

**SPRAWOZDANIE ROCZNE**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY KRZYWIŃ**  
**ZA 2006 ROK**

/materiały oprac.w zł/

/realizacja dochodów i wydatków w gr/

Budżet Miasta i Gminy na 2006 rok został uchwalony dnia 28 grudnia 2005r.  
Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXX/292/2005 w wysokości:

<b>d o c h o d y</b>	<b>19.112.292</b>
<b>w y d a t k i</b>	<b>20.372.862</b>

W roku 2006 dokonano zwiększeń budżetu z tytułu otrzymanych dotacji celowych, subwencji oraz pozyskanych wpływów dodatkowych:

1. Zarządzeniem Burmistrza	Nr 15/2006	- 117.405
2. Uchwałą Rady Miejskiej	Nr XXXIV/321/2006	223.016
3. Zarządzeniem Burmistrza	Nr 22/2006	9.000
4. Zarządzeniem Burmistrza	Nr 23/2006	40.997
5. Zarządzeniem Burmistrza	Nr 26/2006	13.577
6. Zarządzeniem Burmistrza	Nr 28/2006	13.088
7. Uchwałą Rady Miejskiej	Nr XXXV/327/2006	60.300
8. Zarządzeniem Burmistrza	Nr 29/2006	3.879
9. Zarządzeniem Burmistrza	Nr 36/2006	1.035
10. Zarządzeniem Burmistrza	Nr 37/2006	10.545
11. Zarządzeniem Burmistrza	Nr 41/2006	4.846
12. Zarządzeniem Burmistrza	Nr 52/2006	120.954
13. Zarządzeniem Burmistrza	Nr 56/2006	40.800
14. Zarządzeniem Burmistrza	Nr 60/2006	280.003
15. Uchwałą Rady Miejskiej	Nr XXXVII/348/2006	56.000
16. Zarządzeniem Burmistrza	Nr 66/2006	1.159.463
17. Zarządzeniem Burmistrza	Nr 68/2006	307.011
18. Uchwałą Rady Miejskiej	Nr III/18/2006	45.819
19. Zarządzeniem Burmistrza	Nr 78/2006	14.474
20. Zarządzeniem Burmistrza	Nr 79/2006	170.000

---

Razem wprowadzone zmiany	2.457.402
--------------------------	-----------

---

Po wprowadzeniu powyższych zmian, plan budżetu na 31 grudnia 2006 roku zamyka się kwotą po stronie:

**d o c h o d ó w    21.569.694**  
**w y d a t k ó w    23.631.552**

Różnica w planie dochodów i wydatków wynosi 2.061.858 na minus w dochodach i wynika z następującego rozliczenia - zaciągnięcia i spłat kredytów i pożyczek

- w Uchwale budżetowej Nr XXX/292/2005 zaplanowana spłata rat pożyczek zaciągniętych na budowę dróg dojazdowych oraz spłata rat kredytu na kanalizację sanitarną - 671.030
- zaciągnięcie kredytu na budowę drogi Świniec +190.000
- zaciągnięcie kredytu na budowę sali sportowej +500.000
- zaciągnięcie kredytu na rewitalizację Lubinia +690.000
- zaciągnięcie pożyczki na modern.świetl.Jurkowo +530.000
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunkach bankowych +822.888

Zmiany w budżecie w ciągu roku o kwotę 2.457.402 wynikają ze zmian planów z tytułu:

zwiększenia;

- dotacji celowych na pomoc społeczną oraz wyprawki szkolne, wybory, stypendia socjalne dla uczniów, dopłata do paliwa rolników 1.994.684
- stypendia unijne dla szkoły ponadgimnazjalnej 25.019
- dofinansowanie kosztów kształcenia dla pracodawców 52.564
- środki europejskie na program SOCRATES szkoła 22.005
- środki z FOGR na zadania inwestycyjne dróg 70.300
- środki z ZPORR na zadanie inwestycyjne kanalizacja zwrot za 2005 rok 145.527
- subwencji ogólnej z budżetu państwa 114.710
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa 16.593
- ponadplanowych dochodów /środki z opłat zezwolenia na alkohol/ 16.000

Zwiększenie budżetu w ciągu roku stanowi 13 % w stosunku do kwoty wyjściowej budżetu po stronie dochodów.

W roku budżetowym 2006 dochody zrealizowano ogółem w wysokości 21.333.052 co stanowi 99%, a wydatki w wysokości 23.021.809 , co stanowi 97% planu wg przyjętych przez Radę Miejską uchwał.

Żadne z podległych jednostek budżetowych nie utworzyły rachunków dochodów własnych.

**DOCHODY BUDŻETOWE**  
**WYKONANIE DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
010 Rolnictwo i łowiectwo	723.866	655.829	91
020 Leśnictwo	4.000	2.943	74
600 Transport i łączność	191.300	190.323	99
700 Gospodarka mieszkaniowa	489.000	392.935	80
750 Administracja publiczna	96.350	89.479	93
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30.540	18.924	62
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400	400	100
756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	4.672.389	4.747.692	102
758 Różne rozliczenia	9.951.753	9.946.143	99
801 Oświata i wychowanie	155.438	163.474	105
852 Pomoc społeczna	4.428.748	4.398.008	99
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	161.910	162.748	101
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64.000	64.154	101
926 Kultura fizyczna i sport	600.000	500.000	83
<b>R a z e m</b>	<b>21.569.694</b>	<b>21.333.052</b>	<b>99</b>

=====

Główne źródła dochodów budżetowych to:

1. S u b w e n c j a 9.911.753 stanowi 47 % dochodów
  - część oświatowa 7.283.692
  - część wyrównawcza 2.606.261
  - uzupełniająca subwencja ogólna 21.800
2. D o c h o d y w ł a s n e : 3.647.171 stanowią 17 % dochodów
 

w tym:

  - podatek rolny 497.423
  - podatek od nieruchomości 1.946.997
  - podatek leśny 50.686
  - podatek od środków transport 166.665
  - podatek z karty podatkowej 3.810

- podatek od psów	415	
- podatek od spadków i darowizn	3.695	
- podatek od czynności cywilno - prawnych	87.156	
- opłata skarbową	50.031	
- opłata targowa	4.000	
- opłata eksploatacyjna	20.626	
- pozostałe dochody	815.667	
3. U d z i a ł y w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych	1.760.321	stanowią 8 % dochodów
4. D o t a c j e b u d ż e t o w e	4.997.495	stanowią 23 % dochodów w tym:
- zadania z zakresu admin.rządowej bieżące	4.367.513	
- zadania z zakresu admin.rządowej inwestycje	145.527	
- zadania własne bieżące	459.436	
- zadania bieżące z budżetu państwa na podstawie porozumień	-	
- zadania z budżetu samorz.wojew. na podstawie porozumień	bieżące 25.019	
	inwestycyjne -	
5. Środki otrzymane z innych źródeł	1.016.312	stanowią 5% dochodów w tym:
- z SOCRATES COMENIUS na wymianę Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych	22.004	
- z Powiatu pomoc na budowę drogi Świniec	100.000	
- z ZPORR na budowę kanalizacji Łuszkowo /zwrot za 2005r./	324.008	
- z Funduszu Kultury Fizycznej na budowę hali sportowej	500.000	
- z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę dróg dojazdowych do pól	Świniec 70.300	

Najwyższe wpływy w roku kalendarzowym 2006 pomijając subwencje i dotacje pochodzą z następujących źródeł:

- podatek od nieruchomości	1.946.997
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych	1.760.321
- podatek rolny	497.423
- dochody z najmu i dzierżawy	254.408

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonano w 103 % /plan w budżecie przyjęto zgodnie z kwotą wskazaną do planowania przez Ministra Finansów/.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych /rozdz.75615 i 75616/wykonano w 106 % a zaległości podatkowe w porównaniu do ubiegłego roku wzrosły o kwotę 79.734 zwiększenie zaległości od osób prawnych.

Podatek rolny od osób prawnych i fizycznych /rozdz.75615 i 75616/ wykonano w 91% . Nie wykonanie planu dochodów, spowodowane jest występującymi zaległościami, odroczeniem terminu płatności podatku rolnego oraz kwotą udzielonych ulg inwestycyjnych.

Zaległości w stosunku do ubiegłego roku zwiększyły się o kwotę 29.711 od osób prawnych.

Podatek od środków transportowych / rozdz. 75615 i 75616/ wykonano w 96% , nie wykonano planu z uwagi na zaległości podatkowe .W porównaniu do roku 2006 zaległości zmniejszyły się o kwotę 2.658 w podatku od osób fizycznych.

Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i fizycznych wykonano w 92 %, na 2006 rok planowano dochody w tym podatku na poziomie wykonania za rok ubiegły, jednak wpływów było znacznie mniej.

Opłata skarbową /rozdz.75618/ wykonanie 100%, w tym paragrafie nie występują zaległości podatkowe.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej wykonano w 19%, na 2006 rok zaplanowano zawyżoną kwotę. Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy, występują zaległości ale w stosunku do roku 2005 zmniejszyły się o kwotę 2.768

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego gminy /rozdz.01095 § 0870/-dotyczący sprzedaży gruntów wykonano w 7% planowana sprzedaż gruntów zgodnie z Uchwałami Rady Miejskiej została zrealizowana, zaplanowano zawyżoną kwotę.

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego gminy /rozdz.70005 § 0870/ - dotyczące sprzedaży budynków mienia komunalnego wykonano w 66%, występuje zaległość w spłatach ratalnych z tego tytułu w kwocie 5.581 oraz nie zostały zrealizowane planowane do sprzedaży wg Uchwały Rady Miejskiej nieruchomości w Krzywiniu Rynek 5 i Kościańska 5 - sprawa w fazie uzgodnień i wyceny.

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy / rozdz.02001 § 0750 i rozdz.70005 § 0750/ wykonano w 90%.

W trakcie roku czyniono starania o wyegzekwowanie zadłużeń najemców wobec budżetu gminy, wysłano 30 wezwania do zapłaty, 14 wezwań przedsądowych, nie zawarto umów o rozłożeniu na raty zaległości czynszowych, skierowano 1 pozew do Sądu Rejonowego w Kościanie w celu odzyskania zaległości. Wzrost zaległości do roku ubiegłego o kwotę 19.743

Na zaległości podatkowe oraz opłaty, wystawiane są upomnienia w 2006 roku dla 1111 zalegających, a w następnej kolejności 167 tytułów wykonawczych dla właścicieli, kierowane do działu egzekucyjnego Urzędów Skarbowych, a także dokonuje się wpisu zaległości podatkowych na hipotekę na daną nieruchomość lub gospodarstwo rolne i przeniesienie rzeczy lub praw majątkowych na rzecz gminy w zamian za zaległości podatkowe. Realizacja długów przez Urzędy Skarbowe i Sądy Rejonowe jest różna, uzależniona od możliwości płatniczych podatnika.

Pozostałe dochody własne w kwocie /str.4/	815.667
to:	
1. Dochody z majątku gminy	<b>399.190</b>
- sprzedaż materiałów przetargowych/§ 0840/	2.044
- dzierżawa i najem nieruchomości i gruntu /§ 0750/	251.465
- dzierżawa za obwody łowieckie /§ 0750/	2.943
- wpływy ze sprzedaży gruntu /§ 0870/	4.993
- wpływy ze sprzedaży działek budowlanych, lokali, składników majątkowych /§ 0870/	132.470
- opłaty za wieczyste użytkowanie /§ 0470/	5.275
2. Wpływy ze świadczonych usług	<b>185.810</b>
- za usługi komunalne /§ 0830/	23.033
- za usługi opiekuńcze /§ 0830/	6.736
- opłata stała /przedszkola/ /§ 0830/	57.002
- prowizja ze sprzedaży znaków skarb/§ 0830/	2.825
- opłaty lokalne / miejscowa, administracyjna/ /§ 0440, 0450/	560
- za wynajem w schronisku /§ 0830/	20.839
- za wynajem sali gimnastycznej /§ 0830/	15.785
- za przyjęcie odpadów komunalnych /§ 0830/	39.578
- za parkowanie pojazdów /§ 0830/	19.452
3. O d s e t k i	<b>72.793</b>
- z rachunku bankowego i lokat /§ 0920/	34.406
- od zaległości podatkowych /§ 0910/	13.316
- koszty upomnienia i opłaty /§ 0690/	25.071
4. Opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż n a p o j ó w a l k o h o l o w y c h /§ 0480/	<b>127.911</b>
5. Wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	<b>16.248</b>



**Deficyt budżetowy**

mniejszy od wyniku finansowego  
o kwotę

424.241

<b>REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH / W GR./</b>				
<b>Dział</b>				
<b>Rozdz.§</b>	<b>Treść</b>	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>723.866</b>	<b>655.829,02</b>	<b>91</b>
<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi</b>	<b>489.534</b>	<b>487.985,05</b>	<b>99</b>
0690	wpływy z różnych opłat	20.000	18.450,40	92
6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorząd. wojew.pozyskane z innych źródeł	324.007	324.007,87	
100				
6339	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	145.527	145.526,78	99
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>234.332</b>	<b>167.843,97</b>	<b>72</b>
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	70.000	4.993,00	7
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	164.332	162.850,97	
99				
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>4.000</b>	<b>2.943,27</b>	
<b>74</b>				
<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>4.000</b>	<b>2.943,27</b>	
<b>74</b>				
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa lub jedn. sam.terytorialnego lub innych jednost.zal.do sektora finansów publicz.oraz innych umów o podobnym charakterze			



	/obwody łowieckie/	4.000	2.943,27	
74				
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>191.300</b>	<b>190.323,10</b>	<b>99</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>191.300</b>	<b>190.323,10</b>	
<b>99</b>				
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /zajęcie pasa drogowego/	1.000	571,10	57
0830	wpływy z usług /parkowanie pojazdów/	20.000	19.452,00	97
6260	dotacje otrzymane z fund. celowych na dofinansowanie inwest. i zak.inwest.jednostek sektora finansów publicznych	70.300	70.300,00	100
6300	wpływy z tyt.pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na finansowanie zadań inwestycyjnych i zakupy inwestycyjne	100.000	100.000,00	100
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>489.000</b>	<b>392.934,97</b>	<b>80</b>
<b>70005</b>	<b>Gospod.gruntami i nieruch.</b>	<b>489.000</b>	<b>392.934,97</b>	<b>80</b>
0470	wpł.z opłat za zarząd,użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruch.	6.000	5.274,87	
88				
0750	doch.z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorz.teryt.lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	280.000	251.464,46	
90				
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200.000	132.469,51	66
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	3.000	3.323,10	111
0970	wpływy z różnych dochodów	-	403,03	-
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>96.350</b>	<b>89.478,55</b>	<b>93</b>

<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>72.350</b>	<b>73.259,74</b>	<b>101</b>
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad.bież.z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	71.200	71.200,00	100
2360	dochody jedn.samorz.terytorialnego związane z realiz.zadań z zakresu administr.rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.150	2.059,74	179
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/</b>	<b>6.000</b>	<b>3.325,00</b>	<b>55</b>
0830	wpływy z usług /prowizja od znaków skarbowych/	2.000	2.825,00	141
0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	4.000	500,00	13
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>18.000</b>	<b>12.893,81</b>	<b>72</b>
0970	wpływy z różnych dochodów /rozliczenie z lat ubiegłych/	18.000	12.893,81	72
<b>751</b>	<b><u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochr. prawa oraz sądown.</u></b>	<b>30.540</b>	<b>18.924,00</b>	<b>62</b>
<b>75101</b>	<b>Urz.nacz.org.władz.państwowej kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1.596</b>	<b>1.596,00</b>	<b>100</b>
2010	dotacje celowe otrzymane z budż.państwa na realizację zad.bież.z zakr.admin.rządowej oraz innych zad.zlec.gm.ustaw.	1.596	1.596,00	100
<b>75109</b>	<b>Wybory do Rad gmin, powiatów sejmik.woj., wybory wójtów, burmistrzów i prez.miał oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>28.944</b>	<b>17.328,00</b>	<b>60</b>
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminom ustawami	28.944	17.328,00	60
<b>754</b>	<b><u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>	<b>400</b>	<b>400,00</b>	<b>100</b>

<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>400</b>	<b>400,00</b>	<b>100</b>
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad.bież.z zakr.adm.rządowej oraz innych zad.zlec.gm.ustawami	400		400,00
100				
<b>756</b>	<b><u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</u></b>	<b>4.672.389</b>	<b>4.747.691,78</b>	<b>102</b>
<b>75601</b>	<b>Wpływy z pod. dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>20.500</b>	<b>3.809,84</b>	<b>19</b>
0350	podatek od działalności gospodarczej osób fiz. w formie karty pod.	20.000	3.809,84	19
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	-	-
<b>75615</b>	<b>Wpływy z pod. rolnego, pod.leśnego pod.od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1.471.000</b>	<b>1.523.191,36</b>	<b>104</b>
0310	podatek od nieruchomości	1.170.000	1.268.817,84	108
0320	podatek rolny	177.000	137.559,95	78
0330	podatek leśny	42.000	46.051,17	110
0340	pod.od środków transportowych	58.000		58.177,60
101				
0500	pod.od czynności cywilnopraw. 58	15.000		8.698,00
0690	wpływy z różnych opłat	1.000	96,80	10
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8.000	3.790,00	47
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1.265.000</b>	<b>1.251.021,50</b>	<b>99</b>
0310	podatek od nieruchomości	665.000	678.179,55	102
0320	podatek rolny	370.000	359.863,29	97
0330	podatek leśny	4.000	4.635,20	116

0340	pod.od środków transportowych	115.000	108.487,63	
94				
0360	pod.od spadków i darowizn	10.000	3.695,40	37
0370	podatek od posiadania psów	500	415,00	83
0430	wpływy z opłaty targowej	5.000	4.000,00	80
0440	wpływy z opłaty miejscowej	500	-	-
0450	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1.000	560,00	56
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	80.000	78.458,35	98
0690	wpływy z różnych opłat	4.000	6.523,85	163
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000	6.203,23	62
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących doch.jedn.samorz. terytorial. na podstawie ustaw</b>	<b>221.100</b>	<b>209.347,90</b>	<b>95</b>
0410	wpływy z opłaty skarbowej	50.000	50.030,84	100
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35.000	20.625,55	59
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	126.000	127.911,17	102
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorz.terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10.000	10.780,34	108
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	100	-	-
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w pod.stanowiących doch.budżetu państwa</b>	<b>1.694.789</b>	<b>1.760.321,18</b>	<b>104</b>
0010	pod.dochodowy od os.fiz.	1.544.789	1.598.673,00	103
0020	pod.dochodowy od os.prawn.	150.000	161.648,18	108
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9.951.753</b>	<b>9.946.143,36</b>	<b>99</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogóln.dla jedn.sam.terytor.</b>	<b>7.283.692</b>	<b>7.283.692,00</b>	<b>100</b>
2920	subwencja ogólna z budż.pań.	7.283.692	7.283.692,00	100
<b>75802</b>	<b>uzupełnienie subwencji ogólnej dla jedn.samorz.terytorialnego</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800,00</b>	<b>100</b>
2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	21.800	21.800,00	100
<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2.606.261</b>	<b>2.606.261,00</b>	<b>100</b>
2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	2.606.261	2.606.261,00	100

<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>40.000</b>	<b>34.390,36</b>	<b>86</b>
0920	pozostałe odsetki	40.000	34.390,36	86
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>155.438</b>	<b>163.474,07</b>	<b>105</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>13.869</b>	<b>13.869,00</b>	<b>100</b>
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13.869	13.869,00	100
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>59.000</b>	<b>58.886,21</b>	<b>99</b>
0830	wpływy z usług /opłata stała/	56.000	57.002,00	102
0970	wpływy z różnych dochodów	3.000	1.884,21	63
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>8.000</b>	<b>12.210,00</b>	<b>153</b>
0830	wpływy z usług /wynajem sali gimnastycznej/	8.000	12.210,00	153
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>22.005</b>	<b>25.594,86</b>	<b>116</b>
0830	wpływy z usług /wynajem sali sportowej/	-	3.575,00	-
0920	pozostałe odsetki	-	15,65	-
2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	22.005	22.004,21	99
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>-</b>	<b>350,00</b>	<b>-</b>
0970	wpływy z różnych dochodów /zwrot kosztów szkolenia z poprzedniego roku/	-	350,00	-
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>52.564</b>	<b>52.564,00</b>	<b>100</b>
2030	dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację własnych zad. bież. gmin	52.564	52.564,00	100
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4.428.748</b>	<b>4.398.007,40</b>	<b>99</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>362.600</b>	<b>362.700,20</b>	
<b>100</b>				
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	362.400	362.396,00	99
2360	dochody jedn.samorz.teryt.			

	związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.ustawami	200	304,20	152
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna, składki na ubezpiecz.emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecznego</b>	<b>3.047.100</b>	<b>3.047.674,90</b>	<b>100</b>
0970	wpływy z różnych dochodów /zwrot zaliczek/	-	597,14	-
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	3.047.100	3.047.077,76	99
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>9.300</b>	<b>7.762,73</b>	<b>83</b>
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz in.zad.zlec.gm.ustawami	9.300	7.762,73	83
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>	<b>230.488</b>	<b>214.139,01</b>	<b>93</b>
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad.bież.z zakr.adm.rządowej oraz in.zad.zlec.gm.ustawami	107.900	97.621,83	90
2030	dot.celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	122.588	116.517,18	95
<b>85219</b>	<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>115.200</b>	<b>115.320,00</b>	<b>101</b>
0970	wpływy z różnych dochodów	-	120,00	-
2030	dotacje celowe otrzymane z budż.pań.na realizację własnych zadań bieżących gmin	115.200	115.200,00	100
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze</b>			

	<b>i specjalistyczne usł.opiek.</b>	<b>6.800</b>	<b>6.735,94</b>	<b>99</b>
0830	wpływy z usług	6.800	6.735,94	99
<b>82395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>44.400</b>	<b>44.394,62</b>	<b>99</b>
2030	dotacje celowe otrzymane z budż.państwa na realizację wł.zad.bież. gmin /dożywianie/	44.400	44.394,62	99
<b>85278</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>612.860</b>	<b>599.280,00</b>	<b>98</b>
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	612.860	599.280,00	98
<b>854</b>	<b><u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b>161.910</b>	<b>162.748,00</b>	<b>101</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>141.910</b>	<b>141.909,50</b>	<b>99</b>
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bież.gmin	116.891	116.891,00	100
2338	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorz.terytorialnego	17.025	17.025,09	100
2339	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorz.terytorialnego	7.994	7.993,41	99
<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>20.000</b>	<b>20.838,50</b>	<b>104</b>
0830	wpływy z usług	20.000	20.838,50	104
	w tym:			
	schronisko Łagowo wyk.	6.922,50		
	schronisko Lubień wyk.	13.916,00		

<b>900</b>	<b><u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b>64.000</b>	<b>64.154,05</b>	<b>101</b>
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>40.000</b>	<b>39.577,46</b>	<b>99</b>
0830	wpływy z usług /wysypisko/	40.000	39.577,46	99
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>24.000</b>	<b>24.576,59</b>	<b>102</b>
0830	wpływy z usług	24.000	23.033,09	96
0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	-	1.543,50	
-				
<b>926</b>	<b><u>Kultura fizyczna i sport</u></b>	<b>600.000</b>	<b>500.000,00</b>	
<b>83</b>				
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>600.000</b>	<b>500.000,00</b>	
<b>83</b>				
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin powiatów, samorz.województw pozyskane z innych źródeł	600.000	500.000,00	83

## ZESTAWIENIE OTRZYMANYCH DOTACJI CELOWYCH

	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>1. Zadania własne</b>	<b>465.512</b>	<b>459.435,80</b>	<b>99</b>
<b>a/ bieżące</b>			
- oświata wyprawki szkolne	5.097	5.097,00	100
- oświata komisje kwalifikacyjne	100	100,00	100
- nauka języków obcych w klasach pierwszych		8.772	
8.772,00 100			
- pomoc społeczna, zasiłki i pomoc w naturze	122.588	116.517,18	95
- pomoc społeczna dożywianie	44.400	44.394,62	99
- stypendia dla dzieci i młodzieży	116.891	116.891,00	100
- pomoc społeczna Ośr.Pom.Społecznej	115.200	115.200,00	100
- dofinansowanie kształcenia uczniów przez przedsiębiorców	52.464	52.464,00	100



<b>2. Zadania zlecone gminie</b>	<b>4.551.559</b>	<b>4.513.040,07</b>	<b>99</b>
<b>a/ bieżące</b>			
- zwrot podatku akcyzowego dla rolników	164.332	162.850,97	99
- administr. Urząd Wojewódzki	71.200	71.200,00	100
- aktualizacja spisów wyborców	1.596	1.596,00	100
- wybory	28.944	17.328,00	60
- obrona cywilna	400	400,00	100
- ośrodki wsparcia	362.400	362.396,00	99
- pomoc społeczna świadczenia rodzinne	3.047.100	3.047.077,76	99
- pomoc społeczna ubezpiecz. zdrowotne	9.300	7.762,73	83
- pomoc społeczna zasiłki i pomoc w naturze	107.900	97.621,83	90
- pomoc dla gospodarstw rolnych objętych suszą	612.860	599.280,00	98
<b>b/ inwestycyjne</b>			
- budowa kanalizacji sanitarnej	145.527	145.526,78	100
<b>3. Zadania realizowane na podstawie porozumień i umów</b>	<b>47.024</b>	<b>47.022,71</b>	<b>99</b>
<b>a/ bieżące</b>	<b>47.024</b>	<b>47.022,71</b>	<b>99</b>
- z samorządu wojewódzkiego na stypendia unijne	25.019	25.018,50	99
- program SOCRATES COMENIUS dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych	22.005	22.004,21	99
<b>b/ inwestycyjne</b>	<b>1.094.307</b>		
<b>994.307,87 91</b>			
- z ZPOR na kanalizację	324.007	324.007,87	100
- z FOGR na drogi	70.300	70.300,00	100
- z Funduszu Kultury Fizycznej na budowę hali sportowej	600.000	500.000,00	83
- z Powiatu pomoc finans. drogi	100.000		
100.000,00	100		

## WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY

Plan budżetu po stronie wydatków wynosi 23.631.552 a wykonanie 23.021.809 tj. 97 %.

Z kwoty ogółem 23.021.809 przeznaczono na wydatki majątkowe 4.030.131 co stanowi 18 % oraz na wydatki bieżące kwotę 18.991.678 stanowiącą 82 % wydatków ogółem.

Struktura wykonania budżetu za 2006 rok przedstawia się następująco:

- oświata i wychowanie	39 %
- edukacyjna opieka wychowawcza	2 %
- transport	5 %
- administracja	8 %
- pomoc społeczna i zdrowie	22 %
- gospodarka komunalna	7 %
- kultura i sztuka	5 %
- rolnictwo	1 %
- gospodarka mieszkaniowa	1 %
- bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	1 %
- sport	8 %
- pozostałe działy	1 %

<u>DZIAŁ</u>	<u>TREŚĆ</u>	<u>PLAN</u>	<u>WYKONANIE</u>	<u>%</u>
010	Rolnictwo i łowiectwo	341.332	323.671	95
600	Transport i łączność	1.107.900	1.039.945	94
630	Turystyka	83.000	82.715	99
700	Gospodarka mieszkaniowa	270.000	261.271	97
710	Działalność usługowa	122.000	116.384	95
750	Administracja publiczna	2.007.200	1.845.443	92
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw.kontr.i ochr.pr.	30.540	18.924	62
754	Bezpiecz.publiczne i ochr.p.pożar.	287.700	277.870	97
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej			

	oraz wydatki związane z ich poborem	50.000	46.812	
	94			
757	Obsługa długu publicznego	213.000	193.764	91
758	Różne rozliczenia	7.000	-	-
801	Oświata i wychowanie	8.964.036	8.885.321	99
803	Szkolnictwo wyższe	30.000	30.000	100
851	Ochrona zdrowia	130.000	111.884	86
852	Pomoc społeczna	4.997.548	4.939.065	99
854	Edukac.opieka wychowawcza	425.110	395.297	93
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.543.170	1.505.487	98
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.222.000	1.184.881	97
926	Kultura fizyczna i sport	1.800.016	1.763.075	98
		-----	-----	
		23.631.552	23.021.809	97

=====

**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH** /w gr./

<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>341.332</b>	<b>323.670,59</b>	<b>95</b>
<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>6.000</b>	<b>4.921,00</b>	
	<b>82</b>			
	4270 zakup usług remontowych	5.000	4.189,00	84
	4300 zakup usług pozostałych	1.000	732,00	73
	Zadania w zakresie melioracji to kwoty związane z konserwacją i odnowieniem cieku Krzywiń A i odmulanie rowu w Lubiniu.			
<b>01010</b>	<b>infrastruktura wodociągów. i sanitacja wsi</b>	<b>155.000</b>	<b>151.598,72</b>	<b>98</b>
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	1.000	884,96	88
	4260 zakup energii	1.000	78,27	8
	4300 zakup usług pozostałych	25.700	25.500,73	99
	4530 podatek od towarów i usług	300	193,67	64
	6050 wydatki inwestycyjne jed.budż	127.000	124.941,09	98
	w tym:			
	- kanalizacja sanitarna			
	Jerka Brzozowiec	72.000	69.941,09	97
	- oczyszczalnia Jerka /rata/	55.000	55.000,00	100

<b>01030</b>	<b>Izby Rolnicze</b>	<b>12.000</b>	<b>9.931,00</b>	<b>83</b>
2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	12.000	9.931,00	83
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>168.332</b>	<b>157.219,87</b>	<b>93</b>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.077	3.076,76	61
4300	zakup usług pozostałych	2.000	305,00	15
4430	różne opłaty i składki	161.255	153.838,11	95
	Środki przeznaczone głównie na wodociągowanie, oczyszczalnię oraz ich modernizację i remonty, opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej i przepompowni wodociągowej, wypłata podatku akcyzowego od paliwa dla rolników.			
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1.107.900</b>	<b>1.039.944,76</b>	<b>94</b>
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100</b>
6300	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorz. /dla Powiatu/	250.000	250.000,00	100
	w tym:			
	droga Jerka – Świniec	150.000	150.000,00	100
	rondo Krzywiń	100.000	100.000,00	100
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>857.900</b>	<b>789.944,76</b>	
<b>92</b>				
4210	zakup materiałów i wyposażenia	145.500	140.381,45	96
4270	zakup usług remontowych	191.600	150.443,47	79
4300	zakup usług pozostałych	36.000	33.046,40	92
4520	opłaty na rzecz budżetów jedn.samorządu terytorialnego	4.500	4.448,00	99
6050	wyd. inwestycyjne jedn.budż.	480.300	461.625,44	96
	w tym:			
	-budowa dróg dojazdowych do gruntów Świniec	480.300	461.625,44	96
	zakup kostki Bielewo, Nowydwór, Rogaczewo Małe, Zbęchy, żużel			
	Gierłachowo, Jerka, rury Mościszki, słupy i tablice ogłoszeniowe przy przystankach, remonty nawierzchni, przygotowanie prac ziemnych pod rondo w Krzywiniu, równanie dróg, transport żużla, oznakowanie dróg gminnych, wykonanie chodników Bieżyń, Bielewo, budowa wjazdu na parking w Jerce, roboty kanalizacyjne W Żelaźnie oraz budowa drogi Świniec – Wławie.			
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>83.000</b>	<b>82.715,35</b>	<b>99</b>
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie</b>			

	<b>upowszechniania turystyki</b>	<b>83.000</b>	<b>82.715,35</b>	<b>99</b>
4110	składki na ubezpiecz.spoleczne	1.700	1.633,07	96
4120	składki na fundusz pracy	150	145,78	97
4170	wynagrodzenie bezosobowe	19.800	19.763,50	99
4210	zakup materiałów i wyposażenia	37.500	37.414,02	99
4260	zakup energii	3.800	3.790,12	99
4270	zakup usług remontowych	8.300	8.292,40	99
4300	zakup usług pozostałych	11.050	11.004,46	99
4430	różne opłaty i składki	700	672,00	96

na Wydatki na bieżące utrzymanie kąpieliska w Cichowie i Krzywiniu, opłacenie wynagrodzenia dla ratowników, zakup sprzętu, nagród organizację zawodów, koszty odnowienia szlaków turystycznych, rajd rowerowy, wyposażenie placów zabaw w Krzywiniu.

<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>270.000</b>	<b>261.271,37</b>	<b>97</b>
------------	--------------------------------	----------------	-------------------	-----------

<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>118.000</b>	<b>112.999,44</b>	<b>96</b>
--------------	---	----------------	-------------------	-----------

4110	składki na ubezpieczenie społ.	1.100	1.011,96	92
4120	składki na fundusz pracy	300	144,06	48
4170	wynagrodzenia bezosobowe	6.300	6.170,00	98
4210	zakup materiałów i wyposażenia	52.400	51.693,45	99
4260	zakup energii	22.000	20.405,64	93
4270	zakup usług remontowych	8.300	7.056,83	85
4300	zakup usług pozostałych	25.500	24.860,50	97
4430	różne opłaty i składki	2.000	1.615,00	81
4530	podatek VAT	100	42,00	42

Z kwoty wydatków 112.999 całość przeznaczono na obsługę gospodarki mieszkaniowej tj.zakup opału, opłacenie wynagrodzenia palaczy, bieżące remonty budynków, ubezpieczenia, opłaty za energię /klatki schodowe, oświetlenie zewnętrzne budynków/, wymianę okien blok w Krzywiniu i drzwi w bloku w Bieżyniu, naprawa instalacji co Krzywiń.

<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>152.000</b>	<b>148.271,93</b>	<b>98</b>
--------------	---	----------------	-------------------	-----------

4210	zakup materiałów i wyposaż.	1.000	764,15	76
4260	zakup energii	1.000	789,67	79
4270	zakup usług remontowych	18.000	16.999,48	94
4300	zakup usług pozostałych	66.500	65.545,92	99
4430	różne opłaty i składki	200	179,00	90
4520	opłaty na rzecz budżetów jedn.samorządu terytorialnego	4.800	4.702,23	98

4530	podatek od towarów i usług	500	72,68	14
6050	wydatki inwestycyjne jedn.budż.	60.000	59.218,80	99
	- wymiana kabla Os.Młodych	60.000	59.218,80	99
	wycena nieruchomości, podział gruntu, nieruchomości, ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości.			
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>122.000</b>	<b>116.384,23</b>	<b>95</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>107.000</b>	<b>104.496,11</b>	<b>98</b>
4210	zakup materiałów i wyposaż.	2.000	12,60	1
4300	zakup usług pozostałych	105.000	104.483,51	99
	opracowania decyzji dot.projektów zabudowy, opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego, wykonanie map sytuacyjnych do celów projektowych.			
<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>15.000</b>	<b>11.888,12</b>	<b>79</b>
4300	zakup usług pozostałych	15.000	11.888,12	79
	opracowania geodezyjne dotyczące realizowanych zadań planistycznych i gospodarki gruntami.			
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2.007.200</b>	<b>1.845.442,91</b>	<b>92</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>71.200</b>	<b>71.200,00</b>	<b>100</b>
4010	wynagrodz.osobowe prac.	54.000	54.000,00	100
4040	dodatkowe wynagrodz.roczone	4.000	4.000,00	100
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9.100	9.100,00	100
4120	składki na fundusz pracy	1.300	1.300,00	100
4440	odpis na fund.świad.socjalnych	2.800	2.800,00	100
<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>	<b>126.000</b>	<b>97.780,64</b>	<b>78</b>
3030	różne wyd.na rzecz osób fiz.	95.000	84.313,25	89
4170	wynagrodzenia bezosobowe	500	240,00	48
4210	zakup materiałów i wyposaż.	14.500	7.916,84	55
4300	zakup usług pozostałych	13.400	3.620,75	27
4410	podróże służbowe krajowe	2.000	1.142,40	57
4420	podróże służbowe zagraniczne	600	547,40	91
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>1.714.000</b>	<b>1.588.312,63</b>	<b>93</b>
3020	nagr.i wyd.osob.nie zal.do wyn.		500	96,00
19				
4010	wynagrodz.osob.pracown.	1.047.000	963.490,43	92
4040	dodatkowe wynagr.roczone	78.000	77.849,01	99
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	170.000	159.704,35	94
4120	składki na fundusz pracy	25.000	23.710,51	95

	4140	wpłaty na PFRON	5.000	3.566,60	71
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	20.000	19.274,16	96
	4210	zakup materiałów i wyposaż.	123.500	108.723,59	88
	4260	zakup energii	10.000	9.536,80	95
	4270	zakup usług remontowych	30.000	26.453,52	88
	4280	zakup usług zdrowotnych	1.000	285,00	
29	4300	zakup usług pozostałych	127.000	122.868,25	97
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000	497,12	50
	4410	podróże służbowe krajowe	16.900	16.127,07	95
	4420	podróże służbowe zagraniczne	2.100	2.084,42	99
	4430	różne opłaty i składki	38.000	35.045,80	92
	4440	odpis na zakł.fund.świad.socj.	19.000	19.000,00	100
		wydatki dotyczące działalności Urzędu, wynagrodzenia pracowników, zakup materiałów, artykuły biurowe, środki czystości, opał, sprzęt, konserwacja i naprawy sprzętu, opłaty pocztowe, komornicze, prowizyjne, programy komputerowe i opieka autorska, roczne składki dla stowarzyszeń i związków gmin, zakup serwera i komputerów oraz oprogramowania.			
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>15.000</b>	<b>8.309,15</b>	<b>55</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10.000	7.076,00	71
	4300	zakup usług pozostałych	5.000	1.233,15	25
		zakup znaczków z herbem Krzywina, dofinansowanie wydania książki o Wielkopolsce, film z zawodów sikawek konnych.			
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>81.000</b>	<b>79.840,49</b>	<b>99</b>
	4210	zakup materiałów i wyposaż.	20.000	19.746,89	99
	4300	zakup usług pozostałych	5.000	4.730,25	95
	4410	podróże służbowe krajowe	56.000	55.363,35	99
		w tym rozdziale ryczałty dla sołtysów, życzenia świąteczne, uroczystości jubileuszowe i okolicznościowe, zakup upominków, zakup kwiatów, ciastek, kawy, herbaty na spotkania Burmistrza z Sołtysami, Radnymi i zaproszonymi gośćmi oraz zakup nagród rzeczowych na organizowane konkursy, turnieje i festyny gminne, wykonanie zdjęć do kroniki gminnej.			
<b>751</b>		<b><u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</u></b>	<b>30.540</b>	<b>18.924,00</b>	<b>62</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy nacz.org.władzy pań.</b>	<b>1.596</b>	<b>1.596,00</b>	<b>100</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	896	896,00	100

4260	zakup energii	300	300,00	100
4300	zakup usług pozostałych	400	400,00	100
	wydatki dotyczą przygotowania aktualizacji spisów wyborców - zadanie z zakresu administracji rządowej.			
<b>75109</b>	<b>Wybory rad gmin, powiatów sejm.wojew. wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe wojewódzkie</b>	<b>28.944</b>	<b>17.328,00</b>	<b>60</b>
3030	różne wydatki na rzecz osób fiz.	15.940	7.635,00	48
4110	składki na ubezpiecz.spoleczne	800	569,13	71
4120	składki na fundusz pracy	100	59,78	60
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4.700	4.600,80	98
4210	zakup materiałów i wyposaż.	2.104	1.776,10	84
4300	zakup usług pozostałych	4.800	2.590,30	54
4410	podróże służbowe krajowe	500	96,89	19
	wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów, zadania z zakresu administracji rządowej.			
<b>754</b>	<b><u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>	<b>287.700</b>	<b>277.869,73</b>	<b>97</b>
<b>75405</b>	<b>Komendy Powiatowe Policji</b>	<b>11.000</b>	<b>10.937,71</b>	<b>99</b>
3000	wpłaty jednostek na fundusz celowy	7.000	7.000,00	100
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.000	3.937,71	98
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>276.300</b>	<b>266.532,02</b>	<b>96</b>
4010	wynagrodz.osobowe pracown.	26.000	25.334,00	97
4040	dodatkowe wynagrodz.roczone	2.100	2.085,39	99
4110	składki na ubezpie.spoleczne	5.600	5.377,18	96
4120	składki na fundusz pracy	800	765,85	96
4170	wynagrodzenia bezosobowe	7.400	5.600,00	76
4210	zakup materiałów i wyposaż.	69.550	63.813,14	92
4260	zakup energii	4.000	3.988,58	99
4270	zakup usług remontowych	34.100	34.006,32	99
4300	zakup usług pozostałych	28.700	28.545,99	99
4410	podróże służbowe krajowe	200	24,47	12
4430	różne opłaty i składki	7.100	6.514,90	92
4440	odpis na zakł.fund.świad.socj.	750	750,00	100
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90.000	89.726,20	99
	w tym:			



	budowa remizy ZbęchyII	90.000	89.726,20	
99	wypłacono wynagrodzenia, składki ZUS, zakupiono paliwo i części do motopomp, środki czystości, farby, mundury oraz wyposażenie dla jednostek, nagrody na zawody strażackie oraz konkursy p.pożarowe, naprawy sprzętu, przeglądy gaśnic, ubezpieczenia pojazdów.			
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>400</b>	<b>400,00</b>	<b>100</b>
4170	wynagrodzenia bezosobowe	400	400,00	100
	szkolenia - zadania z zakresu administracji rządowej.			
<b>756</b>	<b><u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z poborem</u></b>	<b>50.000</b>	<b>46.811,81</b>	<b>94</b>
<b>75647</b>	<b>Pobór podatków i opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>50.000</b>	<b>46.811,81</b>	<b>94</b>
4100	wynagrodzenie agencyjno prowizyjne	33.000	32.036,65	97
4110	składki na ubezpiecz.spoleczne	2.500	1.967,19	79
4120	składki na fundusz pracy	500	129,06	26
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.000	915,30	92
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.500	3.633,46	81
4300	zakup usług pozostałych	8.500	8.130,15	96
	Koszty związane z poborem podatków i opłat, inkaso dla sołtysów i inkasentów oraz zakup materiałów – papier i toner, opłaty pocztowe, komornicze i egzekucyjne.			
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>213.000</b>	<b>193.764,04</b>	<b>91</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa kredytów i pożyczek jedn.samorz.terytorialnego</b>	<b>213.000</b>	<b>193.764,04</b>	<b>91</b>
8070	odsetki i dysk.od kraj skarb.papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	213.000	193.764,04	91
	Spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.			
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>85818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>7.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4810	Rezerwy	7.000	-	-
	Nie wykorzystano w całości ustalonej rezerwy budżetowej.			
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8.964.036</b>	<b>8.885.321,44</b>	<b>99</b>

<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3.294.470</b>	<b>3.287.103,68</b>	<b>99</b>
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń	182.513	182.399,29	99
3260	inne formy pomocy dla uczniów	5.097	5.097,00	100
4010	wynagrodz.osob. pracown.	2.013.729	2.007.705,30	99
4040	dodatkowe wynagr.roczne	160.110	160.084,20	99
4110	skł.na ubezpiecz.społeczne	397.539	396.799,05	99
4120	składki na fundusz pracy	50.015	49.825,75	99
4170	wynagrodzenia bezosobowe	7.500	7.465,60	99
4210	zakup materiałów i wyposaż.	232.291	232.289,67	99
4240	zakup pomocy nauk.i dydakt.	26.458	26.457,75	99
4260	zakup energii	6.144	6.078,36	99
4270	zakup usług remontowych	32.773	32.752,76	99
4280	zakup usług zdrowotnych	1.695	1.695,00	
100				
4300	zakup usług pozostałych	41.332	41.253,76	99
4410	podróże służbowe krajowe	6.566	6.565,19	99
4430	różne opłaty i składki	2.048	1.975,00	96
4440	odpis na zakł.fund.świad.socj.	128.660	128.660,00	100

wynagrodzenia, składki i inne pochodne od wynagrodzeń, bieżące utrzymanie szkół, zakup materiałów, węgla, oleju opałowego, bieżące remonty, wyposażenie w pomoce dydaktyczne, opłacenie energii elektrycznej, ubezpieczenia budynków

<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1.235.400</b>	<b>1.226.301,25</b>	<b>99</b>
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl.jednostki sys.oświaty	97.200	88.354,00	91
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodz.	44.170	44.165,45	99
4010	wynagrodz.osobowe pracown.	711.825	711.624,37	99
4040	dodatk.wynagrodz.roczne	55.882	55.881,28	99
4110	składki na ubez.p.społeczne	141.014	140.993,44	99
4120	składki na fundusz pracy	19.326	19.326,00	100
4140	wpłaty na PFRON	7.207	7.206,41	99
4170	wynagrodzenia bezosobowe	10.084	10.084,00	100
4210	zakup mater. i wyposażenia	48.528	48.524,58	99
4240	zakup pom.naukowych i dydakt.	6.700	6.693,06	99
4260	zakup energii	28.191	28.189,87	99
4270	zakup usług remontowych	8.290	8.288,14	99
4280	zakup usług zdrowotnych	445	436,00	
98				

4300	zakup usług pozostałych	11.280	11.276,82	99
4410	podróże służbowe krajowe	3.025	3.024,83	99
4430	różne opłaty i składki	333	333,00	100
4440	odpis na zakł.fund.świacz.socj.	41.900	41.900,00	100
	remonty, opłaty za energię elektryczną, opłaty za co, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych, wyposażenia, opłaty telefoniczne, pocztowe, dotacja dla Ochronki w Krzywiniu.			
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>2.833.747</b>	<b>2.826.551,92</b>	<b>99</b>
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	145.500	145.485,40	99
4010	wynagrodz.osob.pracown.	1.645.850	1.640.514,39	99
4040	dodatkowe wynagr.roczone	122.871	122.870,26	99
4110	składki na ubezpiecz.społeczne	318.930	318.660,35	99
4120	składki na fundusz pracy	44.407	44.112,47	99
4170	wynagrodzenia bezosobowe	11.500	11.458,40	99
4210	zakup materiałów i wyposaż.	234.255	233.211,79	99
4240	zakup pomocy nauk.i dydakt.	11.054	11.009,91	99
4260	zakup energii	65.077	65.058,46	99
4270	zakup usług remontowych	75.736	75.732,80	99
4280	zakup usług zdrowotnych	1.663	1.662,50	
99				
4300	zakup usług pozostałych	43.145	43.070,58	99
4410	podróże służbowe krajowe	4.609	4.602,61	99
4430	różne opłaty i składki	5.010	4.962,00	99
4440	odpis na zakł.fund.świadcz.socj.	104.140	104.140,00	100
	wydatki na bieżące utrzymanie szkół, zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, wypłacone wynagrodzenia i składki ZUS oraz realizacja zadań inwestycyjnych wg wykazu.			
<b>80113</b>	<b>Dowózienie uczniów do szkół</b>	<b>402.142</b>	<b>369.065,27</b>	<b>92</b>
4010	wynagrodz.osobowe pracown.	23.700	23.692,00	99
4040	dodatk.wynagrodz.roczone	1.900	1.877,82	99
4110	składki na ubezpie.spół.	4.400	4.398,37	99
4120	składki na fundusz pracy	700	626,41	89
4210	zakup materiałów i wyposaż.	24.000	22.995,48	96
4270	zakup usług remontowych	7.000	2.890,03	41
4280	zakup usług zdrowotnych	350	220,00	
63				
4300	zakup usług pozostałych	334.342	309.468,16	93
4430	różne opłaty i składki	5.000	2.147,00	43
4440	odpis na zakł.fund.świad.socj.	750	750,00	100
	poniesione wydatki związane z dowozem dzieci do szkół na terenie gminy własnym samochodem BUS oraz opłaty za usługi			

autobusami. Zwrot kosztów dojazdu – bilety PKS dla dzieci dojeżdżających do szkół specjalnych poza gminę.

<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>715.643</b>	<b>707.137,25</b>	<b>99</b>
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodz.	38.172	38.171,02	99
4010	wynagrodz.osob.pracown.	416.050	416.049,06	99
4040	dodatk.wynagr.roczone	30.081	30.080,76	99
4110	skł.na ubezpiecz.spoleczne	79.690	79.689,89	99
4120	skł.na fundusz pracy	11.378	11.377,90	99
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.629	2.628,41	99
4210	zakup materiałów i wyposaż.	42.530	42.529,12	99
4217	zakup materiałów i wyposażenia	5.868	4.895,29	83
4240	zakup pomocy dydakt.	6.700	6.700,00	100
4260	zakup energii	8.000	8.000,00	100
4270	zakup usług remontowych	5.347	5.346,22	99
4280	zakup usług zdrowotnych	240	240,00	100
4300	zakup usług pozostałych	8.658	8.657,26	99
4307	zakup usług pozostałych	7.260	3.126,47	43
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1.900	1.899,70	99
4410	podróże służbowe krajowe	1.550	1.550,00	100
4427	podróże służbowe zagraniczne	21.505	18.334,15	85
4430	różne opłaty i składki	1.000	1.000,00	100
4437	różne opłaty i składki	860	637,00	74
4440	odpis na zakł.fund.św.socj.	26.225	26.225,00	100
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>345.040</b>	<b>345.035,92</b>	<b>99</b>
3020	nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodz.	2.677	2.676,81	99
4010	wynagrodz.osobowe pracown.	191.000	191.000,00	100
4040	dodat.wynagr.roczone	16.302	16.301,61	99
4110	skł.na ubezpie.spoleczne	37.000	37.000,00	100
4120	skł.na fundusz pracy	5.000	5.000,00	100
4210	zakup mater.i wyposażenia	33.948	33.948,00	100
4240	zakup pomocy nauk.i dydakt.	2.126	2.125,39	99
4260	zakup energii	5.534	5.533,28	99
4270	zakup usług remontowych	5.849	5.849,00	100
4280	zakup usług zdrowotnych		398	398,00
100				
4300	zakup usług pozostałych	31.144	31.143,32	99
4410	podróże służbowe krajowe	1.898	1.897,41	99
4430	różne opłaty i składki	4.352	4.351,10	99
4440	odpis na zakł.fund.św.socj.	7.812	7.812,00	100

wydatki w Liceum i Szkole Zawodowej przeznaczono na wynagrodzenia, odpisy od wynagrodzeń, bieżące utrzymanie budynków, zakup węgla, materiałów, pomocy naukowych, bieżące remonty, opłacenie kursów kwalifikacyjnych dla uczniów szkoły zawodowej. Paragrafy 4217, 4307, 4427, 4437 to wydatki dotyczące programu Sokrates Comenius na plan 35.493 wykonano 26.992,91, zawarta umowa zakłada wykonanie planowanych zadań w latach 2006 – 2007 czyli dalsza wymiana międzyszkolna będzie kontynuowana w 2007 roku.

<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>41.650</b>	<b>30.574,56</b>	<b>73</b>
4210	zakup mater. i wyposażenia	2.140	2.130,51	99
4300	zakup usług pozostałych	29.783	21.329,36	72
4410	podróże służbowe krajowe	9.727	7.114,69	73
	wykonanie planu tylko w 73 % uzależnione jest od faktycznych potrzeb pracowników oświaty w tym zakresie.			
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>95.944</b>	<b>93.551,59</b>	<b>98</b>
4170	wynagrodzenia bezosobowe	300	200,00	67
4210	zakup mater.i wyposażenia	7.800	5.792,37	74
4300	zakup usług pozostałych	56.464	56.179,22	99
4440	odpis na zakł.fund.św.socj.	31.380	31.380,00	100
	środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów z terenu gminy, koszty komisji kwalifikacyjnej nauczycieli, nagrody, konkursy matematyczne, zostały wykonane zadania z administracji rządowej w kwocie 52.464,- dotyczące zwrotu kosztów kształcenia uczniów przez przedsiębiorców.			
<b>803</b>	<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100</b>
<b>80395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100</b>
4300	zakup usług pozostałych	30.000	30.000,00	100
	środki na dofinansowanie działalności Zamiejscowego Oddziału w Kościanie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.			
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>130.000</b>	<b>111.883,81</b>	<b>86</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
-				
4210	zakup mat. I wyposażenie	1.000	-	-
<b>85154</b>	<b>Przeciwdział.alkoholizmowi</b>	<b>125.000</b>	<b>107.929,13</b>	<b>86</b>
4010	wynagrodz.osob.pracown.	23.300	23.144,00	99
4040	dod.wynagrodz.roczne	1.850	1.848,24	99
4110	skł.na ubezpie.spoleczne	8.000	6.594,86	82

4120	składki na fundusz pracy	1.200	831,71	69
4170	wynagrodzenia bezosobowe	31.700	31.261,55	99
4210	zakup mater.i wyposażenia	22.000	19.220,37	87
4260	zakup energii	7.000	6.217,61	89
4270	zakup usług remontowych	4.000	3.598,00	90
4280	zakup usług medycznych	300	20,00	
7				
4300	zakup usług pozostałych	24.600	14.384,90	58
4410	podróże służbowe krajowe	300	57,89	19
4440	odpisy na zakł.fund.świadcz.socj.	750	750,00	100
	wydatki na dożywianie dzieci, dofinansowanie świetlic socjoterapeutycznych, remont świetlic, opłacenie wypoczynku letniego dla dzieci, dofinansowanie Klubu DOM, wynagrodzenie dla Komisji, psychologa, pełnomocnika d/s przeciwdziałania alkoholizmowi. Wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi 86 % planowanych środków. Plan po stronie dochodów i wydatków wynosi 126.000 Zakładany plan rzeczowy przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krzywiniu na 2006 rok dotyczący finansowania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych został w całości zrealizowany.			
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4.000</b>	<b>3.954,68</b>	<b>99</b>
4170	wynagrodzenia bezosobowe	250	240,00	96
4210	zakup mater.i wyposażenia	3.750	3.714,68	99
	zakup materiałów, zakup czasopisma, koszty szkolenia i wykładów dla mieszkańców gminy w ramach promocji zdrowia dla diabetyków.			
<b>852</b>	<b><u>Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>4.997.548</u></b>	<b><u>4.939.065,14</u></b>	<b><u>99</u></b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>			
	<b>/zad.z zakresu admin.rządowej/</b>	<b>362.400</b>	<b>362.396,00</b>	<b>99</b>
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zal.do wynagrodzeń	960	960,00	100
4010	wynagrodz.osobowe pracown.	146.177	146.176,89	99
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	25.830	25.829,97	99
4120	składki na fundusz pracy	3.642	3.641,16	99
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.420	2.420,00	100
4210	zakup mater.i wyposażenia	59.344	59.343,94	99
4220	zakup środków żywności	23.257	23.256,85	
99				
4260	zakup energii	6.683	6.682,10	99
4270	zakup usług remontowych	10.384	10.383,18	99

4280	zakup usług zdrowotnych		170	170,00	
100					
4300	zakup usług pozostałych	77.020		77.019,12	99
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	478		478,00	100
4410	podróże służbowe krajowe	2.404		2.403,89	99
4430	różne opłaty i składki	631		630,90	99
4440	odpis na zakł.fund.św.socj.	3.000		3.000,00	100
	środki na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy				
	zadanie z zakresu administracji rządowej				
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne</b>				
	<b>zaliczka alimentacyjna</b>				
	<b>składki na ubezpieczenia</b>				
	<b>emerytalne rentowe</b>				
	<b>z ubezpieczenia społecznego</b>				
	<b>/zadanie z zakresu administracji</b>				
	<b>rządowej/</b>	<b>3.047.100</b>		<b>3.047.077,76</b>	<b>99</b>
3110	świadczenia społeczne	2.949.455		2.949.454,40	99
4010	wynagr.osob.pracowników	35.359		35.358,17	99
4040	dodatkowe wynagr.rocne	1.811		1.810,75	99
4110	składki na ubezpiecz.społeczne	29.669		29.668,38	99
4120	składki na fundusz pracy	907		906,40	99
4210	zakup mater.i wyposażenia	18.315		18.297,21	99
4270	zakup usług remontowych	385		384,30	99
4280	zakup usług zdrowotnych		60	60,00	
100					
4300	zakup usług pozostałych	9.459		9.458,95	99
4410	podróże służbowe krajowe	180		179,20	99
4440	odpisy na zakł.fund.świadczeni.socj.	1.500		1.500,00	100
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpiecz.zdrowotne</b>				
	<b>opłacane za osoby pobierające</b>				
	<b>niektóre świadczeni.z pomocy społ.</b>				
	<b>oraz niektóre świadczeni.rodzinne</b>	<b>9.300</b>		<b>7.762,73</b>	<b>83</b>
4130	składki na ubezpiecz.zdrowotne				
	zad.z zakresu admin.rządowej	9.300		7.762,73	83
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki</b>				
	<b>na ubezpiecz.emerytalne i rentowe</b>	<b>344.228</b>		<b>326.404,45</b>	<b>95</b>
3110	świadczenia społeczne	337.161		319.338,23	95
	w tym:				
	zadania własne	106.673		105.199,22	99
	zad.z dotacji na zad.własne	122.588		116.517,18	95
	zad.z zakr.admin.rządowej	107.900		97.621,83	90

4330	zakup usług przez jednostki sam.teryt od innych jednostek samorz.terytorialnego	7.067	7.066,22	99
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>135.000</b>	<b>133.152,93</b>	<b>99</b>
3110	świadczenia społeczne	135.000	133.152,93	99
	wypł. świadczenia z tyt. dodatków mieszkaniowych zad.własne.			
<b>85219</b>	<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>307.432</b>	<b>307.427,32</b>	<b>99</b>
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodz.	1.268	1.267,50	99
4010	wynagr.osob.pracowników	200.030	200.029,83	99
4040	dodatkw.wynagrodz.roczone	13.655	13.654,14	99
4110	składki na ubezpiecz.społeczne	35.694	35.693,91	99
4120	składki na fundusz pracy	4.933	4.932,93	99
4170	wynagrodzenia bezosobowe	970	970,00	100
4210	zakup mater.i wyposażenia	17.577	17.576,12	99
4260	zakup energii	3.346	3.345,42	99
4270	zakup usług remontowych	165	164,70	99
4280	zakup usług zdrowotnych			30,00
100				
4300	zakup usług pozostałych	18.863	18.862,04	99
4350	zakup usł.dost.do sieci Internet	478	478,00	100
4410	podróże służbowe krajowe	5.292	5.291,83	99
4430	różne opłaty i składki	631	630,90	99
4440	odpis na zakł.fund.świadcz.socj.	4.500	4.500,00	100
	z wykazanych wydatków w kwocie 307.427,32 - zadanie z dotacji na zadania własne 115.200 oraz zadanie własne budżetu 192.227,32			
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalist.usługi opiekuńcze</b>	<b>71.568</b>	<b>51.677,41</b>	<b>72</b>
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń	75	75,00	100
4010	wynagrodz.osobowe pracown.	47.093	31.185,58	66
4040	dodatkowe wynagrodz.roczone	3.500	3.421,32	98
4110	składki na ubezpiecz.społeczne	9.900	7.151,64	72
4120	składki na fundusz pracy	1.400	899,71	64
4170	wynagrodzenia bezosobowe	7.600	7.181,00	94
4210	zakup mater. i wyposażenia	300	155,16	52
4280	zakup usług zdrowotnych			200,00
100				
4440	odpis na zakł.fund.świadcz.socj.	1.500	1.500,00	100
<b>85278</b>	<b>Usuwanie sk.kłesk żywiolowych</b>	<b>612.860</b>	<b>599.280,00</b>	<b>98</b>



3110	świadczenia społeczne	612.860	599.280,00	98
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>107.660</b>	<b>103.886,54</b>	<b>96</b>
3110	świadczenia społeczne /dożywianie/	95.960	92.659,95	97
4210	zakup mater. i wyposażenia	10.000	9.711,12	97
4430	różne opłaty i składki	1.700	1.515,47	89

Koszty dożywiania dzieci i młodzieży w tym dotacja na zadania własne w § 3110 44.394,62 i środki własne budżetu w pozostałych § to wydatki dla Klubu Seniora w Krzywiniu, Świńcu, Kopaszewie i Łagowie.

#### **854 Edukacyjna opieka**

	<b>wychowawcza</b>	<b>425.110</b>	<b>395.297,02</b>	<b>93</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>149.200</b>	<b>143.569,10</b>	<b>96</b>
4010	wynagrodz.osob.pracown.	115.600	111.100,61	96
4040	dodatkowe wynagr.roczone	8.300	8.300,00	100
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22.300	21.292,04	95
4120	składki na fundusz pracy	3.000	2.876,45	96

#### **85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku młodzieży szkolnej**

	<b>a także szkolenia młodzieży</b>	<b>20.000</b>	<b>5.001,00</b>	<b>25</b>
3260	inne formy	20.000	5.001,00	25

pomocy dla uczniów

Dofinansowanie koloni letnich do Łeby dla dzieci ze szkoły w Krzywiniu, Jerce pobyt młodzieży z Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Czechach, dofinansowanie obozu lekkoatletycznego, z dofinansowania korzystają dzieci i młodzież z terenu miasta i gminy / zgodnie z przyjętym regulaminem/.

<b>85415</b>	<b>Pomoc mater.dla uczniów</b>	<b>171.910</b>	<b>166.271,00</b>	<b>97</b>
3240	stypendia dla uczniów	146.891	141.252,50	96
3248	stypendia dla uczniów	17.025	17.025,00	100
3249	stypendia dla uczniów	7.994	7.993,50	99

stypendia socjalne dla uczniów w kwocie 128.362,50 w tym z dotacji na zadania własne 116.891 i z zadań własnych budżetu 11.471,50 Stypendia za dobre wyniki w nauce zadania własne 12.890,- Stypendia unijne dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzywiniu w kwocie 25.018,50

#### **85417 Szkolne schroniska**

	<b>młodzieżowe</b>	<b>84.000</b>	<b>80.455,92</b>	<b>96</b>
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodz.	290	181,68	62
4010	wynagrodz.osob.pracowników	41.886	41.835,46	99
4040	dodatkowe wynagrodz.roczone	3.740	3.643,55	97

4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8.177	8.147,85	99
4120	składki na fundusz pracy	1.110	991,49	89
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.000	2.000,00	100
4210	zakup materiałów i wyposażenia	8.580	8.188,87	95
4260	zakup pomocy nauk. i dydaktycznej	7.500	6.652,69	87
4270	zakup usług remontowych	3.987	2.735,30	69
4300	zakup usług pozostałych	4.930	4.466,05	91
4410	podróże służbowe krajowe	300	112,98	37
4440	odpis na zakł. fund. św. socj.	1.500	1.500,00	100

Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania oraz bieżącej działalności szkolnych schronisk w Łagowie 41.511,70 w Lubiniu 38.944,22

<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna</b>			
	<b>i ochrona środowiska</b>	<b>1.543.170</b>	<b>1.505.487,04</b>	<b>98</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>33.925</b>	<b>33.694,07</b>	<b>99</b>
6010	wyd. na zakup i objęcie akcji wnies. wkł. do sp. prawa handl. oraz na uzupeł. fund. stat. ban. pań. i innych inst. finansowych	15.025	14.850,00	99
6610	dot. celowe przekazane gminie na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podstawie porozumień /umów/ między jedn. sam. teryt.	18.900	18.844,07	99
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>113.875</b>	<b>96.803,27</b>	<b>85</b>
4010	wynagrodz. osob. pracowników	21.325	21.290,00	99
4040	dodatkowe wynagr. roczne	1.650	1.591,20	96
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4.500	4.338,54	96
4120	składka na fundusz prac.	650	589,28	91
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3.700	3.510,00	95
4210	zakup materiałów i wyposażenia	11.000	10.277,04	93
4260	zakup energii	2.800	2.131,97	76
4300	zakup usług pozostałych	66.400	51.276,95	77
4440	odpis na zakł. fund. socjalny	750	750,00	100
4520	opłaty na rzecz budżetów jedn. samorz. terytorialnego	1.100	1.048,29	95
	wydatki związane z bieżącym utrzymaniem gminnego wysypiska śmieci, opłaty za zanieczyszczenie wód powierzchniowych, za odprowadzenie ścieków z miasta, równanie wysypiska i dzikich wysypisk śmieci, jednoroczna opłata za przeznaczenie gruntów pod wysypisko.			
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>728.600</b>	<b>727.707,91</b>	<b>99</b>

4210	zakup mater.i wyposazenia	9.000	8.728,40	97
4260	zakup energii	100	2.14	2
4300	zakup uslug pozostalych	29.500	28.997,66	98
6058	wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	450.000	450.000,00	100
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	240.000	239.979,71	99
	w tym: rewitalizacja wsi Lubiń	690.000	689.979,71	99
	Zakup kwiatów, srodkow ochrony roslin. Pielęgnacja zieleni Jerka, Lubiń, Bielewo, Rąbiń, Bieżyń, Cichowo.			
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>351.756</b>	<b>348.685,86</b>	<b>99</b>
4260	zakup energii	94.756	92.624,74	98
4270	zakup uslug remontowych	257.000	256.061,12	99
	Opłaty za energie elektryczną i koszty konserwacji oświetlenia ulicznego.			
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>315.014</b>	<b>298.595,93</b>	<b>95</b>
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodz.	1.000	538,00	54
4010	wynagrodz.osobowe pracown.	95.000	88.292,76	93
4040	dotatkowe wynagr.roczone	5.060	5.057,18	99
4110	skladki na ubez.p.spoleczne	17.014	16.419,59	97
4120	skladki na fundusz pracy	4.500	3.622,23	80
4170	wynagrodzenia bezosobowe	7.000	6.680,00	95
4210	zakup mater.i wyposazenia	33.000	32.363,99	98
4260	zakup energii	9.000	6.232,77	69
4270	zakup uslug remontowych	5.000	2.988,66	60
4280	zakup uslug zdrowotnych	1.200	690,00	
58				
4300	zakup uslug pozostalych	3.740	3.620,68	97
4430	rozne oplaty i skladki	2.000	616,00	31
4440	odpis na zakl.fund.sw.socj.	1.500	1.500,00	100
6050	wyd.inwest jedn.budzetowych	130.000	129.974,07	99
	w tym			
	budowa szaletow w Krzywiniu	130.000	129.974,07	99
	Wydatki na biezace remonty sprzetu, zakup etyliny, czesci zamiennych, srodkow bhp, utrzymanie pojazdow, dzial techniczno komunalny oraz dofinansowanie do zatrudnienia 35 pracownikow robót publicznych wyniosło 71.402 /wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzeń, materiały, narzedzia/.			

<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona</b>			
	<b>dziedzictwa narodowego</b>	<b>1.222.000</b>	<b>1.184.881,37</b>	<b>97</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania</b>			
	<b>w zakresie kultury</b>	<b>56.200</b>	<b>55.589,51</b>	<b>99</b>
3040	nagrody o charakterze szczególnym	8.000	7.928,00	99
4170	wynagrodzenia bezosobowe	9.700	9.620,00	99
4210	zakup mater.i wyposażenia	14.200	14.062,47	99
4270	zakup usług remontowych	500	410,00	82
4300	zakup usług pozostałych	23.800	23.569,04	99
	Wydatki na zakup nagród na konkursy o gminie, druk Wieści Krzywińskich , oprawa muzyczna i nagrody w loteriach fantowych na dożynkach wiejskich, festyn gminny w Cichowie, nagrody twórcze, obsługa nagłośnienia na imprezach gminnych, festyn nocy świętojańskiej w Zbęczach i Krzywiniu, zakup materiałów na stroje dla zespołów tańca w Jerce, Lubiniu i Krzywiniu..			
<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry, kapele</b>	<b>43.000</b>	<b>40.147,29</b>	<b>93</b>
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.000	866,88	87
4120	składki na fundusz pracy	200	61,74	31
4170	wynagrodzenia bezosobowe	19.600	18.489,00	94
4210	zakup mater.i wyposażenia	2.000	1.015,00	51
4270	zakup usług remontowych	1.000	950,00	95
4300	zakup usług pozostałych	18.500	18.322,67	99
4410	podróże służbowe krajowe	200	-	-
4430	różne opłaty i składki	500	442,00	88
	Środki przeznaczone na działalność Orkiestry Dętej w Krzywiniu na wynagrodzenie dyrygenta, instruktorów, zakup sprzętu, naprawę sprzętu.			
<b>92109</b>	<b>Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>765.000</b>	<b>731.384,57</b>	<b>96</b>
4210	zakup mater.i wyposażenia	105.500	105.264,18	99
4260	zakup energii	26.000	25.761,61	99
4270	zakup usług remontowych	103.000	102.992,81	99
4300	zakup usług pozostałych	500	216,40	43
6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325.064	325.064,00	100
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - modernizacja świetlicy w Jurkowie	204.936 530.000	172.085,57 497.149,57	84 94
	Opłaty za energię elektryczną w budynkach świetlic wiejskich			

	oraz bieżące remonty świetlic.			
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>335.000</b>	<b>335.000,00</b>	<b>100</b>
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorz.instyt.kultury	335.000	335.000,00	100
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>22.800</b>	<b>22.760,00</b>	<b>99</b>
4210	zakup mater. i wyposażenia	9.000	9.000,00	100
4270	zakup usług remontowych	4.000	4.000,00	100
4300	zakup usług pozostałych	9.800	9.760,00	99
	opracowanie studium wykonalności rekonstrukcja wiatraka w Krzywiniu, dofinansowanie remontu organów w Krzywiniu oraz odnowienie obrazu w Jurkowie.			
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1.800.016</b>	<b>1.763.074,45</b>	
<b>98</b>				
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1.728.600</b>	<b>1.693.821,79</b>	
<b>98</b>				
6050	wyd.inwest jedn.budżet. -budowa sali sportowej w Krzywiniu	1.707.000	1.693.821,79	98
	-budowa boisk sportowych	21.600	-	-
<b>92505</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>71.416</b>	<b>69.252,66</b>	<b>97</b>
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500	412,80	82
4120	składki na fundusz pracy	100	29,40	29
4170	wynagrodzenia bezosobowe	12.300	12.216,00	99
4210	zakup mater.i wyposażenia	36.000	35.982,79	99
427	zakup usług remontowych	8.016	6.634,88	83
4300	zakup usług pozostałych	12.300	12.221,44	99
4410	podróże służbowe krajowe	1.200	1.026,35	86
4430	różne opłaty i składki	1.000	729,00	73
	Wydatki związane z imprezami sportowymi organizowanymi na terenie gminy, piłka nożna, tenis stołowy, zawody rekreacyjno - sportowe, główne wydatki to zakup nagród, przewóz zawodników, zakup sprzętu sportowego.			

**Wykonanie budżetu po stronie dochodów wynosi 99%.** Realizacja poszczególnych należności w zakresie podatków została przedstawiona w I części sprawozdania, natomiast dość niskie wykonanie wskazuje dział 020 – Leśnictwo wykonanie zadań wynosi 74% w związku z mniejszą wpłatą za dzierżawę terenów łowieckich.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa wykonanie zadań wynosi 80% nie wykonano wpływów ze sprzedaży majątku /budynki komunalne/.

Dział 751 – wybory, zaplanowano kwoty według wykazu Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Lesznie na dwie tury wyborów burmistrza. Planu nie zmniejszono ponieważ nie było takiego zawiadomienia z Krajowego Biura Wyborczego.

**Skutki obniżenia** górnych stawek podatków obliczone za rok 2006 wynoszą 520.740 w tym:

w podatku od nieruchomości	469.754
w podatku od środków transportowych	49.166
w podatku od psów	1.820

**Skutki udzielonych ulg** /wynikających z uchwały Rady Miejskiej/ wynoszą 45.353 w podatku od nieruchomości.

**Skutki udzielonych umorzeń** na 31.12.2006r. wynoszą

**od osób prawnych i fizycznych**

**razem 60.473** oraz odsetki z tego tyt. 7.665

w tym:

- w podatku rolnym	2.290
- w podatku od nieruchomości	36.258
- w podatku leśnym	29
- w podatku od środków transport.	21.896

z tego umorzenia od osób prawnych 25.408

i umorzenia od osób fizycznych 35.065

**Skutki udzielonych odroczeń** na 31/12/2006r. wynoszą od osób prawnych i fizycznych

razem 18.903

oraz odsetki z tego tytułu 7

w tym:

- w podatku od nieruchomości 18.903

z tego odroczenia od osób prawnych 18.585 od osób fizycznych 318

**Zaległości z tytułu podatków i opłat** wg stanu na 31 grudnia 2006r. wynoszą 805.333 w tym należności zhipotekowane 155.727 oraz zarachowanie odsetek od w/w zaległości w kwocie 146.449

z tego:

- podatki i opłaty	660.881
- wieczyste użytkowanie	2.727
- wykup mieszkań /spłata ratalna/	5.581
- komunalne /dzierżawy, czynsze opłaty i inne zaległości/	75.751
- zaliczka alimentacyjna	60.393
oraz naliczenie od zaległości odsetek	604.502

**Wykonanie budżetu po stronie wydatków wynosi 97%.** Nie wykonano zaplanowanych wydatków w :

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy, nie została dokonana korekta planu z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Lesznie dot. drugiej tury wyborów na których kwotę zostały zaplanowane środki finansowe.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego, planowano większą kwotę na spłatę odsetek, ale z uwagi na to, że kredyt na budowę centrum Lubinia i świetlicę w Jurkowie został uruchomiony w grudniu odsetki od spłaty w 2006 roku były mniejsze.

Dział 851 - Ochrona zdrowia, w rozdziale 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi w trakcie roku zwiększono plan zgodnie ze stroną dochodową budżetu o 16.000, zakładane do zrealizowania zadania zostały w pełni wykonane, w tym rozdziale nie występują żadne zobowiązania wobec dostawców, zatem wykonanie wydatków w 86 % można wytłumaczyć jedynie dość sporą kwotą planu, ale zgodną z dochodami z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza wykonanie planu w 93 %. Pozostały niewykorzystane środki w rozdziale 85412 kolonie i obozy – wszystkie złożone wnioski o dofinansowanie zostały pozytywnie załatwione zgodnie z obowiązującym regulaminem.

Planowane wydatki w budżecie, w miarę zabezpieczyły wykonanie obligatoryjnych zadań bieżących, wyznaczonych przez Radę Miejską w Uchwale budżetowej na 2006 rok

Zobowiązania z tytułu zadłużenia gminy wynoszą 4.472.000 co stanowi 21% wykonania dochodów budżetu /łączna kwota długu jednostki nie może przekroczyć 60% dochodów tej jednostki/

z tego:

- |  |           |
|--|-----------|
| - kredyt na budowę dróg /spłata do 30.12.2008/           | 600.000   |
| - kredyt na budowę sali i dróg/spłata do 31.12.2010/     | 2.100.000 |
| - kredyt na budowę kanalizacji /spłata do 30.06.2007/    | 240.000   |
| - pożyczka na budowę kanalizacji /spłata do 20.12.2007/  | 100.000   |
| - pożyczka na budowę kanalizacji /spłata do 20.12.2006/  | 22.000    |
| - kredyt na Lubiń i Jurkowo, Świniec /spł.do 31.12.2009/ | 1.410.000 |

oraz zobowiązania niewymagalne z tytułu:

1. Zakupu towarów i usług

- |  |        |
|--|--------|
| - spłata za oczyszczalnię w Jerce /raty do 2007/   | 55.000 |
| - faktury za towary i usługi wystawione do 30.12.2005 /wpłynęły i zostały zapłacone w styczniu 2006r. na kwotę | 14.387 |

w tym za oświetlenie uliczne i konserwację 11.341

2. Naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi za 2006r.  
/ „13” wypłacone w I kwartale 2007r./ 632.042

**ZESTAWIENIE WYKONANIA ZADAŃ BIEŻĄCYCH  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE  
USTAWAMI ZA 2006 ROK**

		<b>DOCHODY</b>		<b>WYDATKI</b>	
		<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i Łowiectwo</b>	<b>164.332</b>	<b>162.850,97</b>	<b>164.332</b>	<b>156.914,87</b>
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>164.332</b>	<b>162.850,97</b>	<b>164.332</b>	<b>156.914,87</b>
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad.bież.z zakresu adm.rząd.	164.332	162.850,97		
4210	zakup mater.i wyposaż.			3.077	3.076,76
4430	różne opłaty i składki			161.255	153.838,11
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>71.200</b>	<b>71.200,00</b>	<b>71.200</b>	<b>71.200,00</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>				
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad.bież.z zakresu adm.rząd.		71.200	71.200,00	
4010	wynagrodz.osob.pracowników			54.000	54.000,00
4040	dodatkowe wynagrodz.roczne			4.000	4.000,00
4110	składki na ubezpiecz.społeczne			9.100	9.100,00
4120	składki na fundusz pracy			1.300	1.300,00
4440	odpis na fund.świadcz.socjalnych			2.800	2.800,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochr.prawa</b>	<b>30.540</b>	<b>18.924,00</b>	<b>30.540</b>	<b>18.924,00</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy nacz.org.władzy pań.</b>	<b>1.596</b>	<b>1.596,00</b>	<b>1.596</b>	<b>1.596,00</b>
2010	dotacje celowe otrzymane				



	z budżetu państwa na realiz. zad.bież.z zakresu adm.rząd.	1.596	1.596,00		
4210	zakup materiałów i wyposaż.			896	896,00
4260	zakup energii			300	300,00
4300	zakup usług pozostałych			400	400,00
<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad pow. i sej.woj., wybory wójtów, burm. i prezmiast oraz ref.gminne, powiat.i wojewódzkie</b>	<b>28.944</b>	<b>17.328,00</b>	<b>28.944</b>	<b>17.328,00</b>
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad.bież.z zakr.admin.rząd.	28.944	17.328,00		
3030	różne wyd.na rzecz osób fiz.			15.940	7.635,00
4110	składki na ubezpiecz.społeczne			800	569,13
4120	składki na fundusz pracy			100	59,78
4170	wynagrodzenia bezosobowe			4.700	4.600,80
4210	zakup materiałów i wyposaż.			2.104	1.776,10
4300	zakup usług pozostałych			4.800	2.590,30
4410	podróże służbowe krajowe			500	96,89
<b>754</b>	<b>Bezpiecz.publ.i ochr.p.poż.</b>	<b>400</b>	<b>400,00</b>	<b>400</b>	<b>400,00</b>
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>400</b>	<b>400,00</b>		
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad.bież.z zakresu adm.rząd.	400	400,00		
4170	wynagrodz.bezosobowe			400	400,00
<b>852</b>	<b>Opieka społeczna</b>	<b>4.139.560</b>	<b>4.414.138,32</b>	<b>4.139.560</b>	<b>4.114.138,32</b>
<b>85203</b>	<b>ośrodki wsparcia</b>	<b>362.400</b>	<b>362.396,00</b>	<b>362.400</b>	<b>362.396,00</b>
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad.bież.z zakr.adm.rządowej		362.400	362.396,00	
2220	dot.cel.przekaz.z budż.państwa na zad.bież.realiz.przez samorz.woj. na podst.porozumień z organami administracji rządowej			23.257	23.256,85
3020	nagrody i wyd.osobowe nie zalicz.do wynagrodz.			960	960,00
4010	wynagr.osob.pracowników			146.177	146.176,89
4110	składki na ubezp.społeczne			25.830	25.819,97
4120	składki na fundusz pracy			3.642	3.641,16
4170	wynagrodz.bezosobowe			2.420	2.420,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia			59.344	59.343,94
4260	zakup energii			6.683	6.682,10
4270	zakup usług remontowych			10.384	10.383,18
4280	zakup usług zdrowotnych			170	170,00
4300	zakup usług pozostałych			77.020	77.019,12
4350	zakup usł.dos.do sieci Internet			478	478,00

4410	podróże służbowe krajowe		2.404	2.403,89
4430	różne opłaty i składki		631	630,90
4440	odp.na zakł.fund.świad.socjalnych		3.000	3.000,00
<b>85212</b>	<b>świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp.emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3.047.100</b>	<b>3.047.077,76</b>	<b>3.047.100 3.047.077,76</b>
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad.bież.z zakresu adm.rządowej	3.047.100	3.047.077,76	
3110	świadczenia społeczne		2.949.455	2.949.454,40
4010	wynagrodz.osobowe pracown.		35.359	35.358,17
4040	dodatkowe wynagr.roczne		1.811	1.810,75
4110	skł.na ubezp.społeczne		29.669	29.668,38
4120	składki na fundusz pracy		907	906,40
4210	zakup materiałów i wyposażenia		18.315	18.297,21
4270	zakup usług remontowych		385	384,30
4280	zakup usłu zdrowotnych		60	60,00
4300	zakup usług pozostałych		9.459	9.458,95
4410	podróże służbowe krajowe		180	179,20
4440	odpis na fund.świadc.socjalnych		1.500	1.500,00
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezp.zdr.opłacane przez os.pobier. niektóre świadcz.z pomocy społecznej</b>	<b>9.300</b>	<b>7.762,73</b>	<b>9.300 7.762,73</b>
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad.bież.z zakresu adm.rząd.	9.300	7.762,73	
4130	skł.na ubezp.zdrowotne		9.300	7.762,73
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>	<b>107.900</b>	<b>97.621,83</b>	<b>107.900 97.621,83</b>
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad.bież.z zakresu adm.rząd.	107.900	97.621,83	
3110	świadczenia społeczne		107.900	97.621,83
<b>85278</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>612.860</b>	<b>599.280,00</b>	<b>612.860 599.280,00</b>
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad.bież.z zakresu adm.rząd.	612.860	599.280,00	
3110	śwaidczenia społeczne		612.860	599.280,00
<b>O g ó ł e m</b>		<b>4.406.032</b>	<b>4.367.513,29</b>	<b>4.406.032 4.361.577,19</b>

<b>Plan i wykonanie dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa</b>			
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>23.000</b>	<b>41.194,80</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>23.000</b>	<b>41.194,80</b>
0690	wpływy z różnych opłat	23.000	41.194,80

**ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW  
NA ZADANIA MAJĄTKOWE  
ZA 2006 ROK**

	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>127.000</b>	<b>124.941</b>	<b>98</b>
<b>01010 Infrastr.wodoc.i sanitacja wsi</b>	<b>127.000</b>	<b>124.941</b>	<b>98</b>
6050 wyd.inwestycyjne jedn.budżet.	127.000	124.941	98
- kanalizacja sanit.Jerka Brzozowiec	72.000	69.941	97
- spłata raty za oczyszczalnię w Jerce	55.000	55.000	100
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>730.300</b>	<b>711.626</b>	<b>97</b>
<b>01013 Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>100</b>
6300 wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządowymi /budowa drogi Jerka – Świniec/	250.000	250.000	100
<b>60016 drogi publiczne gminne</b>	<b>480.300</b>	<b>461.626</b>	<b>96</b>
6050 wyd.inwestycyjne jednostek budż.	480.300	461.626	96
- budowa dróg dojazdowych	480.300	461.626	96
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>60.000</b>	<b>59.218</b>	<b>99</b>
<b>70005 Gosp. gruntami i nieruchomościami</b>	<b>60.000</b>	<b>59.218</b>	<b>99</b>
6050 wyd.inwest.jednostek budżetowych	60.000	59.218	99
- montaż kabla Osiedle Młodych	60.000	59.218	99
<b>754 Bezpiecz.publicz.i ochr.p.pożarowa</b>	<b>90.000</b>	<b>89.726</b>	<b>99</b>
<b>95412 Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>90.000</b>	<b>89.726</b>	<b>99</b>
6050 wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	90.000	89.726	99
- budowa remizy Zbęchy II	90.000	89.726	99
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>853.925</b>	<b>853.648</b>	<b>99</b>
<b>90002 gospodarka odpadami</b>	<b>33.925</b>	<b>33.694</b>	<b>99</b>
6010 wyd.na zakup o objęcie akcji, wnies. wkł.do sp.prawa handl.oraz na uzupeł.fund.stat.ban.pań.i innych inst.finans.	15.025	14.850	

6610	dot.celowe przekaz.gminie na inwest. i zakupy inwest.realiz.na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	18.900	18.844	99
<b>90004</b>	<b>utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>690.000</b>	<b>689.980</b>	<b>99</b>
6058	wydatki inwestycyjne jedn.budżet. - rewitalizacja wsi Lubiń	450.000 450.000	450.000 450.000	100 100
6059	wydatki inwestycyjne jedn.budżet. -rewitalizacja wsi Lubiń	240.000 240.000	239.980 239.980	99 99
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>130.000</b>	<b>129.974</b>	<b>99</b>
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa szaletów w Krzywiniu	130.000 130.000	129.974 129.974	99 99
<b>921</b>	<b>Kultura i ochr.dziedzictwa narodowego</b>	<b>530.000</b>	<b>497.150</b>	<b>94</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby</b>	<b>530.000</b>	<b>497.150</b>	<b>94</b>
6058	wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych - modernizacja świetlicy w Jurkowie	325.064 325.064	325.064 325.064	100 100
6059	wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych - modernizacja świetlicy w jurkowie	204.936 204.936	172.086 172.086	84 84
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1.728.600</b>	<b>1.693.822</b>	<b>98</b>
<b>92601</b>	<b>obiekty sportowe</b>	<b>1.728.600</b>	<b>1.693.822</b>	<b>98</b>
6050	wydatki inwestycyjne jedn.budżet. - budowa sali sportowej w Krzywiniu - budowa boisk sport.Jurkowo,czerwonawieś	1.728.600 1.707.000 21.600	1.693.822 1.693.822 -	98 98 -
<b>O g ó ł e m</b>		<b>4.119.825</b>	<b>4.030.131</b>	<b>98</b>

**ZESTAWIENIE WYKONANIA  
WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO  
ZA 2006 ROK**

Nazwa Zadania	Jednostka realizująca Okres realizacji	Łączne Planowane nakłady nakłady Inwest. 2006r.	Zrealizowane nakłady roku 2006r.	Nakłady w dwóch kolejnych latach
<u>Oczyszczalnia Jerka</u>				
splata rat				
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>				
01010 – Infrastruktura	Urząd			
wodociągowa	Miasta			
i sanitacja wsi	i Gminy			
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				

	2004				2007rok
	2007	220.000	55.000	55.000	55.000
<u>Budowa sali sportowej w Krzywiniu</u>					
<b>926 Kultura fizyczna i sport</b>					
92601	Obiekty sportowe	Urząd			
6050	wydatki inwestycyjne	Miasta			
	jedn.budżetowych	i Gminy			
	2005				2007rok
	2007	4.132.000	1.707.000	1.693.822	705.000
-----					
<b>r a z e m</b>		<b>4.352.000</b>	<b>1.762.000</b>	<b>1.748.822</b>	<b>760.000</b>

Realizację WPI za 2006 rok wykonano w 99 %. Na zadaniu Oczyszczalnia Jerka dnia 30.04.1998r. zaciągnięto zobowiązania

na dzień 31.12.2006r. wynoszą 55.000 zł

ostatnia spłata przypada na dzień 30.03.2007r.

Na dzień 31.12.2006r. na zadaniu budowa sali sportowej, pozostało do zapłaty 705.000 zgodnie z zawartą umową z 15.07.2005r. na roboty budowlane. Zapłata nastąpi w styczniu 2007 roku ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej realizowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW  
MIEJSKO - GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA  
I GOSPODARKI WODNEJ  
ZA 2006 ROK  
w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
w rozdziale 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

/ w gr /

<b>1. Stan środków na początek roku</b>	<b>3.155,83</b>
<b>2. Przychody</b>	<b>17.993,51</b>
- wpływy z Urzędu Wojewódzkiego z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz dokonywanie w nim zmian / § 0690 /	17.993,51
<b>3. Rozchody</b>	<b>16.602,57</b>
- zakup rękawic worków do segr.śmieci oraz nagrody na konkurs / § 4210/	2.121,77
- dofinansowanie budowy 1 przydomowej oczyszczalni ścieków /§ 4300/	1.500,00

- koszty spychania wysypiska /§ 4300/ 12.980,80

**4. Stan środków na koniec roku 4.546,77**