

**Zarządzenie Nr 17/2007
Burmistrza Dobiegniewa
z dnia 20 marca 2007r.**

**w sprawie: przedłożenia Radzie Miejskiej w Dobiegniewie sprawozdania
za 2006 rok.**

Na podstawie art.199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249,poz. 2104 z późn. zm.)

zarządzam co następuje:

§ 1

Przekładam Radzie Miejskiej w Dobiegniewie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Dobiegniew za 2006 rok.

§ 2

Sprawozdanie, o którym mowa przesyłam Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze celem wydania opinii.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

mgr Leszek Waloch

BURMISTRZ
DOBIEGNIEWA

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA I GMINY DOBIEGNIEW
ZA 2006 ROK**

BURMISTRZ

mgr Leszek Waloch

Dobiegnew, dnia 19 marca 2007r.

Budżet Miasta i Gminy oraz jego zmiany.

Uchwałą Nr XXVII/249/2005 Rady Miejskiej w Dobiegniewie w dniu 29 grudnia 2004 roku uchwalono budżet Miasta i Gminy Dobiegniew na rok 2006 w kwotach:

- 1) dochody gminy w kwocie 12.566.952 zł,
- 2) wydatki budżetowe w kwocie 12.766.730 zł,

w tym:

- a) bieżące w kwocie 11.697.693 zł

z czego:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.881.640 zł,
- na wydatki związane z obsługą długu 50.000 zł
- na dotacje 45.000 zł

- b) wydatki majątkowe w kwocie 1.069.037 zł

w tym:

- 1) na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych w kwocie 889.037 zł
- 2) na wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności w kwocie 689.037 zł

- 3) deficyt budżetu w kwocie 199.778 zł
- 4) przychody budżetu w kwocie 516.778 zł,

w tym:

- a) pożyczka na prefinansowanie zadań w kwocie 516.778 zł,

- 5) rozchody budżetu w kwocie 317.000 zł,

w tym:

- a) spłata kredytu 237.000 zł
- b) spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 80.000 zł

- 6) dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w kwocie 2.104.390 zł,
- 7) dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych w kwocie 85.000 zł,
- 8) przychody i wydatki zakładów budżetowych w kwocie 1.704.000 zł,
- 9) przychody i wydatki gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 48.250 zł,
- 10) dotacje udzielone z budżetu gminy w kwocie 45.000 zł.

W trakcie roku budżet był wielokrotnie zmieniany i na dzień 31.12.2006r. po dokonanych zmianach wynosił:

- dochody – 15.323.950 zł,
- wydatki – 15.514.343 zł.

Budżet po stronie dochodów zwiększono o kwotę 2.756.998 zł.

Zwiększenia dotyczyły:

- | | |
|-------------------------------|-----------------|
| 1) podatków i opłat lokalnych | - 188.500 zł, |
| 2) dochodów z majątku gminy | - 218.400 zł, |
| 3) dotacji i subwencji | - 1.237.863 zł, |
| 4) pozostałe dochody | - 93.091 zł, |
| 5) środki unijne | - 1.019.144 zł. |

Kwoty uzyskane w wyniku zwiększonych dochodów przeznaczono między innymi na:

- 1) spłatę pożyczki na prefinansowanie programów i projektów z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności otrzymanych z budżetu państwa - 707.832,38 zł

- 2) zwiększenie wydatków majątkowych – 1.292.544 zł
- 3) zwiększenie wydatków bieżących – 756.621,20 zł
w tym: dotacje udzielone z budżetu gminy 115.000 zł.

Dochody planowane i wykonane w 2006 roku w układzie działów

DZIAŁ	NAZWA	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	264.490,00	264.093,21	99,8
600	Transport i łączność	524.064,00	524.064,11	100,0
630	Turystyka	26.250,00	4.420,76	16,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	717.800,00	855.359,87	119,2
710	Działalność usługowa	1.000,00	1.000,00	100,0
750	Administracja publiczna	90.350,00	106.258,40	117,6
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32.222,00	19.284,85	59,8
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20.000,00	20.000,00	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.859.977,00	4.168.952,09	108,0
758	Różne rozliczenia	5.595.327,00	5.602.889,78	100,1
801	Oświata i wychowanie	248.248,00	281.723,10	113,5
852	Pomoc społeczna	3.164.824,00	3.147.670,03	99,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	250.393,00	209.967,75	83,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	385.375,00	390.925,06	101,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100.830,00	74.697,44	74,1
926	Kultura fizyczna i sport	42.200,00	43.810,50	103,8
RAZEM DOCHODY		15.323.950,00	15.715.716,95	102,6

Wykonanie dochodów wg szczegółowości do uchwały budżetowej na 2006 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	264.490,00	264.093,21	99,8
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	204.303,00	204.302,86	100,0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	204.303,00	204.302,86	100,0
	01095		Pozostała działalność	60.187,00	59.790,35	99,3
		0750	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	3.604,21	90,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56.187,00	56.186,14	100,0
600			Transport i łączność	524.064,00	524.064,11	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	524.064,00	524.064,11	100,0
		6298	Środki na finansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	524.064,00	524.064,11	100,0
630			Turystyka	26.250,00	4.420,76	16,8
	63095		Pozostała działalność	26.250,00	4.420,76	16,8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz	0,00	922,20	

			innych umów o podobnym charakterze			
		6298	Środki na finansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26.250,00	0,00	
		6299	Środki na finansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3.498,56	
700			Gospodarka mieszkaniowa	717.800,00	855.359,87	119,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	717.800,00	855.359,87	119,2
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3.000,00	3.077,63	102,6
		0750	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	60.000,00	75.348,60	125,6
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5.000,00	4.061,00	81,2
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	11.023,86	
		0830	Wpływy z usług	15.000,00	663,60	4,4
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	562.800,00	690.303,00	122,7
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72.000,00	70.882,18	98,4
710			Działalność usługowa	1.000,00	1.000,00	100,0

	71035		Cmentarze	1.000,00	1.000,00	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organ. adm. Rządowej	1.000,00	1.000,00	100,0
750			Administracja publiczna	90.350,00	106.258,40	117,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	71.150,00	72.526,52	101,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70.800,00	70.800,00	100,0
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	1.726,52	493,3
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19.200,00	33.731,88	175,7
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0,00	4.450,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	660,00	
		0830	Wpływy z usług	19.200,00	21.072,39	175,7
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	268,55	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7.280,94	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32.222,00	19.284,85	59,8
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.190,00	1.190,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.190,00	1.190,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,	31.032,00	18.094,85	58,3

			powiatowe i wojewódzkie			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31.032,00	18.094,85	58,3
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600,00	600,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne o ochrona przeciwpożarowa	20.000,00	20.000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20.000,00	20.000,00	100,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20.000,00	20.000,00	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.859.977,00	4.168.952,09	108,0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.500,00	2.731,93	182,1
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1.500,00	2.673,72	178,2
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	58,21	0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.791.477,00	1.940.459,78	108,3
		0310	Podatek od nieruchomości	1.243.500,00	1.372.921,82	102,4
		0320	Podatek rolny	180.000,00	174.036,88	96,7

		0330	Podatek leśny	332.000,00	345.959,68	104,2
		0340	Podatek od środków transportowych	20.000,00	22.069,50	110,3
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	2.800,00	6.932,30	247,6
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00	8.362,60	278,8
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	10.177,00	10.177,00	100,0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	712.500,00	800.636,07	112,4
		0310	Podatek od nieruchomości	340.000,00	362.683,86	106,7
		0320	Podatek rolny	200.000,00	216.591,26	108,3
		0330	Podatek leśny	2.100,00	2.495,42	118,8
		0340	Podatek od środków transportowych	50.000,00	59.055,80	118,1
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5.000,00	11.711,60	234,2
		0370	Podatek od posiadania psów	1.100,00	1.127,00	102,4
		0430	Wpływy z opłaty targowej	14.000,00	12.880,00	92,0
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	3.300,00	4.655,00	141,1
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90.000,00	116.010,02	128,9
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7.000,00	13.426,11	191,8
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	108.500,00	120.266,24	110,8
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	21.941,74	109,7
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	85.000,00	90.574,50	106,6
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3.500,00	7.750,00	221,4
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód	1.246.000,00	1.304.858,07	104,7

			budżetu państwa			
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.210.786,00	1.266.625,00	104,6
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	35.214,00	38.233,07	108,6
758			Różne rozliczenia	5.595.327,00	5.602.889,78	100,1
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.779.302,00	3.779.302,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.779.302,00	3.779.302,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.603.050,00	1.603.050,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.603.050,00	1.603.050,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35.000,00	42.562,78	121,6
		0920	Pozostałe odsetki	35.000,00	42.562,78	121,6
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	177.975,00	177.975,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	177.975,00	177.975,00	113,5
801			Oświata i wychowanie	248.248,00	281.723,10	106,6
	80101		Szkoły podstawowe	10.594,00	11.294,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.300,00	2.000,00	153,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9.294,00	9.294,00	100,0
	80104		Przedszkola	46.640,00	62.100,80	133,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	20.940,00	25.558,80	122,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25.700,00	36.542,00	142,2
	80110		Gimnazja	1.300,00	2.000,00	153,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.300,00	2.000,00	153,8
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	8.200,00	12.387,00	151,1
		0830	Wpływy z usług	8.200,00	12.387,00	151,1
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół	10.700,00	13.006,89	121,6
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	6.600,00	7.656,00	116,0

			lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
		0830	Wpływy z usług	3.000,00	4.177,00	139,2
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,04	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.100,00	1.173,85	106,7
	80195		Pozostała działalność	170.814,00	180.934,41	105,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	141.014,00	156.863,75	111,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29.800,00	24.070,66	80,8
852			Pomoc społeczna	3.164.824,00	3.147.670,03	99,5
	85203		Ośrodki wsparcia	42.080,00	42.080,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42.080,00	42.080,00	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.128.100,00	2.111.308,22	99,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.128.100,00	2.108.683,22	99,1
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2.625,00	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14.300,00	14.041,89	98,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	14.300,00	14.041,89	98,2

			realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	451.000,00	450.895,92	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	153.000,00	152.895,92	99,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	298.000,00	298.000,00	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	138.300,00	138.300,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	138.300,00	138.300,00	100,0
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	103.244,00	103.244,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	103.244,00	103.244,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	287.800,00	287.800,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	287.800,00	287.800,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	250.393,00	209.967,75	83,8
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	250.393,00	209.967,75	83,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	250.393,00	209.967,75	83,8

			gmin			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	385.375,00	390.925,06	101,4
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	385.375,00	390.925,06	101,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5.550,00	0
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	151.000,00	151.000,00	100,0
		6298	Środki na finansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	234.375,00	234.375,06	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100.830,00	74.697,44	74,1
	92118		Muzea	70.678,00	70.677,68	100,0
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	70.678,00	70.677,68	100,0
	92195		Pozostała działalność	30.152,00	4.019,76	13,3
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30.152,00	0,00	0
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4.019,76	0
926			Kultura fizyczna i sport	42.200,00	43.810,50	103,8
	92601		Obiekty sportowe	42.200,00	43.810,50	103,8

		0750	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	42.200,00	43.810,50	103,8
Razem dochody				15.323.950,00	15.715.716,95	102,6

50

Wykonanie dochodów budżetowych według źródeł:

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	
I		Podatki i opłaty lokalne	3.839.800,00	4.136.928,17	107,7	
	1	Podatek od nieruchomości	1.583.500,00	1.735.605,68	109,6	
	2	Podatek rolny	380.000,00	390.628,14	102,8	
	3	Podatek leśny	334.100,00	348.455,10	104,3	
	4	Podatek od środków transportowych	70.000,00	81.125,30	115,9	
	5	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	1.500,00	2.673,72	178,2	
	6	Podatek od spadków i darowizn	5.000,00	11.711,60	212,9	
	7	Podatek od posiadania psa	1.100,00	1.127,00	102,5	
	8	Podatek od czynności cywilnoprawnych	92.800,00	122.942,32	132,5	
	9	Opłata skarbową	20.000,00	21.941,74	109,7	
	10	Opłata targowa	14.000,00	12.880,00	92,0	
	11	Opłata administracyjna	6.800,00	12.405,00	182,4	
	12	Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85.000,00	90.574,50	106,6	
			RAZEM poz. 1-12	2.593.800,00	2.832.070,10	109,2
			Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.246.000,00	1.304.858,07	104,7
1		Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.210.786,00	1.266.625,00	104,6	
2		Podatek dochodowy od osób prawnych	35.214,00	38.233,07	108,6	
II		Dochody z majątku gminy	683.600,00	840.075,55	122,9	
	1	Dochody z dzierżawy gruntów oraz najmu lokali	112.800,00	131.341,51	116,4	
	2	Wpływy ze sprzedaży	562.800,00	690.571,55	122,7	
	3	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego oraz odpłatne nabycie prawa własności	5.000,00	15.084,86	301,7	
	4	Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie	3.000,00	3.077,63	102,6	
III		Dochody różne	282.104,00	349.140,59	123,8	
	1	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	35.000,00	42.562,78	121,6	
	2	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku	10.000,00	21.846,92	218,5	
	3	Wpływy z usług	45.400,00	38.299,99	84,4	
	4	Wpływy z różnych opłat	161.954,00	183.082,55	113,0	
	5	Pozostałe dochody	29.750,00	63.348,35	212,9	

IV	Dotacje i subwencje		10.518.446,00	10.389.572,64	98,8
	Dotacje		4.958.119,00	4.829.245,64	97,4
	1	Dotacje na zadania zlecone gminie w zakresie administracji rządowej	2.600.533,00	2.567.816,02	98,7
	2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	1.013.587,00	967.432,41	95,4
	3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami aministracji rządowej	1.000,00	1.000,00	100,0
	4	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	10.177,00	10.177,00	100,0
	5	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	30.152,00	0,00	0
	6	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	4.019,76	0
	7	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	20.000,00	20.000,00	100,0
	8	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	988.992,00	962.742,03	97,3
	9	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	3.498,56	0
	10	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	151.000,00	151.000,00	100,0
	11	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	70.678,00	70.677,68	100,0
12	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72.000,00	70.882,18	98,4	

13	Subwencja ogólna	5.560.327,00	5.560.327,00	100,0
	- część oświatowa	3.779.302,00	3.779.302,00	100,0
	- część wyrównawcza	1.603.050,00	1.603.050,00	100,0
	- część równoważąca	177.975,00	177.975,00	100,0
OGÓŁEM DOCHODY		15.323.950,00	15.715.716,95	102,6

Dochody budżetu gminy zostały wykonane w **102,6 %**, gdzie na plan **15.323.950,00 zł** wykonano **15.715.716,95zł** w tym:

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
I	Podatki i opłaty lokalne	3.839.800,00	4.136.928,17	107,7
II	Dochody z majątku gminy	683.600,00	840.075,55	122,9
III	Dochody różne	282.104,00	349.140,59	123,8
IV	Dotacje i subwencje	10.518.446,00	10.389.572,64	98,8
OGÓŁEM:		15.323.950,00	15.715.716,95	102,6

Z powyższego zestawienia dochodów wynika, że podatki i opłaty lokalne wykonano w 107,7%.

Zaplanowane wpływy przekroczone w następujących pozycjach:

- 1) podatek od nieruchomości,
- 2) podatek rolny,
- 3) podatek leśny,
- 4) podatek od środków transportowych,
- 5) podatek opłacany w formie karty podatkowej,
- 6) podatek od spadków i darowizn,
- 7) podatek od posiadania psa,
- 8) podatek od czynności cywilnoprawnych,
- 9) opłata skarbowa,
- 10) opłata administracyjna,
- 11) opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Planowane dochody z majątku gminy wykonano w 122,9%, gdzie na plan 683.600,00 zł wykonano 840.075,55 zł.

Dochody z tytułu dotacji wykonano w 97,4%. Kwota planowanych dotacji wynosi 4.958.119,00 zł, a uzyskanych 4.829.245,64 zł.

Subwencja ogólna wykonana w kwocie 5.560.327,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 566.653,00 zł, z czego przypada na:

- 1) podatek rolny 48.825,00 zł,
- 2) podatek od nieruchomości 517.282,00 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy(bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 80.361,00 zł, z czego przypada na:

- 1) podatek od nieruchomości 80.361,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą:

- a) umorzenia zaległości podatkowych 312.167,00 zł,
- b) rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności 6.289,00 zł

Wydatki

Budżet na 2006 rok po stronie wydatków został uchwalony w kwocie 12.766.730,00 zł. W trakcie roku budżetowego dokonano wielu zmian. Na dzień 31 grudnia 2006r. po stronie wydatków plan wynosi 15.514.343,00 zł i został zrealizowany w 96,2%, co stanowi kwotę 14.926.595,27 zł, z czego przypada na:

- 1) wydatki bieżące 12.706.619,25 zł
- w tym na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 5.798.942,64 zł,
 - dotacje - 128.700,00 zł,

- obsługa długu – 39.163,06 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 2.219.976,02 zł.

Wydatki planowane i wykonane w roku 2006 w układzie działów:

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	198.187,00	164.919,24	83,2
600	Transport i łączność	431.837,00	396.116,44	91,7
630	Turystyka	77.322,00	72.944,90	94,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	527.900,00	417.173,59	79,0
710	Działalność usługowa	47.900,00	45.641,42	95,3
750	Administracja publiczna	2.737.758,00	2.701.126,17	98,7
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32.222,00	19.284,85	59,8
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	219.130,00	211.933,08	96,7
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40.000,00	31.933,08	79,8
757	Obsługa długu publicznego	50.000,00	39.163,06	78,3
758	Różne rozliczenia	152.611,00	0,00	0
801	Oświata i wychowanie	4.398.563,00	4.392.760,64	99,9
851	Ochrona zdrowia	85.000,00	75.211,11	88,5
852	Pomoc społeczna	3.671.824,00	3.613.522,65	98,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	343.049,00	302.622,90	88,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	914.500,00	882.371,93	96,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.342.340,00	1.317.117,89	98,1
926	Kultura fizyczna i sport	243.600,00	242.257,64	99,4
RAZEM WYDATKI		15.514.343,00	14.926.595,27	96,2

Wykonanie wydatków budżetowych za 2006 rok wg poszczególnych rozdziałów:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i leśnictwo	198.187,00	164.919,24	83,2
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi W tym: Wydatki majątkowe	119.000,00 119.000,00	88.797,87 88.797,87	74,6 74,6
	01030	Izby rolnicze W tym: Wydatki bieżące	8.000,00 8.000,00	7.502,13 7.502,13	93,8 93,8
	01095	Pozostała działalność W tym: Wydatki bieżące W tym: wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	71.187,00 71.187,00 5.000,00	68.619,24 68.619,24 4.174,00	96,4 96,4 83,5
600		Transport i łączność	431.837,00	396.116,44	91,7
	60016	Drogi publiczne gminne W tym: Wydatki bieżące W tym: wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia Wydatki majątkowe	297.587,00 199.587,00 6.600,00 98.000,00	262.788,30 189.795,30 6.600,00 72.993,00	88,3 95,1 100,0 74,5
	60017	Drogi wewnętrzne W tym: Wydatki bieżące	134.250,00 134.250,00	133.328,14 133.328,14	99,3 99,3
630		Turystyka	77.322,00	72.944,90	94,3
	63095	Pozostała działalność W tym: Wydatki bieżące W tym: dotacje wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Wydatki majątkowe	77.322,00 42.322,00 20.000,00 8.000,00 35.000,00	72.944,90 37.959,30 20.000,00 7.890,30 34.985,60	94,3 80,5 100,0 98,6 100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	527.900,00	417.173,59	79,0
	70001	Zakład gospodarki mieszkaniowej W tym: Wydatki majątkowe W tym: dotacja	30.000,00 30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00 30.000,00	100,0 100,0 100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami W tym: Wydatki bieżące W tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Wydatki majątkowe	497.900,00 184.100,00 7.350,00 313.800,00	387.173,59 151.073,89 4.600,00 236.099,70	77,8 82,1 62,6 75,2
710		Działalność usługowa	47.900,00	45.641,42	95,3

	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego W tym: Wydatki bieżące	16.860,00 16.860,00	14.602,04 14.602,04	86,6 86,6
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne W tym: Wydatki bieżące	20.040,00 20.040,00	20.039,38 20.039,38	100,0 100,0
	71035	Cmentarze W tym: Wydatki bieżące Wydatki majątkowe	11.000,00 1.000,00 10.000,00	11.000,00 1.000,00 10.000,00	100,0 100,0 100,0
750		Administracja publiczna	2.737.758,00	2.701.126,17	98,7
	75011	Urzędy Wojewódzkie W tym: Wydatki bieżące W tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	176.900,00 176.900,00 163.900,00	173.778,43 173.778,43 160.823,07	98,2 98,2 98,1
	75022	Rady gmin W tym: Wydatki bieżące	97.000,00 97.000,00	87.820,95 87.820,95	90,5 90,5
	75023	Urzędy gmin W tym: Wydatki bieżące W tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Wydatki majątkowe	2.386.627,00 2.256.827,00 1.844.590,00 129.800,00	2.368.951,05 2.239.210,22 1.833.658,55 129.740,83	99,3 99,2 99,4 100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego W tym: Wydatki bieżące W tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	68.631,00 68.631,00 8.500,00	62.035,74 62.035,74 6.730,00	90,4 90,4 79,2
	75095	Pozostała działalność W tym: Wydatki bieżące	8.600,00 8.600,00	8.540,00 8.540,00	99,3 99,3
751		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32.222,00	19.284,85	59,8
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa W tym: Wydatki bieżące W tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.190,00 1.190,00 718,00	1.190,00 1.190,00 718,00	100,0 100,0 100,0

	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie W tym: Wydatki bieżące W tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	31.032,00 31.032,00 9.000,00	18.094,85 18.094,85 6.411,30	58,3 58,3 71,2
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne W tym: Wydatki bieżące W tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	600,00 600,00 60,00	600,00 600,00 60,00	100,0 100,0 100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	219.130,00	211.827,76	96,7
	75405	Komendy powiatowe Policji W tym: Wydatki bieżące W tym: wynagrodzenie	33.830,00 33.830,00 29.549,00	33.447,30 33.447,30 29.548,60	98,9 98,9 100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne W tym Wydatki bieżące W tym: wynagrodzenie Wydatki majątkowe	180.300,00 98.538,00 17.154,00 81.762,00	173.407,80 95.394,21 16.340,00 78.013,59	96,2 96,8 95,3 95,4
	75414	Obrona cywilna W tym: Wydatki bieżące	5.000,00 5.000,00	4.972,66 4.972,66	99,5 99,5
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40.000,00	31.933,08	79,8
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych W tym: Wydatki bieżące W tym: wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i pochodne od wynagrodzeń	40.000,00 40.000,00 24.500,00	31.933,08 31.933,08 17.785,13	79,8 79,8 72,6
757		Obsługa długu publicznego	50.000,00	39.163,06	78,3
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst W tym: Wydatki bieżące	50.000,00 50.000,00	39.163,06 39.163,06	78,3 78,3

758		Różne rozliczenia	152.611,00	0,00	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe W tym: Wydatki bieżące	152.611,00 152.611,00	0,00 0,00	0 0
801		Oświata i wychowanie	4.398.563,00	4.392.760,64	99,9
	80101	Szkoły podstawowe W tym: Wydatki bieżące W tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Wydatki majątkowe	1.667.174,00 1.663.575,00 1.458.550,00 3.599,00	1.667.172,96 1.663.573,96 1.458.550,00 3.599,00	100,0 100,0 100,0 100,0
	80104	Przedszkola W tym: Wydatki bieżące W tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	286.692,00 286.692,00 212.844,00	286.688,10 286.688,10 212.843,84	100,0 100,0 100,0
	80110	Gimnazja W tym: Wydatki bieżące W tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	953.751,00 953.751,00 854.635,00	953.750,23 953.750,23 854.634,74	100,0 100,0 100,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół W tym: Wydatki bieżące W tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	309.931,00 309.931,00 55.080,00	309.928,21 309.928,21 55.078,15	100,0 100,0 100,0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół W tym: Wydatki bieżące W tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	954.465,00 954.465,00 551.562,00	954.433,31 954.433,31 551.561,71	100,0 100,0 100,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli W tym: Wydatki bieżące	17.107,00 17.107,00	17.106,48 17.106,48	100,0 100,0
	80195	Pozostała działalność W tym: Wydatki bieżące W tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	209.443,00 209.443,00 18.618,00	203.681,35 203.681,35 18.618,00	97,2 97,2 100,0
851		Ochrona zdrowia	85.000,00	75.211,11	88,5
	85153	Zwalczanie narkomanii W tym: Wydatki bieżące	10.000,00 10.000,00	9.794,38 9.794,38	97,9 97,9

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi W tym: Wydatki bieżące W tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	75.000,00 75.000,00 20.500,00	65.416,73 65.416,73 13.761,37	87,2 87,2 67,1
852		Pomoc społeczna	3.671.824,00	3.613.522,65	98,4
	85202	Domy pomocy społecznej W tym: Wydatki bieżące	32.000,00 32.000,00	15.161,38 15.161,38	47,4 47,4
	85203	Ośrodki wsparcia W tym: Wydatki bieżące W tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	42.080,00 42.080,00 30.961,00	42.080,00 42.080,00 30.961,00	100,0 100,0 100,0
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym: Wydatki bieżące W tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.128.100,00 2.128.100,00 78.044,00	2.108.683,22 2.108.683,22 77.110,01	99,1 99,1 98,8
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne W tym: Wydatki bieżące	14.300,00 14.300,00	14.041,89 14.041,89	98,2 98,2
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne W tym: Wydatki bieżące	462.700,00 462.700,00	462.595,92 462.595,92	100,0 100,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe W tym: Wydatki bieżące	335.000,00 335.000,00	333.792,29 333.792,29	99,6 99,6
	85219	Ośrodki pomocy społecznej W tym: Wydatki bieżące W tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	251.600,00 251.600,00 236.471,00	235.859,95 235.859,95 221.936,36	93,7 93,7 93,9
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych W tym: Wydatki bieżące	103.244,00 103.244,00	103.244,00 103.244,00	100,0 100,0

	85295	Pozostała działalność W tym: Wydatki bieżące Wydatki majątkowe	302.800,00 290.517,00 12.283,00	298.064,00 285.781,00 12.283,00	98,4 98,4 100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	343.049,00	302.622,90	88,2
	85401	Świetlice szkolne W tym: Wydatki bieżące W tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	90.136,00 90.136,00 78.335,00	90.135,15 90.135,15 78.334,19	100,0 100,0 100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów W tym: Wydatki bieżące W tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	252.913,00 252.913,00 5.040,00	212.487,75 212.487,75 5.040,00	84,0 84,0 100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	914.500,00	882.371,93	96,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód W tym: Wydatki majątkowe	300.000,00 300.000,00	295.322,25 295.322,25	98,4 98,4
	90003	Oczyszczanie miast i wsi W tym Wydatki bieżące	55.000,00 55.000,00	54.413,00 54.413,00	98,9 98,9
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach W tym: Wydatki bieżące	45.000,00 45.000,00	44.250,00 44.250,00	98,3 98,3
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg W tym: Wydatki bieżące	361.000,00 361.000,00	341.550,37 341.550,37	94,6 94,6
	90095	Pozostała działalność W tym: Wydatki bieżące W tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Wydatki majątkowe	153.500,00 31.500,00 8.069,00 122.000,00	146.836,31 24.988,79 8.064,28 121.847,52	95,7 79,3 99,9 99,9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.342.340,00	1.317.117,89	98,1
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury W tym: Wydatki bieżące W tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30.000,00 30.000,00 3.000,00	13.091,42 13.091,42 550,00	43,6 43,6 18,3

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby W tym: Wydatki bieżące W tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Wydatki majątkowe	282.000,00 57.000,00 4.000,00 225.000,00	280.066,95 55.091,94 3.775,00 224.975,01	99,3 96,7 94,4 100,0
	92116	Biblioteki W tym: Wydatki bieżące W tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	59.800,00 59.800,00 49.280,00	55.247,50 55.247,50 49.167,10	92,4 92,4 99,8
	92118	Muzea W tym: Wydatki bieżące W tym: wynagrodzenia Wydatki majątkowe	900.337,00 19.000,00 200,00 881.337,00	899.814,43 18.495,78 150,00 881.318,65	99,9 97,3 75,0 100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami W tym: Wydatki bieżące W tym: dotacja	30.000,00 30.000,00 30.000,00	28.700,00 28.700,00 28.700,00	95,7 95,7 95,7
	92195	Pozostała działalność W tym: Wydatki bieżące W tym: wynagrodzenia	40.203,00 40.203,00 6.431,00	40.197,59 40.197,59 6.430,00	100,0 100,0 100,0
926		Kultura fizyczna i sport	243.600,00	242.257,65	99,4
	92601	Obiekty sportowe W tym: Wydatki bieżące W tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	163.600,00 163.600,00 57.360,00	162.257,64 162.257,64 57.037,94	99,1 99,1 99,4
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu W tym: Wydatki bieżące W tym dotacja	80.000,00 80.000,00 80.000,00	80.000,00 80.000,00 80.000,00	100,0 100,0 100,0
Ogółem wydatki			15.514.343,00	14.926.595,27	96,2

Realizacja zadań w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan 119.000,00 zł wykonano 88.797,87 zł, co stanowi 74,6%.

Wydatki dotyczą zadania inwestycyjnego:

„ Modernizacja hydrofornii w Radęcinie i budowa przyłącza wodociągowego”

2. Izby rolnicze

Na plan 8.000,00 zł wykonanie 7.502,13 zł, co stanowi 93,8%. Kwota wydatków stanowi 2% wpływów uzyskanych z tytułu podatku rolnego za okres sprawozdawczy.

3. Pozostała działalność.

Planowana kwota 71.187,00 zł, wykonana 68.619,24 zł, co stanowi 96,4%. Są to wydatki związane z imprezami rolniczymi, turniejami.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1. Drogi publiczne gminne

plan 297.587,00 zł, wykonanie 262.788,30 zł co stanowi 88,3 %.

W tym

Wydatki inwestycyjne 98.000,00 zł z czego wydatkowano 72.993,00 zł, jest to zadanie:

a) Modernizacja ul. Starorynkowej i Staszica, gdzie na plan 60.000,00 zł wydatkowano 60.000,00 zł,

b) Zakup przystanków autobusowych Sarbinowo, Urszulanka, Osiek

Plan – 13.000,00 zł wykonanie – 12.993,00 zł

2. Drogi wewnętrzne

Są to usługi remontowe w mieście
plan 134.250,00 zł, wykonano 133.328,14 zł.

TURYSTYKA

Wydatki inwestycyjne plan 35.000,00 zł wydatkowano 34.985,60 zł.
Było to zadanie z udziałem środków unijnych „Oznakowanie miejsc biwakowych przy Międzynarodowym Szlaku Kajakowym im. Jana Pawła II.”

Zadanie sfinansowano ze środków własnych należne gminie środki unijne to kwota 26.239,20 zł.

Wydatki bieżące plan- 42.322,00 zł wydatkowano kwotę 37.959,30 zł.

Powyższe środki wydatkowano na:

- Dotację celowa na pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Strzelcach Kraj. na opracowanie Studium „Drawieńsko – Notecki Obszar Turystyczny”- 20.000,00 zł,
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 7.890,30 zł,
(dotyczy kąpieliska Osiek)
- zakup materiałów – 2.438,16 zł,
- energia – 2.527,00 zł,
- usługi – 5.103,84 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Planowane środki to kwota 30.000,00 zł wykonanie 30.000,00 zł.
Jest to dotacja celowa na wydatki inwestycyjne dla zakładu budżetowego.

2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki majątkowe plan – 313.800,00 zł wykonanie 236.099,70 zł
w tym:

- a) budowa obiektu w Grąsach – 6.430,00 zł,
- b) budowa targowiska w Dobiegniewie – 5.856,00 zł,
- c) modernizacja kotłowni i auli w budynku na ul. Poznańskiej – 100.882,18zł,
- d) termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – 23.485,00 zł,
- e) spłata gruntów nad jeziorami – 38.446,52 zł,
- f) wykup mieszkania dla lekarza – 55.000,00 zł,
- g) wykup gruntów pod budowę drogi – 6.000,00 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane środki w wysokości 47.900,00 zł wykonano w kwocie 45.641,42zł, co stanowi 95,3 %. Powyższe środki wydatkowano na:

- plan zagospodarowania przestrzennego 14.602,04 zł,
- opracowania geodezyjno - kartograficzne 20.039,38 zł,
- renowacja cmentarza wojennego 1.000,00 zł,
- cmentarz komunalny (zakup chłodni) 10.000,00 zł.
(zakup inwestycyjny)

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane środki w wysokości 2.737.758,00 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 2.701.126,17 zł, co stanowi 98,7 %. Planowane środki przeznaczono na wykonanie zadań własnych oraz zleconych gminie, których wykonanie przedstawia się następująco:

- zadania zlecone 70.800,00 zł,
- zadania własne 2.630.326,17zł.

1. Urzędy wojewódzkie

Planowane środki w wysokości 176.900,00 zł wykonane 173.778,43zł, co stanowi 98,2%. Są to koszty głównie zadań administracji rządowej,

tj. ewidencja ludności, obrona cywilna, wojskowość, działalność gospodarcza, dowody osobiste, Urząd Stanu Cywilnego. Pomimo, że koszty wykonania zadań wzrastają to wielkość dotacji od wielu lat jest na tym samym poziomie (za 2006 rok - 70.800,00 zł).

2. Rady gmin

Planowane środki na wydatki bieżące w wysokości 97.000,00 zł wydatkowano w kwocie 87.820,95 zł. Powyższe środki wydatkowano na:

- wypłatę diet – 80.432,68 zł
- zakup materiałów – 3.186,94 zł
- zakup usług – 2.381,11 zł
- podróże krajowe – 1.820,22 zł.

3. Urzędy gmin

Planowane środki w wysokości 2.386.627,00 zł wydatkowano w kwocie 2.368.951,05 zł, co stanowi 99,2 %.

Powyższe środki wydatkowano na:

1) wydatki majątkowe

plan 129.800,00 zł, wydatkowano 129.740,83 zł,

2) wydatki bieżące

na plan 2.256.827,00 zł wydatkowano 2.239.210,22 zł

z tego na:

- a) wynagrodzenia – 1.569.287,85 zł
- b) pochodne od wynagrodzeń – 264.370,70 zł
- c) zakup materiałów i wyposażenia – 140.074,24 zł
- d) zakup energii – 20.926,31 zł
- e) usługi remontowe – 9.005,92 zł
- f) zakup usług pozostałych – 146.383,65 zł
- g) zakup usług dostępu do sieci Internet – 5.336,31 zł

- h) podróże służbowe krajowe – 32.726,45 zł
- i) różne opłaty i składki – 17.940,24 zł
- j) odpis na ZFŚS – 30.698,00 zł
- k) pozostałe wydatki – 2.460,55 zł.

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane środki w wysokości 68.631,00 zł wydatkowano kwotę 62.035,74zł. Środki wydatkowano na:

- a) wynagrodzenia bezosobowe – 6.730,00 zł,
- b) zakup materiałów promocyjnych – 15.222,49 zł,
- c) zakup usług pozostałych – 40.083,25 zł.

5. Pozostała działalność

Środki planowane w kwocie 8.600,00 zł wydatkowano w kwocie 8.540,00 zł (wykonanie gablot ogłoszeniowych na terenie gminy)

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W dziale tym są wydatki poniesione na wykonanie zadań zleconych gminie. Plan w kwocie 32.222,00 zł wykonano 19.284,85 zł, co stanowi 59,8%. Środki te wydatkowano na:

- a) aktualizację rejestru wyborców 1.190,00 zł,
- b) wybory do rad gmin, wybory burmistrzów 18.094,85 zł.

OBRONA NARODOWA

1. Pozostałe wydatki obronne

Planowane środki w kwocie 600,00 zł wykonano w kwocie 600,00 zł. Są to środki na wykonanie zadań zleconych gminie.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

1. Komendy powiatowe Policji

Planowane środki w wysokości 33.830,00 zł wykonano w kwocie 33.447,30zł co stanowi 98,9%. Środki wydatkowano na utrzymanie etatu dzielnicowego w Dobiegniewie.

2. Ochotnicze straże pożarne

Planowane środki w wysokości 180.300,00 zł wydatkowano w kwocie 173.407,80 zł, co stanowi 96,2%.

Wydatki majątkowe wynoszą 78.013,59 zł.

W tym:

- a) rozbudowa remizy OSP w Mierzęcynie – 19.947,00 zł
- b) zakup samochodu strażackiego oraz łodzi dla OSP w Dobiegniewie – 58.066,59 zł.

Wydatki bieżące wynoszą 95.394,21 zł.

W tym:

- a) ekwiwalent za pożary – 12.315,50 zł,
- b) wynagrodzenia bezosobowe – 16.340,00 zł,
- c) zakup materiałów – 29.134,92 zł,
- d) zakup energii – 11.693,36 zł,
- e) usługi remontowe – 8.105,10 zł,
- f) zakup usług pozostałych – 10.118,33 zł,
- g) różne opłaty i składki – 6.907,00 zł,
- h) pozostałe wydatki – 780,00 zł.

3. Obrona cywilna

Planowane środki finansowe w kwocie 5.000,00 zł wydatkowano w kwocie 4.972,66 zł.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

1. Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Planowane środki w wysokości 40.000,00 zł wydatkowano 31.933,08zł. W tym:

- a) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - 16.427,35 zł,
- b) pochodne od wynagrodzeń – 1.357,78 zł,
- c) zakup materiałów – 2.274,60 zł,
- d) zakup usług pozostałych – 11.873,35 zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

1. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Poniesione wydatki w kwocie 39.163,06 zł to odsetki od kredytu i pożyczek.

RÓŻNE ROZLICZENIA

1. Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa nie rozdysponowana do końca roku budżetowego to kwota 152.611,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane środki w tym dziale to kwota 4.398.563,00 zł, wydatkowano 4.392.760,64 zł.

1. Szkoły podstawowe

Planowane środki finansowe w kwocie 1.667.174,00 zł wydatkowano 1.667.172,96 zł.

Wydatki majątkowe to kwota 3.599,00 zł.

Wydatki bieżące 1.663.573,96 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia – 1.204.547,00 zł,
- b) pochodne od wynagrodzeń – 254.003,00 zł,
- c) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 93.807,00 zł
- d) zakup materiałów – 8.609,56 zł,
- e) zakup usług remontowych – 20.144,00 zł
- f) zakup usług pozostałych – 6.000,00 zł,
- g) odpis na ZFŚS – 72.318,00 zł,
- h) pozostałe wydatki – 4.145,40 zł.

2. Przedszkola

Planowane środki w wysokości 286.692,00 zł wydatkowano w kwocie 286.688,10 zł z przeznaczeniem na:

- a) wynagrodzenia – 174.759,00 zł,
- b) pochodne od wynagrodzeń – 38.084,84 zł,
- c) zakup materiałów – 10.057,85 zł,
- d) środki żywności – 20.906,60 zł,
- e) energia – 5.365,42 zł,
- f) zakup usług pozostałych – 4.554,21 zł,
- g) odpis na ZFŚS – 14.717,00 zł,
- h) pozostałe wydatki – 18.243,18 zł

(w tym wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 15.755,20 zł).

3. Gimnazja

Planowane środki finansowe w kwocie 953.751,00 zł, wykonano 953.750,23 zł. Środki finansowe wydatkowane zostały na wydatki bieżące z tego na:

- a) wynagrodzenia – 706.468,00 zł
- b) pochodne od wynagrodzeń – 148.166,74 zł
- c) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 52.909,00 zł

- d) zakup materiałów – 1.297,49 zł
- e) odpis na ZFŚS – 44.209,00 zł
- f) pozostałe wydatki – 700,00 zł.

4. Dowożenie uczniów do szkół

Planowane środki finansowe w kwocie 309.931,00 zł wykonano 309.928,21zł, z czego przypada na:

- a) wynagrodzenie – 45.647,39 zł
- b) pochodne od wynagrodzeń – 9.430,76 zł,
- c) zakup materiałów – 51.450,20 zł,
- d) zakup usług pozostałych – 195.461,86 zł,
- e) odpis na ZFŚS – 1.781,00 zł
- f) pozostałe wydatki – 6.157,00 zł.

5. Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Planowane środki finansowe to kwota 954.465,00 zł wydatkowane 954.433,31zł. Środki przeznaczone na wydatki bieżące z tego na:

- a) wynagrodzenia – 460.598,71 zł
- b) pochodne od wynagrodzeń – 90.963,00 zł,
- c) zakup materiałów – 118.580,00 zł,
- d) zakup energii – 146.058,68 zł,
- e) zakup usług remontowych – 11.700,00 zł,
- f) zakup usług pozostałych – 65.871,07 zł,
- g) zakup usług do sieci Internet – 6.966,85 zł,
- h) podróże służbowe krajowe – 10.719,61 zł,
- i) różne opłaty i składki – 6.614,00 zł
- j) odpis na ZFŚS – 22.426,00 zł,
- k) pozostałe wydatki – 13.935,39 zł.

6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane środki finansowe to kwota 17.107,00 zł, a wykonanie 17.106,48zł.

7. Pozostała działalność

Planowane środki finansowe to kwota 209.443,00 zł, a wykonanie 203.681,35zł w tym:

- a) wynagrodzenia – 15.560,00 zł,
- b) pochodne od wynagrodzeń – 3.058,00 zł,
- c) zakup materiałów – 19.069,94 zł,
- d) zakup żywności – 100.952,04 zł,
- e) pomoc uczniom – 23.870,66 zł,
- f) odpis na ZFŚS – 38.904,00 zł,
- g) pozostałe wydatki – 2.266,71 zł.

OCHRONA ZDROWIA

1. Zwalczanie narkomanii

Planowane środki finansowe to kwota 10.000,00 zł, wykonanie 9.794,38 zł.

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane środki finansowe to kwota 75.000,00 zł wykonanie 65.416,73 zł.

POMOC SPOŁECZNA

Planowane środki finansowe w kwocie 3.672.824,00 zł wykonanie 3.613.522,65 zł, co stanowi 98,4%, w tym:

- na realizację zadań zleconych plan 2.440.724,00 zł wykonano 2.420.945,03 zł,
- na realizację zadań własnych plan 1.231.100,00 zł wykonano 1.192.577,62 zł.

I. Zadania zlecone

1. Ośrodki wsparcia

Planowane środki finansowe to kwota 42.080,00 zł wykonanie 42.080,00 zł, co stanowi 100%. Są to wydatki związane z prowadzeniem Środowiskowego Domu Samopomocy dla 15 osób z zaburzeniami psychicznymi.

Z tej kwoty wydatkowano na:

- a) wynagrodzenia – 25.742,00 zł,
- b) pochodne od wynagrodzeń – 5.219,00 zł,
- c) zakup materiałów – 7.141,00 zł,
- d) pozostałe wydatki – 3.978,00 zł.

2. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

Planowane środki finansowe to kwota 2.128.100,00 zł wykonanie 2.108.683,22 zł, co stanowi 99,1%.

Środki wydatkowano na:

- a) świadczenia społeczne 2.017.612,69 zł,
- b) wynagrodzenia 40.372,00 zł,
- c) pochodne od wynagrodzeń 36.738,01 zł,
(w tym składki na 17 osób pobierających świadczenia 28.573,15 zł)
- d) zakup materiałów i wyposażenia 8.736,00 zł,
- e) zakup usług pozostałych 3.704,52 zł,
- f) odpis na ZFŚS 1.400 zł,
- g) pozostałe wydatki 120,00 zł.

3. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Planowane środki finansowe w kwocie 14.300,00 zł wykonano 14.041,89 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne 40 osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej.

4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Planowane środki finansowe to kwota 153.000,00 zł wykonano 152.895,92zł. Ze środków tych wypłacono świadczenia społeczne jako zasiłki stałe.

5. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Planowane środki finansowe to kwota 103.244,00 zł wydatkowano 100% tj. 103.244,00 zł. Są to wydatki na wypłatę zasiłków celowych z tytułu skutków suszy.

II. Zadania własne

Środki finansowe na wykonanie zadań własnych to kwota 1.231.100,00 zł, a wykonanie 1.192.577,62 zł.

W ramach zadań własnych gminy realizowano takie zadania jak:

1. Domy pomocy społecznej.

Na plan w kwocie 32.000,00 zł wykonano 15.161,38 zł.

Są to wydatki za pobyt 3 osób w Domu Pomocy Społecznej w Dobiegniewie.

2. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Planowane środki finansowe w kwocie 309.700,00 zł wydatkowano w 100% na świadczenia społeczne w tym finansowano:

- zasiłki okresowe przyznane dla 335 osób na kwotę 298.000,00 zł
- zasiłki celowe 9.683,00 zł
- tydzień seniora 636,33 zł
- przegląd kolęd 500,00 zł
- spotkania wigilijne 880,67 zł

3. Dodatki mieszkaniowe.

Na plan w kwocie 335.000,00 zł wydatkowano 333.792,29 zł.

Wypłacono w okresie sprawozdawczym dodatki mieszkaniowe dla 280 rodzin.

4. Ośrodek Pomocy Społecznej.

Planowane środki finansowe w kwocie 251.600,00 zł wykonano w kwocie 235.859,95 zł.

Z w/w kwoty finansowano:

- a) wynagrodzenia 184.586,00 zł,
(6 etatów)
- b) pochodne od wynagrodzeń 37.350,36 zł,
- c) zakup materiałów 4.062,25 zł,
- d) zakup usług remontowych 2.036,18 zł,
- e) zakup usług pozostałych 2.733,16 zł,
- f) odpis na ZPŚS 4.440,00 zł,
- g) pozostałe wydatki 652,00 zł.

5. Pozostała działalność.

Planowane środki finansowe to kwota 302.800,00 zł, a wykonanie 298.064,00 zł tj. 100%.

Środki wydatkowano na:

- a) świadczenia społeczne 268.800,00 zł,
(wydatki w ramach programu „Pomoc Państwa w zakresie Dożywiania”),
pomocą objęto 998 osób, w tym 573 z terenów wiejskich,
- b) doposażenie stołówki szkolnej 26.000,00 zł,
- c) prace społeczno-użyteczne 3.264,00 zł

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane środki finansowe w wysokości 343.049,00 zł wykonano w kwocie 302.622,90 zł.

1. Świetlice szkolne plan 90.136,00 zł, wydatkowano 90.135,15 zł.

W tym:

- a) wynagrodzenia 64.772,96 zł,
- b) pochodne od wynagrodzeń 13.561,23 zł,
- c) odpis na ZFŚS 7.704,00 zł,
- d) pozostałe wydatki 4.096,96 zł.

2. Pomoc materialna dla uczniów

Planowane środki finansowe to kwota 252.913,00 zł wydatkowana 212.487,75 zł tj. 84%.

Gmina otrzymała dotację celową w kwocie 250.393,00 zł na stypendia i pomoc dla uczniów, a wydatkowała 207.447,75 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na planowaną kwotę 914.500,00 zł wydatkowano 882.371,93 zł, tj. 96,5%

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane środki w kwocie 300.000,00 zł wydatkowano 295.322,25zł.

Są to wydatki majątkowe, w tym:

- a) budowa sieci kanalizacyjnej ul. Słowackiego w Dobiegniewie 58.137,10zł,
- b) budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej ul. Wojska Polskiego w Dobiegniewie 210.345,15 zł,

- c) modernizacja oczyszczalni ścieków III etap w Dobiegniewie wraz z kanalizacją Słonowa, Ostrowca i Osiedla Młodych w Dobiegniewie
26.840,00 zł.

2. Oczyszczanie miast i wsi

Na planowaną kwotę 55.000,00 zł wydatkowano 54.413,00 zł, co stanowi 98% planu.

3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na planowaną kwotę 45.000,00 zł wydatkowano 44.250,00 zł, co stanowi 98,3% planu.

4. Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na planowaną kwotę 361.000,00 zł, wydatkowano 341.550,37 zł, co stanowi 94,6% .

W tym:

- a) zakup energii 212.198,87zł,
- b) zakup usług remontowych 129.351,50 zł.

5. Pozostała działalność

Na planowaną kwotę 153.500,00 zł, wydatkowano 146.836,31 zł, co stanowi 95,6%.

Z tego na:

Wydatki bieżące

- a) wynagrodzenie 6.860,00 zł,
- b) pochodne od wynagrodzeń 1.204,28zł,
- c) zakupy materiałów 10.492,89 zł,
- d) zakup energii 591,69 zł,
- e) zakup usług pozostałych 5.839,93 zł.

Wydatki majątkowe

- a) modernizacja kotłowni CO w Dobiegniewie ul. Szkolna
121.847,52zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na planowaną kwotę 1.342.340,00 zł, wydatkowano 1.317.117,89 zł, co stanowi 98,1%.

1. Pozostałe zadania w zakresie kultury

Na planowaną kwotę 30.000,00 zł, wydatkowano 13.091,42 zł, co stanowi 32,4% w tym:

- a) wynagrodzenia 550,00 zł,
- b) zakup materiałów 2.078,30 zł,
- c) zakup energii 748,93 zł,
- d) zakup usług pozostałych 9.714,19 zł.

2. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na planowaną kwotę 282.000,00 zł, wydatkowano 280.066,95 zł, co stanowi 99,3%.

Z tego:

Wydatki majątkowe wykonanie 224.975,01 zł

(„Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Grasach”)

Wydatki bieżące wykonanie 55.091,94 zł

w tym:

- a) wynagrodzenia 3.775,00 zł,
- b) zakup materiałów 25.195,34 zł,
- c) zakup energii 3.439,51 zł,
- d) zakup usług remontowych 21.950,09 zł,
- e) zakup usług pozostałych 732,00 zł,

12'

3. Biblioteki – na planowaną kwotę w wysokości 59.800,00 zł, wydatkowano 55.247,50 zł, co stanowi 92,4%, w tym:

- a) wynagrodzenia 41.319,38 zł,
- b) pochodne od wynagrodzeń 7.847,72 zł,
- c) zakup materiałów i wyposażenia 3.713,71 zł,
- d) zakup usług pozostałych 846,69 zł,
- e) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.520,00 zł.

4. Muzea – na planowaną kwotę 900.337,00 zł, wydatkowano 899.814,43 zł, co stanowi 99,9% , w tym:

a) **wydatki majątkowe** 881.318,65 zł

(Modernizacja Muzeum Oflagu II C Woldenberg w Dobiegniewie)

Zadanie realizowane przy udziale środków unijnych w kwocie 389.153,60zł

b) **wydatki bieżące** 18.495,78 zł

w tym:

- a) wynagrodzenia 150,00 zł,
- b) zakup materiałów 2.537,44 zł,
- c) zakup energii 11.799,38 zł,
- d) zakup usług pozostałych 4.008,96 zł.

5. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Planowane środki finansowe w kwocie 30.000,00 zł wydatkowano 28.700,00 zł.

Są to dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

6. Pozostała działalność

Planowana kwota to 40.203,00 zł wydatkowana 40.197,59 zł.

Są to wydatki na realizację zadania przy udziale środków unijnych „Międzynarodowe Spotkanie Młodzieży”.

Udział środków unijnych to kwota 30.148,20 zł.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na planowaną kwotę w wysokości 243.600,00 zł wydatkowano 242.257,64 zł, co stanowi 99,4%.

1. Obiekty sportowe

Na planowaną kwotę 163.600,00 zł, wydatkowano 162.257,64 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia 47.815,17 zł,
- b) pochodne od wynagrodzeń 9.222,77 zł,
- c) zakup materiałów i wyposażenia 74.392,97 zł,
- d) zakup energii 11.126,17 zł,
- e) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.911,00 zł,
- e) pozostałe wydatki 17.789,56 zł

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Na planowaną kwotę 80.000,00 zł wydatkowano 80.000,00 zł.

Są to środki przekazane Stowarzyszeniom na realizację zadań zleconych przez gminę jako dotacja celowa.

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej za 2006 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
010			Rolnictwo i łowiectwo	56.186,14	56.186,14
	01095		Pozostała działalność	56.186,14	56.186,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	56.186,14	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		701,69
		4300	Zakup usług pozostałych		400,00
		4430	Różne opłaty i składki		55.084,45
750			Administracja publiczna	70.800,00	70.800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70.800,00	70.800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	70.800,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		70.800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19.284,85	19.284,85
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.190,00	1.190,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.190,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		103,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		15,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		322,00
		4300	Zakup usług pozostałych		150,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	18.094,85	18.094,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18.094,85	

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		8.825,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		330,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy		52,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6.028,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.170,48
		4300	Zakup usług pozostałych		620,60
		4410	Podróże służbowe krajowe		67,47
752			Obrona narodowa	600,00	600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		490,00
		4300	Zakup usług pozostałych		50,00
852			Pomoc Społeczna	2.420.945,03	2.420.945,03
	85203		Ośrodki wsparcia	42.080,00	42.080,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42.080,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		23.540,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2.202,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		4.598,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		621,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7.141,00
		4260	Zakup energii		2.387,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		40,00
		4300	Zakup usług pozostałych		73,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		78,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		1.400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.108.683,22	2.108.683,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.108.683,22	
		3110	Świadczenia społeczne		2.017.612,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		34.486,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2.736,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		35.788,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy		949,38

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3.150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8.736,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		120,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3.704,52
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		1.400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14.041,89	14.041,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14.041,89	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		14.041,89
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	152.895,92	152.895,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	152.895,92	
		3110	Świadczenia społeczne		152.895,92
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	103.244,00	103.244,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	103.244,00	
		3110	Świadczenia społeczne		103.244,00
Ogółem zadania zlecone				2.567.816,02	2.567.816,02

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

Wykonanie za 2006 rok

DOCHODY			WYDATKI				
Rodzaj dochodu	Kwota	Klasyfikacja	Rodzaj wydatku	Kwota	Dz.	Rozdz.	Klasyfikacja §
Opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	90.574,50	Dz. 756 Rozdz. 75618 § 0480	1. Zwalczanie narkomanii w tym: - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług pozostałych	9.794,38	851	85153	jak poniżej 4210 4300
			2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: - różne wydatki - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług pozostałych - podróże służbowe krajowe.	65.416,73		85154	4170 4110, 4120 4210 4300 4410
Razem	90.574,50		Razem	75.211,11			

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu za 2006r.

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%
Przychody budżetu				
1.	Kredyty i pożyczki	397.000,00	389.153,60	98,0
	w tym:			
	pożyczka na prefinansowanie	397.000,00	389.153,60	98,0
2.	Nadwyżka z lat ubiegłych	31.572,00	32.468,00	103,0
3.	Wolne środki	786.698,00	786.698,00	100,0
4.	Razem przychody	1.125.225,00	1.208.319,60	99,4
5.	Dochody budżetu	15.323.950,00	15.715.716,95	102,6
6.	Razem przychody i dochody	16.539.175,00	16.924.036,55	102,3
Rozchody budżetu				
7.	Splata kredytów i pożyczek	1.024.832,00	1.024.832,38	100,0
	w tym:			
	Splata pożyczki na prefinansowanie	707.832,00	707.832,38	100,0
8.	Razem rozchody	1.024.832,00	1.024.832,38	100,0
9.	Wydatki budżetu	15.514.343,00	14.926.595,27	96,2
	Razem rozchody i wydatki	16.539.175,00	15.951.427,65	96,4

Wykonane przychody i wydatki zakładu budżetowego za 2006r.

Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja budżetowa		Przychody							Wydatki stanowiące koszty				
	Dział	Rozdz.	Stan fund. obr. na pocz. roku	Przychody ogółem	Przych. z dostaw robót i usług	Pozostale przych. własne	Dotacja celowa	Stan fund. obr. na koniec roku	Rozchody ogółem	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	700	70001												
1. Plan			60.000,00	1.804.000	1.383.000	391.000	30.000	60.000	1.804.000	440.000	74.000	1.260.000	30.000	
2. Wykonanie			59.824,12	1.509.675,63	1.061.303,60	418.645,03	30.000	51.574,28	1.517.925,47	313.669,69	56.561,42	1.117.693,36	30.000	
3. % Wykonania			99,7	83,7	76,7	107,1	100,0	85,9	84,1	71,3	76,4	88,7	100,0	

**Wykonanie przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
za rok 2006**

Wyszczególnienie		Poz.	Plan	Wykonanie
1		2	3	4
I. Stan środków na początek roku		01	37.650,00	41.982,00
II. Przychody 03-06		02	10.600,00	19.855,56
z tego:	1) wpływy własne	03	300,00	0
	2) przelewy od wojewody i od woj.insp.ochrony środowiska	04	10.300,00	19.855,56
	3) dotacje z budżetu	05	0	0
	4) inne	06	0	0
III. Środki dyspozycyjne (01+02)		07	48.250,00	61.837,56
IV. Wydatki ogółem (09-17 z wyłączeniem 12,13,14)		08	48.250,00	6.333,02
w tym:	1) edukacja ekologiczna	09	3.250,00	1.698,00
	2) wspomaganie systemów kontrolno-pomiar. środowiska	10	0	0
	3) realizowanie zadań inwestycyjnych służących ochronie środowiska	11	25.000,00	0
	z tego na:			
	a) ochronę wód	12	25.000,00	0
	b) ochronę powietrza	13	0	0
	c) gosp.wodną i ochronę przed powodzią	14	0	0
	4) urządzenia i utrzymywanie terenów zieleni	15	6.000,00	4.635,00
5) realizację przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz składowaniem odpadów	16	14.000,00	0	
6) inne cele służące ochronie środowiska w gminie	17	0	0	
V. Stan funduszu obrotów na koniec okresu sprawozdawczego		18	0	55.504,54

Limity wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne w Gminie Dobiegniew

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacyjnej	Nazwa programu inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w roku 2006
900	9001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Dobiegniewie III etap wraz z kanalizacją Słonowa, Ostrowca i Osiedla Młodych w Dobiegniewie	2006-2009	4.200.000,00	26.840,00
921	92118	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Muzea	Modernizacja Muzeum II c Woldenberg w Dobiegniewie	2005-2006	899.100,00	881.318,65
OGÓŁEM					5.099.100,00	908.158,65

Jednostką realizującą program jest Urząd Miejski w Dobiegniewie.

**Wydatki na programy i projekty
realizowane ze środków Unii Europejskiej w roku 2006**

Lp.	Projekt	Wydatki ogółem	W tym:	
			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
I	Wydatki majątkowe razem	1.013.815,85	499.423,05	415.392,80
	Oznakowanie miejsc biwakowych przy Międzynarodowym Szlaku kajakowym im. Jana Pawła II	34.985,60	8.746,40	26.239,20
	Modernizacja Muzeum Oflagu IIC Woldenberg w Dobiegniewie „Pochylamy się nad przeszłością”	879.830,25	490.676,65	389.153,60
II	Wydatki bieżące razem	40.197,59	10.049,39	30.148,20
	Międzynarodowe Spotkanie Młodzieży „Poznajmy Naszych Sąsiadów”	40.197,59	10.049,39	30.148,20
	Ogółem (I+II)	1.054.013,44	509.472,44	445.541,00

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły **rachunek dochodów własnych**

1. Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty

I **Stan środków na początek roku 2006** – 1.500,01 zł

II **Przychody** – 0,00 zł

III **Wydatki** – 1.500,01 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.044,00 zł

- zakup materiałów – 456,01 zł

IV **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** – 0,00 zł.

Sprawozdanie z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za rok 2006

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

§ 0690 wpływy z różnych opłat

Plan 30.000,00 zł

Wykonanie 34.530,40 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 0970 wpływy z różnych dochodów

Plan 0,00 zł

Wykonanie 5.250,00 zł

Sprawozdanie o stanie zobowiązań na dzień 31 grudnia 2006 r.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2006r. wynoszą 1.063.153,60 zł, w tym:

- 1) z tytułu zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 200.000 zł,
(pożyczka zaciągnięta 20.12.2004r., a okres spłaty przewidywany do 30 czerwca 2009 roku)
- 2) z tytułu kredytu bankowego (PKO BP II oddział Gorzów Wlkp.) w kwocie 474.000,00 zł
(kredyt zaciągnięty 24.04.2003r., a okres spłaty przewidywany na dzień 01 grudnia 2008r.),
- 3) z tytułu pożyczki na prefinansowanie w kwocie 389.153,60 zł
(spłata nastąpi po otrzymaniu środków unijnych).

Sprawozdanie o stanie należności.

Należności gminy na dzień 31 grudnia 2006r. to kwota 750.708,14 zł,

- 1) z tytułu dostaw towarów i usług 127.118,77 zł,
- 2) z tytułu podatków i opłat 623.589,37 zł.

Roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego

1. Stan środków ogółem 1.201.820,95 zł

w tym:

- a) stan środków na rachunku wydatków niewygasających 127.800,00 zł,
- b) stan niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym 65.933,56 zł,
- c) środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku 301.354,00 zł

133

**Sprawozdanie roczne sporządzono na podstawie sprawozdań statystycznych
takich jak:**

- Rb 27S** – z wykonania planu dochodów budżetowych jednostek samorządów terytorialnych
- Rb 28 S** – z wykonania planu wydatków budżetowych jednostek samorządów terytorialnych.
- Rb 30** – z wykonania planów finansowych zakładów
- Rb 33** – sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej
- Rb 34** – sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych
- Rb 50** – sprawozdanie o wydatkach i dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom j.s.t. ustawami
- Rb N** – o stanie należności
- Rb Z-** o stanie zobowiązań
- Rb PDP** – sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych
- Rb 27ZZ** - z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań oraz innych zadań zleconych j.s.t. ustawami
- Rb ST** – sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych
- Rb NDS** -sprawozdanie o Nadwyżce/Deficycie

Sporządził

SKARBNIK GMINY

Krystyna Gucwa- Tomaszewska