

**Urząd Miasta i Gminy w Trzebiatowie**

## **SPRAWOZDANIE**

opisowe z wykonania budżetu za 2006 r.

## **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trzebiatów za 2006 r.**

### **Wstęp**

Uchwałą Rady Miejskiej w Trzebiatowie Nr XL/378/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. został uchwalony budżet Gminy na 2006 r.

Plan po stronie dochodów wyniósł 36.376.664,00 zł, a po stronie wydatków - 42.113.664,00 zł. Deficyt budżetowy w kwocie 5.737.000,00 zł pokryto z emisji obligacji komunalnych oraz nadwyżki budżetowej z roku poprzedniego.

Ustalono rozchody budżetu gminy w wysokości 1.013.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczek i kredytów. Przychody budżetu uchwalono w wysokości 6.750.000,00 zł, z tego: 5.300.000,00 zł - z emisji obligacji komunalnych i 1.450.000,00 zł z nadwyżki środków na rachunku bankowym z lat ubiegłych.

W 2006 r. podjęto 10 uchwał Rady Miejskiej i 17 zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Trzebiatów zwiększające budżet po stronie dochodów o kwotę 1.731.497,00 zł, a po stronie wydatków o 1.205.997,00 zł.

W miesiącu lutym zmniejszono przychody o kwotę 490.000,00 zł, w związku ze zmniejszeniem nadwyżki środków na rachunku bankowym z lat ubiegłych. W miesiącu październiku zwiększono rozchody budżetu Gminy o kwotę 35.500,00 zł tytułem udzielenia pożyczek z Gminnego Funduszu Remontowego. Na 31 grudnia 2006 r. rozchody zostały wykonane w 99,7 %.

Niedobór powstały w 2006 r. w kwocie 5.211.500,00 zł i rozchody budżetu w wysokości 1.048.500,00 zł pokryto:

- emisją obligacji – 5.300.000,00 zł,
- nadwyżką środków na rachunku bankowym z lat ubiegłych – 960.000,00 zł.

Plan budżetu po w/w zmianach na dzień 31 grudnia 2006 r. wyniósł:

- dochody – 38.108.161,00 zł, w tym na zadania:
  - własne - 32.015.316,00 zł,
  - zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – 6.077.845,00 zł,
  - wg porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 15.000,00 zł, w tym: dział 900 rozdz. 90011 – Dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Gryficach na realizację zadania „Słona woda 2006”;

- wydatki – 43.319.661,00 zł, w tym na zadania:
  - własne – 37.221.816,00 zł,
  - zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – 6.077.845,00 zł,
  - wg porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 20.000,00 zł,
    - w tym: dział 750 rozdz. 75020 – Pozyskiwanie środków unijnych ze Starostwem Powiatowym w Gryficach – 20.000,00 zł.

Zwiększenie planu dochodów nastąpiło z następujących tytułów:

- dotacje na zadania zlecone i własne (np. zasiłki z opieki społecznej, wyprawki szkolne, dożywianie uczniów w szkołach, dotacja dla przedsiębiorców za wykształcenie uczniów) o kwotę 1.199.309,00 zł,
- dotacja na zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie paliwa - 112.305,00 zł,
- dotacja na wybory do Rady Gminy i wybory burmistrza – 33.470,00 zł,
- pomoc materialna dla uczniów (stypendia) – 63.981,00 zł,
- część oświatowa i część równoważąca subwencji ogólnej – 261.573,00 zł,
- dofinansowanie adaptacji budynku przy ul. Jana Pawła II z Funduszu Dopląt - 804.552,00 zł,
- otrzymane darowizny – 16.550,00 zł,
- wpłata PZU na bezpieczeństwo publiczne – 7.000,00 zł,
- dofinansowanie z PFRON-u na wyposażenie stanowiska pracy w Straży Miejskiej (zatrudnienie niepełnosprawnych) – 10.000,00 zł,
- dochody własne (np.: podatki, opłaty, odsetki, sprzedaże, dochody z najmu) o kwotę 536.661,00 zł,
- dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Gryficach na realizację zadania „Słona woda 2006” – 15.000,00 zł,
- dofinansowanie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim Gminy Trzebiatów – 12.500,00 zł z Ministerstwa Sportu.

Zmniejszenie planu dochodów nastąpiło z następujących tytułów:

- Fundacja Polsko-Niemiecka – 5.600,00 zł – dofinansowanie projektu „Przedmieścia Bałtyku alternatywą dla plażowiczów – koncepcje rozwoju miast Trzebiatów-Grevesmühlen”,

- wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego – 60.000,00 zł,
- dofinansowanie SPO-ROL – Budowa placów zabaw dla dzieci i remonty świetlic wiejskich – 285.804,00 zł,
- dofinansowanie ZPORR – Budowa Euroboiska – 1.050.000,00 zł.

Zwiększenie planu wydatków nastąpiło z następujących tytułów:

- na bieżące zadania własne o kwotę 924.035,00 zł,
- na bieżące zadania zlecone o kwotę 1.166.157,00 zł.

Zmniejszenie planu wydatków nastąpiło z następujących tytułów:

- na inwestycje własne o kwotę 884.195,00 zł,

Szczegółowa realizacja dochodów i wydatków w ujęciu tabelarycznym przedstawiono w załącznikach nr 3 i 8.

## Dochody

Plan budżetu Gminy po stronie dochodów wyniósł 38.108.161,00 zł, a wykonano go na kwotę 37.043.911,92 zł, tj. w 97,2 %, w tym:

- dochody własne plan 32.015.316,00 zł, wykonanie 31.109.245,42 zł, tj. 97,2 %
- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami plan 6.077.845,00 zł, wykonanie 5.919.666,50 zł, tj. 97,4 %,
- dotacje na zadania wg porozumień między j.s.t. plan 15.000,00 zł, wykonanie 15.000,00 zł, tj. 100 %.

Dochody według źródeł pochodzenia:

Lp.	Treść	Dochody		Wykonanie %	Udział w dochodach ogółem %
		Plan	Wykonanie		
1	Podatki i opłaty lokalne	10.778.790,00	10.193.268,25	94,6	27,5
2	Dochody z mienia komunalnego	4.818.695,00	4.440.614,51	92,2	12,0
3	Udział w podatkach dochodowych	4.322.580,00	4.404.265,72	101,9	11,9
4	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne, inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.160.165,00	1.131.954,43	97,6	3,1
5	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	6.077.845,00	5.919.666,50	97,4	16,0
6	Dotacje na zadania wg porozumień między j.s.t. i wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na realizację własnych zadań bieżących	25.000,00	25.000,00	100,0	0,1
7	Subwencje z budżetu państwa	8.427.082,00	8.427.082,00	100,0	22,7
8	Środki finansowe pozyskane z innych źródeł	948.652,00	945.372,28	99,6	2,6
9	Środki z funduszy unijnych (ZPORR, SPO ROL)	1.354.498,00	1.353.175,75	99,9	3,6
10	Nadwyżka środków obrotowych z zakładów budżetowych	40.000,00	48.769,03	121,9	0,1

11	Pozostałe dochody	154.854,00	154.743,45	99,9	0,4
	<b>RAZEM</b>	<b>38.108.161,00</b>	<b>37.043.911,92</b>	<b>97,2</b>	<b>100</b>

Powyższe dane obrazują, że największymi dochodami własnymi budżetu gminnego są podatki i opłaty lokalne, które wynoszą 27,5 % ogółu dochodów. Na drugim miejscu, co do wielkości dochodów własnych są dochody z mienia komunalnego (np. sprzedaż nieruchomości, dzierżawa gruntów, wieczyste użytkowanie, odsetki od środków na rachunkach bankowych) – 12,0 % ogółu dochodów, a kolejne miejsce zajmują wpływy z udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych i osób prawnych, tj. 11,9 % ogółu dochodów.

W 2006 r. otrzymano dotacje z budżetu państwa, w tym na:

- Zadania własne gminy na kwotę 952.698,33 zł, w tym na:
  - nauczanie j. angielskiego w pierwszych klasach SP nr 1 w kwocie 7.310,00 zł,
  - wyprawka szkolna – 7.071,60 zł,
  - dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 66.882,83 zł,
  - zasiłki okresowe – 184.424,90 zł,
  - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 358.000,00 zł,
  - rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 175.028,00 zł,
  - stypendia – 153.981,00 zł.
- Zakupy inwestycyjne i inwestycje w kwocie 179.256,10 zł, w tym na:
  - dofinansowanie budowy wodociągu Sadlno w kwocie 56.292,00 zł,
  - dofinansowanie budowy II etapu kanalizacji w kwocie 122.964,10 zł.

Otrzymano dotacje ze źródeł pozabudżetowych na zadania własne w kwocie 945.372,28 zł, w tym:

- kwotę 804.551,48 zł z Funduszu Dopłat na dofinansowanie adaptacji budynku przy ul. Jana Pawła II,
- kwotę 12.000,00 zł - wpłata PZU na bezpieczeństwo publiczne,
- kwotę 100.000,00 zł z Ministerstwa Sportu na dofinansowanie budowy hali sportowej w Mrzeżynie,
- kwotę 12.235,46 zł na dofinansowanie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim Gminy Trzebiatów,

- kwotę 6.782,40 zł na dofinansowanie projektu „Przedmieścia Bałtyku alternatywą dla plażowiczów – koncepcje rozwoju miast Trzebiatów-Grevesmühlen”,
- kwotę 9.802,94 zł z PFRON-u na wyposażenie stanowiska pracy w Straży Miejskiej (zatrudnienie niepełnosprawnych).

W 2006 r. otrzymano subwencje z budżetu państwa na kwotę 8.427.082,00 zł, w tym:

- subwencję oświatową na kwotę 7.369.447,00 zł,
- część wyrównawczą subwencji ogólnej na kwotę 874.312,00 zł,
- część równoważącą subwencji ogólnej na kwotę 183.323,00 zł.

Gmina otrzymała od Wojewody Zachodniopomorskiego pomoc finansową w kwocie 10.000,00 zł na dofinansowanie własnych zadań bieżących, pomoc dotyczyła zadania: „Remont wieży kościoła w Trzebiatowie”.

Do budżetu roku 2006 wpłynęła kwota 15.000,00 zł ze Starostwa Powiatowego w Gryficach jako dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. Kwota ta została przeznaczona na realizację zadania „Słona woda 2006”, zadanie wykonał TOK Trzebiatów.

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom - plan na kwotę 6.077.845,00 zł, przekazano 5.919.666,50 zł, tj. 97,4 %.

Dotacje przekazano na:

- urzędy wojewódzkie (rozd. 75011 – Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności) na kwotę 153.000,00 zł,
- aktualizacja spisów wyborców (rozd. 75101) na kwotę 2.688,00 zł,
- zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (rozd. 01095) na kwotę 111.384,88 zł,
- wybory do Rady Gminy i wybory burmistrza (rozd. 75109) na kwotę 33.135,00 zł,
- na opiekę społeczną (dział 852) na kwotę 5.619.458,62 zł, w tym:
  - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.812.465,19 zł,
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne – 61.672,34 zł,
  - zasiłki i pomoc w naturze – 623.153,09 zł,

- zasiłki dla rolników – usuwanie skutków suszy – 122.168,00 zł.

Dochody własne z mienia komunalnego – na plan 4.818.695,00 zł wykonano kwotę 4.440.614,51 zł, tj. 12,0 % ogółu dochodów.

Dochody uzyskano między innymi z następujących źródeł:

rozd. 02095 – czynsze za obwody łowieckie – 4.119,93 zł,  
rozd. 71035 – opłata za miejsca grzebalne na cmentarzach komunalnych – 42.300,00 zł,  
rozd. 75023 – czynsz dzierżawny od lokali użytkowych w Ratuszu – 7.109,16 zł,  
rozd. 75095 – czynsz dzierżawny od lokali przy ul. Muzealnej – 4.015,39 zł,  
rozd. 92109 – czynsz dzierżawny od lokali w świetlicach wiejskich – 8.242,95 zł,  
rozd. 60016 – wpływy z najmu i dzierżawy – 4.692,00 zł,  
rozd. 60016, 63095, 75023, 75095, 80101, 85417, 90003, 92109, 92601, – wpływy ze sprzedaży usług i składników majątkowych – 32.481,10 zł,  
rozd. 80101, 80110 – czynsz najmu obiektów szkolnych na kolonie i inną działalność – 60.982,58 zł,  
rozd. 60016, 75023, 75814, 80101, 80110, 85219 – odsetki na rachunkach bankowych – 60.906,40 zł,  
rozd. 92601 - czynsz za wynajem sali gimnastycznej – 18.658,00 zł,  
rozd. 60041 – Infrastruktura portowa – na planowane 70.000,00 zł wykonano kwotę 59.263,65 zł tj. 84,7 % planowanego dochodu. Dochody z tego rozdziału stanowią wpływy z czynszów i dzierżawy gruntów.

rozd. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – na planowane 1.455.700,00 zł wykonano kwotę 1.099.023,67 zł, tj. 75,5 % planowanego dochodu. Wykonane w tym rozdziale dochody stanowią czynsze z lokali komunalnych Gminy.

rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – na planowane 3.041.500,00 zł wykonano 3.038.819,68, co stanowi 99,9 % planowanego dochodu. Dochody w tym rozdziale składają się z następujących pozycji:

- wpływy z czynszów dzierżawnych – 132.124,05 zł,
- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów – 300.034,61 zł,
- opłata za przekształcenie wieczystego użytkowania na własność – 108.137,65 zł,
- opłaty adiacenckie – 410,00 zł,



- sprzedaż gruntów – 1.427.697,82 zł,
- sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych – 935.528,24 zł,
- opłata za bezumowne korzystanie z gruntów – 18.300,08 zł,
- odsetki od spłat rat i nieterminowych zapłat – 103.396,64 zł,
- zwrot kosztów sądowych – 7.037,05 zł,
- opłata za reklamę – 6.153,54 zł.

Szczegółowy opis przedstawiono w załącznikach nr 6 i 26.

Na dzień 31 grudnia 2006 r. stan należności za sprzedaż nieruchomości na raty wyniósł 2.485.768,12 zł.

Podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych i prawnych dział 756 (bez rozdziału 75621 i 75647) – na plan 10.778.790,00 zł wykonano 10.193.268,25 zł, tj. 94,6 %.

Szczegółowy opis przedstawiono w załączniku nr 25.

Znaczną pozycją we wpływach podatkowych od osób fizycznych były dochody uzyskane z podatku od czynności cywilnoprawnych przekazywanych dla Gminy przez urzędy skarbowe. Wpływy z tego podatku wynosiły 319.333,57 zł i stanowiły 187,8 % dochodów zaplanowanych w tym paragrafie.

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochody państwa (rozdz. 75621) – na plan 4.322.580,00 zł przekazano kwotę 4.404.265,72 zł, tj. 101,9%. Ponadplanowo przekazano kwotę 140.310,00 zł tj. 3,5 % z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, natomiast nie przekazano kwoty 58.624,28 zł, tj. 14,8 % dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

W/w podatki nie są zależne od gminy, podatek dochodowy od osób fizycznych przekazywany jest przez Ministerstwo Finansów, a podatek od osób prawnych przez urzędy skarbowe.

Podsumowując należy stwierdzić, że plan dochodów w dziale 756 został wykonany w 96,7 %.

## Wydatki

Budżet po stronie wydatków został wykonany w 96,22 %. Plan na kwotę 43.319.661,00 zł wykonano w kwocie 41.683.090,95 zł, tj. 1.636.570,05 zł mniej niż planowano.

Wydatki na zadania własne wyniosły 35.743.424,45 zł, na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - 5.919.666,50 zł, a na zadania wg porozumień między j.s.t. – 20.000,00 zł.

Z budżetu wydatkowano na:

- zadania inwestycyjne - kwotę 10.636.684,82 zł, tj. 25,5 % ogólnej kwoty wydatków,
- zadania bieżące Gminy - kwotę 31.046.406,13 zł, tj. 74,5 %.

Wydatki na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej oraz ich procentowy udział w ogólnych wydatkach budżetu gminy przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rodzaj wydatków	Wykonanie	Udział w wydatkach ogółem %
<b>010</b>	Rolnictwo i łowiectwo	193.925,26	0,5
<b>400</b>	Zaopatrzenie w wodę	39.952,14	0,1
<b>600</b>	Transport i łączność	5.939.539,65	14,2
<b>630</b>	Turystyka	750.174,84	1,8
<b>700</b>	Gospodarka mieszkaniowa	2.689.958,18	6,4
<b>710</b>	Działalność usługowa	285.922,42	0,7
<b>750/756</b>	Administracja publiczna	3.699.672,18	8,9
<b>751</b>	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35.823,00	0,1
<b>754</b>	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	654.272,06	1,6
<b>757</b>	Obsługa długu publicznego	293.028,97	0,7
<b>801/854</b>	Oświata i wychowanie	11.238.396,56	27,0
<b>851</b>	Ochrona zdrowia	371.003,86	0,9
<b>852</b>	Pomoc społeczna	7.838.913,26	18,8
<b>900</b>	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.430.806,67	5,8
<b>921</b>	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.653.540,36	4,0

<b>926</b>	Kultura fizyczna i sport	3.568.161,54	8,5
	<b>RAZEM</b>	<b>41.683.090,95</b>	<b>100</b>

Z powyższych wyliczeń wynika, że Gmina z ogółu wydatków budżetu w 2006 r. najwięcej wydatkowała na:

1. Oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą (dział 801 i 854) – 27,0 %,
2. Pomoc społeczną (dział 852) – 18,8 %,
3. Transport i łączność (dział 600) – 14,2 %.

### **Inwestycje**

W 2006 r. na inwestycje wydatkowano kwotę 10.636.684,82 zł, w tym:

- ze środków własnych Gminy kwotę – 5.236.684,82 zł,
- z obligacji wyemitowanych przez Gminę – 5.300.000,00 zł,
- z dofinansowania z Ministerstwa Sportu na budowę hali sportowej w Mrzeżynie w kwocie 100.000,00 zł.

W 2006 r. zakończono 26 inwestycji na kwotę 11.691.257,44 zł oraz kontynuowano budowę już rozpoczętych inwestycji na kwotę – 5.225.623,38 zł.

Szczegółową realizację zadań inwestycyjnych przedstawiono w formie tabelarycznej i opisowej w załącznikach nr 17, 17a i 17b.

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

W dziale 010 na zadania bieżące wydatkowano kwotę 193.925,26 zł, w tym:

- melioracje wodne na kwotę – 39.984,10 zł,
- odprowadzono składki na Izby Rolnicze w kwocie 18.206,01 zł, tj. 2 % podatku rolnego,
- wydatkowano na organizację dożynek, nagrody na konkurs wieńców dożynkowych, wyjazdy rolników na wystawy i targi rolnicze oraz prenumeratę wydawnictw kwotę 24.350,27 zł,
- zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego na kwotę 111.384,88 zł (załącznik nr 34).

### **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

W rozdziale 40002 – Dostarczanie wody - wydatkowano kwotę 39.952,14 zł na dopłaty w wysokości 0,10 zł do 1 m<sup>3</sup> wody dostarczonej do gospodarstw domowych oraz ścieków wytwarzanych przez gospodarstwa domowe obsługiwane przez ZWiK w Trzebiatowie (uchwała Nr VII/59/03 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 27.03.2003 r.).

### **Dział 600 – Transport i łączność**

W dziale 600 na plan 6.003.000,00 zł wydatkowano kwotę 5.939.539,65 zł, tj. 98,9 %, w tym:

- infrastruktura kolejowa na kwotę 3.047,60 zł,
- wydatki na infrastrukturę portową w Mrzeżynie w kwocie 64.706,45 zł,
- wydatki na budowę ścieżek rowerowych w kwocie 92.598,00 zł,
- modernizacja dróg i chodników oraz bieżące utrzymanie ulic, placów i mostów oraz placów zabaw i wiat przystankowych na kwotę 1.213.347,74 zł,
- koszty utrzymania ZDGiGK w Trzebiatowie na kwotę 405.286,83 zł (w tym wynagrodzenia 337.928,10 zł),
- koszty zatrudnienia osób bezrobotnych na kwotę 126.986,02 zł,
- remonty bieżące i utrzymanie dróg wiejskich na kwotę 70.239,55 zł,
- modernizacja dróg na kwotę 3.963.327,46 zł, w tym:
  - ulice w Mrzeżynie – 522.461,88 zł,
  - droga Gośław – 1.842.660,58 zł,
  - nawierzchnia Białoboki – 77.734,63 zł,
  - ulice w Trzebiatowie – 1.520.470,37 zł.

Szczegółowy opis wykonanych zadań działu 600 przedstawiono w załączniku nr 27.

### **Dział 630 – Turystyka**

Na plan 750.500,00 zł wydatkowano 750.174,84 zł, tj. 99,9 % planu, w tym:

- koszty utrzymania czystości plaży i szaleatów przy zejściach na plażę na kwotę 104.000,00 zł,
- organizacja plaży strzeżonej i imprez na kwotę 60.000,00 zł,
- zakup sceny – 49.848,00 zł,
- remont zejść na plażę – 26.494,56 zł,

- koszty promocji gminy i współpracy z zagranicą na kwotę 509.832,28 zł ( w tym dotacja celowa przekazywana podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - dla Stowarzyszenia „ARAMIS” Trzebiatów – 1.700,00 zł na organizację Dnia Dziecka).

Szczegółowy opis promocji Gminy przedstawiono w załączniku nr 28.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

W dziale 700 na plan 3.139.600,00 zł wydatkowano 2.689.958,18 zł, tj. 85,7 %, z tego na:

- utrzymanie gminnego zasobu mieszkaniowego kwotę 1.099.023,67 zł,
- wyceny nieruchomości, ogłoszenia prasowe o przetargach na sprzedaż nieruchomości i postępowania sądowe na kwotę 49.407,71 zł,
- zakup nieruchomości – na kwotę 46.079,56 zł,
- remonty budynków – Gminny Fundusz Remontowy - na kwotę 83.308,94 zł, w tym:
  - Wspólnota Mieszkaniowa ul. Daszyńskiego 4-6 - 18.993,93 zł,
  - Wspólnota Mieszkaniowa ul. Woj. Polskiego 52, 52A - 26.042,26 zł,
  - Wspólnota Mieszkaniowa ul. Woj. Polskiego 60, 60A - 10.099,27 zł,
  - Wspólnota Mieszkaniowa ul. Woj. Polskiego 59, 59A - 16.339,68 zł,
  - Wspólnota Mieszkaniowa ul. Rynek 13-14 - 11.833,80 zł.
- remont przychodni zdrowia w Mrzeżynie – 22.281,01 zł,
- remont schodów w budynku przy ul. Śluzowej – 9.800,05 zł,
- rozbiórka i utylizacja nieruchomości przy ul. Bocznej w Mrzeżynie – 3.098,80 zł,
- modernizacja budynku przy ul. Jana Pawła II – 1.299.632,78 zł,
- budowa altany śmietnikowej – 34.500,00 zł,
- projekt „Przedmieścia Bałtyku alternatywą dla plażowiczów – koncepcje rozwoju miast Trzebiatów-Grevesmühlen” - 14.367,84 zł,
- opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta – 15.573,77 zł,
- pozostałe wydatki – 12.884,05 zł (m.in. koszty zarządzania nieruchomością w Jarominie, wykonanie drobnych remontów nieruchomości).

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

W dziale 710 na plan 343.500,00 zł wydatkowano kwotę 285.922,42 zł, tj. 83,2 %, w tym:

- utrzymanie cmentarzy – kwota 20.000,00 zł,
- plany zagospodarowania przestrzennego gminy kwotę 118.676,00 zł,
- wydawanie decyzji w trybie indywidualnym kwotę 54.656,00 zł,
- komisje urbanistyczne – kwotę 2.100,00 zł,
- konkurs na projekt fontanny – kwotę 5.000,00 zł,
- podziały geodezyjne terenów gminnych - kwotę 73.508,00 zł,
- sporządzanie aktualnej dokumentacji - na kwotę 1.152,82 zł,
- wznowienia granic nieruchomości – na kwotę 1.864,00 zł,
- wydatki pozostałe – na kwotę 8.965,60 zł.

Szczegółowy opis z realizacji wykonanych zadań przedstawiono w załącznikach nr 29 i 30.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

### **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Z budżetu gminy na zadania administracji państwowej i samorządowej planowano środki w wysokości 3.754.220,00 zł, a wydatkowano na kwotę 3.699.672,18 zł, tj. 98,5 %. Wydatki na administrację składają się ze środków na zadania własne na kwotę 3.546.672,18 zł oraz na zadania zlecone i wg porozumień na kwotę 153.000,00 zł. Udziały wydatków na administrację do ogółu wydatków budżetu gminy wyniosły 8,9 %, w tym udział UMiG (rozdz. 75023 i 75647) wyniósł 7,7 %, tj. 3.234.232,70 zł.

Wydatki na poszczególne rozdziały kształtowały się następująco:

Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie (zadania zlecone)

Na plan 153.000,00 zł wydatkowano 153.000,00 zł, tj. 100,0 %.

Rozdz. 75020 – Starostwo Powiatowe w Gryficach (zadanie wg porozumienia)

Wydatkowano kwotę 20.000,00 zł, tj. 100 % przekazanych środków. Porozumienie dotyczyło prac związanych z koordynacją działań w zakresie pozyskiwania środków z funduszy europejskich.

Rozdz. 75022 – Rady gmin

Na plan 265.520,00 zł wydatkowano 256.890,21 zł, tj. 96,7 %, w tym na:

- diety radnych i sołtysów – 147.909,62 zł,
- płace obsługi rady wraz z pochodnymi – 67.183,10 zł,
- materiały biurowe i papiernicze - 1.207,33 zł,
- artykuły spożywcze i gosp. domowego - 4.269,59 zł,
- meble – 1.591,36 zł,
- akcesoria komputerowe - 8.312,24 zł,
- teczki dyplomackie – 3.283,06 zł,
- nagrody dla młodzieży wyróżniającej się w osiągnięciach sportowych – 6.755,42 zł,
- wydatki pozostałe ( np. art. elektryczne, aparat telefoniczny) – 3.206,78 zł,
- zwrot kosztów delegacji Rady Młodzieżowej – 165,60 zł,
- opłata za wykonane kserokopie – 5.374,37 zł,
- usługi telefoniczne i pocztowe – 3.350,00 zł,
- oprawa protokołów z sesji i komisji Rady Miejskiej - 2.254,56 zł,
- wydatki pozostałe ( m.in. wykonanie zdjęć, wykonanie pieczętek) – 499,18 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.528,00 zł.

Rozdz. 75023 – Urząd gminy

Na plan 3.138.000,00 zł wydatkowano 3.095.512,21 zł, tj. 98,6 %, w tym na:

- płace z narzutami wydatkowano 2.133.436,88 zł, tj. 68,9 % środków jakie przeznaczono na utrzymanie Urzędu,
- ekwiwalenty za odzież – 843,10 zł,
- składki PFRON – 26.211,70 zł,
- zakup paliwa i art. samochodowych – 11.481,68 zł,
- prenumerata czasopism, zakup publikacji – 25.383,61 zł,

- aktualizacja programów komputerowych (m. in. LEX, Vademecum gł. księgowego, programy antywirusowe) – 50.100,83 zł,
- zakup wyposażenia (np. czajniki, aparat cyfrowy, drukarki, odkurzacz, skaner) – 14.422,19 zł,
- materiały pozostałe (m.in. art. AGD, art. ogrodnicze, elektryczne, kartki świąteczne) – 2.130,00 zł,
- zakup art. chemicznych - 3.197,19 zł,
- zakup art. spożywczych - 10.819,46 zł,
- zakup art. papierniczych i komputerowych – 41.421,73 zł,
- wydatki na energię elektryczną, gaz i wodę – 70.161,27 zł,
- remont wieży Ratusza - 19.700,00 zł,
- usługi zdrowotne (badania lekarskie pracowników, zwrot za okulary) – 1.695,00 zł,
- ochrona monitoringowa i podłączenie systemu monitoringu do Straży Miejskiej – 16.538,00 zł,
- konserwacja centrali telefonicznej – 5.124,00 zł,
- przegląd samochodu – 3.789,80 zł,
- usługi komputerowe - 6.508,77 zł,
- usługa archiwalna, oprawa Dz. U. i MP - 4.020,20 zł,
- dzierżawa carillonu (hejnału) – 5.770,80 zł,
- wykonanie kserokopii i dzierżawa ksero – 18.927,50 zł,
- oprawa muzyczna i gastronomiczna wręczenia statuetek – 5.300,00 zł,
- pozostałe (m.in. opłaty bankowe, ogłoszenia, usługi radiowe i telewizyjne, pranie firan, wykonanie statuetek, wykonanie broszur okolicznościowych, wykonanie mebli) – 13.901,04 zł,
- usługi pocztowe i telefoniczne 80.299,91 zł,
- szkolenia pracowników – 11.541,00 zł,
- usługi internetowe – 2.863,60 zł,
- delegacje i ryczałty samochodowe - 30.041,78 zł,
- opłaty i składki – 14.166,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 34.104,00 zł,
- opłaty sądowe i komornicze – 3.210,00 zł (m. in. zapytania o karalność),
- komputeryzacja urzędu – 428.401,17 zł.



#### Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Na plan 37.700,00 zł wydatkowano kwotę 35.549,27 zł, tj. 94,3 %, w tym:

- składki na związki i stowarzyszenia, których gmina jest członkiem – 17.401,08 zł,
- ogłoszenia prasowe – 9.763,93 zł,
- koszty utrzymania Biura Pracy w Trzebiatowie – 2.892,51 zł,
- utrzymanie i remont budynków na ul. Muzealnej – 3.704,76 zł,
- wydatki pozostałe (m.in. zakup wiązanek okolicznościowych) – 1.786,99 zł.

#### Rozdz. 75647 – Koszty poboru podatków i opłat

Na plan 140.000,00 zł wydatkowano kwotę 138.720,49 zł, tj. 99,1 %, w tym:

- prowizje inkasentów podatków i opłat na kwotę 40.852,42 zł,
- materiały biurowe, koszty egzekucyjne i sądowe, koszty opłat pocztowych na kwotę 49.894,64 zł,
- wynagrodzenia gońców na kwotę 47.973,43 zł.

W 2006 r. w dziale 750/756 położono szczególny nacisk na oszczędność wydatkowania środków w związku z brakiem w budżecie środków płatniczych. W działach tych nie wydatkowano kwoty 54.547,82 zł.

#### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – zadania zlecone wydatkowano na kwotę 35.823,00 zł, w tym:

- aktualizacja spisu wyborców – 2.688,00 zł,
- wybory do Rady Gminy i wybory burmistrza – 33.135,00 zł.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W 2006 r. w dziale 754 Gmina wydatkowała kwotę 654.272,06 zł, w tym na:

#### Rozdz. 75405 – Komendy Powiatowe Policji

Wydatkowano kwotę 39.997,46 zł, w tym:

- dofinansowanie zakupu samochodu na kwotę 20.000,00 zł,
- zakup paliwa – 19.997,46 zł.

#### Rozdz. 75412 – Ochotnicza Straż Pożarna

Wydatkowano kwotę 276.363,06 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 76.427,22 zł,
- ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych – 26.268,56 zł,
- bieżące utrzymanie strażnic, odpisy na ZFŚS, zakup paliwa i sprzętu ratowniczego oraz inne koszty bieżące – 162.782,28 zł,
- koszty bieżące i ubezpieczenia mienia – 10.885,00 zł.

#### Rozdz. 75414 – Obrona cywilna

Wydatkowano 8.237,75 zł (konserwacja sprzętu, koszty magazynu, zakup wyposażenia).

Szczegółowy opis przedstawiono w załączniku nr 31.

#### Rozdz. 75416 – Straż Miejska

Na plan 260.000,00 zł zł wydatkowano 254.074,32 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 168.923,47 zł,
- zakup samochodu i zestawu komputerowego – 53.035,00 zł,
- pozostałe wydatki – 32.115,85 zł.

Szczegółowy opis przedstawiono w załączniku nr 32.

#### Rozdz. 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 7.408,30 zł, na gaszenie pożarów torfowisk i usuwanie skutków zagrożenia powodziowego w Mrzeżynie.

#### Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

Na realizację programu „Bezpieczne Miasto” Gmina wydała 68.191,17 zł, tym:

- wykonanie monitoringu – 44.937,28 zł,
- pozostałe wydatki na kwotę 23.253,89 zł (szczegółowy opis - załącznik nr 33).

### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

W dziale 757 wydatkowano kwotę 293.028,97 zł, w tym na:

- odsetki od kredytów i pożyczek – 93.565,57 zł,
- odsetki od obligacji – 189.123,40 zł,

- rozliczenia z bankami z tytułu emisji obligacji – 10.340,00 zł

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Najbardziej kosztownymi działami budżetu Gminy jest oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza. W 2006 r. wydatkowano 11.238.396,56 zł, tj. 27,0 % ogółu budżetu gminy po stronie wydatków.

Na rozdziały, które objęte są subwencją oświatową - szkoły podstawowe, gimnazja, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, świetlice szkolne - wydatkowano (bez inwestycji) kwotę 9.087.846,02 zł.

Szkoły i gimnazja wypracowały dochody w kwocie 89.726,27 zł, a z budżetu państwa otrzymano subwencję i dotacje w wysokości 7.383.828,60 zł, w wyniku czego gmina dopłaciła do zadań podlegających subwencji kwotę 1.614.291,15 zł.

W 2006 r. Gmina przeznaczyła ze środków własnych kwotę 44.071,50 zł na zakup inwestycyjny – współudział w kosztach zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych. Koszt samochodu wyniósł 135.900,00 zł. Pozostałą kwotę dofinansował PFRON (załącznik nr 37).

Wydatki na zadania bieżące na oświatę i wychowanie wg rozdziałów przedstawiają się następująco:

#### **Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

Wydatkowano kwotę 5.953.380,29 zł w tym:

- płace z narzutami – 4.721.747,28 zł, tj. 80,0 % ogółu bieżących wydatków,
- wydatki pozostałe – 1.180.489,91 zł,
- dofinansowanie zakupu samochodu - 44.071,50 zł.

W załączniku nr 35 wykazano kwotę 5.902.237,19 zł – kwota ta nie ujmuje wyprawki szkolnej na sumę 7.071,60 zł (środki na ten cel otrzymano z Urzędu Wojewódzkiego - załącznik nr 41) i kwoty dofinansowania zakupu samochodu – 44.071,50 zł.

#### Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatkowano kwotę 160.873,56 zł (załącznik nr 35), w tym:

- płace z narzutami – 138.051,73 zł, stanowią 85,8 % wydatków poniesionych w tym rozdziale,
- zadania pozostałe – 22.821,83 zł, tj. 14,2 %.

#### Rozdz. 80104 – Przedszkola publiczne

Łączne koszty utrzymania przedszkola w 2006 r. wyniosły 1.539.175,11 zł, z tego koszty osobowe 1.062.172,86 zł (69 %). Koszty związane z prowadzeniem przedszkola pokryte zostały z dotacji budżetowej UMiG zaplanowanej na 1.182.000,00 zł, a wykorzystanej w wysokości 1.154.190,79 zł (97,6 %) oraz dochodów własnych (np. wpłaty rodziców) 322.549,20 zł.

Szczegółowy opis przedstawiono w załączniku nr 35.

#### Rozdz. 80110 – Gimnazja

Wydatkowano kwotę 2.941.864,62 zł (załącznik nr 35), w tym:

- płace wraz z narzutami, - 2.220.379,66 zł, tj. 75,5 %,
- wydatki pozostałe – 721.484,96 zł, tj. 24,5 %.

#### Rozdz. 80146 / 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatkowano kwotę 48.501,34 zł, tj. 1 % planowanego osobowego funduszu płac nauczycieli (załącznik nr 35).

#### Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

Wydatkowano kwotę 188.171,27 zł (załącznik nr 35), w tym:

- płace z narzutami, - 166.363,77 zł, tj. 88,4 %,
- inne wydatki - 21.807,50 zł, tj. 11,6 %.

#### Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatkowano kwotę 462.388,90 zł. Wykonawcą kompleksowej usługi przewozów szkolnych było Przedsiębiorstwo PKS Gryfice (załącznik nr 36).

#### Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- wydatkowano kwotę 600 zł na opłacenie udziału ekspertów w komisjach egzaminacyjnych (załącznik nr 38),
- przekazano przedsiębiorcom dotację za wykształcenie uczniów w kwocie 66.682,83 zł (załącznik nr 39).

#### Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

W roku 2006 realizacja zadania „Pomoc materialna dla uczniów – stypendia” zamknęła się w kwocie 203.563,00 zł, tj. 90,1 % planu (załącznik nr 40).

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Na ochronę zdrowia wydatkowano kwotę 371.003,86 zł, w tym:

#### Rozdz. 85111 – Szpitale ogólne

Wydatkowano kwotę 100.000,00 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu do szpitala w Gryficach.

#### Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

Na to zadanie w 2006 r. wydatkowano kwotę 15.700,05 zł (załącznik nr 42)

#### Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano 240.303,81 zł. Szczegółowe rozliczenie realizacji planu w załączniku nr 43.

#### Rozdz. 85195 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 15.000,00 zł, w tym:

- dofinansowano stowarzyszenia ochrony zdrowia na kwotę 15.000,00 zł, w tym:
  - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Trzebiatowie – 15.000,00 zł,

Szczegółowość wykonania przedstawiono w załączniku nr 44.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Znaczną pozycję w budżecie Gminy stanowi pomoc społeczna, na którą przeznaczono z własnych środków 1.502.001,74 zł oraz z dotacji na zadania zlecone 5.619.458,62 zł i zadania własne – kwotę 717.452,90 zł. Razem wydatkowano 7.838.913,26 zł, tj. 18,8 % całego budżetu Gminy. W kwocie tej zawarte są wydatki na zadanie inwestycyjne – adaptacja budynku na siedzibę OPS. W 2006 r. wydatkowano na to zadanie 71.032,50 zł.

Szczegółowy opis wykonania zadań na pomoc społeczną przedstawia załącznik nr 45. W załączniku tym nie ujęto kwoty 13.976,44 zł, dotyczącej zadania – aktywizacja osób starszych. Zadanie to opisano w załączniku nr 46.

W rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe – Gmina wydatkowała ze środków własnych 496.971,27 zł.

Średni dodatek mieszkaniowy wyniósł 110,96 zł miesięcznie. W roku 2006 skorzystało z dopłat w formie dodatków mieszkaniowych 501 osób.

Rozdz. 85412 – Kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży szkolnej

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 28.175,75 zł. Zadanie to realizował gminny OPS - 27.368,24 zł i Urząd Miasta i Gminy – 807,51 zł. Szczegółowy opis przedstawiono w załączniku nr 45.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki na gospodarkę komunalną zaplanowano na kwotę 2.756.560 zł, a wydatkowano 2.430.806,67 zł, tj. 88,2 %.

Wydatki na poszczególne działalności przedstawiają się następująco:

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na plan 1.378.391,00 zł wydatkowano kwotę 1.064.275,63 zł, w tym:

- budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej Jaromin Trzebiatów – 236.932,02 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Trzebiatowie ul. Śluzowa – 159.316,11 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Białoboki, Morska – II etap – 487.217,50 zł,
- kanalizacja Mrzeżyno - targowisko – 180.810,00 zł,

W związku z późniejszym rozpoczęciem robót przy kanalizacji Mrzeżyno-targowisko i przestojami w sezonie letnim, związanymi z trwaniem sezonu turystycznego, przedłużono

termin realizacji zadania na rok następny. Tym samym przeniesiono część płatności na kolejny rok i nie wydatkowano 100 % zaplanowanej kwoty.

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami.

W rozdziale tym środki wydatkowano na :

- selektywną zbiórkę odpadów – kwotę 79.543,80 zł,
- wpłatę do związku R-XXI na budowę składowiska odpadów - 85.375,00 zł

Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi na kwotę 384.893,37 zł, w tym:

- oczyszczanie ulic i placów – 327.747,75 zł,
- koszty utrzymania szaleatów miejskich 22.136,00 zł,
- wyłapywanie psów – 4.418,12 zł,
- czipowanie psów (zakup czipów i usługi wszczepienia) – 30.591,50 zł.

Rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach na kwotę 172.341,74 zł.

Rozdz. 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

TOK Trzebiatów otrzymał ze starostwa powiatowego w Gryficach 15.000,00 zł dotacji na realizację zadania „Słona Woda 2006”.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg w całej gminie na kwotę 624.620,78 zł,  
Szczegółowy opis w załączniku nr 27.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 4.756,35 zł, w tym m.in. na dozory techniczne urządzeń .

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Na kulturę wydatkowano kwotę 1.653.540,36 zł, w tym:

- dotacja na koszty utrzymania i organizację imprez ogólnodostępnych dla Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury w Trzebiatowie na kwotę 830.000,00 zł,
- dofinansowanie świetlic wiejskich na kwotę 184.720,91 zł, w tym na remonty świetlic 120.302,10 zł, a na bieżące utrzymanie i lokalne imprezy – 64.418,81 zł.

Szczegółowy opis wydatków na poszczególne świetlice przedstawiono w załączniku nr 17b i 20.

- modernizacja Domu Kultury na kwotę 69.540,00 zł,
- budowa placów zabaw i modernizacja świetlic wiejskich na kwotę 388.832,84 zł,
- zakup kotła – świetlica Roby na kwotę 5.450,00 zł,
- renowacja zabytków na kwotę 174.996,61zł, w tym:
  - remont murów obronnych – 10.000,42 zł,
  - remont wieży kościoła w Trzebiatowie – 10.000,00 zł
  - współfinansowanie remontu Kościoła Rzymskokatolickiego pw. NMP w Trzebiatowie – 55.000 zł,
  - dopłata do remontu kościoła w Sadlnie – 35.000 zł,
  - współfinansowanie remontu Kościoła Greckokatolickiego w Trzebiatowie – 15.000 zł,
  - współfinansowanie remontu Kościoła Rzymskokatolickiego w parafii Mrzeżyno -10.000 zł,
  - dopłata do remontu kościoła w Kłodkowie – 4.996,19 zł,
  - dopłata do remontu kościoła w Trzebuszu – 10.000,00 zł
  - współfinansowanie remontu Kościoła Rzymskokatolickiego w Gosławiu -25.000,00 zł

## **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

W dziale 926 wydatkowano 3.568.161,54 zł, w tym:

- koszty utrzymania stadionu i hali gimnastycznej na kwotę 189.455,67 zł,
- organizacja sportu w gminie na kwotę 57.139,49 zł,
- dotacje do stowarzyszeń kultury fizycznej na kwotę 598.500,00 zł, w tym dla:
  - GKS „Rega-Merida” w Trzebiatowie – 470.000,00 zł,
  - LKS „Dragon” w Nowielicach – 15.000,00 zł,
  - KS „Orzeł” w Mrzeżynie – 55.000,00 zł,
  - MLUKS Trzebiatów „Jedynka” przy SP nr 1 w Trzebiatowie – 14.000,00 zł,
  - MLUKS Trzebiatów przy Gimnazjum Publicznym w Trzebiatowie – 11.000,00 zł,
  - UKS w Mrzeżynie przy ZSZOI– 8.000,00 zł,
  - TKKF „Fala” w Trzebiatowie – 25.500,00 zł,
- budowa hali sportowej na kwotę – 2.206.713,64 zł,



- budowa Euroboiska – 306.807,98 zł,
- modernizacja stadionu – 209.544,76 zł

Szczegółowy opis przedstawia załącznik nr 47.

Nie wymienione pozycje wydatków przedstawiono w formie opisowej i tabelarycznej w załącznikach do sprawozdania.

## **Wynik finansowy**

Stan środków finansowych na rachunku bankowym na koniec roku wyniósł 726.065,92 zł. Na wynik finansowy budżetu wpłynęło nie wykonanie wydatków na kwotę 1.636.570,05 zł, jak również mniejsze od planowanego wykonanie dochodów Gminy na kwotę 1.064.249,08 zł.

Nie wykonanie w 100 % planu wydatków spowodowane było ograniczeniem wydatków do niezbędnych potrzeb Gminy. Niektóre zadania zostały wykonane za mniejsze środki niż zaplanowano.

Na koniec 2006 r. Gmina zadłużona była na kwotę 12.534.000,00 zł z tytułu zaciągniętych długoterminowych pożyczek i kredytu oraz emisji obligacji:

- kredyt zaciągnięty w BBS w Darłowie Oddział w Trzebiatowie na inwestycje – 500.000,00 zł,
- siedem pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Szczecinie – 2.634.000,00 zł,
- emisja obligacji – 9.400.000,00 zł.

W 2006 r. Gmina udzieliła z Gminnego Funduszu Remontowego pożyczki długoterminowe na kwotę 31.337,26 zł, w tym:

- Wspólnota Mieszkaniowa ul. Daszyńskiego 4-6 - 10.026,59 zł,
- Wspólnota Mieszkaniowa ul. Woj. Polskiego 52, 52A - 2.876,91 zł,
- Wspólnota Mieszkaniowa ul. Woj. Polskiego 60, 60A - 3.030,30 zł,
- Wspólnota Mieszkaniowa ul. Woj. Polskiego 59, 59A - 11.660,32 zł,
- Wspólnota Mieszkaniowa ul. Rynek 13-14 - 3.743,14 zł.