

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Miasta i Gminy Drezdenko za 2007 rok

Rada Miejska Drezdenko uchwaliła budżet na 2007 rok uchwałą Nr III/06/06 z dnia 28 grudnia 2006 roku w następujących kwotach:

-dochody na kwotę 31.412.874,00zł
-wydatki na kwotę 34.612.874,00zł

w tym utworzono rezerwę ogólną w kwocie **66.905,00zł**.

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami wyniosła 3.200.000,00zł i stanowiła deficyt budżetowy w roku 2007, który planowano pokryć z zaciągniętych kredytów. Przychody budżetu uchwalono w wysokości **4.200.000,00zł**
Rozchody budżetu uchwalono w wysokości **1.000.000,00zł**

Plan po zmianach na 31.12.2007 przedstawia się następująco:

- plan dochodów ogółem wyniósł **35.143.050,00zł** i został wykonany w kwocie **36.152.673,31zł**, co stanowi **102,87%** planu
- plan wydatków ogółem wyniósł **38.559.764,00zł** i został wykonany w kwocie **36.930.334,25zł** co stanowi **95,77%** planu,

w tym wydatki inwestycyjne zgodnie z planem wyniosły **7.571.945,00zł** i zostały wykonane w kwocie **7.091.109,39** tj. **93,65%** planu

Przychody z tytułu zaciągniętych kredytów zostały wykonane w kwocie **2.250.000,00zł**.
Rozchody z tytułu spłat kredytów zostały wykonane w wysokości **1.000.000,00zł**
Budżet gminy za 2007 rok zamknął się deficytem w wysokości 777.660,94zł.

I Dochody

Dochody budżetu gminy zostały uchwalone na kwotę **31.412.874,00zł**, w ciągu roku zmniejszono plan o kwotę **429.578,00zł** oraz zwiększono o kwotę **4.159.754,00zł**.
Plan po zmianach wyniósł **35.143.050,00zł**.

Zmiany w planie dochodów budżetowych w okresie sprawozdawczym związane były m.in. ze:

- | | |
|--|--------------|
| a) zmniejszeniem planu subwencji oświatowej o kwotę | 77.542,00zł |
| b) zmniejszeniem planu dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w zakresie: | |
| • rolnictwa i łowiectwa o kwotę | 36,00zł |
| • opieki społecznej o kwotę | 223.000,00zł |
| c) zmniejszeniem planu dotacji na realizację własnych zadań bieżących z zakresu | |
| • opieki społecznej o kwotę | 109.000,00 |
| • gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 20.000,00 |
| d) zwiększeniem planu dotacji celowych z zakresu administracji rządowej o kwotę | 226.413,00zł |

w tym:

- 56.884,00zł na sfinansowanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
 - 5.500,00zł na sfinansowanie kosztów wydawanie dowodów osobistych
 - 25.929,00zł wybory do Sejmu i Senatu
 - 7.600,00zł pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej
 - 130.500,00zł wydatki związane z działalnością opieki społecznej
- e) zwiększenie planu dotacji na zadania własne gminy o kwotę 1.327.864,00zł
w tym:
- 150.000,00zł modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych
 - 13.278,00zł zakup komputerów i oprogramowania do naliczania opłat za korzystanie ze środowiska, ewidencji wyrobów azbestowych i ewidencji zbiorników bezodpływowych
 - 287.231,00zł dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników
 - 3.700,00zł zakup lektur szkolnych dla szkół podstawowych Trzebicz, Goszczanowo, Niegosław
 - 5.000,00zł dofinansowanie programu pn. "Świetlica, Praca i Staż"- socjoterapia w środowisku wiejskim
 - 18.000,00zł wypłata dodatków pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku
 - 176.000,00zł realizacja wieloletniego programu pn. "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
 - 5.500,00zł dotacja z Woj. Lubuskiego na dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej
 - 649.155,00zł pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów
 - 20.000,00 kontynuacja prac związanych z poprawą retencji korytowej na rzece Stara Noteć
- f) zwiększeniem dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 8.050,00zł
w tym:
- 8.050,00zł prowadzenie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Goszczanowie
- g) zwiększeniem dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 15.047,00zł
w tym:
- 15.047,00zł wykonanie monitoringu w Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza w Drezdenku
- h) zwiększeniem planu dochodów budżetowych z tytułu dofinansowania projektów p.n. 421.129,00zł
„ Nowoczesna Edukacja – Collegium Pollonicum 40.000,00zł
„ Szkoła Równych Szans-Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
Ośrodek Regionalny w Zielonej Górze 87.438,00zł

- „ Polsko-Niemiecki Turniej Piłkarski-Gościm 2007”
Euroregion Pro Europa Viadrina 16.847,00zł
- „ Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacji i modernizacji
sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich w latach
2004-2006 47.208,00zł
- „ Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego-budowa
kanalizacji sanitarnej Drezdenko Północ etap I 229.636,00zł

- i) zwiększeniem dochodów budżetowych z tytułu otrzymanej rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 170.778,00zł
- j) zwiększeniem planu dochodów własnych z następujących źródeł: 1.976.804,00zł
w tym:
 - wpływy ze sprzedaży mienia gminnego 777.000,00zł
 - wpływy z opłaty skarbowej 1.198.000,00zł
 - wpływy z opłaty produktowej 1.804,00zł
- k) zwiększeniem subwencji oświatowej 13.669,00zł

Dochody budżetu gminy na ogólny plan **35.143.050,00zł** zrealizowano w kwocie **36.152.673,31zł** tj; dochody wykonano w **102,87%**. Szczegółowe wykonanie dochodów z podziałem na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej i procentowym wykonaniem w stosunku do planu po zmianach przedstawiono w załączonych tabelach.

Struktura dochodów gminy przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
- podatki i opłaty lokalne	13.679.516,00	14.566.903,65	106,49
- dochody z majątku gminy	1.412.166,00	1.488.275,54	105,39
- dochody różne	903.303,00	1.137.252,68	125,89
- dotacje i subwencje	19.148.065,00	18.960.241,44	99,01
OGÓŁEM	35.143.050,00	36.152.673,31	102,87

Dominujący wpływ na wysokość osiągniętych dochodów miały udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa tj;

- podatek dochodowy od osób fizycznych, gdzie na plan podany przez Min. Finansów w kwocie **4.993.654,00zł** wykonano **5.329.937,00zł**
- podatek dochodowy od osób prawnych na plan **350.000,00zł** wykonano **493.618,38zł**

Dobre wykonania w dochodach własnych wystąpiły w następujących należnościach:

- we wpływach w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej
- w podatku od czynności cywilno prawnych
- w podatku od środków transportowych
- w podatku od spadków i darowizn
- wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka , opłata za zajęcie pasa drogowego, dokonanie wpisu w ewidencji działalności gospodarczej)

Znaczące odchylenie od planu nastąpiło również w realizacji dochodów z następujących źródeł:

- odsetki od środków na rachunkach bankowych i zakładanych lokatach
- wpływy z różnych dochodów (niewykonany plan środków niewygasających z roku 2006 na kwotę 120.541,00zł)

W okresie sprawozdawczym na zaległości podatkowe wystawiono **3.222 szt. upomnień** na łączną kwotę **385.873,00zł**, **tytułów wykonawczych wystawiono 147 szt.** na kwotę **29.955,98zł** oraz **wzwań do zapłaty zaległości 51 szt.** na kwotę **49.073,67zł**, które dotyczą:

- podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
- wieczystego użytkowania gruntów
- czynsze za grunty pod garaże
- czynsze na działki komunalne
- czynsze za grunty pod kioskiem
- tytułem opłaty skarbowej od osób fizycznych i prawnych
- wezwania do zapłaty zaległości za:
 - przekształcenia prawa wieczystego użytkowania
 - wpływu ze sprzedaży składników majątkowych
 - opłata za wieczyste użytkowanie gruntów
 - czynsze tytułem użytkowania lokali

Na wielkość dochodów budżetowych uzyskiwanych w podatkach znaczący wpływ miały kompetencje Rady Miejskiej do obniżenia stawek podatkowych oraz kompetencje Burmistrza do udzielania ulg, umorzeń i zwolnień poboru podatku.

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków oraz udzielonych umorzeń i zwolnień w 2007 roku wyniosły **2.003.478,11zł**, w tym:

1) skutki obniżenia stawek podatkowych wyniosły **1.314.237,52zł** z tego:

- | | |
|---------------------------------------|--------------|
| • w podatku od nieruchomości | 1.223.400,00 |
| • w podatku od środków transportowych | 90.837,52 |

2) skutki udzielonych ulg **42.300,00zł** z tego:

- w podatku od nieruchomości
/ zwolnienie na podstawie § 2 Uchwały Nr XLII/362/05
Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 listopada 2005
roku/

3) skutki udzielonych umorzeń **637.017,50zł** z tego :

- | | |
|---------------------------------------|-------------|
| • w podatku od nieruchomości | 611.341,14 |
| ○ osoby fizyczne (81 osób) | |
| 67.449,94zł | |
| ○ osoby prawne(22 podmioty) | |
| 543.891,20zł | |
| • w podatku rolnym | 9.604,90zł |
| ○ osoby fizyczne (40 osób) | |
| 9.604,90zł | |
| • w podatku leśnym | 4,80zł |
| ○ osoby fizyczne | |
| 4,80zł | |
| • w podatku od środków transportowych | 16.066,66zł |
| ○ osoby fizyczne (3 osoby) | |
| 3.066,66zł | |
| ○ osoby prawne (2 podmioty) | |
| 13.000,00zł | |

4) rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności 9.923,09zł z tego:

- | | |
|---------------------------------------|------------|
| • podatek od nieruchomości | 9.833,09zł |
| ○ osoby fizyczne | 9.833,09zł |
| • w podatku od środków transportowych | 90,00zł |
| ○ osoby fizyczne (1 osoba) | 90,00zł |

Pracownicy ref. finansowo-budżetowego prowadzący sprawy podatków i opłat lokalnych przeprowadzili 45 kontroli podatkowych.

W okresie całego roku przeprowadzono weryfikację złożonych informacji przez podatników, w konsekwencji czego wysłano 104 wezwania celem dokonania korekty wymiaru.

Na podstawie w/w informacji przypisano dodatkowy wymiar na kwotę **21.059,10zł**.

II WYDATKI

Wydatki zaplanowane w budżecie gminy na 2007 rok realizowane były w okresie sprawozdawczym zgodnie z uchwalonymi przez Radę Miejską kierunkami wydatkowania środków, w granicach kwot przeznaczonych na realizację zadań publicznych oraz zaspokojeniem potrzeb jej mieszkańców.

W trakcie roku zwiększono plan wydatków o kwotę **5.176.468,00zł** z następujących źródeł:

kwota 1.016.714,00zł z wolnych środków z lat ubiegłych z tyt. rozliczeń kredytów i pożyczek

kwota 4.159.754,00zł z dochodów własnych, dotacji i subwencji

Z dochodów własnych zmniejszono planowany na rok 2007 deficyt budżetowy o kwotę **800.000,00zł**.

Zmniejszono wydatki budżetu gminy na przestrzeni roku o kwotę **429.578,00zł** z tytułu subwencji oraz dotacji.

Plan wydatków na dzień 31 grudnia 2007 roku wyniósł kwotę **38.559.764,00zł**, wykonanie **36.930.334,25zł** tj; 95,77%.

Na realizację zadań inwestycyjnych (wydatki majątkowe) wydano **7.091.109,39zł**, co stanowi 19,20% wszystkich wydatków.

Na dofinansowanie zadań otrzymano dotacje celowe, bądź pozyskano środki z innych źródeł, na realizację zadań bieżących wydatkowano kwotę **29.839.224,86zł**, co stanowi 80,80% wykonania wydatków budżetowych, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **12.906.752,83zł**, co stanowi 43,25% wydatków bieżących.

W ramach wydatków bieżących udzielono dotacje podmiotom nie powiązanych z budżetem gminy na realizację zadań gminy.

Stan zadłużenia gminy na początek roku 2007 wyniósł kwotę **3.000.000,00zł** z tytułu kredytów, w ciągu roku budżetowego spłacono kredyt na kwotę **1.000.000,00zł**. Stan zadłużenia na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu zaciągniętych kredytów wyniósł kwotę **4.250.000,00zł**.

W trakcie roku budżetowego zapłacono należne odsetki za okresy maja, czerwca i lipca od poręczonego kredytu dla zakładu Opieki Zdrowotnej w Drezdenku na ogólną kwotę **48.997,47zł**.

W ciągu roku budżetowego nie wystąpił niedobór budżetowy, w związku z powyższym nie zaistniała potrzeba zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego. W roku 2007 zaciągnięto kredyt na ogólną kwotę **2.250.000zł** i przeznaczono na sfinansowanie następujących inwestycji:

- modernizacja budynku komunalnego w Drezdenku ul. I Brygady nr 21
- budowa parkingu wraz z modernizacją dróg Os. Piłsudskiego – etap II

Rezerwa ogólna zaplanowana w budżecie rozdysponowana została na następujące zadania:

- wykonanie wyceny kosztów związanych z usunięciem usterek oraz wykonanie ekspertyzy stanu technicznego hali sportowo-rehabilitacyjnej w Drezdenku 6.856,00zł
- działalność Klubu Seniora w związku z organizacją gminnych obchodów Światowego Dnia Inwalidy 2.000,00zł
- dotacja dla biblioteki z przeznaczeniem na zakup komputera dla filii w Drawinach 2.320,00zł
- pokrycie kosztów postępowania arbitrażowego dotyczącego przetargu na budowę ul. Cichej w Drezdenku 3.150,00zł
- koszty organizacji dożynek gminnych 5.200,00zł

• zakup pomocy naukowych i książek	365,00zł
• pokrycie kosztów parkowania na parkingu samochodów porzuconych zgodnie z przyjętymi uchwałami Rady Miejskiej Nr XIV/091/07, XIV/092/07	6.000,00zł
• zakup materiałów na remont świetlicy OSP Stare Bielice	1.825,00zł
• zakup butów dla ochotników OSP Przeborowo	650,00zł
• pokrycie kosztów wywozu nieczystości z tytułu oczyszczania miasta	12.000,00zł
• zakup wyposażenia do szatni w Sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 1 w Drezdenku	1.311,00zł

W załączonej tabeli przedstawiono strukturę wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących(wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS, pozostałe wydatki bieżące) oraz wydatki majątkowe.

Realizacja wydatków budżetowych przebiegała prawidłowo i planowo. Gmina na bieżąco regulowała swoje zobowiązania. W okresie sprawozdawczym sytuacja finansowa była stabilna.

Na podstawie osiągniętych wyników należy stwierdzić, że wykonanie budżetu gminy przebiegało prawidłowo.

DOCHODY**PLANOWANE I WYKONANE
ZA 2007 ROK
W UKŁADZIE DZIAŁÓW**

L.p.	Dz.	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	106.056,00	105.654,75	99,62
2	600	Transport i łączność	150.000,00	144.360,00	96,24
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	1.436.789,00	1.536.463,33	106,94
4	750	Administracja publiczna	170.178,00	173.066,36	101,70
5	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36.329,00	35.119,00	96,67
6	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	64,10	
7	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13.871.490,00	14.768.101,28	106,46
8	758	Różne rozliczenia	9.584.098,00	9.791.611,90	102,17
9	801	Oświata i wychowanie	899.016,00	858.105,57	95,45
10	851	Ochrona zdrowia	5.000,00	5.000,00	100,00
11	852	Pomoc społeczna	7.825.602,00	7.782.550,68	99,45
12	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	657.205,00	590.100,90	89,79
13	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	231.440,00	233.274,51	100,79
14	926	Kultura fizyczna i sport	169.847,00	129.200,93	76,07
Razem			35.143.050,00	36.152.673,31	102,87

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
ZA 2007ROK**

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa – treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	106.056,00	105.654,75	99,62
		01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	47.208,00	47.208,00	100,00
			w tym :			
			- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	47.208,00	47.208,00	
		01095	Pozostała działalność	58.848,00	58.446,75	99,32
			w tym:			
			- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa ,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.000,00	1.599,49	
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56.848,00	56.847,26	
2.	600		Transport i łączność	150.000,00	144.360,00	96,24
		60017	Drogi wewnętrzne	150.000,00	144.360,00	96,24
			w tym:			
			- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150.000,00	144.360,00	
3	700		Gospodarka mieszkaniowa	1.436.789,00	1.536.463,33	106,94
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.436.789,00	1.536.463,33	106,94
			w tym:			
			- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	77.000,00	71.290,39	
			- dochody z najmu i dzierżawy			

			<p>składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</p> <ul style="list-style-type: none"> - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności - wpływy z usług - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - pozostałe odsetki 	75.000,00	94.630,37	
				13.789,00	16.054,63	
				20.000,00	34.949,41	
				1.241.000,00	1.299.963,86	
				10.000,00	19.574,67	
4	750		Administracja publiczna	170.178,00	173.066,36	101,70
		75011	Urzędy wojewódzkie	151.900,00	156.888,00	103,28
			w tym:			
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	149.400,00	149.400,00	
			- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.500,00	7.488,00	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18.278,00	16.178,36	88,51
			w tym:			
			- wpływy z różnych opłat	5.000,00	16.178,36	
			- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13.278,00	-	
5	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36.329,00	35.119,00	96,67
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.800,00	2.800,00	100,00
			w tym:			
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.800,00	2.800,00	
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	25.929,00	25.929,00	100,00

		w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25.929,00	25.929,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7.600,00	6.390,00	84,08
		w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7.600,00	6.390,00	
6	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	64,10	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	-	64,10	
		w tym: - pozostałe odsetki	-	64,10	
7	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13.871.490,00	14.768.101,28	106,46
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.000,00	26.927,71	538,55
		w tym: - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00 -	25.057,89 1.869,82	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4.618.462,00	4.663.491,31	100,97
		w tym: - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od czynności cywilnoprawnych - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	3.800.000,00 51.000,00 521.684,00 62.000,00 10.000,00 3.000,00	3.816.146,34 47.799,47 523.741,00 60.068,96 37.139,00 7.818,54	

		lokalnych	170.778,00	170.778,00	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.881.130,00	2.214.362,34	117,71
	75618	w tym: - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od spadków i darowizn - podatek od posiadania psów - wpływy z opłaty targowej - wpływy z opłaty miejscowej - podatek od czynności cywilnoprawnych - zaległości z podatków zniesionych - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.300.000,00 200.000,00 1.630,00 150.000,00 11.000,00 2.500,00 35.000,00 1.000,00 160.000,00 - 20.000,00	1.393.126,00 235.215,48 1.870,50 235.917,44 28.732,30 2.148,00 30.407,00 903,44 261.671,56 1.978,60 22.392,02	
	75621	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2.023.244,00	2.039.764,54	100,82
	75621	w tym: - wpływy z opłaty skarbowej - wpływy z opłaty eksploatacyjnej - wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wpływy z różnych opłat	1.717.244,00 10.000,00 265.000,00 30.000,00 1.000,00	1.720.985,07 19.450,15 245.220,92 52.897,76 1.210,64	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5.343.654,00	5.823.555,38	108,98
	75621	w tym: - podatek dochodowy od osób fizycznych - podatek dochodowy od osób prawnych	4.993.654,00 350.000,00	5.329.937,00 493.618,38	
8	758	Różne rozliczenia	9.584.098,00	9.791.611,90	102,17
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7.229.576,00	7.229.576,00	100,00
	75807	w tym: - subwencja ogólna z budżetu państwa	7.229.576,00	7.229.576,00	
	75814	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.112.766,00	2.112.766,00	100,00
	75814	w tym: - subwencje ogólne z budżetu państwa	2.112.766,00	2.112.766,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	40.000,00	247.513,90	618,78

		75831	w tym: - pozostałe odsetki - wpływy z różnych dochodów Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	40.000,00 - 201.756,00	121.455,43 126.058,47 201.756,00	100,00
			w tym: - subwencja ogólna z budżetu państwa	201.756,00	201.756,00	
9	801		Oświata i wychowanie	899.016,00	858.105,57	95,45
		80101	Szkoły podstawowe	7.000,00	8.346,14	119,23
			w tym: - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wpływy z usług - wpływy z różnych dochodów	3.000,00 4.000,00 -	3.830,00 4.463,17 52,97	
		80104	Przedszkola	192.000,00	201.874,85	105,14
			w tym: - wpływy z różnych opłat - wpływy z usług - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	84.000,00 108.000,00 -	75.061,00 126.810,00 3,85	
		80110	Gimnazja	128.038,00	89.143,17	69,62
			w tym: - wpływy z usług - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	600,00 127.438,00	631,04 88.512,13	
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	-	10.426,61	
			w tym: - pozostałe odsetki	-	10.426,61	
		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	-	530,00	
			w tym: - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	530,00	
		80195	Pozostała działalność	571.978,00	547.784,80	95,77
			w tym: - wpływy z różnych opłat - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	266.000,00 290.931,00	241.809,00 290.928,80	

			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	15.047,00	15.047,00	
10	851		Ochrona zdrowia	5.000,00	5.000,00	100,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5.000,00	5.000,00	100,00
			w tym:			
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5.000,00	5.000,00	
11	852		Pomoc społeczna	7.825.602,00	7.782.550,68	99,45
		85202	Domy Pomocy Społecznej	4.320,00	4.320,00	100,00
			w tym:			
			- wpływy z różnych dochodów	4.320,00	4.320,00	
		85203	Ośrodki wsparcia	280.000,00	280.011,05	100,00
			w tym:			
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	259.500,00	259.496,80	
			- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	14,25	
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	20.500,00	20.500,00	
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.911.650,00	5.882.839,79	99,51
			w tym:			
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.910.000,00	5.874.870,59	
			- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.650,00	7.969,20	

85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	62.500,00	59.820,29	95,71
85214	w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62.500,00 1.005.000,00	59.820,29 997.997,51	99,30
85219	w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej	468.000,00 537.000,00 206.177,00	461.063,06 536.934,45 206.176,80	100,00
85228	w tym: - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	377,00 205.800,00 30.455,00	376,80 205.800,00 25.885,24	85,00
85295	w tym: - wpływy z różnych opłat - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Pozostała działalność	10.400,00 20.000,00 55,00 325.500,00	5.828,39 20.000,00 56,85 325.500,00	100,00
	w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych			

			zadań bieżących gmin(związków gmin)	320.000,00	320.000,00	
			- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.500,00	5.500,00	
12	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	657.205,00	590.100,90	89,79
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	649.155,00	582.350,05	89,71
			w tym:			
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	649.155,00	582.350,05	
		85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	8.050,00	7.750,85	96,28
			w tym:			
			- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8.050,00	7.750,85	
13	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	231.440,00	233.274,51	100,79
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	229.636,00	229.635,16	100,00
			w tym:			
			- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	229.636,00	229.635,16	
		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1.804,00	3.639,35	201,74
			w tym:			
			- wpływy z opłat produktowych	1.804,00	3.639,35	
14	926		Kultura fizyczna i sport	169.847,00	129.200,93	76,07
		92601	Obiekty sportowe	153.000,00	129.200,93	84,45
			w tym:			
			- wpływy z usług	153.000,00	129.200,93	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	16.847,00	-	
			w tym:			
			- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	16.847,00	-	
Razem dochody 1 – 14				35.143.050,00	36.152.673,31	102,87

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINOM**

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	56.848,00	56.847,26	100,00
		01095		Pozostała działalność	56.848,00	56.847,26	100,00
2.	750		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Administracja publiczna	56.848,00 149.400,00	56.847,26, 149.400,00	100,00
		75011		Urzędy wojewódzkie	149.400,00	149.400,00	100,00
3.	751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	149.400,00 36.329,00	149.400,00 35.119,00	96,67
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.800,00	2.800,00	100,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.800,00	2.800,00	
		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	25.929,00	25.929,00	100,00
		75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików, województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	25.929,00 7.600,00	25.929,00 6.390,00	84,08
4.	852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Pomoc społeczna	7.600,00 6.740.500,00	6.390,00 6.695.750,74	99,34

	85203		Ośrodki wsparcia	280.000,00	279.996,80	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	259.500,00	259.496,80	
		6310	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	20.500,00	20.500,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.910.000,00	5.874.870,59	99,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.910.000,00	5.874.870,59	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	62.500,00	59.820,29	95,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62.500,00	59.820,29	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	468.000,00	461.063,06	98,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	468.000,00	461.063,06	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20.000,00	20.000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20.000,00	20.000,00	
	Razem			6.983.077,00	6.937.117,00	99,34

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
WEDŁUG ŹRÓDEŁ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	WYKONANIE	%
I	Podatki i opłaty lokalne (1-16) + 17	13.679.516,00	14.566.903,65	106,49
1.	Podatek od nieruchomości	5.100.000,00	5.209.272,34	
2.	Podatek rolny	251.000,00	283.014,95	
3.	<i>Podatek leśny</i>	523.314,00	525.611,50	
4.	<i>Podatek od środków transportowych</i>	212.000,00	295.986,40	
5.	<i>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej</i>	5.000,00	25.057,89	
6.	<i>Podatek od spadków i darowizn</i>	11.000,00	28.732,30	
7.	<i>Podatek od posiadania psa</i>	2.500,00	2.148,00	
8.	<i>Podatek od czynności cywilno prawnych</i>	170.000,00	298.810,56	
9.	<i>Wpływy z opłaty produktywnej</i>	1.804,00	3.639,35	
10.	<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i>	1.717.244,00	1.720.985,07	
11.	<i>Wpływy z opłaty targowej</i>	35.000,00	30.407,00	
12.	<i>Wpływy z opłaty miejscowej</i>	1.000,00	903,44	
13.	<i>Wpływy z opłaty eksploatacyjnej</i>	10.000,00	19.450,15	
14.	<i>Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>	265.000,00	245.220,92	
15.	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	30.000,00	52.897,76	
16.	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	1.000,00	1.210,64	
	Razem (1-16)	8.335.862,00	8.743.348,27	104,89
17.	<i>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	5.343.654,00	5.823.555,38	108,98
		4.993.654,00	5.329.937,00	

		<ul style="list-style-type: none"> • Podatek dochodowy od osób fizycznych • Podatek dochodowy od osób prawnych 	350.000,00	493.618,38	
II		Dochody z majątku gminy	1.412.166,00	1.488.275,54	105,39
	1.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	77.000,00	71.290,39	
	2.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych lub innych umów o podobnym charakterze	80.377,00	100.436,66	
	3.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	13.789,00	16.054,63	
	4.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.241.000,00	1.300.493,86	
III		Dochody różne	732.525,00	966.474,68	131,94
	1.	Wpływy z innych opłat / zajęcie pasa drogowego, za pobyt dzieci w przedszkolu, zwrot kosztów postępowania administracyjnego, opłata za korzystanie ze stołówek szkolnych /	365.400,00	338.876,75	
	2.	Wpływy z usług / wpływy z tytułu sporządzenia dokumentacji geodezyjnej i szacunków, wpływy czesnego za pobyt dzieci w przedszkolach, wpływy z usług za korzystanie z Hali Sportowo-Rekreacyjnej	285.600,00	296.054,55	
	3.	Dochody jednostek samorządu			

		<i>terytorialnego związane z realizacją zadań administracji rządowej</i>	4.205,00	15.528,30	
	4.	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	23.000,00	32.084,23	
	5.	<i>Pozostałe odsetki</i>	50.000,00	151.520,81	
	6.	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	4.320,00	130.431,44	
	7.	<i>Wpływy z podatków zniesionych</i>	-	1.978,60	
IV		<i>Dotacje i subwencje</i>	19.318.843,00	19.131.019,44	99,03
	1.	Dotacje na zadania zlecone gminom w zakresie administracji rządowej	6.983.077,00	6.937.117,00	
		<ul style="list-style-type: none"> • <i>Rolnictwo i łowiectwo</i> <i>(zwrot podatku akcyzowego zawartego w części oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej)</i> 	56.848,00	56.847,26	
		<ul style="list-style-type: none"> • <i>Administracja publiczna</i> <i>(urzędy wojewódzkie)</i> 	149.400,00	149.400,00	
		<ul style="list-style-type: none"> • <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i> 	36.329,00	35.119,00	
		<ul style="list-style-type: none"> • <i>Opieka społeczna</i> 	6.740.500,00	6.695.750,74	
		<ul style="list-style-type: none"> • <i>Opieka społeczna</i> <ul style="list-style-type: none"> w tym: - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców - koszty wyborów do Sejmu i Senatu - wybory do rad gmin 	2.800,00	2.800,00	
			25.929,00	25.929,00	
			7.600,00	6.390,00	

		w tym:		
		- ośrodki wsparcia	280.000,00	279.996,80
		- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.910.000,00	5.874.870,59
		- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	62.500,00	59.820,29
		- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	468.000,00	461.063,06
		- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20.000,00	20.000,00
	2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2.007.886,00	1.941.013,30
		• <i>Oświata i wychowanie</i>	290.931,00	290.928,80
		w tym:		
		- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników realizowanego w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy jak i nauki zawodu	287.231,00	287.228,80
		- zakup lektur szkolnych dla szkół podstawowych Trzebiczy, Goszczanowo, Niegosław	3.700,00	3.700,00
			5.000,00	5.000,00
		• <i>Ochrona zdrowia</i>		
		w tym:		

		<ul style="list-style-type: none"> - dofinansowanie programu p.n. „Świetlica, Praca i Staż-socjoterapia w środowisku wiejskim 	5.000,00	5.000,00	
		<ul style="list-style-type: none"> • Opieka społeczna w tym: <ul style="list-style-type: none"> - zasiłki okresowe 	1.062.800,00	1.062.734,45	
		<ul style="list-style-type: none"> - koszty utrzymania ośrodka pomocy społecznej 	205.800,00	205.800,00	
		<ul style="list-style-type: none"> - dożywianie dzieci 	320.000,00	320.000,00	
		<ul style="list-style-type: none"> • <i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i> <i>(pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym)</i> 	649.155,00	582.350,05	
		<ul style="list-style-type: none"> • <i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i> <i>(szkolne schroniska młodzieżowe)</i> 	8.050,00	7.750,85	
3.		<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	8.050,00	7.750,85	
4.		<i>Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	5.500,00	5.500,00	
		<ul style="list-style-type: none"> • <i>Pomoc społeczna</i> <i>(dożywianie dzieci w szkołach)</i> 	5.500,00	5.500,00	
5.		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13.278,00	-	
		<ul style="list-style-type: none"> • <i>Administracja publiczna</i> <i>w tym:</i> <ul style="list-style-type: none"> - zakup komputerów i oprogramowania dla naliczania opłat za korzystanie ze środowiska 	13.278,00	-	

6.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł		191.493,00	135.720,13	
	<ul style="list-style-type: none"> • Rolnictwo i łowiectwo w tym: - Sektorowy Program Operacyjny „ Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” • Kultura fizyczna i sport w tym: - polsko-niemiecki turniej piłkarski Gościem 2007 • Oświata i wychowanie w tym: - programy: „Szkoła Równych Szans” i „Nowoczesna Edukacja” 	47.208,00	47.208,00	-	
		16.847,00			
		127.438,00	88.512,13		
7.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		170.778,00	170.778,00	
	<ul style="list-style-type: none"> • Kwota rekompensująca utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienie osób niepełnosprawnych 	170.778,00	170.778,00		
8.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		150.000,00	144.360,00	
	<ul style="list-style-type: none"> • Transport i łączność (modernizacja dróg rolniczych) 	150.000,00	144.360,00		
9.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin-pozyskane z innych źródeł		229.636,00	229.635,16	
	<ul style="list-style-type: none"> • Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym: - kanalizacja sanitarna Drezdenko-Północ Etap I 	229.636,00	229.635,16		
10.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		15.047,00	15.047,00	
	<ul style="list-style-type: none"> • Oświata i wychowanie w tym: (wykonanie monitoringu w Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza w Drezdenku) 	15.047,00	15.047,00		
11.	Subwencja ogólna		9.544.098,00	9.544.098,00	100,00

	<ul style="list-style-type: none"> • Część oświatowa • Część wyrównawcza • Część równoważąca 	7.229.576,00	7.229.576,00	
		2.112.766,00	2.112.766,00	
		201.756,00	201.756,00	
	<i>Ogółem dochody (I + II + III + IV)</i>	35.143.050,00	36.152.673,31	102,87

WYDATKI

**PLANOWANE I WYKONANE
ZA 2007 ROK
W UKŁADZIE DZIAŁÓW**

L.p.	Dz.	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	274.148,00	264.988,01	96,66
2	600	Transport i łączność	4.056.783,00	3.766.007,92	92,83
3	630	Turystyka	43.000,00	21.421,40	49,82
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	1.804.700,00	1.748.302,76	96,87
5	710	Działalność usługowa	97.389,00	92.294,81	94,77
6	750	Administracja publiczna	3.924.479,00	3.645.038,98	92,88
7	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36.329,00	35.119,00	96,67
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	294.600,00	252.489,53	85,71
9	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	94.965,00	83.140,77	87,55
10	757	Obsługa długu publicznego	349.552,00	160.579,16	45,94
11	758	Różne rozliczenia	25.228,00	-	-
12	801	Oświata i wychowanie	12.002.885,00	11.835.972,57	98,61
13	851	Ochrona zdrowia	270.000,00	254.189,06	94,14
14	852	Pomoc społeczna	9.033.689,00	8.901.555,05	98,54
15	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17.000,00	3.503,73	20,61
16	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	757.457,00	689.867,56	91,08
17	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.474.944,00	3.258.491,52	93,77
18	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.348.940,00	1.290.380,26	95,66
19	926	Kultura fizyczna i sport	653.676,00	626.992,16	95,92
Razem			38.559.764,00	36.930.334,25	95,77

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
ZA 2007 ROK**

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa – treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	274.148,00	264.988,01	96,66
		01008	Melioracje wodne	46.000,00	37.830,29	82,24
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	46.000,00	37.830,29	
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	160.000,00	159.650,86	99,78
			w tym:			
			a) wydatki majątkowe	160.000,00	159.650,86	
		01030	Izby Rolnicze	6.300,00	5.659,60	69,83
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	6.300,00	5.659,60	
		01095	Pozostała działalność	61.848,00	61.847,26	100,00
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	61.848,00	61.847,26	
2	600		Transport i łączność	4.056.783,00	3.766.007,92	92,83
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	400.000,00	400.000,00	100,00
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	400.000,00	400.000,00	
			w tym:			
			-dotacje	400.000,00	400.000,00	
		60016	Drogi publiczne gminne	2.507.725,00	2.242.296,07	89,42
			a) wydatki bieżące	752.725,00	691.698,59	
			w tym:			
			-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.560,00	4.437,49	
			b) wydatki majątkowe	1.755.000,00	1.550.597,48	
		60017	Drogi wewnętrzne	1.149.058,00	1.123.711,85	97,79
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	20.000,00	15.458,60	
			b) wydatki majątkowe	1.129.058,00	1.108.253,25	
3	630		Turystyka	43.000,00	21.421,40	49,82
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	43.000,00	21.421,40	49,82
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	43.000,00	21.421,40	
			w tym:			
			- wynagrodzenia	3.000,00	-	
4	700		Gospodarka mieszkaniowa	1.804.700,00	1.748.302,76	96,87
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.804.700,00	1.748.302,76	96,87

5	710		w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	123.700,00 1.681.000,00	110.114,85 1.638.187,91	
			Działalność usługowa	97.389,00	92.294,81	94,77
6	750	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	47.000,00	43.148,27	91,80
			w tym: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia	47.000,00 3.000,00	43.148,27 976,00	
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50.389,00	49.146,54	97,53
			w tym: a) wydatki bieżące	50.389,00	49.146,54	
			Administracja publiczna	3.924.479,00	3.645.038,98	92,88
7	751	75011	Urzędy wojewódzkie	149.400,00	149.400,00	100,00
			w tym: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	149.400,00 149.400,00	149.400,00 149.400,00	
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	171.711,00	136.589,84	79,55
			w tym: a) wydatki bieżące	171.711,00	136.589,84	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.451.188,00	3.225.785,46	93,47
			w tym: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) wydatki majątkowe	3.391.188,00 2.750.177,00 60.000,00	3.166.045,34 2.563.707,25 59.740,12	
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	152.180,00	133.263,68	87,57
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	152.180,00 11.559,00	133.263,68 9.991,30		
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36.329,00	35.119,00	96,67
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.800,00	2.800,00	
			w tym: a) wydatki bieżące	2.800,00	2.800,00	

			w tym: - wynagrodzenia i pochodne	1.915,00	1.915,00	
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	25.929,00	25.929,00	100,00
			w tym: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25.929,00 5.359,00	25.929,00 5.359,00	
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7.600,00	6.390,00	
			w tym: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne	7.600,00 611,00	6.390,00 611,00	
8	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	294.600,00	252.489,53	85,71
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	10.000,00	7.250,00	72,50
			w tym: a) wydatki bieżące	10.000,00	7.250,00	
		75412	Ochotnicze straże pożarne	272.100,00	233.050,38	85,65
			w tym: a) wydatki bieżące w tym: -wynagrodzenia	202.100,00 7.000,00	184.580,38 6.655,50	
		75414	Obrona cywilna	70.000,00 12.500,00	48.470,00 12.189,15	97,51
			w tym: a) wydatki bieżące	12.500,00	12.189,15	
9	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	94.965,00	83.140,77	87,55
		75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	94.965,00	83.140,77	87,55
			w tym: a) wydatki bieżące w tym: -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	94.965,00 41.365,00	83.140,77 32.374,06	
10	757		Obsługa długu publicznego	349.552,00	160.579,16	45,94
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	149.452,00	111.581,69	74,66

		w tym: a) wydatki bieżące	149.452,00	111.581,69	
		w tym: - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	149.452,00	111.581,69	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	200.100,00	48.997,47	24,49
		w tym: a) wydatki bieżące	200.100,00	48.997,47	
		w tym: - obsługa długu z tytułu poręczeń	200.100,00	48.997,47	
11.	758	Różne rozliczenia	25.228,00	-	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	25.228,00		
		w tym: - rezerwa na wydatki bieżące	25.228,00	-	
12	801	Oświata i wychowanie	12.002.885,00	11.835.972,57	98,61
	80101	Szkoły podstawowe	5.892.247,00	5.802.129,20	98,47
		w tym: a) wydatki bieżące	5.723.947,00	5.688.812,60	
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.709.008,00	4.699.636,45	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	168.300,00	113.316,60	
		w tym: a) wydatki bieżące	154.751,00	154.021,37	99,53
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	136.438,00	136.059,59	
	80104	Przedszkola	765.834,00	754.298,10	98,49
		w tym: a) wydatki bieżące	765.834,00	754.298,10	
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	583.246,00	583.239,53	
	80110	Gimnazja	3.404.399,00	3.388.970,36	99,55
		w tym: a) wydatki bieżące	3.361.399,00	3.346.282,56	
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.856.086,00	2.849.551,76	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	43.000,00	42.687,80	
		w tym: a) wydatki bieżące	507.699,00	504.005,07	99,27
		w tym:	507.699,00	504.005,07	

		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	181.606,00	180.802,95		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	570.777,00	561.802,06	98,43	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	531.777,00	524.118,56		
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	445.200,00	444.645,03		
		b) wydatki majątkowe	39.000,00	37.683,50		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46.503,00	35.561,12	76,47	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	46.503,00	35.561,12		
	80195	Pozostała działalność	660.675,00	635.185,29	96,14	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	641.628,00	616.314,33		
		w tym:				
		- wynagrodzenia	1.000,00	-		
		b) wydatki majątkowe	19.047,00	18.870,96		
13	851	Ochrona zdrowia	270.000,00	254.189,06	94,14	
		85153	Zwalczanie narkomanii	7.500,00	5.816,75	77,56
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	7.500,00	5.816,75	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	262.500,00	248.372,31	94,62
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	262.500,00	248.372,31	
			w tym:			
			-dotacje	112.500,00	105.701,46	
			-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	81.418,00	79.633,67	
14	852	Pomoc społeczna	9.033.689,00	8.901.555,05	98,54	
		85202	Domy pomocy społecznej	81.776,00	81.051,38	99,11
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	81.776,00	81.051,38	
		85203	Ośrodki wsparcia	280.000,00	279.996,80	100,00
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	259.500,00	259.496,80	
			w tym:			
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	144.647,00	144.645,19	
			b) wydatki majątkowe	20.500,00	20.500,00	
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.910.000,00	5.874.870,59	99,41
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	5.910.000,00	5.874.870,59	

			w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	111.300,00	111.298,70	
			- pochodne od świadczeń pielęgnacyjnych	72.000,00	67.567,03	
		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	62.500,00	59.820,29	95,71
			w tym: a) wydatki bieżące	62.500,00	59.820,29	
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.080.500,00	1.073.497,51	99,35
			w tym: a) wydatki bieżące	1.080.500,00	1.073.497,51	
		85215	Dodatki mieszkaniowe	550.000,00	483.747,82	87,95
			w tym: a) wydatki bieżące	550.000,00	483.747,82	
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	538.789,00	534.292,98	99,17
			w tym: a) wydatki bieżące	538.789,00	534.292,98	
			w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	442.755,00	441.479,98	
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20.000,00	20.000,00	100,00
			w tym: a) wydatki bieżące	20.000,00	20.000,00	
			w tym; - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20.000,00	20.000,00	
		85295	Pozostała działalność	510.124,00	494.277,68	96,89
			w tym: a) wydatki bieżące	510.124,00	494.277,68	
			w tym: - dotacje	45.000,00	40.000,00	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	31.820,00	25.269,39	
15	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17.000,00	3.503,73	20,61
		85395	Pozostała działalność	17.000,00	3.503,73	20,61
			w tym: a) wydatki bieżące	17.000,00	3.503,73	
			w tym: - wynagrodzenia	5.000,00	-	
16	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	757.457,00	689.867,56	91,08
		85401	Świetlice szkolne	90.252,00	90.076,76	99,81
			w tym:			

17	900		a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	90.252,00	90.076,76	
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	659.155,00	592.039,95	89,82
			w tym: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	659.155,00	592.039,95	
		85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	67.660,00	67.436,19	
			w tym: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8.050,00	7.750,85	96,28
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.050,00	7.750,85	
				3.361,00	3.354,35	
				3.474.944,00	3.258.491,52	93,77
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.235.040,00	2.128.981,56	95,25
			w tym: a) wydatki majątkowe	2.235.040,00	2.128.981,56	
90002	Gospodarka odpadami	103.000,00	92.841,98	90,14		
	w tym: a) wydatki bieżące	103.000,00	92.841,98			
90003	Oczyszczanie miast i wsi	204.000,00	201.959,19	99,00		
	w tym: a) wydatki bieżące	204.000,00	201.959,19			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	215.000,00	181.765,52	84,54		
	w tym: a) wydatki bieżące	215.000,00	181.765,52			
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	500,00	-			
	w tym: a) wydatki bieżące	500,00	-			
90013	Schroniska dla zwierząt	39.100,00	37.212,31	95,17		
	w tym: a) wydatki bieżące	39.100,00	37.212,31			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	568.000,00	542.987,94	95,60		
	w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	395.000,00 173.000,00	378.818,59 164.169,35			
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1.804,00	1.797,60	99,65		
	w tym: a) wydatki bieżące	1.804,00	1.797,60			

