

Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dzień 31.12.2006

Wyszczególnienie		Poz.	Plan	wykonanie	% wykon.
I. Stan środków na początek roku		01	245 000,00	238 581,53	97,38
II. Przychody razem (03+04+05+06)		02	263 000,00	236 759,44	90,02
z tego:	1) wpływy własne	03	173 000,00	130 335,57	75,34
	2) przelewy	04	90 000,00	106 423,87	118,25
	3) dotacje z budżetu	05	-	-	-
	4) inne (odsetki bankowe)	06	-	-	-
III. Środki dyspozycyjne (01+02)		07	508 000,00	457 340,97	93,57
IV. Wydatki ogółem (od 09 do 12)		08	438 000,00	287 459,48	65,63
	1) zakup materiałów	09	40 000,00	39 991,60	99,98
	2) modernizacja przepompowni	10	60 000,00	-	0
	3) selektywna zbiórka odpadów	11	83 000,0	82 167,84	99,00
	4) konserwacja zieleni	12	255 00,00	165300,04	64,82
V. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego (07-08)		13	70 000,00	187 881,49	-
W tym: stan należności		14	-	-	-

PRZYCHODY:

- wpływy własne - kwota 130 335,57 zł pochodzi z opłat za wycinkę drzew i krzewów na terenie miasta i gminy Słubice
- przelewy – kwota 106 423,87 zł pochodzi z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazanych przez wojewodę.

WYDATKI

- Zakup materiałów (39 991,60 zł)

Zakup pojemników na surowce wtórne (20 kompletów)

- Modernizacja przepompowni (0,00 zł)

Zadanie nie będzie realizowane ze środków GFOŚiGW.

- Selektywna zbiórka odpadów (82 167,84 zł)

Na terenie miasta i gminy Słubice rozstawione są pojemniki do selektywnej zbiórki. Kwota 79 423,49 zł została wydana na rozstawienie i opróżnianie pojemników. Kwotę 2 744,35 zł wydano na pokrycie kosztów transportu 100 uczestników Międzynarodowego Zjazdu Fykologów (Łągów Lubuski – Poznań).

- Konserwacja zieleni (165 300,04 zł)

Kwotę 155 000,04 zł wydano na konserwację terenów zielonych na terenie Słubic, a kwotę 10 300,00 zł przeznaczono na wycinkę i korektę drzew na terenie miasta i gminy Słubice w ramach przeprowadzanych zabiegów pielęgnacyjnych

DOCHODY

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo			
		01095	Pozostała działalność w tym :	109.816	109.596,19	99,79 %
			• Dochody z najmu i dzierżaw	3.000	2.780,70	92,69 %
			• Dotacje zlecone	106.816	106.815,49	99,99 %

Dochody za dzierżawę obwodów leśnych.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	600		Transport i łączność			
		60016	Drogi publiczne gminne w tym:	1.204.514	1.198.897,52	99,53 %
			• Różne opłaty	730.000	730.506,52	100,06 %
			• Różnice kursowe	35.472	39.620,23	111,69 %
			• Środki na dofinansowanie inwestycji z innych źródeł	439.042	422.880,48	96,31 %
			• Odsetki	0	453,23	0 %
			• Wpływy z różnych dochodów		5.437,06	0 %

Dochody obejmują :

- wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego,
- wpływy za parkowanie pojazdów na terenie miasta,
- dodatnie różnice kursowe , powstałe przy rozliczeniu inwestycji,
- dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej zadań inwestycyjnych:
 1. budowa infrastruktury komunalnej „Ogród 2003” ,
 2. budowa ulicy Sportowej.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	700		Gospodarka mieszkaniowa			
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	3.129.336	3.261.374,21	104,21 %
			• Wieczyste użytkowanie	120.000	121.564,76	101,30 %
			• Dochody z najmu i dzierżaw	746.092	702.902,60	94,21 %
			• Przekształcenie wieczystego użytkowania	40.000	25.721,22	64,30 %
			• Sprzedaż składników majątkowych	2.223.244	2.402.939,31	108,08 %
			• Pozostałe odsetki	0	8.018,56	0 %
			• Wpływy z różnych dochodów	0	227,76	0 %

Dochody związane są wpłatami za użytkowanie wieczyste gruntu , wpływami z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności, dzierżawą gruntów oraz ze sprzedażą nieruchomości gruntowych, położonych na terenie gminy Słubice i lokali komunalnych.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	710		Działalność usługowa			
		71035	Cmentarze w tym:	35.000	48.932,46	142,66 %
			• Opłata cmentarna	35.000	48.932,46	142,66 %

Dochód stanowi wpływ z opłat, uzyskanych z tytułu pochówku na cmentarzu gminnym w Słubicach oraz z rezerwacji miejsc i przedłużenia rezerwacji po 20 latach.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	750		Administracja publiczna			
		75011	Urzędy wojewódzkie w tym:	155.600	157.106,54	100,97 %
			• Dotacje zlecone	152.600	152.600,00	100,00 %
			• Dochody z realizacji zadań zleconych	3.000	4.506,54	150,21 %

Dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego z Gorzowa Wlkp. na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej w tym: zadań Urzędu Stanu Cywilnego, zadań związanych z wydawaniem dowodów osobistych i ewidencją ludności, rejestracją działalności gospodarczej, ewidencją obiektów hotelarskich oraz czynnościami, związanymi z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony cywilnej.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	750		Administracja publiczna			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym:	31.900	34.927,85	109,49 %
			• Wpływy z opłat lokalnych	300	335,00	111,66 %
			• Dochody z najmu i dzierżaw	21.600	23.472,80	108,67 %
			• Wpływy z różnych dochodów	0	1.120,05	0 %
			• Darowizny	10.000	10.000,00	100,00 %

Dochody obejmują wpływy:

- z najmu pomieszczeń biurowych w siedzibie UM jednostkom organizacyjnym gminy – Zakład Administracji Mieniem Komunalnym i Zespół Administracyjny Oświaty,
- opłaty za zezwolenia przewozowe, wydawane lokalnym przedsiębiorcom.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	750		Administracja publiczna			
		75095	Pozostała działalność w tym:	120.000	32.215,83	26,84 %
			• Środki na dofinansowanie zadań własnych z innych źródeł	120.000	32,215,83	26,84 %

Dochód stanowi kwotę współfinansowania z budżetu Unii Europejskiej projektu współpracy miast przygranicznych (City Twins Co-Network).

Opóźnienie przepływu środków wynika ze skomplikowanych procedur rozliczeniowych z pozostałymi partnerami projektu, zwłaszcza z partnerami z Rosji.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			

		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.170	3.170,00	100,00 %
			w tym:			
			• Dotacja na zadania zlecone	3.170	3.170,00	100,00 %

Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura Wojewódzka z Gorzowa Wlkp. na finansowanie zadań, związanych z aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrz i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	54.633	52.614,85	96,30 %
			w tym:			
			• Dotacja na zadania zlecone	54.633	52.614,85	96,30 %

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom. Dotacja przekazana na organizację i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw i wybory burmistrza.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	752		Obrona narodowa			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600	100,00 %
			w tym:			
			• Dotacja na zadania zlecone	600	600	100,00 %

Dotacja celowa przekazana przez Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. na szkolenia obronne.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
		75416	Straż Miejska	60.000	59.149,30	98,58 %
			w tym:			
			• Mandaty	60.000	59.149,30	98,58 %

Dochody z tytułu mandatów, nałożonych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej. Od początku 2006r na terenie miasta i gminy systematycznie spada liczba wykroczeń drogowych dotyczących parkowania w miejscu niedozwolonym.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	130.000	103.630,38	79,71 %
			w tym:			
			• Karta podatkowa	130.000	103.100,17	79,30 %
			• Odsetki	0	530,21	0,00 %

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6.273.995	6.380.902,44	101,70 %
			w tym:			
			• Podatek od nieruchomości	5.648.000	5.683.019,47	100,62 %
			• Podatek rolny	136.000	139.147,00	102,31 %
			• Podatek leśny	120.500	120.831,20	96,27 %
			• Podatek od środków transportowych	189.000	189.279,70	100,14 %
			• Opłata administracyjna	2.000	2.295,00	114,75 %
			• Podatek od czynności cywilnoprawnych	41.000	104.276,98	254,33 %
			• Różne opłaty	0	264,00	0 %
			• Odsetki	60.000	64.330,09	107,21 %
			• Dotacje z funduszy celowych	77.495	77.459,00	99,95 %

Wpływy od osób prawnych z podatków: lokalnych, rolnego i leśnego.

1. Podatek od nieruchomości.

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości za 2006r. wynosiły 5.683.019,47 zł i stanowiły 100,62% planu na 2006r. To niewielkie przekroczenie planu wynika głównie z egzekwowania zaległości,

gdyż wpłaty bieżące stanowiły 91% planu, a wpłaty zaległe - 9,62% planu. Należności z tytułu podatku na 31.12.2006r. wynosiły 1.612.349,33 zł., w tym zaległości na koniec okresu wyniosły 1.442.881,42 zł. Zaległości te dotyczą 33 podatników. W trakcie okresu sprawozdawczego wysłano 72 upomnienia i wystawiono 32 tytuły wykonawcze.

2. Podatek rolny.

Dochody z tytułu podatku rolnego za 2006r. wyniosły 139.147,00 zł. i stanowiły 102,31 % planu. Wpłaty bieżące stanowią 81 % planowanych wpłat, wpłaty zaległe 21% planowanych wpłat. Należności na 31.12.2006r. z tytułu podatku wynoszą 42.439,70 zł., natomiast zaległości – 11.811,90 zł. i dotyczą 4 podmiotów. Do podatników zalegających z zapłatą podatku wysłano 4 upomnienia i wystawiono jeden tytuł wykonawczy.

3. Podatek leśny.

W 2006 r. wpływy z podatku leśnego od osób prawnych wyniosły 120.831,20 zł. i stanowiły 100 % planu. Należności na 31.12.2006r. z tytułu podatku wynoszą 206,50 zł. i stanowią w całości zaległość zł. Z płatnością podatku leśnego zalega 2 podatników.

4. Podatek od środków transportowych.

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych za 2006r. wyniosły 189.279,70 zł. i stanowiły 100,14 % planu na 2006 r. Przekroczenie planu związane jest ze zwiększeniem przypisu podatku w związku z nabyciem przez podatników nowych pojazdów. Zaległości wynoszą 9.241,50 zł i dotyczą 7 podmiotów gospodarczych. Do zalegających wysłano 5 upomnień i wystawiono 4 tytuły wykonawcze.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5.528.052	5.763.986,90	104,26 %
			w tym:			
			• Podatek od nieruchomości	1.500.000	1.564.245,53	104,28 %
			• Podatek rolny	47.940	46.806,99	97,63 %
			• Podatek leśny	40.350	410,40	1,01%
			• Podatek od środków transportowych	143.000	144.912,70	101,33 %
			• Podatek od spadków i darowizn	73.234	70.971,02	96,90 %
			• Podatek od psów	17.000	17.486,30	102,86 %
			• Opłata targowa	3.320.000	3.353.737,97	101,01 %
			• Opłata administracyjna	22.000	7.836,00	35,61 %
			• Podatek od czynności cywilnoprawnych	314.528	491.212,37	156,17 %
			• Różne opłaty	10.000	8.166,20	81,66 %
			• Odsetki	40.000	58.201,42	145,50 %

Wpływy od osób fizycznych z podatków lokalnych, rolnego i leśnego.

1. Podatek od nieruchomości.

W 2006 r. dochody z tytułu podatku wyniosły 1.564.245,53 zł., co stanowiło 104,28 % planu. Wpłaty podatku bieżącego stanowiły 96 % planu, a zaległości 8 %. Na 31.12.2006r. należności podatkowe wynoszą 534.782,10 zł, w tym zaległości w kwocie 533.300,12 zł. Powyższa kwota zaległości dotyczy 630 podatników. W ciągu roku wysłano 1.449 upomnień i wystawiono 466 tytułów wykonawczych.
Ściągalność podatku ogółem wyniosła 75 %.

2. Podatek rolny.

Wpływy z tytułu podatku rolnego stanowiły 97,64 % planowanych dochodów i wyniosły 46.806,99 zł. Wpłaty bieżące stanowiły 88 %, natomiast wpłaty zaległe wyniosły 11 % planu. Zaległości z tytułu podatku na dzień 31.12.2006 r. wynoszą 6.690,00 zł. Powyższa kwota zaległości dotyczy 53 osób. Do zalegających z zapłatą podatników wysłano 86 upomnień i wystawiono 22 tytuły wykonawcze
Ściągalność podatku rolnego wyniosła 86 %.

3. Podatek leśny.

Dochody z tytułu podatku leśnego wyniosły 410,40 zł. i zostały wykonane w 1,02 %.

4. Podatek od środków transportowych.

Dochody podatkowe w 2006r. wyniosły 144.912,70 zł. i stanowiły 101,33 % planu. Na wysoki poziom wykonania wpływów z podatku miały wpływ prowadzone, w oparciu o uzyskane informacje ze Starostwa Powiatowego, postępowania w sprawie określenia obowiązku podatkowego. Stan zaległości na koniec 2006 roku wynosił 132.723,10 zł i dotyczył 45 podatników. Do zalegających z zapłatą podatników wysłano 62 upomnienia i wystawiono 26 tytułów wykonawczych.
Ściągalność ogółem podatku wyniosła 52,12 %.

5. Podatek od posiadania psów.

Na koniec 2006 r. wpływy z podatku wyniosły 17.486,30 zł. i stanowiły 102,86 % planu. Przekroczenie wykonania dochodów z podatku wynika ze skutecznej windykacji poprzedzonej akcją przeprowadzoną przez Straż Miejską (sprawdzanie czy właściciele psów zgłosili psy do opodatkowania i czy płacą podatek). Zaległość z tytułu podatku wynosi 905,00 zł. Z zapłatą podatku zalegają 24 osoby. Do zalegających wysłano 117 upomnień i wystawiono 8 tytułów wykonawczych.
Ściągalność podatku ogółem wyniosła 94,98 %.

Realizacja dochodów z tytułu opłaty targowej wynika z umowy na administrowanie targowisk miejskich.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			

		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.825.000	1.627.608,04	89,18 %
			w tym:			
			• Opłata skarbową	1.200.000	930.398,40	77,53 %
			• Zezwolenia na sprzedaż alkoholu	600.000	649.909,37	108,31 %
			• Opłata adiacencka	25.000	34.381,30	137,52 %
			• Różne opłaty	0	1.846,73	0,00 %
			• Odsetki	0	11.072,24	0,00 %

Dochody realizowane z tytułu wpływów i opłat dotyczą :

- zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- opłaty adiacenckiej,
- opłaty skarbowej,
- opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
		75619	Wpływy z różnych rozliczeń	6.200	4.078,50	65,78 %
			w tym:			
			• Opłata eksploatacyjna	6.200	4.078,50	65,78 %

Opłata dotyczy eksploatacji złóż kruszywa naturalnego Rybocice- Kunice.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6.758.148	7.001.970,44	103,60 %
			w tym:			
			• Dochodowy od osób fizycznych	6.508.148	6.744.310,00	103,62 %
			• Dochodowy od osób prawnych	250.000	257.660,44	103,06 %

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	758		Różne rozliczenia			

		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.366.867	6.366.867,00	100,00 %
			w tym:			
			• Subwencja ogólna	6.366.867	6.366.867,00	100,00 %

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	758		Różne rozliczenia			
		75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	300.607	300.607,00	100,00 %
			w tym:			
			• Subwencja ogólna	300.607	300.607,00	100,00 %

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	758		Różne rozliczenia			
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	328.505	328.505,00	100,00 %
			w tym:			
			• Subwencja ogólna	328.505	328.505,00	100,00 %

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	758		Różne rozliczenia			
		75814	Różne rozliczenia finansowe	423.291	285.979,71	67,56 %
			w tym:			
			• Prowizje	0	-39.355,02	0 %
			• Wpływy z różnych dochodów	423.291	304.056,53	71,83 %
			• Odsetki		21.278,20	0 %

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	758		Różne rozliczenia			
		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	356.151	356.151,00	100,00 %
			w tym:			
			• Subwencja ogólna	356.151	356.151,00	100,00 %

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	801		Oświata i wychowanie			

		80101	Szkoły podstawowe	15.933	9.351,21	58,69 %
			w tym:			
			• Wyprawka szkolna	15.933	9.351,21	58,69 %

Środki finansowe otrzymane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych , na podręczniki szkolne dla uczniów klas pierwszych z rodzin najuboższych.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	801		Oświata i wychowanie			
		80104	Przedszkola	597.350	602.110,65	100,79 %
			w tym:			
			• Opłaty za przedszkole	574.770	578.321,10	10,61 %
			• Dochody z najmu i dzierżaw	14.880	17.881,61	120,17 %
			• Wpływy z usług	2.500	2.995,42	119,81 %
			• Odsetki	0	303,58	0,%
			• Różne dochody	5.200	2.608,94	50,17 %

Główny dochód uzyskuje się z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu.

Dodatkowy dochód stanowią :

- wpływ czynszu za mieszkanie,
- prowizja ZUS,
- wpływy ze sprzedaży biletów na basen.

1.	801		Oświata i wychowanie			
		80195	Pozostała działalność	39.335	39.334,22	99,99 %
			w tym:			
			• Dotacje na zadania własne	39.335	39.334,22	99,99 %

Dotacja z budżetu państwa na pokrycie wydatków dotyczących sfinansowania pracodawcom kosztów kształcenia uczniów.

1.	851		Ochrona zdrowia			
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	267,22	0 %
			w tym:			
			• Wpływy z różnych dochodów	0	267,72	0 %

Kwota niewykorzystanej dotacji za rok 2005, zwrócona w 2006.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	852		Pomoc społeczna			
		85203	Ośrodki wsparcia	92.770	92.770,00	100,00 %
			w tym:			
			• Dotacje zlecone	92.770	92.770,00	100,00 %

Dotacja na zadania zlecone na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	852		Pomoc społeczna			
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.609.340	4.611.640,68	100,04 %
			w tym:			
			• Dotacje zlecone	4.609.340	4.609.340,00	100,00 %
			• Dochody z realizacji zleconych	0	2.300,68	0%

Dotacja na zadania zlecone w zakresie zasiłków rodzinnych , zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych oraz zaliczek alimentacyjnych.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	852		Pomoc społeczna			
		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	76.300	70.632,60	92.57 %
			w tym:			
			• Dotacje zlecone	76.300	70.632,60	92,57 %

Dotacja na zadania zlecone w zakresie opłacania składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe, świadczenia rodzinne.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	852		Pomoc społeczna			
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	817.000	880.000,00	50,01 %
			w tym:			
			• Dotacje zlecone	550.000	550.000,00	100,00 %
			• Dotacje własne	330.000	330.000,00	100,00 %
			• Darowizny	1.672	0	0 %

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	852		Różne rozliczenia			
		85215	Dodatki mieszkaniowe	0	0,87	0,00 %
			w tym:			
			• Odsetki	0	0,87	0,00 %

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	852		Różne rozliczenia			

		85219	Ośrodki pomocy społecznej	135.460	137.130,95	101,23 %
			w tym:			
			• Darowizny	7.060	8.730,95	123,66 %
			• Dotacje własne	128.400	128.400,00	100,00 %

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	852		Różne rozliczenia			
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	48.516	43.380,00	89,41 %
			w tym:			
			• Dotacje zlecone	48.516	43.380,00	89,41 %

Dotacja na zadania zlecone, na pomoc pieniężną dla rolników, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006r.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	852		Różne rozliczenia			
		85295	Pozostała działalność	165.000	165.000,00	100,00 %
			w tym:			
			• Dotacje własne	150.000	150.000,00	100,00 %
			• Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z administracją rządową	15.000	15.000,00	100,00 %

Zgodnie z rządowym programem dożywiania dzieci i młodzieży i podpisanym porozumieniem z Wojewodą Lubuskim na ten cel otrzymano dotacje w wysokości 150 000 zł.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
		85305	Żłobki	104.625	107.554,46	102,79 %
			w tym:			
			• Opłata za żłobek	101.180	104.039,89	102,82 %
			• Wpływy na usługi	3.445	3.446,64	100,04 %
			• Odsetki	0	67,93	0 %

Jednostka uzyskuje dochody głównie z odpłatności rodziców za opiekę nad dziećmi w wieku od roku do trzech lat. Dodatkowym dochodem jest sprzedaż energii elektrycznej dla stacji monitoringu powietrza.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza			
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	401.702	360.926,26	89,84 %
			w tym:			
			• Dotacja własne	401.702	360.926,26	89,84 %

Dotacja celowa na realizację zadań własnych na pomoc materialną dla uczniów.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
		92116	Biblioteki	45.000	45.000,00	100.00 %
			w tym:			
			• Dotacja celowa	45.000	45.000,00	100,00 %

Dotacja celowa z Powiatu Słubickiego na prowadzenie zadań Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Słubice.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	926		Kultura fizyczna i sport			
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	1.745,56	0 %
			w tym:			
			• Wpływy z różnych dochodów	0	1.745,56	0 %

Zwrot niewykorzystanej dotacji z roku ubiegłego.

WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo			
		01008	Melioracje wodne	35.000	34.206,08	97,73%
			w tym:			
			• Wydatki bieżące	35.000	34.206,08	97,73%

Kwota 34 206,08 zł została wydatkowana na wykonanie kosztorysu oraz konserwację rowów melioracyjnych na terenie gminy. Oczyszczono 28 432 mb rowów melioracji szczegółowej.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo			
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	263.000	254.900,04	96,92 %
			• Wydatki majątkowe	263.000	254.900,04	96,92 %

Zadania inwestycyjne:

- dofinansowanie budowy wodociągu w miejscowości Drzecin - wykonanie 99.510,00 zł
- modernizacja ujęcia wody w miejscowości Golice - 78.310,05 zł,
- PB i wykonanie systemu kanalizacji sanitarnej – Osiedle Słoneczne w miejscowości Kunowice-20.000,00 zł
- Rozbudowa wodociągu- osiedle widok w Kurowicach- 28.034,00 zł
- rozbudowa wodociągu-cmentarz Stare Biskupice – 24.766,00 zł
- przyłącze wodociągowe - Osiedle Krasińskiego 9 w Słubicach – 4.279,99 zł

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo			
		01030	Izby rolnicze	6.500	4.621,43	71,10 %
			w tym:			
			• Wydatki bieżące	6.500	4.621,43	71,10 %

Wpłaty na rzecz izb rolniczych z odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo			
		01095	Pozostała działalność	106.816	106.815,07	99,99 %
			w tym:			
			• Wydatki bieżące	106.816	106.815,07	99,99 %

Wydatki poniesione z tytułu zwrotu akcyzy dla rolników za paliwo.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	600		Transport i łączność			

		60016	Drogi publiczne gminne	3.400.143	3.312.378,56	97,41 %
			w tym:			
			• Wydatki bieżące	455.460	421.331,07	92,50 %
			w tym:			
			-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.000	1.100,00	18,33 %
			• Wydatki majątkowe	2.944.683	2.891.047,49	98,17 %

Realizacja wydatków bieżących dotyczyła:

- zakupu materiałów i wyrobów ,
- remontów przystanków autobusowych oraz remontów cząstkowych dróg i chodników,
- prowizji za administrowanie strefą ograniczonego postoj, naprawy oznakowania pionowego i poziomego dróg,
- ubezpieczenie dróg na terenie miasta i gminy Słubice .

Zrealizowano następujące inwestycje :

- budowa chodnika wraz z oświetleniem ul. Wojska Polskiego – 395.299,01 zł,
- projekt budowlano-wykonawczy + budowa chodnika ul. Folwarczna w Słubicach – 179.726,50 zł
- modernizacja ulicy Rzepińskiej – most - 124.100,25 zł,
- utwardzenie podwórka ul. 1-go Maja w Słubicach – 56.081,18 zł
- przebudowa podwórka posesji Plac Wolności / ul. Podchorążych w Słubicach (plan 457.000 zł wykonanie 441.272,91 zł,
- przebudowa Placu Bohaterów – 249.927,80 zł,
- dokumentacja na projekty zewnętrzne- 3.281,80 zł,
- budowa chodników w Lisowie -37.112,28 zł,
- projekt budowlany ul. Klonowa- 16.958,00 zł,
- wykonanie chodników i naprawa drogi przy Placu Wolności- 68.662,61 zł,
- wykonanie projektu budowlano wykonawczego modernizacji drogi Konstytucji 3-go Maja w Słubicach – 21.935,60 zł,
- przebudowa parkingu JET przy bazarze miejskim w Słubicach – 29.808,87 zł,
- budowa chodnika Stare Biskupice – 55.413,66 zł,
- przedłużenie ul. Jasnej w Golicach – 19.517,23 zł,
- budowa chodnika w Drzecinie – 61.689,18 zł,
- budowa chodników ulica Słoneczna w Golicach – 77.808,96 zł,
- modernizacja parkingu przy cmentarzu w Golicach – 30.246,52 zł,
- pb i wykonanie systemu kanalizacji sanitarnej – Osiedle Słoneczne w Kurowicach – 10.514,80 zł,
- budowa dróg i chodników przy ul. Wandy w Słubicach 289.223,33 zł,
- przebudowa ulicy Strzeleckiej w Słubicach – 119.731,64 zł
- budowa parkingu przy cmentarzu w Kurowicach – 29.943,34 zł,
- przebudowa chodników ul. Ogrodowa w Golicach. _ 68.146,36 zł,
- przebudowa chodnika w Drzecinie – 68.146,36 zł,
- wykonanie projektu budowlanego ulica Nocznickiego-Witosa w Słubicach -35.567,88 zł,
- budowa rampy dla niepełnosprawnych przy budynku mieszkalnym przy Placu Przyjaźni 25 w Słubicach – 26.920,43 zł,
- wiatła autobusowa Drzecin – 7.888,80 zł.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	600		Transport i łączność			
		60017	Drogi wewnętrzne	30.000	28.307,64	94,35 %
			w tym:			
			• Wydatki bieżące	30.000	28.307,64	94,35 %

Zakres zadania stanowi opłata za trwałe wyłączenie z produkcji gruntów leśnych wchodzących w skład Nadleśnictwa Rzepin z przeznaczeniem pod budowę drogi dojazdowej do Kostrzyńsko Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Słubicach. Należność z tytułu opłaty przekazywana jest na rzecz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	630		Turystyka			
		63095	Pozostała działalność w tym:	5.700	5.379,10	94,37 %
			• Wydatki majątkowe	5.700	5.379,10	94,37 %

Wydatki dotyczą współfinansowania I etapu zadania „Łączą nas rzeki”, realizowanego w celu utworzenia promu rzecznego na Odrze z przystaniami w Lebus, Nowym Lubuszu, Górzycy. Gmina Słubice jest współpartnerem projektu, finansowego za środków Unii Europejskiej. Wydatek został poniesiony na podstawie porozumienia nr 203/06 z dnia 31.05.2006r. , podpisanego między Miastem Gorzów Wlkp. - Liderem a Gminami województwa lubuskiego: Bogdaniec, Drezdenko, Górzycy, Kostrzyn nad Odrą, Santok, Słubice, Skwierzyzna, Witnica i Zwierzyn.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	700		Gospodarka mieszkaniowa			
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1.107.000	1.107.000,00	100,00 %
			w tym:			
			• Wydatki bieżące	1.107.000	1.107.000,00	100,00 %
			w tym: - dotacje	1.107.000	1.107.000,00	100,00 %

Dotacja na rzecz zakładu budżetowego Gminy – Zakładu Administracji Mieniem Komunalnym, przeznaczona na odnowienie gminnych mieszkaniowych zasobów komunalnych.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	700		Gospodarka mieszkaniowa			
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	357.244	242.992,10	68,01 %
			w tym:			
			• Wydatki bieżące	69.000	26.083,32	37,80 %
			• Wydatki majątkowe	288.244	216.908,78	75,25 %

Wydatki bieżące związane są z ogłaszaniem przetargów na nabycie nieruchomości gruntowych i lokalowych, pokrywanie kosztów poniesionych na zawieranie aktów notarialnych.

Wydatki majątkowe przeznaczono na nabycie nieruchomości, zakup nieruchomości gruntowej w ramach pierwokupu oraz zamianę nieruchomości.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	700		Gospodarka mieszkaniowa			
		70095	Pozostała działalność	306.675	306.010,52	99,78 %
			w tym:			
			• Wydatki majątkowe	306.675	306.010,52	99,78 %

Zakończono zadanie inwestycyjne „Budowa budynku komunalnego”, które zostało rozpoczęte 2004 r.
Efekt rzeczowy :

- 36 mieszkań, w tym 26 dwupokojowych i 10 jednopokojowych
- na parterze 9 mieszkań przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	710		Działalność usługowa			
		71003	Biura planowania przestrzennego	178.629	57.504,46	32,19 %
			w tym:			
			• Wydatki bieżące	178.629	57.504,46	32,19 %

Wydatki związane były z opracowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, opracowaniem planów miejscowych oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz z ogłoszeniami dotyczącymi planowania przestrzennego

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	710		Działalność usługowa			
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	110.000	77.671,46	70,61 %
			w tym:			
			• Wydatki bieżące	110.000	77.671,46	70,61 %

Poniesione wydatki związane są ze zlecaniem prac szacunkowych oraz prac geodezyjnych takich jak: rozgraniczenia, podziały nieruchomości itp. Większość prac szacunkowych wykonywana jest na wniosek i koszty ponosi wnioskodawca przed zleceniem wycen.
Wydatki wynikają również z opłat w Sądzie Rejonowym (wpisy do ksiąg wieczystych).

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	710		Działalność usługowa			
		71035	Cmentarze	50.000	49.981,35	99,96 %
			w tym:			
			• Wydatki bieżące	50.000	49.981,35	99,96 %

Koszty wywozu nieczystości i eksploatacji pojemników na cmentarzach komunalnych (Golice, Stare Biskupice, Lisów i Rybocice)

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
-----	-------	----------	------------------	------	-----------	-------------

1.	750		Administracja publiczna			
		75011	Urzędy wojewódzkie	152.600	152.600,00	100,00 %
			w tym:			
			• Wydatki bieżące	152.600	152.600,00	100,00 %
			w tym: -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	152.600	152.600,00	100,00 %

Wydatki przeznaczone na bieżące wypłaty wynagrodzeń oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i FP), a także dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	750		Administracja publiczna			
		75022	Rady gmin (miast i miast naprawach powiatu)	216.500	208.852,34	96,46 %
			w tym:			
			• Wydatki bieżące	216.500	208.852,34	96,46 %

Wydatki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Rady Miejskiej, obejmujące wypłatę diet radnym rady gminy i sołtysom jednostek pomocniczych gminy oraz zakupy materialne w tym: zakup artykułów biurowych, usług pozostałych oraz finansowanie podróży służbowych.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	750		Administracja publiczna			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast naprawach powiatu)	5.252.311	5.124.976,14	97,57 %
			w tym:			
			• Wydatki bieżące	5.065.219	4.945.506,64	97,63 %
			w tym: -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.624.900	3.564.250,34	98,32 %
			• Wydatki majątkowe	187.092	179.469,50	95,92 %

Planowane wydatki na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń obejmują m.in. wynagrodzenia angażowe, nagrody na Dzień Pracownika Samorządowego, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe, ekwiwalenty urlopowe, odszkodowania, odprawy w związku z upływem kadencji, fundusz nagród, dodatkowe wynagrodzenia radców prawnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki na ubezpieczenia społeczne i FP.

Pozostałe wydatki obejmowały:

1) wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia w tym: (artykuły i materiały reprezentacyjne, paliwo do samochodów osobowych, olej opałowy, artykuły biurowe, artykuły chemiczne, sanitarne i dekoracyjne, artykuły przemysłowe, medykamenty, materiały eksploatacyjne, prenumerata czasopism, doposażenie pomieszczeń UM), wydatki jednostek pomocniczych gminy, zakup energii elektrycznej, wody i gazu.

2) wydatki na zakupy usług, a w szczególności: zakup usług remontowych w tym: serwis i naprawa sprzętu elektronicznego, sprzętu technicznego oraz usługi remontowo-budowlane, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych w tym: usługi reprezentacyjne, opłaty telefoniczne, pocztowe, kursy, szkolenia, ogłoszenia prasowe, pozostałe nie wymienione, a także zakup usług dostępu do sieci Internet.

3) wydatki pozostałe, a w szczególności: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, różne wydatki na rzecz osób fizycznych, koszty podróży służbowych, różne opłaty i składki, odpisy na ZFŚS, podatek od towarów i usług (VAT), pozostałe odsetki oraz kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych.

Wydatki majątkowe obejmowały:

- adaptację pomieszczeń biurowych na USC - wykonanie 39.940,00 zł. (kontynuacja zadań z roku ubiegłego. W 2006 r sfinansowano opracowanie projektu architektury wnętrz przebudowanych pomieszczeń oraz wykonanie aranżacji wnętrz USC),
- klimatyzacja pomieszczeń Urzędu Miejskiego – wykonanie 38.918,00 zł
- opracowanie dotyczące projektu „Wrota Słubickie”- 2.000,80 zł,
- sprzęt elektroniczny – 69.991,90 zł,
- gabloty przed Urzędem Miejskim - 22.335,80 zł,
- zakup sztandaru – 6.283,00 zł.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonanie
1.	750		Administracja publiczna			
		75075	Promocja gminy	247.018	213.873,52	86,58 %
			• Wydatki bieżące w tym:	247.018	213.873,52	86,58 %
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.857	1.604,73	41,60 %

Środki wydatkowano na następujące inicjatywy i działania:

- wykonanie materiałów promocyjnych (w tym filmu promocyjnego, toreb, broszur itp),
- udział w targach, wystawach udział w konkursach m.in. Gmina Fair Play
- organizację imprez miejsko-gminnych.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonanie
1.	750		Administracja publiczna			
		75095	Pozostała działalność	191.000	184.764,31	86,58 %
			• Wydatki bieżące w tym:	191.000	184.764,31	99,85 %
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	58.000	57.915,60	96,74 %

Wydatki wynikają z realizacji założeń projektu City Twins. W ramach realizacji zadań wydatkowano środki na organizację warsztatów dla wszystkich reprezentantów projektu, wykonano materiały promocyjne (notesy, kubki, długopisy, teczki firmowe, cukierki, pocztówki). Reprezentanci Gminy Słubice zaangażowani w projekt, uczestniczyli warsztatach i spotkaniach merytorycznych w miastach partnerów projektu. Środki ujęte w „wynagrodzeniach bezosobowych” przeznaczone zostały na opłacenie tłumaczy obsługujących warsztaty, odbywające się w Słubicach.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			

		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.170	3.170	100,00 %
			w tym:			
			• Wydatki bieżące	3.170	3.170	100,00 %
			w tym:			
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.334	2.334	100,00 %

Wydatki przeznaczone na realizację zadań związanych z aktualizacją stałego rejestru wyborców. Wydatki bieżące obejmują: zakup materiałów i wyposażenia oraz wynagrodzenia, realizowane w drodze umowy cywilno-prawnej.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrz i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	54.633	52.614,85	96,31 %
			w tym:			
			• Wydatki bieżące	54.633	52.614,85	96,31 %
			w tym:			
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13.876	13.874,80	99,99 %

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	752		Obrona Narodowa			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	5.000	600,00	12,00 %
			w tym:			
			• Wydatki bieżące	5.000	600,00	12,00 %

Dokonano zakupu lornetki na wyposażenie Biura Reagowania Kryzysowego, Wojskowości i Obrony Cywilnej w celu wykorzystania na szkoleniach obronnych.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	120.000	120.000	100,00 %
			w tym:			
			• Wydatki majątkowe	120.000	120.000	100,00%

Dofinansowanie budowy nowej siedziby dla Komendy Powiatowej Policji w Słubicach.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			

		75412	Ochotnicze Straże Pożarne w tym: • Wydatki bieżące	60.800	60.726,92	99,87 %
			w tym: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	59.600	59.548,60	99,91 %
			• Wydatki majątkowe	24.380	24.375,45	99,98 %
				1.200	1 178,32	98,19 %

W trakcie realizacji planu systematycznie wypłacano ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych oraz szkoleniach organizowanych przez PSP, realizowano umowy - zlecenia dla 5 kierowców OSP.

Zakupiono paliwo (olej napędowy, benzynę) do samochodów pożarniczych i sprzętu specjalistycznego (motopomp, pił do drewna, betonu, zestawu „Lukas”), odzież ochronną, sprzęt łączności i inne wyposażenie jednostek OSP.

Dokonano zakupu energii elektrycznej do strażnic OSP Rybocice i OSP Golice.

Przeprowadzono badania okresowe strażaków OSP i okresowe badania techniczne pojazdów uprzywilejowanych OSP, przegląd serwisowy urządzenia „Lukas” i innego sprzętu znajdującego się na wyposażeniu OSP. Wykonano oznakowanie nowo zakupionego samochodu OSP Słubice.

Dokonano opłaty ubezpieczenia samochodów pożarniczo – gaśniczych jednostek OSP Gminy Słubice, ubezpieczenia indywidualnego strażaków ratowników OSP Golice, OSP Słubice i OSP Rybocice.

Planowana kwota wydatków majątkowych została przeznaczona na zakup samochodu ratownictwa medycznego Mercedes – Benz 711 D dla OSP Słubice od Straży Pożarnej w Furstenwalde .

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
		75414	Obrona Cywilna w tym: • Wydatki bieżące	29.200	28.511,54	97,64 %
				29.200	28.511,54	97,64 %

Wydatki obejmują zakup materiałów (druków do kancelarii tajnej, najaśnic na wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego, czasopism do szkolenia obronnego, zestawu narzędzi, mat dezynfekcyjnych, materacy do łóżek polowych) oraz usług (dostawa energii elektrycznej do magazynu przeciwpowodziowego przy ulicy Narutowicza 17, usług spedycyjnych, introligatorskich, przegląd sprzętu znajdującego się w magazynie OC i przeciwpowodziowym).

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
		75416	Straż Miejska w tym: • Wydatki bieżące	560.450	558.235,69	99,60 %
			w tym: -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	560.450	558.235,69	99,60 %
				484.790	484.163,74	99,87 %

Poza wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki bieżące przeznaczono na:

- zakup sprzętu radiotelefonicznego,
- remont i przegląd samochodu służbowego,
- zakup paliwa do samochodu służbowego,
- zakup sortów mundurowych,
- zakup nowoczesnego sprzętu do ratownictwa medycznego.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
		75495	Pozostała działalność w tym:	21.400	21.304,40	99,55 %
			• Wydatki bieżące	5.290	5.200,90	98,31 %
			• Wydatki majątkowe	16.110	16 103,50	99,96 %

Wydatki bieżące obejmują zakup obuwia, odzieży specjalnej oraz kasków ochronnych dla Grupy Medycznej OSP w Słubicach.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono namiot pneumatyczny wraz z wentylatorem do stawiania namiotu na wyposażenie Grupy Medycznej OSP Słubice, który może być wykorzystany jako schronienie dla osób poszkodowanych w wypadkach masowych, które oczekują na przewóz do szpitala, a narażone są na niedogodne warunki atmosferyczne (deszcz, śnieg, zimno). Zapewnia on komfort pracy zarówno strażakom, jak i służbom medycznym, udzielającym na miejscu pomocy ofiarom wypadku, katastrofy budowlanej, pożaru itp. na terenie gminy.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
		75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	364.780	351.994,40	96,49 %
			w tym:			
			• Wydatki bieżące	364.780	351.994,40	96,49 %
			w tym:			
			-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	24.000	20.625,20	85.94 %

Sfinansowano wydatki bieżące, służące realizacji przychodów Gmin:

1) usług pocztowych realizowanych przez Poczta Polską i kosztów postępowania prokuratorskiego i sądowego,

2) wynagrodzeń za inkaso podatków w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej oraz koszty usług pocztowych, realizowanych w ramach umów cywilno-prawnych.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	757		Obsługa długu publicznego			
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	419.800	389.548,61	92,79 %
			w tym:			
			• Wydatki bieżące	419.800	389.548,61	92,79 %
			- obsługa długu publicznego	419.800	389.548,61	92,79 %

Zaplanowane wydatki w kwocie 419.800,00 zł stanowią prowizję przygotowawczą od kredytu inwestycyjnego oraz koszty obsługi kredytów z tytułu zapłaconych odsetek.

Kwota 389.548,61 zł stanowi koszt obsługi kredytów z tytułu zapłaconych odsetek od kredytów zaciągniętych w Banku Ochrony Środowiska S.A., Banku Zachodnim WBK S.A. oraz w NORDEA Bank Polska S.A..

	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
	757		Obsługa długu publicznego			
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	16.156	0	0%
			w tym:			
			• Wydatki bieżące	16.156	0	0%
			- obsługa długu publicznego	16.156	0	0%

Gmina poręczyła wg prawa wekslowego w roku 2005 Zakładowi Usług Wodno - Ściekowych Spółka z o.o. kredyt na zakup pojazdu do transportu odpadów – wozu asenizacyjnego. Poręczenie stanowiło 50% wartości kredytu tj. 219.617,50 zł. Poręczony kredyt spłacany jest w comiesięcznych ratach. Roczna spłata kredytu wynosi 77.512,08 zł. 50% w/w kwoty spłat stanowi poręczenie roczne w wysokości 38.756 zł.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	758		Różne rozliczenia			
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	11.300	0	0%
			w tym:			
			• wydatki bieżące	11.300	0	0%

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	801		Oświata i wychowanie			
		80101	Szkoły podstawowe	5.255.890	5.240.719,40	99,71%
			w tym:			
			• Wydatki bieżące	5.255.890	5.240.719,40	99,71 %
			w tym:			
			-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.268.891	4.265.316,09	99,92 %

W okresie sprawozdawczym zrealizowano 99.71% planu. Przy średniorocznej ilości uczniów – 1.309, roczny koszt na utrzymanie 1 ucznia kształtował się w granicach 4.000zł.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	801		Oświata i wychowanie			
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	114.185	112.238,36	98,29 %
			w tym:			
			• Wydatki bieżące	114.185	112.238,36	98,29 %
			w tym:			
			-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	98.440	96.972,74	98.51 %

Przedstawione wydatki dotyczą oddziałów przedszkolnych, które funkcjonują przy Szkole Podstawowej w Golicach, Szkole Podstawowej w Kunowicach oraz Szkole Podstawowej nr 2 w Słubicach. Wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników pedagogicznych.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	801		Oświata i wychowanie			
		80104	Przedszkola	2.698.358	2.691.222,82	99,73 %
			w tym:			
			• Wydatki bieżące	2.627.858	2.621.744,89	99,77 %
			w tym:			
			-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.784.238	1.783.017,85	99,93 %
			• Wydatki majątkowe	70.500	69.477,93	98,55 %

Średniorocznie do placówki uczęszczało 433 wychowanków. W 2006 r. roczna stawka na utrzymanie miejsca w przedszkolu wynosiła 6.100 zł. Odpłatność rodziców stanowiła 22 % wydatków.

W ramach planu wydatków na zakupy inwestycyjne, w przedszkolu nr 2 zakupiono urządzenia terenowe, a w przedszkolu nr 7 wyparzacz. Wydatki w przedszkolu nr 1 – modernizacja ciągów pieszych. Wykonanie instalacji alarmowej w przedszkolu nr 4.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	801		Oświata i wychowanie			
		80110	Gimnazja	2.658.440	2.653.226,53	99,80 %
			w tym:			
			• Wydatki bieżące	2.658.440	2.653.226,53	99,80 %
			w tym:			
			-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.207.800	2.207.569,07	99,99 %

Przy średniorocznej ilości uczniów-788, roczny koszt utrzymania 1 ucznia kształtował się w granicach 3.370 zł.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	801		Oświata i wychowanie			
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	221.330	221.016,36	99,85 %
			w tym:			
			• Wydatki bieżące	221.330	221.016,36	99,85 %
			w tym:			
			-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23.960	23.649,86	98,71 %

Wydatki obejmują zakup biletów oraz opiekę nad dowożonymi dziećmi.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	801		Oświata i wychowanie			
		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół w tym:	978.570	975.649,77	99,70 %
			• Wydatki bieżące	686.570	685.723,45	99,88 %
			w tym: -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	579.500	579.398,97	99,98 %
			• Wydatki majątkowe	292.000	289.926,32	99,29 %

Zespół Administracyjny Oświaty w ramach działalności statutowej prowadzi rachunkowość samorządowych. Oświatowych jednostek budżetowych. Ponadto prowadzi obsługę finansową powierzonych przez Gminę zadań:

1. Przedszkola przy szkołach podstawowych.
2. Dowożenie uczniów do szkół.
3. Komisje egzaminacyjne.
4. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.
5. Pozostała działalność – ustalenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli-emerytów i rencistów, gminnych jednostek oświatowych.
6. Kolonie, obozy i inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży.
7. Pomoc materialna dla uczniów, w tym stypendia socjalne dla uczniów.
8. Realizacja dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na podręczniki szkolne dla uczniów klas pierwszych.

Realizacja wymienionych wydatków budżetowych jednostek oświatowych i powierzonych zadań została przedstawiona w odrębnych sprawozdaniach. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków obejmuje realizację planu finansowego Zespołu Administracyjnego Oświaty.

W ramach wydatków inwestycyjnych r. zostanie zakupiona kserokopiarkę i zaadaptowano pomieszczenia dla potrzeb Zespołu Administracyjnego Oświaty.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	801		Oświata i wychowanie			
		80145	Komisje egzaminacyjne	2.000	1.236,60	61,83 %
			w tym:			
			• Wydatki bieżące	2.000	1.236,60	61,83 %
			w tym: -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.810	1.200,00	66,29 %

Poniesiono wydatki na zakup materiałów oraz na wynagrodzenie dla członków komisji z tytułu pracy w komisji egzaminacyjnej do podwyższenia awansu zawodowego nauczycieli.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	801		Oświata i wychowanie			
		80146	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	53.260	48.442,54	90,95 %
			w tym:			
			• Wydatki bieżące	53.260	48.442,54	90,95 %

Wydatki stanowią koszt dofinansowania do opłat za doksztalcanie nauczycieli.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
-----	-------	----------	------------------	------	-----------	-------------

1.	801		Oświata i wychowanie			
		80195	Pozostała działalność	104.335	104.334,22	99,99 %
			w tym:			
			• Wydatki bieżące	104.335	104.334,22	99,99 %
			w tym:			
			-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.000	1.000,00	100,00 %

Środki pochodzące z subwencji oświatowej oraz dotacji celowej i przeznaczono je na sfinansowanie :

- wydatków dotyczących odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów,
- na częściową refundację wynagrodzenia dla członków komisji z tytułu prac w komisji kwalifikacyjnej do podwyższenia awansu zawodowego nauczycieli,
- na realizację wydatków dotyczących sfinansowania pracodawcom kosztów kształcenia uczniów.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	851		Ochrona zdrowia			
		85111	Szpitala ogólne	160.000	160.000,00	100,00 %
			w tym:			
			• Wydatki majątkowe	160.000	160.000,00	100,00 %

Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Słubicach z przeznaczeniem na utworzenie Oddziału Urazowo-Ortopedycznego.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	851		Ochrona zdrowia			
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	536.035	469.137,80	87,51 %
			w tym:			
			• Wydatki bieżące	536.035	469.137,80	87,51 %
			w tym:			
			-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	178.000	158.568,36	89,08 %
			- dotacje	60.035	60.035,00	100,00 %

Wydatki bieżące na realizację założeń Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 r. oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006-2010 obejmują zakup usług, materiałów i pomocy naukowych, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dotacje.

Wydatki te obejmują zakup żywności, materiałów papierniczych i biurowych, zakup usług transportowych i noclegowych dla dzieci z rodzin patologicznych, biorących udział w zajęciach Świetlic Opiekuńczo-Wychowawczych, mieszczących się przy szkołach podstawowych oraz gimnazjach. Pozostałe koszty obejmowały realizację zadań o charakterze profilaktycznym: udział w ogólnopolskiej kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł, zakup nagród dla dzieci biorących udział w szkolnych konkursach wiedzy o uzależnieniach, organizację spektakli profilaktycznych, programów edukacyjnych, muzycznych oraz zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia kół zainteresowań, opartych na autorskich projektach prowadzących, a także współfinansowanie imprez sportowych i kulturalnych, mających na celu promowanie zdrowego trybu życia.

Wydatki związane z wynagrodzeniami bezosobowymi i ich pochodnymi wynikają z zawartych umów zleceń. Wynagrodzenia wypłacono osobom, którym zlecono zadania, związane z organizacją pracy świetlic opiekuńczo-wychowawczych, prowadzeniem autorskich kół zainteresowań, prowadzeniem terapii i konsultowaniem spraw osób uzależnionych i współuzależnionych oraz członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dotacje przeznaczono na realizację następujących zadań: prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci z rodzin patologicznych przy Parafii pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski oraz przy Parafii pw. Ducha Świętego, a także na zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin dotkniętych alkoholizmem. Dotacje na realizację powyższych zadań otrzymały: Stowarzyszenie Miłosierdzia św. Wincentego a' Paulo Słubice, Parafialny Zespół Caritas przy Parafii Ducha Świętego Słubice oraz Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Słubice.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	851		Ochrona zdrowia			
		85195	Pozostała działalność	600	600,00	100%
			w tym:			
			• Wydatki bieżące	600	600,00	100%
			w tym:			
			- dotacje	600	600,00	100%

Dotacja udzielona Fundacji Rozwoju Kardiologii w Zabrze na realizację fazy wdrożeniowej programu opracowania i wprowadzenia do stosowania klinicznego polskiej implantowanej pompy wspomaganie serca (sztuczne serce). Dotacja była realizowana przez okres 5 lat, od lipca 2001 r do czerwca 2006 r w łącznej kwocie 6.000 zł.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	852		Pomoc społeczna			
		85202	Domy pomocy społecznej	119.823	119.823,00	100,00 %
			w tym:			
			• Wydatki bieżące	119.823	119.823,00	100,00 %

Wydatki dotyczą współfinansowania pobytu mieszkańców Gminy w domach pomocy społecznej. Z tej formy pomocy skorzystało 9 osób .

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	852		Pomoc społeczna			
		85203	Ośrodki wsparcia	158.316	158.316,00	100,00 %
			w tym:			
			• Wydatki bieżące	158.316	158.316,00	100,00 %
			w tym:			
			-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	118.256	118.256,00	100,00%

Zasadniczym zadaniem Klubu Integracji Społecznej jest zapobieganie oraz pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym tj. bezdomnym, bezrobotnym i uzależnionym po przez:

- doradztwo zawodowe

- edukację w zakresie poruszania się na rynku pracy
- poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, socjalne, prawne,
- podejmowanie działań o charakterze samopomocowym, psychoedukacyjnym.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	852		Pomoc społeczna			
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym:	4.609.340	4.609.340,00	100,00 %
			• Wydatki bieżące w tym:	4.609.340	4.609.340,00	100,00 %
			-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	160.043	160.043,00	100,00 %

Ośrodek Pomocy Społecznej w Słubicach zrealizował 34.834 świadczenia w zakresie zasiłków rodzinnych z dodatkami, 4.434 zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne oraz 3 600 zaliczek alimentacyjnych.

1.	852		Pomoc społeczna			
		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w tym:	76.300	70.632,60	92,57 %
			• Wydatki bieżące	76.300	70.632,60	92,57 %

Zgodnie z przepisami o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym OPS odprowadza składkę na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały, świadczenia rodzinne, osoby bezrobotne oraz dzieci w wieku przedszkolnym.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	852		Pomoc społeczna			
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym:	1.338.184	1.338.184,00	100,00 %
			• Wydatki bieżące	1.338.184	1.338.184,00	100,00 %

Poniesiono wydatki z tytułu:

- udzielenia schronienia,
- poniesienia kosztów leczenia,
- wypłaty zasiłków celowych i w naturze,
- wypłata zasiłków okresowych.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	852		Pomoc społeczna			

		85215	Dodatki mieszkaniowe	840.000	832.963,98	99,16 %
			w tym:			
			• Wydatki bieżące	840.000	832.963,98	99,16 %

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	852		Pomoc społeczna			
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	780.144	780.144,00	100,00 %
			w tym:			
			• Wydatki bieżące	765.144	765.144,00	100,00 %
			w tym:			
			-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	675.533	675.533,00	100,00 %
			• Wydatki majątkowe	15.000	15.000,00	100,00 %

Wydatki poniesione zostały na bieżącą działalność OPS w Słubicach.
W ramach wydatków majątkowych zakupiono komputer.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	852		Pomoc społeczna			
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	48.516	43.380	89,41 %
			w tym:			
			• Wydatki bieżące	48.516	43.380	89,41 %

Wydatki poniesiono na wypłatę świadczeń dla rolników poszkodowanych w skutek suszy.
Niewykorzystana dotacja została zwrócona do budżetu państwa, ponieważ część wniosków rozpatrzono negatywnie

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	852		Pomoc społeczna			
		85295	Pozostała działalność	209.568	202.969,20	96,85 %
			w tym:			
			• Wydatki bieżące	209.568	202.969,20	96,85 %

Zgodnie z Rządowym Programem „Dożywianie” zostało podpisane porozumienie z Wojewodą Lubuskim o przyznaniu dotacji celowej na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie dożywiania ubogich mieszkańców naszej gminy w różnych kategoriach wiekowych.
Z programu skorzystało 629 uczniów.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	853		Pozostałe zadania w zakresie			

			polityki społecznej			
		85305	Żłobki	602.435	599.811,55	99,56 %
			w tym:			
			• Wydatki bieżące	530.035	528.670,58	99,74 %
			w tym:			
			-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	346.500	345.670,58	99,76 %
			• Wydatki majątkowe	72.400	71.140,97	98,26 %

Średniorocznie do placówki uczęszczało 70 wychowanków. W 2006r. roczna stawka na utrzymanie miejsca w przedszkolu wynosiła około 8.560 zł. Odpłatność rodziców stanowiła 17 % wydatków.
-W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano modernizację tarasów.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza			
		85401	Świetlice szkolne	389.620	388.372,43	99,67 %
			w tym:			
			• Wydatki bieżące	389.620	388.372,43	99,67 %
			w tym:			
			-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	372.040	370.792	99,66 %

Wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne nauczycieli świetlic oraz pracowników stołówek szkolnych, które funkcjonują przy Szkołach Podstawowych 1,2,3.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza			
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzież szkolnej, a także szkolenia młodzieży	108.800	107.233,96	98,56 %
			w tym:			
			• Wydatki bieżące	108.800	107.233,96	98,56 %
			w tym:			
			-dotacje	35.340	35.340,00	100,00 %
			-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	53.925	53.709,11	99,59 %

Ze środków sfinansowano opiekę nad dziećmi w szkołach w czasie ferii zimowych. Ponadto realizowany jest międzyszkolny program rekreacyjno-sportowy dla dzieci i młodzieży.

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na organizację wypoczynku letniego udzielono dotacji na ten cel następującym podmiotom:

- Szkole Podstawowej nr 2 w kwocie 9520 zł
- Gimnazjum nr 1 w kwocie 5140 zł
- Parafii Rzymsko – Katolickiej NMP w Słubicach w kwocie 6500 zł
- Stowarzyszeniu Miłosierdzia św. W. a'Paulo w kwocie 14875 zł.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza			
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	407.702	367.576,26	90,15 %
			w tym:			
			• Wydatki bieżące	407.702	367.576,26	90,15 %
			w tym:			
			-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.900	6.900,00	100,00 %

Poniesiono wydatki na edukacyjną pomoc materialną dla uczniów najuboższych. Ponadto część środków wydatkowano na nagrody rzeczowe dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów za wybitne osiągnięcia w nauce.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	854		Edukacja opieka wychowawcza			
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.040	564,00	54,23 %
			w tym:			
			• Wydatki bieżące	1.040	564,00	54,23 %

Wydatki dotyczą nauczycieli dokształcających się, zatrudnionych w świetlicach szkolnych.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	307.998	268.376,67	87,13%
			w tym:			
			• Wydatki bieżące	102.498	101.579,43	99,10%
			• Wydatki majątkowe	205.500	166.797,24	81,160%

W ramach wydatków bieżących wykonano:

- remont i konserwację 24 szt. studni publicznych na terenie miasta i gminy Słubice
- zwalczanie meszek i komarów na terenie miasta Słubice
- utrzymanie (rozruch, konserwacja i zużycie wody) fontanny na Placu Przyjaźni i wodotrysku na deptaku przy ul. Jedności Robotniczej.

Wydatki majątkowe :

- konserwacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta Słubice
- uzbrojenie ul. Folwarcznej – kanalizacja sanitarna II etap
- opracowanie systemu kanalizacji sanitarnej – Os. Krasińskiego
- odwodnienie ul. Krótkiej i Narutowicza

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			

		90003	Oczyszczanie miast i wsi w tym:	953.845	903.127,72	94,68 %
			• Wydatki bieżące	945.000	894.282,72	94,63 %
			• Wydatki majątkowe	8.845	8.845,00	100,00 %

W 2006r. gmina zakupiła n/w usługi:

- utrzymanie w czystości ulic i chodników wraz z opróżnianiem koszy ulicznych na terenie miasta,
- oflagowanie miasta w związku uroczystościami majowymi i Świętem Odry,
- utrzymanie 27 przystanków autobusowych,
- utrzymanie czystości w parku komunalnym przy OSiR (9 800 zł)
- koszenie terenów zielonych na powierzchni 49 747m²,
- postawienie kontenerów na odpady komunalne przy ogródkach działkowych przy ul. Folwarcznej, Szczecińskiej i przeprawie promowej w Nowym Lubaszcu,
- dwukrotne koszenie oraz bieżące utrzymanie czystości korony wału na odcinku od ul. Ogrodowej do „Autopomoc Szkwarek” ,
- dokonano zakupu koszy na odpady komunalne i montażu na terenie miasta.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono odkurzacza do zbierania nieczystości.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym:	184.667	179.007,35	96,93 %
			• Wydatki bieżące	184.667	179.007,35	96,93 %

Środki wydatkowano na zakup następujących usług:

- nasadzenia kwiatów jednorocznych,
- utrzymania parków miejskich przy pl. Przyjaźni i pl. Frankfurckim,
- nasadzenia kwiatów przed Urzędem Miejskim,
- nasadzenia krzewów i kwiatów na terenie byłego obozu w Świecku,
- ustawianie 35 szt. donic kwiatowych na terenie miasta,
- korekty koron drzew przy pl. Frankfurckim,
- zakup gazonów kwiatowych, ustawionych na terenie miasta.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20.498	20.498,00	100,00 %
			w tym:			
			• Wydatki bieżące	20.498	20.498,00	100,00 %

Wydatkowana kwota stanowi koszt opłacenia składki członkowskiej za rok 2006 z tytułu przynależności Gminy do Związku Międzygminnego „Odra-Warta”.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
		90013	Schroniska dla zwierząt	9.840	9.316,37	94,67 %
			w tym:			
			• Wydatki bieżące	9.840	9.316,37	94,67 %

--	--	--	--	--	--	--

Wydatkowana kwota to koszt usług lekarsko – weterynaryjnych na terenie Gminy Słubice.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	575.500	540.369,66	93,89 %
			w tym:			
			• Wydatki bieżące	503.500	481.856,81	95,70 %
			• Wydatki majątkowe	72.000	58.512,85	81,26 %

W ramach wydatków bieżących zrealizowano: zakup energii elektrycznej do oświetlenia drogowego, oświetlenia świątecznego, fontanny, kaskady, szaletów miejskich, pomp odwadniających oraz obsługi imprez masowych.

Wydatki majątkowe dotyczą :

- oświetlenie miejscowości Pławidło,
- oświetlenie miejscowości Drzecin ,
- oświetlenie miejscowości Golice ,
- oświetlenie miejscowości Kunowice ,
- oświetlenie miejscowości Nowy Lubusz,
- oświetlenie miejscowości Słubice.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8.000	7.818,45	97,73 %
			w tym:			
			• Wydatki bieżące	8.000	7.818,45	97,73 %

Zadanie zrealizowane w oparciu o zapisy Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62 poz. 627 z dnia 20 czerwca 2001r.), oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004r w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz.U. Nr 279 poz. 2758 § 5 ust. 1) .

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
		90095	Pozostała działalność	1.206.825	1.193.841,01	98,92 %
			w tym:			
			• Wydatki bieżące	711.500	711.460,03	99,99 %
			• Wydatki majątkowe	495.325	482.380,98	97,38 %

W ramach wydatków bieżących poniesiono koszty utrzymania targowisk miejskich przy ul. Kopernika i Sportowej.

Wydatki inwestycyjne dotyczą :

- zagospodarowania terenu przy jeziorze w Słódku.

- uzbrojenia osiedla Zielone Wzgórza – przyłącza kanalizacyjne (przykanaliki).

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.235.316	1.193.841,01	96,64 %
			w tym:			
			• Wydatki bieżące	911.500	911.500,00	100,00 %
			w tym dotacje	911.500	911.500,00	100,00 %
			• Wydatki majątkowe	323.816	313.700,12	96,87 %

Wydatkami bieżącymi pokryto koszty funkcjonowania świetlic wiejskich.

Wydatki majątkowe obejmują adaptację pomieszczeń świetlic w Drzecinie i Kunowicach oraz budowę świetlicy w Pławidle.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
		92116	Biblioteki	465.000	465.000,00	100,00 %
			w tym:			
			• Wydatki bieżące	465.000	465.000,00	100,00 %
			w tym:			
			- dotacje	465.000	465.000,00	100,00 %

Wydatki poniesiono na utrzymanie Biblioteki Miejsko – Gminnej w Słubicach

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
		92195	Pozostała działalność	65.965	51.808,62	78,53 %
			w tym:			
			• Wydatki bieżące	65.965	51.808,62	78,53 %
			w tym:			
			- dotacje	65.965	51.808,62	78,53 %

W wyniku rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert, udzielono dotacji na realizację zadań w zakresie kultury następującym podmiotom:

- Rodzinne Ogrody działkowe „Jutrzenka” – 5.000 zł; ROD Jutrzenka prowadzi działalność popularyzującą idee ruchu ekologicznego wśród mieszkańców gminy Słubice, organizując różnorodne kulturalne imprezy plenerowe, konkursy i happeningi.

- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – 10.000 zł; na prowadzenie kulturalnej działalności integrującej seniorów z różnych środowisk. Związek organizuje występy kulturalne i zajęcia integracyjne skierowane do seniorów oraz mieszkańców gminy,

- Towarzystwo do Walki z Kalectwem – 5.000 zł; Stowarzyszenie zorganizowało imprezę kulturalną pod nazwą Przegląd Amatorskiej Twórczości Artystycznej, z udziałem m.in. młodzieży niepełnosprawnej.

- Fundacja na rzecz Collegium Polonicum – 1.500 zł. Fundacja otrzymała dotację na organizację polsko – niemieckiego forum studenckiego, poświęconego integracji i zdobyciu wiedzy o kulturze łużyckiej,

- Fundacja na rzecz Collegium Polonicum – 3.500 zł; na utworzenie lokalnego funduszu grantowego dla organizacji pozarządowych,

- Słubicki Miejski Ośrodek Kultury zorganizował wypoczynek letni dla dzieci z terenów wiejskich, otrzymując dotację w wysokości 25.965 zł.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
-----	-------	----------	------------------	------	-----------	-------------

1.	926		Kultura fizyczna i sport			
		92601	Obiekty sportowe	913.000	906.904,01	99,33 %
			w tym:			
			• Wydatki bieżące	814.000	810.684,53	99,59 %
			w tym:			
			- dotacje	604.000	604.000,00	100,00 %
			• Wydatki majątkowe	99.000	96.219,48	97,19 %

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	926		Kultura fizyczna i sport			
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	419.000	414.979,10	99,04 %
			w tym:			
			• Wydatki bieżące	419.000	414.979,10	99,04 %
			w tym:			
			- dotacje	419.000	414.979,10	99,04 %

Na działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu udzielono m. in następujących dotacji:

- Miejski Klub Sportowy „Polonia” (220.000 zł), na prowadzenie działań w zakresie upowszechniania piłki nożnej wśród młodzieży powyżej 15 roku życia.
- Uczniowski Klub Sportowy „Polonia” (20.000 zł) - na prowadzenie działań w zakresie upowszechniania piłki nożnej wśród młodzieży poniżej 15 roku życia,
- Miejski Klub Sportowy „Polonia” Słubice sekcja brydża sportowego, (5.000 zł) - na prowadzenie zajęć w zakresie popularyzacji brydża sportowego,
- Uczniowski Strzelecki Klub Sportowy „Muszkiet” (10.000 zł) - na prowadzenie działań sportowych popularyzujących strzelectwo wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy Słubice,
- Ludowy Zespół Sportowy „Odra” Pławidło (6.000 zł) - na prowadzenie działalności popularyzującej piłkę nożną wśród dzieci i młodzieży z terenów wiejskich gminy Słubice,
- Klub Szachowy Odra (10.000 zł) - na prowadzenie działań popularyzujących grę w szachy wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy Słubice,
- LKS Lubusz (60.000 zł) - na prowadzenie działalności, popularyzującej lekką atletykę wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy Słubice,
- Uczniowski Klub Sportowy „Golice” (4.528,92 zł) - na organizację imprezy sportowej pod nazwą „Mila Golicka”, popularyzującej zdrowy tryb życia wśród dzieci i młodzieży gminy.
- Uczniowski Klub Sportowy „Lider” (25.000 zł) - na prowadzenie działań sportowych popularyzujących sporty rowerowe i kolarstwo wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy,
- Bokserski Klub Sportowy w Gorzowie (1.996,50 zł) - na popularyzację boksu wśród dzieci z terenu gminy Słubice,
- Bokserski Klub Sportowy „Słubice 2000” (5.000 zł) na prowadzenie działań sportowych w zakresie boksu.
- Stowarzyszenie Przyjaciół Siatkówki „Serve” (2.453,68 zł) - na prowadzenie działań sportowych, popularyzujących piłkę siatkową wśród mieszkańców gminy Słubice.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	926		Kultura fizyczna i sport			
		92695	Pozostała działalność	22.500	21.168,01	94,08 %
			w tym:			
			• Wydatki bieżące	22.500	21.168,01	94,08 %
			W tym:			
			- dotacje	22.500	21.168,01	94,08 %

Dotacja przyznana Ośrodkowi Sportu i Rekreacji na zorganizowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży, pozostającej w mieście w czasie wakacji. Akcją objęto 100 dzieci.