

**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 skarbową	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 naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85.126	84.316	99,0
		75101	Urzędy naczelników 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
	1. Podatek od nieruchomości	4.600.000	4.645.881	
	2. Podatek rolny	274.000	280.569	
	3. Podatek leśny	415.000	469.022	
	4. Podatek od środków transportowych	166.000	208.560	
	5. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10.000	7.914	
	6. Podatek od spadków i darowizn	15.000	12.754	
	7. Podatek od posiadania psa	5.000	3.748	
	8. Podatek od czynności cywilno prawnych	180.000	207.442	
	9. Wpływy z opłaty skarbowej	1.466.312	1.677.202	
	10. Wpływy z opłaty targowej	55.000	44.156	
	11. Wpływy z opłaty miejscowej	2.000	978	
	12. Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	7.000	23.760	
	13. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80.000	61.691	
	14. Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	241.500	250.257	
	15. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20.000	26.852	
	Razem (1-15)	7.536.812	7.920.786	
	16. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.510.450	3.911.988	

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 - remont szkoły podstawowej w Trzebiczu - sfinansowanie kosztów prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej związanych z awansem zawodowym nauczycieli • Opieka społeczna <ul style="list-style-type: none"> - koszty utrzymania ośrodka pomocy społecznej - zasiłki okresowe - dożywianie dzieci w szkołach • Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej <ul style="list-style-type: none"> - Gminne Centrum Informacji - zasiłki okresowe - dożywianie dzieci w szkołach 	26.175 7.479 17.996 700 910.000 185.000 485.000 240.000 14.772	26.175 7.479 17.996 700 905.159 185.000 480.159 240.000 13.808	
		<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.