

Po dokonanych zmianach plan budżetu na koniec 2006 wynosił:

dochody ogółem - 9.756.032,00zł,

wydatki ogółem - 10.166.360,00zł,

w tym na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz innych zadań zleconych ustawami kwotę 1.672.173,00zł po stronie dochodów i wydatków.

Rok 2006 w realizacji budżetu to okres trudny. Wyjątkowo trudna sytuacja nastąpiła w oświacie. Zmniejszenie subwencji oświatowej wskutek spadku liczby uczniów oraz zmian w systemie naliczania subwencji spowodowało znaczny niedobór środków na realizację podstawowych zadań oświatowych.

Mimo oszczędności gmina zmuszona została do zaciągnięcia kredytu na pokrycie podstawowych wydatków w szkołach. Ogółem budżet oświaty zwiększono o kwotę 515.741,00zł, z czego zaciągnięty kredyt stanowi kwotę 351.000,00zł. Pozostała część wydatków została sfinansowana dochodami własnymi gminy. Od 2005r. zauważa się powolny, ale stały, nieznaczny wzrost wpływów podatkowych oraz dochodów ze sprzedaży i najmu mienia.

Wzrastają wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych. Rośnie zainteresowanie kupnem nieruchomości. Świadczy to o ożywieniu gospodarczym regionu. Nadal jednak dochody w naszym budżecie nie wystarczają na realizację planowanych niezbędnych wydatków szczególnie inwestycyjnych, co powoduje dalszy wzrost zadłużenia gminy. Nadal w budżecie następuje wzrost dochodów z tytułu pozyskania dodatkowych środków z zewnętrznych źródeł w postaci dotacji z funduszy Unii Europejskiej i krajowych funduszy celowych.

#### **Wykonanie dochodów**

Dochody budżetu gminy za 2006r. wykonano w kwocie 9.725.480,00zł co stanowi 99,7% w stosunku do planu. Szczegółowe wykonanie dochodów wg działów i rozdziałów przedstawiają tabele Nr 1, 1a, 1b.

Analizując dochody należy stwierdzić, że dochody rosną mimo, że w niektórych pozycjach brak jest pełnej realizacji planu. Najniższe wykonanie dochodów odnotowano we wpływach z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, sprzedaży nieruchomości gminnych, opłat z tytułu przyłączy wodociągowych oraz pozostałych opłat lokalnych, jak podatek od psów i opłata targowa. Ponadto w wyniku spadku oprocentowania odsetek spadły również dochody z tego tytułu.

Wykonanie planowanych dochodów w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz pozostałych wpływów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy uzależnione jest od posiadanych zasobów finansowych naszych mieszkańców. Mimo, że wpływy podatkowe poprawiły się w stosunku do planu

i wykonania w latach ubiegłych, to nadal występują trudności w regulowaniu zobowiązań podatkowych i zobowiązań powstałych w wyniku zawartych umów cywilnoprawnych wobec gminy. Istnieje grupa osób, którzy uporczywie uchylają się od obowiązków podatkowych z różnych przyczyn.

Nadal utrzymuje się bezrobocie, a dokonywane zmiany w rolnictwie nie poprawiają sytuacji rodzin utrzymujących się z małych i średnich gospodarstw.

Niestety, od wielu lat występują zaległości podatkowe oraz zaległości powstałe z umów cywilnoprawnych. Ogółem stan zaległości wraz z odsetkami na koniec 2006r. wynosi 997.741,00zł. Sukcesywnie dokonuje się egzekucji komorniczych, mimo bardzo wydłużonych i kosztownych procedur. Często bowiem komornik skarbowy zawiesza bądź odstępuje od egzekucji, ze względu na sytuację materialną dłużnika. Rosną koszty prowadzonych postępowań. Rozpoczęto dokonywanie zabezpieczeń długu poprzez wpisy na hipoteki nieruchomości. Trudności płatnicze podatników nadal pozostają. Wciąż wpływają podania o umorzenia i ulgi. Sytuacja ta utrzymuje się już od lat.

#### **Wykonanie wydatków**

Planowane według stanu na koniec 2006r. wydatki budżetowe wykonane zostały w kwocie 10.103.392,00zł, co stanowi 99,4% w stosunku do planu. Szczegółowe wykonanie wydatków wg działów i rozdziałów przedstawiają tabele Nr 2, 2a, 2b.

Plan wydatków na zadania własne wykonano w kwocie 8.451.505,00zł, co stanowi 99,5% w stosunku do planu. Natomiast plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz innych zadań zleconych ustawami wykonano w kwocie 1.651.887,00zł, co stanowi 98,8% w stosunku do planu.

Wydatki poniesione na realizację zadań zleconych i powierzonych to między innymi:

- świadczenia rodzinne,
- świadczenia społeczne (zasiłki i pomoc w naturze),
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne,
- pomoc dzieciom w rodzinach zastępczych i własnych,
- pomoc rolnikom z tytułu suszy,
- koszty utrzymania Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej w Krzeszycach,
- pokrycie części wydatków pracowników urzędu, którzy prowadzą sprawy USC, ewidencji ludności, wojskowości i obrony cywil-

nej,

- prowadzenie aktualizacji spisu wyborców,
- przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie,
- wypłaty stypendium i pomoc rzeczowa dla uczniów,
- pomoc rolnikom w postaci zwrotu części akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego.

Wykonanie ważniejszych zadań rzeczowych w ramach zadań własnych w 2006r. w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

#### **Rolnictwo i łowiectwo**

W dziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 99.159,00zł. Najważniejszą pozycję stanowią wydatki związane z wykonaniem projektu na budowę wodociągu w Brzozowej. Ponadto w 2006r. rozpozczęto wypłaty części akcyzy dla rolników. Pozostałe wydatki to koszty konserwacji rowów melioracji szczegółowej oraz składki na utrzymanie Izb Rolniczych.

#### **Transport i łączność**

W dziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 384.323,00zł. Na drogach gminnych w roku 2006 dokonano budowy ścieżki rowerowej przy ul. Słonecznej w Krzeszycach oraz zmodernizowano drogę w Karkoszowie.

Pozostałe wydatki to bieżąca konserwacja dróg gminnych, szczególnie tam gdzie jeżdżą autobusy realizujące dowozy dzieci do szkół.

#### **Gospodarka mieszkaniowa**

W dziale tym wydatkowano kwotę 459.121,00zł, która stanowi w większości koszty bieżącego utrzymania mienia komunalnego gminy oraz koszty przygotowania mienia do sprzedaży.

Ponadto w dziale tym sfinansowano koszty zakończenia przystosowania obiektu w Malcie na mieszkania socjalne.

#### **Administracja publiczna**

W dziale tym wydatkowano kwotę 1.526.690,00zł, która stanowi bieżące koszty utrzymania budynku administracyjnego gminy, funkcjonowania rady gminy, wójta, urzędu gminy, sołtysów. Ponadto w dziale tym ujęto koszty promocji i prezentacji gminy, jak również koszty obchodów Dni Krzeszyc i Wystawy Rolniczej „Krzeszycka Jesień”, realizowanych z udziałem środków pomocowych z Pro Europa Viadrina.

#### **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Wydatki tego działu wynoszą 11.746,00zł, są to koszty prowadzenia aktualizacji spisu wyborców oraz przeprowadzenia wyborów do rad gmin i wójtów gmin. Nie wykonanie planowanych wydatków wynika z braku przeprowadzenia II tury wyborów na wójta gminy.

#### **Obrona narodowa**

W dziale tym ujęto wydatki w kwocie 400,00zł. Są to koszty szkolenia przeprowadzonego z zakresu obronności.

#### **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W dziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 94.602,00zł, które stanowią w większości bieżące koszty utrzymania 3 jednostek OSP w Krzeszycach, Kołczynie i Studzionce. Są to między innymi wypłaty ryczałtów za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych, zakup paliwa, części samochodowych, wynagrodzenia i pochodne oraz uzupełnienie wyposażenia w ramach środków uzyskanych z budżetu państwa oraz własnych. Ponadto w roku 2006 zakupiono samochód dla OSP Krzeszyce oraz wykonano przyłącze gazowe do remizy w Krzeszycach. W remizie Krzeszyce przystosowano ponadto pomieszczenia na działalność GOK.

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

W dziale tym wydatkowano kwotę 19.665,00zł, co stanowi wynagrodzenie dla sołtysów z tytułu pobieranych podatków i opłat.

#### **Obsługa długu publicznego**

W dziale tym wydatkowano kwotę 139 997,00zł na pokrycie kosztów odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji.

#### **Oświata i wychowanie**

W dziale tym wydatkowano kwotę 3.882.611,00zł, która stanowi bieżące koszty utrzymania Zespołu Szkół Samorządowych Krzeszycach obejmujących szkołę podstawową i gimnazjum, Zespołu Edukacyjnego w Kołczynie obejmującego przedszkole i szkołę podstawową, koszty dowozów dzieci do szkół, Przedszkola w Krzeszycach, koszty administracji szkolnej, doskonalenia i doskonalenia nauczycieli. W 2006r. w oświacie wystąpił niedobór środków na potrzeby bieżące. W zakresie zadań rzeczowych zrealizowano w ZSS Krzeszyce: remont 2 łazienek na kwotę 18.402,00zł, naprawę dachu w kwocie 8.624,00zł, remont obieralni i naprawę

sprzętu na stołówce na kwotę 2.287,00zł, zakup mebli na kwotę 3,587,00zł, zakup kopiarki i centrali telefonicznej na kwotę 5.211,00zł oraz pomocy naukowych na kwotę 6.436,00zł sfinansowanych w ramach „Szkoły Marzeń”, w ZE Kołczyn: zakup stołów i krzeseł świetlicowych na kwotę 1.992,00zł, zakup termosów do przewozu obiadów na stołówkę w kwocie 2.197,00zł oraz pomocy naukowych w ramach programu „Szkoła Marzeń” na kwotę 5.640,00zł. Ponadto w zespole administracyjnym zakupiono zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem.

#### **Ochrona zdrowia**

W dziale tym zrealizowano wydatki bieżące zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym: działalność świetlic socjoterapeutycznych w Kołczynie i Krzeszycach zgodnie z tabelą Nr 4.

#### **Pomoc społeczna**

W dziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 2.230.323,00zł, które stanowią w większości wypłaty świadczeń rodzinnych oraz zasiłków dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, finansowanych zarówno przez budżet państwa oraz środki własne gminy. Ponadto w dziale tym znajdują się koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszycach, pomoc rodzinom zastępczym, wypłaty dodatków mieszkaniowych, pomoc rolnikom z tytułu suszy, świadczenie usług opiekuńczych oraz dożywianie dzieci.

#### **Edukacyjna opieka wychowawcza**

W dziale tym wykonane wydatki wynoszą 282.496,00zł i stanowią w większości bieżące koszty prowadzonej działalności przez świetlicę szkolną z dożywianiem. Ponadto w dziale tym ujęto wydatki na wypłaty stypendium socjalnego dla uczniów z terenu gminy oraz dotację dla Komendy Hufca ZHP na organizację letniego wypoczynku dzieci .

#### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W dziale tym zrealizowano wydatki na kwotę 604.299,00zł, które stanowią koszty prowadzonego nadzoru oraz uruchomienie ostatniej transzy środków z programu PHARE związanych z budową kanalizacji sanitarnej w Krzeszycach. Ponadto ujęto również wydatki związane z wpłatami na rzecz CZG 12, oczyszczaniem wsi, utrzymaniem zieleni na terenie gminy oraz koszty oświetlenia ulic, placów i dróg w gminie.

#### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W dziale tym wykonane wydatki wynoszą 275.493,00zł i obejmują utrzymanie 3 bibliotek w Krzeszycach, Kołczynie i Muszkowie, zespołów pieśni i tańca „Rudniczanka” i „Leśne Duszki”, dotację do działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Krzeszycach. Ponadto w dziale tym w trakcie

roku skorygowano planowane wydatki związane z realizacją 2 projektów w ramach funduszy strukturalnych „Odnowa wsi” w Kołczynie przebudowa sali wiejskiej na salę korekcyjno - gimnastyczną oraz modernizacja biblioteki w Muszkowie i przeniesiono ich realizację na 2007r.

#### **Kultura fizyczna i sport**

W dziale tym zrealizowane wydatki w kwocie 66.343,00zł obejmują dotacje dla klubów sportowych piłki nożnej oraz wydatki na organizację pozostałych imprez sportowych na terenie gminy.

#### **Wykonanie planów zakładów budżetowych, rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych, inwestycji oraz Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska**

Wykonanie za 2006r. przychodów i rozchodów zakładów budżetowych, rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych, inwestycji oraz GFOŚ przedstawiają tabele Nr 5, 6, 7 i 9.

Wydatki zakładów budżetowych to przede wszystkim niezbędne bieżące koszty funkcjonowania przedszkoli, między innymi płace i pochodne, zakup żywności, środków czystości, koszty ogrzewania, energii, wody itp. W 2006r. dokonano zakupu mebli na kwotę 3.778,00zł, zakupu zabawek na kwotę 2.038,00zł oraz wyremontowano zmywalnię i łazienki na kwotę 4.332,00zł.

Z prowadzonego przez szkoły rachunków dochodów własnych sfinansowano w ZE Kołczyn zakup strojów sportowych na kwotę 1.000,00zł, montaż okien na kwotę 2.183,00zł oraz pobyt dzieci na obozach na kwotę 1.146,00zł, w ZSS Krzeszyce zakup pomocy naukowych na kwotę 2.047,00zł, zakup żaluzji i oświetlenia na stołówkę na kwotę 3.645,00zł.

W roku 2006 wydatki gminnego funduszu były bardzo niewielkie i związane jedynie z edukacją ekologiczną.

W 2006r. gmina poniosła między innymi następujące wydatki inwestycyjne:

- wykonanie projektu na budowę wodociągu w Brzozowej,
- zakończenie budowy kanalizacji w Krzeszycach,
- budowa ścieżki rowerowej przy ulicy Słonecznej w Krzeszycach,
- kontynuacja przebudowy sali wiejskiej w Kołczynie na salę gimnastyczno - korekcyjną,
- kontynuacja modernizacji biblioteki i budowa ogrodu botanicznego w Muszkowie,
- zakończenie przebudowy szkoły w Malcie na mieszkania socjalne
- zakup samochodu dla OSP Krzeszyce.

W wyniku wykonania dochodów i wydatków budżetowych gminy za 2006r. powstał deficyt budżetowy w kwocie 377.912,00zł. W 2006r. gmina spłaciła kredyty i pożyczki inwestycyjne na kwotę 588.105,00zł oraz dokonała wykupu obligacji samorządowych w kwocie 200 000,00zł.

Szczegółowe wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy przedstawia tabela Nr 8.

Porównując zaplanowane zamierzenia roku 2006 do uzyskanych efektów wymienionych w powyższym sprawozdaniu należy stwierdzić, że realizacja założeń była trudna. Nie udało się zakończyć zadań z udziałem środków z „Odnowy Wsi”. Nadal zmuszeni

jestemy zaciągać kredyty, by finansować zadania inwestycyjne. Najtrudniejsza sytuacja w 2006r. zarysowała się w oświacie, gdzie środki subwencji oświatowej są za małe, by utrzymać istniejącą bazę dydaktyczną. Szczególny wpływ ma na to utrzymujący się niż demograficzny, co powoduje spadek liczby uczących się dzieci, a tym samym zmniejszają się środki z subwencji. Oświata zamyka budżet roku 2006 mimo zaciągniętego kredytu na sfinansowanie wydatków bieżących z zadłużeniem. Przed gminą stoją więc kolejne wyzwania i pytanie co robić, gdy zaczyna brakować już nie tylko na inwestycje, ale również na tak istotne wydatki bieżące jak potrzeby oświaty.

#### Załącznik Nr 1

#### Wykonanie dochodów wg działów za rok 2006

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	75.085	56.944	75,8
600	Transport i łączność	190.100	181.423	95,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	445.350	424.283	95,3
750	Administracja publiczna	93.909	93.245	99,3
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20.055	11.746	58,6
752	Obrona narodowa	400	400	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.146.716	2.227.284	103,8
758	Różne rozliczenia	4.225.786	4.181.272	98,9
801	Oświata i wychowanie	113.832	113.832	100,0
852	Pomoc społeczna	1.958.066	1.948.118	99,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	173.646	173.646	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	258.699	258.699	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51.110	51.310	100,0
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3.278	3.278	100,0
<b>Ogółem</b>		<b>9.756.032</b>	<b>9.725.480</b>	<b>99,7</b>

#### Załącznik Nr 1a

#### Wykonanie dochodów budżetowych za rok 2006 wg działów i ważniejszych źródeł pochodzenia

Lp.	Dział	Nazwa, uzasadnienie	Plan na 31 grudnia 2006r.	Wykonanie na 31 grudnia 2006r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1	010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>75.085</b>	<b>56.944</b>	<b>75,8</b>
		- wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych, wpłaty z tytułu zwrotu kosztów zakończonych inwestycji)	30.000	11.860	39,5
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45.085	45.084	100,0

1	2	3	4	5	6
2	600	<b>Transport i łączność</b> - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł - wpływy z różnych opłat	<b>190.100</b>  48.000 127.100 15.000	<b>181.423</b>  98.000 68.753 14.670	<b>95,4</b>  204,2 54,1 97,8
3	700	<b>Gospodarka mieszkaniowa, w tym:</b> - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - wpływy z usług - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat - wpływy z różnych dochodów	<b>445.350</b>  130.350  250.000 15.000 50.000 - -	<b>424.283</b>  146.742  220.784 6.880 46.318 2.109 1.450	<b>95,3</b>  112,6  88,3 45,9 92,6 - -
4	750	<b>Administracja publiczna, w tym:</b> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - wpływy z usług - wpływy z różnych dochodów - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł - dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	<b>93.909</b>  52.400 1.000 5.000 31.509 700 3.300	<b>93.245</b>  52.400 575 4.061 31.509 900 3.800	<b>99,3</b>  100,0 57,5 81,2 100,0 128,6 115,2
5	751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym:</b> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<b>20.055</b>  20.055	<b>11.746</b>  11.746	<b>58,6</b>  58,6
6	752	<b>Obrona narodowa, w tym:</b> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<b>400</b>  400	<b>400</b>  400	<b>100,0</b>  100,0
7	756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w tym:</b> - udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych - udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych - podatek rolny - podatek leśny - podatek od nieruchomości - podatek od środków transportowych - wpływy z karty podatkowej - podatek od spadków i darowizn - wpływy z opłaty skarbowej	<b>2.146.716</b>  642.063 29.000 230.000 204.333 798.800 67.000 10.000 11.000 10.000	<b>2.227.284</b>  650.752 29.387 242.237 185.108 848.595 75.614 10.268 16.549 11.940	<b>103,8</b>  101,4 101,3 105,3 90,6 106,2 108,0 102,7 150,4 119,4

1	2	3	4	5	6
		- podatek od czynności cywilnoprawnych - pozostałe podatki i opłaty lokalne - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - wpływy z opłat za koncesje i licencje - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50.000 11.750 50.000 4.770 28.000 -	52.582 9.954 70.329 4.770 19.179 20	105,2 84,7 140,7 100,0 68,5 -
<b>8</b>	<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia, w tym:</b> - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - odsetki dla od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i lokatach - wpływy z różnych dochodów - środki na uzupełnienie dochodów gmin	<b>4.225.786</b> 2.820.571 1.373.687 8.000 - 23.528	<b>4.181.272</b> 2.777.611 1.373.687 2.993 3.453 23.528	<b>99,0</b> 98,5 100,0 37,4 - 100,0
<b>9</b>	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie, w tym:</b> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	<b>113.832</b> 2.092 111.740	<b>113.832</b> 2.092 111.740	<b>100,0</b> 100,0 100,0
<b>10</b>	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna, w tym:</b> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dotacje celowe otrzymane z Powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. - wpływy z usług - dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	<b>1.958.066</b> 1.554.233 360.723 39.060 4.050 -	<b>1.948.118</b> 1.542.256 360.639 39.060 5.472 691	<b>99,5</b> 99,2 100,0 100,0 135,1 -
<b>11</b>	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:</b> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	<b>173.646</b> 173.646	<b>173.646</b> 173.646	<b>100,0</b> 100,0
<b>12</b>	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:</b> - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	<b>258.699</b> 248.699 10.000	<b>258.699</b> 248.699 10.000	<b>100,0</b> 100,0 100,0
<b>13</b>	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:</b> - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	<b>51.110</b> - 28.710 22.400	<b>51.310</b> 200 28.710 22.400	<b>100,4</b> - 100,0 100,0
<b>14</b>	<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, w tym:</b> - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	<b>3.278</b> 3.278	<b>3.278</b> 3.278	<b>100,0</b> 100,0
<b>Razem 1 - 14</b>			<b>9.756.032</b>	<b>9.725.480</b>	<b>99,7</b>

## Załącznik Nr 1b

## Wykonanie dochodów wg działów i rozdziałów za 2006r.

Dział Rozdział	Nazwa	Dochody planowane		Plan na 31 grudnia 2006r.	Wykonanie na 31 grud- nia 2006r.	Wskaźnik wykonania planu (%) 6:5
		Plan na 1 stycznia 2006r.	+ zwiększenia - zmniejszenia			
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>30.000</b>	<b>+45.085</b>	<b>75.085</b>	<b>56.944</b>	<b>75,8</b>
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30.000	-	30.000	11.860	39,5
01095	Pozostała działalność	-	+ 45.085	45.085	45.084	100,0
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>-</b>	<b>+190.100</b>	<b>190.100</b>	<b>181.423</b>	<b>95,4</b>
60016	Drogi publiczne gminne	-	+ 190.100	190.100	181.423	95,4
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>330.000</b>	<b>+ 115.350</b>	<b>445.350</b>	<b>424.283</b>	<b>95,3</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieru- chomościami	330.000	+ 115.350	445.350	424.283	95,3
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>55.100</b>	<b>+ 38.809</b>	<b>93.909</b>	<b>93.245</b>	<b>99,3</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	53.100	-	53.100	53.300	100,4
75023	Urzędy gmin	2.000	+ 4.000	6.000	4.636	77,3
75075	Promocja j.s.t.	-	+ 23.643	23.643	24.143	102,0
75095	Pozostała działalność	-	+11.166	11.166	11.166	100,0
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądown- nictwa</b>	<b>720</b>	<b>+19.335</b>	<b>20.055</b>	<b>11.746</b>	<b>58,6</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	720	-	720	720	100,0
75107	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików woje- wództw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	+ 19.335	19.335	11.026	57,0
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>400</b>	<b>-</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>100,0</b>
75212	Pozostałe wydatki obronne	400	-	400	400	100,0
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od in- nych jednostek nieposiadają- cych osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>1.930.063</b>	<b>+216.653</b>	<b>2.146.716</b>	<b>2.227.284</b>	<b>103,8</b>
75601	Wpływy z podatku dochodo- wego od osób fizycznych	10.000	-	10.000	10.268	102,7
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności prawnych, podat- ków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	676.000	+ 126.133	802.133	819.135	102,1
75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czyn- ności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	547.000	+ 47.000	594.000	625.433	105,3
75618	Wpływy z innych opłat sta- nowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	60.000	+ 9.520	69.520	92.309	132,8

1	2	3	4	5	6	7
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	637.063	+34.000	671.063	680.139	101,4
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4.202.258</b>	<b>+23.528</b>	<b>4.225.786</b>	<b>4.181.272</b>	<b>99,0</b>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	2.820.571	-	2.820.571	2.777.611	98,5
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	-	+ 23.528	23.528	23.528	100,0
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.373.687	-	1.373.687	1.373.687	100,0
75814	Różne rozliczenia	8.000	-	8.000	6.446	80,6
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	-	<b>+ 113.832</b>	<b>113.832</b>	<b>113.832</b>	<b>100,0</b>
80101	Szkoły podstawowe	-	+ 113.832	113.832	113.832	100,0
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.458.550</b>	<b>+ 499.516</b>	<b>1.958.066</b>	<b>1.948.118</b>	<b>99,5</b>
85204	Rodziny zastępcze	50.000	- 10.940	39.060	39.060	100,0
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.050.000	+ 229.268	1.279.268	1.279.958	100,1
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10.200	- 1.427	8.773	8.467	96,5
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	225.000	- 17.196	207.804	204.310	98,3
85219	Ośrodki pomocy społecznej	92.400	+ 13.323	105.723	105.639	99,9
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4.050	-	4.050	5.472	135,1
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	+ 183.388	183.388	175.212	95,5
85295	Pozostała działalność	26.900	+ 103.100	130.000	130.000	100,0
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>120.000</b>	<b>+ 53.646</b>	<b>173.646</b>	<b>173.646</b>	<b>100,0</b>
85415	Pomoc materialna dla uczniów	120.000	+ 53.646	173.646	173.646	100,0
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	-	<b>+ 258.699</b>	<b>258.699</b>	<b>258.699</b>	<b>100,0</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	+ 248.699	248.699	248.699	100,0
90095	Pozostała działalność	-	+ 10.000	10.000	10.000	100,0
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	-	<b>+ 51.110</b>	<b>51.110</b>	<b>51.310</b>	<b>100,4</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	+ 20.185	20.185	20.185	100,0
92116	Biblioteki	-	+ 30.925	30.925	31.125	100,7
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	-	<b>+ 3.278</b>	<b>3.278</b>	<b>3.278</b>	<b>100,0</b>
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	-	+ 3.278	3.278	3.278	100,0
<b>Ogółem</b>		<b>8.127.091</b>	<b>+ 1.628.941</b>	<b>9.756.032</b>	<b>9.725.480</b>	<b>99,7</b>

Załącznik Nr 2

Wykonanie wydatków wg działów za rok 2006

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	100.085	99.159	99,1



1	2	3	4	5
600	Transport i łączność	394.428	384.323	97,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	459.137	459.121	100,0
750	Administracja publiczna	1527.879	1.526.690	99,9
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20.055	11.746	58,6
752	Obrona narodowa	400	400	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i obrona przeciwpożarowa	95.133	94.602	99,4
756	Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20.000	19.665	98,3
757	Obsługa długu publicznego	142.000	139.997	98,6
801	Oświata i wychowanie	3.882.612	3.882.611	100,0
851	Ochrona zdrowia	50.000	26.124	52,2
852	Pomoc społeczna	2.242.384	2.230.323	99,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	282.496	282.496	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	606.199	604.299	99,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	275.552	275.493	100,0
926	Kultura fizyczna i sport	68.000	66.343	97,6
<b>Ogółem</b>		<b>10166.360</b>	<b>10.103.392</b>	<b>99,4</b>

Załącznik Nr 2a

Wykonanie wydatków wg działów i rozdziałów za 2006r.

Dział Rozdział	Nazwa	Dochody planowane		Plan na 31 grud- nia 2006r.	Wykonanie na 31 grud- nia 2006r.	Wskaźnik wykona- nia planu (%) 6:5
		Plan na 1 stycznia 2006r	+ zwiększenia - zmniejszenia			
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>56.000</b>	<b>+ 44.085</b>	<b>100.085</b>	<b>99.159</b>	<b>99,1</b>
01008	Melioracje wodne	10.000	- 3.540	6.460	5.544	85,8
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	42.000	+ 1.980	43.980	43.980	100,0
01030	Izby rolnicze	4.000	+ 560	4.560	4.551	99,8
01095	Pozostała działalność	-	+ 45.085	45.085	45.084	100,0
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>160.000</b>	<b>+ 234.428</b>	<b>394.428</b>	<b>384.323</b>	<b>97,4</b>
60016	Drogi publiczne gminne	160.000	+ 234.428	394.428	384.323	97,4
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>318.000</b>	<b>+ 141.137</b>	<b>459.137</b>	<b>459.121</b>	<b>100,0</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18.000	+ 26.195	44.195	44.194	100,0
70095	Pozostała działalność	300.000	+ 114.942	414.942	414.927	100,0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1.401.400</b>	<b>+ 126.479</b>	<b>1.527.879</b>	<b>1.526.690</b>	<b>99,9</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	52.400	-	52.400	52.400	100,0
75022	Rady gmin	45.000	+ 5.336	50.336	50.334	100,0
75023	Urzędy gmin	1.243.000	+ 24.970	1.267.970	1.267.039	99,9
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46.000	+ 70.450	116.450	116.197	99,8
75095	Pozostała działalność	15.000	+ 25.723	40.723	40.720	100,0
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>720</b>	<b>+ 19.335</b>	<b>20.055</b>	<b>11.746</b>	<b>58,6</b>
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	720	-	720	720	100,0
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	+ 19.355	19.335	11.026	57,1

1	2	3	4	5	6	7
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>400</b>	-	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>100,0</b>
75212	Pozostałe wydatki obronne	400	-	400	400	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60.000	+ 35.133	95.133	94.602	99,4
75412	Ochotnicze straże pożarne	60.000	+ 35.133	95.133	94.602	99,4
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15.000	+ 5.000	20.000	19.665	98,3
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	15.000	+ 5.000	20.000	19.665	98,3
757	Obsługa długu publicznego	160.000	- 18.000	142.000	139.997	98,6
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	160.000	- 18.000	142.000	139.997	98,6
758	Różne rozliczenia	68.900	- 68.900	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	68.900	- 68.900	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	3.366.871	+ 515.741	3.882.612	3.882.611	100,0
80101	Szkoły podstawowe	1.573.671	+ 291.232	1.864.903	1.864.902	100,0
80104	Przedszkola	370.000	+ 15.800	385.800	385.800	100,0
80110	Gimnazja	876.300	+ 148.345	1.024.645	1.024.645	100,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	260.000	-	260.000	260.000	100,0
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	160.000	+ 8.500	168.500	168.500	100,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12.900	- 817	12.082	12.082	100,0
80195	Pozostała działalność	114.000	+ 52.682	166.682	166.682	100,0
851	Ochrona zdrowia	50.000	-	50.000	26.124	52,2
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50.000	-	50.000	26.124	52,2
852	Pomoc społeczna	1.775.100	+ 467.284	2.242.384	2.230.323	99,5
85202	Domy pomocy społecznej	-	+ 2.706	2.706	2.705	100,0
85204	Rodziny zastępcze	50.000	- 10.940	39.060	39.060	100,0
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.050.000	+ 229.268	1.279.268	1.279.268	100,0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10.200	- 1.427	8.773	8.467	96,5
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	338.000	- 45.196	292.804	289.310	98,8
85215	Dodatki mieszkaniowe	55.000	- 8.536	46.464	46.464	100,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	210.000	+ 18.323	228.323	228.239	100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35.000	- 3.402	31.598	31.598	100,0
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	+ 183.388	183.388	175.212	95,5
85295	Pozostała działalność	26.900	+ 103.100	130.000	130.000	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	208.700	+ 73.796	282.496	282.496	100,0
85401	Świetlice szkolne	83.700	+ 15.150	98.850	98.850	100,0
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	5.000	-	5.000	5.000	100,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	120.000	+ 58.646	178.646	178.646	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	240.000	+ 366.199	606.199	604.299	99,7
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	+ 370.126	370.126	369.966	100,0

1	2	3	4	5	6	7
90002	Gospodarka odpadami	30.000	+ 9.913	39.913	39.913	100,0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2.000	+ 1.743	3.743	3.530	94,3
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8.000	- 3.176	4.824	4.026	83,5
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200.000	- 12.407	187.593	186.864	99,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	533.580	- 258.028	275.552	275.493	100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	284.285	- 178.129	106.156	106.154	100,0
92116	Biblioteki	214.295	- 67.710	146.585	146.584	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	+ 7.200	7.200	7.200	100,0
92195	Pozostała działalność	35.000	- 19.389	15.611	15.555	100,0
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	54.256	- 54.256	-	-	-
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	54.256	- 54.256	-	-	-
926	Kultura fizyczna i sport	61.000	+ 7.000	68.000	66.343	97,6
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	61.000	+ 7.000	68.000	66.343	97,6
<b>Ogółem</b>		<b>8.529.927</b>	<b>+ 1.636.433</b>	<b>10.166.360</b>	<b>10.103.392</b>	<b>99,4</b>

Załącznik Nr 2b

Wykonanie wydatków budżetu gminy za rok 2006 wg działów i rozdziałów

Lp.	Dział	Nazwa, uzasadnienie	Plan 31 grudnia 2006r.	Wykonanie 31 grudnia 2006r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>100.085</b>	<b>99.159</b>	<b>99,1</b>
	01008	Melioracje wodne, w tym:	6.460	5.544	85,8
		a) wydatki bieżące w tym:	6.460	5.544	85,8
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.172	4.109	98,5
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, w tym:	43.980	43.980	100,0
		a) wydatki majątkowe, w tym:	43.980	43.980	100,0
		- wykonanie projektu wodociągu w Brzozowej	43.980	43.980	100,0
	01030	Izby Rolnicze, w tym:	4.560	4.551	99,8
		a) wydatki bieżące	4.560	4.551	99,8
	01095	Pozostała działalność, w tym:	45.085	45.084	100,0
		a) wydatki bieżące	45.085	45.084	100,0
<b>2</b>	<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>394.428</b>	<b>384.323</b>	<b>97,4</b>
	60016	Drogi publiczne gminne, w tym:	394.428	384.323	97,4
		a) wydatki bieżące	274.807	264.702	96,3
		b) wydatki majątkowe w tym:	119.621	119.621	100,0
		- ścieżka rowerowa ul. Słoneczna, Krzeszyce	119.621	119.621	100,0
<b>3</b>	<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>459.137</b>	<b>459.121</b>	<b>100,0</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:	44.195	44.194	100,0
		a) wydatki bieżące	39.785	39.784	100,0
		b) wydatki majątkowe	4.410	4.410	100,0
	70095	Pozostała działalność, w tym:	414.942	414.927	100,0
		a) wydatki bieżące, w tym:	253.867	253.853	100,0
		- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	16.083	16.073	99,9
		b) wydatki majątkowe, w tym:	161.075	161.073	100,0
		- przebudowa szkoły w Malcie na mieszkania socjalne	161.075	161.073	100,0
<b>4</b>	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1.527.879</b>	<b>1.526.690</b>	<b>99,9</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie, w tym:	52.400	52.400	100,0
		a) wydatki bieżące, w tym:	52.400	52.400	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	52.400	52.400	100,0

1	2	3	4	5	6
	75022	Rady gmin	50.336	50.334	100,0
		a) wydatki bieżące	50.336	50.334	100,0
	75023	Urzędy gmin	1.267.970	1.267.039	99,9
		a) wydatki bieżące, w tym:	1.267.970	1.267.039	99,9
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	955.226	954.321	99,9
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	116.450	116.197	99,8
		a) wydatki bieżące, w tym:	116.450	116.197	99,8
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.480	6.475	99,9
	75095	Pozostała działalność, w tym:	40.723	40.720	100,0
		a) wydatki bieżące, w tym:	40.723	40.720	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.024	2.024	100,0
<b>5</b>	<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>20.055</b>	<b>11.746</b>	<b>58,6</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, w tym:	720	720	100,0
		a) wydatki bieżące, w tym:	720	720	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	383	383	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, w tym:	19.335	11.026	57,1
		a) wydatki bieżące	19.335	11.026	57,1
<b>6</b>	<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>100,0</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne, w tym:	400	400	100,0
		a) wydatki bieżące	400	400	100,0
<b>7</b>	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>95.133</b>	<b>94.602</b>	<b>99,4</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne, w tym:	95.133	94.602	99,4
		a) wydatki bieżące, w tym:	88.279	87.748	99,4
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20.270	20.256	99,9
		b) wydatki majątkowe	6.854	6.854	100,0
<b>8</b>	<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>20.000</b>	<b>19.665</b>	<b>98,3</b>
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, w tym:	20.000	19.665	98,3
		a) wydatki bieżące, w tym:	20.000	19.665	98,3
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20.000	19.665	98,3
<b>9</b>	<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>142.000</b>	<b>139.997</b>	<b>98,6</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	142.000	139.997	98,6
		a) wydatki bieżące, w tym:	142.000	139.997	98,6
		- obsługa długu	142.000	139.997	98,6
<b>10</b>	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3.882.612</b>	<b>3.882.611</b>	<b>100,0</b>
	80101	Szkoły podstawowe, w tym:	1.864.903	1.864.902	100,0
		a) wydatki bieżące, w tym:	1.864.903	1.864.902	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.419.872	1.419.872	100,0
	80104	Przedszkola, w tym:	385.800	385.800	100,0
		a) wydatki bieżące, w tym:	385.800	385.800	100,0
		- dotacje	385.800	385.800	100,0
	80110	Gimnazja, w tym:	1.024.645	1.024.645	100,0
		a) wydatki bieżące, w tym:	1.024.645	1.024.645	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	784.229	784.229	100,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół, w tym:	260.000	260.000	100,0
		a) wydatki bieżące	260.000	260.000	100,0
	80114	Zespoły Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół, w tym:	168.500	168.500	100,0
		a) wydatki bieżące, w tym:	164.002	164.002	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	151.357	151.357	100,0
		b) wydatki majątkowe	4.498	4.498	100,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym:	12.082	12.082	100,0
		a) wydatki bieżące	12.082	12.082	100,0

1	2	3	4	5	6
	80195	Pozostała działalność, w tym: a) wydatki bieżące	166.682 166.682	166.682 166.682	100,0 100,0
<b>11</b>	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>50.000</b>	<b>26.124</b>	<b>52,2</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym: a) wydatki bieżące zgodne z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	50.000 50.000 13.000	26.124 26.124 1.976	52,2 52,2 15,2
<b>12</b>	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.242.384</b>	<b>2.230.323</b>	<b>99,5</b>
	85202	Domy Pomocy społecznej, w tym: a) wydatki bieżące	2.706 2.706	2.705 2.705	100,0 100,0
	85204	Rodziny zastępcze, w tym: a) wydatki bieżące	39.060 39.060	39.060 39.060	100,0 100,0
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym: a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.279.268 1.279.268 33.498	1.279.268 1.279.268 33.498	100,0 100,0 100,0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, w tym: a) wydatki bieżące	8.773 8.773	8.467 8.467	96,5 96,5
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, w tym: a) wydatki bieżące	292.804 292.804	289.310 289.310	98,8 98,8
	85215	Dodatki mieszkaniowe, w tym: a) wydatki bieżące	46.464 46.464	46.464 46.464	100,0 100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej, w tym: a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) wydatki majątkowe	228.323 224.267 191.883 4.056	228.239 224.183 191.799 4.056	100,0 100,0 100,0 100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym: a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	31.598 31.598 31.598	31.598 31.598 31.598	100,0 100,0 100,0
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym: a) wydatki bieżące	183.388 183.388	175.212 175.212	95,5 95,5
	85295	Pozostała działalność, w tym: a) wydatki bieżące	130.000 130.000	130.000 130.000	100,0 100,0
<b>13</b>	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>282.496</b>	<b>282.496</b>	<b>100,0</b>
	85401	Świetlice szkolne, w tym: a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	98.850 98.850 98.850	98.850 98.850 98.850	100,0 100,0 100,0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym: a) wydatki bieżące, w tym: - dotacja dla Komendy Hufca ZHP Krzeszyce na organizację wypoczynku dzieci	5.000 5.000 5.000	5.000 5.000 5.000	100,0 100,0 100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów, w tym: a) wydatki bieżące	178.646 178.646	178.646 178.646	100,0 100,0
<b>14</b>	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>606.199</b>	<b>604.299</b>	<b>99,7</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym: wydatki majątkowe, w tym: - budowa kanalizacji w Krzeszycach	370.126 370.126 370.126	369.966 369.966 369.966	100,0 100,0 100,0
	90002	Gospodarka odpadami, w tym: a) wydatki bieżące	39.913 39.913	39.913 39.913	100,0 100,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi, w tym: a) wydatki bieżące	3.743 3.743	3.530 3.530	94,3 94,3
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym: a) wydatki bieżące	4.824 4.824	4.026 4.026	83,5 83,5
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym: a) wydatki bieżące	187.593 187.593	186.864 186.864	99,6 99,6

1	2	3	4	5	6
<b>15</b>	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>275.552</b>	<b>275.493</b>	<b>100,0</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w tym:	106.156	106.154	100,0
		a) wydatki bieżące, w tym:	101.556	101.556	100,0
		- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury	101.556	101.556	100,0
		b) wydatki majątkowe	4.600	4.598	99,9
	92116	Biblioteki, w tym:	146.585	146.584	100,0
		a) wydatki bieżące, w tym:	145.154	145.153	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	55.598	55.597	100,0
		- dotacja dla Gminnej Biblioteki	48.500	48.500	100,0
		b) wydatki majątkowe	1.431	1.431	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, w tym:	7.200	7.200	100,0
		a) wydatki bieżące, w tym:	7.200	7.200	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.200	2.200	100,0
	92195	Pozostała działalność, w tym:	15.611	15.555	100,0
		a) wydatki bieżące, w tym:	15.611	15.555	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.906	6.906	100,0
<b>16</b>	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>68.000</b>	<b>66.343</b>	<b>97,6</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym:	68.000	66.343	97,6
		a) wydatki bieżące, w tym:	68.000	66.343	97,6
		- dotacje	67.000	65.857	98,3
<b>Razem 1 - 16</b>			<b>10.166.360</b>	<b>10.103.392</b>	<b>99,4</b>

Załącznik Nr 3

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie wg działów, rozdziałów i paragrafów za 2006 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na 31 grudnia 2006r.		Wykonanie na 31 grudnia 2006r.		% wyk.	% wyk.
		Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>45.085</b>	<b>45.085</b>	<b>45.084</b>	<b>45.084</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
01095	Pozostała działalność	45.085	45.085	45.084	45.084	100,0	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	884		884		100,0
4430	Różne opłaty i składki		44.201		44.200		100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45.085		45.084		100,0	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>52.400</b>	<b>52.400</b>	<b>52.400</b>	<b>52.400</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	52.400	52.400	52.400	52.400	100,0	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		43.505		43.505		100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7.775		7.775		100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy		1.120		1.120		100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	52.400		52.400		100,0	
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>20.055</b>	<b>20.055</b>	<b>11.746</b>	<b>11.746</b>	<b>58,6</b>	<b>58,6</b>
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	720	720	720	720	100,0	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		383		383		100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		337		337		100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	720		720		100,0	
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	19.335	19.335	11.026	11.026	57,0	57,0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		11.300		5.250		46,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3.497		2.402		68,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.220		1.900		85,6
4300	Zakup usług pozostałych		1.618		974		60,2

1	2	3	4	5	6	7	8
4410	Podróże służbowe krajowe		700		500		71,4
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19.335		11.026		57,0	
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
75212	Pozostałe wydatki obronne	400	400	400	400	100,0	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400		400		100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400		400		100,0	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.554.233</b>	<b>1.554.233</b>	<b>1.542.257</b>	<b>1.542.257</b>	<b>99,2</b>	<b>99,2</b>
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.279.268	1.279.268	1.279.268	1.279.268	100,0	100,0
3110	Świadczenia społeczne		1.238.008		1.238.008		100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		22.408		22.408		100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8.141		8.141		100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy		549		549		100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2.400		2.400		100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.963		2.963		100,0
4260	Zakup energii		171		171		100,0
4300	Zakup usług pozostałych		4.532		4.532		100,0
4410	Podróże służbowe krajowe		96		96		100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.279.268		1.279.268		100,0	
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.773	8.773	8.467	8.467	96,5	96,5
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8.773		8.467			96,5
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		8.773		8.467	96,5	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	82.804	82.804	79.310	79.310	95,8	95,8
3110	Świadczenia społeczne		82.804		79.310		95,8
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	82.804		79.310		95,8	



1	2	3	4	5	6	7	8
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	183.388	183.388	175.212	175.212	95,5	95,5
3110	Świadczenia społeczne		183.388		175.212		95,5
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	183.388		175.212		95,5	
<b>Ogółem</b>		<b>1.672.173</b>	<b>1.672.173</b>	<b>1.651.887</b>	<b>1.651.887</b>	<b>98,8</b>	<b>98,8</b>

Załącznik Nr 4

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

Rodzaj dochodu	Dochody					Rodzaj wydatku	Wydatki				
	Kwota		Klasyfikacja				Kwota		Klasyfikacja		
	Plan	Wykonanie	Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	Dział	Rozdział	§
1. Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	50.000	70.329	756	75618	0480	1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z gminnym programem profilaktyki, w tym:	50.000	26.124	851	85154	
						- materiały i wyposażenie	12.500	8.260	851	85154	4210
						- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.000	2.654	851	85154	3030
						- usługi pozostałe	15.000	12.920	851	85154	4300
						- wynagrodzenia bezosobowe	13.000	1.976	851	85154	4170
						- krajowe podróże służbowe	500	314	851	85154	4410

Załącznik Nr 5

**Przychody i wydatki zakładów budżetowych za 2006r.**

Nazwa zakładu budżetowego lub instytucji kultury	Klasyfikacja		Przychody					Wydatki				
	Dział	Rozdział	Razem	W tym		Razem	W tym					
				Przychody z dost. robót	Pozostałe przychody własne		Dotacje		Wynagr.	Pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki bieżące	Inwest.
							Przedmiotowe	Celowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Przedszkole Gminne Krzeszyce	Plan											
	801	80104	373.800	80.000	-	293.800	-	373.800	228.513	45.815	99.472	-
	Wykonanie											
	801	80104	368.443	74.643		293.800	-	368.443	228.513	45.815	94.115	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2. Przedszkole Kołczyn	Plan												
	801	80104	117.000	25.000			92.000		117.000	74.457	15.001	27.542	-
	Wykonanie												
	801	80104	109.773	17.638	135		92.000	-	109.773	74.457	15.001	20.315	-
3. Ogółem	Plan												
			490.800	105.000			385.800		490.800	302.970	60.816	127.014	
	Wykonanie												
			478.216	92.281	135		385.800		478.216	302.970	60.816	114.430	

Stan środków obrotowych:	na początek roku		koniec roku	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Przedszkole Krzeszyce				
Dz. 801 rozdział 80104	20.000	-8.451	20.000	-9.244
Przedszkole Kołczyn				
Dz. 801 rozdział 80104	15.000	-6.323	15.000	-6.393

Załącznik Nr 6

**Wykonanie planów dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za rok 2006**

Nazwa jednostki	Klasyfikacja		Przychody			Wydatki		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Zespół Edukacyjny Kołczyn	801	80101	13.000	12.021	92,5	13.000	4.129	31,8
ZSS Krzeszyce	801	80195	30.000	27.334	91,1	30.000	27.489	91,6
Stołówka przy ZSS Krzeszyce	854	85401	137.500	116.634	84,8	137.500	115.017	83,6
<b>Ogółem</b>			<b>180.500</b>	<b>155.989</b>	<b>86,4</b>	<b>180.500</b>	<b>146.635</b>	<b>81,2</b>

**Załącznik Nr 7**

**Wykonanie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za rok 2006**

Wyszczególnienie	Plan na 31 grudnia 2006r.	Wykonanie na 31 grudnia 2006r.
I. Stan środków na początek roku	4.000	33.877
II. Przychody własne, w tym:	4.100	2.504
1. wpływy własne	-	-
2. przelewy od Wojewody i od Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska	4.100	2.504
3. dotacje z budżetu	-	-
4. inne	-	-
III. Środki dyspozycyjne (I + II)	8.100	36.381
IV. Wydatki ogółem, w tym na:	7.500	2.837
1. edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych	2.500	28
2. wspomaganie systemów kontrolno - pomiarowych środowiska	-	-
3. realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej – razem, z tego na:	-	-
a) ochronę wód	-	-
b) ochronę powietrza	-	-
c) gospodarkę wodną oraz ochronę przed powodzią	-	-
4. urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków wiejskich	5.000	2.809
5. realizację przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz składowaniem odpadów	-	-
6. inne cele służące ochronie środowiska w gminie ustalone przez radę gminy	-	-
V. Stan środków na koniec roku (III - IV)	600	33.544

**Załącznik Nr 8**

**Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Krzeszyce za 2006r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31 grudnia 2006r.	Wykonanie na 31 grudnia 2006r.	% wyk. planu
	<b>Przychody budżetu</b>			
1.	Z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych	1.200.000	1.200.000	100,0
2.	Razem przychody	1.200.000	1.200.000	100,0
3.	Dochody budżetu	9.756.032	9.725.480	99,7
<b>4.</b>	<b>Razem przychody i dochody budżetu</b>	<b>10.956.032</b>	<b>10.925.480</b>	<b>99,7</b>
	<b>Rozchody budżetu</b>			
5.	Spląty kredytów	414.672	413.105	99,6
6.	Spląty pożyczek	175.000	175.000	100,0
7.	Wykup obligacji samorządowych	200.000	200.000	100,0
8.	Razem rozchody (1 + 2 + 3)	789.672	788.105	99,8
9.	Wydatki budżetu	10.166.360	10.103.392	99,4
<b>10.</b>	<b>Razem rozchody i wydatki budżetu</b>	<b>10.956.032</b>	<b>10.891.497</b>	<b>99,4</b>

**Załącznik Nr 9**

**Wykonanie wydatków majątkowych za 2006r.**

Lp.	Wyszczególnienie, nazwa zadania	Wydatki inwestycyjne		
		Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Wykonanie projektu na budowę wodociągu w Brzozowej	43.980	43.980	100,0
2.	Budowa ścieżki rowerowej przy ulicy Słonecznej w Krzeszycach	119.621	119.621	100,0

1	2	3	4	5
3.	Ochrona rezerwatu Słońsk poprzez budowę oczyszczalni ścieków wraz z kolektorami sanitarnymi w Gminie Krzeszyce	370.126	369.966	100,0
4.	Modernizacja biblioteki oraz budowa ogrodu botanicznego w Muszkowie	1.431	1.431	100,0
5.	Przebudowa sali wiejskiej na salę korekcyjno - gimnastyczną w Kołczynie	4.600	4.598	99,9
6.	Zakup zestawu komputerowego dla GZEAS Krzeszyce	4.498	4.498	100,0
7.	Zakup zestawu komputerowego dla GOPS Krzeszyce	4.056	4.056	100,0
8.	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Krzeszyce	6.854	6.854	100,0
9.	Adaptacja szkoły w Malcie na mieszkania socjalne	161.075	161.073	100,0
10.	Zakup działki na parking przy cmentarzu w Krzeszycach	4.410	4.410	100,0
<b>Ogółem:</b>		<b>720.651</b>	<b>720.487</b>	<b>100,0</b>

## 2128

### SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO ZA 2006R.

#### Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu za 2006r.

##### Dochody

Plan dochodów ogółem na dzień 31 grudnia 2006r. wynosił 48.883.554,00zł, zrealizowano kwotę 48.752.186,48zł, co stanowi 99,73% wykonania w stosunku do planu.

Niższe wykonanie dochodów w dziale 150 rozdziale „rozwój przedsiębiorczości” spowodowane było nieotrzymaniem w całości dotacji celowej z budżetu państwa. W ramach projektu SPO RZL Działanie 1.5 zgodnie z przyjętym harmonogramem środki winny wpłynąć do końca grudnia 2006r., jednakże Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej całość należnej kwoty przekazało na koniec stycznia bieżącego roku.

Niższe od założeń w przyjętym planie było wykonanie dochodów w dziale 751 rozdziale 75109, ponieważ dokonano zwrotu środków na wskutek niepełnego ich wykorzystania. Nie wykonano dochodów w dziale 752 rozdziale „pozostałe wydatki obronne”. Przyznana dotacja celowa nie została wykorzystana i podlegała zwrotowi. Poniżej planu wykonany został również dział 854. Wpływ na to miało głównie niższe wykonanie w rozdziale Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego, co

spowodowane było niewykorzystaniem w całości środków przyznanych umową Nr EDP/000020/04/D, dotyczących programu pod nazwą „Edukacja – program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnej”. Wykonanie poniżej planu wpływów z tytułu odsetek w rozdziałach 85406 i 85417 również nieznacznie obniżyło planowane dochody w dziale. W dziale 756 rozdziale 75618 wykonano niższe od zakładanych dochody z opłat komunikacyjnych. Wynika to z faktu, iż pomimo upływu terminu wymiany praw jazdy pewna część osób nie wywiązała się z tego obowiązku. Udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych okazał się wyższy od planowanego przez Ministerstwo i został wykonany w wysokości 103,49%. Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych wykonano w 2006 roku poniżej poziomu planowania, tj. 97,41%.

Uzyskano dochody z tytułu odszkodowania od Skarbu Państwa tytułem pozbawienia prawa własności nieruchomości (dotyczy drogi ekspresowej S3) w wysokości 3.968.530,00zł., które prawie w całości przeznaczono na remonty i utrzymanie dróg powiatowych.

W 2006r. dokonano następujących zwrotów dotacji z zakresu administracji rządowej:

Dział 010	rozdział 01005	§ 2110	100,20	(Starostwo)
Dział 700	rozdział 70005	§ 2110	0,61	(Starostwo)
Dział 750	rozdział 75045	§ 2110	182,32	(Starostwo)
Dział 751	rozdział 75109	§ 2110	4.557,09	(Starostwo)
Dział 752	rozdział 75212	§ 2110	500,00	(Starostwo)
Dział 754	rozdział 75414	§ 2110	1.884,20	(Starostwo)

Dział 851	rozdział 85156	§ 2110	22.581,60	(Starostwo)
Dział 710	rozdział 71015	§ 6410	23,01	(Nadzór budowlany)
Dział 854	rozdział 85414	§ 2130	12.839,34	Stypendia ANR)

oraz dotacji na stypendia unijne dla uczniów:

Dział 854	rozdział 85415	§ 2888	1.100,33
Dział 854	rozdział 85415	§ 2889	140,73

**Zestawienie dochodów według źródeł uzyskania (paragrafów)**

	Plan	Wykonanie	% wykonania w stosunku do dochodów ogółem
1	2	3	4
Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym: § 0010	4.306.150,00	4.456.352,00	9,14%
Podatek dochodowy od osób prawnych, w tym: § 0020	150.000,00	146.122,07	0,30%
Wpływy z opłaty komunikacyjnej, w tym: § 0420	1.626.837,00	1.538.222,00	3,16%
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, w tym: § 0470	4.068,00	4.068,33	0,01%
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w tym: § 0490	20.533,00	20.532,81	0,04%
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności, w tym: § 0570	1.000,00	0,00	0,00%
Wpływy z różnych opłat, w tym: § 0690	16.160,00	29.970,61	0,06%
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, w tym: § 0750	2.474,00	1.381,98	0,01%
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, w tym: § 0770	20.000,00	47.317,30	0,10%
Wpływy z usług, w tym: § 0830	2.239.372,00	2.250.263,73	4,62%
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym: § 0870	100,00	100,00	0,00%
Pozostałe odsetki, w tym: § 0920	50.767,00	92.789,56	0,19%
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej, w tym: § 0960	500,00	500,00	0,00%
Wpływy z różnych dochodów, w tym: § 0970	4.270.947,00	4.270.564,79	8,76%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w tym: § 2110	3.934.817,00	3.905.190,98	8,01%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w tym: § 2120 § 2128	112.956,00 610.896,00	109.932,00 493.259,84	0,22% 1,01%

1	2	3	4
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, w tym: § 2130	7.457.732,00	7.409.239,66	15,20%
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym: § 2320	785.984,00	801.522,00	1,64%
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym: § 2330	9.000,00	9.000,00	0,02%
Dochody jednostek samorządu terytorialnego, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w tym: § 2360	150.479,00	156.762,60	0,32%
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, w tym: § 2440 § 2448 § 2449	265.329,00 70.453,00 27.657,00	209.269,00 66.610,49 26.148,85	0,43% 0,14% 0,05%
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym: § 2460	118.435,00	118.176,03	0,24%
Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagradzania, składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP, w tym: § 2690	205.000,00	205.000,00	0,42%
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, w tym: § 2707	5.460,00	4.054,87	0,01%
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym: § 2710	56.990,00	41.990,00	0,09%
Środki na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 1999r., w tym: § 2780	260.000,00	260.000,00	0,53%
Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów), w tym: § 2888 § 2889	215.125,00 94.547,00	214.024,75 94.405,91	0,44% 0,19%
Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym: § 2920	16.355.168,00	16.355.168,00	33,55%
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, w tym: § 6260	291.367,00	267.018,77	0,55%
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, w tym: § 6298	4.394.729,00	4.394.728,56	9,01%
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycji, w tym: § 6300	277.580,00	277.580,00	0,57%

1	2	3	4
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w tym: § 6410	196.250,00	196.226,99	0,40%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu, w tym: § 6430	278.692,00	278.692,00	0,57%
<b>Ogółem:</b>	<b>48.883.554,00</b>	<b>48.752.186,48</b>	

### Wydatki

Wykonanie planu wydatków budżetowych w 2006r. przebiegało zgodnie z podjętymi uchwałami przez Radę Powiatu i na dzień 31 grudnia 2006r. plan wydatków stanowił kwotę 51.661.484,00zł, a wykonanie kwotę 48.582.218,24zł, co stanowi 94,04%, z tego wydatki majątkowe na plan 9.697.723,00zł wykonano w kwocie 8.405.052,07zł. tj. 87,0% w stosunku do planu.

#### Wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków UE:

W 2006r. dzięki pozyskaniu środków z Unii Europejskiej, możliwe było przeprowadzenie największej inwestycji powiatu w tym roku.

Projekt Nr Z/2.08/I/111/367/04 Priorytet 1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów, Działanie 1.1 - Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego, Poddziałanie 1.1.1 Infrastruktura drogowa, Tytuł projektu „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1332 F na odcinku Bobowicko – Pszczew – Nowe Gorzycko”. Realizacja II etapu na odcinku Pszczew – Nowe Gorzycko – droga krajowa Nr 24 wykonanie 5.859.638,08zł, w tym udział środków EFRR 4.394.728,56zł.

#### Wydatki na remonty dróg powiatowych ze środków z odszkodowania za grunty pod drogę ekspresową S3.

Plan na 2006r. przewidywał odszkodowanie za grunty pod drogę S3 w wysokości 142.056,00zł., jednak wycena okazała się znacznie wyższa. Uzyskanie odszkodowania w wysokości 3.968.530,00zł. stanowiło dodatkowe środki finansowe dla powiatu i umożliwiło wykonanie remontów części dróg powiatowych.

1. Remont drogi 341 F; Kursko – Pieski - 365.085,00zł.
2. Remont drogi 1343 F i 1295 F; Templewo – Sokola Dąbrowa, Sokola Dąbrowa – Osiecko – granica powiatu - 600.320,03zł.
3. Remont drogi 1350 F; Stary Dworek – Skwierzyzna - 135.754,28zł.
4. Remont drogi 1326 F; Rokitno – Międzyrzec - 498.134,89zł.

5. Remont drogi 1348 F ; Skoki – Wyszynowo – Bukowiec - 319.136,87zł.

Ponadto wykonano drobne remonty bieżące na kwotę 42.049,95zł.

Zarząd Dróg Powiatowych z powodu niższych kosztów realizacji remontów na koniec roku 2006 zwrócił do budżetu powiatu kwotę 348.997,31zł, która zwiększyła wolne środki i będzie wykorzystana w roku 2007.

Z powyższych środków przeznaczono w rozdziale 92118 § 2480 kwotę 100.000,00zł - jako dotację celową dla Muzeum na wykonanie ekspertyzy murów 50.000,00zł oraz remontu murów 50.000,00zł. Środki te umożliwiły wystąpienie z wnioskiem do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o przyznanie dotacji. W ramach porozumienia Nr 3506/DSK/JST zawartego z Ministerstwem uzyskano dotację celową w wysokości 80.000,00zł. na realizację zadania „Remont i konserwacja zamku piastowskiego w Międzyrzeczu”. Ponadto zawarto porozumienie Nr 3507/DSK/JST z Ministerstwem Kultury dotyczące realizacji zadania pod nazwą „Dziedzictwo kulturowe ziemi międzyrzeckiej”, polegającego na prowadzeniu zajęć edukacyjnych dla dzieci i dorosłych. W ramach tego porozumienia pozyskano kwotę 20.000,00zł.

#### Wydatki inwestycyjne realizowane w ramach kontraktu wojewódzkiego:

W 2006r. Powiat Międzyrzecki realizował jeden wniosek o dofinansowanie zadań w obszarze oświaty tj. środkami pochodzącymi z budżetu państwa w ramach „Kontraktu wojewódzkiego dla Województwa Lubuskiego na lata 2005 - 2006”. Tytuł projektu „Przebudowa dachu w SOSW w Międzyrzeczu z adaptacją części poddasza na archiwum”. W wyniku realizacji wymieniono dach o powierzchni 491,30m<sup>2</sup> i wykonano archiwum o powierzchni 24m<sup>2</sup>. Całkowita wartość projektu to 177.385,00zł, z czego z kontraktu wojewódzkiego otrzymano 88.692,00zł, z budżetu jst pokryto kwotę 88.693,00zł.

#### Ponadto przy współudziale dodatkowych środków zewnętrznych na działalność bieżącą i realizację zadań objętych programami naprawczymi realizowane były między innymi:

1. Program „Osoby niepełnosprawne w służbie pu-

blicznej”:

- DPS Międzyrzecz - zatrudniono i wyposażono dwa stanowiska pracy, na kwotę 30.000,00zł, otrzymano 1.300,00zł na szkolenie nowo zatrudnionych pracowników oraz przez okres 3 lat, co dwa miesiące refundacji podlegać będzie wynagrodzenie wraz z pochodnymi. Umowa na refundację wynagrodzeń opiewa na 46.639,03zł,
- DPS Skwierzyna - kwota 30.000,00zł - wyposażono dwa stanowiska pracy dla instruktora kulturalno - oświatowego i pracownika socjalnego,
- DPS Rokitno 38 - kwota 14.800,00zł - wyposażono stanowisko pracy dla fizykoterapeuty, zakupiono dwie wanny do hydromasażu,
- PCPR - kwota 15.000,00zł - wyposażono stanowisko pracy dla referenta ds. rozliczenia programów celowych,

2. „Program wyrównywania różnic między regionami” – zakupiono 9 osobowego busa do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich, kwota 111.990,00zł, w tym 85.500zł z Programu.

3. Program „Edukacja, program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych” - realizowany z Specjalnym Ośrodkiem Szkolno - Wychowawczym w Międzyrzeczu, w ramach którego realizowane było:

- „Komputer pomaga w nauce” – wyposażenie pracowni w 14 zestawów komputerowych, na kwotę 80.620,00zł,
- „Bezpieczna droga do szkoły” - zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich - kwota 101.962,00zł, w tym 11.558,00zł środków własnych,
- „Wyposażenie w pomoce dydaktyczne do praktycznej nauki zawodu - ogrodnik”, na kwotę 44.570,64zł,
- „Doposażenie bazy dydaktycznej Szkoły Przygotowującej do Pracy w SPSW w Międzyrzeczu” – kwota 35.870,00zł,
- „Doposażenie infrastruktury socjalno - bytowe internatu SOSW w Międzyrzeczu”, kwota

181.777,72zł, w tym 18.177,76zł środki własne SOSW.

4. Pozyskano środki z budżetu państwa, będące w dyspozycji Wojewody Lubuskiego dla następujących jednostek na przeprowadzenie remontów w ramach programów naprawczych:

- Dom Dziecka w Skwierzynie – 59.300,00 – pokoje wraz z aneksami kuchennymi i świetlica,
- DPS w Jasieńcu - 55.000,00 - łazienki oraz wyposażenie pokoi,
- DPS w Skwierzynie - 8.600,00 - przyłącze wodociągowe,
- DPS w Rokitnie 38 - 174.000,00 - pokoje i aneksy kuchenne,
- DPS w Rokitnie 58 – 157.500,00 - winda oraz część rehabilitacyjna.

#### Wydatki bieżące realizowane przy współudziale środków UE:

Realizowano w roku bieżącym dwa działania:

Działanie 1.5. Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka. Projekt pod nazwą „Poradzę sobie wsparcie osób bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym”, w roku 2006 zrealizowano kwotę 326.836,18zł.

Działanie 1.6. Integracja i reintegracja zawodowa kobiet. Projekt pod nazwą „Nowe umiejętności - ciekawsza praca”, w roku 2006 zrealizowano kwotę 303.060,10zł.

Działanie 2.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne. Nazwa projektu „Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Międzyrzecki”, wykonanie ze środków krajowych - 77.602,00zł, ze środków Unii Europejskiej - 164.356,94zł.

Działanie 2.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne. Nazwa projektu „Stypendia dla studentów z Powiatu Międzyrzeckiego na wyrównywanie szans edukacyjnych”, wykonanie ze środków krajowych - 15.950,43zł, ze środków Unii Europejskiej – 47.851,29zł.

#### Przychody i rozchody budżetu

	Plan	Wykonanie
1	2	3
<b>Dochody:</b>	<b>48.883.554,00</b>	<b>48.752.186,48</b>
<b>Przychody:</b>	<b>8.096.042,00</b>	<b>7.232.031,22</b>
z tego:		
1) kredyty i pożyczki, w tym:	7.159.729,00	6.059.728,08



1	2	3
na realizację programów i projektów z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym:	5.959.639,00	5.959.638,08
pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa	4.394.729,00	4.394.728,56
2) wolne środki	936.313,00	1.172.303,14
<b>Razem:</b>	<b>56.979.596,00</b>	<b>55.984.217,70</b>

<b>Wydatki:</b>	<b>51.661.484,00</b>	<b>48.582.218,24</b>
<b>Rozchody:</b>	<b>5.318.112,00</b>	<b>5.274.150,35</b>
z tego:		
1) spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	5.318.112,00	5.274.150,35
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym:	4.856.433,00	4.816.551,98
pożyczek na prefinansowanie programów i projektów finansowych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymanych z budżetu państwa	4.394.729,00	4.394.728,56
<b>Razem:</b>	<b>56.979.596,00</b>	<b>53.856.368,59</b>
Nadwyżka/deficyt	-2.777.930,00	+169.968,24
Dochody	+48.883.554,00	+48.752.186,48
Przychody	+8.096.042,00	+7.232.031,22
Wydatki	-51.661.484,00	-48.582.218,24
Rozchody	-5.318.112,00	-5.274.150,35
	<b>0,00</b>	<b>+2.127.849,11</b>
zwrot odsetek od środków unijnych wykonanych w 2005r.		-24,97
		<b>= 2.127.824,14</b>

**Informacja dotycząca Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 31 grudnia 2006r.**

I. Przychody (wszystkie usługi w 2006r.) - 2006r.

Plan 280.000,00

- 1) 0690 - ewidencja gruntów - 104.301,80
- 2) 0690 - ZUD - 49.382,00
- 3) 0690 - zasób geodezyjny i kartograficzny - 209.796,14

Razem § 0690 - 363.479,94

Plan 0,00

- 4) 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 480,00

Razem § 0870 - 480,00

Plan 10.000,00

- 5) 0920 - odsetki od środków na rachunku bankowym - 6.524,39
- 6) 0920 - odsetki naliczone od nieterminowej zapłaty za rachunki - 152,94

Razem § 0920 - 6.677,33

Plan 10.000,00

- 7) 2960 - dofinansowanie z WFGZGiK - 0,00

Razem § 2960 - 0,00

**Razem przychody - 370.637,27**

Stan środków obrotowych na 1 stycznia 2006r. - 122.702,15

(stan środków na rachunku - 131.692,68

plus należności za niezapłacone rachunki za 2005r. - 9.902,00

minus zobowiązania z tyt. odpisów na fundusze centralny i wojewódzki za IV kw./2005 - 16.864,20

minus odpis aktualizujący) - 2.027,33

**Ogółem przychody - 493.339,42**

II. Rozchody (koszty 2006r.)

Plan 56.000,00

- 1) 2960 - przelewy redystrybucyjne dotyczące odpisów na fundusze centralny i wojewódzki za 2006r. - 72.816,60

Plan 50.000,00

2) 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - 29.018,36	Plan § 0920 - 0,00
- materiały biurowe (rapitografy, teczki wiązane, papier ksero) - 13.828,68	2) odsetki - przychód nienależny funduszowi - 152,29
- tonery, dyskiety - 4.347,27	<b>Razem przychody - 113.628,10</b>
- prenumeraty, pisma fachowe (Przegląd Geodezyjny, GEODETA) - 408,48	Stan środków obrotowych na 1 stycznia 2006r. - 25.726,06
- doposażenie (programy komputerowe, krzesła obrotowe, telefon, drukarki, zasilacze) - 10.433,93	<b>Ogółem - 139.354,16</b>
Plan 50.000,00	II. Wydatki
3) 4270 - zakup usług remontowych - 6.964,92	Plan § 2440 - 3.000,00
- konserwacje i naprawy	1) 2440 – dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych - 2.998,39
Plan 197.000,00	- dotacja dla Gm. Przytoczna na wymianę dyfuzora do oczyszczalni ścieków w Rokitnie
4) 4300 - zakup usług pozostałych - 113.483,88	Plan § 2450 - 5.000,00
- opłaty i prowizja bankowe - 24,50	2) 2450 - dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - 2.000,00
- kursy i szkolenia - 10.800,00	- dotacja dla Stowarzyszenia Gmin Nadobrzańskich - sprzętanie rzeki Obry
- inne (aktualizacja programów komputerowych, aktualizacja osnów, karta do telefonu, ogłoszenia w prasie, wymiana i zakup zamka, prace geodez. - kartograf., wykonanie mebli) - 102.659,38	Plan § 4210 - 5.000,00
Plan 60.000,00	3) 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 805,72
5) 6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych (regaly przesuwane i szafy na mapy do archiwum) - 42.016,39	- zakup tonera w celu wykonania plakatu w ramach projektu Edukacja Ekologiczna (ZSE Międzyrzecz)
<b>Razem rozchody - 264.300,15</b>	Plan § 4270 - 64.000,00
Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2006r. - 229.039,27	4) 4270 - zakup usług remontowych - 60.000,00
(stan środków na rachunku - 239.965,94	- wymiana stolarki okiennej - SP ZOZ Międzyrzecz
plus należności za niezapłacone rachunki za 2006r. - 16.883,28	Plan § 4300 - 48.000,00
minus zobowiązania z tyt. odpisów na fundusze centralny i wojewódzki za IV kw./2006 - 20.309,52	5) 4300 – zakup usług pozostałych
minus odpis aktualizujący) - 2.454,43	- badanie osadów dennych Jeziora Bobowicko - 26.700,00
minus sumy do wyjaśnienia - 5.046,00)	- prowizje bankowe - 3,50
<b>Ogółem rozchody - 493.339,42</b>	Plan § 6270 - 4.000,00
<b>Realizacja przychodów i dochodów Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, stan na 31 grudnia 2006r.</b>	6) 6270 – dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - 3.000,00
I. Przychody	- dofinansowanie modernizacji stacji uzdatniania wody w DPS Szarcz
Plan § 0690 - 110.000,00	7) odsetki nienależne funduszowi (inne zmniejszenia) - 60,95
1) wpływy ze środków przekazanych - z Urzędu Marszałka w 2006r. - 113.475,81	
w tym za grudzień 2005r. – 13.839,18	

**Razem wydatki - 95.568,56**

- 43.785,60

Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2006r. **Ogółem - 139.354,16**

**Sprawozdanie z wykonania budżetu na dzień 31 grudnia 2006r.**

**Zestawienie działań**

Dział	Nazwa	Dochody			%	Wydatki			%
		Plan 1 stycznia 2006r.	Plan po zmia- nach 31 grudnia 2006r.	Wykonanie 31 grudnia 2006r.		Plan 1 stycznia 2006r.	Plan po zmia- nach 31 grudnia 2006r.	Wykonanie 31 grudnia 2006r.	
010	Rolnictwo i łowiectwo	30.000	54.200	54.099,80	99,82%	30.000	54.200	54.099,80	99,82%
020	Leśnictwo	117.740	118.435	118.176,03	99,78%	144.740	145.435	143.526,35	98,69%
150	Przetwórstwo przemysłowe	-	610.896	493.259,84	80,74%	-	670.289	552.652,76	82,45%
600	Transport i łączność	7.548.978	4.643.299	4.628.298,56	99,68%	8.819.433	12.994.736	10.539.288,26	81,10%
700	Gospodarka mieszkaniowa	246.860	4.172.298	4.205.918,25	100,81%	26.000	36.000	34.980,47	97,17%
710	Działalność usługowa	496.500	516.630	516.899,32	100,05%	567.454	587.584	584.448,04	99,47%
750	Administracja publiczna	1.870.815	245.083	252.784,81	103,14%	3.830.199	4.083.947	4.034.431,34	98,79%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		19.198	14.640,91	76,26%		19.198	14.640,91	76,26%
752	Obrona narodowa	500	500		0,00%	500	500		0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpo- żarowa	2.295.150	2.260.667	2.258.783,24	99,92%	2.300.450	2.353.967	2.352.082,60	99,92%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobo- wości prawnej oraz wydatki związane z ich pobo- rem	4.409.895	6.103.520	6.161.228,88	100,95%				
757	Obsługa długu publicznego					148.252	197.752	105.626,52	53,41%
758	Różne rozliczenia	16.308.535	16.661.168	16.702.907,52	100,25%	164.969	112		0,00%
801	Oświata i wychowanie	-	178.763	175.190,25	98,00%	10.288.185	11.022.488	10.906.918,01	98,95%
803	Szkolnictwo wyższe	40.800	63.802	63.801,72	100,00%	40.800	63.802	63.801,72	100,00%
851	Ochrona zdrowia	1.115.500	1.224.425	1.201.776,70	98,15%	1.115.500	1.224.425	1.201.776,53	98,15%
852	Pomoc społeczna	9.055.595	10.472.990	10.461.346,06	99,89%	11.279.715	12.844.521	12.728.289,02	99,10%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62.992	333.910	328.559,34	98,40%	911.735	1.193.477	1.188.114,23	99,55%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	153.362	1.103.770	1.014.515,25	91,91%	2.768.811	3.817.241	3.725.817,67	97,60%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		100.000	100.000,00	100,00%	130.510	344.510	344.510,00	100,00%
926	Kultura fizyczna i sport					5.000	7.300	7.214,01	98,82%
		<b>43.753.222</b>	<b>48.883.554</b>	<b>48.752.186,48</b>	<b>99,73%</b>	<b>42.572.253</b>	<b>51.661.484</b>	<b>48.582.218,24</b>	<b>94,04%</b>

**Sprawozdanie z wykonania budżetu za II półrocze 2006r.**

**Dochody**

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan na dzień 1 stycznia 2006r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2006r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2006r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01005 Prace geod. - urz. na potrzeby rolnictwa	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30.000,00	54.200,00	54.099,80	99,82%
<b>010</b>			<b>Razem dział 010</b>	<b>30.000,00</b>	<b>54.200,00</b>	<b>54.099,80</b>	<b>99,82%</b>
020	02001 Gospodarka leśna	2460	Środki otrzymane od pozost. jedn. zaliczanych do sektora finansów publ. na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	117.740,00	118.435,00	118.176,03	99,78%
<b>020</b>			<b>Razem dział 020</b>	<b>117.740,00</b>	<b>118.435,00</b>	<b>118.176,03</b>	<b>99,78%</b>
150	15011 Rozwój przedsiębiorczości	2128	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	610.896,00	493.259,84	80,74%
<b>150</b>			<b>Razem dział 150</b>	<b>-</b>	<b>610.896,00</b>	<b>493.259,84</b>	<b>80,74%</b>
600	60014 Drogi publiczne powiatowe	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	45.990,00	30.990,00	67,38%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7.548.978,00	4.394.729,00	4.394.728,56	100,00%
		6300	Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	202.580,00	202.580,00	100,00%
<b>600</b>			<b>Razem dział 600</b>	<b>7.548.978,00</b>	<b>4.643.299,00</b>	<b>4.628.298,56</b>	<b>99,68%</b>
700	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4.068,00	4.068,00	4.068,33	100,01%
		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	221,00	221,00	224,70	101,67%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	17.555,00	20.000,00	47.317,30	236,59%
		0920	Odsetki bankowe	-	-	16,37	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	142.059,00	3.968.530,00	3.968.530,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19.000,00	29.000,00	28.999,39	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (udziały w dochodach Skarbu Państwa z tyt. opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie)	63.957,00	150.479,00	156.762,16	104,18%
<b>700</b>			<b>Razem dział 700</b>	<b>246.860,00</b>	<b>4.172.298,00</b>	<b>4.205.918,25</b>	<b>100,81%</b>
710	71012 Ośrodki dokument. geod.i kartograf.	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	124.000,00	124.000,00	124.000,00	100,00%
			<b>Razem:</b>	<b>124.000,00</b>	<b>124.000,00</b>	<b>124.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	71013 Prace geodez. i kartograficzne (nieinwestycyjne)	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	115.000,00	115.000,00	115.000,00	100,00%
			<b>Razem:</b>	<b>115.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	71014 Opracowania geodez. i kartogr.	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%
			<b>Razem:</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	71015 Nadzór budowlany	0920	Pozostałe odsetki	-	200,00	492,33	246,17%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	192.500,00	212.430,00	212.430,00	100,00%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40.000,00	40.000,00	39.976,99	99,94%
			<b>Razem:</b>	<b>232.500,00</b>	<b>252.630,00</b>	<b>252.899,32</b>	<b>100,11%</b>
<b>710</b>			<b>Razem dział 710</b>	<b>496.500,00</b>	<b>516.630,00</b>	<b>516.899,32</b>	<b>100,05%</b>
750	75011 Urzędy wojewódzkie	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	144.100,00	144.885,00	144.885,00	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podst. porozumień z organami administracji rządowej	12.090,00	12.090,00	9.066,00	74,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	0,44	
			<b>Razem:</b>	<b>156.190,00</b>	<b>156.975,00</b>	<b>153.951,44</b>	<b>98,07%</b>
	75020 Starostwa powiatowe	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.626.837,00	-	-	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	1.000,00	1.000,00	-	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12.660,00	12.660,00	26.305,50	207,78%

1	2	3	4	5	6	7	8
		0750	Dochody z najmu i dzierż. majątk. Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	2.253,00	2.253,00	1.157,28	51,37%
		0830	Wpływy z usług	33.875,00	33.875,00	34.330,50	101,34%
		0920	Odsetki bankowe	-	-	7,87	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	500,00	500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9.000,00	9.000,00	7.714,54	85,72%
			<b>Razem:</b>	<b>1.685.625,00</b>	<b>59.288,00</b>	<b>70.015,69</b>	<b>118,09%</b>
	75045 Komisje poborowe	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20.000,00	27.954,00	27.951,68	99,99%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9.000,00	866,00	866,00	100,00%
			<b>Razem :</b>	<b>29.000,00</b>	<b>28.820,00</b>	<b>28.817,68</b>	<b>99,99%</b>
<b>750</b>			<b>Razem dział 750</b>	<b>1.870.815,00</b>	<b>245.083,00</b>	<b>252.784,81</b>	<b>103,14%</b>
751	75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejm. woj., wybory wójtów, burmistrzów i prezyd. miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojew.	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		19.198,00	14.640,91	76,26%
<b>751</b>			<b>Razem dział 751</b>	<b>-</b>	<b>19.198,00</b>	<b>14.640,91</b>	<b>76,26%</b>
752	75212 Pozostałe wydatki obronne	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500,00	500,00	-	0,00%
<b>752</b>			<b>Razem dział 752</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
754	75411 Komendy Powiat. Państwowej Straży Pożarnej	0920	Pozostałe odsetki	-	517,00	517,44	100,09%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.293.000,00	2.258.000,00	2.258.000,00	100,00%
			<b>Razem:</b>	<b>2.293.000,00</b>	<b>2.258.517,00</b>	<b>2.258.517,44</b>	<b>100,00%</b>
	75414 Obrona cywilna	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.150,00	2.150,00	265,80	12,36%
			<b>Razem:</b>	<b>2.150,00</b>	<b>2.150,00</b>	<b>265,80</b>	<b>12,36%</b>
<b>754</b>			<b>Razem dział 754</b>	<b>2.295.150,00</b>	<b>2.260.667,00</b>	<b>2.258.783,24</b>	<b>99,92%</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
756	75618 Wpływy z innych opłat stanow. doch. jst na podst. ustaw	0420 0490	Wpływy z opłaty komunikacyjnej Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	1.626.837,00	1.538.222,00	94,55%
				-	20.533,00	20.532,81	100,00%
			<b>Razem:</b>	-	<b>1.647.370,00</b>	<b>1.558.754,81</b>	<b>94,62%</b>
	75622 Udziały pow. w pod. stanow. doch. budż. państwa	0010 0020	Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych	4.259.895,00 150.000,00	4.306.150,00 150.000,00	4 456.352,00 146.122,07	103,49% 97,41%
			<b>Razem:</b>	<b>4.409.895,00</b>	<b>4.456.150,00</b>	<b>4.602.474,07</b>	<b>103,28%</b>
<b>756</b>			<b>Razem dział 756</b>	<b>4.409.895,00</b>	<b>6.103.520,00</b>	<b>6.161.228,88</b>	<b>100,95%</b>
758	75801 Część oświatowa subw. ogólnej dla jst	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12.883.203,00	13.024.877,00	13.024.877,00	100,00%
			<b>Razem:</b>	<b>12.883.203,00</b>	<b>13.024.877,00</b>	<b>13.024.877,00</b>	<b>100,00%</b>
	75802 Uzupełnienie subw. ogólnej dla jst	2780	Środki inwestycje rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 1999r.	-	260.000,00	260.000,00	100,00%
			<b>Razem:</b>	-	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	75803 Część wyrównawcza subw. ogólnej dla powiatów	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.028.831,00	2.028.831,00	2.028.831,00	100,00%
			<b>Razem:</b>	<b>2.028.831,00</b>	<b>2.028.831,00</b>	<b>2.028.831,00</b>	<b>100,00%</b>
	75832 Część równoważąca subw. ogólnej dla powiatów	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.301.501,00	1.301.460,00	1.301.460,00	100,00%
			<b>Razem:</b>	<b>1.301.501,00</b>	<b>1.301.460,00</b>	<b>1.301.460,00</b>	<b>100,00%</b>
	75814 Różne rozlicz. finansowe	0920	Pozostałe odsetki	95.000,00	46.000,00	87.739,52	190,74%
			<b>Razem :</b>	<b>95.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>87.739,52</b>	<b>190,74%</b>
<b>758</b>			<b>Razem dział 758</b>	<b>16.308.535,00</b>	<b>16.661.168,00</b>	<b>16.702.907,52</b>	<b>100,25%</b>
801	80102 Szkoły podstawowe specjalne	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	883,80	
			<b>Razem:</b>	-	-	<b>883,80</b>	
	80111 Gimnazja specjalne	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	-	88.692,00	88.692,00	100,00%
			<b>Razem:</b>	-	<b>88.692,00</b>	<b>88.692,00</b>	<b>100,00%</b>



1	2	3	4	5	6	7	8
	80130 Szkoły zawodowe	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	100,00	100,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	18,91	
		2707	Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	5.460,00	4.054,87	74,27%
			<b>Razem:</b>	-	<b>5.560,00</b>	<b>4.173,78</b>	<b>75,07%</b>
	80134 Szkoły zawodowe specjalne	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	22.911,00	19.840,67	86,60%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	60.600,00	60.600,00	100,00%
			<b>Razem:</b>	-	<b>83.511,00</b>	<b>80.440,67</b>	<b>96,32%</b>
	80195 Pozostała działalność	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	1.000,00	1.000,00	100,00%
			<b>Razem:</b>	-	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>801</b>			<b>Razem dział 801</b>	-	<b>178.763,00</b>	<b>175.190,25</b>	<b>98,00%</b>
803	80309 Pomoc materialna dla studentów	2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jst będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów)	30.600,00	47.851,00	47.851,29	100,00%
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jst będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów)	10.200,00	15.951,00	15.950,43	100,00%
<b>803</b>			<b>Razem dział 803</b>	<b>40.800,00</b>	<b>63.802,00</b>	<b>63.801,72</b>	<b>100,00%</b>
851	85111 Szpitale ogólne	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	15.394,00	15.394,17	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	55.281,00	55.214,13	99,88%
		6300	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	75.000,00	75.000,00	100,00%
			<b>Razem:</b>	-	<b>145.675,00</b>	<b>145.608,30</b>	<b>99,95%</b>
	85141 Ratownictwo medyczne	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	156.250,00	156.250,00	100,00%
			<b>Razem:</b>	-	<b>156.250,00</b>	<b>156.250,00</b>	<b>100,00%</b>
	85156 Skł.na ubezp. zdr. oraz świadc. dla os. nie obj. obow. ubezp. zdrow.	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.115.500,00	922.500,00	899.918,40	97,55%
			<b>Razem:</b>	<b>1.115.500,00</b>	<b>922.500,00</b>	<b>899.918,40</b>	<b>97,55%</b>
<b>851</b>			<b>Razem dział 851</b>	<b>1.115.500,00</b>	<b>1.224.425,00</b>	<b>1.201.776,70</b>	<b>98,15%</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
852	85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0920 2130 2320	Pozostałe odsetki Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	- - 575.389,00	- 59.300,00 639.799,00	218,37 59.300,00 639.799,44	100,00% 100,00%
			<b>Razem:</b>	<b>575.389,00</b>	<b>699.099,00</b>	<b>699.317,81</b>	<b>100,03%</b>
	85202 Domy Pomocy Społecznej	0830 0970 2130 2440 2710 6260 6430	Wpływy z usług (odpłatność mieszkańców DPS + czynsz) Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1.892.048,00 - 6.542.040,00 - - - -	2.191.872,00 250.223,00 6.767.882,00 44.786,00 8.000,00 123.693,00 190.000,00	2.206.464,71 250.223,37 6.732.229,00 40.350,01 8.000,00 121.683,00 190.000,00	100,67% 100,00% 99,47% 90,10% 100,00% 98,38% 100,00%
			<b>Razem:</b>	<b>8.434.088,00</b>	<b>9.576.456,00</b>	<b>9.548.950,09</b>	<b>99,71%</b>
	85204 Rodziny zastępcze	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43.118,00	146.185,00	161.722,56	110,63%
			<b>Razem:</b>	<b>43.118,00</b>	<b>146.185,00</b>	<b>161.722,56</b>	<b>110,63%</b>
	85218 Powiatowe Centra Po- mocy Rodzinie	0690 0920 2130 2440 6260	Wpływy z różnych opłat Pozostałe odsetki Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2.000,00 1.000,00 - - -	3.500,00 3.000,00 5.750,00 8.207,00 6.793,00	3.665,11 2.940,49 5.750,00 8.207,00 6.793,00	104,72% 98,02% 100,00% 100,00% 100,00%
			<b>Razem:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>27.250,00</b>	<b>27.355,60</b>	<b>100,39%</b>
	85220 Jedn. specjalist. poradn., miesz. chron.i ośr. in- terwencji kryzys.	2130 2330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Dotacje celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	- -	15.000,00 9.000,00	15.000,00 9.000,00	100,00% 100,00%
			<b>Razem:</b>	<b>-</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>100,00%</b>
852			<b>Razem dział 852</b>	<b>9.055.595,00</b>	<b>10.472.990,00</b>	<b>10.461.346,06</b>	<b>99,89%</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
853	85324 PFRON	0970	Wpływy z różnych dochodów	22.000,00	27.800,00	27.800,00	100,00%
			<b>Razem:</b>	<b>22.000,00</b>	<b>27.800,00</b>	<b>27.800,00</b>	<b>100,00%</b>
	85333 Powiatowe Urzędy Pracy	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przezn. na finansowanie kosztów wynagradzania składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	-	205.000,00	205.000,00	100,00%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	3.000,00	3.000,00	100,00%
			<b>Razem:</b>	<b>-</b>	<b>208.000,00</b>	<b>208.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	85395 Pozostała działalność	2448	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	29.433,00	70.453,00	66.610,49	94,55%
		2449	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11.559,00	27.657,00	26.148,85	94,55%
			<b>Razem:</b>	<b>40.992,00</b>	<b>98.110,00</b>	<b>92.759,34</b>	<b>94,55%</b>
<b>853</b>			<b>Razem dział 853</b>	<b>62.992,00</b>	<b>333.910,00</b>	<b>328.559,34</b>	<b>98,40%</b>
854	85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	189.425,00	140.871,32	74,37%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	45.000,00	22.728,64	50,51%
			<b>Razem:</b>	<b>-</b>	<b>234.425,00</b>	<b>163.599,96</b>	<b>69,79%</b>
	85406 Poradnie psych. - pedag. w tym por. specjalistyczne	0920	Pozostałe odsetki	1.050,00	1.050,00	846,48	80,62%
			<b>Razem:</b>	<b>1.050,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>846,48</b>	<b>80,62%</b>
	85415 Pomoc materialna dla uczniów	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	608.800,00	595.960,66	97,89%
		2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jst będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów)	97.992,00	167.274,00	166.173,46	99,34%
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jst będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów)	46.008,00	78.596,00	78.455,48	99,82%
			<b>Razem:</b>	<b>144.000,00</b>	<b>854.670,00</b>	<b>840.589,60</b>	<b>98,35%</b>
	85417 Szkolne schron. młodzieżowe	0830	Wpływy z usług	8.312,00	13.625,00	9.468,52	69,49%
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	10,69	
			<b>Razem:</b>	<b>8.312,00</b>	<b>13.625,00</b>	<b>9.479,21</b>	<b>69,57%</b>
<b>854</b>			<b>Razem dział 854</b>	<b>153.362,00</b>	<b>1.103.770,00</b>	<b>1.014.515,25</b>	<b>91,91%</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
921	92118 Muzea	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	100.000,00	100.000,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Razem dział 921</b>	-	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Ogółem dochody</b>				<b>43.753.222,00</b>	<b>48.883.554,00</b>	<b>48.752.186,48</b>	<b>99,73%</b>

### Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 1 stycznia 2006r.	Plan po zmia- nach 31 grudnia 2006r.	Wykonanie 31 grudnia 2006r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01005 Prace geodez. urząd. na potrzeby roln.	4300	Zakup usług pozostałych	29.900,00	54.100,00	54.099,80	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00		
			<b>Razem:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>54.200,00</b>	<b>54.099,80</b>	
			<b>Razem dział 010</b>	<b>30.000,00</b>	<b>54.200,00</b>	<b>54.099,80</b>	<b>99,82%</b>
020	02001 Gospodarka leśna	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117.740,00	118.435,00	118.434,35	
		4300	Zakup usług pozostałych				
			<b>Razem:</b>	<b>117.740,00</b>	<b>118.435,00</b>	<b>118.434,35</b>	
020	02002 Nadzór nad gospodar. leśną	4300	Zakup usług pozostałych	27.000,00	27.000,00	25.092,00	
			<b>Razem:</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>25.092,00</b>	
			<b>Razem dział 020</b>	<b>144.740,00</b>	<b>145.435,00</b>	<b>143.526,35</b>	<b>98,69%</b>
150	15011 Rozwój przedsię- biorczości	3118	Świadczenia społeczne		174.820,00	124.906,78	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		37.796,00	22.104,27	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		132.152,00	120.232,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		95.477,00	95.123,84	
		4288	Zakup usług zdrowotnych		4.162,00	3.284,00	
		4308	Zakup usług pozostałych		225.882,00	187.001,87	
			<b>Razem:</b>		<b>670.289,00</b>	<b>552.652,76</b>	
			<b>Razem dział 150</b>		<b>670.289,00</b>	<b>552.652,76</b>	<b>82,45%</b>
600	60014 Drogi publiczne powiatowe	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (UG Międzyrzecz)	125.107,00	146.380,00	146.380,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540.234,00	540.234,00	540.234,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	44.520,00	42.196,00	42.196,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102.130,00	99.567,00	99.566,42	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14.116,00	13.920,00	13.919,70	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	9.595,00	9.595,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.000,00	53.337,00	53.337,50	
		4260	Zakup energii	20.000,00	13.866,00	13.866,01	
		4270	Zakup usług remontowych	289.997,00	3.738.752,00	2.489.399,83	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.500,00	1.973,00	1.973,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	340.000,00	469.230,00	467.184,07	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.400,00	1.166,00	1.166,12	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	2.105,00	2.104,41	
		4430	Różne opłaty i składki	40.000,00	19.219,00	19.218,90	
		4440	Odpisy na ZFSS	16.500,00	16.304,00	16.304,01	
		4480	Podatek od nieruchomości	720,00	666,00	665,80	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	234,00	234,02	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140.720,00	750.519,00	749.805,39	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (ZPORR)	5.294.729,00	5.297.229,00	4.394.728,56	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Starostwo)	1.764.910,00	1.765.744,00	1.464.909,52	
			<b>Razem dział 600</b>	<b>8.819.433,00</b>	<b>12.994.736,00</b>	<b>10.539.288,26</b>	<b>81,10%</b>
700	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomości.	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.113,00	2.112,11	
		4300	Zakup usług pozostałych	18.500,00	27.030,00	26.104,89	
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	1.925,00	1.832,47	
		4480	Podatek od nieruchomości	3.800,00	4.932,00	4.931,00	
			<b>Razem dział 700</b>	<b>26.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>34.980,47</b>	<b>97,17%</b>
710	71012 Ośrodki dokum. geodezyjnej i kartograficz.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146.182,00	146.146,00	146.145,33	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10.974,00	11.010,00	11.009,84	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.556,00	26.556,00	26.350,43	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.776,00	3.776,00	3.753,05	
		4440	Odpisy na ZFSS	4.466,00	4.586,00	4.585,50	
			<b>Razem:</b>	<b>191.954,00</b>	<b>192.074,00</b>	<b>191.844,15</b>	
	71013	4300	Zakup usług pozostałych - prace geodez. i kartograficzne	115.000,00	115.000,00	115.000,00	
			<b>Razem:</b>	<b>115.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	
	71014	4300	Zakup usług pozostałych - opracowania geodez. i kartograficzne	28.000,00	27.880,00	25.000,00	
			<b>Razem:</b>	<b>28.000,00</b>	<b>27.880,00</b>	<b>25.000,00</b>	
	71015 Nadzór budowlany	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.856,00	47.816,00	47.816,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	62.194,00	78.678,00	78.673,50	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.770,00	8.684,00	8.683,80	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.250,00	24.326,00	24.322,33	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.863,00	3.294,00	3.293,33	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.000,00	19.618,00	19.614,90	
		4260	Zakup energii	1.200,00	575,00	572,78	
		4270	Zakup usług remontowych	9.467,00	11.411,00	11.410,64	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	120,00	120,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9.500,00	5.500,00	5.523,17	
		4410	Podróże służbowe krajowe	9.600,00	7.331,00	7.320,02	
		4430	Różne opłaty i składki		2.090,00	2.089,50	
		4440	Odpisy na ZFŚS	2.700,00	3.187,00	3.186,93	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				
			<b>Razem:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>39.976,99</b>	
			<b>Razem dział 710</b>	<b>567.454,00</b>	<b>587.584,00</b>	<b>584.448,04</b>	<b>99,47%</b>
750	75011 Urzędy wojewódzkie	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121.319,00	122.004,00	119.480,75	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ( zadania rządowe )	9.186,00	9.186,00	9.186,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.486,00	22.570,00	22.132,60	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.199,00	3.215,00	3.151,65	
			<b>Razem:</b>	<b>156.190,00</b>	<b>156.975,00</b>	<b>153.951,00</b>	
	75019 Rady powiatów	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	222.000,00	207.420,00	203.709,59	
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2.500,00	3.900,00	3.431,76	
		4300	Zakup usług pozostałych	5.200,00	4.600,00	3.630,32	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.800,00	2.800,00	1.931,75	
			<b>Razem:</b>	<b>232.500,00</b>	<b>218.720,00</b>	<b>212.703,42</b>	
	75020 Starostwa powiatowe	2980	Pozostałe rozliczenia z bankami				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7.440,00	5.940,00	5.752,92	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.797.238,00	1.791.280,00	1.790.453,55	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	96.420,00	147.582,00	147.581,15	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308.470,00	306.257,00	301.853,48	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43.986,00	45.946,00	45.737,23	
		4140	Wpłaty na PFRON		5.870,00	5.870,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.600,00	30.150,00	29.836,85	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	412.846,00	602.731,00	593.226,53	
		4260	Zakup energii	114.168,00	79.308,00	77.952,52	
		4270	Zakup usług remontowych	43.000,00	131.780,00	126.731,65	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.650,00	1.650,00	1.361,92	
		4300	Zakup usług pozostałych	436.594,00	370.294,00	357.769,71	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.400,00	4.400,00	4.377,36	
		4410	Podróże służbowe krajowe	42.000,00	42.000,00	40.372,40	
		4430	Różne opłaty i składki	8.000,00	10.900,00	8.923,10	
		4440	Odpisy na ZFŚS	51.697,00	50.916,00	50.915,64	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4580	Pozostałe odsetki		2.378,00	377,98	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		27.990,00	27.989,68	
			<b>Razem:</b>	<b>3.407.509,00</b>	<b>3.657.372,00</b>	<b>3.617.083,67</b>	
	75045	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.500,00	1.260,00	1.260,00	
	Komisje poborowe	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.200,00	787,00	786,63	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	8,00	7,89	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.250,00	14.032,00	14.031,30	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.400,00	2.181,00	2.180,71	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	866,00	866,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6.500,00	9.490,00	9.489,95	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	196,00	195,20	
			<b>Razem:</b>	<b>29.000,00</b>	<b>28.820,00</b>	<b>28.817,68</b>	
750	75075	3040	Nagrody o charakt. szczególnym niezalicz. do wynagrodzeń		3.500,00	3.472,00	
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	18.560,00	18.403,57	
			<b>Razem:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>22.060,00</b>	<b>21.875,57</b>	
			<b>Razem dział 750</b>	<b>3.830.199,00</b>	<b>4.083.947,00</b>	<b>4.034.431,34</b>	<b>98,79%</b>
751	75109	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1.870,00	1.670,00	
	Wybory do rad gmin, rad powiatu i sejmików woj. wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojew.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		488,00	488,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		70,00	69,55	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3.379,00	3.327,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.700,00	1.650,20	
		4300	Zakup usług pozostałych		9.991,00	6.012,12	
		4410	Podróże służbowe krajowe		1.700,00	1.424,02	
			<b>Razem dział 751</b>	<b>0,00</b>	<b>19.198,00</b>	<b>14.640,91</b>	<b>76,26%</b>
752	75212	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	-	
	Pozostałe wydatki obronne		<b>Razem dział 752</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	-	<b>0,00%</b>
754	75405	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	300,00	300,00	300,00	
	Komendy powiatowe Policji	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		3.000,00	3.000,00	
			<b>Razem:</b>	<b>300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	
	75411	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3.217,00	3.217,50	
	Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	122.000,00	96.715,00	96.714,55	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.000,00	20.944,00	20.943,96	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej		11.978,00	11.978,10	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.000,00	1.960,00	1.959,55	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1.446.000,00	1.409.032,00	1.409.032,11	
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	64.277,00	64.277,00	64.277,00	
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	125.000,00	113.045,00	113.044,72	
		4080	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonar. zwolnionym ze służby	65.723,00	87.088,00	87.088,50	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.100,00	7.078,00	7.078,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	841,00	840,96	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcyj.	106.700,00	88.022,00	88.021,92	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156.000,00	160.940,00	160.940,41	
		4260	Zakup energii	50.000,00	61.025,00	61.024,87	
		4270	Zakup usług remontowych	11.000,00	18.494,00	18.493,67	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9.125,00	13.520,00	13.519,54	
		4300	Zakup usług pozostałych	55.000,00	78.936,00	78.936,38	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	1.670,00	1.669,92	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.000,00			
		4430	Różne opłaty i składki	40.000,00	24.547,00	24.546,74	
		4440	Odpisy na ZFŚS	1.470,00	1.528,00	1.528,50	
		4480	Podatek od nieruchomości	7.600,00	7.556,00	7.556,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	950,00	950,00	950,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	155,00	154,00	154,10	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		70.000,00	69.999,80	
			<b>Razem:</b>	<b>2.293.000,00</b>	<b>2.343.517,00</b>	<b>2.343.516,80</b>	
754	75414 Obrona cywilna	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2.150,00	2.150,00	265,80	
			<b>Razem:</b>	<b>7.150,00</b>	<b>7.150,00</b>	<b>5.265,80</b>	
			<b>Razem dział 754</b>	<b>2.300.450,00</b>	<b>2.353.967,00</b>	<b>2.352.082,60</b>	<b>99,92%</b>
757	75702 Obsługa papierów wartościowych i pożyczek jst	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	148.252,00	141.752,00	105.626,52	
			<b>Razem:</b>	<b>148.252,00</b>	<b>141.752,00</b>	<b>105.626,52</b>	



1	2	3	4	5	6	7	8
	75704 Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielon. przez Skarb Państwa lub jst	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		56.000,00		
			<b>Razem:</b>		<b>56.000,00</b>		
			<b>Razem dział 757</b>	<b>148.252,00</b>	<b>197.752,00</b>	<b>105.626,52</b>	<b>53,41%</b>
758	75818 Rezerwy ogólne i celowe	4810	Rezerwy (na zadania oświatowe 63.969,00) (na zadania w Domach pomocy społecznej 54.400,00)	164.969,00	112,00		
			<b>Razem dział 758</b>	<b>164.969,00</b>	<b>112,00</b>	-	<b>0,00%</b>
801	80102 Szkoły podstawowe specjalne	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		9.127,00	9.126,93	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	29.244,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	925.091,00	920.541,00	920.053,26	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	78.633,00	70.633,00	70.633,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183.145,00	158.885,00	158.501,48	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25.310,00	25.310,00	23.294,12	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.500,00	26.321,00	26.320,55	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.500,00	12.600,00	12.599,62	
		4260	Zakup energii	31.000,00	41.900,00	41.900,00	
		4270	Zakup usług remontowych	78.000,00	59.129,00	59.129,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10.600,00	15.600,00	15.598,86	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1.600,00	818,00	817,85	
		4440	Odpisy na ZFSS	46.797,00	46.797,00	46.797,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		74.181,00	71.493,07	
			<b>Razem:</b>	<b>1.439.420,00</b>	<b>1.464.842,00</b>	<b>1.459.264,74</b>	
801	80110 Gimnazja	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92.888,00	95.077,00	95.077,42	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9.436,00	6.264,00	6.264,18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.408,00	17.551,00	17.550,60	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.507,00	2.463,00	2.462,76	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
		4260	Zakup energii	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	1.897,00	1.897,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00			
		4440	Odpisy na ZFSS	6.812,00	6.812,00	6.812,00	
			<b>Razem:</b>	<b>144.551,00</b>	<b>142.064,00</b>	<b>142.063,96</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8
	80111	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.440,00			
801	Gimnazja specjalne	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502.841,00	557.600,00	557.600,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	42.742,00	41.212,00	41.209,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96.987,00	97.738,00	97.738,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13.402,00	14.699,00	14.550,36	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
		4440	Odpisy na ZFSS	28.317,00	28.317,00	28.317,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		177.385,00	177.385,00	
			<b>Razem:</b>	<b>686.729,00</b>	<b>917.951,00</b>	<b>917.799,36</b>	
801	80120 Licea ogólnokształc.	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	119.784,00	116.962,00	108.135,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.470,00	6.470,00	6.467,44	
		3240	Stypendia dla uczniów		200,00	200,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.110.838,00	1.140.795,00	1.140.793,06	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	93.470,00	87.575,00	87.573,56	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216.655,00	202.940,00	202.938,68	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29.505,00	28.235,00	28.234,49	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65.500,00	89.492,00	89.492,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.700,00	11.407,00	11.406,43	
		4260	Zakup energii	97.700,00	97.003,00	97.002,89	
		4270	Zakup usług remontowych	34.000,00	3.733,00	3.732,09	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.500,00	160,00	160,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	108.504,00	139.179,00	139.178,64	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.200,00	2.354,00	2.353,26	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.300,00	8.070,00	8.069,50	
		4430	Różne opłaty i składki	6.500,00	5.451,00	5.450,40	
		4440	Odpisy na ZFSS	80.240,00	80.240,00	80.240,00	
			<b>Razem:</b>	<b>1.991.866,00</b>	<b>2.020.266,00</b>	<b>2.011.427,44</b>	
801	80123 Licea profilowane	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11.450,00	11.450,00	11.446,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547.026,00	573.304,00	572.959,74	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	48.536,00	47.693,00	47.692,52	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108.810,00	103.438,00	103.420,40	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14.770,00	14.479,00	14.461,81	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.426,00	28.628,00	28.628,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.400,00	4.300,00	4.300,00	
		4260	Zakup energii	33.900,00	34.593,00	34.592,73	
		4270	Zakup usług remontowych	41.600,00	39.600,00	39.600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	16.869,00	14.599,00	14.596,24	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	990,00	660,00	659,90	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.100,00	861,00	860,52	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4430	Różne opłaty i składki	3.050,00	2.594,00	2.594,00	
		4440	Odpisy na ZFSS	31.268,00	31.268,00	31.268,00	
			<b>Razem:</b>	<b>890.195,00</b>	<b>907.467,00</b>	<b>907.079,87</b>	
801	80130 Szkoly zawodowe	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	179.136,00	157.834,00	143.421,00	
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorz. teryt. oraz przez osobę fizyczną	140.304,00	140.304,00	140.304,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99.466,00	99.120,00	99.119,04	
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów		400,00	400,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.734.254,00	2.863.178,00	2.863.171,86	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	220.749,00	214.421,00	214.419,76	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546.836,00	543.905,00	537.387,04	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74.743,00	76.222,00	75.925,60	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	3.500,00	3.499,14	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204.049,00	285.941,00	285.922,98	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia (Socrates Comenius)		2.877,00	2.876,80	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.500,00	17.441,00	17.440,54	
		4260	Zakup energii	149.800,00	146.564,00	146.563,00	
		4270	Zakup usług remontowych	95.800,00	130.361,00	123.134,36	
		4300	Zakup usług pozostałych	133.495,00	111.089,00	111.062,40	
		4307	Zakup usług pozostałych (Socrates Comenius)		5.230,00	5.229,48	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.910,00	3.664,00	3.663,07	
		4410	Podróże służbowe krajowe	9.200,00	8.052,00	8.050,92	
		4430	Różne opłaty i składki	24.050,00	15.352,00	15.351,90	
		4440	Odpisy na ZFSS	164.333,00	169.776,00	169.776,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		137.375,00	82.374,87	
			<b>Razem:</b>	<b>4.790.625,00</b>	<b>5.132.606,00</b>	<b>5.049.093,76</b>	
801	80134 Szkoly zawodowe specjalne	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.355,00	2.750,00	2.750,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154.972,00	153.982,00	153.982,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13.380,00	10.980,00	10.964,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.894,00	29.714,00	29.714,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.855,00	4.060,00	4.060,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		22.911,00	19.840,67	
		4440	Odpisy na ZFSS	10.120,00	10.120,00	10.120,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		69.552,00	69.552,00	
			<b>Razem:</b>	<b>212.576,00</b>	<b>304.069,00</b>	<b>300.982,68</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8
801	80143 Jednostki pomoc. szkolnic.	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				
			<b>Razem:</b>	20.400,00	20.400,00	20.400,00	
				<b>20.400,00</b>	<b>20.400,00</b>	<b>20.400,00</b>	
	80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3250	Stypendia różne	27.414,00	40.014,00	38.681,20	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	5.000,00	680,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	22.414,00	9.814,00	2.450,00	
			<b>Razem:</b>	<b>54.828,00</b>	<b>54.828,00</b>	<b>41.811,20</b>	
801	80195 Pozostała działal.	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorz. teryt. oraz przez osobę fizyczną	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	3.000,00	2.000,00	
		4440	Odpisy na ZFSS	52.795,00	52.795,00	52.795,00	
			<b>Razem:</b>	<b>56.995,00</b>	<b>57.995,00</b>	<b>56.995,00</b>	
			<b>Razem dział 801</b>	<b>10.288.185,00</b>	<b>11.022.488,00</b>	<b>10.906.918,01</b>	<b>98,95%</b>
803	80309 Pomoc materialna dla uczniów	3218	Stypendia i zasiłki dla studentów	30.600,00	47.851,00	47.851,29	
		3219	Stypendia i zasiłki dla studentów	10.200,00	15.951,00	15.950,43	
			<b>Razem dział 803</b>	<b>40.800,00</b>	<b>63.802,00</b>	<b>63.801,72</b>	<b>100,00%</b>
851	85111 Szpitale ogólne	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		55.281,00	55.214,13	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		90.394,00	90.394,00	
			<b>Razem:</b>		<b>145.675,00</b>	<b>145.608,13</b>	
851	85141 Ratownictwo medyczne	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		156.250,00	156.250,00	
			<b>Razem:</b>		<b>156.250,00</b>	<b>156.250,00</b>	
851	85156	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1.113.300,00	922.500,00	899.918,40	
	Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadc. dla osób nieobjętych obow. ubezpie. zdrowotnego	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	2.200,00			
			<b>Razem:</b>	<b>1.115.500,00</b>	<b>922.500,00</b>	<b>899.918,40</b>	
			<b>Razem dział 851</b>	<b>1.115.500,00</b>	<b>1.224.425,00</b>	<b>1.201.776,53</b>	<b>98,15%</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
852	85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	246.442,00	237.434,00	237.429,92	
		3110	Świadczenia społeczne	69.882,00	61.152,00	61.152,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552.700,00	556.385,00	550.345,37	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	43.100,00	39.415,00	39.415,39	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101.240,00	101.240,00	101.240,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13.990,00	13.990,00	13.894,17	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72.200,00	85.850,00	85.850,00	
		4220	Zakup środków żywności	115.000,00	100.000,00	99.734,14	
		4260	Zakup energii	30.880,00	30.780,00	30.780,18	
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	119.938,00	119.937,88	
		4300	Zakup usług pozostałych	15.500,00	19.920,00	19.903,11	
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	84,00	83,60	
		4430	Różne opłaty i składki	2.550,00	3.956,00	3.956,06	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29.715,00	28.605,00	28.605,00	
				6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		13.801,00
			<b>Razem:</b>	<b>1.294.649,00</b>	<b>1.412.550,00</b>	<b>1.406.127,46</b>	
	85202 Domy pomocy społecznej	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realiz. pozostałym jedn. niezaliczanym do sektora finansów publicznych	879.840,00	901.900,00	900.450,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16.500,00	15.392,00	15.389,39	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.987.893,00	4.022.139,00	4.018.448,64	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	320.294,00	309.506,00	309.506,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	747.956,00	746.895,00	741.822,72	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103.354,00	103.299,00	102.483,32	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	441,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64.744,00	72.569,00	72.565,84	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	514.641,00	682.770,00	663.523,60	
		4220	Zakup środków żywności	616.906,00	609.284,00	608.315,34	
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	33.560,00	30.033,00	30.028,17	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	276,00	276,00	
		4260	Zakup energii	299.435,00	337.322,00	335.764,61	
		4270	Zakup usług remontowych	134.207,00	454.848,00	450.682,53	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.120,00	4.906,00	4.905,30	
		4300	Zakup usług pozostałych	281.621,00	329.334,00	325.157,54	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	960,00	1.117,00	1.115,50	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.650,00	4.996,00	4.993,72	
4430	Różne opłaty i składki	23.917,00	18.394,00	18.394,13			

1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	175.175,00	186.456,00	186.455,73	
		4480	Podatek od nieruchomości	9.385,00	10.078,00	10.078,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	73,00	66,00	66,00	
		4580	Pozostałe odsetki		20,00	19,96	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112.916,00	644.306,00	637.706,20	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		162.342,00	160.331,58	
			<b>Razem:</b>	<b>8.334.088,00</b>	<b>9.648.248,00</b>	<b>9.598.479,83</b>	
	85204 Rodziny zastępcze	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15.562,00	20.345,00	20.344,20	
		3110	Świadczenia społeczne	1.256.949,00	1.318.624,00	1.259.607,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.795,00	4.323,00	4.322,58	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	572,00	652,00	651,32	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.342,00	26.585,00	26.584,40	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.200,00	862,00	492,50	
			<b>Razem:</b>	<b>1.301.420,00</b>	<b>1.371.391,00</b>	<b>1.312.002,00</b>	
	85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.288,00	993,00	992,12	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213.495,00	219.705,00	219.704,37	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17.165,00	16.893,00	16.892,20	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.188,00	40.600,00	40.595,91	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.555,00	5.643,00	5.641,74	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.700,00	3.950,00	3.948,60	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.500,00	31.662,00	31.216,99	
		4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	8.831,00	8.830,35	
		4300	Zakup usług pozostałych	29.440,00	31.340,00	31.308,14	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	150,00	226,00	225,58	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.691,00	3.675,00	3.601,24	
		4430	Różne opłaty i składki	2.300,00	2.458,00	2.457,24	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.088,00	7.108,00	7.108,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10.450,00	10.450,00	
			<b>Razem:</b>	<b>342.560,00</b>	<b>383.534,00</b>	<b>382.972,48</b>	
	85220 Ośrodki interwencji kryzysowej	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4.800,00	4.800,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		851,00	851,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		118,00	118,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5.400,00	5.400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8.381,00	8.381,00	
		4260	Zakup energii	500,00	420,00	351,09	
		4300	Zakup usług pozostałych	4.272,00	5.367,00	5.345,68	
		4410	Podróże służbowe krajowe		1.235,00	1.234,48	
			<b>Razem:</b>	<b>4.772,00</b>	<b>26.572,00</b>	<b>26.481,25</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8
	85295 Pozostała działalność	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.226,00	2.226,00	2.226,00	
			<b>Razem:</b>	<b>2.226,00</b>	<b>2.226,00</b>	<b>2.226,00</b>	
			<b>Razem dział 852</b>	<b>11.279.715,00</b>	<b>12.844.521,00</b>	<b>12.728.289,02</b>	<b>99,10%</b>
853	85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawn.	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowana na podstawie porozumień (umów) między jst	26.500,00	28.420,00	28.420,00	
			<b>Razem:</b>	<b>26.500,00</b>	<b>28.420,00</b>	<b>28.420,00</b>	
	85333 Powiatowe Urzędy Pracy	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551.813,00	726.683,00	726.683,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	57.537,00	57.028,00	57.027,97	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113.647,00	136.723,00	136.722,38	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16.151,00	20.145,00	20.145,39	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.200,00	7.765,00	7.765,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.206,00	38.516,00	38.514,43	
		4260	Zakup energii	15.644,00	15.608,00	15.607,89	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	112,00	111,40	
		4300	Zakup usług pozostałych	14.660,00	16.690,00	16.680,46	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.200,00	922,00	921,90	
		4430	Różne opłaty i składki	2.645,00	4.412,00	4.411,96	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28.597,00	31.395,00	31.395,41	
		4480	Podatek od nieruchomości	8.443,00	10.944,00	10.944,00	
			<b>Razem:</b>	<b>844.243,00</b>	<b>1.066.943,00</b>	<b>1.066.931,19</b>	
853	85395 Pozostała działalność	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.985,00	3.985,00	3.893,38	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.565,00	1.565,00	1.528,44	
		4048	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	405,00	405,00	402,85	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	159,00	159,00	158,15	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	756,00	756,00	705,11	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	297,00	297,00	276,82	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	108,00	108,00	100,36	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	42,00	42,00	39,41	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	17.770,00	55.285,00	55.284,61	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6.980,00	21.703,00	21.702,63	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1.479,00	2.443,00	1.394,05	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	581,00	960,00	547,24	
		4308	Zakup usług pozostałych	2.317,00	5.825,00	3.217,38	
		4309	Zakup usług pozostałych	910,00	2.286,00	1.263,04	
		4418	Podróże służbowe krajowe	2.612,00	1.648,00	1.615,40	
		4419	Podróże służbowe krajowe	1.026,00	647,00	634,17	
			<b>Razem:</b>	<b>40.992,00</b>	<b>98.114,00</b>	<b>92.763,04</b>	
			<b>Razem dział 853</b>	<b>911.735,00</b>	<b>1.193.477,00</b>	<b>1.188.114,23</b>	<b>99,55%</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
854	85403 Specjalne ośrodki szkolno – wycho- wawcze (SOSW)	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.064,00	1.524,00	1.289,25	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586.180,00	580.680,00	580.680,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	50.420,00	42.420,00	42.420,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105.170,00	108.669,00	108.639,16	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14.533,00	15.058,00	15.058,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.500,00	244.063,00	195.032,62	
		4220	Zakup środków żywności	33.000,00	29.500,00	29.500,00	
		4260	Zakup energii	77.000,00	51.500,00	51.401,04	
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	6.500,00	6.500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	21.700,00	18.042,00	18.040,50	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	1.000,00	997,78	
		4430	Różne opłaty i składki	4.500,00	2.361,00	2.361,00	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31.306,00	31.306,00	31.306,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżeto- wych			151.962,00	129.690,64
			<b>Razem:</b>	<b>960.373,00</b>	<b>1.284.585,00</b>	<b>1.212.915,99</b>	
	85406 Poradnie Psycholo- gicz. - Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13.250,00	13.250,00	13.250,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	824.595,00	824.495,00	823.507,43	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	66.000,00	63.178,00	63.168,21	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159.255,00	150.009,00	147.295,56	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22.006,00	21.402,00	21.171,72	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	4.600,00	4.500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.400,00	41.420,00	41.420,08	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21.000,00	14.443,00	14.437,01	
		4260	Zakup energii	28.000,00	28.116,00	28.058,94	
		4270	Zakup usług remontowych	6.000,00	7.848,00	7.847,72	
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000,00	39.272,00	39.222,58	
		4350	Zakup dostępu do sieci Internet	1.200,00	1.296,00	1.283,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.550,00	6.069,00	6.021,67	
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	504,00	504,00	
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	49.590,00	49.874,00	49.874,00			
			<b>Razem:</b>	<b>1.257.446,00</b>	<b>1.265.776,00</b>	<b>1.261.561,92</b>	
854	85410 Internaty i bursy szkolne	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11.064,00	9.045,00	9.043,76	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209.996,00	210.350,00	210.349,59	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16.578,00	16.616,00	16.615,81	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42.203,00	40.796,00	40.795,44	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.748,00	5.732,00	5.731,86	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	3.033,00	3.032,73	
		4260	Zakup energii	50.000,00	45.737,00	45.736,81	
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	3.000,00	3.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00	1.999,48	



1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13.013,00	13.868,00	13.868,00	
			<b>Razem:</b>	<b>355.102,00</b>	<b>350.177,00</b>	<b>350.173,48</b>	
854	85415 Pomoc mater. dla uczniów	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		60.000,00	59.960,66	
		3240	Stypendia dla uczniów		552.800,00	539.235,00	
		3248	Stypendia dla uczniów	97.992,00	165.458,00	164.356,94	
		3249	Stypendia dla uczniów	46.008,00	77.742,00	77.602,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		2.380,00	2.325,93	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		1.120,00	1.094,05	
			<b>Razem:</b>	<b>144.000,00</b>	<b>859.500,00</b>	<b>844.574,58</b>	
	85417 Szkolne schron. młod.	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9.410,00	14.723,00	14.423,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.118,00	2.000,00	2.000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376,00	348,00	348,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52,00	49,00	49,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.312,00	8.828,00	8.536,70	
		4260	Zakup energii	300,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	33,00	33,00	
			<b>Razem:</b>	<b>20.668,00</b>	<b>25.981,00</b>	<b>25.389,70</b>	
854	85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3250	Stypendia różne	3.512,00	7.012,00	7.004,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				
			<b>Razem:</b>	<b>3.512,00</b>	<b>12,00</b>		
			<b>Razem:</b>	<b>7.024,00</b>	<b>7.024,00</b>	<b>7.004,00</b>	
	85495 Pozostała działalność	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24.198,00	24.198,00	24.198,00	
			<b>Razem:</b>	<b>24.198,00</b>	<b>24.198,00</b>	<b>24.198,00</b>	
			<b>Razem dział 854</b>	<b>2.768.811,00</b>	<b>3.817.241,00</b>	<b>3.725.817,67</b>	<b>97,60%</b>
921	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		1.000,00	1.000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	5.500,00	5.500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00			
			<b>Razem:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	
	92116 Biblioteki	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jst	20.910,00	20.910,00	20.910,00	
			<b>Razem:</b>	<b>20.910,00</b>	<b>20.910,00</b>	<b>20.910,00</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8
	Muzea 92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	104.600,00	317.100,00	317.100,00	
			<b>Razem:</b>	<b>104.600,00</b>	<b>317.100,00</b>	<b>317.100,00</b>	
			<b>Razem dział 921</b>	<b>130.510,00</b>	<b>344.510,00</b>	<b>344.510,00</b>	<b>100,00%</b>
926	92605 Zadania w zakr. kultury fizycznej i sportu	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	4.300,00	4.214,01	
		4300	Zakup usług pozostałych				
				3.000,00	3.000,00	3.000,00	
			<b>Razem dział 926</b>	<b>5.000,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>7.214,01</b>	<b>98,82%</b>
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>42.572.253,00</b>	<b>51.661.484,00</b>	<b>48.582.218,24</b>	<b>94,04%</b>

## 2129

### SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NOWE MIASTECZKO ZA 2006r.

Budżet Gminy Nowe Miasteczko na 2006r. został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIII/194/05 w dniu 30 grudnia 2005r., natomiast układ wykonawczy budżetu zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Nr 2/I/06 z dnia 16 stycznia 2006r.

W trakcie realizacji budżetu nastąpiły zmiany planu zarówno po stronie dochodów, jak i po stronie wydatków.

Łącznie dokonano zwiększenia planu budżetu o kwotę 488.717zł oraz zmniejszenia planowanego deficytu budżetowego o kwotę 780.000zł.

Podstawą przyjęcia zmian w budżecie były następujące uchwały i zarządzenia:

- uchwała Rady Miejskiej Nr XXXV/207/06 z dnia 24 kwietnia 2006r., Nr XXXVI/213/06 z dnia 11 maja 2006r., Nr XXXVI/214/06 z dnia 11 maja 2006r., Nr XXXVII/226/06 z dnia 3 lipca 2006r.,

Nr XXXVIII/242/06 z dnia 18 września 2006r., Nr XXXIX/248/06 z dnia 26 października 2006r., Nr XXXIX/245/06 z dnia 26 października 2006r., Nr XXXIX/244/06 z dnia 26 października 2006r., Nr III/6/06 z dnia 15 grudnia 2006r.,

- zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Nr 13/I/06 z dnia 30 marca 2006r., Nr 14/I/2006 z dnia 30 marca 2006r., Nr 16/I/2006 z dnia 30 maja 2006r., Nr 20/I/2006 z dnia 30 czerwca 2006r., Nr 29/I/2006 z dnia 28 września 2006r., Nr 30/I/06 z dnia 28 września 2006r., Nr 33/I/2006 z dnia 31 października 2006r., Nr 35/I/2006 z dnia 9 listopada 2006r., Nr 36/I/2006 z dnia 16 listopada 2006r., Nr 37/I/2006 z dnia 28 grudnia 2006r., Nr 38/I/2006 z dnia 28 grudnia 2006r.

Ogółem budżet gminy po zmianach oraz jego realizacja za 2006r. kształtuje się następująco:

(w zł)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
- Dochody	11.501.600	11.990.317	11.583.689	96,6
- Wydatki	13.353.600	13.062.317	12.333.647	94,4
<b>Deficyt budżetowy</b>	<b>(-)1.852.000</b>	<b>(-)1.072.000</b>	<b>(-)749.958</b>	<b>69,9</b>
<b>Finansowanie</b>	<b>(+)1.852.000</b>	<b>(+)1.072.000</b>	<b>(+)821.086</b>	<b>76,6</b>
Przychody:	3.206.000	2.426.000	1.704.662	70,3
w tym:				
- pożyczki	980.000	200.000	34.800	17,4
- kredyty	2.226.000	2.226.000	1.669.862	75,0
Rozchody:	1.354.000	1.354.000	883.576	65,3
w tym:				
- spłata rat pożyczek	207.000	207.000	106.313	51,4
- spłata rat kredytów	1.147.000	1.147.000	777.262	67,8

Strona dochodów budżetu gminy została zrealizowana w stosunku do założeń planu na poziomie 96,6%.

Niższe wykonanie budżetu, niż zakładano było skutkiem braku zwrotu środków pomocowych z Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w dziale 010, w tym:

- zadanie pn. „Utworzenie Centrum Wsi Borów Wielki” - realizowane w ramach działania 3.2.3 „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” - kwota 280.326zł,
- zadanie pn. „Budowa Domu Gościa w Miłakowie” - realizowane w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Polska (Woj. Lubuskie) - Brandenburgia - kwota

33.849zł.

Ponadto w wyniku suszy w rolnictwie stwierdzono niższe wpływy niż zakładano z podatku rolnego i podatku od nieruchomości - dział 756.

Niższa realizacja dochodów spowodowała ograniczenia w obsłudze niektórych zadań własnych gminy, głównie inwestycyjnych, tym samym poziom realizacji wydatków wyniósł 94,4%.

Wykonanie budżetu za 2006 rok zamyka się deficytem budżetowym w kwocie 749.958zł, tj. na poziomie 69,9% kwoty planowanej.

Po stronie przychodów zgodnie z planem zaciągnięto kredyt długoterminowy w kwocie 1.669.862zł w Oddz. Banku Gospodarstwa Krajowego w Zielonej Górze oraz pożyczkę długoterminową w kwo-

cie 34.800zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

Wymienionym kredytem i pożyczką sfinansowano następujące zadania:

a) inwestycyjne - 1.043.662zł, w tym:

- utworzenie Centrum Wsi Borów Wielki - 469.862zł,
- budowa Domu Gościa - Miłaków - 250.000zł,
- przebudowa części drogi gminnej Nieciecz - Bielice - 106.000zł,
- oświetlenie ulic: Szkolna, Marcinkowskiego - 94.000zł,
- projekt techniczny drogi Borów Polski - 40.000zł,
- sieć wodno - kanalizacyjne ulicy Moniuszki, Kościuszki - I etap - 75.800zł,
- modernizacja oczyszczalni ścieków - Gołyszyn - dokumentacja techniczna - 8.000zł,

b) remontowe - 161.000zł, w tym:

- wykonanie elewacji budynku, wymiana okien - Przedszkole Nowe Miasteczko - 106.000zł,
- przebudowa części chodnika ul. Szkolna - 20.000zł,
- dotacja do remontu kościoła p.w. NMP w Nowym Miasteczku - 35.000zł,

c) bieżące:

- z zakresu obsługi zadań oświatowych (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, bieżące naprawy) - 500.00 zł.

Po stronie rozchodów dochodami własnymi zgodnie z planem pokryto spłatę rat kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 883.576zł wobec:

- Wojewódzkiego F-szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - Zielona Góra - 106.314zł,
- Banku Inicjatyw Społeczno - Ekonomicznych Warszawa - 67.650zł,
- Banku Spółdzielczego Oddz. Nowe Miasteczko - 90.000zł,
- Banku Ochrony Środowiska Oddz. Zielona Góra - 36.000zł,
- Banku Gospodarstwa Krajowego Oddz. Zielona Góra - 357.712zł,
- Banku Zachodniego WBK SA. Oddz. Nowa Sól - 225.900zł.

Łączne zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2006r. wynosi 2.682.051zł i stanowi zgodnie z art. 170 ustawy o finansach publicznych 23,15%, w tym:

a) kredyty długoterminowe - 2.520.199zł,

- Bank Inicjatyw Społeczno - Ekonomicznych Warszawa (termin spłaty do dnia 14 maja 2013r.) - 452.002zł,
- Bank Spółdzielczy Oddz. Nowe Miasteczko (termin spłaty do dnia 31 maja 2007r.) - 90.000zł,
- Bank Ochrony Środowiska Oddz. Zielona Góra (termin spłaty do dnia 15 października 2008r.) - 66.047zł,
- Bank Gospodarstwa Krajowego Oddz. Zielona Góra - 1.912.150zł, w tym termin spłaty:
  - 950.000zł do dnia 31 grudnia 2009r.,
  - 412.650zł do dnia 31 sierpnia 2009r.,
  - 250.000zł do dnia 29 lutego 2008r.,
  - 299.500zł do dnia 31 grudnia 2007r.,

b) pożyczki długoterminowe:

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze - 146.535zł, w tym termin spłaty:
  - 62.000zł do dnia 30 czerwca 2008r.,
  - 34.800zł do dnia 31 grudnia 2008r.,
  - 49.735zł do dnia 30 września 2007r.,

c) wymagalne zobowiązania jednostek budżetowych - 15.317 zł, w tym:

- Urząd Miejski - zobowiązania z tytułu dodatków mieszkaniowych wobec Nowosolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Nowa Sól - 4.996zł, Spółdzielni Mieszkaniowej Nowe Miasteczko - 10.321zł.

Obsługa zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2006r. wynosi 8,46%.

Roczne rozliczenie działalności gminy wynikające z bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2006r. zamyka się ujemnym wynikiem finansowym w kwocie 2.825.352zł.

Powyższy wynik został pokryty zaciągniętymi kredytami i pożyczkami długoterminowymi w kwocie 2.666.734zł, per saldem wynikającym z konta rachunkowego, oraz zobowiązaniem z tytułu subwencji oświatowej w kwocie 130.703zł.

W efekcie rozliczenia finansowe budżetu gminy na 31 grudnia 2006r. zamyka się kwotą 27.915zł, która określa stan środków na rachunku bankowym gminy.

### Dochody

Plan dochodów gminy przyjęto uchwałą budżetową w kwocie 11.501.600zł. W trakcie realizacji budżetu wprowadzono następujące zmiany:

- 1) uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXV/207/06 z dnia 24 kwietnia 2006r. zmniejszono łącznie dochody o kwotę 168.106zł, w tym:
  - a) dz. 756 - Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 10.088zł. Podstawa: decyzja Ministra Finansów z dnia 14 marca 2006r. - zmniejszono o kwotę 178.194 zł, w tym:
    - 52.336zł - brak dofinansowania środkami pomocowymi zadania pn. „Samorządowa Platforma Cyfrowa”, natomiast zwiększono o kwotę 750zł z tyt. wzrostu udziału w dochodach budżetu państwa za dowody osobiste,
  - b) dz. 758 - Różne rozliczenia - Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. - 178.194zł. Podstawa: decyzja Ministra Finansów z dnia 14 marca 2006r.;
- 2) uchwałą Nr XXXVI/214/06 z dnia 11 maja 2006r. dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 255.604zł, w tym:
  - a) dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo - Pozostała działalność - 80.000zł:
    - środki z Agencji Nieruchomości - na dofinansowanie do utrzymania przekazanych obiektów,
  - b) dz. 600 - Transport i łączność - Drogi publiczne gminne - 137.971zł:
    - dotacja z Samorządu Województwa na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa części drogi gminnej Nieciecz - Bielice”,
  - c) dz. 750 - Administracja publiczna - Urząd Miejski - 37.633zł:
    - zwrot środków pomocowych z Unii Europejskiej za 2005r. dot. realizacji zadania „Regionalna Platforma Cyfrowa”;
- 3) uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVII/226/06 z dnia 3 lipca 2006r. zwiększono dochody o kwotę 130.401zł, w tym:
  - a) dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo - 117.592zł:
    - restrukturyzacja, modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich - zwiększenie zwrotu środków pomocowych dot. zadań pn. „Utworzenie Centrum Wsi - Borów Wielki” - 50.043zł i „Budowa Domu Gościa Miłaków” - 66.349zł,
    - pozostała działalność - 1.200zł (wpływy z opłat za obwody łowieckie),
  - b) dz. 750 - Administracja Publiczna - Urząd Miejski - zmniejszono dochody o kwotę
- 4) uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVIII/242/06 z dnia 18 września 2006r. dokonano zwiększeń o kwotę - 525zł:
  - a) dz. 801 - Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe - z tytułu pozyskania środków z innych źródeł na zakup wyposażenia;
- 5) uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIX/248/06 z dnia 26 października 2006r. dokonano zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn. „Plan przychodów i wydatków Gminnego F - szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006r.;
- 6) uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIX/245/06 z dnia 26 października 2006r. dokonano zmian po stronie wydatków między działami w planie gospodarki wodno - ściekowej i komunalnej;
- 7) uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIX/244/06 z dnia 26 października 2006r. zmniejszono łącznie dochody o kwotę - 479.799zł, w tym:
  - a) dz. 010 - Rolnictwo łowiectwo - zmniejszo-

- no o kwotę - 530.483zł, w tym: realizację zadania pn. „Budowa Domu Gościa w Miłakowie” przesunięto na 2007r. w związku z czym dofinansowanie środkami pomocowymi ujęto w budżecie na 2007r.,
- b) dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - Dostarczanie wody - zwiększono dochody o kwotę - 11.600zł - dotacja z W.F.O.Śr.iG.W. w Zielonej Górze na dofinansowanie zadania pn. „Sieć wodno - kanalizacyjna ul. Moniuszki,
- c) dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa - zwiększono dochody o kwotę - 10.483zł z tytułu wzrostu wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego,
- d) dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - dokonano zwiększeń o kwotę - 9.352zł z tytułu wzrostu wpłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- e) dz. 801 - Oświata i wychowanie - Przedszkole Nowe Miasteczko zwiększono dochody o kwotę - 12.120zł - wzrost z opłat za korzystanie z Przedszkola,
- f) dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Biblioteki - zwiększono dochody o kwotę - 7.129zł:
- dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie - w ramach programu „Rozwój Księgozbiorów Bibliotek”;
- 8) uchwałą Rady Miejskiej Nr III/6/06 z dnia 15 grudnia 2006r. zwiększono dochody o kwotę - 27.657zł, w tym:
- a) dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo - zmniejszono o kwotę - 7.500zł:
- środki z Funduszu Partnerstwa na dofinansowanie zadania „Organizacja Sekretariatu GP - Porozumienie Wzgórz Dalkowskich (rozliczono w 2005r.),
- b) dz. 758 - Różne rozliczenia - zwiększono o kwotę - 33.557 zł, w tym:
- wzrost subwencji na zadania oświatowe z rezerwy budżetu państwa - 17.086zł,
  - środki na uzupełnienie subwencji ogólnej - 16.471zł,
- c) dz. 801 - Oświata i wychowanie - Przedszkole Nowe Miasteczko - wzrost dochodów z tytułu opłat wnoszonych przez rodziców za korzystanie z Przedszkola - 1.100zł,
- d) dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - zwiększono o kwotę - 2.900zł z tytułu analizy wpływu dochodów w rozdziale 75616, a zmniejszono o kwotę 3.000zł z uwagi na niższe wpływy niż zakładano,
- e) dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększono o kwotę - 600zł:
- środki z „Euroregionu Nysa, Sprewa, Bóbr” na dofinansowanie współpracy zagranicznej w zakresie wymiany młodzieży;
- 9) zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Nr 14/I/2006 z dnia 30 marca 2006r. zwiększono dochody o kwotę 252.271zł z tytułu dotacji w:
- dz. 852 - Pomoc społeczna:
    - a) świadczenia rodzinne - 232.000zł,
    - b) składki na ubezpieczenia zdrowotne - 3.000zł,
  - dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - pomoc materialna dla uczniów - 17.271zł;
- 10) zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Nr 16/I/2006 z dnia 30 maja 2006r. - dokonano zwiększeń o kwotę - 94.295zł z tytułu dotacji w:
- dz. 852 - Pomoc społeczna:
    - a) utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 6.000zł,
    - b) dofinansowanie do dożywiania uczniów - 34.300zł,
  - dz. 600 - Transport i łączność - dofinansowanie do utrzymania dróg powiatowych - 8.880zł,
  - dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - pomoc materialna dla uczniów - 45.115zł;
- 11) zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Nr 29/I/2006 z dnia 28 września 2006r. zwiększono dochody o kwotę - 92.798 zł, w tym dotacje w:
- dz. 801 - Oświata i wychowanie
    - a) sfinansowanie wyprawki szkolnej - 1.373zł,
    - b) na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników - 5.925zł,
  - dz. 852 Pomoc społeczna
    - a) świadczenia rodzinne - 74.000zł,
    - b) zasiłki i pomoc w naturze - 11.500zł;

12) zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Nr 33/I/2006 z dn. 31 października 2006r. dokonano zwiększeń o kwotę - 283.071zł, w tym dotacje w:

- dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo - na wypłatę zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 41.503zł,
- dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wybory do rad gmin, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - 27.160zł,
- dz. 801 - Oświata i wychowanie:
  - a) sfinansowanie wyprawki szkolnej - 22zł,
  - b) dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników - 13.861zł,
- dz. - 851 - Ochrona zdrowia - sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców - 75zł,
- dz. 852 - Pomoc społeczna:

- a) świadczenia rodzinne - 25.773zł,
- b) składki na ubezpieczenia zdrowotne (zmniejszono) - 1.000zł,
- c) zasiłki i pomoc w naturze (zmniejszono) - 10.000zł,
- d) wydatki związane z wypłatą zasiłków z pomocy społecznej dla rodzin rolniczych, które poniosły straty w wyniku suszy w 2006r. - 118.152zł,
- dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - pomoc materialna uczniom o charakterze edukacyjnym - 67.525zł.

Po wprowadzonych zmianach dochody zwiększono łącznie o kwotę 488.717zł, tym samym plan budżetu po stronie dochodów na dzień 31 grudnia 2006r. wyniósł 11.990.317zł. Dochody ogółem za 2006r. zostały wykonane w kwocie 11.583.689zł i stanowią poziom realizacji planu 96,6%.

Wykonanie dochodów za 2006r. w poszczególnych działach przedstawia tabela Nr 1.

Tabela Nr 1

Realizacja dochodów za 2006r.

Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6:5)	Saldo na dzień 31 grudnia 2006r.	
							Zaległości	Nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>885.003</b>	<b>586.115</b>	<b>268.543</b>	<b>45,8</b>	-	-
	01036	Restrukturyzacja moderniz. sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	885.003	463.412	145.736	31,5	-	-
		Środki na dofinans. własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	157.500	139.517	136.016	97,5	-	-
		- Fundusz Partnerstwa dot. „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”	7.500	-	-	x	-	-
		- strategia rozwoju obszarów wiejskich - środki z U.E	150.000	139.517	136.016	97,5	-	-
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (środki z U.E.):	727.503	323.895	9.720	3,0	-	-
		- budowa Domu Gościa „Miłaków”	487.500	33.849	-	x	-	-
		- utworzenie Centrum Wsi „Borów Wielki”	240.003	290.046	9.720	3,4	-	-
	01095	Pozostała działalność	-	122.703	122.806	100,1	-	-
		Oplaty za obwoły łowieckie	-	1.200	1.307	108,9	-	-
		Dotacja za zwrot rolnikom podatku akcyzowego	-	41.503	41.499	99,9	-	-
		Środki z Agencji Rolnej na sfin. remontów przekazanych nieruchomości	-	80.000	80.000	100,0	-	-
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>244.000</b>	<b>255.600</b>	<b>248.447</b>	<b>97,2</b>	<b>46.100</b>	-
	40002	Dostarczanie wody	244.000	255.600	248.447	97,2	-	-
		- wpływy za sprzedaży wody	240.000	240.000	232.924	97,0	46.106	-
		- pozostałe odsetki od niektórych wpłat	4.000	4.000	3.023	75,6	-	-
		- dotacja z W.F.O.Ś.G. na dofin. zadania inwest. pn. „Sieć wodno - ściekowa ul. Moniuszki	-	11.600	11.600	100,0	-	-
		- opłaty za przyłącza wodociągowe	-	-	900	x	-	-
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1.000</b>	<b>147.851</b>	<b>148.724</b>	<b>100,6</b>	-	-
	60014	Drogi publiczne i powiatowe (dotacja na utrzymanie)	-	8.880	8.880	100,0	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	1.000	138.971	139.844	100,6	-	-
		Oplaty za zajęcie pasa drogowego	1.000	1.000	1.873	187,3	-	-
		Dotacja celowa z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podst. porozumień - przebudowa części drogi gminnej - Nieciecz-Bielice	-	137.971	137.971	100,0	-	-
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>180.500</b>	<b>235.258</b>	<b>235.615</b>	<b>100,2</b>	<b>74.391</b>	<b>15</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:	180.500	235.258	235.615	100,2	-	-
		- opłaty sądowe dot. skierowania spraw za zaległości w czynszach mieszkań.	-	100	94	94,0	-	-
		- wpływy z opłat za zarząd. użytł. i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10.000	10.000	7.265	72,7	10.497	15



1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	55.000	55.000	57.957	105,4	16.132	-
		- wpływy z usług (lokale mieszkalne)	95.000	95.000	73.683	77,6	43.316	-
		- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	20.000	74.658	96.351	129,1	656	-
		- pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat	500	500	265	53,0	3.790	-
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.019</b>	<b>100,2</b>	<b>2.176</b>	-
	71035	Cmentarze (opłaty cmentarne)	13.000	13.000	13.019	100,2	2.176	-
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>112.686</b>	<b>98.733</b>	<b>100.965</b>	<b>102,3</b>	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	60.350	61.100	61.088	99,9		
		- dotacja na obsługę zleconych zadań rządowych – USC, ewidencja ludności, wojsko	60.100	60.100	60.100	100,0		
		- udz. 5% za wydanie dowodów osobistych	250	1.000	988	98,8		
	75023	Urzędy gmin (środki pomocowe z U.E. F-sz Rozwoju Regionalnego na dofin. zad. „Regionalna Platforma Cyfrowa” W tym: zwrot za 2005r.	52.336	-	-	X		
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>914</b>	<b>28.074</b>	<b>27.004</b>	<b>96,2</b>	-	-
	75101	Dotacja na obsługę zadań zleconych, dot. prowadzenia rejestru wyborców	914	914	914	100,0		
	75109	Dotacja na obsługę wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	27.160	26.090	96,1		
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>100,0</b>	-	-
	75212	Dotacja na pozostałe wydatki obronne - szkolenia	800	800	800	100,0		
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.461</b>	<b>73,1</b>	<b>1.550</b>	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne (dochody z najmu składników majątkowych j.s.t.)	2.000	2.000	1.111	55,6		
	75416	Straż Miejska - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	-	350	x	1.550	
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2.330.955</b>	<b>2.362.595</b>	<b>2.288.272</b>	<b>96,9</b>	<b>2.136.068</b>	<b>8.376</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym:	10.200	10.200	2.629	25,8	6.205	104
		- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych (karta podatkowa)	10.000	10.000	2.629	26,3	6.205	104
		- odsetki od nieterminowych wpłat, podatków i opłat	200	200	-	x	-	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym:	367.826	378.926	350.772	92,6	1.460.090	424

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- podatek od nieruchomości	253.750	253.750	245.261	96,7	1.107.410	210
		- podatek rolny	79.076	79.076	68.089	86,1	31.052	2
		- podatek leśny	20.000	20.000	20.941	104,7	47	-
		- podatek od środków transportowych	-	1.100	825	75,0	-	-
		- podatek od czynności cywilnoprawnych	5.000	15.000	15.476	103,2	9	-
		- odsetki od nietermin. wpłat z tyt. podatków i opłat	10.000	10.000	180	1,8	321.572	212
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, w tym:	908.790	911.690	848.407	93,1	669.773	7.848
		- podatek od nieruchomości	447.240	447.240	430.286	96,2	240.885	2.549
		- podatek rolny	310.000	310.000	268.481	86,6	174.949	2.034
		- podatek od środków transportowych	59.100	59.100	62.892	106,4	25.712	85
		- podatek leśny	1.950	1.950	1.944	99,7	886	13
		- podatek od spadków i darowizn	15.000	9.900	1.990	20,1	-	-
		- podatek od posiadania psów	500	500	286	57,2	-	-
		- wpływy z opłaty targowej	15.000	23.000	26.067	113,3	-	-
		- podatek od czynności cywilnoprawnych	30.000	35.000	40.413	115,5	93	3.167
		- odsetki od nietermin. wpłat z tyt. podatków i opłat	30.000	25.000	16.048	64,2	227.248	-
	75618	Wpływy z innych opłat stan. doch. j.s.t. na podst. ustaw, w tym:	85.100	92.652	88.054	95,0	-	-
		wpływy z opłaty skarbowej	20.000	17.000	12.863	75,7	-	-
		wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65.000	74.352	74.351	100,0	-	-
		odsetki od nietermin. wpłat podatku i opłat	100	1.300	840	64,6	-	-
	75621	Udziały gmin w podatkach stan. dochód budżetu państwa, w tym:	959.039	969.127	998.410	103,0	-	-
		podatek doch. od osób fiz.	929.039	939.127	971.884	103,5	-	-
		podatek dochodowy od osób prawnych	30.000	30.000	26.526	88,4	-	-
		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5.673.993</b>	<b>5.529.356</b>	<b>5.528.878</b>	<b>99,9</b>	-	-
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	4.048.621	3.887.513	3.887.513	100,0	-	-
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	-	16.471	16.471	100,0	-	-
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.558.704	1.558.704	1.558.704	100,0	-	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe, w tym:	500	500	22	4,4	-	-
		- odsetki od nieterminowych wpłat, podatków i opłat - korekty U.S.	-	-	8	x	-	-
		- odsetki od wolnych środków na r-ku bank. gminy	500	500	14	2,8	-	-
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	66.168	66.168	66.168	100,0	-	-
		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>173.890</b>	<b>210.316</b>	<b>182.877</b>	<b>86,9</b>	-	-
	80101	Szkoły podst., w tym:	2.100	5.520	6.969	126,3	-	-
		- dochody z najmu składników majątkowych	2.000	2.000	2.053	102,7	-	-
		- pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat	100	100	7	7,0	-	-
		- wpłaty na rzecz szkoły	-	525	-	x	-	-
		- wpłata za wynajem autobusu szkolnego	-	1.500	3.514	234,3	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- dotacja z Kuratorium Oświaty na sfin. wyprawki szkolnej	-	1.395	1.395	100,0		
	80104	Przedszkola	43.980	57.200	57.105	99,8		
		- wpływy z usług	43.880	57.100	57.100	100,0		
		- odsetki od nieterminowych wpłat	100	100	5	5,0		
	80195	Pozostała działalność	127.810	147.596	118.803	80,5		
		- wpływy z usług (stołówka szkolna)	127.710	127.710	109.039	85,4		
		- odsetki od nieter. wpłat	100	100	-	x		
		- dotacja z Kuratorium Oświaty na dofin. pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	-	19.786	9.764	49,4		
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>20.000</b>	<b>20.075</b>	<b>20.377</b>	<b>101,5</b>	<b>2.273</b>	-
	85195	Poz. działalność, w tym:	20.000	20.075	20.377	101,5	2.273	-
		- dochody z najmu składników majątkowych j.s.t.	20.000	20.000	20.302	101,5	2.273	-
		- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinans. kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców	-	75	75	100,0	-	-
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.599.000</b>	<b>2.094.225</b>	<b>2.093.544</b>	<b>99,9</b>	-	-
	85212	Świadczenia rodzinne, zal. alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rentowe z ubezpie. społ., w tym:						
		- dotacje na zadania zlecone	1.350.000	1.681.773	1.681.773	100,0		
		- zwrot należności alimentacyjnej od dłużnika (egzekucja komornicza)	-	1.500	1.383	92,2		
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11.400	13.400	12.696	94,8		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl. na ubezpie. emeryt. i rentowe, w tym:	162.000	163.500	162.554	99,4		
		- dotacja na zadania zlecone	82.000	93.500	92.554	98,9		
		- dotacja na zadania własne	80.000	70.000	70.000	100,0		
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej (utrzymanie), w tym:	48.000	54.000	54.000	100,0		
		- dotacja na zadania własne	48.000	54.000	54.000	100,0		
	85228	Usługi opiekuńcze i specj. usługi opiekuńcze (wpływy z usług)	900	900	1.986	220,7		
	85278	Usuwanie klęsk żywiołowych	-	118.152	118.152	100,0		
		dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych (z tyt. suszy)	-	118.152	118.152	100,0		
	85295	Pozostała dział., w tym:	26.700	61.000	61.000	100,0		
		- dotacje na dof. do dożyw. uczniów	26.700	61.000	61.000	100,0		
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	-	<b>129.911</b>	<b>126.901</b>	<b>97,7</b>		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów (dotacja na zad. własne)	-	129.911	126.901	97,7		
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>234.500</b>	<b>234.500</b>	<b>253.293</b>	<b>108,0</b>	<b>52.316</b>	-
	90001	Gosp. ściekowa, ochrona wód	230.500	230.500	249.121	108,1	49.312	-
		- wpływy za oczyszczanie ścieków	230.000	230.000	249.121	108,3	49.312	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- odsetki	500	500	-	x	-	-
	90002	Gospodarka odpadami (wpływ z usług - wysypisko)	4.000	4.000	3.032	75,8	154	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi, w tym:	-	-	1.140	x	2.850	-
		- opłata za utrzymanie czystości dla spółki „Impel”	-	-	1.140	x	2.850	-
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>22.359</b>	<b>34.908</b>	<b>38.319</b>	<b>109,8</b>	<b>12.307</b>	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w tym:	22.359	27.779	31.190	112,3	12.307	-
		- dochody z najmu składników majątkowych j.s.t.	20.000	20.000	23.763	118,8	12.307	-
		- odsetki od nieterminowych wpłat	359	359	5	1,4		
		- opłaty za wstęp na imprezy kultur.	2.000	2.000	2.110	105,5		
	92116	- wpłaty pozabudżet. na dofin. imprez kulturalnych Biblioteki, w tym:	-	5.420	5.312	98,0		
		- dotacja otrzymana z budżetu państwa	-	7.129	7.129	100,0		
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>6.650</b>	<b>95,0</b>	-	-
	92695	Pozostała działalność (opłaty za wstęp na kąpielisko)	7.000	7.000	6.650	95,0	-	-
<b>Ogółem</b>			<b>11.501.600</b>	<b>11.990.317</b>	<b>11.583.689</b>	<b>96,6</b>	<b>2.327.187</b>	<b>8.391</b>

## Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan ogółem 586.115zł, wykonanie 268.543zł i stanowi 45,8%, w tym:

Rozdział 01036 - Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich

Plan 463.412zł, wykonanie 145.736 zł i stanowi 31,5%. Określono w planie zwrot środków pomocowych z Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań:

- a) bieżących:
  - „Strategia rozwoju obszarów wiejskich” - w kwocie 139.517zł otrzymano 136.016zł,
- b) inwestycyjnych:
  - „Utworzenie centrum wsi - Borów Wielki” - w kwocie 290.046zł, otrzymano 9.720zł, pozostała część winna wpłynąć w miesiącu kwietniu br.,
  - „Budowa Domu Gościa - Miłaków” - w kwocie 33.849zł.

Nie otrzymano z uwagi że zakres realizacji zadania w części refundowanej przeniesiono na 2007r.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan 122.703zł, wykonanie 122.806zł i stanowi 100,1%. Środki wpłynęły z:

- Agencji Nieruchomości Rolnej na dofinansowanie remontów w przekazanych nieruchomościach - 80.000zł,
- Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego jako dotacja na zwrot rolnikom podatku akcyzowego - 41.499zł,
- opłata za obwody łowieckie - 1.307zł.

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

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody

Plan 255.600zł, wykonanie 248.447zł, poziom realizacji planu 97,2%. Środki uzyskano z tytułu:

- a) dostawy wody od osób fizycznych i prawnych z terenu gminy (1.497 odbiorców) w kwocie 232.924zł, co stanowi 97,0% realizacji planu. Cenę brutto 1m<sup>3</sup> wody na 2006r. ustalono uchwałą Rady Miejskiej w wysokości 2,19zł/m<sup>3</sup> (2,05zł + VAT 0,14zł),
- b) odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie - 3.023zł,
- c) wnoszonych opłat za przyłącza wodociągowe - 900zł.

Kwota zaległości za dostawę wody na dzień 31 grudnia 2006r. wyniosła 46.106zł.

Wezwania o uregulowaniu zaległości wystawiane

są na bieżąco.

Ogółem w 2006r. wystawiono 528szt. Zaległości stanowiące większe kwoty, a których okres płatności przekracza rok kierowane są na drogę postępowania sądowego i są egzekwowane łącznie z zaległościami za oczyszczanie ścieków.

Z uwagi na trudną sytuację materialną dokonano:

- umorzeń za wodę i ścieki - 2 osobom w kwocie 782.19zł,
- rozłożenia na raty - 9 osobom,
- zawarto ugodę przedsądową na spłatę części zadłużenia - 1 osoba.

Ponadto 7 osób powiadomiono o zamiarze odcięcia wody.

## Dział 600 - Transport i łączność

Plan 147.851zł, wykonanie 197.679zł i stanowi 100,6%.

Otrzymano:

- dotację celową ze starostwa na utrzymanie dróg powiatowych - 8.880zł,
- dotację celową z samorządu województwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa części drogi gminnej Nieciecz – Bielice - 137.971zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego - 1.873zł.

## Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 235.258zł, wykonanie 235.615zł i stanowi 100,2% realizacji planu, w tym:

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:

- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste - 7.265zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. (lokale użytkowe) - 57.957zł,
- wpływy z najmu lokali mieszkalnych - 73.683zł,
- sprzedaż mienia komunalnego - 96.351zł,
- wyegzekwowane opłaty sądowe za skierowanie spraw za zaległości w czynszach mieszkaniowych - 94zł,
- pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat - 265zł.

Sprzedano:

- działki rolne niezabudowane - 2szt.,
- działkę rolną zabudowaną - 1szt.,
- działkę rolną - 1szt.,
- działki budowlane zabudowane - 6szt.,

- działki budowlane niezabudowane - 5szt.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2006r. wynoszą łącznie 74.391zł, w tym:

- za zarząd i użytkowanie wieczyste - 10.497zł,
- z tytułu najmu lokali użytkowych - 16.132zł,
- z tytułu najmu lokali mieszkalnych - 43.316zł,
- ze sprzedaży mienia komunalnego - 656zł,
- pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat - 3.790zł.

Natomiast nadpłaty na dzień 31 grudnia 2006r. wynoszą 15zł i dotyczą użytkowania wieczystego.

Zaległości najczęściej wynikają (wg złożonych podań - o rozłożenie na raty, umorzenie) ze złej sytuacji materialnej poszczególnych rodzin.

Na zaległości wystawiane są na bieżąco wezwania o zapłatę. Ogółem wystawiono 79 wezwań do zapłaty.

Wpłynęło 18 podań o umorzenie czynszu za najem lokali mieszkalnych i użytkowych. Podania rozpatrzone negatywnie, zadłużenia rozłożono na raty. W dwóch przypadkach (lokal użytkowy i mieszkalny) prowadzona jest egzekucja komornicza.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Plan 13.000zł, wykonanie 13.019zł, poziom realizacji planu 100,2%. Dochody w kwocie 13.019zł wpłynęły z tytułu wnoszonych opłat za wykup miejsc na cmentarzu komunalnym. Zaległości na dzień 31 grudnia 2006r. wynoszą 2.176zł. Wezwania o zapłatę wystawiane są na bieżąco.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan 98.733zł, wykonanie 100.965zł i stanowi 102,3%.

Otrzymano:

- dotację z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na obsługę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności, wojsko) - 60.100zł,
- dochody w udziale 5% za wydanie dowodów osobistych - 988zł,
- zwrot środków pomocowych za 2005r. z Unii Europejskiej na dofinansowanie zadania pn. „Regionalna Platforma Cyfrowa” - 39.877zł.

#### **Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Plan 28.074zł, wykonanie 27.004zł i stanowi 96,2%.

Środki pochodzą z dotacji na obsługę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj. na:

- prowadzenie i aktualizację rejestru wybor-

ców - 914zł,

- przeprowadzenie wyborów do rad gmin i wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miast - 26.090zł.

#### **Dział 752 - Obrona narodowa**

Plan 800zł, wykonanie 800zł, co stanowi 100,0%. Ww. kwocie wpłynęła dotacja celowa na zadania zlecone administracji rządowej na realizację szkolenia obronnego opracowanym miejscowym programem szkolenia.

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

Plan 2.000zł, wykonanie 1.461zł i stanowi 73,1%. Zaległości na dzień 31 grudnia 2006r. wynoszą 1.550zł.

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne

Plan 2.000zł, wykonanie 1.111zł i stanowi 55,6%.

Ww. środki wpłynęły z tyt. najmu sali w remizie strażackiej w Borowie Wielkim.

Rozdział 75416 - Straż Miejska

Z tytułu wystawionych mandatów karnych przez strażnika miejskiego wpłynęła kwota 350zł. Zaległości w tym zakresie na dzień 31 grudnia 2006r. wynoszą 1.550zł. Wystawiono tytuły wykonawcze w celu egzekucji przez Urząd Skarbowy.

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

Łącznie określono plan w kwocie 2.362.595zł, a zrealizowano w kwocie 2.288.272zł. Poziom realizacji w stosunku do założeń planu 96,9%.

Zaległości w dziale ogółem na dzień 31 grudnia 2006r. wynoszą 2.136.068zł, nadpłaty 8.376zł.

Na bieżąco wystawiane są upomnienia oraz tytuły wykonawcze. Egzekucję prowadzi Urząd Skarbowy w Nowej Soli.

Wykonanie planu w poszczególnych rozdziałach za rok 2006 kształtuje się następująco:

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 10.200zł, wykonanie 2.629zł, co stanowi 25,8%. Dochody rozliczane są przez Urząd Skarbowy w Nowej Soli.

Przekazano:

- podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych (w formie karty podatkowej) - 2.629zł.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2006r. wynoszą łącznie 6.205zł, nadpłaty - 104zł (wg sprawozdania Urzędu Skarbowego).

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

Plan ogółem 378.926zł, wykonanie 350.772zł. Poziom wykonania 92,6%.

Ogółem zaległości na dzień 31 grudnia 2006r. wynoszą 1.460.090zł, nadpłaty 424zł.

Wpływy z poszczególnych podatków:

- podatek od nieruchomości - plan 253.750zł, wykonanie 245.261zł i stanowi 96,7%. Zaległości na dzień 31 grudnia 2006r. wynoszą 1.107.410zł, nadpłaty 210zł. Na bieżąco wystawiane są upomnienia oraz tytuły wykonawcze. Zaległości dotyczą:
  - Przedsiębiorstwa Handlowo - Usługowego „Lech” Sp. z o.o. - 9.144zł (wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze),
  - „ZEFAM” Nowa Sól Sp. z o.o. - w likwidacji - 1.096.879zł, w tym:
    - a) wpis do hipoteki przymusowej na kwotę 189.309,57zł (potwierdzenie Sądu Rejonowego z dnia 11 sierpnia 2003r.),
    - b) na wpis do hipoteki zgłoszona została kwota 903.547zł.

W 2006r. łącznie wystawiono: upomnień - 34szt., tytułów wykonawczych - 39szt.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków od nieruchomości od osób prawnych obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 147.177zł, natomiast skutki zwolnień przedmiotowych dotyczących sieci wodno - kanalizacyjnych - 232.622zł.

W 2006r. wydano jedną decyzję dotyczącą odroczenia podatku od nieruchomości na kwotę 2.472zł,

- podatek rolny - plan 79.076 zł , wykonanie 68.089 zł. i stanowi 86,1%. Zaległości na dzień 31 grudnia 2006r. wynoszą 31.052 zł, nadpłaty 2zł. Ww. zaległości dotyczą głównie:
  - Przedsiębiorstwa Handlowo - Usługowego „AGRO-Lech” Świebodzin - w likwidacji) - 11.598zł,
  - Sp. z o.o. „Marka-Pol” - Kożuchów - w upadłości - 5.635zł,

- Przedsiębiorstwa Handlowo - Usługowego „Lech” Świebodzin - w upadłości - 13.731zł.

Wymienione wierzytelności zostały zgłoszone do Sądu Rejonowego w Zielonej Górze - V Wydział gospodarczy.

Pismem z dnia 21 lutego 2006r. ponownie wystąpiono do Sądu Rejonowego w Zielonej Górze z zapytaniem o aktualny stan postępowania upadłościowego prowadzonego z wniosku dłużnika PHU LECH Sp. z o.o.

- podatek leśny - plan 20.000zł, wykonanie 20.941zł i stanowi 104,7%. Zaległość na dzień 31 grudnia 2006r. wyniosła 47zł, wystawiono upomnienie,
- podatek od środków transportowych - plan 1.100zł, wykonanie 825zł i stanowi 75,0%.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku o środków transportowych obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 1.254zł,

- podatek od czynności cywilnoprawnych - plan 15.000zł, wykonanie 15.476zł i stanowi 103,2%. Zaległości na dzień 31 grudnia 2006r. wynoszą 9zł. Wymieniony podatek rozlicza i przekazuje Urząd Skarbowy,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - plan 10.000zł, wykonanie 180zł i stanowi 1,8%. Nadpłaty na dzień 31 grudnia 2006r. wynoszą 212zł, natomiast zaległości 321.572zł i dotyczą głównie Sp. z o.o. „ZEFAM” Nowa Sól w likwidacji. Na bieżące wystawianą są upomnienia i tytuły wykonawcze.

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan ogółem 911.690zł, wykonanie 848.40zł i stanowi 93,1%. Ogółem zaległości na dzień 31 grudnia 2006r. wynoszą 669.773zł, nadpłaty 7.848zł.

Wpływy z poszczególnych podatków i opłat lokalnych:

- podatek od nieruchomości - plan 447.240zł, wykonanie 430.286zł i stanowi 96,2%. Zaległości na dzień 31 grudnia 2006r. wynoszą 240.885zł, nadpłaty 2.549zł. Z uwagi na trudną sytuację gospodarczo - finansową indywidualnych przedsiębiorców, również postępujące zubożenie społeczeństwa (wysoki stopień bezrobocia - 32%) na terenie gminy, dokonano w 2006r.:
  - umorzeń w kwocie - 10.005zł (wpłynęło 16 wniosków, wydano 10 decyzji pozytywnych, 3 decyzje odmawiające oraz

- 3 postępowania o odmowie wszczęcia postępowania),
  - odroczeń płatności w kwocie - 122zł (wpłynął 1 wniosek, wydano 1 decyzję pozytywną). Wystawiono 474szt. upomnień, 365szt. tytułów wykonawczych (łącznie z podatkiem rolnym). Dokonano wpisu do hipoteki przymusowej - na kwotę 18.379zł - 1szt. Skutek obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości od osób fizycznych obliczony za okres sprawozdawczy, a stanowiący ubytek dochodów wyniósł 368.478zł,
  - podatek rolny - plan 310.000zł, wykonanie 268.481zł i stanowi 86,6%. Zaległości na dzień 31 grudnia 2006r. wynoszą 174.949zł, nadpłaty 2.034zł.  
Mając na uwadze złą sytuację finansową w rolnictwie z powodu suszy w 2006r. dokonano:
    - umorzeń w kwocie - 5.832zł (wpłynęło 29 wniosków, wydano 7 decyzji pozytywnych, 11 decyzji odmownych, 11 postanowień odmownych,
    - odroczeń płatności w kwocie - 21.297zł (wpłynęło 8 wniosków, wydano 7 decyzji pozytywnych, 1 decyzję odmowną). Wystawiono 474szt. upomnień, 365szt. tytułów wykonawczych (łącznie z podatkiem od nieruchomości),
  - podatek leśny - plan 1.950zł, wykonanie 1.944zł i stanowi 99,7%. Zaległości na dzień 31 grudnia 2006r. wynoszą 886zł, nadpłaty 13zł. Wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze,
  - podatek od środków transportowych - plan 59.100zł, wykonanie 62.892zł i stanowi 106,4%. Nadpłaty na dzień 31 grudnia 2006r. wynoszą 85zł, zaległości 25.712zł, Na zaległości wystawiono 76szt. upomnień, 20szt. tytułów wykonawczych. Z uwagi na trudną sytuację finansową dokonano: rozłożenia na raty zaległości w łącznej kwocie 19.128zł (wpłynęły 3 wnioski, które załatwiono pozytywnie). Skutek obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych obliczony za okres sprawozdawczy, a stanowiący ubytek dochodów wyniósł 72.905zł,
  - podatek od spadków i darowizn - plan 9.900zł, wykonanie 1.990zł i stanowi 20,1%. Podatek jest rozliczany i przekazywany przez Urząd Skarbowy,
  - podatek od posiadania psów - plan 500zł, wykonanie 286zł i stanowi 57,2%,
  - Wpływy z opłaty targowej - plan 23.000zł, wykonanie 26.067zł i stanowi 113,3%. Dochody zrealizowane zostały z tytułu pobieranej opłaty targowej na „Zieleniaku” przy ul. Głogowskiej,
  - podatek od czynności cywilnoprawnych - plan 35.000zł, wykonanie 40.413zł i stanowi 115,5%. Wymieniony podatek rozlicza i przekazuje Urząd Skarbowy. Wg sprawozdania na dzień 31 grudnia 2006r. zaległości wyniosły 93zł, nadpłaty 3.167zł,
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - plan 25.000zł, wykonanie 16.048zł i stanowi 64,2%. Zaległości na dzień 31 grudnia 2006r. wynoszą 227.248zł. Z uwagi na trudną sytuację materialną dokonano umorzeń w łącznej kwocie 14.514zł (odsetek od podatku rolnego i podatku od nieruchomości). Na zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze.
- Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  
Plan 92.652 zł, wykonanie 88.054zł i stanowi 95,0%.  
W tym:
- wpływy z opłaty skarbowej - 12.863zł,
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 74.351zł,
  - odsetki wyegzekwowane od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 840zł.
- Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  
Plan 969.127zł, wykonanie 998.410zł i stanowi 103,0%.  
W tym:
- podatek dochodowy od osób fizycznych - plan 939.127zł, wykonanie 971.884zł i stanowi 103,5% (dochody są rozliczane i przekazywane przez Ministerstwo Finansów - udział gmin w podatku zrealizowanym - 35,61%),
  - podatek dochodowy od osób prawnych - plan 30.000zł, wykonanie 26.526zł i stanowi 88,4% (dochody są rozliczane przez Urząd Skarbowy - udział gmin w podatku 6,71%).
- Dział 758 – Różne rozliczenia**  
Plan ogółem 5.529.356zł, wykonanie 5.528.878zł, poziom realizacji planu 99,9%, w tym Ministerstwo Finansów przekazało subwencje w podziale na:
- część oświatową - 3.887.513zł,
  - uzupełnienie subwencji ogólnej - 16.471zł,
  - część wyrównawczą - 1.558.704zł,



- część wyrównawczą subwencji ogólnej - 66.168zł.

Ponadto w rozdziale 75814 - różne rozliczenia finansowe przyjęto plan w §0920 - pozostałe odsetki w wysokości 500zł, zrealizowano w kwocie 14zł z tytułu odsetek naliczonych przez bank od wolnych środków na rachunku bankowym gminy, a w kwocie 8zł wpłynęły odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat z Urzędu Skarbowego (przyjęto wg sprawozdania - dotyczy korekt).

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

Plan 210.316zł, wykonanie 182.877zł i stanowi 86,9%.

Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe

Plan 5.520zł, wykonanie 6.969zł i stanowi 126,3%, w tym dochody:

- z tytułu najmu pomieszczeń plus odsetki - 2.060zł,
- wpłaty za wynajem autobusu szkolnego - 3.514zł,
- dotacja z Kuratorium Oświaty na sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych - 1.395zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Opłaty wnoszone przez rodziców za wyżywienie i korzystanie z Przedszkola w Nowym Miasteczku wyniosły - 57.105zł i stanowią wykonanie planu w 99,8%.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan 147.596zł, wykonanie 118.803zł i stanowi 80,5%, w tym:

- wpływy z korzystania z posiłków wydawanych przez stołówkę szkolną (uczniowie, obsługa szkoły) - 109.039zł,
- dotacja z Kuratorium Oświaty na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników - 9.764zł.

#### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Plan 20.075zł, wykonanie 20.377zł i stanowi 101,5%, w tym:

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Dochody wpłynęły z tytułu najmu pomieszczeń w budynku komunalnym - Przychodnia zdrowia w kwocie 20.377zł (odsetki za nieterminowe wpłaty).

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan 2.094.225zł, wykonanie 2.093.544zł i stanowi 99,9%.

Dochody otrzymano w ramach dotacji z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na pokrycie obsługi:

1) zadań zleconych - 1.905.175zł, w tym:

- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ. - 1.681.773zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 12.696zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 92.554zł,
- pomoc pieniężna dla rodzin rolniczych z tytułu suszy - 118.152zł;

2) zadań własnych gminy - 185.000zł, w tym:

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 70.000zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społ. - 54.000zł,
- dożywianie uczniów w szkołach - 61.000zł.

W rozdziale 85212 - świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne określono plan w kwocie 1.500zł (na zwroty należności alimentacyjnej od dłużników), wykonanie w wysokości 1.383zł (egzekucja komornicza).

Ponadto w rozdziale 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - ustalono plan w wysokości 900zł. Dochody z tyt. wnoszonych opłat za świadczone usługi opiekuńcze zostały zrealizowane w kwocie 1.986zł. Opłacie podlegają 3 podopieczni samotnie zamieszkujący.

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

Plan 129.911zł, wykonanie 126.901zł, poziom realizacji planu 97,7%. Środki stanowią dotację celową z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na sfinansowanie zadań własnych. Zgodnie ze wskazaniem zostały przeznaczone na pokrycie kosztów udzielania przez gminy edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Pomoc obejmowała stypendia szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej tj. na pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową.

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

Ogółem plan 234.500zł, wykonanie 253.293zł i stanowi 108,0%, w tym:

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Uzyskano dochody w kwocie 249.121zł, plan założył 230.500zł, poziom realizacji planu wyniósł

108,1%. Dochody pochodzą z tyt. oczyszczania ścieków z terenu gminy. Stawka brutto za oczyszczenie ścieków w 2006r., wynosiła 2,91zł (2,72zł + 0,19zł). Zaległości na dzień 31 grudnia 2006r. wynoszą 49.312zł i są egzekwowane łącznie z dostawą wody, poprzez kierowanie spraw na drogę postępowania sądowego. W 2006r. za dostawę wody i odprowadzanie ścieków wystawiono ogółem 528szt. wezwań do zapłaty zaległości. Z uwagi na trudną sytuację materialną dokonano umorzeń należności za ścieki 1 osobie w kwocie 637zł (wplynęły 3 podania), 2 osobom zaległości rozłożono na raty.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

W kwocie 3.032zł zostały zapłacone należności za składowanie odpadów na wysypisku komunalnym. Na dzień 31 grudnia 2006r. zaległości w tym zakresie wyniosły 154zł.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Oplata za utrzymanie czystości części dróg wojewódzkich od Spółki „Impel” wyniosła 1.140zł. Na dzień 31 grudnia 2006r. zaległość w tym zakresie stanowi wysokość 2.850zł.

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

Plan 34.908zł, wykonanie 38.319zł i stanowi 109,8%.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dochody w kwocie 31.190zł uzyskano z tyt.:

- najmu pomieszczeń w obiektach Ośrodka Kultury i Sportu plus odsetki od nieterminowych wpłat - 23.768zł,
- opłaty za wstęp na imprezy kulturalne - 2.110zł,

- środki z „Euroregionu” na dofinansowanie imprez kulturalnych - dot. współpracy zagranicznej - 5.312zł.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2006r. wynoszą 12.307zł. Upomnienia wystawiane są na bieżąco. W dwóch przypadkach na kwotę - 10.562zł wg orzeczenia komornika - brak możliwości egzekucyjnej, pozostałe zaległości rozłożono na raty.

Rozdział 92116 - Biblioteki, w tym:

Dotacja z budżetu państwa zgodnie z umową z Biblioteką Narodową w Warszawie przeznaczona na „Rzecz książek” w kwocie 7.129zł.

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

Plan 7.000zł, wykonanie 6.650zł i stanowi 95,0%.

W wyżej wymienionej kwocie wpłynęły dochody z tytułu opłat za wstęp na kąpielisko miejskie.

Ogółem na dzień 31 grudnia 2006r. zrealizowano dochody w kwocie 11.583.689zł, które w stosunku do założeń planu stanowią 90,5%. Łącznie zaległości na dzień 31 grudnia 2006r. wyniosły 2.327.187zł, nadpłaty 8.391zł.

Główne przyczyny niższej realizacji dochodów, a zarazem wysokie zaległości świadczą o załamaniu się koniunktury gospodarczej w kraju, co powoduje w następstwie wzrost bezrobocia, a w dalszej kolejności przekłada się na złą sytuację finansową gospodarstw rolnych, zakładów pracy i społeczeństwa.

Zrealizowane dochody za 2006r. w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy wyniosły (11.583.689zł : 5.709 osób) - 2.029zł.

Strukturę dochodów własnych w latach 2005 - 2006 wg źródeł wpływu prezentuje tabela Nr 2.

**Tabela Nr 2**

<b>Struktura dochodów własnych w latach 2005 - 2006 wg źródeł wpływu</b>		
<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Na dzień 31 grudnia</b>	
	<b>2005r.</b>	<b>2006r.</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Dochody ogółem:	10.947.214	11.583.689
W tym:		
- Dochody własne	27,5%	28,1%
1. Podstawowe dochody podatkowe gminy, w tym:	18,3%	18,7%
- udział gmin w podatkach dochodowych od osób prawnych	0,2%	0,2%
- udział gmin w podatkach dochodowych od osób fizycznych	7,7%	8,4%
- podatek od nieruchomości	5,7%	5,8%
- podatek rolny	3,5%	2,9%
- podatek leśny	0,2%	0,2%
- podatek od środków transportowych	0,6%	0,6%
- podatek od działalności gospodarczej (karta podatkowa)	0,0%	0,0%
- podatek od czynności cywilnoprawnych	0,3%	0,5%
- opłata skarbową	0,1%	0,1%

1	2	3
2. Dochody z majątku gminy, w tym:	6,5%	6,7%
- gospodarka wodno - ściekowa	4,3%	4,2%
- gospodarka mieszkaniowa	0,8%	0,7%
- najmu, dzierżawy składników majątkowych	1,0%	1,0%
- sprzedaż mienia komunalnego	0,4%	0,8%
3. Pozostałe dochody, w tym:	2,7%	2,7%
- odsetki, opłaty, przedszkole, opłaty za cmentarz, alkoholowe oraz targowe	2,7%	2,7%

Z przedstawionej struktury dochodów własnych uzyskanych w latach 2005 - 2006 wynika, że ich udział w dochodach ogółem kształtuje się w 2005r. na poziomie 27,5%, a w 2006r. na poziomie 28,1% i świadczy o nieznacznym wzroście dochodów w grupie podstawowych dochodów podatkowych i dochodach z majątku gminy.

W grupie podstawowych dochodów podatkowych szczególnie widoczny jest wzrost pozycji - udziały gmin w podatkach dochodowych od osób fizycz-

nych, natomiast tendencję spadkową wskazują dochody z podatku rolnego. Spadek należy uzasadnić złą sytuacją atmosferyczną związaną z suszą, która miała wpływ na zbiory rolne.

Mimo udzielonej pomocy pieniężnej dla rodzin rolniczych przez budżet państwa dochody z podatku rolnego były niższe niż planowano, tym samym nastąpił wzrost zadłużenia w niniejszej pozycji.

Strukturę dochodów wg źródeł pochodzenia w latach 2005 - 2006 przedstawia tabela Nr 3.

Tabela Nr 3

Struktura dochodów wg źródeł pochodzenia w latach 2005 - 2006		
Wyszczególnienie	Na dzień 31 grudnia	
	2005r.	2006r.
1	2	3
<b>Dochody ogółem:</b>	<b>10.947.214</b>	<b>11.583.689</b>
W tym:	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
<b>1. Dochody własne, w tym:</b>	<b>27,5%</b>	<b>28,1%</b>
- podstawowe dochody podatkowe gmin	18,3%	18,7%
- z majątku gminy	6,5%	6,7%
- pozostałe	2,7%	2,7%
<b>2. Dotacje i środki pozabudżetowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i bieżących, w tym zwrot środków pomocowych z Unii Europejskiej</b>	<b>6,3%</b>	<b>3,6%</b>
	<b>6,0%</b>	<b>1,6%</b>
<b>3. Dotacje na zadania:</b>	<b>16,0%</b>	<b>20,5%</b>
- zlecone (opieka społeczna, zas. rodz. zadania rządowe)	13,6%	17,5%
- własne (opieka społeczna, oświata, dożywianie)	2,3%	2,9%
- powierzone (drogi powiatowe, inne)	0,1%	0,1%
<b>4. Subwencja:</b>	<b>50,2%</b>	<b>47,8%</b>
- część oświatowa	36,6%	33,6%
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	0,6%	0,1%
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	13,0%	13,5%
- część równoważąca subwencji ogólnej	-	0,6%

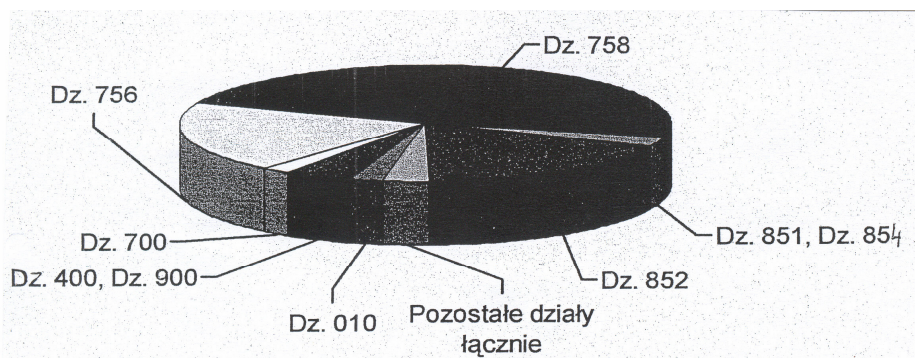
Dane zawarte w tabeli Nr 3 wskazują tendencję wzrostową w pozycji dochody własne o 0,6pkt procentowego (podstawowe dochody podatkowe gmin i z majątku gmin), oraz w pozycji dotacje na zadania zlecone, co ma związek ze wzrostem dotacji na obsługę wypłat świadczeń rodzinnych.

Niższe dochody osiągnięto w ramach zwrotu środków pomocowych, gdzie zwrot z tyt. dofinansowanie na zadanie pn. „Budowa Centrum Wsi Borów Wielki” nastąpi w miesiącu kwietniu 2007r. Również wpływ subwencji na zadania oświatowe należy odnotować jako niższy niż w 2005r., co ma związek ze spadkiem liczby uczniów.

**Struktura zrealizowanych dochodów w poszczególnych działach za 2006r.**

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo	2,3%
Dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2,1%
Dz. 600 - Transport i łączność	1,3%
Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa	2,0%
Dz. 710 - Działalność usługowa	0,1%
Dz. 750 - Administracja publiczna	0,9%
Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,2%
Dz. 752 - Obrona narodowa	0,0%
Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,0%
Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, oraz wydatki związane z ich poborem, w tym:	19,7%
- wpływy z podatków i opłat	11,1%
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8,6%
Dz. 758 - Różne rozliczenia	47,8%
w tym: subwencje	
- część oświatowa	33,6%
- część równoważąca subwencji ogólne	0,6%
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	0,1%
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	13,5%
Dz. 801 - Oświata i wychowanie	1,6%
Dz. 851 - Ochrona zdrowia	0,2%
Dz. 852 - Pomoc społeczna	18,1%
Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	1,1%
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2,2%
Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,3%
Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport	0,1
	<b>100,0%</b>

**Struktura zrealizowanych dochodów w poszczególnych działach za 2006r.**



2,3%	Dz. 010
4,3%	Dz. 400, Dz. 900
2,0%	Dz. 700
19,7%	Dz. 756
47,8%	Dz. 758
2,7%	Dz. 851, Dz. 854
18,1%	Dz. 852
3,1%	Pozostałe działy łącznie

### Wydatki

Wydatki przyjęte zostały uchwałą budżetową w kwocie 13.353.600zł. W trakcie realizacji budżetu przeprowadzono korektę planu o łączną kwotę 291.283zł (wprowadzone kwoty opisano przy dochodach).

Ogółem plan wydatków po zmianach wyniósł 13.062.317zł, natomiast został zrealizowany w kwocie 12.333.647zł.

Poziom realizacji wydatków w stosunku do założeń planu na dzień 31 grudnia 2006r. wyniósł - 94,4%.

Niski poziom wykonania wydatków był skutkiem braku środków własnych na pokrycie zadań określonych w budżecie, czego dowodem jest zaangażowanie

środków własnych w postaci zaciągniętych kredytów na realizację inwestycji własnych oraz zadań bieżących (zadania oświatowe, remonty).

Ponadto rozpoczęto zadania inwestycyjne z udziałem środków pomocowych, zwrot dofinansowania ze środków Unii Europejskiej nastąpi w 2007r.

Z uwagi na brak potwierdzenia bądź przesunięcia terminu podpisania umów o dofinansowanie, część zadań wstrzymano.

Realizację wydatków na dzień 31 grudnia 2006r. w poszczególnych działach przedstawia tabela Nr 4.

Tabela Nr 4

### Realizacja wydatków za 2006r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa - treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykon.	Wykon. %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1.315.162</b>	<b>1.160.565</b>	<b>1.083.473</b>	<b>93,4</b>
	01008		Melioracje wodne	800	800	-	x
		4430	Różne opłaty i składki	800	800	-	x
	01030		Izby rolnicze	7.000	7.000	6.521	93,2
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7.000	7.000	6.521	93,2
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	1.277.362	1.086.262	1.019.875	93,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.500	-	-	x
		4300	Zakup usług pozostałych	-	3.912	1.391	35,6
		4308	Zakup usług pozostałych	150.000	139.517	133.790	95,9
		6058	Wyd. inwest. jedn. budżet. (realizowane w ramach wieloletniego programu inwest.)	727.503	323.895	292.799	90,4
		6059	Wyd. inwest. jedn. budżet. (realizowane w ramach wieloletniego programu inwest.)	392.359	618.938	591.895	95,6
	01095		Pozostała działalność	30.000	66.503	57.077	85,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	3.814	1.841	48,3
		4300	Zakup usług pozostałych	26.000	21.000	14.551	69,3
		4430	Różne opłaty i składki	1.000	41.689	40.685	97,6
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1.212.100</b>	<b>454.700</b>	<b>378.933</b>	<b>83,3</b>
	40002		Dostarczanie wody	1.212.100	454.700	378.933	83,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80.100	80.100	80.100	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.000	7.000	6.408	91,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.000	14.000	14.000	100,0
		4120	Składki na F-sz Pracy	2.000	2.000	2.000	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	-	-	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	32.000	31.814	99,4
		4260	Zakup energii	60.000	60.000	59.942	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	5.000	-	-	x
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000	32.178	32.178	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	12.000	12.000	11.560	96,3
		4440	Odpis na Zakład. F-Sz Świadc. Społecznych	1.000	3.822	3.822	100,0
		6050	Wyd. inwest. jedn. budżet. (realizowane w ramach wieloletniego programu inwest.)	980.000	211.600	137.109	64,8
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>185.030</b>	<b>320.955</b>	<b>306.424</b>	<b>95,5</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	8.880	8.880	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
	60016	4300	Zakup usług pozostałych	-	8.880	8.880	100,0
			Drogi publiczne gminne	185.030	312.075	297.544	95,4
		4270	Zakup usług remontowych	100.000	43.083	35.686	82,8
		4300	Zakup usług pozostałych	41.530	41.530	40.296	97,0
		4430	Różne opłaty i składki	3.500	3.500	2.144	61,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet. (realizowane w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego)	40.000	223.962	219.418	97,9
<b>700</b>	<b>70005</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>24.200</b>	<b>51.200</b>	<b>51.179</b>	<b>99,9</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24.200	51.200	51.179	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.500	11.500	11.500	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.900	1.900	1.900	100,0
		4120	Składki na F-sz Pracy	300	300	300	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	-	-	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	8.000	8.000	100,0
		4260	Zakup energii	3.000	2.000	2.000	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	-	20.000	20.000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	7.000	7.000	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	479	95,8
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>76.700</b>	<b>77.200</b>	<b>58.681</b>	<b>76,0</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30.000	26.400	14.294	54,2
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000	26.400	14.294	54,2
	71014		Opracowania kartograficzne i geodezyjne	15.000	15.000	9.352	62,4
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000	15.000	9.352	62,4
	71035		Cmentarze	31.700	35.800	35.035	97,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.500	11.500	11.500	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.900	1.900	1.900	100,0
		4120	Składki na F-sz Pracy	300	300	300	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	6.600	6.079	92,1
		4260	Zakup energii	1.000	1.000	756	75,6
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	13.500	13.500	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	1.000	1.000	100,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1.492.326</b>	<b>1.416.470</b>	<b>1.332.153</b>	<b>94,0</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	60.100	60.100	60.100	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.000	39.501	39.501	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.200	3.200	3.200	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.400	7.484	7.484	100,0
		4120	Składki na F-sz Pracy	850	1.058	1.058	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.400	1.800	1.800	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7.050	4.328	4.328	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.200	1.200	1.200	100,0
		4440	Odpisy na Zakład. F-sz Świad. Socjalnych	-	1.529	1.529	100,0
	75020		Starostwo powiatowe	-	600	600	100,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	600	600	100,0
	75022		Rady gmin	107.880	67.880	65.661	96,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44.880	35.880	34.560	96,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000	8.000	7.539	94,2
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000	21.000	20.890	99,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.000	3.000	2.672	89,1
	75023		Urzędy gmin	1.266.946	1.190.490	1.127.148	94,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619.790	622.609	622.607	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	42.000	54.255	54.063	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122.000	122.000	120.637	98,9
		4120	Składki na F-sz Pracy	15.550	18.295	18.294	99,9
		4140	Wpłaty na Państw. F - sz. Rehabilit. Osób Niepełnosprawnych	12.200	18.740	18.000	96,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26.000	26.000	25.234	97,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66.750	66.750	65.574	98,2
		4260	Zakup energii	12.000	13.924	13.924	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	80.000	61.205	55.050	89,9
		4300	Zakup usług pozostałych	130.200	135.840	94.837	69,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.500	3.500	1.305	37,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	25.000	25.000	17.771	71,1
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5.000	-	-	x
		4430	Różne opłaty i składki	10.000	6.656	4.137	62,2

1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na Zakładowy F-sz Świadczeń Socjalnych	20.500	15.716	15.715	99,9
		6055	Wydatki inwest. jedn. budżet. (realizowane w ramach wieloletniego programu inwest.)	52.336	-	-	x
		6056	Wydatki inwest. jedn. budżet. (realizowane w ramach wieloletniego programu inwest.)	24.120	-	-	x
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50.000	57.700	56.885	98,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2.700	2.558	94,7
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000	55.000	54.327	98,8
	75095		Pozostała działalność	7.400	39.700	21.759	54,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	390	210	53,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	6.910	1.353	19,6
		4300	Zakup usług pozostałych	-	25.000	17.660	70,6
		4430	Różne opłaty i składki	7.400	7.400	2.536	34,3
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>914</b>	<b>28.074</b>	<b>27.004</b>	<b>96,2</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	914	914	914	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	914	914	914	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	27.160	26.090	96,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	16.340	15.270	93,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	6.170	6.170	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	919	919	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2.220	2.220	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	1.511	1.511	100,0
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>100,0</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800	800	800	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	800	800	800	100,0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>100.540</b>	<b>107.540</b>	<b>103.179</b>	<b>95,9</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	52.500	54.190	52.298	96,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.000	-	-	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.500	3.543	3.542	99,9
		4120	Składki na F-sz Pracy	700	2.000	1.371	68,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	27.967	27.967	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.800	11.466	11.465	99,9
		4260	Zakup energii	5.000	4.500	3.490	77,6
		4300	Zakup usług pozostałych	19.900	3.814	3.592	94,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	900	871	96,8
	75414		Obrona cywilna	28.040	28.040	26.341	93,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.900	16.300	16.296	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.000	2.000	1.346	67,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.800	3.172	3.171	99,9
		4120	Składki na F-sz Pracy	400	410	406	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400	-	-	X
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	911	574	63,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	3.682	3.223	87,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	800	561	70,1
	75416		Straż Miejska	20.000	25.310	24.540	96,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.500	18.150	17.974	99,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.700	3.050	3.035	99,5
		4120	Składki na F-sz Pracy	300	460	429	93,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	617	508	82,3
		4300	Zakup usług pozostałych	800	1.200	1.165	97,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	1.450	1.185	81,7
		4440	Odpisy na Zakład. F-Sz. Świad. Socjalnych	-	383	244	63,7

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>19.271</b>	<b>96,4</b>
	75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	20.000	20.000	19.271	96,4
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	17.200	17.030	16.314	96,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.500	2.600	2.588	99,5
		4120	Składki na F-sz Pracy	300	370	369	99,7
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>200.000</b>	<b>130.000</b>	<b>99.722</b>	<b>76,7</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	200.000	130.000	99.722	76,7
		8070	Odsetki i dyskonto od kraj. skarb. papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	200.000	130.000	99.722	76,7
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>133.536</b>	<b>19.942</b>	-	<b>X</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	133.536	19.942	-	X
		4810	Rezerwy	133.536	19.942	-	x
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4.871.098</b>	<b>4.675.082</b>	<b>4.531.313</b>	<b>96,9</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2.895.370	2.702.072	2.591.854	95,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	123.670	120.761	120.761	100,0
		3240	Stypendia dla uczniów	5.000	5.640	5.640	100,0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	1.395	1.395	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.531.000	1.446.182	1.446.164	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	111.560	110.531	110.531	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305.520	287.789	287.785	99,9
		4120	Składki na F-sz Pracy	41.870	40.425	40.425	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000	3.036	3.036	100,0
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	166.150	333.912	223.718	66,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.500	56.817	56.817	100,0
		4260	Zakup energii	49.000	42.199	42.199	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	395.000	64.183	64.182	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	59.000	86.567	86.567	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3.000	2.031	2.031	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.000	3.983	3.983	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	6.000	5.294	5.293	99,9
		4440	Odpisy na Zakładowy F-sz Świadczeń Socjalnych	81.100	83.100	83.100	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestyc. jedn. budżet.	-	8.227	8.227	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	39.500	35.007	35.007	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.930	2.512	2.512	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.100	22.385	22.385	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.860	1.851	1.851	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.630	4.531	4.531	100,0
		4120	Składki na F-sz Pracy	680	610	610	100,0
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	1.000	439	439	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000	-	-	x
		4260	Zakup energii	1.000	379	379	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	-	-	x
		4440	Odpisy na Zakładowy F-sz Świadczeń Socjalnych	2.300	2.300	2.300	100,0
	80104		Przedszkola	497.400	532.220	532.213	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18.327	18.341	18.341	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248.270	251.661	251.661	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18.300	18.176	18.176	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49.183	48.057	48.058	100,0
		4120	Składki na F-sz Pracy	6.736	6.811	6.811	100,0
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	20.042	21.118	21.110	99,9
		4220	Zakup środków żywności	17.480	26.600	26.600	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000	385	385	100,0



1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	Zakup energii	4.000	3.076	3.076	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	91.750	110.700	110.700	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000	6.830	6.830	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	764	764	100,0
		4440	Odpisy na Zakładowy F-sz Świadczeń Socjalnych	14.312	15.412	15.412	100,0
	80110		Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	-	4.289	4.289	100,0
			Gimnazja	1.169.870	1.121.000	1.121.000	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	66.440	65.999	65.999	100,0
		3240	Stypendia dla uczniów	2.000	2.968	2.968	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	798.470	758.830	758.830	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	54.610	52.888	52.888	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150.100	146.215	146.215	100,0
		4120	Składki na F-sz Pracy	20.560	20.540	20.540	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000	535	535	100,0
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	15.090	15.295	15.295	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000	8.507	8.507	100,0
		4260	Zakup energii	5.000	5.000	5.000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	2.645	2.645	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2.000	-	-	x
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	1.478	1.478	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	500	-	-	x
		4440	Odpisy na Zakładowy F-sz Świadczeń Socjalnych	40.100	40.100	40.100	100,0
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	101.000	101.000	97.852	96,9
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	27.750	41.750	40.568	97,2
		4300	Zakup usług pozostałych	73.250	59.250	57.284	96,7
	80146		Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli	20.400	16.439	16.439	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20.400	16.439	16.439	100,0
	80195		Pozostała działalność	147.558	167.344	136.948	81,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	100	-	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	20.000	16.297	81,5
		4220	Zakup środków żywności	110.190	108.404	84.379	77,8
		4260	Zakup energii	2.000	1.997	1.997	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	2.000	-	-	x
		4300	Zakup usług pozostałych	3.520	16.995	14.427	84,9
		4440	Odpisy na zakładowy F- sz. Świadczeń Socjalnych	19.848	19.848	19.848	100,0
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>85.000</b>	<b>96.427</b>	<b>95.552</b>	<b>99,1</b>
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	20.000	22.000	21.610	98,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.000	8.000	8.000	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.500	1.500	1.500	100,0
		4120	Składki na F-sz Pracy	200	200	200	100,0
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	2.500	6.500	6.227	95,8
		4260	Zakup energii	2.000	2.000	2.000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5.800	3.300	3.256	98,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	500	427	85,4
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65.000	74.352	73.867	99,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.300	22.000	21.800	99,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.520	1.468	1.469	100,0
		4090	Honoraria	500	-	-	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.500	4.776	4.775	99,9
		4120	Składki na F-sz Pracy	600	700	673	96,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.300	19.842	19.842	100,0
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	3.500	4.726	4.726	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300	-	-	x
		4300	Zakup usług pozostałych	20.180	16.856	16.855	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	498	241	48,4
		4440	Odpisy na Zakładowy F-sz Świadczeń Socjalnych	700	764	764	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet.	-	2.722	2.722	100,0
	85195		Pozostała działalność	-	75	75	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	-	75	75	100,0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.927.370</b>	<b>2.498.175</b>	<b>2.458.094</b>	<b>98,4</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
	85202		Domy pomocy społecznej	-	25.000	23.215	92,9
		4300	Zakup usług pozostałych	-	25.000	23.215	92,9
	85212		Świadczenia rodzinne, zal. aliment. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.350.000	1.681.773	1.681.773	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	1.285.500	1.636.251	1.636.251	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.000	16.166	16.166	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.284	1.260	1.259	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.700	18.700	18.701	100,1
		4120	Składki na F-sz Pracy	600	379	379	100,0
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	7.665	3.598	3.598	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6.051	4.654	4.655	100,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.200	-	-	x
		4440	Odpisy na Zakład, F-sz Świad. Socjal.	-	765	764	99,9
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11.400	13.400	12.696	94,7
		4130	Składki na ubezp. zdrowotne	11.400	13.400	12.696	94,7
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	242.000	240.500	237.065	98,6
		3110	Świadczenia społeczne	237.000	240.500	237.065	98,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.000	-	-	x
	85215		Dodatki mieszkaniowe	190.800	225.800	203.112	89,9
		3110	Świadczenia społeczne	190.800	225.800	203.112	89,9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	59.070	84.150	83.463	99,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.520	59.882	59.745	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.700	3.967	3.967	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.300	10.976	10.716	97,6
		4120	Składki na F-sz Pracy	1.050	1.565	1.514	96,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	3.600	3.600	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	1.667	1.664	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	4.500	603	369	61,2
		4410	Podróże służbowe i krajowe	500	360	360	100,0
		4440	Odpisy na Zakładowy F-sz Świadczeń Socjalnych	1.500	1.530	1.528	99,9
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22.400	22.400	20.926	93,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.000	15.000	15.000	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.250	1.273	1.273	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.800	2.800	2.428	86,7
		4120	Składki na F-sz Pracy	400	400	343	85,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	800	110	13,8
		4300	Zakup usług pozostałych	1.400	1.362	1.008	74,0
		4440	Odpisy na Zakładowy F-sz Świad. Socj.	750	765	764	99,9
	85278		Usuwanie klęsk żywiołowych	-	118.152	118.152	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	-	118.152	118.152	100,0
	85295		Pozostała działalność	51.700	87.000	77.692	89,3
		3110	Świadczenia społeczne	26.700	87.000	77.692	89,3
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000	-	-	x
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>32.800</b>	<b>32.800</b>	<b>32.006</b>	<b>97,6</b>
	85395		Pozostała działalność	32.800	32.800	32.006	97,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.500	24.026	23.943	99,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.400	799	798	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000	4.679	4.678	99,9
		4120	Składki na F-sz Pracy	400	911	911	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	85	17	20,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	1.800	1.476	82,0
		4410	Podróże służbowe i krajowe	500	500	183	36,6
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>276.831</b>	<b>371.742</b>	<b>368.731</b>	<b>99,2</b>
	85401		Świetlice szkolne	238.850	239.350	239.349	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6.750	5.086	5.086	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169.250	169.250	169.250	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11.480	11.472	11.471	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.400	30.400	30.400	100,0
		4120	Składki na F-sz Pracy	4.170	4.170	4.170	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	3.000	7.398	7.398	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycz- nych i książek	1.000	774	774	100,0
		4260	Zakup energii	1.500	1.500	1.500	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	-	-	x
		4440	Odpisy na Zakładowy F-sz Świadczeń Socjalnych	9.300	9.300	9.300	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	35.000	129.911	126.901	97,7
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	35.000	129.911	126.901	97,7
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	500	-	-	x
		4300	Zakup usług pozostałych	500	-	-	x
	85495		Pozostała działalność	2.481	2.481	2.481	100,0
		4440	Odpisy na Zakładowy F-sz Świadczeń Socjalnych	2.481	2.481	2.481	100,0
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona śro- dowiska</b>	<b>807.300</b>	<b>963.989</b>	<b>800.667</b>	<b>83,1</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	266.600	300.657	286.005	95,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86.000	86.000	86.000	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14.800	14.800	11.724	79,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.100	12.100	12.100	100,0
		4120	Składki na F-sz Pracy	1.700	1.700	1.700	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	5.000	4.750	95,0
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	15.000	22.200	22.200	100,0
		4260	Zakup energii	65.000	60.000	60.000	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	5.000	-	-	x
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000	36.271	36.271	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.000	5.000	5.000	100,0
		4440	Odpisy na Zakładowy F-sz Świadczeń Socjalnych	1.000	4.586	4.586	100,0
		6050	Wydatki inwest. jedn. budżet. (realizowa- ne w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego)	50.000	53.000	41.674	78,6
	90002		Gospodarka odpadami	37.200	12.200	9.871	80,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.000	6.000	6.000	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000	1.000	1.000	100,0
		4120	Składki na F-sz Pracy	200	200	200	100,0
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	10.000	-	-	x
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000	5.000	2.671	53,4
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	44.400	33.400	2.786	77,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.000	10.000	10.000	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.870	1.870	1.870	100,0
		4120	Składki na F-sz Pracy	250	250	250	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	-	-	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.680	1.680	1.680	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	29.600	19.600	11.986	61,2
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	86.400	96.400	91.857	95,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.900	22.900	22.900	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.900	3.900	3.900	100,0
		4120	Składki na F-sz Pracy	600	600	600	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	-	-	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.000	40.000	40.000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	32.000	27.000	23.204	85,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	2.000	1.253	62,6
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	290.000	418.559	293.419	70,1
		4260	Zakup energii	220.000	220.000	132.184	60,1
		4270	Zakup usług remontowych	70.000	70.000	66.890	95,5
		6050	Wydatki inwest. jedn. budżet. (realizowa- ne w ramach wieloletniego programu inwest.)	-	128.559	94.345	73,4
	90013		Schroniska dla zwierząt	2.000	12.088	4.009	33,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	8.000	-	x
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	4.088	4.009	98,1
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadze- niem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15.000	15.600	15.519	99,5
		4430	Różne opłaty i składki	15.000	15.600	15.519	99,5
	90095		Pozostała działalność	65.700	75.085	74.201	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.000	20.400	20.352	99,8

1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	1.073	1.073	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000	3.982	3.982	100,0
		4120	Składki na F-sz Pracy	200	2.000	1.960	98,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	21.035	21.034	99,9
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	3.500	500	454	90,8
		4260	Zakup energii	500	100	9	9,0
		4270	Zakup usług remontowych	42.000	15.306	15.289	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	7.500	5.232	4.591	87,7
		4440	Odpisy na zakładowy F-sz Świad. Socj.	5.000	5.457	5.457	100,0
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>363.592</b>	<b>405.538</b>	<b>369.192</b>	<b>91,0</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	253.440	286.768	259.093	90,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	650	800	759	94,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70.132	92.385	88.365	95,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.748	5.748	5.734	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.441	17.795	16.306	91,6
		4120	Składki na F-sz Pracy	2.349	2.449	2.264	92,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39.220	29.220	24.520	83,9
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	40.200	52.800	46.802	88,6
		4260	Zakup energii	25.400	23.000	18.024	78,4
		4270	Zakup usług remontowych	20.000	12.678	9.041	71,3
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000	34.373	32.855	95,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.000	3.000	2.051	68,4
		4430	Różne opłaty i składki	3.800	6.500	6.355	97,8
		4440	Odpisy na Zakładowy F-sz Świadczeń Socjalnych	5.500	6.020	6.017	99,9
	92116		Biblioteki	70.152	73.770	72.768	98,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200	200	200	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.092	46.263	46.076	99,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.003	3.321	3.320	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.295	9.095	8.704	95,7
		4120	Składki na F-sz Pracy	1.252	1.252	1.207	96,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200	-	-	x
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	2.040	1.040	1.032	99,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.870	11.999	11.738	97,8
		4270	Zakup usług remontowych	1000	-	-	x
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	200	105	52,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	400	386	96,5
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40.000	45.000	37.331	82,9
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40.000	45.000	37.331	82,9
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>228.301</b>	<b>231.118</b>	<b>217.273</b>	<b>94,0</b>
	92601		Obiekty sportowe	109.001	111.818	102.037	91,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	150	150	60	40,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.285	21.285	21.285	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.307	1.802	1.801	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.290	4.290	3.663	85,4
		4120	Składki na F-sz Pracy	578	578	508	87,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	1.000	-	X
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	19.391	17.391	14.354	82,5
		4260	Zakup energii	14.000	17.000	15.209	89,5
		4270	Zakup usług remontowych	40.000	42.322	39.999	94,5
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000	6.000	5.158	85,9
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100.000	100.000	98.027	98,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100.000	100.000	98.027	98,0
	92695		Pozostała działalność	19.300	19.300	17.209	89,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600	650	631	97,1

1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na F-sz Pracy	200	150	44	29,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.800	4.800	4.800	100,0
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	3.060	6.060	5.243	86,5
		4260	Zakup energii	1.020	1.020	752	73,7
		4270	Zakup usług remontowych	-	3.500	3.489	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	5.620	3.120	2.250	72,1
<b>Ogółem</b>				<b>13.353.600</b>	<b>13.062.317</b>	<b>12.333.647</b>	<b>94,4</b>

### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan ogółem 1.160.565zł, wykonanie 1.083.473zł, poziom realizacji 93,4%.

#### Rozdział 01008 - Melioracje wodne

W planie na 2006r. określono kwotę 800zł (§4430) jako składkę członkowską dla Spółki Wodnej - składki nie przekazano z uwagi na brak środków.

#### Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Plan 7.000zł, wykonanie 6.521zł i stanowi 93,2%. W wymienionej kwocie (§ 2850) przekazano odpis 2% od uzyskanych wpływów podatku rolnego na utrzymanie izb Rolniczych.

#### Rozdział 01036 - Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich

Plan 1.086.262zł, wykonanie 1.019.875zł i stanowi 93,9%, w tym:

- a) strategia rozwoju obszarów wiejskich (§ 4300, § 4308) - plan 143.429zł, wykonanie 135.181zł - przeznaczona na:
  - opracowanie dokumentu „Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich dla obszaru Wzgórz Dalkowskich”,
  - utworzenie lokalnej Grupy Działania w formie Fundacji „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”, której siedzibą jest miasto Nowe Miasteczko. Projekt realizowany był w okresie 31 sierpnia 2005r. - 25 marca 2006r. Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł 143.428,41zł, z czego 139.516,22zł, są to koszty kwalifikowalne, które zostały zwrócone w kwocie 136.016zł,
- b) utworzenie Centrum wsi Borów Wielki - (§ 6058, § 6059) plan 582.833zł, wykonanie 580.159zł i stanowi 99,5%. Realizacja projektu w okresie od dnia 18 października 2005r. do dnia 25 października 2006r. w dwóch etapach. Nakłady poniesione na prace przygotowawcze, remont budynku Domu Strażaka, wyposażenie, wykup stodoły wraz z gruntem, zagospodarowanie terenu, renowację zbiornika wodnego i pomostów.

Wniosek o płatność w kwocie 290.046zł został złożony do Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze. W I półroczu 2006r. nastąpił zwrot środków w wysokości 9.720zł, dalsza część w miesiącu kwietniu 2007r. Całkowity koszt realizacji inwestycji w latach 2005 - 2006 wraz z wyposażeniem wyniósł 597.525zł,

- c) budowa Domu Gościa - Miłaków - (§ 6058, § 6059), plan 360.000zł, wykonanie 304.535zł i stanowi 84,6%. Realizacja projektu od dnia 1 września 2005r. do dnia 31 lipca 2007r. Całkowita planowana wartość projektu 880.000zł, przy dofinansowaniu 553.849zł. (tj. 75% wydatków kwalifikowanych projektu).

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje przebudowę budynku byłej szkoły z utworzeniem 18 miejsc noclegowych, powstaniem pomieszczeń sali z zapleczem kuchennym i wyposażeniem, wykonanie sanitariatów, modernizację kotłowni, zagospodarowanie terenu przyległego z urządzeniem boiska i chodnikami z kostki betonowej.

#### Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan 66.503zł, wykonanie 57.077zł i stanowi 85,8%.

W kwocie 15.578zł.(§ 4210, § 4300) pokryto koszty sprzątnięcia, i utrzymania terenów i obiektów komunalnych na wsiach.

Natomiast na kwotę 40.685zł (§ 4430) dokonano zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, a kwotą 814zł (§ 4210) pokryto zakup materiałów na przygotowanie ww. wypląt.

Ogółem poniesione w dziale:

- wydatki bieżące - 198.779zł,
- wydatki majątkowe - 884.694zł.

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

#### Rozdział 40001 - Dostarczanie wody

Plan 454.700zł, wykonanie 378.933zł i stanowi 83,3%.

Środki przeznaczono na utrzymanie gospodarki wodnej na terenie gminy.

Obsługą zajmuje się urząd.

Wydatki kształtowały się następująco:

- a) wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i odpis na zakładowy F-sz Świadczeń Socjalnych (§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4440) - pracownicy obsługi fin. - księgi, nadzór techniczny, konserwatorzy) - 106.330zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) - 31.814zł - (paliwo, chlor, materiały instalacyjne, olej silnikowy, ewidencja opłat, wydawnictwa materiały biurowe), w tym:
  - ujęcie wody i wodociąg Nowe Miasteczko - 13.194zł,
  - ujęcie wody i wodociąg - Borów Wielki - 15.478zł,
  - wodociąg - Popęszyce, Miłaków, Nieciecz - 637zł,
  - ujęcie wody i wodociąg - Rejów - 2.361zł,
  - lokalne ujęcia wody - hydrofory - 144zł,
- c) zakup energii elektrycznej (§ 4260) - 59.942zł, w tym:
  - ujęcie wody - Nowe Miasteczko - 42.760zł,
  - ujęcie wody - Borów Wielki - 9.580zł,
  - ujęcie wody - Rejów - 2.316zł,
  - wodociąg Miłków - 4.347zł,
  - lokalne ujęcia wody - hydrofory - 939zł,
- d) zakup usług pozostałych (§ 4300) - 32.178zł, w tym: (zakup wody Nieciecz, konserwację, usługi informatyczne telefon, poczta, usługi transportowe, sprzętowe)
  - ujęcie wody, wodociąg Nowe Miasteczko - 12.377zł,
  - ujęcie wody, wodociąg Borów Wielki, Borów Polski - 1.234zł,
  - wodociąg Popęszyce, Gołaszyn, Miłaków, Żuków - 3.585zł,
  - ujęcie wody, wodociąg - Rejów - 2.268zł,
  - wodociąg - Nieciecz - 12.514zł,
  - lokalne ujęcia wody - hydrofory - 200zł,
- e) podróże służbowe krajowe (§ 4410) - 11.560zł.

W §6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych określono plan w kwocie 211.600zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Sieć wodno - ściekowa ul. Moniuszki, Kościuszki, 22 Lipca”.

Złożony w 2005r. wniosek na dofinansowanie zadania z funduszy europejskich ZPORR w ramach działania 3.1. spełnił wymogi oceny formalnej i merytorycznej, jednak otrzymano decyzję odmowną.

W związku z brakiem wody i ciągłymi monitami mieszkańców ul. Moniuszki oraz w celu rozpoczęcia zadania przed upływem daty ważności pozwolenia na budowę, zadanie zrealizowano i sfinansowano środkami własnymi w kwocie 127.692zł.

Również w celu wykorzystania aktualności posiadanej dokumentacji i pozwolenia na budowę rozpoczęto etap zadania w rejonie ul. 22 Lipca ponosząc na to zadanie w 2006r. kwotę 9.417zł.

Ogółem poniesiono w dziale:

- wydatki bieżące - 241.824zł, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 102.508zł,
- wydatki majątkowe - 137.109zł.

#### **Dział 600 - Transport i łączność**

Plan 320.955zł, wykonanie 306.424zł i stanowi 95,5%, w tym:

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Określono plan w kwocie 8.880zł (§ 4300) na utrzymanie czystości i porządku następujących ulic: 22 Lipca, 9 - go Maja, Szosa Bytomska, Gołaszyn, Kościuszki, Moniuszki, Rynek, Marchlewskiego.

Na ww. cele poniesiono wydatki w kwocie planowanej. Wydatek pokryty został dotacją w ramach zawartego porozumienia ze starostwem (dotacja nie pokrywa zimowego utrzymania).

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan 312.075 zł, wykonanie 297.544zł i stanowi 95,4%.

Utrzymanie dróg gminnych wyniosło 78.126zł. Środki przeznaczono na:

- a) remonty - 35.686zł:
  - dróg asfaltowych (§ 4270) - 11.712zł,
  - przebudowa chodnika ul. Szkolna (§ 4270) i nadzór inwestorski - 23.974zł,
- b) bieżące naprawy - 40.296zł:
  - dróg o nawierzchni tłuczniowej i gruntowej (§ 4300) - 15.327zł,
  - montaż progów zwalniających (§ 4300) i znaków drogowych - 5.888zł,
  - usługi sprzętowo - transportowe przy naprawie chodnika ul. 22 - go Lipca (pracownicy interwencyjni) (§ 4300) - 7.858zł,
  - naprawa chodnika Gołaszyn - Kolejowa (§ 4300) - 8.291zł,
  - pielęgnacja i wycinka drzew przydrożnych, uzupełnienie słupków drogowych, wpustów ulicznych (§ 4300) - 2.932zł,

- c) różne opłaty i składki (§ 4430) - 2.144zł (opłaty z tyt. ubezpieczenia dróg i chodników gminnych od NW).

W § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżet. określono plan w kwocie 223.962zł, natomiast wydatkowano kwotę 219.418zł, na:

- a) opracowanie dokumentacji na drogę Borów Polski - 35.456zł,  
b) realizację inwestycji pn. „Przebudowa części drogi gminnej Nieciecz - Bielice” - 183.962zł.

Inwestycję zrealizowano w całości w 2006r., efekty rzeczowe: 3.116m<sup>2</sup> jezdni o nawierzchni asfaltowej, przełożenie 100m<sup>2</sup> jezdni o nawierzchni kostki granitowej. Na zadanie uzyskano dofinansowanie z budżetu państwa w ramach „Kontraktu Wojewódzkiego”.

Ogółem poniesione w dziale:

- wydatki bieżące - 87.006zł,
- wydatki majątkowe - 219.418zł.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w tym:**

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 51.200zł, wykonanie 51.179zł i stanowi 99,9%  
Wydatki poniesiono na bieżące utrzymanie mieszkań komunalnych na terenie gminy, w tym:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń (§ 4010, § 4110, § 4120) - 13.700zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) - 8.000zł (materiały budowlane, instalacyjne, szafa sterownicza),
- zakup energii elektrycznej (§ 4260) - 2.000zł (klatki schodowe, wspólne pralnie),
- zakup usług remontowych (§ 4270) - 20.000zł (remont dachu, pieca, komina, naprawy klatek schodowych),
- zakup usług pozostałych (§ 4300) - 7.000zł (kominiarz, usługi transportowe, pomiar instalacji elektrycznej, przyłączenia sieci elektrycznej),
- podróże służbowe krajowe (§ 4410) - 479zł.

Na dzień 31 grudnia 2006r. pozostały w zarządzie:

- lokale mieszkalne - 41szt.,
- lokale socjalne - 9szt.,
- lokale użytkowe - 26szt.,
- ogrody przydomowe - 63szt.,
- garaże - 6szt.,
- pomieszczenia gospodarcze - 26szt.,

- dzierżawy gruntów - 8szt.

Ogółem poniesione w dziale:

- wydatki bieżące - 51.179zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 13.700zł.

#### **Dział 710 - Działalność usługowa**

Plan ogółem 77.200zł, wykonanie 58.681zł i stanowi 76,0%, w tym:

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 26.400zł, zapłacono 14.294zł (§4300) za planowanie przestrzenne, decyzje lokalizacyjne, opracowania analiz do decyzji.

Rozdział 71014 - Opracowania kartograficzne i geodezyjne

Plan 15.000zł - wykonanie 9.352zł (§ 4300). Zapłacono za ogłoszenia przetargów, wyceny nieruchomości, wykonanie map ewidencyjnych, geodezyjnych.

Rozdział 71035 - Cmentarze

Plan 35.800zł, wykonanie 35.035zł i stanowi 97,9%.

Środki przeznaczono na utrzymanie cmentarzy komunalnych na terenie gminy, w tym:

- a) wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń (§ 4010, § 4110, § 4120) - 13.700zł,
- b) zakup materiałów, wyposażenia (§ 4210) - 6.079zł (paliwo, kwiaty, płytki, pompa ręczna),
- c) zakup energii elektrycznej (§ 4260) - 756zł (kaplica ul. Szosa Bytomska),
- d) zakup usług pozostałych (§ 4300) - 13.500zł (wywóz nieczystości, usługi transportowe, koszenie trawy, przegląd gaśnic),
- e) podróże służbowe krajowe (§ 4410) - 1.000zł.

Ogółem poniesione w dziale:

- wydatki bieżące - 58.681zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 13.700zł.

#### **Dział 750 - Administracja publiczna**

Plan ogółem 1.416.470zł, wykonanie 1.332.153zł. Poziom realizacji planu 94,0%.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Zakres obsługiwanych zadań zleconych rządowych to: wojsko, ewidencja ludności, Urząd Stanu Cywilnego.

Łącznie poniesiono wydatki w kwocie 60.100zł, w tym:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, podróże służbowe krajowe, odpis na Zakładowy F-sz Świadczeń Socjalnych (§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4440) - 52.772zł,
- zakup materiałów, wyposażenia (§ 4210) - 1.800zł (druki, art. biurowe, kwiaty),
- zakup usług pozostałych (§ 4300) - 4.328zł, (usługi informatyczne, telefon, konserwacja drukarek, ksera),
- podróże służbowe krajowe (§ 4410) - 1.200zł.

#### Rozdział 75020 - Starostwo powiatowe

W kwocie 600zł przekazano dotację celową na podstawie porozumienia ze starostą na dofinansowanie organizacji Powiatowych Zawodów Sportowych - Pożarniczych Drużyn OSP.

#### Rozdział 75022 - Rady gmin

Plan 67.880zł, wykonanie 65.661zł i stanowi 96,7%. Środki przeznaczono na:

- wypłatę ryczałtu dla przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego, diety radnych, komisji (§ 3030) - 34.560zł,
- zakup materiałów, wyposażenia (§ 4210) - 7.539zł (prenumeraty czasopism, materiały biurowe, oprawy dzienników, artykuły spożywcze, wydatki okolicznościowe - wiązanki),
- zakup usług pozostałych (§ 4300) - 20.890zł (szkolenia, konserwacja ksera, usługi informatyczne, telefon, usługi pocztowe, oprawy dzienników urzędowych),
- podróże służbowe krajowe (§ 4410) - 2.672zł.

#### Rozdział 75023 - Urzędy gmin

Plan określono w kwocie 1.190.490zł, zrealizowano w kwocie 1.127.148zł, co stanowi 94,7%. Koszty związane z obsługą administracyjną zadań własnych, zleconych, powierzonych oraz z utrzymaniem budynku administracyjnego kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) - 622.607zł, (wynagrodzenia dla 19 pracowników, wypłata wynagrodzeń jubileuszowych),
- dodatkowe wynagrodzenia roczne (§4040) - 54.063zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne (§4110) - 120.637zł,
- składki na F-sz Pracy (§4120) - 18.294zł,
- składki na Państwowy F-sz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (§ 4140) - 18.000zł,

- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) - 25.234zł,
- zakup materiałów, wyposażenia (§ 4210) - 65.574zł, w tym:
  - a) materiały biurowe, art. spożywcze, eksploatacyjne, druki - 22.454zł,
  - b) prenumerata czasopism, prasy oraz aktualizacja przepisów prawnych - 4.172zł,
  - c) zakup wyposażenia, sprzętu, środków czystości - 24.746zł,
  - d) opał - kotłownia - 14.202zł,
- zakup energii (§ 4260) - 13.924zł,
- zakup usług remontowych (§ 4270) - 55.050zł, w tym:
  - a) wymiana - centralne ogrzewanie - budynki admin. - 44.359zł,
  - b) remont instalacji wodno-kanalizacyjnej - 6.033zł,
  - c) remont dachu, wymiana okien - 4.658zł,
- zakup usług pozostałych (§ 4300) - 94.837zł, w tym:
  - a) opłaty pocztowe - 11.189zł,
  - b) opłaty telekomunikacyjne, konserwacja centrali - 18.343zł,
  - c) opłaty licencyjne za korzystanie z programów komputerowych, usługi informatyczne - 34.561zł,
  - d) badania lekarskie pracowników, szkolenia pracowników - 9.780zł,
  - e) opłaty za wodę, ścieki, nieczystości stałe, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, oprawy dzienników, pieczętki - 8.340zł,
  - f) opłaty komornicze, bankowe, ubezpieczenia, bieżące naprawy i pozostałe - 12.624zł,
- zakup usług dostępu do sieci internet (§ 4350) - 1.305zł,
- podróże służbowe krajowe (§ 4410) - 17.771zł,
- różne opłaty i składki (§ 4430) - 4.137zł,
- odpis na Zakładowy F-sz Świadczeń Socjalnych (§ 4440) - 15.715zł.

#### Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Plan 57.700zł, wykonanie 56.885zł i stanowi 98,6%, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) - 2.558zł (torby, okładki),



- zakup usług pozostałych (§ 4300) - 54.327zł (przeprowadzenie konkursu „Bezpieczne wakacje”, wynajem urzędzeń na „Sportowy Turniej Miast i Gmin”, opracowanie kosztorysu na punkt informacji turystycznej, zlecenia materiałów promocyjnych).

#### Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan 39.700zł, wykonanie 21.759zł i stanowi 54,8%.  
Środki przeznaczono na:

- a) współpracę zagraniczną (koszty tłumaczeń, opłaty pocztowe, upominki, koszty transportu młodzieży na „Bieg Elstery”, wydatki związane z pobytem delegacji niemieckiej (§ 4170, § 4210, § 4300) - 19.223zł,
- b) różne opłaty i składki (§ 4430) - 2.536zł, w tym:
  - zapłata składek członkowskich dla Zrzeszenia Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów województwa lubuskiego - 500zł,
  - zapłata składek członkowskich dla Stowarzyszenia gmin „Euroregion - Nysa, Sprewa, Bóbr” - 2.036zł.

Ogółem poniesione w dziale:

- wydatki bieżące - 1.332.153zł, w tym:
  - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 892.288zł,
  - b) dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących - 600zł.

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

Plan 28.074zł, wykonanie 27.004zł i stanowi 96,2%.

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W kwocie 914zł (§ 4300) poniesiono wydatki na zadanie związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatowych i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Ogółem ww. zadania wyniosły łącznie 26.090zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe, różne wydatki na rzecz osób fizycznych (§ 3030, § 4170) - 21.440zł,
- zakup materiałów, wyposażenia lokali, pozostałe usługi związane z przygotowaniem lokali do wyborów (§ 4210, § 4300) - 3.139zł,

- podróże służbowe krajowe (§4410) - 1.511zł.

Ogółem poniesione w dziale:

- wydatki bieżące - 27.004zł, w tym:
  - wynagrodzenia - 6.170zł.

#### **Dział 752 - Obrona narodowa**

W rozdziale 75212 - Pozostałe wydatki obronne w § 4300 w kwocie 800zł pokryto:

- wynagrodzenia osoby prowadzącej szkolenia obronne zgodnie z opracowanym miejscowym programem szkoleń.

Wydatki w całości pokryte zostały dotacją na zadania zlecone.

Ogółem poniesione w dziale:

- wydatki bieżące - 800zł.

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

Plan ustalono w kwocie 107.540zł, wykonano w kwocie 103.179zł, co stanowi 95,9%, w tym:

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Koszty na utrzymanie dwóch jednostek OSP w Nowym Miasteczku i Borowie Wielkim na 2006r. określono w kwocie 54.190zł, natomiast wydatkowano 52.298zł, co stanowi 96,5% realizacji planu.

Poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia Społeczne, F-sz. Pracy, wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach gaśniczych (§ 4110, § 4120, § 4170) - 32.880zł (wynagrodzenia kierowców, 2 gospodarzy remiz, palacza oraz komendanta miejsko-gminnego),
- zakup materiałów, wyposażenia (§4210) - 11.465zł (zakup paliwa, części do samochodów, opału, prenumerata prasy),
- zakup energii elektrycznej (§ 4260) - 3.490zł,
- zakup usług pozostałych (§ 4300) - 3.592zł, w tym: (opłaty rejestracyjne pojazdów, ubezpieczenia OC i drużyn strażackich, badania lekarskie, przegląd gaśnic, opłaty za wodę, naprawy bieżące pojazdów),
- podróże służbowe krajowe (§ 4410) - 871zł.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Plan 28.040zł, wykonanie 26.341zł i stanowi 93,9%.

Na obsługę zadania z zakresu obrony cywilnej poniesiono wydatki rzędu 26.341zł, w tym:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, podróże służbowe krajowe, odpis na Zakł. F-sz. Świadczeń Socjalnych (§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4410, § 4440) - 22.544zł (wynagrodzenia, pozostałe wydatki osoby obsługującej niniejsze zadanie),
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) - 574zł (materiały ABW niezbędne do ubiegania się o akredytację systemu teleinformatycznego do wykonywania i przetwarzania informacji niejawnych, prenumerata czasopism i wydawnictw fachowych),
- zakup usług pozostałych (§ 4300) - 3.223zł, w tym:
  - a) podzespołów, oprogramowania do rozbudowy komputera w kancelarii tajnej,
  - b) usług agregatu prądotwórczego i sprężarki powietrza.

#### Rozdział 75416 - Straż Miejska

Koszty utrzymania etatu strażnika wyniosły łącznie 24.540zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, podróże służbowe krajowe, odpis na Zakładowy F-sz Świadczeń Socjalnych (§ 4010, § 4110, § 4120, § 4410, § 4440) - 22.867zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) - 508zł (materiały biurowe, druki),
- zakup usług pozostałych (§ 4300) - 1.165zł (usługi telefoniczne, pocztowe i inne).

Ogółem poniesione w dziale:

- wydatki bieżące - 103.179zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 75.537zł.

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

Rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych

Wydatki w kwocie 19.271zł przeznaczono na wypłaty prowizji i pochodnych dla sołtysów za zebrane należności podatkowe (§ 4100, § 4120, § 4110).

Ogółem poniesione w dziale:

- wydatki bieżące - 19.271zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 19.271zł.

#### **Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

Plan ogółem 130.000zł, wykonanie 99.722zł i stanowi 76,7%. Środki przeznaczono na obsługę długu gminy w zakresie spłat odsetek od zaciągnię-

tych kredytów, pożyczek długoterminowych oraz kredytu krótkoterminowego wobec: BISE Warszawa, Banku Spółdzielczego Oddz. Nowe Miasteczko, BZ WBK Oddz. Nowa Sól, Bank Ochrony Środowiska Oddz. Zielona Góra, Wojewódzkiego F-szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze - (§ 8070).

Ogółem poniesione w dziale:

- wydatki bieżące - 99.722zł

#### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

W planie ustalono rezerwę na nieprzewidziane wydatki w kwocie 133.536zł (§ 4810). Rezerwę wykorzystano w kwocie 113.594zł, przeznaczając na pokrycie następujących wydatków:

- podróże służbowe krajowe - Strażnik Miejski (Dz. 754, rozdz. 75416, § 4410) - 700zł,
- obsługa zadania pn. „Prace społeczne pożyteczne” (Dz. 852, rozdz. 85295, § 3110) - 26.000zł,
- wynagrodzenia bezosobowe związane z utrzymaniem obiektów komunalnych (Dz. 900, rozdz. 90095, § 4170) - 10.000zł,
- prace remontowe w lokalach socjalnych (Dz. 700, rozdz. 70005, § 4210, § 4270, § 4300) - 25.000zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - za akcje gąsienicze Ochotniczej Straży Pożarnej (Dz. 754, rozdz. 75412, § 4120, § 4170) - 6.300zł,
- dofinansowanie do obozu sportowego młodzieży sekcji lekkoatletycznej i piłki nożnej dofinansowanie do organizacji III edycji konkursu „Moje miasto - moja wieś” (Dz. 801, rozdz. 800101, § 4300 - Szkoła Podstawowa Nowe Miasteczko) - 1.000zł,
- pokrycie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń Ośrodka Pomocy Społecznej (Dz. 852, rozdz. 85219, § 4010, § 4110) - 16.080zł,
- zakup książek do Biblioteki Miejskiej (Dz. 921, rozdz. 92116, § 4240) - 1.000zł,
- dofinansowanie do OKiS Nowe Miasteczko z tytułu:
  - a) wypłat nagrody jubileuszowej - 5.800zł,
  - b) wzrostu wynagrodzeń - 13.524zł,
  - c) obsługi imprez kulturalno - sportowych (Dz. 921, rozdz. 92109, § 4010, § 4110, § 4120, § 4210, § 4300) - 4.673zł,
- dofinansowanie do remontu w budynku głównym - Stadion sportowy (Dz. 926, rozdz. 92601, § 4270) - 2.817zł.

## Dział 801 - Oświata i wychowanie

Ogółem plan 4.675.082zł, wykonanie 4.531.313zł i stanowi 96,9%. W tym:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Na utrzymanie dwóch szkół podstawowych na terenie gminy poniesiono wydatki w kwocie 2.591.854zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Nowym Miasteczku - 1.977.601zł - 76,3%,
- Szkoła Podstawowa w Borowie Wielkim 614.253zł - 23,7%.

Udział wydatków osobowych w wydatkach ogółem (§ 3020, § 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4170, § 4410, § 4440) wynosi 80,9% (2.095.785zł), w tym:

- Szkoła Podstawowa - Nowe Miasteczko - 1.574.335zł - 75,1%,
- Szkoła Podstawowa - Borów Wielki - 521.450zł - 24,9%.

Na wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem, remontami, wyposażeniem szkół oraz sfinansowaniem pomocy dla uczniów (§ 3240, § 3260, § 4210, § 4240, § 4260, § 4270, § 4300, § 4350, § 4430, § 6060) - przeznaczono kwotę 496.069zł - udział w wydatkach ogółem 19,1%, w tym:

- Szkoła Podstawowa - Nowe Miasteczko - 403.266zł - 81,3%,
- Szkoła Podstawowa - Borów Wielki - 92.803zł - 18,7%.

W okresie wakacyjnym zostały wykonane roboty ogólnobudowlane, wykończeniowe, malowanie w pomieszczeniach budynku szkoły w Nowym Miasteczku zgodnie z ogłoszonym przetargiem w kwocie 59.128zł, natomiast w Szkole Podstawowej - Borów Wielki - wykonano bieżące remonty - wydano 5.054zł, (§ 4270).

W §6060 - w obu szkołach poniesiono wydatki w kwocie 8.227zł na zakup komputerów.

Poniesione koszty ogółem na jednego ucznia w 2006r., w tym:

- Szkoła Podstawowa Nowe Miasteczko - 1.977.601zł : 375 uczniów = 5.274zł
- Szkoła Podstawowa Borów Wielki - 614.253zł : 49 uczniów = 12.536zł

Razem: 2.591.854zł : 424 uczniów = 6.113zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 35.007zł, wykonanie 35.007zł i stanowi 100,0%. Ww. wydatki dotyczą kosztów utrzymania Oddziału Przedszkolnego w Borowie Wielkim, w tym:

- wydatki osobowe (§ 3020, § 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4440) - 34.189zł,
- wydatki rzeczowe (§ 4210, § 4260) - 818zł.

Do oddziału przedszkolnego w 2006r. uczęszczało 9 dzieci.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan 532.220zł, wykonanie 532.213zł i stanowi 99,9%. Koszty utrzymania Przedszkola w Nowym Miasteczku ogółem wyniosły 532.213zł, w tym:

- wydatki osobowe (§ 3020, § 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4410, § 4440) - 359.223zł, udział w wydatkach ogółem - 67,5%,
- wydatki rzeczowe (§ 4210, § 4220, § 4240, § 4260, § 4270, § 4300, § 6060) - 172.990zł, - udział w wydatkach ogółem - 32,5% (bieżące naprawy, remonty, zakup wyposażenia, żywności, energia elektryczna, w § 6060 zakup komputerów).

W § 4270 - wydatki na usługi remontowe poniesiono w kwocie 110.700zł. Wykonano elewację na budynku przedszkola.

W 2006r. do przedszkola średnio uczęszczało 90 dzieci. Roczny koszt utrzymania jednego dziecka wyniósł - 5.913zł (532.213zł : 90 dzieci), natomiast miesięczny 591zł, po odjęciu wnoszonych opłat przez rodziców oraz przeprowadzonego remontu - 405zł.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Wydatki związane z utrzymaniem Gimnazjum w Nowym Miasteczku i Oddz. zamiejscowego w Borowie Wielkim wyniosły 1.121.000zł, w tym:

- wydatki osobowe (§ 3020, § 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4170, § 4410, § 4440) - 1.086.585zł - 96,9%,
- wydatki rzeczowe (§ 3240, § 4210, § 4240, § 4260, § 4300) - 34.415zł - 3,1% (bieżące naprawy, zakup energii elektrycznej, pomocy naukowych, wyposażenia, czasopism).

W 2006r. do gimnazjum ogółem uczęszczało 251 uczniów, w tym: do oddziału zamiejscowego w Borowie Wielkim 41. Poniesione koszty w przeliczeniu na jednego ucznia wyniosły 4.466zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Na obsługę dowozu uczniów do szkół założono w planie kwotę 101.000zł, wydatkowano kwotę 97.852zł, co stanowi 96,9% realizacji planu, w tym zapłacono za:

- usługi związane z wynajmem autobusu (§ 4300) - 53.382zł,
- częściowe pokrycie kosztów utrzymania autobusu szkolnego przy Zespole Szkół Nr 1 (§ 4210, § 4300) - 44.470zł, (paliwo, części,

obsługa techniczna, ubezpieczenie, środki czystości, opony, przeglądy techniczne).

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli

W kwocie 16.439zł (§ 4300) pokryto wydatki z zakresu doksztalcania nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan 167.344zł, wykonanie 136.948zł i stanowi 81,8%.  
Środki przeznaczono na:

- odpis na Zakładowy F-sz Świadczeń Społecznych (emeryci, renciści - § 4440) - 19.848zł,
- utrzymanie stołówki szkolnej - 107.336zł (§ 4210, § 4220, § 4260, § 4300). Ze stołówek korzystają uczniowie, nauczyciele, obsługa szkoły,
- sfinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (§ 4300) w kwocie 9.764zł - pokryto dotacją.

#### Średni koszt obiadu w 2006r.

	I półrocze	II półrocze
- dzieci	3,50zł	3,80zł
- pracownicy i obsługa	4,70zł	5,00zł

Średnio w ciągu roku dziennie wydawano 145 obiadów, w tym:

- dzieci - 97,
- pracownicy i obsługa - 48.

Koszt utrzymania stołówki szkolnej - 107.336zł. Wydatki zostały pokryte kwotą 109.039zł, w tym:

- odpłatnością za korzystanie z wyżywienia - 71.914zł,

- dofinansowaniem z opieki społecznej - 37.125zł.

Pozostały do dyspozycji na 2007r. środki niewykorzystane w kwocie 1.703zł.

Ogółem źródła sfinansowania wydatków oświaty w 2006r. prezentuje tabela Nr 5.

Tabela Nr 5

#### Źródła sfinansowania wydatków oświaty w 2006r.

Lp.	Wyszczególnienie	Subwencja	Dofin. - opieka społeczna	Kuratorium Oświaty i inne	Wpłaty rodziców i inne	Środki własne gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Szkoła Podst. Nowe Miasteczko	1.976.507		1.094			1.977.601
2.	Szkoła Podst. Borów Wielki	511.889		301		102.063	614.253
3.	Oddz. Przedszkolny Borów Wielki	-				35.007	35.007
4.	Gimnazjum	1.121.000					1.121.000
5.	Świetlica szkolna, w tym:	239.349					239.349
	- dowozy	44.470					
	- stołówka	99.013					
6.	Przedszkole Nowe Miasteczko	-			57.102	475.111	532.213
7.	Stołówka szkolna	-	37.125		71.914	-	109.039
8.	Odpis na Zakł. F-sz Świad. Socj. (emeryci, renciści) i inne	22.329					22.329
9.	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	16.439					16.439
10.	Dowożenie uczniów	-				97.852	97.852
<b>X</b>	<b>Ogółem</b>	<b>3.887.513</b>	<b>37.125</b>	<b>1.395</b>	<b>129.019</b>	<b>710.030</b>	<b>4.765.082</b>
<b>X</b>	<b>Stopień sfinansowania</b>	<b>81,6%</b>	<b>0,8%</b>	<b>0,0%</b>	<b>2,7%</b>	<b>14,9%</b>	<b>100,0%</b>

Ogółem poniesione w dziale:

- wydatki bieżące - 4.518.797zł., w tym:
  - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 3.221.032zł,
- wydatki majątkowe - 12.516zł.

#### Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan 96.427zł, wykonanie 95.552zł i stanowi 99,1%.

Rozdział 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne

Na dofinansowanie do utrzymania komunalnego budynku Przychodni Zdrowia przeznaczono 21.610zł.

W budynku również ma siedzibę Ośrodek Pomocy Społecznej.

Zapłacono za:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, podróże służbowe krajowe (§ 4010, § 4110, §4120, §4410 - palacz) - 10.127zł,
- zakup materiałów, wyposażenia (§ 4210) - 6.227zł (węgiel, materiały instalacyjne),
- zużycie energii elektrycznej (§ 4260) - 2.000zł,
- zakup usług pozostałych (§ 4300) - 3.256zł (wywóz nieczystości, kominiarz, woda).

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 74.352zł, wykonanie 73.867zł i stanowi 99,3%:

- wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne, F-sz Pracy, odpis na Zakładowy F-Sz Świadczeń Socjalnych, podróże służbowe krajowe (§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4410, § 4440) - 29.722zł, (wynagrodzenie pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych)
- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) - 19.842zł (dotyczą Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wychowawcy świetlicy dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym w Borowie Wielkim). Gminna Komisja składa się z siedmiu osób, które profesjonalnie zajmują się problemami wynikającymi z alkoholizmu oraz mającymi kontakt z ofiarami przemocy w rodzinie. Odbyło się 19 spotkań komisji. Na spotkaniach prowadzono rozmowy z 9 osobami nadużywającymi alkoholu. Skierowano 13 osób do lekarza psychiatry i psychologa celem wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Wydano 36 postanowień o podjętych decyzjach w przedmiocie uzależnienia. 7 osób skierowano do Sądu Rodzinnego o wszczęcie postępowania w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. Komisja wydała 36 postanowień na wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W każdy czwartek czynny jest Punkt Konsultacyjny, a osoby tam dyżurujące udzielają porad zgłaszającym się z problemami choroby alkoholowej oraz przemocy domowej. Udzielają porad informacyjno - prawnych, współpracują z lekarzami pierwszego kontaktu oraz z dzielnicowymi policji. Udzielono pomocy 42 osobom.
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) - 4.726zł (materiały biurowe, nagrody dla uczestników biorących udział w Gminnym Programie Profilaktycznym, w konkursach

plastycznych, literackich oraz sportowych zakup materiałów do realizacji programu profilaktycznego),

- zakup usług pozostałych (§ 4300) - 16.855zł (pokrycie kosztów przedstawienia profilaktycznego dla uczniów, materiały edukacyjne, opłaty za telefony, za wydanie opinii dla lekarza specjalisty w przedmiocie uzależnienia od alkoholu osób kierowanych na leczenie odwykowe, szkolenia),
- wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet., zakup komputera (§ 6060) - 2.722zł.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

W kwocie 75zł pokryto koszty związane z wydawaniem decyzji w sprawie świadczeniobiorców.

Ogółem poniesiono w dziale:

- wydatki bieżące - 92.830zł, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 58.259zł,
- wydatki majątkowe - 2.722zł.

**Dział 852 - Pomoc społeczna**

Plan ogółem 2.498.175zł. Wykonanie 2.458.094zł, poziom wykonania planu 98,4%, w tym :

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Plan 25.000zł, wykonanie 23.215zł i stanowi 92,9%. Wymienioną kwotą pokryto świadczenia za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla 3 osób.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 1.681.773zł, wykonanie 1.681.773zł i stanowi 100,0%. Wydatki pokryto przekazaną dotacją celową na zadania zlecone, w tym:

- zasiłki rodzinne (§3110) - 11.805 świadczeń - 650.191zł,
- dodatki do zasiłków rodzinnych (§ 3110) - 5.980 świadczeń - 562.780zł,
- zasiłki pielęgnacyjne (§ 3110) - 1.610 świadczeń - 237.231zł,
- świadczenia pielęgnacyjne (§ 3110) - 165 świadczeń - 68.880zł,
- zasiłki alimentacyjne (§ 3110) - 631 świadczeń - 117.169zł

Razem: 20.191 świadczeń - 1.636.251zł,

- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od ww. świadczeń (§ 4110) - 16.016zł.

Obsługą ww. zadania zajmuje się jedna osoba zatrudniona na pełny etat. Wydatki poniesiono na: wynagrodzenia osobowe pracownika, składki na

ubezpieczenia społeczne, F-sz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, podróże służbowe krajowe, odpisy na Zakładowy F-Sz Świadczeń Socjalnych (§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4440) - 21.253zł,

- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) - 3.598zł (materiały biurowe, papier do drukarki, toner, środki czystości, druki wniosków),
- zakup usług pozostałych (§ 4300) - 4.655zł (opłaty za telefon, pocztę, bankowe, opłata licencyjna).

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

Opłacono składki (§ 4130) w kwocie 12.696zł za osoby pobierające:

- zasiłek stały - 27 osób - 7.920zł,
- świadczenia pielęgnacyjne - 248 osób - 4.776zł.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan 240.500zł, wykonanie 237.065zł i stanowi 98,6%. Środki przeznaczone na:

- 1) wypłatę świadczeń w ramach zadań zleconych pokrytych dotacją, w tym:
  - a) zasiłki stałe (§ 3110) - 29 osób - 92.554zł;
- 2) wypłatę świadczeń w ramach zadań własnych gminy, w tym:
  - a) zasiłki okresowe (§ 3110) - 98 osób - 70.169zł,
  - b) inne zasiłki celowe i w naturze (§ 3110) - 143 osoby - 56.381zł,
  - c) zasiłki specjalne celowe (§ 3110) - 6 osób - 1.850zł,
  - d) dożywianie w szkole (§ 3110) - 128 uczniów - 16.111zł

Razem: 144.511zł.

#### Powody przyznania pomocy

	Liczba rodzin	W tym na wsi
- ubóstwo	204	90
- potrzeba ochrony macierzyństwa	13	7
- bezrobocie	156	67
- niepełnosprawność	41	14
- długotrwała lub ciężka choroba	24	8
- bezradność w sprawach opieki, wychowania	13	6
- alkoholizm	42	17
- narkomania	1	-
- trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego	1	-
- zdarzenia losowe	1	1

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan 225.800zł, wykonanie 203.112zł i stanowi 89,9%.

Niższe wykonanie z uwagi, że dochody nie zostały zrealizowane w wysokości planowanej.

Zgodnie z wydanymi decyzjami o przyznaniu dodatku mieszkaniowego na 2006r. kwota winna wynieść 166.154zł. Wypłacono 203.112zł (§ 3110) łącznie z zaległościami za 2005r.

Na dzień 31 grudnia 2006r. pozostały zaległości z tytułu wypłaty świadczeń w kwocie 4.996zł wobec Spółdzielni Mieszkaniowej - Nowa Sól oraz wobec Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Miasteczku w kwocie 10.321zł

Wartość i liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych wg użytkowników mieszkań:

- komunalnych - 14.744zł - 205 użytkowników,

- spółdzielczych - 170.100zł - 862 użytkowników,

- innych (zakładowe, własnościowe) - 18.268zł - 249 użytkowników

Razem: 203.112zł - 1.316 użytkowników.

W 2006r. mieszkańcom wsi wypłacono świadczenia na łączną kwotę 28.189zł - udział w ogólnej wypłacie świadczeń stanowi 13,9%, w tym:

- Borów Wielki - 16.476zł - 14 gospodarstw domowych,
- Żuków - 2.390zł - 4 gospodarstwa domowych,
- Miłaków - 7.100zł - 9 gospodarstw domowych,
- Popęszyce - 1.311zł - 5 gospodarstw domowych,

- Nieciecz - 912zł - 1 gospodarstwo domowe.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan 84.150zł, wykonanie 83.463zł i stanowi 99,2%.

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, składki na ubezpieczenia społeczne, F-sz Pracy, podróże służbowe krajowe, odpisy na Zakładowy F-sz świadczeń socjalnych (§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4170, § 4410, § 4440) - (2 etaty + 1 osoba dodatek) - 81.430zł,
- materiały, wyposażenie (§ 4210) - 1.664zł (materiały biurowe, ekwiwalent za odzież roboczą prac. socjalnych, środki czystości, części do komputera),
- zakup usług pozostałych (§ 4300) - 369zł (usługi informatyczne, opłaty za przelew, telefon, szkolenia).

Źródłami sfinansowania wydatków była dotacja na zadania własne w kwocie 54.000zł oraz środki własne w kwocie 29.463zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 22.400zł, wykonanie 20.926zł i stanowi 93,4%.

Usługi opiekuńcze prowadzone są przez jedną opiekunkę. Z usług korzystało 3 świadczeniobiorców. Usługi przysługują osobie, która z powodu wieku, choroby wymaga pomocy innych osób, a w 2006r. obejmowały pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zapewnienie kontaktu z otoczeniem - zlecone przez lekarza. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, F-sz Pracy, odpis na Zakładowy F-Sz Świadczeń Socjalnych (§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4440) - 19.808zł,
- zakup materiałów, wyposażenia (§ 4210) - 110zł (materiały, ekwiwalent za odzież),
- zakup usług pozostałych (§ 4300) - 1.008zł (zastępstwo w czasie urlopu, ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej).

Rozdział 85278 - Usuwanie kłesk żywiołowych

W kwocie 118.152zł wypłacono zasiłki celowe dla rodzin rolniczych w związku z kłeską suszy (§ 3110). Ze świadczeń skorzystało 113 rodzin. Wydatek został pokryty dotacją z budżetu państwa.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan ogółem 87.000zł, wykonanie 77.692zł i stanowi 89,3%.

Środki przeznaczono na dofinansowanie do dożywiania uczniów w szkołach (§ 3110), w tym:

- 61.000zł sfinansowano dotacją na zadania własne, a kwotę 16.692 środkami gminy.

Z posiłków skorzystało 128 uczniów, w tym ze wsi 80 uczniów.

Ogółem poniesiono w dziale:

- wydatki bieżące - 2.458.094zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 119.075zł.

**Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Plan 32.800zł, wykonanie 32.006zł i stanowi 97,6%. Ww. kwota to koszty utrzymania Gminnego Centrum Informacji, w tym:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, podróże służbowe krajowe (§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4410) - 30.513zł (dopłata do wynagrodzeń 2 pracowników interwencyjnych),
- zakup materiałów, wyposażenia (§ 4210) - 17zł (materiały biurowe),
- zakup usług pozostałych (§ 4300) - 1.476zł (koszt monitoringu pomieszczeń biurowych, opłaty za telefon, badania okresowe).

Ogółem poniesiono w dziale:

- wydatki bieżące - 32.006zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 30.330zł.

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Łącznie plan ustalono w kwocie 371.742zł, a zrealizowano w kwocie 368.731zł. Poziom realizacji planu wyniósł 99,2%, w tym:

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Plan 239.350zł, wykonanie 239.349zł i stanowi 99,9%. Koszt utrzymania świetlicy szkolnej wyniósł 239.349zł i pokryty został subwencją na zadania oświatowe.

Ze świetlicy średnio dziennie korzysta 250 uczniów dojeżdżających.

Poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, odpis na Zakładowy F-Sz Świadczeń Socjalnych (§ 3020, § 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4440) - 229.677zł,
- zakup materiałów, wyposażenia (§ 4210, § 4240) - 8.172zł (zakup książek, czasopism, opału, środków czystości i wyposażenia),
- zakup energii elektrycznej (§ 4260) - 1.500zł,

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Plan 129.911zł, wykonanie 126.901zł i stanowi 97,7%.

W 2006r. wypłacono stypendia szkolne na łączną kwotę 126.901zł (§ 3260), z których skorzystało 313 rodzin dla 597 uczniów w wieku od 7 do 24 lat. Wydatek w całości został pokryty dotacją celową na zadania własne.

Pomocą materialną objęto dzieci i młodzież w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Łącznie w 2006r. wypłacono 2.554 świadczenia.

Rozdział 85495 - Pozostała działalność

Plan 2.481zł, wykonanie 2.481zł i stanowi 100,0%. Środki przeznaczono na odpis na Zakładowy F-Sz Świadczeń Socjalnych (nauczyciele, emeryci, renciści - § 4440).

Ogółem poniesione w dziale:

- wydatki bieżące - 368.731zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 215.291zł.

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan ogółem określono w kwocie 963.989zł, wykonanie 800.667zł. Poziom realizacji planu wyniósł 83,1%, w tym:

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na bieżącą obsługę gospodarki ściekowej założono kwotę 300.657zł, wydano 286.005zł, co stanowi 95,1% realizacji planu.

Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na Zakład. F-Sz. Świadc. Socjal. (§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4170, § 4440) - częściowa obsługa finansowo - księgową konserwatorzy, nadzór - 120.860zł,
- zakup materiałów, wyposażenia (§ 4210) - 22.200 zł, w tym:
  - a) kanalizacja sanitarna, deszczowa - 7.205zł (materiały instalacyjne, wpusty uliczne),
  - b) oczyszczalnia ścieków - 14.995zł (paliwo, środki czystości, materiały instalacyjne, papier komputerowy, drukarki, materiały budowlane),
- zakup energii elektrycznej (§4260) - 60.000zł, w tym:
  - a) kanalizacja sanitarna, przepompownie - 3.606zł,
  - b) oczyszczalnia ścieków - 56.394zł,

- zakup usług pozostałych (§ 4300) - 36.271zł, w tym:

- a) kanalizacja sanitarna, deszczowa, przepompownie - 12.760zł (wywóz nieczystości, czyszczenie i udrażnianie kanalizacji, usługa koparko - ładowarki, usługi transportowe, sprawdzanie drenaży, inwentaryzacja studzienek),
- b) szamba - 10.029zł (wywóz nieczystości),
- c) oczyszczalnia ścieków - 13.482zł (wywóz nieczystości, regeneracja wirownicy, usunięcie awarii, usługi informatyczne, wywóz osadu, przewijanie silników, poczta, telefon, szkolenia),

- podróże służbowe krajowe (§ 4410) - 5.000zł.

W § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - założono w 2006r. realizację zadania pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków”. Za opracowanie projektu technicznego zapłacono 41.674zł.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

W kwocie 12.200zł określono plan na pokrycie kosztów uporządkowania wysypiska - wydano 9.871zł. Poziom realizacji planu wyniósł 80,9%.

Poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń (§ 4010, § 4110, § 4120) - 7.200zł,
- zakup usług pozostałych (§ 4300) - 2.671zł (usługi transportowe, wywóz nieczystości).

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Plan 33.400zł, wykonanie 25.786zł i stanowi 77,2%. Środki przeznaczono na całoroczne utrzymanie dróg i chodników, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 12.120zł (osób zajmujących się utrzymaniem czystości § 4010, § 4110, § 4120),
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) - 1.680zł (materiały, worki, kosze),
- zakup usług pozostałych (§ 4300) - 11.986zł (usługi transportowe, wywóz nieczystości).

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 96.400zł, wykonanie 91.857zł i stanowi 95,3%, w tym :

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, podróże służbowe (§ 4010, § 4110, § 4120, § 4410) osób zajmujących się bieżącym utrzymaniem zieleni na terenie gminy - 28.653zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) - 40.000zł (ziemia, nawóz kwiaty, paliwo, drzewka ozdobne, pilarka, kosiarka, mate-



riały budowlane, kostka granitowa, zraszacz, art. dekoracyjne),

- zakup usług pozostałych (§ 4300) - 23.204zł (usługi transportowe, sprzętowe, ślusarskie, koszenie trawników, naprawa sprzętu, wywóz nieczystości).

#### Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt

Plan 12.088zł, wykonanie 4.009zł i stanowi 33,2%. Środki przeznaczono na usługi weterynaryjne, łapanie psów, przechowywanie (§ 4300).

#### Rozdział 90015 0 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 418.559zł, wykonanie 293.419zł i stanowi 70,1%, w tym:

- zakup energii elektrycznej (§ 4260) na oświetlenie ulic i dróg na terenie gminy - 132.184zł,
- zakup usług remontowych (§ 4270) - 66.890zł (konserwacje, remonty urządzeń oświetlenia ulicznego, wymiana 34 opraw oświetleniowych na energooszczędne w Borowie Wielkim i 7 lamp na terenie miasta)
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050) - 94.345zł.

Dotyczy zadania pn. „Modernizacja - oświetlenie uliczne ul. Szkolna, ul. Marcinkowskiego”. Koszt realizacji inwestycji wyniósł 94.345zł, w tym otrzymano dofinansowanie z Agencji Rolnej w kwocie 80.000zł jako dofinansowanie do przekazanej infrastruktury. Wykonano 628mb linii kablowej, słupy stylowe z oprawami - szt. 22.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan 15.600zł, wykonanie 15.519zł i stanowi 99,5%. W kwocie 15.519zł zapłacono opłaty za korzystanie ze środowiska (emisja pyłów, zanieczyszczanie wód gruntowych, zrzut ścieków przez oczyszczalnię - § 4430).

#### Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan 75.085zł, wykonanie 74.201zł i stanowi 98,8%, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na Zakładowy F-Sz Świadczeń Socjalnych (§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4170, § 4440) - 53.858zł, koszt zatrudnienia pracowników publicznych (prace porządkowe na terenie gminy) oraz wynagrodzenia pracowników wykonujących obsługę targowiska,
- zakup materiałów, wyposażenia i energii (§ 4210, § 4260) - 463zł, (worki na śmieci, środki czystości),

- zakup usług remontowych (§ 4270) - 15.289zł (remont szaletu miejskiego),

- zakup usług pozostałych (§ 4300) - 4.591zł (utrzymanie czystości, naprawy bieżące w obiektach komunalnych).

Ogółem poniesione w dziale:

- wydatki bieżące - 664.648, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 211.395zł,
- wydatki majątkowe - 136.019zł.

#### Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan ogółem 405.538zł, wykonanie 369.192zł i stanowi 91,0%, w tym:

W rozdziałach 92109, 92116 poniesiono koszty obsługi następujących działalności (zarządzane przez Ośrodek Kultury i Sportu):

- Dom Kultury - 240.528zł - 72,5%,
- Świetlice wiejskie - 18.565zł - 5,6%
- Biblioteki - 72.768zł - 21,9%

Razem: - 331.861zł - 100%, w tym:

- koszty osobowe (§ 3020, § 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4170, § 4410, § 4440) - 205.909zł i stanowią udział w kosztach ogółem 62,0 %,
- koszty rzeczowe związane z utrzymanie obiektów i obsługą imprez kulturalnych (§ 4210, § 4260, § 4240, § 4270, § 4300, § 4430) - 125.952zł - udział 38,0%.

W 2006r. przeprowadzono remont (§4270) sali widowiskowej (malowanie) w budynku Domu Kultury w kwocie 9.041zł, natomiast (§ 4240) dla biblioteki miejskiej zakupiono książki w kwocie 11.738zł, w tym: przy dofinansowaniu dotacją z Biblioteki Narodowej w kwocie 7.129zł.

Z ważniejszych imprez zorganizowanych przez Ośrodek Kultury i Sportu w Nowym Miasteczku w 2006r. należy wymienić:

- „Kolędziółki” - program o charakterze świąteczno - noworocznym organizowany w roku 2006 po raz dziewiąty z udziałem przedszkolaków, dzieci i młodzieży szkół z Nowego Miasteczka i Borowa Wielkiego, zespołów działających przy Ośrodku Kultury i Sportu,
- organizowanie zajęć dla dzieci podczas ferii zimowych,
- zabawy karnawałowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych,

- eliminacje wstępne Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki „Wygraj Sukces”,
- obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 - go Maja,
- „Gala Mistrzów” - turniej walk kick boxingu,
- obchody „Dni Miasta” - organizowane po raz siódmy,
- Święto Plonów - biesiada dożynkowa organizowane w sali widowiskowej Domu Kultury,
- obchody Święta Niepodległości 11 listopada,
- bale sylwestrowe organizowane corocznie.

Na terenie gminy działają świetlice wiejskie bezpośrednio podlegające OKiS. Organizowane są tam zajęcia dla dzieci i młodzieży (ferie zimowe, wakacje) oraz imprezy okazjonalne.

W rozdziale 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami określono dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich Kościoła p. w. Marii Magdaleny w Nowym Miasteczku, w kwocie 40.000zł, przekazano w wysokości 37.331zł za remont poszycia dachowego.

Ogółem poniesione w dziale:

- wydatki bieżące - 369.192zł, w tym:
  - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 196.496zł,
  - b) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich jednostek niezaliczanych do sektora fin. publicznych - 37.331zł.

#### **Dział 926 - Kultura fizyczna i sport**

Plan ogółem 231.118zł, wykonanie 217.273zł i stanowi 94,0%.

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Plan 111.818zł, wykonanie 102.037zł i stanowi 91,2%.

Kwotę 102.037zł przeznaczono na pokrycie kosztów utrzymania obiektu sportowego - stadion miejski, w tym:

- koszty osobowe - 27.317zł, udział 26,8% (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń (§ 3020, § 4010, § 4040, § 4110, § 4120),
- koszty rzeczowe - 74.720zł, udział 73,2% (§ 4210, § 4260, § 4270, § 4300 - zakup materiałów budowlanych, nawozy, trawa, usługi transportowe, remontowe, opał, paliwo do kosiarek, energia elektryczna, środki czystości).

Wydatki na remonty w § 4270 wyniosły 39.999zł. Wykonano remont sanitariatów w budynku socjalnym oraz korytarza i szatni w niskim budynku.

Ważniejsze imprezy organizowane na stadionie sportowym:

- regularne rozgrywki meczów piłkarskich,
- Gminna Liga Szóstek Piłkarskich, (obecnie zrzesza 9 drużyn chłopców w wieku 15 lat, mecze są rozgrywane jesienią i wiosną ),
- Powiatowe Biegi Przełajowe Dziewcząt i Chłopców - sztafety,
- Powiatowe Zawody Piątek Piłkarskich Dziewcząt i Chłopców,
- Spartakiada Sołectw - Turniej Rekreacyjno - Sportowy,
- Powiatowe Zawody w Czwórboju Lekkoatletycznym Szkół Podstawowych,
- Ogólnopolski Turniej Sportowy Miast i Gmin,
- Otwarty Turniej szóstek Piłkarskich z okazji obchodów Dni Miasta,
- obchody Święta Plonów - występy zespołów lokalnych, zaproszonych gości,
- zabawy plenerowe.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 100.000zł, wykonanie 98.027zł i stanowi 98,0%. Na obsługę zadań własnych gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu przeznaczono kwotę 100.000zł, w tym:

- a) dotacja celowa z budżetu na obsługę zadań własnych gminy zleconych w ramach przetargu dla Miejskiego Klubu Sportowego (§ 2820) - wyniosła - 98.027zł.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Plan 19.300zł, wykonanie 17.209zł i stanowi 89,2%.

Kwotę 17.209zł przeznaczono na bieżące utrzymanie kąpieliska miejskiego w okresie sezonu letniego, w tym wydatki:

- osobowe (§ 4110, § 4120, § 4170 - ratownik, utrzymanie czystości) - 5.475zł,
- rzeczowe (§ 4210, § 4260, § 4300, § 4270) - 11.734zł, (energia elektryczna, materiały budowlane, narzędzia, paliwo do kosiarek, środki chemiczne, naprawy).

Ogółem poniesione w dziale:

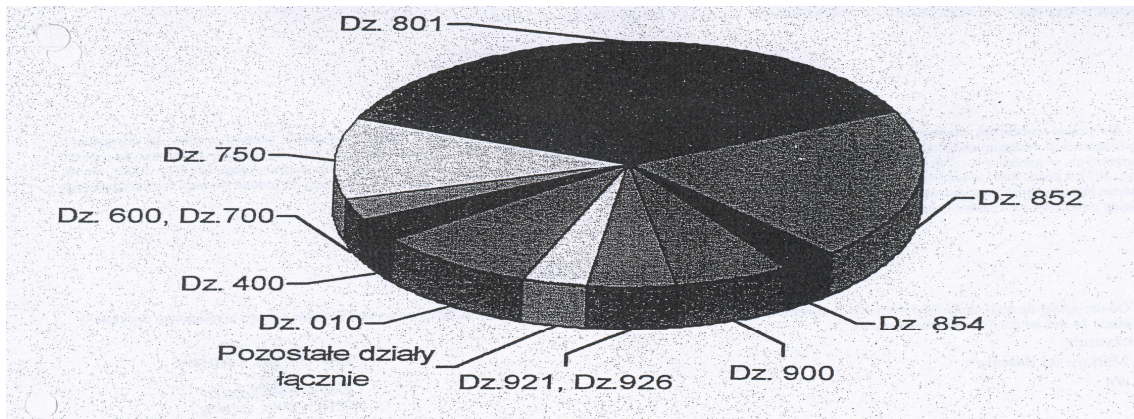
- wydatki bieżące - 217.273zł, w tym:
  - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 32.732zł,

- b) dotacje celowe z budżetu - 98.027zł.
- Dział 00 § 9920 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów**
- Plan 1.354.000zł, wykonanie 883.576zł i stanowi 65,3%. W 2006r. zapłacono zgodnie z zawartymi umowami spłaty rat kredytów pożyczek wobec:
    - Banku Gospodarstwa Krajowego Oddz. Zielona Góra - 357.712zł,
    - Banku Inicjatyw Społeczno - Ekonomicznych Warszawa - 67.650zł,
    - Oddz. Banku Spółdzielczego - Nowe Miasteczko - 90.000zł,
    - Banku Ochrony Środowiska Oddz. Zielona Góra - 36.000zł,
    - Banku Zachodniego WBK - Oddział Nowa Sól - 225.900zł,
    - Wojewódzkiego F-szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Zielona Góra - 106.314zł
- Razem: 883.576zł.

**Struktura poniesionych wydatków w poszczególnych działach za 2006r. kształtowała się następująco:**

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo	8,8%
w tym: inwestycje	7,2%
Dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, wodę, gaz	3,1%
w tym: inwestycje	1,1%
Dz. 600 - Transport i łączność	2,5%
w tym: inwestycje	1,8%
Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa	0,4%
Dz. 710 - Działalność usługowa	0,5%
Dz. 750 - Administracja publiczna	10,8%
Dz. 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,2%
Dz.752 - Obrona narodowa	0,0%
Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,8%
Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,2%
Dz. 757 - Obsługa długu publicznego	0,8%
Dz. 801 - Oświata i wychowanie	36,7%
w tym: zakupy inwestycyjne	0,1%
Dz. 851 - Ochrona zdrowia	0,8%
Dz. 852 - Pomoc społeczna	19,9%
Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,2%
Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	3,0%
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6,5%
w tym: inwestycje	1,1%
Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3,0%
Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport	1,8%
<b>Razem:</b>	<b>100%</b>
w tym:	
- inwestycje	11,2%
- zakupy inwestycyjne	0,1%
- remonty	3,4%

**Struktura poniesionych wydatków w poszczególnych działach za 2006r. kształtowała się następująco:**



8,8%	Dz. 010
3,1%	Dz. 400
2,9%	Dz. 600, Dz. 700
10,8%	Dz. 750
36,7%	Dz. 801
19,9%	Dz. 852
3,0%	Dz. 854
6,5%	Dz. 900
4,8%	Dz. 921, Dz. 926
3,5%	Pozostałe działy łącznie

Łącznie poniesione wydatki w działach:

- wydatki bieżące - 10.941.169zł, w tym:
  - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.207.784zł,
  - b) z tytułu udzielonych dotacji - 135.958zł,
  - c) z tytułu obsługi długu - 99.722zł,
- wydatki majątkowe - 1.392.478zł.

razem: 12.333.647zł

**Rozliczenie nakładów inwestycyjnych na dzień 31 grudnia 2006r.**

W 2006r. rozliczono i przyjęto na stan środków trwałych za dowodami „OT” następujące zadania inwestycyjne i remontowe:

- OT/6,7/2006 z dnia 12 października 2006r. - 134.430,52zł - Regionalna Platforma Cyfrowa,
- OT/11,12,13,14,15/2006 z dnia 21 grudnia 2006r. - 597.525,17zł - utworzenie Centrum Wsi Borów Wielki,

- OT/8/2006 z dnia 17 października 2006r. - 183.962,26zł - przebudowa części drogi gminnej,
- OT/9/2006 z dnia 11 września 2006r. - 98.919,48zł - oświetlenie uliczne ul. Szkolna, Marcinkowskiego.

Ogółem wartość rozliczonych nakładów inwestycyjnych i remontowych przyjęta na stan mienia komunalnego w 2006r., wyniosła 1.014.837,43zł. Ogółem nakłady na inwestycje kontynuowane na dzień 31 grudnia 2006r. stanowią wartość 610.719zł, w tym:

- budowa Domu Gościa - Miłaków - 317.457zł,
- budowa Drogi - Borów Polski - 35.456zł,
- modernizacja oczyszczalni ścieków - 41.674zł,
- sieć wodno - kanalizacyjna w obrębie ulic Kościuszki, Moniuszki, 22 Lipca, Kościelna - 181.237zł,
- wodociąg i kanalizacja sanitarna - Rejów - 34.895zł.

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2006r. kształtowały się następująco:

- a) stan środków na początku roku - 493zł,
- b) przychody ogółem (wpływy z Urzędu Marszałkowskiego i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska i inne), odsetki - (§ 0690, § 0920) - 10.227zł.

Ogółem środki do dyspozycji w 2006r. wyniosły 10.720zł. Wydatki poniesiono w kwocie - 9.645zł, w tym:

- edukacja ekologiczna (sprzątanie świata, szkolenia - § 4300) - 1.000zł,
- urzędnicy i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień (§ 4300) - 645zł,
- realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem i składowaniem odpadów (§ 4300) - 8.000zł.

Na dzień 31 grudnia 2006r. pozostała na rachunku bankowym kwota - 1.075zł.

Reasumując należy stwierdzić, że gospodarka finansowa w ramach budżetu prowadzona była z zachowaniem celowości, racjonalności i gospodarności wydatków.

Rozliczenie za 2006r. zamyka się deficytem budżetowym w kwocie 749.958zł.

Deficyt budżetowy był planowany w kwocie 1.072.00zł w związku z realizacją zadań inwestycyjnych finansowanych kredytami.

Planowane zadania inwestycyjne na 2006r. w większości opierały się na dofinansowaniu środkami pomocowymi z UE.

Z uwagi na częste zmiany proceduralne dot. realizacji projektów w ramach Programu Restrukturyzacji i Modernizacji Sektora Żywnościowego Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz ZPORR a w jednym przydatku przesunięcie wniosku do ponownego rozpatrzenia w 2007r. - realizację inwestycji podjęto do wysokości posiadanych środków finansowych między innymi na przygotowanie wstępnej dokumentacji i pozwoleń. Na część zadań zrealizowanych w ramach środków pomocowych nastąpi refundacja w 2007r. - dotyczy zadania „Utworzenie Centrum Wsi - Borów Wielki.

W ramach zaciągniętych kredytów i pożyczek 2006r. w wysokości 1.704.662zł, zapłacono za realizację:

- inwestycji - 1.043.662zł,
- remontów - 161.000 zł,
- zadań bieżących (zadania oświatowe) - 500.000zł.

Mimo bieżących problemów finansowych w 2006r. poniesiono nakłady na zadania:

- inwestycyjne w kwocie - 1.377.240zł - 11,2%,
- zakupy inwestycyjne w kwocie - 15.238zł - 0,1%,
- remontowe - 420.326zł - 3,4%

Razem: 1.812.804zł - 14,7% łącznych wydatków.

Obsługa pozostałych zadań gminy realizowana była zgodnie z planem, choć należy podkreślić, że z zachowaniem oszczędności w zakresie wydatków.

Niski stopień wpływu dochodów, a jednocześnie wysokie zaległości są wynikiem spadku aktywności gospodarczej w kraju i jednym z czynników niezależnym od gminy (załamanie koniunktury gospodarczej). Niemniej egzekucja jest prowadzona na bieżąco.

Zła sytuacja gospodarcza w kraju w konsekwencji przekłada się na wzrost bezrobocia, a tym samym prowadzi do zubożenia społeczeństwa.

Wobec powyższego rośnie sfera potrzeb z zakresu świadczeń społecznych.

Z każdym rokiem budżet państwa ogranicza dofinansowanie zadań bieżących gminy. Część zadań dotyczących obsługi zadań zleconych przekształcana jest na zadania własne gminy.

Powyższa sytuacja w coraz większym stopniu skłania gminy do angażowania własnych środków, co w dużej mierze przyczynia się do ograniczeń w realizacji zadań w zakresie inwestycji, remontów, budownictwa socjalnego.

Potrzeby w tym obszarze są dość znaczne, zwłaszcza że gmina charakteryzuje się dużymi zaniedbaniami w infrastrukturze technicznej - brak kanalizacji na terenach wiejskich, gazu.

Niemniej wymienione zadania będą realizowane sukcesywnie w miarę możliwości finansowych gminy i pozyskiwanych środków z funduszy unijnych.

## 2130

### SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SŁAWA ZA 2006R.

I. Dochody - uzyskane w roku 2006 na kwotę 28.146.041,74PLN przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania, z tego:

1. Podstawowe dochody podatkowe na kwotę 7.802.219,46PLN.

2. Dotacje na kwotę 8.507.764,37PLN, w tym na zadania z zakresu administracji rządowej na kwotę 4.760.162,47PLN, jak w załączniku Nr 3.

3. Subwencje na kwotę 9.652.603,00PLN, w tym: oświatowa 8.491.071PLN.

4. Pozostałe dochody na kwotę 2.183.454,91PLN, w tym dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 245.019,79PLN, jak w załączniku Nr 4.

Na podstawie uchwał dokonano następujących zmian w planie budżetu po stronie dochodów:

Dz.	Treść	Plan budżetu na rok 2006	Zmn.	Zwk.	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	20.000		160.307	180.307
020	Leśnictwo	5.000			5.000
600	Transport i łączność	5.000		380.000	385.000
630	Turystyka	355.000			355.000
700	Gospodarka mieszkaniowa	523.000			523.000
750	Administracja publiczna	125.700		15.497	141.197
751	Urz. naczelnych organów władzy	1.937		32.926	34.863
752	Obrona narodowa	400			400
754	Bezpieczeństwo publ. i ochrona p.poż.	5.000		2.000	7.000
756	Doch. od osób prawnych, fizycznych	8.966.290	211.076		8.755.214
758	Różne rozliczenia	9.640.156		94.447	9.734.603
801	Oświata i wychowanie	293.870		27.411	321.281
852	Pomoc Społeczna	3.906.425		1.178.020	5.084.445
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0		318.472	318.472
900	Gosp. kom. i ochrona środowiska	490.180		5.802.433	6.292.613
926	Kultura fizyczna i sport	0		19.100	19.100
	<b>Razem</b>	<b>24.337.958</b>	<b>211.076</b>	<b>8.030.613</b>	<b>32.157.495</b>

II. Wydatki - zrealizowane w roku 2006 na kwotę 32.863.859,18PLN, jak przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania, z tego przeznaczono na:

1) wydatki bieżące na kwotę 23.952.885,39PLN, z tego na:

- dotacje - 1.102.241,00PLN,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 11.282.680,67PLN,
- obsługę długu - 139.658,46PLN,

- na realizację zadań zleconych na kwotę 4.760.162,47PLN, jak w zał. Nr 3,

- na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na kwotę 241.780,25PLN, jak w załączniku Nr 4,

- pozostałe wydatki - 6.426.362,54PLN;

2) wydatki majątkowe na kwotę 8.910.973,79PLN wg załącznika Nr 10, w tym dotacje 76.959,02PLN.

Na podstawie uchwał dokonano następujących zmian w planie budżetu po stronie wydatków:

Dz.	Treść	Plan budżetu na rok 2006	Zmn.	Zwk.	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	91.600		346.467	438.067
600	Transport i łączność	1.244.432		1.367.475	2.611.907
630	Turystyka	2.807.000		195.700	3.002.700
700	Gospodarka mieszkaniowa	185.000	23.500		161.500

1	2	3	4	5	6
710	Działalność usługowa	253.000		33.000	286.000
750	Administracja publiczna	3.384.147		66.789	3.450.936
751	Urz. naczelných organów władzy	1.937		32.926	34.863
752	Obrona narodowa	400			400
754	Bezpieczeńst. publ. i ochrona p.poż.	561.678		58.430	620.108
756	Doch. od os. praw, fiz. oraz wydatki	75.000			75.000
757	Obsługa długu publicznego	256.000	54.313		201.687
758	Różne rozliczenia	220.000	217.767		2.233
801	Oświata i wychowanie	9.951.296		448.629	10.399.925
851	Ochrona zdrowia	240.000		5.000	245.000
852	Pomoc społeczna	5.053.480		1.216.020	6.269.500
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25.000		341.242	366.242
900	Gosp. kom. i ochrona środowiska	3.115.737		5.962.123	9.077.860
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	883.341		93.900	977.241
926	Kultura fizyczna i sport	132.000		127.100	259.100
	<b>Razem</b>	<b>28.481.048</b>	<b>295.580</b>	<b>10.294.801</b>	<b>38.480.269</b>

III. Zadłużenie Gminy Sława - na dzień 31 grudnia 2006r.

- obligacje - 3.760.000,00PLN,
- pożyczki - 1.235.760PLN,
- kredyt Spółdzielni Mieszkaniowej „Sławianka” - 17.477,76PLN,
- wymagalne zobowiązania - 6.180,74PLN.

**Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sława za rok 2006**

Budżet Gminy Sława:

1) dochody wykonane w 87,53% w stosunku do planu:

- a) w dziale 900 - główną przyczyną tak niskiego wykonania planu są niezrealizowane zadania inwestycyjne, co do których źródłem pochodzenia środków miały być dotacje. Zadanie zapisane w budżecie Państwa do wykonania w gminie zostało potwierdzone w umowie z dnia 13 października 2006r. i winno być wykonane najpóźniej do 30 listopada 2006r., czego efektem musiała być dotacja ww. w wys. 3.000.000PLN,
- b) w dziale 900 - brak dotacji z NFOŚi GW,
- c) w dziale 700 - brak sprzedaży działek w stosunku do planu o 133.499PLN (brak zainteresowania kupnem działek),
- d) w dziale 756 - niezrealizowane podatki i opłaty lokalne na kwotę 382.662PLN w stosunku do planu (odroczenia, umorzenia i rozłożenia na raty);

2) wydatki wykonane w 85,40% w stosunku do planu, z czego wydatki bieżące w wys. 98,88%, a majątkowe w wysokości 62,51%. Przyczyny tak niskiego wykonania planu z wydatków majątkowych to:

- a) krótki termin realizacji inwestycji w dziale 900 „Budowa systemu odprowadzania ścieków oczyszczonych rucociągami tłocznym na pola filtracyjne w Sławie” o kwotę 3.500.000PLN,
  - b) brak umowy o pożyczkę na prefinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni miejskiej w Sławie”, skutkiem czego kwota 785.974PLN nie została zrealizowana,
  - c) opóźnienia w realizacji inwestycji „Budowa sali widowiskowo - sportowej w Sławie” spowodowały niewykonanie zadania w 2006r. o kwotę 213.771PLN, z jednoczesnym przesunięciem ww. zadania i kwoty na 2007r.,
  - d) zadanie inwestycyjne „Utwardzenie Nowego Rynku” planowane w 2006r. na kwotę 760.760PLN - została zrealizowana w wysokości 23.180PLN (projekt). Zakończenie prac inwestycyjnych wg umowy planowany jest na 30 kwietnia 2007r.,
  - e) zadanie inwestycyjne „Rewitalizacja parku w Sławie” w wysokości 30.000PLN zostanie wykonana ze środków GFOŚiGW w roku 2007,
  - f) zadanie inwestycyjne „Budowa ciągów pieszych wzdłuż rzeki Czernica i w ul. Krótkiej” zostanie dokończona w 2007r. na kwotę 18.300PLN,
  - g) zadanie inwestycyjne „Rozbudowa remizy OSP Krzepielów” niezrealizowane w wysokości 19.965PLN przechodzi na rok 2007;
- 3) w załączniku Nr 3 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej” - niewykorzystane środki stanowią kwotę 895PLN;

- 
- 4) w załączniku Nr 5 „Przychody i wydatki zakładów budżetowych” - ZWiK wykonał inwestycje pn. „Modernizacja sieci uzdatniania wody” - hydrofornia w Starym Strączu na kwotę 288.228,23PLN. W środkach obrotowych na koniec 2006r. pozostaje kwota w wysokości 486.593,65PLN, z czego: 160.600PLN to normatyw, pozostałe środki tj. kwota 325.993,65PLN przeznaczone są na realizację zadania inwestycyjnego. Rok 2006 zakończył się nadwyżką w ZWiK w wysokości 202.509,52PLN;
- 5) załącznik Nr 7 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu” - przedstawia wykonanie budżetu po przychodach kwotę 34.437.358,74PLN; po rozchodach 33.572.739,18PLN, co stanowi kwotę wolnych środków w wysokości 864.619,56PLN.
- Powyższe środki zostaną wykorzystane na cele inwestycyjne nie wykonane w 2006r.
- Plan finansowy Sławskiego Centrum Kultury:
- 1) przychody wykonane w 101,56%, z tego:
- dotacje z budżetu gminy w wysokości 977.241PLN,
  - dotację z Biblioteki Narodowej w wysokości 11.744PLN,
  - pozostałe dochody własne w wysokości 39.417PLN;
- 2) wydatki bieżące zrealizowano na podstawową działalność Instytucji Kultury wg sprawozdania;
- 3) wydatki majątkowe wykonane w wysokości 93.764,41 PLN z przeznaczeniem na:
- budowa sali wiejskiej Wróblów – 69.105,41PLN,
  - przyłącze wodno – kanalizacyjne SCK Sława – 4.000PLN,
  - przyłącze wodno – kanalizacyjne sala wiejska Szreniawa – 7.000,01PLN,
  - zakup komputerów domy kultury – 7.863,49PLN,
  - zakup komputerów biblioteki – 5.795,50PLN.



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

**Dochody**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Struktura % wyk. do całości	Struktura % wyk. do planu
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>180.307</b>	<b>183.090,35</b>	<b>0,65%</b>	<b>101,54%</b>
	01008		Melioracje wodne	8.438	8.437,68	0,03%	100,00%
		2320	Dot. cel. otrzym. z powiatu na zadania bieżące realiz. na podst. poroz. (umów) między j.s.t	8.438	8.437,68	0,03%	100,00%
	01095		Pozostała działalność	171.869	174.652,67	0,62%	101,62%
		0750	Doch. z naj. i dzierz. skl. maj. Sk. Pań. j.s.t. lub in. jedn. zal. do sekt. finans. publ. oraz in. um. o pod. char.	0	3.164,11	0,01%	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30.000	29.620,00	0,11%	98,73%
		2010	Dot. cel. otrzymane z budż. państ. na real. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inn. zad. zlec. gm. (zw. gmin) ust.	141.869	141.868,56	0,50%	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	02001		Gospodarka leśna	5.000	0,00	0,00%	0,00%
		0750	Doch. z naj. i dzierz. skl. maj. Sk. Pań. j.s.t. lub in. jedn. zal. do sekt. finans. publ. oraz in. um. o pod. char.	5.000	0,00	0,00%	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>385.000</b>	<b>379.303,88</b>	<b>1,35%</b>	<b>98,52%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	385.000	379.303,88	1,35%	98,52%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.000	596,20	0,00%	11,92%
		2030	Dotacje cel. otrz. z budż. państ. na real. własnych zad. bieżących gmin (związków gmin)	220.000	220.000,00	0,78%	100,00%
		6260	Dot.cel. z fund.cel. na finans. lub dofinans. kosztów realiz. inwest. i zakupów inwest. jed. sektora	160.000	158.707,68	0,56%	99,19%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>355.000</b>	<b>355.000,00</b>	<b>1,26%</b>	<b>100,00%</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	355.000	355.000,00	1,26%	100,00%
		2030	Dotacje cel. otrz. z budż. państ. na real. własnych zad. bieżących gmin (związków gmin)	355.000	355.000,00	1,26%	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>523.000</b>	<b>388.859,46</b>	<b>1,38%</b>	<b>74,35%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	523.000	388.859,46	1,38%	74,35%
		0750	Doch. z naj. i dzierz. skl. maj. Sk. Pań. j.s.t. lub in. jedn. zal. do sekt. finans. publ. oraz in. um. o pod. char.	40.000	50.254,28	0,18%	125,64%
		0760	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użyt. wieczyst. przysług. osobom fiz. w prawo własności	15.000	5.161,20	0,02%	34,41%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wiecz. nieruchomości	35.000	35.415,02	0,13%	101,19%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	430.000	296.501,51	1,05%	68,95%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000	1.527,45	0,01%	50,92%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>141.197</b>	<b>142.076,70</b>	<b>0,50%</b>	<b>100,62%</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	102.700	103.498,68	0,37%	100,78%
		2010	Dot. cel. otrzymane z budż. państ. na real. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inn. zad. zlec. gm. (zw. gmin) ust.	101.000	101.000,00	0,36%	100,00%
		2360	Doch. j.s.t. związane z realiz. zad. z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych ustawami	1.700	2.498,68	0,01%	146,98%
	75023		Urzędy Gmin ( miast i miast na prawach powiatu)	13.497	12.663,49	0,04%	93,82%

1	2	3	4	5	6	7	8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000	2.167,05	0,01%	72,24%
		2320	Dot. cel. otrzym.z powiatu na zadania bieżące realiz. na podst. poroz. (umów) między j.s.t	10.497	10.496,44	0,04%	99,99%
	75095		Pozostała działalność	25.000	25.914,53	0,09%	103,66%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	25.000	25.914,53	0,09%	103,66%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>34.863</b>	<b>34.328,00</b>	<b>0,12%</b>	<b>98,47%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.937	1.937,00	0,01%	100,00%
		2010	Dot. cel. otrzymane z budż. państw. na real. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inn. zad. zlec. gm. (zw. gmin) ust.	1.937	1.937,00	0,01%	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejm. woj. wybory wójt., burm. i prez. miast oraz referenda gm., pow. i wojew.	32.926	32.391,00	0,12%	98,38%
		2010	Dot. cel. otrzymane z budż. państw. na real. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inn.zad.zlec.gm.(zw. gmin) ust.	32.926	32.391,00	0,12%	98,38%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400	400,00	0,00%	100,00%
		2010	Dot. cel. otrzymane z budż. państw. na real. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inn. zad. zlec. gm. (zw. gmin) ust.	400	400,00	0,00%	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7.000</b>	<b>7.192,60</b>	<b>0,03%</b>	<b>102,75%</b>
	75416		Straż Miejska	7.000	7.192,60	0,03%	102,75%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	7.000	7.192,60	0,03%	102,75%
<b>756</b>			<b>Doch. o d os. praw, od os. fiz. i od inn. jedn. nieposiad. osobow. pr. oraz wyd. związ. z ich poborem</b>	<b>8.755.214</b>	<b>8.372.552,08</b>	<b>29,75%</b>	<b>95,63%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26.000	13.517,83	0,05%	51,99%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25.000	13.077,24	0,05%	52,31%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000	440,59	0,00%	44,06%
	75615		Wpł. z pod. roln., leśn., .od czyn. cywilnopr., pod. i opłat lok. od os. prawn. i innych jedn.org.	3.103.452	2.917.936,73	10,37%	94,02%
		0310	Podatek od nieruchomości	2.458.940	2.322.642,04	8,25%	94,46%
		0320	Podatek rolny	130.375	141.698,80	0,50%	108,69%
		0330	Podatek leśny	310.650	315.187,10	1,12%	101,46%
		0340	Podatek od środków transportowych	102.000	91.516,40	0,33%	89,72%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50.000	27.108,03	0,10%	54,22%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50.000	18.297,36	0,07%	36,59%
		2440	Dotacje z funduszy cel. na realiz. zadan bież. jedn. sektora fin. publ.	1.487	1.487,00	0,01%	100,00%
	75616		Wpł. z pod. roln., leśn., od spad. i darow., od czyn. cywilnopr. oraz pod. i opłat lok. od osób fiz.	2.231.690	2.067.662,56	7,35%	92,65%
		0310	Podatek od nieruchomości	1.275.000	1.202.746,82	4,27%	94,33%
		0320	Podatek rolny	332.800	246.619,93	0,88%	74,10%
		0330	Podatek leśny	9.890	5.291,00	0,02%	53,50%
		0340	Podatek od środków transportowych	165.000	165.100,36	0,59%	100,06%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	25.000	23.777,66	0,08%	95,11%
		0370	Podatek od posiadania psów	20.000	11.465,00	0,04%	57,33%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	168.000	138.570,00	0,49%	82,48%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	60.000	59.750,34	0,21%	99,58%
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	6.000	6.122,68	0,02%	102,04%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120.000	159.908,91	0,57%	133,26%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50.000	48.309,86	0,17%	96,62%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw	367.850	366.350,75	1,30%	99,59%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100.000	103.411,24	0,37%	103,41%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	850	827,38	0,00%	97,34%

1	2	3	4	5	6	7	8
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	245.000	245.019,79	0,87%	100,01%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	20.000	15.605,34	0,06%	78,03%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000	1.487,00	0,01%	74,35%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.026.222	3.007.084,21	10,68%	99,37%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.676.222	2.769.570,00	9,84%	103,49%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	350.000	237.514,21	0,84%	67,86%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9.734.603</b>	<b>9.746.557,31</b>	<b>34,63%</b>	<b>100,12%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	8.491.071	8.491.071,00	30,17%	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8.491.071	8.491.071,00	30,17%	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	20.315	20.315,00	0,07%	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	20.315	20.315,00	0,07%	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin ( w tym uzupełniająca )	1.141.217	1.141.217,00	4,05%	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.141.217	1.141.217,00	4,05%	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	82.000	93.954,31	0,33%	114,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	82.000	93.954,31	0,33%	114,58%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>321.281</b>	<b>336.683,57</b>	<b>1,20%</b>	<b>104,79%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10.024	7.732,71	0,03%	77,14%
		0750	Doch. z naj. i dzierz. skl. maj. Sk. Pań. j.s.t. lub in. jedn. zal. do sekt. finans. publ. oraz in. um. o pod. char.	500	180,00	0,00%	36,00%
		0830	Wpływy z usług	2.250	610,99	0,00%	27,16%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20	20,00	0,00%	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.800	1.470,24	0,01%	81,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800	798,28	0,00%	99,79%
		2030	Dotacje cel. otrz. z budż. państ. na real. własnych zad. bieżących gmin (związków gmin)	4.654	4.653,20	0,02%	99,98%
	80104		Przedszkola	228.420	247.888,10	0,88%	108,52%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30	54,00	0,00%	180,00%
		0750	Doch. z naj. i dzierz. skl. maj. Sk. Pań. j.s.t. lub in. jedn. zal. do sekt. finans. publ. oraz in. um. o pod. char.	1.000	734,30	0,00%	73,43%
		0830	Wpływy z usług	227.120	246.832,65	0,88%	108,68%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	105,80	0,00%	105,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170	161,35	0,00%	94,91%
	80110		Gimnazja	10.200	8.727,99	0,03%	85,57%
		0830	Wpływy z usług	10.000	8.064,00	0,03%	80,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200	663,99	0,00%	332,00%
	80130		Szkoły zawodowe	51.990	51.687,88	0,18%	99,42%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	100,00	0,00%	100,00%
		0750	Doch. z naj. i dzierz. skl. maj. Sk. Pań. j.s.t. lub in. jedn. zal. do sekt. finans. publ. oraz in. um. o pod. char.	4.248	4.247,77	0,02%	99,99%
		0830	Wpływy z usług	29.000	28.703,94	0,10%	98,98%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	16.635	16.635,00	0,06%	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.007	2.001,17	0,01%	99,71%
	80195		Pozostała działalność	20.647	20.646,89	0,07%	100,00%
		2030	Dotacje cel. otrz. z budż. państ. na real. własnych zad. bieżących gmin (związków gmin)	20.647	20.646,89	0,07%	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5.084.445</b>	<b>5.074.293,67</b>	<b>18,03%</b>	<b>99,80%</b>
	85212		Świadczenia rodzinne oraz skl. na ubez. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczn.	4.002.185	4.002.221,74	14,22%	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	395,75	0,00%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dot. cel. otrzymane z budż. państw. na real. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inn. zad. zlec. gm. (zw. gmin) ust.	4.002.185	4.001.825,99	14,22%	99,99%
	85213		Skł. na ubezp.zdr.oplac.za os. pobier. niektóre świad. z pom. społ. oraz niekt. świadc. rodzin.	32.000	32.000,00	0,11%	100,00%
		2010	Dot. cel. otrzymane z budż. państw. na real. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inn. zad. zlec. gm. (zw. gmin) ust.	32.000	32.000,00	0,11%	100,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	441.000	440.960,99	1,57%	99,99%
		2010	Dot. cel. otrzymane z budż. państw. na real. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inn. zad. zlec. gm. (zw. gmin) ust.	266.000	265.999,92	0,95%	100,00%
	85219	2030	Dotacje cel. otrz. z budż. państw. na real. własnych zad. bieżących gmin (związków gmin)	175.000	174.961,07	0,62%	99,98%
			Ośrodki pomocy społecznej	83.500	83.500,00	0,30%	100,00%
	85228	2030	Dotacje cel. otrz. z budż. państw. na real. własnych zad. bieżących gmin (związków gmin)	83.500	83.500,00	0,30%	100,00%
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10.825	10.805,44	0,04%	99,82%
		2010	Dot. cel. otrzymane z budż. państw. na real. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inn. zad. zlec. gm. (zw. gmin) ust.	10.800	10.800,00	0,04%	100,00%
	85278	2360	Dochody j.s.t. związ. z realizacją zadań z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zlec. ust.	25	5,44	0,00%	21,76%
			Usuwanie klęsk żywiołowych	171.940	171.940,00	0,61%	100,00%
		2010	Dot. cel. otrzymane z budż. państw. na real. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inn. zad. zlec. gm. (zw. gmin) ust.	171.940	171.940,00	0,61%	100,00%
	85295		Pozostała działalność	342.995	332.865,50	1,18%	97,05%
		2030	Dotacje cel. otrz. z budż. państw. na real. własnych zad. bieżących gmin (związków gmin)	300.000	290.806,70	1,03%	96,94%
		2320	Dot. cel. otrzym. z powiatu na zadania bieżące realiz. na podst. poroz. (umów) między j.s.t	42.995	42.058,80	0,15%	97,82%
<b>854</b>			<b>Edukacja opieka wychowawcza</b>	<b>318.472</b>	<b>316.777,30</b>	<b>1,13%</b>	<b>99,47%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	318.472	316.777,30	1,13%	99,47%
		2030	Dotacje cel. otrz. z budż. państw. na real. własnych zad. bieżących gmin (związków gmin)	122.344	120.645,15	0,43%	98,61%
		2320	Dot. cel. otrzym. z powiatu na zadania bieżące realiz. na podst. poroz. (umów) między j.s.t	79.200	79.200,00	0,28%	100,00%
		2888	Dotacje cel. otrzymane przez j.s.t. od innej j.s.t. będącą inst. wdr. na zad. bież. realiz. na podst. poroz.	79.558	79.561,31	0,28%	100,00%
		2889	Dotacje cel. otrzymane przez j.s.t. od innej j.s.t. będącą inst. wdr. na zad. bież. realiz. na podst. poroz.	37.370	37.370,84	0,13%	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6.292.613</b>	<b>2.792.612,86</b>	<b>9,92%</b>	<b>44,38%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.792.613	1.792.612,86	6,37%	100,00%
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	590.150	590.150,00	2,10%	100,00%
		6298	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	1.202.463	1.202.462,86	4,27%	100,00%
	90095		Pozostała działalność	4.500.000	1.000.000,00	3,55%	22,22%
		6260	Dot. cel. z fund. cel. na finans. lub dofinans. kosztów realiz. inwestycji i zakupów inwest. jedn. sektora	1.500.000	1.000.000,00	3,55%	66,67%
		6630	Dot. cel. otrzymane z samorz. wojew. na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między j.s.t	3.000.000	0,00	0,00%	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>19.100</b>	<b>16.313,96</b>	<b>0,06%</b>	<b>85,41%</b>
	92695		Pozostała działalność	19.100	16.313,96	0,06%	85,41%
		2440	Dot. z fund. cel. na realiz. zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	19.100	16.313,96	0,06%	85,41%
			<b>Ogółem</b>	<b>32.157.495</b>	<b>28.146.041,74</b>	<b>100,00%</b>	<b>87,53%</b>

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

**Wydatki**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Struktura % wyk. do całości	Struktura % wyk. do planu
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>438.067</b>	<b>415.632,00</b>	<b>1,26%</b>	<b>94,88%</b>
	01008		Melioracje wodne	43.622	41.462,15	0,13%	95,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141	140,54	0,00%	99,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.620	10.620,00	0,03%	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.826	1.825,62	0,01%	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	261	260,19	0,00%	99,69%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	128	127,91	0,00%	99,93%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	500	500,00	0,00%	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	914	913,49	0,00%	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30	30,00	0,00%	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28.213	26.394,50	0,08%	93,55%
		4430	Różne opłaty i składki	500	161,10	0,00%	32,22%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	489	488,80	0,00%	99,96%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	231.160	216.271,13	0,66%	93,56%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	35.000	35.000,00	0,11%	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196.160	181.271,13	0,55%	92,41%
	01022		Zwalcz. chor. zakaż. zwierz. oraz bad. mon. poz. chem. i biol. w tk. zwierz. i prod. poch. zw.	7.666	5.764,40	0,02%	75,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.850	4.458,53	0,01%	91,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	2.816	1.305,87	0,00%	46,37%
	01030		Izby rolnicze	11.000	7.543,37	0,02%	68,58%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z pod. rolnego	11.000	7.543,37	0,02%	68,58%
	01095		Pozostała działalność	144.619	144.590,95	0,44%	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318	318,00	0,00%	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42	41,72	0,00%	99,33%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.700	1.700,00	0,01%	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322	322,01	0,00%	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400	400,00	0,00%	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	141.837	141.809,22	0,43%	99,98%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2.611.907</b>	<b>1.845.469,64</b>	<b>5,62%</b>	<b>70,66%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2.611.907	1.845.469,64	5,62%	70,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	337,26	0,00%	67,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.983	18.982,44	0,06%	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.307	3.306,08	0,01%	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	472	471,19	0,00%	99,83%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500	128,28	0,00%	25,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41.505	39.629,22	0,12%	95,48%
		4270	Zakup usług remontowych	142.370	140.190,80	0,43%	98,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	30,00	0,00%	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150.900	148.306,05	0,45%	98,28%
		4430	Różne opłaty i składki	1.000	805,00	0,00%	80,50%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	595	594,60	0,00%	99,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.251.675	1.492.688,72	4,54%	66,29%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>3.002.700</b>	<b>2.770.991,74</b>	<b>8,43%</b>	<b>92,28%</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3.002.700	2.770.991,74	8,43%	92,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.002.700	2.770.991,74	8,43%	92,28%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>161.500</b>	<b>159.267,46</b>	<b>0,48%</b>	<b>98,62%</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	161.500	159.267,46	0,48%	98,62%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	90.000	90.000,00	0,27%	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	0,00	0,00%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	41.220	40.001,38	0,12%	97,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	4.880	4.880,00	0,01%	100,00%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek org.	25.100	24.386,08	0,07%	97,16%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>286.000</b>	<b>243.727,59</b>	<b>0,74%</b>	<b>85,22%</b>
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	163.000	161.064,12	0,49%	98,81%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	35.575	35.575,00	0,11%	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	3.541,43	0,01%	88,54%
		4270	Zakup usług remontowych	105.136	105.135,94	0,32%	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18.289	16.811,75	0,05%	91,92%
	71035		Cmentarze	83.000	82.592,97	0,25%	99,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83.000	82.592,97	0,25%	99,51%
	71095		Pozostała działalność	40.000	70,50	0,00%	0,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	39.900	48,50	0,00%	0,12%
		4430	Różne opłaty i składki	100	22,00	0,00%	22,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3.450.936</b>	<b>3.435.555,99</b>	<b>10,45%</b>	<b>99,55%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	101.000	101.000,00	0,31%	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83.361	83.361,00	0,25%	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.597	15.597,00	0,05%	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.042	2.042,00	0,01%	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157.000	152.731,72	0,46%	97,28%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94.952	90.750,27	0,28%	95,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.264	33.263,68	0,10%	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28.000	27.935,00	0,09%	99,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	550	548,77	0,00%	99,78%
		4430	Różne opłaty i składki	234	234,00	0,00%	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.984.909	2.974.247,42	9,05%	99,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19.560	19.524,02	0,06%	99,82%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105.300	105.295,19	0,32%	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.810.768	1.809.985,03	5,51%	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93.233	93.232,78	0,28%	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjno	18.000	17.485,49	0,05%	97,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304.910	304.400,56	0,93%	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50.349	49.821,20	0,15%	98,95%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13.000	11.923,93	0,04%	91,72%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8.300	7.777,00	0,02%	93,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171.172	170.965,46	0,52%	99,88%
		4260	Zakup energii	51.500	50.633,63	0,15%	98,32%
		4270	Zakup usług remontowych	44.117	42.536,86	0,13%	96,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.910	2.910,00	0,01%	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	174.362	174.204,74	0,53%	99,91%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3.430	3.425,72	0,01%	99,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25.600	24.565,57	0,07%	95,96%
		4430	Różne opłaty i składki	28.100	28.090,64	0,09%	99,97%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	38.471	38.470,60	0,12%	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21.827	18.999,00	0,06%	87,04%
	75075		Promocja j.s.t.	60.870	60.636,22	0,18%	99,62%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3.500	3.500,00	0,01%	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.391	12.200,68	0,04%	98,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	44.770	44.726,54	0,14%	99,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	209	209,00	0,00%	100,00%
	75095		Pozostała działalność	147.157	146.940,63	0,45%	99,85%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	11.936	11.936,00	0,04%	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.251	47.036,29	0,14%	99,55%
		4270	Zakup usług remontowych	723	722,24	0,00%	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	85.630	85.630,00	0,26%	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	143	142,60	0,00%	99,72%
		4430	Różne opłaty i składki	1.474	1.473,50	0,00%	99,97%
<b>751</b>			<b>Urz. nacz. org. wł. państ., kontr. i ochr. pr. oraz sądown.</b>	<b>34.863</b>	<b>34.28,00</b>	<b>0,10%</b>	<b>98,47%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.937	1.937,00	0,01%	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.514	1.514,00	0,00%	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	423	423,00	0,00%	100,00%
	75109		Wyb. do rad gmin, rad pow. i sejm. woj. wyb. wójt., burm. i prez. miast oraz ref. gm., pow. i woj.	32.926	32.391,00	0,10%	98,38%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16.990	16.455,00	0,05%	96,85%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6.429	6.429,00	0,02%	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500	3.500,42	0,01%	100,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	5.070	5.070,26	0,02%	100,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	937	936,32	0,00%	99,93%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400	400,00	0,00%	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400	400,00	0,00%	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar.</b>	<b>620.108</b>	<b>580.998,69</b>	<b>1,77%</b>	<b>93,69%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	472.905	443.845,92	1,35%	93,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.100	2.095,75	0,01%	99,80%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50.174	50.173,42	0,15%	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84.011	83.942,63	0,26%	99,92%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.358	6.357,38	0,02%	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.605	16.463,54	0,05%	99,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.452	2.344,48	0,01%	95,62%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3.150	2.857,65	0,01%	90,72%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5.000	4.720,00	0,01%	94,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85.800	85.798,99	0,26%	100,00%
		4260	Zakup energii	14.610	14.609,11	0,04%	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	17.800	17.754,86	0,05%	99,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.195	2.195,00	0,01%	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25.500	24.614,07	0,07%	96,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.832	4.831,54	0,01%	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	19.418	12.153,00	0,04%	62,59%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.370	2.369,19	0,01%	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.530	10.565,31	0,03%	34,61%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000	100.000,00	0,30%	100,00%
	75416		Straż Miejska	140.703	135.760,75	0,41%	96,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.075	3.074,94	0,01%	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93.400	93.390,86	0,28%	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.346	5.345,82	0,02%	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.048	18.047,48	0,05%	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.164	2.582,57	0,01%	81,62%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	850	778,15	0,00%	91,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.102	9.262,93	0,03%	91,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	300,00	0,00%	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2.425	620,92	0,00%	25,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	64,33	0,00%	6,43%
		4430	Różne opłaty i składki	500	0,00	0,00%	0,00%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.293	2.292,75	0,01%	99,99%
	75495		Pozostała działalność	6.500	1.392,02	0,00%	21,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.500	1.392,02	0,00%	21,42%
<b>756</b>			<b>Doch. od os. pr. fiz. in. jedn. niep. os. pr. or. wyd. zw. z ich pob.</b>	<b>75.000</b>	<b>70.868,32</b>	<b>0,22%</b>	<b>94,49%</b>
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	75.000	70.868,32	0,22%	94,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.270	7.269,83	0,02%	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	232	231,80	0,00%	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	52.556	52.458,10	0,16%	99,81%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14.942	10.908,59	0,03%	73,01%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>201.687</b>	<b>139.658,46</b>	<b>0,42%</b>	<b>69,25%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t	201.687	139.658,46	0,42%	69,25%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarb. pap. wart. oraz pożyczek i kredytów	201.687	139.658,46	0,42%	69,25%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2.233</b>	<b>17.900,61</b>	<b>0,05%</b>	<b>801,64%</b>
	75816		Wpływy do rozliczenia	0	17.900,61	0,05%	0,00%
		4990	Niewłaściwe obciążenie lub uznanie	0	17.900,61	0,05%	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2.233	0,00	0,00%	0,00%
		4810	Rezerwy	2.233	0,00	0,00%	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10.399.925</b>	<b>10.332.340,05</b>	<b>31,44%</b>	<b>99,35%</b>
	80101		Szkoła podstawowa	4.330.929	4.328.442,43	13,17%	99,94%



1	2	3	4	5	6	7	8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	195.533	195.502,23	0,59%	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.751.305	2.751.303,18	8,37%	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209.527	209.526,00	0,64%	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	533.610	533.607,14	1,62%	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74.919	74.917,15	0,23%	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.330	4.109,50	0,01%	94,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113.162	112.714,05	0,34%	99,60%
		4220	Zakup środków żywności	812	811,20	0,00%	99,90%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17.755	17.555,00	0,05%	98,87%
		4260	Zakup energii	73.126	72.417,01	0,22%	99,03%
		4270	Zakup usług remontowych	91.251	91.166,25	0,28%	99,91%
		4280	zakup usług zdrowotnych	3.740	3.680,00	0,01%	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	52.655	52.653,42	0,16%	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5.567	4.879,75	0,01%	87,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9.131	9.128,77	0,03%	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	6.190	6.158,78	0,02%	99,50%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	169.830	169.827,99	0,52%	100,00%
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18.486	18.485,01	0,06%	99,99%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	427.871	426.828,17	1,30%	99,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19.684	19.662,82	0,06%	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257.530	257.527,64	0,78%	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.946	22.943,96	0,07%	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51.309	51.305,98	0,16%	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.181	7.178,82	0,02%	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.260	4.260,00	0,01%	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.411	14.410,13	0,04%	99,99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.149	1.528,59	0,00%	71,13%
		4260	Zakup energii	4.536	4.375,66	0,01%	96,47%
		4270	Zakup usług remontowych	16.860	16.859,24	0,05%	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8.783	8.555,90	0,03%	97,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	189	189,00	0,00%	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	317	316,75	0,00%	99,92%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17.716	17.713,68	0,05%	99,99%
	80104		Przedszkola	922.217	916.289,99	2,79%	99,36%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5.100	0,00	0,00%	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29.130	29.128,09	0,09%	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519.573	519.572,11	1,58%	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37.050	37.050,00	0,11%	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93.421	93.420,86	0,28%	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13.153	13.152,88	0,04%	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53.994	53.723,24	0,16%	99,50%
		4220	Zakup środków żywności	64.565	64.339,60	0,20%	99,65%
		4260	Zakup energii	14.500	14.421,01	0,04%	99,46%
		4270	Zakup usług remontowych	25.827	25.626,83	0,08%	99,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	705	705,00	0,00%	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20.946	20.924,46	0,06%	99,90%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.321	1.320,50	0,00%	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.253	4.252,98	0,01%	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2.057	2.056,69	0,01%	99,98%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29.734	29.733,73	0,09%	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	280	254,61	0,00%	90,93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.608	6.607,40	0,02%	99,99%
	80110		Gimnazja	2.404.875	2.403.370,58	7,31%	99,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95.715	95.713,98	0,29%	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.453.789	1.453.788,02	4,42%	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111.589	111.588,29	0,34%	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283.766	283.764,55	0,86%	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39.871	39.870,70	0,12%	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.099	4.099,00	0,01%	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114.276	114.232,80	0,35%	99,96%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.334	4.206,25	0,01%	97,05%
		4260	Zakup energii	26.021	25.246,36	0,08%	97,02%
		4270	Zakup usług remontowych	130.507	130.506,14	0,40%	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	460,00	0,00%	57,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	47.664	47.662,89	0,15%	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3.120	3.078,95	0,01%	98,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.791	5.790,25	0,02%	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	3.297	3.127,86	0,01%	94,87%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	80.236	80.234,54	0,24%	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	396.560	340.709,54	1,04%	85,92%
		4270	Zakup usług remontowych	14.500	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	382.060	340.709,54	1,04%	89,18%
	80120		Licea ogólnokształcące (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych)	305.424	305.423,71	0,93%	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.503	9.503,00	0,03%	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195.924	195.924,00	0,60%	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.082	15.081,71	0,05%	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37.643	37.643,00	0,11%	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.223	5.223,00	0,02%	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	798	798,00	0,00%	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.925	12.925,00	0,04%	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	247	247,00	0,00%	100,00%
		4260	Zakup energii	6.180	6.180,00	0,02%	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3.830	3.830,00	0,01%	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100,00	0,00%	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8.442	8.442,00	0,03%	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	179	179,00	0,00%	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	168	168,00	0,00%	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	648	648,00	0,00%	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.532	8.532,00	0,03%	100,00%
	80130		Szkoły zawodowe (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ślawie)	1.507.999	1.507.657,70	4,59%	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67.953	67.952,14	0,21%	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	906.935	906.934,67	2,76%	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68.705	68.705,00	0,21%	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169.633	169.632,22	0,52%	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23.816	23.815,85	0,07%	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.049	4.048,30	0,01%	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67.925	67.924,41	0,21%	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.449	1.448,47	0,00%	99,96%
		4260	Zakup energii	40.506	40.505,81	0,12%	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	11.854	11.853,91	0,04%	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	570	570,00	0,00%	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50.563	50.260,88	0,15%	99,40%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2.373	2.372,21	0,01%	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	458	457,70	0,00%	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	6.787	6.786,20	0,02%	99,99%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	67.783	67.782,98	0,21%	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	-33,05	0,00%	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16.640	16.640,00	0,05%	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29.675	29.531,04	0,09%	99,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	21.065	21.046,50	0,06%	99,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8.610	8.484,54	0,03%	98,54%
	80195		Pozostała działalność	74.375	74.086,89	0,23%	99,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	600,00	0,00%	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20.047	20.046,89	0,06%	100,00%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	53.728	53.440,00	0,16%	99,46%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>245.000</b>	<b>244.780,25</b>	<b>0,74%</b>	<b>99,91%</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	245.000	244.780,25	0,74%	99,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	410	410,00	0,00%	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90.496	90.491,01	0,28%	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.383	5.382,34	0,02%	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.460	19.455,98	0,06%	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.619	2.617,12	0,01%	99,93%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	426	425,77	0,00%	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36.259	36.259,19	0,11%	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.806	37.732,53	0,11%	99,81%
		4260	Zakup energii	230	225,34	0,00%	97,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210	210,00	0,00%	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45.543	45.444,22	0,14%	99,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.301	3.270,10	0,01%	99,06%
		4430	Różne opłaty i składki	19	19,00	0,00%	100,00%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.838	2.837,65	0,01%	99,99%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6.269.500</b>	<b>6.250.791,29</b>	<b>19,02%</b>	<b>99,70%</b>
	85212		Świadczenia rodzinne oraz skl. na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp. społ.	4.002.185	4.001.825,99	12,18%	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550	550,00	0,00%	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3.837.970	3.837.955,78	11,68%	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59.250	59.249,11	0,18%	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.300	3.284,40	0,01%	99,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - pracownicy	58.534	58.413,88	0,18%	99,79%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.450	1.449,94	0,00%	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.756	6.756,00	0,02%	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25.995	25.883,37	0,08%	99,57%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	550	550,00	0,00%	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300,00	0,00%	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5.905	5.840,40	0,02%	98,91%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.530	1.528,51	0,00%	99,90%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	95	64,60	0,00%	68,00%
	85213		Skł. na ubezpiecz.zdrowot.oplac.za os. pob. niektóre św. z pom. społ. oraz niekt. św. rodz.	32.000	32.000,00	0,10%	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	32.000	32.000,00	0,10%	100,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	830.036	829.996,61	2,53%	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	830.036	829.996,61	2,53%	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	145.100	145.099,69	0,44%	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	145.100	145.099,69	0,44%	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	426.944	426.841,55	1,30%	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.674	2.673,30	0,01%	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241.540	241.482,58	0,73%	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18.093	18.092,36	0,06%	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45.454	45.454,18	0,14%	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.986	5.986,00	0,02%	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.573	12.572,44	0,04%	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100,00	0,00%	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27.354	27.349,36	0,08%	99,98%
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t	23.150	23.145,17	0,07%	99,98%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	650	650,00	0,00%	100,00%
		4410	Podróże służbowe i krajowe	760	760,06	0,00%	100,01%
		4430	Różne opłaty i składki	2.983	2.982,13	0,01%	99,97%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.370	6.368,75	0,02%	99,98%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	357	356,30	0,00%	99,80%
		4990	Niewłaściwe obciążenie lub uznanie	0	-31,08	0,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000	12.000,00	0,04%	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26.900	26.900,00	0,08%	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86.800	86.800,00	0,26%	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	86.800	86.800,00	0,26%	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	171.940	171.940,00	0,52%	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	171.940	171.940,00	0,52%	100,00%
	85295		Pozostała działalność	574.495	556.287,45	1,69%	96,83%
		3110	Świadczenia społeczne	491.095	487.985,03	1,48%	99,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.700	5.700,00	0,02%	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44.100	38.697,28	0,12%	87,75%
		4270	Zakup usług remontowych	3.153	3.152,18	0,01%	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	30.447	20.752,96	0,06%	68,16%
	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>366.242</b>	<b>358.868,42</b>	<b>1,09%</b>	<b>97,99%</b>
		85404	Przedszkola	16.300	16.297,64	0,05%	99,99%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	88	87,10	0,00%	98,98%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.962	8.961,89	0,03%	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.580	1.579,95	0,00%	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	223	221,71	0,00%	99,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.447	5.446,99	0,02%	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	349.942	342.570,78	1,04%	97,89%
		3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	408	408,17	0,00%	100,04%
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	192	191,83	0,00%	99,91%
		3240	Stypendia dla uczniów	224.897	219.232,14	0,67%	97,48%
		3248	Stypendia dla uczniów	77.720	77.720,47	0,24%	100,00%
		3249	Stypendia dla uczniów	36.508	36.507,77	0,11%	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8.117	6.418,15	0,02%	79,07%
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	122	115,71	0,00%	94,84%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	56	56,49	0,00%	100,88%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	17	16,66	0,00%	98,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	8	7,84	0,00%	98,00%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	681	680,34	0,00%	99,90%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	321	319,66	0,00%	99,58%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	610	609,30	0,00%	99,89%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	285	286,25	0,00%	100,44%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9.077.860</b>	<b>4.742.013,26</b>	<b>14,43%</b>	<b>52,24%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.491.600	2.705.087,89	8,23%	77,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.200	3.165,87	0,01%	98,93%
		4270	Zakup usług remontowych	18.500	18.116,56	0,06%	97,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	65.146	65.037,40	0,20%	99,83%
		4430	Różne opłaty i składki	134	133,43	0,00%	99,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124.804	79.166,75	0,24%	63,43%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.942.800	1.202.462,86	3,66%	61,89%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.260.046	1.260.046,00	3,83%	100,00%
		6210	Dot. cel. z budżetu na finans. lub dof. kosztów realizacji inwest. i zak. inwest. zakł. budżet.	76.970	76.959,02	0,23%	99,99%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	115.370	112.304,39	0,34%	97,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000	3.150,00	0,01%	78,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48.220	46.102,87	0,14%	95,61%
		4260	Zakup energii	250	190,55	0,00%	76,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	62.900	62.860,97	0,19%	99,94%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	127.000	89.714,50	0,27%	70,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	567	566,07	0,00%	99,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.200	21.174,31	0,06%	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.532	1.531,70	0,00%	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.224	4.146,65	0,01%	98,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	603	602,78	0,00%	99,96%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600	367,53	0,00%	61,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200	1.200,00	0,00%	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.035	23.726,59	0,07%	98,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	41.774	35.572,62	0,11%	85,15%
		4430	Różne opłaty i składki	500	62,00	0,00%	12,40%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	765	764,25	0,00%	99,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000	0,00	0,00%	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	453.030	443.930,05	1,35%	97,99%
		4260	Zakup energii	206.200	206.107,96	0,63%	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	58.485	52.875,08	0,16%	90,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	2.326,56	0,01%	77,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185.345	182.620,45	0,56%	98,53%
	90095		Pozostała działalność	4.890.860	1.390.976,43	4,23%	28,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.890.860	1.390.976,43	4,23%	28,44%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>977.241</b>	<b>977.241,00</b>	<b>2,97%</b>	<b>100,00%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	715.237	715.237,00	2,18%	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	715.237	715.237,00	2,18%	100,00%
	92116		Biblioteki	262.004	262.004,00	0,80%	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	262.004	262.004,00	0,80%	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>259.100</b>	<b>243.026,41</b>	<b>0,74%</b>	<b>93,80%</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	218.960	210.378,87	0,64%	96,08%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.600	10.480,00	0,03%	98,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.500	12.208,00	0,04%	78,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62.249	60.005,36	0,18%	96,40%
		4270	Zakup usług remontowych	84.751	84.751,00	0,26%	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30.300	27.946,49	0,09%	92,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.900	7.609,92	0,02%	96,33%
		4430	Różne opłaty i składki	7.660	7.378,10	0,02%	96,32%
	92695		Pozostała działalność	40.140	32.647,54	0,10%	81,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.400	20.832,00	0,06%	93,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.540	4.568,69	0,01%	82,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000	5.146,85	0,02%	64,34%
		4430	Różne opłaty i składki	4.200	2.100,00	0,01%	50,00%
			<b>Razem</b>	<b>38.480.269</b>	<b>32.863.859,18</b>	<b>100,00%</b>	<b>85,40%</b>

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

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie**

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody			Wydatki		
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>141.869</b>	<b>141.868,56</b>	<b>100,00%</b>	<b>141.869</b>	<b>141.868,56</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	141.869	141.868,56	100,00%	141.869	141.868,56	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	141.869	141.868,56	100,00%	0	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0,00	0,00%	318	318,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0,00	0,00%	42	41,72	99,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00	0,00%	1.700	1.700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0,00	0,00%	322	322,01	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0,00	0,00%	400	400,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0	0,00	0,00%	139.087	139.086,83	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	101.000	101.000,00	100,00%	101.000	101.000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101.000	101.000,00	100,00%	0	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0,00	0,00%	83.361	83.361,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0,00	0,00%	15.597	15.597,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0,00	0,00%	2.042	2.042,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy nac. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądown.</b>	<b>34.863</b>	<b>34.328,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>34.863</b>	<b>34.328,00</b>	<b>98,47%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.937	1.937,00	100,00%	1.937	1.937,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.937	1.937,00	100,00%	0	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0,00	0,00%	1.514	1.514,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0,00	0,00%	423	423,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejm. wojewódz. wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	32.926	32.391,00	98,38%	32.926	32.391,00	98,38%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32.926	32.391,00	98,38%	0	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0,00	0,00%	16.990	16.455,00	96,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00	0,00%	6.429	6.429,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0,00	0,00%	3.500	3.500,42	100,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0,00	0,00%	5.070	5.070,26	100,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0,00	0,00%	937	936,32	99,93%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>400</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00%</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400	400,00	100,00%	400	400,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400	400,00	100,00%	0	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0,00	0,00%	400	400,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4.482.925</b>	<b>4.482.565,91</b>	<b>99,99%</b>	<b>4.482.925</b>	<b>4.482.565,91</b>	<b>99,99%</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.002.185	4.001.825,99	99,99%	4.002.185	4.001.825,99	99,99%

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	4.002.185	4.001.825,99	99,99%	0	0,00	0,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0,00	0,00%	550	550,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0	0,00	0,00%	3.837.970	3.837.955,78	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0,00	0,00%	59.250	59.249,11	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0	0,00	0,00%	3.300	3.284,40	99,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0,00	0,00%	58.534	58.413,88	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0,00	0,00%	1.450	1.449,94	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0,00	0,00%	6.756	6.756,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0,00	0,00%	25.995	25.883,37	99,57%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	0	0,00	0,00%	550	550,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0,00	0,00%	300	300,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0	0,00	0,00%	5.905	5.840,40	98,91%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0	0,00	0,00%	1.530	1.528,51	99,90%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0	0,00	0,00%	95	64,60	68,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	32.000	32.000,00	100,00%	32.000	32.000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32.000	32.000,00	100,00%	0	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0	0,00	0,00%	32.000	32.000,00	100,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	266.000	265.999,92	100,00%	266.000	265.999,92	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	266.000	265.999,92	100,00%	0	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0	0,00	0,00%	266.000	265.999,92	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10.800	10.800,00	100,00%	10.800	10.800,00	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	10.800	10.800,00	100,00%	0	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0,00	0,00%	10.800	10.800,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	171.940	171.940,00	100,00%	171.940	171.940,00	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	171.940	171.940,00	100,00%	0	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0	0,00	0,00%	171.940	171.940,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>4.761.057</b>	<b>4.760.162,47</b>	<b>99,98%</b>	<b>4.761.057</b>	<b>4.760.162,47</b>	<b>99,98%</b>



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

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

Dochody					Wydatki				
Rodzaj dochodu	Kwota w złotych	Klasyfikacja			Rodzaj dochodu	Kwota w złotych	Klasyfikacja		
		Dział	Rozdział	§			Dział	Rozdział	§
1. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	245.019,79	756	75618	0480	1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	164.070,66	851	85154	Różne
2. Dochody własne budżetu (miast i gmin)	0			0960	2. Na stwarzanie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokajanie motywuje powstrzymywanie się od spożywania alkoholu, w tym: np. uprawianie sportu, turystyki, organizowanie obozów dla dzieci i młodzieży, tworzenie chórów, orkiestr, zespołów tanecznych	80.709,59			
3. Dotacje na realizację zadań zleconych bądź z innych j.s.t.	0					34.687,59			
<b>Razem</b>	<b>245.019,79</b>					<b>244.780,25</b>			

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

**Przychody i wydatki zakładów budżetowych**

1	2	Klasyfikacja budżetowa		5	Przychody				Wydatki stanowiące koszty				15	16	17		
		Dz.	Rozdz.		Stan środków obrotowych na początek roku	Plan/Wyk.	Plan/Wyk.	Plan/Wyk.	Plan/Wyk.	Plan/Wyk.	Plan/Wyk.	Plan/Wyk.					
						Razem	Przychody z dostaw robót i usług	Dotacje przedmiot.	Inne zwiększ.	Razem	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki				Inwestycje	Inne zmniejsz.
Plan	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	900	90001	165.650,00	3.379.980	3.344.980	**35.000	0	2.590.850	940.700	989.900	*660.250	0	527.080	267.000	160.700	
Wyk.				165.650,00	3.797.373,18	3.421.250,97	34.501,00	341.621,21	2.417.580,01	937.733,93	*46.648,72	*288.228,23	0,00	344.969,13	729.589,52	329.260,00	486.593,65
Plan	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkalniowej	900	90017	106.745,10	1.189.754	1.099.754	***90.000	0	1.189.754	646.401	543.353	0	0	0	0	106.745,10	
Wyk.				106.745,10	1.269.507,11	1.077.143,34	90.000,00	102.363,77	1.269.038,59	622.098,11	508.906,49	0,00	138.033,99	0,00	0,00	107.213,62	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Plan	Ośrodek Sportu i Rekreacji	926	92604	75.321	973.814	973.814	0	0	996.176	474.796	469.400	51.980	0	0	14.000	38.959
Wyk.				75.320,75	1.148.128,72	1.001.534,75	0	146.593,97	1.144.260,70	471.869,35	473.817,47	51.979,91	146.593,97	0,00	16.464,00	62.724,77
<b>Razem</b>			<b>Plan</b>	<b>347.716</b>	<b>5.543.548</b>	<b>5.418.548</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>4.776.780</b>	<b>2.061.897</b>	<b>2.002.653</b>	<b>712.230</b>	<b>0</b>	<b>527.080</b>	<b>281.000</b>	<b>306.404,10</b>
			<b>Wyk.</b>	<b>347.715,85</b>	<b>6.215.009,01</b>	<b>5.499.929,06</b>	<b>124.501,00</b>	<b>590.578,95</b>	<b>4.830.879,30</b>	<b>2.031.701,39</b>	<b>1.829.372,68</b>	<b>288.228,23</b>	<b>629.597,09</b>	<b>729.589,52</b>	<b>345.724,00</b>	<b>656.532,04</b>

\* realizowane w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego

\*\* ujęte w zał. Nr 2 „o wydatkach” w dziale 010, rozdz. 01010 jako dotacja przedmiotowa do 1m<sup>3</sup> wody

\*\*\* ujęte w zał. Nr 2 „o wydatkach” w dziale 700, rozdz. 70001 jako dotacja przedmiotowa do 1m<sup>2</sup> pow. użytk.

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

**Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2005 - 2008 w zakresie poprawy infrastruktury w gminie**

(w tys. zł)

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	2004 i 2005			2006			2007			2008			Środki w latach planu			Uwagi dotyczące środków pozostałych	Jednostka organizacyjna realizująca zadania
				Środki własne	Środki pozostałe	Środki ogółem	Środki własne	Środki pozostałe	Środki ogółem	Środki pozostałe	Środki pozostałe	Środki ogółem	Środki własne	Środki pozostałe	Środki ogółem	Środki własne	Środki pozostałe	Środki ogółem		
<b>I</b>	<b>010 - rolnictwo i łowiectwo</b>																			
	1) Moderniz. sieci uzdatn. wody w Gn. Sława - hydr. w Krażkowie i w St. Strącu, wodociąg Przybyszów	2005	2007	299,72	0,00	299,72	228,23	0,00	228,23	620,11	0,00	620,11	0,00	0,00	0,00	1 148,06	0,00	1 148,06		ZWiK
	2) Budowa sieci wodoc. (Stare Strącze - Krzydłowiczki)	2005	2005	225,72	0,00	225,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,72	0,00	225,72		ZWiK	
	3) Budowa wodoc. miasta Sława ul. Chopina, St. Miasto i budowa wodoc. ul.: Waryńskiego, W. Pola i Kolejowa	2005	2005	348,16	0,00	348,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,16	0,00	348,16	SAPARD	Urz. Miejski	
	4) Budowa wodociągu na osiedlu: przy ul. Bocznej w Sławie i Lubogoszcz II	2006	2006	0,00	0,00	0,00	177,61	0,00	177,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,61	0,00	177,61		Urz. Miejski	
<b>II</b>	<b>600 - Transport i łączność</b>																			
	Bud. ul. Jeziornej i Zjednoczenia utwardz. Nowego Rynku, bud. dróg przy PSP Stare Str., bud. drogi od gorzelni do drogi powiat. w Lipinkach, bud. zajezdni PKS na przy ul. H. Pobożn., budowa ul. Stonecznej w Łupicach oraz bud. zjazdu z ul. Akacjowej na drogę	2005	2007	1.094,64	0,00	1.094,64	1.411,96	0,00	1.411,96	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	3.506,60	0,00	3.506,60		Urz. Miejski	
<b>III</b>	<b>630 - Turystyka</b>																			
	1) Budowa i modernizacja obiektów turystycznych w Gminie Sława, w tym: budowa sali widowiskowo - sportowej w Sławie	2005	2006	210,54	528,00	738,54	2.415,99	355,00	2.770,99	875,10	527,70	1.402,80	0,00	0,00	0,00	3.501,63	1.410,70	4.912,33	MENIS	Urz. Miejski
	budowa i rozbudowa obiektów OSiR ZOT w Sławie	2005	2006	177,81	528,00	705,81	2.238,23	355,00	2.593,23	314,30	527,70	842,00	0,00	0,00	0,00	2.730,34	1.410,70	4.141,04	MENIS	Urz. Miejski
	2004	2006		32,73	0,00	32,73	177,76	0,00	177,76	560,80	0,00	560,80	0,00	0,00	0,00	771,29	0,00	771,29		Urz. Miejski
<b>IV</b>	<b>754 - Bezp. publ. i ochrona p.poż.</b>																			
	Zakup samochodu do OSP	2006	2006	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		Urz. Miejski	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
<b>V</b>	<b>900 - Gosp. komun. i ochr. środow.</b>																			
	1) Rewitalizacja Parku w Ślawie	2006	2006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2) Budowa kanalizacji sanitarnej w Ślawie: ul. Boczna, Reja, Powst. Śl., Wschowska, Plac Rynek	2006	2006	0,00	0,00	0,00	390,98	0,00	390,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,98	0,00	390,98	WFOŚiGW	Urz. Miejski
	3) Ratowanie i rekultywacja Jeziora Ślawskiego na Pojezierzu Lubuskim - Budowa systemu odprowadz. ścieków oczyszcz. rurociągiem tłocznym na pola filtracyjne w Ślawie"	2006	2006	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	Kontrakt Woj.	Urz. Miejski
	4) Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni miejskiej w Ślawie	2005	2008	18,79	0,00	18,79	1.339,21	1.202,46	2.541,67	2.714,40	3.885,60	6.600,00	1.337,90	1.943,31	3.281,21	5.410,30	7.031,37	12.441,67	FUE NFOŚiGW	Urz. Miejski
	<b>Razem</b>			<b>2.197,57</b>	<b>528,00</b>	<b>2.725,57</b>	<b>7.063,98</b>	<b>1.557,46</b>	<b>8.621,44</b>	<b>5.209,61</b>	<b>4.413,30</b>	<b>9.622,91</b>	<b>1.337,90</b>	<b>1.943,31</b>	<b>3.281,21</b>	<b>15.809,06</b>	<b>8.442,07</b>	<b>24.251,13</b>		

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

**Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu**

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
<b>Przychody budżetu</b>			
1	Ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę	2.110.000	2.110.000,00
2	Z zaciągniętych pożyczek na prefinansowanie projektu realizowanego w ramach ZPORR	740.337	0,00
3	Z zaciągniętych pożyczek	1.235.760	1.235.760,00
4	Z wolnych środków	2.376.357	2.376.357,00
5	Z nadwyżki budżetowej	569.200	569.200,00
6	Razem przychody (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	7.031.654	6.291.317,00
7	Dochody budżetu	32.129.892	28.146.041,74
<b>8</b>	<b>Razem przychody i dochody budżetu (5 + 6)</b>	<b>39.161.546</b>	<b>34.437.358,74</b>
<b>Rozchody budżetu</b>			
9	Splata kredytów i pożyczek	8.880	8 880,00
10	Splaty zaciągniętych pożyczek na prefinansowanie projektu realizowanego w ramach ZPORR	0	0,00
11	Wykup obligacji samorządowych	700.000	700.000,00
12	Lokaty bankowe	0	0,00
13	Razem rozchody (8 + 9 + 10 + 11)	708.880	708.880,00
14	Wydatki budżetu	38.452.666	32.863.859,18
<b>15</b>	<b>Razem rozchody i wydatki budżetu (12 + 13)</b>	<b>39.161.546</b>	<b>33.572.739,18</b>

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

**Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

Wyszczególnienie		Poz.	Plan	Wyk.
1		2	3	4
I. Stan środków na początek roku		1	50.117	50.414,68
II. Przychody razem (3 + 4 + 5 + 6)		2	87.000	63.646,27
Z tego:	1. Wpływy własne	3	1.000	2.060,00
	2. Przelewy od Wojewody i od Inspektora Ochrony Środowiska	4	80.000	58.902,25
	3. Dotacje z budżetu	5	0	0,00
	4. Inne	6	6.000	2.684,02
III. Środki dyspozycyjne (1 + 2)		7	137.117	114.060,95
IV. Wydatki ogółem od 9 do 17 (z wyłączeniem pozycji 12, 13, 14)		8	129.000	82.041,55
	1) edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych	9	10.000	16.766,28
	2) wspomaganie systemów kontrolno - pomiarowych środowiska	10	5.000	136,37
	3) realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej - razem	11	39.000	16.820,68

<b>1</b>		<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	
	Z tego:	a) ochronę wód	12	36.000	14.997,36
		b) ochronę powietrza	13	3.000	1.220,00
		c) gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią	14	0	603,32
	4) urządzenia i utrzymywanie terenów zieleni, za- drzewień, zakrzewień oraz parków	15	10.000	13.694,26	
	5) realizację przedsięwzięć związanych z gospo- darczym z wykorzystaniem oraz ze składowa- niem odpadów	16	40.000	34.392,96	
	6) inne cele służące ochronie środowiska w gmi- nie ustalone przez radę gminy: program gmin- ny odpadowy i ochrony środowiska	17	25.000	231,00	
V. Stan środków na koniec roku (7 minus 8)		18	8.117	32.019,40	

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

**Wykaz wydatków majątkowych ze środków budżetu gminy**

Nazwa inwestycji – wydatki majątkowe	Dział gospod. narodowej	Plan razem	Wykonanie razem	Wykonanie, w tym:						
				Srodki strukt. UE	Kontrakt Wojewódzki	Dotacja WFOŚiGW	Dotacja MENiS	Obligacje	Z pożyczek	Ze środków własnych gminy
				Kredyt		Dotacja NFOS i GW				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1. Budowa sieci wodociągowej na osiedlu przy ul. Bocznej *	010	156.500	141.855,18							141.855,18
2. Budowa sieci wodociągowej do Jutrzenki - projekt	010	3.660	3.660,00							3.660,00
3. Budowa sieci wodociągowej na osiedlu mieszk. Lubogoszcz II w Lubogoszczu *	010	36.000	35.755,95							35.755,95
4. Utwardzanie parkingów na targowisku *	600	388.724	388.724,47							388.724,47
5. Budowa drogi w Lipinkach *	600	272.000	271.812,63							271.812,63
6. Budowa ul. Prostej w Sławie *	600	200.576	200.300,66							200.300,66
7. Modernizacja nawierzchni ul. w Przybyszowie *	600	279.548	278.721,52							278.721,52
8. Utwardzenie Nowego Rynku *	600	760.760	23.180,00							23.180,00
9. Budowa drogi w Łupicach ul. Słoneczna *	600	194.732	194.722,19							194.722,19
10. Przebudowa zjazdu na drogę wojewódzką w Krzepielowie *	600	40.500	39.857,63							39.857,63
11. Przebudowa utwardzenia ul. Fabryczna i W. Pola w Sławie - projekt	600	9.000	9.000,00							9.000,00
12. Budowa zjazdu z ul. Głogowskiej w Sławie	600	20.200	19.426,63							19.426,63
13. Budowa ciągów pieszych wzdłuż rzeki Czernica i w ul. Krótkiej	600	24.400	6.100,00							6.100,00
14. Przebudowa i remont chodnika na osiedlu mieszk. przy ul. Parkowej w Sławie	600	20.000	19.990,00							19.990,00
15. Przebudowa chodnika w Starym Strączu	600	26.235	26.212,99							26.212,99
16. Budowa zajezdni PKS przy ul. H. Pobożnego w Sławie *	600	15.000	14.640,00							14.640,00
17. Budowa Sali widowiskowo - sportowej w Sławie *	630	2.807.000	2.593.228,70				355.000,00	2.110.000,00		128.228,70
18. Budowa i rozbudowa obiektów OSiR ZOT w Sławie *	630	195.700	177.763,04							177.763,04
19. Budowa drogi na cmentarzu komunalnym w Sławie przy ul. Od. Woj. Pol.	710	83.000	82.592,97							82.592,97
20. Rozbudowa remizy OSP Krzepielów	754	30.530	10.565,31							10.565,31
21. Kupno samochodu - Ochotnicza Straż Pożarna *	754	100.000	100.000,00							100.000,00
22. Budowa nawierzchni z kostki brukowej na boisku szkolnym w ZS Ciosaniec	801	18.486	18.485,01							18.485,01
23. Zakup pieca C.O. w budynku warsztatów szkolnych	801	16.640	16.640,00							16.640,00
24. Zakup zmywarki w Przedszkolu Samorządowym w Sławie	801	6.608	6.607,40							6.607,40
25. Kupno samochodu - Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławie	852	26.900	26.900,00							26.900,00
26. Rozbudowa Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Odr. Woj. Pol. 14	852	12.000	12.000,00							12.000,00
27. Rewitalizacja parku w Sławie *	900	30.000	0,00							0,00
28. Budowa dodatkowych punktów świetlnych na terenie gminy	900	185.345	182.620,45							182.620,45
29. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni miejskiej w Sławie *	900	3.327.650	2.541.675,61	1.202.462,86					1.085.760,00	253.452,75
30. Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Bocznej *	900	284.060	284.265,86						105.000,00	179.265,86
31. Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Reja, Powst. Śląskich, Wschowskiej i Plac Rynek *	900	106.800	106.710,57						45.000,00	61.710,57
32. Ratowanie i rekultywacja Jeziora Sławskiego na Pojez. Lub. - „Budowa systemu odprowadz. ścieków oczyszcz. rurociągiem tłocznym na pola filtracyjne w Sławie” *	900	4.500.000	1.000.000,00			1.000.000				0,00
<b>Razem</b>		<b>14.178.554</b>	<b>8.834.014,77</b>	<b>1.202.462,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>355.000,00</b>	<b>2.110.000,00</b>	<b>1.235.760,00</b>	<b>2.930.791,91</b>

\* realizowane w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego

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

**Wydatki\* na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	W tym:		Plan wydatków 2006 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem *	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe**	Wydatki razem	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	
1	2	3	4	(6+7)	6	7	(9+13)	(10+11+12)	10	11	12	(14+15+16+17)	14	15	16	17	
I	Wydatki majątkowe																
	Plan	354	900 - 90001	12.811.382,25	5.039.669,12	7.771.713,13	3.300.000,00	1.357.200,00	1.085.760,00		271.440,00	1.942.800,00					1.942.800,00
	Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Priorytet:1.1 Rozbudowa i modernizacja infrastr. służącej wzmocnieniu konkurenc. regional. Działanie: 1.2 Infrastruktura ochrony środowiska																
	<b>Wykonanie</b>			2.541.675,61	1.339.212,75	1.202.462,86	2.541.675,61	1.339.212,75	1.085.760,00		253.452,75	1.202.462,86					1.202.462,86
	<b>Razem plan</b>			12.811.382,25	5.039.669,12	7.771.713,13	3.300.000,00	1.357.200,00	1.085.760,00		271.440,00	1.942.800,00					1.942.800,00
	<b>Razem wykonanie</b>			2.541.675,61	1.339.212,75	1.202.462,86	2.541.675,61	1.339.212,75	1.085.760,00		253.452,75	1.202.462,86					1.202.462,86

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

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

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

**Należności Gminy Sława**

Wyszczególnienia	Należność na dzień 31 grudnia 2006r.	Skutki obniżenia gór- nych stawek podatków za rok sprawozdawczy	Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień za rok sprawoz- dawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa za rok sprawozdawczy	
				Umorzenia	Rozłożenia na raty i odroczenia
<b>I. Dochody podatkowe</b>	<b>1.212.207,59</b>	<b>1.650.459,43</b>	<b>225.292,00</b>	<b>242.593,12</b>	<b>358.593,86</b>
1) osoby prawne, w tym:	674.875,84	334.571,67	223.831,60	83.505,85	218.625,90
a) podatek rolny	148.048,74			10.680,00	218.625,90
b) podatek od nieruchomości	516.860,76	334.571,67	223.831,60	72.825,85	
c) podatek leśny	187,54				
d) podatek od środków transportowych	9.778,80				
2) osoby fizyczne, w tym:	537.331,75	1.315.887,76	1.460,40	159.087,27	139.967,96
a) podatek rolny	47.208,20			121.427,96	8.777,60
b) podatek leśny	469,30				
c) podatek od nieruchomości	302.062,00	1.315.887,76		34.137,13	95.363,76
d) podatek od środków transportowych	158.635,40		750,00	3.522,18	35.238,60
e) podatek od spadków i darowizn	64,44				588,00
f) podatek za psy	9.932,40				
g) podatek od czynności cywilnoprawnych	669,40				
h) karta podatkowa	11.667,36		710,40		
i) opłata skarbową	5.197,85				
j) zezwolenia na sprzedaż napojów alkohol	1.425,40				
<b>II. Dochody budżetowe</b>	<b>606.285,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.460,53</b>	<b>141.999,00</b>
a) woda i ścieki	500.771,40			1.013,42	141.999,00
b) śmieci, odpady komunalne	33.402,92				
c) czynsze mieszkaniowe i dzierżawy	64.041,60			6.447,11	
d) użytkowanie wieczyste	1.292,66				
e) usługi transportowe	1.449,04				
f) mandaty	5.327,40				
<b>Razem</b>	<b>1.818.492,61</b>	<b>1.650.459,43</b>	<b>225.292,00</b>	<b>250.053,65</b>	<b>500.592,86</b>



**Załącznik Nr 12**  
**do sprawozdania z wykonania**  
**budżetu Gminy Sława**  
**za 2006r.**  
(nie publikowany)

---

Wydawca: Wojewoda Lubuski  
Redakcja: Wydział Prawny i Nadzoru  
Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego  
ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp.  
tel. (0-95) 7115-585, e-mail – wpoin@uwoj.gorzow.pl

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

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

---

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

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

---

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