

**Uchwała Nr XLVIII/405/06
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 27 kwietnia 2006 roku**

w sprawie: absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Drezdenko

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 28a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. z 2001 roku, Dz. U. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z póź. zm.)

uchwała się co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Drezdenko za 2005 rok i zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Drezdenku oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej udziela się, w głosowaniu jawnym, Burmistrzowi Miasta i Gminy Drezdenko absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta i Gminy Drezdenko za 2005 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPRAWOZDANIE

Z W YKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY

ZA 2005 ROK

DREZDENKO, 2006 ROK

Wysoka Rado !

Przedkładałam sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Drezdenko za 2005 rok. Jego wykonanie podobnie jak w latach poprzednich wyróżnia się nadwyżką planowanych dochodów budżetu, które wykonano w 102% , a po stronie wydatków budżet został wykonany w 97,8%. Szczegółowe dane dotyczące dochodów i wydatków budżetu miasta i gminy wraz z objaśnieniami zawierają opisowe informacje oraz zestawienia tabelaryczne do sprawozdania z wykonania budżetu .

Rok 2005 stanowił dla gminy kolejny, drugi już rok funkcjonowania w zmienionej sytuacji geopolitycznej i związanym z tą sytuacją dostępem do środków unijnych. Był też rokiem przygotowań do nowego wyzwania jakim będzie nowy okres realizacji Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, którego konsultacje społeczne rozpoczną się w kwietniu br. Przygotowanie gminy do realizacji LRPO, który stanowić będzie narzędzie służące realizacji strategii rozwoju naszego regionu przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej wymaga rzeczowego przygotowania zadań uwzględniających priorytety i działania oraz obszary interwencji i kategorie projektów mających szanse realizacji w nowym okresie finansowania. Stąd też tak dużą wagę, mając na uwadze doświadczenia z lat 2004-2006, przywiązano do przygotowania dokumentacyjnego nowych zadań mogących być przedmiotem wsparcia.

Warto przypomnieć, że w roku 2005 miasto i gmina Drezdenko uczestniczyła w:

- 2 projektach realizowanych ze środków ZPORR
- 1 projektu (na zasadzie partnera finansowanego ze środków Inicjatyw Wspólnotowych INTERREG IIIA
- 1 projektu realizowanego w ramach Sektorowych Programów Operacyjnych
- 1 projektu na zasadzie partnera w programie Norweskim
- 2 projektów realizowanych z EFS w ramach aktywizacji osób bezrobotnych
- 1 projektu realizowanego z EFS w ramach konkursu rozpisanego przez WOP w Zielonej Górze
- jako jeden z pierwszych lubuskich samorządów uzyskaliśmy również certyfikat na utworzenie Centrum Integracji Społecznej.

Zgodnie z przyjętym przez Wysoką Radę budżetem na 2005 rok bez problemów realizowano zadania inwestycyjne oraz zadania w zakresie opieki społecznej, oświaty, kultury i sportu. Bez większych perturbacji wdrażano też zadania nowe, pojawiające się w trakcie roku budżetowego np. pomoc materialna dla uczniów oraz stypendia szkolne.

Wskutek osiągniętej nadwyżki dochodów gminy nad wydatkami w trakcie roku odstąpiono od planowanego do zaciągnięcia kredytu na dofinansowanie remontu i modernizacji budynku Urzędu Miasta i Gminy w Drezdenku.

Dzięki środkom pozyskanym z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych poprawiono radykalnie stan kilku dróg wiejskich. Proces ten trwa od kilku lat i będzie kontynuowany w 2006 roku.

Zgodnie z harmonogramem kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w 2005 roku przeprowadzona została przez pracownika Izby kompleksowa kontrola działalności urzędu. Zalecenia pokontrolne zostały udostępnione Wysokiej Radzie.

Przedkładając Wysokiej Radzie sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Drezdenko za 2005 rok dziękuję za współuczestnictwo w jego tworzeniu oraz akceptację wnoszonych w trakcie roku budżetowego korekt i nowych zadań.

SPIS TREŚCI

I. DOCHODY	str.
1. Zmiany w budżecie	1-2
2. Wykonanie dochodów	3-24
II. WYDATKI	
1. Zmiany w budżecie	25-30
2. Wykonanie wydatków	31-45
3. Część opisowa	46-78
III .SPRAWOZDANIE Z GOSPODAROWANIA GMINNYM FUNDUSZEM OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ	79
IV. GOSPODARSTWO POMOCNICZE PN. „CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W DREZDENKU ”	80-82
V. ŚRODKI SPECJALNE	83-85
„ Drogi publiczne gminne”	
„ Dożywianie dzieci w szkołach”	
„Pozostałe zadania w zakresie kultury”	

Zmiany w budżecie miasta i gminy po stronie dochodów

Budżet na rok 2005 po stronie dochodów uchwalony został w wysokości **28.894.544 zł.** Na przestrzeni roku dochody zostały zwiększone o kwotę **5.887.014 zł** oraz zmniejszone o kwotę **3.037.529 zł.**

Budżet po stronie dochodów na dzień 31 grudnia 2005 roku wyniósł kwotę **31. 744.029 zł.**

Dokonane zmiany dotyczyły:

Zwiększenia

Zadania własne

1. zwiększono dochody własne z następujących tytułów:

- opłata skarbowa	1.366.312
- podatek od nieruchomości	320.000
- podatek dochodowy od osób prawnych	294.611
- wpływy z usług /hala sportowo-rehabilitacyjna /	41.000

2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 24.500
3. dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin 899.420
4. dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)między jednostkami samorządu terytorialnego 11.000
5. dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 73.800
6. dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 230.441
7. dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 120.000
8. 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 300.000
9. środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 970.077
10. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 31.499
11. dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 21.400

12. likwidacja środków specjalnych:	
- <i>drogi publiczne gminne</i>	12.891
- <i>dożywianie dzieci w szkołach</i>	262.700
- <i>pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	3.475
13. Zwiększenie oświatowej subwencji ogólnej dla j.st.	65.612

Zadania zlecone

1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	15.050
2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	823.226

Zmniejszenia

Zadania własne

1. części oświatowe subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	180.104
2. środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	2.497.856
3. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	289.569

Zadania zlecone

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70.000
---	--------

DOCHODY

PLANOWANE I WYKONANE

ZA 2005

W UKŁADZIE DZIAŁÓW

Dz.	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	180.000	180.000	100,0
020	Leśnictwo	4.000	3.040	76,0
600	Transport i łączność	252.891	258.127	102,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	717.735	634.092	88,3
710	Działalność usługowa	-	4.316	
750	Administracja publiczna	160.000	166.656	104,2
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85.126	84.316	99,0
752	Obrona narodowa	395	395	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.500	3.500	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11.258.703	12.035.184	106,9
758	Różne rozliczenia	9.950.326	10.071.336	101,2
801	Oświata i wychowanie	443.425	441.757	99,6
852	Pomoc społeczna	5.872.410	5.842.836	99,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35.000	34.036	97,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	494.473	402.133	81,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.184.070	2.108.282	96,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30.975	30.975	100,0
926	Kultura fizyczna i sport	71.000	75.772	106,7
Razem		31.744.029	32.376.753	102,0

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
ZA 2005**

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa – treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	180.000	180.000	100,0
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	180.000	180.000	100,0
			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	180.000	180.000	
2	020		Leśnictwo	4.000	3.040	76,0
		02001	Gospodarka leśna	4.000	3.040	76,0
			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	3.040	
3	600		Transport i łączność	252.891	258.127	102,1
		60016	Drogi publiczne gminne	12.891	18.447	143,10
			W tym:			
			- grzywny i mandaty i inne kary pieniężne od ludności	-	44	
			- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	192	
			- wpływy z różnych opłat	4.000	5.765	
			- pozostałe odsetki	-	89	
			- wpływy do budżetu ze środków specjalnych	8.891	12.357	
		60017	Drogi wewnętrzne	240.000	239.680	99,9
			w tym:			
			- dotacje otrzymane z funduszy			

			celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120.000	119.680	
			- 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	120.000	120.000	
4	700		Gospodarka mieszkaniowa	717.735	634.092	88,3
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	717.735	634.092	88,3
			w tym:			
			- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	78.000	57.000	
			- 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	120.000	101.820	
			- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	33.842	10.939	
			- wpływy z usług	25.000	23.877	
			- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	450.893	427.245	
			- pozostałe odsetki	10.000	13.211	
5	710		Działalność usługowa	-	4.316	
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	-	4.316	
			W tym:			
			- pozostałe odsetki	-	4.316	
6	750		Administracja publiczna	160.000	166.656	104,2
		75011	Urzędy wojewódzkie	151.900	152.808	
			w tym:			
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	142.000	142.000	

			- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.900	2.808	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8.000 8.100	8.000 13.848	171,0
			W tym: - wpływy z różnych opłat	8.100	13.848	
7	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85.126	84.316	99,0
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.760	2.760	100,0
			w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.760	2.760	
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	50.348	49.808	98,9
		75108	Wybory do Sejmu i senatu	50.348 32.018	49.808 31.748	99,2
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32.018	31.748	
8	752		Obrona narodowa	395	395	100,0
		75212	Pozostałe wydatki obronne	395	395	100,0
			W tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	395	395	

9	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.500	3.500	100,0
		75414	Obrona cywilna	3.500	3.500	100,0
			W tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	3.500	3.500	
10	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11.258.703	12.035.184	106,9
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.000	7.917	79,2
			w tym: - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000 -	7.914 3	
		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	4.186.041	4.257.586	101,7
			w tym: - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od czynności cywilnoprawnych - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3.400.000 82.000 413.600 60.000 60.000 - 170.441	3.478.586 64.538 467.818 71.354 4.815 34 170.441	
		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	1.703.400	1.811.299	106,3
			W tym: - podatek od nieruchomości - podatek rolny	1.200.000 192.000	1.167.295 216.031	

		- podatek leśny	1.400	1.204	
		- podatek od środków transportowych	106.000	137.206	
		- podatek od spadków i darowizn	15.000	12.754	
		- podatek od posiadania psów	5.000	3.748	
		- wpływy z opłaty targowej	55.000	44.156	
		- wpływy z opłaty miejscowej	2.000	978	
		- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	7.000	23.760	
		- podatek od czynności cywilnoprawnych	120.000	202.627	
		- zaległości z podatków zniesionych	-	699	
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	841	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.807.812	2.016.508	111,5
		w tym:			
		- wpływy z opłaty skarbowej	1.466.312	1.677.202	
		- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80.000	61.691	
		- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	241.500	250.257	
		- wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20.000	26.852	
		- wpływy z różnych opłat	-	506	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.510.450	3.911.988	111,4
		w tym:			
		- podatek dochodowy od osób fizycznych	3.165.839	3.304.816	
		- podatek dochodowy od osób prawnych	344.611	607.172	
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	41.000	29.886	72,9
		W tym:			
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41.000	29.886	
11	758	Różne rozliczenia	9.950.326	10.071.336	101,2
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7.143.513	7.143.513	100,0
		w tym:			
		- subwencja ogólna z budżetu państwa	7.143.513	7.143.513	

		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.776.813	2.776.813	100,0
			w tym: - subwencje ogólne z budżetu państwa	2.776.813	2.776.813	
		75814	Różne rozliczenia finansowe	30.000	151.010	503,4
			w tym: - pozostałe odsetki - wpływy z różnych dochodów	30.000 -	99.689 51.321	
12	801		Oświata i wychowanie	443.425	441.757	99,6
		80101	Szkoły podstawowe	35.475	37.323	105,2
			w tym: - dochody z majątku i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wpływy z usług - wpływy z różnych dochodów - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	- 10.000 - 25.475	2.266 6.702 2.880 25.475	
		80104	Przedszkola	144.000	156.663	108,8
			w tym: - wpływy z różnych opłat - wpływy z usług	63.000 81.000	59.013 97.650	
		80110	Gimnazja	550	615	111,8
			w tym: - wpływy z usług	550	615	
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	-	2.037	
			- wpływy z różnych opłat	-	2.037	
		80195	Pozostała działalność	263.400	245.119	93,1
			w tym: - wpływy z różnych opłat - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	252.000 700	233.663 700	

		- wpływy do budżetu ze środków specjalnych	10.700	10.756	
13	852	Pomoc społeczna	5.872.410	5.842.836	99,5
	85203	Ośrodki wsparcia	152.000	151.998	100,0
		w tym:			
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	152.000	151.998	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.260.110	4.234.882	99,4
		w tym:			
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.256.560	4.231.332	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	3.550	3.550	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	55.000	54.769	99,6
		w tym:			
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55.000	54.769	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	865.400	857.986	99,1
		w tym:			
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	380.400	377.827	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	485.000	480.159	

85219	Ośrodki pomocy społecznej	185.000	185.314	100,2
	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	-	314	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	185.000	185.000	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22.700	27.219	119,9
	w tym:			
	- wpływy z usług	2.000	6.488	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20.700	20.639	
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	92	
85232	Centra integracji społecznej	84.200	82.668	98,2
	w tym:			
	-dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62.800	61.271	
	- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21.400	21.397	
85295	Pozostała działalność	248.000	248.000	100,0
	w tym:			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	240.000	240.000	
	- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania			

			bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8.000	8.000	
14	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35.000	34.036	97,2
		85395	Pozostała działalność	35.000	34.036	97,2
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14.772	13.808	
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	20.228	20.228	
15	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	494.473	402.133	81,3
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	483.473	391.352	80,9
			W tym:			
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	483.473	391.352	
		85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	11.000	10.781	98,0
			w tym:			
			- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11.000	10.781	
16	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.184.070	2.108.282	96,5
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.184.070	2.108.282	96,5
			w tym:			
			- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	60.000	58.100	
			- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	2.095.884	2.021.996	
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	28.186	28.186	
17	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30.975	30.975	100,0

		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3.475	3.475	100,0
			W tym: - wpływy do budżetu ze środków specjalnych	3.475	3.475	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3.000	3.000	100,0
			w tym: - dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.000	3.000	
		92116	Biblioteki	24.500	24.500	100,0
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24.500	24.500	
18	926		Kultura fizyczna i sport	71.000	75.772	106,7
		92601	Obiekty sportowe	71.000	75.772	106,7
			w tym: - wpływy z usług	71.000	75.772	
Razem dochody 1 – 18				31.744.029	32.376.753	102,0

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
WEDŁUG ŹRÓDEŁ

<u>WYSZCZEGÓLNIENIE</u>		<u>PLAN</u>	WYKONANI E	<u>%</u>
I	Podatki i opłaty lokalne (1-15)+16	11.047.262	11.832.774	107,1
	<i>1. Podatek od nieruchomości</i>	<i>4.600.000</i>	<i>4.645.881</i>	
	<i>2. Podatek rolny</i>	<i>274.000</i>	<i>280.569</i>	
	<i>3. Podatek leśny</i>	<i>415.000</i>	<i>469.022</i>	
	<i>4. Podatek od środków transportowych</i>	<i>166.000</i>	<i>208.560</i>	
	<i>5. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej</i>	<i>10.000</i>	<i>7.914</i>	
	<i>6. Podatek od spadków i darowizn</i>	<i>15.000</i>	<i>12.754</i>	
	<i>7. Podatek od posiadania psa</i>	<i>5.000</i>	<i>3.748</i>	
	<i>8. Podatek od czynności cywilno prawnych</i>	<i>180.000</i>	<i>207.442</i>	
	<i>9. Wpływy z opłaty skarbowej</i>	<i>1.466.312</i>	<i>1.677.202</i>	
	<i>10. Wpływy z opłaty targowej</i>	<i>55.000</i>	<i>44.156</i>	
	<i>11. Wpływy z opłaty miejscowej</i>	<i>2.000</i>	<i>978</i>	
	<i>12. Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe</i>	<i>7.000</i>	<i>23.760</i>	
	<i>13. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej</i>	<i>80.000</i>	<i>61.691</i>	
	<i>14. Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>	<i>241.500</i>	<i>250.257</i>	
	<i>15. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>20.000</i>	<i>26.852</i>	
	<i>Razem (1-15)</i>	<i>7.536.812</i>	<i>7.920.786</i>	
	<i>16. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>3.510.450</i>	<i>3.911.988</i>	

II	• Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.165.839	3.304.816	87,8
	• Podatek dochodowy od osób prawnych Dochody z majątku gminy	344.611 686.735	607.172 602.624	
	1. <i>Dochody z dzierżawy gruntów pod kioskami, garażami i na cele rolnicze oraz najem lokali mieszkalnych i użytkowych</i>	124.000	107.440	
	2. <i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	450.893	427.245	
	3. <i>Wpływy z opłat za Zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</i>	111.842	67.939	
III	Dochody różne	622.616	758.629	121,8
	1. <i>Wpływy z innych opłat / zajęcie pasa drogowego, za pobyt dzieci w przedszkolu, zwrot kosztów postępowania administracyjnego, opłata za korzystanie ze stołówek szkolnych /</i>	327.100	312.795	
	2. <i>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</i>	189.550	211.104	
	3. <i>Wpływy z podatków zniesionych</i>	-	699	
	4. <i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań administracji rządowej</i>	1.900	2.900	
	5. <i>Wpływy do budżetu z tytułu likwidacji środków specjalnych</i>	23.066	26.588	

	6.	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	41.000	30.764	
	7.	<i>Pozostałe odsetki</i>	40.000	117.305	
	8.	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	-	56.238	
	9.	<i>Pozostałe dochody</i>	-	236	
IV		Dotacje i subwencje	19.387.416	19.182.726	98,9
	1.	<i>Dotacje na zadania zlecone gminom w zakresie administracji rządowej</i>	5.107.231	5.078.326	
		<ul style="list-style-type: none"> • Administracja publiczna (urzędy wojewódzkie) 150.000 150.000 • Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 85.126 84.316 <ul style="list-style-type: none"> - aktualizacja rejestrów wyborczych 2.760 2.760 - wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 50.348 49.808 - wybory do Sejmu i Senatu 32.018 31.748 • Obrona narodowa 395 395 • Bezpieczeństwo publiczne i obrona narodowa / obrona cywilna/ 3.500 3.500 <ul style="list-style-type: none"> • Opieka społeczna 4.868.210 4.840.115 			
	2.	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	24.500	24.500	
		<ul style="list-style-type: none"> • zakup księgozbioru dla biblioteki w Drezdenku 24.500 24.500 			
	3.	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	11.000	10.781	

		<ul style="list-style-type: none"> Edukacyjna opieka wychowawcza (szkolne schroniska młodzieżowe) 	11.000	10.781	
	4.	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	1.434.420	1.336.494	
		<ul style="list-style-type: none"> Oświata i wychowanie <ul style="list-style-type: none"> wyprawki szkolne dla dzieci z klas I 7.479 remont szkoły podstawowej w Trzebiczu 17.996 sfinansowanie kosztów prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej związanych z awansem zawodowym nauczycieli 700 Opieka społeczna <ul style="list-style-type: none"> koszty utrzymania ośrodka pomocy społecznej 185.000 zasiłki okresowe 485.000 dożywianie dzieci w szkołach 240.000 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej <ul style="list-style-type: none"> Gminne Centrum Informacji 14.772 zasiłki okresowe dożywianie dzieci w szkołach 	26.175	26.175	
		<ul style="list-style-type: none"> Edukacyjna opieka wychowawcza 			
		<ul style="list-style-type: none"> pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 	483.473	391.352	
	5.	<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>	230.441	228.541	
		<ul style="list-style-type: none"> Renowacja rzeki St.Noteć 	60.000	58.100	

		<ul style="list-style-type: none"> Dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za utracone dochody z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości 	170.441	170.441	
6.		<i>Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	73.800	72.271	
		<ul style="list-style-type: none"> Dożywianie dzieci w szkołach 	8.000	8.000	
		<ul style="list-style-type: none"> Dom Kultury w Drezdenku 	3.000	3.000	
		<ul style="list-style-type: none"> Centrum Integracji Społecznej 	62.800	61.271	
7.		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin</i>	48.414	48.414	
		<ul style="list-style-type: none"> Gminne Centrum Informacji 	20.228	20.228	
		<ul style="list-style-type: none"> Budowa wodociągowej soeci rozdzielczej d-ko ul.Krótką, Portowa, Długa 	28.186	28.186	
8.		<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji</i>	300.000	300.000	
		<ul style="list-style-type: none"> Rozbudowa sieci wodociągowej Gościm wraz z budową przyłączy w miejscowości Trzebicz Młyn, Bagniewo, Gościm 	180.000	180.000	
		<ul style="list-style-type: none"> Modernizacja dróg rolniczych Czartowo Goszczanówek 	80.000 40.000	80.000 40.000	
9.		<i>Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	21.400	21.397	
		<ul style="list-style-type: none"> Zakupy inwestycyjne dla Gminnego Centrum Informacji 	21.400	21.397	
10.		<i>Środki otrzymane od pozostałych</i>			

		<i>jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	2.095.884	2.021.996	
		<ul style="list-style-type: none"> Kolektor sanitarny przesyłowy Drezdenko-Osów, kanalizacja miejscowości Osów z przepompowniami ścieków 	519.006	519.006	
		<ul style="list-style-type: none"> Kanalizacja sanitarna Drezdenko-Północ-etap I Budowa wodociągowej sieci rozdzielczej Drezdenko ul. Krótka, Portowa i Długa 	1.434.740 142.138	1.502.990 -	
	11.	<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji</i>	120.000	119.680	
		<ul style="list-style-type: none"> Modernizacja dróg gminnych 	120.000	119.680	
	12.	Subwencja ogólna	9.920.326	9.920.326	
		<ul style="list-style-type: none"> Część oświatowa Część wyrównawcza 	7.143.513 2.776.813	7.143.513 2.776.813	
		Ogółem dochody (I+II+III+IV)	31.744.029	32.376.753	102,0

Jak z załączonych materiałów wynika dochody budżetu gminy za rok 2005 wykonano w **102%**.

W trakcie szczegółowej analizy dochodów na przestrzeni roku stwierdzono wysokie wykonanie w opłacie skarbowej z tytułu wydawania zaświadczeń potwierdzających brak obowiązku uiszczania podatku VAT z tytułu nabycia samochodów, w związku z powyższym wprowadzono kilkakrotnie zwiększenie z tego tytułu oraz z podatku od nieruchomości i podatku dochodowego od osób prawnych. Nadwyżka ta przyczyniła się między innymi do zmniejszenia planowanego deficytu budżetu i Gmina nie miała potrzeby zaciągnąć planowany kredyt w kwocie 950.000 zł.

Realizacja dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw wykonano zadawalająco tj. w 107,1%.

Nie wykonano założonego planu z tytułu dochodów z majątku gminy. Wykonanie kształtuje się na poziomie 87,8%.Przyczyną nie wykonania planu było brak chętnych na zakup nieruchomości. Dotacje i należne subwencje gminie wykonane zostały w **98,9%**, przy czym subwencje w **100%**.

Ściąganie należności budżetowych stwarza dużo problemów. Wystawiono 2.158 szt. upomnień na kwotę 569.591,02 zł, 424 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 292.659,67 zł oraz wpisów na hipotekę przymusową na kwotę 203.238,81 zł. Zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Miejskiej kwota dotycząca obniżenia stawek podatkowych ogółem za rok 2005 wynosiła 1.164.101 zł, skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień 467.874 zł.

Rodzaje oraz wielkość osiągniętych dochodów przedstawiają załączone do sprawozdania tabele.

Wielkość zaplanowanych dochodów oraz prawidłowa ich realizacja przyczyniły się do wykonywania założonych w planie wydatków zadań, przez co Gmina posiadała płynność finansową na przestrzeni całego roku.

Zmiany w budżecie miasta i gminy po stronie wydatków

Budżet na rok 2005 po stronie wydatków został uchwalony w wysokości **29.094.544 zł.**

W trakcie roku budżetowego wydatki zwiększono o kwotę **5.235.910 zł** oraz zmniejszono o kwotę **2857.425 zł.** Plan wydatków na 31.12.2005 r. wyniósł **31.473.029 zł.**

W uchwalonym budżecie na 2005 rok zaplanowano zaciągnięcie kredytu w wysokości 950.000 zł na sfinansowanie remontu i rozbudowy budynku administracyjnego. W trakcie roku budżetowego po analizie wykonania dochodów podjęto uchwałę zwiększającą dochody o kwotę 950.000 zł, które to pokryły zaplanowany deficyt w budżecie. Zwiększono także wydatki w ciągu roku o kwotę 479.000 zł, które zostały pokryte wolnymi środkami na rachunku budżetu gminy. Zaplanowano także spłaty kolejnych transz kredytów w ogólnej kwocie 1.750.000 zł, które zostały sfinansowane wolnymi środkami na rachunku gminy. Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2005 roku wynosi 1.500.000 zł.

Zmiany planu wydatków budżetu gminy dotyczyły następujących zadań:

Zwiększenia

Zadania własne

1. Zwiększenia wydatków, które zostały pokryte zwiększeniem dochodów własnych oraz środków „Program Sapart” za rok 2004 i przeznaczono na następujące cele:

- rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gościm wraz z budową przyłączy w miejscowościach Trzebicz Młyn, Bagniewo, Gościm 350.000
- bieżące utrzymanie dróg gminnych przez zakup materiałów na potrzeby remontów ulic 35.473
- budowa ulicy Witosa 340.449
- modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach
 - Zielątkowo 29.000
 - Rapin 21.000
 - Marzenin 23.000
- rozbudowa i modernizacja budynku administracyjnego Urzędu 140.000
- zakup pieca C.O. dla potrzeb SP w Niegostawiu 20.000
- modernizacja nawierzchni dziedzińca i wymiany pokrycia dachów i oficyny II przy ul. Plac Wolności 8 w D-ku Gimnazjum Nr 1 288.213
- wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne na potrzeby Gminnego Centrum Informacji 15.000
- uzbrojenie terenu w wodę w rejonie Osiedla Południe 70.000
- budowa oświetlenia ulicznego we wsi Rapin 14.000
- dotacja dla Domu Kultury 10.000
- pierwsze wyposażenie w środki obrotowe Centrum Integracji Społecznej 20.000
- dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich w Kościele Parafialnym Przemienienia Pańskiego w Drezdenku 21.400
- wydatki bieżące Hali Sportowo-Rehabilitacyjnej w

Drezdenku	94.320
- modernizacja stadionu miejskiego w Drezdenku	31.000
- dotacja z budżetu z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz utrzymanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych	10.000
- remont dachu na przedszkolu miejskim	48.411
2. otrzymano dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	
- zakup księgozbioru dla Biblioteki Publicznej w Drezdenku	24.500
3. zwiększono środki z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	
- sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów podejmujących naukę w klasach I szkół podstawowych w roku szkolnym 2005-2006	7.479
- rozliczono przyznane środki na remont szkoły podstawowej w Niegosławiu za rok 2004 Z Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich PAOW i przeznaczono na remonty bieżące dróg	17.996
- zasiłki okresowe z pomocy społecznej	135.000
- realizacja Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”	240.000
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	483.473
- Gminne Centrum Informacji	14.772
- pokrycie kosztów sfinansowania prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli	700
4. dotacje celowe otrzymane z państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	
- bieżące koszty utrzymania szkolnego schroniska młodzieżowego w Goszczanowie	11.000
5. otrzymano dotację od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. i przeznaczono na:	
- pierwsze wyposażenie Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku	62.800
- dożywianie dzieci w szkołach	8.000
- Dom Kultury w Drezdenku z przeznaczeniem na zadanie pn. „Jarmark Kasztelański”	3.000
6. zwiększono plan wydatków ze środków pochodzących z funduszy celowych na realizację zadań bieżących sektora finansów publicznych i przeznaczono na:	
- umocnienie i wzniesienie brzegów rzeki St. Noteć w ramach odtworzenia retencji korytowej	60.000
7. dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji przeznaczono na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach:	
• Stare Bielice	20.000

• Goszczanówek	20.000
• Czartowo	30.000
• Zielątkowo	20.000
• Rapin	14.000
• Marzenin	16.000
8. otrzymano środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji /Agencja Nieruchomości Rolnej w Gorzowie Wlkp./ na:	
- budowę przyłączy wodociągowych w miejscowości Gościm, Bagniewo, Trzebicz Młyn	180.000
- modernizacja drogi rolniczej w miejscowości Czartowo	80.000
- modernizacja drogi rolniczej w miejscowości Goszczanówek	40.000
9. zwiększono plan wydatków na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych pochodzących ze środków ZPORR na :	
- regionalną platformę cyfrową	15.281
- budowa kanalizacji burzowej ul. Łąkowa , pomorska, Szkolna, Reymonta II etap	326.088
- kanalizacja sanitarna Drezdenko Północ	109.702
10. otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin na :	
- budowę wodociągowej sieci rozdzielczej Drezdenko ul. Krótka, Portowa, Długa	9.234
- Gminne Centrum Informacji	20.228
- Regionalna Platforma Cyfrowa	2.037
11. otrzymano dotację celową z samorządu woj. na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień (umów) dla:	
- Gminnego Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku	21.400
12.likwidacją środków specjalnych zwiększono następujące zadania:	
- bieżące remonty dróg	12.891
- dożywianie dzieci w szkołach	262.700
- pozostałe zadania w zakresie kultury	3.475
13. zwiększono wydatki z wolnych środków pochodzących z nadwyżki wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych i przeznaczono na następujące zadania:	
- rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gościm wraz z budową przyłączy w miejscowościach Trzebicz Młyn, Bagniewo, Gościm	50.000
- remonty bieżące dróg gminnych	20.000
- modernizacja dróg rolniczych w tym:	
• Stare Bielice	40.000
• Czartowo	30.000
• Goszczanówek	54.000
- rozbudowa i modernizacja budynku komunalnego	150.000
- remont przedszkola w Drezdenku	80.000
- dotacja dla Domu Kultury	15.000
- modernizacja stadionu miejskiego	40.000
14. środki pochodzące ze zwiększenia subwencji oświatowej przeznaczono	

na:

- | | |
|---|--------|
| - modernizacja szkoły podstawowej Nr 1 w Dreżdenku | 36.612 |
| - remont i modernizacja stadionu miejskiego w Dreżdenku | 29.000 |

Zadania zlecone

1. otrzymano z budżetu państwa dotację na zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zleconych gminom na:

- | | |
|--|-------|
| • zakup komputera i oprogramowania dla potrzeb USC | 8.000 |
| • zakup sprzętu dla Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego w UMiG | 3.500 |
| • zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb OPS w Dreżdenku | 3.550 |

2. zwiększono plan wydatków z zakresu administracji rządowej zleconych gminom na zadania bieżące z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|---------|
| • wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 50.348 |
| • wybory do Sejmu i Senatu | 32.018 |
| • świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 434.788 |
| • zasiłki stałe | 80.000 |
| • składki zdrowotne | 10.000 |
| • usługi opiekuńcze | 1.300 |
| • różne wydatki rzeczowe dotyczące świadczeń rodzinnych | 214.772 |

Dokonano zmniejszenia wydatków

Zadania własne

- | | |
|--|---------|
| - budowa ul. Cichej | |
| • o środki ZPORR | 466.303 |
| • o środki z budżetu państwa | 62.174 |
| - budowa ul. Witosza | |
| • o środki ZPORR | 281.036 |
| • o środki z budżetu państwa | 37.472 |
| - kanalizacja burzowa ul. Łąkowa, Pomorska, Szkolna | |
| • o środki ZPORR | 869.570 |
| • o środki z budżetu państwa | 72.464 |
| - sieć wodociągowa oraz budowa przyłączy ul. Krótka, Portowa | |
| • o środki ZPORR | 578 |
| • o środki z budżetu państwa | 77 |
| - modernizacja stadionu miejskiego | |
| • o środki ZPORR | 865.088 |
| • o środki z budżetu państwa | 115.345 |
| - Regionalna Platforma Cyfrowa | |

- o środki ZPORR 15.281
- o środki z budżetu państwa 2.037

Zadania zlecone

- zmniejszono środki przyznane na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej
 - zasiłki i pomoc w naturze 65.000
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne 5.000

Rezerwa celowa zaplanowana w budżecie rozdysponowana została na następujące zadania:

Sołectwo Trzebicz-zakup stołów i ław do świetlicy wiejskiej	3.710
Sołectwo Goszczanowo- zakup materiałów do świetlicy wiejskiej	1.535
Sołectwo Lubiewo- zakup materiałów do świetlicy wiejskiej	400
Sołectwo Górzyska-zakup folii na zabezpieczenie dachu na wiacie rekreacyjnej	295
Sołectwo Niegosław- wykonanie sztandaru dla OSP	3.850
Sołectwo Marzenin- wykonanie sztandaru dla OSP	965
Sołectwo Czartowo- zakup produktów żywnościowych na dożynki wiejskie	335
Sołectwo Kosin- wyposażenie sali wiejskiej	595
Sołectwo Osów- zakup materiałów na potrzeby sali wiejskiej	1.655
Sołectwo Zielątkowo- zakup wyposażenia sali wiejskiej	440
Sołectwo Goszczanówko- materiały do remontu sali wiejskiej	800
Sołectwo Lipno- zakup materiałów do remontu sali wiejskiej	1.805
Sołectwo Trzebicz- remont świetlicy wiejskiej	1.475
Sołectwo Zagórze- remont świetlicy wiejskiej	350
Sołectwo Goszczanowiec -zakup kosiarki dla potrzeb sali wiejskiej	1.300
- zakup igły do kolczykownicy	30
- zakup hydronetki strażackiej dla potrzeb OSP	415
Sołectwo Karwin-zakup sprzętu sportowego	775
Sołectwo Gościm- wykonanie bramy wjazdowej OSP	450
- materiały dla potrzeb szkoły	400
- materiały do remontu dachu sali wiejskiej	1.130
- materiały dla potrzeb biblioteki	300
- materiały dla Klubu Sportowego „Sokół”	450
Sołectwo Modropole- zakup podręczników dla szkoły	385
Sołectwo Bagniewo-zakup śmietników	620
Sołectwo Stare Bielice- zakup bramek na boisko sportowe	1.845
Sołectwo Drawiny-zakup komputera dla potrzeb szkoły	2.295
Sołectwo Klesno-zakup pojemników na odpady	1.105
Sołectwo Przeborowo- zakup sprzętu sportowego	695
Sołectwo Grotów-zakup pojemników na odpady	1.800

Rezerwa ogólna

- pokrycie kosztów zabezpieczenia terenu po katastrofie
budowlanej przy ul. Niepodległości (po byłym przedszkolu)
oraz budynku przy ul. Okrężnej 36.110
- pokrycie wzrostu czynszu pod targowisko dla RSZiZ 3.046
- pokrycie kosztów imprezy kulturalnej „ Spotkanie na miedzy” 6.935

WYDATKI

PLANOWANE I WYKONANE

ZA 2005 ROK

W UKŁADZIE DZIAŁÓW

Dz.	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	614.096	599.723	97,7
600	Transport i łączność	1.478.988	1.413.278	95,6
630	Turystyka	25.295	23.257	91,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	312.910	242.554	77,5
710	Działalność usługowa	203.000	180.604	89,0
750	Administracja publiczna	4.640.536	4.545.800	98,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85.126	84.316	99,0
752	Obrona narodowa	395	395	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	171.180	166.473	97,3
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	95.950	92.465	96,4
757	Obsługa długu publicznego	150.594	122.926	81,6
758	Różne rozliczenia	6.839	-	-
801	Oświata i wychowanie	10.912.320	10.805.685	99,0
851	Ochrona zdrowia	195.664	194.134	99,2
852	Pomoc społeczna	7.072.194	6.986.799	98,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50.000	48.623	97,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	824.348	728.292	88,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.925.609	2.877.510	98,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.084.485	1.076.738	99,3
926	Kultura fizyczna i sport	623.500	606.334	97,2
Razem		31.473.029	30.795.906	97,8

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
ZA 2005 ROK**

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa – treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	614.096	599.723	97,7
		01008	Melioracje wodne	62.100	61.529	99,1
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	62.100	61.529	
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	450.000	436.911	97,1
			w tym:			
			a) wydatki majątkowe	450.000	436.911	
		01030	Izby Rolnicze	6.000	5.567	92,8
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	6.000	5.567	
		01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	94.966	94.966	100,0
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	94.966	94.966	
		01095	Pozostała działalność	1.030	750	72,8
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	1.030	750	
2	600		Transport i łączność	1.478.988	1.413.278	95,6
		60016	Drogi publiczne gminne	1.082.838	1.018.107	94,0
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	444.494	380.892	
			b) wydatki majątkowe	638.344	637.215	
		60017	Drogi wewnętrzne	396.150	395.171	99,8
			w tym:			
			a) wydatki majątkowe	396.150	395.171	
3	630		Turystyka	25.295	23.257	91,9
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25.295	23.257	91,9
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	25.295	23.257	

4	700		Gospodarka mieszkaniowa	312.910	242.554	77,5
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	312.910	242.554	77,5
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	122.910	114.986	
			b) wydatki majątkowe	190.000	127.568	
5	710		Działalność usługowa	203.000	180.604	89,0
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	154.000	133.915	87,0
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	154.000	133.915	
			w tym:			
			- wynagrodzenia	3.000	840	
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	49.000	46.689	95,3
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	49.000	46.689	
6	750		Administracja publiczna	4.640.536	4.545.800	98,0
		75011	Urzędy wojewódzkie	150.000	150.000	100,0
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	142.000	142.000	
			w tym:			
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	142.000	142.000	
			b) wydatki majątkowe	8.000	8.000	
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152.607	134.894	88,4
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	152.607	134.894	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4.243.129	4.171.708	98,3
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	2.939.555	2.875.357	
			w tym:			
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.378.174	2.334.135	
			b) wydatki majątkowe	1.303.574	1.296.351	
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	82.815	77.214	93,2

			w tym:	82.815	77.214	
			a) wydatki bieżące			
			w tym:			
			- wynagrodzenia	3.750	3.350	
		75095	Pozostała działalność	11.985	11.984	100,0
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	11.985	11.984	
			w tym:			
			- wynagrodzenia	2.250	2.250	
7	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85.126	84.316	99,0
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.760	2.760	100,0
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	2.760	2.760	
			w tym:			
			- wynagrodzenia i pochodne	1.796	1.796	
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	50.348	49.808	98,9
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	50.348	49.808	
			w tym:			
			- wynagrodzenia i pochodne	5.946	5.946	
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	32.018	31.748	99,2
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	32.018	31.748	
			w tym:			
			- wynagrodzenia i pochodne	5.346	5.346	
8	752		Obrona narodowa	395	395	100,0
		75212	Pozostałe wydatki obronne	395	395	100,0
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	395	395	
			w tym:			
			- wynagrodzenia	395	395	
9	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	171.180	166.473	97,3
		75412	Ochotnicze straże pożarne	145.680	143.517	98,5
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	145.680	143.517	
			w tym: -wynagrodzenia	3.600	3.520	
			- dotacje	500	500	

		75414	Obrona cywilna	10.500	10.500	100,0
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	7.000	7.000	
			b) wydatki majątkowe	3.500	3.500	
		75495	Pozostała działalność	15.000	12.456	83,0
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	15.000	12.456	
10	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	95.950	92.465	96,4
		75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	95.950	92.465	96,4
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	95.950	92.465	
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	38.069	36.311	
11	757		Obsługa długu publicznego	150.594	122.926	81,6
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150.594	122.926	81,6
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	150.594	122.926	
			w tym:			
			- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	150.594	122.926	
12	758		Różne rozliczenia	6.839		
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	6.839		
			- rezerwa na wydatki bieżące	3.909		
			- rezerwa na wydatki celowe	2.930		
13	801		Oświata i wychowanie	10.912.320	10.805.685	99,0
		80101	Szkoły podstawowe	5.425.351	5.387.257	99,3

	w tym: a) wydatki bieżące	5.293.829	5.255.735	
	w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.393.514	4.380.480	
	b) wydatki majątkowe	131.522	131.522	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	86.846	82.873	95,4
	w tym: b) wydatki bieżące	86.846	82.873	
	w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	75.243	71.276	
80104	Przedszkola	860.033	850.960	98,9
	w tym: a) wydatki bieżące	860.033	850.960	
	w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	536.031	535.644	
80110	Gimnazja	3.204.071	3.194.622	99,7
	w tym: a) wydatki bieżące	2.551.358	2.541.910	
	w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.224.439	2.218.798	
	b) wydatki majątkowe	652.713	652.712	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	505.125	497.661	98,5
	w tym: a) wydatki bieżące	505.125	497.661	
	w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	166.062	162.855	
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	446.410	442.845	99,2
	w tym: a) wydatki bieżące	446.410	442.845	
	w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	346.307	346.117	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42.486	38.536	90,7

		w tym: a) wydatki bieżące	42.486	38.536	
	80195	Pozostała działalność	341.998	310.931	90,9
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia	341.998 1.560	310.931 1.560	
14	851	Ochrona zdrowia	195.664	194.134	99,2
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	195.664	194.134	99,2
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: - dotacje - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	195.664 61.320 63.700	194.134 61.320 63.314	
15	852	Pomoc społeczna	7.072.194	6.986.799	98,8
	85202	Domy pomocy społecznej	11.563	11.562	100,0
		w tym: a) wydatki bieżące	11.563	11.562	
	85203	Ośrodki wsparcia	152.000	151.998	100,0
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	152.000 120.463	151.998 120.461	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.260.110	4.234.882	99,4
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - pochodne od świadczeń pielęgnacyjnych b) wydatki majątkowe	4.256.560 83.089 75.429 3.550	4.231.332 83.084 75.429 3.550	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz			

		niektóre świadczenia rodzinne	55.000	54.769	99,6
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	55.000	54.769	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	954.100	946.686	99,2
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	954.100	946.686	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	588.534	540.952	91,9
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	588.534	540.952	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	510.791	508.545	99,6
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	510.791	508.545	
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	398.266	398.122	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20.700	20.639	99,7
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	20.700	20.639	
		w tym;			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20.700	20.639	
	85232	Centra integracji społecznej	104.200	102.668	98,5
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	82.800	81.271	
		w tym:			
		- dotacje	82.800	81.271	
		b) wydatki majątkowe	21.400	21.397	
	85295	Pozostała działalność	415.196	414.098	99,7
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	415.196	414.098	
		w tym:			
		- dotacje	20.000	20.000	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	27.365	27.336	
16	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50.000	48.623	97,2
	85395	Pozostała działalność	50.000	48.623	97,2

			w tym:			
			a) wydatki bieżące	20.272	18.895	
			b) wydatki majątkowe	29.728	29.728	
17	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	824.348	728.292	88,3
		85401	Świetlice szkolne	327.555	323.838	98,9
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	327.555	323.838	
			w tym:			
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	314.189	310.472	
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	485.793	393.672	81,0
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	485.793	393.672	
		85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	11.000	10.782	98,0
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	11.000	10.782	
			w tym:			
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.070	3.069	
18	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.925.609	2.877.510	98,4
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.135.388	2.128.496	99,7
			w tym:			
			b) wydatki bieżące	100.000	99.962	
			c) wydatki majątkowe	2.035.388	2.028.534	
		90002	Gospodarka odpadami	47.000	46.958	99,9
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	47.000	46.958	
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	110.525	102.689	92,9
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	110.525	102.689	
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	87.500	83.344	95,3
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	87.500	83.344	
			w tym:			
			- wynagrodzenia	1.024	1.024	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	481.150	456.147	94,8
			w tym:			

		a) wydatki bieżące	384.000	360.902	
		b) wydatki majątkowe	97.150	95.245	
	90095	Pozostała działalność	64.046	59.876	93,5
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	64.046	59.876	
		w tym:			
		-wynagrodzenia	200	200	
19	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.084.485	1.076.738	99,3
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3.475	-	
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	3.475	-	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	503.540	499.293	99,2
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	495.540	494.829	
		w tym:			
		- dotacje	460.000	460.000	
		b) wydatki majątkowe	8.000	4.464	
	92116	Biblioteki	391.800	391.800	100,0
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	391.800	391.800	
		w tym:			
		- dotacje	391.800	391.800	
	92118	Muzea	127.000	127.000	100,0
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	127.000	127.000	
		w tym:			
		- dotacje	127.000	127.000	
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	51.400	51.400	100,0
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	51.400	51.400	
		w tym:			
		- dotacje	51.400	51.400	
	92195	Pozostała działalność	7.270	7.245	99,7
		W tym:			
		a) wydatki bieżące	7.270	7.245	
20	926	Kultura fizyczna i sport	623.500	606.334	97,2
	92601	Obiekty sportowe	339.712	326.367	96,1

		w tym:			
		a) wydatki bieżące	229.012	215.757	
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	101.935	101.612	
		b) wydatki majątkowe	110.700	110.610	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	283.788	279.967	98,7
		w tym:			
		b) wydatki bieżące	283.788	279.967	
		w tym:			
		- wynagrodzenia	738	652	
		- dotacje	242.018	241.000	
Razem wydatki 1 - 20			31.473.029	30.795.906	97,8

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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	150.000	150.000	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	150.000	150.000	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107.124	107.124	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.526	11.526	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.443	20.443	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.907	2.907	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.000	8.000	

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85.126	84.316	99,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.760	2.760	100,0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	259	259	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	37	37	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.500	1.500	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	660	660	
		4300 Zakup usług pozostałych	304	304	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	50.348	49.808	98,9
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30.240	29.700	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	854	854	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	120	120	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4.972	4.972	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7.154	7.154	
		4300 Zakup usług pozostałych	5.774	5.774	
		4410 Podróże służbowe krajowe	1.234	1.234	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	32.018	31.748	99,2
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18.225	17.955	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	770	770	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	108	108	

752		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.468	4.468	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.694	4.694	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.654	2.654	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.099	1.099	
			Obrona narodowa	395	395	100,0
754	75212		Pozostałe wydatki obronne	395	395	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	395	395	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.500	3.500	100,0
	75414		Obrona cywilna	3.500	3.500	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.500	3.500	
852			Pomoc społeczna	4.868.210	4.840.115	99,4
	85203		Ośrodki wsparcia	152.000	151.998	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95.533	95.533	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.847	4.846	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.644	17.644	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.439	2.438	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.635	16.635	
		4260	Zakup energii	3.000	3.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000	8.000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	486	486	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.116	3.116	

85212		Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.260.110	4.234.882	99,4
	3110	Świadczenia społeczne	4.045.338	4.032.673	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69.133	69.133	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87.686	87.686	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.699	1.694	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.305	13.305	
	4260	Zakup energii	5.000	1.364	
	4300	Zakup usług pozostałych	34.399	25.477	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.550	3.550	
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	55.000	54.769	99,6
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	55.000	54.769	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	380.400	377.827	99,3
	3110	Świadczenia społeczne	380.400	377.827	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20.700	20.639	99,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.865	2.810	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	395	389	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.440	17.440	
Razem			5.107.231	5.078.326	99,4

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH DO ZADAŃ RZECZOWYCH

Dział 010-ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	614.096	599.723	97,7
Rozdz. 01008 Melioracje wodne	62.100	61.529	99,1
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>62.100</u>	<u>61.529</u>	
w tym:			
- konserwacja rzeki St. Noteć na odcinku przy ul. Łąkowej od mostu kolejowego	15.674		
- remont przepustu melioracyjnego we wsi Karwin	44.000		
- koszty usunięcia drzew i udrożnienie przepustu w Lipnie	1.855		
Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	450.000	436.911	97,1
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>450.000</u>	<u>436.911</u>	
w tym:			
- budowa wodociągu dla wsi Kosin	50.000	36.911	
- rozbudowa sieci wodociągowej Gościm wraz z budową przyłączy w miejscowościach Trzebicz Młyn, Bagniewo, Gościm	400.000	125.507	
/wydatki nie wygasające z upływem roku budżetowego zgodnie z Uchwałą Nr XL III/387/05 z 29.12.05 /		274.493	
Rozdz. 01030 Izby Rolnicze	6.000	5.567	92,8
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>6.000</u>	<u>5.567</u>	
w tym:			
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5.567		
Rozdz. 01036 Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	94.966	94.966	100,0
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>94.966</u>	<u>94.966</u>	
w tym:			
- remont i modernizacja sali wiejskiej w Goszczanowcu	94.966	5.000	
/wydatki nie wygasające z upływem roku budżetowego zgodnie z Uchwałą Nr XL III/387/05 z 29.12.05 /		89.966	
Rozdz. 01095 Pozostała działalność	1.030	750	72,8
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1.030</u>	<u>750</u>	

w tym:

- koszty szkolenia dla rolników z terenu miasta i gminy Drezdenko w zakresie wykonywania zabiegów środkami ochrony roślin 750

Dział 600-TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.478.988	1.413.278	95,6
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	1.082.838	1.018.107	94,0
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>444.494</u>	<u>380.892</u>	

w tym:

- zakup masy asfaltowej 4.404
- znaki drogowe 7.894
- zakup wiaty przystankowej dla wsi Niegosław 3.490
- włazy burzowe, materiały do remontów i konserwacji kosiarek 6.654
- oznakowanie ulic, remont przystanków 17.930
- remont parkingu przy ul. Krakowskiej 6.500
- modernizacja i utrzymanie dróg gminnych 240.053
- wykonano muldy na ul. Konopnickiej i Kopernika 6.347
- wykonanie barierek przy ul. Zamkowej, Marszałkowskiej i Ogrodowej 9.291
- modernizacja chodnika ul. Kościelna i Pl. Kościelny 21.769
- modernizacja chodnika ul. Kopernika 56.560

<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>638.344</u>	<u>637.215</u>	
--------------------------	----------------	----------------	--

w tym:

- budowa ul. Witosa 436.656 435.680
- chodnik we wsi Drawiny 30.000 29.847
- budowa parkingu i dróg dojazdowych ul. Dąbrowskiej, Orzeszkowej i Norwida 97.600 48.800
- /wydatki nie wygasające z upływem roku budżetowego zgodnie z Uchwałą Nr XL III/387/05 z 29.12.05 /* 48.800
- budowa ul. Cichej 74.088
- /wydatki nie wygasające z upływem roku budżetowego zgodnie z Uchwałą Nr XL III/387/05 z 29.12.05 /* 74.088

Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne	396.150	395.171,	99,8
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>396.150</u>	<u>395.171</u>	

w tym:

- droga rolnicza St. Bielice 90.000 89.996
- droga rolnicza Czartowo 103.100 103.073
- droga rolnicza Goszczanówek 70.900 70.852

- droga rolnicza Zielątkowo	58.150	58.032
- droga rolnicza Rapin	35.000	34.959
- droga rolnicza Marzenin	39.000	38.259

Dział 630-TURYSTYKA	25.295	23.257	91,9
----------------------------	---------------	---------------	-------------

Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25.295	23.257	91,9
--	---------------	---------------	-------------

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>25.295</u>	<u>23.257</u>
------------------------	---------------	---------------

w tym:

- środki czystości oraz akcesoria do bieżącego utrzymania czystości budynku socjalnego na plaży w Zagórze 146
- zakup stojaka na rowery 585
- zakup materiałów na konserwację wigwamu w Górzyskach 1.467
- tablica informacyjna 138
- remont pomostu i pomieszczeń sanitarnych w Zagórze 6.991
- wykonanie ławki w Zagórze, wywóz nieczystości stałych i płynnych z plaży 2.271
- wykonano ścieżkę sportowo-rekreacyjną w Zespole Przyrodniczo- Krajobrazowym Drezdeneckie Uroczyska oraz wydano folder 11.659

Dział 700-GOSPODARKA MIESZKANIOWA	312.910	242.554	77,5
--	----------------	----------------	-------------

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	312.910	242.554	77,5
--	----------------	----------------	-------------

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>122.910</u>	<u>114.986</u>
------------------------	----------------	----------------

w tym:

- zakup siatki i tarcicy w celu zabezpieczenia nieruchomości przy ul. Niepodległości i Okrężnej 4.681
- koszty zużycia energii elektrycznej w budynkach komunalnych 943
- koszty remontu budynku komunalnego w Niegosławiu Nr 69 5.486
- cięcia pielęgnacyjne oraz wycinka drzew, krzewów 5.933
- koszty dzierżawy gruntów od Nadleśnictwa Karwin - ujęcie wody 5.764
- koszty zabezpieczenia budynku przy ul. Okrężnej i Niepodległości, prace porządkowe, pełnienie nadzoru rozbiórki przy ul. Niepodległości w D-ku, założenie książek obiektów
- budowlanych, wykonano odbitki map 33.087
- sporządzanie szacunków nieruchomości 31.298
- opłaty notarialne, sądowe, opłaty za dzierżawę, ogłoszenia w prasie 19.493

- opłata za ubezpieczenie mienia gminy 8.301

<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>190.000</u>	<u>127.568</u>	
w tym:			
- wykupy nieruchomości	100.000	41.890	
- modernizacja budynku komunalnego w Drezdenku przy ul. I Brygady Nr 21	50.000	28.548	
<i>/wydatki nie wygasające z upływem roku budżetowego zgodniez Uchwałą Nr XL III/387/05 z 29.12.05 /</i>		21.452	
- modernizacja i rozbudowa budynku komunalnego w D-ku Marszałkowska Nr 18	40.000	35.678	
Dział 710-DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	203.000	180.604	89,0
<i>Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>154.000</i>	<i>133.915</i>	<i>87,0</i>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>154.000</u>	<u>133.915</u>	
w tym:			
- wynagrodzenia	3.000	840	
- pozostałe wydatki	151.000	133.075	
w tym:			
• plan miejscowy obwodnicy miasta Drezdenko 60.268			
• plan miejscowy Gościm, Kosin, Trzebicz, Zagórze 35.685			
• plan miejscowy Przeborowo, Lubiewo, Gościm 1.891			
• zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania (ropa,gaz) 31.720			
• mapy, ogłoszenia w prasie 3.511			
<i>Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>49.000</i>	<i>46.689</i>	<i>95,3</i>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>49.000</u>	<u>46.689</u>	
w tym:			
- podział nieruchomości, wznowienie granic, sporządzenie wypisów i wyrysów, zakup odbitek map 46.689			
Dział 750-ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4.640.536	4.545.800	98,0
<i>Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>100,0</i>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>142.000</u>	<u>142.000</u>	
w tym:			
- wynagrodzenia	118.650	118.650	
- pochodne od wynagrodzeń	23.350	23.350	
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	

w tym:

- zakup komputera wraz z oprogramowaniem dla potrzeb USC 8.000

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

	152.607	134.894	88,4
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>152.607</u>	<u>134.894</u>	

w tym:

- diety dla radnych za udział w posiedzeniach komisji, sesji 76.653
- diety dla sołtysów za udział w posiedzeniu sesji 20.323
- diety przewodniczącego Rady Miejskiej 13.091
- prenumerata gazety sołeckiej 2.566
- zakup Vademecum samorządu terytorialnego 585
- książki puchary, napoje na sesję, wiązanek okolicznościowe 1.056
- materiały biurowe 579
- rozmowy telefoniczne, emisja plansz informacyjnych 1.540
- oprawa dokumentów RM 154
- szkolenia 270
- składki członkowskie dla:
 - Euroregion „Pro Europa Viadrina“ 12.153
 - Związek Miast i Gmin Nadnoteckich 2.424
 - Zrzeszenie Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Woj. Lubuskiego 500
 - Lubuska Organizacja Turystyczna 3.000

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

	4.243.129	4.171.708	98,3
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2.939.555</u>	<u>2.875.357</u>	
w tym:			
- wynagrodzenia	2.003.467	1.965.695	
- pochodne od wynagrodzeń	374.707	368.440	
- odpisy na ZFŚS	47.004	47.004	
- pozostałe wydatki	514.377	494.218	
w tym:			
• ekwiwalent za używanie własnej odzieży ochronnej i obuwia roboczego	1.849		
• zakup rękawiczek	1.224		
• paliwo do samochodów	23.327		
• druki akcydensowe	8.122		
• środki czystości	4.416		
• materiały biurowe	21.372		
• programy komputerowe	12.872		
• mat. i sprzęt gospodarczy	4.272		
• wiązanki i wieńce	347		
• prasa i publikacje	9.905		
• wyposażenie biur	95.471		
• części do urządzeń biurowych /ksero, komputery, drukarki /	5.601		
• części samochodowe	1.144		
• materiały eksploatacyjne	23.216		
• dostawa energii elektrycznej	33.710		
• dostawa gazu	25.897		
• dostawa wody	2.433		
• naprawa pojazdów	4.122		
• system elektrycznego zabezpieczenia i konserwacja ESAMIK + winda	1.983		
• naprawa drukarek, maszyn	1.774		
• remont sprzętu gaśniczego	1.181		
• usługi zdrowotne	838		
• usługi drukarskie, introligatorskie	1.842		
• opłaty za usługi pocztowe	16.989		
• opłaty za usługi telekomunikacyjne			
o GSM	27.313		
o TP	34.144		
• sługi kominiarskie, transportowe, stolarskie, doręczanie poczty	15.339		
• wywóz śmieci, sprzątanie	8.953		
• usługi w zakresie przetwarzania danych	40.619		

- przeglądy samochodów 521
- opłaty RTV 1.250
- wykonanie szyldów, pieczęci 10.924
- ogłoszenia prasowe 1.487
- ekspertyzy, wyceny 800
- usługi pralnicze, najem urzędzeń 1.778
- szkolenia 20.216
- obsługa bankowa, ZUS, opłaty sądowe 10.425
- opłaty za usługi internetowe 1.000
- koszty podróży służbowych krajowych 5.768
- opłaty za ubezpieczenia pojazdów
 - Seat 2.306
 - Fiat 1.145
- ubezpieczenie mienia 6.040
- inne ubezpieczenia 283

<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>1.303.574</u>	<u>1.296.351</u>
- rozbudowa i modernizacja budynku administracyjnego Urzędu	1.250.000	1.248.130
- zakup zestawów komputerowych, oprogramowań i drukarek	53.574	48.221

Rozdz. 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego

	82.815	77.214	93,2
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>82.815</u>	<u>77.214</u>	
- wynagrodzenia	3.750	3.350	
- pozostałe wydatki	79.465	73.864	
w tym:			
• zakup upominków i nagród dla uczestników konkursów itp. 2.087			
• zakup paliwa 137			
• druk „Gazety Drezdeneckiej” 10.053			
• wykonanie materiałów promocyjnych 22.098			
• wykonanie szyldu dębowego 1.200			
• licencja na wykorzystanie fotografii 375			
• koszty pobytu przedstawicieli z Niemiec, opłata za konsumpcję 7.203			
• folder „ Muzyka przed pałacem” 1.427			
• koszty wykonania zdjęć krajobrazowych terenów inwestycyjnych i zabytków Drezdenka 1.700			
• koszty tłumaczenia , grawery itp. 1.091			
• koszty druku albumu” Drezdenko znane i nieznane” 21.716			
• usługi przewozowe 767			
• koszty aktualizacji strony internetowej 1.208			
• udział w kosztach nagrania płyty „ Kolędy i pastorałki „ 1.000			
• podróże służbowe zagraniczne 1.802			

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

	11.985	11.984	100,0
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>11.985</u>	<u>11.984</u>	
w tym:			
- wynagrodzenia			
- pozostałe wydatki	2.250	2.250	
	9.735	9.734	
w tym:			
• puchar 139			
• przewóz dzieci z Białorusi 500			
• zapłata za artykuły promocyjne 2.452			
• panorama miast – wideofilm 1.000			
• ogłoszenie –książka telefoniczna 1.220			
• tłumaczenia 107			
• druk Gazety Drezdeneckiej 3.026			
• zakup wydawnictw 1.290			

**Dział 751-URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW
WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI
I OCHRONY PRAWA ORAZ
SĄDOWNICTWA**

85.126 84.316 99,0

Rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej i ochrony prawa

2.760 2.760 100,0

Wydatki bieżące 2.760 2.760

w tym:

- wynagrodzenia 1.500 1.500
- pochodne od wynagrodzeń 296 296
- pozostałe wydatki 964 964

w tym:

- zakup materiałów biurowych 660
- koszty rozmów telefonicznych, opłaty pocztowe 304

Rozdz. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

50.348 49.808 98,9

Wydatki bieżące 50.348 49.808

w tym:

- wynagrodzenia 4.972 4.972
- pochodne od wynagrodzeń 974 974
- pozostałe wydatki 44.402 43.862

w tym:

- diety dla członków komisji wyborczych 29.700
- wydatki kancelaryjne , zakup paliwa 7.154
- usługi transportowe, informatyczne 5.774
- podróże służbowe 1.234

Rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

32.018 31.748 99,2

Wydatki bieżące 32.018 31.748

w tym:

- wynagrodzenia 4.468 4.468
- pochodne od wynagrodzeń 878 878
- pozostałe wydatki 26.672 26.402

w tym:

- diety dla członków komisji 17.955
- wydatki kancelaryjne, paliwo 4.694
- najem autokaru, usługa informatyczna, tablice informacyjne 2.654
- podróże służbowe 1.099

Dział 752 OBRONA NARODOWA	395	395	100,0
Rodz.. 75212 Pozostałe wydatki	395	395	100,0
Wydatki bieżące	395	395	
w tym:			
- wynagrodzenia	395	395	

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

Dział 754-BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	171.180	166.473	97,3
Rodz. 75412 Ochotnicze straże pożarne	145.680	143.517	98,5
Wydatki bieżące	145.680	143.517	
w tym:			
- wynagrodzenia	3.600	3.520	
- dotacja / dofinansowanie organizacji Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych „ Dobiegnow 2005”/	500	500	
- pozostałe wydatki	141.580	139.497	

w tym:

- wypłaty dla strażaków ochotników biorących udział w akcjach gaśniczo-ratowniczych 17.310
- zakup ręczników 499
- zakup materiałów pędnych, olejów i smarów 26.193
- zakup sortów mundurowych 5.727
- zakup materiałów budowlanych i farb w celu remontów i odnowienia obiektów remiz w OSP Goszczanowiec, Gościm, Trzebicz, Niegosław i Drezdenko 16.229
- zakup środków czystości 1.107
- koszty organizacji miejsko-gminnych zawodów sportowo-pożarniczych 4.073
- zakup części zamiennych 7.198
- zakup opon do samochodów 2.780
- zakup węży do urządzenia hydraulicznego Lukas 2.708
- zakup armatury p.poż. 2.842
- zakup radiostacji samochodowej, sprzężarki, piły spalinowej 3.129
- zakup preparatu do likwidacji plam oleju z jezdni po wypadkach 1.177
- opłata za energię elektryczną 9.671
- naprawa skrzyni biegów sam. Mercedes OSP Drezdenko 1.490

- naprawa zbiornika paliwa, wymiana resorów, naprawa układu hamulcowego 3.465
 - badania lekarskie 500
 - opłata za rozmowy telefoniczne 2.713
 - badania techniczne samochodów 1.887
 - przeprowadzono legalizację sprzętu ratowniczego
- aparaty powietrzne, maski i butle 2.299
 - urządzenia ratownictwa drogowego Lukas 811
 - naprawa modułu wysokociśnieniowego 732
 - naprawa radiostacji 860
 - przegląd i naprawa pił do drewna 170
 - organizacja zawodów sportowo-pożarniczych 3.000
 - zakup sztandaru dla jednostki OSP Niegosław 4.690
 - wynajem autokaru w celu przewozu delegacji strażaków z gminy D-ko do partnerskiego miasta Winsen w Niemczech 3.800
 - delegacje służbowe członków OSP 294
 - ubezpieczenia samochodów pożarniczych 5.068
 - ubezpieczenie NNW 115 strażaków 6.686
 - pozostałe opłaty 389

<i>Rozdz. 75414 Obrona cywilna</i>	<i>10.500</i>	<i>10.500</i>	<i>100,0</i>
---	----------------------	----------------------	---------------------

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	
------------------------	--------------	--------------	--

w tym:

- zakup napojów dla formacji OC biorącej udział w ćwiczeniach 204
- zakup bramy garażowej do magazynu przeciwpowodziowego OC Niegosław 3.926
- zakup map 193
- zakup telewizora, wieży , magnetowidu do Gminnego Centrum Reagowania w D-ku 2.677

<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	
--------------------------	--------------	--------------	--

w tym:

- zakup projektora w celu wyposażenia pomieszczenia Gminnego Centrum Reagowania w Drezdenku 3.500

<i>Rozdz. 75495 Pozostała działalność</i>	15.000	12.456	83,0
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>15.000</u>	<u>12.456</u>	
w tym:			
- zakup okien, drzwi, parapetów do Komisariatu Policji w Drezdenku 10.441			
- montaż okien, drzwi, parapetów w Komisariacie Policji w D-ku 2.015			
 Dział 756 –DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	95.950	92.465	96,4
<i>Rozdz. 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	95.950	92.465	96,4
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>95.950</u>	<u>92.465</u>	
- wynagrodzenia	36.100	35.309	
- pochodne od wynagrodzeń	1.969	1.002	
- pozostałe wydatki	57.881	56.154	
w tym:			
• zakup druków 5.481			
• opłaty pocztowe 43.612			
• koszty komornicze 7.061			
 DZIAŁ 757-OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	150.594	122.926	81,6
<i>Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	150.594	122.926	81,6
 <u>Wydatki bieżące</u>	<u>150.594</u>	<u>122.926</u>	
w tym:			
- odsetki od kredytu zaciągniętego na adaptację budynku na potrzeby US, odsetki od kredytu na budowę kolektora kanalizacji sanitarnej oraz wodociąg przesyłowy Drezdenko-Osów-Trzebicz. Kanalizacja miejscowości Osów z przepompowniami ścieków 122.926			
 DZIAŁ 758-RÓŻNE ROZLICZENIA	6.839	-	
<i>Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe</i>	6.839	-	
 <u>Wydatki bieżące</u>	<u>6.839</u>	<u>-</u>	
w tym:			
- rezerwa na wydatki bieżące	3.909		
- rezerwa na wydatki celowe	2.930		

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	10.912.320	10.805.685	99,0
<u>Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe</u>	<u>5.425.351</u>	<u>5.387.257</u>	<u>99,3</u>

W 10 szkołach podstawowych funkcjonuje 68 oddziałów, do których uczęszcza 1.389 uczniów.

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>5.293.829</u>	<u>5.255.735</u>
w tym:		
- wynagrodzenia	3.641.644	3.635.156
- pochodne od wynagrodzeń	751.870	745.324
- odpisy na ZFŚS	226.381	226.381
- pozostałe wydatki	673.934	648.874

w tym:

- ekwiwalent za odzież roboczą 5.878
- mleko dla palaczy CO i herbata 3.702
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 119.206
- pomoc zdrowotna 7.035
- wyprawki dla pierwszoklasistów 7.479
- materiały do remontów bieżących 54.846
- środki czystości 14.171
- artykuły biurowe i druki 25.203
- sprzęt 48.418
- prenumerata czasopism 6.811
- paliwo do kosiarek 404
- opał 90.197
- artykuły gospodarcze 7.202
- pozostałe materiały (np. leki, broszury, programy komp.) 2.092
- pomoce naukowe 17.136
- książki 2.586
- energia elektryczna – 55.822
- energia cieplna 9.398
- woda i ścieki 3.929
- gaz 38.816
- usługi remontowe (naprawa sprzętu, awarie CO, instalacja alarmowa, konserwacja kopiarek itp.) 39.420
- badania lekarskie pracowników 2.183
- opłaty za usługi pocztowe 1.632
- prowizje bankowe 6.691
- usługi komunalne 13.632
- opłaty RTV i inne abonamenty 1.881
- usługi kominiarskie 1.443

- usługi transportowe 1.129
- rozmowy telefoniczne 17.733
- inne usługi (przeeglądy techniczne, pomiary elektryczne, wycena budynku szkolnego i inne) 7.649
- dzierżawa pomieszczeń i pojemników 24.546
- szkolenia pracowników 3.492
- korzystanie z Internetu 236
- podróże służbowe krajowe 5.075
- ubezpieczeniowe sprzętu i budynków 1.801

<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>131.522</u>	<u>131522</u>
--------------------------	----------------	---------------

- | | | |
|--|--------|--------|
| - budowa kotłowni przy SP Nr 3 w Drezdenku | 64.026 | 64.026 |
| - płyta boiska przy SP Niegosław | 16.000 | 16.000 |
| - zakup pieca c.o. do SP Niegosław | 14.884 | 14.884 |
| - modernizacja SP Nr 1 w Drezdenku | 36.612 | 36.612 |

/wydatki nie wygasające z upływem roku budżetowego zgodniez Uchwałą Nr XL III/387/05 z 29.12.05 /

<i>Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>86.846</i>	<i>82.873</i>	<i>95,4</i>
--	----------------------	----------------------	--------------------

Do oddziałów uczęszczało 77 dzieci

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>86.846</u>	<u>82.873</u>
------------------------	---------------	---------------

w tym:

- | | | |
|---------------------------|--------|--------|
| - wynagrodzenia | 62.358 | 59.209 |
| - pochodne od wynagrodzeń | 12.885 | 12.067 |
| - odpisy na ZFŚS | 6.033 | 6.033 |
| - pozostałe wydatki | 5.570 | 5.564 |

w tym:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 4.269
- pomoce naukowe 1.295

<i>Rozdz. 80104 Przedszkola</i>	<i>860.033</i>	<i>850.960</i>	<i>98,9</i>
--	-----------------------	-----------------------	--------------------

Do przedszkola uczęszczało 169 dzieci.

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>860.033</u>	<u>850.960</u>
------------------------	----------------	----------------

w tym:

- wynagrodzenia	448.802	448.787
- pochodne od wynagrodzeń	87.229	86.857
- odpisy na ZFŚS	26.030	26.030
- pozostałe wydatki	297.972	289.286

w tym:

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli 2.102
- materiały do remontów bieżących 8.767
- środki czystości 2.630
- artykuły biurowe i druki 768
- sprzęt 7.059
- prenumerata czasopism 278
- artykuły gospodarcze 1.076
- środki żywności 57.892
- pomoce naukowe 1.000
- energia elektryczna 17.468
- woda 1.065
- usługi remontowe (dokumentacja na dach, naprawa gaśnic) 180.775
- badania lekarskie 325
- prowizja bankowa i opłaty 1.173
- usługi komunalne 3.122
- opłata RTV 179
- rozmowy telefoniczne 1.429
- szkolenia 665
- dozór techniczny, przegląd techniczny 1.434
- podróże służbowe krajowe 79

Rozdz. 80110 Gimnazja 3.204.071 3.194.622 99,7

W mieście funkcjonują 2 gimnazja ,
do których uczęszczało 722 uczniów
w 27 oddziałach.

Wydatki bieżące 2.551.358 2.541.910

w tym:

- wynagrodzenia	1.852.993	1.848.852
- pochodne od wynagrodzeń	371.446	369.946
- odpisy na ZFŚS	95.592	95.592
- pozostałe wydatki	231.327	227.520

w tym:

- ekwiwalent za odzież roboczą 2.180
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli 2.791
- herbata 1.516

- materiały do remontów bieżących 27.601
- środki czystości 5.090
- artykuły biurowe i druki 9.396
- sprzęt 8.234
- prenumerata czasopism 1.513
- paliwo 292
- artykuły gospodarcze 4.144
- inne (programy komputerowe, leki, termometry itp.) 959
- pomoce naukowe 2.866
- książki 917
- energia elektryczna 29.597
- woda 1.947
- gaz 72.872
- usługi remontowe (naprawa sprzętu, serwis kotłowni, prace szklarskie 26.362
- badania lekarskie 470
- opłaty pocztowe 395
- prowizje bankowe 3.834
- usługi komunalne 6.945
- opłaty RTV 179
- rozmowy telefoniczne 9.342
- szkolenia 1.190
- drobne usługi 491
- dostęp do sieci Internet 1.485
- podróże służbowe krajowe 3.083
- ubezpieczenia sprzętu i budynków 1.829

<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>652.713</u>	<u>652.712</u>
- zakupiono kserokopiarkę dla Gimnazjum nr 2 w Dreźnie	4.500	4.499
- modernizacja nawierzchni dziedzińca i wymiany pokrycia dachów budynku pałacu i oficyny II przy Pl. Wolności Nr 8 w Dreźnie Gimnazjum Nr 1 im. J. Nojzego	648.213	31.110
<i>/wydatki nie wygasające z upływem roku budżetowego zgodnie z Uchwałą Nr XL III/387/05 z 29.12.05 /</i>		617.103

Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół**505.125 497.661 98,5**

Dowozem do szkół objętych było 383 dzieci szkół podstawowych oraz 237 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>505.125</u>	<u>497.661</u>
w tym:		
- wynagrodzenia	138.728	136.022
- pochodne od wynagrodzenia	27.334	26.833
- odpisy na ZFŚS	3.666	3.666
- pozostałe wydatki	335.397	331.140

w tym:

- herbata 182
- paliwo 89.487
- materiały remontowe 27.196
- sprzęt i inne 1.249
- naprawa autobusów 3.645
- badania lekarskie 50
- dowóz dzieci 202.726
- przegląd techniczny 1.225
- inne opłaty (znaczki skarbowe) 867
- ubezpieczenia pojazdów 4.308
- opłaty za spaliny 205

**Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-
- administracyjnej szkół****446.410 442.845 99,2**

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.

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>446.410</u>	<u>442.845</u>
w tym:		
- wynagrodzenia	289.818	289.733
- pochodne od wynagrodzeń	56.489	56.384
- odpisy na ZFŚS	6.203	6.203
- pozostałe wydatki	93.900	90.525

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>341.998</u>	<u>310.931</u>
w tym:		
- wynagrodzenia	1.560	1.560
- odpisy na ZFŚS dla nauczycieli będących emerytami i rencistami	77.738	77.738
- pozostałe wydatki	262.700	231.633
w tym:		
• środki żywności dla stołówek szkolnych		231.633

DZIAŁ 851-OCHRONA ZDROWIA	195.664	194.134
<i>Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	195.664	194.134

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>195.664</u>	<u>194.134</u>
------------------------	----------------	----------------

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne	63.700	63.314
- dotacja dla Centrum Integracji Społecznej	57.120	57.120
- dotacja dla Klubu Abstynenta „Trzeźwość” na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem obiektu	4.200	4.200
- pozostałe wydatki	70.644	69.500

w tym:

- czasopisma, publikacje o tematyce dotyczącej problemów alkoholowych, materiały edukacyjne do realizacji programów profilaktycznych 3.157
- środki czystości i art. gospodarcze, art. papiernicze do Punktu Konsultacyjnego 1.422
- paczki świąteczne dla rodzin dysfunkcyjnych 3.996
- zakup materiałów do wyposażenia świetlic profilaktyczno- wychowawczych 6.924
- zakup opału 5.990
- zakup nagród dla uczestników konkursów profilaktycznych 1.996
- zakup art. spożywczych 413
- odprowadzenie podatku VAT za przekazaną darowiznę-drukarka do alkosensora 550
- dożywianie dzieci objęte zajęciami profilaktyczno-wychowawczymi 19.202

- świetlica przy ul. Marszałkowskiej w
Drezdenku-30 dzieci
- świetlica w SP w Trzebiczu-20 dzieci
- świetlica w SP w Niegosławiu-15 dzieci

- udział w szkoleniu z zakresu profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych 700
- za usługi telekomunikacyjne 2.557
- opłaty RTV 179
- drobne naprawy, usługi konserwatorskie 1.480
- koszty kolonii letniej w Pogorzeliczy dla 45 dzieci
pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych 18.183
- organizacja wyjazdu terapeutycznego dla grup AA
i wynajem autokaru 2.090
- delegacje dla członków GKRPA i Pełnomocnika
661

Dział 852-POMOC SPOŁECZNA	7.072.194	6.986.799	98,8
<i>Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej</i>	<i>11.563</i>	<i>11.562</i>	<i>100,0</i>

Wydatki bieżące: 11.563 11.562

w tym:

-opłaty za pobyt w domu
pomocy społecznej 11.562

<i>Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia</i>	<i>152.000</i>	<i>151.998</i>	<i>100,0</i>
---	-----------------------	-----------------------	---------------------

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>152.000</u>	<u>151.998</u>
-------------------------------	-----------------------	-----------------------

w tym:

- wynagrodzenia	100.380	100.379
- pochodne od wynagrodzeń	20.083	20.082
- odpis na ZFŚS	3.116	3.116
- pozostałe wydatki	28.421	28.421

w tym:

- środki czystości 1.438
- węgiel 4.487
- drewno 747
- mat. biurowe 2.254
- art. gosp. domowego 1.221
- materiały do prac z podopiecznymi 2.747

- paliwo 751
- energia elektryczna, woda 3.000
- opłaty RTV, multimedia 707
- usługi telekomunikacyjne 2.166
- usługi komunalne 862
- opłaty pocztowe 32
- wynajem autokaru 844
- wyjazdy służbowe 486
- usługi szklarskie 160
- naprawa telewizora, ksero, wzmacniacza 458
- odkurzacz 189
- czasopisma, pomoce dydaktyczne 227
- leki do apteczki 127
- godło, tablice informacyjne 469
- organizacja imprez 658
- świadczenia rzeczowe BHP 300
- szkolenia 849
- szafa biurowa 550
- program komputerowy 1.635
- przyłączenie neostrady 1.057

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

	4.260.110	4.234.882	99,4
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>4.256.560</u>	<u>4.231.332</u>	
w tym:			
- wynagrodzenia	69.133	69.133	
- pochodne od wynagrodzeń	13.956	13.951	
- ZUS od świadczeń pielęgnacyjnych	75.429	75.429	
- pozostałe wydatki	4.098.042	4.072.819	

w tym:

- świadczenia rodzinne dla 1.682 osób 3.869.174
- zaliczka alimentacyjna dla 131 osób 163.500
- druki wniosków do świadczeń rodzinnych 1.980
- prowizja bankowa za obsługę konta 19.488
- usługi informatyczne 4.848
- naprawa kserokopiarki 299
- szkolenie 750
- znaczki pocztowe 1.170
- neseser kasjerski 1.572
- komentarz do ustawy o świad. rodzinnych 152
- energia elektryczna, woda 1.364
- materiały biurowe 5.057
- zestaw komputerowy 3.465

<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>3.550</u>	<u>3.550</u>	
w tym:			
- zakupy inwestycyjne (zakupiono zestaw komputerowy)	3.550	3.550	
<i>Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	<u>55.000</u>	<u>54.769</u>	<u>99,6</u>

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>55.000</u>	<u>54.769</u>	
w tym:			
- składki za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (152 osoby) 54.769			

<i>Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<u>954.100</u>	<u>946.686</u>	<u>99,2</u>
---	-----------------------	-----------------------	--------------------

<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>954.100</u>	<u>946.686</u>	
w tym:			
- zasiłki celowe dla 713 osób	88.700	88.700	
- zasiłki okresowe dla 748 osób	485.000	480.159	
- zasiłki stałe dla 141 osób	380.400	377.827	

<i>Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe</i>	<u>588.534</u>	<u>540.952</u>	<u>91,9</u>
---	-----------------------	-----------------------	--------------------

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>588.534</u>	<u>540.952</u>	
------------------------	----------------	----------------	--

Ogółem wydano 907 decyzji w tym 58 odmownych.
Wydano 849 decyzji dotyczących przyznania dodatków mieszkaniowych. Z tego wypłacono dla mieszkańców zasobów komunalnych 618, spółdzielczych 177, zakładowych 19, własnościowych 35.

<i>Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej</i>	<u>510.791</u>	<u>508.545</u>	<u>99,6</u>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>510.791</u>	<u>508.545</u>	

w tym:			
- wynagrodzenia	330.028	330.028	
- pochodne od wynagrodzeń	68.238	68.094	
- odpis na ZFŚS	17.184	17.184	
- pozostałe wydatki	95.341	93.239	

w tym:

- świadczenia rzeczowe BHP,
odzież ochronna, ekwiwalenty pieniężne 5.591
- paliwo 2.813
- materiały biurowe 5.468

- węgiel 8.820
- tonery 1.362
- publikacje, przepisy prawne 1.749
- modem 299
- energia elektryczna, woda 3.000
- legalizacja gaśnic 220
- prowizje bankowe 12.159
- usługi telekomunikacyjne 5.619
- znaczki pocztowe 6.408
- usługi komunalne 950
- oprawa księgi, dorabianie kluczy,
konserwacja kserokopiarki, pieczętki 1.087
- druki 1.713
- szkolenie 2.079
- badania lekarskie 800
- opłaty abonament., pocztowe 153
- usługi informatyczne 8.090
- usługi teleinformatyczne 1.530
- oprawa godeł 150
- naprawa lampy w samochodzie 321
- polisa ubezpieczeniowa,
ubezpieczenie samochodu 1.924
- wyjazdy służbowe 1.003
- usługi geodezyjne, elektryczne 490
- środki czystości 989
- art. gosp. Domowego 586
- opony zimowe 540
- kalkulator 125
- neostrada 166
- remont komina 1.525
- transport żywności 400
- usługi kominiarskie 183
- neseser kasjerski 1.600
- programy komputerowe 5.641
- zestawy komputerowe 6.161
- Dzienniki Ustaw 1.525

Rozdz. 85228-Ustugi opiekuńcze i specjalistyczne
ustugi opiekuńcze

20.700 20.639 99,7

Wydatki bieżące

20.700 20.639

w tym:

- pochodne od wynagrodzeń 3.260 3.199
 - wynagrodzenia bezosobowe 17.440 17.440
- w tym:

- psycholog zatrudniony na umowę zlecenie
w Środowiskowym Domu Samopomocy 1.590

- opiekunki zatrudnione na umowę zlecenie do opieki w miejscu zamieszkania osoby wymagającej usług specjalistycznych 15.850

Rozdz. 85232 Centra integracji społecznej **104.200** **102.668** **98,5**

Wydatki bieżące **82.800** **81.271**

w tym:

- dotacje 82.800 81.271

Wydatki majątkowe 21.400 21.397

w tym:

- wyposażenie kuchni w CIS

Rozdz. 85295-Pozostała działalność **415.196** **414.098** **99,7**

Wydatki bieżące **415.196** **414.098**

w tym:

- wynagrodzenia 22.770 22.757

- pochodne od wynagrodzeń 4.595 4.579

- odpis na ZFŚS 733 733

- dotacje 20.000 20.000

dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół

Dzieci w Drezdenku-koszty organizacji

imprez dla dzieci niepełnosprawnych

- pozostałe wydatki 367.098 366.029

w tym:

- dożywianie dzieci w szkołach (1.237 osób), posiłek dla dorosłych i dzieci poniżej 6-go roku życia (376 osób) 354.742
- materiały biurowe 484
- środki czystości 177
- art. gosp.dom., książki, druki, apteczka 2.203
- organizacja imprez okolicznościowych 670
- energia elektryczna, gaz 881
- usługi telekomunikacyjne 1.376
- czynsz dzierżawny opłacany za pomieszczenia „Klubu Seniora” 3.858
- paliwo 220
- gaśnice 190
- opłata RTV 187
- wynajem autokaru 187
- projekt przebudowy sanitariatu 854

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

	50.000	48.623	97,2
<u>Rozdz. 85395 Pozostała działalność</u>	50.000	48.623	97,2
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>20.272</u>	<u>18.895</u>	

w tym:

- zakup materiałów promocyjnych ,
informacyjnych 6.825
- zakup art.. biurowych 3.100
- zakup oprogramowania 4.004
- przeprowadzenie szkolenia pracowników
GCI 3.600
- wykonanie instalacji elektrycznej
zasilającej komputery 1.179
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego 187

<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>29.728</u>	<u>29.728</u>	
--------------------------	---------------	---------------	--

w tym:

- zakup sprzętu komputerowego i drukarki
jako wyposażenie Gminnego Centrum
Informacji w ramach realizacji Programu
Aktywizacji Zawodowej Absolwentów
- „ Pierwsza Praca” 29.728

**Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA
WYCHOWAWCZA**

	824.348	728.292	88,3
--	----------------	----------------	-------------

<u>Rozdz. 85401 Świetlice szkolne</u>	327.555	323.838	98,9
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>327.555</u>	<u>323.838</u>	

w tym:

- | | | |
|---------------------------|---------|---------|
| - wynagrodzenia | 262.880 | 260.504 |
| - pochodne od wynagrodzeń | 51.309 | 49.968 |
| - odpisy na ZFŚS | 13.366 | 13.366 |

<u>Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów</u>	485.793	393.672	81,0
--	----------------	----------------	-------------

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>485.793</u>	<u>393.672</u>	
------------------------	----------------	----------------	--

W tym:

- | | | |
|---------------------|---------|---------|
| - pozostałe wydatki | 485.793 | 393.672 |
|---------------------|---------|---------|

w tym:

- pomoc dla uczniów 391.352
- stypendia za osiągnięcia
- w nauce i sporcie 2.320

Rozdz. 85417 Szkolne Schroniska Młodzieżowe **11.000** **10.782** **98,0**

Wydatki bieżące **11.000** **10.782**

w tym:

- wynagrodzenia 2.548 2.548
- pochodne od wynagrodzeń 522 521
- pozostałe wydatki 7.930 7.713

w tym:

- okna 5.000
- materiały remontowe 2.000
- art. gospodarcze i środki czystości 524
- usługi komunalne i telekomunikacyjne 189

**DZIAŁ 900-GOSPODARKA KOMUNALNA I
OCHRONA ŚRODOWISKA** **2.925.609** **2.877.510** **98,4**

Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód **2.135.388** **2.128.496** **99,7**

Wydatki bieżące: **100.000** **99.962**

w tym:

- umocnienie i wyniesienie brzegów rzeki St. Noteć 99.962

Wydatki majątkowe: **2.035.388** **2.028.534**

w tym:

- uzbrojenie terenu wraz z nawierzchniami ulic i chodników w Drezdenku w rejonie ulic: Leśna, Reja, 11 Listopada, Wita Stwosza, Matejki, Kochanowskiego 14.750 14.740
- uzbrojenie terenu w kanalizację sanitarną, wodę , gaz, prąd, oświetlenie oraz budowa dróg osiedlowych w Drezdenku rejon Osiedle Południe, Południowa oraz Willowa 208.040 202.371
- budowa kanalizacji burzowej Drezdenko ul.Łąkowa, Szkolna , Pomorska, Reymonta Etap I 134.100 133.062
- budowa sieci i przyłączy wodociągowych ul.Krótką, Portowa, Długa w D-ku 194.733 194.710
- budowa kanalizacji sanitarnej Drezdenko-Północ I Etap 1.483.765 1.483.651

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami **47.000** **46.958** **99,9**

Wydatki bieżące **47.000** **46.958**

w tym:

- prace porządkowe na wysypiskach w Trzebiczu, Gościmiu, Osowie 28.080
- likwidacja dzikich wysypisk w Drezdenku ul. Aleja Piastów ,zbiórka odpadów szkła, makulatury, plastików z terenu miasta i gminy 18.878

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi **110.525** **102.689** **92,9**

Wydatki bieżące **110.525** **102.689**

w tym:

- zakup koszy ulicznych ,worków i rękawic 4.986
- opróżnianie koszy ulicznych na terenie miasta i gminy 26.143
- sprzątanie ręczne i mechaniczne ulic, placów na terenie miasta i gminy 71.560

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach **87.500** **83.344** **95,3**

Wydatki bieżące **87.500** **83.344**

w tym:

- wynagrodzenia **1.024** **1.024**
- pozostałe **86.476** **82.320**

w tym:

- zakup kwiatów i krzewów 16.699
- paliwo do kosiarek 730
- materiały ogrodnicze, bieżące utrzymanie terenów zieleni 3.727
- remont ławek, koszy ulicznych, urządzeń zabawowych w parku przy ul. Kościuszki 3.269
- wykonano prace pielęgnacyjno-porządkowe na skwerach na terenie miasta przy pl. Wolności, pl. Wileński, ul. Poniatowskiego, Kościuszki, Krakowska (po byłym targowisku), Szkolna, St. Rynek, Mickiewicza i w parku przy ul. Kościuszki i Kopernika 57.533
- koszty zużycia wody 362

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg **481.150** **456.147** **94,8**

Wydatki bieżące **384.000** **360.902**

w tym:

- koszty zużycia energii elektrycznej 229.711
- koszty konserwacji 943 punktów świetlnych 131.191

Wydatki majątkowe: **97.150** **95.245**

w tym:

- budowa oświetlenia ulicznego wsi Rapin 57.900 57.977
- budowa oświetlenia ulic Zaulek, Niepodległości, Podgórna, Długa, Modropole 39.250 37.268

Rozdz. 90095 Pozostała działalność **64.046** **59.876** **93,5**

Wydatki bieżące **64.046** **59.876**

w tym:

- wynagrodzenia 200 200
- pozostałe wydatki 63.846 59.676

w tym:

- utrzymanie szaletu 856
- koszty związane z ochroną środowiska 10.430
- koszty dekoracji miasta w okresie świątecznym 8.715
- bieżące utrzymanie targowiska 39.675

DZIAŁ 921-KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO **1.084.485** **1.076.738** **99,3**

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury **3.475** **-**

Zadania bieżące **3.475** **-**

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **503.540** **499.293** **99,2**

Wydatki bieżące **495.540** **494.829**

w tym:

- dotacja dla Domu Kultury w Drezdenku na wydatki bieżące 460.000 460.000
- pozostałe wydatki 35.540 34.829

w tym:

- zakupiono sprzęt do sali wiejskiej w Trzebiczu i Kosinie, materiały do remontu sal w Goszczanowie i Osowie, piec do sali w Gościmiu 11.561

- zakupiono naczynia kuchenne do sali w Osowie oraz kosę spalinową do Goszczanowca 2.530
- zakupiono firany do sali w Zielątkowie oraz środki czystości do sal wiejskich 413
- koszty zużycia energii elektrycznej 8.991
- koszty remontów bieżących w następujących szkołach: Trzebicz Nowy, Lubiewo, Lipno, Goszczanówek, Goszczanowiec i Niegosław 10.852
- przegląd gaśnic, usługa transportowa 482

Wydatki majątkowe

8.000

4.464

w tym:

- budowa szamba przy sali wiejskiej w Gościmiu

<i>Rozdz. 92116 Biblioteki</i>	<i>391.800</i>	<i>391.800</i>	<i>100,0</i>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>391.800</u>	<u>391.800</u>	
w tym:			
- dotacje dla biblioteki na wydatki bieżące	391.800	391.800	
<i>Rozdz. 92118 Muzea</i>	<i>127.000</i>	<i>127.000</i>	<i>100,0</i>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>127.000</u>	<u>127.000</u>	
w tym:			
- dotacje dla Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej na wydatki bieżące	127.000	127.000	
<i>Rozdz. 92120 Ochrona i konserwacja zabytków</i>	<i>51.400</i>	<i>51.400</i>	
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>51.400</u>	<u>51.400</u>	
w tym:			
- dotacja na konserwację zabytków / wydatki nie wygasające z upływem roku budżetowego zgodnie z Uchwałą Nr XL III/387/05 z 29.12.05 /	51.400		51.400
<i>Rozdz. 92195 Pozostała działalność</i>	<i>7.270</i>	<i>7.245</i>	<i>99,7</i>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>7.270</u>	<u>7.245</u>	
w tym:			
- zakup art. żywnościowych na dożynki wiejskie w Czartowie 335			
- koszty organizacji imprezy kulturalnej pn. "Spotkanie na miedzy" 6.910			
DZIAŁ 926-KULTURA FIZYCZNA I SPORT	623.500	606.334	97,2
<i>Rozdz. 92601 Obiekty sportowe</i>	<i>339.712</i>	<i>326.367</i>	<i>96,1</i>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>229.012</u>	<u>215.757</u>	
w tym:			
- wynagrodzenia	85.677	85.404	
- pochodne od wynagrodzeń	16.258	16.208	
- pozostałe wydatki	127.077	114.145	
w tym:			
• ekwiwalent za używanie własnej odzieży 366			
• zakup sprzętu sportowego 11.356			

- zakup narzędzi 213
- zakup materiałów biurowych, druki, pieczętki, puchary 5.035
- środki czystości, mat. do malowania, zakup programu komputerowego 2.215
- prenumerata prasy, zakup znaczków pocztowych 1.284
- zakup artykułów gospodarczych 2.708
- wyposażenie pomieszczenia socjalnego, pozostałe zakupy 2.609
- gaz 29.432
- energia 22.284
- woda 1.639
- montaż okien 3.991
- badania lekarskie 210
- rozmowy telefoniczne 4.138
- monitoring hali 2.379
- wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników 770
- koszty obsługi bankowej 1.047
- usługi kominiarskie 439
- koszty szkoleń pracowników 927
- nadzór autorski, wdrażanie programów 969
- legalizacja gaśnic, dozór techniczny, przegląd okresowy systemu alarmowego, instalacja neostrady 3.909
- czyszczenie posadzki, konserwacja kotłowni 6.763
- wykonanie foldera 1.586
- wyrób pieczętek, koszty zmiany pomiaru energii, ogłoszenia 1.182
- opłaty internetowe 366
- podróże służbowe 166
- ubezpieczenie mienia 6.162

<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>110.700</u>	<u>110.610</u>
w tym:		
- budowa szamba przy szatni klubu sportowego w Gościmiu	10.700	10.610
- modernizacja stadionu miejskiego w Drezdenku	100.000	8.296
<i>/ wydatki nie wygasające z upływem roku budżetowego zgodnie z Uchwałą Nr XL III/387/05 z 29.12.05 /</i>		91.704

**Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej
i sportu**

	283.788	279.967	98,7
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>283.788</u>	<u>279.967</u>	
w tym:			
- wynagrodzenia	738	652	
- dotacje	242.018	241.000	
- pozostałe wydatki	41.032	38.315	

Dotacja na wsparcie realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie otrzymali:

- Klub Sportowy „Sokół” 25.000
- Klub Sportowy „Drezdenko” 35.000
- Klub Sportowy „Radowiak” 21.000
- Klub Sportowy „Leśnik” 25.000
- Klub Sportowy „Pumares” 8.000
- Klub Sportowy „Uran” 52.000
- Klub Sportowy „Lubuszanin” 75.000

Pozostałe wydatki przeznaczono na:

- nagrody i puchary dla zawodników oraz zakup dyplomów 14.015
- koszty energii w klubach wiejskich 2.930
- przewozy sportowców, koszty żywienia, przejazdy sędziów 21.302
- kontrola sanitarna klubu sportowego w Gościmiu 31
- opracowanie i emisja planszy informacyjnej o Wyścigu Kolarskim Mistrzostwa Polski Młodzików i Juniorów w Dreżdenku 37

Razem wydatki

31.473.029 30.795.906 97,8

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
(DZIAŁ 900 Rozdz.90011)			
<i>I. Stan środków na początek roku 2005</i>	<i>118.829</i>	<i>118.829</i>	<i>100,0</i>
<i>II. Przychody</i>	<i>100.500</i>	<i>61.746</i>	<i>61,4</i>
§ 0580 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100.000	61.530	
§ 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500	216	
<i>III. Koszty i inne obciążenia</i>	<i>218.329</i>	<i>122.064</i>	<i>55,9</i>
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	22.783	22.748	
w tym:			
- edukacja ekologiczna		2.748	
- zakup koszy do śmieci		20.000	
§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	195.546	99.316	
w tym:			
- sieć wodociągowa Kosin	78.000	1.816	
- sieć wodociągowa Gościm	117.546	97.500	
<i>IV. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</i>	<i>1.000</i>	<i>58.511</i>	

Gospodarstwo pomocnicze
p.n. „ Centrum Integracji Społecznej w Dreźnie”

Dz. 852 rozdz. 85232

I Przychody

	Plan	Wykonanie	%
§ 0830-Wpływy z usług	33.600	29.249	
§ 0920-Pozostałe odsetki	-	376	
§ 2420-Dotacje otrzymane z budżetu przez gospodarstwo pomocnicze na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	82.800	81.270	
§ 2660-Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez gospodarstwo pomocnicze	57.120	57.120	
Razem	173.520	168.015	96,8

II Koszty i inne obciążenia

	Plan	Wykonanie	%
§ 3020-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40	37	
§ 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.035	17.947	
§ 4040-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1.449	
§ 4110-Składki na ubezpieczenia społeczne	4.860	4.801	
§ 4120-Składki na Fundusz Pracy	683	647	
§ 4170-Wynagrodzenia bezosobowe	15.660	11.520	
§ 4210-Zakup materiałów i wyposażenia	100.605	98.589	
§ 4220-Zakup środków żywności	300	281	
§ 4280-Zakup usług zdrowotnych	665	665	
§ 4300-Zakup usług pozostałych	31.512	25.242	
§ 4410-Podróż służbowe krajowe	500	465	
§ 4430-Różne opłaty i składki	660	656	
Razem	173.520	162.299	93,5

III Stan środków obrotowych netto		5.716	
-----------------------------------	--	--------------	--

Gospodarstwo pomocnicze powstało z dniem 2.05.2005 roku zgodnie z zarządzeniem Nr 30/05 Burmistrza Miasta i Gminy Drezdenko z dnia 20 kwietnia 2005 roku.

Centrum Integracji Społecznej jest jednostką organizacyjną realizującą reintegrację zawodową i społeczną przez następujące usługi:

- 1) kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych osiąganie pozycji społecznych dostępnych osobom nie podlegającym wykluczeniu społecznemu
- 2) nabywanie umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie lub podwyższanie kwalifikacji zawodowych
- 3) naukę planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem przez zatrudnienie lub działalność gospodarczą
- 4) uczenie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi

Sprzedaż usług na rzecz jednostki macierzystej tj. Gmina Drezdenko dokonuje się wg kosztów własnych.

Działalność usługową prowadzi w ramach następujących grup zawodowych

- a) budowlano-porządkowej
- b) ogrodniczo-porządkowej
- c) opiekunów-porządkowych w tym dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych

Założony plan przychodów wykonano w 96,8%

Poniesiono koszty

	Plan	Wykonanie
- wynagrodzenia i pochodne	39.238	36.364
- pozostałe koszty	134.282	125.935

W tym:

- ekwiwalent za pranie odzieży 37
- art. biurowe, pieczątki 1.549
- narzędzia i art. ogrodnicze 13.623
- odzież ochronna i worki na śmieci 2.458
- woda, napoje, tacki ,plandeka 208
- środki czystości, znaczki pocztowe 358
- wyposażenie kuchni 42.070
- książki ogrodnicze, testy psychologiczne 1.279
- apteczka, nożyczki, wózek gospodarczy, art. gospodarcze 6.293
- projektor, maszyny do szycia, kosiarki 12.713
- meble biurowe, szafy 12.832
- zestaw komputerowy, łącze internetowe, program komputerowy 4.889
- art. BHP i P.poż 257
- paliwo 59
- zakup środków żywności 281

- badania profilaktyczne 665
- opłaty bankowe, usługi fotograficzne 717
- szkolenia, kursy 10.942
- zakup posiłków 13.584
- podróże służbowe krajowe 465
- koszty ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków 656

ŚRODEK SPECJALNY „DROGI PUBLICZNE GMINNE”

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
<u>(DZIAŁ 600 Rozdz.60016) na 30.06.2005</u>			
<i>I. Stan środków na początek roku 2005</i>	-	12.207	
<i>II. Przychody</i>	-	150	
1. pozostałe odsetki	-	150	
<i>III. Wydatki</i>	-	12.357	
1. wpłata do budżetu ze środków specjalnych	-	12.357	
<i>IV. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</i>	-	-	

Z dniem 1 stycznia 2005 roku weszła w życie ustawa z dnia 25 listopada 2004 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw. Ustawa ta znosi środki specjalne. W związku z powyższym zadania te przeniesiono na dochody i wydatki budżetowe dotyczące dróg publicznych (wpływy za zajęcie pasa drogowego)

ŚRODEK SPECJALNY – „DOŻYWIANIE DZIECI W SZKOŁACH”

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
<u>(DZIAŁ 801, Rozdz. 80195) na dzień 30.06.2005</u>			
<i>I. Stan środków na początek roku 2005</i>	-	10.756	
<i>II. Przychody</i>	-	-	
<i>III. Wydatki</i>	-	10.756	
1. wpłata do budżetu ze środków specjalnych	-	10.756	
<i>IV. Stan środków pieniężnych na koniec okresu Sprawozdawczego</i>	-	-	

Z dniem 1 stycznia 2005 roku weszła w życie ustawa z dnia 25 listopada 2004 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw. Ustawa ta znosi środki specjalne. W związku z powyższym zadania te przeniesiono na dochody i wydatki budżetowe dotyczące dożywiania dzieci w szkołach.

ŚRODEK SPECJALNY-„POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY”

	Plan	Wykonanie	%
<u>(DZIAŁ 921, rozdz. 92105) na 30.06.2005r.</u>			
<i>I. Stan środków na początek roku 2005</i>	-	3.475	
<i>II. Przychody</i>	-	-	
<i>III. Wydatki</i>	-	3.475	
1. wpłata do budżetu ze środków specjalnych	-	3.475	
<i>IV. Stan środków pieniężnych na koniec okresu Sprawozdawczego</i>	-	-	

Z dniem 1 stycznia 2005 roku weszła w życie ustawa z dnia 25 listopada 2004 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw. Ustawa ta znosi środki specjalne. W związku z powyższym zadania te przeniesiono na dochody i wydatki budżetowe dotyczące wpłaty na koszty publikacji poświęconej historii regionu pt. „Nad Wartą i Notecią”