

Realizacja dochodów od 1 stycznia do 31 grudnia 2006r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.879.264	6.489.364	94,33
	90002		Gospodarka odpadami	6.879.264	6.489.364	94,33
		0830	Wpływy z usług	4.202.000	3.800.906	90,45
			1. Wpływy z utylizacji odpadów komunalnych	3.852.000	3.486.326	90,51
			2. Wpływy z usług pozostałych	350.000	314.580	89,88
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4.900	4.900	100,00
			1. Darowizna od firmy Motel PARADISE	100	100	100,00
			2. Darowizna od firmy Recykling Centrum	500	500	100,00
			3. Darowizna od firmy MZK Kostrzyn	500	500	100,00
			4. Darowizna od Gminy Witnica	1.000	1.000	100,00
			5. Darowizna od firmy TYL-OIL	500	500	100,00
			6. Darowizna od firmy GUMTEX	1.000	1.000	100,00
			7. Darowizna od Gminy Ośno Lub.	300	300	100,00
			8. Darowizna od Gminy Słońsk	1.000	1.000	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.400.000	1.434.127	102,44
			1. Sprzedaż surowców wtórnych	1.400.000	1.434.127	102,44
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł (OSKZG)	207.000	204.243	98,67
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	1.065.364	1.045.188	98,11
			1. Gmina Bledzew	30.816	30.816	100,00
			2. Gmina Cybinka	49.892	49.892	100,00
			3. Gmina Dębno	156.071	156.071	100,00
			4. Gmina Górzycza	28.024	28.024	100,00
			5. Miasto Kostrzyn	134.985	134.985	100,00
			6. Gmina Krzeszyce	29.404	29.404	100,00
			7. Gmina Lubniewice	22.099	22.099	100,00
			8. Gmina Łagów	34.820	34.820	100,00
			9. Gmina Międzyrzecz	183.000	183.000	100,00
			10. Gmina Ośno Lubuskie	44.603	44.603	100,00
			11. Gmina Rzepin	71.430	71.430	100,00
			12. Gmina Słońsk	34.924	34.924	100,00
			13. Gmina Sulęcín	117.818	117.818	100,00
			14. Gmina Torzym	46.774	46.774	100,00
			15. Gmina Witnica	80.704	60.528	75,00
758			Różne rozliczenia	46.808	44.130	94,28

1	2	3	4	5	6	7
	75814		Różne rozliczenia finansowe	46.808	44.130	94,28
		0920	Pozostałe odsetki	19.575	16.897	86,32
			1. Odsetki Gminy Krzeszyce	2.335	2.335	100,00
			2. Odsetki Gminy Ośno Lubuskie	2.761	2.761	100,00
			3. Odsetki Gminy Słońsk	3.653	3.653	100,00
			4. Odsetki Gminy Torzym	3.284		
			5. Odsetki Gminy Witnica	7.542	8.148	108,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27.233	27.233	100,00
			1. Zaległa wpłata Gminy Krzeszyce	7.351	7.351	100,00
			2. Zaległa wpłata Gminy Ośno Lubuskie	11.151	11.151	100,00
			3. Zaległa wpłata Gminy Słońsk	8.731	8.731	100,00
			Razem:	6.926.072	6.533.494	94,33

2. Wydatki

Wydatki na rok 2006, zgodnie z uchwałą Nr 170 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Celowy Związek Gmin CZG-12 z dnia 15 grudnia 2005r. zostały zaplanowane w kwocie 6.067.364zł. W ciągu roku, na mocy uchwał Zgromadzenia Związku wydatki zwiększono o kwotę 233.708zł i ostatecznie suma zaplanowanych wydatków na koniec roku budżetowego wyniosła 6.301.072zł. Wydatki CZG-12 na rok 2006 zgromadzono w działach 900 (wydatki związane z eksploatacją ZUOK i działalnością inwestycyjną), 757 – „Obsługa długu publicznego” oraz 758 – „Różne rozliczenia”. Do najważniejszych pozycji wydatków działu 900, związanych z eksploatacją ZUOK należą:

1. Paragraf 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”. Zaplanowana kwota na ten cel wynosiła 1.630.000zł. Wydatkowano 1.586.482zł, co stanowi 97,33% planu. Z wynagrodzeniami osobowymi wiążą się wydatki paragrafu 4110 – „Składki na ubezpieczenie społeczne” oraz paragrafu 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”. Są to wydatki pochodne od wynagrodzeń. Wskaźniki procentowe ich wykonania w stosunku do planu kształtują się więc na poziomie zbliżonym do wskaźnika wykonania wydatków na wynagrodzenie.
2. Paragraf 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”. Planowana kwota wydatków to 1.357.481zł. Poniesiono wydatki w kwocie 1.213.962zł, co stanowi 89,43% planu. Największe wydatki w tym paragrafie związane są z zakupem paliwa do samochodów obsługujących ZUOK. Zaplanowano na ten cel kwotę 800.000zł, a wydatkowano 746.277zł., co stanowi 93,28% planu. Kolejna duża pozycja wydatków w tym paragrafie dotyczy środków transportu. Wydatki poniesione na eksploatację środków transportu wyniosły 219.270zł, w tym największe na ogumienie do pojazdów – około 65.000zł. Pozostałe wydatki

zgromadzone w tym paragrafie realizowane były zgodnie z bieżącą oceną potrzeb i nie przekroczyły zaplanowanych kwot.

3. Paragraf 4260 – „Zakup energii elektrycznej”. Zaplanowano na ten cel kwotę 100.000zł, a wykonano 96.846zł, co stanowi 96,85% planu.
4. Paragraf 4300 – „Zakup usług pozostałych”. Plan wydatków w tym paragrafie zakładał kwotę 1.120.900zł. Wydatkowano 1.082.082zł, co stanowi 96,54% planu. Największa pozycja wydatków w tym paragrafie dotyczy zadania 5 – inne usługi niematerialne, gdzie zgromadzono następujące wydatki: dzierżawa bazy w Krześniczce, usługi asenizacyjne, transport paliwa, usługi informatyczne, badania profilaktyczne pracowników, usługi elektroenergetyczne, naprawa i konserwacja urządzeń, pranie odzieży roboczej oraz legalizacja wag w zakładzie w Długoszynie i na bazach przedładunkowych. Wydatki w poszczególnych zadaniach w tym paragrafie zostały wykonane na poziomie planowanym, bądź ograniczone w związku z bieżącą oceną potrzeb.
5. Paragraf 4430 – „Różne opłaty i składki”. Planowana kwota wynosi 432.000zł. Wydatkowano 383.818zł, co stanowi 88,85% planu. Główne wydatki w tym paragrafie to opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie majątku, podatek od środków transportu, zakup winiet, opłaty skarbowe i sądowe, badania monitoringowe, opłata roczna za wyłączenie gruntu z działalności rolnej oraz opłaty związane z uzyskaniem pozwolenia zintegrowanego.
6. Paragraf 4480 – podatek od nieruchomości. Na ten cel zaplanowano w budżecie kwotę 375.000zł, a wykonano 369.652zł, co stanowi 98,57% planu.

W dziale 900 w paragrafie 6130 zaplanowano wy-

datki związane z działalnością inwestycyjną CZG-12 w kwocie 215.000zł na opracowanie dokumentacji dotyczącej rekultywacji oraz budowy baz przeładunkowych w Bukowcu, Dębnie i Krześniczce. Wydatki te nie zostały jednak zrealizowane z uwagi na przesunięcie w czasie terminu wykonania ww. dokumentacji.

7. W dziale 757 – obsługa długu publicznego zaplanowano kwotę 141.000zł, a wydatkowano 84.437zł, co stanowi 59,88% planu. W ramach paragrafów 8010 i 8070 regulowane były terminowo zobowiązania związane z gwarancjami bankowymi oraz odsetkami od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Łączna kwota wydatków poniesiona w okresie od 1 stycznia 2006r. do 31 grudnia 2006r. wynosi 5.613.635zł, co stanowi 89,09% planu.

Celowy Związek Gmin CZG-12 w 2006r. osiągnął dochody na poziomie 6.533.494zł. Wydatki wyniosły 5.613.635zł. Nadwyżka budżetowa na dzień 31 grudnia 2006r. wyniosła 919.859zł. Została ona przeznaczona na spłatę rat pożyczek i kredytów w wysokości 650.000zł. Pozostała kwota nadwyżki – 269.859zł stanowi wartość wydatków, które nie zostały w roku 2006 poniesione na realizację zadania dotyczącego dokumentacji na rekultywację składowisk i budowę baz przeładunkowych w Bukowcu, Dębnie i Krześniczce oraz na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.

Realizacja wydatków od 1 stycznia do 31 grudnia 2006r.

Dział	Rozdział	Para- graf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.099.708	5.529.198	90,65
	90002		Gospodarka odpadami	6.099.708	5.529.198	90,65
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	24.327	24.327	100,00
			1. Zwrot części dotacji do EkoFunduszu	24.327	24.327	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50.000	43.800	87,60
			1. Diety dla członków komisji i organów stanowiących	50.000	43.800	87,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.630.000	1.586.482	97,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117.000	114.632	97,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	298.000	257.526	86,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43.000	39.341	91,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.000	11.976	70,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.357.481	1.213.962	89,43
			1) Zakup paliwa	800.000	746.278	93,28
			2) Zakup materiałów biurowych	20.000	17.827	89,14
			3) Zakup środków czystości	5.000	3.116	62,33
			4) Zakup worków	39.000	37.499	96,15
			5) Zakup materiałów eksploatacyjnych ZUOK	147.906	147.886	99,99
			6) Wydatki socjalne biura			
			7) Wydatki dotyczące BHP	10.000	9.565	95,65
			8) Wydatki dotyczące środków transportu	36.000	32.521	90,34
			9) Zakup pojemników dla gmin członkowskich	220.000	219.270	99,67
				79.575		
		4260	Zakup energii	100.000	96.846	96,85

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	1.120.900	1.082.082	96,54
			1) Usługi telefoniczne	40.000	35.045	87,61
			2) Opłaty pocztowe	10.000	7.340	73,40
			3) Organizacja edukacji w gminach i sołectwach	93.900	78.215	83,30
			4) Szkolenia i seminaria	6.000	5.089	84,82
			5) Inne usługi niematerialne	360.000	359.115	99,75
			6) Obsługa prawna Związku	30.000	29.280	97,60
			7) Ochrona obiektu ZUOK	83.000	83.481	100,58
			8) Załadunek kontenerów na bazach	170.000	161.661	95,09
			9) Usługi dotyczące środków transportu	130.000	126.404	97,23
			10) Wydatki dotyczące projektu OSKZG „Europejska Akademia Ekologii.....”	198.000	196.452	99,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	20.000	17.833	89,17
			1. Koszty przejazdu i diet pracowników	20.000	17.833	89,17
		4430	Różne opłaty i składki	432.000	383.818	88,85
			1. Ubezpieczenie majątku ZUOK	110.000	98.805	89,82
			2. Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	210.000	177.165	84,36
			3. Inne opłaty z tytułu eksploatacji ZUOK	112.000	107.848	96,29
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	100.000	99.099	99,10
		4480	Podatek od nieruchomości	375.000	369.652	98,57
			1. Podatek od nieruchomości w Długoszynie działka 170/3	340.000	334.652	98,43
			2. Zaległa składka podatku za rok 2004	35.000	35.000	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług	200.000	187.822	93,91
		6130	Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	215.000		
			1. Projekt techniczny rekultywacji 3 składowisk (Krzeńniczka, Dębno, Bukowiec)	215.000		
757			Obsługa długu publicznego	141.000	84.437	59,88
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	141.000	84.437	59,88
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	41.000	40.900	99,76
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	100.000	43.537	43,54
			1. Spłata odsetek w NFOŚiGW	80.000	37.858	47,32
			2. Spłata odsetek od kredytów obrotowych	20.000	5.679	28,39
758			Różne rozliczenia	60.364		0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60.364		0,00
		4810	Rezerwy	60.364		0,00
			Razem	6.301.072	5.613.635	89,09

3. Przychody i rozchody

W okresie sprawozdawczym Związek korzystał z kredytu obrotowego w rachunku bieżącym w wysokości 300.000zł na pokrycie przejściowego deficytu budżetu. Nie zaciągał żadnych pożyczek ani kredytów, zatem suma przychodów i dochodów jest równa dochodom Związku i wynosi 6.533.494zł.

Stronę rozchodową budżetu Związku stanowi kapitał podlegający spłacie w roku 2006 z tytułu zaciągniętych długoterminowych pożyczek w NFOŚiGW w kwocie 350.000 zł oraz kredytu bankowego w kwocie 300.000zł. Łącznie rozchody w roku 2006 wyniosły 650.000zł. Rozchody i wydatki wyniosły 6.263.635zł.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Związku od 1 stycznia do 31 grudnia 2006r.

Lp.	Treść	Plan roczny	Wykonanie
Przychody budżetu			
1.	Wolne środki	25.000	
2.	Razem przychody	25.000	
3.	Dochody budżetu	6.926.072	6.533.494
4.	Razem przychody i dochody budżetu	6.951.072	6.533.494
Rozchody budżetu			
5.	Splata pożyczek	650.000	650.000
6.	Razem rozchody	650.000	650.000
7.	Wydatki budżetu	6.301.072	5.613.635
8.	Razem rozchody i wydatki budżetu	6.951.072	6.263.635

4. Informacja o stanie mienia komunalnego

Celem opracowania jest ustalenie majątku Celowego Związku Gmin CZG-12 w formie informacji zgodnie z przepisem art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 13, poz. 74 z późn. zmian.).

Dane obejmują okres roku i zebrane zostały według stanów na dzień 31 grudnia 2005r. (roku poprzedzającego rok budżetowy) i 31 grudnia 2006r. (roku budżetowego). Pod pojęciem mienia przyjęto składniki majątkowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości tj.

Aktywa trwałe, w tym:

1. Wartości niematerialne.
2. Rzeczowe aktywa trwałe:
 - Grunty,
 - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej,

- Urządzenia techniczne i maszyny,
- Środki transportu,
- Inne środki trwałe.

3. Inwestycje rozpoczęte.
4. Środki przekazane na poczet inwestycji.
5. Należności długoterminowe.
6. Długoterminowe aktywa finansowe.

Umorzenie wyliczono zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Całość opracowania podzielono na dwie części:

- 4.1. Wartość posiadanych środków trwałych.
- 4.2. Zadłużenie jednostki.

- 4.1. Wartość posiadanych środków trwałych.

Wartość majątku przedstawia niniejsza tabela.

Wykaz środków trwałych Stan na 31 grudnia 2006r.

Lp.	Nazwa	Miejsce	Szt.	Wartość z dnia przyjęcia na stan	Umorzenie	Wartość na dzień 31 grudnia 2006r.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Budynek socjalno - techniczny	CZG - 12	1	1.003.854,96	100.385,48	903.469,48
2.	Hala sortowni	CZG - 12	1	3.171.111,85	317.111,20	2.854.000,65
3.	Garaże – bud. jednokond.	CZG - 12	1	115.048,64	20.708,76	94.339,88
4.	Budynek paliw	CZG - 12	1	27.558,28	2.755,84	24.802,44
5.	Niecka	CZG - 12	1	2.296.643,03	229.664,32	2.066.978,71

1	2	3	4	5	6	7
6.	Aneksy na surowce wtórne	CZG - 12	1	273.829,30	49.289,28	224.540,02
7.	Plac pod kompostownię	CZG - 12	1	1.034.193,76	186.154,88	848.038,88
8.	Segment do przeróbki gruzu budowlanego	CZG - 12	1	87.017,31	15.663,12	71.354,19
9.	Aneksy na odpady problemowe	CZG - 12	1	354.021,74	63.723,92	290.297,82
10.	Zbiornik na odcieki	CZG - 12	1	119.313,22	21.476,36	97.836,86
11.	Plac parkingowy dla sam. osob.	CZG - 12	1	54.702,56	9.846,48	44.856,08
12.	Brodzik dezynfekcyjny	CZG - 12	1	21.286,21	3.831,52	17.454,69
13.	Myjnia płytowa	CZG - 12	1	9.999,71	1.799,96	8.199,75
14.	Trafostacja	CZG - 12	1	160.674,28	64.269,72	96.404,56
15.	Plac na izolacyjne warstwy pośrednie	CZG - 12	1	44.727,25	8.050,92	36.676,33
16.	Zbiornik bezodpływowy żelb. podziemny na ścieki	CZG - 12	1	42.103,02	7.578,56	34.524,46
17.	Zbiornik wód ewaporacyjnych	CZG - 12	1	61.970,60	11.154,72	50.815,88
18.	Linie kablowe i oświetlenie terenu	CZG - 12	zestaw	144.386,84	57.754,72	86.632,12
19.	Sieci kanalizacyjne i wodociągowe	CZG - 12	zestaw	537.812,07	215.124,84	322.687,23
20.	Drogi i place technologiczne	CZG - 12	1	1.782.675,14	320.881,52	1.461.793,62
21.	Tereny zielone i trawiaste	CZG - 12	place	192.748,87	34.694,80	158.054,07
22.	Ogrodzenie terenu z siatki na stal. wraz z bramą wjazdową	CZG - 12	zestaw	156.694,66	28.205,04	128.489,62
23.	Kocioł centralnego ogrzewania	CZG - 12	1	50 090,31	14 025,28	36.065,03
24.	Zestaw komputerowy - CELERON	CZG - 12	1	3.633,00	3.178,93	454,07
25.	Sprężarka tłokowa	CZG - 12	1	5.950,00	2.429,62	3.520,38
26.	Serwer FUJITSU RX	CZG - 12	1	7.815,00	195,38	7.619,62
27.	Kompaktor 540 K	CZG - 12	1	466.334,78	260.370,20	205.964,58
28.	Mobilny węzeł do przeróbki gruzu – KRUSZRKA karbowo - wachaczowa	CZG - 12	1	742.554,22	327.961,43	414.592,79
29.	Rębarka do gałęzi	CZG - 12	1	42.509,38	18.775,01	23.734,37
30.	Kompostownia kontenerowa	CZG - 12	1	843.977,66	151.915,96	692.061,70
31.	Kontenery do gromadzenia gruzu o wym. 6 x 2,3 x 1,2m	CZG - 12	20	114.774,10	101.200,47	13.573,63
32.	Kontenery do gromadzenia gruzu o wym. 6 x 2,3 x 0,75m	CZG - 12	10	43.193,05	37.874,01	5.319,04
33.	Stacja przeladunkowa	Krześniczka	1	188.969,33	58.423,00	130.546,33
34.	Stacja przeladunkowa	Bukowiec	1	188.969,33	58.423,00	130.546,33
35.	Waga samochodowa	CZG - 12	1	108.493,55	19.528,84	88.964,71
36.	Ładowarka do sortowni typu MANITU	CZG - 12	1	264.991,57	190.793,92	74.197,65
37.	Ładowarka do sortowni typu MANITU	CZG - 12	1	264.991,57	190.793,92	74.197,65
38.	Linia sortownicza	CZG - 12	1	3.930.656,00	1.572.262,40	2.358.393,60
39.	Przenośny zbiornik paliwa	CZG - 12	1	16.566,09	6.626,44	9.939,65
40.	Centrala telefoniczna z telefonami	CZG - 12	1	9.796,14	3.918,44	5.877,70
41.	Przenośny kontener z podłączeniem do energii	CZG - 12	1	24.274,20	17.477,44	6.796,76
42.	Kontenery stalowe posegregacyjne	CZG - 12	10	126.884,81	91.357,04	35.527,77
43.	Stacja przeladunkowa	Dębno	1	109.200,00	29.302,00	79.898,00

1	2	3	4	5	6	7
44.	Ciągnik z przyczepą: - ciągnik marki ESCORT 450 Po- wertrac	CZG - 12	1	53.239,68	32.919,89	20.319,79
45.	przyczepa marki Biafamar	CZG -12	1	25.053,97	15.491,74	9.562,23
46.	Samochód do opróżniania po- jemników	CZG -12	1	349.365,17	195.644,48	153.720,69
47.	Samochód do opróżniania po- jemników	CZG -12	1	349 365,17	195 644,48	153 720,69
48.	Samochód skrzyniowy	CZG - 12	1	169.206,28	135.365,04	33.841,24
49.	Samochód skrzyniowy	CZG - 12	1	169.206,28	135.365,04	33.841,24
50.	Samochód ciężarowy	CZG - 12	1	364.943,93	291.955,16	72.988,77
51.	Samochód ciężarowy	CZG -12	1	364.943,93	291.955,16	72.988,77
52.	Przyczepa specjalna do przewozu kontenerów	CZG -12	1	64.570,88	36.159,68	28.411,20
53.	Przyczepa specjalna do przewozu kontenerów	CZG -12	1	64.570,88	36.159,68	28.411,20
54.	Osprzęt do ciągnika	CZG -12	1	19.778,00	11.075,68	8.702,32
55.	Samochód dostawczy Caddy	CZG -12	1	37.875,77	30.300,60	7.575,17
56.	Kserokopiarka Nashratec 3715	CZG - 12	1	9.969,84	6.334,97	3.634,87
57.	Działka gruntu Nr 170/3 o pow. 48,62ha sołectwo Długo- szyn Gmina Sulęcín	CZG - 12	1	75.477,50		75.477,50
58.	Zestaw komputerowy	CZG - 12	1	12.124,36	12.124,36	0,00
59.	Kontener na szkło	CZG - 12	1	7.809,03	7.809,03	0,00
60.	Kontener na szkło	CZG - 12	1	7.809,03	7.809,03	0,00
61.	Kontener na szkło	CZG - 12	1	7.809,03	7.809,03	0,00
62.	Kontener na papier	CZG - 12	1	10.509,03	10.509,03	0,00
63.	Kontener na papier	CZG - 12	1	10.509,03	10.509,03	0,00
64.	Kontener na papier	CZG - 12	1	10.509,03	10.509,03	0,00
65.	Zestaw komputerowy	CZG - 12	1	6.080,00	6.080,00	0,00
66.	Zestaw komputerowy Optimus	CZG - 12	1	6.559,94	6.559,94	0,00
67.	Mercedes Benz 2528L FSLF 105	CZG - 12	1	367.239,50	367.239,50	0,00
68.	Mercedes Benz 2635L FSLF 106	CZG -12	1	372.764,41	372.764,41	0,00
69.	Mercedes Benz 2635L FSLF 107	CZG - 12	1	372.764,41	372.764,41	0,00
70.	Kserokopiarka	CZG -12	1	12.106,06	12.106,06	0,00
71.	System komputerowy Celeron	CZG -12	1	25.339,19	25.339,19	0,00
72.	Rzutnik multimedialny	CZG -12	1	20.355,00	20.355,00	0,00
73.	Zestaw komputerowy - Duron	CZG - 12	1	3.508,20	3.508,20	0,00
74.	Zestaw myjąco - czyszczący do sortowni	CZG -12	1	19.303,16	19.303,16	0,00
	Razem			22.637.663,08	7.614.428,70	15.023.234,38

4. 2. Zadłużenie Celowego Związku Gmin CZG – 12 Razem – 2.765.000,00zł.
na dzień 31 grudnia 2006r. – 2.765.000,00zł
NFOŚiGW.

2132

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRZEWÓZ ZA 2006R.

Realizacja planu dochodów i wydatków Gminy Przewóz w 2006r.

Uchwalony budżet na 2006r. przez radę gminy określał:

- dochody w wysokości 7.101.900zł,
- wydatki w kwocie 8.103.100zł,
- rozchody w kwocie 426.666zł z przeznaczeniem na spłatę kredytu,
- planowano zaciągnięcie kredytu w kwocie 1.427.866zł,
- deficyt budżetu został ustalony w kwocie 1.001.200zł.

W ciągu 2006r. dokonano następujących zmian w budżecie przez radę gminy oraz wójta:

- podjęto 13 uchwał zmieniających budżet przez radę gminy,
- podjęto 1 uchwałę w sprawie ustalenia wydatków niewygasających,
- podjęto 33 zarządzenia wójta gminy.

Zmiany budżetu były następujące:

- dochody zostały zwiększone o kwotę 1.371.277zł,
- wydatki zostały zwiększone o kwotę 806.411zł,
- zmniejszono przychody budżetu (kredyt) o kwotę 562.866zł,
- zmniejszono deficyt budżetu o kwotę 564.866zł.

Budżet po zmianach oraz realizacja w 2006r. przedstawia się następująco:

- plan dochodów - 8.473.177zł, wykonanie - 8.412.501,37zł, co stanowi 99,28%,
- plan wydatków - 8.909.511zł, wykonanie - 8.835.972,49zł, co stanowi 99,17%,
- planowano deficyt w wysokości 436.334zł, wykonano 423.471,12zł,
- zaplanowano przychody z kredytu w wysokości 865.000zł wykonano 835.000zł,
- zaplanowano 428.666zł jako rozchody (spłaty kredytu), zrealizowano 438.666,64zł.

Dotacje celowe i wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2006r. były zapla-

nowane w kwocie 1.104.930zł.

W 2006r. zwiększono o kwotę 172.450zł, tj. po zmianach wynoszą 1.277.380zł.

Zmiany nastąpiły również w subwencjach:

- oświatowa, która najpierw została zmniejszona o 72.799zł, a następnie zwiększona do wysokości 1.928.662zł.

Realizacja wykonania planu dochodów

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wykonanie działu wynosi 222.598,07zł, tj. 94,12%. W tym dziale zrealizowano darowizny na budowę wodociągu w kwocie 14.850,00zł, tj. wykonano 53,04% planu, który wynosi 28.000zł. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin wpływały z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR jako płatność końcowa z roku poprzedniego w ramach projektu pn. „Budowa wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę z przyłączami dla miejscowości leżących wzdłuż Nysy Łużyckiej”. Wpływy z czynszu dzierżawnego za obwoły łowieckie wynosiły 2.244,97zł, tj. 74,83% planu. Otrzymało również dotację w kwocie 23.853,10zł na wypłatę rolnikom z terenu gminy zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa.

2. Dział 600 Transport i łączność

W planie ujęto dotację z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 60.000zł, która została zrealizowana w 96,78%, tj. w kwocie 58.066,03zł.

Ujęto również środki z Agencji Nieruchomości Rolnych na modernizację dróg dojazdowych do pól w kwocie 157.666,80zł, które w całości zrealizowano.

3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zrealizowano dochody w wysokości 190.769,49zł, tj. 99,45%. W rozdziale „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” wpływy wynosiły 4.280,84zł, co stanowi 63,23% w stosunku do planu, na które składają się:

- wpływy z dzierżaw za lokale użytkowe - 4.232,74zł, co stanowi 62,99%,
- odsetki za nieterminowe wpłaty czynszu w kwocie 48,10zł, co stanowi 96,20%.

W rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomości-

ściami" wpływy wynosiły 157.155,45zł i stanowiły 100,92%. W tym rozdziale realizowano wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste w kwocie 128.509,66zł, co stanowi 100,01%. Dochody z najmu i dzierżaw pozostałych nieruchomości wykonano w kwocie 7.544,87zł, co stanowi 105,08%. Natomiast dochody ze sprzedaży mienia zrealizowano w kwocie 21.092,69zł, co stanowi 105,46%. Natomiast wykonanie odsetek w tym rozdziale wynosi 8,23zł.

4. Dział 750 Administracja publiczna

Realizacja dochodów w dziale wyniosła 99,70%, tj. 46.961,74zł. W rozdziale „Urzędy wojewódzkie” dotację na realizację zadań zleconych przekazano gminie w kwocie 44.100zł. Kwota 796,50zł stanowi dochody z tytułu realizacji zadań zleconych (wpłaty za dowody osobiste). W rozdziale „Urzędy gmin” realizacja wyniosła 78,11%, tj. 1.565,24zł na którą składają się wpływy z różnych opłat. W rozdziale „Pozostała działalność” ujęto otrzymaną darowiznę w kwocie 500zł, wykonanie wyniosło 100%.

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

Przekazano gminie dotację celową na aktualizację spisu wyborców w wysokości 530zł, co stanowi 100%. Przekazano również dotację w kwocie 10.196zł na zorganizowanie wyborów do rady gminy i wyboru wójta.

6. Dział 752 Obrona narodowa

Przekazano gminie dotację celową na pozostałe wydatki obronne w wysokości 400zł, co stanowi 100%.

7. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W tym dziale zaplanowano środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Na zorganizowanie „Transgranicznego Spotkania Pożarniczego – zawody sportowo - pożarnicze”, otrzymano darowizny w kwocie 9.500zł.

Natomiast na zorganizowanie „Transgranicznego Spotkania Pożarniczego Grup Młodzieżowych” otrzymano środki z Euroregionu Nysa – Sprewa - Bóbr w ramach programu INTERREG IIIA w kwocie 3.812zł.

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

Wpływy w dziale zrealizowano w 98,81%. W rozdziale „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” – zrealizowane zostały dochody w 65,07% i dotyczą dochodów przekazywanych przez Urząd

Skarbowy z tytułu karty podatkowej oraz odsetek. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconych w formie karty podatkowej wynosiły 19.572,02zł, a odsetki 14,17zł.

Dochody z podatków i opłat od osób prawnych wykonano w 98,70% i wynosiły 1.535.251,50zł. Realizacja dochodów w tym rozdziale była następująca:

- podatek od nieruchomości 1.288.327,85zł, co stanowi – 99,31%,
- podatek rolny 22.296zł, co stanowi – 69,68%,
- podatek leśny 216.676zł, co stanowi – 98,49%,
- podatek od środków transportowych - 1.960,00zł, co stanowi 56%,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 5.991,65zł, co stanowi 221,91%.

Dochody z podatków i opłat od osób fizycznych wykonano w 94,68% i wynosiły 507.494,50zł. Realizacja dochodów w tym rozdziale była następująca:

- podatek od nieruchomości 193.385,40zł, co stanowi – 94,33%,
- podatek rolny 77.233,10zł, co stanowi – 96,54%,
- podatek od środków transportowych – 78.396,04zł, co stanowi 98%,
- podatek od spadków i darowizn – 1.656,00zł, co stanowi 55,20%,
- podatek od posiadania psów - 2.310,00zł, co stanowi 77,00%,
- wpływy z opłaty targowej 134.202,50zł, co stanowi 97,96%,
- wpływy z opłaty administracyjnej 3.500,00zł, co stanowi – 50%,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 15.357,00zł, co stanowi 109,69%,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 1.454,46zł, co stanowi 20,78%.

Wpływy z opłaty skarbowej zrealizowano w kwocie 5.764,80zł, co stanowi 82,35%. Wpływy z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano w kwocie 37.389,86zł, tj. 100%. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 804.542,36zł, co stanowi 103,30%. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 801.895zł, co stanowi 103,49% planu. Natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowano w kwocie 2.647,36zł, tj. 66,18%.

9. Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody tego działu zostały zrealizowane następująco:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 1.928.662,00zł,
- część wyrównawcza – kwota uzupełniająca – 378.973,00zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej – 11.179,00zł.

W rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” ujęto wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 3.017,28zł, co stanowi 30,17%.

Wykonanie tego działu wynosi 99,70%, tj. 2.335.000,28zł.

10. Dział 801 Oświata i wychowanie

Realizacja działu wynosiła 100%. W rozdziale „Szkoły podstawowe” ujęto kwotę 1.938zł jako dotację na zakup podręczników dla dzieci – pierwszoklasistów jako sfinansowanie wyprawki szkolnej. Zrealizowano również darowiznę 100zł dla Szkoły Podstawowej w Przewozie. Otrzymano również dotację na sfinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych w kwocie 23.629zł.

11. Dział 852 Pomoc społeczna

Łączne zrealizowane dochody w tym dziale to 1.439.578,69zł. Wykonanie wynosiło 100,07%. W dziale tym zrealizowano dotacje na zadania zlecone i własne:

- 1) na zadania zlecone w kwocie 1.172.096,00zł:
 - a) świadczenia rodzinne – 1.138.196,00zł,
 - b) zasiłki i pomoc w naturze – 30.000,00zł,
 - c) składki na ubezpieczenia zdrowotne – 3.900,00zł,
 - d) usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 26.204,00zł;
- 2) na zadania własne w kwocie 234.900,50zł:
 - a) dożywianie uczniów – 100.000,00zł,
 - b) zasiłki i pomoc w naturze – 84.700,50zł,
 - c) ośrodki pomocy społecznej – 50.200,00zł,

W rozdziale „Usługi opiekuńcze” zrealizowano wpływy za usługi opiekuńcze w kwocie 5.481zł. Natomiast w rozdziale „Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zrealizowano dochody z tytułu przekazanych przez komornika alimentów w kwocie 897,64zł.

12. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zrealizowano dotacje na zadania wła-

sne na stypendia dla uczniów w kwocie 43.928,00zł oraz środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 5.400,00zł. Realizacja działu wynosiła 100%.

13. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ujęto tu środki z Agencji Nieruchomości Rolnych na wykonanie dokumentacji kanalizacji w kwocie 123.000zł, które w całości zrealizowano.

14. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zrealizowano wpływy za wynajmowanie świetlic wiejskich w kwocie 2.254,09zł, co stanowi 45,08% oraz otrzymano darowiznę w postaci pieniężnej w kwocie 750,00zł.

W rozdziale „Biblioteki” otrzymano dotację celową na zakup książek do Gminnej Biblioteki na kwotę 7.604zł.

15. Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Wykonanie działu wynosiło 818.789,97zł, co stanowi 100% planu.

W dziale tym otrzymano środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin na budowę hali sportowej z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu w kwocie 797.400,00zł. Otrzymano również 18.672,76zł na realizację „Programu Młodzież” tj. wypoczynek dla dzieci oraz 2.717,21zł jako wpłaty uczestników wypoczynku.

Realizacja wykonania planu wydatków

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wykonanie działu wynosiło 32.810,32zł, co stanowi 97,04% planu.

W dziale zrealizowano budowę siedmiu przyłączy wodociągowych w kwocie 7.000,00zł oraz wpłaty na rzecz izb rolniczych w kwocie 1.956,93zł.

Wydatki w rozdziale „Pozostała działalność” wydatkowano na rolnictwo na zwrot podatku akcyzowego w kwocie 23.385,39zł.

2. Dział 600 Transport i łączność

Wydatki w dziale dotyczą wydatków na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Wydatkowano kwotę 240.000,40zł, tj. 100% planu.

3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatkowano kwotę 29.333,20zł na remont dachu budynku w Lipnej przejętego od Agencji Nieruchomości Rolnych.

4. Dział 710 Działalność usługowa

Wykonanie działu wynosi 99,99%, tj. 22.630,71zł. W rozdziale „Opracowania geodezyjne i kartograficzne” zaplanowano 16.913zł na zapłaty za wyce-

ny nieruchomości, opracowania geodezyjne, ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości, wydatkowano 16.912,27zł.

Wydatki rozdziału „Pozostała działalność” zostały zaplanowane w kwocie 5.719zł, wydatkowano 5.718,44zł.

5. Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki tego działu wynoszą 99,52%, tj. 1.078.200,51zł.

Na administrację rządową wydatkowano 99.492,46zł, co stanowi 99,99%, z tego 44.100,00zł jest finansowane z dotacji na zadania zlecone. Wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych pracowników realizujących zadania zlecone tj. 2 etaty oraz wydatki związane z realizacją tych zadań: usługi pocztowe, informatyczne, zakup materiałów, podróże służbowe.

Na radę gminy wydatkowano 57.617,62zł, co stanowi 99,99% wydatki dotyczą głównie wypłat diet dla radnych, zakupy materiałów, podróże służbowe, zakup usług. Administracja urzędu gminy wykorzystwała środki w kwocie 758.779,85zł, co stanowi 99,35%. Wydatki rozdziału „Urzędy Gmin” dotyczą głównie wypłat wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników urzędu. Dotyczą bieżącego utrzymania administracji, tj. zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za wodę, energię, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, informatyczne, obsługa prawna, konserwacja kserokopiarki, podróże służbowe, składki na ubezpieczenia mienia gminy, szkolenia, wypłaty umów zleceń i o dzieło, prenumeraty czasopism, zakup opału i środków czystości, wywóz nieczystości, promocja gminy oraz inne wydatki.

Wydatki w rozdziale Promocja jednostek samorządu terytorialnego zostały zrealizowane w 99,97%, tj. w kwocie 4.395,80zł. Dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych.

Wydatki w rozdziale „Pozostała działalność” zostały zrealizowane w kwocie 157.914,78zł, co stanowi 99,92%. Wydatki w rozdziale „Pozostała działalność” dotyczą wydatków związanych z zatrudnieniem obsługi urzędu oraz pracowników interwencyjnych. Wydatki tego rozdziału dotyczą również opłaty składek na rzecz organizacji, do których gmina należy tj. Euroregionu, Łużyckiego Związku Gmin. Wydatki dotyczą również pozostałych wydatków tj. zakup materiałów i usług pozostałych.

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

Wydatki tego działu przeznaczono na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie, które są dotowane przez Krajowe Biuro Wyborcze w wysokości 530zł za 2006r. W dziale tym ujęto również wydatki na przeprowadzenie wyborów do

rady gminy i na wójta w kwocie 10.196zł, które w całości zostały pokryte przez Krajowe Biuro Wyborcze.

7. Dział 752 Obrona narodowa

Zaplanowano 400zł na pozostałe wydatki obronne. Powyższa kwota jest dotowana przez Urząd Wojewódzki. Zapłacono za przeprowadzenie szkolenia dla pracowników urzędu gminy.

8. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki działu 754 wynoszą 95.515,76zł i stanowią 96,16%.

Wydatki na Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w 96,12%, tj. 94.400,28zł. Wydatki dotyczyły bieżącego utrzymania jednostek straży pożarnej, organizację zawodów strażackich, zakup paliwa, sprzętu, materiałów do drobnych remontów, zakup części, ubezpieczenia, przeglądy samochodów, zakup wyposażenia. Na obronę cywilną wydatkowano kwotę 1.115,48zł tj. 99,95%.

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

W dziale zaplanowano wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych dla sołtysów. Wydatkowano 14.288,18zł, co stanowi 99,99%. Wydatki dotyczą wypłaty wynagrodzeń.

10. Dział 757 Obsługa długu publicznego

Realizacja tego działu to 80,24%. Zaplanowane środki przeznaczono na spłatę odsetek od kredytu, które wynosiły 81.847,29zł. Spłacono odsetki od kredytu w PKO w Żarach oraz w BOŚ w Zielonej Górze i BGŻ w Zielonej Górze.

11. Dział 758 Różne rozliczenia

W budżecie została nierozdysponowana rezerwa ogólna w kwocie 6.276zł i rezerwa celowa w wysokości 5.031zł.

12. Dział 801 Oświata i wychowanie

Realizacja wydatków tego działu to łącznie 2.812.855,14zł, co stanowi 99,29%. Na szkoły podstawowe wydatkowano 1.153.659,55zł, z tego:

- szkoła podstawowa w Przewozie
- 692.262,59zł, co stanowi 100%,
- szkoła podstawowa w Piotrowie
- 230.074,28zł, co stanowi 100%,
- szkoła podstawowa w Lipnej
- 231.322,68zł, co stanowi 99,98%.

Zaplanowane zostały środki na zakup podręczników dla pierwszoklasistów jako część wyprawki szkolnej w kwocie 1.937,20zł.

W rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” wydatkowano środki na klasy zerowe w Lipnej 38.864,85zł oraz w Piotrowie 22.337,27zł.

W rozdziale „Gimnazja” wydatkowano 1.198.071,75zł, co stanowi 99,98%.

W rozdziale „Przedszkola” wydatkowano 142.154,00zł jako dotację dla Przedszkola w Przewozie. Wykorzystanie dotacji to 100%.

Wydatki w rozdziałach „Szkoły podstawowe”, „Gimnazja”, „Przedszkola”, „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” dotyczą głównie kosztów utrzymania nauczycieli i obsługi, tj. wynagrodzenia, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Dużą część wydatków stanowią zakup opału, materiałów do drobnych remontów, środki czystości, energia elektryczna, woda, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup pomocy naukowych, książek, podróże służbowe, usługi BHP, badania lekarskie.

Wydatkowano również środki w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w kwocie 8.881,00zł, z tego:

- Szkoła podstawowa w Przewozie - 3.549,00zł,
- Gimnazjum w Przewozie - 3.840,00zł,
- Szkoła Podstawowa w Piotrowie - 292,00zł,
- Szkoła Podstawowa w Lipnej - 1.200,00zł.

Nie wydatkowano kwoty 1.213zł.

Na dowozy szkolne wydatkowano 174.152,45zł, co stanowi 100%. W rozdziale „Pozostała działalność” zrealizowano wydatki na fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół w kwocie 16.219,00zł. Wydatkowano również kwotę 998,07zł na zakup materiałów i wyposażenia. Natomiast kwota 50.000zł stanowi wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006.

Kwota 5.280zł stanowi dofinansowanie dokształcania pracowników młodocianych.

W rozdziale „Gimnazja” wydatkowano również środki w wysokości 332.195,63zł na realizację inwestycji - „Modernizację Budynku Gimnazjum w Przewozie”.

13. Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki rozdziału „Przeciwdziałanie alkoholizmu” to wydatki zgodnie z preliminarzem wydatków Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zrealizowane w kwocie

37.387,34zł, co stanowi 99,99%. Wydatki dotyczyły organizacji wypoczynku dla dzieci, zorganizowanie festynu, współpracy z organami bezpieczeństwa i porządku w miejscach szczególnie zagrożonych, utrzymania komisji ds. PiRPA. Wydatki rozdziału „Pozostała działalność” zostały wydatkowane w kwocie 38.526zł, realizacja rozdziału to 100%. Wydatkowano tu środki na zadanie inwestycyjne „Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Przewozie” w kwocie 35.526zł.

14. Dział 852 Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną łączne wydatki wynosiły 1.645.689,92zł. Realizacja tego działu to 99,98%. Wydatki działu dotyczą realizacji zadań zleconych i własnych z zakresu pomocy społecznej.

Na świadczenia rodzinne wydatkowano - 1.138.191,16zł, kwota jest finansowana z dotacji na zadania zlecone. Wydatkowano:

- na wypłatę świadczeń rodzinnych - 1.087.114,00zł,
- na składki ZUS i pozostałe wydatki - 51.077,16zł.

Na zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano - 129.400,05zł, z tego na:

- zasiłki finansowane z dotacji na zadania zlecone 30.000,00zł,
- zasiłki finansowane ze środków własnych 14.700,00zł,
- zasiłki finansowane z dotacji na zadania własne 84.700,05zł.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne zrealizowano w kwocie 3.900zł, tj. 100%, wydatki te są w całości sfinansowane z dotacji na zadania zlecone.

Na dodatki mieszkaniowe wydatkowano 38.669,19zł. Na ośrodki pomocy społecznej wydatkowano 130.435,10zł.

W rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” wydatki dotyczą środków na wynagrodzenia i pochodne dla 3 pracowników. Środki zostały również wykorzystane na bieżące utrzymanie OPS, zakup materiałów biurowych, podróże służbowe, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne. Wydatki na usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 44.057,20zł. Wydatki na usługi opiekuńcze dotyczą wypłat wynagrodzeń i pochodnych dla opiekunek społecznych (2 zatrudnione na umowę zlecenie, 1 na umowę o pracę).

W rozdziale „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” kwotę 26.204zł przeznaczono na wypłatę rolnikom dotkniętym suszą jednorazowych świadczeń.

W rozdziale „Pozostała działalność” wydatkowano środki na dożywianie w kwocie 134.833,22zł. Na

dożywianie otrzymano dotację w kwocie 100.000,00zł.

15. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki działu wynoszą 99,98%, tj. 125.303,10zł. Na świetlice szkolne wydatkowano 99,97%, tj. 25.542,82zł. Wydatki dotyczą wypłaty wynagrodzeń i pochodnych dla nauczyciela.

Wydatki na stołówki szkolne były następujące:

- w Szkole podstawowej w Przewozie – 23.088,28zł, tj. 99,97%,
- w Gimnazjum – 25.052zł, tj. 99,96%.

Wydatki na stołówki dotyczą utrzymania pracowników kuchni, zakup opału, sprzętu kuchennego, drobnych napraw, zakup usług.

W rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” zaplanowano 51.620zł na stypendia dla uczniów, realizacja 100%.

16. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie działu to 99,71%. W rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” zaplanowano i wydatkowano kwotę 123.000zł na wykonanie dokumentacji na sieć kanalizacji sanitarnej. Jest to inwestycja realizowana w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego.

Na oświetlenie ulic zaplanowano 22.956zł na remont punktów świetlnych, wydatkowano 22.955,24zł.

Wydatki rozdziału „Zakłady gospodarki komunalnej” dotyczą przekazanej dotacji dla ZGK w kwocie 332.500,00zł, co stanowi 100%, wynagrodzenia agencyjno - prowizyjnego w kwocie 48.463,42zł, co stanowi 96,93%.

Dotacja została przeznaczona na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, utrzymanie targowiska, mieszkań komunalnych, obsługę oczyszczalni ścieków, oraz wodociągów, hydroforni na oświetlenie uliczne, utrzymanie cmentarzy i dróg gminnych.

Wydatki w rozdziale „Pozostała działalność” dotyczą wydatków związanych z ogrodzeniem cmentarza komunalnego w Lipnej.

17. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki działu wykonano w 99,92%. Na utrzymanie świetlic wiejskich wykorzystano 99,99%, tj. 68.047,40zł. Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania świetlic, remontów, zakup wyposażenia do świetlic, opłaty za energię elektryczną, zakup opału, składki na ubezpieczenie.

Wydatki na utrzymanie Biblioteki wyniosły 34.853,47zł, co stanowi 99,78%. Wydatki dotyczyły wypłaty wynagrodzeń i pochodnych dla pracownika oraz bieżące utrzymanie biblioteki, zakup książek i czasopism.

18. Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Wydatki tego działu zrealizowano w 99,48% i wynoszą 1.933.055,06zł.

W rozdziale „Obiekty sportowe” zaplanowano 1.699.107zł na budowę hali sportowej, jest to inwestycja realizowana w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego, zrealizowano kwotę 1.698.968,62zł, tj. 99,99%.

Wydatki w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” wynoszą 234.086,44zł i dotyczą dotacji na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, zakupu sprzętu sportowego, organizacji zawodów sportowych, wyjazdów na zawody sportowe dzieci i młodzieży, wypoczynku.

Wydatkowano również 186.042,35zł (z czego 39.000zł wydatki niewygasające) na budowę budynku zaplecza technicznego boiska sportowego w Przewozie. Jest to inwestycja realizowana w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego.

Informacja o wykorzystaniu wydatków niewygasających za 2005r.

1. Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – wydatki inwestycyjne na modernizację hydroforni w Lipnej – kwota 13.129zł. Nie wykorzystano kwoty 13.129zł, która została wprowadzona do budżetu gminy jako dochód w rozdziale 75814 § 097.
2. Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – wydatki bieżące na zakup sprzętu sportowego – kwota 4.900zł. Środki zostały w całości wykorzystane.
3. Rozdział 80110 Gimnazja – wydatki inwestycyjne na modernizację budynku Gimnazjum w Przewozie w kwocie 25.838zł. Środki zostały wykorzystane w kwocie 25.838zł.
4. Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – wydatki bieżące na zakup materiałów dla OSP Lipna w kwocie 2.000zł. Środki zostały wykorzystane w kwocie 2.000zł.
5. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – wydatki bieżące na modernizację dróg gminnych w kwocie 80.000zł. Środki zostały wykorzystane w całości, tj. 80.000zł.
6. Rozdział 85195 Pozostała działalność – wydatki inwestycyjne na modernizacją ośrodka zdrowia w Przewozie – kwota 5.100zł. Środki zostały wykorzystane w kwocie 5.100zł.

Informacja o udzielonych przez gminę ulgach, odroczeniach, umorzeniach, zwolnieniach, zaniechaniu poboru podatków na 31 grudnia 2006r.

1. Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:
 - 1) Podatek od nieruchomości – 23.011,56zł, z tego:
 - umorzenie 21.133,56zł,
 - zwolnienie zakładu budżetowego z podatku 1.878,00zł;
 - 2) Podatek rolny – 247,00zł, z tego: umorzenie 247,00zł;
 - 3) Odsetki – 2.394,91zł, z tego odsetki w podatkach:
 - podatek od nieruchomości – 2.394,91zł, z tego: umorzono 2.394,91zł.
2. 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:

- 1) Podatek od nieruchomości – 3.827,50zł, z tego: umorzenie 3.827,50zł;
- 2) Podatek rolny – 8.483,00zł, z tego: umorzenie 8.483,00zł;
- 3) Opłata targowa – 1.096,50zł, z tego: umorzenie 1.096,50zł;
- 4) Odsetki – 198,20zł, z tego:
 - opłata targowa 198,20zł, z tego umorzono 198,20zł.

Ogółem skutki udzielonych umorzeń, odroczeń, zwolnień: 39.258,67zł, z tego:

- umorzenia 37.380,67zł,
- zwolnienia 1.878,00zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy na dzień 31 grudnia 2006r.

Podatek od nieruchomości 213.846,99zł.

Podatek od środków transportu 44.064,86zł.

Podatek od posiadania psów 1.201,86zł.

Ogółem: 259.113,71zł.

Załącznik Nr 1

Dochody

Lp.	Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	236.504	222.598,07	94,12%
2	600	Transport i łączność	217.666	215.732,83	99,11%
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	191.834	190.769,49	99,45%
4	750	Administracja publiczna	47.104	46.961,74	99,70%
5	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10.726	10.726,00	100,00%
6	752	Obrona narodowa	400	400,00	100,00%
7	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13.312	13.312,00	100,00%
8	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.945.049	2.910.029,21	98,81%
9	758	Różne rozliczenia	2.341.943	2.335.000,28	99,70%
10	801	Oświata i wychowanie	25.667	25.667,00	100,00%
11	852	Pomoc społeczna	1.438.500	1.439.578,69	100,07%
12	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	49.328	49.328,00	100,00%
13	900	Godpodarka komunalna i ochrona środowiska	123.000	123.000,00	100,00%
13	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13.354	10.608,09	79,44%
14	926	Kultura fizyczna i sport	818.790	818.789,97	100,00%
Razem:			8.473.177	8.412.501,37	99,28%

Dochody

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyko- nania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	236.504	222.598,07	94,12%
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanita- cyjna wsi	209.650	196.500,00	93,73%
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	28.000	14.850,00	53,04%
			6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorzą- dów województw, pozyskane z innych źródeł	181.650	181.650,00	100,00%
		01095		Pozostała działalność	26.854	26.098,07	97,19%
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składni- ków majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.000	2.244,97	74,83%
			2010	Dochody jednostek samorządu teryto- rialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23.854	23.853,10	100,00%
2.	600			Transport i łączność	217.666	215.732,83	99,11%
		60016		Drogi publiczne gminne	217.666	215.732,83	99,11%
			2440	Dotacje otrzymane z funduszy celo- wych na realizację zadań bieżących j.s.f.p.	60.000	58.066,03	96,78%
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sa- morządów województw, pozyskane z innych źródeł	157.666	157.666,80	100,00%
3.	700			Gospodarka mieszkaniowa	191.834	190.769,49	99,45%
		70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6.770	4.280,84	63,23%
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składni- ków majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6.720	4.232,74	62,99%
			0920	Pozostałe odsetki	50	48,10	96,20%
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomo- ściami	155.730	157.155,45	100,92%
			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	128.500	128.509,66	100,01%
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składni- ków majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7.180	7.544,87	105,08%

1	2	3	4	5	6	7	8
			0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	20.000	21.092,69	105,46%
			0920	Pozostałe odsetki	50	8,23	16,46%
		70095		Pozostała działalność	29.334	29.333,20	100,00%
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29.334	29.333,20	100,00%
4.	750			Administracja publiczna	47.104	46.961,74	99,70%
		75011		Urzędy wojewódzkie	44.600	44.896,50	100,66%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44.100	44.100,00	100,00%
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500	796,50	159,30%
		75023		Urzędy gmin	2.004	1.565,24	78,11%
			0690	Wpływy z różnych opłat	2.004	1.565,24	78,11%
		75095		Pozostała działalność	500	500,00	100,00%
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500	500,00	100,00%
5.	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10.726	10.726,00	100,00%
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	530	530,00	100,00%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	530	530,00	100,00%
		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	10.196	10.196,00	100,00%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10.196	10.196,00	100,00%
6.	752			Obrona narodowa	400	400,00	100,00%
		75212		Pozostałe wydatki obronne	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 ustawami	400	400,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13.312	13.312,00	100,00%
		75412		Ochotnicze straże pożarne	13.312	13.312,00	100,00%
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9.500	9.500,00	100,00%
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3.812	3.812,00	100,00%
8.	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.945.049	2.910.029,21	98,81%
		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30.100	19.586,19	65,07%
			0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30.000	19.572,02	65,24%
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	14,17	14,17%
		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.555.491	1.535.251,50	98,70%
			0310	Podatek od nieruchomości	1.297.291	1.288.327,85	99,31%
			0320	Podatek rolny	32.000	22.296,00	69,68%
			0330	Podatek leśny	220.000	216.676,00	98,49%
			0340	Podatek od środków transportowych	3.500	1.960,00	56,00%
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków	2.700	5.991,65	221,91%
		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	536.000	507.494,50	94,68%
			0310	Podatek od nieruchomości	205.000	193.385,40	94,33%
			0320	Podatek rolny	80.000	77.233,10	96,54%
			0340	Podatek od środków transportowych	80.000	78.396,04	98,00%
			0360	Podatek od spadków i darowizn	3.000	1.656,00	55,20%
			0370	Podatek od posiadania psów	3.000	2.310,00	77,00%
			0430	Wpływy z opłaty targowej	137.000	134.202,50	97,96%
			0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	7.000	3.500,00	50,00%
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	14.000	15.357,00	109,69%
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7.000	1.454,46	20,78%
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	44.590	43.154,66	96,78%

1	2	3	4	5	6	7	8
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7.000	5.764,80	82,35%
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	37.390	37.389,86	100,00%
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200	0,00	0,00%
		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	778.868	804.542,36	103,30%
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	774.868	801.895,00	103,49%
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4.000	2.647,36	66,18%
9.	758			Różne rozliczenia	2.341.943	2.335.000,28	99,70%
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1.928.662	1.928.662,00	100,00%
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.928.662	1.928.662,00	100,00%
		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	378.973	378.973,00	100,00%
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	378.973	378.973,00	100,00%
		75814		Różne rozliczenia finansowe	23.129	16.186,28	69,98%
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0	40,00	0,00%
			0920	Pozostałe odsetki	10.000	3.017,28	30,17%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	13.129	13.129,00	100,00%
		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	11.179	11.179,00	100,00%
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11.179	11.179,00	100,00%
10.	801			Oświata i wychowanie	25.667	25.667,00	100,00%
		80101		Szkoły Podstawowe	2.038	2.038,00	100,00%
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100	100,00	100,00%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.938	1.938,00	100,00%
		80195		Pozostała działalność	23.629	23.629,00	100,00%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23.629	23.629,00	100,00%
11.	852			Pomoc społeczna	1.438.500	1.439.578,69	100,07%
		85212		Świadczenie rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.138.196	1.139.093,64	100,08%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.138.196	1.138.196,00	100,00%
			2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	897,64	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
		85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3.900	3.900,00	100,00%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.900	3.900,00	100,00%
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115.000	114.700,05	99,74%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30.000	30.000,00	100,00%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	85.000	84.700,05	99,65%
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	50.200	50.200,00	100,00%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50.200	50.200,00	100,00%
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.000	5.481,00	109,62%
			0830	Wpływy z usług	5.000	5.481,00	109,62%
		85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	26.204	26.204,00	100,00%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26.204	26.204,00	100,00%
		85295		Pozostała działalność	100.000	100.000,00	100,00%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	100.000	100.000,00	100,00%
12.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	49.328	49.328,00	100,00%
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	49.328	49.328,00	100,00%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	43.928	43.928,00	100,00%
			2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5.400	5.400,00	100,00%
13.	900			Godpodarka komunalna i ochrona środowiska	123.000	123.000,00	100,00%
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	123.000	123.000,00	100,00%
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	123.000	123.000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
14.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13.354	10.608,09	79,44%
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5.750	3.004,09	52,25%
			0830	Wpływy z usług	5.000	2.254,09	45,08%
			0960	Otrzymana spradki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	750	750,00	100,00%
		92116		Biblioteki	7.604	7.604,00	100,00%
			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7.604	7.604,00	100,00%
15.	926			Kultura fizyczna i sport	818.790	818.789,97	100,00%
		92601		Obiekty sportowe	797.400	797.400,00	100,00%
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	797.400	797.400,00	100,00%
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	21.390	21.389,97	100,00%
			0690	Wpływy z różnych opłat	2.717	2.717,21	100,01%
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18.673	18.672,76	100,00%
Razem:					8.473.177	8.412.501,37	99,28%

Stan zaległości - należności podatkowych i niepodatkowych w stosunku do których upłynął termin płatności

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie dochodów	Kwota zaległości
1	2	3	4	5	6	7
1	700			Gospodarka mieszkaniowa	4.232,74	35.690,92
		70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4.232,74	35.690,92
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4.232,74	35.690,92
2	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.813.412,91	540.494,34
		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19.572,02	20.980,72
			0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	19.572,02	20.980,72

1	2	3	4	5	7	8
		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.310.623,85	451.667,69
			0310	Podatek od nieruchomości	1.288.327,85	441.839,47
			0320	Podatek rolny	22.296,00	9.828,22
		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	483.217,04	67.845,93
			0310	Podatek od nieruchomości	193.385,40	13.903,60
			0320	Podatek rolny	77.233,10	22.101,60
			0340	Podatek od środków transportowych	78.396,04	15.187,55
			0430	Wpływy z opłaty targowej	134.202,50	16.653,18
Razem:					1.817.645,65	576.185,26

Objaśnienia do stanu zaległości na 31 grudnia 2006r.

1. Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej.

Kwota zaległości ogółem wynosi 35.690,92zł dotyczy zadłużenia za czynsze na targowisku gminnym. Prowadzona egzekucja przedstawia się następująco:

- na kwotę 23.060zł jest wyrok sądowy, ale nie można wyegzekwować zaległości jest ustalona nieściągalność,
- sprawa została skierowana do egzekucji komorniczej na kwotę 12.098,52zł,
- kwotę 532,40zł dotyczy zaległości, na którą są kierowane upomnienia.

2. Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Kwota zaległości wynosi 20.980,72zł, została wykazana w sprawozdaniu przez Urząd Skarbowy w Żarach, dotyczy podatku od działalności gospodarczej opłaconej w formie karty podatkowej.

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

Zaległości w podatkach od osób prawnych wynoszą 451.667,69zł i dotyczą:

- a) podatku od nieruchomości w wysokości 441.839,47zł, z tego:
 - na kwotę 18.250,39zł komornik ustalił

nieściągalność, kwota może zostać umorzona,

- kwota 6.745,13zł dotyczy podatku od zlikwidowanego zakładu,
- zaległość na kwotę 12.392,20zł została skierowana do komornika, część zaległości jest już wpłacona,
- zaległość na kwotę 404.451,75zł dotyczy zadłużenia w przedsiębiorstwie, gdzie gmina jest udziałowcem, sprawa zaległości została skierowana do komornika, na część zaległości jest ustanowiona hipoteka,
- b) podatku rolnego w wysokości 9.828,22zł, na powyższą kwotę został sporządzony tytuł wykonawczy, podatek dotyczy zlikwidowanej spółki.

4. 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.

Zaległości w podatkach od osób fizycznych na kwotę 67.845,93zł:

- podatek od nieruchomości 13.903,60zł, z tego: część sprawy jest u komornika, są wysyłane upomnienia, część zaległości jest już wpłacona,
- podatek rolny 22.101,60zł, z tego na kwotę 17.964zł komornik ustalił nieściągalność, jest ustanowiona hipoteka na ww. zaległość, na pozostałą kwotę jest prowadzona egzekucja są wysyłane upomnienia,

- wystawiane tytuły wykonawcze,
- podatek od środków transportowych 15.187,55zł, na ww. kwotę są wystawione tytuły wykonawcze,
 - opłata targowa 16.653,18zł jest prowadzona egzekucja komornicza na tą kwotę, oraz są kierowane upomnienia.
- Łączna zaległość wynosi 576.185,26zł.

Załącznik Nr 2

Wydatki

Lp.	Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	33.811	32.810,32	97,04%
2	600	Transport i łączność	240.001	240.000,40	100,00%
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	29.334	29.333,20	100,00%
4	710	Działalność usługowa	22.632	22.630,71	99,99%
5	750	Administracja publiczna	1.083.349	1.078.200,51	99,52%
6	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10.726	10.726,00	100,00%
7	752	Obrona narodowa	400	400,00	100,00%
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99.331	95.515,76	96,16%
9	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14.289	14.288,18	99,99%
10	757	Obsługa długu publicznego	102.000	81.847,29	80,24%
11	758	Różne rozliczenia	11.307	0,00	0,00%
12	801	Oświata i wychowanie	2.832.849	2.812.855,14	99,29%
13	851	Ochrona zdrowia	75.916	75.913,34	100,00%
14	852	Pomoc społeczna	1.646.005	1.645.689,92	99,98%
15	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	125.328	125.303,10	99,98%
16	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	536.041	534.502,69	99,71%
17	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	102.982	102.900,87	99,92%
18	926	Kultura fizyczna i sport	1.943.210	1.933.055,06	99,48%
Razem:			8.909.511	8.835.972,49	99,17%

Wydatki

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	33.811	32.810,32	97,04%
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8.000	7.000,00	87,50%
			4270	Zakup usług remontowych	8.000	7.000,00	87,50%
		01030		Izby rolnicze	1.957	1.956,93	100,00%
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1.957	1.956,93	100,00%
		01095		Pozostała działalność	23.854	23.853,39	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	468	468,00	100,00%
			4430	Różne opłaty i składki	23.386	23.385,39	100,00%
2	600			Transport i łączność	240.001	240.000,40	100,00%
		60016		Drogi publiczne gminne	240.001	240.000,40	100,00%
			4270	Zakup usług remontowych	240.001	240.000,40	100,00%
3	700			Gospodarka mieszkaniowa	29.334	29.333,20	100,00%
		70095		Pozostała działalność	29.334	29.333,20	100,00%
			4270	Zakup usług remontowych	29.334	29.333,20	100,00%
4	710			Działalność usługowa	22.632	22.630,71	99,99%
		71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	16.913	16.912,27	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	16.913	16.912,27	100,00%
		71095		Pozostała działalność	5.719	5.718,44	99,99%
			4300	Zakup usług pozostałych	5.719	5.718,44	99,99%
5	750			Administracja publiczna	1.083.349	1.078.200,51	99,52%
		75011		Urzędy wojewódzkie	99.501	99.492,46	99,99%
			3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153	152,40	99,61%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71.573	71.572,40	100,00%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.152	5.151,68	99,99%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.112	13.111,29	99,99%
			4120	Składki na fundusz pracy	1.875	1.874,79	99,99%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	523	522,79	99,96%
			4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	77	77,00	100,00%
			4260	Zakup energii	700	700,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	4.375	4.370,08	99,89%
			4410	Podróże służbowe krajowe	432	431,53	99,89%
			4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.529	1.528,50	99,97%
		75022		Rady gmin	57.625	57.617,62	99,99%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49.850	49.850,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.670	3.667,68	99,94%
			4300	Zakup usług pozostałych	3.107	3.102,76	99,86%
			4410	Podróże służbowe krajowe	998	997,18	99,92%
		75023		Urzędy gmin	763.778	758.779,85	99,35%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	991	990,60	99,96%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436.909	436.908,40	100,00%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29.126	29.124,33	99,99%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71.442	71.441,70	100,00%
			4120	Składki na fundusz pracy	11.341	11.340,74	100,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.865	1.865,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48.603	43.611,17	89,73%
			4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	884	883,40	99,93%
			4260	Zakup energii	7.504	7.503,67	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
			4300	Zakup usług pozostałych	103.339	103.338,74	100,00%
			4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	6.082	6.081,22	99,99%
			4410	Podróże służbowe krajowe	31.115	31.114,67	100,00%
			4430	Różne opłaty i składki	3.622	3.621,92	100,00%
			4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10.955	10.954,29	99,99%
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4.397	4.395,80	99,97%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.834	3.833,65	99,99%
			4300	Zakup usług pozostałych	563	562,15	99,85%
		75095		Pozostała działalność	158.048	157.914,78	99,92%
			3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650	649,67	99,95%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79.480	79.478,72	100,00%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.543	6.542,30	99,99%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.729	14.726,30	99,98%
			4120	Składki na fundusz pracy	2.793	2.792,11	99,97%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.400	6.400,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.178	2.175,32	99,88%
			4300	Zakup usług pozostałych	30.200	30.178,47	99,93%
			4430	Różne opłaty i składki	9.695	9.690,92	99,96%
			4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.380	5.280,97	98,16%
6	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10.726	10.726,00	100,00%
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	530	530,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265	265,00	100,00%
			4260	Zakup energii	265	265,00	100,00%
		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	10.196	10.196,00	100,00%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.845	4.845,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.272	4.272,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	381	381,00	100,00%
			4410	Podróże służbowe krajowe	698	698,00	100,00%
7	752			Obrona narodowa	400	400,00	100,00%
		75212		Pozostałe wydatki obronne	400	400,00	100,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400	400,00	100,00%
8	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99.331	95.515,76	96,16%
		75412		Ochotnicze straże pożarne	98.215	94.400,28	96,12%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557	556,20	99,86%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32.260	32.160,00	99,69%

1	2	3	4	5	6	7	8
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.847	33.705,26	91,47%
			4260	Zakup energii	10.140	10.139,06	99,99%
			4300	Zakup usług pozostałych	13.201	12.629,76	95,67%
			4430	Różne opłaty i składki	5.210	5.210,00	100,00%
		75414		Obrona cywilna	1.116	1.115,48	99,95%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.116	1.115,48	99,95%
9	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14.289	14.288,18	99,99%
		75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	14.289	14.288,18	99,99%
			4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	14.289	14.288,18	99,99%
10	757			Obsługa długu publicznego	102.000	81.847,29	80,24%
		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	102.000	81.847,29	80,24%
			8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	102.000	81.847,29	80,24%
11	758			Różne rozliczenia	11.307	0,00	0,00%
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	11.307	0,00	0,00%
			4810	Rezerwa ogólna	6.276	0,00	0,00%
			4810	Rezerwa celowa	5.031	0,00	0,00%
12	801			Oświata i wychowanie	2.832.849	2.812.855,14	99,29%
		80101		Szkoła Podstawowa Przewóz	692.270	692.262,59	100,00%
			3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39.473	39.472,11	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436.380	436.379,14	100,00%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	33.295	33.294,58	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88.388	88.387,35	100,00%
			4120	Składki na fundusz pracy	12.303	12.302,13	99,99%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720	720,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.939	24.938,23	100,00%
			4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	2.094	2.094,00	100,00%
			4260	Zakup energii	5.313	5.312,45	99,99%
			4300	Zakup usług pozostałych	11.910	11.909,03	99,99%
			4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	592	591,43	99,90%
			4410	Podróże służbowe krajowe	4.509	4.508,84	100,00%
			4430	Różne opłaty i składki	242	241,30	99,71%
			4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32.112	32.112,00	100,00%
		80101		Szkoła Podstawowa Piotrów	230.078	230.074,28	100,00%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.226	10.225,49	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146.953	146.952,56	100,00%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11.199	11.198,77	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.532	27.531,42	100,00%
			4120	Składki na fundusz pracy	3.866	3.865,87	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.654	12.653,06	99,99%
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.091	1.091,00	100,00%
			4260	Zakup energii	1.709	1.708,88	99,99%
			4300	Zakup usług pozostałych	3.725	3.724,36	99,98%
			4410	Podróże służbowe krajowe	1.257	1.256,87	99,99%
			4430	Różne opłaty i składki	340	340,00	100,00%
			4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9.526	9.526,00	100,00%
		80101		Szkoła Podstawowa Lipna	231.377	231.322,68	99,98%
			3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.742	12.741,63	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138.403	138.402,54	100,00%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10.792	10.791,58	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.633	26.632,56	100,00%
			4120	Składki na fundusz pracy	3.742	3.739,68	99,94%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.880	1.880,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.296	12.295,09	99,99%
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	447	446,08	99,79%
			4260	Zakup energii	2.030	2.028,65	99,93%
			4270	Zakup usług remontowych	6.724	6.723,20	99,99%
			4300	Zakup usług pozostałych	2.896	2.857,80	98,68%
			4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	176	175,83	99,90%
			4410	Podróże służbowe krajowe	1.460	1.452,04	99,45%
			4430	Różne opłaty i składki	210	210,00	100,00%
			4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10.946	10.946,00	100,00%
		80101		Szkoły podstawowe UG	1.970	1.937,20	98,34%
			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1.970	1.937,20	98,34%
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych SP Piotrów	22.386	22.337,27	99,78%
			3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.387	2.386,36	99,97%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.303	13.266,04	99,72%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	990	989,25	99,92%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.882	2.872,31	99,66%
			4120	Składki na fundusz pracy	404	403,31	99,83%
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	440	440,00	100,00%
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.980	1.980,00	100,00%
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych SP Lipna	38.894	38.864,85	99,93%

1	2	3	4	5	6	7	8
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.410	3.386,40	99,31%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.858	24.857,49	100,00%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.959	1.958,92	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.272	5.271,03	99,98%
			4120	Składki na fundusz pracy	744	740,01	99,46%
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	671	671,00	100,00%
			4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.980	1.980,00	100,00%
		80104		Przedszkola	142.154	142.154,00	100,00%
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	142.154	142.154,00	100,00%
		80110		Gimnazja	1.198.323	1.198.071,75	99,98%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37.166	37.165,52	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528.686	528.685,40	100,00%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	42.295	42.294,30	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103.237	103.236,67	100,00%
			4120	Składki na fundusz pracy	14.493	14.492,08	99,99%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.685	7.685,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65.100	65.096,54	99,99%
			4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	1.248	1.247,59	99,97%
			4260	Zakup energii	7.007	7.006,76	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	9.730	9.729,47	99,99%
			4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4.045	4.044,81	100,00%
			4410	Podróże służbowe krajowe	10.759	10.758,48	100,00%
			4430	Różne opłaty i składki	523	522,50	99,90%
			4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33.911	33.911,00	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332.438	332.195,63	99,93%
		80113		Dowożenia uczniów do szkół	174.155	174.152,45	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	174.155	174.152,45	100,00%
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli SP Przewóz	3.549	3.549,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	3.549	3.549,00	100,00%
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli gimnazjum	3.840	3.840,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	3.840	3.840,00	100,00%
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli SP Piotrow	292	292,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	292	292,00	100,00%
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli SP Lipna	1.200	1.200,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	1.200	1.200,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli UG Przewóz	1.213	0,00	0,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	1.213	0,00	0,00%
		80195		Pozostała działalność SP Przewóz	16.219	16.219,00	100,00%
			4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16.219	16.219,00	100,00%
		80195		Pozostała działalność UG	74.929	56.578,07	75,51%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	300,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51.000	50.998,07	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	23.629	5.280,00	22,35%
13	851			Ochrona zdrowia	75.916	75.913,34	100,00%
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37.390	37.387,34	99,99%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.200	5.200,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.570	19.568,19	99,99%
			4300	Zakup usług pozostałych	12.525	12.525,00	100,00%
			4410	Podróże służbowe krajowe	95	94,15	99,11%
		85195		Pozostała działalność	38.526	38.526,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	3.000,00	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35.526	35.526,00	100,00%
14	852			Pomoc społeczna	1.646.005	1.645.689,92	99,98%
		85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecz.	1.138.196	1.138.191,16	100,00%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73	72,77	99,68%
			3110	Świadczenia społeczne	1.087.114	1.087.114,00	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.890	16.890,00	100,00%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.259	1.258,85	99,99%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.043	20.041,47	99,99%
			4120	Składki na fundusz pracy	445	444,69	99,93%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.890	2.890,00	100,00%
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	149	149,00	100,00%
			4260	Zakup energii	200	200,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	7.546	7.545,11	99,99%
			4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	393	392,64	99,91%
			4410	Podróże służbowe krajowe	429	428,39	99,86%
			4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	765	764,24	99,90%
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3.900	3.900,00	100,00%
			4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3.900	3.900,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	129.700	129.400,05	99,77%
			3110	Świadczenia społeczne	129.700	129.400,05	99,77%
		85215		Dodatki mieszkaniowe	38.670	38.669,19	100,00%
			3110	Świadczenia społeczne	38.670	38.669,19	100,00%
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	130.440	130.435,10	100,00%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	378	377,13	99,77%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91.026	91.025,22	100,00%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.234	6.233,73	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.280	15.279,19	99,99%
			4120	Składki na fundusz pracy	2.185	2.184,38	99,97%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.810	3.809,88	100,00%
			4260	Zakup energii	400	400,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	5.376	5.375,65	99,99%
			4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.354	1.353,45	99,96%
			4410	Podróże służbowe krajowe	2.104	2.103,73	99,99%
			4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.293	2.292,74	99,99%
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44.060	44.057,20	99,99%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85	84,74	99,69%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.270	18.269,25	100,00%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.347	1.346,40	99,96%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.035	6.034,77	100,00%
			4120	Składki na fundusz pracy	884	883,80	99,98%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.674	16.674,00	100,00%
			4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	765	764,24	99,90%
		85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	26.204	26.204,00	100,00%
			3110	Świadczenia społeczne	26.204	26.204,00	100,00%
		85295		Pozostała działalność	134.835	134.833,22	100,00%
			3110	Świadczenia społeczne	134.835	134.833,22	100,00%
15	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	125.328	125.303,10	99,98%
		85401		Świetlice szkolne	25.551	25.542,82	99,97%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.738	2.738,00	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.619	13.618,75	100,00%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.069	1.068,83	99,98%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.732	2.727,78	99,85%
			4120	Składki na fundusz pracy	390	387,39	99,33%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.023	3.022,07	99,97%

1	2	3	4	5	6	7	8
			4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.980	1.980,00	100,00%
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	51.620	51.620,00	100,00%
			3240	Stypendia dla uczniów	46.220	46.220,00	100,00%
			3248	Stypendia dla uczniów	5.400	5.400,00	100,00%
		85495		Pozostała działalność - Szkoła Podstawowa Przewóz	23.095	23.088,28	99,97%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.750	12.748,97	99,99%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.035	1.034,52	99,95%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.432	2.428,38	99,85%
			4120	Składki na fundusz pracy	339	337,69	99,61%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.444	5.443,72	99,99%
			4300	Zakup usług pozostałych	330	330,00	100,00%
			4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	765	765,00	100,00%
		85495		Pozostała działalność - gimnazjum	25.062	25.052,00	99,96%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.897	14.896,59	100,00%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.343	1.342,32	99,95%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.637	2.636,25	99,97%
			4120	Składki na fundusz pracy	378	372,13	98,45%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.803	4.802,70	99,99%
			4300	Zakup usług pozostałych	239	237,01	99,17%
			4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	765	765,00	100,00%
16	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	536.041	534.502,69	99,71%
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	123.000	123.000,00	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123.000	123.000,00	100,00%
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	22.956	22.955,24	100,00%
			4270	Zakup usług remontowych	22.956	22.955,24	100,00%
		90017		Zakłady gospodarki komunalnej	382.500	380.963,42	99,60%
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	332.500	332.500,00	100,00%
			4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	50.000	48.463,42	96,93%
		90095		Pozostała działalność	7.585	7.584,03	99,99%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	710	710,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	455	454,03	99,79%
			4300	Zakup usług pozostałych	6.420	6.420,00	100,00%
17	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	102.982	102.900,87	99,92%
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	68.051	68.047,40	99,99%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.563	13.563,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.355	26.353,52	99,99%
			4260	Zakup energii	10.510	10.509,64	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	17.443	17.442,78	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
			4410	Podróże służbowe krajowe	80	78,46	98,08%
			4430	Różne opłaty i składki	100	100,00	100,00%
		92116		Biblioteki	34.931	34.853,47	99,78%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77	76,20	98,96%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.731	15.731,00	100,00%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	546	545,78	99,96%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.789	2.788,87	100,00%
			4120	Składki na fundusz pracy	399	398,76	99,94%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.168	1.167,52	99,96%
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.374	8.299,63	99,11%
			4260	Zakup energii	300	300,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	1.902	1.901,95	100,00%
			4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.530	1.529,88	99,99%
			4410	Podróże służbowe krajowe	1.350	1.349,64	99,97%
			4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	765	764,24	99,90%
18	926			Kultura fizyczna i sport	1.943.210	1.933.055,06	99,48%
		92601		Obiekty sportowe	1.699.107	1.698.968,62	99,99%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.699.107	1.698.968,62	99,99%
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	244.103	234.086,44	95,90%
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6.000	6.000,00	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70	68,40	97,71%
			4120	Składki na fundusz pracy	10	9,80	98,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.628	3.628,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.714	10.799,13	92,19%
			4300	Zakup usług pozostałych	26.820	26.774,58	99,83%
			4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	663,18	33,16%
			4430	Różne opłaty i składki	200	101,00	50,50%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193.661	186.042,35	96,07%
Razem:					8.909.511	8.835.972,49	99,17%

Załącznik Nr 3

Plan i wykonanie zadań z zakresu inwestycji realizowanych w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego

Lp.	Dział klasyfikacji	Lokalizacja zakres rzeczowy	Plan			Wykonanie		% wykonania	Charakterystyka
			Ogółem wydatki	Dotacje i środki na fin. inwest.	Środki własne	Otrzyma- ne dotacje śr. na fin. inwes.	Wykorzysta- nie środków finansowych (ogółem)		
1.	900 -90001 -6050	Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji na terenie gminy Przewóz: etap I opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej sieć kanalizacji dla miejscowości Przewóz	133.980	10.980 (GFOŚiGW)	123.000	10.980 (GFOŚiGW)	133.980	100%	Zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej sieci kanalizacji
2.	926 -92601 -6050	Budowa hali sportowej na działce Nr 144 przy Gimnazjum w Przewozie	1.699.107	797.400	901.707	797.400,00	1.698.968,62	99,99%	Środki zostały wydatkowane na budowę hali sportowej przy Gimnazjum w Przewozie
3.	926 -92605 -6050	Budowa budynku zaplecza technicznego boiska sportowego w Przewozie	193.661	0	193.661	0,00	186.042,35	96,06%	Kwota 39.000zł została, stanowi wydatki niewygasające. Pozostałe środki zostały wydatkowane na budowę budynku zaplecza technicznego boiska sportowego w Przewozie
Razem:			2.026.748	808.380	1.218.368	808.380,00	2.018.990,97	99,62%	

Załącznik Nr 3a

Plan i wykonanie zadań z zakresu inwestycji nie realizowanych w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego

Lp.	Dział klasyfikacji	Lokalizacja zakres rzeczowy	Plan			Wykonanie		% wykonania	Charakterystyka
			Ogółem wydatki	Dotacje i środki na fin. inwest.	Środki własne	Otrzyma- ne dotacje i śr. na fin. inwes.	Wykorzysta- nie środków finansowych (ogółem)		
1.	851 -85195 -6050	Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Przewozie	35.526	-	35.526	-	35.526,00	100	Za powyższą kwotę został przeprowadzony remont w Ośrodku Zdrowia
2.	801 -80110 -6050	Modernizacja Budynku Gimnazjum w Przewozie	332.438	-	332.438	-	332.195,63	99,93	Zapłacono za modernizację budynku Gimnazjum w Przewozie
Razem:			367.964	-	367.964	-	367.721,63	99,93	

Załącznik Nr 4

Realizacja przychodów zakładów budżetowych

Przychody

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	973.500	1.001.887,18	102,92%
		90017		Zakłady gospodarki komunalnej	973.500	1.001.887,18	102,92%
			0830	Wpływy z usług	713.000	633.820,38	88,89%
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	332.500	332.500,00	100,00%
				Pokrycie amortyzacji		19.823,74	0,00%
				Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	-72.000	15.743,06	121,87%
2	801			Oświata i wychowanie	180.572	178.881,14	99,06%
		80104		Przedszkola	180.572	178.881,14	99,06%
			0690	Wpływy z różnych opłat	15.150	15.030,63	99,21%
			0830	Wpływy z usług	30.880	29.718,20	96,24%
			0920	Pozostałe odsetki	300	66,22	22,07%
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	142.154	142.154,00	100,00%
				Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	-7.912	-8.087,91	102,22%
Razem:					1.154.072	1.180.768,32	102,31%

Realizacja wydatków zakładów budżetowych

Wydatki

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	973.500	1.001.887,18	102,92%
		90017		Zakłady gospodarki komunalnej	973.500	1.001.887,18	102,92%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.180	8.552,31	93,16%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470.196	457.560,76	97,31%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44.660	36.576,98	81,90%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93.966	84.478,14	89,90%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	14.291	11.301,46	79,08%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.150	7.850,00	77,34%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135.247	135.235,67	99,99%
			4260	Zakup energii	163.202	163.290,74	100,05%
			4270	Zakup usług remontowych	5.000	4.093,11	81,86%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500	1.440,00	96,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	56.945	56.933,17	99,98%

1	2	3	4	5	6	7	8
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	372,14	74,43%
			4410	Podróże służbowe krajowe	20.280	20.278,81	99,99%
			4430	Różne opłaty i składki	3.080	3.071,85	99,74%
			4440	Odpisy na Zak. Fun. Świad. Soc.	17.303	17.302,42	100,00%
				Odpisy amortyzacji		19.823,74	0,00%
				Inne zmniejszenia	0	-1.776,91	0,00%
				Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	-72.000	-24.497,21	0,00%
2	801			Oświata i wychowanie	180.572	178.881,14	99,06%
		80104		Przedszkola	180.572	178.881,14	99,06%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.095	6.042,00	99,13%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93.056	93.055,13	100,00%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.491	7.880,05	105,19%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.328	19.407,02	100,41%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2.634	2.644,37	100,39%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.949	14.532,14	97,21%
			4220	Zakup środków żywności	27.797	22.714,84	81,72%
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300	217,28	72,43%
			4260	Zakup energii	5.791	5.790,22	99,99%
			4300	Zakup usług pozostałych	3.126	3.099,43	99,15%
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	392	391,14	99,78%
			4410	Podróże służbowe krajowe	417	416,26	99,82%
			4440	Odpisy na Zak. Fun. Świad. Soc.	6.608	6.608,00	100,00%
				Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	-7.912	-4.416,74	0,00%
Razem:					1.154.072	1.180.768,32	102,31%

Załącznik Nr 5

(nie publikowany)

Załącznik Nr 5a

(nie publikowany)

Załącznik Nr 5b

(nie publikowany)

Załącznik Nr 6

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wyszczególnienie		Pozycja	Plan	Wykonanie	
1		2	3	4	
I. Stan środków na początek roku		01	3.565	3.564,92	
II. Przychody razem (03+04+05+06)		02	8.949	8.978,79	
z tego:	1) wpływy własne	03	-	-	
	2) przelewy od Wojewody i od Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska	04	8.949	8.899,98	
	3) dotacje z budżetu	05	-	-	
	4) inne	06	-	78,81	
III. Środki dyspozycyjne (01+02)		07	12.514	12.543,71	
IV. Wydatki ogółem /od 09 do 17 (z wyłączeniem pozycji 12, 13, 14)/		08	12.514	11.514,00	
z tego:	1) edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych	09	1.534	534,00	
	2) wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych środowiska	10	-	-	
	3) realizowanie działań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej - razem	11	10.980	10.980,00	
	z tego na:	a) ochronę wód	12	10.980	10.980,00
		b) ochronę powietrza	13	-	-
		c) gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią	14	-	-
	1) urządzenia i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków wiejskich	15	-	-	
	2) realizację przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz ze składowaniem odpadów	16	-	-	
	3) inne cele służące ochronie środowiska w gminie, ustalone przez radę gminy	17	-	-	
	V. Stan środków na koniec roku (07-08)		18	0	1.029,71

Załącznik Nr 7

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

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo	23.854	23.853,10	23.854	23.853,10
			Pozostała działalność	23.854	23.853,10		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23.854	23.853,10			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			468	467,71
		4430	Różne opłaty i składki			23.386	23.385,39

1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	44.100	44.100,00	44.100	44.100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44.100	44.100,00	44.100	44.100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44.100	44.100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			33.848	33.848,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			3.000	3.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			6.349	6.349,00
		4120	Składki na fundusz pracy			903	903,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10.726	10.726,00	10.726	10.726,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	530	530,00	530	530,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	530	530,00		
		4260	Zakup energii			265	265,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			265	265,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	10.196	10.196,00	10.196	10.196,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10.196	10.196,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			4.845	4.845,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4.272	4.272,00
		4300	Zakup usług pozostałych			381	381,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			698	698,00
752			Obrona narodowa	400	400,00	400	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400	400,00	400	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400	400,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			400	400,00
852			Pomoc społeczna	1.198.300	1.198.000,05	1.198.300	1.197.995,21
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.138.196	1.138.196,00	1.138.196	1.138.191,16

1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.138.196	1.138.196,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			73	72,77
		3110	Świadczenia społeczne			1.087.114	1.087.114,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			16.890	16.890,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1.259	1.258,85
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			20.043	20.041,47
		4120	Składki na fundusz pracy			445	444,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2.890	2.890,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	26.204	26.204,00	26.204	26.204,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26.204	26.204,00		
		3110	Świadczenia społeczne			26.204	26.204,00
			Razem:	1.277.380	1.277.078,15	1.277.380	1.277.074,31

Załącznik Nr 8

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

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie	Dz.	Roz.	§	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	Dz.	Roz.	§
Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	37.390	37.390,00	756	75618	0480	Utrzymanie i wyposażenie świetlic opiekuńczo – wychowawczych	2.000	2.000,00	851	85154	4210
						Organizacja wycieczki dla dzieci z rodzin patologicznych	9.935	9.935,00	851	85154	4300
						Wynagrodzenie Komisji	5.200	5.200,00	851	85154	4170
						Festyny dziecięce i zabawy – zakup materiałów	3.945	3.944,78	851	85154	4210
						- zakup usług pozostałych	1.350	1.350,00			4300
						Organizacja konkursu w szkole o szkodliwości spożycia alkoholu, palenia papierosów i narkomanii	1.000	1.000,00	851	85154	4210
						Współpraca z organami bezpieczeństwa i porządku w miejscach szczególnie zagrożonych	3.000	3.000,00	851	85154	4210
						Inne wydatki:					
						- zakup materiałów	9.625	9.623,41	851	85154	4210
						- podróże służbowe	95	94,15	851	85154	4410
						- zakup usług pozostałych, szkolenia komisji	1.240	1.240,00	851	85154	4300
Razem:	37.390	37.390,00				Razem:	37.390	37.387,34			

Załącznik Nr 9

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	Przychody budżetu		
1.	Ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę	-	-
2.	Z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych	865.000	835.000,00
3.	Z pożyczek	-	-
4.	Z prywatyzacji majątku gminy	-	-
5.	Z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych	-	-
6.	Inne przychody (inne źródła)	-	133.697,27
7.	Razem przychody (1+2+3+4+5+6)	865.000	968.697,27
8.	Dochody z budżetu	8.473.177	8.412.501,37
9.	Razem przychody i dochody z budżetu	9.338.177	9.381.198,64
	Rozchody budżetu		
10.	Splata kredytów	428.666	438.666,64
11.	Splata pożyczek	-	-
12.	Udzielenie pożyczek	-	-
13.	Wykup papierów wartościowych	-	-
14.	Razem rozchody (10+11+12+13)	428.666	438.666,64
15.	Wydatki budżetu	8.909.511	8.835.972,49
16.	Razem rozchody i wydatki budżetu	9.338.177	9.274.639,13

2133

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

Załącznik Nr 1

Zgodnie z wymogami art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Torzymia przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Torzym za 2006r.

Projekt budżetu został opracowany i przekazany przez Burmistrza – Radzie Miejskiej w dniu 15 listopada 2005r. ww. dokument został zaopiniowany pozytywnie przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Zielonej Górze Zespół zamiejscowy w Gorzowie Wlkp. (uchwała Nr 489/05 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 30 listopada 2005r.). Projekt został przedstawiony poszczególnym komisjom, szczególnie przeanalizowany i przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Torzymiu Nr XXIX/243/05 z dnia 20 grudnia 2005r.

Planowane dochody budżetu ustalono na kwotę

15.786.100zł planowane przychody (pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW i kredyt zaciągnięty w banku) ustalono na kwotę 1.625.000zł.

Planowane wydatki budżetu ustalono na kwotę 16.510.100zł planowane rozchody (kredyty spłacone) ustalono na kwotę 901.000zł.

Zarządzeniem Nr 1/2006 Burmistrza Torzymia z dnia 9 stycznia 2006r. przyjęto układ wykonawczy budżetu Gminy Torzym na 2006r.

W ciągu roku 2006 kilkakrotnie dokonywano zmian w budżecie gminy zarówno uchwałami rady miejskiej jak i zarządzeniami burmistrza, w wyniku których ostateczne kwoty planu budżetu wynoszą:

Planowane dochody - 16.808.905,00zł.

Planowane przychody - 965.000,00zł.

Planowane wydatki - 17.247.905,00zł.

Planowane rozchody - 526.000,00zł.

Po zakończeniu okresu sprawozdawczego na podstawie sporządzonych sprawozdań o dochodach i wydatkach budżetowych za rok 2006 możemy ocenić jak przebiegała realizacja dochodów budżetowych oraz jak dysponowano uzyskanymi środkami zapewniając prawidłową gospodarkę oraz re-

alizację zadań przewidzianych do wykonania w br.

Dochody

Realizacja dochodów wg głównych kierunków ich pozyskiwania przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonania	% realizacji w stosunku do planu	% realizacji w stosunku do ogólnego wykonania
Dochody własne gminy, w tym:	7.661.796,00	6.996.129,39	91,3	43,5
- udział w podatku od osób fizycznych i prawnych	1.663.942,00	1.730.120,48	104,0	10,7
- środki pozabudżetowe	9.265,00	9.287,39	100,2	0,1
Dotacje na zadania własne	1.225.465,00	1.214.428,44	99,1	7,5
Dotacje na zadania zlecone	2.709.824,00	2.695.158,63	99,5	16,7
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	160.000,00	152.382,21	95,2	0,9
Subwencje	5.051.820,00	5.051.820,00	100,0	31,4
Razem	16.808.905,00	16.109.918,67	95,8	100,00

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - 684.993,38zł

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 621.000,00zł.

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja z WFOŚiGW na budowę kanalizacji w miejscowości Garbicz) - 321.000,00zł.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja z ANR na budowę kanalizacji w miejscowości Garbicz) - 300.000,00zł.

Pozostała działalność - 63.993,38zł.

Wpływy z usług (wydanie kolczyków i świadectw pochodzenia zwierząt) - 43,75zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (zwrot podatku akcyzowego) - 63.949,63zł.

Dział 020 Leśnictwo - 957,65zł

Pozostała działalność - 957,65zł.

Wpływy z usług (dzierżawa obwodów łowieckich) - 957,65zł.

Dział 600 Transport i łączność - 517,03zł

Drogi publiczne gminne - 517,03zł.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za zajęcie pasa drogowego) - 517,03zł.

Dział 630 Turystyka - 9.287,39zł

Zadania w zakresie upowszechnienia turystyki - 9.287,39zł.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki pozyskane z Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr) z przeznaczeniem na wspieranie Polsko - Niemieckiej współpracy młodzieży) - 9.287,39zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- 1.703.482,24zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 1.703.482,24zł.

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 30.330,87zł.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - 51.090,38zł.

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 1.613.913,19zł.

Pozostałe odsetki - 8.147,80zł.

Dział 750 Administracja publiczna - 72.201,50zł.

Urzędy Wojewódzkie - 72.201,50zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (działalność USC) - 70.700,00zł.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% udziału w dochodach z tytułu wydania DO) - 1.501,50zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 19.135,00zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 1.140,00zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (aktualizacja stałego rejestru wyborców) - 1.140,00zł.

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - 17.995,00zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (środki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych) - 17.995,00zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 4.626.520,53zł.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 12.042,46zł.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej - 12.042,46zł.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 1.694.923,18zł.

Podatek od nieruchomości - 1.092.151,33zł.

Podatek rolny - 80.091,40zł.

Podatek leśny - 438.075,20zł.

Podatek od środków transportowych - 27.725,20zł.

Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe - 11.120,64zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych - 4.615,40zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 2.846,01zł.

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - 38.298,00zł.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - 1.008.789,90zł.

Podatek od nieruchomości - 640.368,69zł.

Podatek rolny - 206.770,56zł.

Podatek leśny - 2.108,83zł.

Podatek od środków transportowych - 39.881,70zł.

Podatek od spadków i darowizn - 6.770,77zł.

Podatek od posiadania psów - 279,00zł.

Wpływy z opłaty targowej - 808,50zł.

Wpływy z opłaty miejscowej - 24,00zł.

Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe - 6.980,40zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych - 88.408,99zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 16.388,46zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 180.644,51zł.

Wpływy z opłaty skarbowej - 25.244,40zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 6.600,00zł.

Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - 148.800,11zł.

Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 1.730.120,48zł.

Podatek dochodowy od osób fizycznych - 1.682.657,00zł.

Podatek dochodowy od osób prawnych - 47.463,48zł.

Dział 758 Różne rozliczenia - 5.052.258,39zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 3.991.708,00zł.

Subwencje ogólne z budżetu państwa - 3.991.708,00zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - 1.060.112,00zł.

Subwencje ogólne z budżetu państwa - 1.060.112,00zł.

Różne rozliczenia finansowe - 438,39zł.

Pozostałe odsetki - 438,39zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie - 213.418,03zł.

Szkoły podstawowe - 82.885,43zł.

Wpływy z usług (wpłaty rodziców na dożywianie, dofinansowanie dzieci z rodzin ubogich przez OPS) - 74.423,43zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), (środki przeznaczone na sfinansowanie wyprawki szkolnej, tj.: zakup podręczników szkolnych i nauczanie języka angielskiego - 8.462,00zł.

Przedszkola - 121.763,12zł.

Wpływy z usług (wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu i dożywianie, dofinansowanie dzieci z rodzin ubogich przez OPS) - 121.763,12zł.

Gimnazja - 1.582,90zł.

Wpływy z usług (dochody z najmu i dzierżaw pomieszczeń szkolnych) - 1.582,90zł.

Pozostała działalność - 7.186,58zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), (środki przeznaczone na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego oraz dofinansowanie pracodawcom, którzy zawarli umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego) - 7.186,58zł.

Dział 852 Pomoc społeczna - 3.399.663,14zł.

Rodziny zastępcze - 152.382,21zł.

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 152.382,21zł.

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2.183.438,58zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - 2.179.170,00zł.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 4.268,58zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 33.500,00zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - 33.500,00zł.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 505.000,00zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - 274.000,00zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - 231.000,00zł.

Óśrodki pomocy społecznej - 84.000,00zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - 84.000,00zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 14.060,49zł.

Wpływy z usług - 14.060,49zł.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 54.704,00zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (środki na usuwanie skutków klęski suszy) - 54.704,00zł.

Pozostała działalność - 372.577,86zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - 372.577,86zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 248.745,57zł.

Świetlice szkolne - 96.841,57zł.

Wpływy z usług (Wpłaty rodziców za dożywianie, dofinansowanie dzieci z rodzin ubogich przez OPS) - 96.841,57zł.

Pomoc materialna dla uczniów - 151.904,00zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - 151.904,00zł.

ków gmin) - 151.904,00zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 31.839,82zł.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
- 31.839,82zł.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki na remont świetlicy w miejscowości Gądków Wielki) - 31.839,82zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport - 46.899,00zł.

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

- 46.899,00zł.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł (środki na budowę centrum rekreacyjno – sportowego w miejscowości Boczów) - 46.899,00zł.

Wydatki

Realizacja wydatków wg głównych kierunków ich przeznaczania przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji w stosunku do planu	% realizacji w stosunku do ogólnego wykonania
Wydatki majątkowe	2.667.100,00	2.583.154,33	96,9	15,6
Wydatki bieżące ogółem, w tym:	14.580.805,00	14.007.466,60	96,1	84,4
Wynagrodzenia	5.277.126,00	5.150.860,34	97,6	31,0
Pochodne od wynagrodzeń	1.162.342,00	1.108.054,69	95,3	6,7
Dotacje dla zakładów budżet.	247.000,00	247.000,00	100,0	1,5
Zasiłki z pomocy społecznej	3.100.737,00	3.093.140,77	99,8	18,6
Pochodne od zasiłków	63.000,00	60.500,00	96,0	0,4
Dotacje dla instytucji kultury	238.500,00	238.500,00	100,0	1,4
Pozostałe wydatki	4.145.460,00	3.774.388,59	91,0	22,8
Zasiłki z porozumień	160.000,00	152.382,21	95,2	0,9
Środki dla policji	35.640,00	35.640,00	100,0	0,2
Dotacje dla stowarzyszeń	130.000,00	126.000,00	96,9	0,8
Dotacja na prace konserwatorskie	21.000,00	21.000,00	100,0	0,1
Razem	17.247.905,00	16.590.620,93	96,2	100,0

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - 1.751.257,09zł.

Melioracje wodne - 23,54zł, z tego:

Wydatki bieżące - 23,54zł.

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
- 1.653.171,06zł, z tego:

Wydatki majątkowe - 1.653.171,06zł.

Izby rolnicze - 5.965,07zł, z tego:

Wydatki bieżące - 5.965,07zł.

Pozostała działalność - 2.097,42zł, z tego:

Wydatki bieżące - 92.097,42zł.

Dział 600 Transport i łączność - 84.388,80zł.

Drogi publiczne gminne - 84.388,80zł, z tego:

Wynagrodzenia - 4.950,00zł.

Pochodne od wynagrodzeń - 850,94zł.

Wydatki bieżące – pozostałe - 55.587,86zł.

Wydatki majątkowe - 23.000,00zł.

Dział 630 Turystyka - 12.137,66zł.

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

- 12.137,66zł, z tego:

Wydatki bieżące - 12.137,66zł.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
- 128.333,06zł.**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami
- 128.333,06zł, z tego:

Wydatki bieżące - 114.500,80zł.

Wydatki majątkowe - 13.832,26zł.

Dział 710 Działalność usługowa - 23.206,25zł.

Plany zagospodarowania przestrzennego
- 23.206,25zł, z tego:

Wydatki bieżące - 23.206,25zł.

Dział 750 Administracja publiczna - 1.449.607,31zł.

Urzędy wojewódzkie - 70.700,00zł, z tego:

Wynagrodzenia - 59.260,00zł.

Pochodne od wynagrodzeń - 11.440,00zł.

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
- 49.851,61zł, z tego:

Wydatki bieżące - 49.851,61zł.

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
- 1.311.910,50zł, z tego:

Wynagrodzenia - 768.992,90zł.

Pochodne od wynagrodzeń - 135.844,79zł.

Wydatki bieżące – pozostałe - 360.036,15zł.

Wydatki majątkowe - 47.036,66zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego
- 3.450,29zł, z tego:

Wydatki bieżące - 3.450,29zł.

Pozostała działalność - 13.694,91zł, z tego:

Wydatki bieżące - 13.694,91zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 19.135,00zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 1.140,00zł, z tego:

Wynagrodzenia - 785,00zł.

Pochodne od wynagrodzeń - 154,00zł.

Wydatki bieżące – pozostałe - 201,00zł.

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - 17.995,00zł, z tego:

Wynagrodzenia - 1.460,00zł.

Pochodne od wynagrodzeń - 129,00zł.

Wydatki bieżące – pozostałe - 16.406,00zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 307.579,11zł.

Komendy powiatowe policji - 35.640,00zł, z tego:

Wydatki bieżące (środki dla policji) - 35.640,00zł.

Ochotnicze straże pożarne - 271.939,11zł, z tego:

Wynagrodzenia - 59.730,95zł.

Pochodne od wynagrodzeń - 5.834,77zł.

Wydatki bieżące – pozostałe - 71.933,79zł.

Wydatki majątkowe - 134.439,60zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 35.168,36zł.

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - 35.168,36zł, z tego:

Wynagrodzenia - 24.319,20zł.

Wydatki bieżące – pozostałe - 10.849,16zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego - 163.760,10zł.

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST - 163.760,10zł, z tego:

Wydatki bieżące - 163.760,10zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie - 6.607.933,36zł.

Szkoły podstawowe - 3.220.658,90zł, z tego:

Wynagrodzenia - 2.028.533,59zł.

Pochodne od wynagrodzeń - 462.865,67zł.

Wydatki bieżące – pozostałe - 692.738,11zł.

Wydatki majątkowe - 36.521,53zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 31.934,57zł, z tego:

Wynagrodzenia - 20.094,25zł.

Pochodne od wynagrodzeń - 4.567,67zł.

Wydatki bieżące – pozostałe - 7.272,65zł.

Przedszkola - 1.067.852,65zł, z tego:

Wynagrodzenia 560.899,42zł.

Pochodne od wynagrodzeń - 132.772,20zł.

Wydatki bieżące – pozostałe - 363.833,58zł.

Wydatki majątkowe - 10.347,45zł.

Gimnazja - 1.783.350,86zł, z tego:

Wynagrodzenia - 1.050.062,76zł.

Pochodne od wynagrodzeń - 258.200,52zł.

Wydatki bieżące – pozostałe - 341.059,60zł.

Wydatki majątkowe - 134.027,98zł.	społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 33.500,00zł.
Dowożenie uczniów do szkół - 328.529,12zł, z tego:	Wydatki bieżące (pochodne od zasiłków) - 33.500,00zł.
Wynagrodzenia - 14.532,00zł.	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 632.663,77zł, z tego:
Pochodne od wynagrodzeń - 525,03zł.	Wydatki bieżące (zasiłki z pomocy społecznej) - 632.663,77zł.
Wydatki bieżące – pozostałe - 313.472,09zł.	Dodatki mieszkaniowe - 78.816,84zł, z tego:
Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół - 145.817,13zł, z tego:	Wydatki bieżące (zasiłki z pomocy społecznej) - 78.816,84zł.
Wynagrodzenia - 117.555,86zł.	Ośrodki pomocy społecznej - 338.236,44zł, z tego:
Pochodne od wynagrodzeń - 15.970,91zł.	Wynagrodzenia - 259.586,79zł.
Wydatki bieżące – pozostałe - 12.290,36zł.	Pochodne od wynagrodzeń - 43.497,59zł.
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 15.769,64zł, z tego:	Wydatki bieżące – pozostałe - 30.326,96zł.
Wydatki bieżące - 15.769,64zł.	Wydatki majątkowe - 4.825,10zł.
Pozostała działalność - 14.020,49zł, z tego:	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 21.470,55zł, z tego:
Wynagrodzenia - 4.767,60zł.	Wynagrodzenia - 19.262,95zł.
Pochodne od wynagrodzeń - 954,03 zł.	Pochodne od wynagrodzeń - 2.207,60zł.
Wydatki bieżące – pozostałe - 8.298,86zł.	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 54.704,00zł, z tego:
Dział 851 Ochrona zdrowia - 115.129,93zł.	Wydatki bieżące (zasiłki z pomocy społecznej) - 54.704,00zł.
Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 100.075,64zł, z tego:	Pozostała działalność - 482.569,02zł, z tego:
Wynagrodzenia - 29.472,08zł.	Wydatki bieżące (zasiłki z pomocy społecznej) - 239.991,16zł.
Pochodne od wynagrodzeń - 4.702,93zł.	Wydatki bieżące – pozostałe - 242.577,86zł.
Wydatki bieżące – pozostałe - 65.900,63zł.	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 372.160,06zł.
Pozostała działalność - 15.054,29zł, z tego:	Świetlice szkolne - 218.977,05zł, z tego:
Wydatki bieżące - 15.054,29zł.	Wynagrodzenia - 88.422,99zł.
Dział 852 Pomoc społeczna - 3.980.879,48zł.	Pochodne od wynagrodzeń - 18.109,04zł.
Domy pomocy społecznej - 7.366,65zł, z tego:	Wydatki bieżące – pozostałe - 112.445,02zł.
Wydatki bieżące - 7.366,65zł.	Pomoc materialna dla uczniów - 151.904,00zł, z tego:
Rodziny zastępcze - 152.382,21zł, z tego:	Wydatki bieżące - 151.904,00zł.
Wydatki bieżące (zasiłki z porozumień) - 152.382,21zł.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 1.279,01zł, z tego:
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2.179.170,00zł, z tego:	Wydatki bieżące - 1.279,01zł.
Wydatki bieżące (zasiłki z pomocy społecznej) - 2.086,965,00zł.	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 561.279,53zł.
Wydatki bieżące (pochodne od zasiłków) - 27.000,00zł.	Gospodarka odpadami - 18.774,00zł, z tego:
Wynagrodzenia - 38.172,00zł.	Wydatki bieżące - 18.774,00zł.
Pochodne od wynagrodzeń - 9.428,00 zł.	
Wydatki bieżące – pozostałe - 17.605,00zł.	
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	

Oświetlenie ulic, placów i dróg - 290.505,53zł,
z tego:

Wydatki bieżące - 290.505,53zł.

Zakłady gospodarki komunalnej - 252.000,00zł,
z tego:

Wydatki bieżące (dotacje dla zakładów budżetowych) - 247.000,00zł.

Wydatki majątkowe - 5.000,00zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 495.526,25zł.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
- 377.474,15zł, z tego:

Wydatki bieżące (dotacje dla instytucji kultury)
- 144.500,00zł.

Wydatki bieżące – pozostałe - 11.775,52zł.

Wydatki majątkowe - 221.198,63zł.

Biblioteki - 94.000,00zł, z tego:

Wydatki bieżące (dotacje dla instytucji kultury)
- 94.000,00zł.

Ochrona i konserwacja zabytków - 21.000,00zł,
z tego:

Wydatki bieżące (dotacje na prace konserwatorskie) - 21.000,00zł.

Pozostała działalność - 3.052,10zł, z tego:

Wydatki bieżące - 3.052,10zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport - 483.139,58zł.

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
- 483.139,58zł, z tego:

Wydatki bieżące (dotacje dla stowarzyszeń)
- 126.000,00zł.

Wydatki bieżące - pozostałe - 57.385,52zł.

Wydatki majątkowe - 299.754,06zł.

Załącznik Nr 2

Dochody wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie		
					kwota	strukt.	2:1
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	685.614,00	684.993,38	4,3	99,9
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	621.000,00	621.000,00	90,7	100,0
		6260D	Dotacje cel. z fun. cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.sekt	321.000,00	321.000,00	51,7	100,0
		6280D	Środki otrzymane od pozostałych jedn. zał.do SF publicz. na fin. lub dofin. kosztów real. inwest. i zak.	300.000,00	300.000,00	48,3	100,0
	01095		Pozostała działalność	64.614,00	63.993,38	9,3	99,0
		0830D	Wpływy z usług	500,00	43,75	0,1	8,8
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	64.114,00	63.949,63	99,9	99,7
020			Leśnictwo	7.000,00	957,65	0,0	13,7
	02095		Pozostała działalność	7.000,00	957,65	100,0	13,7
		0830D	Wpływy z usług	7.000,00	957,65	100,0	13,7

1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	2.500,00	517,03	0,0	20,7
	60016		Drogi publiczne gminne	2.500,00	517,03	100,0	20,7
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	2.500,00	517,03	100,0	20,7
		6298D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (zw. powiatów) samorząd. woj.	0,00	0,00	0,0	0,0
630			Turystyka	9.265,00	9.287,39	0,1	100,2
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9.265,00	9.287,39	100,0	100,2
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł.	9.265,00	9.287,39	100,0	100,2
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.966.326,00	1.703.482,24	10,6	86,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.966.326,00	1.703.482,24	100,0	86,6
		0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50.000,00	30.330,87	1,8	60,7
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	70.000,00	51.090,38	3,0	73,0
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1.836.326,00	1.613.913,19	94,7	87,9
		0920D	Pozostałe odsetki	10.000,00	8.147,80	0,5	81,5
750			Administracja publiczna	71.950,00	72.201,50	0,4	100,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	71.950,00	72.201,50	100,0	100,3
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw.	70.700,00	70.700,00	97,9	100,0
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ustaw.	1.250,00	1.501,50	2,1	120,1
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	32.668,00	19.135,00	0,1	58,6
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.140,00	1.140,00	6,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw.	1.140,00	1.140,00	100,0	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, r. pow. i sejm. wojew., wyb. wójt., burm. i p. m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	31.528,00	17.995,00	94,0	57,1
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw.	31.528,00	17.995,00	100,0	57,1
752			Obrona narodowa	400,00	0,00	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,0	0,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw.	400,00	0,00	0,0	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,0	0,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,0	0,0
		6298D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (zw. powiatów) samorząd. woj.	0,00	0,00	0,0	0,0
756			Dochody od osób prawnych, os. fiz. i in. jedn. niepos. osob. praw. oraz wydatki zw. z ich poborem	4.860.965,00	4.626.520,53	28,7	95,2
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.250,00	12.042,46	0,3	229,4
		0350D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5.000,00	12.042,46	100,0	240,8
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250,00	0,00	0,0	0,0
	75615		Wpływy z pod. rolnego, leśnego, od czynności cywilnopr., spadków i darowizn oraz pod. i opł. lokalnych	1.859.100,00	1.694.923,18	36,6	91,2
		0310D	Podatek od nieruchomości	1.214.000,00	1.092.151,33	64,4	90,0
		0320D	Podatek rolny	90.000,00	80.091,40	4,7	89,0
		0330D	Podatek leśny	448.000,00	438.075,20	25,8	97,8
		0340D	Podatek od środków transportowych	28.900,00	27.725,20	1,6	95,9
		0450D	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	16.500,00	11.120,64	0,7	67,4
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6.000,00	4.615,40	0,3	76,9
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15.700,00	2.846,01	0,2	18,1
		2440D	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40.000,00	38.298,00	2,3	95,7
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn. cywilnopr. oraz pod. i opł. lok. od os. fiz.	1.154.900,00	1.008.789,90	21,8	87,3
		0310D	Podatek od nieruchomości	696.000,00	640.368,69	63,5	92,0
		0320D	Podatek rolny	230.000,00	206.770,56	20,5	89,9
		0330D	Podatek leśny	2.000,00	2.108,83	0,2	105,4
		0340D	Podatek od środków transportowych	46.100,00	39.881,70	4,0	86,5
		0360D	Podatek od spadków i darowizn	30.000,00	6.770,77	0,7	22,6
		0370D	Podatek od posiadania psów	400,00	279,00	0,0	69,8
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	500,00	808,50	0,1	161,7
		0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	100,00	24,00	0,0	24,0
		0450D	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	7.000,00	6.980,40	0,7	99,7
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	114.000,00	88.408,99	8,8	77,6
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28.800,00	16.388,46	1,6	56,9

1	2	3	4	5	6	7	8
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	177.250,00	180.644,51	3,9	101,9
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	25.000,00	25.244,40	14,0	101,0
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7.000,00	6.600,00	3,7	94,3
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	145.000,00	148.800,11	82,4	102,6
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250,00	0,00	0,0	0,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.663.942,00	1.730.120,48	37,4	104,0
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.625.942,00	1.682.657,00	97,3	103,5
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	38.000,00	47.463,48	2,7	124,9
	75624		Dywidendy	523,00	0,00	0,0	0,0
		0740D	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	523,00	0,00	0,0	0,0
758			Różne rozliczenia	5.051.951,00	5.052.258,39	31,4	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.991.708,00	3.991.708,00	79,0	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z BP	3.991.708,00	3.991.708,00	100,0	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.060.112,00	1.060.112,00	21,0	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z BP	1.060.112,00	1.060.112,00	100,0	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	131,00	438,39	0,0	334,6
		0920D	Pozostałe odsetki	131,00	438,39	100,0	334,6
801			Oświata i wychowanie	236.322,00	213.418,03	1,3	90,3
	80101		Szkoły podstawowe	92.272,00	82.885,43	38,8	89,8
		0830D	Wpływy z usług	80.700,00	74.423,43	89,8	92,2
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11.572,00	8.462,00	10,2	73,1
	80104		Przedszkola	132.950,00	121.763,12	57,1	91,6
		0830D	Wpływy z usług	132.950,00	121.763,12	100,0	91,6
	80110		Gimnazja	1.000,00	1.582,90	0,7	158,3
		0830D	Wpływy z usług	1.000,00	1.582,90	100,0	158,3
	80195		Pozostała działalność	10.100,00	7.186,58	3,4	71,2
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10.100,00	7.186,58	100,0	71,2
852			Pomoc społeczna	3.415.742,00	3.399.663,14	21,1	99,5
	85204		Rodziny zastępcze	160.000,00	152.382,21	4,5	95,2
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu za zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn. sam.terytorial.	160.000,00	152.382,21	100,0	95,2
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.182.170,00	2.183.438,58	64,2	100,1
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw.	2.179.170,00	2.179.170,00	99,8	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		2360D	Dochody jedn. sam. teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zlec. ustaw.	3.000,00	4.268,58	0,2	142,3
	85213		Składki na ubezp. zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	33.500,00	33.500,00	1,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw.	33.500,00	33.500,00	100,0	100,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	505.000,00	505.000,00	14,9	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw.	274.000,00	274.000,00	54,3	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	231.000,00	231.000,00	45,7	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	84.000,00	84.000,00	2,5	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84.000,00	84.000,00	100,0	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20.800,00	14.060,49	0,4	67,6
		0830D	Wpływy z usług	20.800,00	14.060,49	100,0	67,6
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	55.272,00	54.704,00	1,6	99,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw.	55.272,00	54.704,00	100,0	99,0
	85295		Pozostała działalność	375.000,00	372.577,86	11,0	99,4
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	375.000,00	372.577,86	100,0	99,4
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	251.793,00	248.745,57	1,5	98,8
	85401		Świetlice szkolne	99.000,00	96.841,57	38,9	97,8
		0830D	Wpływy z usług	99.000,00	96.841,57	100,0	97,8
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	152.793,00	151.904,00	61,1	99,4
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	152.793,00	151.904,00	100,0	99,4
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	86.815,00	31.839,82	0,2	36,7
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	86.815,00	31.839,82	100,0	36,7
		6298D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (zw. powiatów) samorząd. woj.	86.815,00	31.839,82	100,0	36,7
926			Kultura fizyczna i sport	129.594,00	46.899,00	0,3	36,2
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	129.594,00	46.899,00	100,0	36,2
		6298D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (zw. powiatów) samorząd. woj.	129.594,00	46.899,00	100,0	36,2
Ogółem				16.808.905,00	16.109.918,67		95,8

Załącznik Nr 3

Wydatki wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie		
					kwota	strukt.	2:1
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.795.114,00	1.751.257,09	10,6	97,6
	01008		Melioracje wodne	13.600,00	23,54	0,0	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.000,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.723,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	245,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	832,00	23,54	100,0	2,8
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.665.000,00	1.653.171,06	94,4	99,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2.500,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.660.000,00	1.653.171,06	100,0	99,6
	01030		Izby rolnicze	6.400,00	5.965,07	0,3	93,2
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6.400,00	5.965,07	100,0	93,2
	01095		Pozostała działalność	110.114,00	92.097,42	5,3	83,6
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62.856,00	62.695,72	68,1	99,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30.557,00	24.004,49	26,1	78,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	13.081,00	5.301,30	5,8	40,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	95,91	0,1	95,9
600			Transport i łączność	90.000,00	84.388,80	0,5	93,8
	60016		Drogi publiczne gminne	90.000,00	84.388,80	100,0	93,8
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	862,00	850,94	1,0	98,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	4.950,00	5,9	99,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8.938,00	6.750,47	8,0	75,5
		4270W	Zakup usług remontowych	25.600,00	25.583,51	30,3	99,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	25.300,00	22.106,01	26,2	87,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	87,87	0,1	87,9
		4430W	Różne opłaty i składki	1.100,00	1.060,00	1,3	96,4

1	2	3	4	5	6	7	8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23.000,00	23.000,00	27,3	100,0
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
630			Turystyka	20.365,00	12.137,66	0,1	59,6
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20.365,00	12.137,66	100,0	59,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4.350,00	1.392,80	11,5	32,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	8.015,00	4.512,70	37,2	56,3
		4430W	Różne opłaty i składki	8.000,00	6.232,16	51,3	77,9
700			Gospodarka mieszkaniowa	137.000,00	128.333,06	0,8	93,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137.000,00	128.333,06	100,0	93,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500,00	4.920,97	3,8	89,5
		4260W	Zakup energii	24.000,00	23.815,71	18,6	99,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	80.000,00	79.469,53	61,9	99,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	977,59	0,8	97,8
		4430W	Różne opłaty i składki	5.500,00	5.296,00	4,1	96,3
		4580W	Pozostałe odsetki	500,00	21,00	0,0	4,2
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	13.832,26	10,8	69,2
710			Działalność usługowa	33.000,00	23.206,25	0,1	70,3
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	33.000,00	23.206,25	100,0	70,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	33.000,00	23.206,25	100,0	70,3
750			Administracja publiczna	1.577.970,00	1.449.607,31	8,7	91,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	70.700,00	70.700,00	4,9	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59.260,00	59.260,00	83,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.210,00	10.210,00	14,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1.230,00	1.230,00	1,7	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55.000,00	49.851,61	3,4	90,6
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35.000,00	33.000,00	66,2	94,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	4.572,81	9,2	91,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	9.500,00	8.354,02	16,8	87,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5.500,00	3.924,78	7,9	71,4
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.427.270,00	1.311.910,50	90,5	91,9
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	442,80	0,0	44,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	736.392,00	676.807,87	51,6	91,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66.500,00	63.444,56	4,8	95,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	144.315,00	117.424,43	9,0	81,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	22.880,00	18.420,36	1,4	80,5
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26.000,00	25.486,00	1,9	98,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00	28.740,47	2,2	95,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	118.000,00	117.490,19	9,0	99,6
		4260W	Zakup energii	13.000,00	10.343,73	0,8	79,6

1	2	3	4	5	6	7	8
		4270W	Zakup usług remontowych	1.000,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	1.017,00	0,1	67,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	165.000,00	162.359,93	12,4	98,4
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.000,00	2.500,88	0,2	83,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	25.000,00	21.035,96	1,6	84,1
		4430W	Różne opłaty i składki	3.000,00	2.290,00	0,2	76,3
		4440W	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13.183,00	13.183,00	1,0	100,0
		4580W	Pozostałe odsetki	7.500,00	3.886,66	0,3	51,8
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	47.036,66	3,6	94,1
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10.000,00	3.450,29	0,2	34,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	450,29	13,1	9,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5.000,00	3.000,00	86,9	60,0
	75095		Pozostała działalność	15.000,00	13.694,91	0,9	91,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500,00	4.950,75	36,2	90,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5.206,00	5.050,16	36,9	97,0
		4430W	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.694,00	3.694,00	27,0	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	32.668,00	19.135,00	0,1	58,6
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.140,00	1.140,00	6,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	135,00	135,00	11,8	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	19,00	19,00	1,7	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	785,00	785,00	68,9	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	105,00	105,00	9,2	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	96,00	96,00	8,4	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, r. pow. i sejm. wojew., wyb. wójt., burm. i p. m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	31.528,00	17.995,00	94,0	57,1
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18.860,00	8.760,00	48,7	46,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,00	113,00	0,6	77,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	21,00	16,00	0,1	76,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2.470,00	1.460,00	8,1	59,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6.401,00	5.121,00	28,5	80,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2.161,00	1.545,00	8,6	71,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1.470,00	980,00	5,4	66,7
752			Obrona narodowa	400,00	0,00	0,0	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,0	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	343.000,00	307.579,11	1,9	89,7
	75405		Komendy powiatowe Policji	35.640,00	35.640,00	11,6	100,0
		3000W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	35.640,00	35.640,00	100,0	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	307.360,00	271.939,11	88,4	88,5
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	350,02	0,1	35,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.000,00	34.597,23	12,7	96,1

1	2	3	4	5	6	7	8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.950,00	1.865,99	0,7	95,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.470,00	5.262,16	1,9	55,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1.350,00	572,61	0,2	42,4
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.300,00	1.245,82	0,5	95,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	25.000,00	23.267,73	8,6	93,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	35.500,00	30.419,02	11,2	85,7
		4260W	Zakup energii	12.000,00	10.267,79	3,8	85,6
		4270W	Zakup usług remontowych	11.000,00	9.618,28	3,5	87,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	13.226,00	12.382,51	4,6	93,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	2.203,35	0,8	73,4
		4430W	Różne opłaty i składki	4.790,00	4.173,00	1,5	87,1
		4440W	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.274,00	1.274,00	0,5	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	34.439,60	12,7	68,9
		6068W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	100.000,00	36,8	100,0
756			Dochody od osób prawnych, os. fiz. i in. jedn. niepos. osob. prawn. oraz wydatki zw. z ich poborem	58.000,00	35.168,36	0,2	60,6
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	58.000,00	35.168,36	100,0	60,6
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	36.000,00	23.469,20	66,7	65,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	850,00	2,4	21,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	438,00	1,2	43,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	7.000,00	6.465,91	18,4	92,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	7.000,00	3.345,25	9,5	47,8
		4430W	Różne opłaty i składki	3.000,00	600,00	1,7	20,0
757			Obsługa długu publicznego	192.000,00	163.760,10	1,0	85,3
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	192.000,00	163.760,10	100,0	85,3
		8070W	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od kraj. pożyczek i kredytów	192.000,00	163.760,10	100,0	85,3
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	0,00	0,00	0,0	0,0
801			Oświata i wychowanie	6.779.502,00	6.607.933,36	39,8	97,5
	80101		Szkoły podstawowe	3.321.322,00	3.220.658,90	48,7	97,0
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165.660,00	164.689,86	5,1	99,4
		3110W	Świadczenia społeczne	2.800,00	2.614,00	0,1	93,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.896.982,00	1.893.871,99	58,8	99,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131.554,00	131.480,86	4,1	99,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	404.310,00	404.296,30	12,6	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	58.620,00	58.569,37	1,8	99,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5.800,00	3.180,74	0,1	54,8

1	2	3	4	5	6	7	8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	127.230,00	122.984,11	3,8	96,7
		4220W	Zakup środków żywności	68.000,00	59.902,03	1,9	88,1
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13.300,00	9.501,95	0,3	71,4
		4260W	Zakup energii	91.500,00	86.357,51	2,7	94,4
		4270W	Zakup usług remontowych	71.841,00	19.582,71	0,6	27,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2.990,00	2.565,00	0,1	85,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	69.579,00	68.538,20	2,1	98,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	10.000,00	6.946,34	0,2	69,5
		4430W	Różne opłaty i składki	2.819,00	2.657,00	0,1	94,3
		4440W	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	141.530,00	141.530,00	4,4	100,0
		4580W	Pozostałe odsetki	7.807,00	4.869,40	0,2	62,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00	33.451,53	1,0	83,6
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.000,00	3.070,00	0,1	34,1
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35.625,00	31.934,57	0,5	89,6
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.130,00	3.111,00	9,7	99,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.810,00	18.485,14	57,9	93,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.610,00	1.609,11	5,0	99,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.460,00	3.978,98	12,5	89,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	600,00	588,69	1,8	98,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2.050,00	445,57	1,4	21,7
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	410,00	410,00	1,3	100,0
		4260W	Zakup energii	660,00	479,42	1,5	72,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	600,00	591,66	1,9	98,6
		4440W	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.135,00	2.135,00	6,7	100,0
		4580W	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,3	100,0
	80104		Przedszkola	1.090.960,00	1.067.852,65	16,2	97,9
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34.110,00	33.775,08	3,2	99,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527.305,00	522.952,74	49,0	99,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.690,00	36.686,99	3,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	116.510,00	116.443,85	10,9	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	16.350,00	16.328,35	1,5	99,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1.300,00	1.259,69	0,1	96,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	131.360,00	126.436,15	11,8	96,3
		4220W	Zakup środków żywności	95.600,00	94.151,79	8,8	98,5
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.650,00	2.596,29	0,2	71,1
		4260W	Zakup energii	25.100,00	23.403,99	2,2	93,2
		4270W	Zakup usług remontowych	7.090,00	4.885,35	0,5	68,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	1.299,50	0,1	86,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	34.030,00	32.324,97	3,0	95,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1.700,00	1.682,80	0,2	99,0
		4430W	Różne opłaty i składki	990,00	910,76	0,1	92,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		4440W	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41.125,00	41.125,00	3,9	100,0
		4580W	Pozostałe odsetki	1.450,00	1.241,90	0,1	85,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000,00	7.248,45	0,7	60,4
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.100,00	3.099,00	0,3	100,0
	80110		Gimnazja	1.801.120,00	1.783.350,86	27,0	99,0
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76.000,00	74.874,46	4,2	98,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	981.100,00	981.046,31	55,0	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69.020,00	69.016,45	3,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	227.000,00	226.751,75	12,7	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	31.500,00	31.448,77	1,8	99,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	93.700,00	89.643,71	5,0	95,7
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.800,00	2.795,39	0,2	99,8
		4260W	Zakup energii	64.500,00	63.785,42	3,6	98,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	700,00	425,50	0,0	60,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	33.730,00	32.390,97	1,8	96,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5.100,00	4.943,77	0,3	96,9
		4430W	Różne opłaty i składki	4.200,00	3.777,00	0,2	89,9
		4440W	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	62.470,00	62.470,00	3,5	100,0
		4580W	Pozostałe odsetki	6.300,00	5.953,38	0,3	94,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140.000,00	134.027,98	7,5	95,7
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	340.000,00	328.529,12	5,0	96,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.100,00	525,03	0,2	47,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15.900,00	14.532,00	4,4	91,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	6.296,40	1,9	70,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	310.000,00	304.231,69	92,6	98,1
		4430W	Różne opłaty i składki	4.000,00	2.944,00	0,9	73,6
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	150.096,00	145.817,13	2,2	97,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92.000,00	91.180,56	62,5	99,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.390,00	5.379,81	3,7	99,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.900,00	13.973,51	9,6	82,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2.000,00	1.997,40	1,4	99,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	21.000,00	20.995,49	14,4	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3.800,00	3.780,23	2,6	99,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	490,00	400,00	0,3	81,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	2.986,00	2.807,56	1,9	94,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2.050,00	2.040,59	1,4	99,5
		4440W	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.580,00	2.580,00	1,8	100,0
		4580W	Pozostałe odsetki	900,00	681,98	0,5	75,8
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23.250,00	15.769,64	0,2	67,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	17.500,00	13.828,03	87,7	79,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5.750,00	1.941,61	12,3	33,8
	80195		Pozostała działalność	17.129,00	14.020,49	0,2	81,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.825,00	4.667,60	33,3	96,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	870,00	839,68	6,0	96,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	119,00	114,35	0,8	96,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	0,7	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.215,00	1.212,28	8,6	99,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	10.000,00	7.086,58	50,5	70,9
851			Ochrona zdrowia	150.000,00	115.129,93	0,7	76,8
	85153		Zwalczanie narkomanii	13.108,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	13.108,00	0,00	0,0	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	112.892,00	100.075,64	86,9	88,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.359,00	21.490,26	21,5	81,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.241,00	1.727,38	1,7	77,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.542,00	4.173,56	4,2	91,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	646,00	529,37	0,5	81,9
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.300,00	1.245,80	1,2	95,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6.700,00	6.254,44	6,2	93,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	21.958,00	17.892,84	17,9	81,5
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	46.000,00	45.148,37	45,1	98,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	467,62	0,5	46,8
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.146,00	1.146,00	1,1	100,0
	85195		Pozostała działalność	24.000,00	15.054,29	13,1	62,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	592,85	3,9	14,8
		4260W	Zakup energii	13.000,00	12.852,62	85,4	98,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	6.000,00	1.608,82	10,7	26,8
		4430W	Różne opłaty i składki	1.000,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
852			Pomoc społeczna	4.022.593,00	3.980.879,48	24,0	99,0
	85202		Domy pomocy społecznej	10.000,00	7.366,65	0,2	73,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10.000,00	7.366,65	100,0	73,7
	85204		Rodziny zastępcze	160.000,00	152.382,21	3,8	95,2
		3110W	Świadczenia społeczne	160.000,00	152.382,21	100,0	95,2
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.179.170,00	2.179.170,00	54,7	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	2.086.965,00	2.086.965,00	95,8	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.500,00	35.500,00	1,6	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.672,00	2.672,00	0,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.608,00	35.608,00	1,6	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	820,00	820,00	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7.390,00	7.390,00	0,3	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	9.051,00	9.051,00	0,4	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,0	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	764,00	764,00	0,0	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opl. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	33.500,00	33.500,00	0,8	100,0
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	33.500,00	33.500,00	100,0	100,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	636.000,00	632.663,77	15,9	99,5
		3110W	Świadczenia społeczne	633.500,00	632.663,77	100,0	99,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.500,00	0,00	0,0	0,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	80.000,00	78.816,84	2,0	98,5
		3110W	Świadczenia społeczne	80.000,00	78.816,84	100,0	98,5
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	355.651,00	338.236,44	8,5	95,1
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.200,00	3.300,00	1,0	78,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240.688,00	238.612,26	70,5	99,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.000,00	17.617,43	5,2	83,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	45.608,00	37.859,38	11,2	83,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6.394,00	5.638,21	1,7	88,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3.500,00	3.357,10	1,0	95,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2.720,00	1.742,92	0,5	64,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	410,00	0,1	82,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	13.000,00	12.367,30	3,7	95,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5.926,00	5.573,44	1,6	94,1
		4440W	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.878,00	6.878,00	2,0	100,0
		4580W	Pozostałe odsetki	237,00	55,30	0,0	23,3
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00	4.825,10	1,4	96,5
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23.000,00	21.470,55	0,5	93,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000,00	2.207,60	10,3	73,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	19.262,95	89,7	96,3
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	55.272,00	54.704,00	1,4	99,0
		3110W	Świadczenia społeczne	55.272,00	54.704,00	100,0	99,0
	85295		Pozostała działalność	490.000,00	482.569,02	12,1	98,5
		3110W	Świadczenia społeczne	245.000,00	239.991,16	49,7	98,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	245.000,00	242.577,86	50,3	99,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	391.793,00	372.160,06	2,2	95,0
	85401		Świetlice szkolne	235.950,00	218.977,05	58,8	92,8
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.110,00	5.424,12	2,5	76,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83.500,00	83.200,63	38,0	99,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.223,00	5.222,36	2,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.950,00	15.905,11	7,3	93,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2.310,00	2.203,93	1,0	95,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8.900,00	3.068,96	1,4	34,5
		4220W	Zakup środków żywności	94.000,00	91.537,66	41,8	97,4
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.750,00	397,18	0,2	22,7
		4260W	Zakup energii	2.547,00	1.302,95	0,6	51,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		4300W	Zakup usług pozostałych	3.900,00	2.105,94	1,0	54,0
		4440W	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.780,00	6.780,00	3,1	100,0
		4580W	Pozostałe odsetki	2.880,00	1.828,21	0,8	63,5
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	152.793,00	151.904,00	40,8	99,4
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	152.793,00	151.904,00	100,0	99,4
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3.050,00	1.279,01	0,3	41,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	2.520,00	848,00	66,3	33,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	530,00	431,01	33,7	81,3
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	582.000,00	561.279,53	3,4	96,4
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	90002		Gospodarka odpadami	22.774,00	18.774,00	3,3	82,4
		4430W	Różne opłaty i składki	22.774,00	18.774,00	100,0	82,4
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	307.226,00	290.505,53	51,8	94,6
		4260W	Zakup energii	113.000,00	110.347,82	38,0	97,7
		4270W	Zakup usług remontowych	187.000,00	178.803,35	61,5	95,6
		4580W	Pozostałe odsetki	7.226,00	1.354,36	0,5	18,7
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	252.000,00	252.000,00	44,9	100,0
		2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	247.000,00	247.000,00	98,0	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		6210W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. zakł. budżetowych	5.000,00	5.000,00	2,0	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	520.500,00	495.526,25	3,0	95,2
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	399.500,00	377.474,15	76,2	94,5
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	144.500,00	144.500,00	38,3	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	82,46	0,0	0,9
		4260W	Zakup energii	15.000,00	9.799,16	2,6	65,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	5.500,00	1.505,90	0,4	27,4
		4430W	Różne opłaty i składki	500,00	388,00	0,1	77,6
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86.815,00	86.815,00	23,0	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138.185,00	134.383,63	35,6	97,2
	92116		Biblioteki	94.000,00	94.000,00	19,0	100,0
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	94.000,00	94.000,00	100,0	100,0
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	21.000,00	21.000,00	4,2	100,0
		2720W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich	21.000,00	21.000,00	100,0	100,0
	92195		Pozostała działalność	6.000,00	3.052,10	0,6	50,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	52,10	1,7	1,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	3.000,00	3.000,00	98,3	100,0
926			Kultura fizyczna i sport	522.000,00	483.139,58	2,9	92,6

1	2	3	4	5	6	7	8
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	522.000,00	483.139,58	100,0	92,6
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130.000,00	126.000,00	26,1	96,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	35.700,00	31.861,86	6,6	89,2
		4260W	Zakup energii	6.400,00	4.391,16	0,9	68,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	23.700,00	20.527,59	4,2	86,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	604,91	0,1	60,5
		4430W	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105.000,00	102.676,06	21,3	97,8
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129.594,00	129.594,00	26,8	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90.406,00	67.484,00	14,0	74,6
Ogółem				17.247.905,00	16.590.620,93		96,2

Załącznik Nr 4

Sprawozdanie z realizacji dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za 2006r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
Dochody:			
Dział 756			
Rozdział 75618			
§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	145.000,00	148.800,11	102,6
Razem dochody	145.000,00	148.800,11	102,6
Wydatki:			
Dział 801			
Rozdział 80101			
§ 4270 Zakup usług remontowych	19.000,00	19.000,00	100,0
Dział 851			
Rozdział 85153			
§ 4300 Zakup usług pozostałych	13.108,00	0,0	0,0
Rozdział 85154			
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.359,00	21.490,26	81,5
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.241,00	1.727,38	77,1
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4.542,00	4.173,56	91,9
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	646,00	529,37	81,9
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.300,00	1.245,80	95,80
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6.700,00	6.254,44	93,3
§ 4210 Zakup materiałów i wyposaż.	21.958,00	17.892,84	81,5
§ 4240 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	1.000,00	0,00	0,0
§ 4300 Zakup usług pozostałych	46.000,00	45.148,37	98,1
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1.000,00	467,62	46,8
§ 4440 Odpis na ZFŚS	1.146,00	1.146,00	100,0
Razem wydatki	145.000,00	119.075,64	82,1

Załącznik Nr 5

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej Gminy Torzym za 2006r.**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	10.250	10.242,08	99,9
0690 Wpływy z różnych opłat	22.200	26.147,38	117,8
100 Inne zwiększenia	50	17,75	35,5
Razem dochody:	22.250	26.165,13	117,6
Ogółem:	32.500	36.407,21	112,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.720	2.714,51	99,8
4300 Zakup usług pozostałych	1.780	1.780	100,0
4430 Różne opłaty i składki	28.000	28.000	100,0
Razem wydatki:	32.500	32.494,51	100,0
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	-	3.912,70	-
Ogółem:	32.500	36.407,21	112,0

Załącznik Nr 6

Wykonanie Planów Finansowych Zakładów Budżetowych podległych Gminie Torzym za 2006r.

Wyszczególnienie	90017 - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkańcowej		% realizacji
	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4
I. Dochody:			
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	170.000	168.716,80	99,2
§ 0830 Wpływy z usług	1.199.600	1.165.086,61	97,1
§ 0920 Pozostałe odsetki	15.000	12.317,52	82,1
§ 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy, w tym 90017	247.000	247.000	100,0
110 Pokrycie amortyzacji	158.000	157.341,81	99,6
100 Inne zwiększenia	9.160	9.106	99,4
110 Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	70.400	- 50.557,33	-
Razem dochody:	1.869.160	1.709.011,41	91,4
II. Wydatki:			
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.700	7.699,74	100,0
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	765.000	764.294,52	99,9

1	2	3	4
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64.400	64.357,49	99,9
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	139.800	139.770,07	100,0
§ 4120 Składki na fundusz pracy	19.200	19.534,01	101,7
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16.600	16.184,55	97,5
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	231.000	230.646,60	99,8
§ 4260 Zakup energii	118.000	111.730,76	94,7
§ 4270 Zakup usług remontowych	53.000	43.376,22	81,8
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1.000	839	83,9
§ 4300 Zakup usług pozostałych	130.000	125.908,11	96,9
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	622,95	77,9
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2.600	2.013,19	77,4
§ 4430 Różne opłaty i składki	40.000	38.030,16	95,1
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	26.300	18.340	69,7
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000	1.265,49	63,3
§ 6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	5.000	4.124,40	82,5
100 Odpisy amortyzacji	167.160	157.341,81	94,1
100 Inne zmniejszenia	15.000	72.027,92	480,2
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	64.600	-109.095,58	-
Razem wydatki :	1.869.160	1.709.011,41	91,4

Załącznik Nr 7

Realizacja dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów Budżetu Gminy Torzym za 2006r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
1. Dochody	16.808.905,00	16.109.918,67	95,8
2. Przychody	965.000,00	994.024,53	103,0
Razem dochody i przychody	17.773.905,00	17.103.943,20	96,2
1. Wydatki	17.247.905,00	16.590.620,93	96,2
2. Rozchody	526.000,00	513.322,27	97,6
Razem wydatki i rozchody	17.773.905,00	17.103.943,20	96,2

2134

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA ŻAGAŃ ZA 2006R.**

Rozdział 1

Budżet gminy i jego zmiany

1. Zmiany dokonane w uchwale budżetowej.

Budżet Gminy Żagań o statusie miejskim na 2006r. ustalony został uchwałą Nr XXXVIII/129/2005 Rady Miasta Żagań z dnia 29 grudnia 2005r. uchwałą jw. ustalono:

- dochody budżetu gminy ogółem

w kwocie 40.640.368zł,

- wydatki budżetu gminy w kwocie 51.043.380zł,
- deficyt budżetu gminy w kwocie 10.403.012zł.

Zaplanowano pokrycie deficytu budżetu nadwyżką budżetową oraz przychodami z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych.

W wyniku zmian wprowadzonych w okresie sprawozdawczym budżet gminy na 31 grudnia 2006r. po stronie planu wynosił:

- po stronie dochodów kwota 45.842.832zł,
- po stronie wydatków kwota 52.626.219zł.

Dochody zatem uległy zwiększeniu o kwotę 5.202.464zł, tj. o 12,80%.

Wydatki natomiast uległy zwiększeniu o kwotę 1.582.839zł, tj. o 3,10%.

W okresie sprawozdawczym planowany deficyt budżetu gminy uległ zmniejszeniu do kwoty 6.783.387zł, tj. o 3.619.625zł.

Zmiany w uchwalonym budżecie - w okresie sprawozdawczym - wprowadzone zostały:

1) uchwałami rady miasta:

- Nr XL/10/2006 z dnia 23 lutego 2006r.,
- Nr XLII/18/2006 z dnia 27 kwietnia 2006r.,
- Nr XLIV/32/2006 z dnia 22 czerwca 2006r.,
- Nr XLV/55/2006 z dnia 24 lipca 2006r.,
- Nr XLVI/84/2006 z dnia 21 września 2006r.,
- Nr XLVII/93/2006 z dnia 19 października 2006r.,
- Nr XLVIII/94/2006 z dnia 26 października 2006r.,
- Nr XLVIII/95/2006 z dnia 26 października 2006r.,
- Nr II/5/2006 z dnia 1 grudnia 2006r.,
- Nr II/6/2006 z dnia 1 grudnia 2006r.,
- Nr III/10/2006 z dnia 14 grudnia 2006r.,
- Nr IV/18/2006 z dnia 28 grudnia 2006r.;

2) zarządzeniami burmistrza miasta:

- Nr 51/2006 z dnia 14 lutego 2006r. (ze zm.),
- Nr 54/2006 z dnia 17 lutego 2006r. (ze zm.),
- Nr 80/2006 z dnia 9 marca 2006r.,
- Nr 83/2006 z dnia 23 marca 2006r.,
- Nr 95/2006 z dnia 10 kwietnia 2006r.,
- Nr 112/2006 z dnia 28 kwietnia 2006r.,
- Nr 133/2006 z dnia 26 maja 2006r. (ze zm.),
- Nr 147/2006 z dnia 6 czerwca 2006r.,
- Nr 162/2006 z dnia 22 czerwca 2006r.,
- Nr 196/2006 z dnia 30 czerwca 2006r.,
- Nr 225/2006 z dnia 4 sierpnia 2006r.,

- Nr 250/2006 z dnia 28 sierpnia 2006r.,
- Nr 251/2006 z dnia 5 września 2006r.,
- Nr 278/2006 z dnia 14 września 2006r.,
- Nr 294/2006 z dnia 29 września 2006r.,
- Nr 308/2006 z dnia 11 października 2006r.,
- Nr 324/2006 z dnia 26 października 2006r.,
- Nr 324A/2006 z dnia 26 października 2006r.,
- Nr 333/2006 z dnia 31 października 2006r.,
- Nr 355/2006 z dnia 16 listopada 2006r.,
- Nr 362/2006 z dnia 24 listopada 2006r.,
- Nr 374/2006 z dnia 30 listopada 2006r.,
- Nr 389/2006 z dnia 11 grudnia 2006r.,
- Nr 391/2006 z dnia 15 grudnia 2006r.,
- Nr 400/2006 z dnia 21 grudnia 2006r.,
- Nr 406/2006 z dnia 29 grudnia 2006r.,
- Nr 409/2006 z dnia 29 grudnia 2006r.

Ww. zmiany dokonane zostały przez burmistrza na podstawie upoważnienia wynikającego z art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych oraz upoważnienia zawartego w § 7 pkt 4 uchwały budżetowej na 2006r. Gminy Żagań o statusie miejskim.

2. Zmiany rezerwy ogólnej budżetu.

Na dzień 1 stycznia 2006r. (tj. w uchwale budżetowej) rezerwa ogólna budżetu ustalona została na poziomie 300.000zł.

W okresie sprawozdawczym uległa ona zmniejszeniu o kwotę 233.117zł, tj. do poziomu 66.883zł.

Przeniesienia środków z rezerwy ogólnej dokonywano zarządzeniami burmistrza miasta:

- 1) zarządzeniem Nr 51/2006 z dnia 14 lutego 2006r. przeniesiono z rezerwy ogólnej kwotę 1.500zł, z przeznaczeniem na zakup karmy na dożywianie bezpańskich zwierząt,
- 2) zarządzeniem Nr 83/2006 z dnia 23 marca 2006r. dokonano przeniesienia kwoty 16.320zł na finansowanie następujących wydatków:
 - 1.000zł na zakupy nagród, pucharów i kwiatów dla uczestników konkursów przedmiotowych organizowanych przez szkoły,
 - 8.000zł na organizację koncertu w I rocznicę śmierci Jana Pawła II,
 - 7.320 zł – na dokumentację rekonstrukcji fontan wraz z wykonaniem programu badań oraz projektu konserwatorsko - restauratorskiego na terenie zabytkowego

- zespołu pałacowo - parkowego;
- 3) zarządzeniem Nr 95/2006 z dnia 10 kwietnia 2006r. przeniesiono kwotę 19.764zł na opracowanie strategii rozwoju miasta wraz z rozwojem produktów turystycznych dla Żagania na lata 2007 – 2013;
 - 4) zarządzeniem Nr 112/2006 z dnia 28 kwietnia 2006r. przeniesiono kwotę 41.616zł, z tego:
 - 1.004zł – na wydatki związane z dostarczaniem energii elektrycznej do budynku przy ul. Świerczewskiego 15,
 - 8.300zł na remont i konserwację systemu monitorowania miasta,
 - 5.312zł – na zakup szczepionek w ramach realizacji programu „Profilaktyka Wirusowego Zapalenia Wątroby typu A dla dzieci w wieku przedszkolnym”,
 - 27.000zł – na opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia: w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Żagań o statusie miejskim;
 - 5) zarządzeniem Nr 133/2006 z dnia 26 maja 2006r. przeniesiono kwotę 2.300zł, z tego:
 - 1.000zł – na wykonanie tablicy pamiątkowej „Zesłańców Sybiru”,
 - 500zł – na organizację Święta Niepodległości,
 - 800zł – na organizację Dnia Seniora;
 - 6) zarządzeniem Nr 147/2006 z dnia 6 czerwca 2006r. przeniesiono kwotę 5.169zł z następującym przeznaczeniem:
 - 1.169zł – na pokrycie kosztów organizacji Wielkiej Majówki,
 - 4.000zł – na organizację Dni Moczynia;
 - 7) zarządzeniem Nr 162/2006 z dnia 22 czerwca 2006r. przeniesiono kwotę 3.779zł na finansowanie następujących wydatków:
 - 2.500zł – na pokrycie kosztów zakupu nagród dla sportowców za ich osiągnięcia,
 - 1.279 zł – na zakup kamery dla Liceum Ogólnokształcącego w Żaganiu z okazji 60-lecia Szkoły;
 - 8) zarządzeniem Nr 196/2006 z dnia 30 czerwca 2006r. dokonano przeniesienia 3.000zł na pokrycie kosztów organizacji Przeglądu Piosenki Turystycznej;
 - 9) zarządzeniem Nr 225/2006 z dnia 4 sierpnia 2006r. przeniesiono:
 - 822zł – na zakup karetki przekazanej
- w użytkowanie dla SP ZOZ w Żaganiu,
- 1.770zł – dla OPS na organizację VIII Lubuskiego Tygodnia Seniora;
 - 10) zarządzeniem Nr 250/2006 z dnia 28 sierpnia 2006r. dokonano przeniesienia kwoty 3.050zł, z tego:
 - 1.750zł – na organizację imprezy kulturalnej „Dirty Caps Jam”, która odbyła się 18 sierpnia 2006r. na basenie miejskim,
 - 1.300zł – na wykonanie pomnika poświęconego Zesłańcom Sybiru;
 - 11) zarządzeniem nr 251/2006 z dnia 5 września 2006 r. zostało przeniesione:
 - 2.500zł – na organizację V Turnieju Mistrzów w Wyciskaniu Sztangi Leżąc,
 - 17.840zł – dla OSiR-u na pokrycie kosztów związanych z wyjazdami młodzieży na mecze i zawody sportowe, wynagrodzenie instruktora sportu, wywiezienie nieczystości z kąpieliska i pokrycie kosztów energii elektrycznej zużytej podczas Przeglądu Piosenki Turystycznej;
 - 12) zarządzeniem Nr 278/2006 z dnia 14 września 2006r. przeniesiona została kwota 7.564zł, z przeznaczeniem na zakup skrzynek elektrycznych;
 - 13) zarządzeniem Nr 294/2006 z dnia 29 września 2006r. przeniesiono 12.544zł, z tego:
 - 2.000zł – na zakup nagrody burmistrza dla Zespołu Szkół Mechanicznych, z okazji 60 rocznicy powstania tej placówki,
 - 10.544zł – dla OPS na zakup wyposażenia stołówki oraz materiałów do remontu;
 - 14) zarządzeniem Nr 308/2006 z dnia 11 października 2006r. przeniesiona została kwota 1.350zł na organizację Turnieju Szachowego;
 - 15) zarządzeniem Nr 324/2006 z dnia 26 października 2006r. z rezerwy ogólnej przeniesiono 14.600zł, z tego:
 - 3.200zł – na zakup stylowych ławek parkowych na tereny zielone,
 - 7.700zł – na występ grupy muzycznej PRINCES, który odbył się na podzamczu ŻPK,
 - 3.700zł – na koncerty w wykonaniu Społecznego Ogniska Artystycznego;
 - 16) zarządzeniem Nr 324A/2006 z dnia 26 października 2006r. przeniesiono 57.000zł na budowę centrum sportu i rekreacji;

- 17) zarządzeniem Nr 333/2006 z dnia 31 października 2006r. przeniesione zostały środki w kwocie 1.709zł, z tego:
 - 330zł – na zadanie p.n. „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta, poprzez stworzenie układu spacerowego w Żaganiu”,
 - 379zł – na organizację „Dnia Nauczyciela”,
 - 1.000zł – na wydatki związane z organizacją uroczystości z okazji nadania sztandaru dla Związku Nauczycielstwa Polskiego w Żaganiu;
- 18) zarządzeniem Nr 355/2006 z dnia 16 listopada 2006r. dokonano przeniesienia następujących kwot:
 - 7.000zł – na szacowanie nieruchomości,
 - 800zł – na wykonanie fotogramów dla potrzeb organizacji wystawy w ŻPK przez Speleoklub Bobry,
 - 298zł – na wydatki dot. organizacji „Dnia Nauczyciela”,
 - 1.000zł – na organizację uroczystości kombatanckich;
- 19) zarządzeniem Nr 362/2006 z dnia 24 listopada 2006r. z rezerwy ogólnej 459zł przeniesione zostało na funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej;
- 20) zarządzeniem Nr 400/2006 z dnia 21 grudnia 2006r. przeniesiono:
 - 9.000zł – na promocję miasta,
 - 162zł – na spotkanie wigilijne wszystkich organizacji kombatanckich,
 - 201zł – na zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych.

3. Zmiany rezerwy celowej na zadania oświatowe oraz na zadania w zakresie upowszechniania kultury i sportu.

Rezerwa celowa na zadania oświatowe oraz na zadania w zakresie upowszechniania kultury i sportu uchwalona została na poziomie 250.000zł. W okresie 1 stycznia 2006r. – 31 grudnia 2006r. z rezerwy przeniesiono łącznie 239.225zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego rezerwa celowa wynosiła 10.775zł.

Przeniesienia środków z rezerwy celowej dokonywano zarządzeniami burmistrza miasta:

- 1) zarządzeniem Nr 51/2006 z dnia 14 lutego 2006r. przeniesiono z rezerwy celowej 500zł – dla Szkoły Podstawowej Nr 2 na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych;
- 2) zarządzeniem Nr 54/2006 z dnia 17 lutego 2006r. przeniesiono kwotę 7.500zł – dla Szkoły Podstawowej Nr 3 na remont instalacji elektrycznej w sali komputerowej;
- 3) zarządzeniem Nr 112/2006 z dnia 28 kwietnia 2006r. dokonano przeniesienia 68.985zł – dla Szkoły Podstawowej Nr 7 na prace remontowe w szkole (wymiana okien, remont dachu, roboty elewacyjne);
- 4) zarządzeniem Nr 225/2006 z dnia 4 sierpnia 2006r. dokonano przeniesienia 65.926zł, z tego:
 - 64.218zł – dla SP Nr 7 na wykonanie elewacji i remont dachu,
 - 1.600zł – dla SP Nr 3 na zakup drzwi antywłamaniowych do pracowni komputerowej,
 - 108zł - na stypendia dla uczniów;
- 5) zarządzeniem Nr 250/2006 z dnia 28 sierpnia 2006r. przeniesiono 7.000zł – dla SP Nr 3 na remont dachu;
- 6) zarządzeniem Nr 251/2006 z dnia 5 września 2006r. przeniesiono:
 - 186zł – na stypendia dla uczniów,
 - 40.500zł – dla SP Nr 2 na wynagrodzenia osobowe oraz zakup energii,
 - 1.650zł – dla SP Nr 7 na sfinansowanie wyjazdu uczniów i nauczycieli do Szkoły w Grosskmehlen w ramach współpracy obydwu placówek;
- 7) zarządzeniem Nr 278/2006 z dnia 14 września 2006r. przeniesione zostało 4.800zł na stypendia dla uzdolnionych uczniów;
- 8) zarządzeniem Nr 294/2006 z dnia 29 września 2006r. przeniesiono 11.710zł dla Szkoły Podstawowej Nr 4 na pokrycie kosztów wynagrodzeń, pochodnych oraz zakupy materiałów;
- 9) zarządzeniem Nr 324/2006 z dnia 26 października 2006r. dokonano przeniesienia kwoty 5.000zł na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych dla Szkół Podstawowych i Gimnazjów;
- 10) zarządzeniem Nr 355/2006 z dnia 16 listopada 2006r. przeniesiono:
 - 13.298zł – dla SP Nr 2 na odprawy emerytalne,
 - 250zł – na dowożenie uczniów do szkół;
- 11) zarządzeniem Nr 362/2006 z dnia 24 listopada 2006r. przeniesione zostało 5.000zł dla SP Nr 1 na wymianę pieca c.o. w stolówce szkolnej;
- 12) zarządzeniem Nr 406/2006 z dnia 29 grudnia

2006r. przeniesiono 6.920zł na spotkanie noworoczne oraz na imprezę „Sylwester pod gwiazdami”.

4. Pozostałe zmiany.

Burmistrz Miasta Żagań zarządzeniem Nr 29/2006 z dnia 18 stycznia 2006r. ustalił układ wykonawczy budżetu gminy na rok 2006.

Układ wykonawczy budżetu zmieniany był przez burmistrza miasta następującymi zarządzeniami:

- Nr 53/2006 z dnia 16 lutego 2006r.,
- Nr 76/2006 z dnia 7 marca 2006r.,
- Nr 89/2006 z dnia 30 marca 2006r.,
- Nr 117/2006 z dnia 28 kwietnia 2006r.,
- Nr 135/2006 z dnia 29 maja 2006r.,
- Nr 148/2006 z dnia 6 czerwca 2006r.,
- Nr 170/2006 z dnia 23 czerwca 2006r.,
- Nr 197/2006 z dnia 30 czerwca 2006r.,
- Nr 224/2006 z dnia 31 lipca 2006r.,
- Nr 240/2006 z dnia 23 sierpnia 2006r.,
- Nr 252/2006 z dnia 6 września 2006r.,
- Nr 272/2006 z dnia 12 września 2006r.,
- Nr 295/2006 z dnia 29 września 2006r.,
- Nr 323/2006 z dnia 24 października 2006r.,
- Nr 334/2006 z dnia 31 października 2006r.,
- Nr 363/2006 z dnia 24 listopada 2006r.,
- Nr 390/2006 z dnia 14 grudnia 2006r.,
- Nr 408/2006 z dnia 29 grudnia 2006r.,
- Nr 411/2006 z dnia 29 grudnia 2006r.

W styczniu opracowano harmonogram realizacji budżetu Gminy Żagań o statusie miejskim na 2006r. (zarządzenie Nr 32/2006 z dnia 18 stycznia 2006r.).

Harmonogram ten w okresie objętym informacją zmieniany był przez burmistrza miasta zarządzeniami:

- Nr 111/2006 z dnia 26 kwietnia 2006r.,
- Nr 134/2006 z dnia 26 maja 2006r.,
- Nr 152/2006 z dnia 14 czerwca 2006r.,
- Nr 208/2006 z dnia 14 lipca 2006r.,
- Nr 405/2006 z dnia 27 grudnia 2006r.

Opracowano również plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006r.

Przedmiotowy plan był korygowany w okresie sprawozdawczym – w związku z uchwalonymi przez radę miasta zmianami w przychodach i wydatkach GFOSiGW.

O stopniu wykonania budżetu na dzień 31 grudnia 2006r. zarówno po stronie dochodów jak i wydatków (w zakresie zadań własnych, zleconych i powierzonych) informują tabele liczbowe w układzie: dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej, które stanowią załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 2

Dochody budżetu gminy

1. Dochody własne.

Dochody gminy ogółem wraz z subwencjami z Ministerstwa Finansów, dotacjami na zadania własne, zlecone i powierzone zrealizowane zostały w kwocie 46.669.516,25zł, co stanowi 101,80% planu rocznego, w tym:

- dochody własne wyniosły – 39.517.882,28zł, tj. 102,22%,
- dochody zadań zleconych – 7.107.633,97zł, tj. 99,54%,
- dochody zadań powierzonych – 44.000,00zł, tj. 100,00%.

Razem - 46.669.516,25zł.

Realizacja dochodów własnych jest wyższa od planu o 859.376,28zł.

Struktura dochodów własnych gminy przedstawia się następująco:

Lp.	Dział	Nazwa działu klasyfikacji budżetowej	Zrealiz. dochody (w zł)	% Wykonania	Udział w dochodach ogółem (%)
1	2	3	4	5	6
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	1.345,53	101,86	0,00
2	020	Leśnictwo	290,50	99,83	0,00
3	500	Handel	286.878,15	101,42	0,73
4	600	Transport i łączność	81.061,16	100,00	0,20
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	6.151.678,37	101,08	15,57

1	2	3	4	5	6
6	710	Działalność usługowa	1.015.508,90	100,00	2,57
7	750	Administracja publiczna	196.294,62	115,22	0,50
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32.863,68	101,84	0,08
9	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19.794.043,57	104,40	50,09
10	758	Różne rozliczenia	10.050.986,21	100,00	25,43
11	801	Oświata i wychowanie	73.891,25	89,31	0,19
12	851	Ochrona zdrowia	233,80	99,91	0,00
13	852	Pomoc społeczna	854.667,08	100,14	2,16
14	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	158.311,11	69,35	0,40
15	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30.674,46	118,19	0,08
16	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8.598,76	100,00	0,02
17	926	Kultura fizyczna i sport	780.555,13	100,11	1,98
18	Razem:		39.517.882,28	102,22	100,00

Tak jak w poprzednich latach największy procentowy udział w dochodach własnych gminy mają wpływy z tytułu:

- podatków i opłat (dział 756 klasyfikacji budżetowej), które stanowią 50,09% dochodów własnych,
- sklasyfikowanych w dziale 758 poszczególnych części subwencji ogólnej oraz zwrotów do budżetu środków z rachunku niewygasających wydatków, które łącznie stanowią 25,43% dochodów,
- wpływów związanych z obrotem nieruchomościami (dział 700). Stanowią one 15,57% dochodów własnych gminy.

Dział 010

Realizacja dochodów z tytułu dzierżawy gruntów rolnych oraz obwodów łowieckich wraz z odsetkami wyniosła 1.345,53zł, co stanowi 101,86%.

Dział 020

W przedmiotowym dziale zrealizowano dochody ze sprzedaży drewna pozyskanego w ramach cięć pielęgnacyjnych i sanitarnych w lesie komunalnym w kwocie 290,50zł, co stanowi 99,83% planu.

Dział 500

W dziale „Handel” realizowane były dochody wynikające m.in. z zawartych umów dzierżawy nieruchomości, zlokalizowanych na terenie targowisk oraz z odpłatności kupców za użytą energię elektryczną.

Dochody te zamknęły się kwotą 286.878,15zł, co stanowi 101,42%. Na wymienioną kwotę składają się:

- 283.495,14zł – czynsze dzierżawne oraz wpłaty kupców z targowiska miejskiego za użytą energię elektryczną,
- 3.383,01zł – odsetki od nieterminowo uiszczonych czynszów.

Razem: 286.878,15zł.

Dział 600

W przedmiotowej klasyfikacji wykonano następujące dochody:

- 38.654,24zł – środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR na dofinansowanie projektu p.n. „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta, poprzez stworzenie układu spacerowego w Żaganiu (100,00%),
- 39.298,02zł – dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie projektu p.n. „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta, poprzez stworzenie układu spacerowego w Żaganiu (100,00%),
- 3.108,90zł – z tytułu kar umownych za nieterminowe opracowanie dokumentacji technicznych z zakresu drogownictwa.

Razem: 81.061,16 zł.

Dochody te zrealizowane zostały w 100,00%.

Dział 700

Dochody w przedmiotowym dziale zamknęły się kwotą 6.151.678,37zł, co stanowi 101,08% planu. W dziale 700 zrealizowano następujące dochody:

- 6.300,00zł - z wpływów opłat uiszczanych przy przetargach na najem lokali użytkowych, organizowanych przez ZGM (100,00%),
- 1.025.122,08zł - z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (104,09%),
- 259.400,37zł - z czynszów dzierżawnych uiszczanych na podstawie umów dzierżawy nieruchomości na terenie miasta, z wyłączeniem targowisk (98,26%),
- 63.184,21zł - z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (108,32%),
- 4.781.931,43zł - ze sprzedaży nieruchomości komunalnych, głównie lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych na rzecz najemców, lokali użytkowych na rzecz najemców oraz w trybie przetargów, a także ze sprzedaży gruntów na własność - (100,51%),
- 15.740,28zł - z odsetek od nieterminowo regulowanych płatności sklasyfikowanych w dziale 700 oraz pozostałych dochodów.

Razem: 6.151.678,37zł.

Dział 710

W przedmiotowej klasyfikacji zrealizowano dochody w łącznej kwocie 1.015.508,90zł (100,00%), na którą składają się:

- 941.278,41zł - środki z funduszu PHARE stanowiące dofinansowanie projektu „Adaptacja budynku przy ul. Świerczewskiego 15 w Żaganiu na Centrum Informacji Gospodarczej” (100,00%),
- 853,95zł - dochody ze sprzedaży złomu pozyskanego podczas realizacji projektu „Adaptacja budynku przy ul. Świerczewskiego 15 w Żaganiu na Centrum Informacji Gospodarczej” wraz z odsetkami za zwłokę,
- 70.156,54zł - wpływy z tytułu stałych opłat cementarnych (100,00%),
- 3.220,00zł - dotacja z budżetu państwa stanowiąca refundację części wydatków poniesionych na realizację projektu p.n. „II Transgraniczne Targi Sztuki - Żagań 2005” (99,97%).

Razem: 1.015.508,90zł.

Dział 750

W ww. dziale na 31 grudnia 2006r. zrealizowano dochody na łączną kwotę 196.294,62zł, tj. 115,22% planu rocznego. Są to następujące dochody:

- 5.176,02zł - wpływy z 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa, w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- 622,91zł - ze sprzedaży specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
- 2.584,34zł - z tytułu wydzierżawienia kotłowni oraz łącza telefonicznego,
- 157.075,87zł - z odsetek od lokat wolnych okresowo środków,
- 4.250,00zł - z opłat za zezwolenie na usługowe prowadzenie przewozu osób,
- 15.000,00zł - dotacja ze środków PFRON na wyposażenie miejsca pracy dla osoby niepełnosprawnej,
- 11.585,48zł - prowizja za terminowe od prowadzenie podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników urzędu miasta, odszkodowanie od PZU oraz pozostałe dochody.

Razem: 196.294,62zł.

Dział 754

W dziale 754 zrealizowane zostały dochody w kwocie 32.863,68zł (101,84%), na którą składają się:

- 20.717,43zł - mandaty nałożone przez Straż Miejską,
- 375,10zł - wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień,
- 11.771,15zł - wpływy z tytułu wynagrodzenia prowizyjnego za inkasowanie opłaty targowej.

Razem: 32.863,68zł.

Dział 756

Dochody w dziale 756 z tytułu podatków, udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa oraz opłat lokalnych zrealizowane zostały w kwocie 19.794.043,57zł, co stanowi 104,40% planu rocznego.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zamknęły się kwotą 10.205.249,12zł, co stanowi 104,03% planu 2006r.

Na wymienioną kwotę składają się:

- 9.760.995,00zł - udziały w podatku do-

- chodowym od osób fizycznych,
- 444.254,12zł - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych.

Dochody z niemal wszystkich podatków i opłat lokalnych zrealizowane zostały powyżej 100,00% planu. Ich realizacja przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa podatku/opłaty	Plan 2006r.	Wykonanie 2006r.	% wyk.
1	2	3	4	5
1	Podatek od środków transportowych	491.803,00	492.689,56	100,18
2	Podatek od spadków i darowizn	71.428,00	101.764,94	142,47
3	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	2.610,00	2.820,00	108,05
4	Podatek od czynności cywilnoprawnych	271.000,00	444.744,71	164,11
5	Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych	71.625,00	73.513,47	102,64
6	Wpływy z opłaty skarbowej	721.841,00	812.927,76	112,62
7	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	415.000,00	455.723,01	109,81
8	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	74.100,00	87.661,81	118,30
9	Podatek leśny	25.763,00	28.157,86	109,30
10	Wpływy z podatków zniesionych	8,00	8,40	105,00
11	Podatek od nieruchomości	6.618.457,00	6.692.463,81	101,12
12	Wpływy z opłaty targowej	117.700,00	118.163,50	100,39
13	Zwroty kosztów upomnień	5.000,00	7.121,05	142,42

Poniżej 100,00 % planu wykonane zostały następujące dochody podatkowe:

Lp.	Nazwa podatku/opłaty	Plan 2006r.	Wykonanie 2006r.	% wyk.
1	2	3	4	5
1	Podatek rolny	8.229,00	7.809,88	94,91
2	Podatek od posiadania psów	33.757,00	33.417,50	98,99
3	Opłata prolongacyjna	1.071,00	872,50	81,47
4	Wpływy z opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	35.500,00	23.600,00	66,48

Największe odchylenie od planu występuje w przypadku opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Powyższe ma związek z tym, że przedsiębiorcy w większości dokonali zmian wpisów do wym. ewidencji, polegających na przypisaniu do prowadzonej działalności gospodarczej właściwego kodu PKD – do 31 grudnia 2005r. Stąd w okre-

sie sprawozdawczym było znacznie mniej czynności podlegających opłacie, o której mowa.

Pomimo dobrej realizacji - w okresie sprawozdawczym - dochodów z podatku od nieruchomości, nastąpił wzrost zaległości podatkowych. Zaległości te (bez uwzględnienia nadpłat) przedstawiają się następująco:

(w pełnych złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	31 grudnia 2005r.	31 grudnia 2006r.	Różnica (4-3)
1	2	3	4	5
1	Zaległości w podatku od nieruchomości			
	* od osób prawnych	2.479.670,85	2.850.605,04	370.934,19
	* od osób fizycznych	2.700.138,45	3.229.457,42	529.318,97
2	Razem:	5.179.809,30	6.080.062,46	900.253,16

Z kwoty zaległości występujących na 31 grudnia 2006r.:

- 137.768,00zł – zostało uiszczono w styczniu 2007r.,

- 4.422.375,46zł – skierowano do egzekucji,
- 109.840,00zł – jest w trakcie przygotowania do egzekucji (na te zaległości rozestano upomnienia, aktualnie są wystawiane tytuły wykonawcze),
- 180.425,00zł – to kwota rozłożonych na raty zaległości, których termin płatności przypada po 31 stycznia 2007r.,
- 456.154,00zł – jest to suma kwot zaległości w przypadku których wpłynęły wnioski od podatników o zastosowanie ulg,
- 773.500,00zł – prowadzone jest postępowanie w sprawie przejęcia nieruchomości w zamian za zaległości podatkowe; zaległość zabezpieczona jest wpisem hipotecznym.

Dodać jednocześnie należy, że część występujących na 31 grudnia 2006r. zaległości podatkowych spłacana była także w lutym i marcu br.

W ogólnej kwocie zaległości z tytułu podatku od nieruchomości 2.135.404,23zł, to zaległości podatników będących w likwidacji, bądź upadłości.

W dziale 756 ujęte są jeszcze trzy źródła dochodów, tj:

- 88.700,00zł – dotacja ze środków PFRON rekompensująca gminie utracone dochody z tytułu ustawowych zwolnień zakładów pracy chronionej z podatków lokalnych (100,00%),
- 6.066,69zł – zwroty kosztów procesowych (103,40%),
- 70,39zł – pozostałe odsetki (105,06%),
- 110.497,61zł – wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego (123,43%).

Dział 758

Dochody w tej podziałce klasyfikacyjnej wykonano w 100,00%. W przedmiotowym dziale realizowane były dochody z części oświatowej i równoważącej subwencji ogólnej, a także zwroty do budżetu środków z rachunku niewygasających wydatków. Wykonane one zostały następująco:

- 8.628.497,00zł – część oświatowa,
- 603.763,00zł – część równoważąca,
- 818.643,68zł – zwroty do budżetu środków z rachunku niewygasających wydatków,
- 82,53zł – wpływy do wyjaśnienia.

Razem: 10.050.986,21zł.

Dział 801

W dziale „Oświata i wychowanie” występują dochody w łącznej kwocie 73.891,25zł (tj. 89,31%), na którą składają się:

- 54.186,58zł - dotacja celowa z budżetu Wojewody na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
- 700,00zł - dotacja celowa na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego,
- 7.022,00zł - dotacja celowa z budżetu Wojewody na sfinansowanie wyprawki szkolnej przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007,
- 3.207,55zł - dotacja celowa na wprowadzenie od 1 września 2006r. nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych,
- 636,08zł - dochody zrealizowane przez Szkoły Podstawowe (zwroty nadpłaconych ryczałtów samochodowych oraz kosztów procesowych),
- 8.139,04zł - wpłata do budżetu środków obrotowych przez zlikwidowaną Samorządową Szkołę Muzyczną II stopnia.

Razem: 73.891,25zł.

Dział 851

Występująca w dziale 851 kwota 233,80zł – to zwrot nadpłaconego w 2005r. wynagrodzenia psychologa zatrudnionego w świetlicy socjoterapeutycznej przy OPS wraz z odsetkami.

Dział 852

Dochody w dziale „Pomoc społeczna” wykonane zostały ogólnie w 100,14%. Dochody te wg. poszczególnych źródeł przedstawiają się następująco:

- 4.243,98zł - wpływy z 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- 9.084,82zł - dochody z odpłatności podopiecznych za wyżywienie,
- 168.000,00zł - dotacja celowa z budżetu Wojewody na zasiłki dla podopiecznych OPS,
- 1.179,70zł - zwroty nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych wraz

- z odsetkami i kosztami upomnień,
- 9.997,47zł - dotacja z budżetu Samorządu Województwa Lubuskiego na pokrycie części kosztów realizacji „Lokalnego programu wsparcia osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych”.
- 3.638,16zł - dochody z najmu i dzierżawy realizowane przez OPS,
- 261.857,00zł - dotacja celowa z budżetu Wojewody na pokrycie części kosztów funkcjonowania OPS,
- 32.598,27zł - dochody z odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych i pranie,
- 361.500,00zł - dotacja celowa z budżetu Wojewody na realizację Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”,
- 2.567,68zł - pozostałe dochody zrealizowane przez OPS (w tym: m.in. zwroty zasiłków, odsetki za zwłokę, wpływy z opłat za reklamy).

Razem: 854.667,08zł.

Dział 854

Dochody „Edukacyjnej opieki wychowawczej” zamykają się kwotą 158.311,11zł. Jest to dotacja celowa z budżetu Wojewody na stypendia szkolne dla uczniów najuboższych udzielane w formie przedmiotowej. Dotację wykorzystano pod potrzeby w 69,35%. Pozostałą kwotę zwrócono, gdyż nie było prawnych możliwości jej wykorzystania.

Dział 900

Realizacja dochodów w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zamknęła się kwotą 30.674,46zł, co stanowi 118,19% planu rocznego.

Na dochody przedmiotowego działu składają się:

- 3.650,00zł - czynsz z tyt. wydzierżawienia dla MPOiRD wysypiska śmieci (100,00%),
- 6.372,00zł - dochody ze sprzedaży drewna pozyskanego w ramach cięć pielęgnacyjnych i sanitarnych na terenach zieleni miejskiej (105,29%),
- 4.135,75zł - kary umowne za niedotrzymanie terminu opracowania dokumentacji technicznej, a także terminu budowy oświetlenia (99,99%),
- 652,09zł - wpływy z opłaty produktowej (100,01%),
- 15.685,68zł - wpływy z opłat za reklamy umiejscowione na gruntach komunalnych (139,00%).
- 178,94zł - pozostałe wpływy.

Razem: 30.674,46zł.

Dział 921

Dochody zrealizowano na poziomie 8.598,76zł (100,00%). Na wymienioną kwotę składają się:

- 3.999,00zł - zwrot dotacji celowej przez Parafię NNMP w Żaganianiu,
- 879,60zł - odsetki od dotacji zwróconej przez Parafię NNMP,
- 3.720,16zł - zwrot dotacji celowej przez Parafię św. Józefa.

Razem: 8.598,76zł.

Dział 926

Wskaźnik realizacji dochodów w „Kulturze fizycznej i sporcie” wyniósł 100,11%. Wykonane dochody stanowią kwotę 780.555,13zł.

W przedmiotowym dziale występują następujące źródła dochodów:

- 18.874,13zł - z najmu i dzierżawy realizowane przez OSiR,
- 89,00zł - pozostałe dochody OSiR-u,
- 400.000,00zł - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy hali sportowej przy ul. Kochanowskiego wraz z zapleczem,
- 361.592,00zł - pomoc finansowa uzyskana od Powiatu Żagańskiego na dofinansowanie budowy hali sportowej (centrum sportu i rekreacji).

Razem: 780.555,13zł.

Rozdział 3

Wydatki budżetu gminy

1. Wydatki w zakresie zadań własnych gminy.

Wydatki budżetu gminy ogółem wykonano na poziomie 51.410.385,05zł, co stanowi 97,69% planu rocznego, w tym:

- wydatki zadań własnych – 44.258.751,08zł, tj. 97,40%,
- wydatki zadań zleconych – 7.107.633,97zł, tj. 99,54%,
- wydatki zadań powierzonych – 44.000,00zł, tj. 100,00%.

Razem: 51.410.385,05zł.

Realizacja wydatków w zakresie zadań własnych w okresie objętym informacją - jak wskazano wyżej - ukształtowała się na poziomie 44.258.751,08zł, co stanowi 97,40% (tj. o 1.183.141,92zł poniżej planu).

Struktura wydatków wg poszczególnych działów gospodarki gminy przedstawia się następująco:

Lp.	Dział	Nazwa działu klasyfikacji budżetowej	Zrealizow. wy- datki (w zł)	% Wykonania	Udział % wydatków w stosunku do ich wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	20.230,11	99,52	0,05
2	020	Leśnictwo	6.997,43	99,96	0,02
3	500	Handel	63.243,63	99,88	0,14
4	600	Transport i łączność	3.000.317,91	99,38	6,78
5	630	Turystyka	23.166,63	95,76	0,05
6	700	Gospodarka mieszkaniowa	1.955.503,67	99,41	4,42
7	710	Działalność usługowa	2.088.688,57	97,43	4,72
8	750	Administracja publiczna	4.235.170,38	97,85	9,57
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500.368,19	95,26	1,13
10	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie- posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	121.883,05	94,43	0,28
11	757	Obsługa długu publicznego	71.128,21	9,31	0,16
12	758	Różne rozliczenia	97.050,17	55,55	0,22
13	801	Oświata i wychowanie	14.974.570,72	99,86	33,83
14	851	Ochrona zdrowia	655.473,21	97,67	1,48
15	852	Pomoc społeczna	4.228.565,33	99,89	9,55
16	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.088.171,17	89,77	2,46
17	900	Gospodarka komunalna i ochrona śro- dowiska	2.820.699,53	98,94	6,37
18	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodo- wego	2.245.664,27	99,90	5,07
19	926	Kultura fizyczna i sport	6.061.858,90	99,94	13,70
20	Razem:		44.258.751,08	97,40	100,00

Wzorem lat ubiegłych największe środki skierowa-
no na oświatę. Wydatki na oświatę (dział 801 i 854)
wyniosły łącznie 16.062.741,89zł, tj. 36,29% wydat-
ków w zakresie zadań własnych.

Kolejne miejsce w strukturze wydatków zajmują
wydatki na kulturę fizyczną i sport - 13,70%.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki działu 010 zamknęły się kwotą 20.230,11zł,
tj. 99,52% planu. Na wymienioną kwotę składają się:

- 164,59zł – wpłata na rzecz Lubuskiej Izby
Rolniczej 2% wpływów z podatku rolne-
go - rozdz. 01030,
- 20.065,52zł – konserwacja i odbudowa
rowów melioracyjnych na terenie mia-
sta - rozdz. 01008.

Razem: 20.230,11zł.

Dział 020 Leśnictwo

W rozdz. 02001 wykazano wydatki związane z pra-
cami pielęgnacyjnymi w lesie komunalnym. Wy-

niosły one 6.997,43zł, co stanowi 99,96% planu.

Dział 500 Handel

W rozdz. 50095 realizowane były wydatki związane
z funkcjonowaniem targowisk. Wydatki wykonano
w 99,88%.

Składają się na nie:

- 14.834,16zł – wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń obsługi targowiska,
- 48.409,47zł – zakup materiałów do drob-
nych prac remontowych, zakup energii
elektrycznej oraz wody używanej na tar-
gowisku przy ul. Rybackiej, wywóz nie-
czystości z targowisk i inne wydatki.

Razem: 63.243,63zł.

Przedmiotowe wydatki realizowane były przez
Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki w dziale 600 wykonano w wysokości
3.000.317,91zł, co stanowi 99,38% planu.

Wydatki w rozdz. 60004 związane są z komunikacją miejską, tj:

- 381.735,20zł – wydatkowano na zakup usług od MZK Spółka z o.o. w postaci pokrywania kosztów stosowania uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów pasażerskich na terenie miasta Żagań,
- 146,40zł – wydano na opłatę za usługi związane ze sporządzeniem w formie aktu notarialnego oświadczeń o objęciu udziałów w MZK Spółka z o.o.,
- 50.000,00zł – przekazano na podwyższenie kapitału zakładowego MZK Spółka z o.o. w Żaganiu (100,00%).

Wydatki rozdz. 60004 wykonane zostały w 99,92%.

W rozdz. 60013 wydatkowano 200.000 zł na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Lubuskiego na dofinansowanie przebudowy skrzyżowania przy ul. Kilińskiego w Żaganiu na rondo (100,00%).

W rozdz. 60016 realizowano wydatki związane z utrzymaniem we właściwym stanie technicznym oraz budową dróg gminnych. Wyniosły one 2.360.836,31zł, co stanowi 99,23% planu rocznego.

Na wymienioną kwotę składają się:

- 584.374,56 zł – remonty bieżące ulic gminnych, remonty nawierzchni dróg gruntowych, odnowienie oznakowań poziomych i pionowych dróg, remont słupków i oznakowań pionowych dróg gminnych oraz nadzór inwestorski nad pracami remontowymi,
- 10.738,09zł – likwidacja barier architektonicznych na ciągach pieszych,
- 5.344,21zł – remont przepustu drogowego przy ul. Strumykowej,
- 9.165,03zł – remont schodów terenowych przy ul. Łokietka,
- 3.000,00zł – ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dróg gminnych,
- 3.119,19zł – opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej (pod zatokę przy ul. Bema),
- 15.122,12zł – opracowanie projektów zmian organizacji ruchu na drogach gminnych, map ulic, ewidencji dróg oraz inne usługi, w tym wynagrodzenia bezosobowe stanowią 1.240,00zł,
- 999,18zł – opracowanie ekspertyzy stanu technicznego przepustu drogowego przy ul. Strumykowej,
- 19.978,20zł – wykonanie nowych, uzupełnienie brakujących oraz odnowienie tabliczek z nazwami ulic,
- 6.866,00zł – opracowanie analizy ekonomicznej stref płatnego parkowania,
- 4.270,00zł – opracowanie PT budowy schodów terenowych przy ul. Bolesławieckiej,
- 4.514,00zł – budowa chodnika przy ul. Fornalskiej,
- 109.810,66zł – budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Chrobrego,
- 7.100,00zł – opracowanie PT budowy drogi i parkingu w rejonie budynku Nr 6 przy ul. Szprotawskiej,
- 420.444,45zł – przebudowa ul. Asnyka na odcinku od skrzyżowania ulic: Dębowej i Zamkowej,
- 14.640,00zł – opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji ul. Asnyka (od strony ul. Zamkowej do ul. Fabrycznej),
- 98.212,27zł – przebudowa chodnika przy ul. Miodowej,
- 424.533,62zł – realizacja projektu p.n. „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta poprzez stworzenie układu spacerowego w Żaganiu”. Przedmiotowe zadanie jest objęte dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Na wymienioną kwotę składają się:
 - 293.949,18zł – koszty podlegające refundacji ze środków pomocowych,
 - 99.031,01zł – udział miasta i budżetu państwa w kosztach projektu,
 - 31.553,43zł – koszty niekwalifikowalne,
- 29.280,00zł – opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi dojazdowej do Żagańskiej Strefy Gospodarczej przy ul. Chrobrego,
- 6.991,00zł – opracowanie dokumentacji projektowej budowy nawierzchni ul. Okrzei w rejonie budynku Nr 12,
- 25.530,42zł – budowa parkingu przy ul. XXX-lecia,
- 95.507,63zł – budowa miejsc postojowych na zapleczu ul. II Armii WP,
- 9.600,00zł – budowa nawierzchni ul. Dębowej,

- 137.716,68zł – budowa nawierzchni ul. Prusa,
- 109.208,38zł – budowa nawierzchni ul. Bocznej,
- 29.098,73zł – budowa nawierzchni ul. Stromej,
- 25.071,89zł – budowa nawierzchni ul. Poprzeczna - Zacisze,
- 61.170,00zł – budowa parkingu przy wieży widokowej na Pl. Królowej Jadwigi,
- 854,00zł – przebudowa nawierzchni oraz zagospodarowanie bulwaru w rejonie Pl. Wolności,
- 4.518,00zł – opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Leśnej,
- 84.058,00zł – „Poprawa bezpieczeństwa użytkowników sieci komunikacji drogowej poprzez budowę ścieżek rowerowych”. Zadanie to ujęte jest w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym.

Razem: 2.360.836,31zł.

W rozdz. 60017 wydatkowano 7.600zł na opracowanie PT utwardzenia odcinka drogi wewnętrznej w rejonie ul. Krętej (100,00%).

Dział 630 Turystyka

Na zadania związane z turystyką (rozdz. 63003) wydatkowano 23.166,63zł, co stanowi 95,76% planu. Wymienioną kwotę wydano na:

- 335,50zł – zakup nagrody dla Speleoklubu Bobry,
- 2.420,00zł – ubezpieczenie rogatek miejskich,
- 188,53zł – pokrycie czynszu za dzierżawę gruntu pod rogatkę miejską,
- 19.764,00zł – opracowanie strategii rozwoju miasta wraz z rozwojem produktów turystycznych dla Żagania na lata 2007 - 2013,
- 458,60zł – prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej.

Razem: 23.166,63zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki działu 700 wyniosły 1.955.503,67zł, co stanowi 99,41% planu rocznego. Wydatki tego działu to:

- 1) 868.499,62zł - dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej (rozdz. 70001) - 100,00%;

- 2) 84.982,42zł - rozdz. 70005, tj. 89,82%, w tym:
 - 2.176,77zł - opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa przejętych przez gminę (99,85%),
 - 80.294,44 zł - wydatki na szacowanie nieruchomości, ogłoszenia prasowe oraz inne wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży,
 - 2.511,21zł - zwroty nadpłat opłat z tytułu użytkowania wieczystego. Wydatki w przedmiotowym rozdziale realizowano sukcesywnie w miarę zaistniałych potrzeb;
- 3) 1.000.000,00zł - podwyższenie kapitału zakładowego ŻTBS Spółka z o.o. w Żaganiu (rozdz. 70021). Wydatek zrealizowano w 100,00%;
- 4) 854,00zł - opłaty za usługi związane ze sporządzeniem w formie aktu notarialnego oświadczeń o objęciu udziałów w ŻTBS (rozdz. 70021);
- 5) 258,68zł - czynsz za wydierżawienie terenu od PKP, stanowiącego dojazd do zespołu garaży w rejonie ul. Konopnickiej (rozdz. 70095);
- 6) 908,95zł - zakup nagród dla zwycięzców w konkursie na najładniej zagospodarowaną posesję jednorodzinna, posesję wspólnoty mieszkaniowej i balkon (rozdz. 70095).

Razem: 1.955.503,67zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Wykonanie wydatków w tym dziale na 31 grudnia 2006r. wyniosło 2.088.688,57zł, tj. 97,43% planu.

W przedmiotowym dziale realizowano następujące zadania:

- 1) 274.479,52zł - wydano na opracowania z zakresu planowania przestrzennego (rozdz. 71004, tj. 83,35%). Należą do nich:
 - a) 65.880,00zł - zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta,
 - b) 36.600,00zł - opracowanie MPZP terenu pomiędzy ulicami: Bolesławiecką i Żarską,
 - c) 15.518,40zł - opracowanie MPZP terenu przy ul. Lotników Alianckich,
 - d) 28.060,40zł - opracowanie MPZP terenu „Łąka Staromiejskich”,
 - e) 37.820,00zł - opracowanie MPZP terenu Wyspy Parkowej,
 - f) 38.340,00zł - opracowanie MPZP terenu w rejonie ulic: Asnyka, Bolesławiecka i Chrobrego,

- g) 6.177,34zł - koszty związane z organizacją warsztatów architektoniczno - urbanistycznych,
- h) 9.127,00zł - uporządkowanie zagospodarowania wnętrza kwartału ulic: Keplera, Słowackiego, Gimnazjalna i Pl. Słowiański,
- i) 18.000,00zł - uporządkowanie kwartału ulic: Bracka, Długa, Keplera i Słowackiego,
- j) 2.500,00zł - opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z analizą warunków zabudowy (wynagrodzenia bezosobowe),
- k) 7.368,66 zł - zakup map dla celów planistycznych,
- l) 9.087,72zł - ogłoszenia prasowe oraz inne wydatki związane z pracami planistycznymi;
- 2) 63.267,32zł - wydatkowane zostało na opracowania geodezyjne związane z przygotowaniem nieruchomości do zbycia, tj: na podziały geodezyjne oraz opisy i mapy do celów formalno - prawnych (rozdz. 71014, tj. 100,00%);
- 3) 24.545,33zł - to wydatki na organizację targów i wystaw (rozdz. 71020, tj. 100,00%). Na wymienioną kwotę składają się:
- a) 559,47zł - zwrot części dotacji przekazanej nam w nadmiernej wysokości tytułem refundacji wydatków poniesionych na „II Transgraniczne Targi Sztuki – Żagań 2005”,
- b) 23.185,86zł - wydatki na realizację projektu „OBIEKTYW-ne miasto” w ramach programu INTERREG IIIA. Z wymienionej kwoty:
- 17.389,40zł – to koszty podlegające refundacji ze środków pomocowych,
 - 5.796,46zł – to udział miasta i budżetu państwa w kosztach projektu,
- c) 800,00zł - wykonanie fotogramów dla potrzeb organizacji wystawy w ŻPK przez Speleoklub Bobry. W przedmiotowym rozdziale wynagrodzenia bezosobowe wynoszą 2.000,00zł;
- 4) 51.679,99zł - to wydatki związane z pokryciem kosztów utrzymania cmentarza komunalnego (rozdz. 71035, tj. 99,83%). Na wymienioną kwotę składa się:
- a) 26.510,00zł - wynagrodzenie administratora cmentarza, koszty obsługi cmentarza komunalnego oraz koszty oczyszczenia pomnika byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych i wymiana drewnianego krzyża,
- b) 21.409,99zł - remont bramy wejściowej na cmentarz od strony ul. Krętej oraz remont grobowca Willmanów,
- c) 3.760,00zł - zakup ławek do domu przedpogrzebowego;
- 5) 1.674.716,41zł – z rozdz. 71095 to wydatki na „Adaptację budynku przy ul. Świerczewskiego 15 w Żaganiu na Centrum Informacji Gospodarczej” (1.673.333,72zł) oraz inne wydatki bieżące związane z tym obiektem (1.382,69zł).
- Przedmiotowe zadanie dofinansowywane zostało ze środków Programu PHARE Polska - Niemcy 2003 SIPP.
- Na koszty ww. projektu składają się:
- 947.477,89zł - koszty przyjęte do finansowania ze środków pomocowych,
 - 379.518,18zł - udział miasta,
 - 346.337,65zł - koszty niekwalifikowalne.
- Razem: 2.088.688,57zł.
- Dział 750 Administracja publiczna**
- Wydatki działu 750 osiągnęły poziom 4.235.170,38zł, co stanowi 97,85% planu rocznego. Na wymienioną kwotę składają się:
- 1) 182.744,64zł – wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta (diety, organizacja sesji, podróże służbowe i inne) – rozdz. 75022. Wykonanie tych wydatków stanowi 98,22%;
- 2) 3.705.775,00zł – wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu miasta – rozdz.75023. Wykonano je w 97,84%. Na wydatki urzędu składają się:
- a) 2.631.459,98zł – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- b) 49.906,00zł – odpisy na Zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- c) 60.123,30zł – podróże służbowe pracowników,
- d) 199.189,07zł – zakupy artykułów biurowych, tonerów, książek, prasy, druków, mebli i wyposażenia, zakupy kwiatów oraz inne zakupy,
- e) 67.267,06zł – opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę,
- f) 42.067,76 zł – naprawy sprzętu komputerowego, kserokopiarek i inne prace remontowe i konserwacyjne,
- g) 162.248,18zł – opłaty pocztowe i telefoniczne,
- h) 29.319,36zł – usługi związane z wdrożeniem programów komputerowych i opieka

autorska,

- i) 51.240,00zł – obsługa prawna urzędu,
 - j) 219.579,25zł – szkolenia pracowników, ogłoszenia prasowe, czynsze najmu, oprawa dzienników, wywóz nieczystości, badania okresowe pracowników i inne usługi (są to wydatki z § 3020, § 4280, części wydatków § 4300 oraz § 4430),
 - k) 13.540,80zł – wydatki związane z wdrożeniem systemu ISO,
 - l) 19.830,96zł – zakup usług dostępu do sieci Internet,
 - m) 27.142,30zł – wpłaty na PFRON,
 - n) 21.804,00zł – na zakup sprzętu komputerowego,
 - o) 59.400,20zł – zakup i wdrożenie systemu zarządzania informacją i procesami pracy w urzędzie,
 - p) 34.646,78zł – zakup kserokopiarek,
 - q) 17.010,00zł – wyposażenie nowego miejsca pracy dla osoby niepełnosprawnej w ramach programu „Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej”;
- 3) 191.204,01zł - wydatki związane z promocją miasta (97,03%). Do ważniejszych wydatków rozdz. 75075 należą:
- a) 4.021,28zł – zakupy materiałów dla celów promocji m.in.: wydawnictwa, antyramy,
 - b) 7.808,00zł – wydanie map Żagania,
 - c) 17.277,76zł – udział w targach i wystawach,
 - d) 27.358,50zł – działalność prasowo - informacyjna (10 numerów „Gońca Żagańskiego” i informator budżetowy),
 - e) 11.199,60zł – wydanie informatora miejskiego,
 - f) 9.333,00zł – udział miasta w programie Gmina Fair Play,
 - g) 2.616,90zł – promocja miasta w Internecie,
 - h) 16.191,84zł – wydanie książki „Pałac i Park na dawnej karcie pocztowej”,
 - i) 8.475,00zł – wydanie książki „Dziedzictwo artystyczne Żagania”,
 - j) 11.541,20zł – kalendarze, kartki świąteczne.

W wydatkach przedmiotowego rozdziału wynagrodzenia bezosobowe stanowią kwotę 850,00zł.

Wydatki rozdz. 75095 wyniosły 155.446,73zł, tj. 98,84%.

W rozdziale tym realizowano:

- 1) 54.518,23zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługi urzędu;
- 2) 31.826,51zł - pozostałe wydatki związane z obsługą urzędu miasta oraz wydatki związane z pobytem w Żaganiu cudzoziemców (na zaproszenie władz miasta);
- 3) 29.101,49zł - składka na „Euroregion” i Związek Miast Polskich;
- 4) 40.000,50zł - składka na rzecz Łużyckiego Związku Gmin.

Razem: 155.446,73zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wydatkowano 500.368,19zł, co stanowi 95,26%.

W przedmiotowym dziale realizowane były następujące wydatki:

- 1) 30.000,00zł – wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu (rozd. 75405 – 100,00%);
- 2) 30.000,00zł – pomoc finansowa dla Powiatu Żagańskiego na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żaganiu (rozd. 75411 – 100,00%);
- 3) 1.500,00zł – zakup map i materiałów biurowych dla potrzeb sporządzenia map operacyjnych (rozd. 75414);
- 4) 2.573,40zł – czynsz za wynajem od ZGM pomieszczeń na magazyn sprzętu obrony cywilnej i ochrony przeciwpowodziowej (rozd. 75414);
- 5) 416.211,84zł – na pokrycie kosztów funkcjonowania Straży Miejskiej (rozd. 75416, tj. 94,67%). Z wymienionej kwoty na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń funkcjonariuszy Straży Miejskiej wydano 356.904,19zł;
- 6) 4.819,00zł – opracowanie koncepcji rozbudowy systemu monitorowania miasta (rozd. 75495 – 96,38%);
- 7) 7.486,75zł – naprawy i konserwacja systemu monitorowania miasta (rozd. 75495);
- 8) 140,87zł – na pokrycie kosztów energii elektrycznej zużywanej przez kamery monitorujące centrum miasta (rozd. 75495);
- 9) 7.636,33zł – na realizację programu „Bezpieczne miasto” (rozd. 75495), z czego wynagrodzenia bezosobowe stanowią 2.360,00zł.

Razem: 500.368,19zł.

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

W rozdz. 75647 ponoszone były wydatki związane z poborem podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetu miasta, na które składają się m. in.: prowizja za inkasowanie opłaty targowej, zakupy materiałów biurowych, doręczanie decyzji wymiarowych i upomnień, opłaty komornicze. Wykonanie tych wydatków wyniosło 121.883,05zł, co stanowi 96,35%.

Z wymienionej kwoty 29.984,30zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki działu 757 w okresie sprawozdawczym wyniosły 71.128,21zł, co stanowi 9,31%.

Wymieniona kwota to odsetki spłacone od kredytu zaciągniętego w BOŚ Poznań na budowę oczyszczalni ścieków oraz od kredytów zaciągniętych w BZ WBK S.A. 1 Oddział w Żaganiu na pomoc finansową dla Powiatu Żagańskiego na dofinansowanie przebudowy przychodni ZOZ na szpital powiatowy w Żaganiu oraz na budowę centrum sportu i rekreacji, a także prowizja z tytułu uruchomienia kredytu. Są to wydatki rozdz. 75702. Stanowią one 29,42% planu.

Plan przedmiotowych wydatków jest znacznie wyższy od wykonania, ponieważ planowano, że kredyt na budowę centrum sportu i rekreacji zaciągany będzie w znacznie większej kwocie i że nastąpi to na przełomie I i II kwartału 2006r., a nie w końcowym etapie realizacji inwestycji.

W rozdz. 75704 po stronie planu występuje kwota 522.100,00zł, którą zabezpieczono na ewentualne spłaty zobowiązań długoterminowych SWS „Bóbr”, oraz ŻTBS Spółka z o.o., które objęte były poręczeniem gminy.

W okresie sprawozdawczym nie było konieczności spłaty poręczonych kredytów i pożyczek. Stąd brak wydatków w tej podziałce klasyfikacyjnej.

W 2006r. nie udzielano nowych poręczeń.

Dział 758 Różne rozliczenia

W rozdz. 75814 występują wydatki w kwocie 97.050,17zł (100,00%), na którą składają się: zwroty opłaty z tyt. użytkowania wieczystego, odsetki i koszty postępowania sądowego.

Jedną z opłat zwrócono na podstawie wyroku sądowego, drugą – na podstawie ugody sądowej.

W rozdz. 75818 po stronie planu występuje nierozdysponowana część rezerwy ogólnej budżetu miasta i rezerwy celowej na zadania oświatowe

oraz na zadania w zakresie upowszechniania kultury i sportu, w łącznej kwocie 77.658,00zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wykonanie wydatków w dziale 801 wyniosło 14.974.570,72zł, co stanowi 99,86% planu.

W okresie sprawozdawczym wydatki w rozdz. 80101 zamknęły się kwotą 7.831.134,34zł, tj. 99,86%. Z tego wydatki poniesione przez poszczególne Szkoły przedstawiają się następująco:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – 1.362.430,25zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 1.333.192,82zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – 660.243,47zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 4 – 548.393,61zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – 1.319.860,78zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 7 – 2.507.209,41zł.

Razem: 7.731.330,34zł.

Wydatki poniesione przez urząd miasta zamknęły się kwotą 24.804,00zł.

Na rachunek niewygasających wydatków przeniesione zostało 75.000,00zł. Kwota ta przeznaczona jest na remont dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 7.

W wydatkach szkół podstawowych:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników szkół stanowią - 6.162.851,36zł,
- prace remontowe zamknęły się kwotą - 515.866,87zł.

Wydatki majątkowe w rozdz. 80101 ukształtowały się na poziomie 39.082,00zł, z tego:

- 15.982,00zł - wydano na opracowanie PT budowy boisk sportowych w Szkołach Podstawowych Nr 1, 2, 5 i 7. Wydatek ten realizowany był przez urząd miasta,
- 10.000,00zł - kosztował sprzęt komputerowy oraz audiowizualny dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 2,
- 13.100,00zł - wydatkowane zostało na adaptację kotłowni olejowej na gazową w Szkole Podstawowej Nr 4.

Na wydatki bieżące w kwocie 8.822,00zł, które realizował urząd miasta składają się:

- 7.022,00zł - na wyprawki szkolne dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007,
- 1.800,00zł - na stypendia dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych.

Wydatki w rozdz. 80103 zamknęły się kwotą 266.664,73zł (99,94%).

W wymienionej kwocie zawarte są wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Z tego na poszczególne oddziały wydatkowano:

- Oddział Przedszkolny w SP Nr 1 – 69.022,12zł,
- Oddział Przedszkolny w SP Nr 2 – 68.369,23zł,
- Oddział Przedszkolny w SP Nr 3 – 38.545,24zł,
- Oddział Przedszkolny w SP Nr 4 – 40.694,59zł,
- Oddział Przedszkolny w SP Nr 5 – 50.033,55zł.

Razem: 266.664,73zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w prezentowanym rozdziale w okresie 1 stycznia 2006r. – 31 grudnia 2006r. wyniosły 239.412,58zł.

Ze środków rozdz. 80104 przekazywano dotacje podmiotowe dla przedszkoli miejskich. Dotacje dla przedszkoli zamknęły się kwotą 2.425.537,00zł, tj. 100,00%. Z wymienionej kwoty poszczególne przedszkola otrzymały:

- Miejskie Przedszkole Nr 2 – 566.822,00zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 3 – 564.078,00zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 5 – 732.668,00zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 6 – 561.969,00zł.

Razem: 2.425.537,00zł.

Funkcjonowanie gimnazjów sklasyfikowanych w rozdz. 80110 w okresie sprawozdawczym wiązało się z wydatkami rządu 4.121.043,28zł, (tj. 99,81%) z tego na:

- Gimnazjum Nr 1 wydatkowano – 1.719.339,29zł,
- Gimnazjum Nr 2 wydatkowano – 2.398.553,99zł,

Razem: 4.117.893,28zł.

Ponadto urząd miasta na stypendia dla uzdolnionych uczniów wydał 3.150,00zł.

W wydatkach publicznych gimnazjów:

- wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę – 3.485.010,77zł,
- finansowanie prac remontowych osiągnęło poziom – 93.425,09zł.

W dziale 801 zrealizowano jeszcze następujące wydatki:

- 22.951,97zł – na dowożenie uczniów do szkół – rozdz. 80113 (94,21%),
- 66.576,00zł – dotacja podmiotowa dla Samorządowej Szkoły Muzycznej II stopnia - rozdz. 80132 (100,00%),
- 52.623,82zł – na dokształcanie nauczycieli (99,77%) - rozdz. 80146.

Ze środków rozdz. 80147 udzielono pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Lubuskiego na zakup książek dla Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej Filia w Żaganiu w wysokości 2.000zł (100,00%).

W rozdz. 80195 realizowane były:

- 121.278,00zł – odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów (byłych pracowników szkół i przedszkoli),
- 4.655,00zł – zakup nagród dla uczestników biorących udział w konkursach przedmiotowych organizowanych przez szkoły i Muzeum MAJW oraz dla L.O. im. S. Banacha, a także dla Zespołu Szkół Mechanicznych z okazji 60-lecia tych placówek,
- 54.186,58zł – na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
- 620,00zł – uroczystość nadania sztandaru dla ZNP w Żaganiu,
- 4.600,00zł – koszty udziału w pracach komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli,
- 700,00zł – umowy - zlecenia na pozostałe prace w SP Nr 1.

Razem: 186.039,58zł.

Wydatki przedmiotowego rozdziału wyniosły 186.039,58zł, co stanowi 99,95%. W ww. kwocie wydatki na wynagrodzenia bezosobowe osiągnęły poziom 5.300,00zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki działu 851 zamknęły się kwotą 655.473,21zł, co stanowi 97,67% planu rocznego.

W 2006r. 250.821,86zł wydano na zakup karetki, którą nieodpłatnie użyczono dla SP ZOZ w Żaganiu (rozdz. 85111).

Ze środków rozdz. 85153 wydatkowano kwotę 13.311,43zł na zadania ujęte w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2006r. Wydatki te zrealizowano w 88,74%.

Więcej informacji na temat przedmiotowych wydatków zawiera załącznik Nr 4 do nin. sprawozdania.

Z rozdz. 85154 finansowano wydatki na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi, ujęte w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006r.

Program, o którym mowa realizowano sukcesywnie. Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi wyniosły 386.028,32zł, tj. 96,51%. Bardziej szczegółowo przedstawione one zostały w załączniku Nr 3 do sprawozdania.

W wydatkach rozdz. 85154:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 93.451,72zł,
- dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania ujęte w Programie wyniosły 54.169,79zł.

Kwota 5.311,60zł wydatkowana została na zakup szczepionek w ramach realizacji programu „Profilaktyka wirusowego zapalenia wątroby Typu A dla dzieci w wieku przedszkolnym”. Jest to wydatek rozdz. 85195 (99,99%).

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki na zadania z zakresu pomocy społecznej ukształtowały się na poziomie 4.228.565,33zł, co stanowi 99,89%.

W okresie sprawozdawczym na zasiłki i pomoc w naturze wydano 750.989,40zł, tj. 100,00% planu (rozdz. 85214).

Oprócz tego 68.318,79zł wydane zostało tytułem opłat za umieszczenie mieszkańców Żagania (posiadających stosowne skierowanie) w domach pomocy społecznej, znajdujących się na terenie innych gmin (rozdz. 85202). Wydatki te zrealizowano w 99,54%.

Wydatki w rozdz. 85215 „Dodatki mieszkaniowe” zamknęły się kwotą 1.632.456,43zł, tj. 99,72% planu. Z wymienionej kwoty:

- 1.631.364,28zł – wydano na wypłatę dodatków mieszkaniowych (99,82%),
- 1.092,15zł – wydatkowane zostało na obsługę wypłat świadczeń, o których mowa (40,90%).

Ze środków rozdz. 85217 kwotę 9.997,47zł wydatkowano na realizację „Lokalnego programu wsparcia osób w podeszłym wieku oraz niepełnosprawnych” (99,97%). Z wymienionej kwoty wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły 6.500,00zł.

W rozdz. 85219 sklasyfikowane są wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania OPS. Wydatki te

osiągnęły poziom 1.402.639,80zł, tj. 100,00%. Wśród wydatków OPS wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 1.168.133,90zł.

Wydatki majątkowe zrealizowano w pełnym zakresie. Jest to kwota 23.216,72zł, którą wydatkowano na następujące zakupy:

- 3.989,40zł - na wyparzacz gastronomiczny do naczyń,
- 4.555,97zł - na obieraczkę do ziemniaków do stołówki OPS,
- 9.771,59zł - na kuchnię gazową z piekarnikiem elektrycznym do stołówki OPS,
- 4.899,76zł - na zmywarkę do naczyń z dozownikiem do płynu myjącego i podstawą – do stołówki OPS.

Razem: 23.216,72zł.

Wydatki rozdz. 85295 wyniosły 364.163,44zł, tj. 100,00%. Na wymienioną kwotę składają się:

- 361.500,00zł - wydatki na realizację „Rządowego Programu Positek dla Potrzebujących”. Wydatki te realizowano ze środków dotacji celowej,
- 2.663,44zł - pogrzeby podopiecznych OPS.

Razem: 364.163,44zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale 854 realizowane były wydatki związane z pokryciem kosztów funkcjonowania świetlic i stołówek szkolnych oraz wypłat stypendiów socjalnych.

Wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych (rozdz. 85401) wyniosły 397.104,41zł, co stanowi 99,96%, z tego:

- Świetlica przy Szkole Podstawowej Nr 1 – 56.168,70zł,
- Świetlica przy Szkole Podstawowej Nr 2 – 81.710,79zł,
- Świetlica przy Szkole Podstawowej Nr 4 – 24.706,81zł,
- Świetlica przy Szkole Podstawowej Nr 5 – 91.071,50zł,
- Świetlica przy Szkole Podstawowej Nr 7 – 143.446,61zł.

Razem: 397.104,41zł.

W świetlicach szkolnych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 363.091,66zł.

Na wypłatę stypendiów szkolnych dla uczniów najuboższych, które udzielane są w formie przedmiotowej wydano 158.311,11zł (tj. 56,78%). Wy-

datki te realizowano z dotacji celowej. Są to wydatki rozdz. 85415.

Wydatki stołówek szkolnych (rozd. 85495) ukształtowały się na poziomie 482.612,43zł, tj.:

- Stołówka przy Szkole Podstawowej Nr 1 – 130.226,73zł,
- Stołówka przy Szkole Podstawowej Nr 2 – 68.917,30zł,
- Stołówka przy Szkole Podstawowej Nr 4 – 67.850,19zł,
- Stołówka przy Szkole Podstawowej Nr 5 – 113.625,17zł,
- Stołówka przy Szkole Podstawowej Nr 7 – 101.993,04zł.

Razem: 482.612,43zł.

Z ww. kwoty wydatków stołówek szkolnych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 383.194,38zł, natomiast na zakup patelni elektrycznej dla potrzeb stołówki SP Nr 2 wydano 3.585,60zł.

Ze środków przedmiotowego rozdziału wydano ponadto 50.143,22zł na budowę oraz rozbudowę placów zabaw dla dzieci na terenie miasta (99,99%). Wybudowano 4 place zabaw, tj. przy ul. Żarskiej (teren Miejskiego Przedszkola Nr 6), przy ul. Śląskiej, na basenie miejskim oraz przy ul. Żwirki i Wigury.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki działu 900 wyniosły 2.820.699,53zł, tj. 98,94% planu 2006r.

Na wymienioną kwotę wydatków składają się:

- 1) 2.760,00zł – wydatki na gospodarkę ściekową i ochronę wód (rozd. 90001), tj. 100,00%. Na wymienioną kwotę składają się:
 - a) 410,00zł – podwyższenie kapitału zakładowego ŻWiK Spółka z o.o. w Żaganiu,
 - b) 2.350,00zł – opracowanie dokumentacji projektowej budowy uzbrojenia działek budowlanych dla osiedla domków jednorodzinnych w rejonie ulic: Bolesławecka – Żarska;
- 2) 545.727,30zł – wydatki na oczyszczanie miasta (rozd. 90003), tj. 97,80%. Przedmiotowe środki wydatkowane na:
 - a) 95.205,23zł – aktywizację zawodową podopiecznych OPS w zakresie porządkowania miasta,
 - b) 8.498,57zł – remonty kanalizacji deszczowej i zakupy włazów kanalizacyjnych i krat deszczowych,

- c) 21,74zł – opłatę za wyłączenie z produkcji rolnej gruntów pod częścią wysypiska w Chrobrowie,
- d) 247.779,11zł – zimowe utrzymanie dróg i chodników,
- e) 91.894,00zł – mechaniczne zamiatanie ulic,
- f) 50.083,15zł – wywóz śmieci z koszy ulicznych,
- g) 52.245,50zł – zabezpieczenie sanitarne imprez masowych, eksploatację i konserwację sieci kanalizacji deszczowej.

Razem: 545.727,30zł.

W wydatkach rozdz. 90003 wynagrodzenia wyniosły 95.205,23zł;

- 3) 235.658,94 zł – wydatki na utrzymanie terenów zieleni miejskiej (rozd. 90004), tj. 99,77% planu. Były to następujące wydatki:

- a) 226.830,24zł – na konserwację i pielęgnację terenów zielonych oraz znajdujących się tam urządzeń, a także na nasadzenia kwiatów sezonowych,
- b) 6.069,60zł – opracowanie opinii w sprawie wycinki drzew,
- c) 2.759,10zł – zakup ławek stylowych na tereny zieleni miejskiej i inne zakupy.

Razem: 235.658,94zł.

W wydatkach przedmiotowego rozdziału wynagrodzenia bezosobowe stanowią kwotę 6.069,60zł;

- 4) 1.202.070,62zł – wydatki na oświetlenie dróg (rozd. 90015), tj. 99,03%. Na wymienioną kwotę składają się:

- a) 7.564,00zł – zakup skrzynek energetycznych,
- b) 343.153,17zł – zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic oraz iluminacji obiektów zabytkowych (98,86%),
- c) 100.826,27zł – konserwacja oświetlenia drogowego oraz remont instalacji iluminacji obiektów zabytkowych miasta, a także zdewastowanego oświetlenia ulic (93,53%),
- d) 12.310,29zł – opracowanie PT budowy oświetlenia ulic: Środkowej, Piaskowej i Nowej,
- e) 17.109,12zł – budowa oświetlenia ul. Moniuszki,
- f) 8.113,00zł – wykonanie iluminacji figury wotywniej przy Pl. Klasztornym,
- g) 7.957,57zł – budowa oświetlenia ul. II Armii WP pomiędzy budynkami 6A oraz 5, 6 i 7,

- h) 529.000,00zł – uzbrojenie terenów inwestycyjnych Żagańskiej Strefy Gospodarczej przy ul. Chrobrego w niezbędną infrastrukturę,
- i) 29.292,42zł – budowa oświetlenia ul. Szlachetnej,
- j) 52.910,30zł – budowa oświetlenia ul. Strumykowej,
- k) 4.499,57zł – opracowanie PT budowy oświetlenia drogi wewnętrznej w rejonie ul. Krętej,
- l) 3.888,75zł – montaż opraw oświetleniowych na ulicach: Lipowej, Augustynów, Dworcowej i Dębowej,
- m) 8.411,00zł – modernizacja oświetlenia ul. Szprotawskiej (odcinek przy Pałacu),
- n) 35.495,15zł – budowa oświetlenia kwartału ulic: Słowackiego, Długiej, Keplera i Brackiej,
- o) 41.540,01zł – budowa zasilania energetycznego zespołu garaży przy ul. Asnyka.
- Razem: 1.202.070,62zł;
- 5) 652,00zł – wydatkowane zostało na zakup worków na odpady opakowaniowe. Są to wydatki rozdz. 90020 (100,00%). Źródłem finansowania tych wydatków były wpływy z opłaty produktowej;
- 6) 833.830,67zł – pozostałe wydatki z zakresu gospodarki komunalnej (rozdz. 90095), tj. (99,31%). Do wydatków tych należą:
- a) 2.490,31zł – zakup karmy na dożywianie bezpańskich psów oraz inne zakupy,
- b) 2.280,68zł – zakup wody i energii dla potrzeb fontanny przy Pl. Słowiańskim oraz wody dla celów p.poż.,
- c) 15.961,00zł – utrzymanie szaletu przy Pl. Wolności,
- d) 26.305,08zł – iluminacja świąteczna miasta,
- e) 14.393,60zł – wylapywanie bezpańskich psów, usługi weterynaryjne oraz inne usługi,
- f) 23.180,00zł – opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Żagań o statusie miejskim,
- g) 215,00zł – podwyższenie kapitału zakładowego ZGC Spółka z o.o. w Żaganiu,
- h) 52.800,00zł – budowa ujęcia wody dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Niezapominajka” przy ul. Krętej,
- i) 471.000,00zł – uzbrojenie terenów inwestycyjnych Żagańskiej Strefy Gospodarczej przy ul. Chrobrego w niezbędną infrastrukturę,
- j) 194.905,00zł – przeprowadzenie badań archeologicznych kwartału przy ul. Rynek,
- k) 30.000,00zł – zagospodarowanie terenu pomiędzy budynkami przy ul. Szprotawskiej 11 - 25,
- l) 300,00zł – opracowanie koncepcji zagospodarowania kwartału ul. Rynek.
- Razem: 833.830,67zł.
- Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**
- Wydatki działu 921 zamknęły się kwotą 2.245.664,27zł, co stanowi 99,90% planu rocznego.
- Na realizację imprez kulturalnych dla mieszkańców (rozdz. 92105) wydatkowane zostało 224.547,91zł, tj. 99,78%. Na wymienioną kwotę składają się:
- 1.000,00zł – nagłośnienie koncertów w czasie trwania WOŚP,
 - 1.000,00zł – „Bukowińskie kolędowanie”,
 - 8.000,00zł – organizacja koncertu z okazji rocznicy śmierci Jana Pawła II,
 - 30.169,30zł – wydatki na organizację imprezy „Żagańska Majówka”,
 - 7.500,00zł – organizacja festynu na os. Moczyń,
 - 10.000,00zł – Przegląd Piosenki Turystycznej,
 - 15.000,00zł – organizacja Letniej Akademii Muzycznej,
 - 3.700,00zł – koncerty dla mieszkańców w wykonaniu Społecznego Ogniska Artystycznego,
 - 120.000,00zł – Jarmark Michała,
 - 2.650,00zł – organizacja koncertu sylwestrowego dla mieszkańców,
 - 4.270,00zł – organizacja spotkania noworocznego,
 - 7.700,00zł – organizacja koncertu grupy muzycznej PRINCES na podzamczu,
 - 13.558,61zł – zakupy nagród i usług w związku z organizacją konkursów, koncertów i imprez kulturalnych dla mieszkańców, w tym: m.in. z okazji Dnia Dziecka, Dnia Seniora, Dnia Edukacji Narodowej, „Dirty Caps Jam”.

Razem: 224.547,91zł.

Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w tym rozdziale wyniosły 2.350,00zł.

Zgodnie z planem przekazano dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury (rozd. 92109, 92116, 92118), a mianowicie:

- 1.060.000zł – dla Żagańskiego Pałacu Kultury,
- 630.300zł – dla Miejskiej Biblioteki Publicznej,
- 181.851zł – dla Muzeum MAJW.

Razem: 1.872.151zł.

W rozdz. 92120 wydatki na ochronę i konserwację zabytków zamknęły się kwotą 143.629,66zł, co stanowi 98,92% planu. Na wym. kwotę składają się następujące wydatki:

- 7.200,00zł – opracowanie dokumentacji projektowej rekonstrukcji i modernizacji fontanny znajdującej się na terenie zabytkowego zespołu pałacowo - parkowego wraz z modernizacją zewnętrznej instalacji wodociągowej,
- 28.619,66zł – dotacja celowa dla Parafii WNMP w Żaganiu na remont kaplicy św. Anny,
- 70.000,00zł – dotacja celowa dla Parafii WNMP w Żaganiu na remont dachu zabytkowego Zespołu Poaugustiańskiego od strony północnej,
- 8.000,00zł – dotacja dla Parafii WNMP w Żaganiu na konserwację i naprawę muru przy kościele św. Ducha wraz z konserwacją figury św. Antoniego.
- 29.810,00zł – dotacja celowa dla Parafii WNMP w Żaganiu na konserwację figur znajdujących się na elewacji zabytkowego kościoła św. Ducha.

Razem: 143.629,66zł.

Wydatki rozdz. 92195 zamknęły się kwotą 5.335,70zł, tj. 97,46%. Wymienioną kwotę wydatkowano na organizację uroczystości kombatanckich i państwowych, m.in. z okazji: 61 rocznicy wyzwolenia obozów jenieckich, zakończenia II wojny światowej, 67 rocznicy napaści Niemiec na Polskę, Święta Niepodległości, a także na wykonanie pomnika (tablicy pamiątkowej) Zesłańców Sybiru.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Wydatki w dziale 926 w okresie sprawozdawczym wyniosły 6.061.858,90zł, co stanowi 99,94%. W ramach wymienionej kwoty:

- 1) 225.061,82zł – wydane zostało na utrzymanie

we właściwym stanie technicznym obiektów sportowych oraz na ich eksploatację, a także na przygotowanie tych obiektów do sezonu (stadiony, kąpielisko miejskie) – rozdz. 92601, z tego wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 6.950,00zł;

- 2) 5.218.261,47zł – to wydatki majątkowe z rozdz. 92601, na które składają się:
 - a) 5.082.700,03zł – wydatki na budowę centrum sportu i rekreacji. Zadanie to ujęte jest w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym,
 - b) 28.114,64zł – opracowanie koncepcji, programu funkcjonalno - użytkowego i studium wykonalności budowy krytej pływalni przy centrum sportu i rekreacji,
 - c) 10.000,00zł – opracowanie dokumentacji projektowej budowy krytej pływalni przy ul. Kochanowskiego,
 - d) 33.487,71zł – zakup sprzętu sportowego do centrum sportu i rekreacji,
 - e) 34.359,10zł – wyposażenie nowowybudowanego centrum sportu i rekreacji,
 - f) 29.599,99zł – budowa boiska do koszykówki przy ul. Śląskiej;
- 3) 393.567,91zł – wydatkowano na pokrycie kosztów funkcjonowania Ośrodka Sportu i Rekreacji (rozd. 92604), tj. 100,00% planu. Z wymienionej kwoty 350.882,48zł wydano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników OSiR-u;
- 4) 224.967,70zł – stanowiły wydatki na krzewienie kultury fizycznej i na organizację imprez sportowych (rozd. 92605), tj. 99,08% planu. Na kwotę tę składają się:
 - a) 213.684,56zł – wydatki (realizowane przez OSiR) związane z pokryciem kosztów funkcjonowania piłkarskich drużyn młodzieżowych oraz organizacją zawodów i imprez sportowych,
 - b) 11.283,14zł – zakup przez urząd miasta nagród, pucharów i medali dla uczestników imprez sportowych oraz inne wydatki związane z organizacją imprez sportowych.

W wydatkach rozdz. 92605 wynagrodzenia i pochodne wyniosły 73.420,66zł.

Razem: 6.061.858,90zł.

Biorąc pod uwagę fakt, że w uchwale budżetowej wyodrębnione są m.in. wydatki majątkowe, przychody i wydatki GFOŚiGW, przychody i wydatki zakładów budżetowych oraz dochody własne i wydatki nimi sfinansowane – dalsza część informacji w rozdziale III poświęcona będzie tym właśnie wydatkom.

2. Wydatki majątkowe.

Plan wydatków majątkowych przyjęty został w uchwale budżetowej na poziomie 13.229.800,00zł. W okresie sprawozdawczym plan przedmiotowych wydatków zmniejszony został do kwoty 11.945.136,00zł, tj. o 1.284.664,00zł. Wykonanie wy-

datków majątkowych natomiast na dzień 31 grudnia 2006r. wyniosło 11.925.561,48zł, tj. 99,84% planu rocznego.

Wydatki majątkowe w układzie działowym przedstawiają się następująco:

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
1	600	Transport i łączność	1.971.412,00	1.959.729,73	99,41
2	700	Gospodarka mieszkaniowa	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
3	710	Działalność usługowa	1.673.335,00	1.673.333,72	100,00
4	750	Administracja publiczna	138.370,00	132.860,98	96,02
5	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65.000,00	64.819,00	99,72
6	801	Oświata i wychowanie	39.082,00	39.082,00	100,00
7	851	Ochrona zdrowia	250.822,00	250.821,86	100,00
8	852	Pomoc społeczna	23.217,00	23.216,72	100,00
9	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	53.809,00	53.728,82	99,85
10	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.503.315,00	1.502.507,18	99,95
11	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7.200,00	7.200,00	100,00
12	926	Kultura fizyczna i sport	5.219.574,00	5.218.261,47	99,98
13	Razem:		11.945.136,00	11.925.561,48	99,84

Stopień realizacji poszczególnych wydatków majątkowych przedstawiony został w załączniku Nr 2.

Przychody zakładów budżetowych w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w następującej wysokości:

3. Przychody i wydatki zakładów budżetowych.

Lp.	Nazwa zakładu	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5
1	Miejskie Przedszkole Nr 2	693.222,00	688.724,65	99,35
2	Miejskie Przedszkole Nr 3	662.744,00	659.529,47	99,52
3	Miejskie Przedszkole Nr 5	955.091,00	935.009,66	97,90
4	Miejskie Przedszkole Nr 6	680.685,00	675.296,15	99,21
5	Samorządowa Szkoła Muzyczna II stopnia	70.116,00	68.666,00	97,93
6	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	8.421.701,00	7.625.290,07	90,54
7	Razem:	11.483.559,00	10.652.516,00	92,76

W ogólnej kwocie przychodów zakładów budżetowych znajdują się dotacje podmiotowe przekazane dla tych zakładów z budżetu miasta.

Dotacje podmiotowe dla gminnych zakładów budżetowych po zmianach przedstawiają się jak niżej:

(w złotych)

Lp.	Nazwa zakładu budżetowego	Planowana dotacja	Wykonanie 2006r.	% wyk.
1	2	3	4	5
1	Miejskie Przedszkole Nr 2	566.822	566.822	100,00
2	Miejskie Przedszkole Nr 3	564.078	564.078	100,00
3	Miejskie Przedszkole Nr 5	732.668	732.668	100,00
4	Miejskie Przedszkole Nr 6	561.969	561.969	100,00
5	Samorządowa Szkoła Muzyczna II stopnia	66.576	66.576	100,00
6	Razem:	2.492.113	2.492.113	100,00

Dotację przedmiotową otrzymuje tylko Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. Na 31 grudnia 2006r. kwota przekazanej dotacji przedmiotowej wynosi 868.499,62zł, co stanowi 100,00%.

Wydatki inwestycyjne z własnych środków realizowane były przez:

- 26.077,07zł – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej,
- 5.087,28zł – Miejskie Przedszkole Nr 3,
- 20.847,36zł – Miejskie Przedszkole Nr 5.

Razem: 52.011,71zł.

Wydatki majątkowe:

- w Miejskim Przedszkolu Nr 3 wiązały się z zakupem zmywarki do naczyń,
- w Miejskim Przedszkolu Nr 5 dotyczyły zakupu wyposażenia placu zabaw,
- w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej 35.000zł zaplanowano na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. Wydatki inwestycyjne w ZGM wyniosły 26.077,07zł, co stanowi 74,51%.

Wykonanie wydatków zakładów budżetowych zawiera załącznik Nr 5 do Nin. sprawozdania.

4. Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane.

Wykonanie dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych obrazuje załącznik Nr 6 do sprawozdania. Wykazano tam dochody własne utworzone na podstawie uchwał Rady Miasta Żagań oraz zarządzeń: Burmistrza Miasta, Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej i Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3.

4.1. Dochody własne utworzone na podstawie uchwał Rady Miasta.

Dochody własne utworzone na podstawie uchwał rady miasta posiadały następujące jednostki organizacyjne gminy:

- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1,
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2,
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3,
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4,
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5,
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7,
- Publiczne Gimnazjum Nr 1,
- Publiczne Gimnazjum Nr 2,
- Ośrodek Pomocy Społecznej,

- Ośrodek Sportu i Rekreacji.

4.2. Dochody własne utworzone przez kierowników jednostek organizacyjnych gminy.

4.2.1. Dochody własne Urzędu Miasta Żagań.

Dochody własne utworzone zarządzeniem Nr 90/2006 Burmistrza Miasta Żagań z dnia 4 kwietnia 2006r. (dział 921 rozdz. 92105), z późn. zm.

Wpływy środków na rachunek dochodów własnych, o którym mowa to darowizny od osób prawnych i fizycznych na organizację imprez kulturalnych.

Dochody te na 31 grudnia 2006r. wyniosły 152.974,00zł, natomiast wydatki wyniosły 152.650,25zł, tj. 99,79%.

Przedstawiają się one następująco:

- 59.000,00zł – organizacja imprezy p.n. „Żagańska Majówka”,
- 224,87zł – wydatki związane z organizacją „Walentynek”,
- 85.645,62zł – organizacja „Jarmarku Michała”,
- 179,76zł – „Wigilia dla mieszkańców”,
- 7.600,00zł – „Sylwester pod gwiazdami”.

Razem: 152.650,25zł.

Dochody własne utworzone zarządzeniem Nr 356/2006 Burmistrza Miasta Żagań z dnia 16 listopada 2006r. (dział 710 rozdz. 71020).

Wpływy środków na rachunek dochodów własnych w kwocie 1.400,00zł pochodziły z darowizn przeznaczonych na wydanie albumu fotograficznego pt. „OBIEKTYW-ne miasto”, zawierającego prace konkursowe z wystawy fotograficznej pod ww. tytułem. Wydatki zamknęły się kwotą 1.398,85zł.

4.2.2. Dochody własne Ośrodka Pomocy Społecznej.

Utworzone one zostały na podstawie zarządzenia Kierownika OPS. Dochody własne w OPS występują w dwóch podziałkach klasyfikacyjnych, tj: dział 852 rozdz. 85214.

Środki dyspozycyjne:

- 1.700,00zł – stan środków obrotowych,
- 4.000,00zł – dochody z darowizn.

Razem: 5.700,00zł.

Wydatkowano:

- 3.000,00zł – na zakup artykułów szkolnych dla dzieci z rodzin objętych wsparciem OPS,

- 2.400,00zł – na dofinansowanie letniego wypoczynku dzieci objętych wsparciem OPS.

Dział 852 rozdz. 85219

Uzyskano dochody z darowizn w kwocie 1.542,46zł. Kwotę tę wydatkowano na montaż i demontaż okien w siedzibie Ośrodka (1.415,20zł) oraz na zakup kawy na potrzeby OPS (127,26zł).

4.2.3. Dochody własne Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1.

Utworzone zarządzeniem Nr 1/KS/2006 Dyrektora PSP Nr 1 z dnia 5 lipca 2006r. (ze zm.). Występujące w dwóch podziałkach klasyfikacyjnych.

Dział 801 rozdz. 80101

Uzyskano dochody z darowizn w kwocie 500,00zł. Wydatkowano 261,49zł na zakup materiałów do prac remontowych.

Dział 854 rozdz. 85495

Uzyskano darowiznę w kwocie 200,00zł na dofinansowanie wyżywienia dzieci i na potrzeby stołówki szkolnej. Wydatkowano 183,00zł – na legali-

zację wagi, znajdującej się w stołówce.

4.2.4. Dochody własne Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3.

Utworzone zostały zarządzeniem Nr 2/2006/KS Dyrektora PSP Nr 3 z dnia 3 sierpnia 2006r.

Dział 801 rozdz. 80101

Uzyskano dochody z tytułu darowizn w kwocie 250,00zł, z czego wydatkowano 249,66zł na zakup materiałów biurowych dla potrzeb Szkoły.

5. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przychody GFOŚiGW zaplanowano na poziomie 110.768,00zł. Plan przychodów powiększony o stan środków obrotowych na początek roku stanowi kwotę 348.486,00zł.

Realizacja przychodów zamknęła się kwotą 104.181,44zł. Wymieniona kwota powiększona o stan środków obrotowych na początek roku wynosi 341.899,44zł.

Realizacja przychodów przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2006r.	Wykonanie 2006r.	% wyk.
1	2	3	4	5
1	Stan środków obrotowych na 1 stycznia 2006r.	237.718,00	237.718,00	100,00
2	Przychody	110.768,00	104.181,44	94,05
	w tym:			
	- z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska, przekazywanych przez Zarząd Województwa Lubuskiego	110.768,00	104.181,44	94,05
3	Razem (1+2)	348.486,00	341.899,44	98,11

Koszty tego Funduszu w okresie sprawozdawczym wyniosły 251.038,08zł, tj. 72,04% planu. Zestawienie kosztów zawiera poniższa tabela.

Lp.	Nazwa zadania	Plan 2006r.	Wykonanie 2006r.	% wykonania
1	2	3	4	5
1	Zakupy związane z edukacją ekologiczną mieszkańców	500,00	390,00	78,00
2	Usługi z zakresu edukacji ekologicznej mieszkańców	7.500,00	1.000,00	13,33
3	Urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni miejskiej, zadrzewień, zakrzewień	30.000,00	29.921,86	99,74
4	Likwidacja dzikich wysypisk śmieci	20.000,00	19.934,95	99,67
5	Zabiegi pielęgnacyjne drzew (kasztanowców)	7.565,00	7.564,32	99,99
6	Nowe nasadzenia drzew i krzewów na terenach zieleni miejskiej	30.000,00	30.000,00	100,00
7	Opracowanie projektów technicznych p.n. „Budowa kanalizacji dla osiedla Moczyń i osiedla Kolonia Laski w m. Żagań wraz ze studium wykonalności projektu i oceną wpływu inwestycji na środowisko	154.279,00	154.135,00	99,91
8	Zakup worków do akcji „Sprzątanie świata”	2.000,00	656,97	32,85

1	2	3	4	5
9	Wykonanie monitoringu powietrza przez WIOŚ	5.000,00	-	-
10	Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych zlokalizowanego w m. Chrobrów	84.207,00	-	-
11	Zakup pojemników na odpady (wraz z kosztami transportu)	7.435,00	7.434,98	100,00
12	Razem:	348.486,00	251.038,08	72,04

Wydatki GFOŚiGW zrealizowane były w 72,04%.

Jest to związane głównie z brakiem wydatków w okresie sprawozdawczym na zadaniu Nr 10.

Zadanie to założono do realizacji w br., dlatego też ujęte ono zostało ponownie w planie finansowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007r.

W okresie sprawozdawczym nie było wydatków na monitoring powietrza, ponieważ nie było zapotrzebowania ze strony WIOŚ w Zielonej Górze na środki, które mieliśmy na ten cel zabezpieczone. Dodać ponadto należy, że w poz. 7 wykazano koszty opracowania PT budowy kanalizacji na Moczyńiu i Kolonii Łaski na kwotę 154.135,00zł. Na wym. kwotę składają się poniesione wydatki na studium wykonalności i oceny oddziaływania inwestycji na środowisko na kwotę 10.175,00zł, a także koszty w postaci wykazanej w zobowiązaniach faktury wykonawcy za opracowanie projektów technicznych w kwocie 143.960,00zł.

Należności wynikającej z ww. faktury nie płacono, ponieważ w m-cu styczniu 2007r. dokonano kompensaty tej należności z karami umownymi jakie zostały naliczone wykonawcy za niedotrzymanie terminu zakończenia prac projektowych.

Rozdział 4

Zadania zlecone gminie ustawowo z zakresu administracji rządowej

1. Informacje ogólne.

Zgodnie z ustaleniami art.186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych opracowano plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zarządzenie Nr 30/2006 burmistrza miasta z dnia 18 stycznia 2006r.).

Dokonano tego na podstawie decyzji finansowych otrzymanych z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego.

Plan ten został skorygowany zarządzeniami: Nr 89/2006 burmistrza miasta z dnia 30 marca 2006r., Nr 171/2006 z dnia 23 czerwca 2006r. oraz Nr 410/2006 z dnia 29 grudnia 2006r.

Po dokonanych w okresie sprawozdawczym zmianach plan dochodów oraz wydatków zadań zleco-

nych ostatecznie ustalony został na poziomie 7.140.326zł.

2. Zadania zlecone.

W ramach dotacji celowych przyznanych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane były następujące zadania:

2.1. Rolnictwo i łowiectwo (dział 010).

Dochody i wydatki wykonano w kwocie 236,93zł co stanowi 99,55%. Wymieniona kwota wydatkowana została na zwrot rolnikowi podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej oraz na koszty obsługi tego zadania.

2.2. Administracja publiczna (dział 750).

Realizacja dochodów i wydatków w dziale 750 rozdz. 75011 zamknęła się kwotą 209.600zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Ze środków otrzymanej dotacji pokrywano koszty funkcjonowania: Wydziału Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej oraz Urzędu Stanu Cywilnego. W wymienionej kwocie wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią 202.149 zł.

2.3. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (dział 751).

Plan dochodów oraz wydatków rozdz. 75101 wynosi 4.300zł. Zrealizowano je w 100,00%. Kwotę tę wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne osób dokonujących aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie (4.249zł), a także na zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji tego zadania (51zł).

- 1) 68.869zł wyniosła dotacja oraz wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rady miasta i wyborów burmistrza (rozdz. 75109). Z wymienionej kwoty na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne wydane zostało 26.251,49zł.

2.4. Obrona narodowa (dział 752).

W rozdz. 75212 sklasyfikowane są dochody i wydatki związane z obroną narodową, a konkretnie ze szkoleniem pracowników urzędu miasta z tego zakresu. Wykonanie dochodów i wydatków na przedmiotowym zadaniu wynosi 400,00zł, tj. 100,00% całą kwotę stanowią wynagrodzenia bezosobowe.

2.5. Ochrona zdrowia (dział 851).

Dotacja i wydatki w rozdz. 85195 zamknęły się kwotą 20zł, co stanowi 50% planu rocznego. Kwotę tę wydano na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe. Przedmiotowe zadanie realizowane było przez OPS. Środki wykorzystano pod potrzeby.

2.6. Pomoc społeczna (dział 852).

Plan dochodów oraz wydatków działu 852 wynosi 6.855.784,00zł. Ich wykonanie na dzień 31 grudnia 2006r. wyniosło 6.824.208,04zł, tj. 99,54%.

Wymienioną kwotę wydatkowano w następujący sposób:

- 6.130.315,27zł – na świadczenia rodzinne wraz z dodatkami do tych świadczeń, zaliczkę alimentacyjną oraz obsługę wypłat świadczeń, o których mowa (rozdz. 85212). Z wymienionej kwoty na świadczenia społeczne wydano 5.853.986,27zł, natomiast na pokrycie kosztów funkcjonowania Wydziału Świadczeń Społecznych oraz na składki ZUS za podopiecznych wydane zostało 276.329,00zł,
- 63.000,77zł – na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (rozdz. 85213) – 99,21%,
- 621.000,00zł – na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emery-

talne i rentowe (rozdz. 85214) - 100,00%,

- 9.892,00zł – na świadczenia wypłacane na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2006r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy (rozdz. 85278, tj. 87,66%).

Dochody i wydatki zadań zleconych zestawione zostały w załączniku Nr 1 do nin. sprawozdania.

Rozdział 5

Zadania powierzone gminie na zasadzie porozumienia

Zadaniem powierzonym przez organy administracji rządowej było utrzymanie i konserwacja obiektów grobownictwa wojennego (dział 710 rozdz. 71035). Dotacja oraz wydatki na ten cel wyniosły 44.000zł, tj. 100,00%, z tego:

- 22.740zł – wydano na prace remontowe i konserwacyjne na cmentarzach wojennych,
- 21.260zł – na prace porządkowe i pielęgnacyjne na obiektach grobownictwa wojennego.

Rozdział 6

Przychody i rozchody budżetowe

Przychody i rozchody budżetowe na koniec okresu sprawozdawczego przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)	
		Plan 2006r.	Wykonanie 2006r.
1	2	3	4
1	Przychody budżetu		
1	Ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę	-	-
2	Z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1.409.000,00	1.409.000,00
3	Z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych	1.100.000,00	1.100.000,00
4	Z pożyczek w tym: a) z pożyczek zaciągniętych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności Unii Europejskiej	-	-
5	Z prywatyzacji majątku gminy	2.268.090,00	2.268.090,00
6	Z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych	2.306.297,00	2.306.296,72
7	Przelewy z rachunków lokat	71.275.275,00	71.275.275,81
8	Razem przychody (1+2+3+4+5+6+7)	78.358.662,00	78.358.662,53
9	Dochody budżetu	45.842.832,00	46.669.516,25
10	Razem przychody i dochody budżetu (8+9)	124.201.494,00	125.028.178,78

1	2	3	4
	Rozchody budżetu		
11	Splata kredytów	300.000,00	300.000,00
12	Splata pożyczek w tym: a) splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności Unii Europejskiej	-	-
13	Udzielone pożyczki	-	-
14	Wykup papierów wartościowych	-	-
15	Przelewy na rachunki lokat	71.275.275,00	71.275.275,81
16	Razem rozchody (11+12+13+14+15)	71.575.275,00	71.575.275,81
17	Wydatki budżetu	52.626.219,00	51.410.385,05
18	Razem rozchody i wydatki budżetu (16+17)	124.201.494,00	122.985.660,86

Rozdział 7
Zakończenie

Po przeanalizowaniu wykonania budżetu gminy za okres od 1 stycznia 2006r. do 31 grudnia 2006r. podkreślić należy, że:

- 1) w okresie objętym informacją wydatki realizowano zgodnie z uchwałą budżetową oraz uchwałami i zarządzeniami ją zmieniającymi;
- 2) dotacje celowe otrzymane na zadania własne, zlecone i powierzone wykorzystano, zgodnie z przeznaczeniem;
- 3) sukcesywnie realizowano płatności na rzecz dostawców oraz wykonawców robót i usług, spłacano odsetki od kredytów bankowych, zgodnie z planem przekazano dotacje dla gminnych jednostek organizacyjnych oraz dotacje na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego i dotacje dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych. Spłacono 300.000zł kredytu zaciągniętego na pomoc finansową dla Powiatu Żagańskiego na dofinansowanie przebudowy przychodni ZOZ na szpital powiatowy w Żaganiu;
- 4) wydatki budżetowe dokonywane były zgodnie z przepisami ustawy - prawo zamówień publicznych;
- 5) realizacja budżetu przebiegała dobrze, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków, o czym świadczą wskaźniki ich wykonania, tj.:
 - 101,80% - dla dochodów budżetowych,
 - 97,69% - dla wydatków budżetu miasta.

Występujące większe odchylenia od planu dochodów i wydatków zostały uzasadnione w rozdz. 2 - 5 niniejszego sprawozdania;

6) na rachunek niewygasających wydatków przekazano:

- 105.386,00zł - na podstawie uchwały Nr XLVI/85/2006 Rady Miasta Żagań z dnia 21 września 2006r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2006r.,
- 1.902.162,43zł - na podstawie uchwały Nr IV/22/2006 Rady Miasta Żagań z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2006r.

Razem: 2.007.548,43zł.

Kwoty te ujęte zostały w wydatkach 2006r.;

7) deficyt budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2006r. wynosił 4.740.868,80zł.

Zestawienie załączników do sprawozdania:

- 1) wykonanie budżetu gminy za okres 1 stycznia 2006r. – 31 grudnia 2006r. (w układzie tabelarycznym) – załącznik Nr 1;
- 2) wydatki majątkowe zrealizowane w 2006r. – załącznik Nr 2;
- 3) sprawozdanie z wykonania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2006r. – załącznik Nr 3;
- 4) sprawozdanie z wykonania Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – załącznik Nr 4;
- 5) wykonanie wydatków zakładów budżetowych za 2006r. – załącznik Nr 5;
- 6) wykonanie dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za 2006r. – załącznik Nr 6.

**Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu
Miasta Żagań
za 2006r.**

Wykonanie budżetu gminy za okres 1 stycznia 2006r. – 31 grudnia 2006r.

Dochody

I. Zadania własne

Wskaźnik 100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa/zadanie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.321,00	1.345,53	101,86
	01095	0750	Pozostała działalność Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.321,00	1.345,53	101,86
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,01	0,00
020			Leśnictwo	291,00	290,50	99,83
	02001	0870	Gospodarka leśna Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	291,00	290,50	99,83
500			Handel	282.848,00	286.878,15	101,42
	50095	0750	Pozostała działalność Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	282.848,00	286.878,15	101,42
		0920	Pozostałe odsetki	279.530,00 3.318,00	283.495,14 3.383,01	101,42 101,96
600			Transport i łączność	81.062,00	81.061,16	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	81.062,00	81.061,16	100,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3.109,00	3.108,90	100,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	38.654,00	38.654,24	100,00
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	39.299,00	39.298,02	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6.085.939,00	6.151.678,37	101,08
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6.300,00	6.300,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6.300,00	6.300,00	100,00
	70005	0470	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6.079.639,00	6.145.378,37	101,08
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,	984.841,00	1.025.122,08	104,09

1	2	3	4	5	6	7
		0760	do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	264.000,00	259.400,37	98,26
			Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	58.329,00	63.184,21	108,32
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4.757.488,00	4.781.931,43	100,51
		0920	Pozostałe odsetki	14.981,00	15.739,87	105,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,41	0,00
710			Działalność usługowa	1.015.509,00	1.015.508,90	100,00
	71020		Organizacja targów i wystaw	3.221,00	3.220,00	99,97
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3.221,00	3.220,00	99,97
	71035		Cmentarze	70.156,00	70.156,54	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70.156,00	70.156,54	100,00
	71095		Pozostała działalność	942.132,00	942.132,36	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	851,00	851,31	100,04
		0920	Pozostałe odsetki	3,00	2,64	88,00
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	941.278,00	941.278,41	100,00
750			Administracja publiczna	170.358,00	196.294,63	115,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	4.210,00	5.176,02	122,95
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4.210,00	5.176,02	122,95
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.840,00	2.839,70	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.840,00	2.839,70	99,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	158.771,00	183.741,93	115,73
		0690	Wpływy z różnych opłat	623,00	622,91	99,99
		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	3.350,00	2.584,34	77,14
		0920	Pozostałe odsetki	135.274,00	157.075,88	116,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.524,00	8.458,80	186,98

1	2	3	4	5	6	7
	75095	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	15.000,00	15.000,00	100,00
			Pozostała działalność	4.537,00	4.536,98	100,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3.950,00	4.250,00	107,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	587,00	286,98	48,89
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 270,00	32 863,68	101,84
	75416		Straż Miejska	32.270,00	32.863,68	101,84
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20.000,00	20.717,43	103,59
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	375,10	75,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11.770,00	11.771,15	100,01
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18.959.047,00	19.794.043,57	104,40
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	76.492,00	93.467,98	122,19
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	74.100,00	87.661,81	118,30
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.392,00	5.806,17	242,73
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5.168.008,00	5.217.430,52	100,96
		0310	Podatek od nieruchomości	4.639.822,00	4.688.105,91	101,04
		0320	Podatek rolny	1.270,00	822,00	64,72
		0330	Podatek leśny	25.710,00	28.140,36	109,45
		0340	Podatek od środków transportowych	373.035,00	363.473,26	97,44
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	930,00	930,00	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	14.000,00	26.729,30	190,92
		0690	Wpływy z różnych opłat	41,00	52,80	128,78
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24.500,00	20.476,89	83,58
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	88.700,00	88.700,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.634.747,00	2.867.047,88	108,82
		0310	Podatek od nieruchomości	1.978.635,00	2.004.357,90	101,30
		0320	Podatek rolny	6.959,00	6.987,88	100,42
		0330	Podatek leśny	53,00	17,50	33,02
		0340	Podatek od środków transportowych	118.768,00	129.216,30	108,80

1	2	3	4	5	6	7
		0360	Podatek od spadków i darowizn	71.428,00	101.764,94	142,47
		0370	Podatek od posiadania psów	33.757,00	33.417,50	98,99
		0430	Wpływy z opłaty targowej	117.700,00	118.163,50	100,39
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1.680,00	1.890,00	112,50
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	257.000,00	418.015,41	162,65
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	8,00	8,40	105,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4.959,00	7.068,25	142,53
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43.800,00	46.140,30	105,34
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.263.934,00	1.404.781,38	111,14
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	721.841,00	812.927,76	112,62
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	415.000,00	455.723,01	109,81
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	125.022,00	134.097,61	107,26
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.071,00	872,50	81,47
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	933,00	1.090,11	116,84
	75621	0920	Pozostałe odsetki	67,00	70,39	105,06
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9.809.999,00	10.205.249,12	104,03
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9.431.999,00	9.760.995,00	103,49
	75647	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	378.000,00	444.254,12	117,53
			Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	5.867,00	6.066,69	103,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.867,00	6.066,69	103,40
758			Różne rozliczenia	10.050.902,00	10.050.986,21	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8.628.497,00	8.628.497,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8.628.497,00	8.628.497,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	818.642,00	818.643,68	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	818.642,00	818.643,68	100,00
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	82,53	0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	82,53	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	603.763,00	603.763,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	603.763,00	603.763,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	82.735,00	73.891,25	89,31
	80101		Szkoły podstawowe	19.848,00	10.865,63	54,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	479,00	636,08	132,79
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19.369,00	10.229,55	52,81
	80132		Szkoły artystyczne	8.000,00	8.139,04	101,74
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	8.000,00	8.139,04	101,74
	80195		Pozostała działalność	54.887,00	54.886,58	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54.887,00	54.886,58	100,00
851			Ochrona zdrowia	234,00	233,80	99,91
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	234,00	233,80	99,91
		0920	Pozostałe odsetki	3,00	2,51	83,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	231,00	231,29	100,13
852			Pomoc społeczna	853.510,00	854.667,07	100,14
	85202		Domy pomocy społecznej	46,00	65,69	142,80
		0920	Pozostałe odsetki	46,00	65,69	142,80
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.000,00	4.232,29	141,08
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3.000,00	4.232,29	141,08
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	178.162,00	178.364,88	100,11
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	9.111,00	9.084,82	99,71
		0920	Pozostałe odsetki	34,00	57,17	168,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.017,00	1.222,89	120,24
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	168.000,00	168.000,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1.221,00	1.179,70	96,62
		0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	8,80	97,78
		0920	Pozostałe odsetki	12,00	12,17	101,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.200,00	1.158,73	96,56
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	10.000,00	9.997,47	99,97
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000,00	9.997,47	99,97
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	267.069,00	266.714,72	99,87
		0690	Wpływy z różnych opłat	301,00	326,30	108,41
		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	3.590,00	3.638,16	101,34
		0920	Pozostałe odsetki	11,00	14,35	130,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.310,00	878,91	67,09
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	261.857,00	261.857,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne			
			usługi opiekuńcze	32.512,00	32.612,32	100,31
		0830	Wpływy z usług	32.500,00	32.598,27	100,30
		0920	Pozostałe odsetki	2,00	2,37	118,50

1	2	3	4	5	6	7
	85295	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	11,68	116,80
			Pozostała działalność	361.500,00	361.500,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	361.500,00	361.500,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	228.265,00	158.311,11	69,35
	85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów	228.265,00	158.311,11	69,35
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	228.265,00	158.311,11	69,35
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25.954,00	30.674,46	118,19
	90002	0750	Gospodarka odpadami	3.650,00	3.650,00	100,00
			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	3.650,00	3.650,00	100,00
	90004	0870	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6.052,00	6.372,00	105,29
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6.052,00	6.372,00	105,29
	90015	0580	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4.136,00	4.135,75	99,99
			Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4.136,00	4.135,75	99,99
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	652,00	652,09	100,01
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	652,00	652,09	100,01
	90095		Pozostała działalność	11.464,00	15.864,62	138,39
		0690	Wpływy z różnych opłat	11.285,00	15.685,68	139,00
		0920	Pozostałe odsetki	5,00	4,72	94,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	174,00	174,22	100,13
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8.599,00	8.598,76	100,00
	92120	0900	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8.599,00	8.598,76	100,00
			Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	880,00	879,60	99,95
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7.719,00	7.719,16	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	779.662,00	780.555,13	100,11
	92601	0750	Obiekty sportowe	779.052,00	780.040,19	100,13
			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	17.460,00	18.448,19	105,66

1	2	3	4	5	6	7
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	400.000,00	400.000,00	100,00
	92604	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	361.592,00	361.592,00	100,00
			Instytucje kultury fizycznej	610,00	514,94	84,42
		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	530,00	425,94	80,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	89,00	111,25
			Razem:	38.658.506,00	39.517.882,28	102,22

II. Zadania zlecone

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa/zadanie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	238,00	236,93	99,55
	01095	2010	Pozostała działalność	238,00	236,93	99,55
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	238,00	236,93	99,55
750			Administracja publiczna	209.600,00	209.600,00	100,00
	75011	2010	Urzędy Wojewódzkie	209.600,00	209.600,00	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	209.600,00	209.600,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74.264,00	73.169,00	98,53
	75101	2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.300,00	4.300,00	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.300,00	4.300,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	69.964,00	68.869,00	98,43

1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69.964,00	68.869,00	98,43
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00
	75212	2010	Pozostałe wydatki obronne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	40,00	20,00	50,00
	85195	2010	Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40,00	20,00	50,00
852			Pomoc społeczna	6.855.784,00	6.824.208,04	99,54
	85212	2010	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.160.000,00	6.130.315,27	99,52
	85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.160.000,00	6.130.315,27	99,52
	85214	2010	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63.500,00	63.000,77	99,21
	85278	2010	Usuwanie skytków klęsk żywiołowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63.500,00	63.000,77	99,21
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	621.000,00	621.000,00	100,00
			Usuwanie skytków klęsk żywiołowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	621.000,00	621.000,00	100,00
			Usuwanie skytków klęsk żywiołowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11.284,00	9.892,00	87,66
			Usuwanie skytków klęsk żywiołowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11.284,00	9.892,00	87,66
			Razem:	7.140.326,00	7.107.633,97	99,54

III. Zadania powierzone

*Dochody związane z realizacją przez gminę zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa/zadanie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	44.000,00	44.000,00	100,00
	710 35	2020	Cmentarze	44.000,00	44.000,00	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	44.000,00	44.000,00	100,00
Razem:				44.000,00	44.000,00	100,00
Dochody ogółem: I + II + III				45.842.832,00	46.669.516,25	101,80

Przychody

§	Wyszczególnienie	78.358.662,00	78.358.662,53
941	Przychody z prywatyzacji pośredniej	2.268.090,00	2.268.090,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.100.000,00	1.100.000,00
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	1.409.000,00	1.409.000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2.306.297,00	2.306.296,72
994	Przelewy z rachunków lokal	71.275.275,00	71.275.275,81

Rozchody

§	Wyszczególnienie	71.575.275,00	71.575.275,81
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	300.000,00	300.000,00
994	Przelewy na rachunki lokal	71.275.275,00	71.275.275,81

Wydatki

I. Zadania własne

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa/zadanie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	20.327,00	20.230,11	99,52
	01008	4270	Melioracje wodne	20.162,00	20.065,52	99,52
	01030	2850	Zakup usług remontowych Izby rolnicze	20.162,00	20.065,52	99,52
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	165,00	164,59	99,75
020			Leśnictwo	7.000,00	6.997,43	99,96
	02001	4300	Gospodarka leśna	7.000,00	6.997,43	99,96
			Zakup usług pozostałych	7.000,00	6.997,43	99,96
500			Handel	63.320,00	63.243,63	99,88
	50095	3020	Pozostała działalność	63.320,00	63.243,63	99,88
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380,00	379,12	99,77

1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.348,00	11.347,20	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	863,00	863,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.165,00	2.164,82	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	299,14	99,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160,00	160,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380,00	357,78	94,15
		4260	Zakup energii	24.266,00	24.265,91	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3.394,00	3.393,27	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	19.300,00	19.249,39	99,74
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	764,00	764,00	100,00
600			Transport i łączność	3.019.028,00	3.000.317,91	99,38
	600 04		Lokalny transport zbiorowy	432.236,00	431.881,60	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	382.236,00	381.881,60	99,91
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	50.000,00	50.000,00	100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200.000,00	200.000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200.000,00	200.000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2.379.192,00	2.360.836,31	99,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.240,00	1.240,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	615.295,00	609.621,89	99,08
		4300	Zakup usług pozostałych	41.726,00	41.725,50	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	7.119,00	6.119,19	85,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.320.831,00	1.309.149,54	99,12
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293.949,00	293.949,18	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99.032,00	99.031,01	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	7.600,00	7.600,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.600,00	7.600,00	100,00
630			Turystyka	24.193,00	23.166,63	95,76
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	24.193,00	23.166,63	95,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	335,50	33,55
		4300	Zakup usług pozostałych	20.773,00	20.411,13	98,26
		4430	Różne opłaty i składki	2.420,00	2.420,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.967.201,00	1.955.503,67	99,41
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	868.500,00	868.499,62	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	868.500,00	868.499,62	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94.611,00	84.982,42	89,82
		4300	Zakup usług pozostałych	84.363,00	80.294,44	95,18
		4430	Różne opłaty i składki	2.180,00	2.176,77	99,85

1	2	3	4	5	6	7
	70021	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8.068,00	2.511,21	31,13
			Towarzystwa Budownictwa Społecznego	1.002.892,00	1.000.854,00	99,80
		4300	Zakup usług pozostałych	2.892,00	854,00	29,53
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
	70095		Pozostała działalność	1.198,00	1.167,63	97,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	939,00	908,95	96,80
		4300	Zakup usług pozostałych	259,00	258,68	99,88
710			Działalność usługowa	2.143.685,00	2.088.688,57	97,43
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	329.308,00	274.479,52	83,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	2.500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	326.808,00	271.979,52	83,22
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	63.267,00	63.267,32	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63.267,00	63.267,32	100,00
	71020		Organizacja targów i wystaw	24.546,00	24.545,33	100,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	560,00	559,47	99,91
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	1.500,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2.173,00	2.172,75	99,99
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	724,00	724,25	100,03
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00
		4308	Zakup usług pozostałych	13.717,00	13.716,65	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4.572,00	4.572,21	100,00
	71035		Cmentarze	51.770,00	51.679,99	99,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.760,00	3.760,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	21.500,00	21.409,99	99,58
		4300	Zakup usług pozostałych	26.510,00	26.510,00	100,00
	71095		Pozostała działalność	1.674.794,00	1.674.716,41	100,00
		4260	Zakup energii	1.455,00	1.378,89	94,77
		4300	Zakup usług pozostałych	4,00	3,80	95,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346.338,00	346.337,65	100,00
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	947.478,00	947.477,89	100,00
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379.519,00	379.518,18	100,00
750			Administracja publiczna	4.328.040,00	4.235.170,38	97,85
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	186.050,00	182.744,64	98,22
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	146.726,00	146.575,59	99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.133,00	24.998,44	95,66
		4300	Zakup usług pozostałych	3.229,00	3.228,36	99,98
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7.902,00	7.901,75	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.060,00	40,50	1,97

1	2	3	4	5	6	7
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.787.672,00	3.705.775,00	97,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.500,00	7.677,95	90,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.102.150,00	2.045.990,28	97,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165.833,00	162.298,96	97,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357.598,00	357.597,86	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52.922,00	52.771,55	99,72
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27.143,00	27.142,30	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.802,00	12.801,33	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199.672,00	199.189,07	99,76
		4260	Zakup energii	75.400,00	67.267,06	89,21
		4270	Zakup usług remontowych	42.524,00	42.067,76	98,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.900,00	2.501,00	86,24
		4300	Zakup usług pozostałych	460.384,00	458.314,14	99,55
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20.000,00	19.830,96	99,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	51.568,00	48.472,02	94,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	12.500,00	11.651,28	93,21
		4430	Różne opłaty i składki	7.500,00	7.434,50	99,13
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	49.906,00	49.906,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67.629,00	62.120,00	91,85
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70.741,00	70.740,98	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	197.050,00	191.204,01	97,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00	850,00	70,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.021,00	4.021,28	100,01
		4300	Zakup usług pozostałych	189.212,00	183.715,83	97,10
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.617,00	2.616,90	100,00
	75095		Pozostała działalność	157.268,00	155.446,73	98,84
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	40.001,00	40.000,50	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	365,99	91,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.920,00	41.612,18	96,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.540,00	3.539,47	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.244,00	8.243,67	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.264,00	1.122,91	88,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.250,00	13.243,11	99,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	186,00	186,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16.932,00	16.602,41	98,05
		4430	Różne opłaty i składki	29.102,00	29.101,49	100,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.429,00	1.429,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	525.268,00	500.368,19	95,26
	75405		Komendy powiatowe Policji	30.000,00	30.000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30.000,00	30.000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30.000,00	30.000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30.000,00	30.000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	4.112,00	4.073,40	99,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.612,00	2.573,40	98,52
	75416		Straż Miejska	439.656,00	416.211,84	94,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.494,00	5.176,04	60,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284.072,00	273.279,59	96,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.300,00	22.299,81	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54.035,00	54.032,45	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.651,00	7.292,34	95,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.664,00	17.663,71	89,83
		4260	Zakup energii	2.000,00	1.840,95	92,05
		4270	Zakup usług remontowych	2.200,00	1.482,07	67,37
		4300	Zakup usług pozostałych	28.057,00	24.282,03	86,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	1.158,35	77,22
		4430	Różne opłaty i składki	2.300,00	321,50	13,98
		4440	Odpisy Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.383,00	7.383,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	21.500,00	20.082,95	93,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.360,00	2.360,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.642,00	3.641,33	99,98
		4260	Zakup energii	200,00	140,87	70,44
		4270	Zakup usług remontowych	8.300,00	7.486,75	90,20
		4300	Zakup usług pozostałych	1.998,00	1.635,00	81,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00	4.819,00	96,38
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	129.067,00	121.883,05	94,43
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.567,00	0,00	0,00
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	2.567,00	0,00	99,96
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	126.500,00	121.883,05	96,35
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12.170,00	11.771,15	96,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.621,00	2.619,40	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	373,01	74,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.226,00	15.220,74	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.879,00	15.499,88	86,69
		4300	Zakup usług pozostałych	61.688,00	61.460,78	99,63
		4430	Różne opłaty i składki	16.416,00	14.938,09	91,00

1	2	3	4	5	6	7
757			Obsługa długu publicznego	763.870,00	71.128,21	9,31
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	241.770,00	71.128,21	29,42
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1.100,00	1.100,00	100,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	240.670,00	70.028,21	29,10
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	522 100,00	0,00	0,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	522.100,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	174.708,00	97.050,17	55,55
	75814		Różne rozliczenia	97.050,00	97.050,17	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	4.541,00	4.541,47	100,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7.407,00	7.407,03	100,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	85.102,00	85.101,67	100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	77.658,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	77.658,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	14.995.134,00	14.974.570,72	99,86
	80101		Szkoły podstawowe	7.841.970,00	7.831.134,34	99,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24.241,00	24.199,12	99,83
		3240	Stypendia dla uczniów	9.557,00	8.822,00	92,31
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4.798.812,00	4.791.069,95	99,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	360.600,00	360.594,88	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	871.947,00	871.293,88	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122.643,00	122.550,19	99,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.344,00	17.342,46	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211.752,00	211.741,38	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23.676,00	23.671,83	99,98
		4260	Zakup energii	383.953,00	383.848,38	99,97
		4270	Zakup usług remontowych	515.901,00	515.866,87	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6.594,00	6.588,70	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	127.275,00	126.695,21	99,54
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14.533,00	14.530,29	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	9.047,00	8.925,20	98,65
		4430	Różne opłaty i składki	7.527,00	6.863,00	91,18
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	297.486,00	297.449,00	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29.082,00	29.082,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	10.000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	266.815,00	266.664,73	99,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	626,00	491,53	78,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186.673,00	186.673,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.787,00	13.784,58	99,98

1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.195,00	34.195,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.760,00	4.760,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.918,00	8.906,67	99,87
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.947,00	2.945,36	99,94
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	999,99	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	82,00	81,60	99,51
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13.827,00	13.827,00	100,00
	80104		Przedszkola	2.425.537,00	2.425.537,00	100,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2.425.537,00	2.425.537,00	100,00
	80110		Gimnazja	4.128.987,00	4.121.043,28	99,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.706,00	8.674,74	99,64
		3240	Stypendia dla uczniów	3.300,00	3.150,00	95,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.696.616,00	2.690.696,58	99,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209.141,00	209.139,62	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514.985,00	514.132,07	99,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68.092,00	68.092,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.951,00	2.950,50	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74.378,00	74.373,41	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.277,00	11.253,34	99,79
		4260	Zakup energii	221.013,00	221.011,17	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	93.572,00	93.425,09	99,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.265,00	3.263,20	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	45.127,00	45.083,90	99,90
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.183,00	5.181,37	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.825,00	5.743,29	98,60
		4430	Różne opłaty i składki	992,00	309,00	31,15
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	164.564,00	164.564,00	100,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	24.363,00	22.951,97	94,21
		4300	Zakup usług pozostałych	24.363,00	22.951,97	94,21
	80132		Szkoły artystyczne	66.576,00	66.576,00	100,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	66.576,00	66.576,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52.746,00	52.623,82	99,77
		4300	Zakup usług pozostałych	27.418,00	27.375,25	99,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	25.328,00	25.248,57	99,69
	80147		Biblioteki pedagogiczne	2.000,00	2.000,00	100,00
		2710	Wydatki na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2.000,00	2.000,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	186.140,00	186.039,58	99,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.400,00	5.300,00	98,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.655,00	4.655,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54.807,00	54.806,58	100,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	121.278,00	121.278,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	671.134,00	655.473,21	97,67
	85111	6060	Szpitala ogólne	250.822,00	250.821,86	100,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250.822,00	250.821,86	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15.000,00	13.311,43	88,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	6.127,05	87,53
		4300	Zakup usług pozostałych	7.100,00	6.850,00	96,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	334,38	66,88
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400.000,00	386.028,32	96,51
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54.400,00	54.169,79	99,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.168,00	3.167,44	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	755,00	754,58	99,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93.132,00	89.529,70	96,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75.725,00	68.753,44	90,79
		4260	Zakup energii	11.420,00	9.980,14	87,39
		4270	Zakup usług remontowych	7.500,00	7.497,89	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	148.996,00	148.224,90	99,48
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.084,00	702,56	64,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.887,88	94,39
		4430	Różne opłaty i składki	1.820,00	1.360,00	74,73
	85195		Pozostała działalność	5.312,00	5.311,60	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.312,00	5.311,60	99,99
852			Pomoc społeczna	4.233.429,00	4.228.565,33	99,89
	85202		Domy pomocy społecznej	68.634,00	68.318,79	99,54
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	68.634,00	68.318,79	99,54
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	750.991,00	750.989,40	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	750.991,00	750.989,40	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1.637.000,00	1.632.456,43	99,72
		3110	Świadczenia społeczne	1.634.330,00	1.631.364,28	99,82
		4300	Zakup usług pozostałych	2.670,00	1.092,15	40,90
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	10.000,00	9.997,47	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.408,00	5.408,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	959,00	959,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	133,00	133,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	3.497,47	99,93
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1.402.641,00	1.402.639,80	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.613,00	6.612,77	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	906.688,00	906.688,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67.678,00	67.677,63	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170.140,00	170.139,96	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23.628,00	23.628,31	100,00
		4140	Wpłaty na PFRON	1.526,00	1.526,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.567,00	55.567,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	850,00	849,99	100,00
		4260	Zakup energii	46.138,00	46.137,51	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	20.659,00	20.658,55	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.752,00	1.752,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33.259,00	33.258,97	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.449,00	1.449,36	100,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.126,00	5.125,66	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	2.038,00	2.038,00	100,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	36.313,00	36.313,37	100,00
	85295	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23.217,00	23.216,72	100,00
			Pozostała działalność	364.163,00	364.163,44	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	341.838,00	341.838,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.662,00	19.662,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.663,00	2.663,44	100,02
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1.212.188,00	1.088.171,17	89,77
	85401		Świetlice szkolne	397.249,00	397.104,41	99,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.049,00	989,14	94,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281.106,00	281.106,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.015,00	24.013,70	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50.765,00	50.765,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.240,00	7.206,96	99,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.832,00	6.822,64	99,86
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.007,00	2.994,97	99,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	402,00	373,00	92,79
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22.833,00	22.833,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	278.828,00	158.311,11	56,78
		3240	Stypendia dla uczniów	278.828,00	158.311,11	56,78
	85495		Pozostała działalność	536.111,00	532.755,65	99,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.356,00	8.320,11	99,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297.500,00	297.488,77	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.474,00	23.471,61	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54.594,00	54.594,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.640,00	7.640,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.265,00	28.260,05	99,98
		4260	Zakup energii	11.461,00	11.416,20	99,61
		4270	Zakup usług remontowych	21.967,00	18.814,81	85,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	815,00	814,00	99,88
		4300	Zakup usług pozostałych	12.325,00	12.302,28	99,82
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15.905,00	15.905,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.150,00	50.143,22	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.659,00	3.585,60	97,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.851.042,00	2.820.699,53	98,94
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.760,00	2.760,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	410,00	410,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.350,00	2.350,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	558.024,00	545.727,30	97,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100.000,00	95.205,23	95,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	6.503,87	72,27
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	1.994,70	99,74
		4300	Zakup usług pozostałych	447.002,00	442.001,76	98,88
		4430	Różne opłaty i składki	22,00	21,74	98,82
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	236.200,00	235.658,94	99,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.500,00	6.069,60	93,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.858,00	2.759,10	96,54
		4300	Zakup usług pozostałych	226.842,00	226.830,24	99,99
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.213.806,00	1.202.070,62	99,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.564,00	7.564,00	100,00
		4260	Zakup energii	347.101,00	343.153,17	98,86
		4270	Zakup usług remontowych	107.806,00	100.826,27	93,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	751.335,00	750.527,18	99,89
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	652,00	652,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	652,00	652,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	839.600,00	833.830,67	99,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.600,00	2.490,31	95,78
		4260	Zakup energii	4.500,00	2.280,68	50,68
		4300	Zakup usług pozostałych	83.280,00	79.839,68	95,87
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	215,00	215,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	749.005,00	749.005,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.247.876,00	2.245.664,27	99,90
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	225.050,00	224.547,91	99,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.350,00	2.350,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.393,00	12.392,63	100,00
		4260	Zakup energii	2.528,00	2.528,28	100,01
		4300	Zakup usług pozostałych	207.779,00	207.277,00	99,76
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.060.000,00	1.060.000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.060.000,00	1.060.000,00	100,00
	92116		Biblioteki	630.300,00	630.300,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	630.300,00	630.300,00	100,00
	92118		Muzea	181.851,00	181.851,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	181.851,00	181.851,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	145.200,00	143.629,66	98,92

1	2	3	4	5	6	7
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	138.000,00	136.429,66	98,86
	921 95	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.200,00	7.200,00	100,00
			Pozostała działalność	5.475,00	5.335,70	97,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.762,00	1.623,60	92,15
		4300	Zakup usług pozostałych	3.713,00	3.712,10	99,98
926			Kultura fizyczna i sport	6.065.383,00	6.061.858,90	99,94
	92601		Obiekty sportowe	5.444.761,00	5.443.323,29	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.950,00	6.950,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75.593,00	75.569,53	99,97
		4260	Zakup energii	93.203,00	93.105,39	99,90
		4270	Zakup usług remontowych	20.462,00	20.461,76	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28.979,00	28.975,14	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.153.712,00	5.152.414,24	99,97
	92604	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65.862,00	65.847,23	99,98
			Instytucje kultury fizycznej	393.576,00	393.567,91	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.018,00	5.017,13	99,98
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	269.381,00	269.380,10	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.295,00	22.295,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51.714,00	51.713,87	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	7.494,00	7.493,51	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.300,00	13.300,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	770,00	769,70	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	7.365,00	7.360,57	99,94
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.329,00	1.328,58	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.433,00	3.433,00	100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	445,00	444,45	99,88
		4430	Różne opłaty i składki	1.861,00	1.861,00	100,00
	926 05	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9.171,00	9.171,00	100,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	227.046,00	224.967,70	99,08
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23.801,00	23.790,40	99,96
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	17.085,00	17.084,71	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.010,00	3.009,66	99,99
		4120	Składki na fundusz pracy	355,00	355,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70.056,00	70.056,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.539,00	36.822,66	98,09
		4300	Zakup usług pozostałych	69.279,00	67.928,27	98,05
		4430	Różne opłaty i składki	5.921,00	5.921,00	100,00
			Razem:	45.441.893,00	44.258.751,08	97,40

II. Zadania zlecone

Dz. 1	Rozdz. 2	§ 3	Nazwa/zadanie 4	Plan 5	Wykonanie 6	% 7
010			Rolnictwo i łowiectwo	238,00	236,93	99,55
	01095		Pozostała działalność	238,00	236,93	99,55
		4300	Zakup usług pozostałych	5,00	4,12	82,40
		4430	Różne opłaty i składki	233,00	232,81	99,92
750			Administracja publiczna	209.600,00	209.600,00	100,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	209.600,00	209.600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146.958,00	146.958,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.936,00	21.936,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.115,00	29.115,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.140,00	4.140,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.451,00	7.451,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74.264,00	73.169,00	98,53
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.300,00	4.300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718,00	718,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87,00	87,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.444,00	3.444,00	100,00
	75109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51,00	51,00	100,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	69.964,00	68.869,00	98,43
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37.680,00	36.585,00	97,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.892,00	2.891,67	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	408,00	408,47	100,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.951,00	22.951,35	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	688,00	688,07	100,01
		4300	Zakup usług pozostałych	5.134,00	5.134,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	211,00	210,44	99,73
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	40,00	20,00	50,00
	85195		Pozostała działalność	40,00	20,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29,00	14,50	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11,00	5,50	50,00
852			Pomoc społeczna	6.855.784,00	6.824.208,04	99,54
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.160.000,00	6.130.315,27	99,52
		3110	Świadczenia społeczne	5.883.671,00	5.853.986,27	99,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104.046,00	104.046,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.404,00	9.404,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109.927,00	109.927,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.895,00	2.895,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.844,00	4.844,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.827,00	16.827,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28.130,00	28.130,00	100,00
	85213	4410	Podróże służbowe krajowe	256,00	256,00	100,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	63.500,00	63.000,77	99,21
	85214	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63.500,00	63.000,77	99,21
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	621.000,00	621.000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	621.000,00	621.000,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11.284,00	9.892,00	87,66
		3110	Świadczenia społeczne	11.284,00	9.892,00	87,66
			Razem:	7.140.326,00	7.107.633,97	99,54

III. Zadania powierzone w drodze porozumień z organami administracji
*Wydatki związane z realizacją przez gminę zadań rządowej

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa/zadanie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	44.000,00	44.000,00	100,00
	71035		Cmentarze	44.000,00	44.000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	22.740,00	22.740,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21.260,00	21.260,00	100,00
Razem:				44 000,00	44.000,00	100,00
Wydatki ogółem: I + II + III				52.626.219,00	51.410.385,05	97,69

**Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
Miasta Żagań
za 2006r.**

Wydatki majątkowe zrealizowane w 2006r.

I. Inwestycje noworozpoczynane

(w złotych)

Lp.	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Inwestor, dział gosp. narodowej	Rok rozpocz. Rok zakończ.	Wartość kosztorysowa wg cen bieżących	Plan roczny wg źródeł finansowania		Plan roczny ogółem (6+7)	Wykon. 2006r.	Procent wykon.
					z budżetu	z kredytu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Opracowanie PT budowy schodów terenowych przy ul. Bolesławieckiej	UM Żagań dz. 600 rozdz. 60016	2006r.	-	4.270	-	4.270	4.270,00	100,00
2.	Poprawa bezpieczeństwa użytkowników sieci komunikacji drogowej poprzez budowę ścieżek rowerowych	UM Żagań dz. 600 rozdz. 60016	2006 - 2008r.	5.034.058	84.058	-	84.058	84.058,00	100,00
3.	Budowa chodnika przy ul. Fornalskiej	UM Żagań dz. 600 rozdz. 60016	2006r.	19.237	4.514	-	4.514	4.514,00	100,00
4.	Budowa ciągu pieszo – rowerowego przy ul. B. Chrobrego w Żaganiu	UM Żagań dz. 600 rozdz. 60016	2006r.	109.820	109.820	-	109.820	109.810,66	99,99
5.	Opracowanie PT budowy drogi i parkingu w rejonie budynku przy ul. Szprotawskiej Nr 6	UM Żagań dz. 600 rozdz. 60016	2006r.	-	7.100	-	7.100	7.100,00	100,00
6.	Przebudowa ul. Asnyka (na odcinku od skrzyżowania ulic: Dębowej i Zamkowej)	UM Żagań dz. 600 rozdz. 60016	2006r.	450.000	424.101	-	424.101	420.444,45	99,14
7.	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji ul. Asnyka (od strony Zamkowej do ul. Fabrycznej)	UM Żagań dz. 600 rozdz. 60016	2006r.	-	14.640	-	14.640	14.640,00	100,00
8.	Przebudowa chodnika przy ul. Miodowej	UM Żagań dz. 600 rozdz. 60016	2006r.	98.412	98.412	-	98.412	98.212,27	99,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.	Opracowanie PT utwardzenia odcinka drogi wewnętrznej w rejonie ul. Krętej	UM Żagań dz. 600 rozdz. 60017	2006r.	-	7.600	-	7.600	7.600,00	100,00
10.	Zakup kserokopiarek dla potrzeb urzędu miasta	UM Żagań dz.750 rozdz. 75023	2006r.	-	34.647	-	34.647	34.646,78	100,00
11.	Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb urzędu miasta	UM Żagań dz. 750 rozdz. 75023	2006r.	-	21.804	-	21.804	21.804,00	100,00
12.	Zakup i wdrożenie informatycznego systemu zarządzania informacją i procesami pracy w urzędzie	UM Żagań dz. 750 rozdz. 75023	2006r.	75.000	64.909	-	64.909	59.400,20	91,51
13.	Budowa nowych oraz rozbudowa istniejących placów zabaw dla dzieci na terenie miasta	UM Żagań dz. 854 rozdz. 85495	2006r.	50.150	50.150	-	50.150	50.143,22	99,99
14.	Opracowanie PT budowy oświetlenia ulic: Środkowej, Piaskowej i Nowej	UM Żagań dz. 900 rozdz. 90015	2006r.	-	12.311	-	12.311	12.310,29	99,99
15.	Budowa oświetlenia ul. Moniuszki	UM Żagań dz. 900 rozdz. 90015	2006r.	17.150	17.150	-	17.150	17.109,12	99,76
16.	Opracowanie PT budowy oświetlenia drogi wewnętrznej w rejonie ul. Krętej	UM Żagań dz. 900 rozdz. 90015	2006r.	-	4.500	-	4.500	4.499,57	99,99
17.	Montaż opraw oświetleniowych na ulicach: Lipowej, Augustynów, Dworcowej i Dębowej	UM Żagań dz. 900 rozdz. 90015	2006r.	4.500	4.500	-	4.500	3.888,75	86,42
18.	Wykonanie iluminacji figury wotywniej przy Pl. Klasztorным	UM Żagań dz. 900 rozdz. 90015	2006r.	10.000	8.200	-	8.200	8.113,00	98,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.	Budowa ujęcia wody dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Niezapominajka” przy ul. Krętej	UM Żagań dz. 900 rozdz. 90095	2006r.	52.800	52.800	-	52.800	52.800,00	100,00
20.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy krytej pływalni przy ul. Kochanowskiego w Żaganiu”	UM Żagań dz. 926 rozdz. 92601	2006 - 2007	-	10.000	-	10.000	10.000,00	100,00
21.	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta poprzez stworzenie układu spacerowego w Żaganiu	UM Żagań dz. 600 rozdz. 60016	2006r.	534.459	424.536	-	424.536	424.533,62	100,00
22.	Opracowanie PT budowy boisk sportowych w Szkołach Podstawowych Nr 1, 2, 5 i 7: w tym: *1.952zł – Szkoła Podstawowa Nr 1 *4.270zł – Szkoła Podstawowa Nr 2 *5.490zł – Szkoła Podstawowa Nr 5 *4.270zł – Szkoła Podstawowa Nr 7	UM Żagań dz. 801 rozdz. 80101	2006r.	-	15.982	-	15.982	15.982,00	100,00
23.	Zakup karetki, która oddana została w użytkowanie dla SP ZOZ w Żaganiu	UM Żagań dz. 851 rozdz.85111	2006r.	-	250.822	-	250.822	250.821,86	100,00
24.	Budowa oświetlenia ul. II Armii WP pomiędzy budynkami 6A oraz 5, 6, i 7	UM Żagań dz. 900 rozdz. 90015	2006r.	7.958	7.958	-	7.958	7.957,57	100,00
25.	Modernizacja oświetlenia ul. Szprotawskiej (odcinek przy Pałacu)	UM Żagań dz. 900 rozdz. 90015	2006r.	8.411	8.411	-	8.411	8.411,00	100,00
26.	Opracowanie dokumentacji projektowej rekonstrukcji i modernizacji fontann znajdujących się na terenie zabytkowego zespołu pałacowo - parkowego, wraz z modernizacją zewnętrznej instalacji wodociągowej	UM Żagań dz. 921 rozdz. 92120	2006r.	-	7.200	-	7.200	7.200,00	100,00
27.	Zakup wyparzacza gastronomicznego do naczyń	OPS Żagań dz. 852 rozdz. 85219	2006r.	-	3.989	-	3.989	3.989,40	100,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy nawierzchni ul. Okrzei w rejonie budynku Nr 12	UM Żagań dz.600 rozdz. 60016	2006r.	-	7.000	-	7.000	6.991,00	99,87
29.	Opracowanie koncepcji, programu funkcjonalno-użytkowego i studium wykonalności budowy krytej pływalni przy centrum sportu i rekreacji w Żaganiu	UM Żagań dz. 926 rozdz. 92601	2006r.	-	28.120	-	28.120	28.114,64	99,98
30.	Wyposażenie nowego miejsca pracy dla osoby niepełnosprawnej w ramach programu p.n. „Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej”	UM Żagań dz. 750 rozdz. 75023	2006r.	17.010	17.010	-	17.010	17.010,00	100,00
31.	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Żagańskiej Strefy Gospodarczej przy ul. Chrobrego w Żaganiu w niezbędną infrastrukturę	UM Żagań dz. 900 rozdz. 90015	2006r.	529.000	529.000	-	529.000	529.000,00	100,00
		UM Żagań dz. 900 rozdz. 90095	2006r.	471.000	471.000	-	471.000	471.000,00	100,00
32.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi dojazdowej do Żagańskiej Strefy Gospodarczej (ŻSG) przy ul. Chrobrego w Żaganiu wraz z dojazdem do ronda przy ul. Żarskiej	UM Żagań dz. 600 rozdz. 60016	2006r.	-	29.280	-	29.280	29.280,00	100,00
33.	Środki dla Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu na dofinansowanie zakupu samochodu	Komenda Powiatowa Policji w Żaganiu dz. 754 rozdz. 75405	2006r.	-	30.000	-	30.000	30.000,00	100,00
34.	Pomoc finansowa dla Powiatu Żagańskiego na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żaganiu	Powiat Żagański dz. 754 rozdz. 75411	2006r.	-	30.000	-	30.000	30.000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35.	Opracowanie koncepcji rozbudowy systemu monitorowania miasta	UM Żagań dz. 754 rozdz. 75495	2006r.	-	5.000	-	5.000	4.819,00	96,38
36.	Zakup obieraczki do ziemniaków do stołówki OPS	OPS Żagań dz. 852 rozdz. 85219	2006r.	-	4.556	-	4.556	4.555,97	100,00
37.	Zakup kuchni gazowej z piekarnikiem elektrycznym do stołówki OPS	OPS Żagań dz. 852 rozdz. 85219	2006r.	-	9.772	-	9.772	9.771,59	100,00
38.	Zakup zmywarki do naczyń wraz z dozownikiem do płynu myjącego i podstawą, do stołówki OPS	OPS Żagań dz. 852 rozdz. 85219	2006r.	-	4.900	-	4.900	4.899,76	100,00
39.	Zakup patelni elektrycznej dla potrzeb stołówki Szkoły Podstawowej Nr 2	SP Nr 2 dz. 854 rozdz. 85495	2006r.	-	3.659	-	3.659	3.585,60	97,99
40.	Przeprowadzenie badań archeologicznych kwartału przy ul. Rynek w Żaganiu	UM Żagań dz. 900 rozdz. 90095	2006r.	-	194.905	-	194.905	194.905,00	100,00
41.	Zakup sprzętu sportowego do centrum sportu i rekreacji	OSiR dz. 926 rozdz. 92601	2006r.	-	35.000	-	35.000	33.487,71	95,68
42.	Wyposażenie nowowybudowanego centrum sportu i rekreacji w Żaganiu	OSiR dz. 926 rozdz. 92601	2006r.	-	32.862	-	32.862	34.359,10	104,56
43.	Zakup sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 2	SP Nr 2 dz. 801 rozdz. 80101	2006r.	-	10.000	-	10.000	10.000,00	100,00
44.	Adaptacja kotłowni olejowej w Szkole Podstawowej Nr 4 na gazową	SP Nr 4 dz. 801 rozdz. 80101	2006r.	-	13.100	-	13.100	13.100,00	100,00
Razem inwestycje noworozpocznane				X	3.209.548		3.209.548	3.199.139,13	99,68

II. Inwestycje kontynuowane

(w złotych)

Lp.	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Inwestor, dział gosp. narodowej	Rok rozpocz. Rok zakończ.	Wartość kosztorysowa wg cen bieżących	Plan roczny wg źródeł finansowania		Plan roczny ogółem (6+7)	Wykon. 2006r.	Procent wykon.
					z budżetu	z kredytu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Budowa miejsc postojowych na zapleczu ul. II Armii WP	UM Żagań dz. 600 rozdz. 60016	2004 - 2006r.	110.000	100.000	-	100.000	95.507,63	95,51
2.	Budowa parkingu przy ul. XXX-lecia	UM Żagań dz. 600 rozdz. 60016	2005 - 2006r.	31.000	25.531	-	25.531	25.530,42	100,00
3.	Budowa nawierzchni ul. Dębo-wej	UM Żagań dz. 600 rozdz. 60016	2005 - 2006r.	16.500	9.600	-	9.600	9.600,00	100,00
4.	Przebudowa nawierzchni oraz zagospodarowanie bulwaru w rejonie Pl. Wolności	UM Żagań dz. 600 rozdz. 60016	2005 - 2006	264.369	854	-	854	854,00	100,00
5.	Realizacja projektu p.n. „Adaptacja budynku przy ul. Świerczewskiego 15 w Żaganiu na Centrum Informacji Gospo-darczej”	UM Żagań dz. 710 rozdz. 71095	2005 - 2006r.	1.885.120	1.673.335	-	1.673.335	1.673.333,72	100,00
6.	Budowa oświetlenia kwartału ulic: Słowackiego, Keplera, Długiej i Brackiej	UM Żagań dz. 900 rozdz. 90015	2005 - 2006r.	45.000	35.520	-	35.520	35.495,15	99,93
7.	Budowa zasilania energetycznego zespołu garaży przy ul. Asnyka	UM Żagań dz. 900 rozdz. 90015	2005 - 2006r.	79.500	41.540	-	41.540	41.540,01	100,00
8.	Zagospodarowanie terenu pomiędzy budynkami przy ul. Szprotawskiej 11 - 25	UM Żagań dz. 900 rozdz. 90095	2004 - 2006r.	55.000	30.000	-	30.000	30.000,00	100,00
9.	Budowa boiska do koszykówki przy ul. Śląskiej	UM Żagań dz. 926 rozdz. 92601	2005 - 2006r.	32.000	30.000	-	30.000	29.599,99	98,67
10.	Budowa centrum sportu i rekreacji w Żaganiu	UM Żagań dz. 926 rozdz. 92601	2004 - 2007r.	8.070.512	3.983.592	1.100.000	5.083.592	5.082.700,03	99,98
11.	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Leśnej	UM Żagań dz. 600 rozdz. 60016	2005 - 2006r.		4.518	-	4.518	4.518,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.	Budowa oświetlenia ul. Szlachetnej	UM Żagań dz. 900 rozdz. 90015	2005 - 2006r.	-	29.300	-	29.300	29.292,42	99,97
13.	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Lubuskiego na dofinansowanie przebudowy skrzyżowania przy Pl. Kilińskiego w Żaganiu na rondo	Urząd Marszałkowski dz. 600 rozdz. 60013	2005 - 2006r.	-	200.000	-	200.000	200.000,00	100,00
14.	Budowa nawierzchni ul. Prusa	UM Żagań dz. 600 rozdz. 60016	2005 - 2006r.	-	137.777	-	137.777	137.716,68	99,96
15.	Budowa nawierzchni ul. Bocznej	UM Żagań dz. 600 rozdz. 60016	2005 - 2006r.	-	109.246	-	109.246	109.208,38	99,97
16.	Budowa nawierzchni ul. Stromej	UM Żagań dz. 600 rozdz. 60016	2005 - 2006r.	-	29.299	-	29.299	29.098,73	99,32
17.	Budowa nawierzchni ul. Poprzeczna - Zacisze	UM Żagań dz. 600 rozdz. 60016	2005 - 2006r.	-	25.085	-	25.085	25.071,89	99,95
18.	Budowa parkingu przy wieży widokowej na Pl. Królowej Jadwigi	UM Żagań dz. 600 rozdz. 60016	2005 - 2006r.	-	64.171	-	64.171	61.170,00	95,32
19.	Budowa oświetlenia ul. Strumykowej	UM Żagań dz. 900 rozdz. 90015	2005 - 2006r.	-	52.945	-	52.945	52.910,30	99,93
20.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy uzbrojenia działek budowlanych dla osiedla domków jednorodzinnych w rejonie ulic: Bolesławiecka - Żarska	UM Żagań dz. 900 rozdz. 90001	2005 - 2006r.	-	2.350	-	2.350	2.350,00	100,00
21.	Opracowanie koncepcji zagospodarowania kwartału ul. Rynek	UM Żagań dz. 900 rozdz. 90095	2005-2006r.	-	300	-	300	300,00	100,00
Razem inwestycje kontynuowane				X	6.584.963	1.100.000	7.684.963	7.675.797,35	99,88
Ogółem inwestycje (I+II)				X	9.794.511	1.100.000	10.894.511	10.874.936,48	99,82

III. Udziały w spółkach

(w złotych)

Lp.	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Inwestor, dział gosp. narodowej	Rok rozpocz. Rok zakończ.	Wartość kosztorysowa wg cen bieżących	Plan roczny wg źródeł finansowania		Plan roczny ogółem (6+7)	Wykon. 2006 r.	Procent wykon.
					z budżetu	z kredytu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Podwyższenie kapitału zakładowego MZK Spółka z o.o. w Żaganiu	UM Żagań dz. 600 rozdz. 60004	2006r.	-	50.000	-	50.000	50.000,00	100,00
2.	Podwyższenie kapitału zakładowego ŻTBS Sp. z o.o. w Żaganiu	UM Żagań dz. 700 rozdz. 70021	2006r.	-	1.000.000	-	1.000.000	1.000.000,00	100,00
3.	Podwyższenie kapitału zakładowego Żagańskich Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Żaganiu	UM Żagań dz. 900 rozdz. 90001	2006r.	-	410	-	410	410,00	100,00
4.	Podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Gospodarki Ciepłej Spółka z o.o. w Żaganiu	UM Żagań dz. 900 rozdz. 90095	2006r.	-	215	-	215	215,00	100,00
Razem udziały w spółkach				X	1.050.625		1.050.625	1.050.625,00	100,00
Ogółem wydatki majątkowe (I+II+III)				X	10.845.136	1.100.000	11.945.136	11.925.561,48	99,84

Uwaga: W źródłach finansowania wydatków majątkowych pod pojęciem „z budżetu” rozumieć należy finansowanie ze środków własnych gminy, a także ze środków pomocy zagranicznej oraz dotacji pozyskanych z zewnątrz.

**Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu
Miasta Żagań
za 2006r.**

(nie publikowany)

**Załącznik Nr 4
do sprawozdania z wykonania budżetu
Miasta Żagań
za 2006r.**

(nie publikowany)

**Załącznik Nr 5
do sprawozdania z wykonania budżetu
Miasta Żagań
za 2006r.**

Wykonanie wydatków zakładów budżetowych za 2006r.

Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja budżetowa		Plan na 2006 rok					Wykonanie 2006 roku					% wyko- nania wydat- ków (r. 9:r. 4)
	Dział	Rozdział	Razem	w tym:				Razem	w tym:				
				Wynagro- dzenia	Pochodne od wynag- rodzeń	Pozost. wydatki bieżące	Inwe- sty- cyjne		Wynagro- dzenia	Pochodne od wynag- rodzeń	Pozost. wydatki bieżące	Inwe- sty- cyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	700	70001	8.421.701	1.152.831	220.467	7.013.403	35.000	7.978.055,41	1.124.186,74	215.343,27	6.612.448,33	26.077,07	94,73
Samorządowa Szkoła Muzyczna II stopnia	801	80132	70.116	53.366	10.908	5.842	-	67.873,04	52.083,93	9.948,28	5.840,83	-	96,80
Przedszkole Miejskie, w tym:	801	80104	2.991.742	1.767.256	349.088	849.462	25.936	2.940.419,39	1.755.712,84	335.566,02	823.205,89	25.934,64	98,28
Przedszkole Nr 2	801	80104	693.222	408.752	82.806	201.664	-	680.401,56	404.883,48	77.654,89	197.863,19	-	98,15
Przedszkole Nr 3	801	80104	662.744	397.145	79.776	180.735	5.088	654.235,07	396.461,54	76.621,51	176.064,74	5.087,28	98,72
Przedszkole Nr 5	801	80104	955.091	560.070	106.258	267.915	20.848	939.406,96	557.621,89	105.543,35	255.394,36	20.847,36	98,36
Przedszkole Nr 6	801	80104	680.685	401.289	80.248	199.148	-	666.375,80	396.745,93	75.746,27	193.883,60	-	97,90
Ogółem:	X	X	11.483.559	2.973.453	580.463	7.868.707	60.936	10.986.347,84	2.931.983,51	560.857,57	7.441.495,05	52.011,71	95,67

Załącznik Nr 6
do sprawozdania z wykonania budżetu
Miasta Żagań
za 2006r.

Wykonanie dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za 2006r.

Dochody:

Dochody własne utworzone na podstawie uchwał rady miasta

Lp.	Wyszczególnienie	Planowany stan środków na początek roku	Klasyfikacja budżetowa		Plan			Wykonanie		
			Dział	Rozdz.	Razem	w tym:		Razem	w tym:	
						Z dostaw, robót i usług	Pozostałe dochody własne		Z dostaw, robót i usług	Pozostałe dochody własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Dochody własne Publicznych Szkół Podstawowych	46.299	X	X	417.800	391.600	26.200	363.001	326.355	36.646
	w tym:	19.382	801	80101	54.080	38.080	16.000	54.948	31.369	23.579
		26.917	854	85495	363.720	353.520	10.200	308.053	294.986	13.067
1	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	330	801	80101	21.000	15.000	6.000	17.888	13.094	4.794
		3.032	854	85495	87.120	87.120	-	67.290	67.290	-
2	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	550	801	80101	8.200	2.200	6.000	5.622	1.050	4.572
		2.927	854	85495	47.800	46.400	1.400	40.892	39.768	1.124
3	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3	2.034	801	80101	4.480	2.880	1.600	3.652	1.500	2.152
		-	854	85495	-	-	-	-	-	-
4	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4	-	801	80101	-	-	-	-	-	-
		766	854	85495	44.560	41.760	2.800	44.092	40.562	3.530
5	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5	7.344	801	80101	10.400	8.000	2.400	10.803	6.108	4.695
		5.610	854	85495	84.080	82.080	2.000	54.873	53.770	1.103
6	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	9.124	801	80101	10.000	10.000	-	16.983	9.617	7.366
		14.582	854	85495	100.160	96.160	4.000	100.906	93.596	7.310
II	Dochody własne Publicznych Gimnazjów, w tym:	6.433	801	80110	8.712	1.122	7.590	11.597	1.122	10.475
1	Publiczne Gimnazjum Nr 1	3.358	801	80110	3.100	-	3.100	5.625	-	5.625
2	Publiczne Gimnazjum Nr 2	3.075	801	80110	5.612	1.122	4.490	5.972	1.122	4.850

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
III	Dochody własne Ośrodka Pomocy Społecznej	-	852	85219	14.854	14.854	-	12.770	12.770	-
IV	Dochody własne Ośrodka Sportu i Rekreacji, w tym:	2.943	X	X	45.185	43.194	1.991	43.035	42.080	955
		1	500	50095	10.800	10.800	-	10.686	10.686	-
		1.710	926	92601	31.885	31.394	491	32.024	31.394	630
		1.232	926	92605	2.500	1.000	1.500	325	-	325
V	Razem dochody własne (I+II+III+IV)	55.675	x	x	486.551	450.770	35.781	430.403	382.327	48.076

Dochody własne utworzone na podstawie zarządzeń

Lp.	Wyszczególnienie	Planowany stan środków na początek roku	Klasyfikacja budżetowa		Plan			Wykonanie		
			Dział	Rozdz.	Razem	w tym:		Razem	w tym:	
						Z dostaw, robót i usług	Pozostałe dochody własne		Z dostaw, robót i usług	Pozostałe dochody własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	-	801	80101	500	-	500	500	-	500
		-	854	85495	200	-	200	200	-	200
2	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3	-	801	80101	350	-	350	250	-	250
3	Ośrodek Pomocy Społecznej	1.700	852	85214	4.000	-	4.000	4.000	-	4.000
		-	852	85219	1.542	-	1.542	1.542	-	1.542
4	Urząd Miasta	-	710	71020	1.400	-	1.400	1.400	-	1.400
		-	921	92105	152.974	-	152.974	152.974	-	152.974
VI	Razem dochody własne (1+2+3+4)	1.700	X		160.966	-	160.966	160.866	-	160.866
VII	Ogółem dochody własne (V+VI)	57.375	X		647.517	450.770	196.747	591.269	382.327	208.942

Wydatki:

Dochody własne utworzone na podstawie uchwał rady miasta

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonany stan środków na początek roku	Klasyfikacja Budżetowa		Plan			Wykonanie			Stan środków na 30 czerwca 2006r.
			Dział	Rozdz.	Razem	w tym:		Razem	w tym:		
						Pozostałe wydatki bieżące	Inwestycje		Pozostałe wydatki bieżące	Inwestycje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Wydatki Publicznych Szkół Podstawowych, w tym:	46.298,61	X	X	464.099	464.099	-	350.448	350.448	-	58.851
		19.381,54	801	80101	73.462	73.462	-	40.859	40.859	-	33.470
		26.917,07	854	85495	390.637	390.637	-	309.589	309.589	-	25.381
1	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	330	801	80101	21.330	21.330	-	14.638	14.638	-	3.580
		3.032,27	854	85495	90.152	90.152	-	65.616	65.616	-	4.706
2	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	550,05	801	80101	8.750	8.750	-	1.649	1.649	-	4.523
		2.926,89	854	85495	50.727	50.727	-	41.719	41.719	-	2.100
3	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3	2.033,96	801	80101	6.514	6.514	-	5.365	5.365	-	321
		-	854	85495	-	-	-	-	-	-	-
4	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4	-	801	80101	-	-	-	-	-	-	-
		765,82	854	85495	45.326	45.326	-	43.923	43.923	-	935
5	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5	7.344,10	801	80101	17.744	17.744	-	672	672	-	17.475
		5.610,46	854	85495	89.690	89.690	-	54.819	54.819	-	5.664
6	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	9.123,43	801	80101	19.124	19.124	-	18.535	18.535	-	7.571
		14.581,63	854	85495	114.742	114.742	-	103.512	103.512	-	11.976
II	Wydatki Publicznych Gimnazjów, w tym:	6.432,60	801	80110	15.145	15.145	-	10.402	10.402	-	7.628
1	Publiczne Gimnazjum Nr 1	3.357,86	801	80110	6.458	6.458	-	2.060	2.060	-	6.923
2	Publiczne Gimnazjum Nr 2	3.074,74	801	80110	8.687	8.687	-	8.342	8.342	-	705
III	Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej	-	852	85219	14.854	14.854	-	12.770	12.770	-	-
IV	Wydatki Ośrodka Sportu i Rekreacji, w tym:	2.942,95	X	X	48.128	48.128	-	37.423	37.423	-	8.554
		0,57	500	50095	10.801	10.801	-	5.764	5.764	-	4.922
		1.710,04	926	92601	33.595	33.595	-	30.131	30.131	-	3.603
		1.232,34	926	92605	3.732	3.732	-	1.528	1.528	-	29
V	Razem wydatki (I+II+III+IV)	55.674,16	x	x	542.226	542.226	-	411.043	411.043	-	75.033

Dochody własne utworzone na podstawie zarządzeń

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonany stan środków na początek roku	Klasyfikacja Budżetowa		Plan			Wykonanie			Stan środków na 31 grudnia 2006r.
			Dział	Rozdz.	Razem	w tym:		Razem	w tym:		
						Pozostałe wydatki bieżące	Inwestycje		Pozostałe wydatki bieżące	Inwestycje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1		801	80101	500	500	-	261	261	-	-
			854	85495	200	200	-	183	183	-	256
2	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3	-	801	80101	350	350	-	250	250	-	-
3	Ośrodek Pomocy Społecznej	1.700	852	85214	5.700	5.700	-	5.400	5.400	-	300
		-	852	85219	1.542	1.542	-	1.542	1.542	-	-
4	Urząd Miasta	-	710	71020	1.400	1.400	-	1.399	1.399	-	1
		-	921	92105	152.974	152.974	-	152.974	152.974	-	324
VI	Razem wydatki (1+2+3+4)	1.700		X	162.666	162.666	-	162.009	162.009	-	881
VII	Ogółem wydatki (V+VI)	57.374,16		X	704.892	704.892	-	573.052	573.052	-	75.914

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

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

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

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

- na podstawie nadesłanego zamówienia: w Zakładzie Obsługi Administracji Lubuskiego Urzędu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp.,
ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. (0-95) 7115-210

- w punkcie sprzedaży Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8, codziennie w godz. 7³⁰ – 15³⁰.

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

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