

1	2	3	4	5	6
4	700	Gospodarka mieszkaniowa, w tym m. in.	591.935,00	662.019,05	111,8
		- dochody ze sprzedaży mienia gminy oraz wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności	213.935,00	276.065,37	129,0
		- dochody z najmu, dzierżawy składników mienia gminnego	80.000,00	86.252,93	107,8
		- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	270.000,00	270.000,00	100,0
5	710	Działalność usługowa, w tym;	33 285,00	26.664,77	80,1
		- wpływy z różnych opłat	25.000,00	17.644,43	70,5
		- wpływy z usług	8.285,00	9.020,34	108,9
6	750	Administracja publiczna, w tym m.in.	606.206,00	617.646,89	101,8
		- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	85.000,00	85.000,00	100,0
		- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1.450,00	1.897,50	130,8
		- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19.729,00	19.728,95	99,9
		- dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	420.000,00	419.822,93	99,9
		- dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych	45.000,00	39.483,66	87,7
7	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym m. in.:	21.016,00	20.211,00	96,1
		- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – prowadzenie rejestru wyborców	1.542,00	1.542,00	100,0
		- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – wybory do rad gmin, powiatów, samorządów województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów	19.474,00	18.669,00	95,8
8	752	Obrona narodowa, w tym m. in.:	1.000,00	734,00	73,4
		- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000,00	734,00	73,4

1	2	3	4	5	6
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym m. in.:	9.500,00	21.372,48	224,9
		- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1.000,00	8.200,00	820,0
		- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8.500,00	8.500,00	100,0
10	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w tym m. in.:	6.339.553,00	6.629.923,60	104,5
		- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.180.451,00	2.256.508,00	103,4
		- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	300.000,00	301.457,03	100,4
		- podatek od nieruchomości, z tego:	3.096.791,00	3.190.010,22	103,0
		- od osób prawnych	2.416.080,00	2.483.737,85	102,8
		- od osób fizycznych	680.711,00	706.272,37	103,7
		- podatek rolny, z tego:	195.000,00	210.010,97	107,6
		- od osób prawnych	70.000,00	24.376,92	34,8
		- od osób fizycznych	125.000,00	185.634,05	148,5
		- podatek leśny:	126.400,00	148.735,02	117,6
		- od osób prawnych	125.000,00	146.998,30	117,5
		- od osób fizycznych	1.400,00	1.736,72	124,0
		- podatek od środków transportowych:	139.500,00	121.854,60	87,3
		- od osób prawnych	97.500,00	76.095,90	78,0
		- od osób fizycznych	42.000,00	45.758,70	108,9
		- podatek od czynności cywilnoprawnych	65.548,00	122.813,65	187,3
		- opłata skarbową	20.000,00	24.072,19	120,3
		- opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	124.363,00	137.571,84	110,6
		- opłata eksploatacyjna	500,00	0,00	0,0
11	758	Różne rozliczenia, w tym m. in.:	6.306.503,00	6.329.983,00	100,3
		- subwencja ogólna, z tego:	6.306.503,00	6.329.983,00	100,3
		- część oświatowa	5.513.688,00	5.537.168,00	100,4
		- część wyrównawcza	774.682,00	774.682,00	100,0
		- część równoważąca	18.133,00	18.133,00	100,0
12	801	Oświata i wychowanie, w tym m.in.:	37.113,00	47.890,30	129,0
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37.113,00	34.805,67	93,7
13	852	Pomoc społeczna, w tym m.in.:	4.330.199,00	4.169.273,63	96,2
		- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.282.199,00	3.282.199,00	103,0
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.035.500,00	879.800,00	84,9

1	2	3	4	5	6
		50% ściągniętych zaliczek alimentacyjnych, stanowiące dochód budżetu gminy	0,00	799,88	
14	854	Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym m. in.:	220.834,00	231.201,72	104,6
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	186.234,00	184.887,92	99,2
15	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:	280.000,00	0,00	0,0
		- środki pozyskane z innych źródeł – refundacja w ramach programu Interreg III A	280.000,00	0,00	0,0
16	926	Kultura fizyczna i sport, w tym m. in.	65.904,00	86.086,44	130,6
		- wpływy z usług	65.904,00	85.797,51	130,1
Razem			23.398.367,00	23.093.802,53	98,6

II. Wykonanie wydatków budżetowych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	010		Rolnictwo i łowiectwo, w tym:	4.075.254,00	3.746.022,51	91,9
		01008	Melioracje wodne, w tym:	40.229,00	40.114,91	99,7
			- wydatki bieżące	40.229,00	40.114,91	99,7
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, w tym:	3.168.903,00	3.168.900,46	99,9
			- wydatki bieżące	11.700,00	11.700,00	100,0
			- wydatki majątkowe	3.157.203,00	3.157.200,46	99,9
		01030	Izby rolnicze, w tym:	4.500,00	4.263,01	94,7
			- wydatki bieżące, z tego:	4.500,00	4.263,01	94,7
			- wpłaty gmin	4.500,00	4.263,01	94,7
		01095	Pozostała działalność, w tym:	861.622,00	532.744,13	61,8
			- wydatki bieżące, z tego:	33.010,00	31.747,67	96,1
			- wynagrodzenia i pochodne	360,00	358,92	99,7
			- wydatki majątkowe	828.612,00	500.996,46	60,4
2	020		Leśnictwo	11.000,00	3.303,01	30,0
		02095	Pozostała działalność, w tym:	11.000,00	3.303,01	30,0
			- wydatki bieżące	11.000,00	3.303,01	30,0
3	600		Transport i łączność, w tym m. in.:	748.490,00	736.609,42	98,4
		60014	Drogi publiczne powiatowe, w tym:	420.000,00	419.822,93	99,9
			- wydatki majątkowe	420.000,00	419.822,93	99,9
		60016	Drogi publiczne gminne, z tego:	328.490,00	316.786,49	96,4
			- wydatki bieżące	12.490,00	8.374,20	67,0
			- wydatki majątkowe	316.000,00	308.412,29	97,5
4	700		Gospodarka mieszkaniowa, w tym m. in.:	521.900,00	517.952,08	99,2
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej, z tego:	454.950,00	454.950,00	100,0
			- wydatki bieżące, w tym:	454.950,00	454.950,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7
			- dotacja podmiotowa dla zakładu budżetowego	454.950,00	454.950,00	100,0
		70095	Pozostała działalność, w tym:	66.950,00	63.002,08	94,1
			- wydatki bieżące	37.700,00	33.759,56	89,5
			- wydatki majątkowe	29.250,00	29.242,52	99,9
5	710		Działalność usługowa	102.000,00	76.632,47	75,1
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego, w tym:	27.000,00	22.906,19	84,8
			- wydatki bieżące	27.000,00	22.906,19	84,8
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne, w tym:	40.000,00	28.168,80	70,4
			- wydatki bieżące	40.000,00	28.168,80	70,4
		71035	Cmentarze, w tym:	35.000,00	25.557,48	73,0
			- wydatki bieżące, z tego:	35.000,00	25.557,48	73,0
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.300,00	3.121,81	94,6
6	750		Administracja publiczna, w tym m.in.:	1.938.715,00	1.865.771,19	96,2
		75011	Urzędy wojewódzkie, w tym:	145.561,00	142.452,60	97,8
			- wydatki bieżące, z tego:	145.561,00	142.452,60	97,8
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	133.111,00	130.132,02	97,7
		75022	Rady gmin, w tym:	162.450,00	152.099,97	93,6
			- wydatki bieżące, z tego:	162.450,00	152.099,97	93,6
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	31.600,00	29.819,99	94,3
		75023	Urzędy gmin, w tym:	1.593.056,00	1.538.930,16	96,6
			- wydatki bieżące, z tego:	1.573.056,00	1.525.118,24	96,9
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.222.306,00	1.178.325,87	96,4
			- wydatki majątkowe	20.000,00	13.811,92	69,0
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	19.000,00	15.995,08	84,1
			- wydatki bieżące	19.000,00	15.995,08	84,1
		75095	Pozostała działalność, w tym:	18.648,00	16.293,38	87,3
			- wydatki bieżące	16.648,00	16.293,38	87,3
7	751		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym :	21.016,00	20.208,82	96,1
		75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, z tego:	1.542,00	1.541,74	99,9
			- wydatki bieżące, z tego:	1.542,00	1.541,74	99,9
			- wynagrodzenia	682,00	681,78	99,9
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	19.474,00	18.667,08	95,8
			- wydatki bieżące, z tego:	19.474,00	18.667,08	95,8
			- wynagrodzenia i pochodne	4.738,00	4.737,59	99,9

1	2	3	4	5	6	7
8	752		Obrona narodowa, w tym:	1.000,00	732,85	73,3
		75212	Pozostałe wydatki obronne, z tego:	1.000,00	732,85	73,3
			- wydatki bieżące, w tym:	1.000,00	732,85	73,3
			- wynagrodzenia i pochodne	479,00	478,56	99,9
9	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym:	220.805,00	211.512,45	95,7
		75412	Ochotnicze straże pożarne, z tego:	125.872,00	124.061,35	98,5
			- wydatki bieżące, w tym:	125.872,00	124.061,35	98,5
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	26.405,00	26.400,52	99,9
		75414	Obrona cywilna, z tego:	14.500,00	12.905,76	89,0
			- wydatki bieżące	14.500,00	12.905,76	89,0
		75416	Straż miejska, z tego:	77.133,00	74.045,34	95,9
			- wydatki bieżące, w tym:	77.133,00	74.045,34	95,9
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	75.933,00	73.026,34	96,1
		75495	Pozostała działalność, z tego:	3.300,00	500,00	15,1
			- wydatki bieżące	3.300,00	500,00	15,1
10	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w tym:	72.000,00	55.153,59	76,6
		75647	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych, z tego:	72.000,00	55.153,59	76,6
			- wydatki bieżące, w tym:	72.000,00	55.153,59	76,6
			- wynagrodzenia i pochodne	42.600,00	26.011,33	61,0
11	757		Obsługa długu publicznego, w tym:	66.564,00	60.719,93	91,2
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, z tego:	66.564,00	60.719,93	91,2
			- wydatki bieżące	66.546,00	60.719,93	91,2
12	801		Oświata i wychowanie, w tym:	8.340.763,00	8.321.756,10	99,7
		80101	Szkoły podstawowe, z tego:	3.599.776,00	3.596.699,57	99,9
			- wydatki bieżące, w tym:	3.599.776,00	3.596.699,57	99,9
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.770.847,00	2.770.673,51	99,9
			- dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświaty	209.755,00	209.380,20	99,8
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, z tego:	308.840,00	301.576,30	97,6
			- wydatki bieżące, z tego:	308.840,00	301.576,30	97,6
			- dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświaty	165.150,00	164.111,85	99,3
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	121.683,00	119.855,33	98,4
		80104	Przedszkola, w tym:	468.150,00	468.028,99	99,9
			- wydatki bieżące, z tego:	468.150,00	468.028,99	99,9
			- dotacja podmiotowa	468.150,00	468.028,99	99,9

1	2	3	4	5	6	7
		80110	Gimnazja, w tym:	3.488.633,00	3.484.730,62	99,8
			- wydatki bieżące, z tego:	1.492.613,00	1.492.181,90	99,9
			- dotacje celowe	5.000,00	5.000,00	100,0
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.043.393,00	1.043.254,42	99,9
			- wydatki majątkowe	1.996.020,00	1.992.548,72	99,8
		80113	Dowożenie uczniów do szkół, w tym:	190.490,00	189.678,01	99,5
			- wydatki bieżące, z tego:	190.490,00	189.678,01	99,5
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15.352,00	15.051,39	98,0
		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół, w tym:	193.655,00	193.564,41	99,9
			- wydatki bieżące, z tego:	193.655,00	193.564,41	99,9
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	169.800,00	169.723,96	99,9
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym:	25.405,00	21.854,08	86,0
			- wydatki bieżące	25.405,00	21.854,08	86,0
		80195	Pozostała działalność, w tym:	65.814,00	65.624,12	99,7
			- wydatki bieżące, w tym:	65.814,00	65.624,12	99,7
			- wynagrodzenia	400,00	400,00	100,0
13	851		Ochrona zdrowia, z tego:	182.348,00	164.701,18	90,3
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:	124.363,00	111.993,30	90,0
			- wydatki bieżące, z tego:	124.363,00	111.993,30	90,0
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	24.483,00	18.492,33	75,5
		85195	Pozostała działalność, w tym:	57.985,00	52.707,88	90,8
			- wydatki bieżące, z tego:	57.985,00	52.707,88	90,8
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	33.840,00	33.595,36	99,2
			- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	2.000,00	2.000,00	100,0
14	852		Pomoc społeczna, z tego:	5.104.784,00	5.025.289,49	98,4
		85202	Domy pomocy, z tego:	171.218,00	171.217,48	99,9
			- wydatki bieżące	171.218,00	171.217,48	99,9
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:	2.842.963,00	2.842.961,10	99,9
			- wydatki bieżące, z tego:	2.842.963,00	2.842.961,10	99,9
			- świadczenia społeczne	2.777.381,00	2.777.381,00	100,0
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	56.903,00	56.902,55	99,9
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, w tym:	38.600,00	38.600,00	100,0
			- wydatki bieżące, z tego:	38.600,00	38.600,00	100,0
			- składki na ubezpieczenia	38.600,00	38.600,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym:	1.110.312,00	1.041.278,19	93,7
			- wydatki bieżące, z tego:	1.110.312,00	1.041.278,19	93,7
			- świadczenia społeczne	1.002.782,00	957.976,82	95,5
			- zakup żywności	107.530,00	83.301,37	77,4
		85215	Dodatki mieszkaniowe, w tym:	185.850,00	177.634,91	95,5
			- wydatki bieżące, z tego:	185.850,00	177.634,91	95,5
			- świadczenia społeczne	185.850,00	177.634,91	95,5
		85219	Ośrodki pomocy społecznej, w tym:	220.505,00	218.262,23	98,9
			- wydatki bieżące, z tego:	220.505,00	218.262,23	98,9
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	205.655,00	205.099,79	99,7
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym:	39.636,00	39.636,00	100,0
			- wydatki bieżące, z tego:	39.636,00	39.636,00	100,0
			- świadczenia społeczne	39.636,00	39.636,00	100,0
		85295	Pozostała działalność, w tym:	495.700,00	495.699,58	99,9
			- wydatki bieżące, z tego;	495.700,00	495.699,58	99,9
			- na zakup środków żywności	433.953,00	433.952,98	100,0
15	854		Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym	588.891,00	586.830,24	99,6
		85401	Świetlice szkolne, z tego:	402.657,00	401.942,32	99,8
			- wydatki bieżące, w tym:	402.657,00	401.942,32	99,8
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	317.758,00	317.739,78	99,9
		85415	Pomoc materialna dla uczniów, w tym:	186.234,00	184.887,92	99,2
			- stypendia dla uczniów	186.234,00	184.887,92	99,2
16	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	406.854,00	328.000,12	80,6
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód, z tego:	20.000,00	0,00	0
			- wydatki majątkowe	20.000,00	0,00	0
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym:	272.764,00	260.707,50	95,5
			- wydatki bieżące	252.764,00	251.629,46	99,5
			- wydatki majątkowe	20.000,00	9.078,04	45,3
		90095	Pozostała działalność, w tym:	114.090,00	67.292,62	58,9
			- wydatki bieżące	40.690,00	40.304,62	99,0
			- wydatki majątkowe	73.400,00	26.988,00	36,7
17	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	844.039,00	841.150,82	99,6
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w tym:	668.331,00	665.638,86	99,5
			- wydatki bieżące, z tego:	473.352,00	473.350,25	99,9
			- dotacja podmiotowa	447.950,00	447.950,00	100,0
			- wydatki majątkowe	194.979,00	192.288,61	98,6
		92116	Biblioteki, w tym:	117.000,00	117.000,00	100,0
			- wydatki bieżące, z tego:	117.000,00	117.000,00	100,0
			- dotacja podmiotowa	117.000,00	117.000,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, w tym:	40.000,00	40.000,00	100,0
			- wydatki bieżące, z tego:	40.000,00	40.000,00	100,0
			- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40.000,00	40.000,00	100,0
		92195	Pozostała działalność, w tym:	18.708,00	18.511,96	98,9
			- wydatki bieżące	18.708,00	18.511,96	98,9
18926			Kultura fizyczna i sport	650.124,00	643.940,12	99,0
		92601	Obiekty sportowe, w tym:	299.878,00	299.813,95	99,9
			- wydatki bieżące, z tego:	57.378,00	57.367,36	99,9
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	24.006,00	24.002,08	99,9
			- wydatki majątkowe	242.500,00	242.446,59	99,9
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym:	225.556,00	225.504,91	99,9
			- wydatki bieżące, z tego:	225.556,00	225.504,91	99,9
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	89.140,00	89.113,13	99,9
		92695	Pozostała działalność, w tym:	124.690,00	118.621,26	95,1
			- wydatki bieżące, z tego:	97.490,00	96.357,83	98,8
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	79.500,00	79.095,73	99,4
			- wydatki majątkowe	27.200,00	22.263,43	81,8
		Razem		23.896.547,00	23.206.286,39	97,1

III. Wykonanie planu finansowego zadań zleconych gminie

Dochody – dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone § 2010

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	28.010,00	28.009,18	99,9
	01095	Pozostała działalność	28.010,00	28.009,18	99,9
750		Administracja publiczna	85.000,00	85.000,00	100,0
	75011	Urząd wojewódzki	85.000,00	85.000,00	100,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21.016,00	20.211,00	96,1
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa	1.542,00	1.542,00	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	19.474,00	18.669,00	95,8
752		Obrona narodowa	1.000,00	734,00	73,4
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1.000,00	734,00	73,4

1	2	3	4	5	6
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8.500,00	8.500,00	100,0
	75414	Obrona cywilna	8.500,00	8.500,00	100,0
852		Pomoc społeczna	3.282.199,00	3.282.199,00	100,0
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia społeczne emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.842.963,00	2.842.963,00	100,0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	38.600,00	38.600,00	100,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	361.000,00	361.000,00	100,0
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	39.636,00	39.636,00	100,0
		Razem	3.425.725,00	3.424.653,18	99,9

Wydatki – z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	28.010,00	28.008,85	99,9
	01095	Pozostała działalność	28.010,00	28.008,85	99,9
		- wydatki bieżące, z tego;	28.010,00	28.008,85	99,9
		wynagrodzenia i pochodne od płac	360,00	358,92	99,7
750		Administracja publiczna	85.000,00	84.999,54	99,9
	75011	Urząd wojewódzki	85.000,00	84.999,54	99,9
		- wydatki bieżące, z tego;	85.000,00	84.999,54	99,9
		wynagrodzenia i pochodne od płac	77.500,00	77.500,00	100,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21.016,00	20.208,82	96,1
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa	1.542,00	1.541,74	99,9
		- wydatki bieżące, w tym:	1.542,00	1.541,74	99,9
		wynagrodzenia i pochodne od płac	682,00	681,78	99,9
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	19.474,00	18.667,08	95,8
		- wydatki bieżące, z tego;	19.474,00	18.667,08	95,8
		wynagrodzenia i pochodne od płac	4.738,00	4.737,59	99,9
752		Obrona narodowa	1.000,00	732,85	73,2
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1.000,00	732,85	73,2
		- wydatki bieżące, w tym:	1.000,00	732,85	73,2
		wynagrodzenia i pochodne od płac	479,00	478,56	99,9
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8.500,00	8.499,55	99,9
	75414	Obrona cywilna	8.500,00	8.499,55	99,9
		- wydatki bieżące	8.500,00	8.499,55	99,9

1	2	3	4	5	6
852		Pomoc społeczna	3.282.199,00	3.282.197,10	99,9
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:	2.842.963,00	2.842.961,10	99,9
		- wydatki bieżące, z tego:	2.842.963,00	2.842.961,10	99,9
		świadczenia społeczne	2.777.381,00	2.777.381,00	100,0
		wynagrodzenia i pochodne od płac	56.903,00	56.902,55	99,9
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, w tym:	38.600,00	38.600,00	100,0
		- wydatki bieżące	38.600,00	38.600,00	100,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym:	361.000,00	361.000,00	100,0
		- wydatki bieżące	361.000,00	361.000,00	100,0
		świadczenia społeczne	361.000,00	361.000,00	100,0
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym:	39.636,00	39.636,00	100,0
		- wydatki bieżące, z tego:	39.636,00	39.636,00	100,0
		świadczenia społeczne	39.636,00	39.636,00	100,0
Razem			3.425.725,00	3.424.646,71	99,9

IV. Wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne w 2006r.

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Dział	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Zadania w zakresie infrastruktury sanitacyjnej, w tym budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Leśniów Wielki, Sudoł, Płoty, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu ZPORR	010	3.157.203,00	3.157.200,46	99,9
2	Budowa sieci sanitarnej w miejscowości Płoty - Zagórze	010	49.800,00	0,00	0,00
3	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wysokie (przygotowanie do programu Interreg IIIA)	010	12.558,00	717,36	3,5
4	Projekt budowlany – kanalizacja sanitarna w Płotach, ul. Leśna	010	20.000,00	2.562,00	12,8
5	Budowa sieci kanalizacyjnej w Dobrzęcinie i uporządkowanie gospodarki ściekowej	010	746.254,00	497.717,10	67,3
6	Modernizacja dróg gminnych na terenie Czerwieńska i gminy	600	316.000,00	308.412,29	97,5
7	Budowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie gminy Czerwieńsk	600	420.000,00	419.822,93	99,9
8	Modernizacja ujęcia wody w Nietkowie - przepompownia	700	29.250,00	29.242,52	99,9
9	Zakup zestawów komputerowych i oprogramowania	750	20.000,00	13.811,92	69,0
10	Budowa gimnazjum – budynek dydaktyczny	801	1.986.360,00	1.982.895,71	99,8
11	Zakup serwera dla gimnazjum	801	9.660,00	9.653,01	99,9
12	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czerwieńsku oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej w Nietkowie i Laskach (Mechanizm Norweski)	900	20.000,00	0,00	0,0
13	Nowe punkty świetlne	900	20.000,00	9.078,04	45,3

1	2	3	4	5	6
14	Kanalizacja sanitarna ul. Zielonogórska w Czerwiesku	900	50.000,00	7.000,00	14,0
15	Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją w budynku przy ul. Chrobrego 2	900	13.400,00	13.400,00	100,0
16	Przystanki autobusowe na terenie gminy	900	10.000,00	6.588,0	65,8
17	Remont i modernizacja świetlic i klubów na wsiach w ramach „Odnowy wsi”	921	180.529,00	177.855,61	98,5
18	Modernizacja świetlicy w Leśniowie Wielkim	921	14.450,00	14.433,0	99,8
19	Remont, budowa i modernizacja obiektów sportowych w ramach „Odnowa wsi”	926	269.700,00	264.710,02	98,1
Razem			7.345.164,00	6.915.099,97	94,1

V. Wykonanie przychodów i rozchodów gminy za 2006r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I. Przychody, z tego:	4.720.660,00	4.626.493,07	98,0
- kredyty i pożyczki	3.645.191,00	3.551.024,07	97,4
- inne źródła (wolne środki)	1.075.469,00	1.075.469,00	100,0
II. Rozchody, z tego:	4.222.480,00	4.222.478,17	99,9
- spłata kredytów i pożyczek	4.005.240,00	4.005.238,21	99,9

VI. Wykonanie planów finansowych zakładów budżetowych za 2006r.

Nazwa	Środki obrotowe	Przychody			Wydatki					Środki obrotowe netto na koniec okresu
		Plan	Wykonanie	w tym z dotacji	Plan	Wykonanie				
						Wydatki bieżące				
						plan	wykonanie	w tym: wynagrodzenia i pochodne		
plan	wykonanie									
Zakład komunalny	76.015,96	1.941.977,00	1.948.104,55	454.950,00	1.941.977,00	1.941.977,00	1.982.161,63	1.092.011,00	1.120.407,02	41.958,88
Przedszkole	-19.763,62	631.640,00	611.543,99	468.028,99	631.640,00	631.640,00	608.373,32	432.775,00	421.175,93	-16.592,95
Razem	56.252,34	2.573.617,00	2.559.648,54	922.978,99	2.573.617,00	2.573.617,00	2.590.534,95	1.524.786,00	1.541.582,95	25.365,93

VII. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

	Dochody			Wydatki						
	Plan	Wykonanie	%	plan	wykonanie	%	w tym: wynagrodzenia i pochodne			
							plan	wykonanie	%	
Oплата za pozwolenie na sprzedaż alkoholu	124.363,00	137.571,84	110,6	124.363,00	111.993,30	90,0	24.483,00	18.492,33	75,5	
Razem	124.363,00	137.571,84	110,6	124.363,00	111.993,30	90,0	24.483,00	18.492,33	75,5	

VIII. Wykonanie planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2006r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I. Stan środków na początek roku	478.995,00	478.994,70	100,0
II. Przychody, w tym:	71.000,00	145.583,79	207,9
- środki z Urzędu Marszałkowskiego i innych jednostek sektora finansów publicznych	70.000,00	145.583,79	207,9
- wpływy z usług	1.000,00	0,00	
- odsetki bankowe	0,00	0,00	
Ogółem przychody	549.995,00	624.578,49	113,5
III. Wydatki, w tym:	482.000,00	459.854,62	95,4
- zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	493,92	49,3
- zakup usług	28.000,00	27.091,57	96,7
- wydatki na inwestycje, w tym:	453.000,00	432.269,13	95,4
- współfinansowane ze środków Unii (Interreg III A)	388.600,00	388.522,52	99,9
IV. Stan środków na koniec okresu	67.995,00	164.723,87	242,2

Budżet gminy na rok 2006 w wersji pierwotnej został przyjęty uchwałą Rady Nr XXV/179/05 z dnia 28 grudnia 2005r. na kwoty:

I. Dochody budżetowe w wysokości - 22.285.210,00zł, w tym:

- 1) dochody własne gminy - 10.671.925,00zł, z tego:
 - udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 2.457.029,00zł,
 - dochody z budżetu Unii - 3.700.043,00zł;
- 2) dotacje celowe z budż. państwa - 5.714.971,00zł, w tym:
 - na zadania zlecone - 3.051.942,00zł;
- 3) subwencje - 5.898.314,00zł, w tym:
 - subwencja oświatowa - 5.105.499,00zł.

II. Wydatki budżetowe w wysokości - 22.340.727,00zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 15.169.885,00zł, z tego:
 - na zadania zlecone - 3.051.942,00zł;
- 2) wydatki majątkowe - 7.170.842,00zł.

W ciągu roku plan budżetu został zmieniony następującymi uchwałami Rady: Nr XXVI/195/06 z 31 stycznia 2006r. Nr XXVII/198/06, z 26 kwietnia 2005r. oraz Nr XXVIII/204/06 z 28 czerwca 2006r., XXIX/211/06 z 27 września 2006r., XXX/223/06 z 26 października 2006r., III/8/2006 z 27 grudnia 2006r.

Ponadto z upoważnienia Rady Miejskiej oraz z mocy przepisów budżetowych – Burmistrz Czerwieńska dokonał zmian planu budżetu w zakresie dochodów i wydatków dotyczących zadań zleconych oraz w zakresie przeniesień planowanych wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami, zarządzeniami Burmistrza Nr 16/06 z 2 marca 2006r., 25/06 z 31 marca 2006r., 29/06 z 30 kwietnia 2006r.,

35/06 z 31 maja 2006r., 48/06 z 30 czerwca 2006r., 55/06 z 31 lipca 2006r., 65/06 z 31 sierpnia 2006r., 77/06 z 29 września 2006 r., 90/06 z 31 października 2006r., 95/06 z 30 listopada 2006r., 104/06 z 28 grudnia 2006r.

Po zmianach dokonanych powyższymi uchwałami i zarządzeniami plan budżetu gminy wyniósł na 31 grudnia 2006r. odpowiednio:

I. Dochody budżetowe w wysokości - 23.398.367,00zł, w tym:

- 1) dochody własne gminy - 12.407.337,00zł, z tego:
 - udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 2.480.451,00zł,
 - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - 4.598.521,00zł,
 - dotacje od innych jednostek samorządowych i funduszy celowych - 453.729,00zł;
- 2) dotacje celowe z budż. państwa - 4.684.527,00zł, z tego:
 - na zadania własne - 1.258.847,00zł,
 - na zadania zlecone - 3.425.725,00zł;
- 3) subwencje - 6.306.503,00zł, w tym
 - subwencja oświatowa - 5.513.688,00zł.

II. Wydatki budżetowe w wysokości - 23.896.547,00zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 16.551.383,00zł;
- 2) wydatki majątkowe - 7.345.164,00zł.

Na zmiany planu budżetu w ciągu roku wpływ miały uzyskane ponadplanowe dochody, otrzymane dotacje celowe na zadania zlecone i własne gminy a także korekty w wysokościach dotacji celowych na zadania zlecone.

Realizacja dochodów budżetowych

Do 31 grudnia 2006r. wykonano dochody w wysokości 23.093.802,53zł, co stanowi 98,6% planu rocznego.

Dochody własne gminy zostały wykonane w kwocie 12.239.672,76zł, tj. w wysokości 98,6% planowanych.

Najważniejszym źródłem dochodów własnych są podstawowe dochody podatkowe, których wpływy wyniosły 6.381.097,14zł, tj. 51,4% planowanych dochodów własnych i ponad 27,6% wykonanych dochodów ogółem.

Realizacja wpływów wg poszczególnych podatków wynosi między innymi:

- udziały w dochodach budżetu państwa - 2.557.965,00zł (20,8% wyk. dochodów własnych),
- podatek od nieruchomości - 3.190.010,22zł (26,0% wyk. dochodów własnych),
- opłata skarbową - 24.072,19zł (0,1% wyk. dochodów własnych),
- podatek rolny - 210.010,97zł (1,7% wyk. dochodów własnych),
- podatek leśny - 148.735,02zł (1,2% wyk. dochodów własnych),
- podatek od środków transportowych - 121.854,60zł (0,9% wyk. dochodów własnych),
- wpływy z karty podatkowej - 5.635,46zł (0,0% wyk. dochodów własnych),
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 122.813,65zł (1,0% wyk. dochodów własnych),
- opłata eksploatacyjna - 0,00zł.

W miesiącu maju 2006r. wyegzekwowana została na drodze egzekucji komorniczej właściwego Urzędu Skarbowego należność stanowiąca zaległości podatkowe od PKP Ostrów Wlkp. za okres drugiego półrocza 2005r. na łączną kwotę (wraz z należnymi odsetkami) 224.157,61zł. W ciągu roku nastąpiło również notarialne przekazanie nieruchomości PKP w zamian za zobowiązania podatkowe na łączną kwotę 530.338,40zł. W związku z powyższym - w myśl art. 66 - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - nastąpiło wygaśnięcie zobowiązania PKP w podatku od nieruchomości do wysokości wymienionej kwoty.

W 2006r. na hipotecę przymusowej zostały zabezpieczone zaległości podatkowe na łączną kwotę 214.340,10zł, w tym zaległości osób prawnych na kwotę 180.593,20zł oraz od osób fizycznych

33.746,90zł.

W wymagalnych należnościach podatkowych narastająco na 31 grudnia 2006r. w dalszym ciągu występują znaczące kwoty zaległości, a ich wysokość w poszczególnych podatkach kształtuje się następująco:

- podatek od nieruchomości - 628.934,71zł, w tym od osób prawnych - 308.601,89zł,
- podatek rolny - 540.317,86zł, w tym od osób prawnych - 390.739,78zł,
- podatek od środków transp. - 14.648,65zł, w tym osób fizycznych - 14.381,13zł.

Na zalegających z zapłatą w poszczególnych podatkach i opłatach windykowanych przez tut. urząd wszczęto postępowanie egzekucyjne poprzez wystawienie i doręczenie upomnień, a także tytułów egzekucyjnych, których wystawiono 221 sztuk na łączną kwotę zaległości 58.283,83zł.

Tytuły te przekazano komornikom skarbowym celem prowadzenia postępowania egzekucyjnego wobec dłużników.

W ramach pozostałych dochodów własnych gminy, realizacja wpływów wg ważniejszych źródeł dochodów przedstawia się następująco:

- 1) z tytułu sprzedaży mienia komunalnego oraz odpłatnego nabycia praw własności uzyskano kwotę łączną - 276.065,37zł (129,0% planu);
- 2) z tytułu najmu i dzierżawy uzyskano kwotę - 86.252,93 zł (107,8% planu);
- 3) z tytułu odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych (w tym również od lokat) uzyskano kwotę - 39.483,66zł (87,7% planu);
- 4) z tytułu dotacji celowej z Powiatu Zielonogórskiego - 439.551,88zł, z tego:
 - dotacja cel. na zadania bieżące - 19.728,95zł - 99,9% planu,
 - dotacja celowa na zadania inwestycyjne - 419.822,93zł - 99,9% planu;
- 5) dotacja z funduszu celowego na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - 13.400,00zł - 100,0%.

W ramach udziałów w wpływach dochodów budżetu państwa - Urzędy Skarbowe m.in. w Zielonej Górze, Poznaniu, Warszawie, przekazały dochody w kwocie 301.457,03zł, tj. 100,4% wielkości planowanej z tytułu wpływów podatku dochodowego od osób prawnych.

Natomiast Ministerstwo Finansów z tytułu udziałów od wpływów podatku dochodowego od osób fizycznych przekazało kwotę 2.256.508,00zł.

W zakresie dotacji celowych z budżetu państwa uzyskano kwotę - 4.524.146,77zł, z tego:

1) na zadania własne gminy - 1.099.493,59zł, z tego:

a) kwotę 34.805,67zł z Kuratorium Oświaty na finansowanie:

- wyprawki szkolnej na kwotę - 5.236,00zł,
- na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych na kwotę - 5.003,00zł,
- na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego na kwotę - 400,00zł,
- środki na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników na kwotę 24.166,67zł,

b) kwotę 184.887,92zł z Kuratorium Oświaty na pokrycie kosztów udzielania przez gminy edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów, o charakterze socjalnym,

c) kwotę 879.800,00zł z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania z zakresu pomocy społecznej, z tego:

- 465.000,00zł na zasiłki okresowe i pomoc w naturze,
- 74.800,00zł na koszty obsługi,
- 340.000,00zł na zakup środków żywności z tzw. Programu „Posiłek dla potrzebujących”;

2) na zadania zlecone kwotę - 3.424.653,18zł, z tego:

a) kwotę - 85.000,00zł z LUW na zadania zlecone realizowane przez administrację rządową,

b) kwotę - 734,00zł z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie rejestru wyborców,

c) kwotę - 8.500,00zł z LUW na realizację zadań z zakresu obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej,

d) kwotę - 28.009,18zł z LUW na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego uprawnionym rolnikom,

e) kwotę - 3.282.199,00zł z LUW na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, z tego:

- 2.842.963,00zł na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,

- 38.600,00zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,

- 361.000,00zł na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,

- 39.636,00zł na wypłatę odszkodowań w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.

W zakresie subwencji uzyskano kwotę 6.329.983,00zł - 100,3% planowanej, w tym:

- część oświatowa - 5.537.168,00zł - 100,4%,
- część wyrównawcza - 774.682,00zł - 100,0%,
- część równoważąca - 18.133,00zł - 100,0%.

Realizacja wydatków budżetowych

W okresie do 31 grudnia 2006r. z budżetu gminy wydatkowano kwotę 23.206.286,39zł, co stanowi 97,1% wielkości planowanej, z tego na:

- zadania bieżące - 16.291.186,42zł - (98,4% planowanych),
- zadania inwestycyjne - 6.915.099,97zł - (31,1% planowanych).

1. Wydatki bieżące.

Struktura branżowa wydatków poniesionych w ramach bieżącego finansowania kosztów działalności jednostek samorządowych przedstawia się następująco:

Rolnictwo - 87.825,59zł, tj. 0,50% wykonanych wydatków bieżących.

Leśnictwo - 3.303,01zł, tj. 0,00% wykonanych wydatków bieżących.

Transport i łączność - 8.374,20zł, tj. 0,05% wykonanych wydatków bieżących.

Gospodarkę mieszkaniową - 488.709,56zł, tj. 2,99% wykonanych wydatków bieżących.

Działalność usługową - 76.632,47zł, tj. 0,47% wykonanych wydatków bieżących.

Administrację publiczną - 1.851.959,27zł, tj. 11,36% wykonanych wydatków bieżących.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 20.208,82zł, tj. 0,12% wykonanych wydatków bieżących.

Obrona narodowej - 732,85zł, tj. 0,00% wykonanych wydatków bieżących.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 211.512,45zł, tj. 1,29% wykonanych wydatków bieżących.

Oświatę - 6.329.207,38zł, tj. 38,85% wykonanych wydatków bieżących.

Edukacyjną opiekę wychowawczą - 856.830,24zł, tj. 5,25% wykonanych wydatków bieżących.

Ochronę zdrowia - 164.701,18zł, tj. 1,01% wykonanych wydatków bieżących.

Pomoc społeczną - 5.025.289,49zł, tj. 30,84% wykonanych wydatków bieżących.

Gospodarkę komunalną - 291.934,08zł, tj. 1,79% wykonanych wydatków bieżących.

Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego - 648.862,21zł, tj. 3,98% wykonanych wydatków bieżących.

Kulturę fizyczną i sport - 379.230,10zł, tj. 2,32% wykonanych wydatków bieżących.

Obsługę długu gminy - 60.719,93zł, tj. 0,37% wykonanych wydatków bieżących.

Wydatki związane z poborem dochodów od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej wyniosły 55.153,59zł, tj. 0,33% wykonanych wydatków bieżących ogółem.

W zakresie wydatków bieżących poniesionych na rolnictwo 4.263,01zł wydatkowano na rzecz Lubuskiej Izby Rolniczej z tyt. 2% odpisów od uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

W dziale leśnictwo wydatkowano kwotę 3.303,01zł m.in. na opłaty za wyłączenie gruntów leśnych przejętych przez gminę od Lasów Państwowych.

Na koszty bieżącego utrzymania dróg gminnych wydatkowano 8.374,20zł na zakup materiałów.

Z wydatków bieżących budżetu na finansowanie zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej wydatkowano między innymi na:

- dotacje dla zakładu budżetowego (Zakład Komunalny) - 454.950,00zł,
- zakup materiałów i usług na koszty utrzymania - 33.759,56zł.

W zakresie bieżącej działalności usługowej wydatkowano między innymi na:

- plany zagospodarowania przestrzennego - 22.906,19zł,
- opracowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - 28.168,80zł,
- koszty utrzymania cmentarzy komunalnych - 25.557,48zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od płac - 3.121,81zł.

Na koszty utrzymania Ochotniczych Straży Pożarnych wydatkowano środki finansowe w wysokości 124.061,35zł między innymi na:

- zakupy paliwa, materiałów i sprzętu pożarniczego, części zamiennych itp. - 64.049,62zł,
- zakup energii - 8.680,43zł,
- konserwację i obsługę samochodów pożarniczych oraz zakup usług remontowych i pozostałych - 3.200,00zł,
- ryczałt Komendanta Gmin. OSP - 7.200,00zł,
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń - 26.400,52zł,
- ubezpieczenie samochodów pożarniczych i strażaków - 6.684,30zł.

Na koszty utrzymania straży miejskiej wydatkowano kwotę - 74.045,34zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 73.026,34zł.

W ramach wydatków bieżących na finansowanie zadań w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjną opiekę wychowawczą wydatkowano kwotę 7.186.037,62zł (44,10% wykonanych wydatków bieżących). Z powyższej kwoty wydatkowano między innymi na koszty:

- utrzymania szkół podst. - 3.596.699,57zł,
- utrzymania gimnazjum - 643.051,80zł,
- dowożenia uczniów do szkół - 1.492.181,00zł,
- utrzymanie adm. oświatowej - 193.564,41zł,
- utrzymanie świetlic szkolnych - 401.942,32zł,
- utrzymania przedszkoli - 769.605,29zł, w tym:
 - dotacja dla przedszkola publicznego - 468.028,99zł,
 - dla niepub. przedszkoli - 164.111,85zł.

Z poniesionych wydatków bieżących na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą - 4.436.698,39zł stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od płac, w tym na dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. „13” - 261.958,61zł.

Na ochronę zdrowia wydatkowano kwotę 164.701,18zł, z tego na działania profilaktyczne w zakresie zwalczania alkoholizmu 111.993,30zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od płac pracowników 18.492,33zł oraz diety dla GKRPA w wysokości 18.600,00zł.

Na zadania bieżące w zakresie pomocy społecznej w ramach środków własnych gminy i dotacji celowych wydatkowano 5.025.289,49zł, z tego między innymi na:

- koszty utrzymania podopiecznych w domach pomocy społecznej - 171.217,48zł,
- posiłki dla potrzebujących i dzieci w szkołach - 517.254,35zł,

- zasiłki cel. i pomoc w naturze - 957.976,82zł,
 - utrzymanie OPS - 218.262,23zł,
 - dodatki mieszkaniowe dla osób, którym przyznano te dodatki - 177.634,91zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne - 38.600,00zł,
 - świadczenia rodzinne - 2.777.381,00zł,
 - koszty utrzymania obsługi świadczeń - 14.248,03zł.
- 20.226,59zł,
 - zakupy m. in. materiałów biurowych, opału - 68.412,64zł,
 - zakup energii - 47.158,04zł,
 - usługi (m. in. opłaty pocztowe, telefoniczne) - 141.898,07zł,
 - opłaty i składki - 19.969,54zł.

Ogółem opieką społeczną na terenie gminy i miasta objętych zostało 598 rodzin, co stanowi 1.902 osoby w rodzinach.

Z dotacji celowej otrzymanej z Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie dożywiania dzieci wydatkowano kwotę 433.952,98zł.

W ramach otrzymanych dotacji celowych na realizację zadań zleconych w zakresie administracji rządowej sfinansowano wydatki bieżące na ten cel w kwocie 84.999,54zł, stanowiące 59,6% planowanych w administracji rządowej. Były to głównie wydatki na wynagrodzenia i pochodne od płac pracowników USC – w wysokości 77.500,00zł.

W ramach środków własnych gminy na bieżące koszty utrzymania administracji publicznej wydatkowano kwotę 1.851.959,27zł, z tego na:

- dofinansowanie kosztów utrzymania administracji rządowej - 57.452,60zł,
- obsługę rady miejskiej - 152.099,97zł,
- utrzymanie urzędu gminy - 1.525.118,24zł,
- promocję gminy i pozostałą działalność - 15.995,08zł.

Na obsługę rady wydatkowano środki finansowe między innymi na następujące zadania:

- diety radnych i zryczałtowane diety sołtysów - 80.908,00zł,
- materiały i usługi (m.in. organizacja sesji, komisji, imprez) - 41.171,12zł,
- koszty wynagr. i pochodnych - 29.819,99zł.

Na bieżące koszty utrzymania urzędu gminy wydatkowano 1.525.118,24zł i z powyższej kwoty sfinansowano m. in.:

- wynagrodzenia i pochodne od płac pracowników - 1.178.325,87zł, w tym:
 - dodatki nagr. roczne („13”) - 82.968,45zł,
 - wynagr. za prace zlecone - 9.474,50zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 19.969,54zł,
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne

Na koszty obsługi długu gminy (spłata odsetek od kred. i pożyczek) wydatkowano kwotę 60.719,93zł.

2. Wydatki majątkowe.

W roku 2006 na sfinansowanie zadań majątkowych z budżetu gminy wydatkowano kwotę 6.915.099,97zł, co stanowi 94,1% wielkości planowanych (po dokonanych zmianach).

Planowo realizowana jest inwestycja rozpoczęta w 2005r., współfinansowana ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach programu ZPORR, pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Leśniów Wielki, Sudoł, Płoty”. W bieżącym roku wydatkowano na ten cel 3.157.200,46zł, z czego 2.178.937zł podlegało refundacji z budżetu Unii Europejskiej – gmina otrzymała do końca roku 1.755.869,83zł.

W drugiej połowie roku podjęte zostały prace budowlane przy budowie biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną we wsi Dobrzęcin. Projekt został objęty współfinansowaniem ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Interreg III A Polska (woj. lubuskie) – Kraj Związkowy Brandenburgia 2000 - 2006. Do końca roku wydatkowano 497.717,10zł, środków unijnych nie otrzymano.

Wykonane zostały prace przy budowie i modernizacji dróg gminnych i osiedlowych na łączną wartość 308.412,29zł.

Ze środków z dotacji celowej z Powiatu Zielonogórskiego w wysokości łącznej 419.822,93zł zmodernizowana została droga powiatowa w miejscowości Płoty oraz wybudowany został chodnik w miejscowości Sudoł.

Zmodernizowana została studnia w Nietkowie, a koszt robót wyniósł 29.242,52zł.

W 100% wykonany został rzeczowo - finansowy zakres robót budowlanych przy budowie obiektu dydaktycznego - gimnazjum w Czerwieńsku, w całości finansowany projekt ze środków własnych gminy nakłady w roku 2006 wyniosły 1.982.895,71zł. W pierwszym półroczu 2007r. zakończone zostaną prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu.

Wybudowane zostały nowe punkty świetlne na łączną wartość 9.078,04zł.

W związku z przyłączem gazowym przebudowana została kotłownia wraz z instalacją w budynku komunalnym przy ulicy Chrobrego w Czerwieńsku. Wykonanie tego zadania kosztowało 13.400zł.

Zakończone zostały prace budowy i modernizacji obiektów działalności kulturalnej i sportowo - rekreacyjnej na wsiach w ramach realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego, z działania pod nazwą „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”. Łącznie wydatkowano na realizację tego zadania 442.565,63zł. Projektem objęte były obiekty sportowe i rekreacyjno – sportowe w miejscowościach Leśniów Wielki i Nietkowitz.

Do końca 2006r. refundacji wydatków ze środków unijnych w ramach tego programu gmina nie otrzymała.

W ramach zakupów inwestycyjnych wydatkowano łącznie 23.464,93zł na zestawy komputerowe oraz serwer do nowo wybudowanego gimnazjum.

Wykonanie wydatków na poszczególne zadania inwestycyjne przedstawiono w tabeli IV.

Oceniając wykonanie budżetu gminy za rok 2006 zauważyć należy, że budżet zamknął się deficytem w kwocie 112.483,86zł.

Jednocześnie z wolnych środków w wysokości 1.075.469,00zł z końca roku 2005 dokonano planowej spłaty zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów inwestycyjnych w bankach komercyjnych w kwocie 217.239,99zł oraz sfinansowane zostały wydatki inwestycyjne przy realizacji zadania pn. „Budowa gimnazjum w Czerwieńsku”.

Z uzyskanych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, stanowiących refundację wydatków poniesionych na realizację programów i projektów współfinansowanych ze środków unijnych spłacone zostały kwoty pożyczki na prefinansowanie środków unijnych w wysokości 4.005.238,21zł.

Stan zobowiązań gminy

Stan zobowiązań na 31 grudnia 2006r. wynosi 3.934.078,22zł łącznej kwoty zadłużenia, co stanowi 16,8% planowanych dochodów, w tym z tytułu kredytów i pożyczek 3.484.945,45zł oraz z tytułu innych wymagalnych zobowiązań w wysokości 449.132,77zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług – 237.507,30zł (są to zobowiązania Zakładu Komunalnego i Hali Sportowej).

Stan należności gminy

Stan należności na 31 grudnia br. wynosi 2.015.252,58zł, w tym z tytułu dostaw i usług 748.178,15zł (są to należności wymagalne Zakładu Komunalnego) oraz 1.211.505,96zł z tytułu należności podatkowych.

Wynik na funduszach unijnych na koniec 2006r.

wynosi 1.100.167,31zł bowiem gmina otrzymała z budżetu Unii Europejskiej refundację wydatków poniesionych w roku 2005 w wys. 2.257.918,78zł. W roku 2006 z budżetu wydatkowana została kwota 2.855.403,54zł na realizację programów i projektów zaplanowanych w 2006r. natomiast do 31 grudnia br. refundację tych wydatków gmina otrzymała w wysokości 1.755.869,83zł ze środków unijnych w ramach Programu ZPORR.

Działalność pozabudżetowa zakłady budżetowe i fundusze celowe nieposiadające osobowości prawnej

1. Zakład Komunalny.

Przychody - na koszty działalności Zakładu Komunalnego przewidziano następujące wielkości środków finansowych (po dokonanych zmianach planu):

- a) dot. z budż. gminy w kwocie - 454.950,00zł,
- b) doch. własne zakł. w kwocie - 1.487.027,00zł, w tym:
 - z tyt. czynszów mieszk. - 423.205,00zł,
 - z tyt. opłat za wodę, ścieki i usługi - 1.061.084,00zł,
 - z tytułu pozostałych odsetek - 2.738,00zł.

Realizacja planowanych wielkości przychodów zakładu przedstawia się następująco:

- a) uzyskano dochody własne w łącznej wysokości 1.493.154,55zł, co stanowi 100,4% planowanych, w tym uzyskano z tytułu:
 - czynszów mieszkaniowych - 255.542,83zł (60,3% planu),
 - opłat za wodę, ścieki, c.o. i c.w. oraz innych usług - 1.231.708,81zł (116,0% planu),
 - otrzymano z budżetu dotację w kwocie - 454.950,00zł (100,0% planu).

Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego wynosił 76.015,96zł.

Stan należności Zakładu (zaległości dłużników) na dzień 31 grudnia 2006r. wynosi 782.933,10zł, z tego:

- z tytułu należności za czynsze mieszkaniowe - 211.188,87zł,
- z tytułu należności za wodę, ścieki i dostarczone ciepło - 552.929,95zł.

Kwota dokonanego w 2006r. odpisu aktualizującego należności to 242.480,18zł, z tego w zakresie należności:

- w usługach zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków - 151.395,00zł,
- najmu mieszkań - 85.517,19zł.

Wydatki - na działalność statutową zakładu zaplanowane zostały środki w wysokości 1.941.977zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1.092.011,00zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 849.966,00zł.

Z powyższej wielkości planowanych kwot, na wynagrodzenia pracowników i pochodne od płac („13”, składki ZUS, składki na Fundusz Pracy) wydatkowano 1.120.407,02zł, co stanowi 102,6% planowanych wielkości, z tego na wynagr. osobowe poniesiono koszt w wysokości 911.051,02zł, na 882.655zł kwoty planowanej.

W toku wykonywania zadań do 31 grudnia 2006r. wydatkowano kwotę 1.982.161,63zł, co stanowi 102,0% planowanych kwot kosztów. Stanowi to przekroczenie planu finansowego kosztów o łączną kwotę 40.184,63zł, w tym:

- z tytułu zakupu przychodów i wyposażenia o kwotę – 4.845,84zł,
- z tytułu wynagrodzeń bezosobowych o kwotę – 28.396,02zł,
- z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń o 6.127,55zł,
- z tytułu delegacji zagranicznych o kwotę - 815,22zł.

W zakładzie komunalnym zatrudnionych było na ostatni dzień omawianego okresu sprawozdawczego łącznie 40 osób, w przeliczeniu na pełne etaty – 38 osób.

Z pozostałych rodzajów kosztów najwyższe zaangażowanie środków finansowych nastąpiło na:

- zakupy energii – 299.884,83zł – obejmujące m. in. zakup energii elektrycznej, gazu oraz energii cieplnej do ogrzewania budynków mieszkalnych, koszty energii elektrycznej w głównej mierze przeznaczane są na eksploatację oczyszczalni ścieków oraz funkcjonowanie wodociągów natomiast gazu na produkcję i dostarczanie ciepła i ciepłej wody,
- koszty usług pozostałych niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania zakładu - wydatkowano kwotę 250.859,20zł,
- zakup materiałów i wypos. - 211.708,75zł obejmujące zakupy materiałów do prac remontowych budynków i lokali mieszkalnych, materiałów do usuwania awarii wodociągów i kanalizacji itp.

Zobowiązania wymagalne Zakładu według stanu na 31 grudnia 2006r. wynoszą kwotę 427.442,99zł, w tym z tytułu zakupu towarów i usług – 234.359,81zł i 30.173,91zł wobec ZUS.

Stan środków obrotowych netto na koniec roku wyniósł 41.958,88zł.

2. Przedszkole w Czerwieńsku.

W zakresie przychodów własnych w Przedszkolu uzyskano kwotę 143.515,00zł, tj. 87,7% planu.

Na pokrycie kosztów funkcjonowania tej placówki opiekuńczo - wychowawczej z budżetu gminy przekazano dotację w wysokości 468.028,99zł, co stanowi 99,9% wielkości planowanej.

Wydatki poniesione na utrzymanie tej placówki wynoszą 608.373,32zł, w tym między innymi na:

- wynagrodzenia i pochodne od płac - 421.175,93zł, tj. 97,3% planowanej, w tym na wypłatę „13” - 25.680,00zł, tj.100,0% planowanej,
- zakup żywności - 52.972,31zł, tj. 98,0% planowanej,
- zakup opału, środków czyst., itp. - 25.252,47zł, tj. 88,5% planowanej,
- energię elektryczną - 28.838,87zł, tj. 99,9% planowanej,
- usługi (opłaty pocztowe, telefoniczne, itp.) - 20.842,12zł, tj. 99,8% planowanej,
- Fundusz Świadczeń Socjalnych - 592,00zł, tj. 84,5% planowanej.

Ogółem do przedszkola uczęszczało średnio 113 dzieci, w tym 45 dzieci to 3-5 – latki, do klas „0” uczęszcza 27 dzieci. Z wyżywienia korzysta średnio 41 dzieci.

3. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Stan środków finansowych na początek roku wyniósł 478.994,70zł. W ciągu roku 2006 uzyskano wpływy w wysokości 145.583,79zł (205,0% planowanych), w tym z wpłat z Urzędu Marszałkowskiego – 123.794,95zł.

Wydatkowano natomiast kwotę 459.854,62zł między innymi na następujące zadania:

- 19.835,56zł na usługi w zakresie selektywnej zbiórki odpadów,
- 7.255,01zł na zakup usług pozostałych,
- 388.522,52zł na wydatki majątkowe służące ochronie środowiska, w tym 291.391,89zł podlegające refundacji ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji projektu pn. „Przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków na stację zlewną ścieków dowożonych” w Czerwieńsku w ramach programu Interreg III A.

Na dzień 31 grudnia 2006r. stan środków finansowych funduszu wyniósł kwotę 164.723,87zł.

2136

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GUBIN ZA 2006r.

Dochody budżetowe za 2006r.

na plan: 14.263.956,00zł,

wyniosły: 14.176.374,09zł,

co stanowi: 99,4%.

Na kwotę tą składają się następujące wpływy:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

na plan: 204.821,00zł,

wyniosły: 148.501,41zł,

co stanowi: 72,5%,

- rozliczenie z lat ubiegłych – wodociągi:

na plan: 3.800zł wynoszą: 4.011,80zł,

- środki za przyłącze przekazane przez mieszkańców wsi Polanowice, Sadzarzewice, Markowice:

na plan: 32.800zł wynoszą: 9.100,00zł,

- środki za przyłącze przekazane przez mieszkańców wsi Późna:

na plan: 13.500zł wynoszą: 10.950,00zł,

- środki za przyłącze przekazane przez mieszkańców wsi Jazów

na plan: 14.500zł wynoszą: 12.750,00zł,

- środki za przyłącze przekazane przez mieszkańców wsi Pole, Kaniów, Grochów, Przyborowice:

na plan: 29.500zł wynoszą: -

- ze sprzedaży gruntów i użytków rolnych:

na plan: 25.000zł wynoszą: 25.658,00zł,

- z czynszów dzierżawnych za obwody łowieckie:

na plan: 8.700zł wynoszą: 9.010,74zł,

- dotacja na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej:

na plan: 77.021zł wynoszą: 77.020,87zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

na plan: 346.604,00zł,

wyniosły: 351.254,32zł,

co stanowi: 101,3%,

- z użytkowania wieczystego:

na plan: 1.200zł,

wynoszą: 1.114,96zł,

- z najmu i dzierżawy składników mienia komunalnego:

na plan: 85.500zł,

wynoszą: 87.864,69zł,

- ze sprzedaży mienia komunalnego:

na plan: 213.789zł,

wynoszą: 215.219,50zł,

- dofinansowanie z PFRON – platforma schodowa w SP ZOZ Stargard Gubiński:

na plan: 45.815zł,

wynoszą: 45.814,74zł,

- odsetki:

na plan: 300zł,

wynoszą: 1.240,43zł.

Dz.750 – Administracja publiczna

na plan: 73.600,00zł,

wyniosły: 74.238,00zł,

co stanowi: 100,9%,

- dotacja na zadania zlecone z administracji rządowej:

na plan: 72.600zł,

wynoszą: 72.600,00zł,

- 5% dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej:

na plan: 1.000zł,

wynoszą: 1.638,00zł.

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

na plan: 51.210,00zł,

wyniosły: 27.863,00zł,

co stanowi: 54,4%,

- dotacja na prowadzenie rejestru wyborców:

na plan: 1.197zł,

wynoszą: 1.197,00zł,

- dotacja celowa na wybory samorządowe:

na plan: 50.013zł,

wynoszą: 26.666,00zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

na plan: 700,00zł,
wyniosły: 700,00zł,
co stanowi: 100%,
- dotacja na realizację zadań obronnych:
na plan: 700zł,
wynoszą: 700,00zł.

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

na plan: 3.952.069,00zł,
wyniosły: 3.999.964,09zł,
co stanowi: 101,2%,
- z karty podatkowej:
na plan: 4.000zł,
wynoszą: 4.014,00zł,
- z podatków od osób prawnych ogółem:
na plan: 2.009.500zł,
wynoszą: 1.968.322,17zł, w tym:
- z podatku od nieruchomości:
na plan: 1.500.250zł,
wynoszą: 1.452.480,08zł,
- z podatku rolnego:
na plan: 68.000zł,
wynoszą: 66.262,79zł,
- z podatku leśnego:
na plan: 380.500zł,
wynoszą: 387.236,50zł,
- z podatku od środków transportowych:
na plan: 47.500zł,
wynoszą: 47.539,30zł,
- z podatku od czynności cywilnoprawnych:
na plan: 12.000zł,
wynoszą: 12.179,00zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat ww. należności:
na plan: 1.250zł,
wynoszą: 2.624,50zł,
- z podatków od osób fizycznych ogółem:
na plan: 703.451zł,

wynoszą: 770.163,88zł, w tym:
- z podatku od nieruchomości:
na plan: 371.000zł,
wynoszą: 381.967,26zł,
- z podatku rolnego:
na plan: 239.800zł,
wynoszą: 249.926,40zł,
- z podatku leśnego:
na plan: 4.900zł,
wynoszą: 4.868,30zł,
- z podatku od środków transportowych:
na plan: 23.500zł,
wynoszą: 25.298,00zł,
- z podatku od spadków i darowizn:
na plan: 5.000zł,
wynoszą: 3.726,37zł,
- z podatków od posiadania psów:
na plan: 200zł,
wynoszą: -,
- z opłaty targowej:
na plan: 500zł,
wynoszą: 120,00zł,
- z opłaty miejscowej:
na plan: 2.000zł,
wynoszą: -,
- z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe:
na plan: 10.000zł,
wynoszą: 9.951,00zł,
- z podatku od czynności cywilnoprawnych:
na plan: 37.500zł,
wynoszą: 79.961,98zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat ww. należności:
na plan: 9.051zł,
wynoszą: 14.344,57zł,
- z opłaty skarbowej:
na plan: 3.000zł,
wynoszą: 4.402,43zł,
- z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu:
na plan: 105.300zł,

wynoszą: 105.632,37zł,
- z opłaty prolongacyjnej:
na plan: 2.500zł,
wynoszą: 18,00zł,
- za zajęcie pasa drogowego:
na plan: -,
wynoszą: 461,63zł,
- z opłaty eksploatacyjnej:
na plan: 40.000zł,
wynoszą: 39.319,20zł,
- z różnych opłat:
na plan: 1.000zł,
wynoszą: 1.161,96zł,
- z podatku dochodowego od osób fizycznych:
na plan: 993.318zł,
wynoszą: 1.027.967,00zł,
- z podatku dochodowego od osób prawnych:
na plan: 90.000zł,
wynoszą: 78.501,45zł.
Dział 758 – Różne rozliczenia
na plan: 5.781.699,00zł,
wyniosły: 5.783.602,30zł,
co stanowi: 100%,
- subwencja ogólna razem:
na plan: 5.746.199zł,
wynoszą: 5.746.199,00zł, z tego:
- część wyrównawcza subwencji ogólnej:
na plan: 1.636.971zł,
wynoszą: 1.636.971,00zł,
- część oświatowa:
na plan: 4.109.228zł,
wynoszą: 4.109.228,00zł,
- odsetki na rachunkach bankowych:
na plan: 30.000zł,
wynoszą: 31.764,70zł,
- wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych):
na plan: 5.500zł,
wynoszą: 5.638,60zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

na plan: 59.356,00zł,
wyniosły: 43.708,57zł,
co stanowi: 73,6%,
- środki na finansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne o wartości 100zł dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007:
na plan: 4.297zł,
wynoszą: 4.296,60zł,
- dotacja celowa – wymiana okien w SP Strzegów:
na plan: 13.866zł,
wynoszą: 13.866,00zł,
- wpłaty za obiady:
na plan: 6.000zł,
wynoszą: 5.943,50zł,
- środki na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników:
na plan: 24.243zł,
wynoszą: 8.686,82zł,
- odsetki - „Program Młodzież” ZS Grabice:
na plan: 35zł,
wynoszą: -,
- środki przyznane przez Narodową Agencję – bezwrotna pomoc zagraniczna przyznana w ramach Wspólnotowego Programu „Młodzież”:
na plan: 10.915zł,
wynoszą: 10.915,65zł.
Dział 852 – Pomoc społeczna
na plan: 3.522.030,00zł,
wyniosły: 3.476.070,40zł,
co stanowi: 98,7%,
- dotacje na zadania zlecone z opieki społecznej:
na plan: 2.911.590zł,
wynoszą: 2.865.324,00zł,
- dotacje na zadania własne z opieki społecznej:
na plan: 610.440zł,
wynoszą: 610.431,40zł,
- zaliczka alimentacyjna:
na plan: -,

wynoszą: 315,00zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

na plan: 271.867,00zł,

wyniosły: 270.472,00zł,

co stanowi: 99,5%,

- środki na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze

socjalnym:

na plan: 267.367zł,

wynoszą: 265.972,00zł,

- środki na stypendia przekazane przez Fundację „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej”:

na plan: 4.500zł,

wynoszą: 4.500,00zł.

Dochody budżetowe – tabelaryczne zestawienie według działu klasyfikacji budżetowej za 2006r.

Lp.	Dział	Opis klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	204.821,00	148.501,41	72,5
2.	700	Gospodarka mieszkaniowa	346.604,00	351.254,32	101,3
3.	750	Administracja publiczna	73.600,00	74.238,00	100,9
4.	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51.210,00	27.863,00	54,4
5.	752	Obrona narodowa	700,00	700,00	100,0
6.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.952.069,00	3.999.964,09	101,2
7.	758	Różne rozliczenia	5.781.699,00	5.783.602,30	100,0
8.	801	Oświata i wychowanie	59.356,00	43.708,57	73,6
9.	852	Pomoc społeczna	3.522.030,00	3.476.070,40	98,7
10.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	271.867,00	270.472,00	99,5
		Razem:	14.263.956,00	14.176.374,09	99,4

Wydatki budżetowe za 2006r.

na plan: 15.273.843,00zł,

wyniosły: 13.788.112,62zł,

co stanowi: 90,3%.

Wydatki według poszczególnych działów i rozdziałów przedstawiają się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

wydatki na plan: 1.831.921,00zł,

wyniosły: 1.209.500,91zł,

co stanowi: 66,0%, w tym:

01008 - melioracje wodne:

wydatki na plan: 10.000,00zł,

wyniosły: 2.047,55zł, z tego:

- usunięcie awarii przy ujściu Nysy - 2.047,55zł,

01010 - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

wsi:

wydatki na plan: 1.710.000,00zł,

wyniosły: 1.098.043,30zł, z tego

- zakup materiałów oraz nadzór nad budową wodociągu do miejscowości Późna - 10.261,13zł,

- dotacja celowa z budżetu dla ZUK na dodatkowe przyłącza wodociągu Dobrzyń – Zawada - 9.000,00zł,

- przyłączenie instalacji elektrycznej do hydroforni w Polu - 5.100,58zł,

- nadzór nad budową sieci wodociągowej w Jazowie - 2.500,00zł,

- za zajęcie pasa drogowego przy budowie wodociągu Sękowice - Markosice - 444,48zł,

- projekt budowy wodociągu Brzozów - Nowa Wioska - 59.780,00zł,

- projekt budowy wodociągu Koperno - 43.920,00zł,

- za projekt, zakup materiałów, czynności kontrol-

ne przy budowie wodociągu Pole - Chęciny
- 667.037,11zł,

- dotacja dla ZUK na budowę wodociągu Pole
- 300.000,00zł,

01030 - izby rolnicze:

wydatki na plan: 8.400,00zł,

wyniosły: 6.084,53zł, z tego:

- odpis z tytułu podatku rolnego 6.084,53zł,

01095 - pozostała działalność:

wydatki na plan: 103.521,00zł,

wyniosły: 103.325,53zł, z tego:

- zakup art. na zorganizowanie „Dnia Chłopa”
w SP Bieżyce - 2.665,00zł,

- wyłapywanie i przewóz bezpańskich psów do
schroniska - 12.442,70zł,

- zakup mat. do remontu studni wiejskiej w Chęciny
- 344,02zł,

- zakup art. na dożynki gminne w Grabicach
- 4.913,60zł,

- zakup art. na dożynki w Strzegowie - 325,73zł,

- zakup art. na dożynki w Sękowicach - 393,13zł,

- dowóz wody do Koperna - 5.220,48zł,

- zwrot podatku akcyzowego dla rolników
- 77.020,87zł.

Dział 600 - Transport i łączność

wydatki na plan: 280.554,00zł,

wyniosły: 277.075,89zł,

co stanowi: 98,8%,

60016 - drogi publiczne gminne, z tego:

- wynagr. osobowe pracowników - 35.466,19zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.817,14zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne - 4.360,92zł,

- składka na Fundusz Pracy - 725,58zł,

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wy-
nagrodzeń - 1.692,00zł,

- zakup paliwa i części dla pracowników drogo-
wych - 3.565,73zł,

- zakup kosiarki dla pracowników drogowych
- 1.597,00zł,

- za przegląd mostów i przepustów - 1.500,00zł,

- zakup mat. remontowych, wywóz śmieci z przy-
stanków PKS - 3.059,64zł,

- remont cząstkowy dróg bitumicznych - 9.750,00zł,

- zakup tłucznia na drogi gminne - 21.469,56zł,

- koszenie poboczy - 2.307,20zł,

- konserwacja mostu na rzece w Czarnowicach
- 6.200,00zł,

- remont nawierzchni drewnianej mostu w Pleśnie
- 23.500,00zł,

- za prace na drogach gminnych - 52.485,90zł,

- zakup znaków drogowych - 15.904,02zł,

- obcięcie drzew przydrożnych - 9.888,00zł,

- za mapy sytuacyjno - wysokościowe na wykona-
nie stałej organizacji ruchu w Gubinku i Starosie-
dlu - 61,00zł,

- podróże służbowe krajowe - 3.198,01zł,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjal-
nych - 1.528,00zł,

- za wykonie dokumentacji na modernizację drogi
w Jaromirowicach - 77.000,00zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

wydatki na plan: 417.404,00zł,

wyniosły: 355.571,49zł,

co stanowi: 85,2%, z tego:

70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wy-
nagrodzeń - 5.402,85zł,

- wynagr. osobowe pracowników - 86.647,74zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 7.130,94zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne - 18.036,48zł,

- składka na Fundusz Pracy - 3.950,22zł,

- wynagrodzenia bezosobowe - 11.623,93zł,

- za usługi geodezyjne - 16.870,00zł,

- zakup części do napraw c.o. w budynku gmin-
nym Stargard Gubiński - 85,84zł,

- zakup mat. remontowych do budynku gminnego
Wałowice 23 - 1.932,79zł,

- zakup art. remontowych do biblioteki w Wałowi-
cach - 35,62zł,

- zakup i transport materiałów do bud. gminnego
w Gębicach - 2.561,24zł,

- zakup narzędzi dla ekipy remontowej - 2.229,52zł,

- wywóz nieczystości z budynków gminnych
- 159,90zł,

- zakup materiałów remontowych do budynku
gminnego w Przyborowicach - 1.662,88zł,

- zakup opału do bud. gminnych - 38.869,88zł,

- zakup mat. remontowych do bud. gminnego Sękowice 24 - 18.099,06zł,
- zakup mat. do remontu elektryki w budynku gminnym Sękowice 67 - 1.832,55zł,
- zakup mat. remontowych do bud. gminnego Sękowice 76 - 2.487,85zł,
- zakup mat. do remontu ogrzewania w budynku gminnym w Polu - 1.229,58zł,
- za energię elektryczną - 5.344,10zł,
- za założenie ksiąg wieczystych - 607,00zł,
- za umieszczenie kabla w pasie drogi - 23,25zł,
- ubezpieczenie o.c. dla zarządcy nieruchomości a także mienia gminy - 25.821,00zł,
- opłata notarialna za przejęcie budynków gminnych od powiatu - 3.212,31zł,
- wymiana okna w bud. gminnym w Strzegowie - 96,50zł,
- za projekt przebudowy schodów w budynku gminnym Stargard Gubiński - 2.044,18zł,
- za badania okresowe pracowników - 100,00zł,
- za tablicę informacyjną oraz odbiór podjazdu dla osób niepełnosprawnych w bud. gminnym Stargard Gubiński - 314,02zł,
- przegląd pieca c.o. w budynku gminnym w Chlebowie - 650,00zł,
- koncepcja rozbudowy zaplecza kuchennego w ZS Grabice - 671,00zł,
- za ogłoszenie przetargu w Tygodniku Powiatowym - 600,19zł,
- wywóz nieczystości oraz czyszczenie kanalizacji w budynku gminnym Jaromirowice ul. Gdyńska 2 - 2.590,70zł,
- czyszczenie przewodów kominowych w budynkach gminnych - 976,00zł,
- za sporządzenie umowy darowizny nieruchomości zabudowanej - 4.213,80zł,
- szkolenia - 630,00zł,
- podróże służbowe krajowe - 4.196,53zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 3.057,00zł,
- wypłata odszkodowania 1.300,00zł,
- zwrot kosztów postępowania procesowego na rzecz państwa - 12.600,00zł,
- zakup urządzenia wyciągowego dla osób niepełnosprawnych do budynku gminnego w Stargardzie Gubińskim - 65.675,04zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

- wydatki na plan: 19.500,00zł,
- wyniosły: 18.410,20zł,
- co stanowi: 94,4%, w tym:
- 71004 - plany zagospodarowania przestrzennego, z tego:
- za wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego w Bieżycach - 854,00zł,
- za wykonanie projektów decyzyjnych o warunkach zabudowy - 17.556,20zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

- wydatki na plan: 2.120.643,00zł,
- wyniosły: 2.021.078,89zł,
- co stanowi: 95,3%, w tym:
- 75011 - urzędy wojewódzkie:
- wydatki na plan: 72.600,00zł,
- wyniosły: 72.600,00zł, z tego:
- wynagr. osobowe pracowników - 60.662,00zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 10.452,00zł,
- składka na Fundusz Pracy - 1.486,00zł,
- 75022 - rady gmin:
- wydatki na plan: 102.390,00zł,
- wyniosły: 76.498,28zł, z tego:
- diety dla radnych - 50.503,97zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 750,00zł,
- zakup artykułów na zabezpieczenie posiedzeń rady gminy - 3.973,12zł,
- za prenumeratę dwutyg. Wspólnota - 1.643,22zł,
- współdziałanie z różnymi organizacjami, dofinansowanie zadań o charakterze użyteczności publicznej - 7.785,98zł,
- za usługi telekomunikacyjne - 2.262,53zł,
- podróże służbowe krajowe - 97,29zł,
- podróże służbowe zagraniczne - 2.067,05zł,
- składka na „Euroregion” - 6.665,12zł,
- udział w halowym turnieju piłki nożnej - 750,00zł,
- 75023 - urzędy gmin:
- wydatki na plan: 1.743.000,00zł,
- wyniosły: 1.685.899,39zł, z tego:
- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 4.306,73zł,
- wynagr. osobowe pracowników - 1.015.738,46zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 81.844,49zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne - 182.710,03zł,
 - składka na Fundusz Pracy - 26.169,62zł,
 - składka na PFRON - 2.196,22zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe - 1.000,00zł,
 - zakup książek, paliwo do sam. służbowego, papier ksero, druki, prenumerata, materiały biurowe, środki czyst. oraz mat. remontowe - 85.727,43zł,
 - za energię elektryczną - 11.689,05zł,
 - naprawa i konserwacja ksero - 5.071,90zł,
 - za badania okresowe - 845,00zł,
 - za usługi telekomunikacyjne, najem lokalu, znaczki pocztowe, obsługa bankowa, nadzór nad programami komputerowymi, badania okresowe i szkolenia - 153.173,71zł,
 - opłata za usługi internetowe - 9.121,37zł,
 - podróże służbowe krajowe - 41.090,61zł,
 - ubezpieczenie samochodu służb. - 2.127,00zł,
 - koszty egzekucyjne - 483,27zł,
 - opłaty sądowe - 330,00zł,
 - opłata roczna za skrytkę bankową - 200,00zł,
 - składka członkowska na zrzeszenie Prezydentów, Wójtów, Burmistrzów - 500,00zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 27.443,00zł,
 - zakup sprzętu komputerowego do urzędu gminy - 33.214,50zł,
 - opłata za wpis hipoteki do ksiąg wieczystych - 800,00zł,
 - opłata za ustalenie kuratora w postępowaniu administracyjnym - 80,00zł,
 - ubezpieczenie gotówki od kradzieży - 37,00zł.
- 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego:
wydatki na plan: 12.000,00zł,
wyniosły: 11.202,01zł, z tego:
- promocja Gminy Gubin - 11.202,01zł.
- 75095 - pozostała działalność:
wydatki na plan: 190.653,00zł,
wyniosły: 174.879,21zł, z tego:
- diety dla sołtysów - 47.467,20zł,
- wynagr. osobowe pracowników - 70.926,07zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3.632,01zł,- składki na ubezpieczenia społeczne - 12.304,03zł,
- składka na Fundusz Pracy - 1.763,03zł,
- zakup sprzętu sportowego do sołectw - 2.794,60zł,
- zakup wody na akcję powodziową do żywienia - 234,87zł,
- zakup ogrzewacza gazowego do bud. gminnego Drzeńsk Mały - 304,31zł,
- prenumerata gazety sołectkiej - 3.366,00zł,
- zakup art. na zorganizowanie zimowisk oraz Dnia Dziecka w sołectwach - 1.122,00zł,
- zakup art. do budowy placu zabaw w Węglinach - 908,63zł,
- zakup art. na plac zabaw Drzeńsk Wielki - 1.360,12zł,
- zakup art. na zawody wędkarskie w Kosarzynie - 500,00zł,
- zakup art. na obiekt sportowy Stargard Gubiński - 1.079,27zł,
- zakup art. na spotkanie sołtysów - 292,80zł,
- zakup art. na plac zabaw w Starosiedlu - 3.437,55zł,
- zakup art. na plac zabaw w Starg. Gubińskim - 3.913,00zł,
- zakup art. na plac zabaw w Nowej Wiosce - 48,02zł,
- zakup art. do remontu świetlicy Przyborowice (inicjatywa wiejska) - 420,00zł,
- zakup art. remontowych do świetlicy Markosice (inicjatywa wiejska) - 272,98zł,
- zakup środków czystości i albumów do biblioteki w Wałowicach - 332,76zł,
- zakup art. na plac zabaw w Gubinku - 860,81zł,
- zwrot kosztów przejazdu poborowych - 402,80zł,
- badania okresowe - 1.505,00zł,
- za usługi telekomunikacyjne - 2.191,82zł,
- podróże służbowe krajowe - 44,00zł,
- zakup upominku dla 102 - letniego mieszkańca gminy - 102,14zł,
- ubezpieczenie - dla pracujących społecznie - 971,00zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 2.522,00zł,
- zakup art. do budowy chodnika na cmentarzu w Chlebowie (inicjatywa wiejska) - 9.800,39zł.

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

wydatki na plan: 51.210,00zł,

wyniosły: 27.863,00zł,

co stanowi: 54,4%, w tym:

75101- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa:

wydatki na plan: 1.197,00zł,

wyniosły: 1.197,00zł, z tego:

- za prowadzenie rejestru wyborców - 1.197,00zł.

75109 – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie:

wydatki na plan: 50.013,00zł,

wyniosły: 26.666,00zł, z tego:

- za wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województwa, wybór wójtów - 26.666,00zł.

Dział 752 - Obrona narodowa:

wydatki na plan: 700,00zł,

wyniosły: 700,00zł,

co stanowi: 100%, w tym:

75212 - pozostałe wydatki obronne, z tego:

- za wykonanie okładek na dokumenty - 700,00zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

wydatki na plan: 167.340,00zł,

wyniosły: 105.176,31zł,

co stanowi: 62,9%, w tym:

75412 - ochotnicze straże pożarne:

wydatki na plan: 160.040,00zł,

wyniosły: 98.561,07zł, z tego:

- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych - 7.147,28zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne - 1.838,27zł,

- składka na Fundusz Pracy - 261,91zł,

- wynagrodzenia bezosobowe - 19.388,64zł,

- zakup art. oraz części i paliwa do samochodów OSP - 13.870,10zł,

- przejazd członków OSP Markosice do Niemiec - 956,50zł,

- zakup art. z okazji 60 - lecia oraz na organizację zawodów OSP Strzegów - 3.411,65zł,

- zakup art. na spotkanie jednostki OSP Chlebowo z jednostką z Niemiec - 332,32zł,

- zakup stojaka hydraulicznego dla jednostki OSP Markosice - 1.046,40zł,

- zakup radiotelefonów dla jednostek OSP Strzegów i Chlebowo - 2.700,00zł,

- zakup ubrań ochronnych dla jednostek OSP Strzegów i Chlebowo - 9.000,01zł,

- zakup aparatów podstawowych z reduktorem ciśnienia do aparatów powietrznych dla jednostek OSP - 8.784,00zł,

- zakup art. na zawody jednostek OSP - 1.426,26zł,

- konserwacja systemu alarmowego w budynkach OSP - 927,20zł,

- ładowanie i legalizacja butli powietrznych - 1.070,55zł,

- za energię elektryczną - 9.073,41zł,

- gminny zjazd OSP - 1.400,00zł,

- za badania techniczne samochodów, legalizacja gaśnic, naprawa samochodu - 1.712,64zł,

- koszty podróży członków OSP - 112,00zł,

- badania kierowców OSP - 405,00zł,

- podróże służbowe krajowe - 211,84zł,

- podróże służbowe zagraniczne - 335,69zł,

- ubezpieczenie samochodów i członków OSP - 4.393,00zł,

- dostawa i montaż bramy w OSP Starosiedle - 8.300,88zł,

- wywóz gruzu po remoncie w remizie OSP Starosiedle - 455,52zł.

75414 - obrona cywilna:

wydatki na plan: 7.300,00zł,

wyniosły: 6.615,24zł, z tego:

- za energię elektryczną - 1.144,86zł,

- ładowanie i legalizacja gaśnic - 55,88zł,

- konserwacja systemu alarmowego w budynku OC - 146,40zł,

- prenumerata oraz środki owadobójcze do magazynu OC - 132,70zł,

- naprawa latarki - 20,00zł,

- zakup masek i filtropochłaniaczy do magazynu OC - 4.965,40zł,

- za szkolenie - 150,00zł.

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

wydatki na plan: 45.000,00zł,

wyniosły: 32.662,30zł,

co stanowi: 72,6%.

75647 - pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, z tego:

- prowizja dla sołtysów - 32.662,30zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

wydatki na plan: 13.000,00zł,

wyniosły: 9.979,92zł,

co stanowi: 76,8%, w tym:

75809 - rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego:

wydatki na plan: 13.000,00zł,

wyniosły: 10.008,46zł, z tego:

- udział w kosztach działalności biura paszportowego - 10.008,46zł.

75815 – wpływy do wyjaśnienia:

wydatki na plan: -,

wyniosły: - 28,54zł, z tego:

- wpływ odsetek - 28,54zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

wydatki na plan: 5.003.074,00zł,

wyniosły: 4.665.961,06zł,

co stanowi: 93,3%, w tym:

80101 - szkoły podstawowe:

wydatki na plan: 2.756.027,00zł,

wyniosły: 2.623.378,66zł, z tego:

- nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 130.263,68zł,

- inne formy pomocy dla uczniów „wyprawka szkolna” - 4.296,60zł,

- wynagr. osobowe pracowników - 1.486,095,24zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 116.807,93zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne - 300.117,19zł,

- składka na Fundusz Pracy - 41.796,28zł,

- wynagrodzenia bezosobowe - 13.615,38zł,

- za papier ksero, materiały biurowe, środki czystości, świadectwa i dzienniki, opał, prenumerata oraz artykuły remontowe - 112.607,52zł,

- zakup pomocy naukowych i dydakt. - 18.328,20zł,

- za energię elektryczną - 45.605,84zł,

- naprawa i konserwacja ksero w szkołach oraz przegląd systemów alarmowych - 7.343,85zł,

- opłaty za usługi internetowe - 2.881,81zł,

- badania okresowe - 1.035,00zł,

- wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, obsługa bankowa oraz koszty przejazdu uczniów na zawody i konkursy a także prace remontowe w szkołach - 35.892,15zł,

- elewacja budynku SP Starosiedle - 24.089,14zł,

- podróże służbowe krajowe - 18.683,11zł,

- ubezpieczenie budynku szkolnego i sprzętu komputerowego - 1.123,00zł,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 103.078,00zł,

- pozostałe odsetki - 16,15zł,

- zakup kontenera do ZS Chlebowo - 4.148,00zł,

- wykonanie monitoringu w ZS Grabice - 5.699,20zł,

- wymiana okien w SP Strzegów - 27.732,16zł,

- wymiana okien w ZS Chlebowo - 67.312,00zł,

- wymiana okien w SP Bieżyce - 54.811,23zł.

80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:

wydatki na plan: 275.716,00zł,

wyniosły: 235.003,29zł, z tego:

- nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 16.296,80zł,

- wynagr. osobowe pracowników - 156.202,76zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 10.200,43zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne - 30.222,18zł,

- składka na Fundusz Pracy - 4.260,46zł,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 12.776,00zł,

- zakup art. do oddziału przedszkolnego w SP Bieżyce - 2.130,19zł,

- zakup pomocy naukowych i dydakt. - 2.914,47zł.

80110 – gimnazja:

wydatki na plan: 1.303.215,00zł,

wyniosły: 1.265.337,13zł, z tego:

- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 66.166,07zł,

- wynagr. osobowe pracowników - 770.595,37zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 60.023,06zł,
 - składki na ubezpiec. społeczne - 157.288,23zł,
 - składka na Fundusz Pracy - 21.856,47zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe - 9.522,06zł,
 - zakup materiałów biurowych, środków czystości oraz zakup mat. remontowych - 92.977,01zł,
 - zakup pomocy naukowych i dydakt. - 5.348,34zł,
 - za energię elektryczną - 6.493,06zł,
 - konserwacja ksero i systemów alarmowych - 561,20zł,
 - remont pompy w Gim. Czarnowice - 600,00zł,
 - badania okresowe - 105,00zł,
 - obsługa bankowa, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości - 11.686,59zł,
 - opłata za usługi internetowe - 1.489,53zł,
 - podróże służbowe krajowe - 6.067,06zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 43.883,00zł,
 - za czynności kontrolne - 32,00zł,
 - wydatki z rachunku środków pomocowych „Program Młodzież” - 10.643,08zł.
- 80113 - dowożenie uczniów do szkół:
wydatki na plan: 589.800,00zł,
wyniosły: 483.073,01zł, z tego:
- nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 1.000,00zł,
 - wynagr. osobowe pracowników - 139.659,41zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 7.031,42zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne - 26.573,26zł,
 - składka na Fundusz Pracy - 4.002,51zł,
 - wynagrodzenie bezosobowe - 22.679,29zł,
 - zakup paliwa i części do autobusów - 214.415,25zł,
 - za przejazd i wynajem autob. z PKS - 11.006,67zł,
 - naprawa kół i legalizacja gaśnic w autobusach szkolnych - 1.396,45zł,
 - za energię elektryczną - 2.237,04zł,
 - naprawa autobusów - 1.525,29zł,
 - za bilety miesięczne - 37.672,28zł,
 - badania techniczne autobusów, usługi telekomunikacyjne - 6.628,14zł,
 - ubezpieczenie autobusów, zakup winiet, legalizacja tachografu - 3.420,00zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 3.820,00zł,
 - pozostałe odsetki - 6,00zł.
- 80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:
wydatki na plan: 23.853,00zł,
wyniosły: 21.102,12zł, z tego:
- doksztalcanie nauczycieli - 21.102,12zł.
- 80195 - pozostała działalność:
wydatki na plan: 54.463,00zł,
wyniosły: 38.066,85zł, z tego:
- art. spożywcze do stołówki szkolnej - 5.160,03zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe - 220,00zł,
 - środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny nauczycieli emerytów - 24.000,00zł,
 - kształcenie młodocianych pracow. - 8.686,82zł.
- Dział 851 - Ochrona zdrowia**
wydatki na plan: 141.300,00zł,
wyniosły: 141.300,00zł,
co stanowi: 100%, w tym:
- 85121 - lecznictwo ambulatoryjne:
wydatki na plan: 36.000,00zł,
wyniosły: 36.000,00zł, z tego:
- dotacja dla SP ZOZ Stargard Gubiński na profilaktykę schorzeń układu oddechowego - 36.000,00zł.
- 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi:
wydatki na plan: 105.300,00zł,
wyniosły: 105.300,00zł, z tego:
- dotacja celowa dla SP ZOZ Stargard Gubiński na realizację zadań z zakresu profilaktyki przeciwoholowej - 105.300,00zł.
- Dział 852 - Pomoc społeczna**
wydatki na plan: 4.060.930,00zł,
wyniosły: 3.938.580,03zł,
co stanowi: 97,0%, w tym:
- 85202 – domy pomocy społecznej:
wydatki na plan: 25.000,00zł,
wyniosły: 20.343,83zł, z tego:
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - 20.343,83zł.
- 85212 - świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:

wydatki na plan: 2.658.186,00zł,

wyniosły: 2.612.811,18zł, z tego:

- świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - 2.507.711,31zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.770,00zł,

- wynagr. osobowe pracowników - 63.200,00zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne - 36.769,87zł,

- składka na Fundusz Pracy - 1.340,00zł,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 1.020,00zł, w tym:

85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne:

wydatki na plan: 12.100,00zł,

wyniosły: 12.073,62zł, z tego:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 12.073,62zł.

85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:

wydatki na plan: 628.000,00zł,

wyniosły: 608.684,81zł, z tego:

- świadczenia wypłacone w ramach pomocy społecznej:

- zadania zlecone - 115.919,20zł,

- zadania własne - 492.765,61zł.

85215 - dodatki mieszkaniowe:

wydatki na plan: 65.000,00zł,

wyniosły: 53.516,08zł, z tego:

- wypłata dodatków mieszkaniowych - 53.516,08zł.

85219 - ośrodki pomocy społecznej:

wydatki na plan: 322.500,00zł,

wyniosły: 287.361,41zł,

- nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 925,26zł,

- wynagr. osobowe pracowników - 201.869,88zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 14.067,86zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne - 39.505,88zł,

- składka na Fundusz Pracy - 5.348,47zł,

- podróże służbowe krajowe - 2.597,20zł,

- zakup materiałów i wyposażenia - 3.757,80zł,

- zakup usług pozostałych, opłaty pocztowe, koszty i prowizje bankowe - 8.478,54zł,

- odpis Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjal-

nych - 5.850,00zł,

- wydatki na zakupy inwestycyjne - 4.960,52zł.

85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:

wydatki na plan: 20.000,00zł,

wyniosły: 14.429,10zł, z tego:

- usługi opiekuńcze - 14.429,10zł.

85278 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych:

wydatki na plan: 125.304,00zł,

wyniosły: 124.520,00zł, z tego:

- świadczenia wypłacone w ramach pomocy społecznej z tytułu suszy - 124.520,00zł.

85295 - pozostała działalność:

wydatki na plan: 204.840,00zł,

wyniosły: 204.840,00zł, z tego:

- świadczenia wypłacone w ramach pomocy społecznej, dożywianie dzieci w szkołach - 204.840,00zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

wydatki na plan: 342.267,00zł,

wyniosły: 325.905,39zł,

co stanowi: 95,2%, w tym:

85401 - świetlice szkolne:

wydatki na plan: 43.250,00zł,

wyniosły: 37.934,30zł, z tego:

- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 3.512,32zł,

- wynagr. osobowe pracowników - 25.410,22zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.789,39zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne - 4.556,50zł,

- składka na Fundusz Pracy - 665,87zł,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 2.000,00zł.

85415 - pomoc materialna dla uczniów:

wydatki na plan: 285.367,00zł,

wyniosły: 283.672,00zł, z tego:

- stypendia dla uczniów - 283.672,00zł.

85495 - pozostała działalność:

wydatki na plan: 13.650,00zł,

wyniosły: 4.299,09zł, z tego:

- wynagrodzenie bezosobowe - 2.286,07zł,

- zakup art. dla teatryku z Gimnazjum Czarnowice

- 2.013,02zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

wydatki na plan: 318.500,00zł,

wyniosły: 234.930,86zł,

co stanowi: 73,8%.

90015 - oświetlenie ulic, placów, dróg:

wydatki na plan: 265.000,00zł,

wyniosły: 186.456,96zł, z tego:

- za energię elektryczną - 121.062,38zł,

- zakup lamp - 936,78zł,

- konserwacja oświetlenia drogowego - 47.064,65zł,

- dobudowa oświetlenia drogowego w Grabicach
- zakup materiałów - 17.393,15zł.

90017 - zakłady gospodarki komunalnej:

wydatki na plan: 43.000,00zł,

wyniosły: 43.000,00zł, z tego:

- dotacja podmiotowa dla ZUK na zimowe utrzymanie dróg - 25.000,00zł,

- dotacja podmiotowa dla ZUK na utrzymanie cmentarzy - 18.000,00zł.

90095 - pozostała działalność:

wydatki na plan: 10.500,00zł,

wyniosły: 5.473,90zł, z tego:

- udział Gminy Gubin w opracowaniu transgranicznej koncepcji gospodarowania odpadami - 5.473,90zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

wydatki na plan: 102.000,00zł,

wyniosły: 67.235,67zł,

co stanowi: 65,9%, w tym:

92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:

wydatki na plan: 70.000,00zł,

wyniosły: 37.235,67zł, z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe - 104,50zł,

- szklenie okna w świetlicy w Kaniowie - 140,00zł,

- zakup mat. do remontu świetlicy w Przyborowicach - 2.442,69zł,

- zakup mat. remontowych do świetlicy w Markosicach - 1.111,94zł,

- zakup mat. remontowych do świetlicy w Sękowicach - 512,38zł,

- za energię elektryczną - 9.761,86zł,

- zakup mat. do świetlicy w Wałowicach - 520,88zł,

- zakup mater. do świetlicy w Jazowie - 1.204,30zł,

- zakup mat. remontowych do świetlicy w Gębicach - 2.307,04zł,

- wywóz śmieci - 29,98zł,

- remont dachu w świetlicy wiejskiej w Strzegowie - 19.100,10zł.

92120 - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami:

wydatki na plan: 32.000,00zł,

wyniosły: 30.000,00zł, z tego:

- dotacja na remont zabytkowego kościoła w Starosiedlu - 15.000,00zł,

- dotacja na remont zabytkowego kościoła w Sękowicach - 15.000,00zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

wydatki na plan: 358.500,00zł,

wyniosły: 356.180,70zł,

co stanowi: 99,4%, w tym:

92601- obiekty sportowe:

wydatki na plan: 235.100,00zł,

wyniosły: 234.424,21zł, z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe - 351,06zł,

- zakup trawy, nawozu i paliwa do kosiarki na boisko LZS Grabice - 3.935,83zł,

- renowacja płyty, wykonanie instalacji wodnej na boisku LZS Jaromirowice - 26.353,84zł,

- zakup materiałów na boisko LZS Żenichów - 1.311,52zł,

- budowa szatni na boisku LZS Stargard Gubiński - 202.471,96zł.

92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu:

wydatki na plan: 123.400,00zł,

wyniosły: 121.756,49zł, z tego:

- dotacje celowe z budżetu dla LZS - 117.500,00zł,

- puchary i nagr. na turnieje i olimpiady - 480,79zł,

- wynagrodzenia bezosobowe - 3.382,90zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne - 343,80zł,

- składka na Fundusz Pracy - 49,00zł.

Wykonanie wydatków budżetowych za 2006r. według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej w ujęciu tabelarycznym przedstawiają się następująco:

Lp.	Dział	Opis klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	1.831.921,00	1.209.500,91	66,0
2.	600	Transport i łączność	280.554,00	277.075,89	98,8
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	417.404,00	355.571,49	85,2
4.	710	Działalność usługowa	19.500,00	18.410,20	94,4
5.	750	Administracja publiczna	2.120.643,00	2.021.078,89	95,3
6.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51.210,00	27.863,00	54,4
7.	752	Obrona narodowa	700,00	700,00	100
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	167.340,00	105.176,31	62,9
9.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45.000,00	32.662,30	72,6
10.	758	Różne rozliczenia	13.000,00	9.979,92	76,8
11.	801	Oświata i wychowanie	5.003.074,00	4.665.961,06	93,3
12.	851	Ochrona zdrowia	141.300,00	141.300,00	100
13.	852	Pomoc społeczna	4.060.930,00	3.938.580,03	97,0
14.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	342.267,00	325.905,39	95,2
15.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	318.500,00	234.930,86	73,8
16.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	102.000,00	67.235,67	65,9
17.	926	Kultura fizyczna i sport	358.500,00	356.180,70	99,4
		Razem:	15.273.843,00	13.788.112,62	90,3

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

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

I. Przychody funduszu za 2006r.

na plan: 67.000,00zł,

wyniosły: 65.845,94zł,

co stanowi: 98,3%.

Na kwotę tę składają się następujące wpływy:

§ 0690 - wpływy z różnych opłat: 65.784,29zł,
z tego:

- wpływy przekazane przez zarząd województwa - 65.784,29zł,

§ 0970 - wpływy z różnych doch.: 61,65zł, z tego:

- rozliczenia z lat ubiegłych - 61,65zł.

II. Wydatki funduszu za 2006r.

Rozdział 90011

na plan: 73.000,00zł,

Wyniosły: 53.855,12zł,

co stanowi: 73,8%.

Wydatki wg § klasyfikacji przedstawiają się następująco:

§ 4170 – wynagr. bezosobowe - 75,00zł, z tego:

- naprawa pompy w Nowej Wiosce - 75,00.

§ 4210 - zakup mat. i wyposażenia - 7.559,72zł,
z tego:

- zakup pomp do Grochowa i Chęcina - 293,00zł,

- zakup pamięci do aparatu fotogr. - 99,00zł,

- urządzenie terenów zielonych - 3.594,29zł,

- zakup worków do sprzątania wiosek - 40,02zł,

- zakup nagród na konkurs w Strzegowie - 484,83zł,

- zakup tablic i znaków ostrzegawczych „Ptasia grypa” - 561,78zł,

- zakup nagród na konkurs ekologiczny w Grabicach - 1.239,69zł,

- zakup nagród na konkurs ekologiczny w Komorowie - 1.000,00zł,

- zakup paliwa dla Wodnego Pogotowia Ratunko-

wego w Kosarzynie - 199,10zł,

- zakup części do pompy wodnej w Markosicach - 48,01zł.

§ 4300 - zakup usług pozost. - 20.792,40zł, z tego:

- przewóz i utylizacja padliny - 2.942,50zł,

- cięcie pielęgnacyjne drzew - 17.849,90zł.

§ 4430 - różne opłaty i składki - 128,00zł, z tego:

- za czynności kontrolne związane z uzgodnieniem przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wydobywania kruszywa - 128,00zł.

§ 6110 – wydatki inwestycyjne funduszy celowych - 25.300,00zł, z tego:

- rozbudowa technologii stacji uzdatniania wody w Mielnie - 25.300,00zł.

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

**Sprawozdanie z wykonania rachunku dochodów
własnych jednostki budżetowej za 2006r.**

I. Dochody programu Socrates - Comenius za 2006r.

na plan: 4.000,00zł,

wyniosły: 2.877,40zł

co stanowi: 71,9%.

Na kwotę tę składają się następujące wpływy:

§ 0927 - pozostałe odsetki - 172,72zł, z tego:

- wpływ odsetek - 172,72zł.

§ 2707 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - 2.704,68zł, z tego:

- wpływ środków na realizację zadań - 2.704,68zł.

II. Wydatki z programu Socrates - Comenius za 2006r.

Rozdział 80101

na plan: 11.406,00zł,

wyniosły: 13.727,44zł,

co stanowi: 120,4%.

Wydatki wg § klasyfikacji przedstawiają się następująco:

§ 4217- zakup mat. i wyposaż. - 1.595,78zł, z tego:

- zakup art. do SP Strzegów na międzynarodowe spotkanie w ramach programu Socrates - Comenius 147,38zł,

- zakup książek - 341,40zł,

- zakup aparatu fotograficznego - 1.107,00zł.

§ 4307- zakup usług pozostałych - 3.367,80zł, z tego:

- wyjazd dzieci z SP Strzegów do Niemiec - 566,00zł,

- za usługi fotograficzne - 19,00zł,

- kurs języka niemieckiego - 240,00zł,

- kurs języka angielskiego - 285,00zł,

- przejazd i wstęp dzieci do muzeum oraz ośrodka edukacyjnego - 1.127,80zł,

- przejazd dzieci na trasie Port – Gdynia - 520,00zł,

- zakup projektu graficznego i publikacji z okazji 60 – urodzin SP – Strzegów - 610,00zł.

§ 4417 - podróże służb. krajowe - 40,80zł, z tego:

- delegacje - 40,80zł.

§ 4427 – podróże służbowe zagraniczne - 8.504,64zł, z tego:

- wyjazd pracowników SP Strzegów do Wielkiej Brytanii - 8.504,64zł.

§ 4437 - różne opłaty i składki - 218,42zł, z tego:

- polisa ubezpiec. dla dzieci wyjeżdżających na obóz do Niemiec - 182,42zł,

- ubezpieczenie pracowników SP Strzegów jadących do Wielkiej Brytanii - 36,00zł.

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

(nie publikowany)

2137

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOLSKO ZA 2006R.

Budżet Gminy Kolsko na 2006r. został zatwierdzony uchwałą Rady Gminy w Kolsku Nr XXXIII/199/2005 w dniu 30 grudnia 2005r. na kwotę:

- 6.391.670,00zł po stronie dochodów budżetowych,
- 6.329.217,00zł po stronie wydatków budżetowych.

Jednocześnie w uchwale ustalono rozchody budżetu na kwotę 378.314,00zł, w tym na spłatę kredytów długoterminowych kwotę – 327.914,00zł i pożyczek w kwocie 50.400,00zł oraz przychody budżetu na kwotę 315.861,00zł. Nadwyżka dochodów nad wydatkami wynosiła 62.4530,00zł, która została przeznaczona na spłatę kredytów.

W ciągu roku budżetowego budżet gminy ulegał zmianie w związku ze zmianą finansowania zadań majątkowych, również ulegały zmianie przychody i rozchody budżetu. Na koniec okresu sprawozdawczego przychody wynosiły 352.950,00zł, w tym: z tyt. zaciągniętych kredytów 298.950,00zł i nadwyżki z lat ubiegłych 54.000,00zł, a rozchody – 394.564,00zł. Nadwyżka dochodów nad wydatkami na koniec roku wynosiła 41.614,00zł i została przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.

W roku budżetowym 2006 dokonano spłat rat kredytów zaciągniętych na zadania inwestycyjne:

- 31.350,00zł – kredyt BZ WBK na budowę hali sportowej w Kolsku (spłata kredytu – 31 października 2013r.),
- 145.600,00zł - kredyt w BOŚ na budowę oczyszczalni ścieków w Kolsku (spłata kredytu czerwiec 2007r.),
- 51.000,00zł – kredyt BZ WBK na budowę oczyszczalni ścieków w Kolsku (spłata kredytu 31 marca 2010r.),
- 27.060,00zł - kredyt BZ WBK na budowę drogi gminnej w miejscowości Uście (spłata kredytu 29 lutego 2008r.),
- 52.594,00zł - kredyt z BS Nowa Sól na budowę kanalizacji w Kolsku (spłata kredytu – 12 listopada 2012r.),
- 86.960,00zł – pożyczka WFOŚiGW na budowę kanalizacji w miejscowości Kolsko - spłata pożyczki 31 grudnia 2008r.).

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą – 1.266.906,45zł, co stanowi 18,62% planowanych

dochodów.

W roku budżetowym ustalony budżet gminy ulegał zmianie po stronie planowanych dochodów i planowanych wydatków. Zmiany budżetu spowodowane były pozyskiwaniem dochodów z zewnątrz, zmianami dotacji na zadania własne i zlecone oraz zmianami planów na wydatki majątkowe. Zmiany zostały wprowadzone niżej wymienionymi uchwałami rady gminy i zarządzeniami wójta gminy:

- uchwała Nr XXXV/207/2006 Rady Gminy z dnia 6 kwietnia 2006r.,
- uchwała Nr XXXVII/218/2006 Rady Gminy z dnia 25 maja 2006r.,
- uchwała Nr XXXVIII/219/2006 Rady Gminy z dnia 29 czerwca 2006r.,
- uchwała Nr XXXIX/222/2006 Rady Gminy w Kolsku z dnia 21 września 2006r.,
- uchwała Nr XL/230/2006 Rady Gminy w Kolsku z dnia 24 października 2006r.,
- uchwała Nr IV/13/2006 Rady Gminy w Kolsku z dnia 29 grudnia 2006r.,
- zarządzenie Wójta Gminy Nr 0151/9/2006 z dnia 30 marca 2006r.,
- zarządzenie Wójta Gminy Nr 0151/17/2006 z dnia 12 maja 2006r.,
- zarządzenie Wójta Gminy Nr 0151/18/2006 z dnia 30 maja 2006r.,
- zarządzenie Wójta Gminy Nr 0151/24/2006 z dnia 30 czerwca 2006r.,
- zarządzenie Wójta Gminy Nr 0151/32/2006 z dnia 11 września 2006r.,
- zarządzenie Wójta Gminy Nr 0151/47/2006 z dnia 30 października 2006r.,
- zarządzenie Wójta Gminy Nr 0151/49/2006 z dnia 30 listopada 2006r.,
- zarządzenie Wójta Gminy Nr 0151/1/2006 z dnia 21 grudnia 2006r.,
- zarządzenie Wójta Gminy Nr 01521/7/2006 z dnia 28 grudnia 2006r.

Na koniec okresu sprawozdawczego budżet gminy wynosił:

- dochody plan 6.805.073,00zł,

- wydatki plan 6.763.459,00zł
- i zrealizowany został:
- dochody 6.495.084,43zł - tj. 95,44%
 - wydatki 6.451.078.23zł - tj. 95,38%.

Realizacja dochodów budżetowych

W okresie sprawozdawczym uzyskano 6.495.084,43zł dochodów budżetowych na plan 6.805.073zł tj. 95,44%. Gmina realizowała dochody w terminach ustalonych przez ogólnie obowiązujące przepisy.

Zrealizowane dochody przedstawiają się następująco:

1. Dochody własne w zrealizowanych dochodach stanowią 26,01%, zostały wykonane w 95,99%, w tym:

- p-k od nieruchomości stanowi 37,57% i wykonany został w 97,56%,
- p-k rolny stanowi 2,87%, wykonany został w 125,06%,
- p-k leśny stanowi 3,38%, wykonany został w 109,21%,
- p-k od środków transportowych stanowi 1,04%, wykonany został w 100,97%,
- p-k od działalności gospodarczej osób fizycznych stanowi 0,02%, wykonany w 34%,
- p-k od czynności cywilnoprawnych stanowi 1,88%, wykonany został w 52,43%,
- p-k od posiadania psów stanowi 0,03%, wykonany został w 57,40%,
- p-k od spadków i darowizn stanowi 0,27%, wykonany został w 374,01%,
- wpływy z opłaty skarbowej stanowią 0,26% wykonane zostały w 145,45%,
- wpływy z opłaty targowej stanowią 0,29% wykonane zostały w 325,33%,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej stanowią 0,37% i wykonane zostały w 81,05%,
- wpływy z opłaty administracyjnej i innych opłat lokalnych pobieranych przez jst stanowią 0,62%, wykonane zostały w 135,46%,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych stanowią 0,05%, wykonane zostały w 145,73%,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowią 23,96%, wykonane zostały w 109,07%,
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego stanowią 9,18% wykonane zostały w 68,94%,

- wpływy z najmu, dzierżawy składników majątkowych gminy stanowią 5,54%, wykonane zostały w 94,42%,
- wpływy z opłat za zarząd, wieczyste użytkowanie gruntów stanowią 0,29% wykonane zostały w 69,71%,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu stanowią 2,21%, wykonane zostały w 102,29%,
- pozostałe dochody stanowią 10,21% i wykonane zostały w 91,82%.

W grupie dochodów własnych gminy, największy udział w strukturze zrealizowanych dochodów ma p-k od nieruchomości 37,57%, udziały w p-ku dochodowym od osób fizycznych – 23,96%, sprzedaż mienia komunalnego 9,18% oraz pozostałe dochody (są to dochody z usług, nieterminowych płatności oraz różnych opłat 10,21%).

W roku 2006 skutki z tytułu obniżenia górnych stawek podatków wynoszą 413.975.94zł, w tym: w podatku od nieruchomości – 334.431,00zł, p-ku od środków transportowych – 79.544,94,00zł.

Skutki z tyt. umorzenia zaległości w podatku od nieruchomości wynoszą - 4.490,50zł, w p-ku rolnym – 15.487,00zł, odroczenia terminów płatności w p-ku od nieruchomości wynoszą – 8.905,80zł, a p-ku rolnym – 2.157,20zł, zwolnienia na podstawie uchwały rady gminy – 16.620,00zł. Ponadto umorzono wierzytelności z tyt. czynszu mieszkaniowego dla 5 dłużników na kwotę – 2.128,00zł i rozłożono na raty dla 2 dłużników na kwotę 844,00zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wynoszą 669.278,04zł co stanowi 9,83% do ogólnych należności. Na poczet powyższych zaległości w 2006r. wystawiono 82 tyt. wykonawcze do Urzędów Skarbowych na łączną kwotę 73.610,60zł.

Na niższe niż planowano wpływy z podatków i opłat w naszej gminie ma wpływ, wysokie bezrobocie, trudna sytuacja w rolnictwie oraz słaba kondycja finansowa podmiotów gospodarczych.

2. Subwencje w zrealizowanych dochodach stanowią 46,32%, wykonane zostały w 100%, w tym:

- subwencja oświatowa stanowi 57,28%, wykonana została w 100%,
- subwencja wyrównawcza subwencji ogólnej stanowi 37,20%. wykonana została w 100%,
- subwencja równoważąca subwencji ogólnej stanowi 4,71%, wykonana została w 100%,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin stanowią 0,81% i wykonane zostały w 100%.

3. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych

gmin oraz pozostałe dotacje w zrealizowanych dochodach stanowią 27,67%, wykonane zostały w 88,25%, w tym:

- na zwrot rolnikom p-ku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzyst. do produkcji rolnej stanowią 1,82% i wykonane zostały w 100%,
- na zadania z zakresu administracji publicznej stanowią 2,49%, wykonane zostały w 100%,
- na zadania z zakresu urzędów naczelnych organów władzy państwowej, w tym na przeprowadzenie wyborów rad gmin, wójtów oraz stanowią 0,49%, wykonane zostały w 94,32% (niewykorzystane środki zwrócono do KBW),
- na zadania z zakresu obronności (szkolenia) stanowią 0,02% i wykonane zostały w 100%,
- na zadania z zakresu oświaty i wychowania, wyprawki szkolne stanowią 0,12%, wykonana została w 100%, na pokrycie kosztów kształcenia pracowników młodocianych stanowią 0,12%, wykonana została w 100%, na awans zawodowy nauczycieli stanowią 0,02% wykonana została w 100%,
- na zadania z zakresu pomocy społecznej stanowią 78,98%, wykonane zostały w 99,21% (niewykorzystane środki na świadczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, zasiłki stałe i okresowe zostały zwrócone do LUW),
- na zadania o charakterze socjalnym tj. pomoc materialna dla uczniów stanowią 4,20% i wykonane zostały w 65,36% (niewykorzystane środki zwrócono do LUW),
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (utrzymanie zimowe dróg powiatowych) stanowi w zrealizowanych dochodach 0,83%, wykonana została w 100%,
- środki na dofinansowanie w ramach Programu SPO, Projekt „Szkoła Marzeń” stanowią 3,35% i wykonane zostały w 92,52% (niewykorzystane środki zwrócono do budżetu państwa),
- środki na realizację zadań własnych z PNWM „Wymiana szkolna” stanowią 0,45% i wykonane zostały w 106,29%,
- środki na dofinansowanie zadań gminy ze źródeł pozabudżetowych (otrzymane z ANR) stanowią 1,34% i wykonane zostały w 100%,
- środki otrzymane z funduszy celowych oraz środki na dofinansowanie inwestycji na zadania - remonty dróg gruntowych stanowią 4% i wykonane zostały w 92,07%.

W roku budżetowym nie otrzymaliśmy z budżetu

państwa dotacji na realizację zadań w ramach Programu SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich na projekty realizowane w zakresie Odnowy wsi oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego. Rozliczenia z wykonanych zadań zostały przedstawione w Urzędzie Marszałkowskim w wyznaczonych w umowie terminach.

Szczegółowe wykonanie dochodów za rok 2006 przedstawiają załączniki Nr 1 i 3.

Realizacja wydatków budżetowych

Wydatki budżetowe gminy za 2006r. na plan 6.763.459.00zł zrealizowane zostały w kwocie 6.451.078,23zł tj. 95,38%.

W ogólnej kwocie wydatków – 8,08% stanowią wydatki majątkowe, 91,92% stanowią wydatki bieżące, z których:

- 34,67% stanowią wydatki na wynagrodzenia,
- 6,82% stanowią wydatki na pochodne od wynagrodzeń
- 0,82% stanowią wydatki na obsługę długu gminy z tyt. zaciągniętych kredytów,
- 57,69% są to pozostałe wydatki bieżące.

Zadania zaplanowane w budżecie realizowano zgodnie z planem finansowym i do wysokości posiadanych środków oraz niezbędnych potrzeb, kierując się zasadą oszczędności i gospodarności oraz przestrzegając przepisy ustawy prawo o zamówieniach publicznych.

Do realizacji zadań bieżących gmina posiadała dochody własne, które uzupełniane były przez subwencje, dotacje celowe i środki pozabudżetowe.

Na finansowanie inwestycji realizowanej w roku 2006 gmina zaciągnęła kredyt w wysokości 298.950,00zł. Bank do udzielenia i obsługi kredytu został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Najkorzystniejszą ofertę złożył Bank Zachodni WBK S.A. w Wolsztynie.

Wykonanie zadań w poszczególnych działach przedstawia się następująco.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

- plan 423.083,00zł,
- wykonanie 387.533,23zł.

W ramach tego działu wydatkowano środki na:

a) wydatki bieżące, w tym:

- dokonano zwrotu rolnikom p-ku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej - 32.163,25zł,
- wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej

- 2% wpływów z p-ku rolnego - 911,14zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 6.096,01zł,
- b) wydatki majątkowe:
 - modernizacja SUW w miejscowości Głuszycza - 24.897,83zł,
 - budowa świetlicy wiejskiej w Sławocinie - 118.752,00zł,
 - remont świetlicy wiejskiej w Konotopie - 109.183,00zł,
 - modernizacja placu zabaw w Kolsku - 95.530,00zł.

Dz. 600 Transport i łączność

- plan 150.768,00zł,
- wykonanie 138.122,62zł.

W ramach tego działu wydatkowano środki na:

- a) wydatki bieżące, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia - 344.00zł,
 - utrzymanie dróg powiatowych w czasie zimy – 15.300,00zł,
 - formowanie drzew przy ulicy Piastowskiej w Kolsku – 4.800,00zł,
 - modernizacja i remonty i chodników - 29.688,97zł, w tym chodnik przy ul. Słonecznej, Kolejowej w Kolsku oraz w miejscowości Tatarka,
 - nadzór inwestorski nad remontami dróg i chodników - 3.264,00zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 6.725,65zł,
- b) wydatki majątkowe:
 - remonty dróg gruntowych i dojazdowych do pól rolniczych - 78.000,00zł, w tym ul. Parkowa w Kolsku.

Dz. 630 Turystyka

- plan 48.800,00zł,
- wykonanie 40.601,00zł.

W ramach tego działu wydatkowano środki na:

- a) wydatki majątkowe:
 - przebudowa pomostu na jeziorze Rudno w miejscowości Uście - 40.601,00zł. Zadanie realizowane w ramach kontraktu wojewódzkiego.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

- plan 102.185,00zł,
- wykonanie 97.394,05zł.

W ramach tego działu wydatkowano środki na:

- 1) wydatki bieżące związane ze sprzedażą nieruchomości, w tym:
 - a) szacunki nieruchomości, koszty podziału nieruchomości i ogłoszenia - 23.463,24zł,
 - b) oraz bieżącą eksploatacją budynków komunalnych – 65.279,79, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe – 330,00zł,
 - remonty mieszkań - 25.229,61zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 39.720,18zł;
- 2) wydatki majątkowe
 - wymiana kotła grzejnego w budynku Konotop ul. Nowosolska 12 - 8.651,02zł.

Dz. 710 Działalność usługowa

- plan 9.000,00zł,
- wykonanie – 8.595,99zł.

W ramach tego działu wydatkowano środki na wydatki bieżące, w tym:

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 8.144,60zł,
- ogłoszenia w prasie o zmianach w planie zagospodarowania – 451,39zł.

Dz. 750 Administracja publiczna

- plan 938.790,00zł,
- wykonanie 899.976,60zł.

W ramach tego działu wydatkowano środki na:

- 1) zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, w tym:
 - a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń - 43.350,00zł,
 - b) pozostałe wydatki bieżące - 1.350,00zł,
 - c) wydatki na bieżącą działalność rady gminy i jej organów - 28.550,53zł,
 - d) wydatki bieżące na działalność urzędu gminy, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń - 640.337,93zł,
 - zakup i instalacja zestawów komputerowych oraz mebli - 18.682,50zł,
 - usługi telekomunikacyjne i internetowe – 21.300,00zł,
 - usługi pocztowe – 12.038,62zł,
 - usługi informatyczne (umowy licencyjne i serwis) – 23.579,49zł,
 - szkolenia pracowników – 5.925,00zł,

- ubezpieczenie mienia gminnego - 4.127,00zł,
- opłaty i składki członkowski EUROREGION, Stowarzyszenie Wójtów - 3.802,45zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 88.675,44zł,
- wydatki na promocję gminy - 1.713,50zł,
- wydatki na działalność bieżącą sołtysów - 6.543,84zł.

Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- plan 9.427,00zł,
- wykonanie - 8.891,63zł.

W ramach tego działu wydatkowane środki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, w tym:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - 530,00zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów rad gmin i wójtów - 8.361,63zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń - 1.956,58zł.

Dz. 752 Obrona narodowa

- plan 400,00zł,
- wykonanie 400,00zł.

W ramach tego działu wydatkowane środki na przeprowadzenia szkolenia pracownika, w tym:

- wydatki bieżące - 400,00zł.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- plan 57.312,00zł,
- wykonanie 54.502,34zł.

W ramach tego działu wydatkowane środki na bieżące utrzymanie dwóch jednostek OSP, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia - 10.400,00zł,
- udział członków OSP w akcjach p. pożarowych - 7.284,22zł,
- ubezpieczenie pojazdów - 658,00zł,
- zakup umundurowania - 8.624,00zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 27.536,12zł.

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

- plan 16.650,00zł,

- wykonanie 15.501,15zł.

Wydatki bieżące związane z poborem podatków i opłat niepodatkowych należności budżetowych, w tym:

- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne i pochodne od wynagrodzenia - 9.138,77zł,
- pozostałe wydatki bieżące (mat. biurowe, koszty egzekucyjne) - 6.362,38zł.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

- plan 57.650,00zł,
- wykonanie 52.840,68zł.

W ramach tego działu poniesiono wydatki bieżące na obsługę długu gminy z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek bankowych, w tym:

- odsetki od kredytu zaciągniętego na budowę oczyszczalni ścieków - 7.487,62zł,
- odsetki od kredytu zaciągniętego na budowę oczyszczalni ścieków - 8.932,14zł,
- odsetki od kredytu zaciągniętego na budowę hali sportowej - 12.015,45zł,
- odsetki od pożyczki zaciągniętej na budowę kanalizacji WFOŚiGW - 4.502,17zł,
- odsetki od kredytu zaciągniętego na budowę drogi gminnej w Uściu - 2.331,61zł,
- odsetki od kredytu zaciągniętego na budowę kanalizacji w Kolsku - 17.571,69zł.

Dz. 758 Różne rozliczenia

- plan 15.290,00zł.

Środki z nierozdysponowanej rezerwy ogólnej.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

- plan 2.721.989,00zł,
- wykonanie 2.659.094,23zł.

W ramach tego działu poniesiono wydatki na bieżącą działalność dwóch szkół podstawowych, dwóch przedszkoli, gimnazjum oraz dowozy uczniów.

Szkoła Podstawowa w Kolsku

- plan 813.507,00zł,
- wykonanie 801.011,78zł.

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń - 590.997,75zł,
- dodatki socjalne; dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli - 47.326,87zł,
- odpis na ZFŚS - 42.825,00zł,
- zakup pomocy dydaktycznych - 1.584,28zł,

- zakup energii – 4.121,50zł,
- zakup wyprawki szkolnej dla uczniów klas I - 1.209,00zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 52.712,26zł,
- realizacja z Programu SPO „Projekt Szkoła Marzeń” - wydatki bieżące – 60.235,12zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe i poch. od wygr. – 31.376,90zł.

Szkoła Podstawowa w Konotopie

- plan 550.960,00zł,
- wykonanie 544.737,38zł.

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 439.546,54zł, wynagrodzenia bezosobowe,
- dodatki socjalne dla nauczycieli; dodatek mieszkaniowy, dodatek wiejski - 29.570,13zł,
- odpis na ZFŚS – 31.596,00zł,
- zakup energii - 5.043,70zł,
- opłaty za dzierżawę zbiornika na gaz i kserokopiarki - 2.430,00zł,
- zakup wyprawki szkolnej dla uczniów klas I - 1.051,60zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 35.499,41zł.

Przedszkole Publiczne w Kolsku

- plan 270.964,00zł,
- wykonanie 264.217,39zł.

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 182.554,40zł,
- dodatki socjalne dla nauczycieli (dodatek mieszkaniowy i wiejski) - 13.405,25zł,
- odpisy na ZFŚS – 13.666,00zł,
- remontu kuchni - 5.072,21zł,
- zakup środków żywności – 29.690,53zł,
- zakup pomocy dydaktycznych - 1.958,01zł,
- zakup energii - 4.353,66zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 13.517,33zł.

Przedszkole Publiczne w Konotopie

- plan 247.154,00zł,
- wykonanie 243.727,63zł.

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń - 146.220,60zł,

- dodatki socjalne dla nauczycieli - 8.750,43zł,
- odpisy na ZFŚS - 8.361,00zł,
- zakup środków żywności - 39.482,28zł,
- zakup energii - 5.926,33zł,
- bieżące remonty (cyklinowanie parkietu) – 3.726,65zł,
- pomoce dydaktyczne – 992,98zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 30.267,36zł.

Gimnazjum Publiczne w Kolsku

- plan 589.157,00zł,
- wykonanie 570.457,97zł.

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 426.241,69zł,
- dodatki socjalne nauczycieli; dodatek mieszkaniowy, dodatek wiejski - 32.266,85zł,
- odpisy na ZFŚS - 24.518,00zł,
- zakup pomocy dydaktycznych - 1.892,71zł,
- zakup wyposażenia (rzutnik) – 1.464,00zł,
- zakup energii – 9.729,21zł,
- bieżące remonty (remont stołówki i sekretariatu) – 36.854,67zł,
- wymiana młodzieży szkolnej w ramach PNWM – 16.845,34zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 20.645,50zł.

Dowożenie uczniów do szkół

- plan 126.840,00zł,
- wykonanie 118.255,06zł.

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na dowożenie uczniów do szkół na terenie gminy przez przewoźnika wybranego w drodze przetargu, dokonano zwrotu kosztów za przewozy do szkoły uczniom niepełnosprawnym i ich opiekunom, w tym:

- dowozy do szkół w ramach przewozów szkolnych – 104.083,69zł,
- dowozy do Szkoły Podstawowej w Konotopie (samochód osobowy) – 4.837,02zł,
- dowozy uczniów niepełnosprawnych – 9.334,35zł.

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

- plan 11.210,00zł,
- wykonanie 4.761,66zł.

Wydatki bieżące, tym:

- dofinansowanie dokształcania nauczycieli – 2.776,91zł,
- zwrot kosztów podróży – 1.984,75zł.

Pozostała działalność

- plan 112.197,00zł,
- wykonanie 111.925,36zł.

Wydatki bieżące na utrzymanie stołówki szkolnej, w tym:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 59.077,82zł,
- awanse zawodowe nauczycieli - wynagrodzenia bezosobowe – 400,00zł,
- zakup środków żywności – 40.965,70zł,
- pokrycie kosztów poniesionych przez pracodawcę na kształcenie pracowników młodocianych – 4.587,00zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 6.894,84zł.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

- plan 36.500,00zł,
- wykonanie 24.169,50zł.

W ramach tego działu wydatkowano środki na działalność Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń Koordynatora ds. Profilaktyki i Rozwiąz. Probl. Alkoholowych - 7.811,55zł,
- udział młodzieży w obozach i szkoleniach z programem zajęć profilaktyczn. – 14.013,12zł,
- organizacja MDDz i Mikołaja – 646,53zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 1.698,30zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna

- plan 1.599.720,00zł,
- wykonanie 1.567.113,30zł.

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 115.035,37zł,
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego - 18.429,22zł,
- pozostałe wydatki bieżące- 1.433.648,71zł.

W ramach tego działu wydatkowano środki na świadczenia rodzinne, zasiłki stałe, okresowe, jednorazowe, zasiłki pielęgnacyjne i rodzinne, składki na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, dodatki mieszkaniowe, bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej oraz usługi opiekuńcze.

Ww. zadania prowadzone były w ramach zadań

zleconych z zakresu administracji rządowej i własnych.

Z własnych środków budżetu gminy finansowane były następujące zadania:

- usługi opiekuńcze - 16.366,34zł,
- działalność bieżąca Ośrodka Pomocy Społecznej (w tym: 0,5 etatu) - 46.365,02zł,
- zasiłki jednorazowe - 10.880,00zł,
- dożywianie w szkołach – 20.070,04zł,
- prace społeczno użyteczne – 9.720,00zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków z zakresu opieki społecznej przedstawiają załączniki do sprawozdania Nr 2, 3 i 7.

W ramach rozdziału dodatki mieszkaniowe wydatkowano środki na świadczenia społeczne. Ogółem w 2006r. wypłacono 572 dodatków mieszkaniowych na kwotę 54.155,94zł, w tym: dla użytkowników mieszkań z zasobów gminy 178 dodatków na kwotę – 15.508,00zł, dla użytkowników mieszkań spółdzielni mieszkaniowej – 218 dodatków na kwotę – 22.935,00zł, pozostałych - 176 dodatki mieszkaniowe na kwotę – 15.712,94zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- plan 111.551,00zł,
- wykonanie 75.525,06zł.

W ramach tego działu wydatkowano środki na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum. Uczniowie otrzymali pomoc materialną w zamian za świadczenie rzeczowe i podręczniki. Ogółem świadczeniem zostało objętych 181 uczniów.

- wydatki bieżące – 75.525,06zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- plan 225.444,00zł,
- wykonanie 203.437,58zł.

W ramach tego działu wydatkowano środki na zadania bieżące i inwestycyjne

a) wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia – 172,57zł,
- za energię w przepompowni ul. Krótka – 5.320,04zł,
- składka roczna - ubezpieczenie oczyszczalni ścieków - 1.192,00zł,
- opłaty za składowanie odpadów i wprowadzanie substancji zanieczysz. do atmosfery – 9.986,86zł,

- gospodarka odpadami (utrzymanie wysypiska śmieci, selektywna zbiórka odpadów, usługi KZG) – 16.544,96zł,
 - oświetlenie ulic i opłaty eksploatacyjne – 77.161,73zł,
 - dotacja przedmiotowa dla KZG do 1m³ ścieków - 22.000,00zł,
- b) wydatki majątkowe
- budowa przyłączy kanalizacyjnych w Kolsku – wykonano 64 przyłącza – 71.059,42zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- plan 185.600,00zł,
- wykonanie 182.348,07zł.

W ramach tego działu przekazano dotację na działalność bieżącą instytucji kultury tj. na Gminny Dom Kultury – 146.000,00zł

- pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie świetlic wiejskich – 4.748,07zł,
- dotację dla biblioteki – 31.600,00zł.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

- plan 53.300,00zł,
- wykonanie 35.031,20zł.

W ramach tego działu wydatkowano środki na sport pozaszkolny w gminie oraz działalność bieżącą UKS Kolsko, sekcji tenisa stołowego oraz bieżące wydatki na utrzymanie hali sportowej w Kolsku i boisk sportowych, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 848,00zł,
- pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie hali sportowej – 17.378,39zł,

- bieżące wydatki na utrzymanie boisk sportowych – 8.285,43zł,
- bieżące wydatki na działalność drużyny UKS Sports Kolsko – 5.788,65zł,
- sekcja tenisa stołowego - 2.730,73zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego w sprawozdaniu z wykonania wydatków budżetowych wykazano zobowiązania w kwocie 594.365,43zł. Są to zobowiązania z tyt. podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Funduszu Pracy, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz w kwocie - 272.746,16zł, z tyt. zakupu towarów i usług. Powyższe zobowiązania na dzień sporządzenia informacji zostały uregulowane.

Ponadto niniejsze sprawozdanie zawiera następujące załączniki w układzie tabel i informacji.

1. Realizacja dochodów budżetowych załącznik Nr 1.
2. Realizacja wydatków budżetowych załącznik Nr 2.
3. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie załącznik Nr 3.
4. Wykonanie zadań w zakresie inwestycji załącznik Nr 4.
5. Sprawozdanie z działalności pozabudżetowej załącznik Nr 5.
6. Sprawozdanie z przychodów i rozchodów funduszy celowych załącznik Nr 6.
7. Sprawozdanie Ośrodka Pomocy Społecznej załącznik Nr 7.
8. Sprawozdanie z dokonanych umorzeń wierzytelności gminnych jednostek organizacyjnych załącznik Nr 8.

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006r.

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Należności	Wykonanie	Saldo		Skutki obniżenia górných stawek podatków	Skutki udział. ulg, przez gminę Skutki decyzji wydanych przez organ podatk. na podst. ust. ord. podatk.	%
							zaległości	nadpłat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	229.073,00	57.877,69	57.877,69	-	-	-	-	25,27
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	24.000,00	24.000,00	24.000,00	-	-	-	-	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24.000,00	24.000,00	24.000,00	-	-	-	-	100,00
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	171.589,00	-	-	-	-	-	-	-
		6338	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	171.589,00	-	-	-	-	-	-	-
	00195		Pozostała działalność	33.484,00	33.877,69	33.877,69	-	-	-	-	101,17
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.320,00	1.714,44	1.714,44	-	-	-	-	129,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań o podobnym charakterze	32.164,00	32.163,25	32.163,25	-	-	-	-	100,00
600			Transport i łączność	93.600,00	86.813,76	86.813,76	-	-	-	-	92,75
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15.600,00	15.000,00	15.000,00	-	-	-	-	96,15
		2320	Dotacje cel. otrzym. z powiatu na zadania bież. realiz. na podst. porozum. między jst	15.600,00	14.400,00	15.000,00	-	-	-	-	96,15
	60016		Drogi publiczne gminne	78.000,00	71.813,76	71.813,76	-	-	-	-	92,07
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp	38.000,00	35.420,00	35.420,00	-	-	-	-	93,21
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40.000,00	36.393,76	36.393,76	-	-	-	-	90,98
630			Turystyka	30.601,00	30.601,00	30.601,00	-	-	-	-	100
	63095		Pozostała działalność	30.601,00	30.601,00	30.601,00	-	-	-	-	100
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	30.601,00	30.601,00	30.601,00	-	-	-	-	100
700			Gospodarka mieszkaniowa	330.300,00	289.134,17	252.773,54	36.668,99	308,36	-	-	76,53
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	330.300,00	289.134,17	252.773,54	36.668,99	308,36	-	-	76,53
		0470	Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7.000,00	13.628,55	4.879,88	8.931,01	182,34	-	-	69,71
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składnik. majątk. jst lub jednostek zalicz. do sektora finans. publicznych	97.300,00	112.125,52	91.399,83	20.843,22	117,53	-	-	93,97
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	225.000,00	157.244,04	155.121,99	2.130,54	-	-	-	68,94
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	6.136,06	1.371,84	4.764,22	-	-	-	137,18
750			Administracja publiczna	48.100,00	49.914,93	49.914,93	-	-	-	-	103,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	45.000,00	45.393,00	45.393,00	-	-	-	-	100,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie	44.700,00	44.700,00	44.700,00	-	-	-	-	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	300,00	693,00	693,00	-	-	-	-	231,00
	75023		Urzędy gmin	3.100,00	4.521,93	4.521,93	-	-	-	-	145,87
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.100,00	3.026,90	3.026,90	-	-	-	-	97,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1.495,03	1.495,03	-	-	-	-	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9.427,00	8.892,00	8.892,00	-	-	-	-	94,32
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	530,00	530,00	530,00	-	-	-	-	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zlec. gminie	530,00	530,00	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	8.897,00	8.362,00	8.362,00	-	-	-	-	93,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	8.897,00	8.362,00	8.362,00	-	-	-	-	93,97
752			Obrońa narodowa	400,00	400,00	400,00	-	-	-	-	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	-	-	-	-	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	400,00	400,00	400,00	-	-	-	-	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	290,00	290,00	290,00	-	-	-	-	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne		290,00	290,00	-	-	-	-	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		290,00	290,00	-	-	-	-	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiad. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.280.911,00	1.838.920,72	1.271.547,35	571.240,77	3.867,40	413.975,94	16.620,00	99,27
										31.040,50	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	800,00	1.630,50	272,40	1.358,10	-	-	-	34,05
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	800,00	1.630,30	272,20	1.358,10	-	-	-	34,02
		0910	Odsetki od nietermin. wpłat z tyt. p-ków	-	0,20	0,20	-	-	-	-	-
	75615		Wpływy z p-ku rolnego, p-ku leśnego, p-ku od czynności cywilnoprawnych, p-ków i opłat lokalnych, od osób prawnych i innych jedn. org.	377.419,00	520.554,84	359.694,29	161.351,79	491,24	131.154,92	-	99,63
		0310	Podatek od nieruchomości	304.504,00	374.943,53	291.121,51	84.297,56	475,54	123.720,00	-	95,60
		0320	Podatek rolny	3.115,00	3.904,60	3.920,30	-	15,70	-	-	125,85
		0330	Podatek leśny	52.300,00	56.339,00	56.339,00	-	-	-	-	107,72
		0340	Podatek od środków transportowych	1.000,00	14.106,53	425,30	13.681,23	-	7.434,92	-	50,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	13.500,00	5.974,00	5.974,00	-	-	-	-	44,25
		0910	Odsetki od nietermin.wpłat z tyt. p-ków	3.000,00	65.287,18	1.914,18	63.373,00	-	-	-	100,07
	75616		Wpływy z p-ku rolnego, p-ku leśnego, p-ków od spadków i darowizn, p-ku od czynności cywilnoprawnych oraz p-ków i opłat lokalnych od osób fizycznych	469.820,00	832.384,66	456.031,64	379.729,18	3.376,16	282.821,02	16.620,00	97,06
										31.040,50	
		0310	Podatek od nieruchomości	346.000,00	491.659,38	343.496,46	150.1546,77	1.983,85	210.711,00	16.620,00	99,28
										13.396,30	
		0320	Podatek rolny	35.600,00	75.516,82	44.497,03	31.070,41	50,62	-	-	17.644,20
		0330	Podatek leśny	420,00	753,38	710,53	54,85	12,00	-	-	169,17
		0340	Podatek od środków transportowych	16.400,00	52.206,95	17.160,80	35.384,05	337,90	72.110,02	-	104,63
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1.200,00	4.488,14	4.488,14	-	-	-	-	374,01
		0370	Podatek od posiadania psów	1.000,00	673,70	574,00	99,70	-	-	-	57,40
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1.500,00	4.880,00	4.880,00	-	-	-	-	325,00
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	6.000,00	2.260,00	2.260,00	-	-	-	-	37,66
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7.700,00	6.240,60	6.240,60	-	-	-	-	81,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	-	60,00	60,00	-	-	-	-	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	47.000,00	24.837,33	25.746,72	82,40	991,79	-	-	54,78
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7.000,00	168.808,36	5.917,36	162.891,00	-	-	-	68,68
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podst. ustaw	41.200,00	78.761,36	49.959,66	28.801,70	-	-	-	121,26
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	3.000,00	33.165,20	4.363,50	28.801,70	-	-	-	145,45
		0480	Wpływy z opłat na sprzedaż alkoholu	36.500,00	37.336,92	37.336,92	-	-	-	-	102,29
		0490	Wpływy z innych lokal. opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1.700,00	8.192,88	8.192,88	-	-	-	-	481,93
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	66,36	66,36	-	-	-	-	100,00
	75621		Udziały gmin w p-kach stanowiących dochód budżetu państwa	391.672,00	405.589,36	405.589,36	-	-	-	-	103,55
		0010	Podatek dochodowy od os. fizycznych	371.072,00	404.715,00	404.715,00	-	-	-	-	103,49
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	600,00	874,36	874,36	-	-	-	-	145,72
	758		Różne rozliczenia	3.008.997,00	3.009.583,48	3.009.583,48	-	-	-	-	100,02
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn.samorządu terytorialnego	1.723.411,00	1.723.411,00	1.723.411,00	-	-	-	-	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.723.411,00	1.723.411,00	1.723.411,00	-	-	-	-	100,00
	75802		Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jst	24.260,00	24.260,00	24.260,00	-	-	-	-	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	24.260,00	24.260,00	24.260,00	-	-	-	-	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.119.288,00	1.119.288,00	1.119.288,00	-	-	-	-	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.119.288,00	1.119.288,00	1.119.288,00	-	-	-	-	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200,00	786,48	786,48	-	-	-	-	393,24
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	786,48	786,48	-	-	-	-	393,24
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	141.838,00	141.838,00	141.838,00	-	-	-	-	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	141.838,00	141.838,00	141.838,00	-	-	-	-	100,00
	801		Oświata i wychowanie	213.637,00	225.249,74	221.119,24	4.130,50	-	-	-	103,50
	80101		Szkoły podstawowe	67.183,00	62.348,34	62.348,34	-	-	-	-	92,80
		0920	Pozostałe odsetki	-	28,58	28,58	-	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	10,04	10,04	-	-	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2.075,00	2.074,60	2.074,60	-	-	-	-	100,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	48.831,00	45.176,34	45.176,34	-	-	-	-	92,52
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	16.277,00	15.058,78	15.058,78	-	-	-	-	92,52
	80104		Przedszkola	83.170,00	97.272,57	94.266,27	3.006,30	-	-	-	113,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	24.900,00	25.809,38	25.061,88	747,50	-	-	-	100,65
		0830	Wpływy z usług	58.270,00	71.398,29	69.139,49	2.258,70	-	-	-	118,65
		0920	Pozostałe odsetki	-	64,90	64,90	-	-	-	-	-
	80110		Gimnazja	13.430,00	13.951,93	13.951,93	-	-	-	-	103,88
		0920	Pozostałe odsetki	-	19,76	19,76	-	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.786,00	5.806,64	5.806,64	-	-	-	-	100,31
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	7.644,00	8.125,53	8.125,53	-	-	-	-	106,30
	80195		Pozostała działalność	49.854,00	51.676,00	50.552,70	1.124,20	-	-	-	101,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.467,00	3.209,80	3.209,80	-	-	-	-	130,11
		0830	Wpływy z usług	42.500,00	43.580,10	42.455,90	1.124,20	-	-	-	99,89
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4.887,00	4.887,00	4.887,00	-	-	-	-	100,00
	852		Pomoc społeczna	1.441.770,00	1.480.278,56	1.423.040,78	57.237,78	-	-	-	99,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.196.790,00	1.235.057,77	1.177.819,98	-	-	-	-	98,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.196.790,00	1.177.098,00	1.177.098,00	-	-	-	-	98,35
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		57.959,77	721,99	-	-	-	-	-
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1.300,00	1.122,50	1.122,50	-	-	-	-	86,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej zlec. gminie	1.300,00	1.122,50	1.122,50	-	-	-	-	86,34
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	98.000,00	97.858,40	97.858,40	-	-	-	-	99,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej zlec. gminie	21.000,00	20.938,70	20.938,70	-	-	-	-	99,85
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	77.000,00	76.919,70	76.919,70	-	-	-	-	99,90
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	47.400,00	47.400,00	47.400,00	-	-	-	-	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	47.400,00	47.400,00	47.400,00	-	-	-	-	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.200,00	3.759,89	3.759,89	-	-	-	-	120,32
		0830	Wpływy z usług	3.200,00	3.759,89	3.759,89	-	-	-	-	120,32
	85278		Pozostała działalność	34.920,00	34.920,00	34.920,00	-	-	-	-	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34.920,00	34.920,00	34.920,00					100,00
		85295	Pozostała działalność	60.160,00	60.160,00	60.160,00					100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60.160,00	60.160,00	60.160,00	-	-	-	-	100,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	111.551,00	75.525,06	75.525,06	-	-	-	-	67,70
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	111.551,00	75.525,06	75.525,06					67,70
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	111.551,00	75.525,06	75.525,06	-	-	-	-	67,70
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.706,00	6.705,60	6.705,60	-	-	-	-	100,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6.706,00	6.705,60	6.705,60	-	-	-	-	100,00
		0830	Wpływy z usług	6.706,00	6.705,60	6.705,60	-	-	-	-	100,00
	Razem			6.805.073,00	7.160.186,71	6.495.084,43	669.278,04	4.175,76	413.975,94	16.620,00 31.040,50	95,44

Załącznik Nr 2

Wykonanie wydatków budżetowych za 2006r.

Dz. 1	Rozdz. 2	§ 3	Treść 4	Plan 5	Wykonanie 6	% 7
010			Rolnictwo i łowiectwo	423.083,00	387.533,23	91,60
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	56.439,00	27.537,36	48,79
		4270	Zakup usług remontowych	24.550,00	483,73	1,97
		4300	Zakup usług pozostałych	2.900,00	1.471,80	50,75
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	684,00	97,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28.289,00	24.897,83	88,00
	01030		Izby rolnicze	925,00	911,14	98,50
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb roln. w wysokości 2% uzyskanych wpływów p-ku rolnego	925,00	911,14	98,50
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	325.155,00	323.465,00	99,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65.620,00	63.930,00	97,42
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171.589,00	171.589,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87.946,00	87.946,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	40.564,00	35.619,73	87,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	992,09	33,07
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	2.464,39	82,15
		4430	Różne opłaty i składki	34.564,00	32.163,25	93,05
600			Transport i łączność	150.768,00	138.122,62	91,61
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15.600,00	15.300,00	98,08
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	14.700,00	98,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	100
	60016		Drogi publiczne gminne	135.168,00	122.822,62	90,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	344,00	86,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.100,00	6.100,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	35.768,00	23.544,18	65,82
		4300	Zakup usług pozostałych	14.900,00	14.834,44	99,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78.000,00	78.000,00	100,00
630			Turystyka	48.800,00	40.601,00	83,20
	63095		Pozostała działalność	48.800,00	40.601,00	83,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48.800,00	40.601,00	83,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	102.185,00	97.394,05	95,31
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102.185,00	97.394,05	95,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	330,00	63,50
		4210	Zakup materiał. i wyposażenia	19.800,00	17.980,70	90,81
		4260	Zakup energii	8.300,00	6.052,93	72,93
		4270	Zakup usług remontowych	21.100,00	21.000,00	99,53
		4300	Zakup usług pozostałych	35.300,00	35.195,81	99,69
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	550,59	55,06
		4480	Podatek od nieruchomości	7.633,00	7.633,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.652,00	8.651,02	100,00
710			Działalność usługowa	9.000,00	8.595,99	95,51
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	9.000,00	8.595,99	95,51
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	8.595,99	95,51
750			Administracja publiczna	938.790,00	899.976,60	95,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	44.700,00	44.700,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.300,00	33.300,00	100,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2.740,00	2.740,00	100,00
		4110	Składki na ubezp. społeczne	6.430,00	6.430,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	880,00	880,00	100,00
		4440	Odpisy na Zakład. Fund. Świadczeń Socjalnych	1.350,00	1.350,00	100,00
	75022		Rady gmin	29.550,00	28.550,53	96,62
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27.680,00	26.880,00	97,10

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiał. i wyposażenia	720,00	666,63	92,59
		4300	Zakup usług pozostałych	950,00	925,44	97,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	78,46	39,23
	75023		Urzędy gmin	853.440,00	818.468,73	95,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500.659,00	495.806,37	99,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.069,00	41.068,41	100,00
		4110	Składki na ubez. społeczne	87.215,00	79.300,39	90,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12.398,00	12.226,96	98,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	11.935,80	99,46
		4210	Zakup materiał. i wyposażenia	67.703,00	59.341,14	87,65
		4260	Zakup energii	8.620,00	6.483,45	75,21
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	1.421,04	28,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.950,00	1.923,00	98,62
		4300	Zakup usług pozostałych	65.000,00	60.527,40	93,12
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5.000,00	1.679,32	33,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	27.400,00	27.400,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	8.000,00	7.929,45	99,19
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11.426,00	11.426,00	100,00
	75075		Promocja jedn. sam. terytorialn.	3.000,00	1.713,50	57,11
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	1.713,50	57,11
	75095		Pozostała działalność	8.100,00	6.543,84	80,79
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.680,00	6.543,84	85,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	420,00	-	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądown.	9.427,00	8.891,63	94,32
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	530,00	530,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	530,00	530,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8.897,00	8.361,63	93,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.390,00	3.855,63	87,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239,00	239,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00	34,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.684,00	1.683,58	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.584,00	1.584,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	570,00	570,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	396,00	395,42	99,85
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57.312,00	54.502,34	95,10
	75403		Jednostki terenowe Policji	1.500,00	-	-
		4210	Zakup materiał. i wyposażenia	1.500,00	-	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	55.812,00	54.502,34	97,65
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.360,00	7.284,22	98,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.400,00	10.400,00	100,00
		4210	Zakup materiał. i wyposażenia	22.514,00	22.514,00	100,00
		4260	Zakup energii	5.400,00	5.374,69	99,53
		4270	Zakup usług remontowych	2.900,00	1.911,95	65,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	728,00	728,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.950,00	4.795,48	96,88
		4430	Różne opłaty i składki	660,00	658,00	99,70
		4480	Podatek od nieruchomości	900,00	836,00	92,89

1	2	3	4	5	6	7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16.650,00	15.501,15	93,10
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	16.650,00	15.501,15	93,10
		4100	Wynagrodz. agencyjno - prowizyjne	9.550,00	8.646,53	90,54
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	600,00	492,24	82,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	432,00	86,40
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	5.930,38	98,84
757			Obsługa długu publicznego	57.650,00	52.840,68	91,66
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	57.650,00	52.840,68	91,66
		8070	Odsetki i dyskonto od krajow. skarbowych papierów wartośc. oraz od krajowych pożyczek i kredytów	57.650,00	52.840,68	91,66
758			Różne rozliczenia	15.290,00	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	15.290,00	-	-
		4810	Rezerwy	15.290,00	-	-
801			Oświata i wychowanie	2.721.989,00	2.659.094,23	97,69
	80101		Szkoły podstawowe	1.299.359,00	1.285.514,04	98,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76.897,00	76.897,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2.275,00	2.260,60	99,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790.781,00	788.562,21	99,72
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	61.064,00	61.062,85	99,98
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	159.311,00	157.693,25	98,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22.364,00	21.875,98	97,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.350,00	1.350,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57.645,00	56.164,28	97,43
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.100,00	1.604,24	51,75
		4260	Zakup energii	9.600,00	9.165,20	95,47
		4270	Zakup usług remontowych	11.500,00	9.725,50	84,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.800,00	30,00	1,66
		4300	Zakup usług pozostałych	19.801,00	19.801,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.500,00	569,85	37,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	2.170,33	86,81
		4430	Różne opłaty i składki	3.450,00	2.160,75	62,63
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	74.421,00	74.421,00	100,00
	80101		Szkoły Podstawowe „Szkoła Marzeń	65.108,00	60.235,12	92,52
		4118	Składki na ubezpiecz. społeczne	3.046,00	2.921,34	95,91
		4119	Składki na ubezpiecz. społeczne	1.016,00	973,62	95,83
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	22.056,00	20.611,47	93,45
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7.352,00	6.870,47	93,45
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3.365,00	1.865,89	55,45
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.121,00	621,93	55,48
		4308	Zakup usług pozostałych	19.820,00	19.330,94	97,53
		4309	Zakup usług pozostałych	6.606,00	6.346,94	96,08
		4418	Podróże służbowe	544,00	519,39	95,48
		4419	Podróże służbowe	182,00	173,13	95,13
	80104		Przedszkola	518.118,00	507.945,02	98,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22.741,00	22.156,68	97,43
		4010	Wynagr. osobowe pracowników	254.921,00	254.182,60	99,71
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	19.071,00	19.070,28	100,00
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	48.287,00	48.182,26	99,78

1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.671,00	6.539,86	98,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
		4210	Zakup materiał. i wyposażenia	32.254,00	30.807,73	95,52
		4220	Zakup środków żywności	68.670,00	68.670,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.500,00	2.950,99	53,65
		4260	Zakup energii	10.400,00	10.279,99	98,85
		4270	Zakup usług remontowych	11.196,00	9.164,41	81,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	430,00	43,00
		4300	Zakup usług zdrowotnych	11.000,00	10.782,55	98,02
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	180,00	179,34	99,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	733,22	81,47
		4430	Różne opłaty i składki	2.500,00	988,11	39,52
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22.027,00	22.027,00	100,00
	80110		Gimnazja	589.157,00	570.457,97	96,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33.457,00	32.266,85	96,44
		4010	Wynagr. osobowe pracowników	327.744,00	326.614,26	99,65
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	25.319,00	25.318,93	100,00
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	69.275,00	64.363,90	92,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.442,00	9.129,60	96,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	815,00	815,00	100,00
		4210	Zakup materiał. i wyposażenia	23.385,00	18.634,02	79,68
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00	1.892,71	63,09
		4260	Zakup energii	14.000,00	9.729,21	69,49
		4270	Zakup usług remontowych	28.502,00	28.277,45	99,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	635,00	97,69
		4300	Zakup usług pozostałych	23.830,00	23.464,64	98,47
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.000,00	623,31	62,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.220,00	2.202,99	99,23
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	1.972,10	98,60
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24.518,00	24.518,00	100,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	126.840,00	118.255,06	93,23
		4210	Zakup materiał. i wyposażenia	2.000,00	1.464,01	73,20
		4300	Zakup usług pozostałych	123.840,00	116.157,90	93,80
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	633,15	63,31
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11.210,00	4.761,66	42,48
		4300	Zakup usług pozostałych	7.930,00	2.776,91	35,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.280,00	1.984,75	60,51
	80195		Pozostała działalność	112.197,00	111.925,36	99,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	1.000,00	100,00
		4010	Wynagr. osobowe pracowników	46.233,00	46.233,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	3.532,00	3.531,55	100,00
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	7.903,00	7.897,89	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.562,00	1.415,38	90,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00
		4210	Zakup materiał. i wyposażenia	3.413,00	3.377,84	98,97
		4220	Zakup środków żywności	41.050,00	40.965,70	99,79
		4300	Zakup usług pozostałych	4.747,00	4.747,00	100,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.357,00	2.357,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	36.500,00	24.169,50	66,22
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizm.	36.500,00	8.688,35	66,22
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	1.360,00	1.092,72	80,35

1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.940,00	6.718,83	84,62
		4210	Zakup materiał. i wyposażenia	12.200,00	1.967,55	16,13
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	14.390,40	95,94
852			Pomoc społeczna	1.599.720,00	1.567.113,30	97,96
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpie. społecznego	1.196.790,00	1.177.095,06	98,35
		3110	Świadczenia społeczne	1.143.047,00	1.123.356,00	98,28
		4010	Wynagr. osobowe pracowników	11.479,00	11.479,00	100,00
		4040	Dodatkové wynagr. roczne	942,00	942,00	100,00
		4110	Składki na ubezpie. społeczne	20.690,00	20.689,22	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	305,00	305,00	100,00
		4210	Zakup materiał. i wyposażenia	11.687,00	11.686,74	100,00
		4260	Zakup energii	2.050,00	2.049,59	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	697,00	696,58	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	4.100,00	4.098,53	99,96
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	913,00	912,74	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	139,66	99,76
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	740,00	740,00	100,00
	85213		Składki na ubezpie. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społ. oraz niektóre świadc. rodzinne	1.300,00	1.122,50	86,35
		4130	Składki na ubezpie. zdrowotne	1.300,00	1.122,50	86,35
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108.880,00	108.738,40	99,87
		3110	Świadczenia społeczne	108.880,00	108.738,40	99,87
	85215		Dodatki mieszkaniowe	55.000,00	54.155,94	98,46
		3110	Świadczenia społeczne	55.000,00	54.155,94	98,46
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	102.180,00	93.765,02	91,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68.560,00	66.789,71	97,42
		4040	Dodatkové wynagr. roczne	4.452,00	4.451,20	100,00
		4110	Składki na ubezpie. społeczne	11.990,00	11.592,76	96,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.628,00	1.593,36	97,87
		4210	Zakup materiał. i wyposażenia	1.482,00	1.453,07	98,05
		4300	Zakup usług pozostałych	8.800,00	5.453,51	61,97
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	700,00	49,99	7,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	893,42	26,45
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.488,00	1.488,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiekuńcze	19.670,00	16.366,34	83,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00	-	-
		4010	Wynagr. osobowe pracowników	12.202,00	12.108,95	99,24
		4040	Dodatkové wynagr. roczne	897,00	896,75	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	2.331,00	2.326,56	99,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	316,00	290,08	91,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	-	-
		4440	Odpisy na Zakładowy Fund. Świadczeń Socjalnych	744,00	744,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	34.920,00	34.920,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	34.920,00	34.920,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	80.980,00	80.950,04	99,96
		3110	Świadczenia społeczne	80.980,00	80.950,04	99,96

1	2	3	4	5	6	7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	111.551,00	75.525,06	67,70
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	111.551,00	75.525,06	62,70
		3240	Stypendia dla uczniów	111.551,00	75.525,06	62,70
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	225.444,00	203.437,58	90,24
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	87.944,00	77.571,46	88,20
		4260	Zakup energii	5.500,00	5.320,04	96,73
		4300	Zakup usług pozostałych	360,00	180,00	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.024,00	1.012,00	98,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81.060,00	71.059,42	87,66
	90002		Gospodarka odpadami	5.000,00	4.088,86	81,78
		4110	Składki na ubezp. społeczne	760,00	58,54	0,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	114,03	47,51
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	3.916,29	97,91
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	12.700,00	12.628,67	99,44
		4300	Zakup usług pozostałych	12.700,00	12.628,67	99,44
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10.000,00	9.986,86	99,87
		4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	9.986,86	99,87
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	87.800,00	77.161,73	87,88
		4260	Zakup energii	68.000,00	59.527,35	87,54
		4270	Zakup usług remontowych	19.800,00	17.634,38	89,06
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	-	-
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	22.000,00	22.000,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiot. z budżetu dla zakładu budżetowego	22.000,00	22.000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	185.600,00	182.348,07	98,25
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	154.000,00	150.748,07	97,89
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	146.000,00	146.000,00	100,00
		4210	Zakup materiał. i wyposażenia	3.400,00	1.405,82	41,35
		4260	Zakup energii	3.700,00	3.082,71	83,32
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	259,54	86,51
	92116		Biblioteki	31.600,00	31.600,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	31.600,00	31.600,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	53.300,00	35.031,20	65,72
	92601		Obiekty sportowe	29.700,00	17.378,39	58,51
		4210	Zakup materiał. i wyposażenia	14.000,00	7.540,80	53,86
		4260	Zakup energii	10.400,00	8.837,48	84,97
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	992,41	33,08
		4300	Zakup usług pozostałych	2.300,00	7,70	0,33
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	23.600,00	17.652,81	74,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	848,00	84,80
		4210	Zakup materiał. i wyposażenia	4.000,00	3.709,74	92,74
		4260	Zakup energii	5.400,00	5.249,54	97,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.020,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9.170,00	6.549,53	71,42
		4430	Różne opłaty i składki	3.010,00	1.296,00	43,06
Razem				6.763.459,00	6.451.078,23	95,38

Załącznik Nr 3

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody		%	Wydatki		%
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	32.164,00	32.163,25	100,00	32.164,00	32.163,25	100,00
	01095		Pozostała działalność	32.164,00	32.163,25	100,00	32.164,00	32.163,25	100,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32.164,00	32.163,25	100,00			
		4430	Różne opłaty i składki				32.164,00	32.163,25	100,00
750			Administracja publiczna	44.700,00	44.700,00	100,00	44.700,00	44.700,00	100,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	44.700,00	44.700,00	100,00	44.700,00	44.700,00	100,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	44.700,00	44.700,00	100,00	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	33.300,00	33.300,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	2.740,00	2.740,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	6.430,00	6.430,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	880,00	880,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFSS	-	-	-	1.350,00	1.350,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9.427,00	8.892,00	94,32	9.427,00	8.891,63	94,32
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	530,00	530,00	100,00	530,00	530,00	100,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	530,00	530,00	100,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych				530,00	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	8.897,00	8.362,00	93,99	8.897,00	8.361,63	83,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8.897,00	8.362,00	93,99	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				4.390,00	3.855,63	87,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				239,00	239,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				34,00	34,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1.684,00	1.683,58	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1.584,00	1.584,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				570,00	570,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				396,00	395,42	99,85
752			Obrona cywilna	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	100,00
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	400,00	400,00	100,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	400,00	400,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1.254.010,00	1.234.079,20	98,41	1.254.010,00	1.234.076,26	98,41
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecznego	1.196.790,00	1.177.098,00	98,35	1.196.790,00	1.177.095,06	98,35
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.196.790,00	1.177.098,00	98,35	-	-	-
		3110	Świadczenia rodzinne				1.143.047,00	1.123.356,00	98,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				11.479,00	11.479,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				942,00	942,00	100,00
		4110	Skład. na ubezpieczenia społeczne				20.690,00	20.689,22	100,00
		4120	Składki na Fundusz .Pracy				305,00	305,00	100,00
		4210	Zakup wyposażenia i materiałów				11.687,00	11.686,74	100,00
		4260	Zakup energii				2.050,00	2.049,59	99,98
		4270	Zakup usług remontowych				697,00	696,58	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych				4.100,00	4.098,53	99,96
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet				913,00	912,74	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe				140,00	139,66	99,76
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjaln.				740,00	740,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	1.300,00	1.122,50	86,35	1.300,00	1.122,50	86,35
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.300,00	1.122,50	86,35	1.300,00	1.122,50	86,35
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	-	-	1.300,00	1.122,50	86,35
	85214		Zasiłki oraz pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	21.000,00	20.938,70	99,71	21.000,00	20.938,70	99,71
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21.000,00	20.938,70	99,71			
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	21.000,00	20.938,70	99,71
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	34.920,00	34.920,00	100,00	34.920,00	34.920,00	100,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34.920,00	34.920,00	100,00	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	34.920,00	34.920,00	100,00
Razem				1.340.701,00	1.320.234,45	98,47	1.340.701,00	1.320.231,14	98,47

Załącznik Nr 4

Realizacja wydatków budżetowych na zadania inwestycyjne za 2006r.

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacyjnej	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan			Wykonanie	%
				Ogółem	Z budżetu gminy	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01010 01036	Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Głuszca Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Konotop Modernizacja placu zabaw przy w Kolsku Budowa Świetlicy wiejskiej w miejsc. Sławocin	28.289,00 121.181,00 96.914,00 107.060,00	28.289,00 1.620,00 7.000,00 17.585,00	 119.561,00 89.914,00 89.475,00	24.897,23 109.183,00 95.530,00 118.752,00	87,95 90,10 98,57 110,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60016	Transport i łączność	Remont dróg gruntowych	78.000,00	-	78.000,00	78.000,00	100,00
630	63095	Drogi publiczne gminne Turystyka	Przebudowa pomostu na Jeziorze Rudno	48.800,00	18.199,00	30.601,00	40.601,00	83,20
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	Wymiana kotła grzejnego w budynku gminnym Kono- top ul Nowosolska	8.652,00	8.652,00		8.651,02	100,00
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Wykonanie kanalizacji i przyłączy kanalizacyjnych	81.060,00	81.060,00		71.059,42	87,66
Razem				569.956,00	162.405,00	407.551,00	546.674,27	95,92

Załącznik Nr 5

Wykonanie przychodów i wydatków w zakładach budżetowych za 2006r.

§	Treść	Przychody		%	Wydatki		%
		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
900	Komunalny Zakład Gospodarczy w Kolsku	381.658,00	379.801,01	53,38	381.658,00	379.801,01	
90017							
0830	Wpływy z usług	355.000,00	354.683,01	99,91	-	-	-
2650	Dotacja przedmiot. z budżetu dla zakładu budżetowego	22.000,00	22.000,00	100,00	-	-	-
	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	4.658,00	4.658,00	100,00	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				2.010,00	2.009,52	99,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik.				108.125,00	104.820,45	96,94
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				8.290,00	7.501,28	90,48
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				28.098,00	28.069,12	99,90
4120	Składki na Fundusz Pracy				3.785,00	3.567,90	94,26
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				44.500,00	44.454,51	99,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				61.000,00	60.992,40	99,99
4260	Zakup energii				58.000,00	57.995,56	99,99
4270	Zakup usług remontowych				9.432,00	9.431,20	99,99
4300	Zakup usług pozostałych				6.200,00	6.199,05	99,98
4410	Podróże służbowe krajowe				5.100,00	5.042,18	98,87
4430	Różne opłaty i składki				500,00	340,00	68,00
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				4.200,00	4.139,20	98,55
4480	Podatek od nieruchomości				16.000,00	15.934,00	99,59
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa				20.600,00	18.931,00	91,90

1	2	3	4	5	6	7	8
4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.				3.360,00	3.355,11	99,85
I	Razem				379.200,00	372.782,48	98,33
	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego				2.458,00	7.018,53	284,83
II.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego			Stan na koniec okresu sprawozdawczego		
1.	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)			3.656,00			6.678,98
2.	Należności			46.622,00			44.978,96
3.	Zobowiązania i inne rozliczenia			45.620,00			44.639,41
	Stan środków obrotowych netto (1 + 2 - 3)			4.658,00			7.018,53
III.	Należności i zobowiązania			-			-
1	Należności z tyt. sprzedaży usług			46.622,00			44.978,96
2	Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń			19.164,00			19.736,84
3	Zobowiązania z tyt. składek na ubezpieczenia społeczne			2.351,00			3.608,21
4.	Zobowiązania z tyt. składek na Fundusz Pracy			271,00			438,91
4	Zobowiązania z tyt. zakupu usług			23.834,00			20.855,45

Załącznik Nr 6

Wykonanie przychodów i wydatków w funduszach celowych za 2006r.

§	Treść	Przychody		%	Wydatki		%
		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
I.	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	13.090,00	14.483,64	68,14	13.090,00	3.415,94	30,80
0690	Wpływy z różnych opłat	6.000,00	11.909,22	198,49	-	-	-
	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	7.090,00	2.574,42	36,31	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych				11.890,00	3.415,94	30,80
	stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego				1.200,00	11.067,70	922,25
II.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego			Stan na koniec okresu sprawozdawczego		
1.	Środki pieniężne (w tym w kasie)			2.574,42			11.067,70
2.	Należności			-			-
3.	Zobowiązania			-			-
	Stan środków obrotowych netto			2.574,42			11.067,70

Załącznik Nr 7

(nie publikowany)

Załącznik Nr 8

Sprawozdanie z dokonanych umorzeń wierzytelności gminnych jednostek organizacyjnych oraz ulg udzielonych w trybie uchwały Nr XII/62/99 Rady Gminy w Kolsku z dnia 27 października 1999r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłaceniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych za rok 2006

Nazwa wierzyciela: Urząd Gminy

Nazwa umarzającego: Wójt Gminy Kolsko

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj podmiotu symbol *	Liczba Dłużników	Kwota zł wierzytelności	Kwota zł umorzenie odroczenie rozłożenie na raty	Uwagi
1.	Umorzenie	A	5	2.128,00	2.128,00	
2.	Odroczenie					
3.	Rozłożenie na raty	A	1	844.00	844.00	

*) wstawić odpowiednio

A - osoba fizyczna

B - osoba prawna

C - jednostka organizacyjna

2138

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

Budżet gminy Koźuchów na 2006r. został przyjęty uchwałą Nr XXXV/278/06 Rady Miejskiej w Koźuchowie z dnia 17 stycznia 2006r., po stronie dochodów w wysokości 24.481.607,00zł i po stronie wydatków na kwotę 29.236.254,00zł z planowanym deficytem budżetowym na kwotę 4.754.647,00zł.

W trakcie realizacji budżetu podjęto 9 uchwał rady miejskiej oraz 133 zarządzenia burmistrza zmieniających budżet. Ww. uchwały i zarządzenia w sprawie zmian w budżecie Gminy Koźuchów na rok 2006 były badane w trybie nadzoru przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Zielonej Górze. Uchwały i zarządzenia przyjęte zostały bez uwag.

Plan wydatków budżetowych po zmianach wyniósł 31.167.299,00zł i został zrealizowany w wysokości 28.719.050,27zł tj. 92,14%. Stopień realizacji wydatków bieżących ukształtował się na poziomie 97,85%, a wydatków majątkowych 65,93%.

Wyższy wskaźnik wykonania dochodów wynika

z większych niż prognozowano wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, za dokumentacje geodezyjne i operaty szacunkowe, wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków od środków transportowych od osób fizycznych, wpływów z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz z wpływów z mandatów.

Przychody budżetu ogółem wyniosły 6.228.351,47zł, w tym: kredyt i pożyczka w wysokości 5.682.940,24zł, nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 261.074,80zł, oraz wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 284.336,43zł.

Rozchody budżetu wyniosły 2.372.247,16zł, z tego

na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych wydatkowano 2.372.247,16zł.

Szczegółowe informacje z wykonania budżetu 2006r. przedstawione zostały w dalszej części opracowania w formie tabelarycznej i opisowej.

Realizacja dochodów w działach za 2006r.

Dział	Treść	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	304.046,00	304.157,34	100,04
600	Transport i łączność	2.000,00	11.229,73	561,49
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.127.897,00	1.190.641,54	105,56
710	Działalność usługowa	3.000,00	3.000,00	100,00
750	Administracja publiczna	210.564,00	216.955,87	103,04
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35.057,00	34.652,00	98,84
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210.000,00	230.256,27	109,65
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8.957.732,00	9.292.037,09	103,73
758	Różne rozliczenia	7.851.300,00	7.854.175,67	100,04
801	Oświata i wychowanie	475.675,00	486.195,02	102,21
851	Ochrona zdrowia	35,00	35,00	100,00
852	Pomoc społeczna	6.560.092,00	6.549.583,09	99,84
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	479.207,00	472.978,19	98,70
926	Kultura fizyczna i sport	-	10,21	-
Ogółem:		26.217.205,00	26.646.507,02	101,64

Realizacja dochodów wg ważniejszych źródeł za 2006r.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem dochody:				26.217.205,00	26.646.507,02	101,64
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo		304.046,00	304.157,34	100,04
		01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	262.737,00	262.735,60	99,99
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki z Unii Europejskiej – Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006)	262.737,00	262.735,60	99,99
		01095	Pozostała działalność	41.309,00	41.421,74	100,27
			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 (czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich)	3.300,00	3.413,68	103,44
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej)	38.009,00	38.008,06	100,00

1	2	3	4	5	6	7
2.	600	Transport i łączność		2.000,00	11.229,73	561,49
		60016	Drogi publiczne gminne	2.000,00	11.229,73	561,49
			Wpływy z różnych opłat (opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych)	2.000,00	11.148,03	557,40
			Pozostałe odsetki (odsetki za nieterminowe wpłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych)	-	81,70	-
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa		1.127.897,00	1.190.641,54	105,56
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	958.970,00	1.058.671,38	110,40
			Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	37.000,00	32.847,01	88,77
			Wpływy z różnych opłat	-	45,00	-
			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	90.230,00	123.876,34	137,29
			Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (niższe wykonanie wystąpiło ze względu na przystąpienie mniejszej ilości osób do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego)	5.000,00	2.046,57	40,93
			Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	642.200,00	757.024,63	117,88
			Wpływy z usług (niższe wykonanie wynika z tytułu wpływów z czynszów mieszkaniowych, ponieważ część lokali mieszkalnych została sprzedana najemcom przez Wojskową Agencję Mieszkaniową)	150.000,00	102.272,34	68,18
			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	227,88	-
			Pozostałe odsetki	14.540,00	9.719,05	66,84
			Wpływy z różnych dochodów: (dokumentacja geodezyjna, operaty szacunkowe, wpłaty z tytułu partycypacji w kosztach remontu budynku położonego przy ul. 1 Maja 28 w Kożuchowie)	20.000,00	30.612,56	153,06
		70012	Agencja Nieruchomości Rolnych	168.927,00	131.970,16	78,12
			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 (środki z Agencji Nieruchomości Rolnych OT w Gorzowie Wielkopolskim z filią w Zielonej Górze na realizację inwestycji pn. budowa oczyszczalni ścieków w Kożuchowie. Nie otrzymano środków na sfinansowanie kosztów budowy szamba dla byłych budynków mieszkalnych PGR Stypulów ze względu na nie przystąpienie do realizacji zadania)	168.927,00	131.970,16	78,12
4.	710	Działalność usługowa		3.000,00	3.000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		71035	Cmentarze	3.000,00	3.000,00	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie gminy Kożuchów)	3.000,00	3.000,00	100,00
5.	750	Administracja publiczna		210.564,00	216.955,87	103,04
		75011	Urzędy wojewódzkie	135.850,00	136.126,02	100,20
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (z przeznaczeniem na zadania realizowane przez USC, wydawanie dowodów osobistych, prowadzenie ewidencji ludności)	133.000,00	133.000,00	100,00
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% dochodów z tytułu wpłat za dowody osobiste i udostępnianie danych osobowych)	2.850,00	3.126,02	109,68
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	74.714,00	80.829,85	108,19
			Wpływy z różnych dochodów (prowizja z tytułu sprzedaży znaków skarbowych, koszty sądowe, wynajem samochodu, wpłata wadium przez przedsiębiorstwo Inżynierjno-Budowlane „INFRA” Sp. z o. o. z Gorzowa Wielkopolskiego – wadium dotyczy przetargu na oczyszczalnię ścieków)	74.714,00	80.829,85	108,19
6.	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		35.057,00	34.652,00	98,84
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.671,00	2.671,00	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie)	2.671,00	2.671,00	100,00
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	32.386,00	31.981,00	98,75
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (dotacja na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów)	32.386,00	31.981,00	98,75
7.	752	Obrona narodowa		600,00	600,00	100,00
		75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	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 (szkolenia obronne)	600,00	600,00	100,00
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		210.000,00	230.256,27	109,65

1	2	3	4	5	6	7
		75416	Straż Miejska	210.000,00	230.256,27	109,65
			Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (mandaty za wykroczenia drogowe zarejestrowane przez foto - radar)	210.000,00	230.256,27	109,65
9.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		8.957.732,00	9.292.037,09	103,73
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13.500,00	15.606,00	115,60
			Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	13.500,00	15.605,90	115,60
			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	0,10	-
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3.543.155,00	3.619.777,50	102,16
			Podatek od nieruchomości	3.241.017,00	3.347.259,30	103,28
			Podatek rolny	105.955,00	84.477,42	79,73
			Podatek leśny	85.683,00	84.965,00	99,16
			Podatek od środków transportowych	30.000,00	24.415,06	81,38
			Podatek od czynności cywilnoprawnych	49.500,00	73.404,31	148,29
			Wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	540,00	-
			Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	1.000,00	466,40	46,64
			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30.000,00	4.250,01	14,17
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.762.552,00	1.874.898,07	106,37
			Podatek od nieruchomości	1.122.663,00	1.158.105,46	103,16
			Podatek rolny	351.863,00	361.596,85	102,77
			Podatek leśny	4.811,00	5.352,59	111,26
			Podatek od środków transportowych	88.000,00	119.529,89	135,83
			Podatek od spadków i darowizn	17.000,00	12.933,54	76,08
			Podatek od posiadania psów	7.615,00	8.759,02	115,02
			Wpływy z opłaty targowej	69.000,00	74.397,00	107,82
			Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	100,00	540,00	540,00
			Podatek od czynności cywilnoprawnych	80.000,00	102.107,38	127,63
			Zaległości z podatków zniesionych	-	2.243,85	-
			Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	13.000,00	12.279,71	94,46
			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8.500,00	17.052,78	200,62
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	298.000,00	302.926,01	101,65
			Wpływy z opłaty skarbowej	60.000,00	64.758,06	107,93
			Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	200.000,00	199.396,75	99,70
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpis lub zmiana w ewidencji działalności gospodarczej)	12.500,00	14.650,00	117,20
			Wpływy z różnych opłat (opłata prolongacyjna)	25.500,00	24.121,20	94,59
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.340.525,00	3.478.829,51	104,14
			Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.275.525,00	3.389.779,00	103,49
			Podatek dochodowy od osób prawnych	65.000,00	89.050,51	137,00

1	2	3	4	5	6	7
10.	758	Różne rozliczenia		7.851.300,00	7.854.175,67	100,04
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.298.088,00	6.298.088,00	100,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.298.088,00	6.298.088,00	100,00
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.388.014,00	1.388.014,00	100,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.388.014,00	1.388.014,00	100,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	18.100,00	20.975,67	115,89
			Pozostałe odsetki (odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych)	18.100,00	20.975,67	115,89
		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	147.098,00	147.098,00	100,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	147.098,00	147.098,00	100,00
11.	801	Oświata i wychowanie		475.675,00	486.195,02	102,21
		80101	Szkoły podstawowe	93.239,00	91.707,35	98,36
			Wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji szkolnych)	-	78,00	-
			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 (wynajem pomieszczeń szkolnych)	8.710,00	7.461,00	85,66
			Pozostałe odsetki (odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym)	350,00	3.367,74	962,21
			Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.400,00	1.400,00	100,00
			Wpływy z różnych dochodów (sprzedaż zużytych tonerów)	-	84,48	-
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (środki na sfinansowanie wyprawki szkolnej i nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych, niskie wykonanie wynika z poniesienia niższych kosztów zatrudnienia nauczyciela stażysty oraz zrealizowanej mniejszej liczby godzin programu nauczania)	9.680,00	6.218,13	64,24
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (dofinansowanie w ramach kontraktu wojewódzkiego zadania pn. „Zabezpieczenie budynku Szkoły Podstawowej w Mirocinie Dolnym przed osiadaaniem”)	73.099,00	73.098,00	100,00
		80104	Przedszkola	197.955,00	201.675,55	101,88
			Wpływy z usług (wpływy za wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolach)	192.325,00	195.406,80	101,60
			Pozostałe odsetki (odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym)	-	630,75	-
			Wpływy z różnych dochodów (środki z TUV z Gorzowa Wielkopolskiego – odszkodowanie za zgłoszoną szkodę dotyczącą zalania pomieszczeń przedszkolnych oraz za sprzedaż złomu)	730,00	738,00	101,10
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4.900,00	4.900,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		80110	Gimnazja	26.480,00	27.174,15	102,62
			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 (czynsz za dzierżawę pomieszczeń szkolnych)	9.330,00	9.827,31	105,33
			Pozostałe odsetki (odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym)	600,00	792,74	132,12
			Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (darowizny od Dongwon ZS Polska i Rady Rodziców na dofinansowanie rozbudowy monitoringu szkoły i programy edukacyjne dla uczniów)	2.100,00	2.100,00	100,00
			Wpływy z różnych dochodów (sprzedaż złomu)	5.750,00	5.754,10	100,07
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8.700,00	8.700,00	100,00
		80195	Pozostała działalność	158.001,00	165.637,97	104,83
			Wpływy z usług (wpływy za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych)	109.600,00	118.237,10	108,37
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (środki na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników i sfinansowania prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego)	48.401,00	47.400,87	97,93
12.	851	Ochrona zdrowia		35,00	35,00	100,00
		85195	Pozostała działalność	35,00	35,00	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (sfinansowanie kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni)	35,00	35,00	100,00
13.	852	Pomoc społeczna		6.560.092,00	6.549.583,09	99,84
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.054.624,00	5.055.212,31	100,01
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (finansowanie i obsługa świadczeń rodzinnych, dodatki i zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz zasiłki alimentacyjne)	5.054.624,00	5.054.537,69	100,00
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (50% dochodów z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych)	-	674,62	-

1	2	3	4	5	6	7
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	40.400,00	40.386,25	99,97
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (składki zdrowotne od zasiłków stałych i pielęgnacyjnych)	40.400,00	40.386,25	99,97
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.030.000,00	1.022.799,10	99,30
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (zasiłki stałe)	385.000,00	377.799,10	98,13
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zasiłki okresowe i celowe)	645.000,00	645.000,00	100,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	150.700,00	150.799,39	100,07
			Pozostałe odsetki (odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym)	4.700,00	4.799,39	102,11
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (środki przeznaczone na bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej)	146.000,00	146.000,00	100,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37.500,00	33.518,04	89,38
			Wpływy z usług (dochody z tytułu świadczenia usług opiekuńczych)	37.500,00	33.518,04	89,38
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	86.868,00	86.868,00	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (pomoc pieniężna dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006r.)	86.868,00	86.868,00	100,00
		85295	Pozostała działalność	160.000,00	160.000,00	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (realizacja Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”)	160.000,00	160.000,00	100,00
14.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		479.207,00	472.978,19	98,70
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	20.000,00	20.000,00	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja Powiatu Nowosolskiego na realizację zadań Placówki Wychowania Pozaszkolnego)	20.000,00	20.000,00	100,00
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	11.000,00	10.279,50	93,45

1	2	3	4	5	6	7
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (dotacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację projektu „Rozpowszechnianie kultury ludowej i polskiej tradycji” w ramach międzynarodowej wymiany dzieci i młodzieży)	11.000,00	10.279,50	93,45
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	448.207,00	442.698,69	98,77
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (środki na pokrycie kosztów udzielania przez gminy pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym)	448.207,00	442.698,69	98,77
15.	926	Kultura fizyczna i sport		-	10,21	-
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	10,21	-
			Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (zwrot niewykorzystanych dotacji)	-	10,21	-

Realizacja wydatków w działach za 2006r.

Dział	Treść	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	383.993,00	371.542,90	96,76
600	Transport i łączność	333.000,00	202.116,33	60,70
700	Gospodarka mieszkaniowa	343.200,00	242.662,19	70,71
710	Działalność usługowa	83.100,00	50.927,90	61,29
750	Administracja publiczna	2.892.908,00	2.750.163,93	95,07
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35.057,00	34.652,00	98,84
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	522.818,00	502.541,30	96,12
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	107.800,00	80.774,95	74,93
757	Obsługa długu publicznego	204.571,00	174.855,55	85,47
758	Różne rozliczenia	32.865,00	-	-
801	Oświata i wychowanie	10.114.627,00	10.019.924,07	99,06
851	Ochrona zdrowia	208.035,00	187.640,73	90,20
852	Pomoc społeczna	8.442.656,00	8.388.028,71	99,35
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	760.457,00	738.484,59	97,11
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.470.080,00	3.760.758,30	68,75
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.122.932,00	1.111.281,01	98,96
926	Kultura fizyczna i sport	108.600,00	102.095,81	94,01
Ogółem:		31.167.299,00	28.719.050,27	92,14

Realizację wydatków w 2006r. w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem wydatki:				31.167.299,00	28.719.050,27	92,14
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo		383.993,00	371.542,90	96,76
		01008	Melioracje wodne	9.975,00	699,73	7,01
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	9.975,00	699,73	7,01
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.025,00	2.025,00	100,00
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	2.025,00	2.025,00	100,00
		01030	Izby rolnicze	10.000,00	9.074,76	90,75
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	10.000,00	9.074,76	90,75
		01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	319.484,00	317.290,20	99,31
			w tym:			
			b) wydatki majątkowe	319.484,00	317.290,20	99,31
			w tym:			
			- wydatki na projekty realizowane z funduszy strukturalnych	262.737,00	262.735,60	100,00
		01095	Pozostała działalność	42.509,00	42.453,21	99,87
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	42.509,00	42.453,21	99,87
2.	600	Transport i łączność		333.000,00	202.116,33	60,70
		60016	Drogi publiczne gminne	236.300,00	165.535,67	70,05
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	92.300,00	62.166,45	67,35
			b) wydatki majątkowe	144.000,00	103.369,22	71,78
		60017	Drogi wewnętrzne	93.000,00	33.128,54	35,62
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	23.000,00	18.155,54	78,94
			b) wydatki majątkowe	70.000,00	14.973,00	21,39
		60095	Pozostała działalność	3.700,00	3.452,12	93,30
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	3.700,00	3.452,12	93,30
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa		343.200,00	242.662,19	70,71
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	343.200,00	242.662,19	70,71
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	267.700,00	237.934,05	88,88
			w tym:			
			- wynagrodzenia	1.000,00	1.000,00	100,00
			b) wydatki majątkowe	75.500,00	4.728,14	6,26
4.	710	Działalność usługowa		83.100,00	50.927,90	61,29
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50.000,00	38.600,25	77,20
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	50.000,00	38.600,25	77,20
		71035	Cmentarze	33.100,00	12.327,65	37,24
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	33.100,00	12.327,65	37,24
5.	750	Administracja publiczna		2.892.908,00	2.750.163,93	95,07

1	2	3	4	5	6	7
		75011	Urzędy wojewódzkie	173.921,00	169.920,91	97,70
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	173.921,00	169.920,91	97,70
			w tym:			
			- wynagrodzenia	127.771,77	126.632,10	99,11
			- pochodne od wynagrodzeń	25.134,00	24.895,96	99,05
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93.500,00	91.122,47	97,46
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	93.500,00	91.122,47	97,46
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.564.887,00	2.447.785,04	95,43
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	2.482.387,00	2.399.402,24	96,66
			w tym:			
			- wynagrodzenia	1.676.294,00	1.674.231,86	99,88
			- pochodne od wynagrodzeń	304.321,00	288.448,78	94,78
			b) wydatki majątkowe	82.500,00	48.382,80	58,65
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45.000,00	26.483,51	58,85
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	45.000,00	26.483,51	58,85
			w tym:			
			- wynagrodzenia	2.000,00	-	-
		75095	Pozostała działalność	15.600,00	14.852,00	95,21
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	15.600,00	14.852,00	95,21
6.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		35.057,00	34.652,00	98,84
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.671,00	2.671,00	100,00
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	2.671,00	2.671,00	100,00
			- wynagrodzenia	500,00	500,00	100,00
			- pochodne od wynagrodzeń	98,65	98,65	100,00
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	32.386,00	31.981,00	98,75
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	32.386,00	31.981,00	98,75
			w tym:			
			- wynagrodzenia	7.810,00	7.810,00	100,00
			- pochodne od wynagrodzeń	1.306,25	1.306,25	100,00
7.	752	Obrona narodowa		600,00	600,00	100,00
		75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	600,00	600,00	100,00
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		522.818,00	502.541,30	96,12
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1.800,00	1.800,00	100,00
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	1.800,00	1.800,00	100,00
			w tym:			
			- dotacje celowe	1.800,00	1.800,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		75412	Ochotnicze straże pożarne	211.298,00	202.385,24	95,78
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	192.998,00	184.159,29	95,42
			w tym:			
			- wynagrodzenia	37.668,00	37.622,19	99,88
			- pochodne od wynagrodzeń	4.000,00	3.103,01	77,58
			b) wydatki majątkowe	18.300,00	18.225,95	99,60
		75416	Straż Miejska	199.980,00	195.935,69	97,98
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	194.880,00	190.835,69	97,92
			w tym:			
			- wynagrodzenia	135.220,00	134.831,24	99,71
			- pochodne od wynagrodzeń	26.260,00	26.227,44	99,88
			b) wydatki majątkowe	5.100,00	5.100,00	100,00
		75495	Pozostała działalność	109.740,00	102.420,37	93,33
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	109.740,00	102.420,37	93,33
9.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		107.800,00	80.774,95	74,93
		75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	107.800,00	80.774,95	74,93
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	107.800,00	80.774,95	74,93
			w tym:			
			- wynagrodzenia	62.300,00	50.608,33	81,23
10.	757	Obsługa długu publicznego		204.571,00	174.855,55	85,47
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	204.571,00	174.855,55	85,47
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	204.571,00	174.855,55	85,47
			w tym:			
			- wydatki na obsługę długu	204.571,00	174.855,55	85,47
11.	758	Różne rozliczenia		32.865,00	-	-
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	32.865,00	-	-
			w tym:			
			- rezerwa ogólna	32.865,00	-	-
			- rezerwa celowa	-	-	-
12.	801	Oświata i wychowanie		10.114.627,00	10.019.924,07	99,06
		80101	Szkoły podstawowe	5.518.445,00	5.496.329,92	99,60
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	5.295.297,00	5.279.372,29	99,70
			w tym:			
			- wynagrodzenia	3.635.039,00	3.630.465,40	99,87
			- pochodne od wynagrodzeń	720.587,00	719.048,29	99,79
			b) wydatki majątkowe	223.148,00	216.957,63	97,23
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	290.964,00	287.212,33	98,71
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	290.964,00	287.212,33	98,71
			w tym:			
			- wynagrodzenia	207.976,00	206.887,08	99,48
			- pochodne od wynagrodzeń	42.048,00	41.471,00	98,63

1	2	3	4	5	6	7
		80104	Przedszkola	1.506.522,00	1.499.978,51	99,57
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	1.469.022,00	1.462.478,52	99,55
			w tym:			
			- dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Ochronka”	250.000,00	245.422,00	98,17
			- wynagrodzenia	746.850,00	746.558,23	99,96
			- pochodne od wynagrodzeń	142.400,00	141.956,83	99,69
			b) wydatki majątkowe	37.500,00	37.499,99	100,00
		80110	Gimnazja	2.091.164,00	2.088.466,82	99,87
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	2.076.164,00	2.074.320,99	99,91
			w tym:			
			- wynagrodzenia	1.418.847,00	1.417.969,35	99,94
			- pochodne od wynagrodzeń	276.838,00	276.462,55	99,86
			b) wydatki majątkowe	15.000,00	14.145,83	94,31
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	394.657,00	342.729,33	86,84
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	394.657,00	342.729,33	86,84
			w tym:			
			- wynagrodzenia	33.000,00	26.933,00	81,62
			- pochodne od wynagrodzeń	5.130,00	4.756,24	92,71
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45.120,00	41.035,20	90,95
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	45.120,00	41.035,20	90,95
		80195	Pozostała działalność	267.755,00	264.171,96	98,66
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	267.755,00	264.171,96	98,66
			w tym:			
			- wynagrodzenia	80.830,00	80.016,11	98,99
			- pochodne od wynagrodzeń	16.164,00	15.775,65	97,60
13.	851	Ochrona zdrowia		208.035,00	187.640,73	90,20
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200.000,00	180.406,77	90,20
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	172.600,00	154.824,66	89,70
			w tym:			
			- wynagrodzenia	69.727,00	61.960,70	88,86
			- pochodne od wynagrodzeń	11.298,00	6.755,06	59,79
			b) wydatki majątkowe	27.400,00	25.582,11	93,37
		85195	Pozostała działalność	8.035,00	7.233,96	90,03
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	8.035,00	7.233,96	90,03
14.	852	Pomoc społeczna		8.442.656,00	8.388.028,71	99,35
		85202	Domy pomocy społecznej	6.000,00	5.940,00	99,00
			w tym:			
			b) wydatki majątkowe	6.000,00	5.940,00	99,00
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.054.624,00	5.054.537,69	100,00
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	5.054.624,00	5.054.537,69	100,00
			w tym:			
			- wynagrodzenia	63.695,00	63.688,48	99,99
			- pochodne od wynagrodzeń	107.640,67	107.575,89	99,94

1	2	3	4	5	6	7
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	40.400,00	40.386,25	99,97
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	40.400,00	40.386,25	99,97
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.880.000,00	1.865.694,86	99,24
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	1.880.000,00	1.865.694,86	99,24
		85215	Dodatki mieszkaniowe	456.000,00	442.004,68	96,93
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	456.000,00	442.004,68	96,93
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	733.764,00	707.597,23	96,43
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	733.764,00	707.597,23	96,43
			w tym:			
			- wynagrodzenia	519.691,00	497.939,21	95,81
			- pochodne od wynagrodzeń	97.421,00	93.558,27	96,04
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	86.868,00	86.868,00	100,00
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	86.868,00	86.868,00	100,00
		85295	Pozostała działalność	185.000,00	185.000,00	100,00
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	185.000,00	185.000,00	100,00
15.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		760.457,00	738.484,59	97,11
		85401	Świetlice szkolne	181.690,00	180.377,20	99,28
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	181.690,00	180.377,20	99,28
			w tym:			
			- wynagrodzenia	137.593,00	137.175,86	99,70
			- pochodne od wynagrodzeń	27.823,00	27.307,01	98,15
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	86.020,00	75.472,11	87,74
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	86.020,00	75.472,11	87,74
			w tym:			
			- wynagrodzenia	50.600,00	44.944,37	88,82
			- pochodne od wynagrodzeń	9.620,00	9.198,46	95,62
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	11.000,00	10.279,50	93,45
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	11.000,00	10.279,50	93,45
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	480.047,00	471.336,18	98,19
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	480.047,00	471.336,18	98,19
			w tym:			
			- wynagrodzenia	46.256,00	43.881,06	94,87
			- pochodne od wynagrodzeń	7.744,00	7.571,20	97,77
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.700,00	1.019,60	59,98
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	1.700,00	1.019,60	59,98
16.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5.470.080,00	3.760.758,30	68,75
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4.419.420,00	2.723.530,19	61,63
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	15.000,00	6.349,40	42,33
			b) wydatki majątkowe	4.404.420,00	2.717.180,79	61,69

1	2	3	4	5	6	7
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	92.700,00	91.990,89	99,24
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	92.700,00	91.990,89	99,24
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	105.000,00	104.781,10	99,79
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	105.000,00	104.781,10	99,79
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	634.700,00	634.232,60	99,93
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	506.500,00	506.032,60	99,91
			b) wydatki majątkowe	128.200,00	128.200,00	100,00
		90095	Pozostała działalność	218.260,00	206.223,52	94,49
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	218.260,00	206.223,52	94,49
			w tym:			
			- wynagrodzenia	100.115,00	94.617,42	94,51
			- pochodne od wynagrodzeń	22.364,00	21.086,65	94,29
17.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1.122.932,00	1.111.281,01	98,96
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	694.000,00	693.999,00	100,00
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	684.000,00	684.000,00	100,00
			w tym:			
			- dotacja podmiotowa	684.000,00	684.000,00	100,00
			b) wydatki majątkowe	10.000,00	9.999,99	100,00
		92116	Biblioteki	342.000,00	342.000,00	100,00
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	342.000,00	342.000,00	100,00
			w tym:			
			- dotacja podmiotowa	342.000,00	342.000,00	100,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	71.932,00	64.132,01	89,16
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	65.100,00	57.300,01	88,02
			w tym:			
			- dotacje celowe	20.000,00	20.000,00	100,00
			- wynagrodzenia	16.816,00	16.430,00	97,70
			- pochodne od wynagrodzeń	1.004,00	890,82	88,73
			b) wydatki majątkowe	6.832,00	6.832,00	100,00
		92195	Pozostała działalność	15.000,00	11.150,00	74,33
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	15.000,00	11.150,00	74,33
			w tym:			
			- dotacje celowe	11.000,00	9.000,00	81,82
18.	926	Kultura fizyczna i sport		108.600,00	102.095,81	94,01
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	108.600,00	102.095,81	94,01
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	108.600,00	102.095,81	94,01
			w tym:			
			- dotacje celowe	102.600,00	98.100,00	95,61

Część opisowa realizacji wydatków za 2006r.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem wydatki:				31.167.299,00	28.719.050,27	92,14
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo		383.993,00	371.542,90	96,76
		w tym:				
		01008	Melioracje wodne	9.975,00	699,73	7,01
		w tym:				

1	2	3	4	5	6	7
			a) wydatki bieżące	9.975,00	699,73	7,01
			Powyższa kwota została wydatkowana na awaryjne prace remontu przepustu na rowie melioracyjnym w Stypułowie oraz na podkrzesanie drzewa na skarpie rowu melioracyjnego przy ul. 1 Maja w Kożuchowie. Nie wykorzystano zaplanowanych środków budżetowych ponieważ, nie pozyskano pracowników do wykonywania prac na rowach melioracyjnych.	9.975,00	699,73	7,01
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.025,00	2.025,00	100,00
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	2.025,00	2.025,00	100,00
			Gmina Kożuchów w 2006r. ponosiła koszty zakupu energii elektrycznej zasilającej przepompownię zlokalizowaną na sieci wodociągowej w miejscowości Solniki. W obiekcie przepompowni występowały nieprawidłowości w funkcjonowaniu pomp dlatego do czasu prawidłowej pracy urządzeń, które były spowodowane małym poborem wody przez mieszkańców, koszty energii ponosiła gmina. W miesiącu maju 2006r. zamontowano urządzenia odpowietrzające i obiekt przepompowni został przekazany do eksploatacji Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych „USKOM” w Kożuchowie.	2.025,00	2.025,00	100,00
		01030	Izby rolnicze	10.000,00	9.074,76	90,75
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	10.000,00	9.074,76	90,75
			Wpłata gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego.	10.000,00	9.074,76	90,75
		01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	319.484,00	317.290,20	99,31
			w tym:			
			b) wydatki majątkowe	319.484,00	317.290,20	99,31
			Adaptacja połączona z remontem świetlicy w Stypułowie Zadanie zostało podzielone na trzy etapy. Pierwsze dwa etapy wykonano w latach 2004 - 2005. W 2006r. w trzecim etapie wykonano roboty budowlane w zakresie: instalacji elektrycznej wewnętrznej, instalacji odgromowej, roboty tynkowe, wykonano strop poddasza, podłóża i posadzki, stolarkę okienną i drzwiową, malowanie, roboty elewacyjne oraz instalacje wodociągowo – kanalizacyjną. Prace wykonano zgodnie z umową Nr TI-342/20/2005 zawartą z Zakładem Remontowo - Budowlanym Józef Posyniak Sp. Jawna z Kożuchowa za kwotę 105.480,09zł. Koszty przyłączenia do sieci świetlicy wyniosły 1.144,36zł, zgodnie ze zleceniem dla ENEA S.A. Rejon Dystrybucji w Nowej Soli. Na powyższe zadanie otrzymano w 2006r. dofinansowanie z Unii Europejskiej w kwocie 97.249,00zł. Ponadto wykonano remont zbiornika bezodpływowego trzykomorowego oraz przyłącze wodociągowe do świetlicy za kwotę 8.999,94zł, zgodnie z umową Nr TI-342/15/2006 zawartą z Panem Krzysztofem Łysoniem Zakład Usług Ziarnych Dietrichowice 1.	117.480,00	115.624,39	98,42

1	2	3	4	5	6	7
			Dom Aktywności Wiejskiej w Broniszowie Kwotę 201.665,81zł wydatkowano na wykonanie trzeciego etapu remontu świetlicy w Broniszowie w zakresie: wykonania elementów żelbetonowych i stalowych, stolarki i ślusarki, wykonania okładziny ścian i sufitów, posadzek, malowania, instalacji wewnętrznej wodociągowo - kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej oraz przyłącza wodociągowo - kanalizacyjnego. Prace wykonano zgodnie z umową Nr TI-342/21/2005 zawartą z Panem Andrzejem Radzichowskim reprezentującym Zakład Remontowo - Budowlany z Kozuchowa za kwotę 199.002,29zł. Opłata za przyłączenie do sieci i podmostkowanie wyniosła 2.663,52zł. Łącznie wkład własny gminy w 2006r. na zadanie wyniósł 36.179,21zł, a dofinansowanie z Unii Europejskiej 165.486,60zł.	202.004,00	201.665,81	99,83
		01095	Pozostała działalność	42.509,00	42.453,21	99,87
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	42.509,00	42.453,21	99,87
			Powyższa kwota została wydatkowana na koszty związane z wypłatą podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz przeprowadzenie i zakup nagród na konkurs „Najładniejsza Zagroda Wiejska 2006”.	42.509,00	42.453,21	99,87
2.	600	Transport i łączność		333.000,00	202.116,33	60,70
			w tym:			
		60016	Drogi publiczne gminne	236.300,00	165.535,67	70,05
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	92.300,00	62.166,45	67,35
			Powyższą kwotę wydatkowano na zakup i montaż znaków i lusterek drogowych, remont korytek ściekowych w chodniku przy ul. Daszyńskiego, profilowanie dróg gruntowych, remonty cząstkowe dróg, zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy, wykonanie progów zwalniających, składowanie odpadów na składowisku odpadów, odnowienie oznakowania poziomego dróg, transport szlaki na utwardzenie dróg gruntowych na terenie miasta i gminy, najem sprzętu do remontu dróg oraz ubezpieczenie od szkód na drogach.	92.300,00	62.166,45	67,35
			b) wydatki majątkowe	144.000,00	103.369,22	71,78
			Wykonanie nawierzchni parkingu i części chodnika przy ul. Obywatelskiej W miesiącu lipcu 2006r. zawarto umowę zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z Zakładem Remontowo - Budowlanym Andrzeja Radzichowskiego na kwotę 24.958,60zł. Zadanie zostało wykonane, a odbioru robót dokonano 14 września 2006r.	25.000,00	24.958,60	99,83
			Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa parkingu przy ul. Krzywoustego W dniu 5 kwietnia 2006r. zawarto umowę z Panem Stanisławem Kałużą z Zielonej Góry na wykonanie dokumentacji, ustalając koszt opracowania dokumentacji na 3.500,00zł z terminem wykonania do 15 sierpnia 2006r. Ze względu na wydłużające się procedury przy uzgadnianiu dokumentacji projek-			

1	2	3	4	5	6	7
			tant przedłożył projekt uzgodniony z konserwatorem zabytków dopiero w grudniu 2006r. Gmina unieważniła ogłoszony przetarg na realizację zadania ponieważ wg kosztorysu inwestorskiego koszt realizacji zadania przekraczał środki zaplanowane w budżecie na 2006r. Nie zapłacono za przedłożoną dokumentację, ponieważ projektant nie dopełnił wszystkich uzgodnień.	30.000,00	-	-
			Opracowanie dokumentacji budowlanej na przebudowę Placu Matejki i ul. Krzywoustego Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji z Panem Stanisławem Kałużą na kwotę 8.000,00zł. Termin wykonania powyższej dokumentacji ustalono na dzień 15 sierpnia 2006r. Ze względu na wydłużające się procedury przy uzgadnianiu dokumentacji projektant przedłożył opracowanie w grudniu 2006r. Nie doszło do zapłaty za dokumentację, ponieważ stwierdzono, że należy poprawić projekt poprzez włączenie terenów zielonych wokół kościoła do ciągów pieszych i zaprojektować wyłożenie terenu płytami.	10.000,00	-	-
			Przebudowa ulicy Krętej W wyniku przetargu wyłoniono wykonawcę Przedsiębiorstwo Drogowe „Bud - Dróg” Ryszarda Kwapiszewskiego. Umowę Nr TI-342/22/06 zawarto w dniu 6 listopada 2006r. na kwotę 78.410,62zł z terminem wykonania do dnia 15 grudnia 2006r. Zadanie zostało wykonane i rozliczone.	79.000,00	78.410,62	99,25
		60017	Drogi wewnętrzne	93.000,00	33.128,54	35,62
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	23.000,00	18.155,54	78,94
			Ww. kwotę wydatkowano na zakup znaków drogowych, wykonanie remontu dróg wewnętrznych na osiedlu przy ul. Polnej oraz ul. Anny Haller, profilowanie dróg gruntowych, remont poręczy mostowych, transport szlaki na utwardzenie dróg gruntowych, remont i uzupełnienie oznakowania pionowego w ciągu ulic wewnętrznych.	23.000,00	18.155,54	78,94
			b) wydatki majątkowe	70.000,00	14.973,00	21,39
			Wykonanie zjazdu z ul. Sienkiewicza Opracowano dokumentację na wykonanie dróg i zjazdów z osiedla domków jednorodzinnych ulic Reymonta i Sienkiewicza. Ustawodawca wydzielił z kompetencji Starostwa wydawanie pozwoleń na wykonanie zjazdów z dróg lokalnych na drogi wojewódzkie. W związku z powyższym dokonano zmian w projekcie wyłączając zjazdy. Uzyskano pozwolenie od Wojewody Lubuskiego na wykonanie zjazdów, ale ze względu na wydłużający się okres uzyskania pozwolenia na budowę do zadania nie przystąpiono. Zadanie będzie realizowane w 2007r.	20.000,00	-	-
			Opracowanie dokumentacji budowlanej na drogi wewnętrzne: część drogi Anny Haller poprzez ul. Kościuszki i część drogi Grota Roweckiego W dniu 5 kwietnia 2006r. zawarto umowę Nr 342/10/06 na opracowanie dokumentacji budowlanej ww. dróg. Dokumentację wykonał Pan Stanisław Kałuża z Zielonej Góry za kwotę 11.155,00zł.	20.000,00	11.155,00	55,78

1	2	3	4	5	6	7
			Opracowanie dokumentacji budowlanej oraz budowa parkingu przy ul. 22 Lipca Uregulowano stan prawny do działki przeznaczonej na parking pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową a gminą. Kwotę 2.318,00zł wydatkowano na geodezyjne wznowienie granic działki. Opracowano projekt na wykonanie zatoki przystankowej za kwotę 1.500,00zł. Nie przystąpiono do realizacji zadania ponieważ zgodnie z kosztorysem inwestorskim koszt realizacji zadania przewidywał kwotę 63.048,27zł brutto, a w budżecie na 2006r. zaplanowano kwotę 30.000,00zł. Zadanie ujęto w budżecie na 2007r.	30.000,00	3.818,00	12,73
		60095	Pozostała działalność	3.700,00	3.452,12	93,30
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	3.700,00	3.452,12	93,30
			Powyższą kwotę wydatkowano na zakup materiałów do remontu wiat przystankowych oraz opłatę za parkowanie pojazdu na parkingu strzeżonym.	3.700,00	3.452,12	93,30
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa		343.200,00	242.662,19	70,71
			w tym:			
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	343.200,00	242.662,19	70,71
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	267.700,00	237.934,05	88,88
			w tym:			
			- wynagrodzenia (wykonanie ekspertyzy budowlanej)	1.000,00	1.000,00	100,00
			- pozostałe wydatki:	266.700,00	236.934,05	88,84
			a) zakup materiałów budowlanych celem zabezpieczenia nieruchomości zabudowanej położonej w Studzieńcu, koszty centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Kościuszki 26 w Kozuchowie, wykonanie ekspertyzy budynku, przeglądu i pomiaru instalacji elektrycznej oraz remont mieszkań w Stypułowie Nr 121, operaty szacunkowe (gruntów, budynków, lokali), dokumentacja geodezyjna, księgi wieczyste, opłaty notarialne, ogłoszenia w prasie, wypisy z ewidencji gruntów, czynsze za lokale mieszkalne WAM, koszty zarządzania nieruchomością przy ul. Kościuszki 26 w Kozuchowie, dokumentacja projektowa na dobudowanie wejścia w świetlicy w Słocinie, opłata za przyłączenie do sieci lokalu mieszkalnego w Bulinie i opłata za wykonanie ekspertyzy komina dymowego.	266.700,00	236.934,05	88,84
			b) wydatki majątkowe	75.500,00	4.728,14	6,26
			Budowa szamba - były budynki PGR Stypułów Opracowano projekty na budowę trzech zbiorników na ścieki oddzielnie dla poszczególnych nieruchomości oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Ze względu na wydłużający się czas przy załatwieniu spraw formalno prawnych nie przystąpiono do realizacji zadania. Wydatkowano kwotę 120,00zł na uzgodnienia do projektu. Zadanie będzie realizowane w 2007r.	59.000,00	120,00	0,20
			Przejęcie nieruchomości gruntowych od Agencji Nieruchomości Rolnych Kwotę 3.497,72zł wydatkowano na pokrycie kosztów aktów notarialnych związanych z przejęciem na mienie Gminy niżej wymienionych nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych (akt			

1	2	3	4	5	6	7
			notarialny Rep. A NR 3871/2006 z dnia 14 czerwca 2006r.) – Studzieniec – działka Nr 16/38 i 153, Mirocin Górny – działka Nr 392/2, Mirocin Dolny – działka Nr 128, Broniszów – działka Nr 21/4, Stypulów – działka Nr 4/6, 4/7, 8/37, Radwanów – działka Nr 4/63 oraz Podbrzezie Górne – działka Nr 22/7.	7.000,00	3.497,72	49,97
			Odpłatne nabycie na rzecz gminy nieruchomości nie zabudowanej drogi 572 o pow. 361m ² położ. w obrębie miasta Kożuchowa (ul. Wolności – Moniuszki) wł. Skarbu Państwa Z przyczyn niezależnych od gminy zadanie nie zostało zrealizowane. Realizacja zadania nastąpi w 2007r.	5.000,00	-	-
			Nieodpłatne przeniesienie od Agencji Mienia Wojskowego nieruchomości gruntowych Kwotę 1.110,42zł wydatkowano na pokrycie kosztów aktów notarialnych związanych z przejściem na mienie Gminy niżej wymienionych nieruchomości gruntowych od Agencji Mienia Wojskowego: Podbrzezie Dolne – działka Nr 1167/7 – droga, Drwalewie – działka Nr 61/1 – plac zabaw dla dzieci. Nie przejęto nieruchomości gruntowej Nr 2/25 z przeznaczeniem na urządzenie drogi i parkingu. Przejęcie działki będzie kontynuowane w 2007r.	4.500,00	1.110,42	24,68
4.	710	Działalność usługowa		83.100,00	50.927,90	61,29
		w tym:				
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50.000,00	38.600,25	77,20
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	50.000,00	38.600,25	77,20
			W dniu 1 lutego 2006r. zawarto umowę Nr TI-7331/3/06/54 z Biurem Planowania Przestrzennego Usług w Zielonej Górze na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, decyzji celu publicznego oraz analiz architektonicznych przy wydaniu decyzji z terminem do 31 grudnia 2006r. Łącznie opracowano i wydano 98 decyzji o warunkach zabudowy oraz 28 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wykonano i zakupiono za kwotę 2.732,00zł mapy z numeracją porządkową nieruchomości Gminy Kożuchów.	50.000,00	38.600,25	77,20
		71035	Cmentarze	33.100,00	12.327,65	37,24
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	33.100,00	12.327,65	37,24
			Powyższą kwotę wydatkowano na udostępnienie pojemników, wywóz nieczystości stałych z cmentarzy komunalnych z terenu gminy i cmentarza komunalnego w Kożuchowie przy ul. Kolorowej, zakup paliwa do wykaszania trawy na cmentarzach komunalnych oraz na przeprowadzenie prac porządkowych na cmentarzu wojennym w Kożuchowie. Niższe wykonanie budżetu wynika z niezrealizowanego zakupu kostki bitumicznej na utwardzenie alejek na cmentarzu komunalnym w Kożuchowie, ponieważ zarządca cmentarza PUK „USKOM” w Kożuchowie nie dysponował pracownikami, którzy wykonaliby powyższe prace.	33.100,00	12.327,65	37,24
5.	750	Administracja publiczna		2.892.908,00	2.750.163,93	95,07
		w tym:				
		75011	Urzędy wojewódzkie	173.921,00	169.920,91	97,70
			w tym:			

1	2	3	4	5	6	7
			a) wydatki bieżące	173.921,00	169.920,91	97,70
			w tym:			
			- wynagrodzenia	127.771,77	126.632,10	99,11
			- pochodne od wynagrodzeń	25.134,00	24.895,96	99,05
			Pozostałe wydatki w kwocie 18.392,85zł stanowią m.in.: artykuły biurowe, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, środki czystości, wpłaty na PFRON, badania okresowe pracowników, zakup programu antywirusowego na stanowisko ewidencji ludności, oprogramowania do USC, zakup kwiatów na dekorację sali ślubów, konserwację systemu USC, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zorganizowanie jubileuszu 50 - lecia pożycia małżeńskiego i uroczystości wręczania medali za zasługi dla obronności.	21.015,23	18.392,85	87,52
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93.500,00	91.122,47	97,46
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	93.500,00	91.122,47	97,46
			Powyższą kwotę wydatkowano na diety radnych, sołtysów, członków komisji, diety przewodniczących rady, zakup materiałów biurowych, kalendarzy, pucharów na międzygminne zawody sportowe samorządowców, delegacje oraz konserwację kserokopiarki.	93.500,00	91.122,47	97,46
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.564.887,00	2.447.785,04	95,43
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	2.482.387,00	2.399.402,24	96,66
			w tym:			
			- wynagrodzenia	1.676.294,00	1.674.231,86	99,88
			- pochodne od wynagrodzeń	304.321,00	288.448,78	94,78
			Pozostałe koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu obejmowały m.in. zakup artykułów biurowych, znaczków pocztowych, oleju opałowego, środków czystości, paliwa i części do samochodów służbowych, prenumeraty czasopism i książek, aktualizacji istniejących programów, badania okresowe pracowników, opłaty telekomunikacyjne, opłaty za energię i wodę, usługi kominarskie, szkolenia pracownicze, nadzór autorski programu komputerowego (INFO-SYSTEM), remont sali radnych i instalacji centralnego ogrzewania, okresowa kontrola urządzeń kominowych, pomiar ochrony p.poż., przegląd stanu technicznego ratusza, montaż systemu alarmowego, utylizacja sprzętu komputerowego, zamiatanie ulic, dzierżawa pojemników oraz ubezpieczenie budynku i mienia urzędu.	501.772,00	436.721,60	87,04
			b) wydatki majątkowe	82.500,00	48.382,80	58,65
			Zakup komputerów i elektronicznego obiegu dokumentów W dniu 26 lipca 2006r. zakupiono 5 zestawów komputerowych i 2 laptopy wraz z oprogramowaniem od Firmy BKH „SYSTM” Jolanta Lis - Gajewska z Żagania zgodnie z umową Nr TI-342/14/06 za kwotę 37.391,78zł. Zakupiono także 2 drukarki od Firmy TON COLOR z Zielonej Góry zgodnie z umową Nr TI-342/24/06 za kwotę 3.237,02zł. W czerwcu 2006r. Firma Sputnik Software Sp z o.o z Poznania podpisała umowę o udzielenie licencji na użytkowanie oprogramowania „PROTON” do			

1	2	3	4	5	6	7
			obsługi elektronicznego obiegu dokumentów. Koszt pierwszej raty umowy wyniósł 4.270,00zł.	69.000,00	44.898,80	65,07
			Zakup przyczepki do mikrobusa W dniu 15 maja 2006r. zawarto umowę z Firmą P.P.H.U. „Rejnols” w Słupcy na zakup przyczepki do mikrobusa. Przyczepkę zakupiono za kwotę 3.484,00zł.	3.500,00	3.484,00	99,54
			Zakup agregatu prądowórczego Wszystkie złożone oferty na zakup agregatu przewyższyły kwotę zaplanowaną w budżecie na realizację tego zadania.	10.000,00	-	-
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45.000,00	26.483,51	58,85
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	45.000,00	26.483,51	58,85
			w tym:			
			- wynagrodzenia	2.000,00	-	-
			- pozostałe wydatki:	43.000,00	26.483,51	61,59
			Kwotę 26.483,51zł wydatkowano na zakup aparatu fotograficznego, artykułów biurowych, tablic informacyjnych, wykonanie reklamówek gminy, planów miasta, flag z herbem i bez herbu oraz utrzymanie portalu internetowego i domeny pl. Niskie wykonanie wyniku z niezrealizowania płyty multimedialnej „Kozuchów” oraz części zadań przewidzianych w ramach współpracy z włoskim miastem Castelmolle.	43.000,00	26.483,51	61,59
		75095	Pozostała działalność	15.600,00	14.852,00	95,21
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	15.600,00	14.852,00	95,21
			Opłacono składkę członkowską na Euroregion „Sprewa – Nysa - Bóbr” oraz składkę członkowską na Zrzeszenie Burmistrzów i Wójtów.	15.600,00	14.852,00	95,21
6.	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		35.057,00	34.652,00	98,84
			w tym:			
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.671,00	2.671,00	100,00
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	2.671,00	2.671,00	100,00
			w tym:			
			- wynagrodzenia	500,00	500,00	100,00
			- pochodne od wynagrodzeń	98,65	98,65	100,00
			Pozostałe wydatki poniesiono na zakup drukarki i materiałów biurowych.	2.072,35	2.072,35	100,00
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	32.386,00	31.981,00	98,75
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	32.386,00	31.981,00	98,75
			w tym:			
			- wynagrodzenia	7.810,00	7.810,00	100,00
			- pochodne od wynagrodzeń	1.306,25	1.306,25	100,00
			Pozostałe wydatki stanowią; diety dla członków obwodowych i miejskiej komisji wyborczej, zakup materiałów biurowych, zakup flag, tkanin, ekranów wyborczych, przygotowanie lokali wyborczych, usługi telekomunikacyjne, drukowanie obwieszczeń, kart do głosowania na radnych i burmistrza,			

1	2	3	4	5	6	7
			zwrot kosztów podróży za udział w szkoleniach.	23.269,75	22.864,75	98,26
7.	752	Obrona narodowa		600,00	600,00	100,00
		w tym:				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	600,00	600,00	100,00
			Za kwotę 600,00zł dokonano zakupu materiałów biurowych i przeprowadzono szkolenie obronne.	600,00	600,00	100,00
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		522.818,00	502.541,30	96,12
		w tym:				
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1.800,00	1.800,00	100,00
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	1.800,00	1.800,00	100,00
			w tym:			
			- dotacje celowe	1.800,00	1.800,00	100,00
			Kwotę 1.800,00zł przekazano na podstawie zawartej umowy jako pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Soli na organizację zawodów sportowo - pożarniczych drużyn OSP.	1.800,00	1.800,00	100,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	211.298,00	202.385,24	95,78
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	192.998,00	184.159,29	95,42
			w tym:			
			- wynagrodzenia	37.668,00	37.622,19	99,88
			- pochodne od wynagrodzeń	4.000,00	3.103,01	77,58
			Pozostałe wydatki poniesiono na ekwiwalenty dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniowych, wynagrodzenia kierowców - mechaników, palacza, komendanta ochrony przeciwpożarowej, zakup paliwa i innych materiałów pędnych, części do samochodów, pilarek, umundurowania, węży tłoczonych i hełmów bojowych, opału, opłaty za ścieki, wodę, rozmowy telefoniczne, badania techniczne samochodów, usługi kominiarskie, naprawa i konserwacja aparatów powietrznych, obowiązkowe ubezpieczenie pojazdów i członków OSP i MDP, ubezpieczenia członków grup operacyjnych OSP.	151.330,00	143.434,09	94,78
			b) wydatki majątkowe	18.300,00	18.225,95	99,60
			Rozbudowa istniejącej remizy OSP w Mirocinie Górnym Na podstawie uzyskanego pozwolenia na rozbudowę istniejącej remizy strażackiej o garaż oraz zmianę konstrukcji dachowej i ocieplenie obiektu przystąpiono do remontu obiektu. Wykonawcą robót był Zakład Remontowo - Budowlany Andrzeja Radzichowskiego z Kozuchowa za kwotę 15.973,34zł oraz za kwotę 2.252,61zł zakupiono blachę i rynny na pokrycie dachu budynku remizy. Protokolarnego odbioru robót dokonano w dniu 17 listopada 2006r., zakres prac w kosztorysie do umowy został wykonany.	18.300,00	18.225,95	99,60
		75416	Straż Miejska	199.980,00	195.935,69	97,98
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	194.880,00	190.835,69	97,92
			w tym:			
			- wynagrodzenia	135.220,00	134.831,24	99,71

1	2	3	4	5	6	7
			- pochodne od wynagrodzeń	26.260,00	26.227,44	99,88
			Pozostałe wydatki poniesiono na bieżącą obsługę działalności Straży Miejskiej m.in. wpłaty na PFRON, zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, opłaty za częstotliwość radiową, środki czystości, badania lekarskie strażników miejskich, posiłki regeneracyjne, ekwiwalent za odzież, paliwo do samochodu służbowego na wyjazdy patrolowe, opłatę polisy OC pojazdu, przegląd pojazdu, monitoring obiektu i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	33.400,00	29.777,01	89,15
			b) wydatki majątkowe	5.100,00	5.100,00	100,00
			Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej 18 sierpnia 2006r. w drodze przetargu zakupiono samochód marki Lanos od Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych i Poprawy Środowiska „HYDRO-EKO” Sp. z o.o w upadłości z Kozuchowa.	5.100,00	5.100,00	100,00
		75495	Pozostała działalność	109.740,00	102.420,37	93,33
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	109.740,00	102.420,37	93,33
			Powyższą kwotę wydatkowano na obsługę fotoradaru.	109.740,00	102.420,37	93,33
9.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		107.800,00	80.774,95	74,93
			w tym:			
		75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	107.800,00	80.774,95	74,93
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	107.800,00	80.774,95	74,93
			w tym:			
			- wynagrodzenia (inkaso z tytułu poboru podatków i opłat lokalnych)	62.300,00	50.608,33	81,23
			- pozostałe wydatki poniesiono na zakup usług pocztowych związanych z rozliczaniem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, opłacenie kosztów egzekucyjnych i komorniczych, wniosków do Sądu Rejonowego o wpis hipoteki przymusowej oraz na zakup bloczków opłaty targowej, papieru na nakazy płatnicze i druków formularzy podatkowych.	45.500,00	30.166,62	66,30
10.	757	Obsługa długu publicznego		204.571,00	174.855,55	85,47
			w tym:			
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	204.571,00	174.855,55	85,47
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	204.571,00	174.855,55	85,47
			Powyższe wydatki związane są z obsługą kredytów	204.571,00	174.855,55	85,47
11.	758	Różne rozliczenia		32.865,00	-	-
			w tym:			
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	32.865,00	-	-
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	32.865,00	-	-
12.	801	Oświata i wychowanie		10.114.627,00	10.019.924,07	99,06
			w tym:			
		80101	Szkoły podstawowe	5.518.445,00	5.496.329,92	99,60
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	5.295.297,00	5.279.372,29	99,70
			w tym:			

1	2	3	4	5	6	7
			- wynagrodzenia	3.635.039,00	3.630.465,40	99,87
			- pochodne od wynagrodzeń	720.587,00	719.048,29	99,79
			Pozostałe wydatki przeznaczono na: zakup oleju opałowego, środków czystości, artykułów biurowych, druków szkolnych, artykułów gospodarczych, przemysłowych i budowlanych, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energii elektrycznej i wody, legalizację gaśnic, prenumeratę czasopism, usługi pocztowe i telefoniczne, usługi komunalne, szkolenia pracowników obsługi, przewozy uczniów na zawody i konkursy, usługi bankowe, podróże służbowe pracowników, opłaty związane z wdrożeniem Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001; 2000, zakup podręczników dla klas I w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna”, ubezpieczenia budynków szkolnych i wyposażenia, badania profilaktyczne pracowników, wypłatę dodatków socjalnych dla nauczycieli, opłaty za czynsze lokalowe dla emerytowanych nauczycieli, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	939.671,00	929.858,60	98,96
			b) wydatki majątkowe	223.148,00	216.957,63	97,23
			Wykonanie przyłącza do sieci gazowej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Koźuchowie Wykonano przyłącze gazowe w obiektach Szkoły Podstawowej Nr 1 w Koźuchowie – wykonawca Firma Media Odra Warta Sp. z o.o. z Międzyrzecza. Wykonano projekt instalacji wewnętrznej – wykonawca Firma Partner Technika Grzewcza Sp. J. z Zielonej Góry. Zakup palnika gazowego do kotłowni szkolnej. Dostarczenie i zamontowanie palnika gazowego w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Koźuchowie – wykonawca Firma Partner Technika Grzewcza Sp. J. z Zielonej Góry.	32.600,00	32.504,61	99,71
			Opracowanie dokumentacji na termoizolację szkoły wraz z salą gimnastyczną przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Koźuchowie Zadanie polegało na: - wykonaniu inwentaryzacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koźuchowie przez firmę Projektowanie i Nadzór z Zakresu Budownictwa i Inst. Sanit. z Nowej Soli – realizacja w miesiącu październiku 2006r. - wykonaniu audytu energetycznego budynku – wykonawca Firma „ENERGO-BUD” Doradztwo – Projektowanie – Wykonawstwo z Wrocławia – realizacja w miesiącu grudniu 2006r.	14.750,00	8.916,00	60,44
			Zabezpieczenie budynku Szkoły Podstawowej w Mirocinie Dolnym przed osiadaniem W ramach Kontraktu Wojewódzkiego na lata 2005 - 2006 Działanie 1.2 Restrukturyzacja i unowocześnianie bazy oświatowo - wychowawczej uzyskano dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 73.099,00zł. Zakres prac obejmował: roboty budowlane, roboty ziemne i betoniarskie, uzupełnianie tynków, ocieplenie części ścian, malowanie ścian, lamperii oraz wymianę 10 okien . Prace realizowano w okresie od 2 sierpnia 2006r. do 27 grudnia 2006r. Wykonawca – Firma „POL-FARB” Natalia Juskiewicz z Żar. Nadzór			

1	2	3	4	5	6	7
			<p>autorski prof. Jacek Przybylski. Wykonanie przyłącza do sieci gazowej i modernizacja Pieca Szkoły Podstawowej w Mirocinie Dolnym Zakres robót obejmował: - wykonanie rurociągu doprowadzającego gaz ziemny do budynku szkoły. Wykonawca Media Odra Warta sp. z o.o. w Międzyrzeczu. Zadanie zrealizowano w miesiącu grudniu 2006r., - wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku szkoły i dostosowanie pieców do spalania gazu ziemnego. Wykonawca – „PARTNER” Technika Grzewcza z Zielonej Góry. Zadanie zrealizowano w miesiącu grudniu 2006r.</p>	175.798,00	175.537,02	99,86
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	290.964,00	287.212,33	98,71
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	290.964,00	287.212,33	98,71
			w tym:			
			- wynagrodzenia	207.976,00	206.887,08	99,48
			- pochodne od wynagrodzeń	42.048,00	41.471,00	98,63
			- pozostałe wydatki przeznaczono na zakup artykułów biurowych, środków czystości, wody, energii elektrycznej, węgla, pomocy dydaktycznych, wypłatę dodatków socjalnych dla nauczycieli, usługi komunalne i telekomunikacyjne, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	40.940,00	38.854,25	94,91
		80104	Przedszkola	1.506.522,00	1.499.978,51	99,57
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	1.469.022,00	1.462.478,52	99,55
			w tym:			
			- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Ochronka” w Kozuchowie, prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety	250.000,00	245.422,00	98,17
			- wynagrodzenia	746.850,00	746.558,23	99,96
			- pochodne od wynagrodzeń	142.400,00	141.956,83	99,69
			- pozostałe wydatki w kwocie 328.541,46zł poniesiono na: zakup środków czystości, zakup materiałów do konserwacji i drobnych remontów, zakup opału, artykułów biurowych, prenumeratę czasopism, zakup pomocy naukowych, książek i zabawek, środków żywności, wody, energii elektrycznej, usługi komunalne i kominarskie, usługi transportowe - przejazdy dzieci na wycieczki, opłaty telekomunikacyjne, obsługę bankową, ubezpieczenie budynków i wyposażenia przedszkoli, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	329.772,00	328.541,46	99,63
			b) wydatki majątkowe	37.500,00	37.499,99	100,00
			Wymiana okien i drzwi Zadanie wykonano w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Kozuchowie . Wykonawca – Firma „BEKE” Eugeniusz Beka Kwidzyn. Zakres prac obejmował wymianę 21szt. okien wraz parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi, wymianę 2szt. drzwi zewnętrznych. Prace zakończono 21 września 2006r.	25.000,00	24.999,99	100,00
			Modernizacja dachu budynku Przedszkola Publicznego Nr 3 w Kozuchowie Zadanie wykonała Firma Budowlana Rafał Markowski z Kozuchowa. Prace zakończono w miesiącu grudniu 2006r. Zakres robót obejmował:			

1	2	3	4	5	6	7
			uzupełnienie brakującej dachówki, wymianę opierzenia z blachy ocynkowanej, wymianę rur spustowych, wymianę okna dachowego, wymianę rynien i uzupełnienie brakujących tynków.	12.500,00	12.500,00	100,00
		80110	Gimnazja	2.091.164,00	2.088.466,82	99,87
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	2.076.164,00	2.074.320,99	99,91
			w tym:			
			- wynagrodzenia	1.418.847,00	1.417.969,35	99,94
			- pochodne od wynagrodzeń	276.838,00	276.462,55	99,86
			- pozostałe wydatki przeznaczono na: zakup środków czystości, artykułów biurowych i druków szkolnych, ubezpieczenie obiektu i wyposażenia szkoły, szkolenia pracowników administracji, montaż systemu czytników wejścia, zakup pomocy dydaktycznych i naukowych, legalizacja gaśnic, obsługa kotłowni, sprzątanie pomieszczeń szkolnych, usługi telekomunikacyjne i komunalne, opłaty pocztowe i bankowe, opłaty za korzystanie ze środowiska, opłata za ocenę ryzyka zawodowego stanowisk pracy, przegląd budynków i wykonanie kosztorysów na remont sanitariatów w sali gimnastycznej, ekspertyza budowlana tynków, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, realizacja programu edukacyjnego English Teasching.	380.479,00	379.889,09	99,84
			b) wydatki majątkowe	15.000,00	14.145,83	94,31
			Wymiana tynków stropowych wraz z udrożnieniem wentylacji stropu na III piętrze budynku gimnazjum W miesiącu lutym 2006r. została zlecona do przeprowadzenia ekspertyza budowlana dotycząca stropów oraz jakości tynków sufitowych w gimnazjum. Prace remontowe wykonał Zakład Ogólnobudowlany HEMAK, wymieniono 160m ² tynków sufitowych, udrożniono wentylację stropu. Prace zakończono w miesiącu grudniu 2006r. Opracowano audyt energetyczny dla sali gimnastycznej przy Samorządowym Gimnazjum w Kożuchowie.	15.000,00	14.145,83	94,31
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	394.657,00	342.729,33	86,84
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	394.657,00	342.729,33	86,84
			w tym:			
			- wynagrodzenia	33.000,00	26.933,00	81,62
			- pochodne od wynagrodzeń	5.130,00	4.756,24	92,71
			- pozostałe wydatki w kwocie 311.040,09zł poniesiono na dowożenie uczniów do szkół. Dowozami szkolnymi objęto ponad 600 uczniów z terenu gminy. W roku szkolnym 2005/2006 usługi transportowe świadczyło 4 przewoźników: Miejski Klub Sportowy „POLMO” Kożuchów, Przewozy Krajowe Eugeniusz Kołaski, Gospodarstwo Pomocnicze przy Samorządowym Gimnazjum w Kożuchowie i Mariusz Górski „TRANS-MAG” z Kożuchowa. W roku 2006 gmina finansowała dowozy uczniów ze wsi Słocina do Szkoły Podstawowej w Lubieszowie oraz dojazdy uczniów niepełnosprawnych do ośrodków szkolno - wychowawczych.	356.527,00	311.040,09	87,24
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45.120,00	41.035,20	90,95
			w tym:			

1	2	3	4	5	6	7
			a) wydatki bieżące	45.120,00	41.035,20	90,95
			Ww. wydatki przeznaczono na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – studia podyplomowe, kursy przedmiotowo – metodyczne i delegacje.	45.120,00	41.035,20	90,95
		80195	Pozostała działalność	267.755,00	264.171,96	98,66
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	267.755,00	264.171,96	98,66
			w tym:			
			- wynagrodzenia	80.830,00	80.016,11	98,99
			- pochodne od wynagrodzeń	16.164,00	15.775,65	97,60
			- pozostałe wydatki przeznaczono na zakup żywności do stołówek szkolnych, środków czystości, opału, remont sprzętu kuchennego, zakup naczyń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W ramach dotacji celowej na zadania własne gminy dofinansowano pracodawcom koszty kształcenia pracowników młodocianych.	170.761,00	168.380,20	98,61
13.	851	Ochrona zdrowia		208.035,00	187.640,73	90,20
			w tym:			
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200.00,00	180.406,77	90,20
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	172.600,00	154.824,66	89,70
			w tym:			
			- wynagrodzenia	69.727,00	61.960,70	88,86
			- pochodne od wynagrodzeń	11.298,00	6.755,06	59,79
			- pozostałe wydatki przeznaczono na realizację zadań z zakresu szkoleń członków komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, prowadzenia programów profilaktycznych i terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z grupy ryzyka, prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych, zakup materiałów dydaktycznych do pracy w świetlicach oraz nagrody na konkursy o tematyce zdrowotnej, zakupiono sprzęt sportowy. Poniesiono koszty związane z utrzymaniem sprzętu biurowego, zakupem środków czystości oraz zorganizowaniem wycieczki letniego dla dzieci.	91.575,00	86.108,90	94,03
			b) wydatki majątkowe	27.400,00	25.582,11	93,37
			Zakup placów zabaw Zakupiono dwa zestawy placów zabaw dla dzieci. Plac zostały zamontowane przy ul. Kościuszki w Koźuchowie i w miejscowości Drwalewice.	27.400,00	25.582,11	93,37
		85195	Pozostała działalność	8.035,00	7.233,96	90,03
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	8.035,00	7.233,96	90,03
			Uchwałą Nr XXXVI/284/06 Rady Miejskiej w Koźuchowie z dnia 26 stycznia 2006r. przyjęto Program Zdrowotny dla dzieci Gminy Koźuchów zapobiegający zachorowaniom na świnkę, odrę i różyczkę. W celu zwiększenia skuteczności zapobiegania chorobom zakaźnym zakupiono szczepionki na świnkę. Szczepieniem objęto 200 chłopców z terenu Gminy Koźuchów.	8.035,00	7.233,96	90,03
14.	852	Pomoc społeczna		8.442.656,00	8.388.028,71	99,35
			w tym:			
		85202	Domy pomocy społecznej	6.000,00	5.940,00	99,00
			w tym:			

1	2	3	4	5	6	7
			b) wydatki majątkowe	6.000,00	5.940,00	99,00
			Przekazano dotację celową dla Powiatu Nowosolskiego na zakup lasera do gabinetu fizykoterapii w Domu Pomocy Społecznej w Kożuchowie.	6.000,00	5.940,00	99,00
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.054.624,00	5.054.537,69	100,00
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	5.054.624,00	5.054.537,69	100,00
			w tym:			
			- wynagrodzenia	63.695,00	63.688,48	99,99
			- pochodne od wynagrodzeń	107.640,67	107.575,90	99,94
			- pozostałe wydatki poniesiono na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz koszty związane z obsługą tych świadczeń m.in. zakup znaczków pocztowych, prasy, artykułów biurowych, opału, podróży służbowych, energii, szkolenia pracowników, naprawa sprzętu biurowego, usługi informatyczne, opłat pocztowych, usług bankowych i prowizji od świadczeń.	4.883.288,33	4.883.273,31	100,00
		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	40.400,00	40.386,25	99,97
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	40.400,00	40.386,25	99,97
			Powyższa kwota została przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	40.400,00	40.386,25	99,97
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.880.000,00	1.865.694,86	99,24
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	1.880.000,00	1.865.694,86	99,24
			W 2006r. zrealizowano zadania z zakresu udzielania zasiłków, pomocy w naturze oraz ubezpieczeń emerytalno - rentowych. W szczególności pomoc ta opierała się na działaniach związanych z udzieleniem zasiłków stałych, okresowych, jednorazowych, prowadzeniu stałej formy dożywiania dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjum, świetlicach Caritas i przedszkolach, dofinansowanie letnich kolonii dla wychowanków Domu Dziecka w Kożuchowie, uczniów Samorządowego Gimnazjum w Kożuchowie oraz osoby korzystające z pomocy Caritas w Kożuchowie i Nowej Soli, sprawianie pogrzebu, organizowaniu noclegów dla bezdomnych oraz opłacaniu pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej.	1.880.000,00	1.865.694,86	99,24
		85215	Dodatki mieszkaniowe	456.000,00	442.004,68	96,93
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	456.000,00	442.004,68	96,93
			Powyższą kwotę wydatkowano na wypłatę dodatków mieszkaniowych użytkownikom mieszkań komunalnych, spółdzielczych i zakładowych.	456.000,00	442.004,68	96,93
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	733.764,00	707.597,23	96,43
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	733.764,00	707.597,23	96,43
			w tym:			

1	2	3	4	5	6	7
			- wynagrodzenia	519.691,00	497.939,21	95,81
			- pochodne od wynagrodzeń	97.421,00	93.558,27	96,04
			- pozostałe wydatki poniesiono na utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej m.in. zakup artykułów biurowych, środków czystości, wyposażenia biur, energia elektryczna i ciepła, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, naprawa sprzętu biurowego, ubezpieczenie budynku i mienia, badania lekarskie pracowników, opłaty za studia, delegacje, ekwiwalenty i szkolenia pracowników, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wpłaty na PFRON i usługi informatyczne.	116.652,00	116.099,75	99,53
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	86.868,00	86.868,00	100,00
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	86.868,00	86.868,00	100,00
			Ww. wydatki związane są z wypłatą zasiłków z pomocy społecznej dla rodzin rolniczych, które poniosły straty w wyniku suszy w 2006r.	86.868,00	86.868,00	100,00
		85295	Pozostała działalność	185.000,00	185.000,00	100,00
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	185.000,00	185.000,00	100,00
			Powyższą kwotę wydatkowano na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach oraz na dożywianie dla potrzebujących – osoby starsze, bezdomne.	185.000,00	185.000,00	100,00
15.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		760.457,00	738.484,59	97,11
			w tym:			
		85401	Świetlice szkolne	181.690,00	180.377,20	99,28
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	181.690,00	180.377,20	99,28
			- wynagrodzenia	137.593,00	137.175,86	99,70
			- pochodne od wynagrodzeń	27.823,00	27.307,01	98,15
			- pozostałe wydatki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia do świetlic szkolnych, zakup pomocy dydaktycznych, zabawek i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	16.274,00	15.894,33	97,67
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	86.020,00	75.472,11	87,74
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	86.020,00	75.472,11	87,74
			w tym:			
			- wynagrodzenia	50.600,00	44.944,37	88,82
			- pochodne od wynagrodzeń	9.620,00	9.198,46	95,62
			- pozostałe wydatki przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem placówki w tym m.in. zakupem materiałów biurowych, wydrukiem folderu, wynajmem pomieszczeń dla zespołu, usługami transportowymi – przewóz dzieci na koncert oraz usługami telekomunikacyjnymi.	25.800,00	21.329,28	82,67
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	11.000,00	10.279,50	93,45
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	11.000,00	10.279,50	93,45
			Uzyskano dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację projektu „Rozpowszechnianie kultury ludowej i polskich tradycji” w ramach międzynarodowej współpracy dzieci i młodzieży. W związku z realizacją projektu poniesiono wydatki związane z wyjazdem Zespołu Folklorystycznego „Lubuskie Słoneczko” do partnerskiego			

1	2	3	4	5	6	7
			miasta Castelmola - Włochy. Wydatki poniesiono na wynajem autokarów, zakup biletów lotniczych oraz ubezpieczenie młodzieży.	11.000,00	10.279,50	93,45
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	480.047,00	471.336,18	98,19
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	480.047,00	471.336,18	98,19
			w tym:			
			- wynagrodzenia	46.256,00	43.881,06	94,87
			- pochodne od wynagrodzeń	7.744,00	7.571,20	97,77
			- pozostałe wydatki: Adresatami pomocy materialnej o charakterze socjalnym stypendium szkolne byli uczniowie szkół podstawowych, ponadgimnazjalnych i specjalnych do 24 roku życia, zamieszkali na terenie gminy. Celem pomocy materialnej było zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji, umożliwienie pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia. Stypendium przyznano 837 uczniom. Kwotę 280,00zł wydatkowano na inne formy pomocy dla uczniów – przyznano zasitek szkolny dla ucznia znajdującego się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej, spowodowanej zdarzeniem losowym. Uzyskano dofinansowanie z Lubuskiego Kuratorium Oświaty na realizację projektu aktywizacji i wspierania jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych „Edukacja szansą na przyszłość”. Program realizowany był w formie zajęć pozalekcyjnych w tym zajęć dydaktyczno - wyrównawczych oraz kółek zainteresowań. Programem objęto dzieci i młodzież z terenu Gminy Koźuchów w wieku od 7 do 18 lat.	426.047,00	419.883,92	98,55
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.700,00	1.019,60	59,98
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	1.700,00	1.019,60	59,98
			Ww. wydatki przeznaczono na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, kursy przedmiotowo - metodyczne i delegacje.	1.700,00	1.019,60	59,98
16.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5.470.080,00	3.760.758,30	68,75
			w tym:			
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4.419.420,00	2.723.530,19	61,63
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	15.000,00	6.349,40	42,33
			Powyższą kwotę wydatkowano na wymianę i czyszczenie wpustów ulicznych, czyszczenie ciśnieniowe osadnika i kanalizacji.	15.000,00	6.349,40	42,33
			b) wydatki majątkowe	4.404.420,00	2.717.180,79	61,69
			Budowa oczyszczalni ścieków w Koźuchowie wraz z wymianą sieci kanalizacji sanitarnej W dniu 18 maja 2006r. podpisano umowę Nr 342/14/06 z Firmą SEGI - AT Sp. z o.o. w Warszawie z terminem rozpoczęcia prac przy budowie oczyszczalni od 30 czerwca 2006r., a zakończeniem do 30 czerwca 2007r. na kwotę 8.237.660,00zł. Na realizację zadania w 2006r. wydatkowano kwotę 2.572.888,24zł. Wykonanie budżetu jest niższe ponieważ NFOŚiGW przekazał środki finansowe na realizację zadania 31 grudnia 2006r., a płatność nastąpiła w styczniu 2007r.	4.260.127,00	2.572.888,24	60,39

1	2	3	4	5	6	7
			„Lubuska sieć obszarów aktywności gospodarczej – miasta przyjazne inwestorom – tereny przemysłowe” Zgodnie z porozumieniem zapłacono dla Urzędu Miejskiego w Nowej Soli kwotę 144.292,55zł za obsługę finansową i techniczną przy realizacji zadania, za wykonanie uzbrojenia terenów przemysłowych oraz Inżynierowi Kontraktu za nadzór nad realizacją zadania. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.	144.293,00	144.292,55	100,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	92.700,00	91.990,89	99,24
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	92.700,00	91.990,89	99,24
			Kwotę w wysokości 91.990,89zł wydatkowano na opłacenie usług za zamiatanie ulic i chodników, opróżnianie koszy ulicznych, składowanie odpadów na wysypisku, uiszczenie opłaty za wydanie opinii w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie oraz na zakup worków sanitarnych wykorzystywanych podczas sprzątnięcia miasta w ramach robót publicznych.	92.700,00	91.990,89	99,24
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	105.000,00	104.781,10	99,79
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	105.000,00	104.781,10	99,79
			Zakupiono sadzonki kwiatów i wysadzono je w okresie wiosennym w gazonach śródmiejskich Kożuchowa, poniesiono koszty utrzymania terenów zielonych w czystości oraz wykonano cięcia pielęgnacyjne drzew w parku miejskim.	105.000,00	104.781,10	99,79
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	634.700,00	634.232,60	99,93
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	506.500,00	506.032,60	99,91
			Wydatki w kwocie 506.032,60zł poniesiono na zakup energii i konserwacji oświetlenia drogowego.	506.500,00	506.032,60	99,91
			b) wydatki majątkowe	128.200,00	128.200,00	100,00
			Wykonanie remontu, przebudowy i budowy systemu oświetlenia ulic i dróg w Gminie Kożuchów wraz z niezbędnymi projektami technicznymi Inwestycja realizowana jest na podstawie umowy Nr TI-342/15/2006 zawartej w dniu 6 czerwca 2006r. pomiędzy Gminą Kożuchów a konsorcjum złożonym z Centrum Zaopatrzenia Energetyki „ELTAST” Sp. z o.o. w Radomiu i „MANSTEL” Zakład Elektryczny i Teletechniczny Sp z o.o. w miejscowości Maniowy. Całkowity koszt inwestycji zgodnie z umową wyniesie 3.458.205,64zł i realizowany będzie do 31 lipca 2007r. Zakres robót w 2006r. obejmował roboty remontowe polegające głównie na zamontowaniu nowych, energooszczędnych opraw oświetlenia drogowego w mieście i gminie. Ogółem zamontowano 1196 nowych opraw oraz wymieniono 65 układów zapłonowych w istniejących oprawach. Płatność za realizację zadania odbywać się będzie w ratach, w ramach oszczędności na oświetleniu. Za 2006r. gmina zapłaciła ratę w wysokości 128.200,00zł.	128.200,00	128.200,00	100,00
		90095	Pozostała działalność	218.260,00	206.223,52	94,49
			w tym:			

1	2	3	4	5	6	7
			a) wydatki bieżące	218.260,00	206.223,52	94,49
			w tym:			
			- wynagrodzenia	100.115,00	94.617,42	94,51
			- pochodne od wynagrodzeń	22.364,00	21.086,65	94,29
			- pozostałe wydatki poniesiono na ekwiwalenty pracownicze, badania lekarskie pracowników robót publicznych, zakup narzędzi do prac budowlanych, rękawic, paliwa do kos mechanicznych, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, flagowanie miasta, wynajem sprzętu do montażu i demontażu dekoracji świątecznych, wyłapywanie i przechowywanie w schronisku bezpańskich zwierząt oraz utrzymanie szaleatów miejskich.	95.781,00	90.519,45	94,51
17.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1.122.932,00	1.111.281,01	98,96
			w tym:			
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	694.000,00	693.999,00	100,00
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	684.000,00	684.000,00	100,00
			w tym:			
			- dotacja podmiotowa na działalność statutową Kożuchowskiego Ośrodka Kultury i Sportu – Zamek w Kożuchowie	684.000,00	684.000,00	100,00
			b) wydatki majątkowe	10.000,00	9.999,00	99,99
			w tym:			
			- dotacja celowa na wykonanie ogrzewania w pomieszczeniach baszty	10.000,00	9.999,00	99,99
		92116	Biblioteki	342.000,00	342.000,00	100,00
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	342.000,00	342.000,00	100,00
			w tym:			
			- dotacja podmiotowa na działalność statutową Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Kożuchów	342.000,00	342.000,00	100,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	71.932,00	64.132,01	89,16
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	65.100,00	57.300,01	88,02
			w tym:			
			- dotacja celowa dla Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kożuchowskiej na przeprowadzenie prac remontowo - konserwatorskich fasady budynku przy ul. Klasztornej 6 w Kożuchowie	20.000,00	20.000,00	100,00
			- wynagrodzenia (sporządzono gminną ewidencję zabytków dla miasta Kożuchów i inwentaryzacji Lapidarium w Kożuchowie)	16.816,00	16.430,00	97,70
			- pochodne od wynagrodzeń	1.004,00	890,82	88,73
			- pozostałe wydatki poniesiono na wykonanie prac remontowo - konserwatorskie przy murach obronnych, remont zabytkowego portalu w parku miejskim	65.100,00	57.300,01	88,02
			b) wydatki majątkowe	6.832,00	6.832,00	100,00
			Opracowanie lokalnego programu rewitalizacji Prace nad Lokalnym Planem Rewitalizacji Obszarów Miejskich rozpoczęto w listopadzie 2005r., zgodnie z umową z dnia 2 listopada 2005r. zawartą z Agencją Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Poznaniu. Kwota umowna wynosiła 8.540,00zł, w 2005r. wydatkowano kwotę 1.708,00zł, a w 2006r. zadanie zostało zakończone i zapłacono kwotę 6.832,00zł. Plan został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w dniu 29 czerwca 2006r.	6.832,00	6.832,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		92195	Pozostała działalność	15.000,00	11.150,00	74,33
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	15.000,00	11.150,00	74,33
			- dotacje dla stowarzyszeń - w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy w zakresie wspierania rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego przekazano dotacje dla następujących stowarzyszeń:	11.000,00	9.000,00	81,82
			- Lubuskie Towarzystwo Fotograficzne w Zielonej Górze,	500,00	500,00	100,00
			- Lubuskie Towarzystwo Muzyczne,	5.000,00	5.000,00	100,00
			- Stowarzyszenie Orkiestra Kożuchowska,	2.000,00	2.000,00	100,00
			- Kółko Rolnicze w Stypułowie,	1.500,00	1.500,00	100,00
			- dotacja celowa na zadanie „Upowszechnianie kultury i organizacja imprez w związku z obchodami Międzynarodowego Tygodnia Seniora”	2.000,00	-	-
			- pozostałe wydatki przeznaczono na zakup nagród – w ramach promocji gminy Burmistrz Kożuchowa objął patronatem konkurs wiedzy organizowany przez Dom Dziecka w Kożuchowie oraz zorganizowanie imprezy z okazji Tygodnia Seniora.	4.000,00	2.150,00	53,75
18.	926	Kultura fizyczna i sport		108.600,00	102.095,81	94,01
			w tym:			
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej sportu	108.600,00	102.095,81	94,01
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	108.600,00	102.095,81	94,01
			- dotacje dla stowarzyszeń - w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy w zakresie wspierania, upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej, sportu wśród dzieci i młodzieży przekazano dotacje dla następujących stowarzyszeń:	102.600,00	98.100,00	95,61
			- Klub Szachowy „ODRODZENIE” w Kożuchowie,	13.500,00	13.500,00	100,00
			- LZS „CONCORDIA” Stypułów,	7.000,00	2.500,00	35,71
			- LZS „IRMA” Studzieniec,	9.000,00	9.000,00	100,00
			- Miejski Klub Sportowy „POLMO” Kożuchów,	58.000,00	58.000,00	100,00
			- LZS „ZAWISZA” Radwanów,	5.500,00	5.500,00	100,00
			- UKS „MIROTKA” przy Szkole Podstawowej w Mirocinie Dolnym,	2.000,00	2.000,00	100,00
			- Polskie Towarzystwo Krajoznawcze w Zielonej Górze,	1.200,00	1.200,00	100,00
			- LZS „CZARNI” Czciradz	6.400,00	6.400,00	100,00
			- pozostałe wydatki przeznaczono na zakup nagród - w ramach promocji gminy Burmistrz Kożuchowa objął patronatem imprezy sportowo - rekreacyjne organizowane dla mieszkańców gminy	6.000,00	3.995,81	66,60

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody		%	Wydatki		%
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	38.009,00	38.008,06	100,00	38.009,00	38.008,06	100,00
	01095		Pozostała działalność	38.009,00	38.008,06	100,00	38.009,00	38.008,06	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38.009,00	38.008,06	100,00			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				603,00	603,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych				142,26	142,26	100,00
		4430	różne opłaty i składki				37.263,74	37.262,80	100,00
750			Administracja publiczna	133.000,00	133.000,00	100,00	133.000,00	133.000,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	133.000,00	133.000,00	100,00	133.000,00	133.000,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	133.000,00	133.000,00	100,00			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				91.690,00	91.690,00	100,00
		4040	dodatkové wynagrodzenie roczne				9.243,77	9.243,77	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne				19.027,00	19.027,00	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy				3.004,00	3.004,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				3.505,23	3.505,23	100,00
		4300	zakup usług pozostałych				3.587,00	3.587,00	100,00
		4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				2.943,00	2.943,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35.057,00	34.652,00	98,84	35.057,00	34.652,00	98,84
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.671,00	2.671,00	100,00	2.671,00	2.671,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.671,00	2.671,00	100,00			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne				86,40	86,40	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy				12,25	12,25	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				500,00	500,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				2.072,35	2.072,35	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	32.386,00	31.981,00	98,75	32.386,00	31.981,00	98,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32.386,00	31.981,00	98,75			
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych				15.730,00	15.325,00	97,43
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne				1.149,69	1.149,69	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy				156,56	156,56	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				7.810,00	7.810,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				2.611,60	2.611,60	100,00
		4300	zakup usług pozostałych				4.082,27	4.082,27	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe				845,88	845,88	100,00
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00	600,00	600,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00	600,00	600,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	600,00	100,00			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				310,00	310,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych				290,00	290,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	35,00	35,00	100,00	35,00	35,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	35,00	35,00	100,00	35,00	35,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35,00	35,00	100,00			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				35,00	35,00	100,00
852			Pomoc społeczna	5.566.892,00	5.559.591,04	99,87	5.566.892,00	5.559.591,04	99,87
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.054.624,00	5.054.537,69	100,00	5.054.624,00	5.054.537,69	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.054.624,00	5.054.537,69	100,00			
		3110	świadczenia społeczne				4.807.823,61	4.807.808,60	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				55.508,00	55.501,48	99,99
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne				3.198,00	3.198,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne				106.125,17	106.068,72	99,95
		4120	składki na Fundusz Pracy				1.515,50	1.507,17	99,45
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				4.989,00	4.989,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				37.309,46	37.309,46	100,00
		4260	zakup energii				2.000,00	2.000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4270	zakup usług remontowych				746,00	746,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych				32.954,00	32.954,00	100,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet				400,00	400,00	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe				500,00	500,00	100,00
		4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				1.555,26	1 555,26	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	40.400,00	40.386,25	99,97	40.400,00	40.386,25	99,97
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40.400,00	40.386,25	99,97			
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne				40.400,00	40.386,25	99,97
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	385.000,00	377.799,10	98,13	385.000,00	377.799,10	98,13
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	385.000,00	377.799,10	98,13			
		3110	świadczenia społeczne				385.000,00	377.799,10	98,13
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	86.868,00	86.868,00	100,00	86.868,00	86.868,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86.868,00	86.868,00	100,00			
		3110	świadczenia społeczne				86.868,00	86.868,00	100,00
Ogółem:				5.773.593,00	5.765.886,10	99,87	5.773.593,00	5.765.886,10	99,87

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu za 2006r.

Lp.	Nazwa - treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
	Przychody budżetu			
1.	Kredyty i pożyczki	6.776.931,00	5.682.940,24	83,86
2.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	261.074,80	261.074,80	100,00
3.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym: wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	284.336,20	284.336,43	100,00
4.	Razem przychody (1 + 2 + 3)	7.322.342,00	6.228.351,47	85,06
5.	Dochody budżetu	26.217.205,00	26.646.507,02	101,64

1	2	3	4	5
6.	Razem przychody i dochody budżetu (4 + 5)	33.539.547,00	32.874.858,49	98,02
	Rozchody budżetu			
7.	Spląty kredytów	2.372.248,00	2.372.247,16	100,00
8	Razem rozchody	2.372.248,00	2.372.247,16	100,00
9.	Wydatki budżetu	31.167.299,00	28.719.050,27	92,14
10.	Razem rozchody i wydatki budżetu (8 + 9)	33.539.547,00	31.091.297,43	92,70

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2006r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody		%	Wydatki		%
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	200.000,00	199.396,75	99,70			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200.000,00	199.396,75	99,70			
		0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	200.000,00	199.396,75	99,70			
851			Ochrona zdrowia				200.000,00	180.406,77	90,20
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				200.000,00	180.406,77	90,20
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				24.336,00	24.336,00	100,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne				1.891,00	1.891,08	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne				9.261,00	6.006,10	64,85
		4120	składki na Fundusz Pracy				2.037,00	748,96	36,77
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				43.500,00	35.733,62	82,15
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				32.901,81	30.134,04	91,59
		4300	zakup usług pozostałych				57.950,00	55.259,67	95,36
		4410	podróże służbowe krajowe				150,00	142,00	94,67
		4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				573,19	573,19	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				27.400,00	25.582,11	93,37
Ogółem:				200.000,00	199.396,75	99,70	200.000,00	180.406,77	90,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006”										
	Priorytet Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich										
	Działanie Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego										
	Nazwa projektu Dom aktywności wiejskiej w Broniszowie										
	Plan 2006	202.004,00	36.516,00	36.516,00	-	-	165.488,00	-	-	-	165.488,00
	Wykonanie 2006	201.665,81	36.179,21	36.179,21	-	-	165.486,60	-	-	-	165.486,60

Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody		%	Wydatki		%
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710			Działalność usługowa	3.000,00	3.000,00	100,00	3.000,00	3.000,00	100,00
	71035		Cmentarze	3.000,00	3.000,00	100,00	3.000,00	3.000,00	100,00
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3.000,00	3.000,00	100,00			
		4300	zakup usług pozostałych				3.000,00	3.000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00	20.000,00	100,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	20.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00	20.000,00	100,00
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20.000,00	20.000,00	100,00			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				20.000,00	20.000,00	100,00
Ogółem:				23.000,00	23.000,00	100,00	23.000,00	23.000,00	100,00

Sprawozdanie z wykonanie planów finansowych gospodarstw pomocniczych za 2006r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przychody		%	Wydatki		%
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801			Oświata i wychowanie						
	80197		Gospodarstwa pomocnicze						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0830	wpływy z usług (dowozy dzieci do szkół, inne przewozy na rzecz jednostki macierzystej i placówek oświatowych budżetu)	58.129,00	49.874,40	85,80			
		0920	pozostałe odsetki (odsetki na rachunku bankowym)	200,00	158,53	79,27			
		0970	wpływy z różnych dochodów (refundacja wynagrodzenia opiekuńczego)	8.446,00	7.563,96	89,56			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne				2.100,00	1.907,31	90,82
		4120	składki na Fundusz Pracy				275,00	138,06	50,20
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie - opiekuna i kierowcy)				11.000,00	10.547,79	95,89
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakup oleju napędowego i części do autobusu)				42.900,00	28.360,65	66,11
		4300	zakup usług pozostałych (opłaty i prowizje bankowe, przegląd techniczny autobusu)				5.900,00	5.487,73	93,01
		4410	podróże służbowe krajowe				400,00	54,90	13,73
		4430	różne opłaty i składki				4.200,00	3.922,00	93,38
			Ogółem:	66 775,00	57 596,89	86,26	66 775,00	50 418,44	75,50
			inne zwiększenia	3 045,00	-	-			
			inne zmniejszenia				3 045,00	-	-
			Ogółem:	69.820,00	57.596,89	82,49	69.820,00	50.418,44	72,21

Plan i wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2006r.

Wyszczególnienie		Pozycja	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
I. Stan środków na początek roku		01	74.957,00	83.187,97	110,98
II. Przychody razem (03 + 04 + 05)		02	69.365,00	139.295,30	200,81
z tego	1) wpływy własne	03			
	2) przelewy od Wojewody i od Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska	04	69.365,00	139.295,30	200,81
	3) inne	05			
III. Środki dyspozycyjne (01 + 02)		06	144.322,00	222.483,27	154,16
IV. Wydatki ogółem od 08 do 16 (z wyłączeniem pozycji 11, 12 i 13)		07	144.322,00	56.501,07	39,15
	1) edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych (organizacja miejsko - gminnych konkursów ekologicznych w przedszkolach i szkołach podstawowych, zakup nagród, organizacja akcji „sprzątanie świata”, wywóz wyselekcjonowanych odpadów z terenu miasta i gminy)	08	13.000,00	7.185,89	55,28
	2) wspomaganie systemów kontrolno - pomiarowych środowiska	09			
	3) realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej – razem: z tego na	10	105.622,00	30.852,18	29,21
	a) składowisko odpadów komunalnych (montaż reperów – punktów wysokościowych na składowisku odpadów komunalnych w Stypułowie niezbędnych do prowadzenia kontroli osiadania odpadów)	11	2.000,00	1.000,00	50,00
	b) ochronę powietrza	12			
	c) gospodarkę wodną (opracowanie map do celów projektowych na doprowadzenie energii elektrycznej na ujęcie wody w Radwanowie, wykonanie dokumentacji technicznej na budowę stacji uzdatniania wody w Radwanowie, remont pomp w przepompowni wody w Solnikach)	13	103.622,00	29.852,18	28,81
	4) urządzenia i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków miejskich: (zakup i nasadzenie żywopłotu w SP Nr 1 w Koźuchowie, zakup i nasadzenia krzewów w Gimnazjum Samorządowym, zakup i nasadzenia kompozycji kwiatowych – na okna ratusza)	14	10.700,00	3.985,00	37,24
	5) realizację przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz ze składowaniem odpadów: (zakup pojemników przeznaczonych do recyklingu – plastik i szkło)	15	10.000,00	10.000,00	100,00
	6) inne cele służące ochronie środowiska w gminie, ustalone przez radę gminy: (zakup dozowników na szczepionki dla pszczoł, które zostały przekazane dla członków zrzeszonych w Lubuskim Związku Pszczelarzy w Zielonej Górze – Koło Rejonowe w Koźuchowie, likwidacja dzikiego wysypiska śmieci na ul. Kwiatowej w Koźuchowie)	16	5.000,00	4.478,00	89,56
V. Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego (06 - 07)		17	0,00	165.982,20	

=====

2139

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

Budżet Gminy Nowa Sól - Miasto na rok 2006 został przyjęty przez Radę Miejską w Nowej Soli uchwałą Nr XLVI/315/2005 w dniu 23 grudnia 2005r. i ustalił:

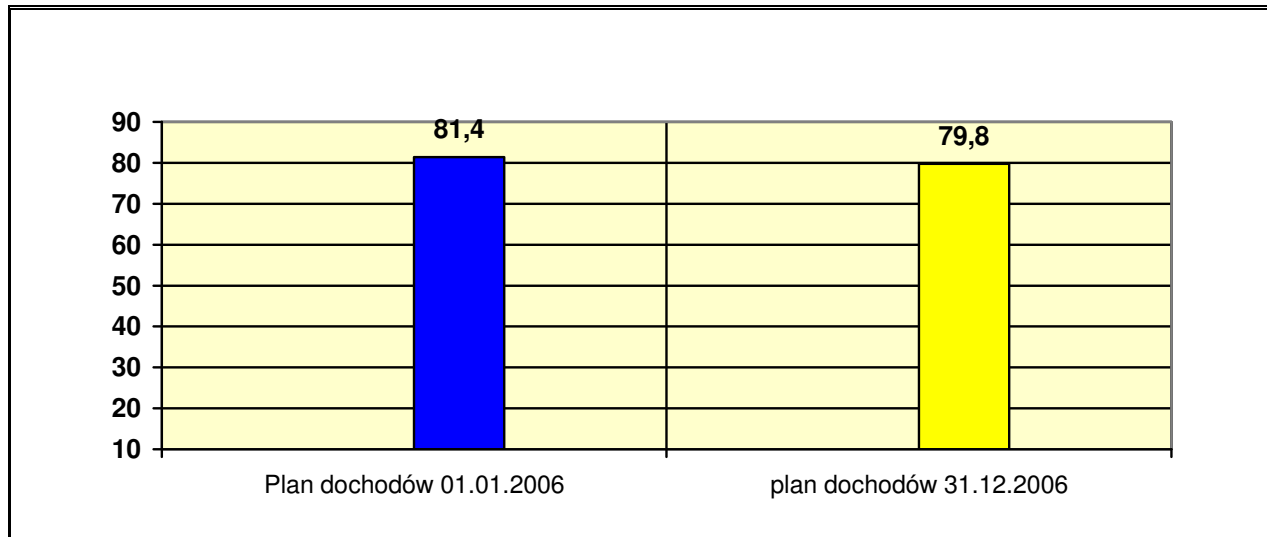
- dochody w wysokości - 81.356.194zł,
- wydatki w wysokości - 91.472.839zł,
- deficyt w wysokości - 10.116.645zł.

Jako źródło pokrycia niedoboru w wysokości 10.116.645zł, ustalono przychody z kredytu bankowego długoterminowego oraz przychody ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę.

Na przestrzeni 2006r. dokonano zmian budżetu po stronie dochodów budżetowych z następujących tytułów:

- subwencji, która została zmniejszona o kwotę - 139.243zł, z tego:
- subwencję oświatową zmniejszono o kwotę 139.243zł,
- udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiącym dochód budżetu państwa, który został zwiększony o kwotę - 129.247zł,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania zlecone (§201), które zostały zwiększone o kwotę - 2.136.831zł, z przeznaczeniem na:
 - zadania z zakresu opieki społecznej zwiększono o kwotę - 2.014.158zł, a w tym:
 - na prowadzenie ośrodków wsparcia zwiększono o kwotę - 28.440zł,
 - na świadczenia rodzinne przeznaczono dodatkową kwotę - 1.916.142zł,
 - na zasiłki i pomoc w naturze zwiększono o kwotę - 51.300zł,
 - na składki na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę - 100zł,
 - na usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 18.176 zł.,
 - zadania z zakresu ochrony zdrowia zwiększono o kwotę - 600zł,
 - zwrot akcyzy za paliwo rolnikom dodatkowa kwota - 109zł,
 - zadania z zakresu prowadzenia spisu wyborców zmniejszono o kwotę - 485zł,
 - zadania związane z wyborem radnych i prezydenta zwiększono o kwotę 93.959 zł.,
 - realizację programu na rzecz społeczności romskiej w wysokości - 28.490zł, w tym:
 - na utrzymanie świetlicy - 14.000zł,
 - na wypoczynek letni - 6.000zł,
 - na utrzymanie asystenta romskiego - 8.490zł,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§203), które zostały zwiększone o kwotę - 1.382.799zł, z przeznaczeniem na:
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości - 60.000zł,
 - wyprawki szkolne dla uczniów pierwszych klas w wysokości - 32.479zł,
 - - 162.718zł,
- na funkcjonowanie OPS w wys. - 36.000zł,
- dożywianie dzieci w szkołach w wysokości - 400.000zł,
- pomoc materialną dla uczniów w wysokości - 691.602zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami zwiększono o kwotę - 3.500zł, z przeznaczeniem na zakup komputerów dla społeczności romskiej,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne, które zostały zwiększone o kwotę - 470.995zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy budynków socjalnych,
- środki ze źródeł zagranicznych zostały zmniejszone o kwotę - 6.278.761zł, a w tym z przeznaczeniem na:
 - dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Uzbrojenie terenów przemysłowych (porozumienie) zmniejszono o kwotę - 238.989zł,
 - dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Miasta Nowa Sól w rejonie basenu portowego” zmniejszono o kwotę - 3.693.000zł, z uwagi na termin realizacji dofinansowania z INERREGU (płatność po 5 miesiącach),
 - organizację wyjazdu młodzieży do Niemiec na obóz letni – środki otrzymane z Achim w wysokości - 13.000zł (3.500 EURO),
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, pozyskane z innych źródeł w wysokości - 894.568zł, z przeznaczeniem na realizację projektu i budowę drogi łączącej Miejską Strefę Przemysłową z K-SSSE,
- dotacje celowe z gmin na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst zwiększono o kwotę - 144.245zł, z przeznaczeniem na realizację zadania „Uzbrojenie terenów przemysłowych (porozumienie)”,
- dotacje celowe na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zwiększono o kwotę - 3.000zł,
- dotacje celowe z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, umów między jst zwiększono o kwotę - 13.000zł, z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach,
- dotacje celowe z samorządu województwa na

- inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst zmniejszono o kwotę - 746.000zł, przeznaczone na zadanie „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miasta Nowa Sól w rejonie basenu portowego” (decyzja Wojewody Lubuskiego o przyznaniu środków w wysokości 1.200.000zł),
- dotacje celowe z funduszy celowych na inwestycje jst zmniejszono o 1.596.000zł, przeznaczone na zadanie „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miasta Nowa Sól w rejonie basenu portowego” (decyzja WFOŚiGW w Zielonej Górze),
 - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst zwiększono o kwotę - 3.000zł,
 - dochody własne zostały zwiększone o kwotę - 2.037.992zł, a w tym:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw w wysokości - 47.000zł,
 - wpływy z różnych dochodów, wydatki niewygasające roku 2005 w związku z realizacją zadań w wysokości niższej niż planowano oraz upływem terminu realizacji zadania ustalonego w planie finansowym (załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLV/306/2005 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 30 listopada 2005r.) w wysokości - 126.768zł,
 - grzywny i kary pieniężne od osób prawnych w wysokości - 11.000zł,
 - wpływy z różnych opłat pobieranych przez gminę w wysokości - 30.000zł,
 - wpływy z usług – z tytułu zapewnienia reklam podmiotom gospodarczym podczas Dni Nowej Soli w wysokości - 45.000zł,
 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości - 1.725.542zł,
 - pozostałe odsetki (od środków na rachunkach bankowych) w wysokości - 15.000zł,
 - wpływy z usług zmniejszono o kwotę - 5.000zł,
 - odszkodowania w wysokości - 1.000zł,
 - wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości - 31.682zł.
- Ogółem plan dochodów budżetowych roku 2006 zmniejszono o kwotę - 1.540.827zł.
- Na dzień 31 grudnia 2006r. plan dochodów budżetowych wyniósł - 79.815.367zł.



Budżet Gminy Nowa Sól – Miasto na rok 2006 po stronie wydatków budżetowych uchwalony został w kwocie - 91.472.839zł, z tego:

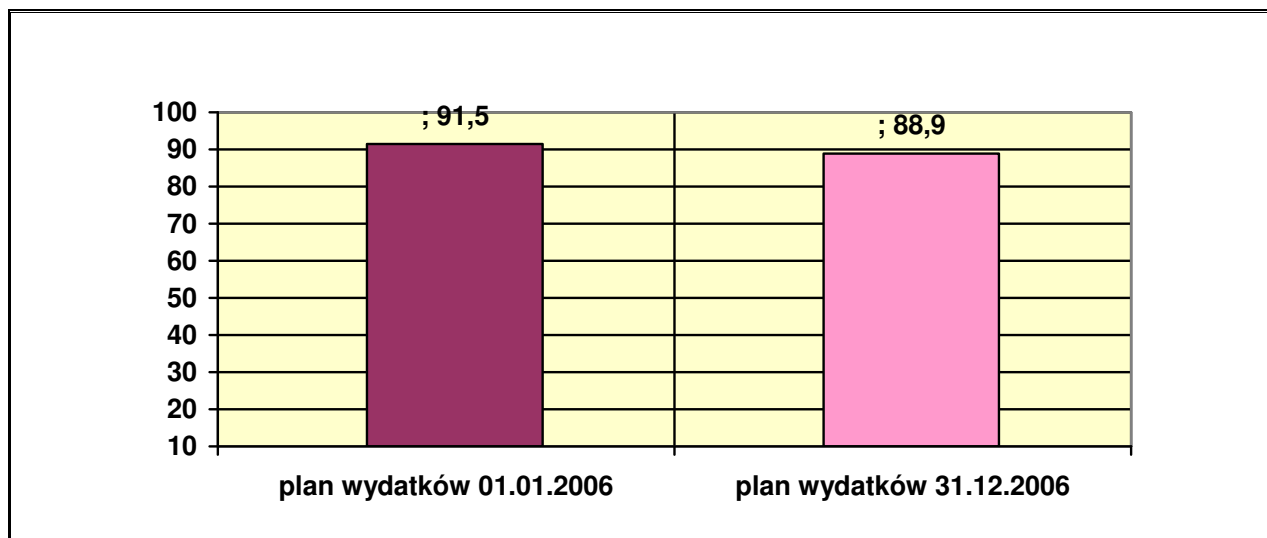
- wydatki bieżące w wysokości - 66.046.823zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 27.925.076zł,
 - dotacje - 3.077.566zł,
 - obsługę długu - 2.300.000zł,
 - poręczenia i gwarancje - 881.211zł,
 - wydatki rzeczowe - 31.862.970zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości - 25.426.016zł.

Na przestrzeni 2006r. dokonano zmian w planie

wydatków budżetowych polegających na zmniejszeniu planowanych wydatków o kwotę - 2.603.777zł, z następujących tytułów:

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę - 2.925.749zł, wynikających przede wszystkim ze zwiększenia dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa zarówno na zadania zlecone jak i na zadania własne gminy,
- zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 5.529.526zł, a w tym:
 - a) zwiększenia wydatków inwestycyjnych o nowe zadania inwestycyjne na wartość - 3.555.676zł, a dotyczące następujących zadań:
 - dotacja na zadanie „aktualizacja koncepcji programowej obwodnicy miasta Nowa Sól łączącej drogę wojewódzką Nr 315 z drogą krajową Nr 3” na wartość - 48.190zł,
 - Budowa drogi łączącej Miejską Strefę Przemysłową z K-SSSE wraz z towarzyszącą infrastrukturą” na wartość - 1.375.000zł,
 - „Nadzór autorski i archeologiczny dla zadania budowa infrastruktury rzecznej wraz z zagospodarowaniem części terenów przyległych do rzeki Odry w mieście Nowa Sól” na wartość - 11.000zł,
 - „Budowa budynków socjalnych przy ul. Grobla i Armii Krajowej” na wartość - 1.345.700zł,
 - „Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków do budynków socjalnych przy ul. Grobla” na wartość - 60.000zł,
 - „Opracowanie dokumentacji na elewację budynku Dworca Kolejowego” na wartość - 4.400zł,
 - „Opracowanie dokumentacji na adaptację pomieszczeń w budynku Dworca Kolejowego na potrzeby Straży Miejskiej” na wartość - 11.500zł,
 - „Zakup działki Nr 58 położonej w obrębie 6 Nowej Soli o pow. 8.728m²” na wartość - 55.436zł,
 - „Zakup gruntu położonego na wysypisku śmieci w Kielczu oznaczonego Nr działki 496/6 o pow. 13.405m² od MZGK Spółka z o.o. w Nowej Soli” na wartość - 45.000zł,
 - „Adaptacja pomieszczeń w budynku Dworca Kolejowego na potrzeby SM” na wartość - 320.000zł,
 - „Regionalna Platforma Cyfrowa w Gmi-
 - nie Nowa Sól – Miasto” na wartość - 500zł,
 - „Wykonanie i montaż tablic informacyjnych Planów Miasta Nowa Sól” na wartość - 77.000zł,
 - „Dofinansowanie zakupu radiowozu nieoznakowanego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli” na wartość - 30.000zł,
 - „Dofinansowanie zakupu sprzętu ochronnego dla Policjantów służb kryminalnych i prewencyjnych na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli” na wartość - 20.000zł,
 - „Dofinansowanie remontu nawierzchni placu manewrowego Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli” na wartość - 3.000zł,
 - „Pomoc finansowa na Adaptację i remont łodzi do celów ratownictwa wodnego realizowanego przez Komendę Powiatową Straży Pożarnej w Nowej Soli” o wartości - 20.000zł,
 - „Zakup lekkiego samochodu pożarniczego na potrzeby OSP” na wartość - 35.000zł,
 - „Opracowanie dokumentacji, wykonanie i montaż 2 słupów wraz z mediami do fotoradarów” na wartość - 44.750zł,
 - „Zakup sprzętu komputerowego dla społeczności romskiej” na wartość - 3.500zł,
 - „Zakup wielofunkcyjnego samojezdnego urządzenia do pielęgnacji terenów zielonych” na wartość - 45.700zł,
 - b) zwiększenia nakładów inwestycyjnych o kwotę - 178.562zł, na planowane zadania inwestycyjne, a dotyczące:
 - „Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w pomieszczeniu informatyków (główny serwer) o kwotę - 2.700zł,
 - „Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem (zestawy komputerowe, oprogramowanie, drukarki, skanery, zasilacze awaryjne) o kwotę - 19.000zł,
 - „Wymiana pokrycia dachowego w budynku A PP Nr 7 ul. Drzewna” o kwotę - 11.760zł,
 - „Zakup i montaż windy osobowej dla osób niepełnosprawnych w Gimnazjum Nr 2” o kwotę - 40.000zł,
 - „Uzbrojenie terenów przemysłowych (porozumienie) Gmina Nowa Sól – Mia-

- sto, Gmina Kozuchów, Gmina Wscho-
wa” o kwotę - 87.252zł,
- „Wykonanie ogrodzenia boiska asfalto-
wego przy ul. Św. Barbary” o kwotę
- 17.850zł,
- c) zmniejszenia planowanych nakładów in-
westycyjnych o kwotę - 9.263.764zł, na na-
stępujące zadania:
- „Opracowanie dokumentacji i studium
wykonalności na budowę drogi wraz
z towarzyszącą infrastrukturą od ul. Przy-
szłości do przyszłych terenów przemy-
słowych” o kwotę - 125.000zł,
 - „Dotacja dla Gminy na zadanie „Budo-
wa przystani turystycznych na rzece Od-
rze w miejscowościach Cigacice (G. Su-
lechów), Nowa Sól i Bytom Odrzański
- etap I” o kwotę - 1.702.064zł,
 - „Parking samochodowy między ul. Woj-
ska Polskiego i ul. Głowackiego” o kwo-
tę - 74.000zł,
 - „Wykonanie instalacji centralnego ogrze-
wania w budynku A – PP Nr 1, budynku
B – PG Nr 1 i budynku C przy ul. Para-
fialnej” o kwotę - 236.000zł,
 - „Wniesienia wkładów do MZGK Spółka
z o.o. – beneficjenta zadania inwestycyj-
nego Gospodarka wodno – ściekowa
Miasta Nowa Sól i gmin ościennych”
o kwotę - 1.238.000zł, z uwagi na brak
decyzji Komisji Europejskiej o przyzna-
- niu dofinansowania,
- „Wykonanie przyłącza do kanalizacji sa-
nitarnej PP Nr 2” o kwotę - 20.000zł,
 - „Dotacja na wykonanie koncepcji i do-
kumentacji – „Rewitalizacja obszaru NDK
na potrzeby Miejskiego Centrum Kultury
w Nowej Soli” o kwotę - 50.000zł,
 - „Wymiana instalacji centralnego ogrze-
wania i montaż nagrzewnic na hali spor-
tovej ul. Św. Barbary” o kwotę - 80.740zł,
 - „Modern. hali sportowej przy ul. Św. Bar-
bary – II etap” o kwotę - 238.060zł,
 - „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Mia-
sta Nowa Sól w rejonie basenu portow-
ego” o kwotę - 2.191.000zł,
 - „Rewitalizacja obszarów od ul. Towaro-
wej do ul. Wrocławskiej wraz z budową
drogi” o kwotę - 80.000zł,
 - „Przebudowa budynków przy ul. Banko-
wej na potrzeby Centralnej Biblioteki
Publicznej wraz z zagospodarowaniem
przyległych terenów i zakup wyposaże-
nia” o kwotę - 3.200.000zł,
 - „likwidacja kolizji dwóch linii napo-
wietrznych SN 15kV na terenie Miejskiej
Strefy Przemysłowej – opracowanie do-
kumentacji” o kwotę - 28.900zł.
- Na dzień 31 grudnia 2006r. plan wyd. budżetowych
Gminy Nowa Sól – Miasto wyniósł - 88.869.062zł.



W wyniku wprowadzonych zmian zarówno uchwa-
łami Rady Miejskiej jak i zarządzeniami Prezydenta
Miasta w ramach posiadanych kompetencji, na-

stało:

- zmniejszenie planowanych dochodów budże-

towych o kwotę - 1.540.827zł.

- zmniejszenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę - 2.603.777zł.

Budżet Gminy Nowa Sól – Miasto na rok 2006 uchwalony został z deficytem budżetowym w wysokości - 10.116.645zł, tj. w wysokości 12,4% prognozowanych dochodów budżetowych.

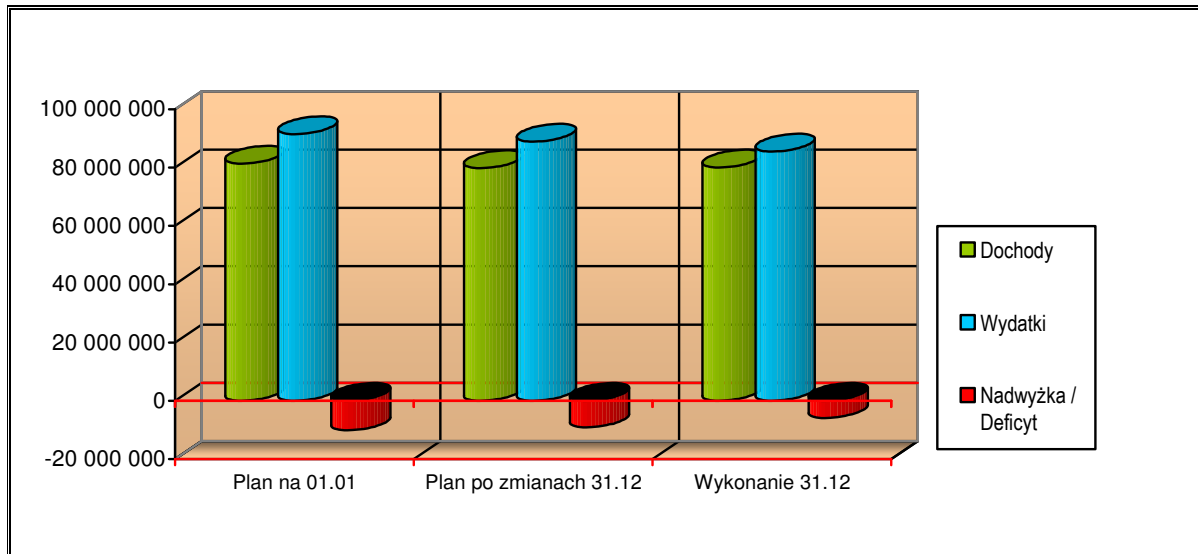
W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie Gminy Nowa Sól – Miasto na przestrzeni 2006r. wynikających ze zmniejszenia dochodów o kwotę 1.540.827zł, oraz zmniejszenia wydatków budżetowych

towych o kwotę - 2.603.777zł, deficyt budżetowy uległ zmniejszeniu o kwotę - 1.062.950zł, osiągając poziom - 9.053.695zł, tj. 11,3% prognozowanych dochodów budżetowych.

Wysoki poziom realizacji dochodów w 2006r. na poziomie 100,3% planu rocznego, oraz wydatków budżetowych na poziomie 96,1% planu rocznego, umożliwił osiągnięcie deficytu budżetu tylko w wysokości - 5.858.601zł.

Rozliczenie wyniku budżetu Gminy Nowa Sól – Miasto na dzień 31 grudnia 2006r. przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1 stycznia 2006r.	Plan na 31 grudnia 2006r.	Wykonanie na 31 grudnia 2006r.
1.	Dochody budżetowe	81.356.194	79.815.367	80.051.019
2.	Wydatki budżetowe	91.472.839	88.869.062	85.445.064
	Wynik (poz. 1-2)	- 10.116.645	- 9.053.695	-5.858.601



Dochody

Dochody budżetu Gminy Nowa Sól – Miasto ogółem za 2006r. zostały wykonane w kwocie - 80.051.019zł, tj. 100,3%, planowanych dochodów budżetowych na 2006r.

Realizację dochodów budżetowych w 2006r., według szczegółowej klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1.

Realizację dochodów budżetowych w 2006r., według poszczególnych tytułów dochodów przedstawia załącznik Nr 2.

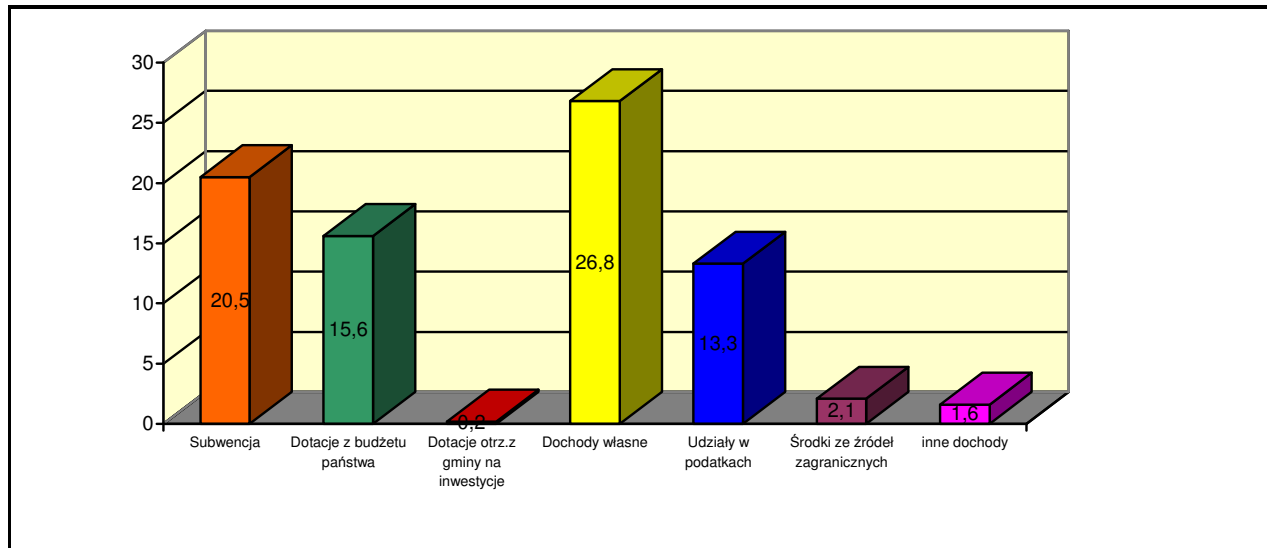
Szczegółową informację z wykonania dochodów budżetowych Gminy Nowa Sól – Miasto za 2006r. przedstawia poniższa tabelka.

Realizacja dochodów budżetowych w 2006r. według ważniejszych źródeł pochodzenia przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2006r.	Wykonanie za 2006r.	% wykonania	Struktura
1	2	3	4	5	6
1.	Subwencja	20.471.967	20.471.967	100,0	25,6
	oświatowa	15.195.325	15.195.325	100,0	
	wyrównawcza	3.228.363	3.228.363	100,0	
	równoważąca	2.048.279	2.048.279	100,0	

1	2	3	4	5	6
2.	Dotacje z budżetu państwa	16.438.606	15.610.592	95,0	19,5
	na zadania zlecone	13.076.516	12.796.230	97,9	
	w tym: - zadania bieżące	13.073.016	12.792.741	97,9	
	- inwestycje i zakupy inwest.	3.500	3.489	99,7	
	na zadania własne	3.141.394	2.798.090	89,1	
	w tym: - zadania bieżące	2.670.399	2.333.535	87,4	
	- inwestycje i zakupy inwest,	470.995	464.555	98,6	
	na zadania realizowane na podstawie porozumień	220.696	16.272	6,0	
	w tym: - zadania bieżące	20.696	16.272	64,1	
	- inwestycje i zakupy inconst.	200.000	-	-	
3.	Dotacje otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	177.917	177.890	100,0	0,2
4.	Dochody własne	25.227.718	26.777.705	106,1	33,5
	z tytułu podatków i opłat lokalnych z majątku gminy,	13.150.500	14.504.545	110,3	
	w tym: ze sprzedaży	9.320.978	9.550.978	102,5	
	za świadczone usługi	3.060.542	3.518.546	115,0	
	różne dochody i opłaty	1.738.297	1.619.566	93,2	
	odsetki od nieterminowych wpłat	265.568	318.667	120,0	
	mandaty i kary	136.400	319.486	234,2	
	wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji	111.000	73.729	66,4	
	wpływy środków po likwidacji przedsiębior.	250.000	125.000	50,0	
	dochody związane z realizacją zadań zleconych	20.000	1.856	9,3	
	darowizny pieniężne	4.375	8.808	201,3	
	pozostałe odsetki	1.000	-	-	
		229.600	255.070	111,1	
5.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12.882.340	13.284.616	103,1	16,6
	w tym:				
	- podatek dochodowy osób fizycznych	12.032.340	12.452.038	103,5	
	- podatek dochodowy osób prawnych	850.000	832.578	98,0	
6.	Środki ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi	2.156.251	2.089.876	96,9	2,6
7.	Inne dochody	2.460.568	1.638.373	66,8	2,0
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	894.568	63.186	7,1	
	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	3.000	12.187	406,2	
	dotacje z samorządu województwa	1.213.000	1.213.000	100,0	
	w tym: - zadania bieżące	13.000	13.000	100,0	
	- inwestycje	1.200.000	1.200.000	100,0	
	dotacje z funduszy celowych na inwestycje	350.000	350.000	100,0	
Razem		79.815.367	80.051.019	100,3	100,0

Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Nowa Sól – Miasto za 2006r. – według źródeł pochodzenia:



Szczegółowa analiza wykonania dochodów budżetowych za 2006r. według ważniejszych źródeł pochodzenia dochodów przedstawia się następująco:

- 1) subwencja ogólna dla gminy została zrealizowana w wysokości - 20.471.967zł, tj. 100,0% planu rocznego, w tym subwencja oświatowa została zrealizowana w wysokości - 15.195.325zł, wyrównawcza w wysokości - 3.228.363zł oraz równoważąca wysokość wypłacanych dodatków mieszkaniowych w wysokości - 2.048.279zł. W porównaniu do roku 2005 gmina otrzymała wyższą subwencje ogólną o kwotę - 942.902zł;
- 2) dotacje z budżetu państwa zostały zrealizowane w wysokości - 15.610.592 zł, tj. 95,0% planu rocznego, natomiast z uwagi na ich przeznaczenie sytuacja przedstawia się następująco:
 - a) dotacje na bieżące zadania zlecone zrealizowano w wysokości - 12.792.741zł, tj. 97,9% planu rocznego, natomiast realizacja dotacji na poszczególne zadania zlecone przedstawia się następująco:
 - na zadania związane z ewidencją ludności i funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego zrealizowano w wysokości - 307.500zł, tj. 100% planu rocznego,
 - na aktualizację i prowadzenie rejestrów spisów wyborczych zrealizowano w wysokości - 6.500zł, tj. 100% planu rocznego,
 - na obronę cywilną zrealizowano dotacje w wysokości - 900zł, tj. 100% planu rocznego,
 - na zadania realizowane przez ośrodki wsparcia zrealizowano w wysokości - 176.440zł, tj. 100% planu rocznego,
 - na realizację świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w wysokości - 11.110.451zł, tj. 97,9% planu rocznego,
 - na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej zrealizowano w wysokości - 104.300zł, tj. 100% planu rocznego,
 - na wypłatę zasiłków i udzielenie pomocy w naturze oraz opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne zrealizowano w wysokości - 926.355zł, tj. 99,5% planu rocznego,
 - na zabezpieczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych zrealizowano dotację w wysokości - 56.000zł, tj. 100% planu rocznego,
 - na realizację programu na rzecz społeczności romskiej dotację zrealizowano w wysokości - 28.488zł, tj. 100% planu rocznego, a w tym:
 - na bieżące utrzymanie świetlicy kwotę - 14.000zł,
 - na opłacenie asystenta romskiego kwotę - 8.488zł,
 - na opłacenie wypoczynku dzieci i młodzieży romskiej - 6.000zł,
 - na realizację wyborów do rady miejskiej

- i prezydenta miasta zrealizowano w wysokości - 56.922zł, tj. 60,6% planu rocznego, ponieważ wybory rozstrzygnęły się w pierwszej turze, natomiast pozostałe środki zostały zwrócone,
- na finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni z pomocy społecznej w wysokości - 600zł, tj. 100,0% planu rocznego,
 - na wypłatę rolnikom rekompensaty za skutki suszy zrealizowano w wysokości - 18.176zł, tj. 100,0% planu rocznego,
 - na zwrot akcyzy za paliwo rolnikom zrealizowano w wysokości - 108zł, tj. 99,1% planu rocznego,
- b) dotacje na bieżące zadania własne gminy zrealizowano w wysokości - 2.333.535zł, tj. 87,4% planu rocznego, a w tym:
- na wyprawki szkolne dla pierwszoklasistów zrealizowano w wysokości - 25.067zł, tj. w 77,2% planu rocznego,
 - na dożywianie dzieci w szkołach zrealizowano w wysokości - 400.000zł, tj. 62,0% planu rocznego,
 - na zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy zrealizowano dotację w wysokości - 372.888zł, tj. 99,8% planu rocznego,
 - na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości - 725.348zł, tj. 94,8% planu rocznego,
 - za wypłatę stypendiów socjalnych dla dzieci i młodzieży w wysokości - 652.155zł, tj. 94,3% planu rocznego,
 - na zwrot kosztów kształcenia przez pracodawców młodocianych pracowników w wysokości 158.078zł, tj. 97,1% planu rocznego,
- c) dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zrealizowano w wysokości - 16.272zł, tj. 64,1% planu rocznego, w tym na wydatki związane z obsługą paszportów w wysokości - 13.272zł, tj. 75% planu, oraz środki na wyprawki szkolne dla dzieci romskich w wysokości - 3.000zł,
- d) dotację na inwestycje i zakupy inwestycyjne związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zrealizowano w wysokości - 3.489zł, tj. 99,7% planu rocznego z przeznaczeniem na zakup komputerów dla społeczności romskiej,
- e) dotację na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej nie zrealizowano a planowano w wysokości - 200.000zł, w związku z brakiem uzyskania dofinansowania zadania związanego z adaptacją budynku przy ul. Bankowej na potrzeby centralnej biblioteki publicznej,
- f) dotację na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne gminy otrzymano w wysokości - 464.555zł, tj. 98,6% planu rocznego, z przeznaczeniem na budowę budynków socjalnych przy Armii Krajowej i ul. Grobla;
- 3) dochody własne zostały zrealizowane w wysokości - 26.777.705zł, tj. 106,1% planu rocznego, natomiast w porównaniu do 2005r. uzyskano wyższe dochody własne o kwotę - 3.581.644zł, a ich struktura przedstawia się następująco:
- a) dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych zrealizowano w wysokości - 14.504.545zł, tj. 110,3% planu rocznego, a w tym:
- wpływ z podatku od nieruchomości osiągnięto w wysokości - 10.874.340zł, tj. 108,7% planu rocznego i wpływy były wyższe niż w 2005r. o kwotę - 1.578.314zł. Struktura wpływów podatku od nieruchomości przedstawia się następująco:
 - podatek od nieruchomości od osób fizycznych osiągnięto w wysokości - 3.738.047zł, tj. 124,6% planu rocznego,
 - podatek od nieruchomości od osób prawnych osiągnięto w wysokości - 7.136.293zł, tj. 101,9% planu rocznego,
 - wpływ z podatku rolnego osiągnięto w wysokości - 14.876zł, tj. 79,1% planu rocznego,
 - wpływ z podatku leśnego osiągnięto w wysokości - 2.850zł, tj. 105,6% planu rocznego,
 - wpływ z podatku od środków transportowych osiągnięto w wysokości - 689.436zł, tj. 107,7% planu rocznego. Podobnie jak w latach ubiegłych, w 2006r. wystąpiły kłopoty z wyegzekwowaniem deklaracji na podatek od środków transportowych, wielokrotnie wysłano wezwanie, a następnie prowadzono postępowanie w celu ustalenia zobowiązania ww. podatku,
 - wpływ z podatków od spadków i daro-

- wizn osiągnięto w wysokości - 131.414zł, tj. 93,9% planu rocznego,
 - wpływ z podatku od posiadaczy psów osiągnięto w wysokości - 7.400zł, tj. 61,7% planu rocznego,
 - wpływy podatku od czynności cywilnoprawnych osiągnięto w wys. - 766.698zł, tj. 182,5% planu rocznego,
 - wpływy z opłaty targowej osiągnięto w wysokości - 284.509zł, tj. 105,4% planu rocznego,
 - wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe osiągnięto w wysokości - 14.750zł, tj. 73,8% planu rocznego z uwagi na dokonane zwroty za dokonane zmiany w ewidencji działalności gospodarczej (uchwała rady miejskiej o zwolnieniach),
 - wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej osiągnięto w wysokości - 72.189zł, tj. 120,3% planu rocznego,
 - wpływy z opłaty skarbowej osiągnięto w wysokości - 982.476zł, tj. 115,6% planu rocznego,
 - wpływy z opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu osiągnięto w wysokości - 617.846zł, tj. 103,0% planu rocznego,
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw osiągnięto w wysokości - 45.761zł, tj. 39,1% planu rocznego, niskie wykonanie głównie wynika z braku wpływu kwoty wynikającej z zawartej umowy ze Spółką „SOLBUD” w wysokości - 37.000zł, która wpłynęła na początku stycznia 2007r. (z tytułu wzrostu wartości sprzedanej działki),
- b) dochody z majątku gminy osiągnięto w wysokości - 9.550.978zł, tj. 102,5% planu rocznego, natomiast w porównaniu do osiągniętych w roku 2005 wpływy osiągnięto wyższe o kwotę - 1.528.914zł, a ich struktura przedstawia się następująco:
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych osiągnięto w wysokości - 5.277.222zł, tj. 95,8% planu rocznego, a w tym:
 - dochody osiągnięte przez placówki oświatowe wyniosły - 106.990zł, tj. 98,9% planu rocznego,
 - dochody osiągnięte przez MOSIR wy-
 - dochody z majątku komunalnego, administrowanego przez ZUM w wyniku udzielonego pełnomocnictwa, osiągnięto w wysokości - 5.128.948zł, tj. 96,7% planu rocznego,
 - dochody z dzierżawy gruntów rolnych osiągnięto w wysokości - 2.660zł, tj. 66,5% planu rocznego,
 - dochody ze sprzedaży majątku gminy osiągnięto w wysokości - 3.518.546zł, tj. 115,0% planu rocznego, natomiast w porównaniu do roku 2005, wpływy osiągnięto wyższe o kwotę - 1.590.396zł, które uzyskano między innymi z następujących tytułów:
 - sprzedaży 87 lokali mieszkalnych za kwotę - 289.544zł (lokale 274.827zł + grunt 14.717zł),
 - sprzedaży w drodze przetargu:
 - 9 nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych przy ul. W. Sautera, Pl. Wyzwolenia i obręb miasta Nr 6 z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe za kwotę - 679.000zł,
 - 2 lokale użytkowe wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste gruntu (ul. Kościuszki i Muzealna) na kwotę - 133.215zł,
 - 2 nieruchomości gruntowe położone przy ul. Składowej i Okrężnej z przeznaczeniem pod zabudowę przemysłową za kwotę - 756.300zł,
 - sprzedaży na rzecz aktualnych najemców 10 lokali o innym przeznaczeniu niż mieszkalne (w tym komórki lokatorskie) położone przy ul. Wrocławskiej, J. Piłsudskiego 7, Piłsudskiego 63, Pocztowej 10, Kościuszki 33, Kuśnierskiej 1, za kwotę - 1.079.054zł,
 - na poprawę zagospodarowania już posiadanych nieruchomości na wartość - 12.602zł, a w tym:
 - oddano w użytkowanie wieczyste 1 działkę położoną przy ul. Długosza,
 - sprzedano działki poł. przy ul. P. Skarży i Krzywoustego,
 - oddano w wieczyste użytkowanie dzierżawiony grunt pod 3 garaże oraz 3 pawilonami handlowymi położonymi przy ul. Staszica, Waryńskiego wybudowa-

- nymi ze środków własnych za kwotę - 7.761zł,
 - sprzedano na rzecz dotychczasowych najemców garaży będących w najmie wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu pod garaż za kwotę - 3.745zł,
 - wydano 9 decyzji o przekształceniu prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności na łączną kwotę - 19.389zł,
 - wpływy z rat za nieruchomości sprzedane na raty w wysokości - 537.936zł;
 - dochody z tyt. wnoszonych opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości osiągnięto w wysokości - 671.597zł, tj. 95,9% planu rocznego, a w porównaniu do 2005r. uzyskano wpływy wyższe o - 37.217zł,
 - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności osiągnięto w wysokości - 83.613zł, tj. 167,2% planu rocznego,
- c) dochody z tytułu świadczonych usług uzyskano w wysokości - 1.619.566zł, tj. 93,2% planu rocznego, natomiast w porównaniu do 2005r. uzyskano dochody wyższe o kwotę - 146.450zł, a w tym:
- ze świadczonych usług na mieniu komunalnym administrowanym przez ZUM osiągnięto wpływy w wysokości - 16.052zł, tj. 80,3% planu rocznego,
 - dochody za wyłączność świadczonych usług gastronomicznych oraz usług reklamowych podczas Dni Nowej Soli osiągnięto w wysokości - 112.120zł, tj. 97,5% planu rocznego,
 - dochody z usług świadczonych przez przedszkola osiągnięto w wysokości - 1.229.859zł, tj. 95,3% planu rocznego,
 - dochody z usług świadczonych przez Noclegownię osiągnięto w wysokości - 3.674zł, tj. 61,2% planu rocznego,
 - dochody z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych osiągnięto w wysokości - 64.317zł, tj. 102,9% planu rocznego,
 - dochody z usług świadczonych przez żłobek osiągnięto w wysokości - 37.822zł, tj. 111,2% planu rocznego,
 - dochody z usług świadczonych przez MOSiR osiągnięto w wysokości - 58.172zł, tj. 116,3% planu rocznego,
- dochody z usług cmentarnych osiągnięto w wysokości - 97.550zł, tj. 61,0% planu rocznego,
 - d) dochody z tytułu odsetek osiągnięto w wysokości - 574.556zł, tj. 161,4% planu rocznego, a w porównaniu do uzyskanych wpływów w 2005r. osiągnięto dochody wyższe o kwotę - 88.666zł, a w tym:
 - odsetki od nieterminowych płatności podatków i opłat lokalnych osiągnięto w wysokości - 319.486zł, tj. 234,2% planowanej kwoty na rok 2006,
 - pozostałe odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz lokat terminowych uzyskano w wysokości - 255.070zł, tj. 111,1% planu rocznego,
 - e) dochody z różnych dochodów i opłat uzyskano w wysokości - 318.667zł, tj. 120,0% planu rocznego,
 - f) wpływy z mandatów i kar uzyskano w wysokości - 73.729zł, tj. 66,4% planu rocznego, a w porównaniu do 2005r. wpływy uzyskano wyższe o kwotę - 43.481zł,
 - g) dochody związane z realizacją zadań zleconych (5% uzyskanych dochodów za dowody osobiste i świadczone usługi opiekuńcze) zrealizowano w wysokości - 8.808zł, tj. 201,3% planowanej kwoty przez Wojewodę Lubuskiego,
 - h) wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych za zaciągnięte zobowiązania Spółki Wodno – Ściekowej „Czysta Odra” a przejęte przez MZGK Spółka z o.o. w Nowej Soli uzyskano w wysokości - 125.000zł, tj. 50% planowanej kwoty rocznej pozostała kwota zgodnie z harmonogramem spłat wpłynie w roku 2007,
 - i) wpływy po likwidacji przedsiębiorstw zrealizowano w wysokości - 1.856zł, tj. 9,3% planu rocznego (KPRB i POM);
- 4) udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT i CIT) zrealizowano w wysokości - 13.284.616zł, tj. 103,1% planu rocznego, a w porównaniu do 2005r. uzyskano wyższą kwotę o 1.337.514zł, z kolei:
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazano w wysokości - 12.452.038zł, tj. 103,5% planu rocznego,
 - udział w podatku dochodowym od osób prawnych przekazano w wys. - 832.578zł, tj. 98,0% planu rocznego;
- 5) pozyskane środki ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wys. - 2.089.876zł, tj. 96,9% planu rocznego, a dotyczyły:

- a) zadania inwestycyjnego „Uzbrojenie terenów przemysłowych (porozumienie)” w wysokości - 2.038.711zł, tj. 97,4% planu rocznego,
- b) na zadanie „Rewitalizacja obszarów od ul. Towarowej do Wrocławskiej wraz z budową drogi” w wysokości - 11.892zł,
- c) na realizację programu „Z komputerem na TY – ECOL w naszej gminie” w wysokości - 11.603zł,
- d) na zorganizowanie wyjazdu młodzieży na wypoczynek letni do Niemiec wspólnie z młodzieżą niemiecką w wys. - 13.384zł, (3.500 EURO),
- e) na realizację projektu „Telewizja Internetowa Europejskiej Młodzieży” przez NDK w Nowej Soli w wysokości - 14.286zł, tj. 71,4% planu rocznego, (planowany wpływ 5.000 Euro);
- 6) inne dochody planowane do pozyskania w roku 2006 w wysokości - 2.460.568zł, zrealizowano w wysokości - 1.638.373zł, tj. 66,8% kwoty planowanej, a w tym:
- a) dotacja z WFOŚiGW w Zielonej Górze w wysokości - 350.000zł, na realizację zadania „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Miasta Nowa Sól w rejonie basenu portowego”,
- b) dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w łącznej wysokości - 1.213.000zł, tj. 100,0% planu rocznego, z przeznaczeniem na:
- dożywianie dzieci w szkołach w wysokości - 13.000zł,
 - na realizację zadania inwestycyjnego „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Miasta Nowa Sól w rejonie basenu portowego” w wysokości - 1.200.000zł, (Odra 2006),
- c) środki z K-SSSE w wysokości - 63.186zł, tj. 7,1% planu rocznego, przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych w strefie, ale z uwagi na złożenie przez wykonawcę faktury za wykonane częściowo roboty dopiero pod koniec miesiąca grudnia 2006 roku nie nastąpił wpływ środków w planowanej wysokości,
- d) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst zrealizowano w wysokości - 12.187zł, tj. 406,2% planu rocznego, w tym planowana pomoc w wysokości - 3.000zł dla Muzeum Miejskiego w Nowej Soli.

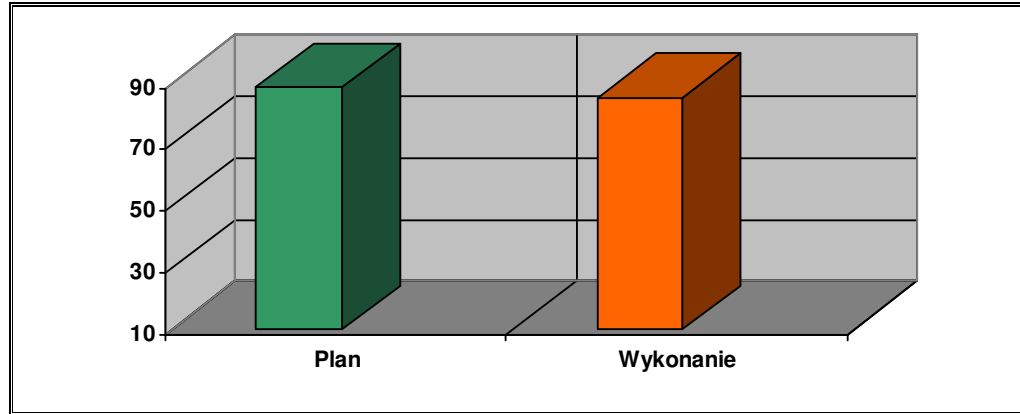
Analizując wykonanie dochodów budżetowych Gminy Nowa Sól – Miasto w 2006r. należy stwierdzić, że realizacja dochodów budżetu w stosunku do wielkości planowanych osiągnięto na zadawalającym poziomie tj. 100,3%. Na podkreślenie zasługuje wysoki poziom osiągniętych dochodów własnych w wysokości 106,1% planu rocznego, oraz udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 103,1% planu rocznego. Natomiast brak jest wpływu w 2006r. środków z K-SSSE w wys. - 831.382zł., dotacji z Ministerstwa Kultury w wys. - 200.000zł na realizację zadania MBP, jak również dotacje z budżetu państwa zostały zrealizowane na niższym od planowanego poziomie bo wyniosły 95%, ale zabezpieczyły pełną realizację zadań.

Wydatki

Wydatki – zgodnie z uchwałą budżetową z dnia 23 grudnia 2005r., wydatki na rok 2006 zostały zaplanowane w wysokości - 91.472.839zł.

W trakcie realizacji budżetu na przestrzeni roku 2006 dokonano zmniejszenia planowanych wydatków budżetowych o kwotę - 2.603.777zł i ostatecznie plan wydatków na koniec roku wyniósł - 88.869.062zł, które to zostały wykonane w wysokości - 85.445.064zł tj. 96,1% planu rocznego, z tego:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Wydatki bieżące	68.972.572	65.781.658	95,4	77,0
z tego:				
▪ wynagrodzenia + pochodne od płac z przeznaczeniem na dotacje	27.569.471	27.141.666	98,4	31,8
▪ z przeznaczeniem na obsługę długu	3.991.505	3.945.120	98,8	4,6
▪ wydatki rzeczowe	1.952.429	800.647	41,0	0,9
	35.459.167	33.894.225	95,6	39,7
Wydatki majątkowe	19.896.490	19.663.406	98,8	23,0
Ogółem	88.869.062	85.445.064	96,1	100,0



Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 1.109zł, wykonanie – 416zł, tj. 37,5%.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Plan – 1.000zł, wykonanie – 308zł, tj. 30,8%.

Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan – 109zł, wykonanie – 108zł, tj. 99,1%.

Środki pochodzące z dotacji z przeznaczeniem na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego za paliwo rolnikom.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan – 6.634.202zł, wykonanie – 6.521.807zł, tj. 98,3%.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan – 179.012zł, wykonanie – 175.167zł, tj. 97,9%.

Dotacja dla PKS na przewozy komunikacji miejskiej.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan – 240.190zł, wykonanie – 228.190zł, tj. 95,0%.

Wydatki na inwestycyjne* (wydatki inwestycyjne opisano w rozdziale Inwestycje)

Plan – 240.190zł, wykonanie – 228.190zł, tj. 95,0%.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan – 6.215.000zł, wykonanie – 6.118.450zł, tj. 98,4%.

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków w kwocie - 6.118.450zł przeznaczono na wydatki bieżące kwotę - 554.575zł oraz na inwestycje kwotę - 5.563.875zł.

Wydatki bieżące w wysokości - 554.575zł zostały przeznaczone na:

- zakup materiałów - 50.089zł:
- kamizelki drogowe,
- flagi miejskie,

- elementy świetlne,
- palisady i zegar – pl. Wyzwoleni,
- zakup przystanków autobusowych – 7 szt.,
- zakup map wysokościowo – sytuacyjnych,
- zakup usług pozostałych - 504.486zł:
- wymiana i naprawa znaków drogowych,
- malowanie pasów i muld,
- wypompowywanie wody deszczowej z ulic,
- równanie dróg gruntowych,
- montaż i naprawa słupków żeliwnych,
- akcja zimowa,
- remonty chodników,
- dekoracja miasta
- remont częściowy nawierzchni asfaltowych,
- wykonanie, czyszczenie i remont studzienek kanalizacji deszczowej i przykanalików,
- remont i uzupełnienie szyb w przystankach,
- opracowanie projektów organizacji ruchu, organizacja ruchu podczas Dni Nowej Soli,
- opłata za zajęcie pasa drogowego,
- czyszczenie kanalizacji deszczowej,
- wykonanie organizacji ruchu w dzielnicy Pleszówek,
- transport i montaż wiat przystankowych.

Wydatki na inwestycyjne* (wydatki inwestycyjne opisano w rozdziale Inwestycje).

Plan – 5.655.000zł, wykonanie – 5.563.875zł, tj. 98,4%.

Dział 630 – Turystyka

Plan – 1.739.966zł, wykonanie – 1.739.472zł,

tj. 100,0%.

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan – 1.739.966zł, wykonanie – 1.739.472zł, tj. 100,0%.

Wydatki na inwestycyjne* (wydatki inwestycyjne opisano w rozdziale Inwestycje)

Plan – 1.211.000zł, wykonanie – 1.210.506zł, tj. 100,0%.

Dotacja na inwestycje finansowane ze środków z funduszy strukturalnych

Plan – 528.966zł, wykonanie – 528.966zł, tj. 100,0%.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 10.333.051zł, wykonanie – 9.851.482zł, tj. 95,3%.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 10.333.051zł, wykonanie – 9.851.482zł, tj. 95,3%, z tego:

- wydatki niezbędne przy gospodarowaniu mieniem komunalnym realizowane w imieniu gminy przez ZUM Spółka z o.o. kwota - 5.577.781zł,
- roboty publiczne kwota - 1.562.072zł,
- wydatki poniesione na gospodarowanie mieniem komunalnym realizowanym przez urząd miejski kwota - 3.046zł,
- szacunki, podziały geodezyjne, opisy kwota - 823.008zł,
- inwestycje realizowane przez Wydział Gospodarki Kom. i Ochr. Środowiska - 1.885.575zł.

Wydatki niezbędne przy gospodarowaniu mieniem komunalnym realizowane w imieniu gminy przez ZUM Spółka z o.o.

Plan - 5.719.641zł, wykonanie - 5.577.781zł, tj. 97,5%.

Na wydatki bieżące Gminy Nowa Sól – Miasto w wysokości - 5.574.898zł składają się wydatki związane z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem Gminy, a w tym:

- zakup materiałów - wg stanu na dzień 31 grudnia 2006r. zamyka się kwotą - 227zł, co stanowi 45,40% planu wydatków zakupu materiałów oraz 0,01% ogółu planowanych wydatków i 0,01% ogółu wykonania wydatków,
- zakup energii – opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, wody, odprowadzenia ścieków, gazu wg stanu na dzień 31 grudnia 2006r., wydatki zamykają się kwotą - 2.024.689zł, co stanowi 99,99% planowanych wydatków zakupu energii oraz 35,40% ogółu planowanych wydatków i 36,30% ogółu wykonanych

wydatków,

- zakup usług remontowych: usługi budowlano-montażowe w zakresie remontów i konserwacji budynków wg stanu na dzień 31 grudnia 2006r., zamyka się kwotą - 1.234.746zł, co stanowi 89,93% planowanych wydatków remontowych oraz 21,59% ogółu planowanych wydatków i 22,14% ogółu wykonanych wydatków,
- zakup usług pozostałych tj: usługi kominiarskie, bankowe, wywóz nieczystości stałych, zarządzanie i administrowanie zasobem gminy. Wydatki na zakup usług wg stanu na dzień 31 grudnia 2006r. zamykają się kwotą - 1.994.175zł, co stanowi 100,00% planowanych wydatków zakupu usług pozostałych oraz 34,87% ogółu planowanych wydatków i 35,75% ogółu planowanych wydatków,
- różne opłaty i składki tj.: ubezpieczenie rzeczowe budynków wg stanu na dzień 31 grudnia 2006r. zamykają się kwotą - 9.650zł, co stanowi 96,50% planowanych wydatków na różne opłaty i składki oraz 0,17% ogółu planowanych wydatków i 0,17% ogółu wykonanych wydatków,
- podatek od nieruchomości - wg stanu na dzień 31 grudnia 2006r. zamyka się kwotą - 228.859zł, co stanowi 99,94% planowanych wydatków z tytułu podatku od nieruchomości oraz 4,00% ogółu planowanych wydatków i 4,10% ogółu wykonanych wydatków,
- opłaty na rzecz budżetu – samorządu terytorialnego opłata za korzystanie ze środowiska wg stanu na dzień 31 grudnia 2006r. wynosi - 1.010zł, co stanowi 84,17% planowanych opłat na rzecz budżetu oraz 0,02% ogółu planowanych wydatków i 0,02% ogółu wykonanych wydatków,
- odsetki od nieterminowego regulowania zobowiązań, wg stanu na dzień 31 grudnia 2006r. wynoszą - 1.999zł, co stanowi 99,95% planowanych wydatków oraz 0,03% ogółu planowanych wydatków oraz 0,04% ogółu wykonanych wydatków,
- koszty postępowania sądowego – wg stanu na dzień 31 grudnia 2006r. wynoszą 79.543zł, co stanowi 99,43% planowanych wydatków postępowania sądowego oraz 1,39% ogółu planowanych wydatków i 1,43% ogółu wykonanych wydatków.

Wydatki na inwestycyjne* (wydatki inwestycyjne opisano w rozdziale Inwestycje)

Plan – 4.800zł, wykonanie – 2.883zł, tj. 60,1%.

Ogółem wykonane wydatki na dzień 31 grudnia 2006r. zamykają się kwotą - 5.577.781zł, co stano-

wi 97,52% planowanych ogółem wydatków.

Gmina Nowa Sól - Miasto na dzień 31 grudnia 2006r. posiada następujące zobowiązania i należności z tytułu gospodarowania zasobem mieszkaniowym:

- a) zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług:
- zakup energii - 415.413zł,
 - zakup usług rem. - 546.542zł, w tym fundusz remontowy za 2005r. - 175.010zł,
 - zakup usług pozostałych - 275.284zł,
 - koszty postępowania sądowego - 11.133zł,
 - razem - 1.248.372zł,
- b) należności pozostałe do zapłaty, a w tym:
- wpływy z różnych opłat - 332.030zł,
 - z najmu i innych umów związanych z użytkowaniem lokalu - 2.819.278zł,
 - z usług - 2.160zł,
 - pozostałe odsetki - 169.067zł,
 - razem - 3.322.535zł.

Wydatki poniesione na gospodarowanie mieniem komunalnym realizowanym przez urząd miejski

Plan – 10.400zł, wykonanie – 3.046zł, tj. 29,3%.

Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym realizowane przez urząd miejski poniesiono w wysokości - 3.046zł przeznaczając na:

- zakup energii - 2.832zł,
- zakup usług - 214zł.

Szacunki, podziały geodezyjne, opisy

Plan – 854.380zł, wykonanie – 823.008zł, tj. 96,3%.

Wydatki bieżące związane z szacunkami, podziałami gruntów i ich opisem poniesiono w wysokości - 154.175zł, a w tym:

- umowy zlecenia - 21.292zł, umowy zawierane na przeprowadzenie inwentaryzacji mienia komunalnego w obrębie III,
- zakup materiałów - 269zł,
- zakup usług pozostałych - 113.147zł, usługi geodezyjne i wyceny,
- różne opłaty i składki - 17.472zł,
- podatek od nieruchomości - 1.995zł.

Wydatki na inwestycyjne* (wydatki inwestycyjne opisano w rozdziale Inwestycje).

Zakupy inwestycyjne:

Plan – 674.380zł, wykonanie – 668.833zł, tj. 99,2%.

Roboty publiczne

Plan - 1.846.930zł, wykonanie - 1.562.072zł, tj. 84,6%.

Na zadania bieżące realizowane w ramach robót publicznych wydatkowano w roku 2006 kwotę - 1.056.786zł z następującym przeznaczeniem:

- zakup materiałów do wykonania ustalonego zakresu rzeczowego - 447.256zł,
- zakup usług pozostałych - 109.425zł,
- zakup energii - 14.453zł,
- umowy – zlecenia - 397.098zł,
- różne opłaty i składki - 5.317zł,
- wynagr. osobowe pracowników - 43.347zł, w ramach robót publicznych zatrudniono 84 pracowników, zarówno na umowę o pracę jak i umowę zlecenie,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 26.080zł,
- składki na Fundusz Pracy - 13.810zł.

Zestawienie prac zrealizowanych w ramach robót publicznych w roku 2006

1. Plac festynowy przy ul. Żwirki i Wigury:

- wymiana tynków na ścianie budynku przyległego do placu,
- ułożenie na skarpie płyt ażurowych,
- ogrodzenie placu siatką zabezpieczającą.

2. Pl. Wyzwolenia - W. Polskiego - Muzealna – garaże i komórki:

- wykonanie tynków zewnętrznych i struktury na garażach G-3, G-2,
- malowanie garaży i bram wewnątrz i zewnątrz,
- wykonanie opierzeń na garażach G-3,
- krycie papą garaży G-2, G-3,
- krycie papą komórek,
- malowanie zewnętrzne nowych komórek,
- wykonanie instalacji elektrycznej + zasilania w garażach G-1.

3. Pl. Wyzwolenia 7 – boisko do koszykówki:

- wykonanie utwardzenia terenu,
- wykonanie posadzki cementowej i szlifowanie,
- wykonanie ogrodzenia ze słupów i podpór + malowanie,
- naciągnięcie siatki ogrodzeniowej,
- wykonanie bramy (montaż i malowanie) do boiska,

- montaż koszy do gry,
 - malowanie nawierzchni boiska farbami chlorokauczkowymi.
4. Pl. Wyzwolenia – roboty rozbiórkowe:
- rozbiórka komórek prefabrykowanych,
 - częściowa rozbiórka komórek murowanych.
5. Szeroka 2 – elewacja:
- częściowa wymiana tynków zewnętrznych,
 - uzupełnienie ubytków w gzymsach, pilastrach i boniach,
 - mycie i gruntowanie elewacji licowanej cegłą,
 - szpachlowanie i gruntowanie elewacji tynkowanej od ulicy,
 - wymiana tynków na szczycie budynku,
 - szpachlowanie szczytu budynku,
 - wykonanie tynku mineralnego na szczycie budynku,
 - szpachlowanie, opalenie i malowanie stolarki okiennej, drzwiowej oraz cokołu,
 - gruntowanie tynków elewacji,
 - malowanie tynków, bonii, pilastrów i gzymsów elewacji od ulicy, szczytu budynku wg kolorystyki.
6. Szeroka 4 – elewacja:
- częściowa wymiana tynków na ścianach, gzymsach i pilastrach,
 - opalenie farby z cokołu oraz bram,
 - szpachlowanie tynków elewacji,
 - gruntowanie i malowanie elewacji wg kolorystyki,
 - czyszczenie i gruntowanie elewacji licowanej cegłą,
 - malowanie stolarki okiennej i drzwiowej.
7. Pl. Wyzwolenia 16 – elewacja od podwórza:
- zbitcie tynków ze ścian,
 - klamrowanie pęknięć murów,
 - wykonanie tynku jednowarstwowego jako obrzutka.
8. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1:
- częściowa wymiana tynków wewnętrznych ścian,
 - zamurowanie wnęk w ścianach korytarza,
 - zamurowanie otworu w murze z cegły,
- otynkowanie ścian,
 - malowanie ze szpachlowaniem ścian świetlicy,
 - wymiana instalacji elektrycznej w pomieszczeniach lekcyjnych,
 - montaż instalacji komputerowej oraz klimatyzacji,
 - ułożenie płytek posadzkowych na klej,
 - ułożenie wykładzin PCV na klej w pomieszczeniach lekcyjnych.
9. Plantacja wierzby energetycznej – Lelechów - Studzieniec:
- wykonanie orki, kultywatorowanie i bronowanie pól pod uprawę,
 - sadzenie sztobrów wierzbowych – 24ha,
 - odchwaszczanie upraw wierzby.
10. Al. Wolności – Park Krasnała:
- obsadzenie terenu płotami z wierzby energetycznej,
 - układanie obrzeży chodnikowych,
 - wycinka drzew i krzewów,
 - wywiezienie gruzu z plantowaniem terenu.
11. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2:
- uszczelnienie styropianem ścian przybudowanym szybem windy,
 - szpachlowanie klejem ściany szczytowej,
 - gruntowanie i malowanie ściany farbami zewnętrznymi,
 - wymiana podsufitki w pomieszczeniu gospodarczym – łącznik,
 - naprawa tynków i malowanie ściany pomieszczenia gospodarczego.
12. Drzymaly 4 – adaptacja byłych warsztatów ZSE:
- Mieszkanie służbowe:
- montaż okien i drzwi (po 4 kpl.),
 - wykonanie sufitów podwieszonych z regipsu,
 - montaż regipsów na ścianach na stelażach,
 - wykonanie ścianek działowych z regipsu,
 - szpachlowanie ścianek działowych i sufitów,
 - wykonanie instalacji elektrycznej i montaż osprzętu,

- wykonanie instalacji wod.- kan. z podejściami pod urządzenia,
 - montaż kabiny natryskowej, kompaktu wc, umywalki z szafką i zlewozmywaku z szafką,
 - ułożenie płytek ceramicznych na ścianach łazienki i kuchni,
 - wykonanie docieplenia posadzek z supremy i wylanie posadzek,
 - ułożenie wykładziny PCV w pokojach,
 - ułożenie płytek gresowych na posadzkach w przedpokoju, kuchni i łazienki,
 - wykonanie wentylacji w pomieszczeniu kuchennym i łazience,
 - wykonanie zadaszenia nad wejściem,
 - montaż parapetów wewnętrznych i zewnętrznych,
 - pomalowanie pomieszczeń mieszkalnych i użytkowych,
- Pomieszczenia warsztatowe i biurowe:
- docieplenie ścian zewnętrznych budynku mieszkania służbowego,
 - wykonanie sufitu podwieszonego w pomieszczeniu gospodarczym + szpachlowanie,
 - wykonanie struktury na ścianach wewnętrznych pom. gospodarcz.,
 - malowanie pomieszczenia gospodarczego,
 - wykonanie posadzki wraz z dociepleniem w pom. gospodarczym,
 - ułożenie płytek gresowych w kotłowni i pom. gospodarczym,
 - wykonanie i montaż bramy metalowej do pomieszczenia betoniarni,
 - wykonanie i montaż kraty ozdobnej zabezpieczającej wejście do budynku głównego,
 - montaż drzwi wewnętrznych,
 - wykonanie ścianek działowych wraz z nasświetlami,
 - nadbudowa ścianek działowych ściankami z regipsu,
 - docieplenie posadzek i wykonanie posadzek wylewanych,
 - przegląd i częściowa wymiana instalacji wod. - kan. z wykonaniem podejść pod wc, natryski, pisuary i umywalki,
 - wykucie otworu i montaż drzwi zewnętrznych,
- nych,
 - ułożenie płytek ceramicznych na ściankach działowych w wc, natryskach oraz korytarzach pomieszczeń socjalnych,
 - obsadzenie okien w budynku wraz z parapetami,
 - uzupełnienie instalacji elektrycznej wraz z montażem osprzętu oświetleniowego i lamp,
 - wykonanie i montaż drzwi zewnętrznych metalowych,
 - obsadzenie płytek na spadkach podokiennych zewnętrznych,
 - wymiana tynków zewnętrznych ścian + szpachlowanie,
 - montaż wentylacji w pomieszczeniach sanitarnych i korytarzach,
 - wykonanie instalacji elektrycznej w pom. warsztatowych wraz z osprzętem i zabezpieczeniami,
 - montaż wentylatorów warsztatowych,
 - wykonanie oświetlenia zewnętrznego wraz ze skrzynkami i lampami stojącymi,
 - wykonanie fontanny i grilla z kamienia polnego wraz z izolacją niecki,
 - wykonanie ogrodzeń z płotów wierzbowych,
 - wykonanie podbudowy i montaż obrzeży i płytek chodnikowych,
 - pobudowanie ogrodzenia na pojemniki na śmieci,
 - naprawa metalowych bram garażowych wraz z montażem zasuw bramowych – 4 szt.,
 - ułożenie płytek na ścianach i posadzce wejścia do budynku głównego.
13. Klatki schodowe przy Pl. Wyzwolenia 3, 5, 7, 9, 9A, 11, 11A, 13, 15, 17, 10, 10a, 14, 14a, 14b, 16, ul. Szeroka 2, 4, 6, 6a, ul. Kupiecka 5, 7, 13, 8, ul. Pocztowa 7:
- malowanie klejowe tynków wewnętrznych,
 - szpachlowanie i malowanie lamperii wewnętrznej,
 - malowanie balustrad schodowych,
 - malowanie stolarki drzwiowej i okiennej,
 - montaż sufitu podwieszanego w budynku Nr 3,
 - malowanie drobnych elementów metalowych i drewnianych.

14. Wykaszenie i czyszczenie rowów melioracyjnych i terenów zielonych miejskich. - sadzenie świerków,
15. Remont elewacji budynku komunalnego przy ulicy Szerokiej 6. - wykonanie ekranu z wierzby energetycznej.
16. Rozbiórka pomieszczeń gospodarczych oraz garaży na zapleczu Placu Wyzwolenia 5 – 7. Wydatki na inwestycyjne* (wydatki inwestycyjne opisano w rozdziale Inwestycje).
17. Budowa czterech komórek gospodarczych przy budynku Nr 3 na Placu Wyzwolenia. Plan – 460.900zł, wykonanie – 446.515zł, tj. 96,9%.
18. Układanie chodników przy budynkach Nr 3, 5, 7. Zakupy inwestycyjne:
19. Wykonanie miejsc parkingowych z płyt ażurowych oraz drogi z betonu na placu Drzymały Nr 4. Plan – 97.000zł, wykonanie – 58.771zł, tj. 60,6%.
20. Remont elewacji od podwórza przy Placu Wyzwolenia 16. Inwestycje realizowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
21. Malowanie sali tańca i klatek schodowych. Wydatki na inwestycyjne* (wydatki inwestycyjne opisano w rozdziale Inwestycje).
22. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8. Plan – 1.901.700zł, wykonanie – 1.885.575zł, tj. 99,2%.
23. Ogrodzenie części placu na stadionie sportowym MOSIR. **Dział 710 – Działalność usługowa**
24. Wykonanie przejścia z kamienia polnego i kostki granitowej od ulicy Wojska Polskiego na Plac Wyzwolenia. Plan – 326.300zł, wykonanie – 114.182zł, tj. 35,0%.
25. Wykaszenie, równanie terenów na strefie ekonomicznej pod występ grupy KOMBII. Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego:
26. Szpachlowanie tunelu przelotowego budynku przy Pl. Wyzwolenia. Plan – 240.000zł, wykonanie – 43.789zł, tj. 18,2%.
27. Wykonanie elewacji budynku przy Placu Wyzwolenia Nr 1 PKO. Wydatki poniesiono na:
28. Remont elewacji budynku przy ul. Piłsudskiego 8. - wynagrodzenia bezosobowe - 118zł - Obsługa Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej,
29. Remont elewacji budynku Dworca PKP w Nowej Soli. - zakup usług pozostałych - 43.671zł,
30. Remont spalonego dachu na budynku gospodarczym (dawne prosektorium) na Cmentarzu Komunalnym w Nowej Soli przy ulicy Wandy, naprawa tynków, konstrukcja dachu, pokrycie papą. - zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – teren K-SSSE i Miejskiej Strefy Przemysłowej - 29.280zł,
31. Wybudowanie nowych komórek (pomieszczeń gospodarczych) na Placu Wyzwolenia 14. - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący teren położony pomiędzy ulicami Staszica, Piłsudskiego i Zielonogórką oraz torami PKP do granicy z lasem, Miejską Strefą Przemysłową i rzeką Czarna Strużka - 2.500zł,
32. Park Krasnała: - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego teren pomiędzy ul. Głogowską, torami PKP w kierunku na Kożuchów do granicy z terenami Gminy Nowa Sól - 9.760zł,
- ogrodzenie całości terenu,
 - wytyczenie LABIRYNTU,
 - wykonanie chodników dróg dojazdowych z płyt ażurowych,
 - wypłatanie urządzeń zabawowych z wierzby energetycznej.
33. Plac Wyzwolenia: - studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i ekofizjografia - 530zł,
- działalność bieżąca (ogłoszenia, wypisy z ewidencji i mapy ewidencyjne na potrzeby planów i studium) - 1.601zł.
- Wykonanie zaplanowanych zadań tylko w wysokości 18,2% spowodowane było z przyczyn niezależnych od zleceniodawcy oraz w przypadku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujący teren położony pomiędzy ulicami Staszica, Piłsudskiego i Zielonogórką oraz torami PKP do granicy z lasem, Miejską Strefą Przemysłową i rzeką Czarna Strużka – podjęto dodatkową

uchwałę rozszerzającą zakres tego planu, co również wpłynęło na nie wykonanie zadania. Realizacja tych zadań nastąpi w roku 2007.

Rozdział 71035 – Cmentarze:

Plan – 86.300zł, wykonanie – 70.392zł, tj. 81,6%.

Powyższe środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia bezosobowe - 9.627zł:
 - wykonanie i montaż drzwi z ościeżnicą,
 - wykonanie i montaż kraty zabezpieczającej,
 - ułożenie płytek w domu przedpogrzebowym i w kaplicy,
 - przygotowanie podłoża i montaż paneli ściennych i sufitowych,
 - skrócenie skrzydeł drzwiowych,
 - roboty elektryczne w domu przedpogrzebowym,
 - rachunek Wydziału Architektury,
- zakup materiałów i wyposażenia - 9.048zł:
 - zakup materiałów wykorzystanych przy remoncie domu przedpogrzebowego i kaplicy przy ul. Wandy,
- zakup energii - 1.677zł:
 - zużycie wody i energii elektrycznej na cmentarzach komunalnych,
- zakup usług remontowych - 14.222zł:
 - naprawa instalacji wodociągowej na cmentarzach przy ul. Wandy i Piaskowej,
 - naprawa ogrodzenia z płyt betonowych - ul. Wandy,
 - wykonanie i wymiana płyt ogrodzeniowych na cmentarzu w Otyniu,
 - wykonanie bramki zabezpieczającej pomiędzy cmentarzami w Otyniu,
- zakup usług pozostałych - 21.157zł:
 - ogłoszenie prasowe,
 - równanie skarpy pod kwatery grzebalne,
 - czynności kontrolne na Cmentarzu ul. Wandy,
 - cięcie drzew,
 - remont pomnika ku czci Sybiraków,
- podatek od nieruchomości za rok 2006 - 11.871zł,
- wieczyste użytkowanie za rok 2006 - 2.790zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 5.837.202zł, wykonanie – 5.365.397zł, tj. 91,9%.

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie:

Plan – 607.370zł, wykonanie – 598.444zł, tj. 98,5%, w tym:

- dotacja na zadania zlecone – 307.500zł,
- dotacja na zadania własne – 13.272zł,
- środki własne - 277.672zł.

Wydatki bieżące w wysokości - 598.444zł zostały poniesione na:

Bieżące funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego w wysokości - 151.342zł, w tym:

- płace + pochodne od płac - 130.019zł,
- zakup materiałów - 11.760zł,
- zakup usług - 6.018zł,
- podróże służbowe - 145zł,
- odpisy na ZFŚS - 3.400zł.

Bieżące utrzymanie pracowników Wydziału Społeczno - Administracyjnego realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości - 447.102zł, w tym:

- płace + pochodne od płac - 433.140zł,
- zakup materiałów - 5.470zł,
- zakup usług - 588zł,
- podróże służbowe - 322zł,
- różne opłaty i składki - 480zł,
- odpisy na ZFŚS - 7.102zł.

Rozdział 75022 – Rady Miast:

Plan – 307.700zł, wykonanie – 254.207zł, tj. 82,6% planu rocznego.

Wydatki poniesione na obsługę rady miejskiej, a w tym:

- diety radnych - 246.259zł,
- zakup materiałów - 7.524zł,
- zakup usług - 385zł,
- podróże służbowe - 39zł.

Rozdział 75023 – Urzędy miast:

Plan – 4.376.132zł, wykonanie – 4.031.660zł, tj. 92,1% planu rocznego, a w tym:

- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. - 4.860zł, tj. 45,0% planu,
- (dotacja dla Gminy Zielona Góra – Miasto na wynagrodzenie koordynatora Lubuskie

- Trójmiasto),
- nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzenia - 2.583zł, tj. 86,1% planu,
 - świadczenia rzeczowe, ekwiwalenty za te świadczenia (USC, sprzętaczki, konserwatorzy, kierowca), ekwiwalenty za materiały biurowe,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 2.416.748zł, tj. 97,0% planu,
 - dodatkowe wynagrodzenia - 206.845zł, tj. 96,8% planu,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne (13-stki),
 - składki na ubezpieczenie społeczne - 458.332zł, tj. 97,9% planu,
 - składki na ubezpieczenie społeczne,
 - składki na Fundusz Pracy - 66.700zł, tj. 100,0% planu,
 - składki na Fundusz Pracy,
 - wpłaty na PFRON - 463zł, tj. 40,3% planu,
 - wynagrodzenia bezosobowe - 21.000zł, tj. 72,9% planu,
 - umowy zlecenia,
 - zakup materiałów i wyposażenia - 282.548zł, tj. 80,7% planu,
 - zakup paliwa do samochodu służbowego FNW 55HM, ZEK 4740,
 - zakup części do samochodu służbowego FNW 55HM, ZEK 4740,
 - zakup środków czystości,
 - wydawnictwa, czasopisma, literatura, aktualizacja przepisów,
 - materiały biurowe (albumy, art. papiernicze, mat. eksploatacyjne do ksero),
 - materiały (pieczątki, kwiaty, szczepionki dla pracowników, uzupełnianie tablic),
 - zakup wyposażenia (meble, czajniki, wentylatory, kalkulatory, urządzenia biurowe - fax., telefony),
 - zakup art. spożywczych na komisji mieszkaniowej, socjalnej, sekretariatu, spotkań krajowych i zagranicznych, zakup wody dla pracowników,
 - zakup urządzeń i oprogramowania informatycznego (ewidencja plan wydatków i dochodów, systemy antywirusowe, monitorowanie i administrowanie komputerów i oprogramowania w sieci komputerowej, oprogramowanie dla grafika - PhotoShop) zakup sprzętu różnego (żarówki, baterie, przedłużacze, art. medyczne, płyty CD, dyskietki, kable, gniazda, przebudowa sieci komputerowej, urządzenia podtrzymujące, itp.),
 - zakup energii - 77.279zł, tj. 89,9% planu:
 1. Centralne ogrzewanie - ul. Piłsudskiego, ul. Szkolna.
 2. Pobór energii elektrycznej - ul. Piłsudskiego, ul. Szkolna.
 3. Pobór wody i odprowadzanie ścieków (administrowanie nieruchomości) - ul. Piłsudskiego, Szkolna.
 - zakup usług remontowych - 7.523zł, tj. 33,7% planu:
 - remont pomieszczenia serwerowni w zakresie wymiany instalacji elektrycznej, montaż urządzeń utrzymujących temperaturę w pomieszczeniu zgodną z parametrami technicznymi do pracy komputerów,
 - remont chodnika przy urzędzie,
 - zakup usług 285.991zł, tj. 79,8% planu:
 - konserwacja centrali telefonicznej,
 - opłata za przesyłki pocztowe,
 - abonament i rozmowy telefoniczne,
 - usługi informatyczne (moduły),
 - konserwacja ksero,
 - szkolenia pracowników,
 - różne usługi (gastronomiczne, tłumaczenia, usługi transportowe, oprawy, druki, usługi introligatorskie, zmiatanie ulic, chodników, pomiary instalacji odgromowej, czyszczenie instalacji wod.- kan., teczki - Rzecznik, utrzymanie czystości w bud. urzędu, opieka medyczna - badania okresowe, specjalistyczne, inne),
 - ogłoszenia w prasie,
 - wywóz nieczystości stałych i dzierżawa pojemników,
 - naprawy drobnego sprzętu,
 - umowy zlecenia, umowy o dzieło,
 - dozór (techniczny urządzeń kotłowni oraz nadzór przez PHU „Celsjusz” nad kotłowniami, kominiarz, sprzęt ppoż., naprawy malarskie),
 - podróże służbowe - 21.026zł, tj. 70,1% planu:
 - delegacje na podróże służbowe, ryczałty na samochody prywatne pracowników, w tym:
 - podróże służb. prezyd. miasta - 3.729zł,

- ryczałt na samochód prywatny prezydenta miasta - 2.544zł,
 - podróże służb. zagraniczne - 3.807zł, tj. 38,1% planu:
 - delegacje na podróże służbowe zagraniczne, w tym:
 - podróże służbowe - zagraniczne prezydenta miasta - 2.508zł,
 - stałe opłaty, składki - 58.579zł, tj. 61,5% planu:
 - abonament stały ZETO,
 - BIP aktualizacje,
 - Internet łącze,
 - Infosystem- Groszek,
 - Internet- aktualizacja stron www,
 - Lex – aktualizacja,
 - Technika – Gliwice,
 - Geo – info,
 - Novell/Suse Server,
 - home.pl,
 - utrzymanie domeny www.nowasol.pl,
 - programy zabezpieczające (Antywirus),
 - wyświetlanie plasz w Teleinformatorze,
 - monitoring BEJUR,
 - ubezpieczenie mienia oraz samochodu służbowego,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 62.000zł, tj. 100,0% planu:
 - odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych.
- Wydatki na inwestycyjne* (wydatki inwestycyjne opisano w rozdziale Inwestycje.
Plan – 22.700zł, wykonanie – 19.852zł, tj. 87,5%.
- Zakupy inwestycyjne:
Plan – 56.500zł, wykonanie – 35.523zł, tj. 62,9%.
- Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego:
Plan – 493.000zł, wykonanie – 430.663zł. tj. 87,4%, z tego:
- stypendia dla wybitnej młodzieży - 10.028zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe - 1.400zł,
 - zakup materiałów - 73.302zł,
 - zakup artykułów spożywczych na potrzeby organizacji spotkań,
 - zakup gadżetów promocyjnych (lampy solne, smycze z napisem, torby reklamowe, breloki, czapeczki i koszulki z logo miasta, kosze promocyjne),
- zakup materiałów do tratw na spływ Odra Adventure,
 - zakup usług - 269.964zł, w tym:
 - kwota 62.336zł z przeznaczeniem na:
 - udział w targach gospodarczych - targi CEPIF (Warszawa) i targi REFE (Wrocław),
 - usługi poligraficzne,
 - druk wydawnictw promocyjnych
 - kwota 207.628zł z przeznaczeniem na organizację Dni Nowej Soli, w tym:
 - występy zespołów - gaże (KAYAH, FNS, TLOVE, Lerek&Nowator) - 101.014zł,
 - infrastruktura techniczna - 68.930zł,
 - ZAIKS - 13.850zł,
 - ochrona - 5.017zł,
 - KTT „Jedynka” - 6.000zł,
 - ubezpieczenie - 800zł,
 - obsługa medyczna - 1.880zł,
 - noclegi artystów - 6.283zł,
 - gaża – Bractwo rycerskie - 250zł,
 - pokaz fajerwerków, plakaty - 3.604zł.
- Wydatki na inwestycyjne* (wydatki inwestycyjne opisano w rozdziale Inwestycje)
Plan – 77.000zł, wykonanie – 75.969zł, tj. 98,7%.
- Rozdział 75095 – Pozostała działalność:
Plan – 53.000zł, wykonanie – 50.423zł, tj. 95,1% planu rocznego, z tego:
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 2.073zł,
 - różne opłaty i składki - 48.350zł,
 - składka członkowska do Związku Miast Polskich - 7.817zł,
 - składka członkowska do Stowarzyszenia Gmin RP „Euroregion Sprawa – Nysa – Bóbr” - 40.533zł.
- Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**
Plan – 100.459zł, wykonanie – 63.422zł, tj. 63,1% planu rocznego.
- Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa:

Plan - 6.500zł, wykonanie – 6.500zł, tj. 100,0% planu rocznego.

Wydatki zostały poniesione na prowadzenie spisów wyborców, a w szczególności na zakup oprogramowania komputerowego, części komputerowych i zakup druków w wysokości - 3.500zł oraz na wynagrodzenia bezosobowe dla pracowników prowadzących spisy wyborców w wys. - 3.000zł.

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

Plan – 93.959zł, wykonanie – 56.922zł, tj. 60,6% planu rocznego, w tym:

- kwotę - 22.980zł przeznaczono na diety dla członków obwodowych komisji wyborczych,
- kwotę - 920zł przeznaczono na pochodne od wynagrodzeń,
- kwotę - 4.680zł przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe dla osób organizujących i nadzorujących wybory,
- kwotę - 12.472zł przeznaczono na zakup materiałów i usług związanych z pracą obwodowych komisji wyborczych,
- kwotę - 15.870zł przeznaczono na zakup usług związanych z pracą obwodowych komisji wyborczych.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan – 900zł, wykonanie – 900zł, tj. 100,0%.

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne:

Plan – 900zł, wykonanie – 900zł, tj. 100,0% planu rocznego.

Powyzsza kwota przeznaczona została na zakup literatury fachowej oraz na szkolenia pracowników urzędu miejskiego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 757.164zł, wykonanie – 670.710zł, tj. 88,6%.

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji:

Plan – 53.000zł, wykonanie – 53.000zł, tj. 100,0% planu rocznego.

Wydatki na inwestycyjne* (wydatki inwestycyjne opisano w rozdziale Inwestycje).

Plan – 53.000zł, wykonanie – 53.000zł, tj. 100,0%.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej:

Plan – 20.000zł, wykonanie – 20.000zł, tj. 100,0% planu rocznego.

Środki przeznaczono na pomoc finansową dla

Powiatu Nowosolskiego na zadanie: „Adaptacja i remont łodzi do celów ratownictwa wodnego realizowanego przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Soli.”

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne:

Plan – 55.500zł, wykonanie – 55.021zł, tj. 99,1% planu rocznego, z tego:

- kwotę - 4.302zł przeznaczono na zakup wyposażenia osobistego pletwonurka, zakup części do okresowej naprawy aparatów oddechowych oraz na paliwo do silnika zaburtowego pontonu będącego na wyposażeniu OSP RW,
- kwotę - 12.976zł wydatkowano na opłacenie kosztów obozu szkoleniowego pletwonurków w zakresie nurkowania podlodowego, naprawę kombinezonu nurkowego, okresową naprawę sprzężarki powietrza oddechowego oraz badania okresowe członków OSP RW,
- kwotę - 1.570zł podróże krajowe członków OSP RW,
- kwotę - 1.223zł przeznaczono na kontynuację ubezpieczenia NW członków OSP RW, ubezpieczenia OC łodzi motorowej Nowej Soli oraz na opłatę certyfikatów pletwonurka.

Wydatki na zakupy inwestycyjne* (wydatki inwestycyjne opisano w rozdziale Inwestycje).

Plan – 35.000zł, wykonanie – 34.949zł, tj. 99,9%.

Rozdział 75413 - Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej:

Plan – 4.200zł, wykonanie – 1.681zł, tj. 40,0% planu rocznego.

Kwotę - 1.681zł wydatkowano na opłatę za zużytą wodę na cele przeciwpożarowe przez jednostki ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta.

Rozdział 75414 – Obrona Cywilna:

Plan – 83.600zł, wykonanie – 83.582zł, tj. 100,0% planu rocznego, z tego wydatki bieżące w wysokości - 13.591zł., a w tym:

- kwotę - 800zł wydatkowano na umowy - zlecenia,
- kwotę - 8.673zł wydatkowano na zakup:
 - kombinezonów ochronnych dla wyposażenia formacji obrony cywilnej,
 - stołów, ław i termosów na wyposażenie namiotów dla formacji obrony cywilnej,
 - pamięci zewnętrznych komputera na wyposażenie Stanowiska Dyspozytorskiego Miejskiego Zespołu Reagowania,
 - literatury fachowej obrony cywilnej,
- kwota - 85zł,

- opłacono zużytą energią elektryczną na sprawdzenie działania syren alarmowych,
- kwotę - 4.033zł,
- wykonanie map ściennych na wyposażenie Stanowiska Dyspozytorskiego Miejskiego Zespołu Reagowania,
- udział w szkoleniach pracowników OC i reagowania kryzysowego,
- opłatę za zużyte media w pomieszczeniach wykorzystywanych na magazyn sprzętu OC i przeciwpowodziowego Miasta zgodnie z umową użyczenia.

Wydatki na zakupy inwestycyjne* (wydatki inwestycyjne opisano w rozdziale Inwestycje).

Plan – 70.000zł, wykonanie – 69.991zł, tj. 100,0%.

Rozdział 75416 – Straż Miejska:

Plan – 535.864zł, wykonanie – 457.227zł, tj. 85,3% planu rocznego, z tego wydatki bieżące w wysokości - 413.673zł, a w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 25.505zł, (ekwiwalent za czyszczenie sortów mundurowych),
- wynagrodzenia + pochodne - 322.861zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 19.008zł, (materiały biurowe, artykuły spożywcze, środki czystości, sprzęt informatyczny, paliwo, akcesoria i części do samochodu, zakup psa, umundurowanie komendanta, akcesoria dla psa),
- zakup usług - 32.812zł, (rozmowy telefoniczne, usługi pocztowe, szkolenia podstawowe, szkolenie psa, naprawa samochodu, konserwacja sprzętu, naprawy, wywóz śmieci),
- podróże służbowe krajowe - 3.186zł,
- różne opłaty i składki - 300zł,
- odpisy na ZFŚS - 10.000zł.

Wydatki na inwestycyjne* (wydatki inwestycyjne opisano w rozdziale Inwestycje).

Plan – 44.750zł, wykonanie – 43.554zł, tj. 97,3%.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność:

Plan – 5.000zł, wykonanie – 200zł, tj. 4,0%.

Wydatek poniesiony w ramach bezpieczeństwa związany z wypłatą wynagrodzenia za udzielenie informacji o sprawcach dzikich wysypisk śmieci, dewastacji mienia i innych aktach wandalizmu na terenie miasta.

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

Plan – 80.000zł, wykonanie – 71.778zł, tj. 89,7%.

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności podatkowych:

Plan – 80.000zł, wykonanie – 71.778zł, tj. 89,7% planu rocznego.

Wydatki bieżące związane z poborem podatków przeznaczono na:

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne inkasenta w wysokości - 25.783zł,
- umowy - zlecenia na dostarczenie decyzji podatkowych w wysokości - 29.061zł,
- zakup materiałów i druków do poboru podatków w wysokości - 3.488zł,
- różne opłaty związane z poborem podatków w wysokości - 13.446zł., (opłaty komornicze, wpis do hipoteki itp.).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan – 1.952.429zł, wykonanie – 800.647zł, tj. 41,0%.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego:

Plan - 1.952.429zł, wykonanie – 800.647zł, tj. 41,0% planu rocznego.

Poniesione wydatki przeznaczono na odsetki od pożyczek i kredytów, w tym:

- odsetki od pożyczek z NFOŚiGW - 5.162zł,
- odsetki od pożyczek z WFOŚiGW - 53.642zł,
- odsetki od kredytów - 741.843zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan – 24.688.209zł, wykonanie – 24.664.718zł, tj. 99,9%.

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe:

Plan – 10.754.629zł, wykonanie – 10.740.474zł, tj. 99,9% planu rocznego.

Wydatki zostały poniesione na:

- dotacja dla szkoły prywatnej - 156.288zł,
- wynagrodzenia + pochodne - 8.702.528zł,
- wydatki niezaliczane do wynagr. - 27.374zł,
- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów - 12.000zł,

powyższe środki zostały przeznaczone na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007,

- wynagrodzenia bezosobowe - 28.746zł, z tego:
 - kwota - 11.698zł, wydatki na umowy zlecenia poniesione w SP-2 i SP-8,
 - kwota - 8.490zł, są to koszty zatrudnienia na umowę o dzieło asystenta romskiego, który jest łącznikiem na linii społeczność romska i polska. Umowa zawarta była na okres od stycznia do czerwca 2006r.
- kwota - 8.558zł, środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „z komputerem na Ty – ECDL w naszej gminie”. Wydatki poniesione na umowy zlecenia z osobami realizującymi ten program,
- zakup materiałów - 176.896zł, z tego:
 - kwota - 4.612zł - środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „z komputerem na Ty – ECDL w naszej gminie”. Zakupiono materiały do realizacji projektu,
 - kwota - 172.284zł – zakupy materiałów w poszczególnych szkołach, w tym:

Nazwa szkoły	Rodzaj materiałów i wyposażenia	Kwota
SP-1	<ul style="list-style-type: none"> - zakup materiałów biurowych (papier, koperty, folia, litery, obwoluty, teczki ,skoroszyty, pisaki, segregatory, tabliczki informacyjne, przegrody plastikowe 4.482zł, - zakup środków czystości (worki, płyny, papier toaletowy, pasty, proszki) 5.280zł, - zakup dzienników i świadectw 1.117zł, - zakup materiałów do napraw i remontów (baterii do zlewu, zawiasów meblowych, redukcji, kratki wentylacyjnej, rozeta i kołki rozporowe, syfon do baterii, umywalka, rury, unii - grunt, świetlówki, płyty podłogowe, zapłonniki, materiały elektryczne) 14.826zł, - zakup tonera i regeneracja 2.806zł, - prenumerata czasopism 1.652zł, - zakup poradnika dyrektora 123zł, - zakup testów badań uczniów w szkole podstawowej 770zł, - zakup ślizgów do krzeseł i ławek 126zł, - zakup programu ewidencji kadrowej 891zł, - zakup komentarza do planu kont 152zł, - zakup książki inwentarzowej i kart książek 215zł, - zakup pamięci do komputera 297zł, - zakup myszy i dysku twardego, klawiatury 341zł, - zakup zegarów do sal lekcyjnych 414zł, - zakup kamery i urządzeń elektrycznych 523zł, - zakup ładowarki do aparatu cyfrowego 147zł, - zakup telefonu 29zł, - zakup baterii, obcęg i gałki 329zł, - zakup wkrętów, szpachelki, pędzle, kielnie, redukcje, trójkąty 1.162zł, - zakup ładowarki i akumulatora 58zł, - zakup kluczy, dłuta, pilniki, łopaty 233zł, - zakup przystawki do ekranu multimedialnego 3.599zł, - zakup ekranu multimedialnego 4.250zł, - zakup telewizora Samsung 2.650zł, - zakup komputera laptopa 3.000zł, - zakup materiałów do kroniki 120zł, - zakup Monitora Prawnego Dyrektora 299zł, - zakup sadzonek i ziemi 68zł, - zakup identyfikatorów na klucze i zawieszek 	51.844

	<ul style="list-style-type: none"> - zakup sprzętu wieża 1.220zł, - zakup kalkulatorów 309zł, - zakup zasilaczy do kalkulatorów 85zł, - zakup kabla do sprzętu nagłaśniającego 17zł, - zakup drobnego sprzętu(nożyce, wiertła, szczypce, tarcze, miotły) 254zł, 	
SP - 2	<ul style="list-style-type: none"> - zakup środków czystości 1.788zł, - prenumerata prasy 1.345zł, - świadectwa, dzienniki 524zł, - materiały biurowe 1.828zł, - materiały do remontów 3.372zł, - wyposażenie klas, pomieszczeń 7.958zł, - materiały do remontu dachu 1.415zł, - zakup farb do malowania dekoracji na Dni Nowej Soli 64zł, - zakup parkietu do Sali gimnastycznej 17.741zł. 	36.035
SP - 3	<ul style="list-style-type: none"> - zakup środków czystości 1.910zł, - prenumerata prasy 1.000zł, - świadectwa, dzienniki, druki 500zł, - zakup drzwi wejściowych, wieszaka 8.571zł, - materiały biurowe 2.978zł, - materiały do drobnych napraw 1.165zł. 	16.124
SP - 5	<ul style="list-style-type: none"> - zakup środków czystości 3.435zł, - prenumerata prasy, aktualizacje, licencja MOL 2.388zł, - świadectwa, druki, testy, dzienniki 1.059zł, - programy i gry świetlicowe 172zł, - materiały biurowe, materiały do drobnych napraw pracownia komputerowa/księgowość 2.345zł, - zakup wentylatora, stołu komputerowego, kamery + uchwyt, pomocy naukowych 1.689zł, - materiały do drobnych napraw, zakup siatki i prętów ogrodzeniowych, szlifierki, wiertarki, świetlówek 3.598zł. 	14.686
SP - 6	<ul style="list-style-type: none"> - materiały do remontu i drobny sprzęt 11.482zł, - materiał biurowe 4.963zł, - środki czystości 2.827zł, - prenumerata 4.180zł, - świadectwa, dzienniki, legitymacje 1.358zł, - drobny sprzęt 4.587zł. 	29.397
SP - 8	<ul style="list-style-type: none"> - materiały biurowe takie jak: papier do kserowania, papier do drukarek, tonery do kserokopiarek i drukarek, znaczki pocztowe, koperty, segregatory, skoroszyty, druki, materiały piśmienne ,itp. 5.287zł, - środki czystości 3.772zł, - materiały do remontów i napraw takie jak; farby, klej do wykładziny, części wymienne do kserokopiarek, cement, płyty gipsowe, materiały do napraw hydraulicznych i elektrycznych, części do kosiarki, klej do glazury, ceowniki, kątowniki itp. 4.732zł, - prenumerata czasopism i zakup wydawnictw takich jak; Poradnik Dyrektora Szkoły, Rachunkowość Budżetowa, Gazeta Prawna, Ubezpieczenia w praktyce, Poradnik Mierzenie Jakości Pracy Szkoły, Gazeta Szkolna, itp. 4.364zł, - zakup drobnego sprzętu takiego jak: klucze patentowe, kable, wycieraczki, wyrzynarka, benzyna do kosiarki, odkurzacze, narzędzia do prac 	24.198

	konserwacyjnych i naprawczych	3.790zł,	
	- zakup dzienników i świadectw szkolnych	1.112zł,	
	- zakup środków do dezynfekcji i dezynsekcji	678zł,	
	- zakup doposażenia materiałów pomocy przedlekarskiej	463zł.	

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 4.946zł, w tym:

SP – 1 - 1.952zł:

- zakup pomocy naukowych (globusy) - 1.000zł,
- zakup księgozbioru - 194zł,
- zakup pomocy do nauki j.angielskiego - 599zł,
- zakup pomocy do przyrody (plansze, atlasy) - 159zł.

SP – 2 – 400zł:

- zakup książek - 400zł.

SP – 3 – 500zł:

- zakup słuchawek do prac. komputerowej - 315zł,
- zakup książek - 185zł.

SP – 6 - 2.000zł:

- zakup pomocy dydaktycznych - 2.000zł.

SP – 8 – 94zł:

- zakup książek do szkolnej biblioteki - 94zł,

- zakup energii - 616.052zł,

- zakup usług remontowych - 99.345zł:

SP – 1 - 40.510zł:

- nadzór i konserwacja urządzeń kotłowni „Cel-sjusz” - 5.490zł,
- opłata roczna, dozór techniczny kotłownia Warszawa - 560zł,
- wykonanie prac pomiarowo - kontrolnych ezystancji izolacji i urządzeń elektrycznych w szkole - 1.098zł,
- naprawa i konserwacja okresowa kserokopiarok - 2.008zł,
- przegląd i legalizacja gaśnic - 1.253zł,
- remont i montaż drzwi ewakuacyjnych (wejście od strony boiska - 856zł,
- roboty instalacyjne stolarki budowlanej (nowo adoptowane pomieszczenie na pokój nauczycielski) - 3.998zł,
- montaż lamp (nowo adoptowane pomieszczenie) - 1.092zł,
- prace instalacyjne - 366zł,
- wykonanie i montaż drzwi (sala gimnastyczna i aula) - 7.200zł,

- wykonanie instalacji telefonicznej - 171zł,

- naprawa drukarki, koparki i taczki - 838zł,

- szklenie ram okiennych, opraw gablot i planu ewakuacyjnego - 594zł,

- wymiana regulatora kotłowni i ocieplenie zasobnika wody - 4.575zł,

- wymiana drzwi w gabinecie pedagoga i logopedy - 1.812zł,

- prace blacharsko - dekarskie pokrycie dachu, wymiana rynien na cynk. - tytanowe - 8.599zł.

SP – 2 - 10.060zł:

- montaż drzwi i okien - 1.928zł,

- remont toalet - 8.132zł.

SP – 5 - 6.360zł:

naprawa siatki i słupków na boisku - 965zł,

- projekt i kosztorys instalacji c.o. - 4.270zł,

- 1.125zł.

SP – 6 - 28.405zł:

- nadzór i konserw. urządzeń kotłowni - 4.880zł,

- dozór techniczny - 730zł,

- usługi konserwacyjno - naprawcze - 5.639zł,

- usługi remontowo - montażowe - 16.545zł,

- przegląd i legalizacja gaśnic - 611zł.

SP – 8 - 14.010zł:

- konserwacja windy - 2.094zł,

- konserwacja kserokopiarok - 100zł,

- dozór techniczny windy i kotłowni - 911zł,

- konserwacja gaśnic - 525zł,

- konserwacja kotłowni - 4.880zł,

- wymiana okien w jednej sali lekcyjnej - 5.500zł,

- zakup usług zdrowotnych - 640zł,

- zakup usług pozostałych - 163.197zł, w tym:

- kwota - 1.095zł - środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „z komputerem na Ty – ECDL w naszej gminie” wydatkowane na dzierżawę pomieszczenia,

- kwota - 162.102zł na zakup usług w szkołach, w tym:

SP – 1 - 27.992zł:

- opłaty za telefon - 6.389zł,
- dostęp do internetu Dialog - 3.554zł,
- opłaty za wywóz odpadów - 4.358zł,
- usługi informatyczne „Salbit” modyfikacje programowe F-K i płace - 1.215zł,
- opłata RTV - 195zł,
- opłaty, prowizje bankowe - 483zł,
- opłata za przesyłki polecone - 881zł,
- konserwacja okresowa kopiarek - 244zł,
- szkolenie - kadry (czas pracy i urlopy pracownicze) - 195zł,
- administrowanie sieci konserwacji sprzętu komputerowego - 2.400zł,
- instalacja modyfikacja programu płatnika ZUS - 268zł,
- konkurs rejonowy z języka polskiego - 26zł,
- wykonanie pieczętek (imiennych i do sekretariatu) - 159zł,
- zakup wieńca - 69zł,
- zakup paliwa do kosiarki - 30zł,
- regeneracja tonera - 578zł,
- przycięcie gałęzi drzew - 1.000zł,
- opłata roczna program uczniowski - 830zł,
- szkolenie bhp ocena ryzyka zawodowego stanowisk pracy - 1.500zł,
- szkolenie KO (SIO) dla szkół powiatu - 178zł,
- ogłoszenie prasowe o naborze na stanowiska pracownicze - 44zł,
- usługa delegacji domeny - internet - 127zł,
- porządkowanie archiwum - 2.904zł,
- konfiguracja programu i naprawa monitora - 160zł,
- zwrot 37% kosztów przejazdu nauczycieli - 60zł,
- naprawa kosiarki - 30zł,
- naprawa maszyny do pisania - 60zł,
- przeprowadzenie czynności kontrolnych sanepid - 55zł.

SP – 2 - 31.936zł:

- usługi telekomunikacyjne - 6.212zł,
- usługi informatyczne - 1.187zł,
- wywóz odpadów - 4.071zł,
- legalizacja gaśnic - 622zł,

- dozór kotła - 705zł,
- kursy dokształcania - 455zł,
- prowizje bankowe - 480zł,
- konserwowanie ksero - 169zł,
- konserwacja kotłowni - 2.684zł,
- konserwacja dźwigu - 2.518zł,
- monitoringu obiektu - 2.147zł,
- opłata RTV - 65zł,
- usługi kominiarskie - 565zł,
- badania lekarskie - 210zł,
- usługi dekarские - 1.541zł,
- usługi BHP - 534zł,
- montaż kraty - 2.500zł,
- montaż rolety - 1.220zł,
- udrażnianie kanalizacji - 195zł,
- znaczki pocztowe - 270zł,
- montaż czujnika alarmu - 146zł,
- opracowanie dokumentacji - 300zł,
- naprawa odkurzaczy - 358zł,
- uprzątnięcie terenu - 450zł,
- pozostałe drobne naprawy - 1.477zł,
- przegląd instalacji elektrycznej - 732zł,
- ogłoszenie - 123zł.

SP –3 - 26.167zł:

- zobowiązania za 2005r. - 210zł,
- wywóz nieczystości - 3.355zł,
- opłaty za telefon - 4.424zł,
- nadzór kotłowni - 5.856zł,
- konserwacja gaśnic - 694zł,
- kontrola urządzeń elektrycznych - 1.098zł,
- czyszczenie czujników - 98zł,
- dozór kotła - 657zł,
- usługi informatyczne - 447zł,
- opłata RTV, usługi pocztowe - 852zł,
- szkolenia pracowników - 255zł,
- prowizje bankowe - 480zł,
- monitoring szkoły - 1.464zł,
- badania lekarskie pracowników - 450zł,
- opracowanie ryzyka zawodowego - 300zł,

- wymiana pompy w kotłowni - 994zł,
 - zamieszczenie ogłoszenia - 79zł,
 - czyszczenie kanalizy - 1.037zł,
 - naprawa kopiarki - 626zł,
 - wycinka drzew - 309zł,
 - umowa na usługi BHP - 427zł,
 - wymiana czujników monitoringu - 293zł,
 - wymiana instalacji wodnej - 1.701zł,
 - oprawa dzienników i monitorów - 61zł.
- SP – 5 - 27.158zł:
- zobowiązanie za 2005r. - 416zł,
 - wywóz nieczystości stałych i płynnych - 7.118zł,
 - usługi telekomunikacyjne - 4.660zł,
 - usługi informatyczne - 573zł,
 - konserwacja i przegląd gaśnic - 720zł,
 - dozór techniczny kotła - 696zł,
 - monitoring szkoły - 2.928zł,
 - dozór kotłowni - 1.708zł,
 - okresowa kontrola przewodów kominowych - 565zł,
 - pomiar instalacji elektrycznej - 732zł,
 - naprawa i konserwacja kopiarki - 1.159zł,
 - opłata roczna RTV, usługi pocztowe - 398zł,
 - szkolenia pracowników - 685zł,
 - prowizje bankowe - 480zł,
 - badania lekarskie pracowników - 1.530zł,
 - opracowanie ryzyka zawodowego - 400zł,
 - usunięcie awarii instalacji c.o. - 983zł,
 - usługa transportowa - 69zł,
 - umowa na usługi BHP - 465zł,
 - usługa kserograficzna - 18zł,
 - montaż kamery, konserwacja sieci CCTV - 855zł.
- SP – 6 - 28.100zł:
- usługi komunalne - 4.393zł,
 - usługi pocztowo - telekomunikacyjne - 10.151zł,
 - usługi kominiarskie - 2.342zł,
 - usługi badania lekarskie - 510zł,
 - prowizje bankowe - 512zł,
 - usługi różne - 7.613zł,
 - usługi w zakresie kultury i sztuki Francja - 2.579zł.
- SP – 8 - 20.748zł:
- usługi pocztowe i telefoniczne - 6.487zł,
 - usługi bankowe - 516zł,
 - wywóz nieczystości - 4.747zł,
 - opłaty za RTV i telewizję przewodową - 755zł,
 - usługi zakładów informatycznych - 797zł,
 - opłaty za kursy - 850zł,
 - dopłaty do biletów PKP nauczycieli - 614zł,
 - programowanie centrali telefonicznej, pomiary elektryczne windy, spawanie wykładziny podłogowej - 1.364zł,
 - monitoring obiektu szkoły - 2.928zł,
 - badania lekarskie pracowników - 440zł,
 - naprawy sprzętu - 867zł,
 - obsługa związana z BHP - 384zł,
 - podróże służbowe - 6.142zł,
 - różne opłaty i składki - 4.028zł,
 - odpisy na ZFŚS - 438.993zł.
- Wydatki na inwestycyjne* (wydatki inwestycyjne opisano w rozdziale Inwestycje).
- Plan – 304.000zł, wykonanie – 302.598zł, tj. 99,5%.
- Rozdział 80104 – Przedszkola:
- Plan – 6.526.460zł, wykonanie – 6.526.386zł, tj. 100,0%, z tego:
- Wydatki bieżące ogółem w wysokości - 6.464.631zł przeznaczono na następujące wydatki:

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63.310	63.307	100,0
wynagrodzenia osobowe pracowników	3.694.650	3.694.636	100,0
dodatkowe wynagrodzenie roczne	279.790	279.782	100,0
składki na ubezpieczenia społeczne	658.430	658.428	100,0
składki na FP	92.390	92.383	100,0
zakup materiałów i wyposażenia	232.160	232.158	100,0
zakup środków żywności	397.571	397.569	100,0
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32.240	32.235	100,0
zakup energii	405.840	405.836	100,0
zakup usług remontowych	230.745	230.739	100,0
zakup usług zdrowotnych	6.405	6.399	100,0
zakup usług pozostałych	117.485	117.476	100,0
podróże służbowe krajowe	640	639	100,0
Odpis na ZFŚS	253.044	253.044	100,0
Razem	6.464.700	6.464.631	100,0

Środki finansowe przeznaczone na działalność bieżącą i merytoryczną przedszkoli w roku 2006 były wydatkowane zgodnie z planem. Zachowana była płynność finansowa w regulowaniu wszelkich zobowiązań wobec ZUS i Urzędu Skarbowego oraz faktur dotyczących bieżącej eksploatacji budynków, utrzymania czystości i zapewnienie podstawowych warunków sanitarnych. Natomiast uzupełnianie bazy dydaktycznej i wyposażenia tradycyjnie odbywało się wybiórczo lecz priorytetowo. Kwota zakupów pomocy zamyka się kwotą - 32.235zł (w tym kwota - 2.782zł stanowi pulę nagród dla uczestników 2 dużych imprez między przedszkolnych). Uzupełnienie wyposażenia w sprzęt gospodarczy, urządzenia techniczne, w sprzęt AGD, meble, dywany itp. zamyka się kwotą - 89.449zł.

Z ważniejszych zakupów to: 6 zamrażarek, 2 kopiarko - skaner - drukarki, 2 drukarki, 2 pralki, 6 radiomagnetofonów, odtwarzacz, wieża, zestaw estradowy, centralka telefoniczna, 2 aparaty fotograficzne, kosiarka, 2 kralajnice, maszynka do mięsa, 12 odkurzaczy, 2 kuchenki gazowe, komputer, 2 monitory, zestaw do zajęć gimnastycznych, 4 dywany, wykładzina podłogowa, krzeselka dla dzieci, krzesła duże, stoliki dziecięce, stół przyścienny do kuchni, meble biurowe, szafki do kuchni i do sal zabaw dzieci.

Remonty bieżące zostały wykonane na kwotę - 230.739zł, w tym:

Publiczne Przedszkole Nr 1 - 17.175zł:

- wymiana urządzeń i instalacji wod. – kan.,
- wykonanie i montaż siedzisk drewnianych do piaskownicy,
- roboty malarskie sali i jadalni,
- położenie wykładziny podłogowej w 2 salach, jadalni i holu,

- montaż przegród kabinowych w 2 toaletach dziecięcych,
- montaż zaworów na grzejnikach,
- wymiana armatury VR 4905C w kotle gazowym,
- wymiana misek i siedzisk w wc dzieci.
- prace pomiarowo – kontrolne skuteczności ochrony od porażenia oraz rezystancji izolacji instalacji i urządzeń elektrycznych w budynku przedszkola i w kotłowni,
- przegląd instalacji i urządzeń gazowych.

Publiczne Przedszkole Nr 2 - 29.605zł:

- montaż systemu alarmowego,
- remont schodów wejściowych głównych, do wejścia gospodarczego i na werandę oraz remont holu przedszkola,
- wykonanie balustrady na schody wejściowe,
- remont instalacji sanitarnej,
- przegląd instalacji gazowej i urządzeń gazowych,
- prace pomiarowo – kontrolne skuteczności ochrony od porażenia oraz rezystancji izolacji instalacji i urządzeń elektrycznych w budynku przedszkola i w kotłowni.

Publiczne Przedszkole Nr 5 - 6.376zł:

- wymiana 3 sztuk okien na PCV,
- prace elektryczne – usunięcie awarii,
- czyszczenie i udrożnienie kanalizacji,
- wymiana grzejnika Purmo,
- przegląd instalacji gazowej i urządzeń gazowych,

- prace pomiarowo – kontrolne skuteczności ochrony od porażeń oraz rezystancji izolacji instalacji i urządzeń elektrycznych w budynku przedszkola i w kotłowni.

Publiczne Przedszkole Nr 6 - 37.233zł:

- wymiana instalacji elektrycznej oraz oprav oświetleniowych w 4 salach zabaw, umywalni, szatni, gabinecie dyrektora i intendenta,
- wymiana okien 6 sztuk okien na PCV,
- wykonanie prac pomiarowo – kontrolnych skuteczności ochrony od porażeń oraz rezystancji izolacji instalacji i urządzeń elektrycznych w pomieszczeniu kotłowni,
- naprawa patelni elektrycznej,
- pielęgnacyjna przycinka drzew na posesji przedszkola,
- wykonanie prac pomiarowo – kontrolnych skuteczności ochrony od porażeń oraz rezystancji izolacji instalacji i urządzeń elektrycznych w budynku przedszkola,
- przegląd instalacji i urządzeń gazowych.

Publiczne Przedszkole Nr 7 (2 budynki) - 33.098zł:

- wykonanie i montaż drzwi wejściowych do budynku,
- naprawa drzwi przejściowych z wymianą zamków,
- wykonanie automatycznego sterowania kotłowni,
- uzgodnienia ppoż. do projektu wiatrołapu.
- montaż systemu alarmowego,
- wykonanie i montaż siedzisk drewnianych do piaskownic,
- prace malarskie, położenie wykładzin,
- wykonanie projektu dobudowy wiatrołapu,
- wymiana 2 sztuk okien na PCV,
- wykonanie uziomu otokowego i przewodów uziemiających instalacji odgromowej,
- wykonanie prac pomiarowo – kontrolnych skuteczności ochrony od porażeń oraz rezystancji izolacji instalacji i urządzeń elektrycznych w budynku przedszkola i w pomieszczeniu kotłowni,
- przegląd instalacji urządzeń gazowych.

Publiczne Przedszkole Nr 8 - 25.100zł:

- wykonanie i montaż drzwi wejściowych,
- wykonanie i montaż siedzisk drewnianych do piaskownicy,

- zakup paneli podłogowych,
- wymiana instalacji elektrycznej w kuchni, w zapleczach kuchennych i jadalni,
- roboty malarskie w szatni, kuchni, zapleczach kuchennych, jadalni i w biurze intendenta,
- szklenie ram okiennych,
- pielęgnacyjna przycinka konarów drzew na posesji przedszkola,
- przegląd instalacji i urządzeń gazowych,
- wykonanie prac pomiarowo – kontrolnych skuteczności ochrony od porażeń oraz rezystancji izolacji instalacji i urządzeń elektrycznych w budynku przedszkola i w pomieszczeniu kotłowni.

Publiczne Przedszkole Nr 9 - 9.730zł:

- usunięcie awarii oświetlenia,
- naprawa maszyny gastronomicznej w kuchni i obieraczkę do ziemniaków,
- montaż systemu alarmowego,
- wymiana rynien, naprawa instalacji odgromowej,
- wykonanie prac pomiarowo – kontrolnych skuteczności ochrony od porażeń oraz rezystancji izolacji instalacji i urządzeń elektrycznych w budynku przedszkola,
- przegląd i rozruch systemu grzewczego.

Publiczne Przedszkole Nr 11 - 32.595zł:

- wymiana 3 okien na PCV,
- naprawa i modernizacja tablicy rozdzielczej do prądu,
- montaż systemu alarmowego,
- całkowity remont jednej łazienki dziecięcej,
- wymiana misek i siedzisk w wc dzieci,
- montaż 2 sztuk wodom. podlicznika ogrodowego,
- przegląd instalacji i urządzeń gazowych, wymiana grzejnika,
- wykonanie prac pomiarowo – kontrolnych skuteczności ochrony od porażeń oraz rezystancji izolacji instalacji i urządzeń elektrycznych w budynku przedszkola.

Publiczne Przedszkole Nr 12 - 39.827zł:

- montaż systemu alarmowego,
- przełożenie, a następnie szlifowanie i lakierowanie parkietu w 2 salach zabaw,
- wymiana 10 sztuk okien na PCV,

- wykonanie i montaż siedzisk drewnianych do 3 piaskownic,
- naprawa wirówki i obieraczki do jarzyn,
- wykonanie zabudowy zlewu w łazience z szafkami z przeznaczeniem na środki czystości,
- wykonanie zabudowy 2 biurka: w pokoju intendenta i w bibliotece dla nauczycieli,
- przegląd instalacji i urządzeń gazowych,
- wykonanie prac pomiarowo – kontrolnych skuteczności ochrony od porażenia oraz rezytacji izolacji instalacji i urządzeń elektrycznych w budynku przedszkola.

Prace te zostały wykonane głównie przez profesjonalne firmy, ale niektóre z nich, przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności, wykonali pracownicy przedszkoli własnym sumptem, korzystając z materiałów zakupionych z budżetu placówki lub uzyskanych od sponsorów.

Działalność merytoryczna przedszkoli

Główne założenia pracy z dziećmi:

1. Rozwijanie postaw twórczych dziecka, tworzenie warunków sprzyjających indywidualnemu rozwojowi dziecka dostosowanych do jego potrzeb, możliwości i sfery najbliższego rozwoju.

2. Dbalność o bezpieczeństwo dziecka poprzez zastosowanie praktycznych zasad związanych z bezpieczeństwem, w sytuacjach stanowiących potencjalne zagrożenie.

3. Nabywanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji oraz wyrażania emocji i uczuć w sposób akceptowany przez innych. Tworzenie więzi uczuciowej z rodziną i środowiskiem, w którym dziecko wzrasta.

4. Kształtowanie umiejętności słuchania innych i respektowania ich potrzeb.

5. Wspomaganie rozwoju emocjonalnego, wrażliwości i fantazji dziecka poprzez muzykę, zabawy ruchowe, inscenizacje teatralne, opowieści teatralne itp.

6. Eliminowanie zachowań agresywnych u dzieci.

7. Poznawanie norm społecznego funkcjonowania w innym środowisku niż domowe (wzory zachowań, norm, przyzwyczajzeń, wartości).

8. Uwrażliwienie dzieci na wartości kulturalne i estetyczne najbliższego otoczenia.

9. Przybliżanie dzieciom dziedzictwa kulturowego regionu, ale także poznawanie innych krajów europejskich.

10. Aktywizowanie rodziców do udziału w ży-

ciu przedszkola.

W celu realizacji tych założeń, nauczycielki stosowały różne formy i metody pracy z dziećmi: aktywizujące, zadaniowe, samodzielne doświadczenia i poszukiwania, udział w różnych konkursach i przeglądach artystycznych, w programach i projektach edukacyjnych, a także poprzez spotkania dzieci z ciekawymi ludźmi różnych zawodów, wycieczkach po okolicy i różnych instytucjach. Wszystkie placówki przedszkolne wzajemnie ze sobą współpracowały i wymieniały się doświadczeniami. Współpraca ta rozszerzała się na szkoły, inne instytucje oświatowe i kulturalne i nie tylko.

We wszystkich placówkach tradycyjnie już, przy dużym zaangażowaniu rodziców, odbywały się imprezy i uroczystości przedszkolne, wynikające z kalendarza imprez, ale także szersze o zasięgu środowiskowym.

Wielu naszych przedszkolaków zdobywało nagrody i wyróżnienia biorąc udział w licznych konkursach: plastycznych, tanecznych, muzycznych itp.

W tym okresie odbyły się również 2 duże imprezy na forum, a mianowicie:

1. W miesiącu marcu - II Międzyprzedszkolny Przegląd Teatrzyków.

2. W miesiącu kwietniu - II Międzyprzedszkolny Festiwal Piosenki i Tańca.

Natomiast w miesiącu czerwcu został rozstrzygnięty - III Międzyprzedszkolny Turniej Wiedzy Ekologicznej.

Dzieci sześciolatnie wzięły udział w przeglądzie Tańca Towarzyskiego Sześciolatek podczas Dni Nowej Soli, w konkursie Kolęd w SP-1 i w II Festiwalu Kolęd i Pastoralek w SP-8.

Aktualne wydarzenia przedszkolne, swoje osiągnięcia i sukcesy, wszystkie placówki prezentują bardzo kolorowo na miejskich stronach internetowych.

Generalnie Przedszkola oferują swoim wychowankom coraz bogatszą ofertę edukacyjną. Dlatego oprócz realizacji podstawy programowej, dzieci miały możliwość skorzystania z różnych dodatkowych zajęć, zarówno płatnych jak i bezpłatnych. Zajęcia takie jak: religia, zajęcia adaptacyjne dla przyszłych przedszkolaków i ich rodziców, różne kółka artystyczne, gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna, terapia pedagogiczna, zajęcia logopedyczne były realizowane bezpłatnie przez nauczycieli przedszkoli i rodziców dzieci. Natomiast zajęcia realizowane przez osoby z zewnątrz były zajęciami płatnymi i dotyczyły głównie nauki języków obcych (zwłaszcza angielskiego), rytmiki, tańca towarzyskiego, a ostatnio zajęć informatycznych.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan – 6.601.005zł, wykonanie – 6.601.005zł,
tj. 100,0% planu rocznego.

Wydatkowane środki budżetowe na bieżącą działalność gimnazjów w wysokości - 6.521.005zł zostały przeznaczone na:

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
dotacja dla szkoły niepublicznej	152.749	152.749	100,0
nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20.829	20.829	100,0
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000	1.000	100,0
wynagrodzenia osobowe pracowników	4.307.043	4.307.043	100,0
dodatkowe wynagrodzenie roczne	340.405	340.404	100,0
składki na ubezpieczenia społeczne	784.769	784.769	100,0
składki na FP	108.505	108.505	100,0
zakup materiałów i wyposażenia	83.525	83.525	100,0
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.768	9.768	100,0
zakup energii	282.613	282.613	100,0
zakup usług remontowych	80.878	80.878	100,0
zakup usług pozostałych	61.663	61.663	100,0
podróże służbowe krajowe	4.005	4.005	100,0
różne opłaty i składki	2.413	2.413	100,0
odpis na ZFŚS	280.840	280.840	100,0

w tym:

- dotacja do gimnazjum prywatnego - 152.749zł,
- wynagrodzenia + pochodne - 5.540.722zł,
- zakup materiałów, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 93.293zł,
- świadczenia BHP, zapomogi zdrowotne, ZFŚS, zasiłki na zagospodarowanie, odszkodowania z tyt. chorób zawodowych, delegacje - 89.910zł,
- zakup energii - 282.613zł,
- remonty - 80.878zł, które przeznaczono na następujące remonty w poszczególnych gimnazjach:

GN – 1 - 6.000zł:

- wykonano ekspertyzę instalacji budowlanej c.o. - 1.999zł,
- montaż głowic antywłamaniowych - 4.001zł,

GN – 2 - 57.873zł:

- dozór techniczny kotłowni opłata roczna - 1.095zł,
- nadzór, konserwacja kotłowni - 9.516zł,
- naprawa pomp i silników elektrycznych - 2.513zł,
- ułożenie płytek gresowych w salach klasowych - 1.780zł,
- prace remontowo - budowlane na basenie szkolnym - 9.429zł,
- awaria – obieg wody na basenie - 3.476zł,
- adaptacja Sali szkolnej i węzła sanitarnego

dla niepełnosprawnych - 2.553zł,

- naprawa kotła w kotłowni - 6.100zł,
- projekt budowy windy c.o. - 21.010zł,
- remonty drobne i konserwacje sprzętu gaśniczego - 401zł.

GN – 3 - 17.005zł:

- wykonanie remontu parkietu w sali gimnastycznej - 11.649zł,
- wykonanie dokumentacji technicznej - 600zł,
- nadzór techniczny kotłowni - 475zł,
- awarie, naprawy i remonty - 200zł,
- konserwacja urządzeń i sprzętu - 4.082zł.

Wydatki na inwestycyjne* (wydatki inwestycyjne opisano w rozdziale Inwestycje)

Plan – 80.000zł, wykonanie – 80.000zł, tj. 100,0%.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół:

Plan – 35.000zł, wykonanie – 31.681zł, tj. 90,5% planu rocznego.

Środki te zostały przeznaczone na pokrycie wydatków na zorganizowany dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół przez MOSiR w Nowej Soli oraz zwrot kosztów dowozu dzieci przez rodziców z którymi zawarto stosowne umowy.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:

Plan – 120.704zł, wykonanie – 119.462zł, tj. 99,0%.

Środki te zostały wydatkowane na podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli poprzez ko-

rzystanie z różnych form dokształcania: uzupełnianie kierunkowego wykształcenia, a także kursy kwalifikacyjne i doskonalące warsztat pracy. Starania placówek idą również w kierunku zapewnienia organizacji i realizacji zajęć z terapii pedagogicznej dla dzieci z zaburzeniami funkcji percepcyjno – motorycznych. Aktywność nauczycieli w dokształcaniu przynosi wymierne efekty w postaci coraz lepszej jakości usług oferowanych przez szkoły i przedszkola.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność:

Plan – 650.411zł, wykonanie – 645.710zł, tj. 99,3% planu rocznego, w tym:

1. Inne formy pomocy dla uczniów.

Plan – 3.000zł, wykonanie – 3.000zł, tj. 100,0%.

Powyższa kwota została przeznaczona na zakup podręczników dla dzieci romskich podejmujących naukę w pierwszych klasach szkoły podstawowej w ramach otrzymanej dotacji.

2. Samorządowy Fundusz Nagród Nauczycieli.

Plan – 30zł, wykonanie – 0.

Na Samorządowy Fundusz Nagród Nauczycieli zabezpieczono środki w wysokości - 35.730zł. Po podjęciu decyzji przez Prezydenta Miasta o przyznaniu nagród, środki przekazano do szkół, gimnazjów i przedszkoli w następujących wysokościach:

- Szkoła podstawowa Nr 1 kwota - 6.000zł,

- Szkoła podstawowa Nr 2 kwota - 3.000zł,
- Szkoła podstawowa Nr 6 kwota - 5.000zł,
- Szkoła podstawowa Nr 8 kwota - 5.500zł,
- Gimnazjum Nr 1 kwota - 3.200zł,
- Gimnazjum Nr 2 kwota - 4.500zł,
- Przedszkola - 8.500zł.

Pozostała kwota nierozdysponowana w wysokości - 30zł.

3. Środki przeznaczone na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty – prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

Plan – 1.700zł, wykonanie – 1.700zł, tj. 100,0%.

4. Środki na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

Plan – 161.018zł, wykonanie – 156.378zł, tj. 97,1%.

5. Fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli.

Plan – 117.876zł, wykonanie – 117.876zł, tj. 100,0%.

6. Miejski Zespół do Obsługi Przedszkoli.

Plan – 366.787zł, wykonanie – 366.756zł, tj. 100,0% planu rocznego.

Zrealizowane wydatki przeznaczono na:

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	590	587	99,5
wynagrodzenia osobowe pracowników	227.800	227.796	100,0
dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.500	17.497	100,0
składki na ubezpieczenia społeczne	40.915	40.911	100,0
składki na FP	5.745	5.741	99,9
zakup materiałów i wyposażenia	19.705	19.700	100,0
zakup energii	5.065	5.061	99,9
zakup usług zdrowotnych	200	200	100,0
zakup usług pozostałych	19.735	19.731	100,0
podróże służbowe krajowe	102	102	100,0
odpis na ZFSS	29.430	29.430	100,00
Razem	366.787	366.756	100,0

Środki przyznane na działalność MZdOP i obsługę administracyjno - finansowo - księgową, kadrową i gospodarczą publicznych przedszkoli, w pełni zabezpieczyły potrzeby w tym zakresie. Z poniesionych wydatków zabezpieczono w pełnej wysokości wydatki osobowe wraz z pochodnymi, wszystkie wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania „Zespołu”, a ponadto dokonano zakupu komputera, kserokopiarki, monitora, 2 drukarki, aparat telefoniczny, odkurzacz i 6 krzesel obrotowych.

wych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan – 668.499zł, wykonanie – 613.023zł, tj. 91,7%.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

Plan – 654.899zł, wykonanie – 599.423zł, tj. 91,5%.

W roku 2006 poniesiono wydatki w wysokości 599.423zł na realizację zadań z Gminnego Fundu-

szu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a ich realizacja przedstawiała się następująco:

Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych - 17.500zł - 1.400zł.

Areszt Śledczy w Nowej Soli ul. Żeromskiego 2.

Na prowadzenie terapii grupowej dla osadzonych - 1.400zł.

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 72.000zł - 71.000zł.

Now. Stow. Ludzi Dział. na Rzecz Trzeź. w Polsce. Klub „Ogniwo” - 12.500zł.

Nowosolskie Stow. Klub Abstynentów Klub „Odrodzenie” - 12.500zł.

PKPS Zarząd M-G w Nowej Soli. Prowadzenie świetlicy socjot. - 5.000zł.

Zarząd Rejonowy PCK w Nowej Soli Prowadzenie świetlicy socjot. - 5.000zł.

Parafialny Zespoły Caritas w Nowej Soli ul. Kościelna 2.

Prowadzenie świetlicy socjoterap. - 5.000zł.

Parafialny Zespoły Caritas w Nowej Soli ul. Wyszynskiego 1.

Prowadzenie świetlicy socjoterap. - 5.000zł.

Parafialny Zespoły Caritas w Nowej Soli ul. Kamienna 39.

Prowadzenie świetlicy socjoterap. - 5.000zł.

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Nowej Soli.

Prowadzenie świetlicy socjoterap. - 5.000zł.

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Tacy Sami”.

Zajęcia prof. – terapeutyczne dla dzieci - 2.500zł.

Liga Obrony Kraju Zarząd Rejonowy w Nowej Soli Al. Wolności 8.

Organizacja imprez sportowo – strzeleckich w okresie ferii zimowych i letnich dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych - 1.500zł.

Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Hufca 4 - 7 D w Nowej Soli ul. Staszica 1A. Prowadzenie zajęć profilaktyczno – edukacyjnych i socjoterapeutycznych z młodzieżą OHP - 4.000zł.

Uczniowski Klub Sportowy „Aktiv” w Nowej Soli.

Zakup sprzętu sportowego i organizację imprez sportowych - 1.500zł.

ZHP Komenda Hufca ul. Parafialna 4C w Nowej Soli.

Zajęcia profilaktyczno – socjoterapeutyczne i integracyjne dla dzieci uczestniczących w letnim wy-poczynku 2005 - 3.500zł.

Parafialny Klub Sportowy „Antoni” w Nowej Soli – Parafiada - 3.000zł.

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 12.800zł - 12.737zł.

Wyplata diet dla członków Komisji Rozwiąz. Problemów Alkoholowych - 12.737zł.

Wynagrodzenia osobowe pracowników - 72.323zł - 50.899zł.

Dodatkowe wynagr. roczne – 5.903zł - 4.404zł.

Składki na ubezpie. społeczne - 11.165zł - 9.449zł.

Składki na Fundusz Pracy - 1.587zł - 1.245zł.

Wynagr. bezosobowe - 146.150zł - 142.672zł.

1. Prowadzenie świetlic socjoterap. w szkołach (u – z) - 55.000zł - 59.378zł.

Rachunki za prowadzenie zajęć w świetlicach socjoterapeutycznych.

2. Prowadzenie Punktu Konsult. - Informacyjnego dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (u – z) - 27.000zł - 29.149zł.

3. Przeprowadzenie programu profilaktycznego „Trzeci Elementarz” w szk. gimnazjalnych - realizatorzy (umowy o dzieło) - 7.000zł.

- instruktor programu (umowy o dzieło) - 2.000zł - 8.200zł.

4. Realizacja programu profilaktycznego „NOE” w III klasach szkół gimnazjalnych 21 oddz. - 7 realizacji x 750zł - 5.250zł - 4.500zł.

5. Realizacja programu „Debata” w II klasach szkół gimnazjalnych - 2.000zł - 1.470zł.

6. Prelekcje, warsztaty, zakresu profilaktyki i rozwiąz. problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w klasach II - IV szkół zawod. i średnich (20 - 35zł za godzinę u – z) - 8.000zł - 10.860zł.

- Program „Stop przemocy – Stop narkotyk-om” - 2.000zł,

- Prelekcje dla młodzieży i rodziców nt. „Uzależnienie od środków psychoaktywnych i narkotyków wśród młodzieży” - 1.860zł,

- Warsztaty w szkołach ponadgimnazjalnych oraz koncert z świadkiem (narkomania Dzień Edukacji Antynarkotykowej) - 5.000zł,

- Realizacja program „Szkoła dla rodziców” w Przedszkolu Nr 2 - 1.800zł,

- Zajęcia warsztatowe dla osób niewidomych

- w zakresie uzależnień – 300zł.
8. Prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych, komputer., świetlicowych i innych w dla dzieci pozostających w mieście w okresie: - 15.300zł
- ferii zimowych (rachunki za prowadzenie zajęć w szkołach) - 7.500zł - 4.500zł,
 - ferii letnich - 14.400zł - 10.800zł.
9. Szkolenie realizatorów - Program „Szkoła dla Rodziców i wychow.” – II część - 6.000zł - 3.000zł.
10. Zajęcia profilaktyczno – terapeutyczne z dziećmi w wieku przedszkolnym z rodzin dysfunkcyjnych na terenie przedszkoli - 2.000zł - 2.016zł.
- Terapia grupowa dla dzieci w przedszkolu Nr 7 w Nowej Soli - 2.016zł.
11. Prowadzenie Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego przeciwdziałania narkomanii dla młodzieży, rodziców i nauczycieli - 7.000zł - 7.650zł.
12. Nowosolski Dzień Trzeźwości – Koncert zespołu muzycznego, Pokaz sztuki walki i tańca brazylijskiego „Capoeira” - 3.000zł - 1.050zł.
- Zakup materiałów i wypos. - 192.949zł - 192.172zł.
1. Zakup wyposażenia i urządzeń sportowo - rekreacyjnych do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży - 80.000zł - 76.802zł.
2. Zakup materiałów biurowych dla komisji RPA i Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego dla Ofiar Przemocy – 800zł - 1.054zł.
- Zakupiono na potrzeby Punktu – artykuły komputerowe, biurowe, blok papierowy do tablic, nisz czarka do akt, kalendarze – notatnik - 1.054zł.
3. Zakup materiałów eksploatacyjnych (tonery, papier, tusze do drukarki, prasa profilaktyczno – edukacyjnej, itp.) - 2.000zł - 1.702,14zł.
- Materiały eksploatacyjne komput. - 1.039,54zł.
 - Prenumerata czasopism „Niebieska Linia”, „Remedium”, „Świat Problemów”, „Na zdrowie” i komentarz do ust. - narkomania – 663zł.
4. Włączanie się do ogólnopol. kampanii profil. i organ. lokalnych kampanii, debat, itp. (zakup plakatów, broszur, ulotki i informatory) - 5.000zł - 5.988zł.
- Materiały profilaktyczno edukacyjne do przeprowadzenia kampanii - 2.440zł.
 - Koszty imprez profilaktycznych organizowanych przez szkoły w ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” - 3.548zł.
5. Kampania antynarkotykowa „Blżej siebie – Dalej od narkotyków” – organizowane imprezy w ramach kampanii - 1.409zł.
- Ogólnopolski Piknik Rowerowy org. „Turkot” - zakup koszulek i znaczków promujących OPR z okazji Dni Nowej Soli - 1.409zł.
6. „Bezpieczna szkoła” – program profilaktyczno – prewencyjny - 4.500zł - 4.025zł.
- Konkursy i imprezy organizowane w ramach progr. (nagrody, koszty organizacyjne) - 3.000zł – 721zł,
 - Zakup materiałów profilaktycznych i prewencyjnych - 1.500zł - 3.304zł.
7. Dopuszczenie szkolnych świetlic socjoterapeutycznych w niezbędne materiały do prowadzenia zajęć w świetlicach - 5.000zł - 4.278zł.
- Zakup niezbędnych materiałów do prowadzenia zajęć i organizacji imprez profilaktycznych w świetlicach socjoterap. - 4.478zł.
8. Dopuszczenie w materiały profilaktyczno - edukacyjne SCPIE w szkołach podstawowych i gimnazjalnych - 35.000zł - 36.319zł.
- Wyposażenie pomieszczeń - 1.301zł,
 - Zakup krzeseł z pulpitem - 12.690zł,
 - Sprzęt medialno – dydaktyczny - 20.715zł,
 - Materiały profilaktyczno - edukacyjne - 1.614zł.
9. Zakup materiałów i wyposażenia do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych - 13.000zł - 12.499zł.
- a) szkolne teatryki profilaktyczne – mat. na kostiumy i scenografię - 3.000zł - 1.701zł,
 - b) zakup sprzętu rowerowo – turyst. - 5.000zł - 5.798zł,
 - c) zakup sprzętu muzycznego - 5.000zł - 5.000zł.
10. Zakup sprzętu komputerowego do Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego dla ofiar przemocy i przeciwdziałania narkomanii - 3.799zł – 758zł.
10. Zakup niezbędnych materiałów do prowadzenia zajęć i organizacji imprez w okresie ferii zimowych i letnich w szkołach na terenie miasta - 4.000zł - 5.652zł.
- Ferie zimowe - 2.527zł,
 - Ferie letnie - 3.125zł.
11. Międzyświatlicowy Turniej Warcabowy dla uczestników świetlic socjoterapeutycznych szkół gimnazjalnych PG Nr 3 – 850zł – 747zł.
- Zakup nagród, napoi i artykułów żywnościowych – 747zł.
12. Imprezy Mikołajkowe - 5.000zł - 4.511zł.
- a) VI Turniej Mikołajkowy dla uczestników świetlic socjoterapeutycznych szkół podstawowych

- wych oraz imprezy mikołajkowe połączone z wręczeniem paczek dla dzieci z świetlic socjoterapeutycznych - 1.849zł,
- b) Turniej Mikołajkowy Piłkarski dla dzieci, organizowany przez SP 6 i MOSIR - 1.994zł,
- c) Imprezy Mikołajkowe dla dzieci organizowane przez SP 3 i Caritas oraz Klub „Ogniwo” - 667zł.
13. Turniej Wielkanocny Świetlic Socjoterapeutycznych szkół podstawowych organizowanych przez SP 3 – 800zł – 350zł.
14. Inne imprezy kulturalno - oświatowe, integracyjne i sportowo - rekreacyjne organizowane przez PSP i PG - 5.500zł - 5.710zł.
- a) Konkurs plast. „Mój Kolorowy Świat” - 1.326zł,
- b) Konkurs fotograficzny „Nowosolskie fotografie” – zakup nagród – 605zł,
- c) Mini Bieg Solan - zakup nagród - 1.499zł,
- d) Imprezy turystyczno - sportowe, org. przez Klub Rowerowy PG -1:
- Zakup nagród, napojów, art. żywnościowych i osprzęt rowerowy - 1.012zł,
- e) Konkurs „Najładniejsza pisanka 2006” świetlicy Socjoterapeut. – 301zł,
- f) Zimowy Turniej Tenisa Stołowego – organizator PSP – 5:
- Zakup nagród, napojów i art. żywnościowe – 400zł,
- g) Zawody modeli pływających – 566zł.
15. Zakup materiałów związanych z organizacją imprez, programów profilaktyczno – edukacyjnych i szkoleń - 4.000zł - 1.288zł.
- Program „Szkoła dla rodziców i wychowawców” – 280zł,
 - Program „III Elementarz” edycja wiosenna i jesienna – 307zł,
 - Konkursy profilaktyczne w ramach pr. III Elementarz – 701zł.
16. Realizacja programu profilaktycznego „Odłot” i „Razem” w I –ch i III – ch klasach gimnazjalnych PG Nr 1 – 700zł – 694zł.
17. Program profilaktyczno – terapeutyczny oparty na rekreacji ruchowej „Drużyna pierścienia wybiega życie ” dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym PG Nr 1 - 2.500zł - 2.435zł.
18. Inne programy realizowane przez PSP i PG i inne organizacje - 3.000zł - 3.584zł.
- a) „Pokonuje Moje Trudności” – program dysleksja PG - 1 – 567zł,
- b) „Rozwijamy swój talent i wyobraźnię” – zaję
- cia warsztatowe PG – 1 - 1.262zł,
- c) „Gdy masz na zabawę chęć do przedszkola piątki pędź” program profilaktyczno – manualny, Przedszkole Nr 5 – 747zł,
- d) Program profilaktyczno – integracyjny „Dobry start” PG - 2 – 88zł,
- e) Program profilaktyczny „Nie dla przemocy w szkole” ZSP Nr 3 – 719zł,
- f) Program „Rodzina razem przeciw AIDS” ZSP Nr 1 – 202.
19. Organ. nowosolskiego dnia trzeźwości wspólnie ze stowarzyszeniami trzeźwościami - zakup niezbędnych materiałów - 2.500zł - 4.201zł.
20. Prezentacja szkolnych teatrzyków profilaktycznych szkół podstawowych i gimnazjalnych (organizacja i nagrody) - 2.500zł – 624zł.
21. Dopuszczenie Żłobka Miejskiego w materiały profilaktyczno - dydaktyczne - 2.889zł.
22. Dopuszczenie sali do prowadzenia zajęć korekcyjnych dla dzieci w SP Nr 8 - 5.000zł - 4.902zł.
23. Dopuszczenie świetlicy dziennego pobytu dla bezdomnych - 7.500zł - 9.751zł.
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 9.200zł - 8.178zł.
1. Zakup materiałów do realizacji programu profilaktycznego „Trzeci Elementarz” i innych - 5.000zł - 3.707zł.
2. Zakup kaset video z programami profilaktycznymi i edukacyjnymi - 2.000zł - 1.475zł.
3. Zakup prasy i literatury fachowej i materiałów profilaktycznych - 2.200zł - 2.996zł.
- Zakup usług zdrowotnych - 50.200zł - 44.281zł.
1. Prowadzenie Punktu Konsultacyjno - Informacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych - 15.000zł - 10.260zł.
2. Terapia dla osób uzależnionych od alkoholu w punkcie konsultacyjnym - 10.500zł - 9.300zł.
3. Psychoterapia dla osób współuzależnionych - 5.200zł - 4.700zł.
4. Wykonanie badań i opinii przez biegłego psychiatrę i psychologa - 19.500zł - 19.391zł.
5. Badania przesiewowe słuchu – 630zł.
- Zakup usług pozostałych - 58.739zł - 56.827zł.
1. Szkolenia (członków komisji, prowadzących świetlice socjoterapeutyczne, pedagogów szkolnych, punktów konsult. i innych) - 7.500zł - 5.990zł.
3. Spektakle profilaktyczno – edukacyjne dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w zakresie przeciwdziałania

uzależnieniom i przemocy - 15.000zł - 15.970zł.

4. Organ. nowosolskiego dnia trzeźwości wspólnie ze stowarzyszeniami trzeźwościami – zakup niezbędnych usług - 4.000zł - 1.691zł.

5. Dofinansowanie imprezy sportowo – rekreacyjnej dla uczniów nowosolskich szkół podstawowych i gimnazjalnych w ramach „Czwartki lekkoatletyczne” - 2.500zł.

- Wyjazd młodzieży szkolnej na centralne finały „Czwartki Lekkoatlet.” - 2.270zł.

6. Zajęcia integracyjne i organizacja imprez profilakt. dla dzieci i młodzieży - 2.500zł - 4.418zł.

- Zajęcia integracyjne – basen, transport świetlica B. Albert – 300zł,
- Zajęcia warsztatowe nt. narkomanii - Grupa Liderów Młodzież. – 266zł,
- Impreza sportowo – rekreacyjna Dzień Dziecka MOSiR - 1.500zł,
- Zajęcia integracyjne – basen, transport Kat. Stowarzysz. Młodzieży – 390zł,
- Bilety do muzeum dla dzieci z świetlicy socjoterapeutycznej PG-1 – 30zł,
- Dzień Edukacji Narkotykowej organizowany przez p. św. Antoniego - 1.063zł,
- Festiwal piosenki relig. i patriotycznej – 270zł,
- Program profil. – integracyjny „Dobry start” PG-2 – 600zł.

7. Rozmowy telefoniczne (Niebieska linia) - 3.500zł - 2.117zł.

8. Kalibracja i legalizacja alkotestu – Straż Miejska – 400zł - 1.074zł.

9. Wydatki związane z realizacją programu „Bezpieczna Szkoła (BS)” zajęcia profilakt. i prewencyjne, prelekcje i inne imprezy - 6.000zł - 6.211zł.

- Piknik Rodzinny organ. przez NDK – 800zł,
- Zakwaterowanie i występ zespołu dziecięcego „Łojery” – 828zł,
- Ubezpieczenie dzieci – zajęcia integr. org. B. Albert – 123zł,
- Przewóz dzieci na letni wypoczynek NDK - 4.460zł.

10. Zajęcia dla dzieci w okresie ferii zimowych - 2.339zł - 3.193zł.

- Wykonanie plakatów informacyjnych „Ferie zimowe w mieście” – 293zł,
- Seanse filmowe, spektakle teatralne NDK – 2.900zł.

11. Zaj. dla dzieci w okresie ferii letnich - 13.000zł

- 12.027zł.

- Wykonanie ulotek „Bezpieczne wakacje” - 767zł,
- Zajęcia dla dzieci na sali zabaw „Martyńka” - 2.660zł,
- Projekcja filmów dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych - 8.600zł.

12. Naprawa sprzętu komp. i medialnego w świetl. socjoterapeutyczn. – 146zł.

13. Usługi pocztowe i inne (znaczki poczt., za przesyłki, transport) – 500zł – 138zł.

15. Publikacja - ogłoszenie konkursu ofert na zadania z GPP i RPA - 1.021zł.

16. Badania standardowe kierowców Straż Miejska – 560zł.

Podróże służbowe krajowe - 200zł – 177zł.

Rozliczenie delegacji – 177zł.

Oplaty sądowe - 1.600zł - 1.400zł.

Oplaty za złożone wnioski do Sądu Rejonowego w Nowej Soli - 1.400zł.

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 2.583zł - 2.583zł.

Realizacja zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowej Soli w 2006r. przedstawia się następująco:

I. W zakresie zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.

1. Prowadzony jest Punkt Konsult. dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin. Punkt czynny jest pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach od 15⁰⁰ do 17⁰⁰ przy ul. Witosza 18 w Nowej Soli. W punkcie dyżury pełnią pielęgniarka - specjalistka w zakresie uzależnień oraz psycholog.

Osoby zainteresowane mogą uzyskać informację dotyczącą:

- choroby alkoholowej i możliwościach leczenia osób uzależnionych i współuzależnionych,
- działalności grup samopomocowych działających na terenie miasta,
- wstępnej motywacji osób uzależnionych do podjęcia leczenia odwykowego.

W 2006r. odnotowano w punkcie 264 przyjęć osób uzależnionych i współuzależnionych, udzielono 204 porady i konsultacji przez pielęgniarkę – specjalistkę w zakresie uzależnień oraz 60 porad i konsultacji psychologicznych udzielonych przez psychologa.

Po raz pierwszy do punktu zgłosiło się 31 osób.

Po przeprowadzeniu rozmowy i konsultacji osoby zasięgające informacji w zależności od potrzeb kierowane są do:

- Poradni Uzależnień w Nowej Soli,
- Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- grupy terapeutycznej dla uzależnionych (grupa wstępna),
- grupy terapeutycznej dla uzależnionych (grupa dla zaawansowanych),
- grupy terapeutycznej wsparcia psychologicznego dla współuzależnionych,
- grup samopomocowych AA działających na terenie miasta Nowej Soli.

Poniesione koszty w 2006r. - 10.260zł.

2. W punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym prowadzona jest przez lekarza psychiatrę terapia grupowa dla osób uzależnionych od alkoholu w dwóch grupach, wstępnej i zaawansowanej, łącznie w terapii uczestniczyło – 64 osoby, po dwie godziny dwa razy w tygodniu (poniedziałki i czwartki) oraz dwugodzinna terapia prowadzona raz w tygodniu dla osób współuzależnionych (członków rodziny uzależnionego), w której uczestniczyło 10 osób. Grupy terapeutyczne są grupami otwartymi dla uzależnionych i współuzależnionych mężczyzn i kobiet. Poniesione koszty za prowadzenie terapii dla osób uzależnionych i współuzależnionych w punkcie w 2006r. wyniosły - 14.000zł.

3. Prowadzony jest Punkt Profilaktyczno - Informacyjny Zapobiegania Narkomanii, dla Młodzieży, Rodziców i Wychowawców przy ul. Muzealnej 46. Zadaniem punktu jest:

- propagowanie wśród młodzieży zdrowego stylu życia,
- promowania zdrowia psychicznego,
- informowanie o szkodliwości środków odurzających i narkotyków,
- informowanie o poradniach i ośrodkach leczenia odwykowego od narkotyków i środków odurzających na terenie województwa lubuskiego oraz pomoc w podjęciu leczenia odwykowego,
- informowanie w zakresie HIV i AIDS.

W punkcie dyżury pełni i informacji udziela pedagog 3 razy w tygodniu, w wtorki, środy i piątki od godziny 13⁰⁰ do godz. 15⁰⁰. Przy punkcie jest prowadzona Młodzieżowa Grupa Liderów Przeciwdziałania Narkomanii. Są to uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, którzy zostali wyposażeni w niezbędną wiedzę na temat środków odurzających

i narkotyków. Zadaniem Młodzieżowych Liderów Przeciwdziałania Narkomanii jest:

- propagowanie zdrowego stylu życia młodzieży - wolnego od używek,
- tworzenie w środowiskach młodzieżowych lobby proabstynenckiego,
- ukazywanie negatywnych skutków działania środków odurzających i narkotyków,
- obalanie stereotypów i mitów na temat narkotyków funkcjonujących wśród młodzieży,
- funkcjonowanie w grupie rówieśniczej w sytuacjach trudnych i kryzysowych.

W pracach Młodzieżowej Grupy Liderów uczestniczy 21 uczniów szkół ponadgimnazjalnych, spotkania grupy odbywają się 2 razy w tygodniu, średnio w spotkaniach uczestniczy od 9 do 15 osób. Poniesione koszty w 2006r. - 7.650zł.

4. W ramach współpracy ze środków gminnego programu profilaktyki jest finansowana działalność profilaktyczno – terapeutyczna stowarzyszeń trzeźwościowych pozwalającą na utrzymywanie abstynencji alkoholowej przez alkoholików. Na terenie miasta działają 2 stowarzyszenia trzeźwościowe są to : Nowosolskie Stowarzyszenie Ludzi Działających na Rzecz Trzeźwości - Klub „OGNIWO” i Nowosolskie Stowarzyszenie Klub Abstynenta „ODRODZENIE” na bazie, których istnieją dwie grupy samopomocowe AA dla uzależnionych „Nadzieja” i „Solanie”, dwie grupy samopomocowe AI. – Anon dla współuzależnionych oraz jedna grupa samopomocowa Alateen dla dzieci i młodzieży do lat 18 z rodzin alkoholowych, udzielona dotacja w 2006r. – 7.000zł.

5. Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy urzędzie miejskim przyjmuje wnioski od mieszkańców miasta i instytucji na leczenie odwykowe osób nadużywających alkoholu. Prowadzi z osobami zgłoszonymi do leczenia odwykowego postępowanie zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu, obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego. Komisja prowadzi rozmowy motywacyjno – interwencyjne. Zleca wykonanie przez biegłych sądowych psychiatrę i psychologa badanie osoby (zgłoszonej na leczenie) nadużywającej alkoholu i opracowanie pisemnej opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Kieruje wnioski do sądu celem zobowiązania do leczenia odwykowego osób, uzależnionych od alkoholu w przypadku nie wyrażenia zgody na dobrowolne podjęcie leczenia odwykowego. W 2006r. wpłynęło do komisji 157 wniosków o leczenie odwykowe, to jest o 18% więcej do analogicznego okresu ubiegłego roku. Zlecono wykonanie 88 opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz przeprowadzono 164 rozmów motywacyjno – interwencyjnych

z osobami zgłoszonymi do leczenia. W 2006r. komisja skierowała do sądu 80 wniosków o zobowiązanie do leczenia odwykowego osób uzależnionych. Poniesione koszty za wykonane opinie i opłaty sądowe - 20.760zł.

Ponadto zgodnie z art. 18 ust. 3a ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi komisja opiniuje wnioski na wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady. W 2006r. komisja rozpatrzyła 81 wnioski i wszystkie zaopiniowała pozytywnie, ponadto zajmowała się realizacją i oceną działań profilaktyczno – terapeutycznych realizowanych w szkołach i świetlicach socjoterapeutycznych na terenie miasta.

Wyplacono diety członkom komisji w 2006r. za udział w pracach komisji, w wysokości - 12.768zł.

6. Dofinansowano zajęcia profilaktyczno – terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych, prowadzone przez Stowarzyszenie Osób Niepełnospr. „Tacy Sami” w Nowej Soli, poniesione koszty – 2.500zł.

7. Zorganizowano Nowosolski Dzień Trzeźwości wspólnie z klubem Ogniwo w dniu 9 września 2006r. Przeprowadzono szereg imprez sportowo – rekreacyjnych, profilaktycznych i estradowych dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz ludności miasta. W 12 różnego rodzaju imprezach odbywających się na obiektach sportowych MOSiR na terenie miasta od godz. 10⁰⁰ do 21⁰⁰ wzięło udział około 2.500 dzieci i dorosłych, koszty festynu - 6.942zł.

8. Organizacja imprez mikołajkowych wraz z wręczeniem paczek ze słodyczami dla dzieci ze szkolnych i środowiskowych świetlic socjoterapeutycznych organizowanych przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Urząd Miejski, Caritas i Klub „Ogniwo”, w których uczestniczyło około 200 dzieci, poniesione koszty - 2.517zł.

II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

1. Prowadzony jest Punkt Konsultacyjno - Informacyjny dla ofiar przemocy w rodzinie, w którym dyżury pełnią specjaliści z zakresu psychologii, pedagogiki, prawa oraz bezpieczeństwa i porządku celem udzielania osobom doznającym przemocy pomocy w zakresie:

- pomocy psychologicznej w kontaktach indywidualnych i w grupowych,
- pomocy prawnej (porady prawne, w tym pisanie pozwów i wniosków do sądu)
- pomocy socjalnej (poprzez współpracę z OPS w Nowej Soli),

- pomocy poprzez grupę wsparcia psychologicznego (zajęcia prowadzone w punkcie),
- pomocy w załatwianiu spraw urzędowych i innych,

Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 13⁰⁰ do 15⁰⁰ i od 16⁰⁰ do 18⁰⁰, dyżury pełnią ww. specjaliści. W punkcie działa telefon zaufania w zakresie niesienia pomocy osobom doznającym przemocy. Podczas nieobecności konsultanta jest możliwe pozostawienie wiadomości na sekretarce, następnie specjalista pełniący dyżur odtwarza wiadomość i stara się skontaktować ponownie z osobą która chciała uzyskać informacji lub pomocy.

W punkcie odnotowano w 2006r. 376 indywidualnych przyjęć ofiar przemocy w rodzinie, w tym 90 pierwszych kontaktów oraz 286 ponownych wizyt poszkodowanych. Do punktu zgłaszają się również osoby z poza terenu miasta Nowej Soli, głównie z sąsiednich gmin powiatu nowosolskiego – odnotowano 49 wizyt mieszkańców z poza Nowej Soli.

W punkcie prowadzona jest też grupa pomocy psychologicznej dla ofiar, które doznały przemocy. W prowadzonej przez psychologa terapii grupowej w każdy wtorek tygodnia w godz. od 16⁰⁰ do 19⁰⁰ uczestniczy od 7 do 11 osób z 13 - sto osobowej grupy wsparcia psychologicznego dla kobiet. W 2006r. przeprowadzono 23 spotkania, poniesione koszty łącznie z opłatą za telefony i energię cieplną - 29.173zł.

2. Świetlice opiekuńczo – wychowawcze (socjoterapeutyczne). W ramach gminnego programu na terenie miasta prowadzone są świetlice opiekuńczo – wychowawcze (z elementami programu socjoterapii). Świetlice te znajdują się w 6 Publicznych Szkołach Podstawowych, 3 Publicznych Gimnazjach oraz w OHP. W świetlicach prowadzone są zajęcia profilaktyczno - socjoterapeutyczne i korekcyjno - wyrównawcze. Do świetlic uczęszczają dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, głównie z rodzin z problemem alkoholowym. Świetlice czynne są od poniedziałku do piątku przez dwie godziny dziennie, uczęszcza do nich około 210 uczniów, zajęcia prowadzone są przez pedagogów szkolnych i nauczycieli. Prowadzący świetlice na bieżąco uczestniczą w różnego rodzaju szkoleniach w zakresie prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych. Każda ze świetlic szkolnych otrzymuje środki w wysokości 500zł w skali roku na doposażenie świetlicy głównie w materiały do prowadzenia zajęć profilaktycznych i socjoterapeutycznych, poniesione koszty - 59.751zł.

Ponadto na terenie miasta działa 7 świetlic socjoterapeutycznych środowiskowych prowadzonych przez PCK, Polski Komitet Pomocy Społecznej, Towarzystwo im. św. Brata Alberta, Stowarzysze-

nie Romów oraz 3 świetlice przez CARITAS. Działalność tych świetlic jest wspomagana ze środków finansowych gminnego programu profilaktyki, w świetlicach środowiskowych prowadzone jest również dożywianie ze środków własnych stowarzyszeń. Łącznie w świetlicach środowiskowych przebywa 232 dzieci. Świetlice środowiskowe w ramach dotacji dofinansowane ze środków gminnego programu w 2006r. w wysokości - 35.000zł.

3. Sfinansowano szkolenia pedagogów szkolnych i nauczycieli prowadzących świetlice socjoterapeutyczne w szkołach podstawowych i gimnazjalnych oraz członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, przedstawicieli stowarzyszeń trzeźwościowych i konsultantów punktów konsultacyjnych, łącznie w szkoleniach wzięło udział 22 osoby, poniesione koszty - 5.990zł.

4. Zakupiono niezbędne materiały biurowe dla punktu konsultacyjno - informacyjnego dla ofiar przemocy w rodzinie, komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz prenumeratę prasy profilaktyczno - edukacyjnej, poniesione koszty - 1.054zł.

5. W okresie ferii zimowych i letnich zorganizowano w szkołach podstawowych i gimnazjalnych dla dzieci zajęcia sportowo - rekreacyjne, komputerowe, świetlicowe, plastyczne i turystyczne.

W ramach tych zajęć organizowano szereg imprez sportowych, rekreacyjnych, turystycznych, muzycznych i integracyjnych. Oplacono seanse filmowe, spektakle teatralne oraz udostępnienie sali zabaw „Martynek” dla dzieci pozostających w mieście w okresie ferii zimowych i letnich, poniesione koszty - 36.173zł.

6. Dofinansowano przeprowadzenie eliminacji Ogólnopolskiego Finału „Czwartków Lekkoatletycznych” dla dzieci z szkół podstawowych, organizowanych przez MOSiR od 19 kwietnia do 1 czerwca 2006r. w ramach zajęć pozalekcyjnych, poniesione koszty - 2.270zł.

7. W Przedszkolu Nr 2 zrealizowano program psychoedukacyjny „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” dla rodziców mających problemy wychowawcze. W programie uczestniczyło 20 rodziców w okresie od 13 stycznia do 31 marca 2006r.

Natomiast w Przedszkolu Nr 7 prowadzono od 13 lutego do 31 maja 2006r zajęcia profilaktyczno - terapeutyczne z dziećmi w wieku przedszkolnym z rodzin dysfunkcyjnych - koszty realizacji programów - 3.816zł.

8. W zakresie przeciwdziałania narkomanii współfinansowano organizację imprez pn. „Dzień Edukacji Antynarkotykowej”, w ramach której prowadzono w szkołach ponadgimnazjalnych warsztaty nt. „Narkomanii” oraz wykonanie koncertu muzycznego z świadectwem osoby uzależnionej od

narkotyków dla młodzieży studenckiej i rodziców w Parafii św. Antoniego oraz program „Stop przemocy – Stop narkomanii” organizowany przez Parafię św. Michała, poniesione koszty - 8.063zł.

III. Prowadzenie działalności profilaktyczno - edukacyjnej wśród młodzieży poprzez realizację programów profilaktycznych w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Ważnym zadaniem w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych jest działalność profilaktyczno - edukacyjna wobec dzieci i młodzieży, w celu przeciwdziałania uzależnieniom od środków odurzających i narkotyków. Taką rolę spełniają szkolne programy profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii, palenia tytoniu przez młodzież i dzieci oraz przemocy.

W 2006r. we wszystkich typach szkół zrealizowano szereg programów profilaktycznych, którymi objęto nie tylko młodzież szkolną ale także nauczycieli, wychowawców i rodziców. Należy wspomnieć, że w omawianym okresie w różnego rodzaju programach profilaktycznych, spektaklach, warsztatach, imprezach profilaktycznych i integracyjnych uczestniczyło około 18.980 uczniów, 4.941 rodziców oraz 700 nauczycieli. Przeszkolono także 41 nauczycieli w zakresie realizacji programów profilaktyczno - edukacyjnych dla młodzieży.

1. Wśród podejmowanych działań profilaktycznych realizowano doraźne programy profilaktyczno - informacyjne, prelekcje i warsztaty w zakresie przeciwdziałania narkomanii, alkoholizmu i przemocy. Programy profilaktyczne krótko i długo terminowe takie jak, „Spójrz Inaczej”, „Cukierki”, „Nasze spotkania” oraz programy autorskie i inne realizowane przez szkoły przy pomocy środków finansowych gminnego programu.

2. Przeprowadzono szkolenie realizatorów programu psychoedukacyjnego „Szkoła dla Wychowawców i Rodziców” - część II. Szkolenie przeprowadzono w formie warsztatów przygotowujących nauczycieli do realizacji programu z rodzicami uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w liczbie 40 godzin w dniach od 27 maja do 11 czerwca 2006r. W szkoleniu i warsztatach wzięło udział 21 pedagogów szkolnych i nauczycieli z szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Koszt szkolenia wyniósł - 3.000zł.

3. Przeprowadzono zajęcia o charakterze profilaktyczno - edukacyjnym dla uczniów I klas i rodziców w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 nt. „Uzależnienie od środków psychoaktywnych i narkotyków wśród młodzieży” uczestniczyło w nich około 630 uczniów i 240 rodziców, poniesione koszty - 1.860zł.

4. W 2006r. przeprowadzono 36 spektakli profilaktyczno - edukacyjnych poruszające problemy al-

koholizmu, narkomanii i uzależnienia od środków odurzających oraz przemocy w szkole i rodzinie, dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, w których uczestniczyło około 4.500 uczniów i naucz., poniesione koszty - 15.970zł.

5. Zrealizowano program profilaktyczny „Trzeci elementarz, czyli program siedmiu kroków” w edycji wiosennej i jesiennej 2006r. w 3 Publicznych Gimnazjach, łącznie w 20 oddziałach pierwszych klas szkół gimnazjalnych, programem objęto 494 uczniów, 140 nauczycieli i 385 rodziców, koszt realizacji wraz z materiałami do przeprowadzenia programu wyniósł - 12.915zł.

6. W okresie od marca i czerwca br. gmina przystąpiła do V edycji ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł” organizowanej pod patronatem Minister Edukacji Narodowej i Sportu Urząd Miejski zakupił i przekazał do wszystkich szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz świetlic socjoterapeutycznych materiały promujące kampanię. Kampania miała na celu promocję profilaktyki uzależnień, upowszechnianie wzorców i postaw prozdrowotnych, inspirowanie twórczości artystycznej oraz aktywny wypoczynek poprzez sport i rekreację dzieci i młodzieży.

W konkursach proponowanych w ramach kampanii wzięło udział około 3.187 uczniów i nauczycieli, przeprowadzono zajęcia, warsztaty lub prelekcje w klasach nt. „Asertywności” i „Jak skutecznie chronić dzieci przed współczesnymi zagrożeniami”, wysłano do oceny 508 prac indywidualnie wykonanych przez uczniów, 468 indywidualnych odpowiedzi z ułożonym hasłem, ponadto wysłano 527 prac z opisem „Jak spędzasz wolny czas” lub „Jaka jest twoja ulubiona dyscyplina sportowa” i wiele innych.

W ramach kampanii szkoły organizowały szereg imprez sportowo – rekreacyjnych i integracyjnych i kulturalnych połączonych z Międzynarodowym Dniem Dziecka. Poniesiono koszty na zakup materiałów edukacyjnych i organizację imprez w wysokości - 5.988 zł.

7. Sfinansowano lub dofinansowano realizację programów profilaktycznych „Odłot”, „Razem” i „Drużyna pierścienia wybiera życie” – program autorski dla dzieci z rodzin alkoholowych, realizowanych dla uczniów III klas publicznego Gimnazjum Nr 1.

Łączne koszty programów – 3.130zł.

8. W ramach programu „Bezpieczna Szkoła” sfinansowano organizowane konkursy i imprezy profilaktyczno – prewencyjne, zakupiono materiały prewencyjne, ubezpieczenie i przewóz dzieci na letni wypoczynek, poniesione koszty – 8.887 zł.

9. Zrealizowano program profilaktyczno – edukacyjny „NOE” i „Debata” dla uczniów II i III klas

szkół gimnazjalnych, programem objęto 21 oddziałów klas III i 14 oddziałów klas II, łącznie udział wzięło 558 uczniów i 21 nauczycieli, poniesione koszty – 5.970zł.

10. W okresie od 13 lutego do 29 maja 2006r prowadzono zajęcia profilaktyczno – terapeutyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym z rodzin dysfunkcyjnych w Przedszkolu Nr 7 w Nowej Soli, poniesione koszty - 2.016zł.

11. W ramach kampanii antynarkotykowej „Blżej siebie – Dalej od narkotyków” na terenie miasta zorganizowano szereg imprez dla dzieci i rodziców, do nich należy zaliczyć „Piknik rowerowy” organizowany przez SP Nr 5 i koło turystyczne „Turkot”, „Piknik Rodzinny” organizowany przez NDK oraz program „Rodzina razem przeciw AIDS” przeprowadzony przez ZSP Nr 1, poniesione koszty – 2.411zł.

12. Dofinansowano zakup niezbędnych artykułów do organizacji i przeprowadzenia zajęć profilaktyczno – edukacyjnych, programów profilaktycznych i edukacyjnych organizowanych przez szkoły i organizacje pozarządowe :

- a) „Pokonuje Moje Trudności” – program dysleksja PG Nr 1,
- b) „Rozwijamy swój talent i wyobraźnię” – zajęcia warsztatowe PG Nr 1,
- c) „Gdy masz na zabawę chęć do przedszkola piątki pędź” program profilaktyczno – manualny, Przedszkole Nr 5,
- d) Program profilaktyczno – integracyjny „Dobry start” PG Nr 2,
- e) Program profilaktyczny „Nie dla przemocy w szkole” ZSP Nr 3,

poniesione koszty – 3.982zł.

13. Dofinansowano organizację zajęć i imprez sportowo – rekreacyjnych i integracyjnych organizowanych przez szkoły i organizacje pozarządowe:

- a) Międzyświatlicowy Turniej Warcabowy dla uczestników świetlic socjoterapeutycznych szkół gimnazjalnych PG Nr 3,
- b) Turniej Wielkanocny Świetlic Socjoterapeutycznych szkół podstawowych organizowanych przez SP Nr 3,
- c) Mini Bieg Solan z okazji Dni Nowej Soli,
- d) Imprezy Turystyczno – Rowerowe organizowane przez Szkolny Klub Rowerowy PG Nr 1,
- e) Zimowy Turniej Tenisa Stołowego organizowany przez PSP Nr 5,
- f) Pokaz i zawody modeli pływających na basenie portowym z okazji Dni Nowej Soli,

- g) Zajęcia integracyjne dla dzieci na basenie, organizowane przez Stowarzyszenie Pom. B. Alberta i Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży,
- h) Dzień Dziecka na sportowo organizowany przez MOSiR Nowa Sól,
- i) Piłkarski Turniej Mikołajkowy dla dzieci, organizowany przez SP Nr 6 i MOSiR,

poniesione koszty – 8.759zł.

14. Dofinansowano organizacje zajęć i imprez profilaktycznych świetlicowych oraz kulturalno – ośw. organizowanych przez szkoły i organizacje pozarządowe:

- a) Festiwal piosenki religijnej i patriotycznej udział w kwalifikacjach diecezjalnych - Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży,
- b) Występ zespołu dziecięcego „Łojery” – organizator Biblioteka Miejska,
- c) Konkurs plastyczny „Mój Kolorowy Świat” – organizator Urząd Miejski,
- d) Konkurs fotograficzny „Nowosolskie Fotografie” - organizator Urząd Miejski,
- e) Konkurs „Najładniejsza Pisanka 2006” organizowany przez świetlicę Brata Alberta,
- f) Prezentacja szkolnych teatrzyków profilaktycznych organizowana przez NDK i urząd miejski,

poniesione koszty – 3.983zł.

15. Zakupiono materiały i sprzęt do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych, w tym: rowery turystyczne, instrumenty muzyczne, materiały kostiumowe i scenograficzne dla szkolnych teatrzyków, łączny koszt – 12.499zł.

16. Zakup materiałów profilaktyczno – edukacyjnych nt. przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmu dla punktów konsultacyjnych i szkół oraz wyposażenia pomieszczeń w sprzęt meblowy i medialno - dydaktyczny dla Szkolnych Centrów Profilaktyki i Edukacji, poniesione koszty - 41.452zł.

17. Zakupiono materiały eksploatacyjne, tusze do drukarek, tonery do ksero, papier kolorowy w celu wykonywania ulotek, ankiet i innych materiałów profilaktyczno – informacyjnych i edukacyjnych oraz prenumeratę prasy dot. profilaktyki uzależnień, poniesione koszty - 1.040zł.

18. Zakupiono nowe urządzenia zabawowe na plac zabaw „Bolka i Lolka” przy ul. Zjednoczenia. Wyposażono nowy plac zabaw na terenach rekreacyjnych przy Alei Wolności do korzystania przez dzieci i młodzież w godzinach pozalekcyjnych i dniach wolnych od nauki, jako forma spędzania aktywnego wypoczynku, zdrowego stylu życia, poniesione

koszty – 76.802zł.

IV. Wspieranie działalności instytucji i stowarzyszeń działających na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych.

1. Wspieranie finansowe działalności stowarzyszeń abstynenckich - klubów „OGNIWO” i „ODRODZENIE” po przez dofinansowanie kosztów niezbędnych do utrzymania bazy lokalowej, w tym: czynsz za lokal, opłaty energii elektrycznej, ogrzewania, abonamentu telefonicznego, zużytej wody, gospodarza klubu, zakupu literatury, w ramach otrzymanych dotacji z urzędu miejskiego – poniesione koszty – 18.000zł.

2. Dofinansowano działalność sportowo – rekreacyjną Uczniowskiego Klubu Sportowego „Aktiv” na zakup sprzętu i organizację imprez sportowo – rekreacyjnych dla dzieci z świetlic socjoterapeutycznych, koszt - 1.500zł.

3. Dofinansowano prowadzenie zajęć profilaktyczno – socjoterapeutycznych i integracyjnych dla dzieci uczestniczących w letnim wypoczynku dzieci organizowanym przez Komendę Hufca ZHP w Nowej Soli, poniesione koszty - 3.5000zł.

4. Dofinansowano zajęcia profilaktyczno – edukacyjnych i socjoterapeutycznych prowadzonych dla młodzieży w Ochotniczym Hufcu Pracy w Nowej Soli, koszt dofinansowania w I półroczu – 4.000zł.

5. Dofinansowano zajęcia opiekuńczo – wychowawcze oraz imprezy sportowo – strzeleckie prowadz. dla dzieci w okresie ferii zimowych i letnich przez LOK w Nowej Soli, w wysokości – 1.500zł.

6. Dofinansowano prowadzenie psychoterapii grupowej prowadzonej przez terapeutę z osobami nadużywającymi alkoholu lub uzależnionymi od alkoholu osadzonymi w Areszcie Śledczym w Nowej Soli, poniesione koszty – 1.400zł.

7. Sfinansowano przeprowadzenie zajęć warsztatowych dla osób niewidomych w zakresie uzależnienia od alkoholu zorganiz. przez Nowosolskie Koło Niewidomych, poniesione koszty - 300zł.

8. Dofinansowano organizację parafiady organizowanej przez Parafialny Klub Sportowy „Antoni” oraz udział zawodników w rozgrywkach centralnych, koszty dofinans. w ramach dotacji – 3.000zł.

9. Dofinansowano zakup materiałów profilaktyczno – edukacyjnych i dydaktycznych dla Żłobka Miejskiego oraz wyposażenia sali do prowadzenia zajęć korekcyjnych dla dzieci w SP Nr 8 w Nowej Soli, poniesione koszty – 7.791zł.

10. Wyposażono w niezbędny sprzęt i meble świetlicy dziennego pobytu dla bezdomnych przy ul. Makarenki 6 w Nowej Soli, poniesione koszty - 9.751zł.

11. Pozostałe koszty w wysokości - 68.580zł sta-

nowią płace i ich pochodne, pełnomocnika ds. RPA i N oraz 2 strażników miejskich, którzy współpracują w ramach gminnego programu i realizują zadania gminnego programu w zakresie:

- systematycznego prowadzenia kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych ze szczególnym uwzględnieniem sprzedaży napojów alkoholowych osobom nieletnim i nietrzeźwym,
- interwencji wobec łamania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a w szczególności zakazu spożywania napojów alkoholowych na terenie parków, placów zabaw dla dzieci i obiektów sportowo – rekreacyjnych,
- informowania o prawach, które przysługują ofiarom przemocy i możliwościach otrzymania pomocy,
- stałej współpracy z punktem Konsultacyjno - Informacyjnym dla Ofiar Przemocy w Rodzinie mieszczącego się w siedzibie Straży Miejskiej i Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- wnioskowania do Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o skierowanie na leczenie odwykowe osób notorycznie znajdujących się w stanie nietrzeźwym.

12. Inne koszty finansowe:

- opłata za ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadań z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii,
- kalibracja i legalizacja alkotestu,
- rozliczenie delegacji służbowych,

- badania przesiewowe słuchu dzieci przedszkolnych ze środowisk alkoholowych,
- badania prewencyjne kierowców Straży Miejskiej,
- usługi pocztowe,
- naprawa sprzętu komputerowego,

łączy koszt - 3.745zł.

Zadania zawarte w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2006r. w pełni zostały zrealizowane zgodnie z programem i przyjętym harmonogramem.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność:

Plan – 13.600zł, wykonanie – 13.600zł, tj. 100,0% planu rocznego, z tego:

- kwota 600zł.

Wydatki przeznaczono na: na finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przeprowadził 7 wywiadów. Poniesione wydatki - 600zł.

Przeprowadzone wywiady były podstawą do wydania decyzji uprawniającej do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dla osób nieubezpieczonych. Świadczeniobiorcy, którym udzielono świadczenia opieki zdrowotnej mieli prawo do tej formy pomocy, jeżeli spełnili kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

Poniesione wydatki na przeprowadzone postępowania za okres I-XII 2006								
I-V			VI-VIII			IX-XII		
Kwota ogółem	W tym koszt przeprowadzenia wywiadów środowiskowych	Liczba wydanych decyzji	Kwota ogółem	W tym koszt przeprowadzenia wywiadów środowiskowych	Liczba wydanych decyzji	Kwota ogółem	W tym koszt przeprowadzenia wywiadów środowiskowych	Liczba wydanych decyzji
100	80	1	200	160	2	400	320	4

- kwota 13.000zł.

Dotacja dla Ośrodka Rehabilitacji Lecznicej w Nowej Soli.

Środki powyższe zostały wydatkowane na:

- wykonanie dokumentacji budowlano - technicznej remontu bud. ośrodka kwota - 3.000zł,
- częściowy remont pomieszczeń bud. ośrodka

kwota - 10.000zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan – 20.032.188zł, wykonanie – 19.399.045zł, tj. 96,8%.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia:

Plan – 431.100zł, wykonanie – 406.996zł, tj. 94,4%, w tym:

- dotacja na zadania zlecone - 176.440zł,
- środki własne – 230.556zł.

Noclegownia

Plan - 193.200zł, wykonanie – 173.051zł, tj. 89,6% planu rocznego, a w tym:

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
wynagrodzenia osobowe pracowników	116.199	110.183	94,8
dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.471	7.471	100
składki na ubezpieczenia społeczne	22.230	20.073	90,3
składki na FP	3.070	2.774	90,3
wynagrodzenia bezosobowe	1.780	1.773	99,6
zakup materiałów i wyposażenia	7.050	7.023	99,6
Zakup energii	17.000	6.209	36,5
Zakup usług remontowych	5.120	5.103	99,7
Zakup usług zdrowotnych	200	175	87,5
Zakup usług pozostałych	7.790	7.177	92,1
Podróże służbowe krajowe	200	-	-
Różne opłaty i składki	100	100	100
Odpis na ZFSS	4.990	4.990	100

Wydatki związane z działalnością Noclegowni to:

- wynagrodzenia i pochodne - 142.274zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 30.777zł, które zostały przeznaczone na: artykuły biurowe, drobny sprzęt do napraw, wyposażenie Noclegowni, środki do utrzymania czystości w pomieszczeniach oraz środki BHP dla pracowników i bezdomnych, wyposażenie apteczki, artykuły żywnościowe dla bezdomnych (herbata, cukier), wydatki ponoszone za energię, wodę, ścieki, przegląd gaśnic, telefon, czynsz za lokal, wywóz śmieci, opłata roczna RTV, ubezpieczenie sprzętu i pomieszczeń, odpis

na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych.

Noclegownia jest domem dla bezdomnych, którego celem jest okresowe poprawienie warunków bytowych poprzez zapewnienie miejsca do spania.

Obecnie Noclegownia dysponuje 7 pokojami, w których jest 30 miejsc.

W okresie od 1 stycznia 2006r. do 31 grudnia 2006r. z Noclegowni korzystały 43 osoby, w tym 34 z terenu Nowej Soli, 9 spoza miasta, 1 osoba korzystała z „Niebieskiej linii”. Wykonano 4.757 świadczeń.

Forma pomocy	Liczba osób	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinie
Schronienie	43	4.757	173.051	43	43

Środowiskowy Dom Samopomocy

Plan - 237.900zł, wykonanie – 233.945zł, tj. 98,3% planu rocznego, w tym zadania zlecone:

Plan – 176.440zł, wykonanie - 176.440zł, tj. 100%

planu rocznego.

Struktura poniesionych wydatków na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy przedstawia się następująco:

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
Wynagrodzenia osobowe pracowników	110.417	110.417	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.612	8.612	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne	20.984	20.984	100,0
Składki na FP	2.900	2.900	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia	19.043	19.043	100,0
Zakup środków żywności	22.700	22.053	97,1
Zakup leków i materiałów medycznych	300	241	80,3
Zakup energii	15.478	13.424	86,7
Zakup usług remontowych	21.505	20.875	97,0
Zakup usług zdrowotnych	100	75	75,0

1	2	3	4
Zakup usług pozostałych	10.549	10.009	94,8
Podróże służbowe krajowe	312	312	100,0
Różne opłaty i składki	800	800	100,0
Odpis na ZFŚS	4.200	4.200	100,0

Wydatki związane z działalnością ŚDS przedstawiają się następująco:

- płace i pochodne od plac - 142.913zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 91.032zł, które zostały przeznaczone na: artykuły biurowe, prenumeraty, wyposażenie ŚDS, środki czystości, BHP dla pracowników, drobny sprzęt kuchenny, wyposażenie apteczki, materiały do zajęć terapeutycznych, wyżywienie podopiecznych ŚDS, energia, woda, ścieki, usługi konserwacyjne i naprawcze, remont pomieszczeń ŚDS, przegląd gaśnic, naprawa sprzętu AGD, opłaty bankowe, telefon, czynsz za lokal, wywóz śmieci, szkolenie pracowników, opłata roczna RTV, badania lekarskie domowników, delegacje, ubezpieczenie sprzętu i pomieszczeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Środowiskowy Dom Samopomocy – ośrodek świadczy całodzienne, specjalistyczne usługi dla osób dorosłych w wieku od 18 do 55 lat chorych psychicznie i z zaburzeniami psychicznymi z terenu miasta Nowej Soli. Działalność placówki skierowana jest na zaspokojenie potrzeb bytowych, zdrowotnych i społecznych poprzez różnorodną

terapię zajęciową.

Od 1 marca 2006r. zwiększono liczbę miejsc w placówce do 30 osób. Obecnie zapisanych jest 34 osoby. ŚDS otrzymał dodatkowe środki na uruchomienie nowych miejsc w kwocie - 28.440zł.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan – 11.348.742zł, wykonanie – 11.110.451zł, tj. 97,9% planu rocznego.

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących w wysokości - 11.110.451zł przeznaczono na następujące świadczenia:

- świadczenia rodzinne - 9.459.582zł,
- ubezpieczenia społeczne - 164.923zł,
- zaliczka alimentacyjna - 1.168.380zł,
- koszty obsługi 3% planow. środków - 317.566zł.

Struktura poniesionych wydatków przedstawia się następująco:

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400	100,0
Świadczenia społeczne	10.866.252	10.627.961	97,8
wynagrodzenia osobowe pracowników	154.090	154.090	100,0
dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.427	10.427	100,0
składki na ubezpieczenia społeczne	193.221	193.221	100,0
- składki od świadczeniobiorców	164.923	164.923	
- składki od pracowników	28.298	28.298	
składki na FP	4.160	4.160	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe	5.550	5.550	100,0
zakup materiałów i wyposażenia	57.577	57.577	100,0
zakup energii	18.928	18.928	100,0
zakup usług remontowych	5.761	5.761	100,0
zakup usług zdrowotnych	175	175	100,0
zakup usług pozostałych	22.872	22.872	100,0
podróże służbowe krajowe	379	379	100,0
różne opłaty i składki	2.150	2.150	100,0
odpis na ZFŚS	6.800	6.800	100,0

Sprawozdanie rzeczowo - finansowe o zadaniach realizowanych w zakresie świadczeń rodzinnych

i zaliczek alimentacyjnych przedstawia się następująco:

Wydatki na świadczenia rodzinne i świadczeniobiorców w 2006r.

§	Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki	Liczba świadczeń narastająco od początku roku
3110	1	Zasiłki rodzinne	2.934.964	58.526
	2	Dodatki do zasiłku rodzinnego	2.939.789	22.362
		Z tytułu urodzenia dziecka	264.500	274
		Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	813.424	2.069
		Z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych	79.908	204
		Samotnego wychowywania dziecka	877.077	2.969
		Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	378.340	5.368
		W tym:		
		- do 5 roku życia	41.460	777
		- powyżej 5 roku życia	336.880	4.591
		Z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	362.680	3.631
		Z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	48.450	847
		W tym:		
		- dojazd	26.470	586
	- zamieszkanie	21.980	261	
	Wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej (od trojga dzieci uprawnionych do zasiłku rodzinnego)	415.410	7.000	
	3	Zasiłki pielęgnacyjne	2.583.858	17.608
	4	Świadczenia pielęgnacyjne	571.970	1.366
	5	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	429.000	430
	6	Zaliczki alimentacyjne	1.168.380	6.328
		Ogółem 1+2+3+4+5+6	10.627.961	-
4110	7	Składka na ubezpieczenia emerytalno - rentowe	164.923	1.205

Wysokość obowiązujących świadczeń rodzinnych w 2006r.

Od 1 stycznia 2006r. do 31 sierpnia 2006r.		Od 1 września 2006r. do 31 grudnia 2006r.	
Zasiłki rodzinne			
1	Na pierwsze i drugie dziecko	43	Na dziecko do 5 roku życia
2	Na trzecie dziecko	53	Na dziecko od 5 do 18 roku życia
3	Na czwarte i kolejne dziecko	66	Na dziecko powyżej 18 roku życia
Dodatki do zasiłku rodzinnego			
4	Z tytułu urodzenia dziecka	1.000	Z tytułu urodzenia dziecka
5	Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	400 lub 505,80	Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
6	Z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych	400	Z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych
			400

7	Samotnego wychowywania dziecka	170 lub 250 dla dziecka niepełnosprawnego	Samotnego wychowywania dziecka	170 lub 250 dla dziecka niepełnosprawnego
8	Z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	50 do 5 roku życia i 70 powyżej 7 roku życia	Z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	60 do 5 roku życia i 80 powyżej 5 roku życia
9	Z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	90	Z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	100
10	Z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	40 dojazd 80 zamieszkanie	Z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	50 dojazd 90 zamieszkanie
11	Wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej (od trojga dzieci uprawnionych do zasiłku rodzinnego)	50	Wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej (od trojga dzieci uprawnionych)	80
12	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	1.000	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	1.000
Świadczenie opiekuńcze				
13	Świadczenie pielęgnacyjne	420	Świadczenie pielęgnacyjne	420
14	Zasiłek pielęgnacyjny	144	Zasiłek pielęgnacyjny	153
Zaliczka alimentacyjna				
15	Zaliczki alimentacyjne na podstawie obowiązujących przepisów			

Wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne - 202.525zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 115.041zł, które zostały przeznaczone na: artykuły biurowe, druki, drobny sprzęt do napraw, wyposażenie, środki czystości, BHP pracowników, energia, woda, ścieki, usługi konserwacyjne i naprawcze, pomoc techniczna do oprogramowania, usługi w zakresie remontu pomieszczeń, monitoring obiektu, pomiary ochronne, koszty i prowizje bankowe, telefon, czynsz za lokal, wywóz śmieci, szkolenie pracowników, ogłoszenia, rozliczenie delegacji, ubezpieczenie sprzętu, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wyżej wymienione zadania finansowane są z budżetu państwa w oparciu o ustawę o świadczeniach rodzinnych i zaliczkach alimentacyjnych oraz o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych.

Od września 2006r. MOPS realizuje świadczenia rodzinne dla wszystkich mieszkańców miasta No-

wej Soli. Na dzień 31 grudnień 2006r. ze świadczeń korzysta 4.123 rodziny i 361 rodzin korzysta z zaliczek alimentacyjnych.

W 2006r. MOPS wydał blisko 8.000 decyzji w powyższych sprawach, w tym 104 decyzje były odmowne. Od dwudziestu decyzji osoby złożyły odwołania do SKO w Zielonej Górze, w tym 9 decyzji SKO utrzymało w mocy, a pozostałe zostały przekazane do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji. Ośrodek po ponownym rozpatrzeniu wniosków podtrzymał swoje decyzje.

Od grudnia 2006r. zgodnie z nowelizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych przyznawany i wypłacany jest dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego dla dzieci, które w tym roku szkolnym (2006/2007) rozpoczęły roczne przygotowanie przedszkolne. W Nowej Soli takich dzieci jest 225. W 2006 roku dodatek ten wypłacono już 93 dzieciom.

Od 2006r. przyznawana i wypłacana jest również zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (tzw. becikowe) skorzystało z tego świadczenia 430 osób. Jednorazowa zapomoga przeznaczona jest bez względu na dochód w rodzinie.

m-c	Liczba wydanych decyzji w sprawach dotyczących świadczeniach rodzinnych	Liczba rodzin pobierająca świadczenia rodzinne	Liczba wydanych decyzji w sprawach dotyczących zaliczek alimentacyjnych	Liczba rodzin pobierających zaliczki alimentacyjne
Styczeń	146	3528	59	311
Luty	240	3608	23	317
Marzec	236	3632	12	315
Kwiecień	156	3661	55	307
Maj	193	3706	6	316
Czerwiec	171	3745	10	318
Lipiec	177	3799	50	320
Sierpień	158	3822	14	324
Wrzesień	4892	3704	285	262
Październik	322	3979	103	338
Listopad	247	4052	19	355
Grudzień	345	4123	16	361

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej:

Opłacane składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej dotyczyły następujących świadczeń:

Plan – 104.300zł, wykonanie – 104.300zł, tj. 100,0% planu rocznego.

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki	Koszt składek należnych
1.	Przy zasiłkach stałych	73.028	73.320
2.	Przy zasiłkach rodzinnych	31.272	31.272
Razem		104.300	104.592*

*kwota 292zł to zobowiązanie płatne do 5 stycznia 2007r.

Liczba świadczeniobiorców oraz wysokość naliczonych składek

Wyszczególnienie (na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych art. 66 ust. 1	Liczba świadczeniobiorców za których opłacana jest składka	Liczba składek należnych	Koszt składek należnych w zł	Wydatki
Osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrow. z innego tytułu – pkt 26	299	2.678	73.320	73.028

Liczba osób objętych opłacaniem składek z tytułu pobierania świadczeń rodzinnych

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki	Liczba osób, za które opłacono składki
1	Składki na ubezpieczenia zdrowotne przy świadczeniach rodzinnych	31.272	853

Opłacane składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej

dotyczyły następujących świadczeń:

- świadczeń rodzinnych,
- zasiłków stałych.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne:

Plan – 2.710.340zł, wykonanie – 2.664.679zł, tj. 98,3% planu rocznego, w tym zadania zlecone w wysokości 926.355zł finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, która została wykorzystana w 99,5% planu rocznego.

Struktura poniesionych wydatków przedstawia się następująco:

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
świadczenia społeczne	2.348.130	2.302.788	98,1
składki na ubezpieczenia społeczne	2.540	2.263	89,1
zakup usług pozostałych	6.700	6.658	99,4
zakup usług od innych jst.	352.970	352.970	100,0

Realizacja zadań zleconych – udzielone świadczenia:

§	Forma pomocy	liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinie
1	2	3	4	5	6	7
3110	Zasiłki stałe	349	3.193	926.355	344	671
	w tym: przyznane dla osoby samotnie gospodarującej	217	1.828	643.466	217	217
	pozostającej w rodzinie	181	1.365	282.889	176	485

Realizacja zadań własnych – udzielone świadczenia

§	Forma pomocy	Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinie
1	2	3	4	5	6	7
3110	Zasiłki okresowe ogółem	941	5.298	725.515	926	2.901
	Dotacje	X	X	725.515	x	x
	W tym przyznane z powodu bezrobocia	844	4.784	679.378	830	2.658
	Długotrwałej choroby	46	127	12.454	46	137
	niepełnosprawności	87	291	28.531	87	225
	Zasiłki celowe	X	X	650.918		
	1. Posiłek			236.292		
	w tym: dzieci			190.360		
	Posiłek			45.932		
	2. Inne zasiłki celowe			414.626		
	kolonie			134.501		
	świadczenia zdrowotne			489		
	Zasiłki płacone w kasie			260.331		
Zasiłki celowe specjalne		59	70	19.305	59	120

1	2	3	4	5	6	7
4110	Składka na ubezpieczenia emerytalno - rentowe	2	22	2.263	2	x
4300	Sprawienie pogrzebu	5	5	6.658	5	5
4330	Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej	32	296	352.970	32	38

Rzeczywista liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną

Wyszczególnienie	Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenia	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinie
Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych i zadań własnych (bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania)	2.013	1.374	3.695
Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę	377	354	681
Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę	1.857	1.274	3.518
Pomoc udzielana w postaci pracy socjalnej - ogółem	x	1.390	3.711
w tym:			
Wyłącznie w postaci pracy socjalnej	X	16	51

Powody przyznania pomocy

Powód trudnej sytuacji życiowej	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
Ubóstwo	1.330	3.577
Sieroctwo	3	10
Bezdomność	30	30
Potrzeba ochrony macierzyństwa	16	79
W tym: wielodzietność	9	53
Bezrobocie	890	2.512
Niepełnosprawność	111	296
Długotrwała lub ciężka choroba	178	486
Bezradność w sprawach opiekuńczych i prowadzenia gospodarstwa domowego – ogółem	221	780
W tym:		
rodziny niepełne	121	420
Rodziny wielodzietne	45	277
Przemoc w rodzinie	6	21
Alkoholizm	26	62
Narkomania	2	4
Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	-	-
Brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze	-	-
Trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy	-	-
Zdarzenie losowe	2	7
Sytuacja kryzysowa	-	-
Kłęska żywiołowa lub ekologiczna	-	-

W ramach zasiłków i pomocy w naturze realizowane są zadania własne i zlecone zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r.

Do zadań zleconych należą:

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
- opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,
- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych kłeską żywiołową i ekologiczną,
- prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób zaburzeniami psychicznymi,
- realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia,

Do zadań własnych gmin o charakterze obowiązkowym należą:

- udzielenie schronienia, zapewnienia posiłku oraz niezbędnego ubrania osobistego,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w NIZ,
- przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowego - opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie zamieszkującymi z matką, ojcem lub rodzeństwem,
- praca socjalna,
- organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu

zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

- prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych,
- dożywianie dzieci,
- sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,
- kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpowiedzialności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych,
- przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze.

Świadczenie z pomocy społecznej przyznawane są w drodze decyzji administracyjnej po uprzednim przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego. Różnicznicy środowisk dokonuje 12 terenowych, wykwalifikowanych pracowników socjalnych. Jest to kadra spełniająca wymogi dotyczące wykształcenia zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Pracownicy socjalni po rozeznaniu sytuacji w środowiskach kwalifikują do pomocy, udzielają szeroko rozumianej pracy socjalnej (poradnictwo w rozwiązywaniu problemów związanych z uzależnieniami, problemami wychowawczymi, psychicznym, długotrwałego bezrobocia, itp.). Ponadto rozwijają współpracę z organizacjami pozarządowymi, PUP, ZUS, PCPR, sądem, kuratorami, poradcami rodzinnymi oraz innymi instytucjami, które mogą przyczynić się do poprawy sytuacji klientów pomocy społecznej.

W 2006r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował kwotę 352.970zł na pokrycie kosztów odpłatności za pobyt w DPS za 32 osoby.

W 2006r. umieszczono 9 nowych osób, które miały wydane decyzje we wcześniejszych latach, a oczekiwały na wolne miejsca w DPS. W tym samym roku zmarło 8 osób wcześniej umieszczonych w DPS. Okres oczekiwania na miejsce w DPS nie jest tak odległy jak było w latach poprzednich. Spowodowane jest to zmianą przepisów zawartych w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

Prawo do umieszczenia w DPS przysługuje osobie, która wymaga całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

Opłata za pobyt w DPS wnosi:

- osoba kierowana w wysokości 70% swojego dochodu,
- małżonek, zstępni przed wstępnymi, jeżeli posiadają dochód na osobę powyżej 877,50zł,
- gmina, z której została skierowana osoba.

Realizacja tej formy pomocy jest dla gminy bardzo dużym obciążeniem finansowym. Tym bardziej, że zgodnie z przepisami tylko w 3 przypadkach rodzina pokrywa całkowicie odpłatność, a w 1 pokrywa odpłatność częściowo. Na Ośrodku często wywierana jest presja ze strony rodziny, sąsiadów lub innych instytucji, które jedyne wyjście widzą w umieszczeniu osoby w domu pomocy społecznej.

W ubiegłym roku Ośrodek skierował wniosek do Sądu przeciwko rodzicom pacjenta umieszczonego w DPS o zwrot poniesionych kosztów przez gminę. Z rozeznanej sytuacji materialnej rodziców wynikało, że posiadają oni duże dochody i w myśl ustawy o pomocy społecznej powinni ponosić częściowo koszty odpłatności za pobyt syna w DPS. Niestety stanowisko Sądu było niekorzystne, wniosek Ośrodka został oddalony.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe:

Plan – 3.305.000zł, wykonanie – 3.302.221zł, tj. 99,9% planu rocznego.

Koszty związane z obsługą dodatków mieszkaniowych i wydanych decyzji:

Miesiąc	Ilość przyjętych wniosków w 2006 roku	Wydatki 2006
I	471	270.753
II	414	273.958
III	322	268.789
IV	311	273.085
V	253	272.864
VI	332	272.022
VII	412	278.082
VIII	354	278.405
IX	307	276.389
X	311	277.927
XI	237	280.084
XII	290	279.863
razem	4.014	3.302.221

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej:

Plan – 987.510zł, wykonanie – 919.744zł, tj. 93,1%.

Na obsługę realizacji zadań zleconych i zadań własnych gminy wydatkowano kwotę 919.744zł, w tym

dotację celową przekazaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 372.888zł. przeznaczając na następujące wydatki:

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.840	6.839	99,9
wynagrodzenia osobowe pracowników	677.820	633.071	93,4
dodatkowe wynagrodzenie roczne	46.440	46.436	99,9
składki na ubezpieczenia społeczne	120.860	115.422	95,5
składki na FP	16.870	15.700	93,1
wynagrodzenia bezosobowe	1.200	1.200	100,0
zakup materiałów i wyposażenia	32.640	30.469	93,3
zakup energii	17.000	11.347	66,7
zakup usług remontowych	14.717	6.528	44,4
zakup usług zdrowotnych	250	225	90,0
zakup usług pozostałych	25.533	25.533	100,0
zakup usług dostępu do sieci Internetu	2.200	2.178	99,0
podróże służbowe krajowe	4.000	3.656	91,4
różne opłaty i składki	750	750	100,0
odpis na ZFSS	20.390	20.390	100,0

W ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej prowadzi się obsługę merytoryczną pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych oraz świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych. Finansowana jest obsługa administracyjno - księgową pozostałych komórek organizacyjnych ośrodka, tj. Żłobek, Noclegownia i SDS. Finansowane są również koszty utrzymania budynku przy ul. Muzealnej 46. Zadanie realizowane jest ze środków budżetowych Gminy i dotacji celowej przekazywanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań.

Wydatki związane z funkcjonowaniem MOPS przedstawiają się następująco:

- wynagr. i pochodne i pochodne - 811.829zł,
- pozostałe wydatki - 107.916zł, które zostały przeznaczone na: artykuły biurowe, prenumery, drobny sprzęt do napraw, wyposażenie, BHP pracowników, środki czystości, oprogramowanie,

energia, woda, ścieki, pomoc techniczna do oprogramowania, monitoring obiektu, prace remontowe, niszczenie dokumentów, opłata za usługi pocztowe, znaczki, koszty i prowizje bankowe, telefon, czynsz za lokal, wywóz śmieci, szkolenie pracowników, usługi in-ternetowe, delegacje, bilety komunikacji miejskiej, ubezpieczenie sprzętu i pomieszczeń, odpis za Za-kładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:

Plan – 438.920zł, wykonanie – 436.578zł, tj. 99,5% planu rocznego.

Struktura poniesionych wydatków na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przedstawia się następująco:

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
wynagrodzenia osobowe pracowników	24.300	22.871	94,1
dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.740	1.531	88,0
składki na ubezpieczenia społeczne	4.620	4.003	86,6
składki na FP	640	553	86,4
zakup usług pozostałych	405.600	405.600	100,0
odpis na ZFŚS	2.020	2.020	100,0

W rozdziale realizowane są usługi specjalistyczne i usługi opiekuńcze. Pomoc zlecana jest na podstawie umowy dla PCK Nowa Sól. Usługi wykonywane są wg wydanych decyzji administracyjnych na podstawie ustawy o pomocy społecznej.

Poniesiono wydatki na:

- płace i pochodne - 28.958zł,
- pozostałe wydatki obejmują - 407.620zł,

- usługi specjalistyczne i zwykłe - 405.344zł,
- opłaty bankowe - 256zł,
- odpis na ZFŚS - 2.020zł.

Zakres rzeczowy usług opiekuńczych przedstawia się następująco:

Forma pomocy	Liczba osób, którym przyznano świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinie
Usługi specjalistyczne	10	5.588	56.000	10	11
Usługi opiekuńcze	65	33.184	331.840	65	74

W 2006r. z usług opiekuńczych skorzystało 65 osób, koszt realizacji tego świadczenia wyniósł - 331.840zł przy liczbie świadczeń 33.184zł.

W myśl ustawy o pomocy społecznej prawo do usług opiekuńczych mają osoby samotne, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób. Pomoc taka przysługuje również osobom, które wymagają pomocy osób, a rodzina, a także wspólnie zamieszkujący

małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecana przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Pomoc w tym zakresie przyznawana jest głównie

osobom samotnym, które nie są w stanie samodzielnie funkcjonować w środowisku.

Z usług specjalistycznych w 2006r. skorzystało 10 osób, koszt realizacji tego świadczenia wyniósł 56.000zł przy liczbie świadczeń 5.588.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych:

Plan – 18.176zł, wykonanie – 18.176zł, tj. 100,0% planu rocznego.

W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2006r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy w 2006r. do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęły 22 wnioski o pomoc, dla 18 gospodarstw. Dla 4 gospodarstw wydana została decyzja odmowna.

Warunkiem otrzymania pomocy było zniszczenie ponad 30% powierzchni rolnej danego gospodarstwa oraz opłacanie składek w KRUS.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność:

Plan – 688.100zł, wykonanie – 435.900zł, tj. 63,3% planu rocznego, w tym:

Kwota - 400.000zł - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 26 kwietnia 2006r. w sprawie przyznania dotacji celowej na realizację w 2006r. Programu Wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” otrzymał środki w wysokości 400.000zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy w formie posiłku: dzieciom do 7 roku życia, uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialno - byto-

wej ze szczególnym uwzględnieniem osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych, niepełnosprawnych. Kwota dotacji stanowi około 61% całości kosztów realizacji zadania. Środki zostały wykorzystane w całości, zgodnie z przeznaczeniem. Pomoc przyznano w formie decyzji administracyjnej. Posiłki realizowane były w przedszkolach, stołówkach szkolnych oraz punktach żywienia-nych takich jak: PKPS, TBA, Stołówka - D.Z. Szymkun.

Informacja dotycząca posiłków – wykonanie I - XII 2006r.

Koszty programu ogółem - 649.292zł, w tym:

- kwota 249.292zł – środki własne (w ramach zasiłków i pomocy w naturze),
- kwota 400.000zł - dotacja z budżetu państwa na zadania własne.

Z pomocy w formie posiłków skorzystało: 699 osób, w tym:

- 3 dzieci do 7 roku życia,
- 621 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
- 75 pozostałe osoby otrzymujące pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Kwota 13.000zł - MOPS zgodnie z umową z dnia 22 sierpnia 2006r. zawartą z Marszałkiem Województwa Lubuskiego a miastem Nowa Sól otrzymał 13.000zł na pokrycie części kosztów związanych z realizacją zadania wynikającego z ww. Programu. Przyznana dotacja umożliwiła pokrycie kosztów posiłków dla 114 dzieci przy liczbie 2281 świadczeń.

Kwota 22.900zł - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, a w tym:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Nowosolskie Stowarzyszenie Amazonek „Tęcza”	5.000	5.000	100,0
Polski Związek Niewidomych - Koło w Nowej Soli	2.000	2.000	100,0
Towarzystwo Pomocy im. Brata Alberta	14.000	14.000	100,0
PCK – Oddział w Nowej Soli	400	400	100,0
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Nowej Soli	1.500	1.500	100,0
Pozostałe nierozdysponowane środki	7.100	-	
Razem	30.000	22.900	76,3

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 656.270zł, wykonanie – 645.078zł, tj. 98,3%.

Rozdział 85305 – Żłobki:

Plan – 656.270zł, wykonanie – 645.078zł, tj. 98,3%.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

§	Plan	Wykonanie wydatków	%
3020	7.300	6.007	82,3
4010	365.835	363.770	99,4
4040	27.123	27.123	100,0
4110	66.100	65.071	98,4
4120	9.070	8.996	99,2
4210	15.900	15.846	99,6
4220	35.530	35.137	98,9
4230	500	494	98,8
4260	60.000	54.073	90,1
4270	44.827	44.689	99,7
4280	125	100	80,0
4300	6.095	5.908	96,9
4410	505	504	99,8
4430	300	300	100
4440	17.060	17.060	100

Wydatki wynikające z działalności żłobka:

Żłobek jest placówką opiekuńczą dla małych dzieci na terenie miasta. Sprawuje opiekę nad dziećmi w dwóch grupach wiekowych i grupie dzieci niepełnosprawnych.

Wydatki zostały poniesione na:

- płace i pochodne - 464.960zł,
- pozostałe wydatki - 180.118zł, które wydatkowano na:
 - artykułu biurowe,
 - drobne zakupy na wyposażenie,
 - środki czystości do utrzymania czystości w pomieszczeniach żłobka i dla dzieci

przebywających w placówce oraz dla pracowników,

- ubezpieczenie sprzętu,
- w budynku żłobka wykonano remont pomieszczeń tj. bawialnia, sypialnia, szatnia, sanitariaty grupy dzieci niepełnosprawnych, w grupie trzylatków wyremontowano bawialnię, sypialnię, wymieniono również okna,
- obiekcie Żłobka wykonano pomiary elektryczne ochronne oraz instalacji gazowej.

Stawka żywieniowa za 2006r. – 4 zł.

Wykonanie osobodni na przełomie lat

Rok	2006	2005	2004	2003	2002	2001
Wykonanie	8784	8681	7378	6145	6665	8292

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 1.144.596zł, wykonanie – 1.124.181zł, tj. 98,2%.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne:

Plan – 430.494zł, wykonanie – 426.512zł, tj. 99,1%.

Wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych, przeznaczono na:

- wynagrodzenia + pochodne - 384.510zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 42.002zł.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieżowe:

Plan – 19.000zł, wykonanie – 19.000zł, tj. 100,0%, w tym:

- kwota - 13.000zł to środki wydatkowane na zorganizowanie wspólnego wyjazdu do Achim, na wspólny wypoczynek,
- kwota - 6.000zł na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce”. Środki przeznaczono na letni wypoczynek dzieci i młodzieży romskiej, z którego skorzystało 11 osób.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów:

Plan – 691.602zł, wykonanie – 675.180zł, tj. 97,6%.

Środki przeznaczono na wypłatę świadczeń pomo-

cy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego dla uczniów, których sytuacja materialna w trakcie roku szkolnego uległa pogorszeniu, w wyniku czego zaistniały uzasadnione okoliczności przyznania stypendium.

Świadczenia przyznano 1015 uczniom na kwotę - 657.180zł.

Nie wydatkowaną kwotę w wysokości 16.422zł przekazano na konto Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. Powodem niewykorzystania całości dotacji był fakt, iż nie wszyscy wnioskodawcy skorzystali z przyznanego stypendium szkolnego na rok 2006-2007, lub przyznaną kwotę nie wykorzystali w całości.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność:

Plan – 3.500zł, wykonanie – 3.489zł, tj. 99,7%.

Wydatki na inwestycyjne* (wydatki inwestycyjne opisano w rozdziale Inwestycje).

Zakupy inwestycyjne:

Plan – 3.500zł, wykonanie – 3.489zł, tj. 99,7%.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 9.971.908zł, wykonanie – 9.861.692zł, tj. 98,9%.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód:

Plan – 7.891.464zł, wykonanie – 7.863.477zł, tj. 99,6%.

Wydatki bieżące:

Plan – 10.000zł, wykonanie – 3.670zł, tj. 36,7% planu rocznego.

W ramach wydatków bieżących - różne opłaty i składki – wydatki związane z opłatami za zajęcie pasa drogowego w związku z prowadzonymi inwestycjami.

Wydatki na inwestycyjne* (wydatki inwestycyjne opisano w rozdziale Inwestycje).

Plan – 7.881.464zł, wykonanie – 7.859.807zł, tj. 99,7%.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi:

Plan – 333.955zł, wykonanie – 298.256zł, tj. 89,3%, w tym:

- zakup materiałów - 15.538zł:
- zakup worków do gromadzenia odpadów,
- zakup kwiatów jednorocznych,
- zakup elementów montażowych do ławek,
- zakup środków czyszczących,
- zakup usług - 213.763zł:
- bieżące utrzymanie czystości ulic, chodników i placów – zgodnie z zawartymi umo-

wami,

- opłaty za wywóz nieczystości z kontenerów miejskich,
- odśnieżanie i posypywanie piaskiem ciągów komunikacyjnych,
- akcyjne prace porządkowe,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 68.955zł:
- wypłata odszkodowania dochodzonego przez osobę prawną od 1999r. z tytułu niezapłaconego przez miasto za wykonane prace związane z utrzymaniem porządku na terenie Miasta Nowa Sól (ugoda przed sądem).

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach:

Plan – 595.000zł, wykonanie - 589.342zł, tj. 99,0% planu rocznego, w tym:

- zakup materiałów - 49.908zł:
- zakup ziemi ogrodowej,
- zakup materiału nasadzeniowego: kwiatów, krzewów ozdobnych do obsadzenia rabat, gazonów, kwietników i skwerów w mieście,
- zakup środków ochrony roślin, nawozów,
- zakup trawy,
- zakup worków do gromadzenia odpadów,
- zakup farb, lakierów itp. do renowacji ławek,
- zakup koszy na odpady,
- zakup ławek parkowych,
- zakup zraszaczy,
- usługi remontowe - 13.986zł:
- naprawy i remonty dewastowanych urządzeń zabawowych w ogródkach jordanowskich i na placach zabaw dla dzieci,
- zakup usług - 525.448zł:
- bieżące utrzymanie zieleni miejskiej na terenie miasta w tym:
- powierzchniowe oczyszczanie skwerów, parków i zieleńców,
- koszenie i grabienie traw,
- prace przy drzewach, żywopłotach, krzewach
- wygrabianie liści,

- dokonywanie nowych nasadzeń krzewów, drzew, bylin, kwiatów oraz ich stała pielęgnacja,
- opróżnianie koszy, utrzymanie czystości przy kontenerach do selektywnej zbiórki odpadów,
- naprawa koszy i ławek,
- akcyjne prace porządkowe na terenach zielonych nie objętych zawartymi umowami,
- nawożenie piasku do piaskownic.
- usługi remontowe - 10.668zł:
 - remont systemu monitoringu miejskiego,
 - remont szaletu – ul. Dąbrowskiego,
 - remont placu zabaw – oś. Konstytucji III Maja,
- zakup usług - 117.059zł:
 - bieżące utrzymanie szaleatów publicznych oraz fontann,
 - wylapywanie psów i pobyt w schronisku,
 - usługi weterynaryjne,
 - demontaż oświetlenia świątecznego,
 - ogłoszenia w prasie,
 - mapa do celów projektowych,
 - usługa oprysków przeciwko komarom,
 - obsługa przepompowni wód deszczowych
 - obsługa Wc- Serwis – dni Nowej Soli i Koci Staw,
 - zabezpieczenie medyczne na Dni Nowej Soli,
 - naprawa monitoringu miejskiego,
 - renowacja słupów żeliwnych,
 - zakup i transport piasku,
 - remont bud dla psów na wysypisku w Kiełczu,
 - dokumentacja geotechniczna dla KSSSE,
 - oszklenie okien w szalecie ul. Dąbrowskiego,

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg:

Plan – 860.000zł, wykonanie – 846.773zł, tj. 98,5% planu rocznego, w tym:

- zakup energii - 399.121zł:
 - zużycie energii elektrycznej oświetlenia ulicznego,
 - zasilanie kamer monitoringu,
- usługi remontowe -151.672zł:
 - konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego,
 - wymiana źródeł światła na skwerach.

Wydatki na inwestycyjne* (wydatki inwestycyjne opisano w rozdziale Inwestycje).

Plan – 300.000zł, wykonanie – 295.980zł, tj. 98,7%.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność:

Plan – 291.489 zł, wykonanie – 263.844zł, tj. 90,5%, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe - 27.254zł:
 - rachunki za szalety,
 - odbiór psów,
 - opracowanie operatu wodnoprawnego,
- zakup materiałów - 34.496zł:
 - zakup materiałów sanitarnych do szaleatów,
 - środek do zwalczania komarów,
 - karma dla psów,
 - zakup słupów żeliwnych i zestawu montażowego,
 - zakup piasku i ziemi,
 - zakup płyty granitowej na pl. Wyzwolenia,
- zakup energii - 24.879zł:
 - zużycie wody i energii elektrycznej w szaletach i fontannach w parkach,

- zasądzone renty, zasądzone odsetki, odszkodowania 49.488zł:
 - wypłata zasądzonej renty, odszkodowania, odsetek od odszkodowania, żonie po zmarłym w wyniku zawału się drzewa podczas wichury oraz kosztów postępowania sądowego i zastępstwa procesowego.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 2.025.000zł, wykonanie – 2.025.000zł, tj. 100,0%.

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury:

Plan dotacji – 68.000zł, wykon. dotacji – 68.000zł, tj. 100,0%.

Dotacja dla Nowosolskiego Alternatywnego Stowarzyszenia Artystów „NASA” w Nowej Soli.

Rozdział 92109 – Domy, ośrodki kultury, świetlice

i kluby:

Plan – 674.000zł, wykonanie – 674.000zł, tj. 100,0%, w tym:

- realizacja zadań bieżących zadań wynikających z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” na utrzymanie świetlicy:

Plan – 14.000zł, wykonanie – 14.000zł, tj. 100,0%, w tym:

- zakup materiałów kwota - 12.957zł:
 - zakup opału - 5.599zł,
 - zakup artykułów papierniczych i biurowych - 1.170zł,
 - zakup chemii gospodarczej - 756zł,
 - zakup artykułów gospodarstwa domowego na wyposażenie kuchni - 1.665zł,
 - zakup słodyczy dla dzieci - 700zł,
 - zakup aparatu cyfrowego z osprzętem - 800zł,
 - zakup artykułów do remontów - 2.267zł,
- zakup energii kwota - 1.043zł,
- dotacja dla Nowosolskiego Domu Kultury
Plan dotacji - 660.000zł, wykonanie dotacji – 660.000zł, tj. 100,0%.
- realizacja zadań bieżących wynikających z realizacji projektu „Telewizja Internetowa Euro-

pejskiej Młodzieży” - 20.000zł.

Rozdział 92116 – Biblioteka:

Plan dotacji – 730.000zł, wykon. dotacji – 730.000zł, tj. 100,0%.

Dotacja dla Biblioteki Miejskiej w Nowej Soli.

Rozdział 92118 – Muzeum:

Plan dotacji – 533.000zł, wykon. dotacji – 533.000zł, tj. 100,0%.

Dotacja dla Muzeum Miejskiego w Nowej Soli.

Rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków:

Plan – 5.000zł, wykonanie – 5.000zł., tj. 100,0%.

Dotacja dla Parafii pw. Św. Michała na renowację zabytkowego ołtarza.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność:

Plan – 15.000zł, wykonanie – 15.000zł, tj. 100,0%, w tym:

- wydatki na pomoc udzielaną między jst

Plan – 5.000zł, wykonanie – 5.000zł, tj. 100,0%. Dofinansowano działalność Orkiestry Dętej przy Zespole Szkół Gimnazjalnych Nr 1 „ELEKTRYK”. Podpisano umowę z Powiatem Nowosolskim na udzielenie pomocy finansowej,

- Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych

Plan dotacji - 10.000zł, wykonanie dotacji – 10.000zł, tj. 100,0%.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Lubuskie Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego – Społeczne Ognisko Muzyczne w Nowej Soli	3.000	3.000	100,0
Państwowa Szkoła Muzyczna im. Grażyny Bacewicz w Nowej Soli	5.000	5.000	100,0
Jednostka Strzelecka 3006 Z.S. STRZELEC OSW w Nowej Soli	1.500	1.500	100,0
Pozostałe nierozdysponowane środki finansowe	500	500	100,0
Razem	10.000	10.000	100,0

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan – 1.919.610zł, wykonanie –1.912.114zł, tj. 99,6%.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej:

Plan – 1.359.610zł, wykonanie – 1.352.514zł, tj. 99,5%, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 1.239.690zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia + pochodne - 803.624zł,
 - b) pozostałe wydatki - 436.066zł, w tym:
 - zakup materiałów - 207.899zł,

- zakup energii - 57.112zł,
- zakup usług - 82.963zł,
- podróże służbowe krajowe - 5.673zł,
- podróże służbowe zagraniczne - 497zł,
- różne opłaty i składki - 9.228zł,
- odpisy na ZFŚS - 20.253zł,
- podatek od nieruchomości - 40.465zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 1.125zł,

- różne wydatki na rzecz osób fiz. - 10.851zł.

Najważniejsze zrealizowane zakupy wyposażenia:

1. Zakup nowej plandeki do Estrady.
2. Zakup 2 aparatów telefonicznych – biuro MOSiR.
3. Zakup map i atlasów do Biura MOSiR.
4. Dopuszaenie Biura w sprzęt komputerowy.
5. Dopuszaenie Hali Sportowej przy ul. Św. Barbary
6. Dopuszaenie Pawilonu na Stadionie Sportowym w meble.
7. Dopuszaenie w urzadzenia i sprzęt LA Stadionu Sportowego.
8. Zakup tel/faxu na Stadion Sportowy.
9. Zakup stołów do tenisa stołowego.
10. Zakup myjki ciśnieniowej na Przystań Kajakową.
11. Dopuszaenie Hali Sportowo-Widowiskowej.
12. Zakup piasku do zimowego utrzymania dróg na obiektach.
13. Dopuszaenie warsztatu w podstawowe narzędzia i sprzęt.
14. Zakup zestawu kosiarkowego do Parku „Kacza Górka”.
15. Zakup koszy z wkładami do Parku „Kacza Górka”.
16. Zakup sprzętu bhp dla obsługi montażu estrady.
17. Zakup programu komputerowego (kadrowo - placowy).
18. Zakup aparatu fotograficznego i odtwarzacza DVD do Biura.
19. Zakup oprogramowania komputerowego (Office) do Biura MOSiR.
20. Zakup pralki i zmywarki na wyposażenie Przystani Kajakowej.
21. Zakup ziemi na teren zielony przy ul. Św. Barbary.
22. Zakup piasku do konserwacji płyt boiskowych na Stadionie.
23. Zakup glinki do konserwacji bieżni i urzadzenia na Stadionie.

Bieżąca eksploatacja i utrzymanie obiektów:

1. Bieżące prace naprawcze i konserwacyjne na Hali Sportowo - Widowiskowej.
2. Bieżące prace konserwacyjno - naprawcze w Hali (ul. Św. Barbary).

3. Bieżąca konserwacja urzadzeń w kotłowni (ul. Św. Barbary).

4. Bieżąca konserwacja urzadzeń w Biurze MOSiR.
 5. Bieżąca konserwacja pieca co na Przystani Kajakowej.
 6. Bieżące remonty i naprawy sprzętu mech. na Stadionie.
 7. Bieżące prace konserwacyjne i naprawcze na Stadionie.
 8. Bieżące prace remontowe sprzętu mech. w Parku K. Górka.
 9. Bieżące prace remontowo-naprawcze na Przystani Kajakowej.
 10. Bieżące naprawy eksploatacyjne VW Busa.
 11. Prace malarskie w Hali Sportowo - Widowiskowej.
 13. Naprawa instalacji el. na boisku przy MOSiR i na Przystani Kajakowej.
 14. Legalizacja gaśnic p. poż. na obiektach MOSiR.
 15. Wykonanie zapór drogowych na imprezy sportowe.
 16. Bieżące prace remontowe w Parku „Kacza Górka”.
 17. Remont płotu przy Hali Sportowej (ul. Św. Barbary).
 18. Remont oświetlenia Hali Sportowej (ul. Św. Barbary).
 19. Przycinanie i pielęgnacja drzew na terenie przy ul. Św. Barbary.
 20. Naprawa starej plandeki - sceny estradowej.
 21. Zakup i montaż urzadzenia klimatyzacyjnego do Biura MOSiR.
 22. Remont zjeżdźalni na Kąpielisku „Koserz”.
 23. Remont ogrodzenia na Stadionie Sportowym.
 24. Remont II płyty boiska (zakup ziemi).
 25. Remont dachu i toalet na Stadionie Sportowym.
 26. Remont pomieszczeń socjalnych i pokoju sędziowskiego na Stadionie Sportowym.
- Zrealizowane imprezy sportowo - rekreacyjne:
1. Halowy Turniej piłki nożnej amatorów.
 2. Sportowa Akcja „Zima 2006”.
 3. „Grand Prix” Nowej Soli w tenisie stołowym

(5 turniejów).

4. Rozgrywki Lubuskiej Olimpiady Młodzieży 2006 od szczebla miejskiego do finałów wojewódzkich w siatkówce, koszykówce, piłce ręcznej, unihokeju, tenisie stołowym, biegach przełajowych, lekkiej atletyce i piłce nożnej (łącznie ponad 60 imprez).

5. Organizacja „Czwartków Lekkoatletycznych” (10 imprez).

6. Udział zespołów Nowej Soli w „Mini Mistrzostwach Świata” w mini piłce nożnej w Cottbus.

7. Organizacja Nowosolskiej Spartakiady – Europa w Krótkich Spodenkach 2006 w ramach „Dni Nowej Soli” 2006, w tym: XXIII Półmaraton „Solan”, turnieje: siatkówki plażowej, piłki ręcznej, piłki nożnej, judo, tenisa stołowego oraz festynu rekreacyjno - sportowego (koszty obejmują: sprzęt, nagrody, koszty sędziowskie, opiekę medyczną, zabezpieczenie, imprezy kulturalne, publikacje, gadżety, medale, materiały biurowe itp).

8. Organizacja rozgrywek Grand Prix w Siatkówce Plażowej.

9. Przewóz dzieci z Nowej Soli na obóz do Achim.

10. Przewóz reprezentacji Nowej Soli na biegi przełajowe do Łęknicy.

11. Organizacja Sportowej Inauguracji Roku Szkolnego obejmująca: turnieje siatkówki plażowej i piłki nożnej, zawodów la.

12. Organizacja Flisu Odrzańskiego.

13. Współorganizacja Letniej Akademii Karate.

14. Organizacja turnieju „Lato z piłką”.

14. Organizacja Amatorskiej Ligi Siatkówki.

15. Organizacja mikołajkowego turnieju tenisa stołowego.

16 Organizacja mikołajkowego turnieju piłki nożnej.

Wydatki na inwestycyjne* (wydatki inwestycyjne opisano w rozdziale Inwestycje).

Plan – 67.180zł, wykonanie – 67.152zł, tj. 100,0%.

Wydatki inwestycyjne na zakupy:

Plan – 45.700zł, wykonanie – 45.672zł, tj. 99,9%.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu:

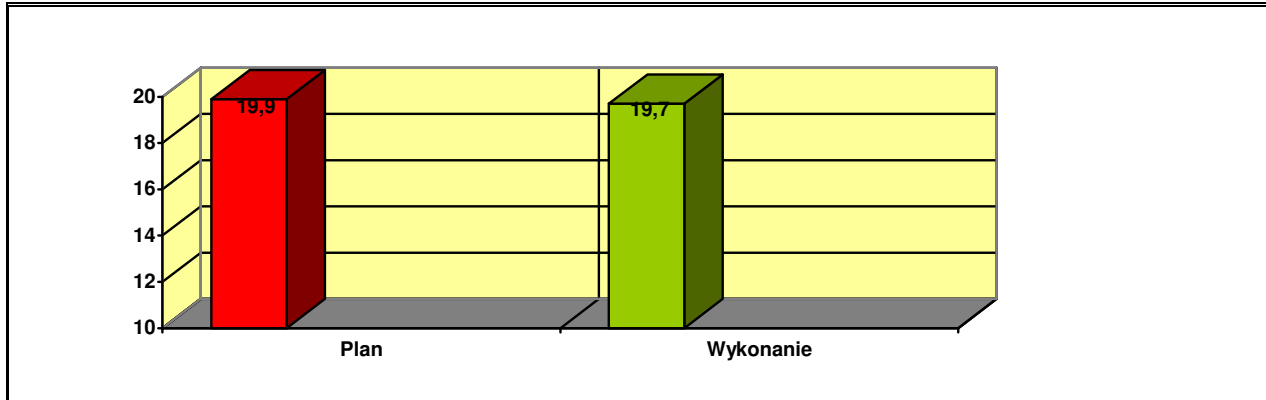
Plan – 560.000zł, wykonanie – 559.600zł, tj. 99,9%, w tym:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Miejski Klub Piłkarski ARKA	290.000	290.000	100,0
2.	MKST ASTRA	170.000	170.000	100,0
3.	Nowosolski Klub Kajakowy	59.000	59.000	100,0
4.	UKS „OSEMKA”	20.000	20.000	100,0
5.	Nowosolski Klub Karate KYOKUSHIN	4.000	4.000	100,0
6.	Parafialny Zespół Caritas przy Parafii Wniebowzięcia NMP	3.000	3.000	100,0
7.	Liga Obrony Kraju Zarząd Powiatowy Stowarzyszenia	5.000	4.600	92,0
8.	Związek Harcerstwa Polskiego, Komenda Hufca im. Synów Pułku w Nowej Soli	2.000	2.000	100,0
9.	Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Siatkówki „DOZAMET”	5.000	5.000	100,0
10.	OKS „OLIMP”	2.000	2.000	100,0
Ogółem		560.000	559.600	99,9

Inwestycje

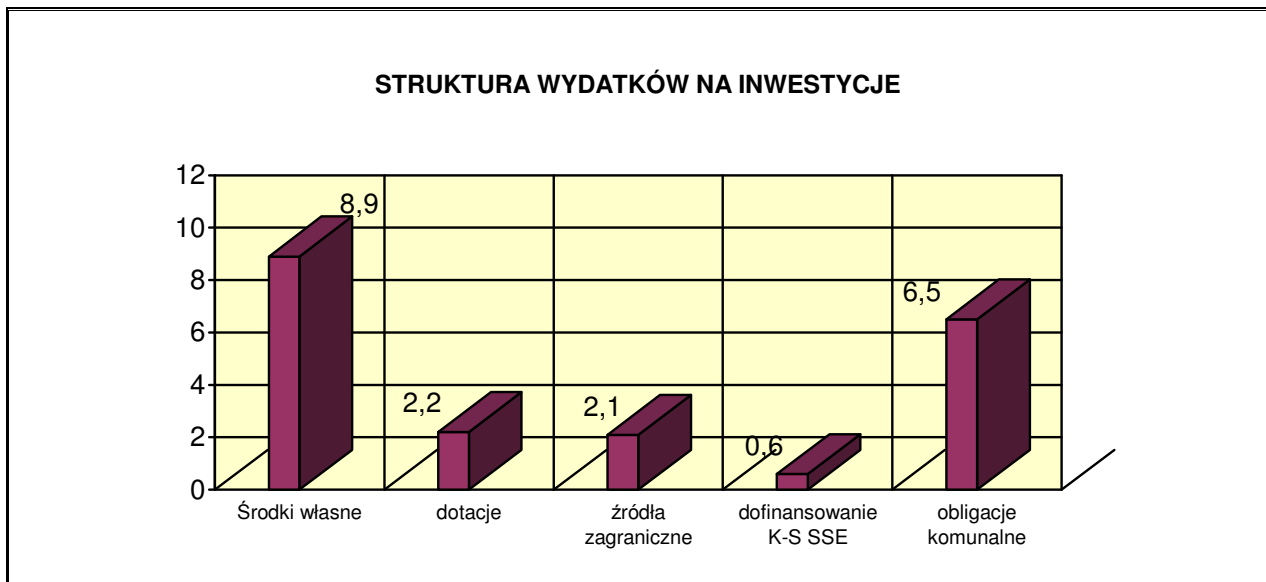
W budżecie Gminy Nowa Sól – Miasto na rok 2006 zaplanowane zostały środki finansowe na zadania inwestycyjne w wysokości - 25.426.016zł.

W roku 2006 zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych został wykonany w 100%, natomiast wydatki budżetowe na realizację zadań inwestycyjnych zostały zrealizowane w wysokości - 19.663.406zł, tj. 98,8% planu rocznego.



Źródła finansowania zrealizowanych zadań inwestycyjnych w roku 2006 przedstawiają się następująco:

- środki własne - 8.876.581zł, w tym: wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości - 2.103.073zł,
- dotacje - 2.195.934zł, w tym:
 - dotacja z WFOŚiGW - 350.000zł,
 - dotacja z Urzędu Marsz. - 1.200.000zł,
- dotacje z gmin - 177.890zł,
- dotacje z budżetu państwa - 468.044zł,
- źródła zagraniczne - 2.050.603zł,
- dofinansowanie K-SSSE - 63.186zł,
- obligacje komunalne - 6.477.102zł, w tym: sfinansowano wydatki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych w wysokości - 5.389.025zł, w tym fundusze strukturalne w wysokości - 3.833.945zł.



W roku 2006 kontynuowano zadania inwestycyjne rozpoczęte oraz realizowano nowe zadania.

Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

Budowa dróg:

Plan – 695.000zł, wykonanie – 616.239zł, tj. 88,7%.

- ul. Bema - 100.191zł,

- ul. Jagiellońska - 100.191zł,
 - ul. Tulipanowa - 171.781zł,
 - ul. Makuszyńskiego - 120.202zł,
 - ul. Kowalska - 80.295zł,
 - opracowanie projektów budowlanych na budowę dróg wraz z oświetleniem (ul. Kwiatowa, ul. Wąska, ul. Poniatowskiego, ul. Wrzosowa, ul. Liliowa, ul. Jagienki, ul. Kowalska – roboty dodatkowe) - 43.579zł,
- budowa dróg:
- ul. Bema i Jagiellońska,
 - ul. Makuszyńskiego,
 - ul. Tulipanowa,
 - ul. Kowalskiej,
- projekty na budowę dróg:
- ul. Jagienki,
 - ul. Poniatowskiego,
 - ul. Wąska,
 - ul. Kwiatowa,
 - ul. Liliowa,
 - ul. Wrzosowa,
- zapłata za pełnienie funkcji inspektora nadzoru.
- Droga łącząca Miejską Strefę Przemysłową z K-SSSE wraz z towarzyszącą infrastrukturą – dokumentacja:
- Plan – 80.000zł, wykonanie – 79.353zł, tj. 99,2%.
- W sprawie budowy drogi łączącej Miejską Strefę Przemysłową z K – SSSE wraz z towarzyszącą infrastrukturą zostało zawarte porozumienie z Kostrzyńsko – Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A. Stosownie do zapisów porozumienia Gmina Nowa Sól – Miasto przeprowadziła procedurę wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego dokonano wyboru oferty i w dniu 6 lutego br. podpisano umowę z firmą PROFIL BIS Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Fabryczna 23. Dokumentację projektową wraz z Decyzją – pozwoleniem na budowę opracowano w terminie umownym tj. do dnia 30 czerwca 2006r. Koszty opracowania dokumentacji projektowej pokrywają strony porozumienia w wysokości proporcjonalnej do długości drogi na danym terenie.
- Budowa drogi do terenów przemysłowych (teren ogródków działkowych):
- Plan – 3.500.000zł, wykonanie - 3.499.349zł, tj. 100,0%.
- W dniu 7 czerwca 2006r. w trybie przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót – kon-
- sorcjum firm: Nowosolskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych DROMOST oraz Przedsiębiorstwo Handlowo – Produkcyjno – Usługowo FUX-POL, z siedzibą w Nowej Soli.
- Inwestycja została zrealizowana w terminie umownym tj. w ciągu 120 dni od daty podpisania umowy z wykonawcą.
- Zakres zadania obejmował wykonanie drogi wraz z ciągami pieszo – rowerowymi, oświetlenia drogowego, odwodnienia drogi oraz przebudowę skrzyżowania w ciągu drogi krajowej Nr 3.
- Opracowanie dokumentacji oraz studium wykonalności na budowę drogi wraz z towarzyszącą infrastrukturą od ul. Przyszłości do terenów inwestycyjnych.
- Plan – 5.000zł, wykonanie – 0.
- Umowę na opracowanie dokumentacji projektowej zawarto w dniu 4 sierpnia 2006r. z Panem Jerzym Hęcą właścicielem Zakładu Budowy Nawierzchni Drogowych i Mostowych z siedzibą w Zielonej Górze.
- Wyboru wykonawcy dokonano w trybie przetargu nieograniczonego.
- Umowny termin wykonania dokumentacji – 30 kwietnia 2007r.
- Dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 292 (ul. Wrocławska) od km 2+405 do km 2+887 oraz skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 315 w Nowej Soli:
- Plan – 180.000zł, wykonanie – 180.000zł, tj. 100,0%.
- W dniu 3 października 2005r. zostało zawarte Porozumienie z Zarządem Województwa Lubuskiego o wzajemnej współpracy i współdziałaniu przy realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego.
- Na mocy porozumienia Gmina Nowa Sól – Miasto zobowiązała się do przekazania Zarządowi Województwa kwoty 180.000 zł na pokrycie 40% wkładu własnego.
- Zadanie zostało zrealizowane przez firmę Budownictwo Drogowo – Sanitarne „FUCHS” z siedzibą w Nowej Soli.
- Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu 14 listopada 2006r.
- Dofinansowanie zadania „Przebudowa skrzyżowania ul. Piłsudskiego, Wyspiańskiego i Dąbrowskiego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 292 w Nowej Soli – dokumentacja”.
- Plan – 12.000zł, wykonanie – 0.
- Dokumentacja na przebudowę skrzyżowania została wykonana przez Zarząd Województwa Lubuskiego i w pełni sfinansowana. Z uwagi na decyzję o dofinansowaniu przebudowy skrzyżowania LUW

odstąpił od dofinansowania przez gminę.

Budowa drogi łączącej Miejską Strefę Przemysłową z K-SSSE wraz z towarzyszącą infrastrukturą.

Plan – 1.375.000zł, wykonanie – 1.368.934zł, tj. 99,6%.

Zadanie zostało zrealizowane przez firmę Budownictwo Drogowo – Sanitarne FUCHS z siedzibą w Nowej Soli w terminie umownym. W ramach zadania inwestycyjnego została wykonana droga z ciągiem pieszo – rowerowym, oświetlenie drogowe, odwodnienie drogi wraz z podziemnym zbiornikiem retencyjnym oraz sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna w pasie drogowym.

Odbioru końcowego zadania inwestycyjnego, o którym mowa wyżej dokonano w dniu 28 grudnia 2006r.

Koszty budowy pokrywa Gmina Nowa Sól – Miasto i Kostrzyńsko – Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w wysokości proporcjonalnej do długości drogi na danym terenie.

Dotacja na zadanie „Aktualizacja koncepcji programowej obwodnicy miasta Nowa Sól łączącej drogę wojewódzką Nr 315 z drogą krajową Nr 3”.

Plan – 48.190zł, wykonanie – 48.190zł, tj. 100,0%.

W dniu 19 września 2006r. została zawarta umowa z Zarządem Województwa Lubuskiego o pomocy finansowej na sfinansowanie 50% kosztów opracowania aktualizacji koncepcji programowej, co stanowi kwotę - 48.190zł.

Opracowanie zostało wykonane przez firmę PRO-MOST Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze i w dniu 31 października 2006r. przekazane Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze.

Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu 14 listopada 2006r.

Przebudowa Pl. Wyzwolenia wraz z małą architekturą.

Plan – 1.200.000zł, wykonanie – 1.200.000zł, tj. 100,0%.

Przebudowa pl. Wyzwolenia wraz z małą architekturą, została wykonana w całości.

Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego „KAMBUD” Pana Wiktora Kamzelskiego.

Dotacja dla Gminy na zadanie „Budowa przystani turystycznych na rzece Odrze w miejscowościach Cigacice (G. Sulechów), Nowa Sól, Bytom Odrzański – etap I”.

Plan – 528.966zł. wykonanie – 528.966zł. tj. 100,0%.

Przetarg nieograniczony na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego, o którym mowa wyżej wygrała firma – Budownictwo Hydro – Energetyka

Dychów Sp. z o.o. z siedzibą w Dychowie Nr 6a.

W dniu 19 kwietnia 2006r. Gmina Sulechów – Lider przedsięwzięcia podpisała umowę z wykonawcą na realizację robót.

Funkcję Inżyniera Kontraktu pełni Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji „BUD – INWEST” Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze z którym w dniu 17 listopada 2005r. podpisano umowę.

Zadanie w trakcie realizacji.

Umowny termin zakończenia budowy 30 czerwca 2007r.

Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków Programu INTERREG III A.

Nadzór autorski i archeologiczny dla zadania budowa infrastruktury rzecznej wraz z zagospodarowaniem części terenów przyległych do rzeki Odry w mieście Nowa Sól.

Plan – 11.000zł, wykonanie – 10.506zł, tj. 95,5%.

W dniu 3 lipca 2006r zawarto umowę z Panem Piotrem Dziedzicem zam. w Ochli ul. Sarnia 10 na pełnienie nadzoru archeologicznego przy realizacji inwestycji pn. „Budowa infrastruktury rzecznej wraz z zagospodarowaniem części terenów przyległych do rzeki Odry w mieście Nowa Sól”.

W tym samym dniu została również zawarto umowę z Biurem Projektowo – Inżynierskim „REDAN” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie na pełnienie nadzoru autorskiego na budowie.

Zadanie w trakcie realizacji.

Opracowanie dokumentacji na potrzeby robót publicznych na przebudowę zaplecza kwartałów:

- ul. Piłsudskiego, ul. Szeroka, ul. Parafialna, ul. Witosa – 40.000zł,
- Pl. Wyzwolenia, ul. Szeroka, Pl. Floriana, ul. Moniuszki – 35.000zł,
- ul. Moniuszki, Al. Wolności, ul. Portowa, ul. Garbarska – 50.000zł.

Plan – 125.000zł, wykonanie – 121.390zł, tj. 97,1%.

Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej wygrała firma „PROFIL BIS” Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze.

Umowa z wykonawcą została podpisana w dniu 8 maja 2006r.

Dokumentacja została opracowana w terminie umownym tj. do dnia 22 grudnia 2006r.

Parking samochodowy pomiędzy ul. Wojska Polskiego i ul. Głowackiego.

Plan – 126.000zł, wykonanie – 117.893zł, tj. 93,5%.

Przetarg nieograniczony na wykonanie parkingu

wygrał Pan Wiktor Kamzelski – właściciel firmy Przedsiębiorstwo Budowlano – Drogowe „Kambud” z siedzibą w Nowej Soli.

W dniu 3 kwietnia 2006r. podpisano umowę z wykonawcą z terminem realizacji do dnia 15 maja 2006r.

Zadanie zostało zrealizowane w terminie umownym.

Kotłownia wraz z instalacją c.o. ul. Drzymały – roboty publiczne.

Plan – 370.000zł, wykonanie – 365.419zł, tj. 97,6%.

W dniu 2 stycznia 2006r. podpisano umowę z firmą „ELEAR” mgr inż. Krzysztof Gruszczyński z siedzibą w Jeleniej Górze o wykonanie kotłowni wraz z instalacją c.o. i instalacją gazową.

Zadanie zostało zrealizowane w terminie umownym, tj. do dnia 3 kwietnia 2006r.

Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych (komunalnych) – ul. Zielonogórska, ul. Okrzei i ul. Leśna.

Plan – 4.800zł, wykonanie – 2.883zł, tj. 60,1%.

Zadanie realizowane przez Zakład Usług Mieszkaniowych Spółka z o.o.

Wykonano przyłącza kanalizacyjne do budynków mieszkalnych – komunalnych: ul. Zielonogórska, ul. Okrzei, ul. Leśna.

Zakup sprzętu na potrzeby robót publicznych, w tym samochodu z podnośnikiem koszowym, przyczepę samowyladowczą – 8 ton, rębak do drewna z WOM, glebogryzarkę spalinową.

Plan – 97.000zł, wykonanie – 58.771zł, tj. 60,6%.

- zakup przyczepy samowyladowczej, glebogryzarek spalinowych, rębaka do drewna z WOM, natomiast nie dokonano zakupu podnośnika z koszem z uwagi na brak oferty.

Wykup ziemi od AWRSP – rata.

Plan – 573.944zł, wykonanie – 573.944zł, tj. 100,0%.

Zapłacono ostatnią ratę za wykup ziemi.

Budowa budynków socjalnych przy ul. Grobla i Armii Krajowej.

Plan – 1.345.700zł, wykonanie – 1.345.074zł, tj. 100,0%.

W dniu 23 maja 2006r. podpisano umowę z konsorcjum firm: Józefem Fuchsem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą P.H.P.U FUX POL z siedzibą w Nowej Soli i Stefanem Bielawskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Ogólnobudowlany „HYDROBIEL” z siedzibą w Żarach.

Zadanie zostało zrealizowane.

Umowny termin zakończenia budowy – 4 grudnia 2006r. został dotrzymany.

Zadanie współfinansowane z budżetu państwa na poziomie 35%.

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków do budynku socjalnego przy ul. Grobla.

Plan – 60.000zł, wykonanie – 57.189zł, tj. 95,3%.

Wyboru wykonawcy zadania inwestycyjnego dokonano w trybie przetargu nieograniczonego.

W dniu 20 października 2006r. została podpisana umowa z wykonawcą Panem Zbigniewem Rewajem właścicielem Zakładu Elektryczno – Budowlanego „REWAJ” z siedzibą w Nowej Soli.

Umowny termin wykonania zadania tj. 21 dni od daty przekazania placu budowy został dotrzymany.

Opracowanie dokumentacji na elewację budynku Dworca Kolejowego.

Plan – 4.400zł, wykonanie – 4.400zł, tj. 100,0%.

Dokumentacja została opracowana na podstawie zawartej umowy przez pana Pawła Ostrowskiego Pracownia Projektowa w Nowej Soli, ul. Maja 14. W ramach opracowanej dokumentacji zostały zaprojektowane parking w miejsce wyburzonych sanitariatów, zmiana schodów zewnętrznych i remont elewacji.

Dokumentacja została opracowana w terminie umownym tj. do dnia 30 października 2006r.

Opracowanie dokumentacji na adaptację pomieszczeń w budynku Dworca Kolejowego na potrzeby Straży Miejskiej.

Plan – 11.500zł, wykonanie – 725zł, tj. 6,3%.

Dokumentacja projektowa została opracowana na zlecenie Zakładu Usług Mieszkaniowych Sp. z o.o. w Nowej Soli przez ERMAKO Sp. z o.o. Zakład Projektowania i Ekspertyz z siedzibą w Zielonej Górze.

Zakup działki Nr 58 położonej w obrębie 6 Nowej Soli o pow. 8.728m².

Plan – 55.436zł, wykonanie – 52.368zł, tj. 94,5%.

Zakup działki na terenie Miejskiej Strefy Przemysłowej od osoby fizycznej pod przyszłe inwestycje.

Zakup gruntu położonego na wysypisku śmieci w Kielczu ozn. Nr działki 496/6 o pow. 13.405m² od MZGK Spółka z o.o. w Nowej Soli.

Plan – 45.000zł, wykonanie – 42.521zł, tj. 94,5%.

Zakupiona działka była przeznaczona do wydzierżawienia dla GEPP0, a następnie przeznaczono do sprzedania po wykonaniu inwestycji w zakresie sortowania odpadów komunalnych.

Adaptacja pomieszczeń w budynku Dworca Kolejowego na potrzeby SM.

Plan – 320.000zł, wykonanie – 320.000zł, tj. 100,0%.

Dwukrotnie ogłoszony przetarg na wykonanie zadania inwestycyjnego nie przyniósł rozstrzygnięcia, dlatego środki finansowe przewidziane w budżecie przeniesiono w niewygasające na rok 2007.

Ogłoszono trzeci przetarg i zabezpieczono środki finansowe na jego realizację jako niewygasające z upływem roku 2006. Zadanie przewidziane do realizacji w 2007r., zgodnie z uchwalonym planem finansowym.

Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w pomieszczeniu informatyków (główny serwer):

Plan – 7.700zł, wykonanie – 7.637zł, tj. 99,2%.

Instalacja klimatyzacyjna została wykonana.

Specjalistyczny komputer wraz z oprogramowaniem „Kiosk informatyczny”.

Plan – 15.000zł, wykonanie – 12.215zł, tj. 81,4%.

Zakupiono specjalistyczny komputer wraz z oprogramowaniem „Kiosk informatyczny”, który zamontowano w holu Urzędu Miejskiego.

Zakup oprogramowania do obiegu dokumentów i podpisu elektronicznego oraz sieci komputerowej BAZA PERASIVE, EGB dla Urzędu Miejskiego.

Plan – 27.000zł, wykonanie – 6.628zł, tj. 24,5%.

Zakupiono część oprogramowania. Inwestycja będzie realizowana w latach 2007 – 2008.

Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem (zestawy komputerowe, oprogramowanie, drukarki, skanery, zasilacze awaryjne).

Plan – 29.000zł, wykonanie – 28.895zł, tj. 99,6%.

Zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem.

Wykonanie i montaż tablic informacyjnych Planów Miasta Nowej Soli.

Plan – 77.000zł, wykonanie – 75.969zł, tj. 98,7%.

Zadanie zostało zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe ARMAN z siedzibą w Zielonej Górze w terminie umownym. Odbiór końcowy robót został dokonany w dniu 29 grudnia 2006r.

Wykonano 5 tablic z planem Miasta, które zamontowano na terenie Miasta.

Regionalna Platforma Cyfrowa w Gminie Nowa Sól – Miasto.

Plan – 500zł, wykonanie – 0.

Ogłoszono przetarg na dostawę sprzętu, który zgodnie z planem zostanie rozstrzygnięty na po-

czątku 2007r.

Wyposażenie techniczne Miejskiego Zespołu Reagowania.

Plan – 70.000zł, wykonanie – 69.991zł, tj. 100,0%.

W ramach powyższych środków wykonano:

- zabudowę stanowiska dyspozytorskiego Miejskiego Zespołu Reagowania,
- wstępne prace inwentarzowo - projektowe pod potrzeby zainstalowania awaryjnego źródła zasilania stanowiska dyspozytorskiego Miejskiego Zespołu Reagowania i innych wytypowanych pomieszczeń.

Pomoc finansowa na „Adaptację i remont łodzi do celów ratownictwa wodnego przez Komendę Powiatową Straży Pożarnej”.

Plan – 20.000zł, wykonanie – 20.000zł, tj. 100,0%.

Przekazano dotację dla Powiatu Nowosolskiego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej straży Pożarnej, na adaptację i remont łodzi. Zadanie zostało zrealizowane.

Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli.

Plan – 30.000zł, wykonanie – 30.000zł, tj. 100,0%.

Dokonano wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego. Samochód został zakup. za kwotę - 51.000zł. Różnica wartości pojazdu w wysokości - 21.000zł została pokryta ze środków własnych KWP w Gorzowie Wlkp.

Dofinansowanie zakupu sprzętu ochronnego dla Policjantów służb kryminalnych na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli.

Plan – 20.000zł, wykonanie – 20.000zł, tj. 100,0%.

Dokonano wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji w ramach, której został zakupiony sprzęt ochronny dla policjantów służb kryminalnych i służb prewencyjnych na potrzeby KPP w Nowej Soli.

Dofinansowanie remontu nawierzchni placu manewrowego Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli.

Plan – 3.000zł, wykonanie – 3.000zł, tj. 100,0%.

Dokonano wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji w ramach, której rozpoczęto prace zmierzające do przeprowadzenia remontu placu manewrowego.

Zakup lekkiego samochodu pożarniczego na potrzeby OSP.

Plan – 35.000zł, wykonanie – 34.949zł, tj. 99,9%.

Powyższa kwota została przeznaczona na dopłatę do zakupu samochodu pożarniczego dla OSP RW.

Opracowanie dokumentacji, wykonanie i montaż 2 słupów wraz z mediami do fotoradaru.

Plan – 44.750zł, wykonanie – 43.554zł, tj. 97,3%.

Zadanie zostało wykonane. Opracowano dokumentację, wykonano 2 słupy i zamontowano na ul. Piłsudskiego i ul. Kościuszki wraz z mediami.

Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku A-PSP Nr 1, budynku B-PG Nr 1 i budynku C przy ul. Parafialnej.

Plan – 304.000zł, wykonanie – 302.598zł.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dokonano wyboru wykonawcy przedmiotowego zadania inwestycyjnego – firmy MERT Sp. z o.o. z siedzibą w Głogowie.

W dniu 23 czerwca 2006r. podpisano umowę z wykonawcą.

Zadanie zostało zrealizowane w terminie umownym tj. do dnia 16 sierpnia 2006r.

Zakup i montaż windy osobowej dla osób niepełnosprawnych w Gimnazjum Nr 2.

Plan – 80.000zł, wykonanie – 80.000zł, tj. 100,0%.

Powyższe środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji – projekt budowlany „Budowa windy oraz wejścia do budynku Gimnazjum”, wykonano prace budowlane związane z budową szybu windy i montaż windy finansowany z PEFRON-u.

Wymiana pokrycia dachowego w budynku A PP Nr 7 ul. Drzewna 5.

Plan – 61.760zł, wykonanie – 61.755zł, tj. 100,0%.

Wymieniono pokrycie dachowe na budynku Przedszkola Nr 7 przy ul. Drzewna 5 w Nowej Soli.

Zakup sprzętu komputerowego dla społeczności romskiej.

Plan – 3.500zł, wykonanie – 3.489zł, tj. 99,7%.

W ramach tego zadania dokonano zakupu 1 zestawu komputerowego z osprzętem oraz zakupu drukarki laserowej. Sprzęt ten jest dostępny w świetlicy środowiskowej dla mniejszości romskiej przy ul. Wrocławskiej 19 w Nowej Soli, gdzie w okresie trwania roku szkolnego prowadzone są planowe zajęcia świetlicowe.

Uzbrojenie terenów przemysłowych (porozumienie) Gmina Nowa Sól - Miasto, Gmina Koźuchów, Gmina Wschowa.

Plan – 2.442.464zł, wykonanie – 2.430.536zł, tj. 99,5%.

Zakres zadania inwestycyjnego obejmował wykonanie uzbrojenia terenów przemysłowych w Nowej Soli, Wschowie i Koźuchowie.

Wykonawcą robót było konsorcjum firm, z których

liderem – firma „EKO-WARK” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie.

Funkcję Inżyniera Kontraktu pełniła firma „KOMPLET – INWEST” s.c. z siedzibą w Gorzowie Wlkp.

Roboty rozpoczęto 24 listopada 2004r. i były jednocześnie wykonywane w Nowej Soli, Wschowie i Koźuchowie.

W 2006r. poniesiono koszty za roboty budowlane związane z wykonaniem sieci wodociągowej, sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej, robót drogowych oraz koszty za pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane w terminie umownym.

Zadanie było współfinansowane ze środków PHARE 2003 Spójność Społeczna i Gospodarcza.

Budowa punktów świetlnych:

- budowa kablowej linii oświetlenia drogowego cmentarz komunalny w Otyniu (etap II i III) – 75.048zł,
- kwartał Pl. Wyzwolenia, ul. Muzealna, ul. Woj. Polskiego – 92.990zł,
- ul. Żwirki i Wigury – 49.719zł,
- ścieżka pomiędzy ul. Chałubińskiego a Os. Konstytucji 3 Maja – 27.769zł,
- projekty budowlane – 25.015zł,
- budowa pojedynczych punktów świetlnych według zapotrzebowania – 25.440zł.

Plan – 300.000zł, wykonanie – 295.980zł, tj. 98,7%.

- Wykonano mapy do celów projektowych.

- Budowa oświetlenia:

- „Harcerska Górka”,
- cmentarz – Otyń,
- kwartał pl. Wyzwolenia – Muzealna – Wojska Polskiego, Zjednoczenia,
- ciąg pieszy ul. Chałubińskiego.

- Projekty na oświetlenie:

- „Harcerska Górka”,
- przyłączy – ul. Św. Barbary,
- ul. Zjednoczenia, ul. Podgórna, ul. Zautek,
- pl. Powstańców Śl. i Wlkp,
- ul. Żabia, ul. Chrobrego, ul. Szymanowskiego,

- Montaż nowych opraw na terenie Miasta.

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Miasta Nowa Sól w rejonie basenu portowego.

Plan – 5.394.000zł, wykonanie – 5.389.025zł, tj. 99,9%.

W dniu 28 marca 2006r. podpisano umowę o pełnienie nadzoru inwestorskiego i administrowanie kontraktem z Inżynierem Kontraktu – firmą EKO-SYSTEM Pracownie Badawczo – Rozwojowe Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Kożuchowska 20c.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonawstwo przedsięwzięcia została przygotowana przez Inżyniera Kontraktu.

W wyniku przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dokonano wyboru wykonawcy przedsięwzięcia – firmy Budownictwo Hydro – Energetyka Dychów z siedzibą w Dychowie Nr 6a.

W dniu 21 sierpnia 2006r. podpisano umowę z wykonawcą.

Zadanie w trakcie realizacji.

Umowny termin wykonania przedsięwzięcia inwestycyjnego – 30 wrzesień 2007r.

Przedsięwzięcie inwestycyjne, o którym mowa wyżej jest współfinansowane ze środków Programu INTERREG III A, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Programu dla Odry 2006.

Wykonanie przyłącza do kanalizacji sanitarnej PP Nr 2.

Plan – 45.000zł, wykonanie – 40.247zł, tj. 89,4%.

W dniu 31 marca 2006r podpisano umowę na wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej z przepompownią i przyłączem energetycznym do budynku Publicznego Przedszkola Nr 2 przy ul. Okrężnej. Wykonawcą jest Józef Fuchs właściciel P.H.P.U FUX – POL z siedzibą w Nowej Soli przy ul. Wojska Polskiego 100a.

Zadanie zostało zrealizowane w terminie umownym tj. do dnia 28 lipca 2006r.

Wymiana instalacji centralnego ogrzewania i montaż nagrzewnic na hali sportowej ul. Św. Barbary.

Plan – 15.560zł, wykonanie – 15.554zł.

Zamontowano nagrzewnice na hali sportowej ul. Św. Barbary. Wymiana instalacji centralnego ogrzewania do realizacji w roku 2007.

Wykonanie ogrodzenia boiska asfaltowego przy

ul. Św. Barbary.

Plan – 47.850zł, wykonanie – 47.832zł, tj. 100,0%.

Ogrodzenie boiska asfaltowego przy ul. Św. Barbary zostało wykonane.

Modernizacja hali sportowej przy ul. Św. Barbary – II etap.

Plan – 3.770zł, wykonanie – 3.766zł, tj. 99,9%.

Rozpoczęto II etap modernizacji hali sportowej przy ul. Św. Barbary, który będzie kontynuowany w roku 2007.

Zakup wielofunkcyjnego samojezdnego urządzenia do pielęgnacji terenów zielonych.

Plan – 45.700zł, wykonanie – 45.672zł, tj. 99,9%.

Urządzenie zostało zakupione wraz z osprzętem.

Podsumowanie

Budżet Gminy Nowa Sól – Miasto na rok 2006 uchwalony został w następujących wielkościach:

- 1) po stronie doch. budżetowych - 81.356.194zł,
- 2) po stronie wyd. budżetowych - 91.472.839zł,
- 3) deficyt budżetowy - 10.116.645zł.

Na przestrzeni 2006r. dokonano następn. zmian:

- zmniejszenia planu dochodów budżetowych o kwotę - 1.540.827zł,
- zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę - 2.603.777zł.

Wprowadzone zmiany w budżecie Gminy Nowa Sól - Miasto zarówno uchwałami Rady Miejskiej jak i zarządzeniami prezydenta miasta ukształtowały planowany budżet w następujących wielkościach:

- 1) planowane doch. budżetowe - 79.815.367zł,
- 2) planowane wyd. budżetowe - 88.869.062zł,
- 3) planowany deficyt budżetu - 9.053.695zł.

Wprowadzone zmiany umożliwiły zmniejszenie planowanego deficytu budżet. o kwotę - 1.062.950zł, który ostatecznie ukształtował się w wysokości 9.053.695zł.

Rozliczenie wyniku budżetu Gminy Nowa Sól – Miasto przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1 stycznia 2005r.	Plan po zmianach na 31 grudnia 2005r.	Wykonanie
1.	Dochody	81.356.194	79.815.367	80.051.019
2.	Wydatki	91.472.839	88.869.062	85.445.064
3.	Wynik	-10.116.645	-9.053.695	-5.858.601

W 2006r. w celu pełnej realizacji planowanych zadań bieżących, zadań inwestycyjnych na wartość

- 79.815.367zł i pokrycie planowanych do spłaty zobowiązań z lat ubiegłych w wysokości 3.313.300zł, planowano zaciągnąć zobowiązania w łącznej wysokości - 10.263.922zł, w tym wyemitować obligacje komunalne w wysokości - 10.000.000zł oraz zaciągnąć kredyt w wysokości - 263.922zł oraz sfinansować wolnymi środkami wynikającymi z różnic kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości - 2.103.073zł. Natomiast faktycznie wyemitowano jedynie obligacje komunalne na wartość 10.000.000 zł., które sfinansowały deficyt budżetu w wysokości - 5.858.601zł i w części spłatę zobowiązań z lat ubiegłych z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości nie sfinansowanych wolnymi środkami z tytułu rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wys. - 1.083.057zł.

Uwzględniając zaciągnięte zobowiązania w 2006r. w postaci emisji obligacji komunalnych w wysokości - 10.000.000zł oraz dokonane spłaty zobowiązań z lat ubiegłych w wysokości - 3.186.130zł stan zobowiązań – długoterminowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek i obligacji komunalnych wyniósł na dzień 31 grudnia 2006r. - 26.895.083zł, co stanowi 33,5% osiągniętych dochodów roku 2006. W ramach zaciągniętych zobowiązań w postaci obligacji komunalnych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych zaciągnięto zobowiązania w wysokości - 5.389.025zł. Wyłączając tę część zobowiązań wówczas zobowiązania stanowią 26,8% osiągniętych dochodów gminy w roku 2006. Jest to bezpieczny poziom obciążenia budżetu gminy zobowiązaniami, umożliwiającymi dalsze inwestowanie tym bardziej, że zobowiązania gmina zaciąga tylko na zadania inwestycyjne w infrastrukturę przede

wszystkim w strefie przemysłowej i ekonomicznej, co w przyszłości będzie skutkowało zwiększonymi wpływami z podatku od nieruchomości jak udziałem gminy w podatkach budżetu państwa (PIT i CIT).

Wysoki poziom realizacji dochodów budżetowych w roku 2006 oraz racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi przez wszystkie jednostki organizacyjne Gminy Nowa Sól – Miasto umożliwiły pełną realizację zadań bież. na kwotę - 65.781.658zł wykonanie wszystkich zadań inwestycyjnych na wartość - 19.663.406zł, spłatę zobowiązań z lat ubiegłych w wysokości - 3.186.130zł przy zewnętrznych źródłach finansowania (obligacje komunalne) w wysokości - 10.000.000zł.

Na dzień 31 grudnia 2006r. na rachunku bankowym Gminy Nowa Sól – Miasto pozostały środki finansowe w wysokości - 3.403.425zł.

Zmiany w budżecie Gminy Nowa Sól – Miasto wynikające z przyznanych kwot dotacji celowych wprowadzono uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Prezydenta Miasta, zgodnie z art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych.

Ponadto zgodnie z udzielonym upoważnieniem wynikającym z § 10 ust. 1 pkt 2 uchwały budżetowej na 2006r. Nr XLVI/315/2005 z dnia 23 grudnia 2005r. prezydent miasta dokonał niezbędnych zmian wydatków w ramach poszczególnych działów polegających na przeniesieniu planowanych kwot między rozdziałami i paragrafami.

Zmiany, o których mowa, przeprowadzono na podstawie obowiązujących przepisów prawa i uprawnień zawartych w uchwale budżetowej na 2006r.

Załącznik Nr 1

Wykonanie budżetu Gminy Nowa Sól - Miasto za 2006r. Dochody według szczegółowej klasyfikacji budżetowej

Wyszczególnienie	Dz.	Rozdz	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Rolnictwo i łowiectwo	010			4.109	2.769	67,4
Pozostała działalność		01095		4.109	2.769	67,4
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			0750 2010	4.000 109	2.661 108	66,5 99,1
Transport i łączność	600			999.303	133.591	13,4
Drogi publiczne gminne		60016		999.303	133.591	13,4
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0490	70.000	35.761	51,1
wpływy z różnych dochodów			0970	34.735	34.644	99,7
środki na dofinansowanie własnych inwestycji						

1	2	3	4	5	6	7
gmin, powiatów, samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł			6290	894.568	63.186	7,1
Turystyka	630			11.892	11.892	100,0
Zadania z zakresu upowszechniania turystyki		63003		11.892	11.892	100,0
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł			2708			
				11.892	11.892	100,0
Gospodarka mieszkaniowa	700			9.747.237	10.004.299	102,6
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		9.747.237	10.004.299	102,6
wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	700.000	671.597	95,9
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0490	47.000	10.000	21,3
wpływy z różnych opłat			0690	80.000	78.520	98,2
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			0750	5.303.700	5.128.948	96,7
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			0760	50.000	83.613	167,2
wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	3.060.542	3.518.546	115,0
wpływy z usług			0830	20.000	16.052	80,3
odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat			0910	15.000	32.468	216,5
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych			6330	470.995	464.555	98,6
Działalność usługowa	710			160.000	97.550	61,0
Cmentarze		71035		160.000	97.550	61,0
wpływy z usług			0830	160.000	97.550	61,0
Administracja publiczna	750			640.776	609.262	95,1
Urzędy Wojewódzkie		75011		333.506	333.515	100,0
wpływy z różnych dochodów			0970	4.060	4.060	100,0
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	307.500	307.500	100,0
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2020	17.696	13.272	75,0
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	4.250	8.683	204,3
Urzędy Miast		75023		182.270	152.811	83,8
grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności			0570	100.000	62.011	62,0
grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			0580	11.000	11.718	106,5
wpływy z różnych opłat			0690	5.000	5.908	118,2
wpływy z różnych dochodów			0970	52.886	59.790	113,1
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł			2700	13.384	13.384	100,0

1	2	3	4	5	6	7
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075		125.00	122.936	98,3
wpływy z usług			0830	115.000	112.120	97,5
wpływy z różnych dochodów			0970	10.000	10.816	108,2
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			100.459	63.422	63,1
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		6.500	6.500	100,0
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawaми			2010	6.500	6.500	100,0
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		75109		93.959	56.922	60,6
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawaми			2010	93.959	56.922	60,6
Obrona narodowa	752			900	900	100,0
Pozostałe wydatki obronne		75212		900	900	100,0
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawaми			2010	900	900	100,0
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			2.120	2.120	100,0
Straż Miejska		75416		2.120	2.120	100,0
wpływy z różnych dochodów			0970	2.120	2.120	100,0
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			26.036.840	28.030.045	107,7
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		75601		65.000	72.299	112,2
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej			0350	60.000	72.189	120,3
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	5.000	110	2,2
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		75615		7.526.450	7.922.512	105,3
podatek od nieruchomości			0310	7.000.000	7.136.293	101,9
podatek rolny			0320	9.000	3.497	38,9
podatek leśny			0330	2.450	2.733	111,6
podatek od środków transportowych			0340	400.000	382.394	95,6
podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	100.000	396.118	396,1
odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat			0910	15.000	1.477	9,8
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616		4.112.050	5.149.899	125,2

1	2	3	4	5	6	7
podatek od nieruchomości			0310	3.000.000	3.738.047	124,6
podatek rolny			0320	9.800	11.379	116,1
podatek leśny			0330	250	117	46,8
podatek od środków transportu			0340	240.000	307.042	127,9
podatek od spadków i darowizn			0360	140.000	131.414	93,9
podatek od posiadania psów			0370	12.000	7.400	61,7
wpływy z opłaty targowej			0430	270.000	284.509	105,4
wpływy z opłaty administracyjnej			0450	20.000	14.750	73,8
podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	320.000	370.580	115,8
odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat			0910	100.000	284.661	284,7
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		1.451.000	1.600.719	110,3
wpływy z opłaty skarbowej			0410	850.000	982.476	115,6
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	600.000	617.846	103,0
odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat			0910	1.000	397	39,7
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		12.882.340	13.284.616	103,1
podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	12.032.340	12.452.038	103,5
podatek dochodowy od osób prawnych			0020	850.000	832.578	98,0
Różne rozliczenia	758			20.701.567	20.726.831	100,1
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801		15.195.325	15.195.325	100,0
subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	15.195.325	15.195.325	100,0
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		75807		3.228.363	3.228.363	100,0
subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	3.228.363	3.228.363	100,0
Różne rozliczenia finansowe		75814		229.600	254.864	111,0
pozostałe odsetki			0920	229.600	254.864	111,0
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		75831		2.048.279	2.048.279	100,0
subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	2.048.279	1.048.279	100,0
Oświata i wychowanie	801			1.669.204	1.585.555	95,0
Szkoły podstawowe		80101		129.913	111.988	86,2
wpływy z różnych opłat			0690	3.800	2.471	65,0
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub i innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	65.360	64.360	98,5
otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			0960	1.000	-	-
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	8.490	8.488	100,0
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	32.479	25.067	77,2
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2708	18.784	11.603	61,8
Przedszkola		80104		1.292.298	1.231.163	95,3

1	2	3	4	5	6	7
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub i innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	1.501	1.304	86,9
wpływy z usług			0830	1.290.797	1.229.859	95,3
Gimnazja		80110		81.275	81.326	100,1
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub i innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	41.275	41.326	100,1
wpływy z różnych dochodów			0970	40.000	40.000	100,0
Pozostała działalność		80195		165.718	161.078	97,2
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2020	3.000	3.000	100,0
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	162.718	158.078	97,1
Ochrona zdrowia	851			33.567	33.567	100,0
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		32.967	32.967	100,0
wpływy z różnych dochodów			0970	32.967	32.967	100,0
Pozostała działalność		85195		600	600	100,0
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	600	600	100,0
Pomoc społeczna	852			14.500.183	14.018.445	96,7
Ośrodki wsparcia		85203		182.440	180.114	98,7
wpływy z usług			0830	6.000	3.674	61,2
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	176.440	176.440	100,0
Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		11.348.742	11.115.588	97,9
wpływy z różnych dochodów			0970	-	5.137	-
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	11.348.742	11.110.451	97,9
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		85213		104.300	104.300	100,0
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	104.300	104.300	100,0
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		85214		1.696.300	1.690.508	99,7

1	2	3	4	5	6	7
wpływy z różnych dochodów			0970	-	38.805	-
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	931.300	926.355	99,5
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy			2030	765.000	725.348	94,8
Dodatki mieszkaniowe		85215		-	429	-
wpływy z różnych dochodów			0970		429	-
Ośrodki pomocy społecznej		85219		373.500	372.888	99,8
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy			2030	373.500	372.888	99,8
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		118.625	123.442	104,1
wpływy z usług			0830	62.500	64.317	102,9
wpływy z różnych dochodów			0970	-	3.000	-
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	56.000	56.000	100,0
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej			2360	125	125	100,0
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		85278		18.176	18.176	100,0
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	18.176	18.176	100,0
Pozostała działalność		85295		658.100	413.000	62,8
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	645.100	400.000	62,0
dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, umów między jednostkami samorządu terytorialnego				13.000	13.000	100,0
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			34.000	37.822	111,2
Żłobki		85305		34.000	37.822	111,2
wpływy z usług			0830	34.000	37.822	111,2
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			701.102	661.644	94,4
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży		85412		6.000	6.000	100,0
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	6.000	6.000	100,0
Pomoc materialna uczniów		85415		691.602	652.155	94,3
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy			2030	691.602	652.155	94,3
Pozostała działalność		85495		3.500	3.489	99,7
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			6310	3.500	3.489	99,7
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			4.090.108	3.893.457	95,2
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		4.070.108	3.891.601	95,6

1	2	3	4	5	6	7
dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			6269	350.000	350.000	100,0
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł,			6291	2.092.191	2.038.711	97,4
dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,			6610	62.172	62.146	100,0
dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,			6612	115.745	115.745	100,0
dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,			6639	1.200.000	1.200.000	100,0
wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym należności uboczne			8020	250.000	125.000	50,0
Pozostała działalność		90095		20.000	1.856	9,3
wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw			0810	20.000	1.856	9,3
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			237.000	31.286	13,2
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		34.000	28.286	83,2
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	14.000	14.000	100,0
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2708	20.000	14.286	71,4
Biblioteki		92116		200.000	-	-
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			6320	200.000	-	-
Muzea		92118		3.000	3.000	100,0
wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	3.000	3.000	100,0
Kultura fizyczna i sport	926			145.000	106.562	73,5
Instytucje kultury fizycznej		92604		145.000	106.562	73,5
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub i innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	94.600	38.624	40,8
wpływy z usług			0830	50.000	58.172	116,3
odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat			0910	400	373	93,3
pozostałe odsetki			0920	-	206	-
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżą-			2701			

1	2	3	4	5	6	7
cych gminy, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				-	9.187	-
Ogółem				79.815.367	80.051.019	100,3

Załącznik Nr 2

Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Nowa Sól – Miasto za 2006r. - według źródeł powstania

Struktura i wskaźniki

Wyszczególnienie	Plan na 1 stycznia 2006r.	Plan na 31 grudnia 2006r.	Wykonanie na 31 grud- nia 2006r.	% (4:3)	Struktura % planu na 31 grudnia 2006r.
1	2	3	4	5	6
A. Dochody własne	23.189.726	25.227.718	26.777.705	106,1	33,45
I. Podatki i opłaty lokalne	11.883.500	11.930.500	12.916.398	108,2	
1. Podatek od nieruchomości	10.000.000	10.000.000	10.874.340	108,7	
2. Podatek rolny i leśny	21.500	21.500	17.726	67,8	
3. Podatek od środków transporto- wych	640.000	640.000	689.436	107,7	
4. opłata targowa	270.000	270.000	284.509	105,4	
5. Podatek od posiadania psów	12.000	12.000	7.400	61,7	
6. Opłata skarbowa	850.000	850.000	982.476	115,6	
7. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odręb- nych ustaw	70.000	117.000	45.761	39,1	
8. wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	20.000	20.000	14.750	73,8	
II. Podatki i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe	620.000	620.000	970.301	156,5	
1. Podatek od czynności cywilno- prawnych	420.000	420.000	766.698	182,5	
2. podatki opłacane w formie karty podatkowej	60.000	60.000	72.189	120,3	
3. podatek od spadków i darowizn	140.000	140.000	131.414	93,9	
III. Dochody z mienia	7.563.754	9.320.978	9.550.978	102,5	
1. ze sprzedaży	1.335.000	3.060.542	3.518.546	115,0	
2. z przekształcenia prawa użytko- wania wieczystego w prawo wła- sności	50.000	50.000	83.612	167,2	
2. z dzierżawy	5.478.754	5.510.436	5.277.223	95,8	
3. z użytkowania	700.000	700.000	671.597	95,9	
IV. Opłata za zezwolenia na sprze- dż alkoholu	600.000	600.000	617.846	103,0	
V. Pozostałe dochody	2.522.472	2.756.240	2.722.182	98,8	
1. wpływy z różnych opłat	58.800	88.800	86.898	97,9	
2. grzywny i inne kary pieniężne	100.000	111.000	73.729	66,4	
3. wpływy środków po likwidacji przedsiębiorstw	20.000	20.000	1.856	9,3	
4. wpływy z różnych dochodów	50.000	176.768	231.769	131,1	
5. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	136.400	136.400	319.486	234,2	

1	2	3	4	5	6
6. pozostałe odsetki	214.600	229.600	255.070	111,1	
7. wpływy z usług	1.688.297	1.738.297	1.619.566	93,2	
8. dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	4.375	4.375	8.808	201,3	
9. wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji	250.000	250.000	125.000	50,0	
10. darowizny	-	1.000	-	-	
B. Transfery z budżetu państwa	45.805.784	49.792.913	49.367.175	99,1	61,67
I. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12.753.093	12.882.340	13.284.616	103,1	
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej	850.000	850.000	832.578	98,0	
2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11.903.093	12.032.340	12.452.038	103,5	
II. Subwencje i dotacje	33.052.691	36.910.573	36.082.559	97,8	
1. Subwencja ogólna	20.611.210	20.471.967	20.471.967	100,0	
2. Dotacje na zadania zlecone	10.936.185	13.076.516	12.796.230	97,9	
- bieżące	10.936.185	13.073.016	12.792.741	97,8	
- inwestycyjne	-	3.500	3.489	99,7	
3. dotacje na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	217.696	220.696	16.272	6,1	
- zadania bieżące	17.696	20.696	16.272	75,0	
- inwestycje	200.000	200.000	-	-	
5. dotacje na zadania własne gminy	1.287.600	3.141.394	2.798.090	89,1	
- bieżące	1.287.600	2.670.399	2.333.535	87,4	
- inwestycyjne	-	470.995	464.555	98,6	
C. Środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	8.435.012	2.156.251	2.089.876	96,9	2,61
D. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	-	894.568	63.186	7,1	0,07
E. Dotacje celowe z gminy na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	33.672	177.917	177.890	100,0	0,22
F. Dotacje celowe z samorządu województwa na podstawie porozumień	1.946.000	1.213.000	1.213.000	100,0	1,52
w tym: - zadania bieżące		13.000	13.000	100,0	
- zadania inwestycje		1.200.000	1.200.000	100,0	
G. Dotacje celowe z funduszy celowych na inwestycje jst	1.946.000	350.000	350.000	100,0	0,44
H. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	-	3.000	12.187	406,2	0,02
Dochody ogółem:	81.356.194	79.815.367	80.051.019	100,3	100,00

Załącznik Nr 3

**Wykonanie budżetu Gminy Nowa Sól - Miasto za 2006r.
Wydatki
według szczegółowej klasyfikacji budżetowej**

Wyszczególnienie	Dz.	Rozdz	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Rolnictwo i łowiectwo	010			1.109	416	37,5
lżby rolnicze		01030		1.000	308	30,8
wpłaty gmin na rzecz lżb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			2850	1.000	308	30,8
Pozostała działalność		01095		109	108	99,1
różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	109	108	99,1
Transport i łączność	600			6.634.202	6.521.807	98,3
Lokalny transport zbiorowy		60004		179.012	175.167	97,9
dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			2630	179.012	175.167	97,9
Drogi publiczne wojewódzkie		60013		240.190	228.190	95,0
dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6300	240.190	228.190	95,0
Drogi publiczne gminne		60016		6.215.000	6.118.450	98,4
zakup materiałów i wyposażenia			4210	50.100	50.089	100,0
zakup usług pozostałych			4300	509.900	504.486	98,9
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	5.655.000	5.563.875	98,4
Turystyka	630			1.739.966	1.739.472	100,0
Zadania z zakresu upowszechniania turystyki		63003		1.739.966	1.739.472	100,0
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	1.211.000	1.210.506	100,0
dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			6619	528.966	528.966	100,0
Gospodarka mieszkaniowa	700			10.333.051	9.851.482	95,3
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		10.333.051	9.851.482	95,3
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	48.000	43.347	90,3
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	26.136	26.080	99,8
składki na FP			4120	13.840	13.810	99,8
wynagrodzenia bezosobowe			4170	555.960	418.390	75,3
zakup materiałów i wyposażenia			4210	483.030	447.753	92,7
zakup energii			4260	2.046.932	2.041.974	99,8
zakup usług remontowych			4270	1.373.000	1.234.746	89,9
zakup usług pozostałych			4300	2.285.173	2.216.960	97,0
różne opłaty i składki			4430	35.000	32.439	92,7
podatek od nieruchomości			4480	232.000	230.854	99,5
opłaty na rzecz budżetów j.s.t.			4520	1.200	1.010	84,2
pozostałe odsetki			4580	2.000	1.999	100,0
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	92.000	79.543	86,5
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	2.941.344	2.908.918	98,9
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	197.436	153.659	77,8
Działalność usługowa	710			326.300	114.182	35,0
Plany zagospodarowania przestrzennego		71004		240.000	43.790	18,2

1	2	3	4	5	6	7
wynagrodzenia bezosobowe			4170	200	118	59,0
zakup usług pozostałych			4300	239.800	43.672	18,2
Cmentarze		71035		86.300	70.392	81,6
wynagrodzenia bezosobowe			4170	11.000	9.627	87,5
zakup materiałów i wyposażenia			4210	10.000	9.048	90,5
zakup energii			4260	3.500	1.677	47,9
zakup usług remontowych			4270	23.000	14.222	61,8
zakup usług pozostałych			4300	23.000	21.157	92,0
podatek od nieruchomości			4480	13.000	11.871	91,3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	2.800	2.790	99,6
Administracja publiczna	750			5.837.202	5.365.397	91,9
Urzędy Wojewódzkie		75011		607.370	598.444	98,5
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	445.740	445.546	100,0
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	28.811	28.764	99,8
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	78.006	77.289	99,1
składki na Fundusz Pracy			4120	10.811	10.693	98,9
wynagrodzenia bezosobowe			4170	1.000	867	86,7
zakup materiałów i wyposażenia			4210	18.000	17.230	95,7
zakup usług pozostałych			4300	11.300	6.606	58,5
podróże służbowe krajowe			4410	2.500	467	18,7
różne opłaty i składki			4430	700	480	68,6
odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440	10.502	10.502	100,0
Rady Miast		75022		307.700	254.207	82,6
różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	287.700	246.259	85,6
zakup materiałów i wyposażenia			4210	11.000	7.524	68,4
zakup usług pozostałych			4300	8.000	385	4,8
podróże służbowe krajowe			4410	1.000	39	3,9
Urzędy Miast		75023		4.376.132	4.031.660	92,1
dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	10.800	4.860	45,0
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	3.000	2.583	86,1
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	2.490.802	2.416.748	97,0
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	213.614	206.845	96,8
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	468.138	458.332	97,9
składki na Fundusz Pracy			4120	66.728	66.700	100,0
wpłaty na PEFRON			4140	1.000	463	46,3
wynagrodzenia bezosobowe			4170	29.000	21.000	72,4
zakup materiałów i wyposażenia			4210	350.000	282.548	80,7
zakup energii			4260	86.000	77.279	89,9
zakup usług remontowych			4270	22.300	7.523	33,7
zakup usług pozostałych			4300	358.300	285.991	79,8
podróże służbowe krajowe			4410	30.000	21.026	70,1
podróże służbowe zagraniczne			4420	10.000	3.807	38,1
różne opłaty i składki			4430	95.250	58.579	61,5
odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440	62.000	62.000	100,0
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	22.700	19.852	87,5
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	56.000	35.523	63,4
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6069	500	-	-

1	2	3	4	5	6	7
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075		493.000	430.663	87,4
stypendia różne			3250	15.000	10.028	66,9
wynagrodzenia bezosobowe			4170	1.500	1.400	93,3
zakup materiałów i wyposażenia			4210	81.500	73.302	89,9
zakup usług pozostałych			4300	318.000	269.964	84,9
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	77.000	75.969	98,7
Pozostała działalność		75095		53.000	50.423	95,1
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3250	2.100	2.073	98,7
różne opłaty i składki			4430	50.900	48.350	95,0
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			100.459	63.422	63,1
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		6.500	6.500	100,0
wynagrodzenia bezosobowe			4170	3.000	3.000	100,0
zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.500	3.500	100,0
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		75109		93.959	56.922	60,6
różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	49.740	22.980	46,2
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	806	806	100,0
składki na FP			4120	114	114	100,0
wynagrodzenia bezosobowe			4170	4.680	4.680	100,0
zakup materiałów i wyposażenia			4210	22.740	12.472	54,8
zakup usług pozostałych			4300	15.879	15.870	99,9
Obrona narodowa	752			900	900	100,0
Pozostałe wydatki obronne		75212		900	900	100,0
zakup materiałów i wyposażenia			4210	82	82	100,0
zakup usług pozostałych			4300	818	818	100,0
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			757.164	670.710	88,6
Komendy Wojewódzkie Policji		75404		53.000	53.000	100,0
wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			6170	53.000	53.000	100,0
Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411		20.000	20.000	100,0
wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6300	20.000	20.000	100,0
Ochotnicze Straże Pożarne		75412		55.500	55.020	99,1
zakup materiałów i wyposażenia			4210	4.400	4.302	97,8
zakup usług pozostałych			4300	13.307	12.976	97,5
podróże służbowe krajowe			4410	1.570	1.570	100,0
różne opłaty i składki			4430	1.223	1.223	100,0
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	35.000	34.949	99,9
Obrona narodowa	752			900	900	100,0
Pozostałe wydatki obronne		75212		900	900	100,0
zakup materiałów i wyposażenia			4210	82	82	100,0
zakup usług pozostałych			4300	818	818	100,0
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			757.164	670.710	88,6

1	2	3	4	5	6	7
Komendy Wojewódzkie Policji		75404		53.000	53.000	100,0
wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			6170			
				53.000	53.000	100,0
Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411		20.000	20.000	100,0
wydatki na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6300			
				20.000	20.000	100,0
Ochotnicze Straże Pożarne		75412		55.500	55.020	99,1
zakup materiałów i wyposażenia			4210	4.400	4.302	97,8
zakup usług pozostałych			4300	13.307	12.976	97,5
podróże służbowe krajowe			4410	1.570	1.570	100,0
różne opłaty i składki			4430	1.223	1.223	100,0
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	35.000	34.949	99,9
Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej		75413		4.200	1.681	40,0
zakup energii			4260	4.200	1.681	40,0
Obrona Cywilna		75414		83.600	83.582	100,0
wynagrodzenia bezosobowe			4170	800	800	100,0
zakup materiałów i wyposażenia			4210	8.675	8.673	100,0
zakup energii			4260	85	85	100,0
zakup usług pozostałych			4300	4.040	4.033	100,0
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	70.000	69.991	100,0
Straż Miejska		75416		535.864	457.227	85,3
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	25.800	25.505	98,9
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	299.608	247.100	82,5
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	24.703	22.818	92,4
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	55.821	46.898	84,0
składki na Fundusz Pracy			4120	7.882	6.045	76,7
zakup materiałów i wyposażenia			4210	21.200	19.008	89,7
zakup energii			4260	3.000	-	-
zakup usług pozostałych			4300	36.300	32.812	90,4
podróże służbowe krajowe			4410	6.000	3.186	53,1
różne opłaty i składki			4430	800	300	37,5
odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440	10.000	10.000	100,0
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	44.750	43.554	97,3
Pozostała działalność		75495		5.000	200	4,0
wynagrodzenia bezosobowe			4170	5.000	200	4,0
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			80.000	71.778	89,7
Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności podatkowych		75647		80.000	71.778	65,1
wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			4100	27.000	25.783	95,5
wynagrodzenia bezosobowe			4170	30.000	29.061	96,9
zakup materiałów i wyposażenia			4210	5.000	3.488	69,8
zakup usług pozostałych			4300	4.000	-	-
różne opłaty i składki			4430	14.000	13.446	96,0
Obsługa długu publicznego	757			1.952.429	800.647	41,0

1	2	3	4	5	6	7
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		75702		1.952.429	800.647	41,0
odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów			8070	1.952.429	800.647	41,0
Oświata i wychowanie	801			24.688.209	24.664.718	99,9
Szkoły Podstawowe		80101		10.754.625	10.740.474	99,9
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2540	156.288	156.288	100,0
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	27.375	27.374	100,0
stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów			3240	12.011	12.000	100,0
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	6.803.443	6.796.039	99,9
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	520.578	520.575	100,0
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1.219.760	1.219.759	100,0
składki na Fundusz Pracy			4120	166.156	166.155	100,0
wynagrodzenia bezosobowe			4170	20.190	20.188	100,0
wynagrodzenia bezosobowe			4178	8.568	8.558	99,9
zakup materiałów i wyposażenia			4210	172.287	172.284	100,0
zakup materiałów i wyposażenia			4218	7.973	4.612	57,8
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	4.946	4.946	100,0
zakup energii			4260	616.087	616.052	100,0
zakup usług remontowych			4270	99.345	99.340	100,0
zakup usług zdrowotnych			4280	640	640	100,0
zakup usług pozostałych			4300	162.627	162.102	99,7
zakup usług pozostałych			4308	2.243	1.095	48,8
zakup usług dostępu do sieci i internetu			4350	708	708	100,0
podróże służbowe krajowe			4410	6.224	6.142	98,7
różne opłaty i składki			4430	4.187	4.028	96,2
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych			4440	438.993	438.993	100,0
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	304.000	302.598	99,5
Przedszkola		80104		6.526.460	6.526.386	100,0
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	63.310	63.307	100,0
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	3.694.650	3.694.636	100,0
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	279.790	279.782	100,0
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	658.430	658.428	100,0
składki na Fundusz Pracy			4120	92.390	92.383	100,0
zakup materiałów i wyposażenia			4210	232.160	232.158	100,0
zakup środków żywności			4220	397.571	397.569	100,0
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	32.240	32.235	100,0
zakup energii			4260	405.840	405.836	100,0
zakup usług remontowych			4270	230.745	230.739	100,0
zakup usług zdrowotnych			4280	6.405	6.399	99,9
zakup usług pozostałych			4300	117.485	117.476	100,0
podróże służbowe krajowe			4410	640	638	99,7
odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych			4440	253.044	253.044	100,0
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	61.760	61.755	100,0
Gimnazja		80110		6.601.005	6.601.005	100,0

1	2	3	4	5	6	7
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2540	152.749	152.749	100,0
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	20.829	20.829	100,0
różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	1.000	1.000	100,0
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	4.307.043	4.307.044	100,0
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	340.405	340.404	100,0
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	784.769	784.769	100,0
składki na Fundusz Pracy			4120	108.505	108.505	100,0
zakup materiałów i wyposażenia			4210	83.525	83.525	100,0
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	9.768	9.768	100,0
zakup energii			4260	282.613	282.613	100,0
zakup usług remontowych			4270	80.878	80.878	100,0
zakup usług pozostałych			4300	61.663	61.663	100,0
podróże służbowe krajowe			4410	4.005	4.005	100,0
różne opłaty i składki			4430	2.413	2.413	100,0
odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440	280.840	280.840	100,0
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	80.000	80.000	100,0
Dowożenie uczniów do szkół		80113		35.000	31.681	90,5
zakup usług pozostałych			4300	35.000	31.681	90,5
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		120.704	119.462	99,0
zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.094	1.094	100,0
zakup usług pozostałych			4300	118.750	117.508	99,0
podróże służbowe krajowe			4410	860	860	100,0
Pozostała działalność		80195		650.411	645.710	99,3
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	590	587	99,5
inne formy pomocy dla uczniów			3260	3.000	3.000	100,0
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	227.830	227.796	100,0
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	17.500	17.496	100,0
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	40.915	40.911	100,0
składki na Fundusz Pracy			4120	5.745	5.741	99,9
zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.700	1.700	100,0
zakup energii			4260	19.705	19.700	100,0
zakup usług remontowych			4270	5.065	5.061	99,9
zakup usług zdrowotnych			4280	200	200	100,0
zakup usług pozostałych			4300	180.753	176.109	97,4
podróże służbowe krajowe			4410	102	102	100,0
odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440	147.306	147.306	100,0
Ochrona zdrowia	851			668.499	613.023	91,7
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		654.899	599.423	91,5
dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych			2800	17.500	1.400	8,0
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	72.000	71.000	98,6
różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	12.800	12.737	98,6
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	72.323	50.899	70,4
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	5.903	4.404	74,6
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	11.165	9.449	84,6

1	2	3	4	5	6	7
składki na Fundusz Pracy			4120	1.587	1.245	78,4
wynagrodzenia bezosobowe			4170	146.150	142.672	97,6
zakup materiałów i wyposażenia			4210	192.949	192.172	99,6
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	9.200	8.178	88,9
zakup energii			4280	50.200	44.280	88,2
zakup usług zdrowotnych			4300	58.739	56.827	96,7
zakup usług pozostałych			4410	200	177	88,5
podróże służbowe krajowe			4430	1.600	1.400	87,5
odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń So- cjalnych			4440	2.583	2.583	100,0
Pozostała działalność		85195		13.600	13.600	100,0
dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego			2560	13.000	13.000	100,0
zakup usług pozostałych			4300	600	600	100,0
Pomoc społeczna	852			20.032.188	19.399.045	96,8
Ośrodki wsparcia		85203		431.100	406.996	94,4
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	226.616	220.600	97,3
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	16.083	16.083	100,0
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	43.214	41.057	95,0
składki na Fundusz Pracy			4120	5.970	5.674	95,0
wynagrodzenia bezosobowe			4170	1.780	1.773	99,6
zakup materiałów i wyposażenia			4210	26.093	26.066	99,9
zakup środków żywności			4220	22.700	22.053	97,1
zakup leków i materiałów medycznych			4230	300	241	80,3
zakup energii			4260	32.478	19.633	60,5
zakup usług remontowych			4270	26.625	25.978	97,6
zakup usług zdrowotnych			4280	300	250	83,3
zakup usług pozostałych			4300	18.339	17.186	93,7
podróże służbowe krajowe			4410	512	312	60,9
różne opłaty i składki			4430	900	900	100,0
odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń So- cjalnych			4440	9.190	9.190	100,0
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		11.348.742	11.110.451	97,9
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń świadczenia społeczne			3020	400	400	100,0
wynagrodzenia osobowe pracowników			3110	10.866.252	10.627.961	97,8
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4010	154.090	154.090	100,0
składki na ubezpieczenia społeczne			4040	10.427	10.427	100,0
składki na Fundusz Pracy			4110	193.221	193.221	100,0
składki na Fundusz Pracy			4120	4.160	4.160	100,0
wynagrodzenia bezosobowe			4170	5.550	5.550	100,0
zakup materiałów i wyposażenia			4210	57.577	57.577	100,0
zakup energii			4260	18.928	18.928	100,0
zakup usług remontowych			4270	5.761	5.761	100,0
zakup usług zdrowotnych			4280	175	175	100,0
zakup usług pozostałych			4300	22.872	22.872	100,0
podróże służbowe krajowe			4410	379	379	100,0
różne opłaty i składki			4430	2.150	2.150	100,0
odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń So- cjalnych			4440	6.800	6.800	100,0

1	2	3	4	5	6	7
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213		104.300	104.300	100,0
składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	104.300	104.300	100,0
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		85214		2.710.340	2.664.679	98,3
świadczenia społeczne			3110	2.348.130	2.302.788	98,1
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	2.540	2.263	89,1
zakup usług pozostałych			4300	6.700	6.658	99,4
zakup usług przez jst od innych jst			4330	352.970	352.970	100,0
Dodatki mieszkaniowe		85215		3.305.000	3.302.221	99,9
świadczenia społeczne			3110	3.305.000	3.302.221	99,9
Ośrodki Pomocy Społecznej		85219		987.510	919.744	93,1
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	6.840	6.839	100,0
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	677.820	633.071	93,4
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	46.440	46.436	100,0
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	120.860	115.422	95,5
składki na Fundusz Pracy			4120	16.870	15.700	93,1
wynagrodzenia bezosobowe			4170	1.200	1.200	100,0
zakup materiałów i wyposażenia			4210	32.640	30.469	93,3
zakup energii			4260	17.000	11.347	66,7
zakup usług remontowych			4270	14.717	6.528	44,4
zakup usług zdrowotnych			4280	250	225	90,0
zakup usług pozostałych			4300	25.533	25.533	100,0
zakup usług dostępu do sieci i internetu			4350	2.200	2.178	99,0
podróże służbowe krajowe			4410	4.000	3.656	91,4
różne opłaty i składki			4430	750	750	100,0
odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440	20.390	20.390	100,0
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		438.920	436.578	99,5
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	24.300	22.871	94,1
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	1.740	1.531	88,0
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	4.620	4.003	86,6
składki na Fundusz Pracy			4120	640	553	86,4
zakup usług pozostałych			4300	405.600	405.600	100,0
odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440	2.020	2.020	100,0
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		85278		18.176	18.176	100,0
świadczenia społeczne			3110	18.176	18.176	100,0
Pozostała działalność		85295		688.100	435.900	63,3
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	30.000	22.900	76,3
świadczenia społeczne			3110	658.100	413.000	62,8
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			656.270	645.078	98,3
Żłobki		85305		656.270	645.078	98,3
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	7.300	6.007	82,3
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	365.835	363.770	99,4
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	27.123	27.123	100,0
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	66.100	65.071	98,4
składki na Fundusz Pracy			4120	9.070	8.996	99,2
zakup materiałów i wyposażenia			4210	15.900	15.846	99,7

1	2	3	4	5	6	7
zakup środków żywności			4220	35.530	35.137	98,9
zakup leków i materiałów medycznych			4230	500	494	98,8
zakup energii			4260	60.000	54.073	90,1
zakup usług remontowych			4270	44.827	44.689	99,7
zakup usług zdrowotnych			4280	125	100	80,0
zakup usług pozostałych			4300	6.095	5.908	96,9
podróże służbowe krajowe			4410	505	504	99,8
różne opłaty i składki			4430	300	300	100,0
odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń So- cjalnych			4440	17.060	17.060	100,0
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			1.144.596	1.124.181	98,2
Świetlice szkolne		85401		430.494	426.512	99,1
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	304.431	301.691	99,1
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	21.887	21.880	100,0
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	54.182	53.250	98,3
składki na Fundusz Pracy			4120	7.789	7.689	98,7
zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.222	3.220	100,0
zakup energii			4260	14.160	13.959	98,6
podróże służbowe krajowe			4410	288	288	100,0
odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń So- cjalnych			4440	24.535	24.535	100,0
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		85412		19.000	19.000	100,0
wynagrodzenia bezosobowe			4170	1.657	1.657	100,0
zakup materiałów i wyposażenia			4210	658	658	100,0
zakup usług pozostałych			4300	16.615	16.615	100,0
różne opłaty i składki			4430	70	70	100,0
Pomoc materialna dla uczniów		85415		691.602	675.180	97,6
stypendia dla uczniów			3240	691.602	675.180	97,6
Pozostała działalność		85495		3.500	3.489	99,7
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bu- dżetowych			6060	3.500	3.489	99,7
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			9.971.908	9.861.692	98,9
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		7.891.464	7.863.477	99,6
różne opłaty i składki			4430	10.000	3.670	36,7
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	45.000	40.247	89,4
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowanych ze środków pochodzących z UE			6051	2.092.191	2.080.266	99,4
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowanych ze środków pochodzących z UE			6052	350.273	350.270	100,0
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na finansowanie programów realizowanych ze środków UE			6058	3.833.946	3.833.945	100,0
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na współfinansowanie programów realizowanych ze środków UE			6059	1.560.054	1.555.079	99,7
Oczyszczanie miast i wsi		90003		333.955	298.256	89,3
zakup materiałów i wyposażenia			4210	15.600	15.538	99,6
zakup usług pozostałych			4300	249.400	213.763	85,7
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			4600	68.955	68.955	100,0
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		595.000	589.342	99,0

1	2	3	4	5	6	7
zakup materiałów i wyposażenia			4210	50.000	49.908	99,8
zakup usług remontowych			4270	15.000	13.986	93,2
zakup usług pozostałych			4300	530.000	525.448	99,1
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015		860.000	846.773	98,5
zakup energii			4260	400.000	399.121	99,8
zakup usług remontowych			4270	160.000	151.672	94,8
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	300.000	295.980	98,7
Pozostała działalność		90095		291.489	263.844	90,5
zasądzone renty			3050	2.400	2.400	100,0
wynagrodzenia bezosobowe			4170	30.000	27.254	90,8
zakup materiałów i wyposażenia			4210	52.000	34.496	66,3
zakup energii			4260	30.000	24.879	82,9
zakup usług remontowych			4270	11.000	10.668	97,0
zakup usług pozostałych			4300	119.000	117.059	98,4
pozostałe odsetki			4580	8.285	8.284	100,0
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			4590	30.000	30.000	100,0
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	8.804	8.804	100,0
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			2.025.000	2.025.000	100,0
Pozostałe zadania z zakresu kultury		92105		68.000	68.000	100,0
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	68.000	68.000	100,0
Domy, ośrodki kultury, świetlice, kluby		92109		674.000	674.000	100,0
dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	640.000	640.000	100,0
zakup materiałów i wyposażenia			4210	20.000	20.000	100,0
zakup usług remontowych			4270	12.957	12.957	100,0
zakup usług pozostałych			4300	1.043	1.043	100,0
Biblioteka		92116		730.000	730.000	100,0
dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	730.000	730.000	100,0
Muzeum		92118		533.000	533.000	100,0
dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	533.000	533.000	100,0
Ochrona i konserwacja zabytków		92120		5.000	5.000	100,0
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezliczonym do sektora finansów publicznych			2720	5.000	5.000	100,0
Pozostała działalność		92195		15.000	15.000	100,0
wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	5.000	5.000	100,0
dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych			2800	10.000	10.000	100,0
Kultura fizyczna i sport	926			1.919.610	1.912.114	99,6
Instytucje kultury fizycznej		92604		1.359.610	1.352.514	99,5

1	2	3	4	5	6	7
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1.200	1.125	93,8
różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	12.000	10.851	90,4
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	599.200	597.034	99,6
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	47.524	47.524	100,0
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	113.000	112.726	99,8
składki na Fundusz Pracy			4120	16.000	15.423	96,4
wynagrodzenia bezosobowe			4170	31.500	30.917	98,1
zakup materiałów i wyposażenia			4210	208.450	207.899	99,7
zakup energii			4260	57.176	57.112	99,9
zakup usług pozostałych			4300	83.827	82.963	99,0
podróże służbowe krajowe			4410	6.000	5.673	94,6
podróże służbowe zagraniczne			4420	800	497	62,1
różne opłaty i składki			4430	9.300	9.228	99,2
odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440	20.253	20.253	100,0
podatek od nieruchomości			4480	40.500	40.465	99,9
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	67.180	67.152	100,0
wydatki na zakupy inwestycyjne			6060	45.700	45.672	99,9
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605		560.000	559.600	99,9
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	50.000	49.600	99,2
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezliczonym do sektora finansów publicznych			2830	510.000	510.000	100,0
Ogółem				88.869.062	85.445.064	96,1

Załącznik Nr 4

Wykonanie inwestycji za rok 2006

Lp.	Nazwa inwestycji	Dz.	Inwestor	Rok roz. zakończ.	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Budowa dróg – 572.660zł	600	UM	2006	695.000	616.239	88,7
	- ul. Bema 100.191						
	- ul. Jagiellońska 100.191						
	- ul. Tulipanowa 171.781						
	- ul. Makuszyńskiego 120.202						
	- ul. Kowalskiej 80.295						
	opracowanie projektów budowlanych na budowę dróg wraz z oświetleniem (ul. Kwiatowa, ul. Wąska, ul. Poniatowskiego, ul. Wrzosowa, ul. Liliowa, ul. Jagienki, ul. Kowalska – roboty dodatkowe) – 43.579zł						
2.	Droga łącząca Miejską Strefę Przemysłową z K-SSSE wraz z towarzyszącą infrastrukturą - dokumentacja	600	UM	2006	80.000	79.353	99,2
3.	Budowa drogi do terenów przemysłowych (teren ogródków działkowych)	600	UM	2005 2006	3.500.000	3.499.349	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	Opracowanie dokumentacji oraz studium wykonalności na budowę drogi wraz z towarzyszącą infrastrukturą od ul. Przyszłości do przyszłych terenów inwestycyjnych	600	UM	2006 2007	5.000	-	-
5.	Dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 292 (ul. Wrocławska) od km 2+405 do km 2+887 oraz skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 315 w Nowej Soli	600	ZWL/ UM	2006	180.000	180.000	100,0
6.	Dofinansowanie zadania „Przebudowa skrzyżowania ul. Piłsudskiego, Wyspiańskiego i Dąbrowskiego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 292 w Nowej Soli – dokumentacja”	600	ZWL/UM	2006	12.000	-	-
7.	Budowa drogi łączącej Miejską Strefę Przemysłową z K-S SSE wraz z towarzyszącą infrastrukturą	600	UM	2006 2007	1.375.000	1.368.934	99,6
8.	Dotacja na zadanie „Aktualizacja koncepcji programowej obwodnicy miasta Nowa Sól łączącej drogę wojewódzką Nr 315 z drogą krajową Nr 3”	600		2006	48.190	48.190	100,0
9.	Przebudowa Pl. Wyzwolenia wraz z małą architekturą	630	UM	2006	1.200.000	1.200.000	100,0
10.	Dotacja dla Gminy na zadanie „Budowa przystani turystycznych na rzece Odrze w miejscowościach Cigacice (G. Sulechów), Nowa Sól, Bytom Odrzański – etap I”	630	UM	2004 2007	528.966	528.966	100,0
11.	Nadzór autorski i archeologiczny dla zadania budowa infrastruktury rzecznej wraz z zagospodarowaniem części terenów przyległych do rzeki Odry w mieście Nowa Sól	630	UM	2006	11.000	10.506	95,5
12.	Opracowanie dokumentacji na potrzeby robót publicznych na przebudowę zaplecza kwartałów: - ul. Piłsudskiego, ul. Szeroka, ul. Parafialna, ul. Witoska., - Pl. Wyzwolenia, ul. Szeroka, Pl. Floriana, ul. Moniuszki , - ul. Moniuszki, Al. Wolności, ul. Portowa, ul. Garbarska,	700	UM	2006	125.000	121.390	97,1
13.	Parking samochodu pomiędzy ul. Wojska Polskiego i ul. Głowackiego	700	UM	2005 2006	126.000	117.893	93,5
14.	Kotłownia wraz z instalacją c. o. ul. Drzymały – roboty publiczne	700	UM	2005 2006	370.000	365.419	97,6
15.	Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych (komunalnych) – ul. Zielonogórska, ul. Okrzei i ul. Leśna	700	UM	2006	4.800	2.883	60,1
16.	Zakup sprzętu na potrzeby robót publicznych, w tym samochodu z podnośnikiem koszowym, przyczepę samowyladowczą – 8 ton, rębak do drewna z WOM, glebo-gryzarkę spalinową	700	UM	2006	97.000	58.771	60,6

1	2	3	4	5	6	7	8
17.	Wykup ziemi od AWRSP - rata	700	UM	2006	573.944	573.944	100,0
18.	Budowa budynków socjalnych przy ul. Grobla i Armii Krajowej	700	UM	2005 2006	1.345.700	1.345.074	100,0
19.	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków do budynku socjalnego przy ul. Grobla	700	UM	2006	60.000	57.189	95,3
20.	Opracowanie dokumentacji na elewację budynku Dworca Kolejowego	700	UM	2006	4.400	4.400	100,0
21.	Opracowanie dokumentacji na adaptację pomieszczeń w budynku Dworca Kolejowego na potrzeby Straży Miejskiej	700	UM	2006	11.500	725	6,3
22.	Zakup działki Nr 58 położonej w obrębie 6 Nowej Soli o pow. 8.728m ²	700	UM	2006	55.436	52.368	94,5
23.	Zakup gruntu położonego na wysypisku śmieci w Kielczu oznaczonego Nr działki 496/6 o pow. 13.405m ² od MZGK Spółka z o.o. w Nowej Soli	700	UM	2006	45.000	42.521	94,5
24.	Adaptacja pomieszczeń w budynku Dworca Kolejowego na potrzeby SM	700	UM	2006	320.000	320.000	100,0
25.	Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w pomieszczeniu informatyków (główny serwer)	750	UM	2006	7.700	7.637	99,2
26.	Specjalistyczny komputer wraz z oprogramowaniem „Kiosk informatyczny”	750	UM	2006	15.000	12.215	81,4
27.	Zakup oprogramowania do obiegu dokumentów i podpisu elektronicznego oraz sieci komputerowej BA-ZA PERASIVE, EGB dla Urzędu Miejskiego	750	UM	2006	27.000	6.628	24,5
28.	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem (zestawy komputerowe, oprogramowanie, drukarki, skanery, zasilacze awaryjne)	750	UM	2006	29.000	28.895	99,6
29.	Wykonanie i montaż tablic informacyjnych Planów Miasta Nowej Soli	750	UM	2006	77.000	75.969	98,7
30.	Regionalna Platforma Cyfrowa w Gminie Nowa Sól - Miasto	750	UM	2006 2007	500	-	
31.	Wyposażenie techniczne Miejskiego Zespołu Reagowania	754	UM	2004 2007	70.000	69.991	100,0
32.	Pomoc finansowa na „Adaptację i remont łodzi do celów ratownictwa wodnego realizowanego przez Komendę Powiatową Straży Pożarnej”	754	UM	2006	20.000	20.000	100,0
33.	Dofinansowanie zakupu radiowozu nieoznakowanego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli	754	UM	2006	30.000	30.000	100,0
34.	Dofinansowanie zakupu sprzętu ochronnego dla Policjantów służb kryminalnych i prewencyjnych na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli	754	UM	2006	20.000	20.000	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
35.	Dofinansowanie remontu nawierzchni placu manewrowego Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli	754	UM	2006	3.000	3.000	100,0
36.	Zakup lekkiego samochodu pożarniczego na potrzeby OSP	754	UM	2006	35.000	34.949	99,9
37.	Opracowanie dokumentacji, wykonanie i montaż 2 słupów wraz z mediami do fotoradar	754	UM	2006	44.750	43.554	97,3
38.	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku A-PSP Nr 1, budynku B-PG Nr 1 i budynku C przy ul. Parafialnej	801	UM	2006	304.000	302.598	99,5
39.	Zakup i montaż windy osobowej dla osób niepełnosprawnych w Gimnazjum Nr 2	801	Gimnazjum Nr 2	2005 2006	80.000	80.000	100,0
40.	Wymiana pokrycia dachowego w budynku A PP Nr 7 ul. Drzewna 5	801	PP Nr 7	2006	61.760	61.755	100,0
41.	Zakup sprzętu komputerowego dla społeczności romskiej	854	UM	2006	3.500	3.489	99,7
42.	Uzbrojenie terenów przemysłowych (porozumienie) Gmina Nowa Sól – Miasto, Gmina Kozuchów, Gmina Wschowa	900	UM	2004 2007	2.442.464	2.430.536	99,5
43.	Budowa punktów świetlnych - budowa kablowej linii oświetlenia drogowego cmentarz komunalny w Otyniu (etap II i III) – 75.048zł, - kwartał Pl. Wyzwolenia, ul. Muzealna, ul. Woj. Polskiego – 92.990zł, - ul. Żwirki i Wigury – 49.718zł, - ścieżka pomiędzy ul. Chałubińskiego a Os. Konstytucji 3 Maja – 27.769zł, - projekty budowlane – 25.015zł, - budowa pojedynczych punktów świetlnych według zapotrzebowania – 25.440zł	900	UM	2006	300.000	295.980	98,7
44.	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Miasta Nowa Sól w rejonie basenu portowego	900	UM	2005 2007	5.394.000	5.389.025	99,9
45.	Wykonanie przyłącza do kanalizacji sanitarnej PP Nr 2	900	UM	2006	45.000	40.247	89,4
46.	Wymiana instalacji centralnego ogrzewania i montaż nagrzewnic na hali sportowej ul. Św. Barbary	926	MOSiR	2006	15.560	15.554	100,0
47.	Wykonanie ogrodzenia boiska asfaltowego przy ul. Św. Barbary	926	MOSiR	2006	47.850	47.832	100,0
48.	Modernizacja hali sportowej przy ul. Św. Barbary – II etap	926	MOSiR	2005 2006	3.770	3.766	99,9
49.	Zakup wielofunkcyjnego samojazdnego urządzenia do pielęgnacji terenów zielonych	926	MOSiR	2006	45.700	45.672	99,9
	Ogółem				19.896.490	19.663.406	98,8

Załącznik Nr 5

**Wydatki inwestycyjne za 2006r.
według klasyfikacji budżetowej**

Dz./Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 1 stycznia 2006r.	Plan po zmianach na 31 grudnia 2006r.	Wykonanie na 31 grudnia 2006r.	% wyk.	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	28.900	-	-	-	-
40003	Dostarczanie energii elektrycznej	28.900	-	-	-	-
	Likwidacja kolizji dwóch linii napowietrznych SN 15kV na terenie Miejskiej Strefy Przemysłowej – opracowanie dokumentacji	28.900	-	-	-	-
600	Transport i łączność	5.797.000	5.895.190	5.792.065	98,3	29,46
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	-	240.190	228.190	95,0	
	Dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 292 (ul. Wrocławska) od km 2+405 do km 2+887 oraz skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 315 w Nowej Soli	-	180.000	180.000	100,0	
	Dotacja na zadanie „aktualizacja koncepcji programowej obwodnicy miasta Nowa Sól łączącej drogę wojewódzką Nr 315 z drogą krajową Nr 3	-	48.190	48.190	100,0	
	Dofinansowanie zadania „Przebudowa skrzyżowania ul. Piłsudskiego, ul. Wyspiańskiego i Dąbrowskiego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 292 w Nowej Soli – dokumentacja”	-	12.000	-	-	
60016	Drogi publiczne gminne	5.797.000	5.655.000	5.563.875	98,4	
	Budowa dróg, w tym:	695.000	695.000	616.239	88,7	
	ul. Bema 100.191					
	ul. Jagiellońska 100.191					
	ul. Tulipanowa 171.781					
	ul. Makuszyńskiego 120.202					
	ul. Kowalskiej 80.295					
	opracowanie projektów budowlanych na budowę dróg wraz z oświetleniem (ul. Kwiatowa, ul. Wąska, ul. Poniatowskiego, ul. Wrzosowa, ul. Liliowa, ul. Jagienki, ul. Kowalska roboty dodatkowe) – 43.579zł,					
	Droga łącząca Miejską Strefę Przemysłową z K-SSSE wraz z towarzyszącą infrastrukturą - dokumentacja	80.000	80.000	79.353	99,2	
	Budowa drogi do terenów przemysłowych (teren ogródków działkowych)	3.500.000	3.500.000	3.499.349	100,0	
	Opracowanie dokumentacji oraz studium wykonalności na budowę drogi wraz z towarzyszącą infrastrukturą od ul. Przyszłości do przyszłych terenów przemysłowych	130.000	5.000	-	-	

1	2	3	4	5	6	7
	Dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 292 (ul. Wrocławska) od km 2+405 do km 2+887 oraz skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 315 w Nowej Soli	180.000	180.000	180.000	100,0	
	Dofinansowanie zadania „Przebudowa skrzyżowania ul. Piłsudskiego, Wyspiańskiego i Dąbrowskiego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 292 w Nowej Soli – dokumentacja”	12.000	12.000	-	-	
	Budowa drogi łączącej Miejską Strefę Przemysłową z K-SSSE wraz z towarzyszącą infrastrukturą	-	1.375.000	1.368.934	99,6	
	Przebudowa Pl. Wyzwolenia wraz z małą architekturą	1.200.000	-	-	-	
630	Turystyka	2.391.000	1.739.966	1.739.472	100,0	8,85
63003	Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	2.391.000	1.739.966	1.739.472	100,0	
	Przebudowa Pl. Wyzwolenia wraz z małą architekturą	-	1.200.000	1.200.000	100,0	
	Dotacja dla Gminy na zadanie „Budowa przystani turystycznych na rzece Odrze w miejscowościach Cigacice (G. Sulechów), Nowa Sól - Bytom Odrzański – etap I”	2.231.000	528.966	528.966	100,0	
	Rewitalizacja obszarów od ul. Towarowej do ul. Wrocławskiej wraz z budową drogi	80.000	-	-	-	
	Nadzór autorski i archeologiczny dla zadania budowa infrastruktury rzecznej wraz z zagospodarowaniem części terenów przyległych do rzeki Odry w mieście Nowa Sól	-	11.000	10.506	95,5	
700	Gospodarka mieszkaniowa	7.770.744	3.138.780	3.062.577	97,6	15,57
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7.770.744	3.138.780	3.062.577	97,6	
	Opracowanie dokumentacji na potrzeby robót publicznych na przebudowę zaplecza kwartału: – ul. Piłsudskiego, ul. Szeroka, ul. Parafialna, ul. Witosa, - Pl. Wyzwolenia, ul. Szeroka, Pl. Florianiana, ul. Moniuszki, - ul. Moniuszki, Al. Wolności, ul. Portowa, ul. Garbarska,	125.000	125.000	121.390	97,1	
	Parking samochodowy między ul. Wojska Polskiego i ul. Głowackiego	200.000	126.000	117.893	93,5	
	Kotłownia wraz z instalacją c. o. ul. Drzymały – roboty publiczne	370.000	370.000	365.419	97,6	
	Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych (komunalnych) – ul. Zielonogórska, ul. Okrzei i ul. Leśna	4.800	4.800	2.883	60,1	
	Zakup sprzętu na potrzeby robót publicznych, w tym samochodu z podnośnikiem koszowym, przyczepę samowyladowczą – 8 ton, rębak do drewna z WOM, glebogryzarkę spalinową	97.000	97.000	58.771	60,6	

1	2	3	4	5	6	7
	Wykup ziemi od AWRSP rata	573.944	573.944	573.944	100,0	
	Budowa budynków socjalnych przy ul. Grobla i Armii Krajowej	-	1.345.700	1.345.074	100,0	
	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków do budynku socjalnego przy ul. Grobla	-	60.000	57.189	95,3	
	Opracowanie dokumentacji na elewację budynku Dworca Kolejowego	-	4.400	4.400	100,0	
	Opracowanie dokumentacji na adaptację pomieszczeń w budynku Dworca Kolejowego na potrzeby Straży Miejskiej	-	11.500	725	6,3	
	Zakup działki Nr 58 położonej w obrębie 6 Nowej Soli o pow. 8.728m ²	-	55.436	52.368	94,5	
	Zakup gruntu położonego na wysypisku śmieci w Kielczu oznaczonego Nr działki 496/6 o pow. 13.405m ² od MZGK Spółka z o.o. w Nowej Soli	-	45.000	42.521	94,5	
	Adaptacja pomieszczeń w budynku Dworca Kolejowego na potrzeby SM	-	320.000	320.000	100,0	
	Przebudowa budynków przy ul. Bankowej na potrzeby Centralnej Biblioteki Publicznej wraz z zagospodarowaniem przyległych terenów i zakup wyposażenia	3.200.000	-	-	-	
750	Administracja publiczna	57.000	156.200	131.344	83,8	0,67
75023	Urzędy Miast	57.000	79.200	55.375	69,5	
	Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w pomieszczeniu informatyków (główny serwer)	5.000	7.700	7.637	99,2	
	Specjalistyczny komputer wraz z oprogramowaniem „Kiosk informatyczny”	15.000	15.000	12.215	81,4	
	Zakup oprogramowania do obiegu dokumentów i podpisu elektronicznego oraz sieci komputerowej BAZA PERASIVE, EGB dla Urzędu Miejskiego	27.000	27.000	6.628	24,5	
	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem (zestawy komputerowe, oprogramowanie, drukarki, skanery, zasilacze awaryjne)	10.000	29.000	28.895	99,6	
	Regionalna Platforma Cyfrowa w Gminie Nowa Sól - Miasto	-	500	-	-	
75095	Pozostała działalność	-	77.000	75.969	98,7	
	Wykonanie i montaż tablic informacyjnych Planów Miasta Nowa Sól	-	77.000	75.969	98,7	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70.000	222.750	221.494	99,4	1,13
754105	Komendy Powiatowe Policji	-	53.000	53.000	100,0	
	Dofinansowanie zakupu radiowozy nieoznakowanego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli	-	30.000	30.000	100,0	
	Dofinansowanie zakupu sprzętu ochronnego dla Policjantów służb kryminalnych i prewencyjnych na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli	-	20.000	20.000	100,0	

1	2	3	4	5	6	7
	Dofinansowanie remontu nawierzchni placu manewrowego Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli	-	3.000	3.000	100,0	
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	20.000	20.000	100,0	
	Pomoc finansowa na „Adaptację i remont łodzi do celów ratownictwa wodnego realizowanego przez Komendę Powiatową Straży Pożarnej w Nowej Soli	-	20.000	20.000	100,0	
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	-	35.000	34.949	99,9	
	Zakup lekkiego samochodu pożarniczego na potrzeby OSP	-	35.000	34.949	99,9	
75414	Obrona cywilna	70.000	70.000	69.991	100,0	
	Wyposażenie techniczne Miejskiego Zespołu Reagowania	70.000	70.000	69.991	100,0	
75416	Straż Miejska	-	44.750	43.554	97,3	
	Opracowanie dokumentacji, wykonanie i montaż 2 słupów wraz z mediami do fotoradaru	-	44.750	43.554	97,3	
801	Oświata i wychowanie	630.000	445.760	444.353	99,7	2,26
80101	Szkoły Podstawowe	540.000	304.000	302.598	99,5	
	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku A – PSP Nr 1, budynku B – PG Nr 1 i budynku C przy ul. Parafialnej	540.000	304.000	302.598	99,5	
80104	Przedszkola	50.000	61.760	61.755	100,0	
	Wymiana pokrycia dachowego w budynku A PP Nr 7 ul. Drzewna 5	50.000	61.760	61.755	100,0	
80110	Gimnazja	40.000	80.000	80.000	100,0	
	Zakup i montaż windy osobowej dla osób niepełnosprawnych w Gimnazjum Nr 2	40.000	80.000	80.000	100,0	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	3.500	3.489	99,7	0,02
85495	Pozostała działalność	-	3.500	3.489	99,7	
	Zakup sprzętu komputerowego dla społeczności romskiej	-	3.500	3.489	99,7	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.543.212	8.181.464	8.155.788	99,7	41,47
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11.243.212	7.881.464	7.859.808	99,7	
	Wniesienie wkładów do MZGK Spółka z o.o. – beneficjenta zadania inwestycyjnego Gospodarka wodno – ściekowa Miasta Nowa Sól i gmin ościennych	1.238.000	-	-	-	
	Uzbrojenie terenów przemysłowych (porozumienie) Gmina Nowa Sól – Miasto, Gmina Kozuchów, Gmina Wschowa	2.355.212	2.442.464	2.430.536	99,5	
	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Miasta Nowa Sól w rejonie basenu portowego	7.585.000	5.394.000	5.389.025	99,9	
	Wykonanie przyłącza do kanalizacji sanitarnej PP Nr 2	65.000	45.000	40.247	89,4	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	300.000	300.000	295.980	98,7	

1	2	3	4	5	6	7
	Budowa punktów świetlnych: - budowa kablowej linii oświetlenia drogowego cmentarza komunalnego w Otyniu (etap II i III) - wewnętrzny kwartał Pl. Wyzwolenia, ul. Muzealna, ul. Woj. Polskiego, - Harcerska Górka, - budowa pojedynczych punktów świetlnych według zapotrzebowania	300.000	300.000	295.980	98,7	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50.000	-	-	-	-
92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice, kluby	50.000	-	-	-	-
	Dotacja na wykonanie koncepcji i dokumentacji – „Rewitalizacja obszaru NDK na potrzeby Miejskiego Centrum Kultury w Nowej Soli”	50.000	-	-	-	
926	Kultura fizyczna i sport	368.160	112.880	112.824	99,9	0,57
92604	Instytucje kultury fizycznej	368.160	112.880	112.824	99,9	
	Wymiana instalacji centralnego ogrzewania i montaż nagrzewnic na hali sportowej ul. Św. Barbary	96.300	15.560	15.554	100,0	
	Wykonanie ogrodzenia boiska asfaltowego przy ul. Św. Barbary	30.000	47.850	47.832	100,0	
	Modernizacja hali sportowej przy ul. Św. Barbary – II etap	241.830	3.770	3.766	99,9	
	Zakup wielofunkcyjnego samojezdnego urządzenia do pielęgnacji terenów zielonych	-	45.700	45.672	99,9	
	Wydatki ogółem	25.426.016	19.896.490	19.663.406	98,8	100,0

Załącznik Nr 6

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2006r.

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody			Wydatki		
Dz.	Rozdz.	§		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	109	108	99,1	109	108	99,1
	01095		Pozostała działalność	109	108	99,1	109	108	99,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	109	108	99,1	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109	108	99,1	109	108	99,1
750			Administracja publiczna	307.500	307.500	100,0	307.500	307.500	100,0
	75011		Urzędy Wojewódzkie	307.500	307.500	100,0	307.500	307.500	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	307.500	307.500	100,0	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	307.500	307.500	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	100.459	63.422	63,1	100.459	63.422	63,1
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6.500	6.500	100,0	6.500	6.500	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	6.500	6.500	100,0	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	3.000	3.000	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	3.500	3.500	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	93.959	56.922	60,6	93.959	56.922	60,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	93.959	56.922	60,6	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	-	49.740	22.980	46,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	806	806	100,0
		4120	Składki na FP	-	-	-	114	114	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	4.680	4.680	100,0
		4210	Zakup materiałów	-	-	-	22.740	12.472	54,8
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	15.879	15.870	99,9
752			Obrona narodowa	900	900	100,0	900	900	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900	900	100,0	900	900	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	900	900	100,0	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	82	82	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	818	818	100,0
801			Oświata i wychowanie	8.490	8.488	100,0	8.490	8.488	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	8.490	8.488	100,0	8.490	8.488	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	8.490	8.488	100,0	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	8.490	8.488	100,0
851			Ochrona zdrowia	600	600	100,0	600	600	100,0
	85195		Pozostała działalność	600	600	100,0	600	600	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	600	600	100,0	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	600	600	100,0
852			Opieka społeczna	12.634.958	12.391.723	98,1	12.634.958	12.391.723	98,1
	85203		Ośrodki wsparcia	176.440	176.440	100,0	176.440	176.440	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	176.440	176.440	100,0	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	110.417	110.417	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	8.612	8.612	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	20.984	20.984	100,0
		4120	Składki na FP	-	-	-	2.900	2.900	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	17.483	17.483	100,0
		4260	Zakup energii	-	-	-	978	978	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	11.505	11.505	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	3.249	3.249	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	312	312	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11.348.742	11.110.451	97,9	11.348.742	11.110.451	97,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	11.348.742	11.110.451	97,9	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	-	-	400	400	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	10.866.252	10.627.961	97,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	154.090	154.090	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	10.427	10.427	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	193.221	193.221	100,0
		4120	Składki na FP	-	-	-	4.160	4.160	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	5.550	5.550	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	57.577	57.577	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4260	Zakup energii	-	-	-	18.928	18.928	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	5.761	5.761	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	-	175	175	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	22.872	22.872	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	379	379	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	2.150	2.150	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	-	6.800	6.800	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	104.300	104.300	100,0	104.300	104.300	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	104.300	104.300	100,0	-	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	-	-	104.300	104.300	100,0
	85214		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	931.300	926.356	99,5	931.300	926.356	99,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	931.300	926.355	99,5	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	931.300	926.355	99,5
	85228		Pozostała działalność	56.000	56.000	100,0	56.000	56.000	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	56.000	56.000	100,0	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	56.000	56.000	100,0
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	18.176	18.176	100,0	18.176	18.176	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	18.176	18.176	100,0	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	18.176	18.176	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9.500	9.489	99,9	9.500	9.489	99,9
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenie młodzieży	6.000	6.000	100,0	6.000	6.000	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	6.000	6.000	100,0	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	1.657	1.657	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	658	658	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	3.615	3.615	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	70	70	100,0
	85495		Pozostała działalność	3.500	3.489	99,7	3.500	3.489	99,7
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	3.500	3.489	99,7	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	3.500	3.489	99,7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14.000	14.000	100,0	14.000	14.000	100,0
	92109		Domy, ośrodki kultury, świetlice, kluby	14.000	14.000	100,0	14.000	14.000	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	14.000	14.000	100,0	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	12.957	12.957	100,0
		4260	Zakup energii	-	-	-	1.043	1.043	100,0
			Ogółem	13.076.516	12.796.230	97,9	13.076.516	12.796.230	97,9

Załącznik Nr 7

Przychody i wydatki zakładów budżetowych za rok 2006

Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja budżetowa		Przychody					Wydatki stanowiące koszty				
	Dz.	Rozdz.	Razem	w tym:				Razem	w tym:			
				Przychody z tyt. dostaw rob. i usług	Pozostałe przychody własne	Dotacje podmiotowe	Inne zwiększenia		Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki bieżące	Inwestycyjne
Tygodnik „Krağ”	750	75022	612.413	612.413	-	-	-	611.747	202.901	41.347	367.499	-
Ogółem			612.413	612.413	-	-	-	611.747	202.901	41.347	367.499	-

Załącznik Nr 8

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

Dochody							Wydatki						
Rodzaj dochodu	Plan	Wykon.	%	Dz.	Rozdz.	§	Rodzaj wydatku	Plan	Wykon.	%	Dz.	Rozdz.	§
Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	600.000	617.846	103,0	756	75618	0480	Zgodnie z uchwalonym przez Radę Miejską Programem Profilaktyki	17.500	1.400	8,0	851	85154	2800
							Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005r.	72.000	71.000	98,6			2820
Wpływy z różnych dochodów (rozliczenie z lat ubiegłych – wydatków niewygasających)	32.967	32.967	100,0	851	85154	0970		12.800	12.737	99,5			3030
								72.323	50.899	70,4			4010
								5.903	4.404	74,6			4040
								11.165	9.449	84,6			4110
								1.587	1.245	78,4			4120
								146.150	142.672	97,6			4170
								192.949	192.172	99,6			4210
								9.200	8.178	88,9			4240
								50.200	44.281	88,2			4280
								58.739	56.827	96,7			4300
	200	177	88,5			4410							
	1.600	1.400	87,5			4430							
	2.583	2.583	100,0			4440							
Ogółem	632.967	650.813	102,8				Ogółem	654.899	599.423	91,4			

Załącznik Nr 9

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

Przychody			
Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie
grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0570	10.000	77.855
wpływy z różnych opłat	0690	20.000	13.380
przelewy redystrybucyjne, w tym:	2960	155.000	321.912
a) przekazane przez Zarząd Województwa z tyt. opłat		155.000	321.912
b) przekazane przez WIOŚ z tyt. kar			
c) z tyt. opłaty produktowej			
Przychody razem		185.000	413.147
Stan środków na początku roku		1.239.476	1.239.476
Przychody ogółem		1.424.476	1.652.623

Wydatki			
Wyszczególnienie	§	Plan	Wydatki
1. Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym: a) edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych	2450	11.000	10.000
2. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: a) edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych, b) urządzenie i utrzymanie terenów zielonych, c) odpady – gospodarcze wykorzystanie oraz składowanie	4210	139.000	137.350
3. Zakupy usług pozostałych, w tym: a) wspomaganie systemów kontrolno – pomiarowych środowiska b) ochrona przed powodzią i gospodarka wodna c) utrzymanie terenów zielonych, zadrzewień oraz parków miejskich d) prace nad Programem Ochrony Środowiska i Programem Gospodarowania Odpadami e) inne cele służące ochronie środowiska f) opłaty bankowe	4300	150.000	111.407
4. Wydatki inwestycyjne funduszy celowych, w tym: a) realizacja zadań inwestycyjnych pn. „urządzenie terenów zielonych”	6110	1.100.000	944.860
Wydatki razem		1.400.000	1.203.617
Stan środków na koniec roku 2006		24.476	449.006
Wydatki ogółem		1.424.476	1.652.623

Załącznik Nr 10

**Udzielone dotacje z budżetu Gminy Nowa Sól - Miasto na zadania bieżące
według stanu na dzień 31 grudnia 2006r.**

Dz./Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 1 stycznia 2006r.	Plan na 31 grudnia 2006r.	Wykonanie na 31 grudnia 2006r.	%
600	Transport i łączność	172.056	419.202	404.357	96,5
60004	Lokalny transport zbiorowy	172.056	179.012	175.167	97,9
	Dotacja dla PKS – dofinansowanie komu- nikacji miejskiej	172.056	179.012	175.167	97,9
750	Administracja publiczna	10.800	10.800	4.860	45,0
75023	Urzędy Miast	10.800	10.800	4.860	45,0
	Dotacja dla Miasta Zielonej Góry	10.800	10.800	4.860	45,0
801	Oświata i wychowanie	274.210	309.037	309.037	100,0
80101	Szkoły Podstawowe	146.800	156.288	156.288	100,0
	Dotacja dla szkoły prywatnej	146.800	156.288	156.288	100,0
80110	Gimnazja	127.410	152.749	152.749	100,0
	Dotacja dla prywatnego gimnazjum	127.410	152.749	152.749	100,0
851	Ochrona zdrowia	102.500	102.500	85.400	83,3
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89.500	89.500	72.400	80,9
	Dotacja dla pozostałych jednostek zali- czonych do sektora finansów publicznych	17.500	17.500	1.400	8,0
	Dotacja dla stowarzyszeń	72.000	72.000	71.000	98,6
85195	Pozostała działalność	13.000	13.000	13.000	100,0
	Dotacja dla SP ZOZ	13.000	13.000	13.000	100,0
852	Pomoc społeczna	30.000	30.000	22.900	76,3
85295	Pozostała działalność	30.000	30.000	22.900	76,3
	Dotacje dla stowarzyszeń	30.000	30.000	22.900	76,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodo- wego	1.928.000	1.991.000	1.991.000	100,0
92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury	68.000	68.000	68.000	100,0
	Dotacja dla stowarzyszeń	68.000	68.000	68.000	100,0
92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice, kluby	580.000	660.000	660.000	100,0
	Dotacja dla Nowosolskiego Domu Kultury	580.000	660.000	660.000	100,0
92116	Biblioteki	730.000	730.000	730.000	100,0
	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	730.000	730.000	730.000	100,0
92118	Muzeum	530.000	533.000	533.000	100,0
	Dotacja dla Muzeum Miejskiego	530.000	533.000	533.000	100,0
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	5.000	5.000	5.000	100,0
	Dotacja celowa na konserwację zabytków	5.000	5.000	5.000	100,0
92195	Pozostała działalność	15.000	15.000	15.000	100,0
	Dotacja udzielana między jst	5.000	5.000	5.000	100,0
	Dotacja dla pozostałych jednostek zali- czonych do sektora finansów publicznych	10.000	10.000	10.000	100,0
926	Kultura fizyczna i sport	560.000	560.000	559.600	99,9
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	560.000	560.000	559.600	99,9
	Dotacja dla stowarzyszeń	50.000	50.000	49.600	99,2
	Dotacja dla pozostałych jednostek niezli- czonych do sektora finansów publicznych	510.000	510.000	510.000	100,0
Ogółem		3.077.566	3.202.349	3.167.964	98,9

**Udzielone dotacje z budżetu Gminy Nowa Sól - Miasto na zadania inwestycyjne
według stanu na dzień 31 grudnia 2006r.**

Dz./Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 1 stycznia 2006r.	Plan na 31 grudnia 2006r.	Wykonanie na 31 grudnia 2006r.	%
600	Transport i łączność	-	240.190	228.190	95,0
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	-	240.190	228.190	95,0
	Dotacje dla ZDW – dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych na terenie miasta Nowa Sól	-	240.190	228.190	95,0
630	Turystyka	2.231.000	528.966	528.966	100,0
63003	Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	2.231.000	528.966	528.966	100,0
	Dotacja dla Gminy na zadanie „Budowa przystani turystycznych na rzece Odrze w miejscowościach Cigacice (G. Sulechów), Nowa Sól, Bytom Odrzański – etap I”	2.231.000	528.966	528.966	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	20.000	20.000	100,0
75411	Komendy Powiatowe Straży Pożarnej	-	20.000	20.000	100,0
	Dotacja udzielana między jst	-	20.000	20.000	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50.000	-	-	-
92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice, kluby	50.000	-	-	-
	Dotacja dla NDK na realizację inwestycji	50.000	-	-	-
Ogółem		2.281.000	789.156	777.156	98,5

Załącznik Nr 11

Zestawienie dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów budżetu za 2006r.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
I.	Dochody i przychody budżetu		
	1. Przychody	12.103.073	12.103.073
	- kredyt	263.922	-
	- pożyczka		
	- obligacje komunalne	10.000.000	10.000.000
	- wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2.103.073	2.103.073
	2. Dochody	79.815.367	80.051.019
	Razem przychody i dochody budżetu (1+2)	91.918.440	92.154.092
II.	Wydatki i rozchody budżetu		
	1. Rozchody	3.313.300	3.186.130
	- spłata pożyczki	980.000	852.830
	- spłata kredytu	2.333.300	2.333.300
	2. Wydatki	88.869.062	85.445.064
	Razem wydatki i rozchody budżetu (1+2)	92.182.362	88.631.194

2140

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŻAGAŃ ZA 2006R.

Uchwała Nr XXXV/169/05 Rady Gminy Żagań z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie budżetu gminy na rok 2006 określiła wielkość dochodów na kwotę 12.392.268zł i wydatków na kwotę 15.054.977zł. W okresie sprawozdawczym podjętych zostało 8 uchwał rady gminy oraz 22 wydanych zarządzeń wójta gminy wprowadzających zmiany w uchwalonym budżecie. W ciągu roku w wyniku pozyskania dodatkowych źródeł zasilania zewnętrznego oraz zwiększenia dochodów własnych budżet gminy w ostatecznym kształcie po stronie dochodów wykazuje wielkość 13.278.860zł, a wykonanie w kwocie 15.588.053,10zł tj. 117,4%.

Po stronie wydatków budżet w ciągu roku zwiększony został do kwoty 17.527.229zł, a zrealizowany w kwocie 16.711.461,50zł tj. 95,3%.

Budżet gminy za rok 2006 zamknął deficytem wielkości 1.123.408,40zł.

Za rok 2006 zaangażowana wielkość nadwyżek budżetu z lat ubiegłych wyniosła kwota 4.248.369zł.

W przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy dochód wyniósł 2.378,18zł, przy czym dochodów podatkowych 960,87zł. W stosunku do roku ubiegłego nastąpił wzrost dochodów ogółem o 20,7%. W przypadku dochodów podatkowych spadek w stosunku do roku ubiegłego wyniósł 28,1%.

W stosunku do roku ubiegłego wskaźnik wzrostu dla wydatków budżetowych wyniósł 22,5% (wykonanie).

W roku sprawozdawczym budżet gminy został zmniejszony poprzez dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie, dofinansowanie zadań własnych oraz środki pozyskane z innych źródeł, w tym:

Rolnictwo i łowiectwo - dotacja celowa na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 77.012,12zł.

Transport i łączność – na modernizację dróg oraz budowę chodników w m. Tomaszowo otrzymana dotacja celowa w kwocie 150.000zł, otrzymana pomoc bezzwrotna z Agencji Nieruchomości Rolnych na dofinansowanie nakładów na drogi przejęte z Agencji Nieruchomości Rolnych oraz drogi dojazdowe do nieruchomości przejętych przez gminę od Agencji Nieruchomości Rolnych w kwocie - 70.050,14zł.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa - dotacja celowa otrzymana w kwocie – 19.049zł na przygoto-

wanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin i wyborów wójtów.

Oświata i wychowanie - dotacja w kwocie 144.329,99 zł. w tym:

- 2.631zł na sfinansowanie części wyprawki szkolnej – podręczniki do klas I szkół podstawowych,
- 5.581zł środki przeznaczone na dofinansowanie kosztów pracodawców przygotowania zawodowego młodocianych,
- 130.269,99zł środki z Programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – „Szkoła marzeń”,
- 5.848zł na dofinansowanie nauki języka angielskiego w I klasach 4 szkół.

Ochrona zdrowia – dotacja w kwocie 60zł na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe (art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej).

Pomoc społeczna – zwiększenie dotacji o kwotę 463.778zł, w tym:

- 306.670zł na świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- 33.000zł na zasiłki stałe i okresowe z pomocy społecznej,
- 9.000zł na sfinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3 a ustawy o pomocy społecznej tj. wypłata dodatku do wynagrodzenia w kwocie 250zł co miesiąc pracownikom socjalnym,
- 48.200zł w ramach podpisanego porozumienia pomiędzy gminą a Wojewodą Lubuskim na realizację Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”, w tym: w ramach podpisanej umowy pomiędzy Województwem Lubuskim – 1.500zł,
- 66.908zł na pokrycie wydatków związanych z wypłatą zasiłków dla rodzin, które poniosły straty w wyniku suszy w 2006r.

Edukacyjna opieka wychowawcza:

- 26.952zł na pokrycie kosztów udzielania edu-

kacyjnej pomocy materialnej dla uczniów, o charakterze socjalnym – stypendia,

- 10.000zł na dofinansowanie zrealizowanych programów aktywizacji i wspierania jednostek samorządów terytorialnych w zakresie „wyównywania szans”.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększenie dotacji o kwotę 8.167zł na realizację programu „Upowszechnianie i promocja czytelnictwa”, na zakup wydawnictw.

Dotacje celowe wprowadzone do budżetu gminy po stronie dochodów i wydatków zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. Nie wykorzystane dotacje zostały zwrócone dysponentowi w ustawowych terminach.

W trakcie realizacji budżetu gminy po stronie dochodów na podstawie otrzymanych informacji od Ministra Finansów wprowadzono zmiany subwencji ogólnej m.in.:

- zwiększono część subwencji oświatowej o kwotę – 15.103zł,
- zmniejszono część subwencji oświatowej o kwotę – 42.409zł,
- przyznano środki z rezerwy subwencji na uzupełnienie dochodów gminy – 28.023zł.

Dokonano zmian w planie dochodów własnych, w tym:

- zwiększono plan odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę – 1.997zł,
- zwiększono plan dochodów z tytułu odsetek z lokat terminowych i na rachunkach bankowych o kwotę – 60.000zł;
- zwiększono plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie z domów przedpogrzebowych – o kwotę – 800zł;
- wprowadzono plan dochodów różnych w dziale 600 – „Transport i łączność” kwotę – 14.598zł,
- wprowadzono plan dochodów z tytułu środków współfinansowania z budżetu państwa zadania realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - „Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej w Bukowinie Bobrzańskiej Górnej” kwotę – 47.795zł,
- wprowadzono plan dochodów różnych w dziale „Oświata i wychowanie” kwotę 6.133zł,
- zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów podatku leśnego o kwotę 15.000zł,
- zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów podatku od środków transportowych o kwotę – 4.520zł,

- zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów opłaty eksploatacyjnej o kwotę – 83.089zł,
- wprowadzono plan dochodów różnych w dziale „Administracja publiczna” kwotę - 820zł,
- wprowadzono plan dochodów różnych w dziale 700 - „Gospodarka mieszkaniowa” kwotę – 5.833zł,
- zmniejszono plan z tytułu wpływów podatku leśnego o kwotę – 7.200zł,
- zmniejszono plan z tytułu wpływów podatku rolnego o kwotę – 7.000zł,
- zmniejszono plan z tytułu wpływów podatku od posiadania środków transportowych o kwotę – 12.000zł,
- zmniejszono plan z tytułu wpływów podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę – 28.000zł.

Wójt gminy dokonywał zmian w budżecie zgodnie z przepisami i upoważnieniami rady gminy. Zmiany dotyczyły wprowadzania zmian z tytułu zwiększonych dotacji na zadania zlecone jak i dofinansowanie zadań własnych, jak również przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej.

Dochody ogółem w roku sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie 15.588.053,10zł na planowane 13.278.860zł tj. 117,4%.

Ogólne wskaźniki wykonania dochodowej strony budżetu gminy określa tabela Nr 1 i tak w zakresie:

Rolnictwa i łowiectwa - dochody osiągnięto w kwocie 292.135,37zł na plan 462.349zł tj. 63,2%, w tym:

- wpływy z różnych dochodów planowane 300zł, wykonane 164,00zł tj. 54,7%,
- środki uzyskane z funduszy unijnych jako współfinansowanie zadania realizowanego w ramach projektu Społecznego Programu Operacyjnego jakim było „Stworzenie kompleksu kulturalnego dla potrzeb wsi Bożnow” - na plan 379.346zł uzyskano kwotę 209.700,00zł tj. 55,3%. Środki uzyskane w roku 2006 dotyczą dwóch złożonych wniosków o płatność częściową dnia 5 kwietnia 2006r. na kwotę 3.680 zł. oraz dnia 22 września 2006r. na kwotę 206.020zł. Na pozostałą kwotę należnego dofinansowania wniosek złożony został pod koniec roku, jednak zgodnie z umową DW.III.0341-2-42/05 płatność przypada na rok 2007,
- otrzymana dotacja celowa na zwrot dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 77.012,12zł na plan 77.013zł tj. 100,0%,
- wpływy z dzierżaw tenut dzierżawnych od kół łowieckich na plan 5.690zł uzyskano kwotę 5.259,25zł, tj. 92,4%.

Transport i łączność - dochody na plan 645.547zł zrealizowane zostały w kwocie 234.648,40zł tj. 36,3%:

- wpływy z różnych dochodów na plan 14.598zł zrealizowane zostały na kwotę 14.598,28zł tj. 100%,
- środki pozyskane z bezzwrotnej pomocy z Agencji Nieruchomości Rolnych na dofinansowanie nakładów poniesionych przez gminę na utrzymanie dróg przejętych od Agencji Nieruchomości Rolnych w planowanej wysokości 69.911zł zrealizowane zostały w wysokości 70.050,14zł, tj. 100,2%,
- dotacji celowej z budżetu państwa na modernizację dróg na terenach zdegradowanych podczas stacjonowania wojsk radzieckich w ramach programu „Zagospodarowanie przejętego mienia i rekultywacja terenów” planowanej w kwocie 150.000zł uzyskano 150.000zł tj. 100%.

Nie wykonano planowanych wpływów w kwocie 411.038zł z tytułu współfinansowania zadania inwestycyjnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego jakim była – „Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej w Bukowinie Bobrzańskiej Górnej (III etap)”. Wniosek o płatność został złożony w miesiącu wrześniu 2006 r. W dniu 27 grudnia 2006r. przeprowadzona została kontrola realizacji zadania przez Lubuski Urząd Wojewódzki, jednak do końca roku środki nie zostały przekazane.

Gospodarki mieszkaniowej - dochody planowane w kwocie 324.807zł, zrealizowane zostały na kwotę 342.898,59zł tj. 105,6%, w tym:

- opłaty za zarząd użytkowania wieczystego plan 13.935zł, wykonanie 13.969,53zł tj. 100,3%,
- najem i dzierżawy mienia plan 100.539zł, wykonanie 80.952,99zł tj. 80,5%, przypis netto 164.314,47zł, zaległości na koniec roku 83.361,48zł. Windykacja należnych gminie dochodów jest procesem kosztownym, a przy pogarszających się warunkach ekonomicznych długotrwałym i nieskutecznym, z uwagi na fakt, że lokale zamieszkują osoby nigdzie nie zatrudnione – rodziny wielodzietne, a część to osoby ze środowisk patologicznych korzystające często ze świadczeń miejscowego ośrodka pomocy społecznej,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości na plan 203.000zł wykonano w kwocie 240.603,26zł tj. 118,5% (w okresie sprawozdawczym zbyto 14 działek niezabudowanych, 8 nieruchomości zabudowanych budynkami o różnym przeznaczeniu, 2 lokale mieszkalne, uzyskano wpływy z tytułu spłat za zbywane nieruchomości na raty na kwotę 10.867,00 zł),
- odsetki od należności ze sprzedaży nieru-

chomości, lokali płatnych w ratach planowane w kwocie 2.800zł zrealizowano w kwocie 2.833,59zł tj. 101,2%.

Działalności usługowej - dochody stanowią wniesione opłaty za pochówek oraz wynajem domów przedpogrzebowych na plan 3.800zł wykonano 5.380,00zł tj. 141,6%.

Administracji publicznej - dochody planowane w kwocie 71.470zł zrealizowane zostały na kwotę 71.894,78zł tj. 100,6%, udział w łącznej kwocie wykonania przypada na:

- dotację celową w kwocie 69.000zł na zadania zlecone (ewidencja ludności, dowody osobiste, ewidencja działalności gospodarczej) otrzymano 100,0%,
- 5% z tytułu dochodów stanowiących dochód własny z uzyskiwanych dochodów na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami planowane na kwotę 1.000zł uzyskano w kwocie 1.375,50zł tj. 137,5%,
- wpływy z różnych dochodów na plan 650zł uzyskano wpływy w wysokości 649,00zł tj. 99,9%,
- ze sprzedaży wycofanego z użytkowania samochodu osobowo - ciężarowego uzyskano wpływy w wysokości 869,68zł na plan 820zł co daje 106,6%.

Urzędów naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa - planowaną dotację celową w kwocie 36.207zł otrzymano w kwocie 20.169,00zł, tj. 55,7%:

- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców kwotę 1.120zł 100% planu,
- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, wyborów wójtów przyznana dotację na kwotę 35.087zł przekazano w wysokości 19.049,00zł tj. 54,3%. Gmina otrzymała dotację nie w pełnej kwocie przyznanej dotacji z uwagi na to, że nie zaszła konieczność przeprowadzenia drugiej tury wyborów.

Obrony narodowej - otrzymana dotacja celowa w kwocie 400zł została wykorzystana w całości tj. 100,0%.

Dochodów od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - wykonanie 7.989.591,08zł na plan 4.889.054zł tj. 163,4%, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych wpływy zaplanowane na kwotę 2.196.313zł zrealizowane zostały w kwocie 4.009.081,48zł tj. w 182,5%. Przypis netto 4.037.804,40zł, wy-

- konanie do przypisu 4.009.081,48zł co daje 99,3%. Zaległości wymagalne stanowią kwotę 11.841,47zł, które w stosunku do roku ubiegłego uległy zmniejszeniu o 83,6%. Na zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. Należy w tym przypadku poinformować, że nie zwiększono planu budżetowego w realizacji wpływów podatku od nieruchomości, gdyż nie było potrzeby zwiększania planu wydatków – nie możliwość ich zrealizowania (brak dokumentacji technicznych),
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych wpływy zaplanowane na kwotę 407.677zł zrealizowane zostały w kwocie 424.146,57zł co stanowi 104,0%. Przypis netto 523.930,41zł, wykonanie do przypisu 424.146,57zł co daje 80,9%. Zaległości wymagalne stanowią kwotę 97.636,10zł Na zaległości zostały wystawione upomnienia i tytuły wykonawcze. W stosunku do roku ubiegłego nastąpił spadek zadłużenia o 8,3%,
 - podatek rolny od osób prawnych zrealizowano wpływy w kwocie 22.157,70zł na plan 22.058zł tj. 100,5%, natomiast do przypisu netto w kwocie 22.099,50zł podatek wykonano 100,3%. Zaległości wymagalne na koniec roku w tym zakresie nie wystąpiły,
 - podatek rolny od osób fizycznych zrealizowano wpływy w kwocie 396.153,42zł na plan 394.580zł tj. w 100,4%, natomiast do przypisu netto 547.350,99zł podatek zrealizowany został w 72,4%. Zaległości wymagalne na koniec roku 2006 wyniosły kwotę 130.898,19zł i w stosunku do roku ubiegłego uległy zmniejszeniu o 18,0%. Na wszystkie zaległości wystawione zostały upomnienia oraz tytuły wykonawcze. Znaczna część zadłużeń została zabezpieczona wpisami hipotecznymi,
 - podatek leśny od osób fizycznych zrealizowany został w kwocie 2.795,24zł na plan 2.877zł co stanowi 97,2%. Zaległości wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły kwotę 4.425,29zł i kształtowały się na poziomie 2005r.,
 - podatek leśny od osób prawnych zrealizowany został na kwotę 224.155,20zł na plan 233.017zł tj. 96,2%. Zaległości na koniec roku nie wystąpiły,
 - podatek od środków transportowych od osób prawnych wykonano 25.910,30zł na plan 25.850 zł tj. 100,3%, natomiast do przypisu netto, który wyniósł kwotę 25.910,30zł podatek wykonano w 100,0%. Zaległości nie występują,
 - podatek od środków transportowych od osób fizycznych wykonano w kwocie 9.564,61zł na plan 7.970zł co daje 120,0%. Przypis netto wyniósł kwotę 15.552,89zł, wykonanie 9.564,61zł stanowi 61,5%. Zaległości wymagalne na koniec roku wyniosły kwotę 5.988,28zł. Tytuły wykonawcze zostały przekazane do Urzędu Skarbowego do ich realizacji. Kwoty przekazywane przez Urząd są bardzo małe i dlatego realizacja tytułów jest niezadowolająca,
 - podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej, wykonanie 4.617,54zł na plan 2.417zł tj. 191,0%. Do przypisu netto 9.203,60zł podatek wykonano w 50,2%. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły kwotę 4.586,06zł (dochód realizowany przez urząd skarbowy),
 - podatek od spadków i darowizn na plan 5.300zł zrealizowano 9.274,53zł tj. 175,0% (realizacja urząd skarbowy). Zaległości na koniec roku wyniosły kwotę 1.158,00zł,
 - podatek od posiadania psów wykonanie 1.220zł na plan 2.250zł tj. 54,2%.
 - wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe zrealizowane zostały w kwocie 230zł na plan 250zł tj. 92,0%,
 - wpływy z opłaty skarbowej zrealizowano na plan 9.330zł kwotę 10.159,19zł tj. 108,9%,
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wykonanie 63.778,39zł na plan 59.500zł tj. 107,2%,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i osób fizycznych zrealizowano na plan 30.000zł kwotę 84.546,63zł tj. 281,8% (realizacja przez urzędy skarbowe),
 - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa do założeń prognozowanych wyniosły 1.219.910zł co stanowi 104,6% wykonania, w porównaniu do roku ubiegłego jest to wzrost o 20,0%,
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej na plan 280.649zł zrealizowano dochody w kwocie 294.306,27zł tj. 104,9%,
 - wpływy z innych lokalnych opłat na plan 5.300zł dochody zrealizowano w wysokości 7.678zł, co stanowi 144,9%.
 - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat - wpływ 1.155.119,95zł na plan 20.197zł co stanowi 571,9%. Nie zwiększono w trakcie roku planu, gdyż nie zachodziła potrzeba zwiększenia planu wydatków, ze względu na nie możliwość ich zrealizowania. Naliczone odsetki od zaległości podatkowych wymagalnych na koniec roku wyniosły kwotę 170.045zł.
- W strukturze wykonania dochodów z tytułu podatków i opłat udział stanowiły:

- podatek od nieruchomości – 4.433.228,05zł - 55,5%,
- podatek rolny – 418.311,12zł - 5,2%,
- podatek leśny – 226.950,44zł - 2,8%,
- podatek od środków transportowych – 35.474,91zł - 0,5%,
- udziały w podatkach stanowiących dochód:
 - budżetu państwa – 1.244.411,66zł - 15,6%,
 - podatki wnoszone przez urzędy skarbowe – 84.546,63zł - 1,1%,
 - pozostałe opłaty i odsetki - 1.541.277,73zł - 19,3%,

Różnych rozliczeń - wykonanie 3.644.857,40zł na plan 3.575.358zł tj. 101,9%, w tym:

- subwencja oświatowa 3.426.213zł, tj. 100% planu,
- środki na uzupełnienie dochodów własnych 28.023zł, tj. 100% planu,
- odsetki ze zdeponowanych środków na lokalach bankowych (negocjowanych) 173.249,40zł, tj. 167,0% planu.

Oświaty i wychowania - dochody wykonano w kwocie 152.511,37zł na planowane 150.483zł tj. 101,3%.

Ochrony zdrowia - dotacja celowa w wysokości 60zł wykorzystana została w 100%.

Pomocy społecznej – dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dofinansowanie własnych zadań bieżących w roku sprawozdawczym wyniosły 2.691.623,65zł na plan 2.977.870zł tj. 90,4%, w tym:

- dotacja celowa na sfinansowanie wypłat świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych zrealizowana w 99,5%. Niewykorzystaną dotację w kwocie 8.753,45zł zwrócono dysponentowi,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 12.700zł tj. 100,0%,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne kwota 150.000zł zrealizowana została w kwocie 145.890,80zł tj. 97,3%. Kwota 4.109,20zł niewykorzystanej dotacji została zwrócona dysponentowi. W zakresie dofinansowania zadań własnych dotacja przyznana w kwocie 170.000zł, wykorzystana została w wysokości 148.567,90zł, tj. 87,4%. Niewykorzystana część dotacji w kwocie 21.432,10zł zwrócono została do dysponenta,
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 77.700zł tj. 100% planu,
- dotacja celowa na pokrycie wydatków zwią-

zanych z wypłatą zasiłków dla rodzin, które poniosły straty w wyniku suszy w 2006r. wykorzystana w 99,4%. Niewykorzystaną część dotacji w wysokości 392zł zwrócono w obowiązującym terminie dysponentowi środków,

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan 7.600zł wykonano w kwocie 6.962,35zł tj. 91,6% planu,
- dotacja na dofinansowanie własnych zadań w zakresie dożywiania uczniów 88.000zł realizacja 100% kwoty planowanej,
- dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji własnych („Adaptacja budynku warsztatowo - gospodarczego na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej”) w kwocie 250.000zł nie zrealizowana, z uwagi na trwającą adaptację – środki zarządzeniem Nr 328 z dnia 19 grudnia Wojewody Lubuskiego zostały przekazane na wydatki nie wygasające z upływem roku 2006.

Edukacyjnej opieki wychowawczej - dotacja celowa oraz środki przeznaczone na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów a także na realizację programu „Wyrównywanie szans” w kwocie 69.427zł wykorzystano w całości.

Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - dochody planowane w wysokości 64.448zł, zrealizowano na kwotę 64.393,17zł tj. 99,9%.

Na skutek obniżenia w roku sprawozdawczym przez radę gminy górnych stawek podatku rolnego, od nieruchomości i od środków transportowych, udzielonych przez gminę umorzeń i ulg i zwolnień oraz wydanych decyzji przez organ podatkowy dochody zmniejszone zostały o kwotę 536.660,63zł, w tym:

- podatek rolny 510.090,48zł,
- podatek od nieruchomości 479.104,15zł,
- podatek od posiadania środków transportowych 6.466,00zł.

W stosunku do roku 2005 skutki obniżenia górnych stawek podatkowych uległy zmniejszeniu o 1,5%.

Analizując wykonanie dochodów własnych w okresie sprawozdawczym wykonanie w stosunku do planu w poszczególnych działach jest zróżnicowane i kształtuje się w przedziale 23,7% do 294,8%.

Wydatki ogółem w roku sprawozdawczym zrealizowano w kwocie 16.711.461,50zł na plan 17.527.229zł tj. 95,3%. Wielkości wydatków, z wyszczególnieniem na wydatki bieżące i majątkowe oraz kierunki realizacji zadań ujęto w tabeli Nr 2.

Udział w finansowaniu w łącznej wielkości wykonania wydatków:

- dotacji celowych stanowi kwotę 3.097.443,77zł tj. – 18,6%,

- subwencji ogólnej kwotę 3.443.585,00zł tj. 20,6%,
- środków pozyskanych z innych źródeł 466.876,13zł – 2,8%.

W ogólnym wykonaniu kierunek wydatkowania w warunkach porównywalnych roku ubiegłego kształtuje się następująco:

- oświata i wychowanie - 31,6% rok ubiegły - 36,3%,
- rolnictwo i łowiectwo - 7,8% rok ubiegły - 15,2%,
- administracja publiczna - 13,2% rok ubiegły - 13,2%,
- pomoc społeczna - 11,5% rok ubiegły - 19,5%,
- transport i łączność - 14,7 % rok ubiegły - 5,3%,
- kultura i sport - 3,7% rok ubiegły - 3,7%,
- gospodarka komunalna - 3,3% rok ubiegły - 3,3%,
- pozostałe kierunki działalności - 5,2% rok ubiegły - 3,5%.

Przedstawione porównanie wskazuje na ustalone preferencje gminy dotyczące oświaty, pomocy społecznej, rolnictwa, utrzymania i budowy dróg, gospodarki komunalnej, kultury i sportu.

Szczegółowe wykonanie wydatków bieżących (plan 13.150.319zł, wykonano 12.478.294,14zł tj. 94,9%) i wydatków majątkowych plan 4.376.910zł wykonano 4.233.167,36 zł tj. 96,7% przedstawia się następująco w zakresie:

Rolnictwa i łowiectwa – planowane roczne wydatki w kwocie 1.416.227zł zrealizowano w kwocie 1.309.543,70zł tj. 92,5%, w tym:

- budowy wodociągów wiejskich z przyłączami zagrodowymi we wsiach:
 - Bożnów – całkowity koszt inwestycji – 164.360,12zł,
 - Trzebów – całkowity koszt inwestycji – 88.914,59zł,
 - Stary Żagań, Rudawica, Pruszków sfinansowano wydatki dotyczące opracowań projektowych, opinii, wypisy z ewidencji gruntów w kwocie 34.369,40zł. Budowa ww. sieci wodociagowych została praktycznie w roku 2006 zakończona, jednakże ze względów na nie zakończone procedury odbioru zadania nie zostały sfinansowane. W związku z taką sytuacją uchwałą Rady Gminy Nr III/18/06 w dniu 28 grudnia 2006r. ustalono wykaz wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006. Środki na sfinansowanie powyższych zadań w kwocie 531.780zł ujęte zostały na wyodrębnionym rachunku bankowym,

- stworzenie kompleksów z przeznaczeniem na cele kulturalne we wsiach Bożnów i Miodnica wydatkowano w roku 2006 na ten cel kwotę 372.920,20zł Przypomnieć należy, że w roku 2005 na realizację powyższych zadań środki w kwocie 650.906zł zostały ujęte jako niewygasające wydatki. Łączna kwota wydatkowana na oba zadania w roku 2006 stanowiła wielkość 1.023.826,20zł,

- wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej planowane w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 12.480zł wykonano na kwotę 8.806,92zł tj. 70,6%,

- sfinansowanie wyjazdu rolników na targi rolnicze, prenumerata czasopism i wydawnictw rolniczych,

- dokonano przykrycia rowu melioracyjnego przy drodze w Bukowinie Bobrzańskiej – 11.500zł. Na mocy porozumienia z Lubuskim Zarządem Melioracji i Urzędem Wodnych prowadzone były prace konserwacyjne urzędów melioracji wodnych zarówno podstawowych jak i szczegółowych. Odbywało się to w ramach programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej”. W roku 2006 w ramach prac interwencyjnych dokonywane były prace konserwacyjne. Zachodziła konieczność zakupu narzędzi i odzieży ochronnej dla pracowników zatrudnionych w tym zakresie na kwotę 2.800,29zł.

Leśnictwa – plan 12.000zł zrealizowano w roku sprawozdawczym na kwotę 10.704,70 zł tj. 89,2%:

- dokonano zakupu trawy, krzewów i kwiatów do nasadzeń w celu poprawy estetyki naszej gminy oraz terenu w sąsiedztwie siedziby urzędu gminy.

- dokonano wycinki drzew bezpośrednio zagrażających ludziom i mieniu z terenów stanowiących własność gminy (Tomaszowo, Bukowina Bobrzańska, Dzierzychowice, Rudawica) - drewno przeznaczone zostało jako materiał opałowy dla jednostek organizacyjnych gminy – koszty poniesione stanowiły 8.940,40zł.

Transportu i łączności – wydatki poniesione w kwocie 2.465.835,30zł na plan 2.562.457zł tj. 96,2%. Należy zwrócić uwagę na fakt, że wydatki w zakresie dróg w stosunku do roku 2005 wzrosły o 339,3%, i tak planowane środki na zadania inwestycyjne w kwocie 2.246.650 zł wykorzystane zostały w 99,9% i dotyczyły:

- budowy drogi gminnej we wsi Bukowina Bobrzańska Dolna o Nr 007421 358.793zł; kwota 352.578zł została ustalona w wykazie wydatków, które z końcem roku 2005 nie wygasły. Środki umieszczone zostały do czasu całkowitego zakończenia tego zadania na wyodrębnionym rachunku bankowym,

- budowa i modernizacja dróg i budowa chodników w m. Tomaszowo 249.501zł (dofinansowanie z budżetu państwa w ramach programu „Zagospodarowanie przejętego mienia i rekultywacja terenów zdegradowanych przez wojska Federacji Rosyjskiej”),
- budowy drogi we wsi Gorzupia - na kwotę – 647.012,68zł,
- budowy drogi we wsi Chrobrow – na kwotę – 648.180,26zł,
- modernizacja (przebudowa) drogi gminnej Nr F 007427 we wsi Bukowina Bobrzańska w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego zrealizowana w kwocie 500.559,33zł. Uzyskany efekt rzeczowy to 1521,80m drogi o nawierzchni asfaltowej, szerokości 3,00 do 4,00m i powierzchni 5754,40m². Wydatki w kwocie 363.243,19zł zostaną w roku 2007 zwrócone na podstawie złożonego wniosku o płatność stosownie do zawartej w dniu 22 listopada 2005r. umowy pomiędzy Wojewodą Lubuskim jako instytucją pośredniczącą,
- wydatki bieżące na utrzymanie dróg na plan 302.707zł zrealizowane zostały w kwocie 208.778,82zł tj. 68,9% dotyczyły:
- zimowego utrzymania dróg i utrzymania czystości na kwotę 44.410,78zł,
- wycinki krzaków i oczyszczenia poboczy drogowych – 3.500zł,
- zakupu znaków drogowych za kwotę 2.639zł,
- remontów dróg oraz bieżących napraw dróg dokonywano w większości sołectw na kwotę 126.962,65zł, poprzez wyprofilowanie równiarką, równanie walcem drogowym, nawiezieniem tłuczni, uzupełnienie ubytków w nawierzchniach dróg – Pożarów, Łozy, Rudawica 12.966,39zł,
- wzmocnienia nawierzchni dróg we wsi Jelenin – 18.300,00zł.
- podłączenia instalacji elektrycznej w budynku Nr 2 w Bożnowie – 2.812,10zł,
- remontu mieszkania w budynku Nr 2 w Bukowinie Bobrzańskiej (budynek przejęty z Agencji Nieruchomości Rolnych) - 5.000,00zł,
- zamurowania otworów w budynku w Tomaszowie – 5.000,00zł,
- wyburzenia obiektów zagrażających ludziom w Tomaszowie 93.641,59zł,
- remontu dachu na budynku Nr 10 w Dietrzychowicach – 6.000zł,
- fugowania tarasu przy budynku w Dietrzychowicach – 3.143,49zł. Przedstawiając powyższą informację ustosunkowano się do ważniejszych zadań. Łącznie na remonty wydatkowano kwotę 151.966,97zł.
- w związku z zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych do różnych prac zachodziła konieczność zakupu narzędzi, paliwa, napojów chłodzących wydatkowano na ten cel kwotę 5.993,13zł,
- przeznaczono na opłaty za wydzielenie działek i wycenę nieruchomości i lokali mieszkalnych, pokrycie kosztów sądowych i notarialnych związanych z założeniem ksiąg wieczystych oraz kosztów związanych z publikacją ogłoszeń przetargowych w gazecie kwotę 28.600,30zł. W roku sprawozdawczym przeprowadzono 37 wycen nieruchomości, dokonano 61 dokumentacji geodezyjnych polegających na podziałach geodezyjnych nieruchomości, wznowień granic działek, wyrysów i wypisów z kastratu nieruchomości oraz map do celów opiniodawczych.

Gospodarki mieszkaniowej - poniesione wydatki w roku sprawozdawczym w kwocie 189.508,94zł na plan 248.700zł tj. 76,2%, w tym:

- finansowanie utrzymania budynków mieszkalnych gminnych na kwotę 2.948,54zł (opłaty za usługi kominiarskie, wywozy nieczystości stałych i płynnych, ubezpieczenie nieruchomości). Poza tymi bieżącymi wydatkami dokonano:
- remontu komina w budynku Nr 16 w Łozach – 6.992,63zł,
- remontu dachu na budynku Nr 30 w Łozach – 5.852,44zł,
- kosztów przygotowania decyzji o warunkach zabudowy na kwotę 11.900zł,
- utrzymania bieżącego kaplic i cmentarzy (wykaszanie traw, energia, wywozy nieczystości, ubezpieczenie domów przedpogrzebowych) kwotę 25.729,16zł,
- malowania oraz położenia płytek w kaplicy cmentarnej w Dietrzychowicach 16.527,92zł,
- ogrodzenia cmentarza w Rudawicy – 9.520,32zł.

Administracji publicznej – wydatki w roku sprawozdawczym wyniosły 1.927.677,07zł na planowane 2.076.651zł tj. 92,8%, w tym:

- zadania zlecone (urzędy wojewódzkie) dotacja celowa w kwocie 69.000zł wykorzystana w 100% na zadania związane z prowadzeniem ewidencji ludności, dowodów osobistych, obro-

- ny cywilnej, ewidencji działalności gospodarczej,
- finansowanie rady gminy i jej komisji, wykonanie 132.785,97zł na plan 146.000zł tj. 90,9%. W roku sprawozdawczym odbyło się 10 posiedzeń rady gminy oraz 30 posiedzeń komisji,
- finansowanie urzędu gminy, wykonanie 1.637.102,35zł na plan 1.766.436zł tj. 92,7% na powyższe wydatki składają się:
- płace i pochodne od pracowników (średnio 26 etatów łącznie z obsługą) w kwocie 1.261.830,25zł na plan 1.327.846 zł. tj. 95,0%,
- delegacje służbowe i ryczałty na rozjazdy – 32.309,11zł tj. 97,7%,
- energia elektryczna, gaz – 25.540,14zł tj. 95,8%,
- materiały i wyposażenie – 101.291,28zł na plan 109.121zł tj. 92,8% (materiały biurowe, druki, prenumerata czasopism, środki czystości, prenumerata przepisów prawnych, zakup tonera do drukarek, znaczki pocztowe, zakup akcesoriów do komputerów i urządzeń kopiujących),
- zakup usług pozostałych – 117.336,19zł tj. 99,9% (abonament i rozmowy telefoniczne, opieka autorska, konserwacja kserokopiarek i centrali telefonicznej, monitoring i konserwacja systemu alarmowego, wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty za udziały w szkoleniach, abonament za „Mini – bank”, abonament – LEX, przeglądy techniczne samochodu, prawo do użytkowania oprogramowania, opłaty pocztowe),
- zakup usług dostępu do sieci internet – 4.866,24zł tj. 87,7%,
- zakup usług remontowych – 4.518,61zł tj. 45,2%, (wykonanie okratowania w pomieszczeniach budynku administracyjnego, montaż drzwi w pomieszczeniu przeznaczonym na tajną kancelarię oraz naprawy sprzętu i urządzeń),
- różne opłaty i składki – 32.309,11zł tj. 97,7% (ubezpieczenie sprzętu komputerowego, wyposażenia, środków trwałych, składki członkowskie z tytułu przynależności do „EUROREGIO-NU” (6.190,00zł), Zrzeszenia Wójtów (500,00zł), Związku Gmin Łużyckich (10.597,50zł), opłaty sądowe),
- pozostała działalność w administracji, planowane wydatki – 95.215zł wykonanie 88.788,75zł tj. 93,3%, w tym:
- promocja gminy – 3.026zł (foldery, targi gospodarcze),
- diety sołtysów za udział w posiedzeniach rady gminy, prenumerata czasopism sołeckich, zwrot

kosztów używania własnych telefonów do celów służbowych,

- finansowanie imprez masowych przez Rady Sołeckie (Dzień Dziecka, Dzień Matki, festyny wiejskie, dożynki, spotkania pokoleniowe, imprezy „Mikołajkowe” i inne spotkania integracyjne, sponsorowanie turniejów sportowych),
- pomoc mieszkańcom Tomaszowa przy zbudowaniu pomnika (obelisku) ku czci papieża Jana Pawła II – uhonorowanego w latach wcześniejszych tytułem „Honorowy Obywatel Gminy”.

Urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W ramach dotacji celowej na zadania zlecone, plan 36.027zł, wykonanie 20.169,00zł tj. 55,9% wydatkowane na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 1.120zł - 100% planu,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie kwotą 19.049zł - 54,3% planu, (przeprowadzenie wyborów w I turze).

Obrony narodowej – przeprowadzenia szkolenia w zakresie zadań obronnych spoczywających na organach samorządowych – 400zł, w 100,0%,

Bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – plan 167.300zł wykonanie 154.667,39zł tj. 92,4%. Środki wydatkowane zostały na:

- przekazanie dotacji dla Komendy Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu (porozumienie z dnia 25 września 2006r.) - 30.000,00zł,
- zakup urządzeń do alarmowania mieszkańców Tomaszowa w przypadku zagrożenia zgodnie z przepisami zawartymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002r. – 12.218,76zł,
- finansowanie działalności OSP na terenie gminy – wykonanie 112.448,63zł na plan 125.000zł tj. 89,9%, w tym:
- energia elektryczna – 6.354,27zł, ubezpieczenie pojazdów i członków OSP – 8028,00zł, zakup opału – 3.875,01zł, zakup paliwa i części do naprawy samochodów – 14.565,98zł, przeglądy techniczne i rejestracje pojazdów – 1.188,00zł, badania okresowe – 2.870,00zł, obsługa samochodów strażackich na podstawie umów zlecenia – 24.311,73zł, udział w akcjach gaśniczych 11.208,35zł, remonty w remizach i remonty pojazdów 33.320,74zł (wy-

miana zbiornika stalowego na wodę) - OSP Dietrzychowice, wymiana drzwi – Trzebów, Miodnica, remont remizy w Jeleninie oraz pozostałe wydatki związane z działalnością ochotniczych straży pożarnych.

Poboru podatków – wykonanie 25.204,42zł tj. 88,5% planu, wydatki dotyczą wynagrodzeń agencyjno - prowizyjnych za inkaso zobowiązań pieniężnych dla sołtysów oraz doręczenie nakazów płatniczych na zobowiązanie pieniężne na rok 2006.

Różnych rozliczeń – rezerwa ogólna na wydatki bieżące planowana w wysokości 100.000zł, w roku sprawozdawczym została rozdysponowana w kwocie 83.620,00zł na wydatki nie objęte planem i tak:

- sfinansowanie wydatków związanych z przystąpieniem do Lidera 5.000,00zł,
- dopłata do nierentownych kursów autobusowych na trasie Żagań – Gorzupia – Dietrzychowice – Żagań 10.700,00zł,
- na opracowanie projektu wyburzenia części obiektów w Tomaszowie 3.700,00zł,
- na wydatki w oświacie 7.000,00zł,
- pokrycie zwiększonych kosztów zakupu urządzeń ostrzegających w razie zagrożenia (Tomaszowo) 2.300,00zł,
- wypłaty za udział strażaków w akcjach gaśniczych 5.000,00zł,
- na wydatki promowania gminy oraz organizację imprez środowiskowych 4.740,00zł,
- sfinansowanie zadań w zakresie pozostałej działalności w administracji publicznej 7.764,00zł,
- sfinansowanie wydatków w związku z prowadzeniem dziecińca przez PSP Jelenin 748,00zł,
- dofinansowanie programów w ramach „Wyrównywania szans” PSP Jelenin i PSP Bukowina Bobrzańska 10.000,00zł,
- zakup wyposażenia kuchennego RS Tomaszowo 3.668,00zł,
- sfinansowanie postawienia pieca kuchennego w pomieszczeniu świetlicy wiejskiej w Miodnicy 2.500,00zł,
- sfinansowanie zwiększonych nakładów na remont pomieszczenia Rady Sołeckiej w Jeleninie 12.000,00zł,
- uzupełnienie oświetlenia ulicznego (1 słup) w Jeleninie 8.500,00zł.

W roku 2006 gmina odprowadziła do budżetu państwa kwotę 235.267,00zł jako wpłaty jednostek samorządu terytorialnego z uwagi na uzyskanie w roku 2004 dochodów podatkowych wyższych od średnich krajowych w gminach.

Oświaty i wychowania - plan 5.345.712zł wykonanie 5.280.255,01zł tj. 98,8%, w tym:

szkoły podstawowe - plan 3.484.693zł wykonanie 3.445.874,53zł tj. 99,2%.

Z budżetu gminy finansowanych jest 7 szkół pełnych o łącznej liczbie 49 oddziały, uczniów 490, zatrudnienie 95 nauczycieli, 24 pracowników obsługi. Płace, pochodne 2.204.387,85zł na plan 2.209.974zł tj. 99,7%, (stanowi to 64,0% ogólnie poniesionych wydatków) pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie szkół 1.198.308,35zł tj. 97,5% kwoty planowanej, w tym: opał 81.748,76zł, energia i gaz do celów grzewczych 50.510,84zł, pomoce naukowe 7.913,81zł, środki czystości 8.770,76zł, materiały biurowe, prenumerata czasopism i środki BHP 20.316,68zł, zakup materiałów do bieżących remontów 12.912,03zł, ubezpieczenia majątkowe 5.123,00zł, pozostałe usługi 45.596,86zł (rozmowy telefoniczne, internetowe i abonamentowe), usługi kominiarskie, naprawa sprzętu, wywóz nieczystości, przegląd gaśnic, deratyzacja w obiektach szkolnych, nauka języków obcych, usługi remontowe 87.318,05zł tj. 97,8% (wymiana 13szt. okien, malowanie kuchni, inne drobne prace remontowe w PSP Miodnica, wymiana 8szt. okien, malowanie i wymiana lamp w kuchni, malowanie szatni, wykonanie ogrodzenia z siatki w PSP Jelenin, wymiana 2szt. okien, wymiana wykładziny, remont kuchni, remont sanitariatów w PSP Dietrzychowice, wymiana 7szt. okien, naprawa dachu i inne drobne prace remontowe w PSP Bukowina Bobrzańska, wymiana pieca c.o. malowanie sanitariatów i korytarzy szkolnych w PSP Trzebów, drobne prace remontowe w PSP Bożnów, we wszystkich szkołach dokonano pomiarów elektrycznych, wykonano instalację elektryczną w sali komputerowej w PSP Tomaszowo). W ramach wydatków inwestycyjnych wyłożono polbrukiem plac przed szkołą w Tomaszowie – 43.178,33zł. W ramach zadań zleconych (dotacja celowa) sfinansowano część wyprawki szkolnej na podręczniki dla klas I na kwotę 2.631,00zł. W roku 2006 przez PSP Tomaszowo realizowany był rozpoczęty w roku 2005 Program „Szkoła marzeń” w ramach środków unijnych. Kwota zrealizowanych wydatków w roku 2006 wyniosła 65.119,99zł. Cel wydatkowania powyższych środków omówiono w części ogólnej dotyczącej wydatków w zakresie szkół podstawowych,

oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – wydatki dotyczą w większości wydatków płacowych, pochodnych od płac i wydatków o charakterze socjalnym – na plan 281.751zł zrealizowano kwotę 277.264,23zł tj. 98,4%. Do 7 oddziałów uczęszczało 84 dzieci,

gimnazjum - plan 1.270.267zł wykonanie 1.259.781,25zł tj. 99,2%, 12 oddziałów, 253 uczni – zatrudnienie 29 osób, 6 osób obsługi i 2 pracowników administracyjnych. Płace i pochodne od płac 983.899,92zł

tj. 99,5% planu, pozostałe wydatki bieżące 275.881,33zł tj. 97,9% planu, w tym: energia i gaz do celów grzewczych 62.623,38zł, artykuły biurowe, druki i czasopisma 5.709,48zł, środki czystości oraz BHP 9.191,93zł, zakup pomocy naukowych 6.288,84zł, artykuły gospodarcze 1.248,00zł doposażenie pomieszczeń 6.161,90zł, ubezpieczenie majątkowe, sprzętu i wyposażenia 1.004zł, drobny sprzęt i materiały do bieżących napraw i remontu 1.969,96zł, pozostałe usługi 50.920,43zł tj. 63,6% (drobne naprawy sprzętu, rozmowy telefoniczne, internet, abonamenty, wyjazdy uczniów na zawody i zajęcia rekreacyjne). W roku 2006 kontynuowano rozpoczętą realizację programu „Szkoła marzeń” ze środków unijnych. W roku 2006 wydatki wyniosły kwotę 65.150zł,

dowożenie uczniów do szkół – plan 247.870zł wykonanie 237.431,29zł tj. 95,8%. Dowożeniem do szkół podstawowych i gimnazjum w Tomaszowie i Świątoszowie objętych było 410 uczni, w tym: za biletami miesięcznymi 207 uczniów, przewozami zamkniętymi 187 uczniów i innymi 16 uczniów,

pozostałe zadania w zakresie oświaty – plan 61.131zł wykonanie 59.903,71zł tj. 98,0% dopłaty do studiów, kursy, delegacje, fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów, obsługa komisji kwalifikacyjnej, dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych.

Ochrony zdrowia – na plan 69.560zł wydatkowano kwotę 61.088,68zł tj. 87,2% z czego na: koszty utrzymania punktu lekarskiego w Miodnicy kwotę 4.886,82zł (zakup opału, energia, koszty ubezpieczenia budynku, opłata za sprzątanie i ogrzewanie pomieszczeń), W ramach wydatków na ochronę zdrowia w roku 2006 sfinansowano badania profilaktyczne płuc we wszystkich sołectwach w wysokości 2.720,00zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 59.500zł wykonanie wyniosło 53.421,86zł tj. 89,8% z przeznaczeniem na realizację zamierzeń w dziedzinie problemów alkoholowych określonych „Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”. W roku 2006 przy Parafii Dzierzychowice i Parafii Tomaszowo działały świetlice środowiskowe prowadzone przez „Caritas”. Z budżetu gminy otrzymały dotację w wysokości 18.000,00zł. Ich działaniem objętych było średnio 25 – 30 dzieci z rodzin patologicznych. Wydatki poniesione w roku 2006 dotyczyły: zakupu pomocy naukowych do zajęć z dziećmi, opału, paczek choinkowych, kosztów badań osób uzależnionych, dla dzieci z rodzin dotkniętych patologią wykupiono pobyt na turnusie „Warsztaty rekreacyjno – terapeutyczne” oraz pobyt dla 5 dzieci na obozie w Niesulicach w okresie letnim. Ze środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi zakupiono szczepionkę przeciw żółtaczce dla dzieci w wieku 4 lat.

Pomocy Społecznej – wydatki poniesione w roku

sprawozdawczym 3.703.345,45zł na plan 3.848.873zł tj. 96,2%, w tym:

- zadania zlecone (środki rządowe) wykonanie 2.375.855,75zł na plan 2.390.670zł tj. 99,4%, z czego: W ramach zadań zleconych z pomocy społecznej w 2006r. udzielano i wypłacano zasiłki stałe. Jest to zadanie zlecone gminie o charakterze obowiązkowym. Tą formę pomocy pieniężnej otrzymują osoby, które są całkowicie niezdolne do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa, jeżeli ich dochód faktyczny jest niższy od kwoty kryterium dochodowego rodziny lub osoby samotnie gospodarującej. Za niektóre z tych osób były również opłacane składki na ubezpieczenie zdrowotne, dotyczyło to tych osób, które nie mogły pozyskać ubezpieczenia zdrowotnego z żadnego innego źródła i nie mogły być ubezpieczone przy członku rodziny. W okresie styczeń - grudzień 2006 roku pomoc w formie zasiłku stałego otrzymało 60 osób, liczba osób w tych rodzinach wyniosła 167, wypłacono 585 świadczeń, na łączną kwotę 145.891zł. Za niektóre osoby pobierające zasiłek stały opłacaną była składka na ubezpieczenie zdrowotne. Świadczenie to jest również realizowane w ramach zadań zleconych. Pomocą taką zostały objęte w całym 2006r. 35 osób, opłacono 305 składek na łączną kwotę 7.444zł. W roku objętym niniejszym sprawozdaniem w ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych wypłacono: 13.884 zasiłków rodzinnych oraz dodatki do tych świadczeń (dodatki do zasiłków rodzinnych) na łączną kwotę 695.607,00zł - ogólna liczba świadczeń – 7552. Wypłacano następujące dodatki:
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka 51 świadczeń na łączną kwotę 51.000,00zł,
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 283 świadczenia na łączną kwotę 112.207zł,
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek wpływu jego ustawowego pobierania – 11 świadczeń, na łączną kwotę 4.240,00zł,
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 601 świadczeń, na łączną kwotę 120.580,00zł,
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 925 świadczeń, na łączną kwotę 65.350zł,
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 869 świadczeń, na łączną kwotę 86.780zł,
- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko

nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 2281 świadczenia, na łączną kwotę 105.440zł (w tym 132 świadczeń na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła i 2.149 świadczeń na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła),

- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - liczba świadczeń 2.531, łączna kwota wydatków: 150.010zł.

Od 2006r. wypłacana jest jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka tzw. „becikowe”. W roku objętym sprawozdaniem wypłacono takich zapomóg 75 na łączną kwotę 75.000,00zł.

Zasiłki pielęgnacyjne: wypłacono 2.037 świadczeń na kwotę 299.799zł.

Świadczenia pielęgnacyjne: 246 świadczeń na łączną kwotę 103.278zł.

Łącznie świadczeń opiekuńczych tj. świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki pielęgnacyjne wypłacono 2.283 świadczenia, na łączną kwotę 403.077zł.

Od świadczenia pielęgnacyjnego opłacane są składki na ubezpieczenia społeczne oraz na ubezpieczenie zdrowotne. Ubezpieczenie zdrowotne opłacane jest również za osoby pobierające dodatek do zasiłku rodzinnego – dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania.

Liczba rodzin pobierających w 2006r. świadczenia rodzinne: 705.

Liczba dzieci na które jest wypłacany zasiłek rodzinny: 1.138.

W roku sprawozdawczym wypłacono 913 zaliczek alimentacyjnych, na łączną kwotę 179.758zł.

Liczba rodzin pobierających zaliczkę alimentacyjną w roku 2006 stanowiła 49 rodzin.

Wszczęto postępowanie wobec 52 dłużników alimentacyjnych, z czego:

- wobec 24 postępowanie nie było przeprowadzone z uwagi na fakt iż dłużnicy przebywają w zakładach karnych lub w nieznanym dla tutejszego ośrodka miejscach pobytu, których nie można było ustalić,
- wobec 85 zostało przeprowadzone postępowanie, przeprowadzone zostały wywiady środowiskowe przez pracowników socjalnych,
- wobec 19 dłużników alimentacyjnych wystąpiliśmy do urzędu pracy o przedstawienie informacji o możliwościach aktywizacji zawodowej,

- wobec 15 dłużników alimentacyjnych wystąpiliśmy z wnioskiem do starosty o skierowanie dłużnika do prac organizowanych na zasadach robót publicznych, określonych w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

- wobec 2 dłużników alimentacyjnych został skierowany wniosek do prokuratury o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 Kodeksu karnego.

Przy czym w stosunku do jednego z dłużników wniosek został przez tutejszy ośrodek wycofany, z uwagi na fakt iż dłużnik podjął stosowne działania określone w ustawie o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych.

W ramach zadań własnych udzielano następujących form pomocy:

- zasiłki okresowe. Pomoc taką otrzymało 139 rodzin, liczba osób w tych rodzinach wyniosła 627. Wypłacono 732 świadczenia na łączną kwotę 148.568zł. Średnia wysokość jednego zasiłku okresowego wyniosła 202,96zł. Pomoc ta była realizowana jako zadanie własne gminy. Gmina otrzymała dotacje z budżetu państwa na ten cel. Cała kwota wydatkowanych środków w 2006 roku pochodzi z dotacji. Najczęstszą przyczyną przyznawania zasiłku okresowego było bezrobocie, a następnie niepełnosprawność. Pojawiały się też inne przyczyny jak: niezaradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, wielodzietność, samotne wychowywanie dzieci,

- zasiłki celowe. Pomoc taką otrzymało 195 rodzin. Przy czym w ciągu całego roku jedna rodzina często otrzymywała kilkakrotnie pomoc w formie zasiłku celowego. Ponadto przyznano 13 specjalnych zasiłków celowych dla 11 rodzin, liczba osób w tych rodzinach 41. Na zasiłki celowe w 2006 roku w pierwszym półroczu wydatkowano kwotę 87.842,00zł. Na specjalne zasiłki celowe wydatkowano kwotę 2.659,00zł. Pomoc w formie zasiłków celowych przyznawana była na: potrzeby bytowe rodzin, dofinansowanie do zakupu odzieży, obuwia, leków, oraz opału na zimę. Często realizowaliśmy zasiłki celowe w formie rzeczowej. Rodziny ubiegające się o pomoc otrzymywały konkretną pomoc rzeczową a nie środki finansowe na zakup rzeczy. I tak zakupywane były: leki, wykup okularów oraz przede wszystkim zakup opału na zimę. Realizowana była również pomoc w formie opłaty posiłków dla dzieci i młodzieży w okresie nauki w szkole, oraz pomoc w formie posiłków dla osób dorosłych a także zasiłków celowych na zakup żywności. Ta pomoc była realizowana w ramach programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Realizowane jest to

w ramach zadań własnych, przy czym gmina otrzymała na ten cel dotację na dofinansowanie zadania własnego. Pomoc ta jest realizowana poprzez opłatę posiłków – obiady, całodzienne wyżywienie, śniadania; dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych, gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych. Dzieci i młodzież spożywają posiłki w stołówkach szkolnych. Tą formą pomocy zostało objęte w 2006r. ogółem 424 osoby. W tym było: 25 dzieci do 7 roku życia, 235 uczniów do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz 146 osób dorosłych wymagających pomocy w formie posiłku lub zasiłku celowego na zakup posiłku/żywności.

W 2006r. w ramach Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” otrzymano 8.000zł na doposażenie stołówek szkolnych. W ramach tych środków zakupiono artykuły gospodarstwa domowego na wyposażenie stołówek dla poszczególnych szkół z terenu Gminy Żagań. Dożywianie dzieci odbywa się we wszystkich szkołach podstawowych na terenie naszej gminy jak również w gimnazjum w Tomaszowie. Opłacany również posiłki dla uczniów – mieszkańców naszej Gminy, którzy uczęszczają do szkół znajdujących się poza gminą, np.: gimnazjum w Świątoszowie, szkoły zawodowe w Żarach i Żaganiu, specjalny ośrodek szkolno - wychowawczy w Żaganiu, specjalny ośrodek szkolno - wychowawczy w Głogowie, stołówka szkolna przy liceum ogólnokształcącym w Żaganiu. Osoba dorosła, która we własnym zakresie nie mogła sobie przygotować posiłku otrzymała pomoc w formie opłaty posiłku – obiadu, który spożywała w stołówce przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żaganiu na ulicy Pstrowskiego, za posiłki te odpłatność ponosił tutejszy ośrodek. Z tej formy pomocy skorzystały trzy osoby. Inne osoby dostawały świadczenie pieniężne na zakup żywności lub posiłku albo świadczenie rzeczowe – paczkę z żywnością.

W okresie I – XII roku 2006 sprawiono trzy pogrzeby, w tym jeden pochówek szczątków kości ludzkich odnalezionych podczas prac przy kościele w Gorzupii, łączna kwota pochówków wyniosła 4.590zł. Realizacja pogrzebów odbyła się w ramach środków własnych gminy.

Osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagały pomocy innych osób, a były jej pozbawione (nie mają rodziny lub rodzina nie jest w stanie takiej pomocy zapewnić), otrzymywały ze strony tutejszego ośrodka pomoc w formie usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania. W całym 2006r. pomocą taką było objęte 18 osób z 16 rodzin. Liczba dziennie świadczonych godzin usług dla jednej osoby wynosiła od 1 godziny do 6 godzin (zależna jest od potrzeb, stanu zdrowia i zakresu koniecznej do zrealizowania opieki). Wydatki związane z usłu-

gami opiekuńczymi w 2006r. wyniosły kwotę 74.077,16zł.

W okresie styczeń – grudzień 2006 opłacano również pobyt mieszkańców naszej gminy, przebywających w domach pomocy społecznej. Opłata taka dotyczyła 5 osób, liczba opłaconych świadczeń wyniosła – 42. Wydatkowane było na ten cel łącznie: 51.962zł. Dwie osoby przebywały w domu pomocy społecznej w Lubsku – jedna wcześniej przebywała w domu pomocy społecznej w Żarach, jednak z uwagi na likwidację domu pomocy społecznej w Żarach została za jej zgodą umieszczona w Lubsku. Pozostałe trzy osoby przebywały w następujących domach pomocy społecznej: Dom Pomocy Społecznej w Belczu, Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie oraz Dom Pomocy Społecznej w Głogowie.

Pod koniec 2006r. Ośrodek Pomocy Społecznej realizował pomoc dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy w 2006r. Były to zasiłki celowe na pokrycie wydatków związanych z kłeską, jaka wystąpiła w 2006r. (susza).

Gospodarstwa rolne do 5ha otrzymały pomoc w wysokości 500zł. Takich gospodarstw było 5, wypłacono im łącznie 2.500zł.

Gospodarstwa o powierzchni powyżej 5ha otrzymywały pomoc w wysokości 1.000,00zł. Takich gospodarstw było 31, wypłacono łącznie z tego tytułu 31.000,00zł.

Natomiast 24 gospodarstwa otrzymały pomoc w wysokości 1.392,00zł z tytułu posiadania gospodarstwa powyżej 5ha oraz poniesienia strat w użytkach zielonych i posiadania bydła. Dla tych gospodarstw łącznie wypłacono 33.408zł.

Pomoc z tytułu złagodzenia skutków suszy otrzymało 60 gospodarstw łącznie wypłacono świadczenia na kwotę 66.908zł.

Oprócz pomocy finansowej rodziny i osoby korzystały z poradnictwa, pomocy w załatwianiu spraw urzędowych oraz innej pomocy w ramach pracy socjalnej.

Współpracowano z różnymi instytucjami i placówkami w celu rozwiązywania trudnych sytuacji poszczególnych rodzin i osób, których to same osoby zainteresowane nie mogły wykorzystując własne możliwości pokonać i przezwyciężyć.

Głównym problemem występującym wśród osób korzystających z pomocy ośrodka jest bezrobocie, a co za tym idzie trudna sytuacja finansowa rodzin z problemem bezrobocia. W wielu przypadkach jest to bezrobocie długoterminowe, osoby pozostają bez stałego zatrudnienia po kilka lat.

Pozyskanie stałego zatrudnienia utrudnia zazwyczaj brak kwalifikacji zawodowych lub posiadanie bardzo niskich kwalifikacji zawodowych.

W całym 2006r. pomocą finansową lub rzeczową objęte było 387 rodzin o liczbie osób w tych rodzinach 1.255.

W ramach zadań zleconych pomoc otrzymało 60 rodzin o liczbie osób 167.

W ramach zadań własnych pomocą objętych było 354 rodziny o liczbie osób w tych rodzinach 1.183.

Pomoc w postaci pracy socjalnej udzielona była dla 421 rodzin o liczbie osób w tych rodzinach 1.027.

W analizowanym okresie wydatki dotyczące edukacyjnej opieki wychowawczej na plan 138.175zł zrealizowane zostały na kwotę 103.930,60zł tj. 75,2% i dotyczyły wypoczynku letniego uczniów, wyjazdów na wycieczki krajoznawcze oraz udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia). Za okres objęty niniejszym sprawozdaniem wypłacono stypendia na łączną kwotę 79.125,47zł.

Gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
- plan 626.200 zł wykonanie 548.941,39 zł tj. 87,7%, wydatki dotyczyły:

- oświetlenia ulic, placów i dróg wykonanie 440.650,57zł tj. 86,6% w tym: energię 182.399,49zł, konserwacja bieżąca oświetlenia 63.606,01zł, wymiana opraw oświetleniowych 17.996,85zł (Bożnow, Miodnica, Tomaszowo, Trzebów), zakupiono lampy na wymianę 13.130,56zł. W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano:
 - budowę oświetlenia w Starym Żaganiu 7szt. opraw - 23.076,70zł,
 - budowę oświetlenia w Gorzupii 8szt. opraw - 59.955,00zł,
 - budowę oświetlenia w Dietrichowicach 6 opraw - 71.423,00zł.
 - kwotę 8.500zł uchwałą Rady Gminy z dnia 28 grudnia Nr III/18/06 ustalono jako wydatki nie wygaste w końcu roku budżetowego i została przekazana na odrębne konto bankowe. Ze środków tych w roku 2007 realizowana będzie budowa oświetlenia w Jeleninie,
- dotacja dla zakładu budżetowego na dofinansowanie kosztu jednostkowego ceny wody oraz odbioru ścieków przekazana w 100%,
- pozostałej działalności w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska plan 36.866zł wykonano na kwotę 27.540,82zł tj. 74,7% i dotyczyły w przeważającej części utrzymania czystości na terenie sołectw, usuwanie starych drzew, koszenie traw na placach, zakupu karmy dla bezpańskich psów, energia.

Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - plan 572.656zł wykonanie 559.189,64zł tj. 97,6%, w tym:

- dotacja celowa dla zespołu muzyków ludowych "Złote Łany" w Bożnowie 10.000,00zł przekazana w 100%,
- świetlice i kluby plan 237.240zł wykonano 235.116,77zł. tj. 99,1%
- zakupiono krzesła, stoły, karnisze, firany i kuchenki do wyremontowanej w ramach „Odnowy wsi” świetlicy wiejskiej w Bożnowie - 24.970,89zł,
- zakupiono krzesła, stoły, karnisze, firany, lodówkę do wyremontowanej w ramach „Odnowy wsi” świetlicy wiejskiej w Miodnicy - 18.153,60zł,
- zakupiono chłodziarkę do świetlicy wiejskiej w Jeleninie - 1.500,00zł,
- położono panele i dokonano lakierowania parkietu w świetlicy wiejskiej w Dietrichowicach,
- dokonano wymiany 4 okien, pomalowania sali i korytarza, wymiany rur spustowych i rynien w świetlicy wiejskiej w Starej Koperni,
- dokończono remontu kuchni i przeniesiono licznik w świetlicy wiejskiej w Pożarowie,
- wymieniono 3 okna, skanalizowano odprowadzenie ścieków, wyremontowano pomieszczenia w dyspozycji rady sołeckiej, wymieniono instalację elektryczną w świetlicy wiejskiej w Jeleninie,
- dokonano remontu dachu na obiekcie świetlicy wiejskiej w Bukowinie Bobrzańskiej,
- wymieniono instalację elektryczną, położono płytki ściennie i podłogowe w sanitariatach i kuchni w obiekcie świetlicy wiejskiej w Rudawicy,
- wykonano remont dachu na obiekcie świetlicy wiejskiej w Starym Żaganiu,
- pozostałe wydatki to energia, ubezpieczenie obiektów kulturalnych, wywozy nieczystości, zakup opału i inne,
- biblioteki plan 227.416zł wykonanie 226.072,87zł tj. 99,5%. W roku sprawozdawczym finansowano bibliotekę gminną, 6 punktów filialnych oraz 2 punkty biblioteczne. Zatrudnienie 2 osoby pełnozatrudnione, 1 osoba na 3/4 etatu, 3 osoby na 1/2 etatu oraz 1 osoba na 1/4 etatu. Place i pochodne od płac 114.271,99zł, delegacje służbowe 1.980,43zł, pozostałe wydatki bieżące 106.033,45zł, w tym: zakup książek 22.767,00zł, energia 3.155,99zł, zakup opału 14.250,51zł, zakup regałów 2.650,00zł zakup licencji 3.372,96zł malowanie elewacji budynku biblioteki w Boż-

nowie 6.112,39zł, monitoring i konserwacja systemu alarmowego 1.708,00zł, pozostałe wydatki łącznie 52.016,60zł (opłaty telefoniczne, zakup środków czystości, druki, prenumerata czasopism, i inne). W roku sprawozdawczym otrzymano dotację z Ministerstwa Kultury z przeznaczeniem na zakup księgozbioru w kwocie 8.167,00zł,

- pozostała działalność w kulturze plan 98.000zł wykonanie 88.000,00zł tj. 89,8%, wydatki dotyczyły dotacji celowej na dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych (remont wieży kościelnej w m. Bożnow – 15.000zł, przełożenie dachu na kościele w Miodnicy – 25.000,00zł, roboty malarskie wewnątrz kościoła w Jeleninie – 20.000,00zł, remont emporii muzycznej w kościele parafialnym w Starym Żaganiu – 15.000,00zł, wykonanie podłogi drewnianej w kościele w Dietrichowicach – 6.500,00zł oraz zakup materiałów budowlanych do osuszenia budynku i naprawy muru okalającego teren kościoła w Gorzupii – 6.500,00zł).

Kultury fizycznej i sportu - plan 55.000zł wykonanie 52.055,81zł tj. 94,6%, z czego:

- dotacje dla 7 kół sportowych (LZS) - 49.000zł wykorzystane w 100%. Pozostałe wydatki związane z zakupem pucharów i inne.

Zadania inwestycyjne zostały przedstawione przy ocenie wykonania poszczególnych kierunków działania. Udział wydatków inwestycyjnych stanowi 25,3% zrealizowanych wydatków ogółem.

Wydatki inwestycyjne w przeliczeniu na jednego mieszkańca w roku sprawozdawczym wyniosły kwotę 602,41zł tj. o 42,3% wzrostu w stosunku do roku ubiegłego.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychody funduszu stanowią wpłaty z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Zarząd Województwa.

Ustalone uchwałą budżetową za 2006r. przychody w kwocie 39.840zł wykonano na kwotę 59.693,69zł tj. 149,8%.

Środki dyspozycyjne funduszu w wysokości 242.556,71zł wydatkowano na: likwidację studni w Tomaszowie - 8.613,20zł, rekultywację składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w Trzebowie – 42.268,82zł, opracowanie operatu wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków z oczyszczalni w Tomaszowie – 3.536,00zł, opłaty za wprowadzanie do atmosfery gazów i pyłów – 595,38zł, zakup środków na utrzymanie zieleni – 930,30zł. Środki na rachunku bankowym stanowią kwotę 186.613,01zł.

Gmina realizuje zadania własne przy pomocy za-

kładu budżetowego.

Zadania te obejmują:

- obsługę i utrzymanie w sprawności technicznej stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej w celu zaopatrywania w wodę,
- obsługi i utrzymania w sprawności technicznej oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej oraz odbiór ścieków.

Wykonanie przychodów i wydatków za 2006r. obrazuje tabela Nr 5. Przychody zakładu budżetowego wykonano 101,5% na kwotę 866.135,57zł wydatki zaś na kwotę 1.000.648,71zł w 117,3%.

Wydatki na płace, pochodne od płac za rok 2006 wyniosły kwotę 453.305,68zł, tj. 45,3% ogółu zrealizowanych wydatków.

Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2006r. wyniósł kwotę 168.848,68zł i w stosunku do roku 2005 zmniejszył się o 134.513,14zł.

Wydatki rzeczowe zrealizowane w roku 2006 dotyczyły:

1) oczyszczalnia ścieków:

- remont pięciu pomp zatapialnych,
- remont przepływomierza,
- remont dmuchawy,
- usuwanie awarii elektrycznej na przepompowni głównej i sieciowej stacji sterowania i w pomieszczeniach dmuchaw oraz na bloku;

2) stacje uzdatniania wody:

- usunięcie 46 sztuk awarii sieci wodociągowej,
- usunięcie 5 sztuk awarii i usterek instalacji elektrycznej,
- usunięcie awarii 3 pomp,
- usunięcie 4 awarii sprzężarek,
- dokonano wymiany 230 wodomierzy u odbiorców wody w Bożnowie.

Na budynku SUW w Rudawicy wykonano malowanie armatury wodociągowej oraz naprawy i pomalowania elewacji na budynku. Wykonano część ogrodzenia zabezpieczającego teren hydroforni w Chrobrowie. Dokonano wymiany 162 sztuk wodomierzy u odbiorców wody w Miodnicy.

Wykonano malowanie armatury wodnej i odnowiono elewację budynku SUW w Marysinie.

Dokonano wymiany złącza kablowego w układzie elektrycznym zasilającym hydrofornię w Dietrichowicach. Poddano regeneracji 482 sztuki wodomierzy.

W celu utrzymania właściwego funkcjonowania sieci kanalizacyjnej w m. Tomaszowo usunięto 3 awarie w układzie sterowania silników dmuchaw oraz czyszczenia studzienek oraz remontu pompy zatapialnej, wykonano remont instalacji oświetlenia terenu oczyszczalni, wymieniono układ sterowania pomp zatapialnych głównej przepompowni ścieków surowych.

W przedłożonym zgodnie z art. 199 ust. 1 - ustawy o finansach publicznych radzie gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2006r. wraz z załącznikami wójt gminy przedstawia realizację zadań rzeczowo - finansowych objętych budżetem w zakresie zadań własnych i zleconych.

Budżet gminy realizowano w oparciu o przepisy wynikające z ustawy o finansach publicznych oraz ustawy - Prawo zamówień. Obowiązek stosowania przepisów ustawy – Prawo zamówień stosuje się do wszystkich zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane.

W roku objętym analizą gmina nie zaciągała pożyczek i kredytów oraz nie udzielała poręczeń.

Obsługę bankową prowadzi jeden bank – Bank Zachodni WBK S.A I/ Oddział w Żaganiu wybrany w dniu 28 lutego 2005r. z zastosowaniem ustawy – Prawo zamówień w przetargu nieograniczonym do 60.000 EURO.

W roku 2006 nie umarzano wierzytelności z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa.

Sprawozdanie opracowane zostało na podstawie rocznych jednostkowych zbiorczych sprawozdań budżetowych.

Załączniki:

- 1) Tabela Nr 1 – zestawienie planu dochodów budżetu gminy;
- 2) Tabela Nr 2 – zestawienie planu wydatków budżetu gminy;
- 3) Tabela Nr 3 – zestawienie planu dotacji i wydatków z zakresu administracji rządowej;
- 4) Tabela Nr 4 – zestawienie planu dochodów i wydatków związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych;
- 5) Tabela Nr 5 – zestawienie przychodów i wydatków zakładu budżetowego;
- 6) Tabela Nr 6 - zestawienie dotacji dla stowarzyszeń;
- 7) Tabela Nr 7 – zestawienie dotacji celowych dla jednostek niezaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych;
- 8) Tabela Nr 8 – zestawienie dotacji podmiotowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych;
- 9) Tabela Nr 9 – zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Tabela Nr 1

Zestawienie planu dochodów budżetu Gminy Żagań za 2006r. wg działów, rozdziału i paragrafów klasyfikacji dochodów oraz źródeł ich pochodzenia

Klasyfikacja dochodów			Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	462.349	292.135,37	63,2
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	379.346	209.700,00	55,3
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	379.346	209.700,00	55,3
	01095		Pozostała działalność	83.003	82.435,37	99,3
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	5.690	5.259,25	92,4
		0830	Wpływy z usług	300	164,00	54,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	77.013	77.012,12	100,0
600			Transport i łączność	645.547	234.648,40	36,3

1	2	3	4	5	6	7
	60016		Drogi publiczne gminne	645.547	234.648,40	36,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14.598	14.598,26	100,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	69.911	70.050,14	100,2
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	47.795	-	-
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	363.243	-	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	150.000	150.000,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	324.807	342.898,59	105,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	324.807	342.898,59	105,6
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13.935	13.969,53	100,2
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	100.539	80.952,99	80,5
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4.200	4.206,00	100,1
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	203.000	240.603,26	118,6
		0920	Pozostałe odsetki	2.800	2.833,59	101,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	333	333,22	100,1
710			Działalność usługowa	3.800	5.380,00	141,6
	71035		Cmentarze	3.800	5.380,00	141,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.800	5.380,00	141,6
750			Administracja publiczna	71.470	71.894,78	100,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	70.000	70.375,50	100,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	69.000	69.000,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.000	1.375,50	137,6
	75023		Urzędy gmin	1.470	1.519,28	103,3
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	820	869,68	106,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650	649,60	99,9
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36.207	20.169,00	55,7
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.120	1.120,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.120	1.120,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	35.087	19.049,00	54,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35.087	19.049,00	54,3

1	2	3	4	5	6	7
752			Obrona narodowa	400	400,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400	400,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400	400,00	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.889.054	7.989.591,08	163,4
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.814	5.390,54	191,6
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2.417	4.617,54	191,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	397	773,00	195,8
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.490.338	5.420.567,35	217,7
		0310	Podatek od nieruchomości	2.196.313	4.009.081,48	182,5
		0320	Podatek rolny	22.058	22.157,70	100,5
		0330	Podatek leśny	233.017	224.155,20	96,2
		0340	Podatek od środków transportowych	25.850	25.910,30	100,2
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2.600	-3.907,60	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.500	1.143.170,27	108,9
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	860.204	943.015,28	109,6
		0310	Podatek od nieruchomości	407.677	424.146,57	104,0
		0320	Podatek rolny	394.580	396.153,42	100,4
		0330	Podatek leśny	2.877	2.795,24	97,2
		0340	Podatek od środków transportowych	7.970	9.564,61	120,0
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5.300	9.274,53	175,0
		0370	Podatek od posiadania psów	2.250	1.220,00	54,2
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	250	230,00	92,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30.000	88.454,23	294,8
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 300	11.176,68	120,2
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	353.009	376.206,25	106,6
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9.330	10.159,19	108,9
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	280.649	294.306,27	104,9
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	59.500	63.778,39	107,2
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3.350	7.628,00	227,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	180	334,40	185,8
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.182.689	1.244.411,66	105,2
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.166.132	1.219.910,00	104,6
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	16.557	24.501,66	147,9
758			Różne rozliczenia	3.575.358	3.644.857,40	101,9

1	2	3	4	5	6	7
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.436.213	3.436.213,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.436.213	3.436.213,00	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28.023	28.023,00	100,0
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	28.023	28.023,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	103.750	173.249,40	167,0
		0920	Pozostałe odsetki	103.750	173.249,40	167,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	7.372	7.372,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.372	7.372,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	150.463	152.511,37	101,4
	80101		Szkoły podstawowe	74.232	74.287,07	100,1
		0970	Wpływy z dochodów różnych	633	688,08	108,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8.479	8.479,00	100,0
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	65.120	65.119,99	100,0
	80110		Gimnazja	70.650	72.643,30	102,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.500	7.493,30	136,2
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	65.150	65.150,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	5.581	5.581,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5.581	5.581,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	60	60,00	100,0
	85195		Pozostała działalność	60	60,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	60	60,00	100,0
852			Pomoc społeczna	2.985.470	2.699.686,94	90,4
	85 212		Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.160.670	2.151.457,89	99,6
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.160.670	2.150.356,95	99,5
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	1.100,94	-
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	12.700	12.700,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12.700	12.700,00	100,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	320.000	294.458,70	92,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	150.000	145.890,80	97,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	170.000	148.567,90	87,4

1	2	3	4	5	6	7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	327.700	77.700,00	23,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	77.700	77.700,00	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek budżetowych	250.000	-	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7.600	6.962,35	91,6
		0830	Wpływy z usług	7.600	6.962,35	91,6
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	67.300	66.908,00	99,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	67.300	66.908,00	99,4
	85295		Pozostała działalność	89.500	89.500,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	88.000	88.000,00	100,0
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami i samorządu terytorialnego	1.500	1.500,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	69.427	69.427,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	69.427	69.427,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	69.952	69.952,00	100,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	2.475	2.475,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64.448	64.393,17	99,9
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.900	1.845,17	97,1
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1.600	1.845,17	115,3
		0830	Wpływy z usług	300	-	-
	92116		Biblioteki	8.167	8.167,00	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8.167	8.167,00	100,0
	92195		Pozostała działalność	54.381	54.381,00	100,0
		6269	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	54.381	54.381,00	100,0
Ogółem:				13.278.860	15.588.053,10	117,4

Tabela Nr 2

Zestawienie planu wydatków budżetu Gminy Żagań za 2006r. w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków

Klasyfikacja wydatków		Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	1.416.227	1 309 543,70	92,5
	01008	Melioracje wodne	16.500	14 300,23	86,7

1	2	3	4	5	6
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	16.500	14 300,23	86,7
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	884.353	827 518,91	93,6
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	7.300	7 240,80	99,2
		b) wydatki majątkowe	877.053	820 278,11	93,5
		z tego:			
		§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	877.053	820 278,11	93,5
	01030	Izby Rolnicze	12.480	8 806,92	70,6
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	12.480	8 806,92	70,6
		z tego:			
		§ 2850 - wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	12.480	8 806,92	70,6
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	420.781	379 317,04	90,1
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	9.100	6 396,84	70,3
		b) wydatki majątkowe	411.681	372 920,20	90,6
		z tego:			
		§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.196	8 195,70	100,0
		§ 6058 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242.477	217 261,56	89,6
		§ 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161.008	147 462,94	91,6
	01095	Pozostała działalność	82.113	79 600,60	96,9
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	82.113	79.600,60	96,9
020		Leśnictwo	12.000	10.704,70	89,2
	02095	Pozostała działalność	12.000	10.704,70	89,2
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	12.000	10.704,70	89,2
600		Transport i łączność	2.562.457	2.465.835,30	96,2
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5.350	5.350,00	100,0
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	5.350	5.350,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	2.549.357	2.452.814,30	96,2
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	302.707	208.778,82	69,0
		z tego:			
		§§ 4010 – 4170 – wynagrodzenia ogółem	5.500	4.760,00	86,5
		§§ 4110 – 4120 - pochodne od wynagrodzeń	483	-	-
		b) wydatki majątkowe	2.246.650	2 244 035,48	99,9
		z tego:			
		§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.766.125	1.766.091,20	99,9
		§ 6058 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363.243	363.243,19	100,0
		§ 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117.282	114.701,09	97,8
	60095	Pozostała działalność	7.750	7.671,00	99,0
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	3.950	3.950,00	100,0
		b) wydatki majątkowe	3.800	3.721,00	97,9
		z tego:			
		§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.800	3.721,00	97,9
700		Gospodarka mieszkaniowa	248.700	189.508,94	76,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	248.700	189.508,94	76,2
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	248.700	189.508,94	76,2
		z tego:			
		§§ 4010 – 4170 – wynagrodzenia ogółem	950	950,00	100,0
		§§ 4110 – 4120 – pochodne od wynagrodzeń	127	-	-

1	2	3	4	5	6
710		Działalność usługowa	71.000	63.677,40	89,7
	71003	Biura planowania przestrzennego	18.000	11.900,00	66,1
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	18.000	11.900,00	66,1
	71035	Cmentarze	53.000	51.777,40	97,7
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	53.000	51.777,40	97,7
		z tego:			
		§§ 4010 – 4170 – wynagrodzenia ogółem	1.200	1.180,00	98,3
750		Administracja publiczna	2.076.651	1.927.677,07	92,8
	75011	Urzędy wojewódzkie	69.000	69.000,00	100,0
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	69.000	69.000,00	100,0
		z tego:			
		§§ 4010 – 4040 - wynagrodzenia ogółem	53.772	53.772,00	100,0
		§§ 4110 - 4120 – pochodne od wynagrodzeń	10.382	10.382,00	100,0
	75022	Rady gmin	146.000	132.785,97	90,9
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	146.000	132.785,97	90,9
	75023	Urzędy gmin	1.766.436	1.637.102,35	92,7
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1.700.836	1.614.112,03	94,9
		§§ 4010 - 4170 – wynagrodzenia ogółem	1.132.853	1.076.161,46	95,0
		§§ 4110 - 4120 – pochodne od wynagrodzeń	194.993	185.668,79	95,2
		b) wydatki majątkowe	65.600	22.990,32	35,0
		z tego:			
		§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65.600	22.990,32	35,0
	750 75	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17.687	12.591,22	71,2
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	17.687	12.591,22	71,2
	75095	Pozostała działalność	77.528	76.197,53	98,3
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	77.528	76.197,53	98,3
		z tego:			
		§§ - 4010 – 4170 – wynagrodzenia ogółem	1.100	1.090,00	99,1
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36.207	20.169,00	55,7
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.120	1.120,00	100,0
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1.120	1.120,00	100,0
		z tego:			
		§§ 4010 – 4170 – wynagrodzenia ogółem	450	450,00	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	35.087	19.049,00	54,3
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	35.087	19.049,00	54,3
		z tego:			
		§§ 4010 – 4170 – wynagrodzenia ogółem	8.605	5.990,00	69,6
752		Obrona narodowa	400	400,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400	400,00	100,0
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	400	400,00	100,0
		z tego:			
		§§ 4010 – 4170 – wynagrodzenia ogółem	229	229,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	167.300	154.667,39	92,4

1	2	3	4	5	6
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	30.000	30.000,00	100,0
		w tym:			
		a) wydatki majątkowe	30.000	30.000,00	100,0
		z tego:			
		§ 6170 – wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30.000	30.000,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	125.000	112.448,63	90,0
		w tym:			
		b) wydatki bieżące	125.000	112.448,63	90,0
		z tego:			
		§§ 4010 – 4170 – wynagrodzenia ogółem	24.348	24.311,73	99,9
		§§ 4110 – 4120 – pochodne od wynagrodzeń	1.095	1.072,24	97,9
	75495	Pozostała działalność	12.300	12.218,76	99,3
		w tym:			
		b) wydatki majątkowe	12 300	12.218,76	99,3
		z tego:			
		§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.300	12.218,76	99,3
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28.464	25.204,42	88,5
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	28.464	25.204,42	88,5
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	28.464	25.204,42	88,5
		z tego:			
		§§ 4010 - 4170 – wynagrodzenia ogółem	28.173	24.914,55	88,4
		§§ 4110 – 4120 – pochodne od wynagrodzeń	291	289,87	99,6
758		Różne rozliczenia	251.647	235.267,00	93,5
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	16.380	-	-
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	16.380	-	-
		z tego:			
		§ 4810 - rezerwy	16.380	-	-
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	235.267	235.267,00	100,0
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	235.267	235.267,00	100,0
		z tego:			
		§ 2930 – wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	235.267	235.267,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	5.345.712	5.280.255,01	98,8
	80101	Szkoły podstawowe	3.484.693	3.445.874,53	98,9
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	3.438.693	3.402.696,20	98,9
		w tym:			
		§ 4118 – składki na ubezpieczenia społeczne	3.205	3.205,42	100,0
		§ 4128 – składki na Fundusz Pracy	458	458,31	100,0
		§ 4178 – wynagrodzenia bezosobowe	23.135	23.134,50	100,0
		§ 4218 – zakup materiałów i wyposażenia	1.962	1.961,66	99,9
		§ 4308 – zakup usług pozostałych	36.176	36.175,70	100,0
		§ 4418 – podróże służbowe krajowe	184	184,40	100,2
		z tego:			
		§§ 4010 - 4178 – wynagrodzenia ogółem	2.209.974	2.204.387,85	99,7
		§§ 4110 - 4128 – pochodne od wynagrodzeń	452.720	447.785,80	98,5
		b) wydatki majątkowe	46.000	43.178,33	93,9
		z tego:			
		§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46.000	43.178,33	93,9

1	2	3	4	5	6
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	281.751	277.264,23	98,4
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	281.751	277.264,23	98,4
		z tego:			
		§§ 4010 – 4170 – wynagrodzenia ogółem	196.711	196.570,55	99,9
		§§ 4110 -4120 – pochodne od wynagrodzeń	41.099	40.869,79	99,5
	80110	Gimnazja	1.270.267	1.259.781,25	99,2
		a) w tym:			
		wydatki bieżące	1.270.267	1.259.781,25	99,2
		w tym:			
		§ 4118 – składki na ubezpieczenia społeczne	2.061	2.060,57	100,0
		§ 4128 – składki na Fundusz Pracy	294	294,37	100,1
		§ 4178 – wynagrodzenia bezosobowe	17.135	17.134,50	100,0
		§ 4218 – zakup materiałów i wyposażenia	2.310	2.309,94	100,0
		§ 4248 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000	2.000,00	100,0
		§ 4308 – zakup usług pozostałych	40.846	40.846,44	100,0
		§ 4418 – podróże służbowe krajowe	504	504,18	100,0
		z tego:			
		§§ 4010 - 4178 – wynagrodzenia ogółem	820.688	818.343,71	99,7
		§§ 4110 - 4128 – pochodne od wynagrodzeń	167.727	165.556,21	98,7
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	247.870	237.431,29	95,8
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	247.870	237.431,29	95,8
		z tego:			
		§§ 4010 – 4170 – wynagrodzenia ogółem	15.800	15.539,00	98,3
		§§ 4110 – 4120 – pochodne od wynagrodzeń	2.970	2.907,39	97,9
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23.750	22.522,75	94,8
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	23.750	22.522,75	94,8
	80195	Pozostała działalność	37.381	37.380,96	100,0
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	37.381	37.380,96	100,0
		§§ 4010 – 4170 – wynagrodzenia ogółem	1.800	1.800,00	100,0
851		Ochrona zdrowia	69.560	61.088,68	87,8
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	10.000	7.606,82	76,1
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	10.000	7.606,82	76,1
		z tego:			
		§§ 4010 – 4170 – wynagrodzenia ogółem	1.740	1.545,00	88,8
		§§ 4110 – 4120 – pochodne od wynagrodzeń	350	280,70	80,2
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59.500	53.421,86	89,8
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	59.500	53.421,86	89,8
		z tego:			
		§ 2580 – dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	18.000	18.000,00	100,0
		§§ 4010 – 4170 – wynagrodzenia ogółem	2.400	1.760,00	73,3
		§§ 4110 – 4120 – pochodne od wynagrodzeń	260	70,38	27,1
	85195	Pozostała działalność	60	60,00	100,0
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	60	60,00	100,0
852		Pomoc społeczna	3.848.873	3.703.345,45	96,2
	85202	Domy pomocy społecznej	53.250	51.961,64	97,6
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	53.250	51.961,64	97,6
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.160.670	2.150.394,77	99,5

1	2	3	4	5	6
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	2.160 670	2.150.394,77	99,5
		z tego:			
		§§ 4010-4170 – wynagrodzenia ogółem	39.107	39.107,00	100,0
		§§ 4110-4120 – pochodne od wynagrodzeń	37.613	37.612,08	100,0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	12.700	12.700,00	100,0
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	12.700	12.700,00	100,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	500.000	422.686,16	84,5
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	500.000	422.686,16	84,5
	85215	Dodatki mieszkaniowe	135.000	107.014,18	79,2
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	135.000	107.014,18	79,2
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	709.703	705.236,07	99,4
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	192.619	188.152,61	97,7
		z tego :			
		§§ 4010 - 4170 – wynagrodzenia ogółem	140.288	140.169,44	99,9
		§§ 4110 - 4120 – pochodne od wynagrodzeń	30.690	30.680,39	99,9
		b) wydatki majątkowe	517.084	517.083,46	100,0
		z tego:			
		§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492.189	492.189,36	100,0
		§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24.895	24.894,10	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74.350	74.077,16	99,6
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	74.350	74.077,16	99,6
		z tego:			
		§§ 4010 – 4170 – wynagrodzenia ogółem	62.462	62.440,58	99,9
		§§ 4110 – 4120 – pochodne od wynagrodzeń	11.788	11.556,58	98,0
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	67.300	66.908,00	99,4
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	67.300	66.908,00	99,4
	85295	Pozostała działalność	135.900	112.367,47	82,7
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	135.900	112.367,47	82,7
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	138.175	103.930,60	75,2
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	28.748	24.805,13	86,3
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	28.748	24.805,13	86,3
		z tego:			
		§§ 4010 – 4170 – wynagrodzenia ogółem	2.890	2.812,23	97,3
		§§ 4110 – 4120 – pochodne od wynagrodzeń	555	553,09	99,6
	85415	Pozostała działalność	109.427	79.125,47	72,3
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	109.427	79.125,47	72,3
		z tego:			
		§ 4010 – 4170 – wynagrodzenia ogółem	500	500,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	626.200	548.941,39	87,7
	90015	Oświetlenie ulic , placów i dróg	508.584	440.650,57	86,6
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	345.629	277.695,87	80,4
		b) wydatki majątkowe	162.955	162.954,70	100,0
		z tego:			
		§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162.955	162.954,70	100,0

1	2	3	4	5	6
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	80.750	80.750,00	100,0
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	80.750	80.750,00	100,0
		z tego:			
		§ 2650 – dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	80.750	80.750,00	100,0
	90095	Pozostała działalność	36.866	27.540,82	74,7
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	36.866	27.540,82	74,7
		z tego:			
		§ 4010 – 4170 – wynagrodzenia ogółem	3.000	2.560,00	85,3
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	572.656	559.189,64	97,7
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10.000	10.000,00	100,0
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	10.000	10.000,00	100,0
		z tego:			
		§ 2820 – dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000	10.000,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	237.240	235.116,77	99,1
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	237.240	235.116,77	99,1
		z tego:			
		§§ 4010 -4170 – wynagrodzenia ogółem	6 286	6.285,29	99,9
		§§ 4110 – 4120 – pochodne od wynagrodzeń	697	693,11	99,5
	92116	Biblioteki	227.416	226.072,87	99,4
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	223.629	222.285,87	99,4
		z tego :			
		§§ 4010 - 4170 – wynagrodzenia ogółem	114.425	114.271,99	99,9
		§§ 4110 - 4120 – pochodne od wynagrodzeń	21.832	21.457,85	98,3
		b) wydatki majątkowe	3.787	3.787,00	100,0
		z tego:			
		§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.787	3.787,00	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	98.000	88.000,00	89,8
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	98.000	88.000,00	89,8
		z tego:			
		§ 2720 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	98.000	88.000,00	89,8
926		Kultura fizyczna i sport	55.000	52.055,81	94,6
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	49.000	49.000,00	100,0
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	49.000	49.000,00	100,0
		z tego:			
		§ 2820 – dotacja celowa z budżetu finansowanie na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	49.000	49.000,00	100,0
	92695	Pozostała działalność	6.000	3.055,81	50,9
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	6.000	3.055,81	50,9
Ogółem:			17.527.229	16.711.461,50	95,3

Tabela Nr 3

Zestawienie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami budżetu Gminy Żagań za 2006r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan po Zmianach	Wykonanie	% Wykonania	Plan po Zmianach	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo	77.013	77.012,12	100,0	77.013	77.012,12	100,0
	01095	Pozostała działalność	77.013	77.012,12	100,0	77.013	77.012,12	100,0
		w tym:						
		a) wydatki bieżące	77.013	77.012,12	100,0	77.013	77.012,12	100,0
		§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	77.013	77.012,12	100,0	-	-	-
750		Administracja publiczna	69.000	69.000,00	100,0	69.000	69.000,00	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	69.000	69.000,00	100,0	69.000	69.000,00	100,0
		w tym:						
		a) wydatki bieżące	-	-	-	69.000	69.000,00	100,0
		z tego:						
		§§ 4010 - 4170 – wynagrodzenia ogółem	-	-	-	53.772	53.772,00	100,0
		§§ 4110 - 4120 – pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	10.382	10.382,00	100,0
		§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	69.000	69.000,00	100,0	-	-	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36.207	20.169,00	55,7	36.207	20.169,00	55,7
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.120	1.120,00	100,0	1.120	1.120,00	100,0
		w tym :						
		a) wydatki bieżące	-	-	-	1.120	1.120,00	100,0
		z tego:						
		§§ 4010 – 4170 – wynagrodzenia ogółem	-	-	-	450	450,00	100,0
		§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.120	1.120,00	100,0	-	-	-
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	35.087	19.049,00	54,3	35.087	19.049,00	54,3
		w tym :						
		a) wydatki bieżące	-	-	-	35.087	19.049,00	54,3
		z tego:						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		§§ 4010 – 4170 – wynagrodzenia ogółem	-	-	-	8.605	5.990,00	69,6
		§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35.087	19.049,00	54,3	-	-	-
752		Obrona narodowa	400	400,00	100,0	400	400,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400	400,00	100,0	400	400,00	100,0
		w tym:						
		a) wydatki bieżące	-	-	-	400	400,00	100,0
		z tego:						
		§§ 4010 – 4170 – wynagrodzenia ogółem	-	-	-	229	229,00	100,0
		§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400	400,00	100,0	-	-	-
851		Ochrona zdrowia	60	60,00	100,0	60	60,00	100,0
	85195	Pozostała działalność	60	60,00	100,0	60	60,00	100,0
		w tym:						
		a) wydatki bieżące	-	-	-	60	60,00	100,0
		§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	60	60,00	100,0	-	-	-
852		Pomoc społeczna	2.390.670	2.375.855,75	99,4	2.390.670	2.375.855,75	99,4
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.160.670	2.150.356,95	99,5	2.160.670	2.150.356,95	99,5
		w tym:						
		a) wydatki bieżące	-	-	-	2.160.670	2.150.356,95	99,5
		z tego:						
		§§ - 4010-4170 – wynagrodzenia ogółem	-	-	-	39.107	39.107,00	100,0
		§§- 4110-4120 – pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	37.613	37.12,80	100,0
		§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.160.670	2.150.356,95	99,5	-	-	-
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	12.700	12.700,00	100,0	12.700	12.00,00	100,0
		w tym :						
		a) wydatki bieżące	-	-	-	12.700	12.00,00	100,0
		§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12.700	12.700,00	100,0	-	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	150.000	145.890,80	97,3	150.000	145.890,80	97,3
		w tym:						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		a) wydatki bieżące				150.000	145.890,80	97,3
		§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	150.000	145.890,80	97,3	-	-	-
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	67.300	66.908,00	99,4	67.300	66.908,00	99,4
		w tym:						
		a) wydatki bieżące	-	-	-	67.300	66.908,00	99,4
		§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	67.300	66.908,00	99,4	-	-	-
Ogółem:			2.573.350	2.542.496,87	98,8	2.573.350	2.542.496,87	98,8

Tabela Nr 4

Zestawienie planu dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Żagań na 2006r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	59.500	63.778,39	107,2	-	-	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	59.500	63.778,39	107,2	-	-	-
		§ 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	59.500	63.778,39	107,2	-	-	-
851		Ochrona zdrowia	-	-	-	59.500	53.421,86	89,8
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	59.500	53.421,86	89,8
		w tym:						
		a) wydatki bieżące	-	-	-	59.500	53.421,86	89,8
		z tego:						
		§ 2580 – dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	18.000	18.000,00	100,0
		§ 4170 – wynagrodzenia ogółem	-	-	-	2.400	1.760,00	73,3
		§§ 4110 – 4120 – pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	260,00	70,38	27,1
Ogółem:			59.500	63.778,39	107,2	59.500	53.421,86	89,8

Tabela Nr 5

Zestawienie planu dochodów i wydatków zakładów budżetowych Gminy Żagań za 2006r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody			Wydatki		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	853.590	866.135,57	101,5	853.137	1 000 648,71	117,3
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	853.590	866.135,57	101,5	853.137	1 000 648,71	117,3
		w tym:						
		a) wydatki bieżące	-	-	-	853.137	1 000 648,71	117,3
		z tego:						
		§§ 4010 – 4170 – wynagrodzenia ogółem	-	-	-	380.847	370 755,46	97,4
		§§ 4110 – 4120 – pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	84.200	82 550,22	98,0
		w tym:						
		§ 0690 – wpływy z różnych opłat	757.000	758.099,86	100,1	-	-	-
		§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14.840	14.840,00	100,0	-	-	-
		§ 0920 – pozostałe odsetki	1.000	1.309,83	131,0	-	-	-
		§ 2650 dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	80.750	80.750,00	100,0	-	-	-
		pokrycie amortyzacji	-	10.946,17	-	-	10.946,17	-
		inne zwiększenia	-	189,71	-	-	-	-
		inne zmniejszenia	-	-	-	-	159.601,39	-
Ogółem:			853.590	866.135,57	101,5	853.137	1.000.648,71	117,3

Tabela Nr 6

Zestawienie planu udzielanych dotacji z budżetu Gminy Żagań dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dla stowarzyszeń) za 2006r.

Klasyfikacja wydatków		Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.000	10.000,00	100,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10.000	10.000,00	100,0
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	10.000	10.000,00	100,0
		z tego:			
		§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000	10.000,00	100,0
926		Kultura fizyczna i sport	49.000	49.000,00	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	49.000	49.000,00	100,0

1	2	3	4	5	6
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	49.000	49.000,00	100,0
		z tego:			
		§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń	49.000	49.000,00	100,0
Ogółem:			59.000	59.000,00	100,0

Tabela Nr 7

Zestawienie planu udzielanych dotacji celowych z budżetu Gminy Żagań dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych za 2006r.

Klasyfikacja wydatków		Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98.000	88.000	89,8
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	98.000	88.000	89,8
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	98.000	88.000	89,8
		z tego:			
		§ 2720 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	98.000	88.000	89,8
Ogółem:			98.000	88.000	89,8

Tabela Nr 8

**Zestawienie wykonania planu udzielanych dotacji podmiotowych z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
za 2006r.**

Klasyfikacja wydatków		Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
851		Ochrona zdrowia	18.000	18.000,00	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18.000	18.000,00	100,0
		w tym			
		a) wydatki bieżące	18.000	18.000,00	100,0
		z tego:			
		§ 2580 – dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	18.000	18.000,00	100,0
Ogółem:			18.000	18.000,00	100,0

Tabela Nr 9

Zestawienie planu przychodów i wydatków Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gminy Żagań za 2006r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody			Wydatki		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania	Plan po Zmianach	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39.840	59.693,69	149,8	205.183	55.943,70	27,3
	90011	Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej	39.840	59.693,69	149,8	205.183	55.943,70	27,3
		w tym:						
		a) wydatki bieżące	-	-	-	37.956	13.674,88	36,0
		b) wydatki majątkowe	-	-	-	167.227	42.268,82	25,3
		z tego:						
		§ 6110 – wydatki inwestycyjne funduszy celowych	-	-	-	167.227	42.268,82	25,3
		w tym:						
		§ 0690 – wpływy z różnych opłat	37.080	59.693,69	161,0	-	-	-
		§ 0920 – pozostałe odsetki	2.760	-	-	-	-	-
Ogółem:			39.840	59.693,69	149,8	205.183	55.943,70	27,3

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 biblioteki 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.
