

**WYSOKA RADO!**

Przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za 2006 rok zgodnie z załączonymi załącznikami.

Dane zawarte w tych załącznikach są zgodne ze sprawozdaniami cyfrowymi składanymi do Regionalnej Izby Obrachunkowej, Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego.

Uchwalony budżet na 2006 rok wyniósł odpowiednio:

- po stronie dochodów 30.146.746zł
- po stronie wydatków 32.496.746zł

W wyniku zmian dokonanych w 2006 roku planowane dochody budżetu zwiększyły się ogółem o kwotę 3.835.150zł oraz zmniejszyły się o kwotę 594.444zł i wynoszą po zmianach kwotę 33.387.452zł. Planowane wydatki budżetu zwiększyły się ogółem o kwotę 4.297.948zł a zmniejszyły o kwotę 560.242zł i wynoszą po zmianach kwotę 36.234.452zł.

Zaplanowane dochody wykonano w wysokości 34.424.177,53zł tj. 103,11%, a wydatki zrealizowano w wysokości 35.267.327,60zł tj. 97,33%. Przy planowanym deficycie budżetu w wysokości 2.8947.000zł wynik budżetu zamknął się kwotą ujemną ( tj. deficyt ) 843.150,07zł. Osiągnięto wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta i gminy w wysokości 2.003.849,93zł, z czego do przychodów budżetu roku 2007 przyjęto 1.000.000zł na spłatę rat kredytowych.

Ze względu na trwające prace związane z opracowaniem dokumentacji zadań inwestycyjnych oraz podpisanymi umowami na realizację zadań inwestycyjnych, po stronie wydatków majątkowych niewygasających z upływem roku budżetowego ujęto kwotę 471.697zł. Znaczną pozycję w budżecie miasta i gminy w 2006 roku stanowiły wydatki związane z przygotowaniem dokumentacyjnym zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji przy współfinansowaniu ze środków unijnych w ramach nowego okresu finansowania w latach 2007-2013 oraz przygotowanych programów wsparcia tj. Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Programu Współpracy Terytorialnej. Prawidłowo następowała również realizacja dotacji przyznanych gminie na zadania inwestycyjne. Wyjątkiem od reguły był zwrot dotacji z Sektorowego Programu Operacyjnego, w którym ze względu na kilkakrotne zmiany sposobu rozliczeń zwrot dotacji uległ przesunięciu na 2007 rok.

Przyjęty uchwałą Rady Miejskiej budżet miasta i gminy Drezdenko na 2006 rok został wykonany zgodnie z przyjętymi założeniami.

/-/ dr Roman Cholewiński

**Zmiany w budżecie miasta i gminy po stronie dochodów**

Budżet na rok 2006 po stronie dochodów uchwalony został w kwocie **30.146.746,00 zł.**

Na przestrzeni roku dochody zostały zwiększone o kwotę 3.835.150,00 zł oraz zmniejszono o kwotę **594.444,00 zł.**

Budżet po stronie dochodów na dzień 31 grudnia 2006 roku wyniósł kwotę **33.387.452,00 zł.**

Dokonane zmiany dotyczyły:

**Zwiększenia**

**zadania własne**

|     |   |            |
|-----|---|------------|
| 1.  | Zwiększono dochody własne z następujących tytułów   |            |
|     | - podatek dochodowy od osób fizycznych  | 43.875,00  |
|     | - wpływy z opłaty skarbowej   | 550.000,00 |
|     | - wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu   | 24.640,00  |
| 2.  | Otrzymano darowizny w postaci pieniężnej  | 10.000,00  |
| 3.  | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 842.684,00 |
| 4.  | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 11.200,00  |
| 5.  | Dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego                            | 6.000,00   |
| 6.  | Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych  | 50.000,00  |
| 7.  | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych   | 170.778,00 |
| 8.  | Wpływy z tytułu pomocy udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  | 16.000,00  |
| 9.  | Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.st.   | 31.442,00  |
| 10. | Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych    | 245.000,00 |
| 11. | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji                           | 200.000,00 |
| 12. | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł   | 211.395,00 |
| 13. | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego | 219.380,00 |

**zadania zlecone**

|    |   |              |
|----|---|--------------|
| 1. | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1.191.756,00 |
| 2. | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                       | 11.000,00    |

**Zmniejszenia**

**Zadania własne**

|    |  |            |
|----|--|------------|
| 1. | Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.   | 34.202,00  |
| 2. | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ) | 2.683,00   |
| 3. | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin ) pozyskane z innych źródeł   | 542.099,00 |

**Zadania zlecone**

|    |   |           |
|----|---|-----------|
| 1. | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związków gmin ) ustawami | 15.460,00 |
|----|---|-----------|

**DOCHODY  
PLANOWANE I WYKONANE  
ZA 2006 ROK  
W UKŁADZIE DZIAŁÓW**

| L.p.         | Dz. | Nazwa działu  | Plan po zmianach     | Wykonanie            | %             |
|--------------|-----|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 1            | 010 | Rolnictwo i łowiectwo   | 218.934,00           | 218.933,26           | 100,00        |
| 2            | 020 | Leśnictwo   | 4.000,00             | 1.255,47             | 31,39         |
| 3            | 600 | Transport i łączność  | 266.000,00           | 233.024,45           | 87,61         |
| 4            | 630 | Turystyka   | -                    | 76,33                |               |
| 5            | 700 | Gospodarka mieszkaniowa   | 604.261,00           | 844.308,41           | 139,73        |
| 6            | 750 | Administracja publiczna   | 154.600,00           | 162.945,77           | 105,40        |
| 7            | 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 60.526,00            | 57.701,00            | 95,34         |
| 8            | 752 | Obrona narodowa   | 600,00               | 600,00               | 100,00        |
| 9            | 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 11.698.950,00        | 12.829.638,18        | 109,67        |
| 10           | 758 | Różne rozliczenia   | 9.733.082,00         | 9.847.438,83         | 101,18        |
| 11           | 801 | Oświata i wychowanie  | 784.466,00           | 725.959,04           | 92,55         |
| 12           | 852 | Pomoc społeczna   | 7.538.940,00         | 7.499.933,71         | 99,49         |
| 13           | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 493.398,00           | 418.897,41           | 84,90         |
| 14           | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 1.696.135,00         | 1.452.945,71         | 85,67         |
| 15           | 926 | Kultura fizyczna i sport  | 133.560,00           | 130.519,96           | 97,73         |
| <b>Razem</b> |     |   | <b>33.387.452,00</b> | <b>34.424.177,53</b> | <b>103,11</b> |

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH  
ZA 2006 ROK**

| Lp.       | Dz.        | Rozdz. | Nazwa – treść   | Plan po zmianach  | Wykonanie         | %             |
|-----------|------------|--------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 1         | 2          | 3      | 4   | 5                 | 6                 | 7             |
| <b>1.</b> | <b>010</b> |        | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>218.934,00</b> | <b>218.933,26</b> | <b>100,00</b> |
|           |            | 01010  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 200.000,00        | 200.000,00        | 100,00        |
|           |            |        | W tym :   |                   |                   |               |
|           |            |        | - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 200.000,00        | 200.000,00        |               |
|           |            | 01095  | Pozostała działalność   | 18.934,00         | 18.933,26         | 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   | 18.934,00         | 18.933,26         |               |
| <b>2.</b> | <b>020</b> |        | <b>Leśnictwo</b>  | <b>4.000,00</b>   | <b>1.255,47</b>   | <b>31,39</b>  |
|           |            | 02001  | Gospodarka leśna  | 4.000,00          | 1.255,47          | 31,39         |
|           |            |        | 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                        | 4.000,00          | 1.255,47          |               |
| <b>3.</b> | <b>600</b> |        | <b>Transport i łączność</b>   | <b>266.000,00</b> | <b>233.024,45</b> | <b>87,61</b>  |
|           |            | 60016  | Drogi publiczne gminne  | 21.000,00         | 25.374,45         | 120,83        |
|           |            |        | w tym:  |                   |                   |               |
|           |            |        | - wpływy z różnych opłat  | 5.000,00          | 10.441,65         |               |
|           |            |        | - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 16.000,00         | 14.932,80         |               |
|           |            | 60017  | Drogi wewnętrzne  | 245.000,00        | 207.650,00        | 84,76         |

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za 2006 rok

|          |            |       |  |                   |                   |               |
|----------|------------|-------|--|-------------------|-------------------|---------------|
|          |            |       | w tym:   |                   |                   |               |
|          |            |       | - dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych   | 245.000,00        | 207.650,00        |               |
| <b>4</b> |            |       | <b>Turystyka</b>   | -                 | <b>76,33</b>      |               |
|          |            | 63095 | Pozostała działalność  | -                 | 76,33             |               |
|          |            |       | w tym:   | -                 | 76,33             |               |
|          |            |       | - pozostałe odsetki  | -                 | 76,33             |               |
| <b>5</b> | <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>604.261,00</b> | <b>844.308,41</b> | <b>139,73</b> |
|          |            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 604.261,00        | 844.308,41        | 139,73        |
|          |            |       | w tym:   |                   |                   |               |
|          |            |       | - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  | 115.000,00        | 57.828,33         |               |
|          |            |       | - 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 | 80.000,00         | 79.594,07         |               |
|          |            |       | - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności   | 28.617,00         | 18.037,68         |               |
|          |            |       | - wpływy z usług   | 20.000,00         | 26.944,07         |               |
|          |            |       | - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 350.644,00        | 654.629,79        |               |
|          |            |       | - pozostałe odsetki  | 10.000,00         | 7.274,47          |               |
| <b>6</b> | <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>154.600,00</b> | <b>162.945,77</b> | <b>105,40</b> |
|          |            | 75011 | Urzędy wojewódzkie   | 145.600,00        | 147.211,50        | 101,11        |
|          |            |       | w tym:   |                   |                   |               |
|          |            |       | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 143.700,00        | 143.700,00        |               |
|          |            |       | - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 1.900,00          | 3.511,50          |               |
|          |            | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 9.000,00          | 15.734,27         | 174,83        |
|          |            |       | w tym:   |                   |                   |               |
|          |            |       | - wpływy z różnych opłat   | 9.000,00          | 13.234,27         |               |

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za 2006 rok

|          |            |       |  |                      |                      |               |
|----------|------------|-------|--|----------------------|----------------------|---------------|
|          |            |       | - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | -                    | 2.500,00             |               |
| <b>7</b> | <b>751</b> |       | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>60.526,00</b>     | <b>57.701,00</b>     | <b>95,34</b>  |
|          |            | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 2.910,00             | 2.910,00             | 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                            | 2.910,00             | 2.910,00             |               |
|          |            | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie  | 57.616,00            | 54.791,00            | 95,10         |
|          |            |       | w tym:   |                      |                      |               |
|          |            |       | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                            | 57.616,00            | 54.791,00            |               |
| <b>8</b> | <b>752</b> |       | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>600,00</b>        | <b>600,00</b>        | <b>100,00</b> |
|          |            | 75212 | Pozostałe wydatki obronne  | 600,00               | 600,00               | 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                            | 600,00               | 600,00               |               |
| <b>9</b> | <b>756</b> |       | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>11.698.950,00</b> | <b>12.829.638,18</b> | <b>109,67</b> |
|          |            | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 10.000,00            | 12.512,52            | 125,13        |
|          |            |       | w tym:   |                      |                      |               |
|          |            |       | - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej   | 10.000,00            | 12.164,72            |               |
|          |            |       | - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | -                    | 347,80               |               |
|          |            | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4.413.778,00         | 4.431.904,45         | 100,41        |

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za 2006 rok

|       |   |   |   |   |        |
|-------|---|---|---|---|--------|
|       |   | w tym:<br>- podatek od nieruchomości<br>- podatek rolny<br>- podatek leśny<br>- podatek od środków transportowych<br>- podatek od czynności cywilnoprawnych<br>- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe<br>- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat<br>- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 3.595.000,00<br>53.000,00<br>510.000,00<br>60.000,00<br>10.000,00<br>10.000,00<br>5.000,00<br>170.778,00                                    | 3.634.924,67<br>39.211,93<br>512.607,10<br>54.289,70<br>6.618,40<br>10.633,00<br>2.841,65<br>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   |   | 1.784.300,00  | 1.819.847,46  | 102,00 |
|       | w tym:<br>- podatek od nieruchomości<br>- podatek rolny<br>- podatek leśny<br>- podatek od środków transportowych<br>- podatek od spadków i darowizn<br>- podatek od posiadania psów<br>- wpływy z opłaty targowej<br>- wpływy z opłaty miejscowej<br>- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe<br>- podatek od czynności cywilnoprawnych<br>- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1.200.000,00<br>183.000,00<br>1.300,00<br>140.000,00<br>10.000,00<br>4.000,00<br>45.000,00<br>1.000,00<br>5.000,00<br>170.000,00<br>25.000,00   | 1.166.265,77<br>170.756,71<br>1.772,86<br>200.921,88<br>13.667,89<br>2.501,80<br>36.208,00<br>986,00<br>6.982,00<br>199.232,75<br>20.551,80 |   |        |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  |   | 1.106.340,00  | 1.908.552,54  | 172,51 |
|       | w tym:<br>- wpływy z opłaty skarbowej<br>- wpływy z opłaty eksploatacyjnej<br>- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu<br>- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw<br>- wpływy z różnych opłat  | 750.000,00<br>70.000,00<br>266.140,00<br>20.000,00<br>200,00  | 1.613.387,47<br>7.325,40<br>262.531,87<br>23.970,80<br>1.337,00   |   |        |
| 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  |   | 4.384.532,00  | 4.656.821,21  | 106,21 |

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za 2006 rok

|           |            |       |  |                     |                     |               |
|-----------|------------|-------|--|---------------------|---------------------|---------------|
|           |            |       | w tym:   |                     |                     |               |
|           |            |       | - podatek dochodowy od osób fizycznych   | 4.084.532,00        | 4.227.004,00        |               |
|           |            |       | - podatek dochodowy od osób prawnych   | 300.000,00          | 429.817,21          |               |
| <b>10</b> | <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>9.733.082,00</b> | <b>9.847.438,83</b> | <b>101,18</b> |
|           |            | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 7.153.499,00        | 7.153.499,00        | 100,00        |
|           |            |       | w tym:   |                     |                     |               |
|           |            |       | - subwencja ogólna z budżetu państwa   | 7.153.499,00        | 7.153.499,00        |               |
|           |            | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin   | 2.331.636,00        | 2.331.636,00        | 100,00        |
|           |            |       | w tym:   |                     |                     |               |
|           |            |       | - subwencje ogólne z budżetu państwa   | 2.331.636,00        | 2.331.636,00        |               |
|           |            | 75814 | Różne rozliczenia finansowe  | 45.000,00           | 159.356,83          | 354,13        |
|           |            |       | w tym:   |                     |                     |               |
|           |            |       | - pozostałe odsetki  | 45.000,00           | 78.504,86           |               |
|           |            |       | - wpływy z różnych dochodów  | -                   | 80.851,97           |               |
|           |            | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin   | 202.947,00          | 202.947,00          | 100,00        |
|           |            |       | w tym:   |                     |                     |               |
|           |            |       | - subwencja ogólna z budżetu państwa   | 202.947,00          | 202.947,00          |               |
| <b>11</b> | <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>784.466,00</b>   | <b>725.959,04</b>   | <b>92,55</b>  |
|           |            | 80101 | Szkoły podstawowe  | 14.295,00           | 18.173,80           | 127,14        |
|           |            |       | 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 | -                   | 3.898,70            |               |
|           |            |       | - wpływy z usług   | 4.700,00            | 4.674,70            |               |
|           |            |       | - wpływy z różnych dochodów  | -                   | 5,40                |               |
|           |            |       | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 9.595,00            | 9.595,00            |               |
|           |            | 80104 | Przedszkola  | 192.000,00          | 178.835,50          | 93,15         |
|           |            |       | w tym:   |                     |                     |               |
|           |            |       | - wpływy z różnych opłat   | 84.000,00           | 68.855,50           |               |
|           |            |       | - wpływy z usług   | 108.000,00          | 109.980,00          |               |
|           |            | 80110 | Gimnazja   | 600,00              | 675,52              | 112,59        |
|           |            |       | w tym:   |                     |                     |               |
|           |            |       | - wpływy z usług   | 600,00              | 675,52              |               |



Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za 2006 rok

|           |   |              |   |                     |                     |              |
|-----------|---|--------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>12</b> | <b>852</b>  | 80113        | Dowożenie uczniów do szkół  | 219.380,00          | 216.501,00          | 98,69        |
|           |   |              | w tym:  |                     |                     |              |
|           |   |              | - dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego | 219.380,00          | 216.501,00          |              |
|           |   | 80195        | Pozostała działalność   | 358.191,00          | 311.773,22          | 87,05        |
|           |   |              | w tym:  |                     |                     |              |
|           |   |              | - wpływy z różnych opłat  | 267.000,00          | 231.341,10          |              |
|           |   |              | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin )   | 91.191,00           | 80.432,12           |              |
|           |   |              | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>7.538.940,00</b> | <b>7.499.933,71</b> | <b>99,49</b> |
|           |   | 85202        | Domy Pomocy Społecznej  | -                   | 3.120,00            |              |
|           |   |              | w tym:  |                     |                     |              |
|           | - wpływy z różnych dochodów   | -            | 3.120,00  |                     |                     |              |
| 85203     | Ośrodki wsparcia  | 203.650,00   | 203.650,00  | 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 | 203.650,00   | 203.650,00  |                     |                     |              |
| 85212     | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 5.550.464,00 | 5.530.562,76  | 99,65               |                     |              |
|           | w tym:  |              |   |                     |                     |              |
|           | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5.550.464,00 | 5.527.582,25  |                     |                     |              |
|           | - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                          | -            | 2.980,51  |                     |                     |              |
| 85213     | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne                            | 58.000,00    | 56.482,85   | 97,39               |                     |              |
|           | w tym:  |              |   |                     |                     |              |
|           | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 58.000,00    | 56.482,85   |                     |                     |              |

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za 2006 rok

|       |  |              |              |        |
|-------|--|--------------|--------------|--------|
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 1.030.500,00 | 1.009.748,78 | 97,99  |
|       | w tym:   |              |              |        |
|       | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 430.500,00   | 423.327,88   |        |
|       | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 600.000,00   | 586.420,90   |        |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej  | 203.494,00   | 203.493,80   | 100,00 |
|       | 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 | 377,00       | 376,80       |        |
|       | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 203.117,00   | 203.117,00   |        |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 25.500,00    | 26.259,52    | 102,98 |
|       | w tym:   |              |              |        |
|       | - wpływy z różnych opłat   | 5.500,00     | 6.308,70     |        |
|       | - 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    | 19.888,72    |        |
|       | - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | -            | 62,10        |        |
| 85232 | Centra integracji społecznej   | 11.000,00    | 11.000,00    | 100,00 |
|       | w tym:   |              |              |        |
|       | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  | 11.000,00    | 11.000,00    |        |
| 85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych   | 165.132,00   | 164.416,00   | 99,57  |
|       | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 165.132,00   | 164.416,00   |        |

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za 2006 rok

|                             |            |       |  |                      |                      |               |
|-----------------------------|------------|-------|--|----------------------|----------------------|---------------|
|                             |            | 85295 | Pozostała działalność  | 291.200,00           | 291.200,00           | 100,00        |
|                             |            |       | w tym:   |                      |                      |               |
|                             |            |       | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 280.000,00           | 280.000,00           |               |
|                             |            |       | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa  | 11.200,00            | 11.200,00            |               |
| <b>13</b>                   | <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>493.398,00</b>    | <b>418.897,41</b>    | <b>84,90</b>  |
|                             |            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów   | 487.398,00           | 413.226,41           | 84,79         |
|                             |            |       | w tym:   |                      |                      |               |
|                             |            |       | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 487.398,00           | 413.226,41           |               |
|                             |            | 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe   | 6.000,00             | 5.671,00             | 94,52         |
|                             |            |       | w tym:   |                      |                      |               |
|                             |            |       | - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego     | 6.000,00             | 5.671,00             |               |
| <b>14</b>                   | <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>1.696.135,00</b>  | <b>1.452.945,71</b>  | <b>85,67</b>  |
|                             |            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 1.696.135,00         | 1.452.945,71         | 85,67         |
|                             |            |       | w tym:   |                      |                      |               |
|                             |            |       | - dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                       | 50.000,00            | 46.067,83            |               |
|                             |            |       | - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł | 1.646.135,00         | 1.406.877,88         |               |
| <b>15</b>                   | <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna i sport</b>  | <b>133.560,00</b>    | <b>130.519,96</b>    | <b>97,73</b>  |
|                             |            | 92601 | Obiekty sportowe   | 133.560,00           | 130.519,96           | 97,73         |
|                             |            |       | w tym:   |                      |                      |               |
|                             |            |       | - wpływy z usług   | 123.560,00           | 120.519,96           |               |
|                             |            |       | - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 10.000,00            | 10.000,00            |               |
| <b>Razem dochody 1 – 15</b> |            |       |  | <b>33.387.452,00</b> | <b>34.424.177,53</b> | <b>103,11</b> |

**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 |        |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>18.934,00</b>  | <b>18.933,26</b>  | <b>100,00</b> |
|      |     | 01095  |      | Pozostała działalność   | 18.934,00         | 18.933,26         | 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 | 18.934,00         | 18.933,26         |               |
| 2.   | 750 |        |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>143.700,00</b> | <b>143.700,00</b> | <b>100,00</b> |
|      |     | 75011  |      | Urzędy wojewódzkie  | 143.700,00        | 143.700,00        | 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 | 143.700,00        | 143.700,00        |               |
| 3.   | 751 |        |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>60.526,00</b>  | <b>57.701,00</b>  | <b>95,34</b>  |
|      |     | 75101  |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 2.910,00          | 2.910,00          | 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 | 2.910,00          | 2.910,00          |               |
|      |     | 75109  |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików, województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                  | 57.616,00         | 54.791,00         | 95,10         |
|      |     |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami | 57.616,00         | 54.791,00         |               |
| 4.   | 752 |        |      | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>100,00</b> |
|      |     | 75212  |      | Pozostałe wydatki obronne   | 600,00            | 600,00            | 100,00        |
|      |     |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami | 600,00            | 600,00            |               |

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za 2006 rok

| 5.           | 852 |       | Pomoc społeczna  | 6.427.746,00        | 6.395.347,70        | 99,50        |
|--------------|-----|-------|--|---------------------|---------------------|--------------|
|              |     | 85203 | Ośrodki wsparcia   | 203.650,00          | 203.650,00          | 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 | 203.650,00          | 203.650,0           |              |
|              |     | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 5.550.464,00        | 5.527.582,25        | 99,59        |
|              |     |       | 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami | 5.550.464,00        | 5.527.582,25        |              |
|              |     | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne                                 | 58.000,00           | 56.482,85           | 97,39        |
|              |     |       | 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami | 58.000,00           | 56.482,85           |              |
|              |     | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 430.500,00          | 423.327,88          | 98,34        |
|              |     |       | 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami | 430.500,00          | 423.327,88          |              |
|              |     | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 20.000,00           | 19.888,72           | 99,45        |
|              |     |       | 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           | 19.888,72           |              |
|              |     | 85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych   | 165.132,00          | 164.416,00          | 99,57        |
|              |     |       | 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami | 165.132,00          | 164.416,00          |              |
| <b>Razem</b> |     |       |  | <b>6.651.506,00</b> | <b>6.616.281,96</b> | <b>99,47</b> |

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH  
WEDŁUG ŹRÓDEŁ**

| WYSZCZEGÓLNIENIE |  | PLAN                       | WYKONANIE                  | %             |
|------------------|--|----------------------------|----------------------------|---------------|
| <b>I</b>         | <b>Podatki i opłaty lokalne (1-15) + 16</b>  | <b>11.497.972,00</b>       | <b>12.633.781,93</b>       | <b>109,88</b> |
| 1.               | Podatek od nieruchomości   | 4.795.000,00               | 4.801.190,44               |               |
| 2.               | Podatek rolny  | 236.000,00                 | 209.968,64                 |               |
| 3.               | Podatek leśny  | 511.300,00                 | 514.379,96                 |               |
| 4.               | Podatek od środków transportowych  | 200.000,00                 | 255.211,58                 |               |
| 5.               | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej  | 10.000,00                  | 12.164,72                  |               |
| 6.               | Podatek od spadków i darowizn  | 10.000,00                  | 13.667,89                  |               |
| 7.               | Podatek od posiadania psa  | 4.000,00                   | 2.501,80                   |               |
| 8.               | Podatek od czynności cywilno prawnych  | 180.000,00                 | 205.851,15                 |               |
| 9.               | Wpływy z opłaty skarbowej  | 750.000,00                 | 1.613.387,47               |               |
| 10.              | Wpływy z opłaty targowej   | 45.000,00                  | 36.208,00                  |               |
| 11.              | Wpływy z opłaty miejscowej   | 1.000,00                   | 986,00                     |               |
| 12.              | Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe   | 15.000,00                  | 17.615,00                  |               |
| 13.              | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej  | 70.000,00                  | 7.325,40                   |               |
| 14.              | Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu   | 266.140,00                 | 262.531,87                 |               |
| 15.              | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                      | 20.000,00                  | 23.970,80                  |               |
|                  | <b>Razem ( 1-15)</b>   | <b>7.113.440,00</b>        | <b>7.976.960,72</b>        | <b>112,14</b> |
| 16.              | Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 4.384.532,00               | 4.656.821,21               |               |
|                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Podatek dochodowy od osób fizycznych</li> <li>• Podatek dochodowy od osób prawnych</li> </ul> | 4.084.532,00<br>300.000,00 | 4.227.004,00<br>429.817,21 |               |

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za 2006 rok

| <b>II</b>  | <b>Dochody z majątku gminy</b>   | <b>578.638,00</b>    | <b>818.120,84</b>    | <b>141,39</b> |
|------------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| 1.         | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  | 115.000,00           | 57.828,33            |               |
| 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 | 84.377,00            | 85.125,04            |               |
| 3.         | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności   | 28.617,00            | 18.037,68            |               |
| 4.         | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 350.644,00           | 657.129,79           |               |
| <b>III</b> | <b>Dochody różne</b>   | <b>724.460,00</b>    | <b>804.440,86</b>    | <b>111,04</b> |
| 1.         | Wpływy z innych opłat / zajęcie pasa drogowego, za pobyt dzieci w przedszkolu, zwrot kosztów postępowania administracyjnego, opłata za korzystanie ze stołówek szkolnych /                                   | 370.700,00           | 331.518,22           |               |
| 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              | 256.860,00           | 262.794,25           |               |
| 3.         | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań administracji rządowej  | 1.900,00             | 6.554,11             |               |
| 4.         | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 30.000,00            | 23.741,25            |               |
| 5.         | Pozostałe odsetki  | 55.000,00            | 85.855,66            |               |
| 6.         | Wpływy z różnych dochodów  | -                    | 83.977,37            |               |
| 7.         | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 10.000,00            | 10.000,00            |               |
| <b>IV</b>  | <b>Dotacje i subwencje</b>   | <b>20.586.382,00</b> | <b>20.167.833,90</b> | <b>97,97</b>  |
| 1.         | Dotacje na zadania zlecone gminom w zakresie administracji rządowej  | 6.651.506,00         | 6.616.281,96         |               |

|  |           |  |                     |                     |  |
|--|-----------|--|---------------------|---------------------|--|
|  |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rolnictwo i łowiectwo (zwrot podatku akcyzowego zawartego w części oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej )</li> </ul>   | 18.934,00           | 18.933,26           |  |
|  |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Administracja publiczna ( urzędy wojewódzkie)</li> <li>• Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</li> <li>- koszty wyborów do rad gmin oraz burmistrzów</li> </ul> </li> <li>• Obrona narodowa /szkolenia i materiały /</li> <li>• Opieka społeczna w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>- ośrodki wsparcia</li> <li>- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</li> <li>- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</li> <li>- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</li> <li>- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</li> <li>- usuwanie skutków klęsk żywiołowych</li> </ul> </li> </ul> | 143.700,00          | 143.700,00          |  |
|  |           |  | 60.526,00           | 57.701,00           |  |
|  |           |  | 2.910,00            | 2.910,00            |  |
|  |           |  | 57.616,00           | 54.791,00           |  |
|  |           |  | 600,00              | 600,00              |  |
|  |           |  | 6.427.746,00        | 6.395.347,70        |  |
|  |           |  | 203.650,00          | 203.650,00          |  |
|  |           |  | 5.550.464,00        | 5.527.582,25        |  |
|  |           |  | 58.000,00           | 56.482,85           |  |
|  |           |  | 430.500,00          | 423.327,88          |  |
|  |           |  | 20.000,00           | 19.888,72           |  |
|  |           |  | 165.132,00          | 164.416,00          |  |
|  | <b>2.</b> | <b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>   | <b>11.000,00</b>    | <b>11.000,00</b>    |  |
|  |           | ( Centra Integracji Społecznej -przeprowadzenie konferencji szkoleniowej )   | 11.000,00           | 11.000,00           |  |
|  | <b>3.</b> | <b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</b>  | <b>1.671.301,00</b> | <b>1.572.791,43</b> |  |



|  |           |   |                  |                  |  |
|--|-----------|---|------------------|------------------|--|
|  |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oświata i wychowanie w tym:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- szkoły podstawowe (wyprawki szkolne dla dzieci z klas I )</li> <li>- pozostała działalność dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników realizowanego w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy jak i nauki zawodu</li> </ul> </li> <li>• Opieka społeczna w tym:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- zasiłki okresowe</li> <li>- koszty utrzymania ośrodka pomocy społecznej</li> <li>- dożywianie dzieci</li> </ul> </li> <li>• Edukacyjna opieka wychowawcza ( pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym )</li> </ul> | 100.786,00       | 90.027,12        |  |
|  |           |   | 9.595,00         | 9.595,00         |  |
|  |           |   | 91.191,00        | 80.432,12        |  |
|  |           |   | 91.091,00        | 80.332,12        |  |
|  |           |   | 100,00           | 100,00           |  |
|  |           |   | 1.083.117,00     | 1.069.537,90     |  |
|  |           |   | 600.000,00       | 586.420,90       |  |
|  |           |   | 203.117,00       | 203.117,00       |  |
|  |           |   | 280.000,00       | 280.000,00       |  |
|  |           |   | 487.398,00       | 413.226,41       |  |
|  | <b>4.</b> | <b>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>  | <b>6.000,00</b>  | <b>5.671,00</b>  |  |
|  |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Edukacyjna opieka wychowawcza (szkolne schroniska młodzieżowe)</li> </ul>  | 6.000,00         | 5.671,00         |  |
|  | <b>5.</b> | <b>Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>  | <b>11.200,00</b> | <b>11.200,00</b> |  |
|  |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pomoc społeczna (dożywianie dzieci w szkołach)</li> </ul>  | 11.200,00        | 11.200,00        |  |
|  | <b>6.</b> | <b>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</b>   | <b>50.000,00</b> | <b>46.067,83</b> |  |

|     |  |  |                     |                     |  |
|-----|--|--|---------------------|---------------------|--|
|     |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (renowacja rzeki St.Noteć )</li> </ul>  | 50.000,00           | 46.067,83           |  |
| 7.  |  | <b>Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</b>   | <b>16.000,00</b>    | <b>14.932,80</b>    |  |
|     |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Transport i łączność - remont drogi w Lubiatowie</li> </ul>   | 16.000,00           | 14.932,80           |  |
| 8.  |  | <b>Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych</b>   | <b>170.778,00</b>   | <b>170.778,00</b>   |  |
|     |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kwota rekompensująca utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienie osób niepełnosprawnych</li> </ul>  | 170.778,00          | 170.778,00          |  |
| 9.  |  | <b>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</b>  | <b>245.000,00</b>   | <b>207.650,00</b>   |  |
|     |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Transport i łączność ( modernizacja dróg rolniczych )</li> </ul>  | 245.000,00          | 207.650,00          |  |
| 10. |  | <b>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>   | <b>200.000,00</b>   | <b>200.000,00</b>   |  |
|     |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Rolnictwo i łowiectwo ( rozbudowa sieci wodociągowej dla wsi Gościm )</li> </ul>  | 200.000,00          | 200.000,00          |  |
| 11. |  | <b>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin-pozyskane z innych źródeł</b>   | <b>1.646.135,00</b> | <b>1.406.877,88</b> |  |
|     |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- kanalizacja sanitarna Drezdenko-Północ Etap I</li> <li>- budowa wodociągowej sieci rozdzielczej w miejscowości Drezdenko</li> </ul> </li> </ul> | 1.646.135,00        | 1.406.877,88        |  |
|     |  |  | 1.434.740,00        | 1.195.483,04        |  |
|     |  |  | 211.395,00          | 211.394,84          |  |
| 12. |  | <b>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>  | <b>219.380,00</b>   | <b>216.501,00</b>   |  |
|     |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oświata i wychowanie w tym: ( zakup autobusu dla dowożenia uczniów do szkół )</li> </ul>  | 219.380,00          | 216.501,00          |  |

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za 2006 rok

---

|  |            |   |   |   |               |
|--|------------|---|---|---|---------------|
|  | <b>13.</b> | <b>Subwencja ogólna</b>   | <b>9.688.082,00</b>                                       | <b>9.688.082,00</b>                                       |               |
|  |            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Część oświatowa</li> <li>• Część wyrównawcza</li> <li>• Część równoważąca</li> </ul> | <p>7.153.499,00</p> <p>2.331.636,00</p> <p>202.947,00</p> | <p>7.153.499,00</p> <p>2.331.636,00</p> <p>202.947,00</p> |               |
|  |            | <b>Ogółem dochody ( I + II + III + IV)</b>  | <b>33.387.452,00</b>                                      | <b>34.424.177,53</b>                                      | <b>103,11</b> |

Na wielkości dochodów budżetowych uzyskiwanych w podatkach znaczący wpływ miały kompetencje Rady Miejskiej do obniżenia stawek podatkowych oraz kompetencje Burmistrza do udzielenia ulg, umorzeń i zwolnień poboru podatku. Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków oraz udzielonych umorzeń i zwolnień w 2006 roku ogółem wyniosły **1.998.438,74 zł.**, w tym:

1. skutki obniżenia stawek podatkowych wynoszą ogółem 1.588.597,76 zł.

w tym:

- podatek od nieruchomości 1.504.191,20 zł.
- podatek od środków transportowych 84.406,56 zł.

2. skutki udzielonych ulg wynoszą ogółem 42.300,00 zł.

w tym:

- podatek od nieruchomości 42.300,00 zł.

3. umorzenie zaległości podatkowych 309.551,15 zł.

w tym:

- podatek rolny 39.168,55 zł.
- podatek od nieruchomości 268.144,60 zł.
- podatek od środków transportowych 2.238,00 zł.

4. rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności 57.989,83 zł.

w tym:

- podatek od nieruchomości 57.989,83 zł.

Struktura dochodów budżetu gminy za rok 2006 przedstawia się następująco:

|                            | Plan                 | Wykonanie            | %             |
|----------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| • Podatki i opłaty lokalne | 11.497.972,00        | 12.633.781,93        | 109,88        |
| • Dochody z majątku gminy  | 578.638,00           | 818.120,84           | 141,39        |
| • Dochody różne            | 724.460,00           | 804.440,86           | 111,04        |
| • Dotacje i subwencje      | 20.586.382,00        | 20.167.833,90        | 97,97         |
| <b>OGÓŁEM</b>              | <b>33.387.452,00</b> | <b>34.424.177,53</b> | <b>103,11</b> |

Dochody budżetu gminy jak z powyższej tabeli wynika zostały wykonane w 103,11%. W stosunku do założonego planu przekroczone je o kwotę 1.036.725,53 zł., z tego opłatę skarbową o kwotę 863.387,47 zł. Przekroczenie wykonania opłaty skarbowej wynika w dalszym ciągu z tytułu wydawania zaświadczeń potwierdzających brak obowiązku uiszczania podatku VAT z tytułu nabycia samochodów.

Analizując wykonanie dochodów budżetowych na przestrzeni roku uchwałą Rady Miejskiej zwiększono plan dochodów z tego tytułu o kwotę 550.000,00 zł.

Przewidywaną nadwyżkę budżetu za rok 2006 po stronie dochodów zaplanowano w budżecie roku 2007 w wysokości 1.000.000,00 zł. z przeznaczeniem na spłatę rat kredytowych przypadających do spłaty w roku 2007. Mimo dobrego wyniku zaplanowanych dochodów własnych ściągalność należności budżetowych stwarza dużo problemów. Na zaległości z dochodów majątku gminy wystawiono 615 upomnień na ogólną kwotę 118.844,62 zł., a na zaległości z tytułu podatków i opłat wystawiono 1944 upomnień na kwotę 1.034.534,53, 292 tytułów wykonawczych na kwotę 68.283,20 oraz dokonano wpisów na hipotekę przymusową :osoby fizyczne – 1.579,60, osoby prawne -20.841,30 zł.

Szczegółowe rodzaje dochodów i ich realizacja zostały zawarte w załączonych tabelach do sprawozdania z wykonania budżetu.

**Zmiany w budżecie miasta i gminy po stronie wydatków**

Uchwalony na 2006 rok budżet miasta i gminy Drezdenko wyniósł po stronie wydatków 32.496.746 zł. Wyższe o kwotę 2.350.000 zł planowane wydatki od planowanych dochodów miały znaleźć pokrycie w planowanych przychodach tj.

- w planowanym kredycie długoterminowym 3.450.000 zł
- w planowanych wolnych środkach jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy z 2005 roku wynikająca z rozliczeń kredytów w kwocie 400.000 zł

W rozchodach budżetu zaplanowano spłatę kredytu w wysokości 1.500.000 zł.

W okresie sprawozdawczym spłacono kredyt z lat ubiegłych w kwocie 1.500.000 zł. W trakcie roku budżetowego zwiększono wydatki budżetu o kwotę 947.000 zł, które miały pokrycie z wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z wykonania budżetu roku 2005.

W okresie sprawozdawczym dokonane zmiany zwiększające budżet po stronie wydatków wyniosły 4.297.948 zł. ogółem zmniejszono wydatki o kwotę 560.242 zł.

Plan wydatków po zmianach na dzień 31.12.2006 roku wyniósł 36.234.452 zł

W trakcie roku po analizie wykonania dochodów podjęto uchwałę zwiększającą dochody o kwotę 450.000 zł, która zmniejszyła zaplanowany w przychodach budżetu kredyt na zadania inwestycyjne. W wyniku tych zmian zaciągnięto kredyt w wysokości 3.000.000 zł. Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2006 roku wyniósł ogółem 3.000.000 zł.

Relacja długu do dochodów na dzień 31.12.2006 wyniosła 8,88%.

**Zmiany planu wydatków budżetu gminy dotyczyły następujących zadań:**

Zwiększenia

**Zadania własne:**

1. Zwiększenia planu wydatków, które zostały pokryte otrzymaną rekompensatą z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych oraz zwiększeniem dochodów własnych i przeznaczono na następujące cele:
 

|   |            |
|---|------------|
| - dotację dla Domu Kultury w Drezdenku  | 39.284,00  |
| - budowę ul.Cichej  | 29.434,00  |
| - budowę kanalizacji sanitarnej Drezdenko-Północ etap I                       | 50.000,00  |
| - budowa kanalizacji burzowej ul.Łąkowa, Szkolna, Pomorska w Drezdenku etap I | 1.344,00   |
| - remont i modernizacja przedszkola w Drezdenku przy ul. Kopernika 16         | 100.000,00 |
| - pokrycie wydatków z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi                  | 24.640,00  |
| - modernizacja drogi rolniczej do szkoły w Goszczanowie                       | 23.389,00  |
| - budowa remizy OSP w Drezdenku ( dokumentacja )                              | 10.000,00  |
| - opracowania geodezyjne i kartograficzne                                     | 12.000,00  |
| - pokrycie kosztów energii elektrycznej oświetlenia ulicznego                 | 15.000,00  |
  
2. Otrzymaną darowiznę w postaci pieniężnej przeznaczono na wykonanie studni na obiekcie sportowym w D-ku przy Placu Sportowym
 

|  |           |
|--|-----------|
|  | 10.000,00 |
|--|-----------|
  
3. Zwiększono wydatki z wolnych środków pochodzących z nadwyżki wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych i przeznaczono na następujące zadania
 

|  |                        |           |          |           |  |
|--|------------------------|-----------|----------|-----------|--|
| - bieżące remonty dróg gminnych  | 220.000,00             |           |          |           |  |
| - modernizacja dróg rolniczych <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="padding-left: 20px;">• Osów – Trzebicz Nowy</td> <td style="text-align: right;">38.000,00</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">• Grotów</td> <td style="text-align: right;">45.000,00</td> </tr> </tbody> </table> | • Osów – Trzebicz Nowy | 38.000,00 | • Grotów | 45.000,00 |  |
| • Osów – Trzebicz Nowy   | 38.000,00              |           |          |           |  |
| • Grotów   | 45.000,00              |           |          |           |  |

|   |            |
|---|------------|
| • Goszczanowo-Goszczanówek  | 150.000,00 |
| - koszty rozbiórki budynku komunalnego w Drezdenku przy ul.Krakowskiej nr 7   | 30.000,00  |
| - wykonanie przyłączy w budynku komunalnym w Niegosławiu nr 59  | 7.000,00   |
| - koszty dotyczące zorganizowania robót publicznych i projektu „Bezdomni dla gospodarki wodnej”   | 67.500,00  |
| - zakup autobusu dla potrzeb dowozu dzieci do szkół   | 80.000,00  |
| - dożywianie dzieci w szkołach  | 14.500,00  |
| - wymiana instalacji wodociągowej Drezdenko-Północ (opracowanie dokumentacji)   | 24.000,00  |
| - budowa kanalizacji sanitarnej Drezdenko etap II   | 6.000,00   |
| - koszty oczyszczania miasta  | 33.000,00  |
| - koszty utrzymania zieleni   | 10.000,00  |
| - koszty pobytu bezpiecznych psów w schroniskach  | 10.000,00  |
| - dotacja dla Domu Kultury w Drezdenku  | 35.000,00  |
| - pokrycie kosztów energii i gazu w Hali Sportowo-Rehabilitacyjnej w Drezdenku  | 20.000,00  |
| - dotacja z budżetu z przeznaczeniem na upowszechnienie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy   | 35.000,00  |
| - budowa ul. Cichej   | 12.000,00  |
| - wydanie albumu przyrodniczego   | 10.000,00  |
| - bieżące wydatki ochotniczych straży pożarnych   | 45.000,00  |
| - modernizacja placu przy budynku MGZO w Drezdenku  | 20.000,00  |
| - uzbrojenie terenu w kanalizację sanitarną, wodę, kanalizację deszczową, oświetlenie drogowe w m. Trzebicz-projekt techniczny  | 15.000,00  |
| - remont i modernizacja stadionu w Drezdenku – dokumentacja   | 10.000,00  |
| - pokrycie kosztów imprez sportowych w szkołach   | 10.000,00  |
| 4. Zwiększono środki z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  |            |
| - sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach I szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007  | 9.595,00   |
| - pokrycie kosztów prac komisji egzaminacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego  | 100,00     |
| - dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników  | 91.091,00  |
| - zasiłki i pomoc w naturze   | 107.000,00 |
| - dodatki do wynagrodzeń pracowników socjalnych OPS w Drezdenku   | 18.000,00  |
| - dożywianie dzieci w szkołach  | 129.500,00 |
| - pomoc materialna dla uczniów  | 487.398,00 |
| 5. otrzymano dotacje celową od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dożywianie dzieci w szkołach   | 11.200,00  |
| 6. otrzymano dotację celową z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie szkolnego schroniska młodzieżowego w Goszczanowie | 6.000,00   |
| 7. zwiększono plan wydatków ze środków pochodzących z funduszy celowych na zadania bieżące i przeznaczono na odtworzenie retencji korytowej na rzece St. Noteć  | 50.000,00  |
| 8. otrzymano pomoc finansową od starostwa powiatowego i przeznaczono na remont drogi w Lubiatowie   | 16.000,00  |

|   |            |
|---|------------|
| 9. część oświatową subwencji ogólnej przeznaczono na:   |            |
| - bieżące remonty dróg gminnych   | 23.000,00  |
| - bieżące wydatki OSP   | 6.000,00   |
| - budowa kanalizacji sanitarnej D-ko północ – etap I  | 2.442,00   |
| 10. zwiększono plan wydatków ze środków pochodzących z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji p.n.   |            |
| a. modernizacja drogi rolniczej Grotów  | 24.000,00  |
| b. modernizacja drogi rolniczej Osów-Trzebicz Nowy  | 12.000,00  |
| c. modernizacja drogi rolniczej Goszczanowo   | 134.000,00 |
| d. modernizacja drogi rolniczej Niegosław   | 45.000,00  |
| e. modernizacja drogi rolniczej Czartowo- Marzenin  | 30.000,00  |
| 11. zwiększono plan wydatków ze środków pochodzących z ZPORR dotyczących rozliczenia zadań za 2005 rok i przeznaczono na:   |            |
| - budowa kanalizacji sanitarnej D-ko północ- etap I   | 211.395,00 |
| 12. otrzymano dotację od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji ( Agencja Nieruchomości Rolnych ) i przeznaczono na: |            |
| - budowę wodociągu w Kosinie  | 200.000,00 |
| 13. otrzymano dotację z powiatu na zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie umów i przeznaczono na zakup autobusu dla potrzeb dowozu dzieci do szkół  | 219.380,00 |

#### **zadania zlecone**

|   |            |
|---|------------|
| 1. otrzymano dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na: |            |
| - realizację projektu w ramach konkursu p.n. „Centra Integracji Społecznej i Kluby Integracji Społecznej- jak to działa”  | 11.000,00  |
| 2. zwiększono plan wydatków z zakresu administracji rządowej zleconej gminie na zadania bieżące:  |            |
| -zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej   | 18.934,00  |
| - pokrycie kosztów wyborów do rad gmin oraz wybory burmistrza   | 57.616,00  |
| - wydatki rzeczowe w ośrodku wsparcia   | 38.650,00  |
| - świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 870.464,00 |
| - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 30.500,00  |
| - usuwanie skutków klęsk żywiołowych  | 175.592,00 |

Dokonano zmniejszeń wydatków

#### **zadania własne**

|  |            |
|--|------------|
| 1. środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł   |            |
| - zmniejszono środki zapisane w budżecie pochodzące z Unii Europejskiej Interreg IIIA dotyczące zadania p.n.: „Budowa kanalizacji burzowej ul.Łąkowa, Szkolna, Pomorska, Reymonta w Drezdenku Iletap, ” ponieważ wniosek nie uzyskał akceptacji Urzędu Wojewódzkiego ze względu na brak elementu transgraniczności o kwotę | 542.099,00 |

2. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
- zmniejszono środki na dodatki dla pracowników socjalnych pracujących w terenie zatrudnionych w OPS 2.683,00

**Zadania zlecone**

1. Zmniejszono środki przyznane na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 5.000,00
  - usuwanie skutków klęsk żywiołowych 10.460,00

Rezerwa ogólna zaplanowana w budżecie rozdysponowana została na następujące zadania:

- pomoc losowa dla rodziny poszkodowanej w pożarze mieszkania 10.000,00
- zakup komputerów wraz z oprogramowaniem dla potrzeb UMiG 10.000,00
- koszty szkoleń w ramach realizacji programu "Rozwój turystyki obszarów wiejskich LEADER + SCHEMAT I" 5.500,00
- opłata arbitrażowa zgodnie z wyrokiem Zespołu Arbitrów Urzędu Zamówień Publicznych 9.263,00
- zakup materiałów do remontu sal wiejskich w Goszczanowie i Gościmiu 5.000,00
- koszty turnieju gry w piłkę młodzieży ze szkół podstawowych w Dobiegniewie 3.980,00
- zakup krzeseł dla sali wiejskiej w Goszczanowcu 9.500,00
- koszty remontu OSP w Drezdenku 7.742,00



## WYDATKI

**PLANOWANE I WYKONANE  
ZA 2006 ROK  
W UKŁADZIE DZIAŁÓW**

| L.p.         | Dz. | Nazwa działu   | Plan po zmianach     | Wykonanie            | %            |
|--------------|-----|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 1            | 2   | 3  | 4                    | 5                    | 6            |
| 1            | 010 | Rolnictwo i łowiectwo  | 1.633.334,00         | 1.510.554,36         | 92,49        |
| 2            | 600 | Transport i łączność   | 3.113.898,00         | 3.035.437,11         | 97,48        |
| 3            | 630 | Turystyka  | 92.181,00            | 73.015,83            | 79,21        |
| 4            | 700 | Gospodarka mieszkaniowa  | 414.500,00           | 411.111,73           | 99,19        |
| 5            | 710 | Działalność usługowa   | 182.897,00           | 102.645,32           | 56,13        |
| 6            | 750 | Administracja publiczna  | 3.834.707,00         | 3.563.018,18         | 92,92        |
| 7            | 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 60.526,00            | 57.701,00            | 95,34        |
| 8            | 752 | Obrona narodowa  | 600,00               | 600,00               | 100,00       |
| 9            | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 345.757,00           | 337.177,64           | 97,52        |
| 10           | 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 95.950,00            | 84.567,96            | 88,14        |
| 11           | 757 | Obsługa długu publicznego  | 29.524,00            | 27.943,68            | 94,65        |
| 12           | 801 | Oświata i wychowanie   | 11.390.844,00        | 11.288.635,91        | 99,11        |
| 13           | 851 | Ochrona zdrowia  | 230.937,00           | 218.197,92           | 94,49        |
| 14           | 852 | Pomoc społeczna  | 8.642.598,00         | 8.590.826,53         | 99,40        |
| 15           | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 10.000,00            | 9.799,29             | 97,99        |
| 16           | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 592.720,00           | 517.540,20           | 87,32        |
| 17           | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 3.827.589,00         | 3.733.710,01         | 97,55        |
| 18           | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 1.190.604,00         | 1.183.337,84         | 99,39        |
| 19           | 926 | Kultura fizyczna i sport   | 545.286,00           | 521.507,09           | 95,64        |
| <b>Razem</b> |     |  | <b>36.234.452,00</b> | <b>35.267.327,60</b> | <b>97,33</b> |

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
ZA 2006 ROK**

| Lp.      | Dz.        | Rozdz. | Nazwa – treść                                | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %            |
|----------|------------|--------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 1        | 2          | 3      | 4  | 5                   | 6                   | 7            |
| <b>1</b> | <b>010</b> |        | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                 | <b>1.633.334,00</b> | <b>1.510.554,36</b> | <b>92,49</b> |
|          |            | 01008  | Melioracje wodne                             | 69.200,00           | 69.025,79           | 99,75        |
|          |            |        | w tym:                                       |                     |                     |              |
|          |            |        | a) wydatki bieżące                           | 69.200,00           | 69.025,79           |              |
|          |            | 01010  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1.539.000,00        | 1.418.282,80        | 92,16        |
|          |            |        | w tym:                                       |                     |                     |              |
|          |            |        | a) wydatki majątkowe                         | 1.539.000,00        | 1.418.282,80        |              |
|          |            | 01030  | Izby Rolnicze                                | 6.200,00            | 4.312,51            | 69,56        |
|          |            |        | w tym:                                       |                     |                     |              |
|          |            |        | a) wydatki bieżące                           | 6.200,00            | 4.312,51            |              |
|          |            | 01095  | Pozostała działalność                        | 18.934,00           | 18.933,26           | 100,00       |
|          |            |        | w tym:                                       |                     |                     |              |
|          |            |        | a) wydatki bieżące                           | 18.934,00           | 18.933,26           |              |
| <b>2</b> | <b>600</b> |        | <b>Transport i łączność</b>                  | <b>3.113.898,00</b> | <b>3.035.437,11</b> | <b>97,48</b> |
|          |            | 60013  | Drogi publiczne wojewódzkie                  | 200.000,00          | 200.000,00          | 100,00       |
|          |            |        | w tym:                                       |                     |                     |              |
|          |            |        | a) wydatki bieżące                           | 200.000,00          | 200.000,00          |              |
|          |            |        | w tym:                                       |                     |                     |              |
|          |            |        | dotacje                                      | 200.000,00          | 200.000,00          |              |
|          |            | 60016  | Drogi publiczne gminne                       | 2.180.075,00        | 2.135.145,91        | 97,94        |
|          |            |        | w tym:                                       |                     |                     |              |
|          |            |        | a) wydatki bieżące                           | 586.435,00          | 578.415,67          |              |
|          |            |        | b) wydatki majątkowe                         | 1.593.640,00        | 1.556.730,24        |              |
|          |            | 60017  | Drogi wewnętrzne                             | 733.823,00          | 700.291,20          | 95,43        |
|          |            |        | w tym:                                       |                     |                     |              |
|          |            |        | a) wydatki majątkowe                         | 733.823,00          | 700.291,20          |              |
| <b>3</b> | <b>630</b> |        | <b>Turystyka</b>                             | <b>92.181,00</b>    | <b>73.015,83</b>    | <b>79,21</b> |
|          |            | 63003  | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 66.500,00           | 47.636,72           | 71,64        |
|          |            |        | w tym:                                       |                     |                     |              |
|          |            |        | a) wydatki bieżące                           | 66.500,00           | 47.636,72           |              |
|          |            | 63095  | Pozostała działalność                        | 25.681,00           | 25.379,11           | 98,83        |
|          |            |        | w tym:                                       |                     |                     |              |
|          |            |        | b) wydatki bieżące                           | 25.681,00           | 25.379,11           |              |
|          |            |        | w tym:                                       |                     |                     |              |
|          |            |        | dotacje                                      | 25.681,00           | 25.379,11           |              |

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za 2006 rok

|          |            |       |   |                     |                     |              |
|----------|------------|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>4</b> | <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>414.500,00</b>   | <b>411.111,73</b>   | <b>99,19</b> |
|          |            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 414.500,00          | 411.111,73          | 99,19        |
|          |            |       | w tym:  |                     |                     |              |
|          |            |       | a) wydatki bieżące  | 161.500,00          | 159.453,37          |              |
|          |            |       | w tym: wynagrodzenia  | 500,00              | 500,00              |              |
|          |            |       | b) wydatki majątkowe  | 253.000,00          | 251.658,36          |              |
| <b>5</b> | <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>182.897,00</b>   | <b>102.645,32</b>   | <b>56,13</b> |
|          |            | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 123.897,00          | 43.757,75           | 35,32        |
|          |            |       | w tym:  |                     |                     |              |
|          |            |       | a) wydatki bieżące  | 123.897,00          | 43.757,75           |              |
|          |            |       | w tym:  |                     |                     |              |
|          |            |       | - wynagrodzenia   | 3.000,00            | 1.952,00            |              |
|          |            | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne   | 59.000,00           | 58.887,57           | 99,81        |
|          |            |       | w tym:  |                     |                     |              |
|          |            |       | a) wydatki bieżące  | 59.000,00           | 58.887,57           |              |
| <b>6</b> | <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>3.834.707,00</b> | <b>3.563.018,18</b> | <b>92,92</b> |
|          |            | 75011 | Urzędy wojewódzkie  | 143.700,00          | 143.700,00          | 100,00       |
|          |            |       | w tym:  |                     |                     |              |
|          |            |       | a) wydatki bieżące  | 143.700,00          | 143.700,00          |              |
|          |            |       | w tym:  |                     |                     |              |
|          |            |       | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   | 143.700,00          | 143.700,00          |              |
|          |            | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 149.930,00          | 121.709,25          | 81,18        |
|          |            |       | w tym:  |                     |                     |              |
|          |            |       | a) wydatki bieżące  | 149.930,00          | 121.709,25          |              |
|          |            | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 3.374.576,00        | 3.152.593,35        | 93,43        |
|          |            |       | w tym:  |                     |                     |              |
|          |            |       | a) wydatki bieżące  | 3.277.697,00        | 3.088.875,96        |              |
|          |            |       | w tym:  |                     |                     |              |
|          |            |       | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   | 2.726.591,00        | 2.558.916,67        |              |
|          |            |       | b) wydatki majątkowe  | 96.879,00           | 63.717,39           |              |
|          |            | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 166.501,00          | 145.015,58          | 87,10        |
|          |            |       | w tym:  |                     |                     |              |
|          |            |       | a) wydatki bieżące  | 166.501,00          | 145.015,58          |              |
|          |            |       | w tym:  |                     |                     |              |
|          |            |       | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   | 9.855,00            | 8.288,64            |              |
| <b>7</b> | <b>751</b> |       | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>60.526,00</b>    | <b>57.701,00</b>    | <b>95,34</b> |
|          |            | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 2.910,00            | 2.910,00            | 100,00       |

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za 2006 rok

|           |            |       |  |                   |                   |               |
|-----------|------------|-------|--|-------------------|-------------------|---------------|
|           |            |       | w tym:<br>a) wydatki bieżące   | 2.910,00          | 2.910,00          |               |
|           |            |       | w tym:<br>- wynagrodzenia i pochodne   | 1.915,00          | 1.915,00          |               |
|           |            | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 57.616,00         | 54.791,00         | 95,10         |
|           |            |       | w tym:<br>a) wydatki bieżące   | 57.616,00         | 54.791,00         |               |
|           |            |       | w tym:<br>-wynagrodzenia i pochodne  | 7.148,00          | 7.148,00          |               |
| <b>8</b>  | <b>752</b> |       | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>100,00</b> |
|           |            | 75212 | Pozostałe wydatki obronne  | 600,00            | 600,00            | 100,00        |
|           |            |       | w tym:<br>a)wydatki bieżące  | 600,00            | 600,00            |               |
|           |            |       | w tym:<br>-wynagrodzenia   | 200,00            | 200,00            |               |
| <b>9</b>  | <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>345.757,00</b> | <b>337.177,64</b> | <b>97,52</b>  |
|           |            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne  | 333.257,00        | 325.313,06        | 97,62         |
|           |            |       | w tym:<br>a) wydatki bieżące   | 203.257,00        | 195.727,46        |               |
|           |            |       | w tym:<br>- dotacje  | 500,00            | -                 |               |
|           |            |       | -wynagrodzenia   | 5.500,00          | 5.480,00          |               |
|           |            |       | b) wydatki majątkowe   | 130.000,00        | 129.585,60        |               |
|           |            | 75414 | Obrona cywilna   | 12.500,00         | 11.864,58         | 94,92         |
|           |            |       | w tym:<br>a) wydatki bieżące   | 5.000,00          | 4.364,58          |               |
|           |            |       | b) wydatki majątkowe   | 7.500,00          | 7.500,00          |               |
| <b>10</b> | <b>756</b> |       | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>    | <b>95.950,00</b>  | <b>84.567,96</b>  | <b>88,14</b>  |
|           |            | 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych  | 95.950,00         | 84.567,96         | 88,14         |
|           |            |       | w tym:<br>b) wydatki bieżące   | 95.950,00         | 84.567,96         |               |
|           |            |       | w tym:<br>-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   | 41.673,00         | 31.846,03         |               |
| <b>11</b> | <b>757</b> |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>29.524,00</b>  | <b>27.943,68</b>  | <b>94,65</b>  |
|           |            | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 29.524,00         | 27.943,68         | 94,65         |

|           |            |       |   |                              |                              |              |
|-----------|------------|-------|---|------------------------------|------------------------------|--------------|
|           |            |       | w tym:<br>a) wydatki bieżące<br>w tym:<br>- obsługa długu jednostki<br>samorządu terytorialnego | 29.524,00<br>29.524,00       | 27.943,68<br>27.943,68       |              |
| <b>12</b> | <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>11.390.844,00</b>         | <b>11.288.635,91</b>         | <b>99,11</b> |
|           |            | 80101 | Szkoły podstawowe   | 5.661.416,00                 | 5.640.858,52                 | 99,64        |
|           |            |       | w tym:<br>a) wydatki bieżące<br>w tym:<br>- wynagrodzenia<br>i pochodne<br>od wynagrodzeń       | 5.641.416,00<br>4.731.566,00 | 5.620.859,20<br>4.728.569,89 |              |
|           |            | 80103 | b) wydatki majątkowe<br>Oddziały przedszkolne w szkołach<br>podstawowych                        | 20.000,00<br>106.472,00      | 19.999,32<br>106.298,18      | 99,84        |
|           |            |       | w tym:<br>b) wydatki bieżące<br>w tym:<br>- wynagrodzenia<br>i pochodne<br>od wynagrodzeń       | 106.472,00<br>94.492,00      | 106.298,18<br>94.331,92      |              |
|           |            | 80104 | Przedszkola   | 924.126,00                   | 916.735,36                   | 99,20        |
|           |            |       | w tym:<br>a) wydatki bieżące<br>w tym:<br>- wynagrodzenia<br>i pochodne<br>od wynagrodzeń       | 676.126,00<br>523.444,00     | 668.735,37<br>522.839,18     |              |
|           |            | 80110 | b) wydatki majątkowe<br>Gimnazja  | 248.000,00<br>2.913.583,00   | 247.999,99<br>2.885.979,02   | 99,06        |
|           |            |       | w tym:<br>a) wydatki bieżące<br>w tym:<br>- wynagrodzenia<br>i pochodne<br>od wynagrodzeń       | 2.793.583,00<br>2.441.996,00 | 2.783.551,59<br>2.439.552,10 |              |
|           |            | 80113 | b) wydatki majątkowe<br>Dowożenie uczniów do szkół  | 120.000,00<br>817.551,00     | 102.427,43<br>806.996,79     | 98,71        |
|           |            |       | w tym:<br>a) wydatki bieżące<br>w tym:<br>- wynagrodzenia<br>i pochodne<br>od wynagrodzeń       | 518.171,00<br>179.212,00     | 517.320,19<br>179.043,72     |              |
|           |            | 80114 | b) wydatki majątkowe<br>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej<br>szkół                   | 299.380,00<br>503.535,00     | 289.676,60<br>501.832,51     | 99,67        |

|           |            |   |                     |                     |              |
|-----------|------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
|           |            | w tym:  |                     |                     |              |
|           |            | a) wydatki bieżące  | 483.535,00          | 481.836,15          |              |
|           |            | w tym:  |                     |                     |              |
|           |            | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   | 391.216,00          | 390.848,66          |              |
|           |            | b) wydatki majątkowe  | 20.000,00           | 19.996,36           |              |
|           | 80146      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 47.498,00           | 46.907,21           | 98,76        |
|           |            | w tym:  |                     |                     |              |
|           |            | a) wydatki bieżące  | 47.498,00           | 46.907,21           |              |
|           | 80195      | Pozostała działalność   | 416.663,00          | 383.028,32          | 91,93        |
|           |            | w tym:  |                     |                     |              |
|           |            | a) wydatki bieżące  | 416.663,00          | 383.028,32          |              |
|           |            | w tym:  |                     |                     |              |
|           |            | - wynagrodzenia   | 260,00              | 260,00              |              |
| <b>13</b> | <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>230.937,00</b>   | <b>218.197,92</b>   | <b>94,49</b> |
|           | 85153      | Zwalczanie narkomanii   | 3.000,00            | 2.443,78            | 81,47        |
|           |            | w tym:  |                     |                     |              |
|           |            | a) wydatki bieżące  | 3.000,00            | 2.443,78            |              |
|           | 85154      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 222.937,00          | 215.754,14          | 96,78        |
|           |            | w tym:  |                     |                     |              |
|           |            | a) wydatki bieżące  | 222.937,00          | 215.754,14          |              |
|           |            | w tym:  |                     |                     |              |
|           |            | - dotacje   | 98.900,00           | 94.793,40           |              |
|           |            | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   | 62.700,00           | 60.407,13           |              |
|           | 85195      | Pozostała działalność   | 5.000,00            | -                   |              |
|           |            | w tym:  |                     |                     |              |
|           |            | a) wydatki bieżące  | 5.000,00            | -                   |              |
| <b>14</b> | <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>8.642.598,00</b> | <b>8.590.826,53</b> | <b>99,40</b> |
|           | 85202      | Domy pomocy społecznej  | 33.807,00           | 33.806,77           | 100,00       |
|           |            | w tym:  |                     |                     |              |
|           |            | a) wydatki bieżące  | 33.807,00           | 33.806,77           |              |
|           | 85203      | Ośrodki wsparcia  | 203.650,00          | 203.650,00          | 100,00       |
|           |            | w tym:  |                     |                     |              |
|           |            | a) wydatki bieżące  | 203.650,00          | 203.650,00          |              |
|           |            | w tym:  |                     |                     |              |
|           |            | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   | 126.514,00          | 126.514,00          |              |
|           | 85212      | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5.550.464,00        | 5.527.582,25        | 99,59        |
|           |            | w tym:  |                     |                     |              |
|           |            | a) wydatki bieżące  | 5.550.464,00        | 5.527.582,25        |              |

|       |  |   |              |              |        |
|-------|--|---|--------------|--------------|--------|
|       |  | w tym:                                    |              |              |        |
|       |  | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 104.694,00   | 104.171,48   |        |
|       |  | - pochodne od świadczeń pielęgnacyjnych   | 74.226,00    | 72.933,79    |        |
| 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne |   | 58.000,00    | 56.482,85    | 97,39  |
|       |  | w tym:                                    |              |              |        |
|       |  | a) wydatki bieżące                        | 58.000,00    | 56.482,85    |        |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   |   | 1.134.000,00 | 1.113.248,78 | 98,17  |
|       |  | w tym:                                    |              |              |        |
|       |  | a) wydatki bieżące                        | 1.134.000,00 | 1.113.248,78 |        |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe   |   | 521.000,00   | 519.800,47   | 99,77  |
|       |  | w tym:                                    |              |              |        |
|       |  | a) wydatki bieżące                        | 521.000,00   | 519.800,47   |        |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej  |   | 502.904,00   | 499.793,03   | 99,39  |
|       |  | w tym:                                    |              |              |        |
|       |  | a) wydatki bieżące                        | 502.904,00   | 499.793,03   |        |
|       |  | w tym:                                    |              |              |        |
|       |  | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 417.787,00   | 415.564,49   |        |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  |   | 20.000,00    | 19.888,72    | 99,45  |
|       |  | w tym:                                    |              |              |        |
|       |  | a) wydatki bieżące                        | 20.000,00    | 19.888,72    |        |
|       |  | w tym;                                    |              |              |        |
|       |  | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 20.000,00    | 19.888,72    |        |
| 85232 | Centra integracji społecznej   |   | 11.000,00    | 11.000,00    | 100,00 |
|       |  | w tym:                                    |              |              |        |
|       |  | a) wydatki bieżące                        | 11.000,00    | 11.000,00    |        |
|       |  | w tym:                                    |              |              |        |
|       |  | - dotacje                                 | 11.000,00    | 11.000,00    |        |
| 85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych   |   | 167.132,00   | 166.416,00   | 99,58  |
|       |  | w tym:                                    |              |              |        |
|       |  | a) wydatki bieżące                        | 167.132,00   | 166.416,00   |        |
| 85295 | Pozostała działalność  |   | 440.641,00   | 439.157,66   | 99,67  |
|       |  | w tym:                                    |              |              |        |
|       |  | b) wydatki bieżące                        | 440.641,00   | 439.157,66   |        |
|       |  | w tym:                                    |              |              |        |
|       |  | - dotacje                                 | 20.000,00    | 20.000,00    |        |
|       |  | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 30.408,00    | 30.300,31    |        |

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za 2006 rok

|           |            |       |   |                     |                     |              |
|-----------|------------|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>15</b> | <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> | <b>10.000,00</b>    | <b>9.799,29</b>     | <b>97,99</b> |
|           |            | 85395 | Pozostała działalność                                   | 10.000,00           | 9.799,29            | 97,99        |
|           |            |       | w tym:  |                     |                     |              |
|           |            |       | a) wydatki bieżące                                      | 10.000,00           | 9.799,29            |              |
| <b>16</b> | <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                    | <b>592.720,00</b>   | <b>517.540,20</b>   | <b>87,32</b> |
|           |            | 85401 | Świetlice szkolne                                       | 99.322,00           | 98.642,79           | 99,32        |
|           |            |       | w tym:  |                     |                     |              |
|           |            |       | a) wydatki bieżące                                      | 99.322,00           | 98.642,79           |              |
|           |            |       | w tym:  |                     |                     |              |
|           |            |       | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń               | 92.863,00           | 92.183,79           |              |
|           |            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów                            | 487.398,00          | 413.226,41          | 84,79        |
|           |            |       | w tym;  |                     |                     |              |
|           |            |       | a) wydatki bieżące                                      | 487.398,00          | 413.226,41          |              |
|           |            | 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe                          | 6.000,00            | 5.671,00            | 94,52        |
|           |            |       | w tym:  |                     |                     |              |
|           |            |       | a) wydatki bieżące                                      | 6.000,00            | 5.671,00            |              |
|           |            |       | w tym:  |                     |                     |              |
|           |            |       | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń               | 3.232,00            | 3.231,10            |              |
| <b>17</b> | <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>        | <b>3.827.589,00</b> | <b>3.733.710,01</b> | <b>97,55</b> |
|           |            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                       | 2.838.488,00        | 2.816.846,00        | 99,24        |
|           |            |       | w tym:  |                     |                     |              |
|           |            |       | b) wydatki bieżące                                      | 90.000,00           | 89.073,99           |              |
|           |            |       | c) wydatki majątkowe                                    | 2.748.488,00        | 2.727.772,01        |              |
|           |            | 90002 | Gospodarka odpadami                                     | 101.100,00          | 100.739,93          | 99,65        |
|           |            |       | w tym:  |                     |                     |              |
|           |            |       | a) wydatki bieżące                                      | 101.100,00          | 100.739,93          |              |
|           |            | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi                                | 141.600,00          | 140.431,65          | 99,18        |
|           |            |       | w tym:  |                     |                     |              |
|           |            |       | a) wydatki bieżące                                      | 141.600,00          | 140.431,65          |              |
|           |            | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                 | 97.000,00           | 96.200,27           | 99,18        |
|           |            |       | w tym:  |                     |                     |              |
|           |            |       | a) wydatki bieżące                                      | 97.000,00           | 96.200,27           |              |
|           |            | 90007 | Zmniejszenie hałasu i wibracji                          | 500,00              | -                   |              |
|           |            |       | w tym:  |                     |                     |              |
|           |            |       | b) wydatki bieżące                                      | 500,00              | -                   |              |
|           |            | 90013 | Schroniska dla zwierząt                                 | 36.000,00           | 28.179,10           | 78,28        |
|           |            |       | w tym:  |                     |                     |              |
|           |            |       | c) wydatki bieżące                                      | 36.000,00           | 28.179,10           |              |
|           |            | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                         | 515.901,00          | 463.485,20          | 89,84        |
|           |            |       | w tym:  |                     |                     |              |
|           |            |       | a) wydatki bieżące                                      | 413.791,00          | 364.968,81          |              |



Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za 2006 rok

|                           |            |       |   |                      |                      |              |
|---------------------------|------------|-------|---|----------------------|----------------------|--------------|
|                           |            |       | b) wydatki majątkowe                            | 102.110,00           | 98.516,39            |              |
|                           |            | 90095 | Pozostała działalność                           | 97.000,00            | 87.827,86            | 90,55        |
|                           |            |       | w tym:  |                      |                      |              |
|                           |            |       | a) wydatki bieżące                              | 97.000,00            | 87.827,86            |              |
| <b>18</b>                 | <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> | <b>1.190.604,00</b>  | <b>1.183.337,84</b>  | <b>99,39</b> |
|                           |            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby       | 569.215,00           | 563.164,67           | 98,94        |
|                           |            |       | w tym:  |                      |                      |              |
|                           |            |       | a) wydatki bieżące                              | 557.829,00           | 551.914,67           |              |
|                           |            |       | w tym:  |                      |                      |              |
|                           |            |       | - dotacje                                       | 474.284,00           | 474.284,00           |              |
|                           |            |       | b) wydatki majątkowe                            | 11.386,00            | 11.250,00            |              |
|                           |            | 92116 | Biblioteki                                      | 372.500,00           | 372.500,00           | 100,00       |
|                           |            |       | w tym:  |                      |                      |              |
|                           |            |       | a) wydatki bieżące                              | 372.500,00           | 372.500,00           |              |
|                           |            |       | w tym:  |                      |                      |              |
|                           |            |       | - dotacje                                       | 372.500,00           | 372.500,00           |              |
|                           |            | 92118 | Muzea   | 129.000,00           | 129.000,00           | 100,00       |
|                           |            |       | w tym:  |                      |                      |              |
|                           |            |       | a) wydatki bieżące                              | 129.000,00           | 129.000,00           |              |
|                           |            |       | w tym:  |                      |                      |              |
|                           |            |       | - dotacje                                       | 129.000,00           | 129.000,00           |              |
|                           |            | 92120 | Ochrona i opieka nad zabytkami                  | 104.574,00           | 104.574,00           | 100,00       |
|                           |            |       | w tym:  |                      |                      |              |
|                           |            |       | a) wydatki bieżące                              | 104.574,00           | 104.574,00           |              |
|                           |            |       | w tym:  |                      |                      |              |
|                           |            |       | - dotacje                                       | 104.574,00           | 104.574,00           |              |
|                           |            | 92195 | Pozostała działalność                           | 15.315,00            | 14.099,17            | 92,06        |
|                           |            |       | w tym:  |                      |                      |              |
|                           |            |       | a) wydatki bieżące                              | 15.315,00            | 14.099,17            |              |
|                           |            |       | w tym:  |                      |                      |              |
|                           |            |       | - wynagrodzenia                                 | 400,00               | 366,00               |              |
| <b>19</b>                 | <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                 | <b>545.286,00</b>    | <b>521.507,09</b>    | <b>95,64</b> |
|                           |            | 92601 | Obiekty sportowe                                | 294.306,00           | 274.074,15           | 93,13        |
|                           |            |       | w tym:  |                      |                      |              |
|                           |            |       | a) wydatki bieżące                              | 274.306,00           | 264.076,25           |              |
|                           |            |       | w tym:  |                      |                      |              |
|                           |            |       | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń       | 173.786,00           | 168.708,25           |              |
|                           |            |       | a) wydatki majątkowe                            | 20.000,00            | 9.997,90             |              |
|                           |            | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu   | 250.980,00           | 247.432,94           | 98,59        |
|                           |            |       | w tym:  |                      |                      |              |
|                           |            |       | b) wydatki bieżące                              | 250.980,00           | 247.432,94           |              |
|                           |            |       | w tym:  |                      |                      |              |
|                           |            |       | - wynagrodzenia i pochodne                      | 1.675,00             | 1.645,60             |              |
|                           |            |       | - dotacje                                       | 197.000,00           | 197.000,00           |              |
| <b>Razem wydatki 1-19</b> |            |       |   | <b>36.234.452,00</b> | <b>35.267.327,60</b> | <b>97,33</b> |

**WYKONANIE WYDATKÓW 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 |        |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>18.934,00</b>  | <b>18.933,26</b>  | <b>100,00</b> |
|     |     | 01095  |      | Pozostała działalność   | 18.934,00         | 18.933,26         |               |
|     |     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 372,00            | 371,24            |               |
|     |     |        | 4430 | Różne opłaty i składki  | 18.562,00         | 18.562,02         |               |
| 2   | 750 |        |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>143.700,00</b> | <b>143.700,00</b> | <b>100,00</b> |
|     |     | 75011  |      | Urzędy wojewódzkie  | 143.700,00        | 143.700,00        |               |
|     |     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 108.496,00        | 108.496,00        |               |
|     |     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 11.574,00         | 11.574,00         |               |
|     |     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 20.688,00         | 20.688,00         |               |
|     |     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 2.942,00          | 2.942,00          |               |
| 3   | 751 |        |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>60.526,00</b>  | <b>57.701,00</b>  | <b>95,34</b>  |
|     |     | 75101  |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 2.910,00          | 2.910,00          | 100,00        |
|     |     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 276,00            | 276,00            |               |
|     |     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 39,00             | 39,00             |               |
|     |     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1.600,00          | 1.600,00          |               |
|     |     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 495,00            | 495,00            |               |
|     |     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 500,00            | 500,00            |               |
|     |     | 75109  |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 57.616,00         | 54.791,00         | 95,10         |
|     |     |        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 33.440,00         | 30.615,00         |               |
|     |     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1.027,00          | 1.027,00          |               |
|     |     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 145,00            | 145,00            |               |
|     |     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5.976,00          | 5.976,00          |               |
|     |     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7.855,00          | 7.855,00          |               |
|     |     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 6.392,00          | 6.392,00          |               |

|          |            |       |      |  |                     |                     |              |
|----------|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
|          |            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 2.781,00            | 2.781,00            |              |
| <b>4</b> | <b>752</b> |       |      | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>600,00</b>       | <b>600,00</b>       | <b>100,0</b> |
|          |            | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne  | 600,00              | 600,00              | 100,00       |
|          |            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 200,00              | 200,00              |              |
|          |            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 400,00              | 400,00              |              |
| <b>5</b> | <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>6.427.746,00</b> | <b>6.395.347,70</b> | <b>99,50</b> |
|          |            | 85203 |      | Ośrodki wsparcia   | 203.650,00          | 203.650,00          | 100,00       |
|          |            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 300,00              | 300,00              |              |
|          |            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 100.325,00          | 100.325,00          |              |
|          |            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 6.278,00            | 6.278,00            |              |
|          |            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 17.523,00           | 17.523,00           |              |
|          |            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 2.388,00            | 2.388,00            |              |
|          |            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 55.532,00           | 55.532,00           |              |
|          |            |       | 4260 | Zakup energii  | 3.300,00            | 3.300,00            |              |
|          |            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 13.530,00           | 13.530,00           |              |
|          |            |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 522,00              | 522,00              |              |
|          |            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 704,00              | 704,00              |              |
|          |            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3.248,00            | 3.248,00            |              |
|          |            | 85212 |      | Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                 | 5.550.464,00        | 5.527.582,25        | 99,59        |
|          |            |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 5.314.574,00        | 5.293.685,48        |              |
|          |            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 80.650,00           | 80.650,00           |              |
|          |            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 6.465,00            | 6.464,70            |              |
|          |            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 89.671,00           | 87.856,57           |              |
|          |            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 2.134,00            | 2.134,00            |              |
|          |            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 17.625,00           | 17.625,00           |              |
|          |            |       | 4260 | Zakup energii  | 3.000,00            | 3.000,00            |              |
|          |            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 33.752,00           | 33.752,00           |              |
|          |            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 300,00              | 121,50              |              |
|          |            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2.293,00            | 2.293,00            |              |
|          |            | 85213 |      | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 58.000,00           | 56.482,85           | 97,39        |

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za 2006 rok

|              |       |      |  |                     |                     |              |
|--------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
|              |       | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne   | 58.000,00           | 56.482,85           |              |
|              | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 430.500,00          | 423.327,88          | 98,34        |
|              | 85228 | 3110 | Świadczenia społeczne  | 430.500,00          | 423.327,88          |              |
|              |       |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                        | 20.000,00           | 19.888,72           | 99,45        |
|              | 85278 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2.956,00            | 2.848,04            |              |
|              |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 96,00               | 95,68               |              |
|              |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 16.948,00           | 16.945,00           |              |
|              |       |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych   | 165.132,00          | 164.416,00          | 99,57        |
|              |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 165.132,00          | 164.416,00          |              |
| <b>Razem</b> |       |      |  | <b>6.651.506,00</b> | <b>6.616.281,96</b> | <b>99,47</b> |

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**  
**DO ZADAŃ RZECZOWYCH**

|   |                     |                     |               |
|---|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>Dział 010-ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | <b>1.633.334,00</b> | <b>1.510.554,36</b> | <b>92,49</b>  |
| <b>Rozdz. 01008 Melioracje wodne</b>  | <b>69.200,00</b>    | <b>69.025,79</b>    | <b>99,75</b>  |
| <u>Wydatki bieżące</u>  | <u>69.200,00</u>    | <u>69.025,79</u>    |               |
| W tym:  |                     |                     |               |
| - remont przepustu melioracyjnego w m. Lipno 20.158,88  |                     |                     |               |
| - remont dwóch przepustów w m. Trzebicz Nowy i barierek ochronnych w m. Modropole 25.535,39                                     |                     |                     |               |
| - konserwacja rzeki Stara Noteć 23.331,52   |                     |                     |               |
| <b>Rozdz. 01010 -Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>   | <b>1.539.000,00</b> | <b>1.418.282,80</b> | <b>92,16</b>  |
| <u>Wydatki majątkowe</u>  | <u>1.539.000,00</u> | <u>1.418.282,80</u> | <u>92,16</u>  |
| w tym:  |                     |                     |               |
| - budowa wodociągu dla wsi Kosin  | 1.483.000,00        | 1.379.455,59        |               |
| - budowa ujęcia wody dla wsi Drawiny wraz z siecią wodociągową,   | 40.000,00           | 36.430,41           |               |
| - rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gościm wraz z przyłączami   | 16.000,00           | 2.396,80            |               |
| <b>Rozdz. 01030- Izby Rolnicze</b>  | <b>6.200,00</b>     | <b>4.312,51</b>     | <b>69,56</b>  |
| <u>Wydatki bieżące</u>  | <u>6.200,00</u>     | <u>4.312,51</u>     |               |
| w tym:  |                     |                     |               |
| - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 4.312,51                              |                     |                     |               |
| <b>Rozdz. 01095 - Pozostała działalność</b>   | <b>18.934,00</b>    | <b>18.933,26</b>    | <b>100,00</b> |
| <u>Wydatki bieżące</u>  | <u>18.934,00</u>    | <u>18.933,26</u>    |               |
| W tym:  |                     |                     |               |
| - zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 18.933,26 |                     |                     |               |
| <b>Dział 600-TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>3.113.898,00</b> | <b>3.035.437,11</b> | <b>97,48</b>  |
| <b>Rozdz. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie</b>   | <b>200.000,00</b>   | <b>200.000,00</b>   | <b>100,00</b> |
| <u>Wydatki bieżące</u>  | <u>200.000,00</u>   | <u>200.000,00</u>   |               |

w tym:

- dotacja celowa na pomoc finansową dotyczącą sfinansowania kosztów sporządzenia dokumentacji na budowę obwodnicy dla miasta Drezdenko 200.000,00

---

|  |                     |                     |              |
|--|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne</b> | <b>2.180.075,00</b> | <b>2.135.145,91</b> | <b>97,94</b> |
|--|---------------------|---------------------|--------------|

---

|                        |                   |                   |  |
|------------------------|-------------------|-------------------|--|
| <u>Wydatki bieżące</u> | <u>586.435,00</u> | <u>578.415,67</u> |  |
|------------------------|-------------------|-------------------|--|

w tym:

- zakup masy mineralno-asfaltowej do uzupełnienia ubytków jezdni na terenie miasta , zakup znaków drogowych, tabliczek z nazwami ulic, kratki burzowych , krzewów 20.746,17
- wykonano remonty przystanków w Kosinie, St. Bielicach, , remont oznakowania na terenie miasta , remont drogi w Gościmiu, remont ul. Sienkiewicza w D-ku 27.995,94
- bieżące utrzymanie dróg i chodników w okresie zimowym ,pielęgnacja i wycinka drzew przy ul.Al.Piastów,Niepodległości, Szkolnej, Kolejowej , Kopernika, Okrężnej, Piłsudskiego, Dąbrowskiej ,wykonanie progów zwalniających przy Pl.Wolności , wykonanie barierek ochronnych ul. Poniatowskiego, ul. Ogrodowa, wykonanie tablic informacyjnych z nazwami ulic 108.850,92
- opłaty za korzystanie ze środowiska-wody opadowe lub roztopowe ujęte w systemy kanalizacyjne 11.232,00
- remont kładki na rzece Stara Noteć 2.755,25
- remont częściowy dróg asfaltowych na terenie miasta i gminy 28.698,67
- remont parkingu ul. Mickiewicza, chodnika Sienkiewicza, parkingu I Brygady 105.206,83
- remont dróg gruntowych Oś. Południe Okrężna, Lipowa, Południowa, Leśna, Reja 55.486,64
- remont dróg gruntowych północ ( Kasztelańska, Al. Piastów, Polna, Portowa, Niepodległości 20.054,15
- remont dróg gruntowych;
  - Lubiewo 23.831,48
  - Bagniewo 1.903,20
  - Zagórze 3.314,50
  - Lubiatów 31.903,80
  - Rąpin 24.621,67
  - Gościm 43.041,00
  - Goszczanowiec 11.163,00
  - Grotów 5.000,00
  - Karwin 6.946,68
  - Stare Bielice 4.284,64
  - Niegostaw 6.895,44
  - Drawiny 2.284,57
  - Przeborowo 2.898,72
  - Nowy Trzebicz 29.300,40

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za 2006 rok

---

|   |                     |                     |              |
|---|---------------------|---------------------|--------------|
| <u>Wydatki majątkowe</u>  | <u>1.593.640,00</u> | <u>1.556.730,24</u> |              |
| w tym:  |                     |                     |              |
| - budowa ul. Cichej w Drezdenku   | 409.000,00          | 403.657,64          |              |
| - budowa parkingu wraz z modernizacją dróg na Osiedlu Piłsudskiego- etap I  | 906.140,00          | 887.528,51          |              |
| - budowa parkingu wraz z modernizacją chodnika ul.Kopernika,  | 126.500,00          | 114.147,00          |              |
| - zakup przystanków autobusowych  | 12.000,00           | 11.397,09           |              |
| - modernizacja ul. Plac Kościelny, ul. Kościelna, ul. Wiejska   | 140.000,00          | 19.459,00           |              |
| / wydatki nie wygasające z upływem roku budżetowego zgodnie z uchwałą Nr III/016/06/  |                     | 120.541,00          |              |
| <b>Rozdz. 60017 - Drogi wewnętrzne</b>  | <b>733.823,00</b>   | <b>700.291,20</b>   | <b>95,43</b> |
| <u>Wydatki majątkowe</u>  | <u>733.823,00</u>   | <u>700.291,20</u>   |              |
| w tym:  |                     |                     |              |
| - modernizacja drogi rolniczej Niegosław-Czartowo   | 193.600,00          | 191.419,85          |              |
| - modernizacja drogi rolniczej Grotów   | 69.000,00           | 68.941,50           |              |
| - modernizacja drogi rolniczej Osów-Trzebic   | 50.000,00           | 49.981,90           |              |
| - modernizacja drogi rolniczej w miejscowości Goszczanowo   | 102.734,00          | 102.669,30          |              |
| - modernizacja drogi rolniczej Goszczanówek, Goszczanowo  | 246.000,00          | 244.822,66          |              |
| - modernizacja drogi do szkoły w Goszczanowie   | 42.489,00           | 42.455,99           |              |
| - modernizacja drogi rolniczej Czartowo-Marzenin  | 30.000,00           | -                   |              |
| <b>Dział 630-TURYSTYKA</b>  | <b>92.181,00</b>    | <b>73.015,83</b>    | <b>79,21</b> |
| <b>Rozdz. 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>  | <b>66.500,00</b>    | <b>47.636,72</b>    | <b>71,64</b> |
| <u>Wydatki bieżące</u>  | <u>66.500,00</u>    | <u>47.636,72</u>    |              |
| w tym:  |                     |                     |              |
| - zakup materiałów do zabezpieczenia wigwamu w Górzyskach , środki czystości do budynku socjalnego – plaża Zagórze  |                     | 1.411,55            |              |
| - koszty remontu pomostu na jeziorze w Zagórz   |                     | 17.697,14           |              |
| - bieżące utrzymanie plaży w Zagórz, obsługa kontenerów sanitarnych, montaż i demontaż ścieżki zdrowia w lesie komunalnym, wykonano wieżę widokową przy trasie ścieżki rowerowej Nr 1 w Górzyskach, wykonano ogrodzenie, stoły, ławy, kosze na śmieci przy ścieżce rowerowej Nr 2 w Lubiewie, miejsce postoju |                     | 23.028,03           |              |
| - koszty szkoleń w ramach integracji społeczności wiejskiej (program Leader + Schemat I)  |                     | 5.500,00            |              |
| <b>Rozdz. 63095- Pozostała działalność</b>  | <b>25.681,00</b>    | <b>25.379,11</b>    | <b>98,83</b> |
| <u>Wydatki bieżące</u>  | <u>25.681,00</u>    | <u>25.379,11</u>    |              |

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za 2006 rok

|  |                   |                   |              |
|--|-------------------|-------------------|--------------|
| w tym:   |                   |                   |              |
| - dotacja celowa dla Miasta Gorzowa Wlkp. na realizację wspólnego przedsięwzięcia p.n. „ Łączą nas rzeki” w ramach programu Interreg IIIA.   | 5.681,00          | 5.379,11          |              |
| - dotacje celowe na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Strzelcach Kraj. na przygotowanie studium zagospodarowania turystycznego dla obszaru powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego   | 20.000,00         | 20.000,00         |              |
| <b>Dział 700-GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | <b>414.500,00</b> | <b>411.111,73</b> | <b>99,19</b> |
| <b>Rozdz. 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>414.500,00</b> | <b>411.111,73</b> | <b>99,19</b> |
| <u>Wydatki bieżące</u>   | <u>161.500,00</u> | <u>159.453,37</u> |              |
| w tym:   |                   |                   |              |
| - koszty zużycia energii elektrycznej w budynku komunalnym w Przeborowie 102,35  |                   |                   |              |
| - cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów w Zagórze , koszty dzierżawy gruntów od Nadleśnictwa Karwin( ujęcie wody ), koszty rozbiórki budynku przy ul. Okrężnej i Krakowskiej w Drezdenku, wycinka drzew na gruntach gminnych 111.339,63 |                   |                   |              |
| - składki na ubezpieczenie mienia gminy 11.719,03  |                   |                   |              |
| - sporządzenie szacunków nieruchomości 24.883,00   |                   |                   |              |
| - opłaty notarialne i sądowe 11.409,36   |                   |                   |              |
| <u>Wydatki majątkowe</u>   | <u>253.000,00</u> | <u>251.658,36</u> |              |
| w tym:   |                   |                   |              |
| - modernizacja i rozbudowa budynku komunalnego w Drezdenku ul. Marszałkowska nr 18 /OPS  | 63.000,00         | 62.793,80         |              |
| - wykonanie przyłączy do budynku komunalnego w m. Niegosław nr 55  | 94.000,00         | 93.920,08         |              |
| - nabywanie, wykupy i pierwokupy nieruchomości   | 96.000,00         | 94.944,48         |              |
| <b>Dział 710-DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>  | <b>182.897,00</b> | <b>102.645,32</b> | <b>56,13</b> |
| <b>Rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego</b>  | <b>123.897,00</b> | <b>43.757,75</b>  | <b>35,32</b> |
| <u>Wydatki bieżące</u>   | <u>123.897,00</u> | <u>43.757,75</u>  |              |
| w tym:   |                   |                   |              |
| - wynagrodzenia  | 3.000,00          | 1.952,00          |              |
| - pozostałe wydatki  | 120.897,00        | 41.805,75         |              |
| w tym:   |                   |                   |              |
| - ogłoszenia w prasie ,mapy i mat. planistyczne 813,75   |                   |                   |              |
| - ocena aktualności studium 5.490,00   |                   |                   |              |



- koszty usług projektowych dotyczących obwodnicy dla m.Drezdenko 5.002,00
- koszty planu miejscowego Gościm ( plaża publiczna ), Drezdenko ( straż pożarna, linia zabudowy, kwartał ul. Żeromskiego i Al. Piastów, Osów
- usługi, Drawiny ( usługi turystyczne 30.500,00

**Rozdz. 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

|  |                  |                  |              |
|--|------------------|------------------|--------------|
|  | <b>59.000,00</b> | <b>58.887,57</b> | <b>99,81</b> |
|--|------------------|------------------|--------------|

|                        |                  |                  |  |
|------------------------|------------------|------------------|--|
| <u>Wydatki bieżące</u> | <u>59.000,00</u> | <u>58.887,57</u> |  |
|------------------------|------------------|------------------|--|

w tym:

- podziały nieruchomości ,wznowienie granic 49.676,73
- sporządzenie wypisów i wyrysów 6.996,00
- zakup odbitek map, zmiana klasyfikacji 2.214,84

**Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

|  |                     |                     |              |
|--|---------------------|---------------------|--------------|
|  | <b>3.834.707,00</b> | <b>3.563.018,18</b> | <b>92,92</b> |
|--|---------------------|---------------------|--------------|

**Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie**

|  |                   |                   |               |
|--|-------------------|-------------------|---------------|
|  | <b>143.700,00</b> | <b>143.700,00</b> | <b>100,00</b> |
|--|-------------------|-------------------|---------------|

|                        |                   |                   |  |
|------------------------|-------------------|-------------------|--|
| <u>Wydatki bieżące</u> | <u>143.700,00</u> | <u>143.700,00</u> |  |
|------------------------|-------------------|-------------------|--|

w tym:

- wynagrodzenia 120.070,00 120.070,00
- pochodne od wynagrodzeń 23.630,00 23.630,00

**Rozdz. 75022 - Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu )**

|  |                   |                   |              |
|--|-------------------|-------------------|--------------|
|  | <b>149.930,00</b> | <b>121.709,25</b> | <b>81,18</b> |
|--|-------------------|-------------------|--------------|

|                        |                   |                   |  |
|------------------------|-------------------|-------------------|--|
| <u>Wydatki bieżące</u> | <u>149.930,00</u> | <u>121.709,25</u> |  |
|------------------------|-------------------|-------------------|--|

w tym:

- diety dla radnych za udział w posiedzeniach komisji, sesji 65.274,00
- diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach sesji 20.475,60
- diety Przewodniczącego Rady 12.069,60
- zakup akcesorii do komputera 169,00
- prenumerata „Gazety Sołeckiej” 1.458,00
- wiązanki okolicznościowe 357,50
- materiały biurowe 1.533,34
- książki, nagrody, dyplomy okolicznościowe 633,32
- napoje, art. spożywcze na sesję 61,80
- rozmowy telefoniczne , abonament 1.431,51
- podróże służbowe krajowe 204,00
- emisja planszy informacyjnej 36,60
- składki członkowskie:
  - Euroregion Pro Europa Viadrina 12.084,80
  - Związek Miast i Gmin Nadnoteckich 2.420,18
  - Zrzeszenie Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Woj. Lubuskiego 500,00
  - Lubuska Organizacja Turystyczna LOTUR 3.000,00

|   |                     |                     |              |
|---|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>  | <b>3.374.576,00</b> | <b>3.152.593,35</b> | <b>93,43</b> |
| <u>Wydatki bieżące</u>  | <u>3.277.697,00</u> | <u>3.088.875,96</u> |              |
| w tym:  |                     |                     |              |
| - wynagrodzenia   | 2.311.575,00        | 2.165.753,28        |              |
| - pochodne od wynagrodzeń   | 415.016,00          | 393.163,39          |              |
| - odpisy na ZFŚS  | 59.968,00           | 59.968,00           |              |
| - pozostałe wydatki   | 491.138,00          | 469.991,29          |              |
| w tym:  |                     |                     |              |
| - ekwiwalent za używanie własnej odzieży ochronnej i obuwia roboczego |                     |                     | 3.085,23     |
| - zakup ręczników   |                     |                     | 1.235,62     |
| - wpłaty na PFRON   |                     |                     | 2.101,87     |
| - paliwo do samochodów  |                     |                     | 29.210,26    |
| - druki akcydensowe   |                     |                     | 12.129,63    |
| - środki czystości  |                     |                     | 5.669,26     |
| - materiały biurowe   |                     |                     | 42.454,79    |
| - materiały eksploatacyjne  |                     |                     | 13.767,06    |
| - zakup programów komputerowych                                       |                     |                     | 15.991,12    |
| - materiały i sprzęt gospodarczy                                      |                     |                     | 5.703,93     |
| - wiązanki i wieńce   |                     |                     | 1.547,62     |
| - prasa i publikacje  |                     |                     | 5.656,03     |
| - wyposażenie biur  |                     |                     | 46.637,08    |
| - części do urządzeń biurowych (ksero, komputery, drukarki)           |                     |                     | 3.678,29     |
| - części samochodowe  |                     |                     | 3.690,90     |
| - dostawa energii elektrycznej  |                     |                     | 20.269,00    |
| - dostawa gazu  |                     |                     | 34.582,94    |
| - dostawa wody  |                     |                     | 1.982,00     |
| - naprawa pojazdów  |                     |                     | 1.379,17     |
| - naprawa drukarek, maszyn  |                     |                     | 1.218,78     |
| - naprawa i konserwacja ksero   |                     |                     | 6.423,41     |
| - remont sprzętu gaśniczego   |                     |                     | 773,48       |
| - zakup usług zdrowotnych   |                     |                     | 4.735,00     |
| - usługi kominiarskie, transportowe, stolarskie                       |                     |                     | 15.981,70    |
| - wywóz śmieci  |                     |                     | 3.430,03     |
| - usługi w zakresie przetwarzania danych                              |                     |                     | 17.853,91    |
| - monitoring TV   |                     |                     | 10.357,80    |

## Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za 2006 rok

---

- opłaty za usługi pocztowe 21.909,35
- usługi drukarskie , introligatorskie  
3.692,24
- opłaty za usługi telekomunikacyjne ,  
GSM, TP, Multimedia 59.482,23
- przeglądy samochodów 196,00
- opłaty RTV 841,20
- wykonanie szyldów, pieczęci 4.890,61
- ogłoszenia prasowe 1.951,91
- dzierżawa dystrybutora 439,20
- doręczanie pism 6.424,56
- szkolenia 14.436,50
- prowizje bankowe 17.496,21
- sprzętanie CIS 4.058,30
- opłaty za usługi internetowe 2.246,00
- podróże służbowe krajowe 6.442,36
- ubezpieczenia samochodów służbowych  
2.911,00
- opłaty sądowe 7.462,53
- ubezpieczenie mienia 2.995,18
- ubezpieczenie pracowników  
samorządowych 570,00

|   |                   |                   |              |
|---|-------------------|-------------------|--------------|
| <u>Wydatki majątkowe</u>  | <u>96.879,00</u>  | <u>63.717,39</u>  |              |
| - zakup samochodu służbowego                                    |                   | 29.000,00         |              |
| - zakup zestawów komputerowych                                  |                   | 21.907,39         |              |
| - zakup kserokopiarki   |                   | 12.810,00         |              |
| <b>Rozdz. 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b> | <b>166.501,00</b> | <b>145.015,58</b> | <b>87,10</b> |

---

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za 2006 rok

|   |                   |                   |               |
|---|-------------------|-------------------|---------------|
| <u>Wydatki bieżące</u>  | <u>166.501,00</u> | <u>145.015,58</u> |               |
| w tym:  |                   |                   |               |
| - wynagrodzenia   | 9.500,00          | 8.170,80          |               |
| - pochodne od wynagrodzeń   | 355,00            | 117,84            |               |
| - pozostałe wydatki   | 156.646,00        | 136.726,94        |               |
| w tym:  |                   |                   |               |
| - zakup paliwa 460,19   |                   |                   |               |
| - upominki 1.604,13   |                   |                   |               |
| - koszty organizacji spotkań, konsumpcje 5.251,39   |                   |                   |               |
| - koszty związane z akcją Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 1.111,95  |                   |                   |               |
| - koszty przewozu dzieci z Terespoła ( Fundacja Kresowa Polonia ) 500,00  |                   |                   |               |
| - koszty związane z udziałem w międzynarodowej wystawie ogrodniczej w Winsen (Luhe)- 32.982,40  |                   |                   |               |
| - koszty związane z funkcjonowaniem Punktu Informacji Turystycznej 5.786,61   |                   |                   |               |
| - materiały promocyjne, foldery 17.126,85   |                   |                   |               |
| - realizacja i emisja audycji telewizyjnej pt. " Poszukiwacze Lubuskich Perel", emisja mat. filmowego Drezdenko-ranking Rzeczypospolitej 7.124,80 |                   |                   |               |
| - koszty związane z przejazdem do Wórnth 5.542,56   |                   |                   |               |
| - aktualizacja kroniki 1.220,00   |                   |                   |               |
| - wykonanie fotografii wraz z oprawą ekspozycji na terenie urzędu i na wystawach promujących gminę 1.464,00                                       |                   |                   |               |
| - druk gazety drezdeneckiej 12.785,60   |                   |                   |               |
| - koszty wydania albumu „ Przyroda Gminy Drezdenko” 40.507,60   |                   |                   |               |
| - podróże służbowe zagraniczne 1.982,25   |                   |                   |               |
| - różne opłaty i składki 40,00  |                   |                   |               |
| - aktualizacja strony internetowej 549,00   |                   |                   |               |
| - koszty organizacji dożynek gminnych 387,61  |                   |                   |               |
| - udział w targach turystycznych 300,00   |                   |                   |               |
| <br>  |                   |                   |               |
| <b>Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA OEAZ SĄDOWNICTWA .</b>                                       | <b>60.526,00</b>  | <b>57.701,00</b>  | <b>95,34</b>  |
| <br>  |                   |                   |               |
| <b>Rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy Państwowej o ochronę prawa</b>   | <b>2.910,00</b>   | <b>2.910,00</b>   | <b>100,00</b> |
| <br>  |                   |                   |               |
| <u>Wydatki bieżące</u>  | <u>2.910,00</u>   | <u>2.910,00</u>   |               |

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za 2006 rok

---

w tym:

|                           |          |          |
|---------------------------|----------|----------|
| - wynagrodzenia           | 1.600,00 | 1.600,00 |
| - pochodne od wynagrodzeń | 315,00   | 315,00   |
| - pozostałe wydatki       | 995,00   | 995,00   |

**Rozdz. 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów  
i sejmików województw, wybory  
wójtów, burmistrzów i prezydentów  
miast oraz referenda gminne, powiatowe  
i wojewódzkie.**

|                  |                  |              |
|------------------|------------------|--------------|
| <b>57.616,00</b> | <b>54.791,00</b> | <b>95,10</b> |
|------------------|------------------|--------------|

---

Wydatki bieżące

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| <u>57.616,00</u> | <u>54.791,00</u> |
|------------------|------------------|

w tym:

|                           |           |           |
|---------------------------|-----------|-----------|
| - wynagrodzenia           | 5.976,00  | 5.976,00  |
| - pochodne od wynagrodzeń | 1.172,00  | 1.172,00  |
| - pozostałe wydatki       | 50.468,00 | 47.643,00 |

**Dział 752 – OBRONA NARODOWA**

|               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|
| <b>600,00</b> | <b>600,00</b> | <b>100,00</b> |
|---------------|---------------|---------------|

---

**Rozdz. 75212-Pozostałe wydatki obronne**

|               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|
| <b>600,00</b> | <b>600,00</b> | <b>100,00</b> |
|---------------|---------------|---------------|

---

Wydatki bieżące

|               |               |
|---------------|---------------|
| <u>600,00</u> | <u>600,00</u> |
|---------------|---------------|

w tym:

|                     |        |        |
|---------------------|--------|--------|
| - wynagrodzenia     | 200,00 | 200,00 |
| - pozostałe wydatki | 400,00 | 400,00 |

w tym:

- zakup papieru i tonerów 400,00

**Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE  
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

|                   |                   |              |
|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>345.757,00</b> | <b>337.177,64</b> | <b>97,52</b> |
|-------------------|-------------------|--------------|

---

**Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne**

|                   |                   |              |
|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>333.257,00</b> | <b>325.313,06</b> | <b>97,62</b> |
|-------------------|-------------------|--------------|

---

Wydatki bieżące

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| <u>203.257,00</u> | <u>195.727,46</u> |
|-------------------|-------------------|

w tym:

|                     |            |            |
|---------------------|------------|------------|
| - dotacje           | 500,00     | -          |
| - wynagrodzenia     | 5.500,00   | 5.480,00   |
| - pozostałe wydatki | 197.257,00 | 190.247,46 |

w tym:

- zakup rękawic i kombinezonów roboczych dla kierowców 929,96
- udział w akcjach gaśniczo-pożarniczych 32.710,00
- zakup materiałów pędnych i olejów 43.758,96
- zakup sortów mundurowych 11.653,51
- zakup materiałów budowlanych 4.184,26
- zakup środków czystości 4.351,98
- organizacja miejsko-gminnych zawodów sportowo-pożarniczych 2.430,67
- zakup części zamiennych do samochodów pożarniczych, motopomp, pił spalinowych 5.973,32

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za 2006 rok

---

- zakup napojów dla strażaków biorących udział w akcjach gaśniczo-pożarniczych 657,27
- drobne zakupy / drabina, wiadra, żarówki, kalendarze, miotły/ 2.701,23
- energia elektryczna 9.931,38
- remont posadzki w OSP Drezdenko 17.230,07
- okresowe badania lekarskie strażaków 4.980,00
- abonament i rozmowy telefoniczne 3.836,09
- badania techniczne samochodów pożarniczych 3.476,00
- koszty legalizacji i badań technicznych sprzętu p.poż. 6.342,86
- koszty związane z organizacją miejsko-gminnych zawodów strażackich 4.500,00
- opłaty związane ze sprowadzeniem samochodu strażackiego dla OSP Drezdenko 2.870,61
- naprawa samochodów strażackich 3.038,11
- tłumaczenie dokumentów , przegląd techniczny 495,64
- naprawa syreny alarmowej w OSP Goszczanowiec 2.498,72
- podróże służbowe krajowe 232,28
- podróże służbowe zagraniczne 1.912,04
- różne opłaty i składki ( ubezpieczenia NW, OC, rejestracja pojazdów) 19.552,50

|   |                      |                      |                  |
|---|----------------------|----------------------|------------------|
| <u>wydatki majątkowe</u>  | <u>130.000,00</u>    | <u>129.585,60</u>    |                  |
| W tym:  |                      |                      |                  |
| - budowa remizy OSP Drezdenko – projekt techniczny  | 30.000,00            | 29.585,60            |                  |
| - zakup samochodu ratownictwa technicznego dla OSP Drezdenko  | 100.000,00           | 100.000,00           |                  |
| <b>Rozdz. 75414- Obrona cywilna</b>   | <b>12.500,00</b>     | <b>11.864,58</b>     | <b>94,92</b>     |
| <hr/>   |                      |                      |                  |
| <u>Wydatki bieżące</u>  | <u>5.000,00</u>      | <u>4.364,58</u>      |                  |
| w tym:  |                      |                      |                  |
| - zakup materiałów i wyposażenia 3.063,11   |                      |                      |                  |
| - wynajem sprzętu specjalistycznego w celu likwidacji skutków nawałnicy 999,67  |                      |                      |                  |
| - podróże służbowe krajowe 301,80   |                      |                      |                  |
| <u>Wydatki majątkowe</u>  | <u>7.500,00</u>      | <u>7.500,00</u>      |                  |
| W tym:  |                      |                      |                  |
| - zakup agregatu prądotwórczego w celu wyposażenia Urzędu w awaryjne źródło energii elektrycznej.   |                      |                      |                  |
| <br><b>Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <br><b>95.950,00</b> | <br><b>84.567,96</b> | <br><b>88,14</b> |
| <hr/>   |                      |                      |                  |

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za 2006 rok

|   |                      |                      |              |
|---|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>Rozdz. 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>   | <b>95.950,00</b>     | <b>84.567,96</b>     | <b>88,14</b> |
| w tym:  |                      |                      |              |
| a) wydatki bieżące  | 95.950,00            | 84.567,96            |              |
| w tym:  |                      |                      |              |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   | 41.673,00            | 31.846,03            |              |
| <b>Dział 757 – Obsługa długu publicznego</b>  | <b>29.524,00</b>     | <b>27.943,68</b>     | <b>94,65</b> |
| <b>Rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>29.524,00</b>     | <b>27.943,68</b>     | <b>94,65</b> |
| <u>Wydatki bieżące:</u>   | <u>29.524,00</u>     | <u>27.943,68</u>     |              |
| w tym:  |                      |                      |              |
| - odsetki od kredytu zaciągniętego na adaptację budynku na potrzeby Urzędu Skarbowego, odsetki od kredytu na budowę kolektora kanalizacji sanitarnej wraz z siecią rozdzielczą dla miejscowości Osów oraz odsetki nowo zaciągniętego kredytu na zadania inwestycyjne. |                      |                      |              |
| <b>Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>11.390.844,00</b> | <b>11.288.635,91</b> | <b>99,11</b> |
| <b>Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe</b>   | <b>5.661.416,00</b>  | <b>5.640.858,52</b>  | <b>99,64</b> |
| W 10 szkołach podstawowych funkcjonuje 63 oddziałów, do których uczęszcza 1.210 uczniów.  |                      |                      |              |
| <u>wydatki bieżące</u>  | <u>5.641.416,00</u>  | <u>5.620.859,20</u>  |              |
| w tym:  |                      |                      |              |
| - wynagrodzenia   | 3.949.516,00         | 3.948.765,68         |              |
| - pochodne od wynagrodzeń   | 782.050,00           | 779.804,21           |              |
| - odpisy na ZFŚS  | 230.837,00           | 230.837,00           |              |
| - pozostałe wydatki   | 679.013,00           | 661.452,31           |              |
| w tym:  |                      |                      |              |
| - odzież robocza – 8.402,78   |                      |                      |              |
| - mleko dla palaczy c.o. i herbata – 4.159,90   |                      |                      |              |
| - dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 119.384,79  |                      |                      |              |
| - pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 5.855,00  |                      |                      |              |
| - stypendia za osiągnięcia w nauce i sporcie – 2.168,00   |                      |                      |              |
| - wyprawki dla pierwszoklasistów – 9.595,00   |                      |                      |              |
| - materiały do remontów bieżących – 55.089,56   |                      |                      |              |
| - środki czystości – 14.525,14  |                      |                      |              |
| - artykuły biurowe i druki – 22.100,85  |                      |                      |              |
| - sprzęt – 16.661,10  |                      |                      |              |
| - prenumerata czasopism – 6.915,29  |                      |                      |              |
| - paliwo do kosiarek – 611,50   |                      |                      |              |
| - opał – 104.796,06   |                      |                      |              |
| - artykuły gospodarcze – 10.138,58  |                      |                      |              |
| - pozostałe materiały (np. leki, programy komp. i inne)– 3.298,45   |                      |                      |              |

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za 2006 rok

---

- pomoce naukowe – 13.734,98
- książki – 3.024,86
- energia elektryczna – 58.083,37
- energia cieplna - 11.415,43
- woda – 4.535,63
- gaz – 46.625,22
- usługi remontowe (naprawa sprzętu, awarie c.o., prace szklarskie, naprawa ogrodzenia itp.) – 25.015,85
- badania lekarskie pracowników – 4.030,00
- opłaty za usługi pocztowe – 1.097,97
- prowizje bankowe – 8.115,64
- usługi komunalne – 13.465,44
- opłaty rtv i inne abonamenty – 2.489,08
- usługi kominarskie – 2.021,26
- usługi transportowe – 944,81
- rozmowy telefoniczne – 17.973,12
- inne usługi (czyszczenie wykładzin na salach gimnastycznych, usługi BHP, Sanepidu, dorabianie kluczy) - 20.677,82
- dzierżawa pomieszczeń i pojemników – 28.346,08
- przeglądy techniczne – 4.815,50
- szkolenia pracowników – 4.319,90
- korzystanie z internetu – 790,52
- podróże służbowe krajowe – 4.130,83
- ubezpieczeniowe sprzętu i budynków – 2.097,00

|                          |                  |                  |
|--------------------------|------------------|------------------|
| <u>Wydatki majątkowe</u> | <u>20.000,00</u> | <u>19.999,32</u> |
|--------------------------|------------------|------------------|

|  |           |           |
|--|-----------|-----------|
| -remont i modernizacja SP Nr 1 w Drezdenku | 20.000,00 | 19.999,32 |
|--|-----------|-----------|

|   |                   |                   |              |
|---|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>Rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b> | <b>106.472,00</b> | <b>106.298,18</b> | <b>99,84</b> |
|---|-------------------|-------------------|--------------|

---

Do oddziałów uczęszczało 76 dzieci

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| <u>wydatki bieżące</u> | <u>106.472,00</u> | <u>106.298,18</u> |
|------------------------|-------------------|-------------------|

w tym

- |                           |           |           |
|---------------------------|-----------|-----------|
| - wynagrodzenia           | 80.144,00 | 80.093,85 |
| - pochodne od wynagrodzeń | 14.348,00 | 14.238,07 |
| - odpisy na ZFŚS          | 6.103,00  | 6.103,00  |
| - pozostałe wydatki       | 5.877,00  | 5.863,26  |

w tym:

- |  |  |
|--|--|
| - dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 4.373,60 |  |
| - pomoce naukowe - 1.489,66                  |  |

|                                   |                   |                   |              |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>Rozdz. 80104 - Przedszkola</b> | <b>924.126,00</b> | <b>916.735,36</b> | <b>99,20</b> |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|

---

Do przedszkola uczęszczało 175 dzieci.

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| <u>wydatki bieżące</u> | <u>676.126,00</u> | <u>668.735,37</u> |
|------------------------|-------------------|-------------------|

w tym

- |                           |            |            |
|---------------------------|------------|------------|
| - wynagrodzenia           | 438.995,00 | 438.777,64 |
| - pochodne od wynagrodzeń | 84.449,00  | 84.061,54  |
| - odpisy na ZFŚS          | 26.908,00  | 26.908,00  |
| - pozostałe wydatki       | 125.774,00 | 118.988,19 |



w tym:

- odzież robocza i ochronna – 1.438,38
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 640,00
- herbata dla pracowników – 449,46
- materiały do remontów bieżących – 3.246,17
- środki czystości – 3.453,96
- artykuły biurowe i druki – 1.262,53
- sprzęt – 5.916,51
- prenumerata czasopism – 294,70
- artykuły gospodarcze (karnisze, żaluzje i inne) – 3.666,44
- środki żywności – 66.754,52
- pomoce naukowe – 2.638,62
- energia elektryczna – 18.812,80
- woda – 1.237,55
- usługi remontowe – 219,05
- badania lekarskie – 485,00
- prowizja bankowa i opłaty – 998,19
- usługi komunalne – 3.475,25
- opłata rtv – 190,00
- rozmowy telefoniczne – 1.343,54
- pozostałe usługi (BHP, szkolenia, dozór techniczny itp.) – 2.436,32
- podróże służbowe krajowe – 29,20

|                          |                   |                   |
|--------------------------|-------------------|-------------------|
| <u>Wydatki majątkowe</u> | <u>248.000,00</u> | <u>247.999,99</u> |
|--------------------------|-------------------|-------------------|

|  |            |            |
|--|------------|------------|
| - remont i modernizacja Przedszkola w Drezdenku  | 248.000,00 | 247.999,99 |
| /wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego i wynoszą - 173.156,00 zgodnie z Uchwałą Nr III/016/06 RM w Drezdenku z dn. 28.12.2006r./ |            |            |

|                                |                     |                     |              |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>Rozdz. 80110 – Gimnazja</b> | <b>2.913.583,00</b> | <b>2.885.979,02</b> | <b>99,06</b> |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|

---

W mieście funkcjonują 2 gimnazja, do których uczęszczało 700 uczniów w 28 oddziałach.

|                        |                     |                     |
|------------------------|---------------------|---------------------|
| <u>wydatki bieżące</u> | <u>2.793.583,00</u> | <u>2.783.551,59</u> |
|------------------------|---------------------|---------------------|

w tym:

- |                           |              |              |
|---------------------------|--------------|--------------|
| - wynagrodzenia           | 2.042.551,00 | 2.041.072,61 |
| - pochodne od wynagrodzeń | 399.445,00   | 398.479,49   |
| - odpisy na ZFŚS          | 107.599,00   | 107.599,00   |
| - pozostałe wydatki       | 243.988,00   | 236.400,49   |

w tym:

- odzież ochronna i robocza - 4.297,23
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli - 2.999,00
- okulary korygujące – 200,00
- herbata, woda – 2.883,48
- stypendia dla uczniów – 1.000,00
- materiały do remontów bieżących – 23.099,94
- środki czystości – 4.375,91
- artykuły biurowe i druki – 9.145,01
- sprzęt – 14.591,18
- prenumerata czasopism – 1.314,14
- paliwo – 263,68

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za 2006 rok

---

- artykuły gospodarcze – 4.786,03
- inne (rolety, antyramy) - 2.204,42
- pomoce naukowe – 3.273,01
- książki - 670,10
- energia elektryczna – 29.589,69
- woda – 1.759,46
- gaz – 86.495,43
- usługi remontowe (naprawa sprzętu, serwis kotłowni) – 9.560,46
- badania lekarskie – 1.515,00
- opłaty pocztowe – 402,00
- prowizje bankowe – 3.108,50
- usługi komunalne – 5.644,10
- opłaty rtv – 190,00
- rozmowy telefoniczne – 8.732,75
- szkolenia – 870,00
- drobne usługi (BHP, czyszczenie wykładzin, dorabianie kluczy) - 6.168,92
- dostęp do sieci Internet – 2.124,00
- podróże służbowe krajowe – 3.429,05
- ubezpieczenia sprzętu i budynków – 1.708,00

|                          |                   |                   |
|--------------------------|-------------------|-------------------|
| <u>Wydatki majątkowe</u> | <u>120.000,00</u> | <u>102.427,43</u> |
|--------------------------|-------------------|-------------------|

-modernizacja nawierzchni dziedzińca i wymiany pokrycia dachów w budynku Pałacu i oficyny 2 przy Pl.Wolności nr 8 w Drezdenku – Gimnazjum Nr 1 w Drezdenku.

|  |            |            |
|--|------------|------------|
|  | 120.000,00 | 102.427,43 |
|--|------------|------------|

|  |                   |                   |              |
|--|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół</b> | <b>817.551,00</b> | <b>806.996,79</b> | <b>98,71</b> |
|--|-------------------|-------------------|--------------|

---

Dowozem do szkół objętych było 382 dzieci szkół podstawowych oraz 337 uczniów gimnazjum. Uczniowie ze wsi dowożeni są do 8 szkół podstawowych i 2 gimnazjów. Dowóz odbywa się 2 autokarami szkolnymi, przyczepą ciągnikową oraz autobusami PKS. Zatrudnionych jest 3 kierowców do dowozu własnym transportem oraz 2 opiekunki.

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| <u>wydatki bieżące</u> | <u>518.171,00</u> | <u>517.320,19</u> |
|------------------------|-------------------|-------------------|

w tym:

|                             |            |            |
|-----------------------------|------------|------------|
| - wynagrodzenia             | 152.207,00 | 152.075,28 |
| - pochodne od wynagrodzenia | 27.005,00  | 26.968,44  |
| - odpisy na ZFŚS            | 4.073,00   | 4.073,00   |
| - pozostałe wydatki         | 334.886,00 | 334.203,47 |

w tym:

- odzież robocza – 320,80
- herbata – 187,88
- paliwo – 85.614,09
- materiały remontowe – 25.911,69
- płyn do chłodnicy – 154,00
- naprawa autobusów – 8.549,23
- badania lekarskie – 170,00
- dowóz dzieci – 201.795,37
- rozmowy telefoniczne – 1.080,00
- przegląd techniczny – 1.262,00
- rejestracja autobusu - 179,00
- inne opłaty (szkolenie, holowanie, wymiana oleju) – 2.642,61

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za 2006 rok

---

- ubezpieczenia pojazdów – 5.397
- opłaty środowiskowe - 939,80

Wydatki majątkowe 299.380,00 289.676,60

-zakup autobusu w celu dowozu dzieci do szkół 299.380,00 289.676,60

**Rozdz. 80114- Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej. szkół** **503.535,00 501.832,51 99,67**

---

Zespół prowadzi obsługę finansowo-księgową dla 10 szkół podstawowych, 2 gimnazjów, 1 przedszkola oraz zajmuje się organizacją dowozu dzieci do szkół i pomocą materialną dla uczniów.

wydatki bieżące 483.535,00 481.836,15

w tym:

- wynagrodzenia 327.388,00 327.387,06
- pochodne od wynagrodzeń 63.828,00 63.461,60
- odpisy na ZFŚS 7.199,00 7.199,00
- pozostałe wydatki 85.120,00 83.788,49

w tym:

- herbata – 480,37
- okulary korekcyjne – 440,00
- odzież robocza – 109,53
- materiały remontowe – 5.862,98
- artykuły gospodarcze – 1.020,50
- artykuły biurowe i druki – 8.650,07
- prenumerata czasopism – 4.173,68
- sprzęt – 8.651,54
- środki czystości – 1.019,23
- programy komputerowe – 6.595,32
- komentarz do plan kont – 145,00
- paliwo - 668,00
- energia elektryczna – 4.582,57
- woda – 302,92
- gaz - 11.014,73
- regeneracja gaśnic – 81,00
- usługi remontowe - 6.013,20
- badania lekarskie – 170,00
- usługi pocztowe – 1.858,34
- rozmowy telefoniczne – 9.954,62
- prowizje bankowe – 1.855,82
- opłaty RTV – 59,20
- szkolenia – 1.954,00
- pozostałe usługi – 3.952,17  
(BHP, przegląd budynku, nadzór techniczny kotłowni, abonament)
- usługi komunalne – 759,29
- wdrożenie programu – 280,60
- dostęp do sieci Internet – 635,86
- podróże służbowe krajowe – 1.884,95
- ubezpieczenie mienia - 613,00

Wydatki majątkowe 20.000,00 19.996,36

- utwardzenie podwórka przy MGZO 20.000,00 19.996,36

|  |                    |                   |              |
|--|--------------------|-------------------|--------------|
| <b>Rozdz. 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                | <b>47.498,00</b>   | <b>46.907,21</b>  | <b>98,76</b> |
| <u>wydatki bieżące</u>   | <u>47.498,00</u>   | <u>46.907,21</u>  |              |
| w tym:   |                    |                   |              |
| - opłaty za studia i szkolenia – 27.203,02                                   |                    |                   |              |
| - delegacje – 19.704,19  |                    |                   |              |
| <br>   |                    |                   |              |
| <b>Rozdz. 80195- Pozostała działalność</b>                                   | <b>416.663 ,00</b> | <b>383.028,32</b> | <b>91,93</b> |
| <u>wydatki bieżące</u>   | <u>416.663,00</u>  | <u>383.028,32</u> |              |
| w tym:   |                    |                   |              |
| - wynagrodzenia  | 260,00             | 260,00            |              |
| - odpisy na ZFŚS   | 72.312,00          | 72.312,00         |              |
| - pozostałe wydatki  | 344.091,00         | 310.456,32        |              |
| <br>   |                    |                   |              |
| w tym:   |                    |                   |              |
| - środki żywności dla stołówek - 230.124,20                                  |                    |                   |              |
| - dofinansowanie kosztów kształcenia<br>pracowników młodocianych – 80.332,12 |                    |                   |              |

|   |                   |                   |              |
|---|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA</b>          | <b>230.937,00</b> | <b>218.197,92</b> | <b>94,49</b> |
| <b>Rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii</b> | <b>3.000,00</b>   | <b>2.443,78</b>   | <b>81,47</b> |

|                  |          |          |
|------------------|----------|----------|
| Wydatki bieżące: | 3.000,00 | 2.443,78 |
|------------------|----------|----------|

w tym:

- szkolenia z zakresu przeciwdziałania narkomanii  
500,00
- zakup materiałów 1.943,78

|  |                   |                   |              |
|--|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b> | <b>222.937,00</b> | <b>215.754,14</b> | <b>96,78</b> |
|--|-------------------|-------------------|--------------|

|                 |            |            |
|-----------------|------------|------------|
| Wydatki bieżące | 222.937,00 | 215.754,14 |
|-----------------|------------|------------|

w tym:

- |                           |           |           |
|---------------------------|-----------|-----------|
| - wynagrodzenia           | 58.100,00 | 55.944,23 |
| - pochodne od wynagrodzeń | 4.600,00  | 4.462,90  |
| - dotacje                 | 98.900,00 | 94.793,40 |
| - pozostałe wydatki       | 61.337,00 | 60.553,61 |

w tym:

- czasopisma, publikacje o tematyce dotyczącej problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie 1.961,23
- materiały edukacyjne do realizacji programów profilaktycznych 1.320,95
- środki czystości i art. gospodarcze 937,91
- materiały do wyposażenia świetlic profil.-wychow. 5.582,37
- zakup nagród dla uczestników konkursów profilaktycznych 2.489,27
- zakup opału 7.711,96
- zakup komputera i akcesoriów komputerowych 6.530,11
- zakup paczek świątecznych 5.459,99
- organizacja dożywiania dla dzieci objętych zajęciami profilaktyczno-wychowawczymi 14.666,23
- szkolenia w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 700,00
- rozmowy telefoniczne 2.165,37
- opłaty RTV 190,00
- organizacja dożywiania dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych 5.452,50
- drobne naprawy, usługi konserwatorskie 182,90
- organizacja wyjazdu terapeutycznego dla grup AA 2.000,00
- przedstawienie profilaktyczne zespołu Poziom 600 dla uczniów Gimnazjum Nr 1 i 2 3.000,00
- podróże służbowe 202,82

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za 2006 rok

|  |  |                     |                     |               |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>Rozdz.85195 Pozostała działalność</b>   |  | <b>5.000,00</b>     | -                   | <b>0</b>      |
| w tym:                                     |  |                     |                     |               |
|  | -wydatki bieżące   | 5.000,00            |                     | 0             |
| <b>Dział 852</b>                           | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>8.642.598,00</b> | <b>8.590.826,53</b> | <b>99,40</b>  |
| <b>Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej</b> |  | <b>33.807,00</b>    | <b>33.806,77</b>    | <b>100,00</b> |
| <u>Wydatki bieżące:</u>                    |  | <u>33.807,00</u>    | <u>33.806,77</u>    |               |
| w tym:                                     |  |                     |                     |               |
|  | -opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej 33.806,77zł  |                     |                     |               |
| <b>Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia</b>       |  | <b>203.650,00</b>   | <b>203.650,00</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>                     |  | <b>203.650,00</b>   | <b>203.650,00</b>   |               |
| w tym:                                     |  |                     |                     |               |
|  | - wynagrodzenia  | 106.603,00          | 106.603,00          |               |
|  | - pochodne od wynagrodzeń  | 19.911,00           | 19.911,00           |               |
|  | - odpis na ZFŚS  | 3.248,00            | 3.248,00            |               |
|  | - pozostałe wydatki  | 73.888,00           | 73.888,00           |               |
| w tym:                                     |  |                     |                     |               |
|  | - świadczenia rzeczowe BHP-300,00 zł   |                     |                     |               |
|  | - środki czystości -2.782,88 zł  |                     |                     |               |
|  | - mat. biurowe-3.584,66zł  |                     |                     |               |
|  | - art. przemysł., gosp. domowego-3.371,12 zł   |                     |                     |               |
|  | - sprzęt biurowy (biurka, krzesła)-1.977,01  |                     |                     |               |
|  | - materiały do prac z podopiecznymi-4.835,96 zł  |                     |                     |               |
|  | - paliwo-390,00 zł   |                     |                     |               |
|  | - gry edukacyjne-2.036,67 zł   |                     |                     |               |
|  | - książki, publikacje-378,30 zł  |                     |                     |               |
|  | - moduł do CO-218,00 zł  |                     |                     |               |
|  | - opał-5.975,57 zł   |                     |                     |               |
|  | - notebook-3.499,00 zł   |                     |                     |               |
|  | - drukarka-1.842,20 zł   |                     |                     |               |
|  | - mikrofony-2.960,01 zł  |                     |                     |               |
|  | - sprzęt rehabilitacyjny (magnoter, aplikator laserowy, szpulowy, leżanka rehab., inter D-64)-20.468,00 zł |                     |                     |               |
|  | - nagrywarka, telefax-916,42 zł  |                     |                     |               |
|  | - leki do apteczki-296,20  |                     |                     |               |
|  | - energia elektryczna, woda-3.300,00 zł  |                     |                     |               |
|  | - opłaty RTV, multimedia-726,72 zł   |                     |                     |               |
|  | - usługi telekomunikacyjne-1.835,15 zł   |                     |                     |               |
|  | - usługi komunalne-1.039,59 zł   |                     |                     |               |
|  | - usługi transportowe-938,19- zł   |                     |                     |               |
|  | - usługi diagnostyczne-600,00 zł   |                     |                     |               |
|  | - usługi szklarskie-280,50 zł  |                     |                     |               |
|  | - usługi elektroinstal.-1.241,00 zł  |                     |                     |               |
|  | - usługi kominiarskie-366,00 zł  |                     |                     |               |
|  | - wykonanie tablic infor.-190,00 zł  |                     |                     |               |
|  | - naprawa pralki-366,00 zł   |                     |                     |               |
|  | - usługi pocztowe-58,78 zł   |                     |                     |               |
|  | - prowizje bankowe-253,00 zł   |                     |                     |               |
|  | - organizacja spotkań integracyjnych-3.450,00 zł   |                     |                     |               |

- szkolenia-2.185,07 zł
- usługi internetowe-522,00 zł
- podróże służbowe-704,00 zł

**Rozdz. 85212- Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

**5.550.464,00      5.527.582,25      99,59**

Wydatki bieżące      5.550.464,00      5.527.582,25

w tym:

- wynagrodzenia      87.115,00      87.114,70
- pochodne od wynagrodzeń      17.579,00      17.056,78
- ZUS od świadczeń pielęgnacyjnych      74.226,00      72.933,79
- odpis na ZFŚS      2.293,00      2.293,00
- pozostałe wydatki      5.369.251,00      5.348.183,98

w tym:

- świadczenia rodzinne dla 1.545 rodzin-4.782.647,04 zł
- zaliczka alimentacyjna dla 129 rodzin-511.038,44 zł
- druki wniosków do świadczeń rodzinnych-1.554,28 zł
- materiały biurowe-4.343,40 zł
- środki czystości-500,00 zł
- art.przemysł., gosp. dom.-192,29 zł
- publikacje (KPA, świad. rodz.)-177,81 zł
- programy komputerowe-1.869,53 zł
- zestaw komputerowy-3.489,20 zł
- remont sieci komputerowej-4.173,66 zł
- monitor-824,83 zł
- opał-500,00 zł
- prowizja bankowa za obsługę konta-19.019,91 zł
- usługi informatyczne-5.950,00 zł
- usługi pocztowe-5.664,20 zł
- usługi szklarskie,sprzątanie-356,00 zł
- naprawa kserokopiarek-1.512,68 zł
- szkolenia-470,00 zł
- usługi telekomunikacyjne-779,21 zł
- energia elektryczna, woda-3.000,00 zł
- podróże służbowe-121,50 zł

**Rozdz. 85213-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**

**58.000,00      56.482,85      97,39**

Wydatki bieżące      58.000,00      56.482,85

w tym:

- składki za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (150 osób)-56.482,85 zł

**Rozdz. 85214-Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

**1.134.000,00      1.113.248,78      98,17**

Wydatki bieżące:      1.134.000,00      1.113.248,78

## Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za 2006 rok

w tym:

|                                 |            |            |
|---------------------------------|------------|------------|
| - zasiłki celowe dla 299 osób   | 103.500,00 | 103.500,00 |
| - zasiłki okresowe dla 742 osób | 600.000,00 | 586.420,90 |
| - zasiłki stałe dla 146 osób    | 430.500,00 | 423.327,88 |

|  |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>Rozdz. 85215-Dodatki mieszkaniowe</b> | <b>521.000,00</b> | <b>519.800,47</b> |
|--|-------------------|-------------------|

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| <u>Wydatki bieżące</u> | <u>521.000,00</u> | <u>519.800,47</u> |
|------------------------|-------------------|-------------------|

Wydano 854 decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego ( komunalne 603, spółdzielcze 157, zakładowe 17, inne własnościowe 21 ), w tym wydano 56 decyzji odmownych o przyznaniu dodatku mieszkaniowego

|   |                   |                         |
|---|-------------------|-------------------------|
| <b>Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej</b> | <b>502.904,00</b> | <b>499.793,03 99,39</b> |
|---|-------------------|-------------------------|

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| <u>Wydatki bieżące</u> | <u>502.904,00</u> | <u>499.793,03</u> |
|------------------------|-------------------|-------------------|

w tym:

|                           |            |            |
|---------------------------|------------|------------|
| - wynagrodzenia           | 349.012,00 | 348.900,29 |
| - pochodne od wynagrodzeń | 68.775,00  | 66.664,20  |
| - odpis na ZFŚS           | 10.261,00  | 10.261,00  |
| - pozostałe wydatki       | 74.856,00  | 73.967,54  |

w tym:

|   |  |  |
|---|--|--|
| - świadczenia rzeczowe BHP,<br>odzież ochronna-2.499,86 zł    |  |  |
| - paliwo-4.121,03 zł  |  |  |
| - materiały biurowe-4.202,14 zł                               |  |  |
| - tonery-3.529,36 zł  |  |  |
| - publikacje, przepisy prawne-2.019,12 zł                     |  |  |
| - energia elektryczna, woda-1.805,36 zł                       |  |  |
| - druki- 1.284,46 zł  |  |  |
| - środki czystości-1.278,43 zł                                |  |  |
| - art. przemysł.,gosp.dom.-1.953,40 zł                        |  |  |
| - system FKW-1.390,80 zł                                      |  |  |
| - bindownica-480,00 zł  |  |  |
| - serwis księgowego-1.083,36 zł                               |  |  |
| - moduł do CO-218,00 zł                                       |  |  |
| - opał-8.880,09 zł  |  |  |
| - znaczki pocztowe-399,40 zł                                  |  |  |
| - znaczki skarbowe-250,00 zł                                  |  |  |
| - leki do apteczki-84,21 zł                                   |  |  |
| - materiały budowlane-155,40 zł                               |  |  |
| - Dzienniki Ustaw-1.520,00 zł                                 |  |  |
| - prenumerata czasopism-200,00 zł                             |  |  |
| - legalizacja gaśnic,gaśnice-427,00 zł                        |  |  |
| - prowizje bankowe- 12.144,59 zł                              |  |  |
| - usługi telekomunikacyjne-4.699,92 zł                        |  |  |
| - usługi pocztowe-5.037,42 zł                                 |  |  |
| - usługi komunalne- 1.043,20 zł                               |  |  |
| - szkolenia-2.540,00 zł                                       |  |  |
| - badania lekarskie-600,00 zł                                 |  |  |
| - opłaty RTV-202,00 zł  |  |  |
| - usługi informatyczne- 3.400,00 zł                           |  |  |
| - usługi internetowe-1.108,25 zł                              |  |  |
| - polisa ubezpieczeniowa, ubezpieczenie samochodu-1.578,24 zł |  |  |
| - wyjazdy służbowe- 882,54 zł                                 |  |  |



Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za 2006 rok

---

- usługi elektroinstal., przegląd budynku-981,64 zł
- konserwacja ksero-198,60 zł
- usł.serwis.samochodu-288,19 zł
- wykonanie szyldów, pieczętek, kluczy-375,48 zł
- usługi sprzątanania-241,66 zł
- opieka autorska-249,39 zł
- usługi kominarskie-366,00 zł
- homologacja nesesera kasjer.-249,00 zł

|   |                   |                   |               |
|---|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne</b>                                 |                   |                   |               |
| <b>usługi opiekuńcze</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>19.888,72</b>  | <b>99,45</b>  |
| <u>Wydatki bieżące</u>  | <u>20.000,00</u>  | <u>19.888,72</u>  |               |
| w tym:  |                   |                   |               |
| - pochodne od wynagrodzeń   | 3.052,00          | 2.943,72          |               |
| - wynagrodzenia bezosobowe  | 16.948,00         | 16.945,00         |               |
| w tym:  |                   |                   |               |
| - psychiatra zatrudniony na umowę o dzieło<br>w Środowiskowym Domu Samopomocy-680,00 zł |                   |                   |               |
| - opiekunki zatrudnione na umowę zlecenie   |                   |                   |               |
| - do opieki w miejscu zamieszkania osoby  |                   |                   |               |
| - wymagającej usług specjalistycznych-16.265,00 zł                                      |                   |                   |               |
| <b>Rozdz. 85232-Centra integracji społecznej</b>  | <b>11.000,00</b>  | <b>11.000,00</b>  | <b>100,00</b> |
| <u>wydatki bieżące</u>  | <u>11.000,00</u>  | <u>11.000,00</u>  |               |
| w tym:  |                   |                   |               |
| - dotacje   | 11.000,00         | 11.000,00         |               |
| <b>Rozdz. 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                  | <b>167.132,00</b> | <b>166.416,00</b> | <b>99,58</b>  |
| <u>Wydatki bieżące</u>  | <u>167.132,00</u> | <u>166.416,00</u> |               |
| w tym:  |                   |                   |               |
| - zasiłki celowe na pokrycie wydatków<br>związanych z suszą dla 135 osób-166.416,00 zł  |                   |                   |               |
| <b>Rozdz. 85295 Pozostała działalność</b>   | <b>440.641,00</b> | <b>439.157,66</b> | <b>99,67</b>  |
| <u>Wydatki bieżące</u>  | <u>440.641,00</u> | <u>439.157,66</u> |               |
| w tym:  |                   |                   |               |
| - dotacje   | 20.000,00         | 20.000,00         |               |
| - wynagrodzenia   | 25.302,00         | 25.259,70         |               |
| - pochodne od wynagrodzeń   | 5.106,00          | 5.040,61          |               |
| - odpis na ZFŚS   | 764,00            | 764,00            |               |
| - pozostałe wydatki   | 389.469,00        | 388.093,35        |               |
| w tym:  |                   |                   |               |
| - dożywianie dzieci w szkołach ,<br>posiłek dla dorosłych i dzieci poniżej              |                   |                   |               |
| - 6-go roku życia dla 1615 osób-353.257,65 zł   |                   |                   |               |
| - zapomogi celowe (zdarzenia losowe)-13.072,60 zł                                       |                   |                   |               |

- materiały biurowe-395,49 zł
- środki czystości-835,34 zł
- art. gosp.dom.- 1.392,55 zł
- organizacja spotkań okolicznościowych- 2.601,53 zł
- doposażenie (regał, telefon, drzwi, grzejnik)-1.207,00 zł
- doposażenie komputera-212,28 zł
- materiały do zajęć kulturoznawczych-623,56 zł
- energia elektryczna, gaz-937,48 zł
- usługi telekomunikacyjne- 1.346,87 zł
- czynsz dzierżawny opłacany za pomieszczenia „Klubu Seniora”-3.961,40 zł
- opłata RTV-196,00 zł
- szkolenia-280,00 zł
- naprawa sprzętu-263,00 zł
- usługi transportowe-460,00 zł
- usługi remontowe-6.918,50 zł
- podróże służbowe-132,10 zł

**Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE  
POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**10.000,00    9.799,29    97,99**

**Rozdz. 85395 - Pozostała działalność**

**10.000,00    9.799,29    97,99**

Wydatki bieżące

10.000,00    9.799,29

W tym:

- koszty szkolenia pracownika/wolontariuszy 230,00
- koszty przesyłek 180,05
- wykonanie tablicy informacyjnej 353,80
- prenumerata roczna dwutygodnika „Praca i nauka za granicą” na rok 2006 i 2007 215,60
- delegacje służbowe 399,80
- zakup sprzętu komputerowego 3.374,00 ( nagrywarka, drukarka, słuchawki z mikrofonem )
- zakup drobnego wyposażenia 1.904,38 ( fotoramy, stojak ekspozycyjny, przegrody na ulotki, regał prasowy, tablica magnetyczna-suchościeralna)
- materiały biurowe i eksploatacyjne 1.680,18 ( papiery, tonery, tusze itp.)
- zakup sprzętu biurowego 482,78 ( bindownica, wentylator )
- zakup materiałów dydaktycznych związanych z nauką obsługi komputera, programów komputerowych, internetu 125,30
- zakup materiałów związanych z prowadzeniem Punktu Informacji Turystycznej 810,00
- ubezpieczenia NW wolontariuszy 43,40

**Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**592.720,00    517.540,20    87,32**

**Rozdz. 85401– Świetlice szkolne**

**99.322,00    98.642,79    99,32**

wydatki bieżące

99.322,00    98.642,79

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za 2006 rok

---

w tym:

|                           |           |           |
|---------------------------|-----------|-----------|
| - wynagrodzenia           | 76.990,00 | 76.792,37 |
| - pochodne od wynagrodzeń | 15.873,00 | 15.391,42 |
| odpisy na ZFŚS            | 6.459,00  | 6.459,00  |

**Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów** **487.398,00**   **413.226,41**   **84,79**

wydatki bieżące 487.398,00   413.226,41

w tym:

|                                   |            |            |
|-----------------------------------|------------|------------|
| - pozostałe wydatki               | 487.398,00 | 413.226,41 |
| w tym:                            |            |            |
| - stypendia socjalne - 413.226,41 |            |            |

**Rozdz. 85417 – Szkolne Schroniska Młodzieżowe** **6.000,00**   **5.671,00**   **94,52**

wydatki bieżące 6.000,00   5.671,00

w tym:

|                           |          |          |
|---------------------------|----------|----------|
| - wynagrodzenia           | 2.700,00 | 2.700,00 |
| - pochodne od wynagrodzeń | 532,00   | 531,10   |
| - pozostałe wydatki       | 2.768,00 | 2.439,90 |

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I  
OCHRONA ŚRODOWISKA**

**3.827.589,00**   **3.733.710,01**   **97,55**

**Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** **2.838.488,00**   **2.816.846,00**   **99,24**

Wydatki bieżące: 90.000,00   89.073,99

w tym:

- wykonano 170m umocowania brzegu  
na rzece stara Noteć 89.073,99

Wydatki majątkowe: 2.748.488,00   2.727.772,01

w tym:

|  |              |              |
|--|--------------|--------------|
| - budowa kanalizacji sanitarnej Drezdenko-północ etap I  | 2.237.699,00 | 2.228.077,27 |
| - budowa kanalizacji sanitarnej Drezdenko-północ etap II   | 36.000,00    | 35.014,00    |
| - budowa kanalizacji burzowej- etap II   | 202.044,00   | 200.881,51   |
| - wymiana instalacji wodociągowej Drezdenko-północ   | 25.700,00    | 25.620,00    |
| - budowa kanalizacji burzowej w ciągu garaży Oś. Mickiewicza   | 9.300,00     | 8.869,00     |
| - uzbrojenie terenu wraz z nawierzchnią ulic i chodników w Drezdenku w rej. ul. Leśnej, Reja, 11-Listopada, Wita Stwosza, Matejki, Kochanowskiego etap I | 156.125,00   | 155.789,30   |

( uchwałą RM Nr III/016/06 w Drezdenku z dnia 28 grudnia 2006 roku kwota 149.000zł została ustalona jako środki nie wygasające z upływem roku budżetowego )

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za 2006 rok

---

|   |                   |                   |              |
|---|-------------------|-------------------|--------------|
| - uzbrojenie terenu w kanalizację sanitarną, wodę, kanalizację deszczową, oświetlenie drogowe w m.Trzebiczu   | 81.620,00         | 73.520,93         |              |
| <b>Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami</b>   | <b>101.100,00</b> | <b>100.739,93</b> | <b>99,65</b> |
| <u>Wydatki bieżące</u>  | <u>101.100,00</u> | <u>100.739,93</u> |              |
| w tym:  |                   |                   |              |
| - zakupiono worki i pojemniki na selektywną zbiórkę ( papier, szkło, plastik ) 14.005,60  |                   |                   |              |
| - koszty selektywnej zbiórki odpadów szkła, makulatury, plastiku, likwidacja dzikich wysypisk w Trzebiczu, Osowie, Gościmiu, Drezdenku , zbiór gabarytów z Gościmia i Trzebicza 86.734,33   |                   |                   |              |
| <b>Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>  | <b>141.600,00</b> | <b>140.431,65</b> | <b>99,18</b> |
| <u>Wydatki bieżące</u>  | <u>141.600,00</u> | <u>140.431,65</u> |              |
| w tym:  |                   |                   |              |
| - zakup worków , rękawic na akcję sprzątania gminy 2.296,03   |                   |                   |              |
| - bieżące utrzymanie chodników, ulic, placów w okresie zimowym, oczyszczanie ręczne, mechaniczne chodników, placów i ulic , opróżnianie koszy ulicznych na terenie miasta i gminy 138.135,62  |                   |                   |              |
| <b>Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>  | <b>97.000,00</b>  | <b>96.200,27</b>  | <b>99,18</b> |
| <u>Wydatki bieżące</u>  | <u>97.000,00</u>  | <u>96.200,27</u>  |              |
| w tym:  |                   |                   |              |
| - zakup kwiatów, krzewów i torfu w celu wykonania nasadzeń skwerów oraz donic na terenie miasta , zakup paliwa do kosiarek, farby, zakup ławek oraz donic na deptak ul.Kościuszki 22.905,44   |                   |                   |              |
| - koszty zużycia wody na skwerach na terenie miasta 140,89  |                   |                   |              |
| - utrzymanie terenów zieleni, prace pielęgnacyjno-porządkowe, koszenie traw, obcinanie żywopłotów, podlewanie skwerów zieleni i kwiatów w donicach, wykonanie przeglądów technicznych urządzeń zabawowych, koszty wywozu nieczystości 72.774,29 |                   |                   |              |
| - remont urządzeń zabawowych w parku, naprawa ławek na terenie miasta 379,65  |                   |                   |              |
| <b>Rozdz. 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>  | <b>500,00</b>     | <b>0</b>          |              |
| <u>wydatki bieżące</u>  | <u>500,00</u>     | <u>0</u>          |              |
| <b>Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt</b>   | <b>36.000,00</b>  | <b>28.179,10</b>  | <b>78,28</b> |
| <u>Wydatki bieżące</u>  | <u>36.000,00</u>  | <u>28.179,10</u>  |              |

w tym:

- koszty pobytu bezpańskich psów w schronisku  
28.179,10

|   |                   |                   |              |
|---|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b> | <b>515.901,00</b> | <b>463.485,20</b> | <b>89,84</b> |
|---|-------------------|-------------------|--------------|

|                         |                   |                   |  |
|-------------------------|-------------------|-------------------|--|
| <u>wydatki bieżące:</u> | <u>413.791,00</u> | <u>364.968,81</u> |  |
|-------------------------|-------------------|-------------------|--|

w tym:

- koszty zużycia energii elektrycznej na terenie miasta i gminy 236.889,33
- koszty eksploatacji i instalacji oświetlenia ulic, placów i dróg, konserwacja i wymiana źródeł światła 128.079,48

|                           |                   |                  |  |
|---------------------------|-------------------|------------------|--|
| <u>wydatki majątkowe:</u> | <u>102.110,00</u> | <u>98.516,39</u> |  |
|---------------------------|-------------------|------------------|--|

w tym:

- budowa oświetlenia ulicznego w Drezdenku ul. Zaulek, Niepodległości, Rzemieślnicza, oraz m. Modropole, Goszczanowo, Gościm, Karwin

|   |                  |                  |              |
|---|------------------|------------------|--------------|
| <b>Rozdz. 90095 Pozostała działalność</b> | <b>97.000,00</b> | <b>87.827,86</b> | <b>90,55</b> |
|---|------------------|------------------|--------------|

|                        |                  |                  |  |
|------------------------|------------------|------------------|--|
| <u>Wydatki bieżące</u> | <u>97.000,00</u> | <u>87.827,86</u> |  |
|------------------------|------------------|------------------|--|

w tym:

- zakup materiałów i środków czystości do kontenera sanitarnego na targowisko, worki na śmieci, art. do dekoracji świątecznej 10.152,75
- koszty zużycia wody, energii elektrycznej w kontenerze sanitarnym i w budynku socjalnym na targowisku 2.312,19
- remont pomieszczeń budynku socjalnego na targowisku oraz remont nawierzchni 18.459,13
- koszty dzierżawy nieruchomości od RSZiZ „SCH” z przeznaczeniem na targowisko, koszty wywozu nieczystości stałych i płynnych z targowiska, zabiegi ochronne drzew (Pl. Wolności w Drezdenku, wykonanie prac porządkowych, cięć pielęgnacyjnych, koszty wystroju dekoracji świątecznej 56.903,79

| <b>DZIAŁ 921-KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA<br/>NARODOWEGO</b>   | <b>1.190.604,00</b> | <b>1.183.337,84</b> | <b>99,39</b>  |
|---|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>Rozdz. 92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>569.215,00</b>   | <b>563.164,67</b>   | <b>98,94</b>  |
| <u>wydatki bieżące</u>  | <u>557.829,00</u>   | <u>551.914,67</u>   |               |
| w tym   |                     |                     |               |
| - dotacje dla Domu Kultury na wydatki bieżące   | 474.284,00          | 474.284,00          |               |
| - pozostałe wydatki   | 83.545,00           | 77.630,67           |               |
| <p>-zakupiono kosiarkę , wąż do podlewania-sala wiejska w Niegosławiu, stół do tenisa, ławy-sala wiejska w Osowie, lustro, firanki, karnisze, krzesła, ławy, żarówki, stół do tenisa-sala wiejska w Goszczanowcu, gry dla dzieci do sali w Lubiewie, ławy do sali w Trzebiczu, żaluzje, drzwi -sala Goszczanówek 23.653,89</p> <p>-koszty zużycia energii elektrycznej i wody w salach na terenie gminy 8.844,34</p> <p>-remont okien w Lipnie, Trzebiczu, Niegosławiu, remont dachu w Gościmiu 37.203,03</p> <p>-konserwacja gaśnic znajdujących się na salach na terenie gminy, wykonanie przeglądów elektrycznych, kominiarskich, uszyto firany do sali w Trzebiczu, wstawiono szyby w Grotowie i Starych Bielicach 7.929,41</p> |                     |                     |               |
| <u>wydatki majątkowe</u>  |                     |                     |               |
| w tym:  |                     |                     |               |
| - budowa szamba-sala wiejska Gościm   | <u>11.386,00</u>    | <u>11.250,00</u>    |               |
| <b>Rozdz. 92116-Biblioteki</b>  | <b>372.500,00</b>   | <b>372.500,00</b>   | <b>100,00</b> |
| <u>wydatki bieżące</u>  | <u>372.500,00</u>   | <u>372.500,00</u>   |               |
| w tym:  |                     |                     |               |
| - dotacje dla biblioteki na wydatki bieżące   | 372.500,00          | 372.500,00          |               |
| <b>Rozdz. 92118- Muzea</b>  | <b>129.000,00</b>   | <b>129.000,00</b>   | <b>100,00</b> |
| <u>wydatki bieżące</u>  | <u>129.000,00</u>   | <u>129.000,00</u>   |               |
| w tym:  |                     |                     |               |
| - dotacje dla Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej na wydatki bieżące   | 129.000,00          | 129.000,00          |               |
| <b>Rozdz. 92120-Ochrona i opieka nad zabytkami</b>  | <b>104.574,00</b>   | <b>104.574,00</b>   | <b>100,00</b> |
| <u>wydatki bieżące</u>  | <u>104.574,00</u>   | <u>104.574,00</u>   |               |
| w tym:  |                     |                     |               |
| -dotacje dla kościoła p.w. Przemienienia Pańskiego w Drezdenku 74.574,00, dla kościoła w Karwinie 30.000,00   | 104.574,00          | 104.574,00          |               |

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za 2006 rok

| Rozdz. 92195-Pozostała działalność  | 15.315,00         | 14.099,17         | 92,06        |
|---|-------------------|-------------------|--------------|
| <u>wydatki bieżące</u>  |                   |                   |              |
| w tym   |                   |                   |              |
| - wynagrodzenia   | 400,00            | 366,00            |              |
| - pozostałe wydatki   | 14.915,00         | 13.733,17         |              |
| -organizacja dożynek w Czartowie 315,00   |                   |                   |              |
| -książki,nagrody,papier wizytowy 2.971,10   |                   |                   |              |
| -grawerton,koncert muzyki dawnej 406,60   |                   |                   |              |
| -statuetka 370,88   |                   |                   |              |
| -plakaty dożynkowe,koncerty, wykonanie grafiki,<br>wypożyczenie kabin wc ,usługi gastronomiczne,<br>wynajem autokaru 9.669,59 |                   |                   |              |
| <b>Dział 926- KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>  | <b>545.286,00</b> | <b>521.507,09</b> | <b>95,64</b> |
| <b>Rozdz.92601 -Obiekty sportowe</b>  | <b>294.306,00</b> | <b>274.074,15</b> | <b>93,13</b> |
| <u>Wydatki bieżące</u>  | <u>274.306,00</u> | <u>264.076,25</u> |              |
| w tym:  |                   |                   |              |
| - wynagrodzenia   | 145.584,00        | 142.984,65        |              |
| - pochodne od wynagrodzeń   | 28.202,00         | 25.723,60         |              |
| - zakładowy fundusz świadczeń<br>socjalnych   | 4.899,00          | 4.899,00          |              |
| - pozostałe wydatki   | 95.621,00         | 90.469,00         |              |
| /stoły do gry/ 745,00   |                   |                   |              |
| - ekwiwalent za pranie i zakup ubrań roboczych<br>1.147,78  |                   |                   |              |
| - zakup art. biurowych,znaczków, pucharów<br>4.552,87   |                   |                   |              |
| - art. gospodarcze i środki medyczne 2.227,61   |                   |                   |              |
| - sprzęt sportowy 3.941,03  |                   |                   |              |
| - środki czystości 3.629,20   |                   |                   |              |
| - zakup komputera i oprogramowania 3.812,50   |                   |                   |              |
| - zakup mebli kuchennych, chłodziarki,<br>podgrzewacza do wody, zlewozmywaka<br>2.175,30                                      |                   |                   |              |
| - aparat telefoniczny, rolety, gaśnice 585,72   |                   |                   |              |
| - zakup kosiarki 1.457,50   |                   |                   |              |
| - okna PCV 1.272,54   |                   |                   |              |
| - opłaty za zużycie energii<br>elektrycznej,gazu,wody oraz ścieki 44.006,82   |                   |                   |              |
| - usługi telefoniczne, internetowe,<br>informatyczne, kominiarskie, elektryczne<br>8.496,04                                   |                   |                   |              |
| - wywóz nieczystości, dzierżawa pojemnika<br>1.040,56   |                   |                   |              |
| - konserwacja kotłowni, oprawa i szklenie okien,<br>dozór techniczny, monitoring, naprawa sprzętu<br>sportowego 6.803,60      |                   |                   |              |
| - odśnieżanie dachu 1.269,20  |                   |                   |              |
| - prowizje bankowe 1.256,33   |                   |                   |              |
| - dorabianie kluczy 135,00  |                   |                   |              |
| - szkolenia pracowników 250,00  |                   |                   |              |
| - badania lekarskie 35,00   |                   |                   |              |
| - delegacje służbowe krajowe 340,40   |                   |                   |              |
| - ubezpieczenie mienia 1.289,00   |                   |                   |              |

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za 2006 rok

---

|                          |                  |                 |              |
|--------------------------|------------------|-----------------|--------------|
| <u>Wydatki majątkowe</u> | <u>20.000,00</u> | <u>9.997,90</u> | <u>49,99</u> |
|--------------------------|------------------|-----------------|--------------|

- |   |           |          |   |
|---|-----------|----------|---|
| - budowa studni na boisku sportowym w Radowie | 10.000,00 | 9.997,90 |   |
| - modernizacja stadionu w Drezdenku           | 10.000,00 |          | - |

|  |                   |                   |              |
|--|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b> | <b>250.980,00</b> | <b>247.432,94</b> | <b>98,59</b> |
|--|-------------------|-------------------|--------------|

|                        |                   |                   |  |
|------------------------|-------------------|-------------------|--|
| <u>Wydatki bieżące</u> | <u>250.980,00</u> | <u>247.432,94</u> |  |
|------------------------|-------------------|-------------------|--|

w tym:

- |                           |            |            |  |
|---------------------------|------------|------------|--|
| - wynagrodzenia           | 1.500,00   | 1.471,00   |  |
| - pochodne od wynagrodzeń | 175,00     | 174,60     |  |
| - dotacje                 | 197.000,00 | 197.000,00 |  |

w tym:

dotacje z budżetu na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie miasta i gminy

- Klub Sportowy Drezdenko  
100.000,00
- Klub Sportowy „Sokół” Gościm  
24.000,00
- Klub Sportowy „Leśnik” Rąpin  
26.000,00
- Klub Sportowy „Uran” Trzebicz  
19.000,00
- Klub Sportowy „Radowiak”  
18.000,00
- Klub Sportowy „Pumares” Niegostaw  
8.000,00
- Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Cyklistów „Jednośląd” 2.000,00

-pozostałe wydatki

- |  |  |           |  |
|--|--|-----------|--|
| - nagrody, puchary, dyplomy, paliwo, art.biurowe               |  | 17.945,25 |  |
| - przejazdy sportowców, wyżywienie zawodników, opieka medyczna |  | 28.868,96 |  |
| - energia  |  | 1.936,53  |  |
| - opracowanie planszy informacyjnej                            |  | 36,60     |  |

|                      |                      |                      |              |
|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>Razem wydatki</b> | <b>36.234.452,00</b> | <b>35.267.327,60</b> | <b>97,33</b> |
|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|

---



**Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

|   | <u>Plan</u>       | <u>Wykonanie</u>  | <u>%</u>      |
|---|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>( DZIAŁ 900 Rozdz.90011 ) na 31.12.2006r.</b>  |                   |                   |               |
| <b>I. Stan środków na początek roku 2006</b>  | <b>58.510,00</b>  | <b>58.510,54</b>  |               |
| <b>II. Przychody</b>  | <b>70.300,00</b>  | <b>86.279,52</b>  | <b>122,73</b> |
| § 0580 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób<br>prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                     | 70.000,00         | 67.193,79         |               |
| § 0690 – Wpływy z różnych opłat   | -                 | 16.745,73         |               |
| § 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w<br>postaci pieniężnej   | 300,00            | 2.340,00          |               |
| <b>III. Koszty i inne obciążenia</b>  | <b>127.810,00</b> | <b>122.126,85</b> | <b>95,56</b>  |
| § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia<br>w tym:   |                   |                   |               |
| - edukacja ekologiczna młodzieży z zakresu<br>ochrony środowiska  | 5.000,00          | 4.911,67          |               |
| § 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych<br>w tym:   |                   |                   |               |
| - rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości<br>Gościm wraz z budową przyłączy w miejscowości<br>Trzebicz Młyn, Bagniewo, Gościm | 122.810,00        | 117.215,18        |               |
| <b>IV. Stan środków obrotowych netto na koniec okresu<br/>    sprawozdawczego</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>22.663,21</b>  |               |

**Gospodarstwo pomocnicze  
p.n. „ Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku”**

Dz. 852 rozdz. 85232

**I Przychody**

|   | Plan              | Wykonanie         | %            |
|---|-------------------|-------------------|--------------|
| § 0830-Wpływy z usług   | 70.000,00         | 74.203,49         | 106,00       |
| § 0920-Pozostałe odsetki  | -                 | 198,71            |              |
| § 2660-Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez gospodarstwo pomocnicze | 96.500,00         | 92.393,40         | 95,74        |
| Stan środków obrotowych netto na początek roku                                | 5.716,00          | -                 |              |
| <b>Razem</b>  | <b>172.216,00</b> | <b>166.795,60</b> | <b>96,85</b> |

**II Koszty i inne obciążenia**

|   |                   |                   |              |
|---|-------------------|-------------------|--------------|
| § 3020-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 644,00            | 539,65            | 83,80        |
| § 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 47.349,00         | 46.022,34         | 97,20        |
| § 4040-Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 4.100,00          | 4.010,09          | 97,81        |
| § 4110-Składki na ubezpieczenia społeczne               | 10.736,00         | 10.023,81         | 93,37        |
| § 4120-Składki na Fundusz Pracy                         | 1.504,00          | 1.316,39          | 87,53        |
| § 4170-Wynagrodzenia bezosobowe                         | 10.848,00         | 8.860,00          | 81,67        |
| § 4210-Zakup materiałów i wyposażenia                   | 35.901,00         | 35.784,83         | 99,68        |
| § 4220-Zakup środków żywności                           | 800,00            | 789,84            | 98,73        |
| § 4280-Zakup usług zdrowotnych                          | 1.600,00          | 1.334,00          | 83,38        |
| § 4300-Zakup usług pozostałych                          | 53.434,00         | 50.237,77         | 94,02        |
| § 4350-Opłaty za usługi internetowe                     | 650,00            | 608,84            | 93,67        |
| § 4410-Podróż służbowe krajowe                          | 1.500,00          | 1.187,73          | 79,18        |
| § 4430-Różne opłaty i składki                           | 750,00            | 733,00            | 97,73        |
| § 4444-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2.400,00          | 2.400,00          | 100,00       |
| <b>Razem</b>  | <b>172.216,00</b> | <b>163.848,29</b> | <b>95,14</b> |

|                   |                 |  |
|-------------------|-----------------|--|
| <b>NALEŻNOŚCI</b> | <b>1.083,90</b> | Powiatowy Urząd Pracy /świadczenie integracyjne/<br>termin realizacji 12.01.2007r. |
|-------------------|-----------------|--|

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za 2006 rok

|                             |                 |   |
|-----------------------------|-----------------|---|
| <b>ZOBOWIĄZANIA</b>         | <b>4.912,57</b> | Dodatkowe wynagrodzenie roczne<br>- z tyt. wynagrodzeń 2.599,42<br>termin realizacji 16.01.2007<br>- z tyt. składek na ubezpieczenie społ. 1.866,15<br>termin realizacji 31.01.2007<br>- pod. dochodowy od osób fiz. 367,00<br>termin realizacji 31.01.2007<br>należności z tyt. sprzedaży dóbr i usług 80,00<br>termin realizacji 12.01.2007 |
| <b>W tym:<br/>WYMAGALNE</b> | -               | -   |

Założony plan przychodów wykonano w 96,85%

Poniesiono koszty:

|                           | Plan       | Wykonanie         |
|---------------------------|------------|-------------------|
|                           | 172.216,00 | 163.848,29 95,14% |
| -wynagrodzenia i pochodne | 74.537,00  | 70.232,63         |
| -pozostałe koszty         | 97.679,00  | 93.615,66         |

w tym:

- ekwiwalent za pranie odzieży 539,65
- art. Biurowe 7.822,60
- narzędzia i art. Ogrodnicze 4.274,36
- odzież ochronna, rękawice, worki na śmieci, kłamki, filtry, ręczniki, talerze, kubki -3.909,83
- woda, napoje -61,32
- środki czystości, znaczki pocztowe -667,21
- art. Chemiczne – 163,36
- leki – 85,02
- kwiaty 75,00
- obrusy, ręczniki 22,88
- czajnik, ogrzewacz, ciśnieniomierz, karnisze, ceraty, firany 714,17
- materiały budowlane 5.333,32
- dętki, ścierki, miotła, żarówki -121,10
- oleje, smary, paliwo 1.811,71
- zakup środków żywności 789,84
- naprawa kosiarki, konserwacja 875,41
- wstawienie szyby 24,40
- badania profilaktyczne 1.334,00
- opłaty bankowe 1.026,20
- szkolenia, kursy 16.445,00
- zakup posiłków 21.696,00
- podróże służbowe 1.187,73
- koszty ubezpieczenia 733,00
- usługi Neostrada 608,84
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.400,00
- organizacja konferencji, produkcja materiału filmowego 7.641,40
- ostrzenie noży 18,30
- wykonanie tablic emaliowanych 427,00
- wymiana awaryjna instalacji elektrycznej 2.000,00
- transport 84,06
- programator 180,00
- książka-obsluga komputera 340,80
- program komputerowy 3.355,00
- choinka 12,00

- taczka rolnicza 298,00
- kosa,pilarka 2.998,00
- ubrania,taśmy,kłucze 1.730,15
- sieciówka aktywna 315,00
- aparat cyfrowy 765,00
- maszyna do szycia 449,00
- szafki,fotele 280,00

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY  
PN " DOM KULTURY " W DREZDENKU  
ZA 2006R.**

| <b>I</b> | <b>STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU</b> | <b>01.01.2006</b> | <b>W TYM: WYMAGALNE</b> |
|----------|--------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| 1        | ŚRODKI PIENIĘŻNE                     | 4.662,23          | 0,00                    |
| 2        | NALEŻNOŚCI                           | 0,00              | 0,00                    |
| 3        | INNE (KAUCJE)                        | 0,00              | 0,00                    |
| 4        | ZOBOWIĄZANIA (MINUS)                 | 0,00              | 0,00                    |

| <b>II</b> | <b>PRZYCHODY</b>    | <b>PLANOWANE</b>  | <b>WYKONANE</b>   | <b>%</b> |
|-----------|---------------------|-------------------|-------------------|----------|
|           | RAZEM: W TYM:       | <b>532,864,00</b> | <b>531,776,19</b> | 99,7     |
| 1         | DOTACJE SAMORZĄDOWE | 474,284,00        | 474,284,00        | 100,0    |
| 2         | WPLYWY Z USŁUG      | 20.000,00         | 19,091,20         | 95,4     |
| 3         | POZOSTAŁE PRZYCHODY | 38,580,00         | 38,400,99         | 99,5     |

| <b>III</b> | <b>KOSZTY</b>                      | <b>PLANOWANE</b>  | <b>WYKONANE</b>   | <b>%</b> |
|------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|----------|
|            | RAZEM                              | <b>537,526,00</b> | <b>542,549,71</b> | 100,9    |
|            | W TYM:                             |                   |                   |          |
| 1          | WYNAGRODZENIA W TYM;               | 275,938,00        | 275,651,41        | 99,8     |
| 1.1        | UMOWY ZLECENIA, O DZIEŁO           | 82,000,00         | 81,438,00         | 99,3     |
| 2          | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 36,473,00         | 36,244,18         | 99,3     |
| 3          | FUNDUSZ PRACY                      | 4.751,00          | 4,713,36          | 99,2     |
| 4          | INNE ŚWIADCZENIA                   | 200,00            | 0,00              | 0,0      |
| 5          | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA     | 30,450,00         | 30,796,34         | 101,1    |
| 6          | ZAKUP USŁUG OBCYCH                 | 102,500,00        | 102,652,97        | 100,1    |
| 7          | ZAKUP ENERGII                      | 10,500,00         | 10,359,75         | 98,6     |
| 8          | ZAKUP WYPOSAŻENIA                  | 24,584,00         | 30,112,85         | 122,4    |
| 9          | POZOSTAŁE KOSZTY                   | 32,000,00         | 31,955,49         | 99,8     |
| 10         | ODPIS NA ZFŚS                      | 5.350,00          | 5,349,75          | 99,9     |
| 11         | PODRÓŻE SŁUŻBOWE                   | 7,200,00          | 7,133,81          | 99,0     |
| 12         | AMORTYZACJA                        | 7,580,00          | 7,579,80          | 99,9     |

| <b>IV</b> | <b>STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU</b> | <b>31.12.2006</b> | <b>W TYM WYMAGALNE:</b> |
|-----------|------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| 1         | ŚRODKI PIENIĘŻNE                   | 1,885,35          | 0,00                    |
| 2         | NALEŻNOŚCI                         | 0,00              | 0,00                    |
| 3         | INNE (KAUCJE)                      | 0,00              | 0,00                    |
| 4         | ZOBOWIĄZANIA (MINUS)               | 7,996,64          | 0,00                    |

W okresie sprawozdawczym instytucja osiągnęła przychody w 99% a mianowicie na plan 532,864,00zł wykonano 531,776,19zł.

Omawiane przychody pochodzą z następujących źródeł :

- dotacji z budżetu miasta w wysokości 474,284,00 tj. 100%
- dotacji z Zarządu Województwa Lubuskiego (Złota Sosna, Jarmark Kasztelański) – 9000,00zł
- dotacji z Starostwa Powiatowego – 6000,00zł( Jarmark kasztelański, obchody poświęcone twórczości Adama Kriegera)
- dotacja z Euroregionu – polsko-niemiecka wymiana młodzieży – 13.048,00
- wpływy z usług – opłaty za zajęcia w Pracowni Malarstwa i Rysunku , studium wokalistyki , za występy orkiestry – 19,091,20
- pozostałe przychody ( uwzględniono – odsetki bankowe, pokrycie amortyzacji ) - 10,352,99zł

Koszty działalności podstawowej zaplanowanej w wysokości 537,526,00 wykonano w ciągu okresu sprawozdawczego na kwotę 542,549,71 tj 100,9% .

Z tego wydatkowano na :

- wynagrodzenia osobowe w wysokości 194,213,41zł , oraz honoraria na sumę 81,438,00zł wypłacono artystom zatrudnionym na umowy o dzieło wykonawcom artystycznym za realizację koncertów, oraz z tytułu działalności twórczej.
- pochodne od wynagrodzeń czyli składki należne Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych – składki emerytalne rentowe i wypadkowe w łącznej wysokości 99% od wynagrodzeń pracowników, oraz Fundusz Pracy zrealizowano w wysokości 4,713,36zł
- pozostałe koszty funkcjonowania Domu Kultury poniesiono na kwotę 225,940,76 z tego zakupiono niezbędne wyposażenie (oprogramowanie , wzmacniacze, kolumny, głośniki, wyrzynarka, odtwarzacz CD do pracy z Grupą Choreograficzną i materiały biurowe tj. Druki, środki czystości, części do instrumentów muzycznych , zakupiono prenumeratę gazet i czasopism , materiały gospodarcze , elektryczne oraz drobne materiały malarskie i dla Pracowni Malarstwa i Rysunku tj. Pędzle ,farby kleje kredki na ogólną kwotę 47,580,34zł . Uregulowano faktury za zużycie energii elektrycznej i wody w wysokości 10.359,75zł.

Zakupiono usługi pocztowe, opłaty za rozmowy telefoniczne i dostęp do internetu, a także usługi związane z instalacją oprogramowania komputerowego i naprawą sprzętu muzycznego.

Zakupiono usługi promocyjne tj. Koszulki z nadrukiem, monety okolicznościowe , usługi związane z prowadzeniem konta – prowizje i opłaty bankowe, usługi krawieckie( stroje dla zespołów) usługi transportowe i komunalne.

Zapłacono za usługi związane z imprezami tj. Wynajem sceny, honoraria artystów emisja i opracowanie planszy informacyjnej , ochrona i prace porządkowe podczas imprez plenerowych, plakaty na łączną kwotę 102,652,97zł

Dokonywano zwrotu kosztów podróży pracownikom odbywającym podróże służbowo na kwotę 7,133,81zł.

Naliczono i odprowadzono na wydzielony rachunek odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 5,349,75zł.

Ewidencjonowano wydatki związane z ubezpieczeniem mienia jednostki , oraz pozostałe koszty związane z imprezami na kwotę 31.955,49zł

Amortyzacja środków trwałych zamknęła się kwotą 7,579,80zł.

Wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę 7.800,00 w tym zakupiono wzmacniacz i mikser Yamaha.

Większe koszty w okresie sprawozdawczym tj. 109% w stosunku do planu zaistniały w związku z realizacją kalendarza imprez i ważniejszych przedsięwzięć kulturalnych, którego specyficzna cecha było nasilenie imprez. Więcej niż pierwotnie planowano wydaliśmy na honoraria dla artystów profesjonalnych zapraszanych głównie na duże imprezy np. "Jarmark Kasztelański" "Obchody Kriegerowskie". Wydatkiem, który w znacznym stopniu zwiększył koszty instytucji kultury był zakup aparatury nagłaśniającej. Był to zakup konieczny bez którego dalsze funkcjonowanie Domu Kultury byłoby niemożliwe. Koszt zakupu aparatury wraz z okablowaniem zwróci się w przyszłości z tytułu świadczenia usług nagłośnieniowych.

Na dzień składania informacji wszystkie zobowiązania (dotyczą składek ZUS, i z tytułu dostaw i usług ) zostały uregulowane w terminie.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY  
PN " MUZEUM PUSZCZY DRAWSKIEJ I NOTECKIEJ " ZA 2006R.**

| <b>I</b> | <b>STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU</b> | <b>01.01.2006</b> | <b>W TYM: WYMAGALNE</b> |
|----------|--------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| 1        | ŚRODKI PIENIĘŻNE                     | 5.846,11          | 0,00                    |
| 2        | NALEŻNOŚCI                           | 0,00              | 0,00                    |
| 3        | INNE (KAUCJE)                        | 0,00              | 0,00                    |
| 4        | ZOBOWIĄZANIA (MINUS)                 | 1.436,25          | 0,00                    |

| <b>II</b> | <b>PRZYCHODY</b>    | <b>PLANOWANE</b>  | <b>WYKONANE</b>   | <b>%</b> |
|-----------|---------------------|-------------------|-------------------|----------|
|           | RAZEM: W TYM:       | <b>133,765,00</b> | <b>133,743,76</b> | 99,9     |
| 1         | DOTACJE SAMORZĄDOWE | 129.000,00        | 129,000,00        | 100,0    |
| 2         | WPLYWY Z USŁUG      | 3.580,00          | 3,571,80          | 99,7     |
| 3         | POZOSTAŁE PRZYCHODY | 1,185,00          | 1,171,96          | 98,8     |

| <b>III</b> | <b>KOSZTY</b>                      | <b>PLANOWANE</b>  | <b>WYKONANE</b>   | <b>%</b> |
|------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|----------|
|            | RAZEM                              | <b>138,175,00</b> | <b>125,548,33</b> | 90,8     |
|            | W TYM:                             |                   |                   |          |
| 1          | WYNAGRODZENIA W TYM;               | 68,686,00         | 62,229,00         | 90,6     |
| 1.1        | UMOWY ZLECENIA, O DZIEŁO           | 3,563,75          | 2,400,00          | 67,3     |
| 2          | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 16.122,00         | 10,709,48         | 66,4     |
| 3          | FUNDUSZ PRACY                      | 2.111,00          | 961,97            | 45,5     |
| 4          | INNE ŚWIADCZENIA                   | 250,00            | 241,04            | 96,4     |
| 5          | ZAKUP MATERIAŁÓW                   | 8,100,00          | 8,075,61          | 99,6     |
| 6          | ZAKUP USŁUG OBCYCH                 | 8,600,00          | 9,288,01          | 108,0    |
| 7          | ZAKUP ENERGII                      | 9,400,00          | 9,292,53          | 98,8     |
| 8          | ZAKUP MUZEALIÓW                    | 10,200,00         | 10,180,00         | 99,8     |
| 10         | POZOSTAŁE KOSZTY                   | 3,900,00          | 3,847,42          | 98,6     |
| 11         | ODPIS NA ZFŚS                      | 2.102,00          | 2,101,68          | 99,9     |
| 12         | PODRÓŻE SŁUŻBOWE                   | 404,00            | 362,79            | 89,7     |
| 13         | WYPOSAŻENIE                        | 7,700,00          | 7,665,48          | 99,5     |
| 14         | AMORTYZACJA                        | 600,00            | 593,32            | 98,8     |

| <b>IV</b> | <b>STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU</b> | <b>31.12.2006</b> | <b>W TYM WYMAGALNE:</b> |
|-----------|------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| 1         | ŚRODKI PIENIĘŻNE                   | 12,850,45         | 0,00                    |
| 2         | NALEŻNOŚCI :W TYM                  | 0,00              | 0,00                    |
| 3         | INNE (KAUCJE)                      | 0,00              | 0,00                    |
| 4         | ZOBOWIĄZANIA (MINUS)               | 245,16            | 0,00                    |

W okresie sprawozdawczym instytucja osiągnęła przychody w 99% a mianowicie na plan 133,765,00zł wykonano 133,743,76zł.

Omawiane przychody pochodzą z następujących źródeł :

- dotacji z budżetu miasta w wysokości 129,000,00 tj. 100%
- dochody własne osiągnięte na sumę 3,571,80zł pochodzą z tytułu sprzedaży biletów
- pozostałe przychody ( uwzględniono – odsetki bankowe, pokrycie amortyzacji oraz dary muzealiów ) 1,171,96zł

Koszty działalności podstawowej zaplanowanej w wysokości 138,175,00zł wykonano w ciągu okresu sprawozdawczego na kwotę 125,548,33zł 90,8% . Mniejsze koszty związane z wynagrodzeniem i składkami ZUS były wynikiem przejścia na urlop wychowawczy Pani Dyrektor.

Z tego wydatkowano na :

- wynagrodzenia osobowe w wysokości 59,828,00zł , oraz wynagrodzenia bezosobowe ( umowy zlecenia i o dzieło) – 2,400,00 .
- pochodne od wynagrodzeń czyli składki należne Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych – składki emerytalne rentowe i wypadkowe – 10,709,48zł od wynagrodzeń pracowników, oraz Fundusz Pracy zrealizowano w wysokości 961,97zł
- pozostałe koszty funkcjonowania Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej poniesiono na kwotę 51,647,88zł z tego zakupiono niezbędne wyposażenie (ekran projekcyjny, biurka, projektor, odtwarzacz DVD (do wystaw czasowych) i materiały biurowe tj. Druki, środki czystości , zakupiono prenumeratę gazet i czasopism , materiały gospodarcze , elektryczne oraz drobne materiały malarskie na ogólną kwotę 15,741,09zł . Uregulowano faktury za zużycie energii elektrycznej , wody i gazu w wysokości 9,292,53zł.

Zakupiono usługi pocztowe, opłaty za rozmowy telefoniczne i dostęp do internetu, usługi drukarskie ( bilety wstępu) usługi związane z konserwacją instalacji p.poż, zapłacono za renowację krzesel, usługi komunalne i usługi związane z prowadzeniem rachunku bankowego (prowizje i opłaty bankowe) 9,288,01zł

Zakupiono muzealia ( w tym dary ) na kwotę 10,180,00zł

Dokonywano zwrotu kosztów podróży pracownikom odbywającym podróże służbowo na kwotę 362,79zł.

Naliczono i odprowadzono na wydzielony rachunek odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 2,101,68zł.

Ewidencjonowano wydatki związane z ubezpieczeniem mienia jednostki , oraz pozostałe koszty związane z wystawami czasowymi na kwotę 3,847,42zł

Amortyzacja środków trwałych zamknęła się kwotą 593,32zł

Na dzień składania informacji wszystkie zobowiązania ( z tyt dostaw i usług ) zostały uregulowane w terminie.



**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY  
PN " BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY "  
W DREZDENKU ZA 2006R.**

| <b>I</b> | <b>STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU</b> | <b>01.01.2006</b> | <b>W TYM: WYMAGALNE</b> |
|----------|--------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| 1        | ŚRODKI PIENIĘŻNE                     | 11.571,98         | 0,00                    |
| 2        | NALEŻNOŚCI                           | 0,00              | 0,00                    |
| 3        | INNE (KAUCJE)                        | 0,00              | 0,00                    |
| 4        | ZOBOWIĄZANIA (MINUS)                 | 988,94            | 0,00                    |

| <b>II</b> | <b>PRZYCHODY</b>    | <b>PLANOWANE</b>  | <b>WYKONANE</b>   | <b>%</b> |
|-----------|---------------------|-------------------|-------------------|----------|
|           | RAZEM: W TYM:       | <b>413,900,00</b> | <b>412,842,95</b> | 99,7     |
| 1         | DOTACJE SAMORZĄDOWE | 372.500,00        | 372,500,00        | 100,0    |
| 2         | WPLYWY Z USŁUG      | 1.100,00          | 50,00             | 45,4     |
| 3         | POZOSTAŁE PRZYCHODY | 40,300,00         | 40,292,95         | 99,9     |

| <b>III</b> | <b>KOSZTY</b>                      | <b>PLANOWANE</b>  | <b>WYKONANE</b>   | <b>%</b> |
|------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|----------|
|            | RAZEM                              | <b>424,483,00</b> | <b>414,791,00</b> | 97,7     |
|            | W TYM:                             |                   |                   |          |
| 1          | WYNAGRODZENIA W TYM;               | 224,012,00        | 219,662,75        | 98,0     |
| 1.1        | UMOWY ZLECENIA, O DZIEŁO           | 5,000,00          | 4,100,00          | 82,0     |
| 2          | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 40,995,00         | 38,048,22         | 92,8     |
| 3          | FUNDUSZ PRACY                      | 5.478,00          | 4,564,79          | 83,3     |
| 4          | INNE ŚWIADCZENIA                   | 180,00            | 174,50            | 96,9     |
| 5          | ZAKUP MATERIAŁÓW                   | 24,000,00         | 24,444,56         | 101,8    |
| 6          | ZAKUP USŁUG OBCYCH                 | 15,000,00         | 15,032,48         | 100,2    |
| 7          | ZAKUP ENERGII                      | 20,000,00         | 19,205,37         | 96,00    |
| 8          | ZAKUP ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH       | 54,880,00         | 54,874,94         | 99,9     |
| 9          | ZAKUP WYPOSAŻENIA                  | 12,800,00         | 11,738,94         | 91,7     |
| 10         | POZOSTAŁE KOSZTY                   | 2,500,00          | 2,473,66          | 98,9     |
| 11         | ODPIS NA ZFŚS                      | 7,038,00          | 7,037,47          | 99,9     |
| 12         | PODRÓŻE SŁUŻBOWE                   | 2.650,00          | 2,625,51          | 99,0     |
| 13         | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH            | 13,500,00         | 13,461,63         | 99,7     |
| 14         | AMORTYZACJA                        | 1,450,00          | 1,446,18          | 99,7     |

| <b>IV</b> | <b>STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU</b> | <b>31.12<br/>31.12.2006</b> | <b>W TYM WYMAGALNE:</b> |
|-----------|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 1         | ŚRODKI PIENIĘŻNE                   | 19,007,60                   | 0,00                    |
| 2         | NALEŻNOŚCI                         | 260,51                      | 0,00                    |
| 3         | INNE (KAUCJE)                      | 0,00                        | 0,00                    |
| 4         | ZOBOWIĄZANIA (MINUS)               | 10,633,12                   | 0,00                    |

W okresie sprawozdawczym instytucja osiągnęła przychody w 99,7% a mianowicie na plan 413,900,00zł wykonano 412,842,95zł.

Omawiane przychody pochodzą z następujących źródeł :

- dotacji z budżetu miasta w wysokości 372,500,00 tj. 100%
- dotacji z biblioteki narodowej na zbiory biblioteczne – 32,250,00
- wpływy z usług – opłaty za nieterminowe oddanie książek – 50,00
- pozostałe przychody ( uwzględniono – odsetki bankowe, pokrycie amortyzacji ) - 8,042,00zł

Koszty działalności podstawowej zaplanowanej w wysokości 424,483,00 wykonano w ciągu okresu sprawozdawczego na kwotę 141,791,00 tj 97,7% .

Z tego wydatkowano na :

- wynagrodzenia osobowe w wysokości 215,562,75 , oraz wynagrodzenia bezosobowe ( umowy zlecenia i o dzieło ) 4,100,00zł
- pochodne od wynagrodzeń czyli składki należne Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych – składki emerytalne rentowe i wypadkowe – 38,048,22 tj 92,8% od wynagrodzeń pracowników, oraz Fundusz Pracy zrealizowano w wysokości 4,564,79zł tj. 83,3% Zaoszczędzone środki wynikły z dłuższego przebywania pracownika na zasiłku chorobowym.
- pozostałe koszty funkcjonowania Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy poniesiono na kwotę 152,515,24zł z tego zakupiono niezbędne wyposażenie (oprogramowanie , centrala telefoniczna i 2 aparaty telef. , grzejnik, okna dla filii bibliotecznej i materiały biurowe tj. druki biblioteczne , środki czystości, , zakupiono prenumeratę gazet i czasopism , materiały gospodarcze , elektryczne oraz drobne materiały malarskie materiały na zajęcia z dziećmi podczas wakacji i ferii zimowych na ogólną kwotę 36,183,50zł .

Uregulowano faktury za zużycie energii elektrycznej , wody i gazu w wysokości 19.205,37zł.

Zakupiono usługi pocztowe, fotograficzne , opłaty za rozmowy telefoniczne i dostęp do internetu, zapłacono abonament RTV , usługi drukarskie ( karty katalogowe) , komunalne a także usługi związane z prowadzeniem konta bankowego na łączną kwotę 15,032,48zł

Zakupiono usługi remontowe – malowanie ogniotrwałe , oraz wykonanie elewacji budynku na kwotę 13.461,63zł

Dokonywano zwrotu kosztów podróży pracownikom odbywającym podróże służbowo na kwotę 2,625,51zł

Naliczono i odprowadzono na wydzielony rachunek odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 7,037,47zł.

Ewidencjonowano wydatki związane z ubezpieczeniem mienia jednostki , oraz pozostałe koszty na kwotę 2,473,66zł

Amortyzacja środków trwałych zamknęła się kwotą 1,446,18zł.

Zakupiono zbiory biblioteczne ( w tym również dary książkowe )na kwotę 54,874,94zł

Na dzień składania informacji wszystkie zobowiązania ( z tyt dostaw i usług ) zostały uregulowane w terminie.