bieżące	200.714,00	187.134,21	93,23
		z tego:			
		- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów)		9.680,00	
		- nagrody o charakterze szczególnym, niezali- czone do wynagrodzeń		10.000,00	
		- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wyna- godzenie roczne		78.174,81	
		- wynagrodzenie tyt. umowy zlecenia		3.072,00	
		- pochodne od wynagrodzeń		11.291,80	
		- odpis na ZFŚS		2.250,00	
		- delegacje służbowe		1.396,68	
		- różne opłaty i składki		15.878,48	

1	2	3	4	5	6
		- pozostałe wydatki bieżące, koszty obsługi gospodarczej Urzędu, tj. odzież, obuwie robocze i inne		55.390,44	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26.098,00	23.802,82	91,21
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: a) wydatki bieżące - wynagrodzenie tyt. umowy zlecenia - pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki bieżące Zadanie zlecone, koszty związane z uaktualnieniem listy wyborców	1.380,00 1.380,00	1.380,00 1.380,00 730,00 142,72 507,28	100,00 100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w tym: a) wydatki bieżące: - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety komisji wyborczych) - wynagrodzenie tyt. umowy zlecenia - pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki bieżące Zadanie zlecone, koszty związane z przeprowadzonymi wyborami na burmistrza oraz rady miejskiej	24.718,00 24.718,00	22.422,82 22.422,82 10.725,00 6.258,00 560,69 4.879,13	90,71 90,71
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne w tym: a) wydatki bieżące: - zadanie zlecone, szkolenie z zakresu obrony cywilnej	400,00 400,00	400,00 400,00	100,00 100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	341.140,00	318.991,61	93,51
	75405	Komendy powiatowe policji w tym: a) wydatki bieżące: - zaplanowane wydatki rzeczowe, m.in. na zakup Foto - radaru	9.640,00 9.640,00	8.906,00 8.906,00	92,39 92,39
	75412	Ochotnicze straże pożarne w tym: a) wydatki bieżące: - diety dla strażaków w związku z udziałem w akcjach ratowniczych - wynagrodzenie tytułem umowy zlecenia - pochodne od wynagrodzeń - różne opłaty i składki - zakup usług remontowych	273.900,00 123.900,00	271.230,25 121.230,25 11.344,96 10.435,49 984,41 9.252,00 36.817,22	99,03 97,85

1	2	3	4	5	6
		- zakup energii - pozostałe wydatki bieżące, zakup materiałów, paliwa, części i akcesoria samochodowe do urzędzeń ratownictwa technicznego, ubezpieczenia, rejestracja, przeglądy pojazdów, konserwacja gaśnic, ubrania koszarowe i mundury, utrzymanie obiektów OSP na terenie gminy b) wydatki majątkowe: - zakupy inwestycyjne, Zakup samochodów strażackich: jeden średni samochód gaśniczy marki Mercedes dla OSP Dąbrówka Wlkp., jeden lekki samochód gaśniczy Marki Ford - Tranzyt dla OSP Kręcko		8.740,54 43.655,63 150.000,00 150.000,00	
	75414	Obrona cywilna w tym: a) wydatki bieżące - wydatki zaplanowane na remont magazynu obrony cywilnej, pokryte dotacją w wysokości 10.000,00zł	26.500,00 26.500,00	10.000,01 10.000,01	37,74 37,74
	75416	Straż Miejska w tym: a) wydatki bieżące, z tego: - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne - pochodne od wynagrodzeń - podróże służbowe - odpis na ZFŚS - pozostałe wydatki bieżące	31.100,00 31.100,00	28.855,35 28.855,35 22.312,21 3.768,68 1.246,18 750,00 778,28	92,78 92,78
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16.000,00	11.896,99	74,36
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w tym: a) wydatki bieżące - wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne za inkaso podatków i opłat	16.000,00 16.000,00	11.896,99 11.896,99	74,36 74,36
757		Obsługa długu publicznego	132.000,00	131.992,87	99,99
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym: a) wydatki bieżące - odsetki zapłacone w związku ze spłatą kredytów i pożyczek przypadających na rok 2006	132.000,00 132.000,00	131.992,87 131.992,87	99,99 99,99
801		Oświata i wychowanie	5.124.821,00	4.982.751,15	97,23
	80101	Szkoły podstawowe w tym: a) wydatki bieżące	2.539.886,00 2.539.886,00	2.539.885,24 2.539.885,24	100,00 100,00

1	2	3	4	5	6
		z tego:			
		1. Środki przeznaczone na funkcjonowanie Szkół Podstawowych działających na terenie gminy	2.523.192,00	2.523.191,42	100,00
		w tym:			
		- Szkoła Podstawowa w Zbąszynku	1.402.678,00	1.402.678,06	100,00
		z tego:			
		- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne		985.341,62	
		- wynagrodzenia tyt. umowy zlecenia		8.072,54	
		- pochodne od wynagrodzeń		190.924,27	
		- odpis na ZFSS		82.562,00	
		- zakup energii		68.527,14	
		- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		6.857,19	
		- delegacje		2.270,78	
		- pozostałe wydatki bieżące		58.122,52	
		- Szkoła Podstawowa w Kosieczynie	506.987,00	506.986,00	100,00
		z tego:			
		- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne		333.084,27	
		- wynagrodzenia tyt. umowy zlecenia		1.184,25	
		- pochodne od wynagrodzeń		63.275,41	
		- odpis na ZFSS		25.511,00	
		- wydatki osob. niezaliczane do wynagrodzeń		21.559,72	
		- zakup pomocy naukowych		3.805,95	
		- zakup energii		29.694,57	
		- delegacje		1.586,97	
		- pozostałe wydatki bieżące		27.283,86	
		- Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Wlkp.	613.527,00	613.527,36	100,00
		z tego:			
		- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne		399.369,54	
		- pochodne od wynagrodzeń		83.783,60	
		- odpis na ZFSS		28.777,00	
		- wydatki osob. niezaliczane do wynagrodzeń		30.065,61	
		- zakup energii		48.149,99	
		- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1.237,90	
		- delegacje		414,19	
		- pozostałe wydatki bieżące		21.729,53	
		2. Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	2.000,00	2.000,00	100,00
		3. Wyprawka szkolna – pokryte dotacją	2.524,00	2.524,00	100,00
		4. Wydatki związane z programem „Sokrates”	12.170,00	12.169,82	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28.181,00	28.180,94	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	28.181,00	28.180,94	100,00
		z tego:			
		- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne		24.812,85	
		- pochodne od wynagrodzeń		3.368,09	

1	2	3	4	5	6
	80104	Przedszkola w tym: a) wydatki bieżące: - dotacja przekazane dla przedszkoli niepublicznych na terenie gminy Zbąszynek, z tego: Przedszkole Niepubliczne Zbąszynek Przedszkole Niepubliczne Dąbrówka Wlkp. Przedszkole Niepubliczne Kosieczyn Przedszkole Niepubliczne Kręcko Przedszkole Niepubliczne Rogoziniec	717.740,00 717.740,00	716.835,00 716.835,00 716.835,00 447.630,00 84.780,00 85.200,00 38.745,00 60.480,00	99,87 99,87
	80110	Gimnazja w tym: a) wydatki bieżące z tego: 1. I Gimnazjum w Zbąszynku z tego: - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne - pochodne od wynagrodzeń - odpis na ZFŚS - zakup energii - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - delegacje - różne opłaty i składki - pozostałe wydatki bieżące 2. Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	1.387.863,00 1.387.863,00 1.385.363,00	1.387.862,77 1.387.862,77 1.385.362,77 991.526,86 186.589,44 71.955,00 60.294,29 3.454,10 3.239,43 900,00 67.403,65 2.500,00	100,00 100,00 100,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół w tym: a) wydatki bieżące z tego: - wynagrodzenia bezosobowe - zakup usług pozostałych	109.889,00 109.889,00	107.119,19 107.119,19 1.200,20 105.918,99	97,48 97,48
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione w tym: a) wydatki bieżące Projekt finansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt: „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych szansą rozwoju regionalnego rynku pracy”	275.974,00 275.974,00	137.579,92 137.579,92	49,85 49,85
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: a) wydatki bieżące z tego: - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług pozostałych - podróże służbowe krajowe	20.925,00 20.925,00	20.925,87 20.925,87 1.488,77 13.072,87 6.364,23	100,00 100,00
	80195	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące	44.363,00 44.363,00	44.362,22 44.362,22	100,00 100,00

1	2	3	4	5	6
		z tego: - dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych (w 100% pokryte dotacją) - środki na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu		44.262,22 100,00	
851		Ochrona zdrowia	295.000,00	210.139,62	71,23
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: a) wydatki bieżące: - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych - pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją gminnego programu profilaktyki alkoholowej, z tego: - diety dla członków komisji - wynagrodzenia tytułem umowy zlecenia, umowy o dzieło - pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki bieżące	112.547,00 112.547,00	108.457,88 108.457,88 20.000,00 88.457,88 6.800,00 15.315,34 1.865,97 64.476,57	96,37 96,37
	85195	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące - związane z zabezpieczeniem środków na wyposażenie i funkcjonowanie karetki pogotowia b) wydatki majątkowe - wydatki związane z zakupami inwestycyjnymi, dotyczącymi wyposażenia karetki pogotowia	182.453,00 82.453,00 100.000,00	101.681,74 16.288,74 16.288,74 85.393,00 85.393,00	55,73 19,76 85,39
852		Pomoc społeczna	2.656.471,00	2.643.231,40	99,50
	85202	Domy pomocy społecznej w tym: a) wydatki bieżące	17.502,00 17.502,00	17.501,98 17.501,98	100,00 100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: a) wydatki bieżące – pokryte dotacją w tym: - świadczenia społeczne - wynagrodzenia osobowe, dod. wynagr. roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń - pochodne od świadczeń społecznych - odpis na ZFŚS - delegacje - pozostałe wydatki bieżące	1.917.005,00 1.917.005,00	1.906.980,39 1.906.980,39 1.834.410,43 33.264,00 1.510,00 7.132,00 15.164,96 1.432,49 213,60 13.852,91	99,48 99,48
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.230,00	8.230,00	100,00

1	2	3	4	6	7
		w tym: a) wydatki bieżące – pokryte dotacją z tego: - składki na ubezpieczenia zdrowotne	8.230,00	8.230,00 8.230,00	100,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: a) wydatki bieżące: - pokryte dotacją w wysokości 155.208,45zł, pozostałość w wysokości 38.448,02zł sfinansowano z budżetu gminy z tego: - świadczenia społeczne - pochodne od świadczeń społecznych	194.500,00 194.500,00	193.656,47 193.656,47 192.731,63 924,84	99,57 99,57
	85215	Dodatki mieszkaniowe w tym: a) wydatki bieżące: z tego: - świadczenia społeczne	112.000,00 112.000,00	109.628,56 109.628,56 109.628,56	97,88 97,88
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym: a) wydatki bieżące: - pokryte dotacją w wysokości 86.000zł, pozostałość w wysokości 41.150zł sfinansowano z budżetu gminy w tym: - wynagrodzenia osobowe - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń - odpis na ZFŚS - delegacje - pozostałe wydatki bieżące	127.150,00 127.150,00	127.150,00 127.150,00 94.007,94 5.924,04 19.628,30 2.607,00 985,00 3.997,72	100,00 100,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w tym: a) wydatki bieżące - pokryte dotacją celową w 100%	4.200,00 4.200,00	4.200,00 4.200,00	100,00 100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: a) wydatki bieżące z tego: - wynagrodzenia osobowe - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia tytułem umowy zlecenia - pochodne od wynagrodzeń - odpis na ZFŚS - zakup materiałów i wyposażenia	18.800,00 18.800,00	18.800,00 18.800,00 13.235,67 802,33 745,00 2.827,00 760,00 430,00	100,00 100,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym: a) wydatki bieżące Dotacja dla rolników w związku z klęską suszy	77.084,00 77.084,00	77.084,00 77.084,00	100,00 100,00

1	2	3	4	5	6
	85295	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące: - pokryte dotacją w wysokości 144.000zł, pozostałość w wysokości 36.000zł sfinanso- wano z budżetu gminy, wydatki dotyczą do- żywiania uczniów na terenie szkół podsta- wowych i gimnazjum na terenie gminy	180.000,00	180.000,00	100,00
				180.000,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	125.490,00	118.656,20	94,55
	85415	Pomoc materialna dla uczniów w tym: a) wydatki bieżące z tego: 1. Stypendia dla uczniów (pokryte dotacją w wysokości 75.956,20zł) 2. Projekt pod tytułem „Wyrównanie szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży” (w ra- mach realizacji projektu dotacja w wysoko- ści 20.000zł) w tym: - inne formy pomocy dla uczniów - wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia tyt. umowy zlecenia - pochodne od wynagrodzeń - zakup pomocy dydaktycznych i książek - pozostałe wydatki bieżące	125.490,00	118.656,20	94,55
			125.490,00	118.656,20	94,55
			85.490,00	78.656,20	92,01
			40.000,00	40.000,00	100,00
				4.413,71	
				8.050,73	
				590,00	
				1.583,58	
				17.572,87	
				7.789,11	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.208.740,00	9.033.926,34	98,10
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: a) wydatki bieżące - zakup usług w zakresie uporządkowania gospodarki ściekowej na terenie gminy z tego: - wynagrodzenia tyt. umowy zlecenia - zakup usług pozostałych b) wydatki majątkowe z tego: - Budowa oczyszczalni ścieków w Zbąszynku - Budowa zbiornika retencyjnego wód desz- czowych w Chlastawie	8.756.369,00	8.616.575,68	98,40
			140.095,00	58.443,25	41,72
				3.570,00	
				54.873,25	
			8.616.274,00	8.558.132,43	99,33
				8.258.236,91	
				299.895,52	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi w tym: a) wydatki bieżące - utrzymanie porządku na terenie gminy, zamia- tanie ulic, placów i dróg, opłaty związane z wywozem nieczystości, selektywną zbiórką odpadów	93.500,00	83.350,66	89,15
			93.500,00	83.350,66	89,15
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym: a) wydatki bieżące z tego: - wynagrodzenie tytułem umowy zlecenia - pozostałe wydatki bieżące	126.472,00	107.663,33	85,13
			126.472,00	107.663,33	85,13
				15.615,94	
				92.047,39	

1	2	3	4	5	6
		zakup materiałów i usług, związanych z zazielenieniem terenów, koszeniem rowów			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: a) wydatki bieżące - koszty związane z oświetleniem gminy, naprawą oświetlenia, konserwacją, wymianą oświetlenia na energooszczędne	196.199,00 196.199,00	193.100,93 193.100,93	98,42 98,42
	90095	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące z tego: - wynagrodzenia osobowe - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń - odpis na ZFŚS - pozostałe wydatki bieżące	36.200,00 36.200,00	33.235,74 33.235,74 21.857,15 1.295,44 4.660,25 4.980,40 442,50	91,81 91,81
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	697.444,00	685.944,57	98,35
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym: a) wydatki bieżące z tego: - dotacja dla Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Zbąszynku - wynagrodzenia tyt. umowy zlecenia - zakup usług remontowych - wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic wiejskich, spotkania okolicznościowe na terenie sołectw	570.860,00 570.860,00	569.361,54 569.361,54 517.200,00 4.100,00 11.218,22 36.843,32	99,74 99,74
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w tym: a) wydatki bieżące - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	92195	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące z tego: - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - zakup usług remontowych	116.584,00 116.584,00	116.583,03 116.583,03 4.700,00 15.200,00 96.683,03	100,00 100,00
926		Kultura fizyczna i sport	40.000,00	40.000,00	100,00
	92695	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące	40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00	100,00 100,00

1	2	3	4	5	6
		z tego: - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		38.000,00 2.000,00	
Ogółem wydatki			22.533.149,00	21.700.258,75	96,30

**Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Zbąszynek za 2006r.**

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota planu (zł)	Wykonanie	% Wykon.
1	2	3	4	5	6	7
Dochody				2.196.851,00	2.183.689,39	99,40
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	29.829,00	29.828,49	100,00
			Pozostała działalność	29.829,00	29.828,49	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29.829,00	29.828,49	100,00
750	75011		Administracja publiczna	79.600,00	79.600,00	100,00
			Urzędy wojewódzkie	79.600,00	79.600,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	79.600,00	79.600,00	100,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26.098,00	23.803,00	91,21
			Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	1.380,00	1.380,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.380,00	1.380,00	100,00
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wujtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	24.718,00	22.423,00	90,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24.718,00	22.423,00	90,72

1	2	3	4	5	6	7
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00	400,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.000,00	10.000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	10.000,00	10.000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10.000,00	10.000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2.050.924,00	2.040.057,90	99,47
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.917.005,00	1.906.980,39	99,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.917.005,00	1.906.980,39	99,48
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.230,00	8.230,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8.230,00	8.230,00	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48.605,00	47.763,51	98,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48.605,00	47.763,51	98,27
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	77.084,00	77.084,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	77.084,00	77.084,00	100,00
Wydatki				2.196.851,00	2.183.689,21	99,40
010			Rolnictwo i łowiectwo	29.829,00	29.828,49	100,00
	01095		Pozostała działalność	29.829,00	29.828,49	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29.244,00	29.243,62	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34,00	34,20	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	4,90	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65,00	65,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	281,00	280,77	
750			Administracja publiczna	79.600,00	79.600,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79.600,00	79.600,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61.531,00	61.531,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.128,00	5.128,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.330,00	11.330,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.611,00	1.611,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26.098,00	23.802,82	91,21
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	1.380,00	1.380,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,00	124,83	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	17,89	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	730,00	730,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	507,00	507,28	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	24.718,00	22.422,82	90,71
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13.020,00	10.725,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490,00	490,42	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	70,27	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.258,00	6.258,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.811,00	3.811,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	433,00	432,60	
		4410	Podróże służbowe krajowe	636,00	635,53	
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.000,00	10.000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	10.000,00	10.000,00	100,00
		4270	zakup usług remontowych	10.000,00	10.000,00	
852			Pomoc społeczna	2.050.924,00	2.040.057,90	99,47
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.917.005,00	1.906.980,39	99,48
		3110	Świadczenia społeczne	1.844.435,00	1.834.410,43	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.275,00	31.275,33	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.989,00	1.988,67	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.445,00	21.444,96	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	852,00	852,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.510,00	1.510,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.813,00	8.813,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5.040,00	5.039,91	
		4410	Podróże służbowe krajowe	214,00	213,60	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.432,00	1.432,49	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.230,00	8.230,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8.230,00	8.230,00	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48.605,00	47.763,51	98,27
		3110	Świadczenia społeczne	48.605,00	47.763,51	98,27
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	77.084,00	77.084,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	77.084,00	77.084,00	100,00

**Załącznik Nr 4
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Zbąszynek za 2006r.**

Planowane a wykonane zadania inwestycyjne realizowane w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego z udziałem środków z budżetu Miasta i Gminy Zbąszynek w 2006r.

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Klasyfikacja budżetowa	Rozpocz. Zakończ.	Szacunk. wartość zadania	Realizacja 2006	
					Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)
1	2	3	4	6	8	9
1.	Przebudowa skrzyżowania na ulicy Wojska Polskiego, Sportowej i Warszawskiej - dokumentacja.	60016	2006	25.000,00	25.000,00	0,00
2.	Budowa zachodniej obwodnicy Chlastawy.	60016	2006-2009	2.525.000,00	15.465,00	15.464,72
3.	Budowa północnej obwodnicy Zbąszynka.	60016	2006-2009	3.590.000,00	15.465,00	15.464,72
4.	Przebudowa ulicy Czarna Droga.	60016	2006-2009	1.917.318	2.318,00	2.318,00
5.	Remont budynku „Pod Zegarem”	70005	2004-2007	483.530,00	191.530,00	5.062,60
6.	Budowa oczyszczalni ścieków w Zbąszynku	90001	2003-2006	13.010.046,00	8.316.274,00	8.258.236,91
7.	Budowa zbiornika retencyjnego wód deszczowych w Chlastawie.	90001	2005-2009	1.875.000	300.000,00	299.895,52
	Ogółem:	x	x	x	8.866.052,00	8.596.442,47

**Załącznik Nr 5
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Zbąszynek za 2006r.**

Przychody i wydatki zakładu budżetowego oraz funduszu celowego za 2006r.

Lp.	Zakład Usług Komunalnych w Zbąszynku	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykona- nie w %
1	2	3	4	5
1.	Przychody			
	- dochody z najmu i dzierżawy	414.840,00	432.993,02	
	- wpływy z usług	1.146.150,00	1.156.606,91	
	- pozostałe odsetki	0,00	19.515,62	
	- pokrycie amortyzacji	0,00	184.199,80	
	Razem	1.560.990,00	1.793.315,35	114,88
	Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	200.000,00	193.160,31	
	Ogółem	1.760.990,00	1.986.475,66	112,80
2.	Wydatki stanowiące koszty			
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	391.030,00	390.478,90	
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.070,00	29.000,92	
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	68.300,00	67.229,60	
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	9.300,00	9.284,48	
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	76.500,00	111.057,60	
	§ 4260 zakup energii	171.200,00	171.390,47	
	§ 4270 zakup usług remontowych	169.170,00	217.691,18	
	§ 4300 zakup usług pozostałych	421.960,00	389.896,98	
	§ 4410 podróże służbowe krajowe	1.000,00	818,80	
	§ 4430 różne opłaty i składki	165.200,00	160.567,93	
	§ 4440 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11.000,00	11.145,21	
	§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek sa- morządu terytorialnego	47.260,00	26.650,00	
	Odpisy amortyzacji	0,00	184.199,80	
	Inne zmniejszenia	0,00	28.539,46	
	Razem	1.560.990,00	1.797.951,33	115,18
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	
	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obroto- wych	0,00	0,00	
	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	200.000,00	188.524,33	
	Ogółem	1.760.990,00	1.986.475,66	112,80

Lp.	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonania w %
1	2	3	4	5
1.	Przychody			
	- wpływy z usług	1.000,00	323,11	
	- przelewy redystrybucyjne	89.000,00	77.815,54	
	Ogółem	90.000,00	78.138,65	86,82
2.	Stan środków na początku roku	14.000,00	36.454,82	
	Ogółem	104.000,00	114.593,47	110,19
3.	Wydatki			
	- urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz realizacja zadań z zakresu gospodarki wodnej i ochrony przed powodzią	99.500,00	114.408,20	
4.	Razem	99.500,00	114.408,20	114,98
5.	Stan środków na koniec okresu	4.500,00	185,27	
	Ogółem	104.000,00	114.593,47	110,19

**Załącznik Nr 6
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Zbąszynek za 2006r.**

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Zbąszynek za 2006r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość w zł
1	Wykonywane dochody budżetu gminy za 2006r.	19.625.345,75
2	Wykonywane wydatki budżetu gminy za 2006r.	21.700.258,75
3	Deficyt (1-2)	-2.074.913,00
4	Finansowanie (5-6)	2.152.708,94
5	Przychody budżetu gminy za 2006r. – ogółem, z tego:	8.040.732,63
	1. Kredyty i pożyczki, z tego:	7.989.076,63
	a) kredyty i pożyczki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych, w tym:	7.989.076,63
	- pożyczka na prefinansowanie	5.256.076,63
	- kredyt długoterminowy	2.733.000,00
	2. Wolne środki pieniężne	51.656,00
6	Rozchody budżetu gminy za 2006r. – ogółem, z tego:	5.888.023,69
	1. Spłata kredytów i pożyczek, z tego:	5.888.023,69
	a) spłata kredytów i pożyczek na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych, w tym:	5.838.023,69
	- pożyczka na prefinansowanie	5.041.207,69
	- pożyczka płatnicza	382.000,00
	- kredyt i pożyczki długoterminowe z lat ubiegłych	414.816,00
	b) pożyczka długoterminowa z lat poprzednich	50.000,00

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. 7³⁰ – 15³⁰.

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

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