

**WYSOKA RADO!**

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

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

Uchwalony budżet na 2006 rok wyniósł odpowiednio:

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

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

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

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

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

/-/ dr Roman Cholewiński

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

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

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

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

Dokonane zmiany dotyczyły:

**Zwiększenia**

**zadania własne**

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

**zadania zlecone**

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

**Zmniejszenia**

**Zadania własne**

1.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	34.202,00
2.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin )	2.683,00

3. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin )  
 pozyskane z innych źródeł 542.099,00

**Zadania zlecone**

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

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

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

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH  
ZA 2006 ROK**

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa – treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>218.934,00</b>	<b>218.933,26</b>	<b>100,00</b>
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200.000,00	200.000,00	100,00
			W tym :			
			- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200.000,00	200.000,00	
		01095	Pozostała działalność	18.934,00	18.933,26	100,00
			W tym:			
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18.934,00	18.933,26	
<b>2.</b>	<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.255,47</b>	<b>31,39</b>
		02001	Gospodarka leśna	4.000,00	1.255,47	31,39
			w tym:			
			- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4.000,00	1.255,47	
<b>3.</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>266.000,00</b>	<b>233.024,45</b>	<b>87,61</b>
		60016	Drogi publiczne gminne	21.000,00	25.374,45	120,83
			w tym:			
			- wpływy z różnych opłat	5.000,00	10.441,65	
			- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16.000,00	14.932,80	

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za 2006 rok

		60017	Drogi wewnętrzne	245.000,00	207.650,00	84,76
<b>4</b>			w tym: - dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	245.000,00	207.650,00	
			<b>Turystyka</b>	-	<b>76,33</b>	
		63095	Pozostała działalność	-	76,33	
			w tym:	-	76,33	
			- pozostałe odsetki	-	76,33	
<b>5</b>	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>604.261,00</b>	<b>844.308,41</b>	<b>139,73</b>
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	604.261,00	844.308,41	139,73
			w tym:			
			- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	115.000,00	57.828,33	
			- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80.000,00	79.594,07	
			- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	28.617,00	18.037,68	
			- wpływy z usług	20.000,00	26.944,07	
			- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	350.644,00	654.629,79	
			- pozostałe odsetki	10.000,00	7.274,47	
<b>6</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>154.600,00</b>	<b>162.945,77</b>	<b>105,40</b>
		75011	Urzędy wojewódzkie	145.600,00	147.211,50	101,11
			w tym:			
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	143.700,00	143.700,00	
			- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu			

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za 2006 rok

		75023	administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.900,00 9.000,00	3.511,50 15.734,27	174,83
7	751		w tym: - wpływy z różnych opłat  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	9.000,00  -	13.234,27  2.500,00	
				<b>60.526,00</b>	<b>57.701,00</b>	<b>95,34</b>
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.910,00	2.910,00	100,00
			w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.910,00	2.910,00	
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	57.616,00	54.791,00	95,10
8	752		w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami <b>Obrona narodowa</b>	57.616,00 <b>600,00</b>	54.791,00 <b>600,00</b>	<b>100,00</b>
		75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00
9	756		w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	600,00 <b>11.698.950,00</b>	600,00 <b>12.829.638,18</b>	<b>109,67</b>
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.000,00	12.512,52	125,13
			w tym: - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - odsetki od nieterminowych wpłat	10.000,00	12.164,72	

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za 2006 rok

	75615	z tytułu podatków i opłat 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	-	347,80	
			4.413.778,00	4.431.904,45	100,41
		w tym:			
		- podatek od nieruchomości	3.595.000,00	3.634.924,67	
		- podatek rolny	53.000,00	39.211,93	
		- podatek leśny	510.000,00	512.607,10	
		- podatek od środków transportowych	60.000,00	54.289,70	
		- podatek od czynności cywilnoprawnych	10.000,00	6.618,40	
		- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	10.000,00	10.633,00	
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00	2.841,65	
		- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	170.778,00	170.778,00	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.784.300,00	1.819.847,46	102,00
		w tym:			
		- podatek od nieruchomości	1.200.000,00	1.166.265,77	
		- podatek rolny	183.000,00	170.756,71	
		- podatek leśny	1.300,00	1.772,86	
		- podatek od środków transportowych	140.000,00	200.921,88	
		- podatek od spadków i darowizn	10.000,00	13.667,89	
		- podatek od posiadania psów	4.000,00	2.501,80	
		- wpływy z opłaty targowej	45.000,00	36.208,00	
		- wpływy z opłaty miejscowej	1.000,00	986,00	
		- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	5.000,00	6.982,00	
		- podatek od czynności cywilnoprawnych	170.000,00	199.232,75	
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25.000,00	20.551,80	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.106.340,00	1.908.552,54	172,51
		w tym:			
		- wpływy z opłaty skarbowej	750.000,00	1.613.387,47	
		- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70.000,00	7.325,40	
		- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	266.140,00	262.531,87	
		- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki			

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za 2006 rok

			samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20.000,00	23.970,80	
			- wpływy z różnych opłat	200,00	1.337,00	
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.384.532,00	4.656.821,21	106,21
			w tym:			
			- podatek dochodowy od osób fizycznych	4.084.532,00	4.227.004,00	
			- podatek dochodowy od osób prawnych	300.000,00	429.817,21	
<b>10</b>	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9.733.082,00</b>	<b>9.847.438,83</b>	<b>101,18</b>
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7.153.499,00	7.153.499,00	100,00
			w tym:			
			- subwencja ogólna z budżetu państwa	7.153.499,00	7.153.499,00	
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.331.636,00	2.331.636,00	100,00
			w tym:			
			- subwencje ogólne z budżetu państwa	2.331.636,00	2.331.636,00	
		75814	Różne rozliczenia finansowe	45.000,00	159.356,83	354,13
			w tym:			
			- pozostałe odsetki	45.000,00	78.504,86	
			- wpływy z różnych dochodów	-	80.851,97	
		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	202.947,00	202.947,00	100,00
			w tym:			
			- subwencja ogólna z budżetu państwa	202.947,00	202.947,00	
<b>11</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>784.466,00</b>	<b>725.959,04</b>	<b>92,55</b>
		80101	Szkoły podstawowe	14.295,00	18.173,80	127,14
			w tym:			
			- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	3.898,70	
			- wpływy z usług	4.700,00	4.674,70	
			- wpływy z różnych dochodów	-	5,40	
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9.595,00	9.595,00	
		80104	Przedszkola	192.000,00	178.835,50	93,15
			w tym:			



Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za 2006 rok

		- wpływy z różnych opłat	84.000,00	68.855,50	
		- wpływy z usług	108.000,00	109.980,00	
	80110	Gimnazja	600,00	675,52	112,59
		w tym:			
		- wpływy z usług	600,00	675,52	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	219.380,00	216.501,00	98,69
		w tym:			
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego	219.380,00	216.501,00	
	80195	Pozostała działalność	358.191,00	311.773,22	87,05
		w tym:			
		- wpływy z różnych opłat	267.000,00	231.341,10	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin )	91.191,00	80.432,12	
<b>12</b>	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7.538.940,00</b>	<b>7.499.933,71</b>	<b>99,49</b>
	85202	Domy Pomocy Społecznej	-	3.120,00	
		w tym:			
		- wpływy z różnych dochodów	-	3.120,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	203.650,00	203.650,00	100,00
		w tym:			
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	203.650,00	203.650,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.550.464,00	5.530.562,76	99,65
		w tym:			
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.550.464,00	5.527.582,25	
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	2.980,51	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	58.000,00	56.482,85	97,39

85214	<p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</li> </ul> <p>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</p>	58.000,00	56.482,85	
		1.030.500,00	1.009.748,78	97,99
85219	<p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</li> <li>- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</li> </ul> <p>Ośrodki pomocy społecznej</p>	430.500,00	423.327,88	
		600.000,00	586.420,90	
		203.494,00	203.493,80	100,00
85228	<p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</li> </ul> <p>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</p>	377,00	376,80	
		203.117,00	203.117,00	
		25.500,00	26.259,52	102,98
85232	<p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wpływy z różnych opłat</li> <li>- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</li> <li>- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</li> </ul> <p>Centra integracji społecznej</p>	5.500,00	6.308,70	
		20.000,00	19.888,72	
		-	62,10	
		11.000,00	11.000,00	100,00
	<p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</li> </ul>			
		11.000,00	11.000,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za 2006 rok

		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	165.132,00	164.416,00	99,57
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	165.132,00	164.416,00	
		85295	Pozostała działalność	291.200,00	291.200,00	100,00
			w tym:			
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	280.000,00	280.000,00	
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	11.200,00	11.200,00	
<b>13</b>	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>493.398,00</b>	<b>418.897,41</b>	<b>84,90</b>
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	487.398,00	413.226,41	84,79
			w tym:			
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	487.398,00	413.226,41	
		85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	6.000,00	5.671,00	94,52
			w tym:			
			- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6.000,00	5.671,00	
<b>14</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.696.135,00</b>	<b>1.452.945,71</b>	<b>85,67</b>
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.696.135,00	1.452.945,71	85,67
			w tym:			
			- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50.000,00	46.067,83	
			- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	1.646.135,00	1.406.877,88	
<b>15</b>	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>133.560,00</b>	<b>130.519,96</b>	<b>97,73</b>
		92601	Obiekty sportowe	133.560,00	130.519,96	97,73
			w tym:			
			- wpływy z usług	123.560,00	120.519,96	

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za 2006 rok

			- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10.000,00	10.000,00	
<b>Razem dochody 1 – 15</b>				<b>33.387.452,00</b>	<b>34.424.177,53</b>	<b>103,11</b>

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

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.</b>	<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>18.934,00</b>	<b>18.933,26</b>	<b>100,00</b>
		01095		Pozostała działalność	18.934,00	18.933,26	100,00
<b>2.</b>	<b>750</b>		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami <b>Administracja publiczna</b>	18.934,00 <b>143.700,00</b>	18.933,26 <b>143.700,00</b>	<b>100,00</b>
		75011		Urzędy wojewódzkie	143.700,00	143.700,00	100,00
<b>3.</b>	<b>751</b>		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	143.700,00 <b>60.526,00</b>	143.700,00 <b>57.701,00</b>	<b>95,34</b>
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.910,00	2.910,00	100,00
		75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików, województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2.910,00 57.616,00	2.910,00 54.791,00	95,10
<b>4.</b>	<b>752</b>		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami <b>Obrona narodowa</b>	57.616,00 <b>600,00</b>	54.791,00 <b>600,00</b>	<b>100,00</b>
		75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących			

5.	852		z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami	600,00	600,00	
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6.427.746,00</b>	<b>6.395.347,70</b>	<b>99,50</b>
		85203	Ośrodki wsparcia	203.650,00	203.650,00	100,00
			2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami	203.650,00	203.650,0	
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.550.464,00	5.527.582,25	99,59
			2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami	5.550.464,00	5.527.582,25	
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	58.000,00	56.482,85	97,39
			2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami	58.000,00	56.482,85	
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	430.500,00	423.327,88	98,34
			2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami	430.500,00	423.327,88	
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20.000,00	19.888,72	99,45
			2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami	20.000,00	19.888,72	
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	165.132,00	164.416,00	99,57
			2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami	165.132,00	164.416,00	
<b>Razem</b>				<b>6.651.506,00</b>	<b>6.616.281,96</b>	<b>99,47</b>

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH  
WEDŁUG ŹRÓDEŁ**

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	WYKONANIE	%
<b>I</b>	<b>Podatki i opłaty lokalne (1-15) + 16</b>	<b>11.497.972,00</b>	<b>12.633.781,93</b>	<b>109,88</b>
1.	Podatek od nieruchomości	4.795.000,00	4.801.190,44	
2.	Podatek rolny	236.000,00	209.968,64	
3.	Podatek leśny	511.300,00	514.379,96	
4.	Podatek od środków transportowych	200.000,00	255.211,58	
5.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10.000,00	12.164,72	
6.	Podatek od spadków i darowizn	10.000,00	13.667,89	
7.	Podatek od posiadania psa	4.000,00	2.501,80	
8.	Podatek od czynności cywilno prawnych	180.000,00	205.851,15	
9.	Wpływy z opłaty skarbowej	750.000,00	1.613.387,47	
10.	Wpływy z opłaty targowej	45.000,00	36.208,00	
11.	Wpływy z opłaty miejscowej	1.000,00	986,00	
12.	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	15.000,00	17.615,00	
13.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70.000,00	7.325,40	
14.	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	266.140,00	262.531,87	
15.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20.000,00	23.970,80	
	<b>Razem ( 1-15)</b>	<b>7.113.440,00</b>	<b>7.976.960,72</b>	<b>112,14</b>
16.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.384.532,00	4.656.821,21	

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za 2006 rok

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Podatek dochodowy od osób fizycznych</li> <li>• Podatek dochodowy od osób prawnych</li> </ul>	4.084.532,00	4.227.004,00	
<b>II</b>		<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>300.000,00</b> <b>578.638,00</b>	<b>429.817,21</b> <b>818.120,84</b>	<b>141,39</b>
	1.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	115.000,00	57.828,33	
	2.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych lub innych umów o podobnym charakterze	84.377,00	85.125,04	
	3.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	28.617,00	18.037,68	
	4.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	350.644,00	657.129,79	
<b>III</b>		<b>Dochody różne</b>	<b>724.460,00</b>	<b>804.440,86</b>	<b>111,04</b>
	1.	Wpływy z innych opłat / zajęcie pasa drogowego, za pobyt dzieci w przedszkolu, zwrot kosztów postępowania administracyjnego, opłata za korzystanie ze stołówek szkolnych /	370.700,00	331.518,22	
	2.	Wpływy z usług / wpływy z tytułu sporządzenia dokumentacji geodezyjnej i szacunków, wpływy czesnego za pobyt dzieci w przedszkolach, wpływy z usług za korzystanie z Hali Sportowo-Rekreacyjnej	256.860,00	262.794,25	
	3.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań administracji rządowej	1.900,00	6.554,11	
	4.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30.000,00	23.741,25	
	5.	Pozostałe odsetki	55.000,00	85.855,66	
	6.	Wpływy z różnych dochodów	-	83.977,37	
	7.	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10.000,00	10.000,00	

<b>IV</b>	<b>Dotacje i subwencje</b>	<b>20.586.382,00</b>	<b>20.167.833,90</b>	<b>97,97</b>
1.	Dotacje na zadania zlecone gminom w zakresie administracji rządowej	6.651.506,00	6.616.281,96	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rolnictwo i łowiectwo (zwrot podatku akcyzowego zawartego w części oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej )</li> </ul>	18.934,00	18.933,26	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Administracja publiczna ( urzędy wojewódzkie)</li> </ul>	143.700,00	143.700,00	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</li> <li>- koszty wyborów do rad gmin oraz burmistrzów</li> </ul> </li> </ul>	60.526,00	57.701,00	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</li> <li>- koszty wyborów do rad gmin oraz burmistrzów</li> </ul>	2.910,00	2.910,00	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- koszty wyborów do rad gmin oraz burmistrzów</li> </ul>	57.616,00	54.791,00	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obrona narodowa /szkolenia i materiały /</li> </ul>	600,00	600,00	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Opieka społeczna w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>- ośrodki wsparcia</li> <li>- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</li> <li>- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</li> <li>- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</li> <li>- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</li> <li>- usuwanie skutków klęsk żywiołowych</li> </ul> </li> </ul>	6.427.746,00	6.395.347,70	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ośrodki wsparcia</li> </ul>	203.650,00	203.650,00	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</li> </ul>	5.550.464,00	5.527.582,25	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</li> </ul>	58.000,00	56.482,85	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</li> </ul>	430.500,00	423.327,88	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</li> </ul>	20.000,00	19.888,72	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- usuwanie skutków klęsk żywiołowych</li> </ul>	165.132,00	164.416,00	
2.	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	



	( Centra Integracji Społecznej -przeprowadzenie konferencji szkoleniowej )	11.000,00	11.000,00	
<b>3.</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</b>	<b>1.671.301,00</b>	<b>1.572.791,43</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oświata i wychowanie w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>- szkoły podstawowe (wyprawki szkolne dla dzieci z klas I )</li> <li>- pozostała działalność</li> </ul> </li> <li>• dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników realizowanego w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy jak i nauki zawodu</li> <li>• pokrycie kosztów prac komisji kwalifikacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższym stopniu awansu zawodowego</li> <li>• Opieka społeczna w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>- zasiłki okresowe</li> <li>- koszty utrzymania ośrodka pomocy społecznej</li> <li>- dożywianie dzieci</li> </ul> </li> <li>• Edukacyjna opieka wychowawcza ( pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym )</li> </ul>	<p>100.786,00</p> <p>9.595,00</p> <p>91.191,00</p> <p>91.091,00</p> <p>100,00</p> <p>1.083.117,00</p> <p>600.000,00</p> <p>203.117,00</p> <p>280.000,00</p> <p>487.398,00</p>	<p>90.027,12</p> <p>9.595,00</p> <p>80.432,12</p> <p>80.332,12</p> <p>100,00</p> <p>1.069.537,90</p> <p>586.420,90</p> <p>203.117,00</p> <p>280.000,00</p> <p>413.226,41</p>	
<b>4.</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.671,00</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Edukacyjna opieka wychowawcza (szkolne schroniska młodzieżowe)</li> </ul>	6.000,00	5.671,00	
<b>5.</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.200,00</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pomoc społeczna</li> </ul>	11.200,00	11.200,00	

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

		<b>inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>219.380,00</b>	<b>216.501,00</b>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oświata i wychowanie w tym: ( zakup autobusu dla dowożenia uczniów do szkół )</li> </ul>	219.380,00	216.501,00	
	<b>13.</b>	<b>Subwencja ogólna</b>	<b>9.688.082,00</b>	<b>9.688.082,00</b>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Część oświatowa</li> <li>• Część wyrównawcza</li> <li>• Część równoważąca</li> </ul>	7.153.499,00	7.153.499,00	
			2.331.636,00	2.331.636,00	
			202.947,00	202.947,00	
		<b>Ogółem dochody ( I + II + III + IV)</b>	<b>33.387.452,00</b>	<b>34.424.177,53</b>	<b>103,11</b>

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

- 1.skutki obniżenia stawek podatkowych wynoszą ogółem 1.588.597,76 zł.  
 w tym:
  - podatek od nieruchomości 1.504.191,20 zł.
  - podatek od środków transportowych 84.406,56 zł.
- 2.skutki udzielonych ulg wynoszą ogółem 42.300,00 zł.  
 w tym:
  - podatek od nieruchomości 42.300,00 zł.
- 3.umorzenie zaległości podatkowych 309.551,15 zł.  
 w tym:
  - podatek rolny 39.168,55 zł.
  - podatek od nieruchomości 268.144,60 zł.
  - podatek od środków transportowych 2.238,00 zł.
- 4.rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności 57.989,83 zł.  
 w tym:
  - podatek od nieruchomości 57.989,83 zł.

Struktura dochodów budżetu gminy za rok 2006 przedstawia się następująco:

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

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

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

Przewidywaną nadwyżkę budżetu za rok 2006 po stronie dochodów zaplanowano w budżecie roku 2007 w wysokości 1.000.000,00 zł. z przeznaczeniem na spłatę rat kredytowych

przypadających do spłaty w roku 2007. Mimo dobrego wyniku zaplanowanych dochodów własnych ściążalność należności budżetowych stwarza dużo problemów. Na zaległości z dochodów majątku gminy wystawiono 615 upomnień na ogólną kwotę 118.844,62 zł., a na zaległości z tytułu podatków i opłat wystawiono 1944 upomnień na kwotę 1.034.534,53 ,292 tytułów wykonawczych na kwotę 68.283,20 oraz dokonano wpisów na hipotekę przymusową :osoby fizyczne – 1.579,60, osoby prawne -20.841,30 zł. Szczegółowe rodzaje dochodów i ich realizacja zostały zawarte w załączonych tabelach do sprawozdania z wykonania budżetu.

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

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

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

W rozchodach budżetu zaplanowano spłatę kredytu w wysokości 1.500.000 zł.

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

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

Plan wydatków po zmianach na dzień 31.12.2006 roku wyniósł 36.234.452 zł

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

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

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

Zwiększenia

#### **Zadania własne:**

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

- dotację dla Domu Kultury w Drezdenku	39.284,00
- budowę ul.Cichej	29.434,00
- budowę kanalizacji sanitarnej Drezdenko-Północ etap I	50.000,00
- budowa kanalizacji burzowej ul.Łąkowa, Szkolna, Pomorska w Drezdenku etap I	1.344,00
- remont i modernizacja przedszkola w Drezdenku przy ul.	

Kopernika 16	100.000,00
- pokrycie wydatków z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	24.640,00
- modernizacja drogi rolniczej do szkoły w Goszczanowie	23.389,00
- budowa remizy OSP w Drezdenku ( dokumentacja )	10.000,00
- opracowania geodezyjne i kartograficzne	12.000,00
- pokrycie kosztów energii elektrycznej oświetlenia ulicznego	15.000,00
2. Otrzymałą darowiznę w postaci pieniężnej przeznaczoną na wykonanie studni na obiekcie sportowym w D-ku przy Placu Sportowym	10.000,00
3. Zwiększono wydatki z wolnych środków pochodzących z nadwyżki wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych i przeznaczono na następujące zadania	
- bieżące remonty dróg gminnych	220.000,00
- modernizacja dróg rolniczych	
• Osów – Trzebicz Nowy	38.000,00
• Grotów	45.000,00
• Goszczanowo-Goszczanówek	150.000,00
- koszty rozbiórki budynku komunalnego w Drezdenku przy ul.Krakowskiej nr 7	30.000,00
- wykonanie przyłączy w budynku komunalnym w Niegosławiu nr 59	7.000,00
- koszty dotyczące zorganizowania robót publicznych i projektu „Bezdomni dla gospodarki wodnej”	67.500,00
- zakup autobusu dla potrzeb dowozu dzieci do szkół	80.000,00
- dożywianie dzieci w szkołach	14.500,00
- wymiana instalacji wodociągowej Drezdenko-Północ (opracowanie dokumentacji)	24.000,00
- budowa kanalizacji sanitarnej Drezdenko etap II	6.000,00
- koszty oczyszczania miasta	33.000,00
- koszty utrzymania zieleni	10.000,00
- koszty pobytu bezpańskich psów w schroniskach	10.000,00
- dotacja dla Domu Kultury w Drezdenku	35.000,00
- pokrycie kosztów energii i gazu w Hali Sportowo-Rehabilitacyjnej w Drezdenku	20.000,00
- dotacja z budżetu z przeznaczeniem na upowszechnienie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy	35.000,00
- budowa ul. Cichej	12.000,00
- wydanie albumu przyrodniczego	10.000,00
- bieżące wydatki ochotniczych straży pożarnych	45.000,00
- modernizacja placu przy budynku MGZO w Drezdenku	20.000,00
- uzbrojenie terenu w kanalizację sanitarną, wodę, kanalizację deszczową, oświetlenie drogowe w m. Trzebicz-projekt techniczny	15.000,00
- remont i modernizacja stadionu w Drezdenku – dokumentacja	10.000,00
- pokrycie kosztów imprez sportowych w szkołach	10.000,00
4. Zwiększono środki z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	
- sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach I szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007	9.595,00
- pokrycie kosztów prac komisji egzaminacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	100,00
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania	

zawodowego młodocianych pracowników	91.091,00
- zasiłki i pomoc w naturze	107.000,00
- dodatki do wynagrodzeń pracowników socjalnych OPS w Drezdenku	18.000,00
- dożywianie dzieci w szkołach	129.500,00
- pomoc materialna dla uczniów	487.398,00
5. otrzymano dotacje celową od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dożywianie dzieci w szkołach	11.200,00
6. otrzymano dotację celową z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie szkolnego schroniska młodzieżowego w Goszczanowie	6.000,00
7. zwiększono plan wydatków ze środków pochodzących z funduszy celowych na zadania bieżące i przeznaczono na odtworzenie retencji korytowej na rzece St. Noteć	50.000,00
8. otrzymano pomoc finansową od starostwa powiatowego i przeznaczono na remont drogi w Lubiatowie	16.000,00
9. część oświatową subwencji ogólnej przeznaczono na:	
- bieżące remonty dróg gminnych	23.000,00
- bieżące wydatki OSP	6.000,00
- budowa kanalizacji sanitarnej D-ko północ – etap I	2.442,00
10. zwiększono plan wydatków ze środków pochodzących z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji p.n.	
a. modernizacja drogi rolniczej Grotów	24.000,00
b. modernizacja drogi rolniczej Osów-Trzebicz Nowy	12.000,00
c. modernizacja drogi rolniczej Goszczanowo	134.000,00
d. modernizacja drogi rolniczej Niegosław	45.000,00
e. modernizacja drogi rolniczej Czartowo- Marzenin	30.000,00
11. zwiększono plan wydatków ze środków pochodzących z ZPORR dotyczących rozliczenia zadań za 2005 rok i przeznaczono na:	
- budowa kanalizacji sanitarnej D-ko północ- etap I	211.395,00
12. otrzymano dotację od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji ( Agencja Nieruchomości Rolnych ) i przeznaczono na:	
- budowę wodociągu w Kosinie	200.000,00
13. otrzymano dotację z powiatu na zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie umów i przeznaczono na zakup autobusu dla potrzeb dowozu dzieci do szkół	219.380,00

#### zadania zlecone

1. otrzymano dotacje celową z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na:	
- realizację projektu w ramach konkursu p.n. „Centra Integracji Społecznej i Kluby Integracji Społecznej- jak to działa”	11.000,00
2. zwiększono plan wydatków z zakresu administracji rządowej zleconej gminie na zadania bieżące:	
-zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej	18.934,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za 2006 rok

---

	- pokrycie kosztów wyborów do rad gmin oraz wybory burmistrza	57.616,00
	- wydatki rzeczowe w ośrodku wsparcia	38.650,00
	- świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	870.464,00
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30.500,00
	- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	175.592,00

Dokonano zmniejszeń wydatków

**zadania własne**

1.	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	
	- zmniejszono środki zapisane w budżecie pochodzące z Unii Europejskiej Interreg IIIA dotyczące zadania p.n.: „Budowa kanalizacji burzowej ul.Łąkowa, Szkolna, Pomorska, Reymonta w Drezdenku Iletap,“ ponieważ wniosek nie uzyskał akceptacji Urzędu Wojewódzkiego ze względu na brak elementu transgraniczności o kwotę	542.099,00
2.	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	
	- zmniejszono środki na dodatki dla pracowników socjalnych pracujących w terenie zatrudnionych w OPS	2.683,00

**Zadania zlecone**

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

Rezerwa ogólna zaplanowana w budżecie rozdysponowana została na następujące zadania:

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



- zakup krzesel dla sali wiejskiej w Goszczanowcu  
9.500,00  
- koszty remontu OSP w Drezdenku  
7.742,00

WYDATKI

PLANOWANE I WYKONANE  
ZA 2006 ROK  
W UKŁADZIE DZIAŁÓW

L.p.	Dz.	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	1.633.334,00	1.510.554,36	92,49
2	600	Transport i łączność	3.113.898,00	3.035.437,11	97,48
3	630	Turystyka	92.181,00	73.015,83	79,21
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	414.500,00	411.111,73	99,19
5	710	Działalność usługowa	182.897,00	102.645,32	56,13
6	750	Administracja publiczna	3.834.707,00	3.563.018,18	92,92
7	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60.526,00	57.701,00	95,34
8	752	Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	345.757,00	337.177,64	97,52
10	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających			

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za 2006 rok

		osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	95.950,00	84.567,96	88,14
<b>11</b>	757	Obsługa długu publicznego	29.524,00	27.943,68	94,65
<b>12</b>	801	Oświata i wychowanie	11.390.844,00	11.288.635,91	99,11
<b>13</b>	851	Ochrona zdrowia	230.937,00	218.197,92	94,49
<b>14</b>	852	Pomoc społeczna	8.642.598,00	8.590.826,53	99,40
<b>15</b>	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10.000,00	9.799,29	97,99
<b>16</b>	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	592.720,00	517.540,20	87,32
<b>17</b>	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.827.589,00	3.733.710,01	97,55
<b>18</b>	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.190.604,00	1.183.337,84	99,39
<b>19</b>	926	Kultura fizyczna i sport	545.286,00	521.507,09	95,64
<b>Razem</b>			<b>36.234.452,00</b>	<b>35.267.327,60</b>	<b>97,33</b>

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
ZA 2006 ROK**

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa – treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1.633.334,00</b>	<b>1.510.554,36</b>	<b>92,49</b>
		01008	Melioracje wodne	69.200,00	69.025,79	99,75
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	69.200,00	69.025,79	
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.539.000,00	1.418.282,80	92,16
			w tym:			
			a) wydatki majątkowe	1.539.000,00	1.418.282,80	
		01030	Izby Rolnicze	6.200,00	4.312,51	69,56
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	6.200,00	4.312,51	
		01095	Pozostała działalność	18.934,00	18.933,26	100,00
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	18.934,00	18.933,26	

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za 2006 rok

<b>2</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>3.113.898,00</b>	<b>3.035.437,11</b>	<b>97,48</b>
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	200.000,00	200.000,00	100,00
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	200.000,00	200.000,00	
			w tym:			
			dotacje	200.000,00	200.000,00	
		60016	Drogi publiczne gminne	2.180.075,00	2.135.145,91	97,94
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	586.435,00	578.415,67	
			b) wydatki majątkowe	1.593.640,00	1.556.730,24	
		60017	Drogi wewnętrzne	733.823,00	700.291,20	95,43
			w tym:			
			a) wydatki majątkowe	733.823,00	700.291,20	
<b>3</b>	<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>92.181,00</b>	<b>73.015,83</b>	<b>79,21</b>
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	66.500,00	47.636,72	71,64
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	66.500,00	47.636,72	
		63095	Pozostała działalność	25.681,00	25.379,11	98,83
			w tym:			
			b) wydatki bieżące	25.681,00	25.379,11	
			w tym:			
			dotacje	25.681,00	25.379,11	
<b>4</b>	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>414.500,00</b>	<b>411.111,73</b>	<b>99,19</b>
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	414.500,00	411.111,73	99,19
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	161.500,00	159.453,37	
			w tym: wynagrodzenia	500,00	500,00	
			b) wydatki majątkowe	253.000,00	251.658,36	
<b>5</b>	<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>182.897,00</b>	<b>102.645,32</b>	<b>56,13</b>
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	123.897,00	43.757,75	35,32
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	123.897,00	43.757,75	
			w tym:			
			- wynagrodzenia	3.000,00	1.952,00	
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	59.000,00	58.887,57	99,81
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	59.000,00	58.887,57	
<b>6</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3.834.707,00</b>	<b>3.563.018,18</b>	<b>92,92</b>
		75011	Urzędy wojewódzkie	143.700,00	143.700,00	100,00
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	143.700,00	143.700,00	
			w tym:			
			- wynagrodzenia			

			i pochodne od wynagrodzeń	143.700,00	143.700,00	
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149.930,00	121.709,25	81,18
			w tym: a) wydatki bieżące	149.930,00	121.709,25	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.374.576,00	3.152.593,35	93,43
			w tym: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.277.697,00	3.088.875,96	
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2.726.591,00 96.879,00 166.501,00	2.558.916,67 63.717,39 145.015,58	87,10
			w tym: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	166.501,00	145.015,58	
7	751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	9.855,00 <b>60.526,00</b>	8.288,64 <b>57.701,00</b>	<b>95,34</b>
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.910,00	2.910,00	100,00
			w tym: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne	2.910,00 1.915,00	2.910,00 1.915,00	
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	57.616,00	54.791,00	95,10
			w tym: a) wydatki bieżące w tym: -wynagrodzenia i pochodne	57.616,00 7.148,00	54.791,00 7.148,00	
8	752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00</b>
		75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00
			w tym: a)wydatki bieżące w tym: -wynagrodzenia	600,00 200,00	600,00 200,00	
9	754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>345.757,00</b>	<b>337.177,64</b>	<b>97,52</b>
		75412	Ochotnicze straże pożarne	333.257,00	325.313,06	97,62

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za 2006 rok

			w tym: a) wydatki bieżące w tym: - dotacje - wynagrodzenia b) wydatki majątkowe	203.257,00 500,00 5.500,00 130.000,00	195.727,46 - 5.480,00 129.585,60	
		75414	Obrona cywilna	12.500,00	11.864,58	94,92
10	756		w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe  <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	5.000,00 7.500,00  <b>95.950,00</b>	4.364,58 7.500,00  <b>84.567,96</b>	   <b>88,14</b>
		75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	95.950,00	84.567,96	88,14
			w tym: b) wydatki bieżące w tym: -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	95.950,00 41.673,00	84.567,96 31.846,03	
11	757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>29.524,00</b>	<b>27.943,68</b>	<b>94,65</b>
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	29.524,00	27.943,68	94,65
			w tym: a) wydatki bieżące w tym: - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	29.524,00 29.524,00	27.943,68 27.943,68	
12	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11.390.844,00</b>	<b>11.288.635,91</b>	<b>99,11</b>
		80101	Szkoły podstawowe	5.661.416,00	5.640.858,52	99,64
			w tym: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) wydatki majątkowe	5.641.416,00 4.731.566,00 20.000,00	5.620.859,20 4.728.569,89 19.999,32	
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	106.472,00	106.298,18	99,84
			w tym: b) wydatki bieżące w tym:	106.472,00	106.298,18	

		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	94.492,00	94.331,92	
	80104	Przedszkola	924.126,00	916.735,36	99,20
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	676.126,00	668.735,37	
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	523.444,00	522.839,18	
	80110	b) wydatki majątkowe Gimnazja	248.000,00 2.913.583,00	247.999,99 2.885.979,02	99,06
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	2.793.583,00	2.783.551,59	
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.441.996,00	2.439.552,10	
	80113	b) wydatki majątkowe Dowożenie uczniów do szkół	120.000,00 817.551,00	102.427,43 806.996,79	98,71
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	518.171,00	517.320,19	
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	179.212,00	179.043,72	
	80114	b) wydatki majątkowe Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	299.380,00 503.535,00	289.676,60 501.832,51	99,67
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	483.535,00	481.836,15	
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	391.216,00	390.848,66	
	80146	b) wydatki majątkowe Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20.000,00 47.498,00	19.996,36 46.907,21	98,76
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	47.498,00	46.907,21	
	80195	Pozostała działalność	416.663,00	383.028,32	91,93
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	416.663,00	383.028,32	
		w tym:			
		- wynagrodzenia	260,00	260,00	
<b>13</b>	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>230.937,00</b>	<b>218.197,92</b>	<b>94,49</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	3.000,00	2.443,78	81,47
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	3.000,00	2.443,78	

14	852	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	222.937,00	215.754,14	96,78
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	222.937,00	215.754,14	
			w tym:			
			- dotacje	98.900,00	94.793,40	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	62.700,00	60.407,13	
		85195	Pozostała działalność	5.000,00	-	
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	5.000,00	-	
				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8.642.598,00</b>	<b>8.590.826,53</b>
		85202	Domy pomocy społecznej	33.807,00	33.806,77	100,00
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	33.807,00	33.806,77	
		85203	Ośrodki wsparcia	203.650,00	203.650,00	100,00
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	203.650,00	203.650,00	
			w tym:			
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	126.514,00	126.514,00	
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.550.464,00	5.527.582,25	99,59
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	5.550.464,00	5.527.582,25	
			w tym:			
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	104.694,00	104.171,48	
			- pochodne od świadczeń pielęgnacyjnych	74.226,00	72.933,79	
		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	58.000,00	56.482,85	97,39
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	58.000,00	56.482,85	
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.134.000,00	1.113.248,78	98,17
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	1.134.000,00	1.113.248,78	
		85215	Dodatki mieszkaniowe	521.000,00	519.800,47	99,77
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	521.000,00	519.800,47	
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	502.904,00	499.793,03	99,39

		w tym:			
		a) wydatki bieżące	502.904,00	499,793,03	
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	417.787,00	415.564,49	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20.000,00	19.888,72	99,45
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	20.000,00	19.888,72	
		w tym;			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20.000,00	19.888,72	
	85232	Centra integracji społecznej	11.000,00	11.000,00	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	11.000,00	11.000,00	
		w tym:			
		- dotacje	11.000,00	11.000,00	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	167.132,00	166.416,00	99,58
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	167.132,00	166.416,00	
	85295	Pozostała działalność	440.641,00	439.157,66	99,67
		w tym:			
		b) wydatki bieżące	440.641,00	439.157,66	
		w tym:			
		- dotacje	20.000,00	20.000,00	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30.408,00	30.300,31	
<b>15</b>	<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.799,29</b>	<b>97,99</b>
		85395 Pozostała działalność	10.000,00	9.799,29	97,99
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	10.000,00	9.799,29	
<b>16</b>	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>592.720,00</b>	<b>517.540,20</b>	<b>87,32</b>
		85401 Świetlice szkolne	99.322,00	98.642,79	99,32
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	99.322,00	98.642,79	
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	92.863,00	92.183,79	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	487.398,00	413.226,41	84,79
		w tym;			
		a) wydatki bieżące	487.398,00	413.226,41	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	6.000,00	5.671,00	94,52
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	6.000,00	5.671,00	
		w tym:			



<b>17</b>	<b>900</b>		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.232,00	3.231,10	
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3.827.589,00</b>	<b>3.733.710,01</b>	<b>97,55</b>
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.838.488,00	2.816.846,00	99,24
			w tym:			
			b) wydatki bieżące	90.000,00	89.073,99	
			c) wydatki majątkowe	2.748.488,00	2.727.772,01	
		90002	Gospodarka odpadami	101.100,00	100.739,93	99,65
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	101.100,00	100.739,93	
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	141.600,00	140.431,65	99,18
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	141.600,00	140.431,65	
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	97.000,00	96.200,27	99,18
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	97.000,00	96.200,27	
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	500,00	-	
			w tym:			
			b) wydatki bieżące	500,00	-	
		90013	Schroniska dla zwierząt	36.000,00	28.179,10	78,28
			w tym:			
			c) wydatki bieżące	36.000,00	28.179,10	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	515.901,00	463.485,20	89,84
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	413.791,00	364.968,81	
			b) wydatki majątkowe	102.110,00	98.516,39	
		90095	Pozostała działalność	97.000,00	87.827,86	90,55
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	97.000,00	87.827,86	
<b>18</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1.190.604,00</b>	<b>1.183.337,84</b>	<b>99,39</b>
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	569.215,00	563.164,67	98,94
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	557.829,00	551.914,67	
			w tym:			
			- dotacje	474.284,00	474.284,00	
			b) wydatki majątkowe	11.386,00	11.250,00	
		92116	Biblioteki	372.500,00	372.500,00	100,00
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	372.500,00	372.500,00	
			w tym:			
			- dotacje	372.500,00	372.500,00	
		92118	Muzea	129.000,00	129.000,00	100,00
			w tym:			

			a) wydatki bieżące w tym: - dotacje	129.000,00 129.000,00	129.000,00 129.000,00	
		92120	Ochrona i opieka nad zabytkami	104.574,00	104.574,00	100,00
			w tym: a) wydatki bieżące w tym: - dotacje	104.574,00 104.574,00 15.315,00	104.574,00 104.574,00 14.099,17	92,06
		92195	Pozostała działalność			
			w tym: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia	15.315,00 400,00	14.099,17 366,00	
<b>19</b>	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>545.286,00</b>	<b>521.507,09</b>	<b>95,64</b>
		92601	Obiekty sportowe	294.306,00	274.074,15	93,13
			w tym: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	274.306,00 173.786,00	264.076,25 168.708,25	
		92605	a) wydatki majątkowe Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20.000,00 250.980,00	9.997,90 247.432,94	98,59
			w tym: b) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne - dotacje	250.980,00 1.675,00 197.000,00	247.432,94 1.645,60 197.000,00	
<b>Razem wydatki 1-19</b>				<b>36.234.452,00</b>	<b>35.267.327,60</b>	<b>97,33</b>

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

L.p	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>18.934,00</b>	<b>18.933,26</b>	<b>100,00</b>
		01095		Pozostała działalność	18.934,00	18.933,26	
			4300	Zakup usług pozostałych	372,00	371,24	
			4430	Różne opłaty i składki	18.562,00	18.562,02	
2	750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>143.700,00</b>	<b>143.700,00</b>	<b>100,00</b>
		75011		Urzędy wojewódzkie	143.700,00	143.700,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108.496,00	108.496,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.574,00	11.574,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za 2006 rok

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.688,00	20.688,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.942,00	2.942,00	
<b>3</b>	<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>60.526,00</b>	<b>57.701,00</b>	<b>95,34</b>
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.910,00	2.910,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276,00	276,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39,00	39,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.600,00	1.600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	495,00	495,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	57.616,00	54.791,00	95,10
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33.440,00	30.615,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.027,00	1.027,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	145,00	145,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.976,00	5.976,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.855,00	7.855,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6.392,00	6.392,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.781,00	2.781,00	
<b>4</b>	<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,0</b>
		75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	
<b>5</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6.427.746,00</b>	<b>6.395.347,70</b>	<b>99,50</b>
		85203	Ośrodki wsparcia	203.650,00	203.650,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100.325,00	100.325,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.278,00	6.278,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.523,00	17.523,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.388,00	2.388,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.532,00	55.532,00	
		4260	Zakup energii	3.300,00	3.300,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	13.530,00	13.530,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	522,00	522,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	704,00	704,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.248,00	3.248,00	
	85212		Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.550.464,00	5.527.582,25	99,59
		3110	Świadczenia społeczne	5.314.574,00	5.293.685,48	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80.650,00	80.650,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.465,00	6.464,70	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89.671,00	87.856,57	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.134,00	2.134,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.625,00	17.625,00	
		4260	Zakup energii	3.000,00	3.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	33.752,00	33.752,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	121,50	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.293,00	2.293,00	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	58.000,00	56.482,85	97,39
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	58.000,00	56.482,85	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	430.500,00	423.327,88	98,34
	85228	3110	Świadczenia społeczne	430.500,00	423.327,88	
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20.000,00	19.888,72	99,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.956,00	2.848,04	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96,00	95,68	
	85278	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.948,00	16.945,00	
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	165.132,00	164.416,00	99,57
		3110	Świadczenia społeczne	165.132,00	164.416,00	
<b>Razem</b>				<b>6.651.506,00</b>	<b>6.616.281,96</b>	<b>99,47</b>