



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 20 września 2007 r.

Nr 136

TREŚĆ

Poz.:

SPRAWOZDANIA

3070	– zarządzenie nr 26/07 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Krajenka za 2006 r. oraz planu finansowego instytucji kultury za 2006 rok	14701
3071	– sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn za 2006 rok	14736
3072	– zarządzenie nr 49/2007 Prezydenta Miasta Piły z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Piły za 2006 rok	14799
3073	– zarządzenie nr 40/07 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2006	14866

3070

ZARZĄDZENIE Nr 26/07 BURMISTRZA GMINY I MIASTA KRAJENKA

z dnia 20 marca 2007 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Krajenka
za 2006 r. oraz planu finansowego instytucji kultury za 2006 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: z 2002 r. Dz.U. Nr 23, poz. 220; Dz.U. Nr 62, poz. 558; Dz.U. Nr 113, poz. 984; Dz.U. Nr 153, poz. 1271; Dz.U. Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Dz.U. Nr 80, poz. 717; Dz.U. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Dz.U. Nr 102, poz. 1055; Dz.U. Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Dz.U. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r.: Dz.U. Nr 17, poz. 128) oraz art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, ze zmianami z 2005 r.: Dz.U. Nr 169, poz. 1420; z 2006 r.: Nr 45, poz. 319; Nr 104, poz. 708), zarządzam:

§1. Przyjmuje się Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy i Miasta Krajenka za 2006 r. oraz wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2006 r. w brzmieniu określonym załącznikiem do zarządzenia.

§2. Zarządzenie podlega przekazaniu Radzie Miejskiej w Krajenie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
(-) Janusz Szczerbiak

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 26/07
Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka
z dnia 20 marca 2007 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA KRAJENKA
ZA 2006 ROK ORAZ PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2006 ROK**

Budżet na 2006 r. został przyjęty przez Radę Miejską w Krajenie uchwałą Nr XXXV/201/05 z dnia 23 grudnia 2005 r., którą ustalono:

dochody budżetu w wysokości - 17.135.208 zł
wydatki budżetu w wysokości - 16.798.646 zł

W wydatkach ustalonych wyodrębniono:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie - 6.031.731 zł
b) dotacje z budżetu w kwocie - 631.900 zł
c) wydatki majątkowe w kwocie - 4.719.170 zł

Na zadania zlecone po stronie wydatków i dochodów zaplanowana była kwota 1.769.130 zł

W roku 2006 budżet był zmieniany uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniem Burmistrza:

uchwałą Nr XXXVI/205/06 Rady Miejskiej w Krajenie z dnia 3 marca 2006 r.,

uchwałą Nr XXXVII/209/06 Rady Miejskiej w Krajenie z dnia 31 marca 2006 r.,

uchwałą Nr XXXIX/215/06 Rady Miejskiej w Krajenie z dnia 12 czerwca 2006 r.,

uchwałą Nr XL/221/06 Rady Miejskiej w Krajenie z dnia 30 czerwca 2006 r.,

uchwałą Nr XLI/224/06 Rady Miejskiej w Krajenie z dnia 29 września 2006 r.,

uchwałą Nr XLIII/226/06 Rady Miejskiej w Krajenie z dnia 25 października 2006 r.,

zarządzeniem nr 336/06 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 16 listopada 2006 r.

uchwałą Nr III/19/06 Rady Miejskiej w Krajenie z dnia 22 grudnia 2006 r.

uchwałą Nr IV/22/06 Rady Miejskiej w Krajenie z dnia 29 grudnia 2006 r.

Po zmianach, budżet gminy na 2006 r. osiągnął:

dochody budżetu w wysokości - 17.632.511 zł
wydatki budżetu w wysokości - 18.962.519 zł

W wydatkach ustalonych wyodrębniono:

wydatki majątkowe w kwocie - 5.444.694 zł
w tym pomoc dla samorządu województwa - 50.000 zł
wynagrodzenia osobowe i pochodne - 6.069.231 zł
dotacje z budżetu (bez majątkowych) - 582.489 zł
w tym pomoc dla innych jednostek samorządu - 3.398 zł

Na zadania zlecone po stronie dochodów i wydatków zaplanowana była kwota - 2.564.217 zł.

Budżet gminy został skalkulowany w oparciu o dochody własne i wynikające z zawiadomień Ministra Finansów i Wojewody Wielkopolskiego o przyznaniu bądź zwiększeniu dotacji i subwencji. Gmina otrzymała zawiadomienia o ustaleniu kwot subwencji, dotacji oraz o zwiększeniu bądź przyznaniu dotacji:

Subwencje przyjęte zostały zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów otrzymanym przez gminę, a dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych gminie i zadań własnych zaplanowano uwzględniając zawiadomienia, które wpłynęły do UGiM Krajenka.

Zmiany budżetu w ciągu 2006 r. wynikały z:

Data pisma	Data wpływu	Znak pisma	Kwota (zł)	Klasyfikacja budżetowa (dz. - rozdz. - par.)	Przeznaczenie środków
10.03.06	16.03.06	FB.I-6.3011-185/06	12.305	854-85415-2030	z rezerwy celowej cz. 83, poz. 45; na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty
14.03.06	17.03.06	ST3-4820-5/2006	35.994 17.427	758-75801-2920 756-75621-0010	Ostateczne ustalenie subwencji z budżetu państwa i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (zwiększenia)
20.03.06	21.03.06	FB.I-63010-7/06	-136.000	852-85212-2010	Ostateczne ustalenie planu dotacji na 2006 r. (zmniejszenia)
17.03.06	20.03.06	DPL 0301-9/06	0	751-75101-2010	Ostateczne ustalenie planu dotacji na 2006 r. (bez zmian)

14.04.06	18.04.06	FB.I-3.3011-254/05	9.000	852-85219-2030	Z rezerwy celowej budżetu państwa na 2006 r. w cz. 83, poz. 41; sfinansowanie wypłaty comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia od 1 stycznia 2006 r. pracownikom socjalnym wykonującym świadczenie pracy socjalnej w środowisku
5.05.06	8.05.06	FB.I-6.3011-284/06	32.145	854-85415-2030	Z rezerwy celowej budżetu państwa na 2006 r. w cz. 83, poz. 45; dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w okresie do czerwca 2006 r.
10.05.06	12.05.06	FB.I-3.3011-311/06	30.537	852-85295-2030	Z rezerwy celowej budżetu państwa na 2006 r. w cz. 83, poz. 46; dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
25.05.06	31.05.06	FB.I-3.3011-345/06	10.830	852-85214-2030	Z rezerwy celowej budżetu państwa na 2006 r. w cz. 83, poz. 41; dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa
5.06.06	9.06.06	DS. VII/423/WS/03/06	15.000	630-63003-6300	Doposażenie terenu gminy i miasta Krajenka w infrastrukturę turystyczną przed „II Europejskim Tygodniem Turystyki Rowerowej”; pomoc finansowa przyznana gminie przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego
22.03.06	24.03.06	OR15-734-150000/03	362.531	600-60016-6298	Refundacja ze środków SAPARD na podstawie wniosku gminy z 8.07.2005 r. (kwota dokładna: 362.530,74 zł)
			60.300	600-60016-6260	Środki na podstawie umowy nr 169/2006 z 20.04.2006 r. z Funduszem Ochrony Gruntów Rolnych w Poznaniu
20.06.06	21.06.06	FB.I.3.3011-380/06	5.516	801-80101-2030	Z rezerwy celowej budżetu państwa na 2006 r. w cz. 83, poz. 43; na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100 zł dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007
26.06.06	27.06.06	FB.I-3.3011-328/06	36.725	854-85415-2030	Z rezerwy celowej budżetu państwa na 2006 r. w cz. 83, poz. 45; na udzielenie uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym, kierowanej do dzieci pochodzących z rodzin ubogich, potrzebujących szczególnego wsparcia, zgodnie z rządowym programem wspierania powstawania i realizacji regionalnych lub lokalnych programów wyrównania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2006 r. „Aktywizacja i wspieranie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w zakresie udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym”
			52.785		Różne dochody własne (refundacja od Policji, sprzedaż odpadów, renta planistyczna)
16.08.06	21.08.06	FB.I-3.3011-487/05	5.760	801-80195-2030	Z rezerwy celowej budżetu państwa na 2006 r. w cz. 83, poz. 13; dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników
2.08.06	3.08.06	FB.I-6.3011-489/06	37.015	852-85295-2030	Z rezerwy celowej budżetu państwa na 2006 r. w cz. 83, poz. 46; dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
11.09.06	13.09.06	FB.I-12.3011-573/06	0	900-90001-6339	Potwierdzenie dla kwoty 26.293 zł; z rezerwy na współfinansowanie Modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków; wartość już ujęta w budżecie
10.07.06	12.07.06	FB.I.3.3011-436/06	1.471	801-80101-2030	Z rezerwy celowej budżetu państwa na 2006 r. w cz. 83, poz. 43; na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100 zł dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007 (II transza)
26.09.06	28.09.06	DPL 3101-9/06	27.890	751-75109-2010	Zawiadomienie o wysokości dotacji na przeprowadzenie wyborów do rady gminy, rady powiatu i sejmiku wojewódzkiego, burmistrza, z czego: I tura głosowania 8.436 zł — koszty rzeczowe, 8.170 zł — zryczałtowane diety, II tura głosowania 3.114 zł — koszty rzeczowe, 8.170 zł — zryczałtowane diety;

					Na ewentualną II turę dotacja miała zostać uruchomiona, tylko w przypadku nie wybrania Burmistrza w I turze
26.09.06	27.09.06	FB.I-3.3011-599/06	10.352	852-85214-2030	Z rezerwy celowej budżetu państwa na 2006 r. w cz. 83, poz. 41; na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa
26.09.06	27.09.06	FB.I-3.3011-597/06	236.700	852-85212-2010	Z rezerwy celowej budżetu państwa na 2006 r. w cz. 83, poz. 12; na uzupełnienie środków na wypłaty świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych
			128.719	853-85311-2570	Udział finansowy powiatu (ze środków PFRON) w finansowaniu Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krajence na podstawie umowy z 13.09.2006 r.
27.09.06	29.09.06	FB.I-3011-602/06	3.696	852-85295-2030	Z rezerwy celowej budżetu państwa na 2006 r. w cz. 83, poz. 46; dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie żywienia”
			89.018		Różne dochody własne (odsetki, renta planistyczna, sprzedaż nieruchomości, różne opłaty
12.10.06	13.10.06	FB.I-3.3011-640/06	182.000	852-85212-2010	Z rezerwy celowej budżetu państwa na 2006 r. w cz. 83, poz. 12; na uzupełnienie środków na wypłaty świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych
	20.10.06		23.000	758-75801-2920	Zwiększenie subwencji oświatowej; na podstawie informacji telefonicznej z Ministerstwa Edukacji
			84.961	010-01095-2010	Przyjęte na podstawie wniosku Burmistrza z 10.10.2006 r. do Wojewody; na wypłaty z tytułu dopłat do paliwa rolniczego oraz na prowizje dla gminy (83.295,20 zł + 1.665,90 zł)
14.11.06	16.11.06	FB.I-3.3011-648/06	8.500	852-85212-2010	Z rezerwy celowej budżetu państwa na 2006 r. w cz. 83, poz. 12; na uzupełnienie środków na wypłaty świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych
6.11.06	8.11.06	FB.I-4.3011-648/06	210.300	852-85212-2010	Z rezerwy celowej budżetu państwa na 2006 r. w cz. 83, poz. 12; na uzupełnienie środków na wypłaty świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych
9.11.06	10.11.06	FB.I-4.3011-684/06	261	801-80101-2030	Z rezerwy celowej budżetu państwa na 2006 r. w cz. 83, poz. 17; na uzupełnienie dotacji na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100 zł – dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/7; rządowy program „Wyprawka szkolna”
27.10.06	30.10.06	FB.I-3.3011-620/06	8.772	801-80101-2030	Z rezerwy celowej budżetu państwa na 2006 r. w cz. 83, poz. 14; na sfinansowanie wprowadzenia od 1.09.2006 r. nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych
25.10.06	27.10.06	FB.I-3.3011-676/06	66.468	854-85415-2030	Z rezerwy celowej budżetu państwa na 2006 r. w cz. 83, poz. 45; na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym
2.11.06	3.11.06	FB.I-4.3011-670/06	11.635	854-85415-2030	Z rezerwy celowej budżetu państwa na 2006 r. w cz. 83, poz. 45; na uzupełnienie dotacji na udzielenie uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym, kierowanej do dzieci pochodzących z rodzin ubogich, potrzebujących szczególnego wsparcia
25.10.06	26.10.06	FB.I-4.3011-681/06	180.214	852-85278-2010	Z rezerwy celowej budżetu państwa na 2006 r. w cz. 83, poz. 12; na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 r.
27.10.06	31.10.06	FB.I-3.3011-679/06	600	801-80195-2030	Z rezerwy celowej budżetu państwa na 2006 r. w cz. 83, poz. 14; na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego
27.10.06	30.10.06	FB.I-3.3011-654/06	1	010-01095-2010	Z rezerwy celowej budżetu państwa na 2006 r. w cz. 83, poz. 9; na sfinansowanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu przez gminę. Korekta wysokości dotacji przyjętej do budżetu 25.10.2006 (83.295,20 zł + 1.665,90 zł).

			20.720	854-85415-2030	Kwota przyjęta na podstawie umowy; zwiększenie środków na udzielenie uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym, kierowanej do dzieci pochodzących z rodzin ubogich, potrzebujących szczególnego wsparcia, zgodnie z rządowym programem wspierania powstawania i realizacji regionalnych lub lokalnych programów wyrównania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2006 r. „Aktywizacja i wspieranie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w zakresie udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym”
15.11.06		FB.I-4.3011-752/06	-1.079	852-85213-2010	Korekta planu dotacji na wniosek Gminy
			-11.500	852-85214-2010	
			-10.000	852-85214-2030	
			-900	852-85228-2010	
22.11.06	27.11.06	FB.I-3.3011-693/06	0	854-85415-2030	Potwierdzenie pisemne dla kwoty 20720 zł, przyjętej wcześniej do budżetu na podstawie umowy; z rezerwy celowej cz. 83, poz. 45; zwiększenie środków na udzielenie uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym, kierowanej do dzieci pochodzących z rodzin ubogich, potrzebujących szczególnego wsparcia, zgodnie z rządowym programem wspierania powstawania i realizacji regionalnych lub lokalnych programów wyrównania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2006 r. „Aktywizacja i wspieranie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w zakresie udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym”
30.11.06	4.12.06	FB.I-4.3011-815/06	-3.984	801-80195-2030	Korekta planu dotacji na wniosek Gminy
			536	900-90001-6339	Korekta planu dotacji do zawiadomienia ujętego w zmianie budżetu z 29.09.2006 r.
			-481	758-75801-2920	Korekta kwoty subwencji oświatowej przyjętej do budżetu 25.10.2006 r. na podstawie informacji telefonicznej z Ministerstwa Edukacji;
22.12.06	27.12.06	FB.I-8.3011-823/06	14.000	852-85278-2010	Z rezerwy budżetu państwa cz. 83, poz. 108; z przeznaczeniem na obowiązkową pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 r.

Uchwalony budżet na 2006 rok, po uwzględnieniu zmian wprowadzonych uchwałami Rady Miejskiej został zrealizowany w następujących kwotach:

- wykonane dochody ogółem: 17.486.468,46 zł

- wykonane wydatki ogółem: 16.518.078,45 zł

- wynik finansowy (plus) 968.390,01 zł

Budżet gminy i miasta w podstawowych wielkościach wykonano w następujących kwotach:

		Plan	Wykonanie	%
I.	Dochody ogółem	17.632.511	17.486.468,46	99,17
	w tym:			
1.	Podstawowe dochody podatkowe	4.125.730	4.089.594,30	99,1
	w tym:			
	1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej	30.000	21.705,38	72,35
	2) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.622.408	1.679.000,00	103,49
	3) podatek rolny	302.985	254.482,31	83,99
	4) podatek od nieruchomości	1.805.201	1.728.789,22	95,76
	5) podatek leśny	154.100	156.917,92	101,82
	6) podatek od środków transportowych	129.536	133.430,74	103,00
	7) podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, opłacany w formie karty podatkowej	9.000	15.391,54	171,02
	8) opłata skarbową	30.000	30.562,62	101,88
	9) podatek od czynności cywilnoprawnych	42.500	69.314,57	163,09
2.	Dotacje celowe	3.203.894	3.134.764,00	97,84
	na zadania zlecone gminie	2.536.327	2.467.476	97,29
	na zadania własne gmin	667.567	667.288	99,96

3.	Różne rozliczenia	6.713.910	6.713.910,00	100,00
	część oświatowa subwencji	5.123.554	5.123.554	100,0
	część wyrównawcza subwencji	1.558.806	1.558.806	100,0
	część równoważąca	31.550	31.550	100,0
4.	Pozostałe dochody	3.588.977	3.548.200,16	98,86
	w tym dotacje na inwestycje	2.974.312	2.935.449	98,69
II	Wydatki ogółem	18.962.519	16.518.078,45	87,1
	w tym:			
1.	Wydatki majątkowe	5.444.694	3.490.829,59	64,1
2.	Wydatki bieżące	13.517.825	13.027.248,86	96,4
	z tego:			
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.069.231	6.042.832,52	99,6
	b) zadania zlecone z zakresu opieki społecznej	2.392.235	2.323.384,89	97,1
	c) zadania zlecone z zakresu administracji państw.	57.600	57.600	100,0
	d) zadania zlecone z zakresu bezpieczeństwa publicznego	400	400	100,0
	e) zadania zlecone - prowadzenie rejestru wyborców	1.130	1.130	100,0
	f) zadania zlecone-wybory do rad gmin	27.890	16.471	59,05
	g) dotacje dla gminnych jednostek organizacyjnych i dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	582.489	582.489,00	100,0
	z czego:			
	- Komunalny Zakład Użyteczności Publicznej	10.000	10.000	100,0
	- KOK w Krajence i Biblioteka (instytucje kultury)	362.900	362.900	100,0
	- KOK – świetlica socjoterapeutyczna	10.000	10.000	100,0
	- Caritas Parafii p.w. św. Anny w Krajence	10.000	10.000	100,0
	- Stowarzyszenie Pomocy Zespołowi Szkół Zawodowych Przem. Spożywczego w Krajence	172.191	172.191	100,0
	- stowarzyszenia sportowe	14.000	14.000	100,0

I. Opis dochodów budżetowych.

Uchwalony na 2006 rok budżet gminy przewidywał osiągnięcie dochodów w kwocie 15.762.771 zł, a po zmianach 17.632.511 zł, z czego wykonano 17.486.468,46 zł (99,17%).

Strukturę dochodów budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1.

Realizacja dochodów budżetowych z poszczególnych źródeł dochodów przedstawia się następująco:

Dochody w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, planowane w kwocie 84.962 zł wykonano w wysokości 84.961,10 (100%). Jest to dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot akcyzy zawartej w paliwie dla rolników.

Dochody w dziale 020 Leśnictwo planowane w kwocie 3.200 zł (dotyczące opłat za dzierżawę obwodów łowieckich na polach przez Koła Łowieckie) wykonano w kwocie 2.093,94 zł. (65,44%). Wpłaty z tego tytułu dokonywane są za pośrednictwem powiatu; stronami umowy są koło łowieckie i starosta.

Dochody w dziale 600 Transport i łączność planowane w kwocie 422.831 zł. Wykonano w wysokości 445.030,74 zł (105,25%). Z czego:

kwota 362.530,74 w ramach środków z programu SAPARD Działania 3 „Rozwój i poprawa infrastruktury obszarów wiejskich”, schemat 4 - Drogi gminne i powiatowe na obszarach wiejskich - to jest 67,95% wnioskowanej do wypłaty kwoty. Pozostała część refundacji jest przedmiotem pozwu złożonego przez Gminę. W 2006 r. odbyła się pierwsza rozprawa w Sądzie Okręgowym w Warszawie; następna planowana jest na 11.04.2007 r.

Natomiast kwota 82.500 zł o dotacja otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Dochody w dziale 630 Turystyka planowane 15.000 zł wykonano w wysokości 15.000 zł. Jest to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na dofinansowanie II Europejskiego Tygodnia Turystyki Rowerowej Krajenka, 22 - 29.07.2006 r., z przeznaczeniem na wykonanie infrastruktury turystycznej (plan-sze informacyjne, oznakowania szlaków, miejsca postoju rowerów). Zadanie ujęte jest w wydatkach majątkowych gminy.

Dochody w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa planowane w kwocie 315.720 zł, wykonano w kwocie 307.349,01 zł (97,35%).

Wpływy w tym dziale to:

- przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności: 6.346,47 zł,
- czynsze dzierżawne za użytkowanie gruntów w mieście i gminie, czynsze za wynajem lokali użytkowych w mieście oraz lokali mieszkalnych na wsi: 25.795,08zł,
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego, spłaty ratalne za sprzedane mienie komunalne i odsetki należne: 146.659,47 zł,
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów w mieście: 6.843,60 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów i czynszów: 430,72
- renta planistyczna 121.273,67 zł.

Dochody w dziale 750 Administracja publiczna planowane w kwocie 66.603 zł, wykonano w kwocie 70.204,69 zł (105,41%), w tym:

- dotacja na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej: 57.600 zł,
- wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami: 1.686,12 zł,
- wpływy z różnych opłat: 6 zł,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów: 222,87 zł (sprzedaż zużytych kalamarzy i tonerów),
- pozostałe odsetki od środków na rachunkach bankowych (lokat) - 10.689,70 zł.

Dochody w dziale 751 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa planowane w kwocie 29.020 zł, wykonano w wysokości 17.601 zł (60,65%).

z tego:

- dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców: 1.130 zł (zadanie zlecone),
- dotacja na przeprowadzenie wyborów do rad gmin: 16.471 zł (zadanie zlecone; kwota wykonania mniejsza niż plan, gdyż w planie uwzględniona była druga tura wyborów Burmistrza, która nie odbyła się).

Dochody w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa planowane w kwocie 2.900 zł, wykonano w kwocie 2.900 zł (100,0%).

Kwota 400 zł dotyczy obrony cywilnej (dotacja przeznaczona na zakup sprzętu dla potrzeb obrony cywilnej).

Kwota 2.500 zł to zwrot wydatków dotyczący roku 2005 (zakup i instalacja sprzętu łączności).

Dochody w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej planowano w kwocie 4.270.752 zł, z czego wykonano 4.243.968,45 zł (99,37%).

Wpływy w tym dziale to:

§	Źródło pochodzenia dochodów	Plan	Wykonanie	%
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	1.622.408	1.679.000,00	103,49
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	30.000	21.705,38	72,35
0320	podatek rolny	302.985	254.482,31	83,99
0350	karta podatkowa	9.000	15.391,54	171,02
0330	podatek leśny	154.100	156.917,92	101,82
0310	podatek od nieruchomości	1.805.201	1.728.789,22	95,76
0360	podatek od spadków i darowizn	10.000	3.622,57	36,22
0430	opłaty lokalne	15.000	13.750,00	91,67
0410	opłata skarbową	30.000	30.562,62	101,88
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90.000	99.052,99	110,06
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podst. odrębnych ustaw	800	595,00	74,38
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	42.500	69.314,57	163,09
0690	wpływy z różnych opłat	2.500	4.128,12	165,12
0370	podatek od posiadania psów	13.667	14.969,50	109,53
0340	podatek od środków transportowych	129.536	133.430,74	103,00
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13.055	18.152,97	139,04
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	103,00	X
	Ogółem dział	4.270.752	4.243.968,45	99,37

W 2006 r. wystawiono upomnienia i wezwania do zapłaty:

- Łączne zobowiązanie: 581 szt.
- Podatek od środków transportowych: 25 szt.
- Wieczyste użytkowanie działek: 100 szt.
- Podatek od nieruchomości - osoby prawne: 10 szt.
- Czynsze: 14 szt.
- Podatek od posiadania psów: 101 szt.

Wystawione tytuły wykonawcze na zaległości w 2006 roku

- Łączne zobowiązanie pieniężne: 195 szt.
- Podatek od środków transportowych: 6 szt.
- Podatek od nieruchomości - osoby prawne: 8 szt.
- Podatek od posiadania psów: 89 szt.

Realizacja tytułów wykonawczych za pośrednictwem komornika w 2006 roku

- Podatek od posiadania psów: 1.447,52 zł; koszty upomnienia i odsetki: 554,59
- Łączne zobowiązanie: 21.589,82 zł; koszty upomnienia i odsetki: 4.420,37 zł
- Podatek od nieruchomości - osoby prawne: 4.791,80 zł; odsetki 235,30 zł.

Ponadto, w ramach zabezpieczenia większych należności w podatku od nieruchomości wydano decyzje określające zaległości w podatku od nieruchomości, które stanowią podstawę do wystawienia tytułu egzekucyjnego.

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta systematycznie był uzupełniany wykaz podatników, którym umorzono zaległość podatkową. Wykaz ten zawiera podatników, którym

umorzono zaległość w ciągu ostatnich 12 miesięcy (po upływie roku podatnik jest wykreślany z wykazu).

Jako przyczynę powstawania zaległości podatnicy wskazują najczęściej brak środków, sezonowy napływ gotówki (po sprzedaży), trudną sytuację gospodarczą, konieczność dokonywania inwestycji modernizacyjnych i dostosowania do wymogów Unii Europejskiej (osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą). Stwierdzono także przypadki świadomego wyboru przez przedsiębiorcę opóźnienia zapłaty podatku, gdyż kredyt w tej formie był tańszy niż bankowy lub nastąpił kres możliwości dalszego kredytowania przez bank. Wśród osób fizycznych najczęściej podawaną przyczyną jest brak dochodu wynikający z braku pracy lub wysokimi kosztami utrzymania nieruchomości (np. opłaty eksploatacyjne, spłaty kredytów konsumpcyjnych).

Niewykonanie planu w odniesieniu do podatku rolnego oraz części podatku od nieruchomości osób fizycznych wyni-

ka głównie z umorzeń 4 raty udzielanych w ramach pomocy po klęsce suszy.

Znaczące różnice przekroczenia i niewykonania planu występują w grupie podatków i opłat realizowanych za pośrednictwem urzędów skarbowych, gdzie pełną wiedzę i kwotę dochodu ustala się faktycznie po zakończeniu roku kalendarzowego na podstawie sprawozdań z urzędów skarbowych. Dotyczy to: podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych, karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn (tendencja spadkowa dochodu ze względu na zmiany ustawowe), podatku od czynności cywilno-prawnych oraz części opłaty skarbowej. Znaczne kwoty z ww. tytułów wpływają faktycznie po zakończeniu roku kalendarzowego, a dla celów sprawozdawczych zarachowane są do dochodu roku zakończonego.

Skutki obniżenia przez Radę górnych stawek podatków przedstawiono poniżej:

	Podatek od nieruchomości	Podatek od środków transportowych	Razem
Osoby fizyczne	397.392,48	44.039,94	441.432,42
Osoby prawne	185.735,74	1.889,97	187.625,71
Ogółem	583.128,22	45.929,91	629.058,13

Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy:

1) osób fizycznych wynoszą ogółem 85.341 zł (w tym umorzenie 58.755 zł), z tego:

- podatek rolny - 49.801 zł (umorzenie 49.454 zł, odroczenie 347 zł)
- podatek od nieruchomości - 33.559 zł (umorzenie 7.320 zł, odroczenie 1.614 zł; zwolnienie na podstawie uchwały Rady Miejskiej: 24.625 zł)

- pozostałe dochody (odsetki) - 1.981 zł (umorzenie: 1.981 zł)

2) osób prawnych wynoszą ogółem: 82.266 zł (w tym: zwolnienie na podstawie uchwały Rady 28.435 zł, umorzenia: 53.831)

- podatek od nieruchomości: - 79.204 zł (w tym: zwolnienia Rady 28.435 zł umorzenia: 50.769 zł)
- pozostałe dochody: - 3.062 zł (w tym umorzenia 3.062 zł)

Zestawienie udziału przykładowych zaległości w zaległościach z poszczególnych tytułów:

Lp.	Nazwa należności	Kwota zaległości	Liczba dłużników	Zaległość największa	Udział % w zaległościach
1.	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	355.695,14	345	145.347,00	40,86
2.	Podatek rolny - osoby fizyczne	57.206,23	181	6.966,80	12,17
3.	Podatek leśny - osoby fizyczne	556,41	20	311,10	55,91
4.	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	155.734,85	26	80.798,32	51,88
5.	Podatek rolny - osoby prawne	7.502,20	5	9.987,00	53,14
6.	Podatek leśny - osoby prawne	138,00	1	138,00	100,0
7.	Podatek od środków transportu - osoby fizyczne	16.539,58	9	7.276,28	43,99
8.	Czynsz - grunty gminne	530,94	7	343,53	64,70
9.	Czynsz - grunty na cele handlowe - osoby fizyczne	2.611,72	6	822,74	31,50
10.	Czynsz - grunty na cele produkcji - osoby prawne	163,92	1	163,92	100,0
11.	Renta planistyczna	1.388,96	1	1.388,96	100,0
12.	Czynsz - uprawa	198,24	5	73,50	37,07
13.	Podatek od środków transportowych - osoby prawne	2.900,00	1	2.900,00	100,0
14.	Czynsz - lokale mieszkalne	3.895,39	3	2.882,61	74,00
15.	Podatek od posiadania psów	6.954,50	137	595,00	8,55
16.	Przekształcenie wieczystego użytkowania + odsetki nal.	506,08	1	506,08	100,0
17.	Wieczyste użytkowanie działek	5.501,84	25	2.638,95	47,96
	Razem:	618.024,00	774	x	X

1) Liczby dłużników się nie sumują gdyż jeden podatnik może posiadać nawet kilka zaległości zaległość np. w 3 podatkach wchodzących w skład łącznego zobowiązania pieniężnego, zaległość w podatku od posiadania psów.

2) Ww. zaległości w opłatach czynszowych najczęściej opłacane są z opóźnieniem 1-3 miesięcy

Największa zaległość w podatku od nieruchomości od osób fizycznych dotyczy podatnika postawionego w stan upadłości, który faktycznie nie posiada już na terenie naszej gminy majątku który można zająć. Podatnik ma siedzibę (oraz podobne zobowiązania) na terenie innego powiatu. Na największą zaległość w tym podatku od osób prawnych wystawiano systematycznie tytuły, jednakże do dnia sporządzenia sprawozdania wpływ środków jeszcze nie nastąpił. W naszej ocenie jedna z przyczyn słabej egzekucji są zmiany komorników na terenie działania urzędu skarbowego.

Dochody w dziale 758 Różne rozliczenia planowane w kwocie 6.713.910 zł, wykonano w kwocie 6.713.910 zł (100,0%). w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. 5.123.554 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1.558.806 zł
- część równoważąca subwencji dla gmin 31.550 zł

Dochody w dziale 801 Oświata i wychowanie planowane w kwocie 124.936 zł, wykonano w kwocie 129.942,44 zł (104,01%).

18.396 zł planowane było z dotacji, z czego wykonano 18.395,76 zł;

106.540 zł planowano z innych tytułów (czesne w przedszkolu, wynajem, dzierżawy w obiektach szkolnych), z czego wykonanie wyniosło 111.546,68 zł (104,7%).

Dochody w dziale 852 Pomoc społeczna planowane w kwocie 2.736.279 zł, wykonano w kwocie 2.668.693,92 zł (97,53%). W większości są to dotacje na wypłatę świadczeń pomocy i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na koszty utrzymania ośrodka pomocy społecznej, wypłatę świadczeń rodzinnych, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne.

Dochody w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej planowane w kwocie 128.719 zł, wykonano w kwocie 128.653,37 zł (99,95%). Jest to dotacja podmiotowa otrzymana z PFRON za pośrednictwem Starostwa Powiatowego na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych.

Dochody w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza planowane w kwocie 179.998 zł, wykonano w kwocie 179.998 zł (100,0), na którą składają się wyłącznie dotacje na stypendia.

Dochody w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planowane w kwocie 2.537.681 zł, wykonano w kwocie 2.476.161,80 zł (97,58%), z czego:

- opłata produktowa w kwocie 743,93 zł (61,99% planu),
- wpływ ze środków ZPORR: 2.207.391,87 zł i dotacji z budżetu państwa: 268.026,00 zł na dofinansowanie rozbu-

dowy i modernizacji oczyszczalni ścieków dla Gminy i Miasta Krajenka.

II. Opis wykonania wydatków budżetowych.

Planowane wydatki budżetowe (bieżące, inwestycyjne i dotacje) w kwocie ogółem 18.962.519 zł, wykonano w wysokości 16.518.078,45 zł (87,1%).

Realizację wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia załącznik Nr 2.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo planowano środki w kwocie 99.522 zł, z czego wykonano 93.407,73 zł (93,9%), w tym:

- finansowanie Izb Rolniczych (obowiązkowa składka w wysokości 2% podatku rolnego): 5.439,26 zł,
- na konserwację urządzeń melioracyjnych na gruntach komunalnych: 1.143,37 zł,
- prace przygotowawcze związane z konkursem „Piękna Wieś” oraz zakup nagród za wykonane wieńce dożynkowe: 1.864 zł.

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej: 83.295,20 zł; wydatki związane z obsługą wypłaty zwrotu podatku: 1.665,90 zł.

W dziale 600 Transport i łączność planowano wydatki w kwocie 1.991.913 zł, z czego wykonano 559.968,59 zł (28,1%).

Wydatki w tym dziale to m.in.:

- dotacja dla samorządu wojewódzkiego jako dofinansowanie do budowy chodnika dla pieszych w Skorcie w kwocie 50.000 zł;
- utrzymanie przystanku PKS w Krajence (jest to budynek gminny), w którym finansowane są: zużycie energii elektrycznej, wywóz nieczystości, zużycie wody, drobne naprawy oraz utrzymanie przystanków PKS na terenie gminy: 2.114,03 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe dotyczą wykonania ekspertyzy technicznej ul. Floriańskiej w Krajence: 710,00 zł.
- odśnieżanie dróg, profilowanie, naprawy nawierzchni, transport i zakup żużla, mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych, wykonanie słupów do montażu znaków drogowych, wykonanie tablicy do znaku drogowego: 69.896,99 zł,
- wydatki inwestycyjne na kwotę: 437.247,57 zł (opis w dalszej części).

Remonty bieżące i inne prace wykonane na drogach publicznych w gminie Krajenka wykonane w roku 2006 r.:

- 1) zakup znaków drogowych na kwotę 650 zł i słupków do znaków 2.990 zł,
- 2) zakup 800 ton żużla,
- 3) zimowe utrzymanie dróg: 22.050 zł,
- 4) naprawy bieżące dróg na terenie miasta: 10.097 zł,
- 5) niwelacja dróg gruntowych.

Zakres prac na utrzymanie dróg gruntowych w gminie, w tym rozdział żużla, niwelowanie dróg przez równiarkę w 2006 roku.

Lp.	Miejscowość	Ilość żużla w (t)	Ilość nawierzchni pokrytej żużlem w (m)	Długość dróg niwelowanych przez równiarkę w (m)
1.	miasto Krajenka	20	150	1.350
2.	wieś Barankowo	162	1.200	4.200
3.	wieś Pogórze	150	1.450	7.300
4.	wieś Tarnówczyn	20	200	350
5.	wieś Wąsoski			4.500
6.	wieś Łońsko	264	2.200	5.300
7.	wieś Czajcze			1.700
8.	wieś Żeleźnica	8	10	2.400
9.	wieś Paruszka			800
10.	wieś Skórka	60	500	5.450
11.	wieś Głubczyn	108	300	4.650
12.	wieś Śmiardowo	2		1.900
13.	wieś Podróżna	106	650	7.050
	Razem	900	6.600	46.950

W dziale 630 Turystyka - planowane wydatki w kwocie 22.000 zł, wykonano w kwocie 22.000,00 zł jako doposażenie terenu gminy i miasta Krajenka w infrastrukturę turystyczną przed II Europejskim Tygodniem Turystyki rowerowej oraz 55 złotem Turystów Kolarzy PTTK.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - Planowane wydatki w kwocie 30.900 zł, wykonano w wysokości 15.178,94 zł (49,1%).

Finansowane są tu wydatki związane z przygotowaniem do sprzedaży mieszkań komunalnych, działek, ogłoszenia o sprzedaży. Wydatki te podlegają refundacji przez nabywców (np. koszty wycen).

W dziale 710 Działalność usługowa planowane wydatki w kwocie 115.000 zł, wykonano w wysokości 14.709,49 zł (12,8%)

Główne wydatki w tym dziale to opracowania geodezyjne i kartograficzne związane ze zmianami planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy Krajenka. Wydatki niewykonane dotyczą planu zagospodarowania przestrzennego Krajenki. Zadanie było wstrzymane w związku ze zmianami ustawowymi mającymi znaczenie dla końcowego kształtu planu; obecnie zadanie jest w trakcie realizacji.

W dziale 750 Administracja publiczna planowano wydatki 1.729.124 zł, z czego wykorzystano 1.658.736,55 zł (95,9%).

Zadania własne plan: 1.671.524 zł; wykonanie: 1.601.136,55 zł (95,78%) w tym:

- 1) Wydatki Rady Miejskiej wykonano w kwocie 59.449,86 zł (99,2% planu), na co składają się: diety dla radnych za udział w posiedzeniach Sesji, komisji, diety dla Przewodniczącego Rady i Zastępcy Przewodniczącego Rady, podróże służbowe radnych, zakupy na posiedzenia Rady.
- 2) Plan w rozdziale Urzędy gmin w kwocie 1.479.016 zł, wykonano w wysokości 1.430.027,54 zł (96,7%), a wydatki przeznaczono m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 923.336,98 zł,

- wydatki na podróże służbowe krajowe: 28.076,88 zł,
- zużycie energii elektrycznej, CO i wody: 38.841,78 zł,
- wydatki rzeczowe i zakup usług: zakup materiałów biurowych, środki czystości, prenumerata prasy i czasopism, ekwiwalenty za pranie i odzież pracowników gospodarczych Urzędu oraz pracowników robót publicznych, zakup przepisów prawnych, zakup materiałów do drobnych napraw i remontów, opieka nad programami komputerowymi, opłaty pocztowe, telefoniczne, wywóz nieczystości, drobne naprawy sprzętu, konserwacja centrali telefonicznej, prowizja bankowa, odpłatność za szkolenia pracowników, umowy - zlecenia, zakup sprzętu komputerowego (drukarki, podzespoły do napraw, monitory, kable połączeniowe), zakup programów komputerowych i ich aktualizacje, zakup mebli, badania lekarskie pracowników, aktualizacja programu BIP, przegląd sprzętu p.poż., ubezpieczenia majątkowe, ogłoszenia w prasie, usługi informatyczne, abonament telefoniczny: 307.610,64 zł,
- składki na PFRON 15.143,30 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (obowiązkowy): 27.136,00 zł,
- wydatki na inwestycje: 28.081,96 zł zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy i Miasta w Krajenie.

3) Wydatki w rozdziale Pozostała działalność zaplanowano w kwocie 132.568 zł, z czego wykorzystano 111.659,15 zł (84,2%), z tego między innymi:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń strażnika miejskiego: 39.224,93 zł,
- b) podróże służbowe sołtysów i strażnika miejskiego: 10.444,70 zł,
- c) składki dla Związku Gmin Krajna oraz składki WOKISS: 11.535 zł,
- d) wydatki rzeczowe i zakup usług m.in. koszty przeprowadzenia auditu nadzorującego ISO 9001.2001, materiały reklamowe oraz promocyjne Gminy: 32.480,07

zł, z tego wydatki na spotkania koła emerytów i rencistów oraz sołtysów - 1.948,02 zł,

e) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (obowiązkowy) Strażnika: 764 zł,

f) koszty „II Europejski Tydzień Turystyki Rowerowej”: 13.462,43 zł,

4) Wydatki w rozdziale Urzędy wojewódzkie zaplanowane w kwocie 57.600 zł, zrealizowano w wysokości 57.600 zł (100,0%).

Zadania zlecone w dziale 750 Administracja publiczna ogółem planowano w kwocie 57.600 zł, wykonano w kwocie 57.600 zł (100,0%), z czego całość finansowana dotacją celową na zadania z zakresu administracji rządowej - Urzędy wojewódzkie. Dotacja pokrywa większość kosztów wynagrodzeń i nie pokrywa kosztów pochodnych od wynagrodzeń. W kwocie wykonania mieszczą się wydatki związane z wynagrodzeniem i pochodnymi dwóch pracowników realizujących zadania zlecone.

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa planowano wydatki w kwocie 29.020 zł, z czego wydatkowano kwotę 17.601 zł (60,7%).

Z tego:

- w rozdziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa na zakup materiałów biurowych kwotę 1.130 zł,
- w rozdziale Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - wydatkowano na prace związane z przeprowadzeniem wyborów kwotę 16.471 zł (59,1%).

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa planowano wydatki w kwocie 154.670 zł, z czego wykonano 154.351,80 zł (99,8%).

W rozdziale 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne - na plan 154.270 zł, wydatkowano 153.951,80 zł (99,8%).

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na utrzymanie 3 jednostek - OSP Krajenka, Augustowo i Podróżna.

Najważniejsze wydatki to m.in.:

- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych: 11.385,60 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne: 2.166,08 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe: 1.800,00 zł
- zakup sprzętu do wozów bojowych, zakup paliwa, oleju, zakup zespołów naprawczych, sprzętu muzycznego, mundurów i ubiorów tanecznych, węgla oraz innych materiałów i sprzętu: 51.639,23 zł,
- wydatki związane z zakupem energii elektrycznej i ciepłej: 19.760,59 zł,

- umowy - zlecenia, przegląd sprzętu p - poż., konserwacja i naprawa instrumentów muzycznych, wywóz nieczystości, badania kierowców, Przegląd Orkiestr Dętych, naprawa dachu na budynku OSP w Augustowie: 53.456,51 zł,
- podróże służbowe krajowe (w tym: koszty przejazdu Karpelmistrza): 4.057,79 zł,
- składka członkowska (chór), za przegląd techniczny samochodów OSP, ubezpieczenia strażaków: 11.486 zł.

W rozdziale 75414 - Obrona cywilna planowano wydatki w kwocie 400 Wydatki w kwocie 400 zrealizowano w związku z zakupem niezbędnego sprzętu do magazynu OC.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem planowano wydatki w kwocie 31.447 zł, wykonano w kwocie 31.446,01 zł (100,0%).

Wydatki dotyczą głównie wynagrodzeń za inkaso sołtysów oraz opłat komorniczych i opłaty targowej.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego planowane wydatki w kwocie 64.680 zł, wykonano w kwocie 12.213,61 zł (18,9%). Wydatki dotyczą obsługi pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Poznaniu.

Pożyczka zaciągnięta w 2005 roku dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków dla gminy i miasta Krajenka” oraz odsetek od pożyczek na prefinansowanie tego zadania.

W dziale 758 Różne rozliczenia - rezerwy ogólne i celowe kwota planowana wynosi 2.055 zł (rezerwa ogólna).

Dział 801 Oświata i wychowanie został zaplanowany w kwocie 6.694.872 zł, z czego wydano 6.681.858,10 zł tj. 99,8%.

W planie finansowym UGiM z działu 801 zawarte są wydatki:

- rozdz. 80195 - 8285 zł, wykonane w kwocie 7874,76 - głównie na zakup nagród w konkursach i zawodach ponadszkolnych,
- rozdz. 80110 - 172.191 zł, przekazana w kwocie 172.191zł (dotacje dla niepublicznego gimnazjum).

Pozostałe wydatki oświatowe w dziale 801 oraz w dziale 854 realizowane są za pośrednictwem Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza planowano w kwocie 179998 zł, z czego wydano 100%.

Realizacja budżetu przez jednostki organizacyjne oświaty

Jednostki organizacyjne oświaty realizowały budżet objęty klasyfikacją:

Dział 801 obejmujący zadania:

- 80101 - publiczne szkoły podstawowe
- 80104 - publiczne przedszkola
- 80110 - Gimnazjum
- 80113 - Dowożenie uczniów do szkół
- 80114 - Z.E.A.S.i P.
- 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli
- 80195 - Pozostała działalność

Dział 854 obejmujący zadanie:

- 85415 - Pomoc materialna dla uczniów (wyłącznie stypendia).

Środki przeznaczone na wydatki rzeczowe przedstawiają się następująco:

W Publicznej Szkole Podstawowej w Krajence zakupiono kamerę i inne pomoce dydaktyczne (8391 zł), urządzenia sanitarne (2.964 zł), biurka pod komputery (160 zł), tonery, środki czystości, materiały gospodarcze i biurowe, prasa (26.570 zł). Opłaty za wodę, energię i gaz (119.146 zł). Na prace remontowe wykorzystano kwotę 50.573 zł. Opłaty RTV, prowizje bankowe, opłaty telekomunikacyjne, szkolenia BHP, przejazdy uczniów, usługi naprawcze (20.756). Wyplacono zapomogi zdrowotne dla nauczycieli w wysokości 2.650 zł. Na podróże służbowe wydano 1.092 zł i na ubezpieczenie mienia 2.632 zł.

W Publicznej Szkole Podstawowej w Głubczynie, SPF, w Podróżnej i w Śmiardowie Kraj. środki wykorzystano na artykuły kancelaryjne, środki czystości, materiały gospodarcze, tonery (13.533 zł) tablice szkolne (488zł), aparat cyfrowy (734 zł), drukarkę (286 zł), wyposażenie stołówki szkolnej (455 zł), pomoce dydaktyczne (177 zł), energia, gaz i woda (61.467 zł). W ramach remontów na budynkach szkolnych wymienione zostało pokrycie dachowe, stolarka okienna i drzwiowa oraz odnowiono elewację (266.609 zł). Wywóz odpadów, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, usługi transportowe, naprawcze, szkolenie BHP (15.955 zł). Zakup odzieży ochronnej, środków czystości w ramach BHP, ryczałt samochodowy, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia (5.048 zł).

W Publicznej Szkole Podstawowej w Skórcie zakupiono opał do szkoły i oddziału przedszkolnego w Dolniku (30.636 zł), zmywarkę (2001 zł), fotele obrotowe (1.208 zł), zestaw komputerowy (3.050 zł), materiały gospodarcze, kancelaryjne, środki czystości, mleko dla palaczy co, leki do apteczki (25.184 zł), pomoce naukowe (940 zł), woda i energia (7.835 zł), wykonanie chodnika przed budynkiem szkolnym w Skórcie i remont kotłowni w Dolniku (27.454 zł), wywóz odpadów, prowizje bankowe, badania okresowe, szkolenia, usługi naprawcze (13.752 zł)

W Przedszkolu Publicznym w Krajence kupiono meble do sal (3.769 zł), kosiarkę (1.167 zł), zestaw komputerowy (4.070

zł) oraz zabawki i inne pomoce dydaktyczne (4.517 zł), wykładzinę dywanową (692 zł), rolety (1.500 zł), części do kociołków parowych (2.860 zł), odkurzacze (1.564 zł), środki czystości, artykuły kancelaryjne, prasę, naczynia kuchenne (14.896 zł), wodę, gaz i energię (49.653 zł), roboty malarskie (2.045 zł), prowizje bankowe, usługi naprawcze, opłaty telefoniczne, konserwację dźwigu (14.892 zł), środki czystości i odzież ochronną w ramach BHP (1.555 zł), przejazdy służbowe (580 zł), ubezpieczenie mienia (1.040 zł).

W Przedszkolu Publicznym Skórka środki wydano na zakup opału (5.535 zł), dywan, biurko, druki, środki czystości, mleko dla palacza co, zabawki (1.444 zł), woda i energia (3.154 zł), wyremontowano sanitariaty (10.641 zł), prowizje bankowe, usługi naprawcze, transportowe, telekomunikacyjne, wywóz odpadów (5.060 zł), podróże służbowe i ubezpieczenie mienia (615 zł).

W Przedszkolu Publicznym Głubczyn zakupiono opał (3.814 zł), rolety (505 zł), tablice, środki czystości, artykuły gospodarcze i kancelaryjne, pomoce dydaktyczne i zabawki (4.380 zł), energia i woda (1.536 zł). W ramach remontów odnowiono elewację budynku i wymieniono pokrycie dachowe i stolarkę okienną (23.907 zł). Usługi naprawcze, kominiarskie, prowizje bankowe, ubezpieczenie mienia (3.920 zł).

W Przedszkolu Publicznym w Podróżnej kupiono wykładzinę do sal, tapetę, ogrzewacz wody, artykuły papierniczne, środki czystości, naczynia (2.825 zł), zabawki (986 zł), wodę, gaz, energię (4.657 zł), zaplcono prowizje bankowe, usługi transportowe, szkolenia (1.282 zł), podróże służbowe i ubezpieczenie mienia (583 zł).

Do Gimnazjum zakupiono, wykładzinę PCV (1.558 zł), tonery, środki czystości, materiały gospodarcze, artykuły kancelaryjne, prasa (18.516 zł), kserokopiarke i inne pomoce naukowe (28.838 zł), gaz, energia, wodę (70.680 zł), prowizje bankowe, przejazdy uczniów, usługi transportowe, szkolenie BHP, wywóz nieczystości, przegląd sprzętu p - poż., usługi naprawcze (32.487 zł), odzież ochronna i środki czystości zakupione w ramach BHP (2.233 zł), zapomogi zdrowotne, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia (4.946 zł).

W dowożeniu uczniów środki na wydatki rzeczowe zostały wykorzystane na zakup paliwa, opon, środków czystości (51.346 zł), usługi transportowe, dowóz uczniów do szkół - 109.893 zł, ubezpieczenie pojazdu (4.275 zł).

ZEASiP środki na wydatki rzeczowe przeznaczył na zakup druków, tonerów, aktualizację licencji na użytkowanie programów komputerowych, usługi informatyczne, prowizje i ryczałty bankowe, podróże służbowe i ryczałt samochodowy, środki czystości, ubezpieczenie mienia (35.170 zł).

Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydano kwotę w wysokości 28.815 zł.

Na dochody budżetowe za rok 2006 została odprowadzona kwota w wysokości 111.546,68 zł, która składa się z opłat za czynsz, co, garaże, wodę i ścieki - 46.950,18 zł oraz opłaty za czesne w przedszkolach - 64.596,50 zł.

W kwotach wykonanie budżetu przez jednostki oświatowe przedstawia poniższa tabela:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	W tym wynagr. i pochodne	%	Pozostałe	%
801	80101	PSP Krajenka	1.762.532	1.762.468	99,99	1.367.037	77,56	395.431	22,43
		PSP Głubczyn	1.100.506	1.097.360	99,71	648.073	58,88	449.287	40,83
		PSP Skórka	632.10	632.100	100,00	473.541	74,92	158.559	25,08
	80104	PP Krajenka	706.422	697.826	98,78	536.327	75,92	161.499	22,86
		PP Skórka	186.669	186.669	100,00	145.413	77,90	41.256	22,10
		PP Głubczyn	107.975	107.975	100,00	64.518	59,75	43.457	40,25
		PP Podróżna	83.839	83.839	100,00	65.978	78,70	17.861	21,30
		Oddz. „O” Śmiardowo	27.701	27.701	100,00	21.834	78,82	5.867	21,18
		Oddz. „O” Dolnik	37.136	37.136	100,00	23.652	63,69	13.484	36,31
	80110	Gimnazjum w tym dot. na Niepubl. Gimnazjum	1.412.031172.191	1.411.762172.191	99,98 100,00	1.121.090	79,40	290.672 172.191	20,58 100,00
	80113	Dowozenie	218.314	218.126	99,91	50.611	23,18	167.515	76,73
	80114	ZEAS i P	207.980	207.630	99,83	172.460	82,92	35.170	16,91
	80146	Dokształcanie	28.815	28.815	100,00			28.815	100,00
854	85415	Pomoc mater.	179.998	179.998	100,00			179.998	100,00

Udział poszczególnych placówek i zadań w naliczaniu subwencji oświatowej oraz w wydatkach finansowanych z subwencji, przedstawiono poniżej

Placówka oświatowa	Liczba uczniów	Liczba dzieci w oddz. Przedszk.	Liczba uczniów i dzieci	Planowany budżet na 2006r	Wykonanie za 2006 r.	Średnio na jednego ucznia	Wielkość środków dla szkoły wynikające z algorytmu MEN i S
PSP Krajenka	401	-	401	1.762.532	1.762.468	4.395,18	1.970.038
PSP Skórka + Oddz. „O” Dolnik	111	13	124	669.236	669.236	5.397,06	565.500
PSP Głubczyn+ SPF Podróżna i Śmiardowo Kraj	155	16	171	1.128.207	1.125.061	6.579,30	710.650
Gimnazjum	343	-	343	1.412.031	1.411.762	4.115,92	1.590.400
Niepubliczne Gimnazjum	51	-	51	172.191	172.191	3.376,29	238.400
PP Krajenka	-	123	123	706.422	697.826	5.673,38	26.047
PP Skórka	-	24	24	186.669	186.669	7.777,87	-
PP Głubczyn	-	17	17	107.975	107.975	6.351,47	-
PP Podróżna	-	23	23	83.839	83.839	3.645,47	-
Ogółem	1061	216	1277	6.229.102	6.217.027	4.868,46	5.101.035

W dziale 851 Ochrona zdrowia zaplanowano wydatki w kwocie 110.000 zł, z czego wykorzystano 99.629,20 zł (90,6%) z tego:

- wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi (diety komisji, szkolenia i spektakle, realizacja programu profilaktyki, zakup czasopism z dziedziny ochrony zdrowia, czynsz za świetlicę, usługi transportowe, pomoc finansowa udzielona miastu Piła- na podstawie Porozumienia Prezydenta Piły z Burmistrzem Gminy i Miasta Krajenka w sprawie współdziałania z samorządami gmin w zakresie postępowania z osobami nietrzeźwymi, dofinansowanie do wypoczynku dla dzieci z rodzin zagrożonych, prowadzenie punktu konsultacyjnego przez terapeutę dla osób uzależnionych, dotacje na prowadzenie świetlicy): 81.171,17 zł,
- podróże służbowe krajowe: 472,15 zł,

- koszty dojazdu chorych do poradni specjalistycznych: 14.985,88 zł.

W rozdziale 85153 - Zwalczanie narkomanii – zaplanowano środki w kwocie 5.000 zł.

Wydatkowano kwotę 3.000 zł na warsztaty szkoleniowe pn. "PROAN" dla uczniów szkół gimnazjalnych i średnich poświęcone programowi o uzależnieniach narkotykowych.

W dziale 852 Pomoc społeczna planowano wydatki w kwocie 3.183.358 zł, z czego wykonano w kwocie 3.080.426,58 zł (96,8%). W planie finansowym Urzędu zawarty jest jedynie rozdz. 85215.

W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe – planowano wydatki na kwotę 150.000 zł; wydatkowano 143.296,23 zł (95,5%). Wydatki finansowane są wyłącznie środkami własnymi gminy.

W roku 2006 wydano 239 decyzji przyznających dodatki mieszkaniowe na kwotę 132.619,57 zł. Z dopłat korzystało 375 rodzin. Pozostałe wypłaty stanowią kontynuację decyzji z roku poprzedniego.

Pozostałe wydatki Pomocy społecznej realizowane były przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

W 2006 roku Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krajence (MGOPS) realizował zadania klasyfikowane w działach 852 i 853.

MGOPS w Krajence na wszystkie realizowane w ciągu roku zadania wydał środki finansowe w kwocie – 3.140.556,62 zł, tj. 97% zakładanego planu – 3.239.463 zł.

Wydatki Ośrodka finansowane były z dotacjami od Wojewody, środkami własnymi gminy oraz środkami PFRON (za pośrednictwem powiatu). Niewykorzystane dotacje zostały zwrócone do budżetu państwa.

Dotacje Wojewody przyznane Gminie Krajenska dotyczyły głównie:

Dofinansowania zadań własnych gminy na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa – kwota 98.082 zł, udział gminy – 40.135 zł. Zasiłki okresowe przyznano dla 117 osób na ogólną kwotę 138.217 zł. Wysokość zasiłku średnio wynosiła 240 zł,

Realizacji dwóch programów rządowych:

1) Pomoc Państwa w zakresie dożywiania. Koszt programu ogółem – 131.377 zł, Kwota dofinansowania 105.059 zł, udział Gminy Krajenska – 26.318 zł.

Programem objęto 493 osoby w tym na wsi 236 osób.

Środki wykorzystano na:

- posiłki dla uczniów i innych osób - 88.648 zł. Dożywianiem objęto 353 osoby w tym 333 uczniów ze 170 rodzin. Dożywianie prowadzono we wszystkich szkołach gminnych, przedszkolach, pomocą objęto uczniów Niepublicznego Gimnazjum
- zasiłki celowe na żywność wypłacono dla 140 osób z 41 rodzin na kwotę 17.767 zł – średni zasiłek – 228 zł,
- biorąc pod uwagę oczekiwania dyrektorów szkół prowadzących dożywianie w szkole doposażono punkty żywieniowe w szkołach podstawowych w Głubczynie i Skórcie na kwotę 9.962 zł. Zakupiono sprzęt za 15.000 zł do stołówek w Publicznej Szkole Podstawowej w Krajence. Łączna kwota doposażenia punktów żywieniowych – 24.962 zł

2) Program pomocy dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy. Pomocy udzielono rodzinom rolniczym w formie zasiłków celowych w kwocie 500 zł, 1000 zł

bądź 392 zł. Pomoc finansową uzyskało 166 rolników na łączną kwotę - 193.820 zł.

Zadania zlecone przez Wojewodę a realizowane przez Ośrodek klasyfikowane były w rozdziałach: 85212, 85213, 85214, 85228, 85278.

Wojewoda zapewnił środki finansowe:

- 1) na wypłatę zasiłków stałych oraz opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne. Wydatkowano na ten cel - 39.179 zł. Pomoc uzyskało 20 osób. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono dla 11 osób na kwotę – 2.764 zł
- 2) specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone u 5 osób z zaburzeniami psychicznymi na kwotę 25.764 zł. Cena usługi za 1 godz. wynosiła 9,80 zł. Usługi świadczone były przez wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego firmę Pani Bożeny Tasarz – Usługi Pielęgniarskie w Krajence,
- 3) na wypłatę zasiłków rodzinnych i dodatków oraz zaliczek alimentacyjnych na okres zasiłkowy od 1 września 2006 do 31 sierpnia 2007 r. To duże zadanie ograniczone czasowo wymagało ze strony pracowników dużego zaangażowania. Zasiłki rodzinne uzyskało - 669 rodzin, zaliczki alimentacyjne - 29. Koszty związane z tym zadaniem ogółem - 2.061.417 zł, w tym: na obsługę wydatkowano 60.014 zł. Szczegółową analizę wydatków zawarto w załączniku nr 2.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej do zadań własnych gminy należy utrzymanie ośrodka pomocy społecznej.

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Krajence: 232.481,19 zł

w tym:

- finansowane dotacją Wojewody - 137.100,00 zł
- finansowane ze środków gminy - 95.381,19 zł

Wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka: 232.481,19 zł

w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich pracowników: 187.714 zł
2. Koszty obsługi: 44.767 zł,

w tym:

- wydatki rzeczowe (zakup materiałów i usług): 26.756 zł,
- wydatki inwestycyjne: 6.344 zł,
- wydatki pozostałe (związane z zawartą umową o dzieło oraz wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń): 11.667 zł.

Zadania własne gminy (rozdziały 85214, 85219, 85228, 85295) polegały między innymi na:

- 1) udzieleniu pomocy celowej, szczególnie: na żywność, opał, odzież, obuwie, leki, wydatki mieszkaniowe i inne. Pomoc otrzymało 266 osób z 91 rodzin na kwotę 89.206 zł. W ciągu roku rodzina uzyskała pomoc średnio w kwocie 980 zł

- 2) finansowano w części pobyt mieszkańca gminy Krajenka w Domu Pomocy Społecznej na kwotę 13.710 zł
- 3) w związku ze zdarzeniem losowym pomoc uzyskały 3 rodziny na kwotę 4.500 zł,
- 4) opłacono 1 osobie pobyt w noclegowni – 150 zł,
- 5) usługi opiekuńcze zapewniono 4 osobom samotnie zamieszkałym na terenie gminy i miasta Krajenka. Koszt zadania - 19.986 zł. był częściowo refundowany przez podopiecznych w formie częściowej odpłatności. Kwota odpłatności 5.146 zł. tj. 25,7%. Wzrost odpłatności od podopiecznych wyniósł 2,2% w stosunku do roku ubiegłego. Cena usługi 8,30 zł za 1 godz.

Zawarcie umowy pomiędzy Gminą Krajenka a Pileskim Bankiem Żywności na realizację programu unijnego PEAD – „dostarczenie żywności dla organizacji pozarządowych”, pozwoliło na uzyskanie żywności dla najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy 17.123 kg. Żywność uzyskały również stołówki szkolne i świetlice. Wydawaniem żywności zajmowali się z ramienia TPD dyrektorzy szkół oraz przedstawiciele Caritasu pod wezwaniem Św. Anny w Krajeńcu. Zaangażowanie Ośrodka polegało między innymi na dostarczaniu przez pracownika socjalnego żywności z PBŻ w Pile, pokryciu kosztów dowozu oraz częściowej odpłatności za żywność. Wydatek Ośrodka wyniósł 1.817,50 zł. Pomoc uzyskało 405 rodzin – 1922 osoby.

Wykonanie budżetu w części realizowanej przez MGOPS w 2006 r.:

DZIAŁ	PLAN w zł	WYKONANIE	
		w zł	w%
Dział 852 Opieka społeczna zadania zlecone i własne	3.033.358	2.937.130	96,8
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej WTZ	206.105	203.426	98,7
Ogółem	3.239.463	3.140.556	96,9

I. ZADANIA ZLECONE

85212 świadczenia rodzinne ogółem	2.128.500	2.061.417	96,8
85310 zasiłki oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2.064.645	2.001.403	96,9
84010, 4120 wydatki związane z zatrudnieniem	46.614	45.462	97,5
84170, 4210, 4300 wydatki rzeczowe i bezosobowe	17.241	14.552	84,4
85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3.321	3.205	96,5
85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz koszty z tym związane, składki na ubezpieczenia społeczne	40.000	39.179	97,9
85228 specjalistyczne usługi opiekuńcze	26.200	25.764	98,3
85278 usuwanie skutków klęsk żywiołowych (susza)	194.214	193.820	99,8
Razem	2.392.235	2.323.385	97,1

II. ZADANIA WŁASNE

85214 zasiłki i pomoc rzeczowa	233.678	229.901	98,4
85219 utrzymanie ośrodka	253.415	232.481	91,7
- wydatki związane z zatrudnieniem	187.715	187.714	99,9
- wydatki rzeczowe	27.534	26.756	97,2
- wydatki inwestycyjne	25.432	6.344	24,9
- wydatki pozostałe	12.734	11.667	91,6
85228 usługi opiekuńcze	22.440	19.986	89,1
85295 posiłki dla potrzebujących	131.590	131.377	99,8
- posiłki	88.823	88.648	99,8
- punkty wydawania posiłków	25.000	24.962	99,8
- zasiłki celowe	17.767	17.767	100
Razem	641.123	613.745	95,7

Wydatki na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych, zaliczek alimentacyjnych oraz kosztów obsługi: 2.061.417 zł, z czego:

	Liczba świadczeń	kwota
1. Zasiłki oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2.001.403 zł, z czego:	
1) zasiłki rodzinne	14.200	734.173 zł
2) dodatki do zasiłków rodzinnych	8.032	698.051 zł
3) zasiłki pielęgnacyjne	1.738	256.446 zł
4) świadczenia pielęgnacyjne	136	56.924 zł
5) zaliczki alimentacyjne	85	158.595 zł
6) składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzone za świadczeniobiorców	118	14.214 zł
7) jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	83	83.000 zł
2. Koszty obsługi:	60.014 zł, z czego	
1) wynagrodzenie osobowe pracownika i pochodne		45.462 zł
2) wydatki rzeczowe (zakup materiałów i usług):		14.258 zł
3) wynagrodzenie bezosobowe (związane z zawartą umową o dzieło):		294 zł

Warsztat Terapii Zajęciowej w Krajence (WTZ) został otwarty 1 grudnia 2006 r.

- własnych gminy Krajenska 74.707 zł (37% kosztu utworzenia WTZ).

Działalność WTZ w 2006 r. finansowana była ze środków:

- PFRON za pośrednictwem Powiatu złotowskiego i PCPR: 128.719 zł.

Całkowity koszt utworzenia i działalności Warsztatu: 203.360 zł. Warsztat jest wewnętrzną jednostką Ośrodka Pomocy Społecznej, placówką pobytu dziennego dla 25 osób niepełnosprawnych.

Koszty utworzenia i działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Krajence

	Finansowanie w zł					
	Środki PFRON		Środki Gminy		Ogółem	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Koszt adaptacji i wyposażenia WTZ	100.773	100.773	43.188	43.188	143.961	143.961
Dodatkowe koszty adaptacji i wyposażenia	X	X	34.198	31.519	34.198	31.519
Razem	100.773	100.773	77.386	74.707	178.159	175.480
Koszty funkcjonowania WTZ w XII/2006 r	27.946	27.880	X	X	27.946	27.880
Ogółem	128.719	128.653	77.386	74.707	206.105	203.360

Udział środków finansowych w realizacji zadania zadeklarowany w umowie o finansowanie kosztów utworzenia i działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Krajence:

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planowano wydatki w kwocie 3.422.575 zł, z czego wykonano 3.285.320,14 zł (96,0%) na:

PFRON 128.719 zł (70% kosztów - maksymalnie)

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód: wydatkowano kwotę: 2.926.655,81 zł.

Środki Gminy 43.188 zł (30% kosztów utworzenia WTZ – minimum)

Wydatki dotyczą budowy, remontów i konserwacji sieci kanalizacyjnej gminy i miasta Krajenska, odwadniania ulic, montaż studzienek ściekowych kanalizacji deszczowej w Krajence, opłata za wody opadowe i roztopowe na kwotę: 12.774,97 zł.

Rzeczywisty udział:

Wydatki inwestycyjne na kwotę: 2.913.880,84 zł (opis w dalszej części).

PFRON 128.653 zł (63% kosztów całego zadania)

Środki Gminy 74.707 zł (37% kosztów całego zadania)

Wydatki związane z działalnością WTZ w XII/2006 r. 27.880 zł

1. Wynagrodzenia osobowe i pochodne dla pracowników: 16.083 zł

2. Koszty obsługi 11.797 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami: wydatki związane były z opracowaniem dokumentacji rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w Krajence oraz opracowaniem projektu prac geologicznych na zawartość metali ciężkich w gruntach gminnych i wyniosły 28.060,00 zł.

- wydatki rzeczowe (zakup materiałów i usług) 9.730 zł
- wydatki pozostałe 2.067 zł

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi: wydatki wyniosły 84.276,36 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach kosztowało 4.967,34 zł.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt (dotacja przedmiotowa dla KZUP): 10.000 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg: 216.172,59 zł. Wydatki dotyczą oświetlenia wszystkich dróg publicznych na terenie gminy (gminnych, powiatowych i wojewódzkich).

Rozdział 90095 Pozostała działalność: wydano 15.188,04 zł; wydatki dotyczyły wykonania remontów i napraw ogrodzeń przy posesjach gminnych oraz wykonania wiaty śmietnikowej w celu zabezpieczenia pojemników.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego planowano wydatki w formie dotacji dla gminnych instytucji kultury oraz majątkowe w kwocie ogółem 857.280 zł, z czego: przekazano dotacji 373.748,96 zł (43,6%),

Sfinansowano wydatki majątkowe związane z przebudową i rozbudową istniejącego amfiteatru i budową szlaku pieszego – dojścia do amfiteatru, na plan 494.380 zł wydatkowano 10.848,96 zł (2,2%) – wydatek dotyczył prac związanych z projektem budowlanym sieci wodociągowej przy ul. Szkolnej w Krajence oraz wykonania przyłącza wodociągowego do amfiteatru w Krajence.

Wykonanie ogółem planu w dziale wyniosło 43,6%.

Dotacje przekazywane były proporcjonalnie do upływu czasu dla Biblioteki oraz dla KOK.

Opis wydatków i przychodów instytucji kultury zawarto w dalszej części sprawozdania.

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport planowano wydatki w kwocie 38.000 zł, z czego wykorzystano 34.057,48 zł (89,6%).

Z tego:

- za energię elektryczną i zakup paliwa w celu koszenia trawnika na boiskach w Krajence, utrzymanie boisk większych zgodnie z zawartymi umowami – 20.057 48 zł.

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu przekazano kwotę 14.000 dla LZS „Iskra” Krajenska (zadanie zlecone w formie konkursu na sportowe szkolenie młodzieży).

III. DOTACJE

Dotacje z budżetu dla jednostek organizacyjnych gminy, instytucji kultury i pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych oraz pomocy udzielanej innym jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań bieżących w 2006 roku planowanych w budżecie gminy przedstawiono poniżej:

Lp.	Nazwa jednostki dotowanej/zadania dotowanego/podziałka budżetowa	Przedmiot dotowania	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%	Uwagi
1	Komunalny Zakład Użyteczności Publicznej 900-90013-2650	dofinansowanie kosztów utrzymania psów z terenu gminy w schronisku dla psów	10.000	10.000	100,0	
2	Krajenski Ośrodek Kultury 921-92109-2550	działalność kulturalna	281.700	281.700	100,0	W maju i czerwcu przekazano wyższe niż proporcjonalne kwoty dotacji aby zabezpieczyć płynność finansową w organizacji licznych imprez; w kolejnych miesiącach II półrocza odpowiednio zmniejszone są raty dotacji
3	Biblioteka 921-92116-2550	działalność kulturalna – czytelnictwo	81.200	81.200	100,0	
4	prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej 851-85154-2820	koszty pobytu podopiecznego	20.000	20.000	100,0	Dotacja na miesiące nauki szkolnej; zadanie zlecono w drodze konkursu; dofinansowano 2 świetlice
5	Stowarzyszenie Pomocy Zespołowi Szkół Zawodowych Przemysłu Spożywczego w Krajence 801-80110-2540	prowadzenie niepublicznego gimnazjum o uprawnieniach szkoły publicznej	172.191	172.191	100,0	W I półroczu, raty dotacji w kwotach niższych (zgodnie z umową przekazano zaliczkowo); w drugim półroczu zwiększona kwota rat dotacji.
6	Stowarzyszenia sportowe 926-92605-2820	upowszechnianie sportu	14.000	14.000	100,0	Zadanie zlecone w drodze konkursu; środki otrzymał LZS „ISKRA” Krajenska
7	Gmina Piła	Pomoc w kosztach utrzymania Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile	3.398	3.398	100,0	Pomoc przekazana na podstawie uchwały Rady Miejskiej oraz stosownej umowy pomiędzy samorządami
	Razem		582.489	582.489	100,0	

IV. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

W 2006 roku największe zamówienia udzielano w formie przetargu.

Zamówienia poniżej 60.000 euro

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie p.n.: „Wymiana pokrycia dachowego na budynkach: Publiczna Szkoła Podstawowa w Głubczynie; Szkolne Punkty Filialne Podróżna i Śmiardowo Krajeńskie” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60.000 euro ofertę złożyło 6 wykonawców t.j.:

- Usługowy Zakład Murarski Józef Kądziołka z siedzibą przy ul. Słowackiego 23 w Margoninie. Cena ofertowa: 168.846,53 zł netto, wartość podatku VAT – 37.146,24 zł, cena brutto – 205.992,77 zł.
- Zakład Ogólnobudowlany Kazimierz Mielcarek z siedzibą przy ul. Rzemieśniczej 11 w Trzciance. Cena ofertowa: 99.189,45 zł netto, wartość podatku VAT – 21.821,68 zł, cena brutto – 121.011,13 zł
- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „DANA” mistrz Kazimierz Wasilewski z siedzibą przy ul. Bukowej 5 w Wałczu. Cena ofertowa: 95.615,88 netto, wartość podatku VAT – 21.035,49 zł cena brutto – 116.651,37 zł.
- Spółdzielnia Rzemieślnicza „KRAJNA” z siedzibą przy ul. Cechowej 11 w Złotowie. Cena ofertowa – 124.609,00 netto, wartość podatku VAT – 27.413,98 zł, wartość brutto – 152.022,98 zł
- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „olbud” inż. Aleksander Zięba z siedzibą przy ul. Jastrowskiej 75 w Złotowie. Cena ofertowa – 163.902,30 zł netto, wartość podatku VAT – 36.058,54 zł, wartość brutto – 199.960,84 zł
- Zakład Budowlano – Handlowy Janusz Wacek z siedzibą przy ul. Motylewskiej 42 w Pile. Cena ofertowa – 105.476,36 zł netto, wartość podatku VAT – 23.204,80 zł, wartość brutto – 128.681,16 zł

Wybrano ofertę najkorzystniejszą firmy: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „DANA” mistrz Kazimierz Wasilewski z siedzibą przy ul. Bukowej 5, w Wałczu za cenę 116.651,37 złotych (z podatkiem VAT).

2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dowóz uczniów do Publicznych Szkół Podstawowych i Gimnazjum w Krajence przy ul. Szkolnej 17 oraz wychowanków w wieku 6 lat do Publicznych Przedszkoli i Szkolnych Punktów Filialnych na terenie Gminy Krajenka w roku szkolnym 2006/2007” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60.000 euro ofertę złożyło dwóch wykonawców.

Wybrano ofertę najkorzystniejszą firmy: „KRAJAN” Usługi Transportowo-Turystyczne i Nauki Jazdy Józef Dąbrowski z siedzibą przy ul. V Dzielnicy 6, w Krajence, za cenę 2,29 złotych za kilometr (z podatkiem VAT).

Drugą ofertę złożyła firma „Usługi Transportowe” Jacek Adam Lewandowski z siedzibą w Złotowie przy ul. Szpitalnej 19/13.

Cena ofertowa - 2,50 zł netto za kilometr

Wartość podatku VAT – 018 zł

Cena brutto – 2,68 zł za kilometr

3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie p.n.: „Roboty budowlano-remontowe w budynkach oświatowych podległych Publicznej Szkole Podstawowej w Głubczynie” prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego poniżej 60000 euro ofertę złożyło 7 wykonawców

- Nowy Dom –Okna Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Siejaka 29 w Chodzieży. Cena ofertowa: 39.268,55 zł netto, wartość podatku VAT – 8.639,08 zł, cena brutto – 47.907,63 zł.
- Okno - Bros Artur Brose z siedzibą przy ul. Buszczacza 13 w Chodzieży. Cena ofertowa: 37.890,00 zł netto, wartość podatku VAT – 8.335,80 zł, cena brutto – 46.225,80 zł.
- OKNOVID Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przemysłowej 8 w Chodzieży. Cena ofertowa: 41.025,84 zł netto, wartość podatku VAT – 9.025,68 zł, cena brutto – 50.051,52 zł.
- Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo - Usługowe „TEOKNA” z siedzibą w Dzikowie 56. Cena ofertowa: 42.661,00 zł netto, wartość podatku VAT – 9.385,42 zł, cena brutto – 52.046,42 zł.
- Przedsiębiorstwo „HYDRO GAZ” z siedzibą przy ul. Zwycięstwa 23 w Chodzieży. Cena ofertowa: 43.427,62 zł netto, wartość podatku VAT – 9.554,08 zł, cena brutto – 52.981,70 zł.
- STOLPLASTIK Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Budowlanych 10A w Wałczu. Cena ofertowa: 41.530,00 zł netto, wartość podatku VAT – 9.136,00 zł, cena brutto – 50.666,00 zł.
- P.H.U. PATRA Patrycja Miłoszewska z siedzibą przy ul. Mokrej 5 B w Złotowie. Cena ofertowa: 46.916,21 zł netto, wartość podatku VAT – 10.321,57 zł, cena brutto – 57.237,78 zł.

Po dokonaniu oceny złożonych ofert wybrano ofertę najkorzystniejszą firmy Nowy Dom –Okna Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Siejaka 29 w Chodzieży. Cena ofertowa: 39.268,55 zł netto, wartość podatku VAT – 8.639,08 zł, cena brutto – 47.907,63 zł.

4. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie p.n.: „Przebudowa drogi gminnej od km 0+000 do km 1+100 na działce nr 198 na terenie wsi Łońsko” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60.000 euro wybrano ofertę najkorzystniejszą firmy Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych „RDM Piła” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wawelskiej 106, 64–920 Piła za cenę 263.086,12 złotych (z podatkiem VAT).

5. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie p.n.: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Krajence – drogi wewnętrzne” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60.000 euro wybrano ofertę najkorzystniejszą firmy Zakład Usług Komunalnych, Dobino 23, 78–600 Wałcz za cenę 97.203,40 złotych (z podatkiem VAT).

6. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie p.n. „Remont Sali wiejskiej we wsi Podróżna”

przebiegającego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60.000 euro wybrano ofertę najkorzystniejszą firmy: Zakład Ogólnobudowlany Kazimierz Mielcarek ul. Rzemieślnicza 11, 64 – 980 Trzcianka za cenę 92.125,71 złotych (z podatkiem VAT).

Drugą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „DANA” mistrz Kazimierz Wasilewski z siedzibą przy ul. Bukowej 5 w Wałcu.

Cena ofertowa – 127.509,92 zł netto

Wartość podatku VAT – 28.052,18 zł

Cena brutto – 155.562,10 zł

amfiteatru” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 euro wybrano ofertę najkorzystniejszą firmy: Usługowy Zakład Budowlany Jerzy Żak ul. Witosa 34, 77–430 Krajenka za cenę 479.713,27 złotych (z podatkiem VAT).

Drugą ofertę złożył Zakład Budownictwa Ogólnego Dom BUD Wiesław Fenske z siedzibą przy ul. Różanej 10 w Wyrzysku.

Cena ofertowa – 419.020,55 zł netto

Wartość podatku VAT – 92.184,52 zł

Cena brutto – 511.205,07 zł.

Zamówienia powyżej 60.000 euro

V. INWESTYCJE (wydatki majątkowe)

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie p.n. „Przebudowa i rozbudowa (modernizacja) istniejącego amfiteatru i budowa szlaku pieszego – dojścia do

Wydatki majątkowe na plan 5.444.694 zł, wykonane zostały w kwocie 3.490.829,59 zł, tj. 64,1%.

Wg stanu na 31.12.2006 r. planowane były wydatki majątkowe i ważniejsze remonty:

Lp.	Dz.	Rozdz.	Plan (zł)	Wykonanie (gr)	Nazwa
1	600	60016	274.392	264.651,93	Wykonanie nawierzchni asfaltowej dróg dojazdowych do pól: Podróżna – Śmiardowo Kr.1070 mb, Łońsko 1100 mb
2	600	60016	1.364.405	0	Przebudowa nawierzchni i chodników ulic: Sosnowej, Brzozowej, Różanej, Kwiatowej i Lipowej w Krajenie
3	600	60016	118.019	118.019,00	Przebudowa chodnika od ul. Toruńskiej poprzez ul. Kościuszki do mostku dla pieszych w kierunku Szkoły Podstawowej
4	600	60016	26.208	25.407,11	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej(Rynek 8/9)
5	600	60013	50.000	50.000,00	Budowa chodnika w miejscowości Skórka wzdłuż drogi nr 188(pomoc dla samorządu województwa wielkopolskiego)
6	600	60016	29.170	29.169,53	Przebudowa chodnika w Krajenie ul. 30 Stycznia: 157 mb + 61 mb wjazdów
7	630	63003	22.000	22.000,00	Doposażenie terenu gminy i miasta Krajenka w infrastrukturę turystyczną przed II Europejskim Tygodniem Turystyki Rowerowej
8	710	71035	50.000	1.298,00	Budowa cmentarza komunalnego w Krajenie
9	750	75023	30.000	28.081,96	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania
10	853	85311	27.472	27.472,26	Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem oraz pieca do wypalania ceramiki dla Warsztatu Terapii Zajęciowej
11	900	90001	2.949.348	2.912.862,0	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków dla gminy i miasta Krajenka
12	900	90001	9.300	1.018,84	Studium wykonalności kanalizacji Gminy Krajenka oraz dokumentacja projektowa i wykonanie kolektorów z Krajenki do wsi: Żeleźnica, Paruska, Dolnik, Augustowo, Głubczyn, Śmiardowo Kraj., Podróżna, Marynie, Rogownica, Skórka.
13	921	92195	494.380	10.848,96	Przebudowa i rozbudowa (modernizacja) istniejącego amfiteatru i budowa szlaku pieszego - dojścia do amfiteatru.
		Razem	5.444.694	3.490.829,59	

Stan realizacji ww. zadań:

- Wykonanie nawierzchni asfaltowej dróg dojazdowych do pól: Podróżna –Śmiardowo Kr.1070 mb, Łońsko 1100 mb za 264651,93 zł. W ramach zadania wykonano odcinek drogi w Łońsku z dofinansowaniem ze środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 82.500 zł. Dla drugiego z zadań nie było możliwości dofinansowania zewnętrznego.
- Przebudowa nawierzchni i chodników ulic: Sosnowej, Brzozowej, Różanej, Kwiatowej i Lipowej w Krajenie.

Wniosek na dofinansowanie zadania ze środków ZPORR został złożony w ramach „dogrywki” na oszczędności uzyskane z przetargów, jednakże zabrakło środków w ramach tego programu. Przygotowana dokumentacja będzie mogła być wykorzystana po ogłoszeniu naboru na środki z budżetu Unii na lata 2007 - 2013.

- Przebudowa chodnika od ul. Toruńskiej poprzez ul. Kościuszki do mostku dla pieszych w kierunku Szkoły Podstawowej za 118019,00 zł. Zadanie zrealizowano. W ramach zadania wykonano chodnik wraz z oświetleniem ulicznym.

4. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej (Rynek 8/9) za 25.407,11 zł. Wykonano chodnik i małą architekturę wzdłuż bloku.
5. Budowa chodnika w miejscowości Skórka wzdłuż drogi nr 188 (pomoc dla samorządu województwa wielkopolskiego) za 50.000 zł. Środki zostały przekazane samorządowi województwa wielkopolskiego na podstawie uchwały Rady Miejskiej oraz stosownej umowy. Chodnik jest wykonany.
6. Przebudowa chodnika w Krajence ul. 30 Stycznia: 157 mb + 61 mb wjazdów za 29.169,53 zł. Zadanie przeszło z 2005 r. – zostało zakończone.
7. Doposażenie terenu gminy i miasta Krajenka w infrastrukturę turystyczną przed II Europejskim Tygodniem Turystyki Rowerowej za 22.000 zł. Zadanie realizowano z dofinansowaniem 15000 zł od samorządu województwa wielkopolskiego. W ramach zadania wykonano tablice informacyjne, miejsca postojów rowerów i oznakowania szlaków.
8. Budowa cmentarza komunalnego w Krajence za 1.298,00 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji; koncepcja zagospodarowania cmentarza została przedstawiona na Sesji Rady. Aktualnie finalizowany jest wykup gruntów pod parking przy cmentarzu (docelowo także pod cmentarz).
9. Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu za 28.081,96 zł. Zakupiono 2 komputery oraz serwer z zasilaczem. Celem było zapewnienie warunków technicznych do obsługi elektronicznego obiegu dokumentów. Aktualnie stary i nowy serwer są spięte i łącznie obsługują sieć Urzędu. Zasilacz pozwala zwiększyć bezpieczeństwo systemu w przypadku przerw w zasilaniu. Aktualnie, serwery i centrala telefoniczna zasilane są przez 2 zasilacze po 1000 VA.
10. Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem oraz pieca do wypalania ceramiki dla Warsztatu Terapii Zajęciowej za 27.472,26 zł. Wydatki zrealizowano; były związane z utworzeniem Warsztatu w grudniu 2006 r.
11. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków dla gminy i miasta Krajenka za 2.912.862 zł. Zadanie zostało ukończono, z czego 30 czerwca – w części objętej dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej, a do końca roku w części obejmującej wykonanie dróg wewnętrznych i robót uzupełniających przy budynku socjalnym. Ostatnie raty refundacji wydatków wpłynęły do Urzędu już w 2007 r.
12. Studium wykonalności kanalizacji Gminy Krajenka oraz dokumentacja projektowa i wykonanie kolektorów z Krajenki do wsi: Żeleźnica, Paruszka, Dolnik, Augustowo, Głubczyn, Śmiardowo Kraj., Podróżna, Maryniec, Rogownica, Skórka za 1.018,84 zł. Środki przeznaczono na wykonanie odcinka rurociągu i warunków hydrologicznych. Studium wykonalności jest w trakcie realizacji dla wspólnego projektu samorządów. Zadanie dofinansowane jest do 80% kosztu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Płatności w 2006 r. nie wystąpiły jeszcze.
13. Przebudowa i rozbudowa (modernizacja) istniejącego amfiteatru i budowa szlaku pieszego - dojścia do amfite-

atru. W ramach zadania wyłoniony został wykonawca robót (w drugim przetargu), rozpoczęto prace budowlane. Wydatek 10.848,96 zł dotyczy wykonania dokumentacji i zakupu materiału na przyłączy do hydrantu zasilającego amfiteatr. Planowane zakończenie robót do końca I półrocza 2007 r.

VI. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ.

Plan finansowy na 2006 rok zakładał przychody w kwocie 9.000 zł, z czego wykonano 23.080,99 zł. Wydatki planowano w kwocie 29.651 zł, z czego wykorzystano 5.907,79 zł.

Z kwoty 5.907,79 zł: wydatkowano środki na Akcję Sprzątania Świata i na uczestnictwo dzieci w zajęciach o tematyce: „Edukacja ekologiczna i ochrona środowiska” w wysokości 3.304,30 zł, dofinansowanie wydatków związanych z badaniem gleby: 2.483,49 zł oraz koszty obsługi rachunku bankowego: 120 zł.

Środki na początek okresu sprawozdawczego wynosiły 20.651,24 zł.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 37.824,44 zł.

Środki planowane na rekultywację składowiska odpadów komunalnych przeniesione zostaną na 2007 r. Zadanie jest w trakcie realizacji. W 2006 roku uruchomiono część środków, planowana jako wydatki budżetu.

VII. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

Decyzje o prowadzeniu tej działalności podejmują kierownicy poszczególnych jednostek. Uchwała Rady nie nakazuje prowadzenia tej działalności, a jedynie zezwala, jeżeli pojawią się takie możliwości i potrzeba.

Na dochody własne w niżej wymienionych placówkach oświatowych wpłynęły środki w wysokości:

PSP Krajenka	- 113.286,72 zł
PSP Głubczyn	- 1.674,00 zł
PSP Skórka	- 5.684,00 zł
PP Krajenka	- 73.824,12 zł
PP Skórka	- 14.128,92 zł
PP Głubczyn	- 3.605,29 zł
PP Podróżna	- 4.618,34 zł
Gimnazjum	- 6.449,02 zł

W PSP w Krajence środki wykorzystano na żywienie dzieci i pracowników oświaty w wysokości 94.883,92 zł. Ponadto zakupiono opał do kuchni, naczynia, regały, stoły (11.750 zł), opłaty i prowizje bankowe (450 zł)

W szkołach w Skórcie i w Głubczynie środki wykorzystano na dożywianie dzieci.

W przedszkolach zgromadzone środki pieniężne również zostały wykorzystane na zakup żywności dla dzieci.

W Gimnazjum zakupiono krzewy, nagrody na konkursy, antyramy (3.081 zł), opłata za prowadzenie rachunku bankowego i usługi naprawcze – 348 zł.

W Urzędzie rachunek bankowy dochodów własnych był wykorzystywany do przyjmowania wpłat, głównie z zagranicy, od uczestników II Europejskiego Tygodnia Turystyki Rowerowej oraz przekazywania tych środków do komitetu organizacyjnego i na rachunek z którego realizowane były płatności. Faktycznie rachunek ten pełnił funkcję rachunku przejściowego dla obsługi imprezy. Przychody i wydatki z rachunku wyniosły 65.951,71 zł. Zmiana sposobu funkcjonowania obsługi finansowej Imprezy nastąpiła na początku 2 kwartału 2006 r. a planowana uprzednio forma nie pozwalała sprawnie reagować na zmiany; ponadto główny ciężar pracy i podejmowania bieżących decyzji został przeniesiony na komitet organizacyjny.

VIII. ZAKŁADY BUDŻETOWE

Gmina Krajenka posiada jeden zakład budżetowy, który pokrywa swoje koszty własnymi przychodami. Dotacją budżetową finansowane jest tylko prowadzenie schroniska dla psów.

Komunalny Zakład Użyteczności Publicznej w Krajence w 2006 roku wykonał przychody w łącznej kwocie 996.757,75 zł na planowane 992.700,00 zł (100,41% planu). Na wielkość tę składają się m.in.:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, w wysokości 181.882,38 zł (99,94% planu),
 - wpływy z usług komunalnych, centralnego ogrzewania oraz usług remontowych w wysokości 348.290,35 zł (99,51% planu),
 - wpływy ze sprzedaży wody i odprowadzenia ścieków w wysokości 451.953,80 zł (100,28% planu),
- oraz odsetki na kwotę 4.024,81 zł.

Na pokrycie kosztu działalności deficytowej, jaką jest prowadzenie schroniska dla psów gmina przekazała dotację w wysokości 10.000,00 zł zgodnie z planem.

Rozchody ogółem w 2006 roku wynoszą 968.691,53 zł na planowane 1.001.324,00 zł (96,74% planu). Rozchody dotyczyły:

- §4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 307.952,96 zł (99,76% planu). Przeciętne zatrudnienie w zakładzie wynosi 18 osób tj. 17 1/4 etatu.
- §4210 zakup materiałów w wysokości 193.630,07 zł tj. 88,90% planu. Na wielkość tę składają się głównie wydatki na zakup paliwa, węgla, materiałów do remontów budynków komunalnych, awarii sieci wodociągowej, materiały na

świadczone usługi, materiały biurowe oraz inne materiały zakupione na potrzeby prowadzonej działalności.

§4260 zakup energii elektrycznej oraz gazu w wysokości 117.314,90 zł (92,37% planu). Związane jest to przede wszystkim z pracą urzędów na wodociągach i oczyszczalni ścieków oraz zakupem gazu do centralnego ogrzewania.

§4110 składki na ubezpieczenie społeczne wykonano w wysokości 59.665,68 zł (99,94% planu).

§4120 składki na fundusz pracy wykonano w kwocie 8.142,24 zł (99,90% planu).

Do §3020 zaliczono wszystkie świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, ekwiwalenty za zużycie własnych narzędzi itp. w wysokości 10.670,57 zł (99,72% planu).

Dodatkové wynagrodzenie roczne ujęto w §4040 w wysokości 24.723,49 zł (99,97% planu).

§4270 zakup usług remontowych obejmuje głównie wydatki związane z zakupem usług obcych tj. naprawy pomp i urządzeń, remonty sprzętu i środków transportowych, usług budowlanych, usługi dźwigiem, itp., - wykonano go na kwotę 48.359,11 zł (96,72% planu).

Zakup usług zdrowotnych to badania okresowe pracowników w §4280 na kwotę 873,00 zł (97,00% planu).

Do zakupu usług pozostałych w §4300 zaliczono wydatki na usługi telekomunikacyjne, pocztowe, koszty ogłoszeń i ekspertyz, koszty przeglądów technicznych pojazdów oraz prowizji bankowych w łącznej kwocie 58.245,56 zł (97,08% planu).

Podróże służbowe w §4410 wykonano w kwocie 5.030,37 zł (91,46% planu).

W §4430 różne opłaty i składki w kwocie 15.000,00 zł, obejmują ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów, ubezpieczenia budynków oraz różne ubezpieczenia rzeczowe gdzie wykonanie stanowi 100% planu.

Odpisy na ZFŚS w §4440 to kwota 12.992,25 zł (99,99% planu).

Podatek od nieruchomości w §4480 stanowi kwota 10.153,80 zł (100,00% planu).

W §4510 opłaty na rzecz budżetu państwa to opłaty za pobór wód i odprowadzanie ścieków, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 19.563,34 zł (99,81% planu).

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego §4520 na kwotę 496,89 zł - opłata za powierzenie trwałego zarządu kotłowni przy ul. Bydgoskiej 9 i przychodni przy ul. Wł. Jagiełły 26.

Podatek od towarów i usług w §4530 to kwota 1.354,39 zł (część, która nie mogła być rozliczona).

Koszty postępowania sądowego w §4610 to kwota 127,99 zł.

W §6080 wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych to kwota 60.000,00 zł (100% planu). Środki przeznaczono na zakup samobieżnego urządzenia do mechanicznego oczyszczania ulic i chodników.

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2006 roku wynosi 41.253,09 zł, z czego 39.819,17 zł to środki pieniężne zgromadzone na kontach wspólnoty mieszkaniowych.

IX. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI GMINY NA 31.12.2006 r.

Poza zobowiązaniami bieżącymi, występującymi stale w ciągu roku, gmina posiadała zobowiązanie z tytułu pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu, w kwocie 484.136,13 zł. Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania spłacone zostało z tego 121.034,04 zł (1/4 wartości zobowiązania). Pozostałe spłaty planowane są jeszcze w 2007 r.

1. Należności wymagalne gminy na 31.12.2006 r. to:

1) w UGiM: 619.643,06 zł, z czego:

Dz.	Rozdz.	Par.	Tytuł	Kwota wymagalna	% ogółu zaległości
700	70005	0470	wieczyste użytkowanie działek	5.501,84	0,89
700	70005	0750	czynsze od osób fizycznych i prawnych	7.400,21	1,19
700	70005	0760	przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności	506,08	0,08
700	70005	0770	sprzedaż nieruchomości na raty	1.388,96	0,22
754	75414	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	450,00	0,07
756	75615	0310	podatek od nieruchomości	155.734,85	25,13
756	75615	0320	podatek rolny	7.502,20	1,21
756	75515	0330	Podatek leśny	133,00	0,02
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	2.900,00	0,47
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	355.695,14	57,40
756	75616	0320	Podatek rolny	57.206,23	9,23
756	75616	0330	Podatek leśny	556,41	0,09
756	75616	0340	podatek od środków transportowych	16.539,58	2,67
756	75616	0370	podatek od posiadania psów	6.954,50	1,12
801	80101	0750	czynsze od osób fizycznych i prawnych	1.169,06	0,19
			Razem	619.643,06	100,00

Stan należności wymagalnych w Urzędzie zmniejszył się w stosunku do pierwszego półrocza o 3.590,11 zł, tj. o 0,6%

2) w KZUP: 113.578,42 zł, z czego:

- 75.511,27 zł wpływy z zaliczek na remont części wspólnej i czynszów regulowanych wraz ze świadczeniami,
- 38.067,15 zł za wodę i zrzut ścieków, wywóz nieczystości płynnych, za lokale użytkowe, energię elektryczną i inne usługi komunalne.

3) w ZEASiP: 1.169,06 zł wpłaty za mieszkania (czynsz)

2. W okresie sprawozdawczym gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji innym podmiotom i osobom.

3. W okresie sprawozdawczym gmina przekazała pomoc innym jednostkom samorządu terytorialnego:

- samorządowi województwa wielkopolskiego w kwocie 50.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy chodnika w m. Skórka wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 188 oraz przyjęła do budżetu kwotę 15.000 na „Doposażenie terenu gminy i miasta Krajenka w infrastrukturę turystyczną przed II Europejskim Tygodniem Turystyki Rowowej” - pomoc finansową przyznaną gminie przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego;
- gminie Piła w kwocie 3398 zł jako pomoc w kosztach utrzymania Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile.

X. WYDATKI I PRZYCHODY INSTYTUCJI KULTURY

PRZYCHODY

1. Na działalność instytucji kultury w 2006 r. w budżecie gminy przyznano dotację w wysokości 372.900 zł, przeznaczając ją na dofinansowanie działalności kulturalnej (281.700 zł), czytelnictwo (81.200 zł) oraz prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej (zadanie i dotacja udzielone po konkursie - 10.000 zł).

Dotacja wpłynęła w pełnej wysokości, na działalność kulturalną i czytelnictwo została wykorzystana w całości, natomiast w związku z niewykorzystaniem przyznanych środków na świetlicę socjoterapeutyczną, do UGiM została zwrócona kwota 1.709,54 zł (wydatki na ten cel wyniosły 8.290,46 zł).

2. Przychody własne obejmują:

- opłaty za użytkowanie lokali wynajmowanych zgodnie z zawartymi umowami (zakład fryzjerski, baro - kawiarnia, świetlica socjoterapeutyczna oraz opłaty za ogrzewanie sali gimnastycznej i sklepu „Andmar”), opłaty za wynajmowanie innych pomieszczeń; zaplanowano 22.620 zł, wykonanie wyniosło 22.537,57 zł (99,64%),
- przychody ze sprzedaży usług (zabawy, dyskoteki, sprzedaż czasopisma „Krajeńskie Nowinki” i zamieszczanie tam ogłoszeń, organizację imprez na rzecz innych podmiotów,

wypożyczanie sprzętu) – na plan 19.100 zł wykonano 19.101,70 zł, tj. 100,00%,

- przychody z tytułu sprzedaży usług związanych z organizacją Festiwalu Piosenki Czerwonokrzyskiej (sprzedaż koszułek, akcje promujące sponsorów), które na plan 36.000 zł wyniosły 36.106,56 zł (100,30%),
- przychody pozostałe, obejmujące darowizny, zwrot wydatków od jednostek partycypujących w organizowanych imprezach w ramach zawieranych umów, w tym na rzecz Festiwalu Piosenki Czerwonokrzyskiej, a także wpływy z tytułu upomnień wysyłanych przez Bibliotekę – przychody te na plan 7.250 zł wyniosły 12.834,06 zł, tj. 177,02%.

Na plan 84.970 zł przychody własne wykonano w kwocie 90.579,89 zł, co stanowi 106,60%.

Oprócz zaplanowanych przychodów w 2006 r. zanotowano również przychody pochodzące z dotacji:

3. W 2006 r. Filia Biblioteki w Augustowie składała wniosek do Fundacji Wspomagania Wsi na organizację ferii zimowych „Pożyteczne wakacje”, skąd otrzymała dotację w wysokości 2.000 zł. Dotację w pełni wykorzystano.
4. W ramach promocji czytelnictwa, Biblioteka Narodowa przekazała dotację na zakup nowości wydawniczych w wysokości 6.850 zł (w latach poprzednich środki tego rodzaju przechodziły przez budżet gminy).

Na 2006 rok zaplanowano przychody w łącznej wysokości 457.870 zł, wpływy wyniosły 470.620,35 zł (102,78%), a wraz ze środkami finansowymi z roku ubiegłego w wysokości 61.120,29 zł, przychody przeznaczone na działalność instytucji kultury, czytelnictwo i świetlicę socjoterapeutyczną wyniosły 531.740,64 zł.

WYDATKI KOK

Wydatki finansowane z dotacji Gminy

1. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 152.398,34 zł na plan 152.398 zł (wykonanie 100%). W tej pozycji mieszczą się: wynagrodzenia osobowe (127.315,44 zł) oraz liczone od wynagrodzeń z tytułu umów o pracę i umów zleceń zawieranych z pracownikami i instruktorami składki na ubezpieczenia społeczne (22.163,28 zł) i Fundusz Pracy (2.919,62 zł).

2. Wydatki rzeczowe wykonano w 98,96% (plan wynosił 129.302 zł, realizacja 129.301,66 zł). Wydatki te obejmowały:

- ubezpieczenia, opłaty, podatki: na plan 21.230 zł wykonanie wyniosło 21.230,59 zł (100,04%); w tej pozycji mieściły się opłaty notarialne, sądowe, opłaty rtv, odprowadzony podatek VAT,
- odpisy na ZFŚS – wykonanie wyniosło 100,00% (plan 4.392 zł, realizacja 4.391,90 zł),
- energia elektryczna, gaz, woda – na plan 23.900 zł wydano 23.907,92 zł, co stanowi 100,03% planu,
- zakup materiałów (biurowe, wydawnictwa, art. bhp dla pracowników i środki czystości, materiały remontowe) –

na zaplanowane 8.700 zł wydatkowano 8.683,16 zł (99,81% planu),

- usługi na rzecz zespołów, wynagrodzenia instruktorów, umowy o dzieło i honoraria dla artystów - na plan 45.380 zł wykonanie wyniosło 45.387,54 zł, tj. 100,02%; z tej kwoty na wynagrodzenia instruktorów wydano 18.000 zł, na umowy o dzieło wydano 12.782,50 zł, na usługi pozostałe – 14.605,04 zł,
- usługi komunalne, konserwacyjne, telefoniczne, pocztowe, konserwacyjne - wydano 18.134,67 zł na planowane 18.150 zł (99,92%),
- przejazdy pracowników oraz członków zespołów: plan 7.550 zł, wykonanie 7.565,88 zł (100,21%).

Razem wydatki KOK sfinansowane z dotacji Gminy wyniosły 281.700,00 zł na planowane 281.700 zł (100,00%).

Wydatki finansowane z przychodów własnych

1. W ramach wyposażenia zakupiono komplet iluminacji świątecznej, kompresor, chodnik, statywy mikrofonowe, kolumny głośnikowe, na co przeznaczono 14.540,24 zł.

2. Zawarto umowy-zlecenia na kwotę 4.774,00 zł brutto.

3. Na organizację imprez wydano 51.606,93 zł. Wydatki obejmowały zakup nagród rzeczowych, materiałów dekoracyjnych i innych, usług rozrywkowych, komunalnych, transportowych, opłaty ZAiKS. Zrealizowane imprezy to: koncert kołęd i pastorałek, gminne spotkanie noworoczne, konkurs recytatorski, organizacja ferii zimowych dla dzieci, organizacja Dnia Kobiet dla członkiń kół i zespołów działających przy KOK, konkurs teatrów dziecięcych i młodzieżowych „Złote Maski”, turnieje szachowe, turniej brydżowy, zabawy taneczne dla mieszkańców Krajenki, współorganizacja przeglądu orkiestr dętych, Noc Kupały, Dzień Dziecka, jubileusz OSP Augustowo, konkurs kapel podwórkowych i inne.

4. Z tytułu wydawania czasopisma Krajeńskie Nowinki poniesiono koszty drukowania w wysokości 11.745,38 zł.

5. Organizacja Festiwalu Piosenki Czerwonokrzyskiej. Rozliczanie tej imprezy zarówno po stronie przychodów jak i rozchodów dokonywane było przez 2 podmioty: Krajeński Ośrodek Kultury oraz Towarzystwo Miłośników Krajenki. W części rozliczanej przez KOK wydano 56.858,33 zł na zakup nagród rzeczowych, wypłatę nagród pieniężnych, zakup materiałów dekoracyjnych, biurowych i innych, częściowe pokrycie honorariów za występy artystyczne, usługi rozrywkowe, graficzne i drukarskie, noclegowe i przygotowania posiłków, oświetleniowe i nagłośnieniowe, transportowe, komunalne, pocztowe i inne, umowy o dzieło z konferansjerami i częściowo z jurorami oraz opłaty ZAiKS.

Razem z przychodów własnych wydatkowano kwotę 139.524,88 zł.

Ogółem wydatki KOK w 2006 wyniosły 421.224,88 zł. Zostały one pokryte z dotacji, przychodów własnych oraz środków finansowych zgromadzonych na rachunku bieżącym i lokatach terminowych z roku ubiegłego.

WYDATKI BIBLIOTEKA

Wydatki sfinansowane z dotacji Gminy

1. Na wynagrodzenia osobowe i pochodne wydano kwotę 55.852,57 zł na plan 55.852 zł, co stanowi 100,00%.

2. Wydatki rzeczowe zamknęły się kwotą 25.347,43 zł na plan 25.348 zł (100,00%). Wydatki te obejmują:

- odpisy na ZFŚS – plan 1.783 zł, wykonanie 1.780,70 zł (99,87%),
- energia elektryczna – plan 4.300 zł, wykonanie 4.312,04 zł (100,28%); w tej pozycji wykazano energię obciążającą filię w Augustowie,
- materiały – plan 2.400 zł, wykonanie 2.370,80 zł (98,78%), w tym materiały biurowe, druki biblioteczne i folie do książek, art. BHP, środki czystości, opał, materiały do prac z dziećmi,
- zakup księgozbioru – plan 10.000 zł, wykonanie 10.074,87 zł (100,75%),
- prenumerata czasopism – plan 3.145 zł, wykonanie 3.145,49 zł (100,02%),
- na usługi komunalne, kominiarskie, administracyjno-księgowe zaplanowano kwotę 2.400 zł, a zrealizowano w wysokości 2.390,20 zł (99,59%),
- zawarto umowy zlecenia z pracownikami – plan 500 zł, wykonanie 500 zł (umowa dotyczyła palenia w piecu w filii Augustowo w okresie grzewczym),
- przejazdy pracowników – plan 100 zł, wykonanie 54,93 zł (54,93%),
- opłaty – plan 720 zł, wykonanie 718,40 zł (99,78%).

Wydatki na działalność bibliotek w Krajence i Augustowie zamknęły się kwotą 81.200,00 zł na plan 81.200 zł, co stanowi 100,00% planu.

Wydatki sfinansowane z innych dotacji

1. Z dotacji w wysokości 6.850 zł otrzymanej z Biblioteki Narodowej zostały zakupione nowości wydawnicze na kwotę 6.850,00 zł (100,00%).

2. Otrzymane z Fundacji Wspomagania Wsi środki w wysokości 2.000 zł zostały w pełni wykorzystane na organizację ferii zimowych „Pożyteczne ferie” w filii biblioteki w Augustowie.

Ogółem biblioteka otrzymała dodatkowo kwotę 8.850 zł, która została w 100% zrealizowana.

Łączne wydatki Biblioteki wyniosły 90.050,00 zł.

WYDATKI ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ

1. Na wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia zaplanowano kwotę 2.900 zł, składki ZUS 312 zł oraz składki na FP w wysokości 42 zł (razem 3.254 zł). Wykonanie planu wyniosło 3.255,14 zł, co stanowi 100,04%.

2. Na wyżywienie, pomoce dydaktyczne, nagrody zaplanowano kwotę 6.146 zł, wykonanie wyniosło 4.434,87 zł (72,16%). Zaniżone wykonanie planu było spowodowane tym, że świetlica otrzymywała z innych źródeł artykuły żywnościowe dla dzieci, skutkiem czego nie wystąpiła potrzeba zakupów w zaplanowanej wysokości.

3. Na wyjazdy dzieci do muzeum, kina, na pływalnię wykorzystano 600,45 zł.

Kwota stanowiąca różnicę pomiędzy otrzymaną dotacją w wysokości 10.000 zł a wykorzystaną kwotą w wysokości 8.290,46 zł, czyli 1.709,54 zł została odprowadzona do UGiM w Krajence.

Łączne wydatki instytucji kultury w 2006 wyniosły 519.565,34 zł.

Instytucje kultury nie posiadają zobowiązań wymagalnych.

Burmistrz Gminy i Miasta Krajenska spełniając wymogi określone ustawą o finansach publicznych przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu gminy i miasta za 2006 rok.

Załącznik nr 1
do sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu Gminy i Miasta Krajenka
za rok 2006

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA 2006 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN			Wykonanie	%
				Własne	Zlecone	Ogółem		
010			Rolnictwo i łowiectwo	0	84.962	84.962	84.961,10	100,00
	01095		Pozostała działalność	0	84.962	84.962	84.961,10	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	84.962	84.962	84.961,10	100,00
020			Leśnictwo	3.200	0	3.200	2.093,94	65,44
	02095		Pozostała działalność	3.200	0	3.200	2.093,94	65,44
		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	3.200	0	3.200	2.093,94	65,44
600			Transport i łączność	422.831	0	422.831	445.030,74	105,25
	60016		Drogi publiczne gminne	422.831	0	422.831	445.030,74	105,25
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	60.300	0	60.300	82.500,00	136,82
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	362.531	0	362.531	362.530,74	100,00
630			Turystyka	15.000	0	15.000	15.000,00	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15.000	0	15.000	15.000,00	100,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15.000	0	15.000	15.000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	315.720	0	315.720	307.349,01	97,35
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	315.720	0	315.720	307.349,01	97,35
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13.000	0	13.000	6.843,60	52,64
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	146.170	0	146.170	121.273,67	82,97
		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	30.000	0	30.000	25.795,08	85,98
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5.300	0	5.300	6.346,47	119,74
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	121.000	0	121.000	146.659,47	121,21
		0920	Pozostałe odsetki	250	0	250	430,72	172,29
750			Administracja publiczna	9.003	57.600	66.603	70.204,69	105,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	900	57.600	58.500	59.286,12	101,34

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	57.600	57.600	57.600,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900	0	900	1.686,12	187,35
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8.103	0	8.103	10.918,57	134,75
	0690	Wpływy z różnych opłat	6	0	6	6,00	100,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	285	0	285	222,87	78,20
	0920	Pozostałe odsetki	7.812	0	7.812	10.689,70	136,84
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	29.020	29.020	17.601,00	60,65
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0	1.130	1.130	1.130,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	1.130	1.130	1.130,00	100,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	27.890	27.890	16.471,00	59,06
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	27.890	27.890	16.471,00	59,06
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500	400	2.900	2.900,00	100,00
75405		Komendy powiatowe Policji	2.500	0	2.500	2.500,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2.500	0	2.500	2.500,00	100,00
75414		Obrona cywilna	0	400	400	400,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	400	400	400,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.270.752	0	4.270.752	4.243.968,45	99,37
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9.055	0	9.055	15.444,44	170,56
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	9.000	0	9.000	15.391,54	171,02
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55	0	55	52,90	96,18
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.261.225	0	1.261.225	1.273.713,10	100,99
	0310	Podatek od nieruchomości	1.063.776	0	1.063.776	1.074.934,75	101,05
	0320	Podatek rolny	33.874	0	33.874	31.386,10	92,66
	0330	Podatek leśny	150.325	0	150.325	153.419,00	102,06
	0340	Podatek od środków transportowych	5.750	0	5.750	4.433,00	77,10
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2.500	0	2.500	4.636,00	185,44
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000	0	5.000	4.801,25	96,03

	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w po-datkach i opłatach lokalnych				103,00	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.257.264	0	1.257.264	1.154.457,54	91,82
	0310	Podatek od nieruchomości	741.425	0	741.425	653.854,47	88,19
	0320	Podatek rolny	269.111	0	269.111	223.096,21	82,90
	0330	Podatek leśny	3.775	0	3.775	3.498,92	92,69
	0340	Podatek od środków transportowych	123.786	0	123.786	128.997,74	104,21
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10.000	0	10.000	3.622,57	36,23
	0370	Podatek od posiadania psów	13.667	0	13.667	14.969,50	109,53
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30.000	0	30.000	30.562,62	101,88
	0430	Wpływy z opłaty targowej	15.000	0	15.000	13.750,00	91,67
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40.000	0	40.000	64.678,57	161,70
	0690	Wpływy z różnych opłat	2.500	0	2.500	4.128,12	165,12
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8.000	0	8.000	13.298,82	166,24
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90.800	0	90.800	99.647,99	109,74
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90.000	0	90.000	99.052,99	110,06
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800	0	800	595,00	74,38
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.652.408	0	1.652.408	1.700.705,38	102,92
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.622.408	0	1.622.408	1.679.000,00	103,49
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30.000	0	30.000	21.705,38	72,35
758		Różne rozliczenia	6.713.910	0	6.713.910	6.713.910,00	100,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.123.554	0	5.123.554	5.123.554,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.123.554	0	5.123.554	5.123.554,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.558.806	0	1.558.806	1.558.806,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.558.806	0	1.558.806	1.558.806,00	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	31.550	0	31.550	31.550,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31.550	0	31.550	31.550,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	124.936	0	124.936	129.942,44	104,01
80101		Szkoły podstawowe	53.140	0	53.140	56.518,66	106,36
	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	37.120	0	37.120	40.498,66	109,10
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16.020	0	16.020	16.020,00	100,00
80104		Przedszkola	63.420	0	63.420	65.848,02	103,83
	0690	Wpływy z różnych opłat	61.935	0	61.935	64.596,50	104,30
	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	1.485	0	1.485	1.251,52	84,28
80110		Gimnazja	6.000	0	6.000	5.200,00	86,67
	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	6.000	0	6.000	5.200,00	86,67

	80195		Pozostała działalność	2.376	0	2.376	2.375,76	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2.376	0	2.376	2.375,76	99,99
852			Pomoc społeczna	344.044	2.392.235	2.736.279	2.668.693,92	97,53
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	2.128.500	2.128.500	2.061.416,76	96,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	2.128.500	2.128.500	2.061.416,76	96,85
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	0	3.321	3.321	3.204,73	96,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	3.321	3.321	3.204,73	96,50
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98.082	40.000	138.082	137.261,00	99,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	40.000	40.000	39.179,20	97,95
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98.082	0	98.082	98.081,80	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	137.100	0	137.100	137.100,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	137.100	0	137.100	137.100,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.590	26.200	29.790	30.832,30	103,50
		0830	Wpływ z usług	3.500	0	3.500	4.936,54	141,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	26.200	26.200	25.764,20	98,34
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90	0	90	131,56	146,18
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	194.214	194.214	193.820,00	99,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	194.214	194.214	193.820,00	99,80
	85295		Pozostała działalność	105.272	0	105.272	105.059,13	99,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105.272	0	105.272	105.059,13	99,80
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	128.719	0	128.719	128.653,37	99,95
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	128.719	0	128.719	128.653,37	99,95
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	128.719	0	128.719	128.653,37	99,95
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	179.998	0	179.998	179.998,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	179.998	0	179.998	179.998,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	179.998	0	179.998	179.998,00	100,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.537.681	0	2.537.681	2.476.161,80	97,58
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.536.481	0	2.536.481	2.475.417,87	97,59
		6338 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2.242.162	0	2.242.162	2.207.391,87	98,45
		6339 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	294.319	0	294.319	268.026,00	91,07
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1.200	0	1.200	743,93	61,99
		0400 Wpływy z opłaty produktowej	1.200	0	1.200	743,93	61,99
		Razem	15.068.294	2.564.217	17.632.511	17.486.468,46	99,17

		w tym:					
		subwencje			6.713.910	6.713.910	100,00
		udziały w podatkach dochodowych			1.652.408	1.700.705	102,92
		dotacje na zadania zlecone - bieżące			2.536.327	2.467.476	97,29
		dotacje na zadania własne - bieżące			667.567	667.288	99,96
		dotacje inwestycyjne			2.974.312	2.935.449	98,69
		pozostałe dochody (własne)			3.087.987	3.001.640	97,20

Załącznik nr 2
do sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu Gminy i Miasta Krajenka
za 2006 rok.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA 2006 ROK.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan			Wykonanie	%
				Zadania własne	Zadania zlecone	Ogółem		
010			Rolnictwo i łowiectwo	14.560	84.962	99.522	93.407,73	93,9
	01008		Melioracje wodne	5.000	0	5.000	838,37	16,8
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	0	5.000	838,37	16,8
	01030		Izby rolnicze	6.060	0	6.060	5.439,26	89,8
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w podatku rolnego	6.060	0	6.060	5.439,26	89,8
	01095		Pozostała działalność	3.500	84.962	88.462	87.130,10	98,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650	0	650	650,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	500	500	500,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	86	86	85,95	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	12	12	12,25	102,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200	274	1.474	1.410,41	95,7
		4300	Zakup usług pozostałych	1.573	717	2.290	1.022,00	44,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	77	77	154	154,29	100,2
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0	83.296	83.296	83.295,20	100,0
600			Transport i łączność	1.991.913	0	1.991.913	559.968,59	28,1
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50.000	0	50.000	50.000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50.000	0	50.000	50.000,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	1.941.913	0	1.941.913	509.968,59	26,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.420	0	1.420	710,00	50,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.000	0	45.000	8.176,17	18,2
		4260	Zakup energii	1.650	0	1.650	1.624,58	98,5
		4300	Zakup usług pozostałych	81.649	0	81.649	62.210,27	76,2

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.812.194	0	1.812.194	437.247,57	24,1
630			Turystyka	22.000	0	22.000	22.000,00	100,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	22.000	0	22.000	22.000,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22.000	0	22.000	22.000,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	30.900	0	30.900	15.178,94	49,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30.900	0	30.900	15.178,94	49,1
		4300	Zakup usług pozostałych	30.900	0	30.900	15.178,94	49,1
710			Działalność usługowa	115.000	0	115.000	14.709,49	12,8
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	65.000	0	65.000	13.411,49	20,6
		4300	Zakup usług pozostałych	65.000	0	65.000	13.411,49	20,6
	71035		Cmentarze	50.000	0	50.000	1.298,00	2,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000	0	50.000	1.298,00	2,6
750			Administracja publiczna	1.671.524	57.600	1.729.124	1.658.736,55	95,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	0	57.600	57.600	57.600,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	53.835	53.835	53.835,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	3.765	3.765	3.765,00	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59.940	0	59.940	59.449,86	99,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55.690	0	55.690	55.638,00	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.650	0	2.650	2.302,72	86,9
		4300	Zakup usług pozostałych	1.050	0	1.050	960,01	91,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	422	0	422	421,33	99,8
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	128	0	128	127,80	99,8
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.479.016	0	1.479.016	1.430.027,54	96,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.915	0	3.915	3.815,28	97,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	751.400	0	751.400	751.248,83	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68.665	0	68.665	68.665,38	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141.100	0	141.100	141.085,77	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24.140	0	24.140	24.137,00	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15.290	0	15.290	15.143,30	99,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.000	0	22.000	21.140,13	96,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101.500	0	101.500	88.255,54	87,0
		4260	Zakup energii	40.000	0	40.000	38.841,78	97,1
		4270	Zakup usług remontowych	20.000	0	20.000	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	175.870	0	175.870	166.869,04	94,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	30.000	0	30.000	28.076,88	93,6
		4430	Różne opłaty i składki	28.000	0	28.000	27.530,65	98,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.136	0	27.136	27.136,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000	0	30.000	28.081,96	93,6
	75095		Pozostała działalność	132.568	0	132.568	111.659,15	84,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.575	0	1.575	1.205,31	76,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.258	0	31.258	31.257,60	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.060	0	2.060	2.059,06	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.172	0	5.172	5.171,66	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	737	0	737	736,61	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.800	0	1.800	1.800,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.000	0	21.000	9.456,05	45,0
		4300	Zakup usług pozostałych	41.802	0	41.802	37.229,16	89,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	11.500	0	11.500	10.444,70	90,8
		4430	Różne opłaty i składki	14.900	0	14.900	11.535,00	77,4

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	764	0	764	764,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	29.020	29.020	17.601,00	60,7
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0	1.130	1.130	1.130,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1.130	1.130	1.130,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	27.890	27.890	16.471,00	59,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	16.340	16.340	8.035,00	49,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	610	610	610,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	8.360	8.360	5.245,84	62,7
		4300	Zakup usług pozostałych	0	200	200	200,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	2.380	2.380	2.380,16	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	154.270	400	154.670	154.351,80	99,8
	75412		Ochotnicze straże pożarne	154.270	0	154.270	153.951,80	99,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11.386	0	11.386	11.385,60	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.200	0	2.200	2.166,08	98,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32.246	0	32.246	32.085,88	99,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51.686	0	51.686	51.639,23	99,9
		4260	Zakup energii	19.830	0	19.830	19.760,59	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	21.376	0	21.376	21.370,63	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.060	0	4.060	4.057,79	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	11.486	0	11.486	11.486,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	0	400	400	400,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	400	400	400,00	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31.447	0	31.447	31.446,01	100,0
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	31.447	0	31.447	31.446,01	100,0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24.197	0	24.197	24.196,01	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.250	0	2.250	2.250,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	0	5.000	5.000,00	100,0
757			Obsługa długu publicznego	64.680	0	64.680	12.213,61	18,9
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	64.680	0	64.680	12.213,61	18,9
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	64.680	0	64.680	12.213,61	18,9
758			Różne rozliczenia	2.055	0	2.055	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2.055	0	2.055	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	2.055	0	2.055	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	6.694.872	0	6.694.872	6.681.858,10	99,8
	80101		Szkoły podstawowe	3.495.138	0	3.495.138	3.491.927,62	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	159.165	0	159.165	159.155,43	100,0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7.248	0	7.248	7.247,80	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.890.968	0	1.890.968	1.890.968,06	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149.810	0	149.810	149.809,73	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392.331	0	392.331	392.316,57	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55.542	0	55.542	55.540,45	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102.827	0	102.827	102.804,64	100,0

	4300	Zakup usług pozostałych	48.291	0	48.291	48.290,43	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.591	0	4.591	4.589,11	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	6.111	0	6.111	6.111,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145.045	0	145.045	145.045,00	100,0
80104		Przedszkola	1.149.742	0	1.149.742	1.141.145,32	99,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51.000	0	51.000	51.000,05	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658.130	0	658.130	658.130,13	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.579	0	50.579	50.579,22	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130.857	0	130.857	130.844,53	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18.121	0	18.121	18.118,62	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.509	0	50.509	49.754,35	98,5
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.193	0	10.193	8.143,57	79,9
	4260	Zakup energii	64.343	0	64.343	60.844,00	94,6
	4270	Zakup usług remontowych	40.750	0	40.750	39.749,60	97,5
	4300	Zakup usług pozostałych	27.631	0	27.631	26.564,49	96,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.387	0	1.387	1.174,76	84,7
	4430	Różne opłaty i składki	2.110	0	2.110	2.110,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44.132	0	44.132	44.132,00	100,0
80110		Gimnazja	1.584.222	0	1.584.222	1.583.953,44	100,0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	172.191	0	172.191	172.191,00	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76.312	0	76.312	76.311,65	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	858.444	0	858.444	858.444,05	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66.239	0	66.239	66.238,64	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172.441	0	172.441	172.441,11	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23.966	0	23.966	23.966,05	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.091	0	25.091	25.029,03	99,8
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23.903	0	23.903	23.902,98	100,0
	4260	Zakup energii	70.680	0	70.680	70.680,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	32.683	0	32.683	32.487,07	99,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.112	0	2.112	2.101,86	99,5
	4430	Różne opłaty i składki	2.361	0	2.361	2.361,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57.799	0	57.799	57.799,00	100,0
80113		Dowozenie uczniów do szkół	218.314	0	218.314	218.125,98	99,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	508	0	508	507,81	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.342	0	39.342	39.342,39	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.796	0	2.796	2.795,88	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.508	0	7.508	7.508,47	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	965	0	965	964,57	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51.412	0	51.412	51.345,51	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	110.015	0	110.015	109.893,35	99,9
	4430	Różne opłaty i składki	4.275	0	4.275	4.275,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.493	0	1.493	1.493,00	100,0
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	207.980	0	207.980	207.629,98	99,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	457	0	457	457,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132.404	0	132.404	132.404,22	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.587	0	10.587	10.586,98	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.913	0	25.913	25.888,65	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.583	0	3.583	3.579,81	99,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.512	0	9.512	9.512,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.600	0	7.600	7.590,44	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	9.332	0	9.332	9.018,74	96,6

		4410	Podróże służbowe krajowe	3.415	0	3.415	3.415,14	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	641	0	641	641,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.536	0	4.536	4.536,00	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28.815	0	28.815	28.815,00	100,0
		3250	Stypendia różne	28.815	0	28.815	28.815,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	10.661	0	10.661	10.260,76	96,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	0	600	600,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.629	0	6.629	6.629,41	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3.432	0	3.432	3.031,35	88,3
851			Ochrona zdrowia	110.000	0	110.000	99.629,20	90,6
	85153		Zwalczanie narkomanii	5.000	0	5.000	3.000,00	60,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	0	1.000	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000	0	4.000	3.000,00	75,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85.000	0	85.000	81.643,32	96,1
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3.398	0	3.398	3.398,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20.000	0	20.000	20.000,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.500	0	5.500	4.576,00	83,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250	0	250	250,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.250	0	9.250	8.039,51	86,9
		4300	Zakup usług pozostałych	45.602	0	45.602	44.907,66	98,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	0	1.000	472,15	47,2
	85195		Pozostała działalność	20.000	0	20.000	14.985,88	74,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.000	0	20.000	14.985,88	74,9
852			Pomoc społeczna	791.123	2.392.235	3.183.358	3.080.426,58	96,8
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	2.128.500	2.128.500	2.061.416,76	96,8
		3110	Świadczenia społeczne	0	2.049.645	2.049.645	1.987.189,40	97,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	37.757	37.757	37.640,16	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	22.875	22.875	21.099,18	92,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	982	982	936,87	95,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	320	320	294,00	91,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	8.741	8.741	6.333,62	72,5
		4300	Zakup usług pozostałych	0	8.180	8.180	7.923,53	96,9
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	0	3.321	3.321	3.204,73	96,5
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	3.321	3.321	3.204,73	96,5
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	233.678	40.000	273.678	269.079,94	98,3
		3110	Świadczenia społeczne	218.082	40.000	258.082	253.485,11	98,2
		4300	Zakup usług pozostałych	1.885	0	1.885	1.884,65	100,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13.711	0	13.711	13.710,18	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150.000	0	150.000	143.296,23	95,5
		3110	Świadczenia społeczne	150.000	0	150.000	143.296,23	95,5
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	253.415	0	253.415	232.481,19	91,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	920	0	920	920,00	100,0

		4120 Składki na Fundusz Pracy	3.636	0	3.636	3.636,00	100,0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.744	0	1.744	1.657,00	95,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17.927	0	17.927	17.432,59	97,2
		4270 Zakup usług remontowych	25.432	0	25.432	6.344,00	24,9
		4300 Zakup usług pozostałych	9.607	0	9.607	9.323,57	97,0
		4410 Podróże służbowe krajowe	4.500	0	4.500	3.639,96	80,9
		4430 Różne opłaty i składki	800	0	800	680,00	85,0
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.770	0	4.770	4.770,00	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22.440	26.200	48.640	45.750,60	94,1
		4300 Zakup usług pozostałych	22.440	26.200	48.640	45.750,60	94,1
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	194.214	194.214	193.820,00	99,8
		3110 Świadczenia społeczne	0	194.214	194.214	193.820,00	99,8
	85295	Pozostała działalność	131.590	0	131.590	131.377,13	99,8
		3110 Świadczenia społeczne	131.590	0	131.590	131.377,13	99,8
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	206.105	0	206.105	203.426,27	98,7
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	206.105	0	206.105	203.426,27	98,7
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.190	0	1.190	1.190,00	100,0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.802	0	16.802	16.801,85	100,0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3.035	0	3.035	3.034,42	100,0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	412	0	412	411,65	99,9
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	61.844	0	61.844	60.983,75	98,6
		4260 Zakup energii	1.480	0	1.480	1.480,00	100,0
		4270 Zakup usług remontowych	87.198	0	87.198	87.197,76	100,0
		4280 Zakup usług zdrowotnych	340	0	340	340,00	100,0
		4300 Zakup usług pozostałych	5.390	0	5.390	3.637,00	67,5
		4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	60	0	60	0,00	0,0
		4410 Podróże służbowe krajowe	300	0	300	296,58	98,9
		4430 Różne opłaty i składki	72	0	72	72,00	100,0
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	509	0	509	509,00	100,0
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27.473	0	27.473	27.472,26	100,0
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	179.998	0	179.998	179.998,00	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	179.998	0	179.998	179.998,00	100,0
		3240 Stypendia dla uczniów	110.918	0	110.918	110.918,00	100,0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	21.142	0	21.142	21.141,60	100,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23.393	0	23.393	23.393,22	100,0
		4300 Zakup usług pozostałych	24.545	0	24.545	24.545,18	100,0
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.422.575	0	3.422.575	3.285.320,14	96,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.985.775	0	2.985.775	2.926.655,81	98,0
		4300 Zakup usług pozostałych	24.655	0	24.655	10.302,97	41,8
		4430 Różne opłaty i składki	2.472	0	2.472	2.472,00	100,0
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9.300	0	9.300	1.018,84	11,0
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.971.299	0	1.971.299	1.934.897,40	98,2
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	978.049	0	978.049	977.964,60	100,0
	90002	Gospodarka odpadami	30.000	0	30.000	28.060,00	93,5
		4300 Zakup usług pozostałych	30.000	0	30.000	28.060,00	93,5
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	98.000	0	98.000	84.276,36	86,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9.000	0	9.000	1.558,43	17,3
		4300 Zakup usług pozostałych	89.000	0	89.000	82.717,93	92,9
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5.000	0	5.000	4.967,34	99,3

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	0	5.000	4.967,34	99,3
	90013		Schroniska dla zwierząt	10.000	0	10.000	10.000,00	100,0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	10.000	0	10.000	10.000,00	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	223.800	0	223.800	216.172,59	96,6
		4260	Zakup energii	122.850	0	122.850	115.254,07	93,8
		4300	Zakup usług pozostałych	100.950	0	100.950	100.918,52	100,0
	90095		Pozostała działalność	70.000	0	70.000	15.188,04	21,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	0	10.000	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	60.000	0	60.000	15.188,04	25,3
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	857.280	0	857.280	373.748,96	43,6
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	281.700	0	281.700	281.700,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	281.700	0	281.700	281.700,00	100,0
	92116		Biblioteki	81.200	0	81.200	81.200,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	81.200	0	81.200	81.200,00	100,0
	92195		Pozostała działalność	494.380	0	494.380	10.848,96	2,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	494.380	0	494.380	10.848,96	2,2
926			Kultura fizyczna i sport	38.000	0	38.000	34.057,48	89,6
	92601		Obiekty sportowe	24.000	0	24.000	20.057,48	83,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	0	4.000	1.774,00	44,4
		4260	Zakup energii	2.000	0	2.000	1.415,08	70,8
		4300	Zakup usług pozostałych	18.000	0	18.000	16.868,40	93,7
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	14.000	0	14.000	14.000,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14.000	0	14.000	14.000,00	100,0
			Razem	16.398.302	2.564.217	18.962.519	16.518.078,45	87,1

W tym:					
Wydatki majątkowe			5.444.694	3.490.829,59	64,1
Wydatki bieżące			13.517.825	13.027.248,86	96,4
w tym:					
wynagrodzenia osobowe i pochodne			6.069.231	6.042.832,52	99,6
dotacje bez majątkowych			582.489	582.489,00	100,0
pozostałe bieżące			6.866.105	6.401.927,34	93,2
Pomoc dla innych jednostek samorządu			53.398	53.398,00	100,0
na wydatki majątkowe (samorząd województwa wielkopolskiego)			50.000	50.000,00	100,0
na wydatki bieżące (Gmina Piła)			3.398	3.398,00	100,0

3071

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY KROTOSZYN ZA 2006 ROK

I. WSTĘP

Uchwałą budżetową Nr XLI/333/2006 z dnia 26.01.2006 roku Rada Miejska w Krotoszynie uchwaliła budżet Miasta i Gminy Krotoszyn na 2006 rok, obejmujący m.in.:

- 1) dochody budżetowe w kwocie 67.602.909 zł, w tym:
- dotacje celowe w kwocie 8.183.849 zł,
 - subwencje w kwocie 20.175.196 zł,
 - dochody własne 39.243.864 zł
- 2) wydatki budżetowe w kwocie 75.223.624 zł, w tym:
- wydatki bieżące w kwocie 53.699.456 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 21.524.168 zł,
- 3) niedobór budżetowy w kwocie 7.620.715 zł,
- 4) przychody finansowe w kwocie 17.158.575 zł,
- 5) rozchody finansowe w kwocie 9.537.860 zł,
- 6) nadwyżka finansowa w kwocie + 7.620.715 zł.

W trakcie roku budżetowego w wyniku podjętych uchwał Rady Miejskiej w Krotoszynie i zarządzeń Burmistrza, w tym uchwały: Nr XLI/333/2006 z dnia 26.01.2006, Nr XLII/347/2006 z dnia 23.02.2006, Nr XLIII/3 5 8/2006 z dnia 30.03.2006, Nr XLIV/365/2006 z dnia 27.04.2006, Nr XLV/367/2006 z dnia 22.05.2006, Nr XLVII/367/2006 z dnia 29.06.2006, Nr XLIX/396/2006 z dnia 31.08.2006, Nr L/405/2006 z dnia 28.09.2006, Nr LI/420/2006 z dnia 26.10.2006, Nr II/9/2006 z dnia 4.12.2006, Nr IV/24/2006 z dnia 28.12.2006; zarządzenia Nr 2291/2006 z dnia 8.11.2006, Nr 2303/2006 z dnia 21.11.2006, Nr 2304/2006 z dnia 21.11.2006, Nr 2314/2006 z dnia 29.11.2006, dokonano zmian w planie budżetowym polegającym na:

- 1) wzroście dochodów budżetowych o kwotę 6.056.502 zł, co stanowi wzrost do planu pierwotnego o 8,96% i spowodowany został:
- a) wzrostem dotacji celowych o kwotę 3.699.237 zł, co stanowi wzrost do planu pierwotnego o 45,20%,
- b) wzrostem subwencji o kwotę 41.387 zł, co stanowi wzrost o 0,21% do planu pierwotnego,
- c) wzrostem dochodów własnych o kwotę 2.315.878 zł, co stanowi wzrost do planu pierwotnego o 5,90%,
- 2) wzroście wydatków budżetowych o kwotę 6.982.441 zł, co stanowi wzrost o 9,28% w stosunku do planu pierwotnego i spowodowany został:
- a) wzrostem wydatków na zadania zlecone o kwotę 3.699.237 zł, co stanowi wzrost o 45,2% w stosunku do planu pierwotnego,
- b) wzrostem wydatków majątkowych o kwotę 234.303 zł, co stanowi wzrost o 1,09% w stosunku do planu pierwotnego,

c) wzrostem pozostałych wydatków o kwotę 3.048.901 zł, w tym:

- wzrost wydatków na drogi gminne o kwotę 673.451 zł, co stanowi wzrost o 93,25% w stosunku do planu pierwotnego,
- wzrostem wydatków na ochronę ppoż i bezpieczeństwo publiczne o kwotę 113.405 zł, co stanowi wzrost o 43,79% do planu pierwotnego,
- wzrostem wydatków oświatowych o kwotę 1.561.380 zł, co stanowi wzrost do planu pierwotnego o 6,43%,
- wzrostem wydatków na gospodarkę komunalną o kwotę 379.195 zł, co stanowi wzrost o 17,90% do planu pierwotnego,
- wzrostem wydatków na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego o kwotę 159.232 zł, co stanowi wzrost o 9,06% do planu pierwotnego,
- spadkiem wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych o kwotę 123.500 zł, co stanowi spadek o 6,50% do planu pierwotnego,
- wzrostem wydatków na opiekę społeczną o kwotę 132.676 zł, co stanowi wzrost o 6,01% do planu pierwotnego,
- wzrostem pozostałych wydatków bieżących na kwotę 159.584 zł (w działach 010, 020, 700, 710, 750, 756, 757, 758, 803, 851, 853 i 926),

3) zmniejszeniu przychodów finansowych o kwotę 153.103 zł, co stanowi spadek o 0,89% do planu pierwotnego, w tym:

- a) z tytułu wzrostu innych rozliczeń (wprowadzenie do budżetu wolnych środków z lat ubiegłych) kwota 791.896 zł,
- b) z tytułu zmniejszenia przychodów z pożyczek i kredytów na kwotę 944.999 zł,

4) zmniejszeniu rozchodów finansowych o kwotę 1.079.042 zł, co stanowi spadek do planu pierwotnego o 11,31%, w tym:

- a) z tytułu zmniejszenia spłaty pożyczek na prefinansowanie w kwocie 875.792 zł,
- b) z tytułu zmniejszenia spłaty pożyczek i kredytów na kwotę 203.250 zł. Wymienione wyżej zmiany spowodowały, że ostateczny plan budżetu roku 2006

przedstawiał się następująco:

- 1) dochody budżetowe w kwocie 73.659.411 zł,
- w tym:
- dotacje celowe w kwocie 11.883.086 zł,

- subwencje w kwocie	20.216.583 zł,
- dochody własne	41.559.742 zł,
2) wydatki budżetowe w kwocie	82.206.065 zł,
w tym:	
- wydatki bieżące w kwocie	60.447.594 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie	21.758.471 zł,
3) deficyt budżetowy w kwocie	8.546.654 zł,
4) przychody finansowe w kwocie	17.005.472 zł,
5) rozchody finansowe w kwocie	8.458.818 zł,
6) nadwyżka finansowa w kwocie	+ 8.546.654 zł.

Na dzień 31.12.2006 r. realizacja planu budżetu była następująca:

- 1) dochody budżetowe 73.900.642 zł, co stanowi realizację planu w wysokości 100,33%, w tym:
 - a) dotacje 11.826.877 zł, co stanowi realizację 99,53% planu.
 - b) subwencje 20.216.583 zł, co stanowi realizację 100% planu,
 - c) dochody własne 41.857.182 zł, co stanowi realizację 100,72% planu,
- 2) wydatki budżetowe 81.041.865 zł, co stanowi realizację 98,58 % wartości zaplanowanych, w tym:
 - a) wydatki bieżące 59.608.134 zł, co stanowi realizację 98,61% planu,

- b) wydatki majątkowe 21.433.731 zł, co stanowi realizację 98,51% planu,
- 3) deficyt budżetowy w kwocie 7.141.223 zł, co stanowi realizację 83,56% wartości zaplanowanej,
- 4) przychody finansowe 17.005.472 zł, co stanowi realizację 100% planu,
- 5) rozchody finansowe 8.458.818 zł, co stanowi realizację 100% planu,
- 6) nadwyżka (poz. 4 - poz. 5) 8.546.654 zł, co stanowi realizację 100% planu,
- 7) saldo z rozliczenia roku 2006 + I .405.432 zł (poz. 3 + poz. 6).

Wymienione wyżej zmiany przedstawiono w załączniku nr 13 do niniejszego opracowania.

II. DOCHODY BUDŻETOWE

Szczegółowo realizację i kształtowanie się dochodów budżetowych w roku 2006, w porównaniu do wykonania roku 2005, 2004 i 2003 przedstawiono w załącznikach nr 1, 14, 15 i 16 do mniejszego opracowania.

Analizując dane zawarte w powyższych zestawieniach należy stwierdzić, że:

- a) realizacja dochodów budżetowych osiągnęła w 2006 roku poziom 100,33% planu (plan 73.659.411 zł; wykonanie 73.900.642 zł),
- b) zrealizowane w 2006 roku dochody były wyższe w stosunku do roku 2003 - 36,30% (+26.825.687 zł), do roku 2004 - 21,95% (+16.220.856 zł) i do roku 2005 - 17,70% (+13.083.317 zł), a ich struktura i wykonanie było następujące:

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2003 r.	udział	Wykonanie za 2004 r.	udział	Wykonanie za 2005	udział	Wykonanie za 2006 r.	udział
dochody własne	23.645.328	50,23%	29.823.313	51,70%	32.443.716	53,35%	41.857.182	56,64%
subwencje	19.826.046	42,12%	21.458.309	37,20%	20.442.375	33,61%	20.216.583	27,36%
dotacje na zadania zlecone	3.603.581	7,65%	6398.164	11,09%	7931.234	13,04%	11.826.877	16,00%
Ogółem dochody	47.074.955	100,00%	57.679.786	100,00%	60.817.325	100,00%	73.900.642	100,00%

- c) za wielce pozytywny fakt należy odnotować utrzymanie dochodów własnych na poziomie powyżej 50% ogółu dochodów, z tendencją wzrostową (2003 r. - 50,23%; 2006 r. - 56,64%), co umożliwiło uzyskanie wysokiego „bezpieczeństwa” dla finansów gminy, gdyż ewentualne zmiany (na minus) w budżecie państwa nie powodowały istotnych zagrożeń dla budżetu gminy,
- d) poziom wpływów z podatków i opłat lokalnych kształtował się następująco: w stosunku do roku 2004 spadły one o 0,82% (-131.400 zł), do roku 2005 wzrosły o 0,34% (+54.184 zł), tendencję tę należy ocenić pozytywnie, gdyż w 2006 roku obowiązywały stawki z roku 2005, 2004 i 2003,
- e) wśród podatków i opłat lokalnych największy udział posiada podatek od nieruchomości, z którego wpływy za 2006 rok wyniosły 10.593.740 zł i były niższe o kwotę 894.471

zł (-8,44%) niż w 2004 roku, niższe o kwotę 109.835 zł (-1,04%) niż w 2005 roku, podatek od nieruchomości stanowił w 2006 roku 14,34% ogółu dochodów a w 2005 i 2004 roku odpowiednio: 17,60% i 19,92%, natomiast w dochodach ogółem (bez dotacji) stanowił odpowiednio: 2006 r. - 16,86%, 2005 r. - 22,24% i 2004 r. - 22,40%. Powyższe dane wskazują na powstanie tendencji spadku znaczenia wpływów z tegoż podatku w dochodach gminy, gdyż jego udział w dochodach gminy w 2006 roku spadł aż o 28,00% w stosunku do 2004 roku. Tendencję tą należy ocenić negatywnie, główny wpływ na tą sytuację miało jednak utrzymywanie niezmiennych stawek podatku przez 4 kolejne lata,

- f) niewykonanie dochodów otrzymanych na realizację zadań zleconych na kwotę 56.209 zł, spowodowane zostało

w głównej mierze mniejszym zapotrzebowaniem na wypłatę świadczeń rodzinnych,

- g) analizując pozostałe pozycje dochodów, oprócz omówionych wyżej należy stwierdzić, że ich realizacja przebiegała zgodnie z założonym planem lub w sposób mało znaczący od niego odbiegała (różnice stanowią nikły procent lub nikłą kwotę w stosunku do ogółu dochodów).

III. WYDATKI BUDŻETOWE

Szczegółową realizację wydatków budżetowych przedstawiono w załącznikach nr 2, 17 i 18 do niniejszego opracowania.

Analizując dane zawarte w/w zestawieniach i tabelach można wyciągnąć m.in. następujące wnioski:

- 1) plan wydatków został wykonany w 98,58 % (plan 82.206.065 zł; wykonanie 81.041.865 zł), co oznacza, że niezrealizowane zostały wydatki na kwotę 1.164.200 zł, na co wpływ w głównej mierze miało:

- a) niezrealizowanie planowanej kwoty w transporcie, w tym na drogach gminnych w wysokości 372.590 zł, głównie z powodu nie rozpoczęcia realizacji budowy ul. Łukasiewicza w Krotoszynie,
- b) niezrealizowaniem wydatków w kwocie 191.522 zł na oświetleniu ulic, kwota ta przypada do zapłaty w styczniu 2007 roku,
- c) zmniejszeniem wydatków na administrację gminną o kwotę 204.049 zł,
- d) niezrealizowaniem na kwotę 72.061 zł wydatków w bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpożarowej, głównie w rozdziale ochotniczych straży pożarnych,
- e) mniejszym zapotrzebowaniem środków pieniężnych niż planowano na wypłatę świadczeń w opiece społecznej na kwotę 87.048 zł,
- f) niezrealizowaniem w pełni planu innych wydatków na kwotę 236.930 zł

- 2) szczególnego podkreślenia wymaga fakt podtrzymania w 2006 roku korzystnej tendencji zmiany struktury wydatków, gdzie udział wydatków bieżących uległ ponownemu obniżeniu w stosunku do lat poprzednich i wynosił:

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2003 r.	Udział	Wykonanie za 2004 r.	Udział	Wykonanie za 2005 r.	udział	Wykonanie za 2006 r.	udział
Wydatki bieżące	40.720.134	85,78%	46.605.615	85,69%	52.256.887	74,98%	59.608.134	73,55%
Wydatki majątkowe	6.750.624	14,22%	7.785.309	14,31%	17.434.267	25,02%	21.433.731	26,45%
Ogółem	47.470.758	100,00%	54.390.924	100,00%	69.691.154	100,00%	81.041.865	100,00%

Korzystną poprawę struktury wydatków w sposób bardziej obrazowy przedstawia rozpatrywanie wydatków ogółem, po wyłączeniu wydatków na zadania zlecone, których

wzrost spowodowany wypłatą świadczeń rodzinnych zmniejszał analizę tegoż problemu. Powyższa tabela po odjęciu wydatków na zadania zlecone przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2003 r.	udział	Wykonanie za 2004 r.	udział	Wykonanie za 2005	udział	Wykonanie za 2006 r.	udział
Wydatki bieżące	37.116.553	84,61%	40.587.337	83,91%	44.325.655	71,77%	4.7781.257	69,03%
Wydatki majątkowe	6.750.624	15,39%	7.785.309	6,09%	17.434.267	28,23%	21.433.731	30,97%
Ogółem	43.867.177	100,00%	48.372.646	100,00%	61.759.922	100,00%	69.214.988	100,00%

- 3) godnym podkreślenia jest fakt stałego wzrostu udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem, wydatki te w ciągu ostatnich 6 lat (2001 - 2006) wzrosły aż o 369,05% (z 4.569.597 w 2001 roku do 21.433.731 zł w 2006 roku),

gdy w tym samym czasie wydatki bieżące wzrosły tylko o 56,61%,

- 4) na pozytywną uwagę zasługuje fakt stałego spadku udziału w wydatkach ogółem wydatków ponoszonych na funkcjonowanie Rady Miejskiej i Urzędu Miejskiego w Krotoszynie, co ilustruje poniższe zestawienie:

	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2002 r.	Wykonanie - za 2003 r.	Wykonanie za 2004 r.	Wykonanie za 2005 r.	Wykonanie za 2006 r.
1.	Wydatki ogółem	44.133.891	47.470.758	54.390.924	69.691.154	81.041.865
2.	Wydatki na Radę Miejską i Urząd Miejski (rozdz. 75022 i 75023)					
a)	w zł	4.084.138	4.148.623	4.704.575	5.387.325	5.615.988
b)	udział w%	9,25%	8,74%	8,65%	7,73%	6,93%

5) pozytywnie należy ocenić również, w perspektywie ostatnich lat prowadzenie równomiernego rozdziału inwestycji gminnych, co potwierdzają dane poniższego zestawienia,

z którego wynika, że wielkość inwestycji na „wsi” i w „mieście” w latach 2002 - 2006 oraz planowana na 2007 była zbliżona do liczby mieszkańców zamieszkałych na wsi i w mieście

Lp.	Wyszczególnienie	2002 rok	2003 rok	2004 rok	2005 rok	2006 rok	2007 rok
1.	Dochody budżetowe ogółem	45.898.500	47.075.000	57.679.800	60.817.325	74.048.649	79.797.133
2.	Wydatki budżetowe ogółem	44.133.900	47.470.800	54.390.900	69.691.154	81.031.525	81.332.179
3.	Wydatki majątkowe						
	a) w zł	5.493.686	6.750.600	7.785.300	17.434.267	21.423.730	18.419.750
	b) w % do wydatków budżetowych ogółem	12,45%	14,22%	14,31%	25,02%	26,44%	22,65%
4.	Podział wydatków majątkowych						
	a) „wiejskie” (w zł /%)	1.511.381	1.569.862	2323.850	5.165.169	4.514.356	5.567.800
		27,51%	23,26%	29,85%	29,63%	21,07%	30,23%
	b) „miejskie” (w zł /%)	3.982.305	5.180.738	5.461.450	12.269.098	1.690.9374	12.851.950
		72,49%	76,74%	70,15%	70,37%	78,93%	69,77%
5.	Ogółem wydatki majątkowe w latach 2002-2007	77.307.333					
	w tym:						
	a) na wsi	20.652.417	26,71%				
	b) w mieście	56.654.916	73,29%				
6.	Ludność Miasta i Gminy Krotoszyn (stan na dzień 31.12.2006)						
	a) ogółem	40.680	100,00%				
	b) na wsi	11.222	27,59%				
	c) w mieście	29.458	72,41%				

IV. RZECZOWY OPIS REALIZACJI NAJWAŻNIEJSZYCH GRUP WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Biorąc pod uwagę fakt, że wydatki inwestycyjne, wydatki na oświatę, opiekę społeczną i wydatki remontowe to podstawowe grupy wydatków budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn, poniżej przedstawiono rzeczowy opis ich realizacji w 2006 roku. Jednocześnie realizację wydatków majątkowych szczegółowo przedstawiono w zestawieniach będących załącznikami nr 3 i nr 19 do niniejszego opracowania.

A. Realizacja wydatków inwestycyjnych

Dz. 010. Rolnictwo i łowiectwo.

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobierno - etap II i IIa.

Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie kolektora sanitarnego grawitacyjnego o dł. 3.641,5 mb, rurociągu tłocznego o dł. 1.603 mb, przykanalików o dł. 546 mb w ilości 6.7 sztuk oraz 2 przepompowni ścieków. Zadanie realizowano w cyklu dwuletnim w latach 2005 - 2006.

Koszt całego zadania wyniósł 1.105,3 tys. zł, w tym w 2006 r. wydatki wyniosły 597,8 tys. zł. Na realizację tego zadania uzyskano dofinansowanie z WFOŚiGW w Poznaniu w formie pożyczki preferencyjnej wysokości 929,5 tys. zł.

Dz. 600. Transport i łączność

Drogi publiczne gminne

1. Budowa ul. Wziąchowska w miejscowości Wielowieś.

- Zadanie zrealizowano w całości w 2006 r.

- Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie naładki bitumicznej na długości 870 mb. Całkowity koszt realizacji robót wyniósł 198,7 tys. zł.

Na realizację tego zadania uzyskano środki zewnętrzne z Urzędu Marszałkowskiego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 50,2 tys. zł.

2. Budowa ul. Łukasiewicza, Reja, Reymonta w Krotoszynie.

Realizację tego zadania - z uwagi na ograniczone środki finansowe - podzielono na dwa etap.

I etap obejmował budowę ul. Reja i Reymonta zrealizowaną w 2006 r. Zakres rzeczowy zadania, z uwagi na charakter osiedlowy ulic, stanowiło wykonanie ciągów pieszojezdnych o szer. 6,0 m. Całkowity koszt budowy wyniósł 409,0 tys. zł.

Realizacja II etapu zadania, obejmująca budowę ul. Łukasiewicza planowana jest w latach następnych.

3. Budowa ul. Zielonej w Krotoszynie.

W 2006 r. zakończono prace projektowe branży drogowej, PGKiM sp. z o.o. wymieniło sieć wodociagową w tej ulicy. Warunkiem budowy w roku następnym jest modernizacja linii energetycznej przez Koncern Energetyczny Energa.

4. Budowa ulic w miejscowości Lutogńew - etap III (ul. Akacyjowa, Spokojna i I część Kościelnej).

W pierwszym półroczu 2006 r. przygotowano i złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu o dofinansowanie zadania ze środków pomocowych Unii Europejskiej (dodatkowego podziału środków budżetu 2004 - 2006) Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Wniosek został pozytywnie oceniony pod względem formalnym, jednakże nie uzyskano dofinansowania z powodu zbyt małej ilości środków będących w dyspozycji Zarządu Woje-

wództwa Wielkopolskiego. W związku z odmową dofinansowania Rada Miejska w Krotoszynie wycofała to zadanie z realizacji w 2006 roku.

5. Budowa ulic w miejscowości Lutogniew - etap IV (ul. Stawna, odcinki ul. Lipowej, Miodowej i Starogrodzkiej).

Zadanie to wprowadzono do budżetu w IV kwartale 2006 r. W grudniu 2006 r. została rozpoczęta procedura przetargowa — budowa realizowana będzie w I półroczu 2007 r. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie nawierzchni bitumicznej na dl. 705 m o szer. zmiennej 5,0 - 3,5 m wraz z wjazdami na posesje.

6. Budowa ulicy Łąkowej w Krotoszynie (odcinek od ul. Staszica do ul. Tyczyńskiego)

Zadanie zostało zrealizowane w całości w 2006 r. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 660 tys. zł

Budowa tej ulicy obejmowała wykonanie jezdni o szer. 6,0 m, z chodnikiem i ciągiem pieszo - rowerowym na długości 520 m.

7. Budowa ulicy Łąkowej w Krotoszynie (odcinek od ul. Tyczyńskiego do ul. Bolewskiego).

W 2006 r. zakończono opracowanie dokumentacji projektowej. Zakres rzeczowy ma podobny charakter jak poprzednie odcinki tj. jezdni o szer. 6.0 m, z chodnikiem i ciągiem pieszo-rowerowym.

8. Modernizacja regionalnego układu transportowego poprzez przebudowę ciągu dróg powiatowych i gminnych w Krotoszynie z włączeniem do dróg krajowych nr 15 i 36.

Opracowanie dokumentacji projektowej dot. tego zadania realizuje się zgodnie z porozumieniem pomiędzy zarządcami dróg tj. Miastem i Gminą Krotoszyn, Powiatem Krotoszyńskim oraz Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad. Projekt ten obejmuje budowę i modernizację wszystkich ulic gminnych i powiatowych Os. Parcelki oraz ciąg ulic powiatowych, stanowiących łącznik z drogami krajowymi nr 15 i 36 (ul. Koźmińska, Kobylińska i Zdunowska) wraz z modernizacją skrzyżowań na tych ulicach. Zgodnie z podpisaną w 2006 r. umową z biurem projektowym prace projektowe zostaną zakończone w połowie 2007 r. W 2006 r. zostały wykonane mapy geodezyjne do celów projektowych oraz przyjęto założenia projektowe.

9. Opracowanie dokumentacji na budowę ulic: Karbowiaka, Batalionów Chłopskich, Tyczyńskiego, Armii Krajowej, Monte Casino, Hubala, Mikołajczyka w Krotoszynie.

Zadanie to zostało wprowadzone do budżetu miasta i gminy przez Radę Miejską w Krotoszynie w połowie 2006 r. Wykonano podkłady geodezyjne do celów projektowych za kwotę 6,3 tys. zł oraz rozpoczęto prace projektowe, które zgodnie z umową planuje się zakończyć w połowie 2007 r.

Pozostała działalność

1. Budowa chodnika wraz z ciągiem pieszo - rowerowym (ul. Bolewskiego w Krotoszynie)

Zgodnie z dwustronnym porozumieniem pomiędzy Miastem i Gminą Krotoszyn, a Powiatem Krotoszyńskim zadanie to miało być zrealizowane w latach 2005-2006. Miasto i Gmina Krotoszyn zakupiła kostkę brukową za kwotę 130,0 tys. zł, natomiast Powiat Krotoszyński zobowiązany był wykonać całość robót budowlanych. Starostwo Powiatowe dotychczas zrealizowało ok. 40% zakresu robót budowlanych.

2. Budowa chodnika wraz z ciągiem pieszo - rowerowym (ul. Koźmińska i Mickiewicza w Krotoszynie).

Inwestycję zrealizowano w II półroczu 2006 r. na podstawie dwustronnego porozumienia, zgodnie z którym Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu dostarczyła całość materiałów, natomiast Miasto i Gmina Krotoszyn pokryła koszt wykonania remontu chodników w wysokości 248,0 tys. zł. Wykonano chodnik o szer. 2,5 m na długości 1.200 mb.

3. Opracowanie dokumentacji na modernizację ul. Ostrowskiej w Krotoszynie wraz z modernizacją skrzyżowań.

Zgodnie z podpisanym porozumieniem trójstronnym z 2005 r. zadanie realizowane będzie przez trzy podmioty. Miasto i Gmina Krotoszyn zobowiązała się wykonać dokumentację projektową, Powiat Krotoszyński zobowiązany jest wykupić grunty pod budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Ostrowska - Ceglarska, a GDDKiA Oddział w Poznaniu wykona całość budowy. Planowany projekt obejmuje modernizację ulicy Ostrowskiej (od Alei Powstańców Wlkp. do granic miasta z budową 3 rond na skrzyżowaniach).

W 2006 r. biuro projektowe wykonało I część opracowania, obejmującą odcinek od ul. Aleja Powstańców Wlkp. do ul. Sosnowej wraz z rondem

na skrzyżowaniu z ul. Ceglarską.

Prace projektowe dla dalszego odcinka jeszcze trwają.

Dz. 750. Administracja publiczna.

1. Remont budynku UM przy ul. Kółłataja 7.

W latach 2005 - 2006 przeprowadzono remont pomieszczeń dla całego zachodniego skrzydła (pomieszczenia 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, korytarz), pomieszczenie kasy i skarbnika (sala 26, 26a). Do sali nr 39 oraz w/w pomieszczeń zakupiono meble i elementy wyposażenia. Koszt realizacji remontu wyniósł 395 tys. zł, w tym wydatki z budżetu w 2006 r. wyniosły 66,5 tys. zł.

Dz. 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

1. Budowa przejścia dla pieszych od ul. Klemczaka do ul. Wiejskiej w Krotoszynie.

Zakres robót stanowiła budowa przejścia dla pieszych od ul. Klemczaka do ul. Wiejskiej w Krotoszynie o dl. 222 mb i szerokości 4,0 mb, z wyznaczonym ciągiem dla osób niepełnosprawnych wraz z barierkami oraz przebudową linii energetycznej, sieci telekomunikacyjnych oraz odwodnieniem terenu. Całkowity koszt wyniósł 347,4 tys. zł.

Dz. 801. Oświata i wychowanie.

Szkoły podstawowe

1. Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 8 w Krotoszynie.

Zakres rzeczowy zadania obejmował budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 44,0 x 28,0 m z 3-warstwową nawierzchnią poliuretanową, wyposażenie boiska w bramki, słupki, stojaki itp., wykonanie chodnika wokół boiska o szerokości 2,0 m z kostki brukowej typu POLBRUK oraz ogrodzenie z siatki o wysokości od 3,0 m do 4,0 m.

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 430,7 tys. zł, z tego w 2006 r. poniesiono nakłady w kwocie 423,8 tys. zł

2. Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 w Krotoszynie.

Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 50,0 x 25,0 m na istniejącej nawierzchni asfaltowej z 2-warstwową nawierzchnią poliuretanową, wyposażenie boiska w bramki, słupki, stojaki itp., wykonanie chodnika wokół boiska o szerokości 2,0 m z kostki brukowej typu POLBRUK, bieżni o długości 75,0 m i szerokości 4,0 m (do biegów na 60,0 m) z 3-warstwową nawierzchnią poliuretanową oraz ogrodzenie z siatki. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 378,3 tys. zł, z tego w 2006 r. poniesiono nakłady w kwocie 371,5 tys. zł.

3. Modernizacja Szkoły Podstawowej, Świetlicy Wiejskiej oraz remizy OSP w Roszkach.

Zakres rzeczowy zadania obejmował budowę kotłowni przy szkole podstawowej wraz z instalacją c.o. w budynku szkoły, świetlicy i domu strażaka, termomodernizację tych budynków tj. wymianę stolarki, pokryć dachowych w budynku szkoły i świetlicy, docieplenie oraz roboty ogólnobudowlane wewnętrzne w/w obiektów. Ogółem koszt realizacji tego zadania wyniósł 1.050,00 tys. zł, w tym 450,0 tys. zł. stanowiły środki zewnętrzne w formie pożyczki preferencyjnej z WFOŚiGW w Poznaniu.

4. Modernizacja szkoły z budową sali gimnastycznej w Kobiernie.

Zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą robót zadanie to realizowane jest w cyklu trzyletnim w latach 2005 - 2007. Zakres rzeczowy obejmuje remont generalny starego budynku szkoły wraz z jego termomodernizacją oraz budowę sali gimnastycznej z zapleczem i łącznikiem. W 2006 r. trwały przede wszystkim prace związane z remontem budynku szkoły. Planowany koszt zadania wynosi 3.492,6 tys. zł, w tym 140,0 tys. zł stanowią środki zewnętrzne uzyskane w formie pożyczki preferencyjnej z WFOŚiGW w Poznaniu na termomodernizację szkoły. W 2006 r. na zadanie poniesiono nakłady 1.499,9 tys. zł.

5. Modernizacja Szkoły Podstawowej w Orpiszewie.

Na rozpoczęcie prac związanych z przygotowaniem inwestycji wydatkowano środki w wysokości 18,3 tys. zł. W ramach tej kwoty dokonano inwentaryzacji budynków szkoły i przedszkola w Orpiszewie oraz budynku przedszkola w Jasnym Polu wraz z oceną stanu technicznego i określeniem zakresu rzeczowego modernizacji.

Przedszkola

1. Modernizacja Przedszkola nr 2 w Krotoszynie.

W 2006 r. wykonano kompleksową dokumentację obejmującą remont budynku przedszkola. W II półroczu 2006 r. zrealizowano I etap modernizacji obejmujący remont konstrukcji dachu z całkowitą wymianą jego pokrycia. Koszt zrealizowanych robót wyniósł 215,1 tys. zł.

Gimnazja

1. Budowa boiska sportowego w Gimnazjum nr 2.

Zakres rzeczowy zadania obejmował budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 44,0 x 28,0 m z 3-warstwową nawierzchnią poliuretanową, wyposażenie boiska w bramki, słupki, stojaki itp., chodnik wokół boiska o szerokości 2,0 m z kostki brukowej typu POLBRUK, wykonanie bieżni o długości 115,0 m i szerokości 3,0 m (biegi na 100,0 m) z 3-warstwową nawierzchnią poliuretanową, skoczni w dal oraz ogrodzenia z siatki o wysokości 3,0 m na długości i 4,0 m na szerokości boiska.

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 530,1 tys. zł, z tego w 2006 r. poniesiono nakłady w kwocie 523,3 tys. zł.

2. Budowa boiska sportowego w Gimnazjum nr 4.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 44,0 x 28,0 m z 3-warstwową nawierzchnią poliuretanową, wyposażenie boiska w bramki, słupki, stojaki itp., wykonanie chodnika wokół boiska o szerokości 2,0 m z kostki brukowej typu POLBRUK, bieżni o długości 75,0 m i szerokości 4,0 m (biegi na 60,0 m) z 3-warstwową nawierzchnią poliuretanową, skoczni w dal oraz ogrodzenia z siatki o wysokości 3,0 m na długości i 4,0 m na szerokości boiska.

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 513,4 tys. zł, z tego w 2006 r. poniesiono nakłady w kwocie 506,6 tys. zł.

Dz. 851. Ochrona zdrowia

Pozostała działalność

1. Zakup sprzętu profilaktyki medycznej (sprzęt rtg).

Zakres zadania stanowiła dostawa oraz instalacja aparatu rtg wraz z ucyfrowieniem. W/w sprzęt o wartości 980,6 tys. zł został przekazany w użytkowanie Szpitalowi - Powiatowemu w Krotoszynie.

2. Zakup sprzętu rehabilitacyjnego.

Przeznaczono z budżetu mig na ten cel kwotę 98,9 tys. zł.

Zakupiono 6 szt. specjalistycznych łóżek szpitalnych dla SPZOZ w Krotoszynie na potrzeby Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej.

Dz. 852. Pomoc społeczna

Pozostała działalność

1. Adaptacja budynku biurowo-socjalnego na lokale socjalne.

Zadanie realizowano w latach 2005 - 2006.

Miasto i Gmina Krotoszyn przejęła budynek biurowo - socjalny przy ul. Przemysłowej od Krotoszyńskiego Przedsiębiorstwa Ceramiki Budowlanej. Zadanie polegało na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania części istniejącego budynku na lokale socjalne i chronione oraz na adaptacji piwnicy na kotłownię z piecem kondensacyjnym. W wyniku adaptacji powstało 20 mieszkań socjalnych oraz 6 chronionych. Całkowite nakłady poniesione na zadanie wyniosły 1.123 tys. zł na pokrycie części kosztów realizacji przedsięwzięcia (w zakresie lokali socjalnych) Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Dopląt z Ministerstwa Infrastruktury - Departamentu Finansowania Mieszkalnictwa w wysokości 276,1 tys. zł. W 2006 r. poniesiono na ten cel wydatki na kwotę 293,2 tys. zł.

2. Remont budynku administracyjnego przy ul. Kobylińskiej 10a w Krotoszynie. Zakres rzeczowy obejmował adaptację dotychczasowej świetlicy w tym budynku na siedem pomieszczeń biurowych, pomieszczenie na archiwum, oraz remont sanitariatów na potrzeby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie w całości zrealizowano w 2006 r., jego koszt wyniósł 136,6 tys. zł.

Dz.900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1. Budowa kanalizacji w ul. Łąkowa (odcinek od ul. Tyczyńskiego do ul. Bolewskiego).

Zakres rzeczowy inwestycji obejmował wykonanie kanalizacji sanitarnej o dł. 575,5 mb, kanalizacji deszczowej o dł. 473,5 mb oraz wodociągu o dł. 544,0 mb. Zadanie realizowane jest w cyklu dwuletnim 2006 - 2007. Planowany koszt przedsięwzięcia wynosi 675,5 tys. zł, w tym 147,0 tys. zł to środki pozyskane jako pożyczka preferencyjna z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. W 2006 roku wykonano roboty za kwotę 150,0 tys. zł.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach: Stawna, Ludowa i odcinek ulicy Rolniczej w Krotoszynie.

Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o dł. 913,5 mb, kanalizacji sanitarnej tłocznej o dł. 154,5 mb, kanalizacji deszczowej o dł. 724,0 mb. Zadanie to realizowane jest w cyklu dwuletnim 2006-2007. Planowany koszt przedsięwzięcia wynosi 839,1 tys. zł, w tym 339,0 tys. zł to środki pozyskane jako pożyczka preferencyjna z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. W 2006 roku wykonano roboty za kwotę 150,0 tys. zł.

3. Regulacja i modernizacja cieków Jawnik i jego dopływów na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn (Zagospodarowanie wód opadowych w układzie cieków przechodzących przez miasto Krotoszyn).

Przedsięwzięcie to obejmuje modernizację zakrytej części Jawnika, modernizację i przebudowę zbiornika retencyjnego nr 1 (Jezioro Odrzykowskie) oraz budowę 2 suchych polderów zalewowych.

Wokół zbiorników retencyjnych oraz cieków wodnych utworzone zostaną strefy zieleni, które spowodują podczyszczenie wód powierzchniowych spływających do cieków, regulacją otwartych cieków R-J, R-J-C oraz R-0, przebudowę przepustów na terenie Krotoszyna oraz przebudowę kanalizacji sanitarnej wpływającej obecnie do cieków ze skierowaniem wylotów do istniejących kolektorów kanalizacji sanitarnej. W 2005 r. przystąpiono do opracowania dokumentacji, prace projektowe zostaną zakończone w I półroczu 2007 r. Koszt całości opracowania wyniesie 657,9 tys. zł. Z budżetu miast w 2006 r. na wykonanie w/w projektu wydatkowano środki w wysokości 239,7 tys. zł. Na realizację budowy planuje się wykorzystać środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

4. Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Krotoszynie - etap I (cz. I. ul. Os. Parcelki i ul. Kopieckiz z ulicami przyległymi oraz cz. II. ul. Magazynowa, Zamkowy Folwark i Rawicka z ulicami przyległymi).

Zadanie to realizowane było w latach 2005 - 2006.

W ramach tego zadania wykonano rozbudowę i modernizację sieci kanalizacji sanitarnej o dł. 19,2 km oraz deszczowej o dł. 10 km Wykonano ponadto 1.028 szt. Przyłączy o łącznej długości ponad 7 km oraz 7 przepompowni ścieków. Główne źródło finansowania tego przedsięwzięcia stanowiły środki funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Koszt całkowity przedsięwzięcia wyniósł 13.546,6 tys. zł, z tego środki pomocowe UE przyznane w formie dotacji wyniosły 8.488,7 tys. zł.

Dodatkowo na sfinansowanie udziału własnego Gmina otrzymała pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 4.512,6 tys. zł.

Wydatki bezpośrednio z budżetu miast wyniosły 545,3 tys. zł. Realizację zadania zakończono w grudniu 2006 r.

5. Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Krotoszynie - etap II (cz. III. ul. Zdunowska, Staszica i Rawicka wraz z ulicami przyległymi oraz cz. IV. ul. Łąkowa i Bolewskiego wraz z ulicami przyległymi) - opracowanie dokumentacji.

Przedsięwzięcie obejmuje rozbudowę i modernizację sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Krotoszynie - etap II, z włączeniem jej do istniejącej miejskiej oczyszczalni ścieków. Etap ten obejmuje dużą część południowego obszaru miasta, w którego zakres wchodzi następujące ulice: Rawicka, Zdunowska, Bolewskiego, Staszica i Transportowa wraz z ulicami przyległymi. Zadanie obejmuje swoim zasięgiem wykonanie ok. 39 km sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przyłączami, 8 przepompowniami i 11 separatorami. W ramach budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej projektowane będą przykanaliki do granic posesji poszczególnych działek. Ponadto zostanie wykonana sieć wodociągowa na odcinku ok. 3,5 km.

Prace projektowe rozpoczęto w II półroczu 2005 r. z planowanym terminem zakończenia w I połowie 2007 r.

Koszt całkowity prac projektowych wyniesie 490,8 tys. zł, w tym w 2006 r. wydano środki w wysokości 334,9 tys. zł. Na realizację inwestycji planuje się wykorzystać środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dz. 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1. Modernizacja Domu Ludowego w Lutogniewie.

W 2006 r. użytkownicy obiektu opracowali program funkcjonalno - użytkowy, a następnie ze środków budżetu miast wykonano inwentaryzację, ocenę stanu technicznego z określeniem wymaganego zakresu remontu. Koszt opracowania wynosi 11,0 tys. zł.

2. Modernizacja Domu Rolnika w Bożacinie.

W 2006 r. zlecono opracowanie dokumentacji budowlanej określając jej zakres na podstawie programu funkcjonalno - użytkowego opracowanego i przedstawionego przez Samorząd Wiejski. Koszt dokumentacji wynosi 22,7 tys. zł.

3. Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Świnkowie.

W 2006 r. na podstawie programu funkcjonalno - użytkowego oraz wykonanej inwentaryzacji i oceny stanu technicznego opracowano kompleksową dokumentację techniczną, której zakres rzeczowy obejmuje m.in.: wymianę części pokrycia dachowego, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania z wydzieleniem pomieszczenia na kotłownię, wykonanie nowego sufitu nad dużą salą, montaż wentylacji mechanicznej dużej sali, wykonanie izolacji termicznej stropu w części głównej budynku, wymianę podłóg drewnianych, wymianę instalacji elektrycznej oraz wymianę części stolarki okiennej i drzwiowej. Z uwagi na ograniczone możliwości finansowe zakres robót zmniejszono o adaptację pomieszczeń poddasza oraz docieplenie ścian zewnętrznych. Na wykonanie w/w opracowań poniesiono wydatki w wysokości 14,0 tys. zł. W IV kwartale 2006 r. dokonano wyboru wykonawcy robót., planując zakończenie robót końca lipca 2007 r. Planowany koszt modernizacji wyniesie 475,0 tys. zł.

Pozostała działalność

1. Budowa Centrum Aktywności Lokalnej.

Zadanie to obejmuje adaptację sali widowiskowej byłej jednostki wojskowej na potrzeby Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury, który planuje w tym obiekcie utworzyć Centrum Aktywności Lokalnej. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie robót adaptacyjnych branży budowlanej, instalacji elektrycznych i sanitarnych, montaż sprzętu nagłaśniającego, oświetleniowego i komputerowego oraz zakup mebli. W I półroczu 2006 r. zakończono prace projektowe - koszt dokumentacji wyniósł 7,3 tys. zł.

Złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. W związku z odmową dofinansowania z w/w źródła odstąpiono od rozpoczęcia realizacji tego zadania w 2006 r.

Dz. 926. Kultura fizyczna i sport.

Instytucje kultury fizycznej

1. Remont sal sportowych przy ul. Sportowej i Młyńskiej w Krotoszynie i opracowanie koncepcji budowy hali widowiskowo-sportowej jako Centralny Ośrodek Szkolenia Sumo i Sportów Walki.

W I półroczu 2006 r. użytkownicy obiektów opracowali program funkcjonalno- użytkowy. Na tej podstawie zlecono opracowanie dokumentacji modernizacji obejmującej całościową rozbudowę większej sali przy ul. Sportowej o zaplecze (szatnie, sanitariaty, natryski, magazynki) całkowity remont zewnętrzny obu sal oraz remont budynku hotelowego. Ogółem na to zadanie w 2006 r. poniesiono nakłady w kwocie 40,5 tys. zł.

Pozostała działalność.

1. Centrum Pomocy dla Dzieci i Młodzieży wraz z zapleczem rekreacyjnym (Kręgielnia)

Zadanie to obejmowało zagospodarowanie pomieszczeń planowanej restauracji z zapleczem kuchennym w obiekcie Krytej Pływalni „Wodnik” na Centrum Pomocy dla Dzieci i Młodzieży wraz z zapleczem rekreacyjnym. W I półroczu 2006 r. zakończono opracowywanie dokumentacji.

Zakres rzeczowy obejmował wykonanie robót budowlano- instalacyjnych oraz urządzenie kręgielni wraz z zapleczem.

Na realizację tego przedsięwzięcia w 2006 r. wydatkowano ze środków inwestycyjnych miasta i gminy kwotę 249,6 tys. zł.

B. Wydatki remontowe

W 2006 roku z budżetu gminy sfinansowano realizację zadań remontowych na łączną kwotę 2.385.415 zł. W ramach tej kwoty zrealizowane zostały m.in. następujące zadania:

- 1) szkoły podstawowe - 628.749 zł
 - a) Szkole Podstawowej Nr 1 w Krotoszynie wykonano prace malarskie, remont świetlicy, pokoju pedagogicznego, naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej i instalacji elektrycznej, naprawa dachu, wymiana stolarki okiennej - 116.000 zł,
 - b) Szkołę Podstawowej Nr 3 w Krotoszynie wykonano roboty budowlane, nagłośnienie do sali gimnastycznej - 5.330 zł,
 - c) Szkole Podstawowej Nr 4 w Krotoszynie wykonano montaż pompy, montaż kotła c.o, usługi dekarские i wymianę wykładziny, remont i malowanie pomieszczeń, usługi hydrauliczne - 75.957 zł,
 - d) Szkole Podstawowej Nr 7 w Krotoszynie wykonano roboty malarskie i montaż zbiornika ciepłej wody, naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej i instalacji elektrycznej, remont dachu, remont przejścia - 58.235 zł,

- e) Szkole Podstawowej Nr 8 w Krotoszynie wykonano prace malarskie i remontowe, wymiana stolarki okiennej, naprawa instalacji wodno - kanalizacyjnej - 56.183 zł,
- f) Szkole Podstawowej w Benicach wykonano remont instalacji elektrycznej, usługi malarskie, wykonanie chodnika - 23.540 zł
- g) Szkole Podstawowej w Biadkach wykonano remont budynku szkolnego, wymiana wykładziny - 34.623 zł,
- h) Szkole Podstawowej w Brzozie naprawa chodnika, prace malarskie - 3.570 zł,
- i) Szkole Podstawowej w Chwaliszewie wykonano roboty malarskie, rozbudowa instalacji elektrycznej, wymiana wykładziny, założenie kostki brukowej, naprawa ogrodzenia, prace melioracyjne - 80.172 zł,
- j) Szkole Podstawowej w Gorzupi wymiana stolarki okiennej, modernizacja przyłącza energetycznego, naprawa instalacji wodno - kanalizacyjnej - 14.581 zł,
- k) Szkole Podstawowej w Kobiernie przestawienie pieca węglowego, prace remontowo - budowlane, remont dachu - 64.631 zł,
- l) Szkole Podstawowej w Lutogniewie wymiana stolarki okiennej, wymiana wykładzin - 21.602 zł,
- m) Szkole Podstawowej w Orpiszewie wykonano prace malarskie, remont instalacji elektrycznej i dzwonekowej, wymiana kotła c.o., wymiana stolarki okiennej - 42.290 zł,
- n) Szkole Podstawowej w Świnkowie wykonano usługi dekarские - 29.468 zł,
- o) Szkole Podstawowej w Wielowsi wykonano usługi dekarские, modernizacja przyłącza energetycznego - 2.567 zł.
- 2) gimnazja - 359.124 zł,
 - a) Gimnazjum Nr 1 w Krotoszynie wykonano naprawę instalacji elektrycznej, prace malarskie, murarskie, usługi ślusarskie, wymiana stolarki okiennej, naprawa dachu - 82.316 zł,
 - b) Gimnazjum Nr 2 w Krotoszynie wykonano prace malarskie i wymianę stolarki okiennej, remont instalacji elektrycznej, naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej, drenaż na terenie boiska, naprawa dachu, prace hydrauliczne - 153.777 zł,
 - c) Gimnazjum Nr 3 w Krotoszynie wykonano roboty budowlane - 24.525 zł
 - d) Gimnazjum Nr 4 w Krotoszynie wykonano malowanie pomieszczeń, prace hydrauliczne - 47.884 zł,
 - e) Gimnazjum w Benicach wykonano remont chodnika i naprawę instalacji wodnej - 17.329 zł,
 - f) Gimnazjum w Chwaliszewie naprawa ogrodzenia - 286 zł,
 - g) Gimnazjum w Orpiszewie wykonano konstrukcję stalową komina, remont instalacji ciepłej wody - 33.007 zł
- 3) przedszkola -265.550 zł,
 - a) Publiczne Przedszkole Nr 1 w Krotoszynie - wykonano remont i malowanie pomieszczeń administracyjnych, zakup i wymiana drzwi wejściowych, częściowa wymiana stolarki okiennej, prace malarskie magazynów i szatni dla personelu, naprawa instalacji elektrycznej - 53.995 zł,
 - b) Publiczne Przedszkole Nr 2 w Krotoszynie - zabezpieczenie dachu - 10.840 zł,
 - c) Publiczne Przedszkole Nr 3 w Krotoszynie - wykonano remont strychu, remont piecy, wymiana instalacji kanalizacyjnej, malowanie i remont pomieszczeń - 48.356 zł,
 - d) Publiczne Przedszkole Nr 5 w Krotoszynie - przebudowano parking, wykonano remont ogrodzenia, kanalizacji sanitarnej, malowanie i remont pomieszczeń - 63.879 zł,
 - e) Publiczne Przedszkole Nr 6 w Krotoszynie - przeprowadzono remont kuchni, wykonano prace blacharsko-dekarские, został zrobiony projekt inwentaryzacji budynku - 38.974 zł,
 - f) Publiczne Przedszkole Nr 7 w Krotoszynie - wykonano remont i malowanie pomieszczeń, wymiana podłóg, remont łazienek, wymiana drzwi wejściowych, naprawa instalacji elektrycznej i prace hydrauliczne - 40.975 zł,
 - g) Publiczne Przedszkole w Bożacinie - wymiana stolarki okiennej, modernizacja kanalizacji, naprawa rynien, wykonanie balustrady - 8.531 zł
- Razem oświata - 1.253.423 zł
- 4) oświetlenie drogowe - 254.972 zł,
 - a) przebudowa oświetlenia w ul. Łąkowej,
 - b) budowa oświetlenia drogowego w ul. Bursztynowej,
 - c) zagęszczenie oświetlenia w ul. Żwirowej, Jaśminowej, Tartacznej,
 - d) oświetlenie bobowska sportowego: Szkoła Podstawowa Nr 8, Gimnazjum Nr 1 i Nr 2, plac zabaw przedszkola przy ul. Piastowskiej,
 - e) podświetlenie kościołów: św. Rocha oraz św. Magdaleny,
 - f) budowa linii oświetlenia ulicznego w m. Kobiernie, ul. Parcelki,
 - g) wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego w m. Biadki w ul. Sulmierzyckiej i ul. Krotoszyńskiej,
 - h) montaż opraw lamp oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych,
- 5) drogi gminne - 804.874 zł,
 - a) remonty dróg wiejskich, w tym ich równanie i profilowanie, utwardzanie kruszywem, remonty przepustów, remonty nawierzchni bitumicznych, wykonywanie chodników, odnawianie oznakowania - 424.343 zł,

- b) przebudowa placu przy ul. Przedszkolnej w Orpiszewie - 93.036 zł,
- c) profilowanie dróg gruntowych 182.334 m² - 25.511 zł,
- d) modernizacja chodnika w ul. Sportowej pow. 354 m² - 28.217 zł,
- e) utwardzenie ul. Karbowiaka 375 m² - 14.424 zł,
- f) modernizacja chodnika Urzędu Miejskiego pow. 124 m² - 22.542 zł,
- g) modernizacja przejścia od ul. Strumykowej do Promenady pow. 185 m² - 23.209 zł,
- h) budowa chodnika cmentarza przy ul. Rawickiej pow. 66 m² - 9.700 zł,
- i) remont placu nauki jazdy rowerowej pow. 924 m² - 29.275 zł,
- j) wykonanie konserwacji cieków Jawnik dł. 850 mb - 14.532 zł,
- k) remonty częściowe nawierzchni dróg asfaltowych pow. 1 197 m² - 82.000 zł,
- l) wdrożenie zmian organizacji ruchu - ilość kompletnych znaków 47 w rej. ul. Łąkowej - Bolewskiego, Różana - Jaśminowa, Orzeszkowej - Orkana - Tuwima, Plac Jana Pawła II, Promienista - Wspólna, Narutowicza - 18.463 zł,
- m) nakładka asfaltowa przez PCPR pow. 282 m² - 15.289 zł,
- n) chodnik osiedla przy ul. Rawickiej pow. 134 m² - 4.333 zł,
- 6) kultura fizyczna - 72.146 zł
 - a) stadion (siedzenia plastikowe, nawadnianie płyty, trybuna główna) - 40.203 zł,
 - b) szatnia piłkarska - 22.981 zł,
 - c) przystań wodna - 8.962 zł.

C. Wydatki Oświatowe

Do szeroko rozumianych wydatków oświatowych należy zaliczyć wydatki ujęte w następujących rozdziałach:

- 80101 - Szkoły podstawowe
- 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
- 80104 - Przedszkola przy szkołach podstawowych

- 80110 - Gimnazja
- 80113 - Dowożenie uczniów do szkół
- 80114 - Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół
- 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
- 80195 - Pozostała działalność
- 85401 - Świetlice szkolne
- 85415 - Pomoc materialna dla uczniów
- 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W wymienionych wyżej rozdziałach, zaplanowane zostały wydatki ogółem na kwotę 32.222.247 zł, co stanowiło 39,20% ogółu zaplanowanych wydatków gminy. Plan ten zrealizowany został w kwocie 32.190.863 zł, co oznacza realizację na poziomie 99,90% i stanowiło to 39,72% ogółu wydatków zrealizowanych w gminie. W wydatkach oświatowych ogółem, wydatki bieżące stanowiły 83,57% (26.903.245 zł), a wydatki majątkowe 16,43% (5.287.618 zł). W wydatkach bieżących, prawie 80% (79,37%) - podobnie jak w latach poprzednich, stanowiły wydatki osobowe (21.352.466 zł).

Dochody i wydatki oświatowe gminy stanowią niezwykle istotny element budżetu, dlatego też należy w tym miejscu szczególnie podkreślić fakt utrzymania się w 2006 roku negatywnej tendencji „coraz większego dokładania” przez gminę do wydatków oświatowych subwencionowanych. Kształtowanie się dochodów i wydatków w latach 2001 - 2006 i plan 2007 roku przedstawia poniższe zestawienie:

Z analizy danych tam zawartych można wyciągnąć następujące wnioski:

- 1) w latach 2007 - 2001 subwencja wzrosła o kwotę 4.546.976 zł, co stanowi wzrost o 31,86%, wydatki oświatowe objęte subwencją wzrosły o 7.893.647 zł, co stanowi wzrost o 53,76%, czyli wydatki te wzrastały dwa razy szybciej niż subwencja,
- 2) w latach 2007 - 2001 gmina „dołożyła” do subwencionowanych wydatków oświatowych łączną kwotę 12.670.701 zł, w tym w latach 2005 - 2007 kwotę 10.486.989 zł.
- 3) gmina „dokłada” do wydatków subwencionowanych ok. 20 - 22% kwoty subwencji,
- 4) aktualnie łączne nakłady gminy na oświatę i wychowanie przekraczają o ok. 60 - 65% kwoty subwencji oświatowej, gdy np. w roku 2001 było to 30,7%, w 2006 roku wydatki oświatowe ogółem przekraczały kwotę subwencji o 13.886.691 zł, gdy w 2001 roku przekroczenie to wynosiło „tylko” 4.375.633 zł, oznacza to, wzrost liczony w liczbach bezwzględnych 317,36%.

Dochody i wydatki oświatowe, w tym objęte subwencją

Lata	Dochody - subwencja oświatowa	Wydatki oświatowe					SALDO			
		Ogółem	w tym:			Razem (bez kol. 4, kol.5 i kol.6)	(kol.2 - kol.3) w zł	kol.3/kol.2 x 100%	(kol.2 - kol.7) w zł	kol.7/kol.2 100%
1	2	3	inwestycyjne	przedszkola	dowożenie uczniów	7	8	9	10	11
2001	14273.810	18.649.443	400.479	3.366.524	198.206	14.684.234	-4.375.633	30,65%	-410.424	2,88%
2002	15663.195	2.1.271.071	1.489.944	3.377.017	264.401	16.139.709	-5.607.876	35,80%	-476.514	3,04%
2003	17.199.578	23.785.041	2.075.351	3.586.659	290.244	17.832.787	-6.585.463	38,29%	-633.209	3,68%
2004	18.462.010	24.555.503	1.374.900	3.760.037	294.991	19.125.575	-6.093.493	33,01%	-663.565	3,59%
2005	17.977.067	27.156.332	2.202.407	3.919.487	335.399	20.699.039	-9.179.265	51,06%	-2.721.972	15,14%
2006	18.304.172	32.190.863	5.287.618	4.202.066	389.085	22.312.094	-13.886.691	75,87%	-4.007.922	21,90%
plan 2007	18.820.786	30.081.687	2830.000	4.277.640	396.166	22.577.881	-11.260.901	59,83%	-3.757.095	19,96%
Razem	120.700.618	177.689.940	15.660.699	26.489.430	2.168.492	133.371.319	-56.989.322	47,22%	-12.670.701	10,50%
2007	131,86%	161,30%	706,65%	127,06%	199,88%	153,76%	257,35%	x	915,42%	x
2001										

D. Opieka społeczna

Opieka społeczna (dział 852 - realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej) obejmuje zadania realizowane w rozdziałach: 85202; 85212; 85213; 85214; 85219; 85228; 85278; 85295.

M-GOPS w Krotoszynie został utworzony w celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej zleconych gminie oraz zadań własnych gminy.

Działalność Ośrodka obejmuje w szczególności:

- świadczenia pieniężne: świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia pielęgnacyjne, zaliczki alimentacyjne, zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy, zasiłek celowy w wyniku klęski żywiołowej (susza oraz katastrofa budowlana).
- świadczenia niepieniężne: odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej, składki na ubezpieczenia zdrowotne, składki na ubezpieczenie społeczne, pomoc rzeczowa, sprawienie pogrzebu, schronienie, posiłek, niezbędne ubranie, usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych, praca socjalna, kontrakt socjalny.

Powyższe zadania realizowane są na podstawie:

- ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.),

- ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz.U. Nr 86, poz. 732 z późn. zm.).

Na realizację zadań zleconych i własnych w 2006 roku M-GOPS otrzymał środki finansowe w wysokości 13.760.820,00 zł, w tym środki:

- na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej 4.042.820,00 zł,
- na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej 9.718.000,00 zł.

Wydatki w tym okresie wyniosły ogółem: 13.695.800,00 zł, w tym zrealizowano w ramach zadań wynikających:

- z ustawy o pomocy społecznej - 3.998.197,00 zł,
- z ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej - 9.697.603,00 zł.

Wydatki te zrealizowano w sposób następujący:

- 1) pomocą społeczną objętych zostało: 2.351 rodzin, w których żyło 7.951 osób tj. 19,2% ogółu ludności naszej gminy:

Wyszczególnienie	Liczba rodzin		Liczba rodzin w rodzinie
	Ogółem	w tym: na wsi	
Rodziny ogółem:	2.351	1.250	7.951
o liczbie osób 1	297	57	297
o liczbie osób 2	238	84	476
o liczbie osób 3	854	616	2.562
o liczbie osób 4	560	419	2.240
o liczbie osób 5	184	36	920
o liczbie osób 6 i więcej	218	38	1.456

- 2) świadczeniami rodzinnymi objętych zostało 3.650 rodzin,
- 3) zaliczkami alimentacyjnymi objętych było 179 rodzin.

Wydatki z pomocy społecznej kształtowały się następująco: Realizacja ustawy o pomocy społecznej:

- 1) ze środków własnych udzielono pomocy na łączną kwotę: 2.357.555 zł (w tym koszty utrzymania Ośrodka)

Rodzaj zadania	Środki planowane w zł	Środki wydatkowane w zł	% wykonanie
Zasiłki okresowe	402.358	401.247	99,72%
Pomoc państwa w zakresie żywienia	130.158	130.158	100,00%
Odpłatność za domy pomocy społecznej	119.457	119.437	99,98%
Zasiłki celowe i pomoc w naturze	391.961	391.681	99,93%
Sprawienie pogrzebu	2.627	2.626	99,96%
Utrzymanie MGOPS Krotoszyn	989.297	975.961	98,65%
Usługi opiekuńcze	142.000	142.000	100,00%
Posiłki dla dzieci w placówkach oświatowych, dla osób starszych, niepełnosprawnych	170.075	169.836	99,86%
Noclegownia i koszty jej utrzymania	17.000	14.109	82,99%
Katastrofa budowlana	10.500	10.500	100,00%
RAZEM:	2.375.433	2.357.555	99,25%

2) ze środków zleconych gminie udzielono pomocy na łączną kwotę:

Rodzaj zadania	Środki planowane w zł	Środki wydatkowane w zł	% wykonanie
Składki zdrowotne	49.000	45.815	93,50%
Zasiłki stałe	399.400	376.147	94,18%
Specjalistyczne usługi opiekuńcze	119.000	119.000	100,00%
Kłęska żywiołowa	1.099.987	1.099.680	99,97%
Razem:	1.667.387	1.640.642	98,40%

Realizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o zaliczce alimentacyjnej:

3) ze środków zleconych gminie udzielono pomocy na łączną kwotę: 9.697.603 zł (w tym koszty obsługi).

Rodzaj zadania	Środki planowane w zł	Środki wydatkowane w zł	% wykonanie
Świadczenia rodzinne	8.541.675	8.532.915	99,90%
Składki na ubezpieczenie społeczne	98.040	97.109	99,05%
Koszt obsługi świadczeń rodzinnych i składek ZUS	247.239	239.480	96,86%
Zaliczka alimentacyjna	809.000	806.076	99,64%
Koszt obsługi zaliczek alimentacyjnych	22.046	22.023	99,90%
RAZEM:	9.718.000	9.697.603	99,79%

4) struktura liczby rodzin objętych pomocą społeczną w 2006 roku

Lp.	Rodzaj pomocy	Liczba rodzin objętych pomocą w 2006 roku
1.	Odpłatność za domy pomocy społecznej	14
2.	Pomoc z tytułu kłęski żywiołowej -susza	960
3.	Posiłki dla dzieci w szkołach i przedszkolach	707
4.	Posiłki dla osób starszych i niepełnosprawnych	42
5.	Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	111
6.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	91
7.	Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi	19
8.	Sprawienie pogrzebu	1
9.	Świadczenia rodzinne z dodatkami	3 650
10.	Usługi opiekuńcze	57
11.	Zaliczka alimentacyjna	179
12.	Zasiłki celowe i pomoc w naturze	954
13.	Zasiłki okresowe	425
14.	Zasiłek celowy - Katastrofa budowlana Katowice	1
15.	Zasiłki stałe	127
16.	Skierowanie do prac publicznych	253
17.	Środowiskowa praca socjalna	721
18.	Kontrakt socjalny	33

5) działania realizowane dzięki sponsorom i organizacjom pozarządowym:

Lp.	Sponsor	Forma pomocy	Liczba dzieci/rodzin
1.	Liga Obrony Kraju	rajd rowerowy, pieszy, grzybek, basen	52 dzieci
2.	Polski Czerwony Krzyż	wyprawki szkolne dla dzieci kl. I-III szkoły podstawowej	20 dzieci
4.	PHU „Gwarant” Krotoszyn	artykuły szkolne	40 dzieci
6.	Wielkopolski Bank Żywności	żywność: mleko w kartonach, ryż, makaron, sery topione, sery żółte, mąka w ilości 24,9 tony	1.080 rodzin
7.	Bank Chleba przy PCPR	chleb: częstotliwość 2 razy w tygodniu	32 rodziny
8.	Hurtownia Pani Haliny Szorek	gwiazdka	150 dzieci

Wzorem lat ubiegłych Ośrodek prowadzi całoroczną zbiórkę odzieży oraz drobnego sprzętu domowego, który nabieżąco wydawany jest klientom Ośrodka.

Dzięki wykonanemu remontowi i adaptacji pomieszczeń w budynku przy ul. Kobylińskiej warunki pracy uległy znacznej poprawie, zarówno dla pracowników jak i klientów.

Wykonano malowanie pomieszczeń Noclegowni.

Rozbudowano sieć komputerową, telefoniczną, jak i informacyjną - większy zakres wiadomości dla klientów na stronie BIP M-GOPS.

- kampania „Zachowaj trzeźwy umysł”+ nagrody - 2.959,00 zł
- całoroczna działalność Hufca ZHP - 15.000,00 zł
- rajdy turystyczne, zawody sportowe - 8.665,00 zł
- wynagrodzenie dla członków komisji RPA - 9.440,20 zł
- organizacja konkursów, olimpiad (PCK) - 1.000,00 zł
- malowanie świetlicy socjoterapeutycznej w Szkole w Orpiszewie - 4.100,00 zł
- prace adaptacyjne i wymiana okien w świetlicy Terapii Niepowodzeń Szkolonych w G-2 - 15.467,00 zł
- zakup i położenie płytek podłogowych w świetlicy środowiskowej w SP - 8 w Krotoszynie - 4.642,00 zł
- dofinansowanie utworzenia Centrum Pomocy dla Dzieci i Młodzieży, wraz z zapleczem rekreacyjnym w „Wodniku” i OSiR-ze - 261.600,00 zł
- współfinansowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej - 30.210,00 zł
- pokrycie kosztów utrzymania Klubu Pracy - 4.713,22 zł
- pokrycie kosztów wyżywienia dla 9 wychowanków Ośrodka szkolno - Wychowawczego w Konarzewie - 3.871,00 zł
- zakup literatury o tematyce uzależnień itp. - 629,00 zł

E. Wydatki realizowane w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Plan: 635.040,00Wykonanie: 615.639,03 (96,94%)

- działalność Punktu Konsultacyjnego - 17.100,00 zł
- działalność Klubu Abstynenta - 8.720,00 zł
- działalność Młodzieżowego Klubu Rivendell - 14.430,00 zł
- świetlica przy Parafii w Kobiernie - 21.250,93 zł
- świetlica socjoterapeutyczna „Gniazdo” - 11.000,00 zł
- działalność Ośrodka Profilaktyki Środowiskowej - 34.700,00 zł
- świetlica środowiskowa przy Hufcu Pracy - 1.000,00 zł
- świetlica opiekuńczo-wychowawczej w ZS nr 1 - 11.000,00 zł
- świetlica Terapii Niepowodzeń Szkolnych G-2 - 4.000,00 zł
- zlot rodzin abstynenckich - 10.500,00 zł
- organizacja wypoczynku letniego i zimowego - 112.756,00 zł
- programy profilaktyczne(narkomania, przemoc) - 4.400,00 zł
- profilaktyczne spektakle teatralne dla dzieci - 3.235,00 zł
- organizacja spotkań Dzień dziecka, wigilia itp. - 6.554,68 zł
- opinie biegłych (psycholog, psychiatra) - 2.136,00 zł
- szkolenia (4 osoby) - 560,00 zł

V. PRZYCHODY I ROZCHODY FINANSOWE

Zaplanowane kwota przychodów - 17.005.472 zł zostały zrealizowane w 1.00% oraz rozchodów - 8.458.818 zł zostały zrealizowane w 100%. Przychody i rozchody zostały przedstawione w załączniku nr 7 do niniejszego opracowania.

Przychody finansowe składały się z:

- 1) emisja obligacji komunalnych 6.500.000 zł
 - 2) pożyczka na prefinansowanie robót 5.612.578 zł
 - 3) zaciągniętych pożyczek preferencyjnych 4.100.998 zł
- w tym:

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 4.100.998 zł
- kanalizacja ulic: Stawna, Ludowa i odcinek Rolniczej w Krotoszynie 50.000 zł
- kanalizacja w ulicy Łąkowej w Krotoszynie 15.000 zł

- termomodernizacja szkoły w Kobiernie 140.000 zł
- termomodernizacja szkoły w Roszkach 450.000 zł
- kanalizacja wsi Kobierno 524.500 zł
- kanalizacja w Krotoszynie - etap I 2.921.498 zł
- 4) wolne środki z lat poprzednich 791.896 zł

Rozchody finansowe dotyczyły:

- 1) wykup obligacji komunalnych (seria G z 1999 roku) 2.500.000 zł
- 2) spłata pożyczki na prefinansowanie robót 5.210.068 zł
- 3) spłaty pożyczek preferencyjnych 748.750 zł w tym:
 - kolektor sanitarny w ul. Grzegorzewskiej, Makowej, Ostrowskiej, Rolniczej i Pszennej (WFOŚiGW nr 145/P/Ka/OW/2002) 55.000 zł,
 - kanalizacja sanitarna w ul. Głowackiego, Szkolna, Plac Szkolny i Św. Antoniego (WFOŚiGW nr 163/P/Ka/OW/2002) 14.650 zł,
 - kanalizacja sanitarna i deszczowa wraz z oczyszczalnią ścieków we wsi Ustków (WFOŚiGW nr 146/P/Ka/OW/2002) 31.100 zł,
 - budowa ul. Kwiatowej w Lutogniewie (EFRWP) 30.700 zł,
 - sieć kanalizacyjna w ul. Sosnowej, Kamiennej, Zmysłowskiej, Gorzupskiej w Krotoszynie (WFOŚiGW nr 198/P/Ka/OW/2003) 80.000 zł,
 - kolektor sanitarny lewobrzeżny w Krotoszynie (WFOŚiGW nr 202/P/Ka/OW/2003) 76.000 zł,
 - kolektor lewobrzeżny w Krotoszynie - etap VIII (WFOŚiGW nr 163/P/Ka/OW/2004) 116.000 zł,
 - kanalizacja z przyłączami oraz przepompownia ścieków na terenie wsi Gorzupia (WFOŚiGW nr 164/P/Ka/OW/2004) 112.000 zł,
 - kanalizacja sanitarna dla m. Kobierno - etap II i III (WFOŚiGW nr 234/P/OW/II/2005) 63.300 zł,
 - kanalizacja we wsi Gorzupia (WFOŚiGW nr 533/2004/WnI5/OW- OK.-KP/P) 170.000 zł.

Realizacja budżetu 2006 roku pozwoliła na powstanie nadwyżki w kwocie 1.405.432 zł.

VI. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Szczegółową realizację planu dochodów obejmujących środki z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej jak i realizację planu wydatków przedstawiono w załączniku nr 4.

Plan dochodów zrealizowany został w kwocie 11.826.877 zł, czyli na poziomie 99,53%, a plan wydatków w kwocie 11.826.877 zł, czyli również na poziomie 99,53%.

Powyższe oznacza, że niewykonane zostały dochody na kwotę 56.209 zł i wydatki na kwotę 56.209 zł, co spowodowane zostało w głównej mierze zmniejszeniem zapotrzebowania na: środki na zwrot akcyzy w kwocie 5.849 zł; środki na przeprowadzenie wyborów w kwocie 3.218 zł i wykonaniem zadań w opiece społecznej w kwocie 47.142 zł (wyplata świadczeń rodzinnych).

VII. PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Realizację planu powyższych przychodów i wydatków zilustrowano szczegółowo w zestawieniu będącym załącznikiem nr 5 do niniejszego opracowania.

Na koniec roku 2006 zakłady budżetowe uzyskały następujący stan środków obrotowych, w tym:

- | | |
|--------------------------------|---------------|
| 1) Miejski Zakład Komunikacji | - +12.100 zł, |
| 2) Przedszkola | - +12.459 zł, |
| 3) Warsztat Terapii Zajęciowej | + 390 zł, |
| 4) Kryta Pływalnia „Wodnik” | - 94.087 zł |

Godnym pozytywnego podkreślenia jest fakt, że wymienione wyżej zakłady budżetowe, za wyjątkiem „Wodnika”, uzyskały kolejny rok, dodatni stan środków obrotowych. Główne przyczyny pogorszenia sytuacji finansowej „Wodnika” to konieczność przekazania do budżetu gminy kwoty 65.347,96 zł stanowiącej wpływy uzyskane z najmu oraz zmniejszenie wpływów ze sprzedaży karnetów - w stosunku do kwoty zaplanowanej o prawie 30.000 zł. Biorąc pod uwagę zmianę z dniem 1.01.2007 roku odpowiednich przepisów prawnych, które ponownie pozostawiają wpływy uzyskane przez zakład budżetowy z najmu jako ich dochody, uzyskany w 2006 roku ujemny stan środków obrotowych należy uznać za sytuację przejściową i możliwą do całkowitego wyeliminowania w 2007 roku.

Uzyskanie przez wszystkie zakłady budżetowe dodatniego stanu środków obrotowych na dzień 31.12.2007 roku, to podstawowe zadanie dla ich kierownictwa oraz dla kierownictwa Urzędu Miejskiego.

VIII. 1. POZOSTAŁE DOTACJE

Pozostałe dotacje udzielone w 2006 roku z budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn, zilustrowano w zestawieniu będącym załącznikiem nr 6 do niniejszego opracowania.

Łączna kwota tych dotacji wyniosła 6.077.801 zł, zrealizowana została w 99,95%, dotacje te stanowiły 7,50% ogółu wydatków budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn, co stanowi wzrost w stosunku do roku 2005 o kwotę 5.622.858 zł (+ 8,09%).

2. Jednostki pomocnicze

Plan wydatków budżetowych jednostek pomocniczych ustalony był w kwocie 458.774 zł i obejmował wydatki 29 sołectw i 9 Rad Osiedli. Planowane wydatki zrealizowane zostały w kwocie 417.763,86 zł, co oznacza realizację na

poziomie 91,06%. Szczegółową realizację powyższych wydatków przedstawia załącznik nr 12 do niniejszego opracowania.

IX. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Realizację dochodów i wydatków GFOŚiGW przedstawił w załączniku nr 8 do niniejszego opracowania.

Dochody funduszu wraz z pozostałościami z roku 2005 zostały zrealizowane w kwocie

215.359 zł i realizowane są na podstawie ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 ze zmianami).

W 2006 roku zrealizowano wydatki na kwotę 152.074 zł, którą przeznaczono w głównej mierze na:

- 1) konserwacja rowów melioracyjnych - 14.532 zł,
- 2) usuwanie „dzikich” wysypisk i wywóz nieczystości - 17.673 zł,
- 3) montaż koszy ulicznych - 6.539 zł,
- 4) nowe nasadzenia drzew i krzewów - 31.114 zł,

- 5) edukację ekologiczną - 10.145 zł,
- 6) zakup koszy ulicznych - 25.172 zł,
- 7) inne wydatki - 46.899 zł.

X. POROZUMIENIA

W 2006 roku Urząd Miejski zawarł porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Krotoszynie w sprawie realizacji przez 7 pracowników zadań na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Krotoszynie na kwotę 16.650 zł. Gmina w pełni wywiązała się z realizacji podpisanego porozumienia.

Miasto i Gmina Krotoszyn zawarło również porozumienie międzygminne, związane z refundacją kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu.

XI. NALEŻNOŚCI

Miasto i Gmina Krotoszyn na dzień 31.12.2006 rok posiadało należności ogółem w kwocie 4.133.099 zł. Kształtowanie się stanu należności ogółem, w tym należności podatkowych oraz ich udział w dochodach w latach 2003 - 2006 przedstawiał się następująco:

Lp.	Rodzaj	2003 rok	2004 rok	2005 rok	2006 rok	2006/2005
1.	Należności ogółem	2.683.033	2.584.351	3.179.950	4.133.099	129,97%
	w tym:					
	- podatkowe	2.678.366	2.581.253	3.177.854	3.563.976	112,15%
2.	Dochody ogółem	47.074.955	56.793.818	60.817.325	73.900.642	121,51%
3.	Stosunek należności do dochodów	7,45%	5,00%	5,74%	5,59%	97,44%

Jak widać z powyższego zestawienia w 2006 roku nastąpił wzrost stanu należności ogółem w stosunku do roku 2005 o 29,97% mimo to osiągnięty wskaźnik udziału do dochodów ogółem na poziomie 5,59% należy uznać nadal za dobry, w literaturze ekonomicznej za bezpieczny uznaje się stan należności, jeżeli jest on mniejszy niż miesięczna sprzedaż (8,33%), a za bardzo dobry jeżeli oscyluje poniżej 4%. Odzwierciedleniem bezpiecznego stanu należności jest bardzo dobra płynność finansowa jaka miała miejsce w 2005 roku.

Najważniejszym elementem należności ogółem są należności podatkowe, w tym będące zaległością podatkową. Kształtowanie się zaległości podatkowych zilustrowano w zestawieniu będącym załącznikiem nr 9 do niniejszego opracowania. Analizując dane tam zawarte należy szczególnie zwrócić uwagę na następujące fakty:

- a) zaległości podatkowe na dzień 31.12.2004 r. stanowiły 17,2% zrealizowanych w tym roku wpływów z podatków i opłat lokalnych (rozdział 75615 i 75616), na dzień 31.12.2006 r. było to 24,15%, na dzień 31.12.2005 r. było to 21,48%,
- b) stosunek zaległości do dochodów wynosił odpowiednio: 2004 r. - 4,48%; 2005 r. - 5,23% i 2006 r. - 4,82%.

Podsumowując problematykę należności, należy stwierdzić, że mimo, iż wskaźnik nieopłaconych należności ogółem, w tym podatkowych kształtuje się na bezpiecznym dla finansów gminy poziomie, to ich wzrost w stosunku do roku 2005

należy ocenić jako niepokojący, w tym miejscu należy zauważyć, że powstawanie tegoż problemu powoduje wąska grupa podatników, w stosunku do których prowadzenie działalności windykacyjnych, w tym egzekucyjnych jest często mało skuteczne.

XII. ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania ogółem Miasta i Gminy Krotoszyn na dzień 31.12.2006 r. wynosiły 27.359.691 zł, na kwotę tą składają się następujące zobowiązania:

- 1) wyemitowane obligacje komunalne - 18.241.000 zł o terminach wykupu: 2007 r. - 3.000.000 zł; 2008 r. - 2.800.000 zł; 2009 r. - 2.941.000 zł; 2010 r. - 3.000.000 zł; 2011 r. - 3.000.000 zł; 2012 r. - 3.500.000 zł,
- 2) pożyczki preferencyjne - długoterminowe 9.118.691 zł o terminach spłaty: 2007 r. - 1.346.723 zł oraz pożyczka z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych - 875.794 zł; 2008 r. - 1.682.300 zł; 2009 r. - 1.468.675 zł; 2010 r. - 1.118.875 zł; 2011 r. - 922.000 zł; 2012 r. - 922.000 zł; 2013 r. - 546.000 zł; 2014 r. - 170.000 zł; 2015 r. - 66.324 zł

Wzrost zadłużenia i wzrost wydatków gminy w 2006 roku w porównaniu do lat 2005 - 2002 przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	2002 rok	2003 rok	2004 rok	2005 rok	2006 rok
Zadłużenie ogółem na dzień 31.12. (w zł)	13.963.830	13.90.2000	16.101.900	19.808.182	27.359.691
Zadłużenie ogółem na dzień 31.12. (w %)	100,00%	99,56%	115,31%	141,85%	195,93%
Wydatki bieżące ogółem (w zł)	38.640.205	40.720.134	46605615	52.256.887	59.608.134
Wydatki bieżące ogółem (w %)	100,00%	105,38%	120,61%	135,24%	154,26%
Wydatki majątkowe ogółem (w zł)	5.493.686	6.750.624	7.785.309	17.434.267	21.433.731
Wydatki majątkowe ogółem (w %)	100,00%	122,88%	141,71%	317,35%	390,15%

Jak z powyższego widać wzrost zadłużenia (liczony „rok do roku”) w 2006 roku w porównaniu do lat poprzednich (+12.362.205 zł), służył li tylko i wyłącznie sfinansowaniu wzrostu wydatków majątkowych, które w tym okresie wzrosły o 15.940.045 zł, co oznacza, że wzrosły one o 29% więcej niż zadłużenie.

XIII. PROGNOZA DOCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ DŁUGU

Powyższa prognoza sporządzona została w oparciu o wykonanie budżetu za rok 2006, plan budżetu na 2007 rok (wg stanu na 27.02.2007 r.) oraz prognozę na lata 2007 - 2015. Prognoza ta stanowi załącznik nr 10 do mniejszego opracowania.

Analizując dane zawarte w powyższym zestawieniu można wyciągnąć następujące wnioski:

- 1) prognozowane wielkości należy uznać za realne do uzyskania, gdyż założono ostrożnościowe wzrosty, w tym: dochodów o 2,5 rocznie a wydatków o 1% rocznie,

- 2) w latach 2007 - 2008 założono pozyskanie dodatkowych - bezzwrotnych środków zewnętrznych na łączną kwotę 28.936.794 zł, a w latach 2009-2013 kwotę 30.810.000 zł,
- 3) wskaźnik zadłużenia (wiersz 9 i 10) długoterminowego jak i bieżącego oscylują wokół poziomów (max 37,02% i max 9,16%) zdecydowanie niższych niż dopuszczalne ustawowo (60% i 15%), co oznacza, że istnieje duża realność spłaty zadłużenia oraz gmina posiada nadal duże rezerwy zadłużenia, które będzie można uruchamiać do realizacji zadań dofinansowanych ze środków zewnętrznych,
- 4) wiersz 8 należy uznać „za czysto informacyjny” i zawiera on wskaźnik wyliczony wraz z pożyczkami na prefinansowanie, które ze względu na to, że ich zasadą jest bezpośrednia spłata z otrzymanego dofinansowania, dokonywana samodzielnie przez BGK, a celem tylko zachowanie płynności, zgodnie z ust. 3 art. 113 ustawy o finansach publicznych nie bierze się pod uwagę.

XIV. INFORMACJA NA TEMAT ZWOLNIEŃ, UMORZEŃ I ODROCZEŃ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH W LATACH 2004 - 2006

1. Podatek od nieruchomości

Wyszczególnienie	Osoby prawne			Osoby fizyczne		
	2004 rok	2005 rok	2006 rok	2004 rok	2005 rok	2006 rok
Zwolnienie w podatku na mocy uchwały						
a) przedsiębiorców	87.680	164.600	79.544	64.459	110.378	107.473
b) pozostałe	72.203	121.425	120.843		1.782	3.770
Umorzenia	35.205	39.255	0	48 435	17.256	10.269
Umorzenia odsetek za zwłokę	73.943	134	0	8432	3.424	910
Odroczenia/rozłożenia na raty	105.479	97.824	28.894	87.148	87.869	896
Odroczenia/rozłożenia na raty	1.303	724	1.170	1.378	15.314	0
Ogółem	375.813	423.962	230.448	209.852	236.023	123.318

2. Podatek rolny

Wyszczególnienie	Osoby prawne			Osoby fizyczne		
	2004 rok	2005 rok	2006 rok	2004 rok	2005 rok	2006 rok
Umorzenia	0	0	0	24.027	7.320	18.186
Umorzenia odsetek za zwłokę	0	0	0	2.596	352	1.602
Odroczenia/rozłożenia na raty	0	0		21.252	9.810	122,09
Odroczenia/rozłożenia na raty	0	0	0	5.626	498	160
Ogółem	0	0	0	53.501	17.980	32.157

3. Podatek od środków transportowych

Wyszczególnienie	Osoby prawne			Osoby fizyczne		
	2004 rok	2005 rok	2006 rok	2004 rok	2005 rok	2006 rok
Umorzenia	19.345	14.006	5.418	4.352	774	1.204
Umorzenia odsetek za zwłokę	0	0	5.708	1.940	351	0
Odroczenia/rozłożenia na raty	0	0	0	557	0	0
Odroczenia/rozłożenia na raty	0	0	0	22	0	0
Ogółem	19.345	14.006	11.126	6.871	1.125	1.204

4. Pozostałe podatki i opłaty lokalne (podatek leśny i od posiadania psów, podatek od spadków i darowizn, karta podatkowa)

Wyszczególnienie	Osoby prawne			Osoby fizyczne		
	2004 rok	2005 rok	2006 rok	2004 rok	2005 rok	2006 rok
Umorzenia	0	0	0	2	6.069	33
Umorzenia odsetek za zwłokę	0	0	0	0	282	0
Odroczenia/rozłożenia na raty	0	0	0	0	4257	2.547
Odroczenia/rozłożenia na raty	0	0	0	0	0	
Ogółem	0	0		2	10.608	2.580

Upoważnienia

Burmistrz Krotoszyna uchwałą budżetową na 2006 rok otrzymał od Rady Miejskiej w Krotoszynie upoważnienia do:

1. Zaciągnięcia krótkoterminowych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu do wysokości 800.000 zł (włącznie) oraz zabezpieczenia wyżej wymienionych kredytów i pożyczek w formie weksla in blanco, którego pokryciem będą dochody o charakterze niepublicznoprawnym. Upoważnienie to nie było wykorzystane.
2. Dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu planowanych wydatków bieżących między paragrafami i rozdziałami w ramach działów klasyfikacji budżetowej. Upoważnienie to zostało wykorzystane (zarządzeniem nr 2291/2006 z dnia 08.11.2006, zarządzeniem nr 2303/2006 z dnia 21.11.2006, zarządzeniem nr 2304/2006 z dnia 21.11.2006, zarządzeniem nr 2314/2006 z dnia 29.11.2006).

3. Zaciągnięcia długu do kwoty 16.213.576 zł oraz do spłaty zobowiązań w wysokości 8.458.818 zł oraz zaciągania zobowiązań wynikających z uchwalonej uchwały budżetowej. Upoważnienie to zostało w pełni zrealizowane, gdyż zostały zaciągnięte następujące zobowiązania: pożyczki preferencyjne (WFOSiGW) na kwotę 4.100.998 zł, pożyczka na prefinansowanie robót w kwocie 5.612.578 zł a także z emisji obligacji komunalnych w kwocie 6.500.000 zł.
4. Lokowania wolnych środków pieniężnych na rachunkach w innych bankach niż prowadzący obsługę budżetu MiG Krotoszyn. Upoważnienie nie było wykorzystane

PODSUMOWANIE

Realizację budżetu gminy w roku 2006 w porównaniu do lat poprzednich przedstawia poniższe zestawienie, a ponadto problematykę tę szczegółowo przedstawiono w załącznikach do niniejszego opracowania:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2003 r.	Wykonanie za 2004 r.	Wykonanie za 2005 r.	Plan na 2006 r.	Wykonanie za 2006 r.	% wykonania
1.	Dochody budżetowe, w tym:	47.074.955	57.679.786	60.817.325	73.659.411	73.900.642	100,33%
	a) dochody własne	23.645.328	29.823.313	32.443.716	41.559.742	41.857.182	100,72%
	b) subwencje	19.826.046	21.458.309	20.442.375	20.216.583	20.216.583	100,00%
	c) dotacje na zadania zlecone	3.603.581	6.398.164	7.931.234	11.883.086	11.826.877	99,53%
2.	Wydatki budżetowe, w tym:	47.470.758	54.390.924	69.691.154	82.206.065	81.041.865	98,58%
	a) wydatki bieżące	40.720.134	46.605.615	52.256.887	60.447.594	59.608.134	98,61%
	b) wydatki majątkowe	6.750.624	7.785.309	17434267	21.758.471	21.433.731	98,51%
3.	Nadwyżka/Niedobór budżetowy (w. 1 - w 2)	-395.803	3.288.862	-8.873.829	-8.546.654	-7.141.223	83,56%
4.	Przychody finansowe, w tym:	3.127.007	7.239.970	15.090.406	17.005.472	17.005.472	100,00%
	a) pożyczki	2.638.210	1.331.300	6.313.974	9.713.576	9.713.576	100,00%
	b) obligacje	0	5.741.000	3.000.000	6.500.000	6.500.000	100,00%
	c) pozostałe	488.797	167.670	5.776.432	791.896	791.896	100,00%
5.	Rozchody (spłaty długu)	2.700.040	4.752.400	5.424.692	8.458.818	8.458.818	100,00%
	SALDO	31.164	5.776.432	791.885	0	1.405.431	X

Z analizy zawartych tam danych należy wyciągnąć następujące wnioski:

- 1) w roku 2006 podtrzymana została pozytywna tendencja wysokiego poziomu realizacji zaplanowanego budżetu gminy, gdyż w zdecydowanej większości pozycji budżetowych poziom realizacji oscylował wokół 100%,
- 2) nastąpił zdecydowany wzrost dochodów budżetowych, które w 2006 roku wzrosły aż o 21,51% w stosunku do roku 2005 i aż o 56,99% w stosunku do roku 2002,
- 3) w 2006 roku nastąpił dalszy spadek udziału podatku od nieruchomości w dochodach gminy ogółem, który wyniósł 14,34%, gdy w 2005, 2004, 2003 i 2002 roku było to odpowiednio: 17,60%; 19,92%; 18,70%; 21,30% i 20,00%, jest to tendencja negatywna, ale jej główną przyczyną jest utrzymywanie w latach 2004 - 2006 stawek podatkowych z 2003 roku,
- 4) szczególnego podkreślenia wymaga fakt utrzymania tendencji wzrostowej wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych, które w 2006 roku stanowiły 26,45% ogółu wydatków gminy, gdy w 2002 roku było to tylko 13,84%, wydatki te w ujęciu wartościowym wzrosły w 2006 roku w porównaniu do roku 2002 aż o 290,15%, czyli wzrosły trzykrotnie (z 5.493.686 zł do 21.433.731 zł),
- 5) w trakcie realizacji budżetu nastąpiło zmniejszenie planowanej pierwotnie kwoty niedoboru deficytu budżetu, jego najwyższa wartość zaplanowana uchwałą Rady Miejskiej w Krotoszynie w miesiącu wrześniu 2006 roku wynosiła 8.615.681 zł, a faktycznie została zrealizowana w kwocie

7.141.223 zł, co stanowi poprawę o 1.474.458 zł, oznacza to zmniejszenie o tę kwotę planowanego zadłużenia gminy,

- 6) kolejny rok gmina „zakończyła” z brakiem zobowiązań wymagalnych,
- 7) pomimo wzrostu zadłużenia gminy ogółem, to sytuację finansową gminy należy nadal ocenić jako dobrą, gdyż jak wynika z analizy prognozy zadłużenia, Miasto i Gmina Krotoszyn w następnych latach posiadać będzie duże rezerwy, gdyż zarówno wskaźnik zadłużenia długoterminowego (ok. 35%) jak i bieżącego (ok. 9%) mieszczą się znacznie poniżej poziomu dopuszczalnych ustawowo wskaźników (60% i 15%),
- 8) potwierdzeniem dobrej sytuacji finansów gminy jest analiza kształtowania się w latach 2002 - 2007 nadwyżki operacyjnej przedstawionej w poniższym zestawieniu, która to stanowi różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. Dochody bieżące są to wszystkie dochody z wyłączeniem dotacji na zadania inwestycyjne (§ o numerach powyżej 600) oraz dochodów ze sprzedaży i dzierżawy majątku (§074, 075, 076, 077, 084). Wydatki bieżące są to wszystkie wydatki z wyłączeniem wydatków majątkowych (§od 601 do 680). Nadwyżka operacyjna świadczy o faktycznych możliwościach finansowych gminy, gdyż odpowiada na pytanie: Ile gmina posiada środków po zapłaceniu wszystkich wydatków bieżących, czyli niezbędnych dla jej funkcjonowania. W latach 2002 - 2006 Miasto i Gmina Krotoszyn posiadało i planuje na 2007 rok nadwyżkę operacyjną stanowiącą średnio 12,45% posiadanych dochodów:

Wyszczególnienie	Wykonanie za rok 2002	Wykonanie za rok 2003	Wykonanie za rok 2004	Wykonanie za rok 2005	Wykonanie za rok 2006	Plan na rok 2007
Dochody	44.990.224	46.049.962	55.981.587	57.494.997	66.900.035	72.112.849
Wydatki	38.640.205	40.720.134	46.605.615	52.256.887	59.608.134	62.912.429
Nadwyżka	6.350.019	5.329.828	9.375.972	5.238.110	7.291.901	9.200.420
Udział nadwyżki w dochodach	14,11%	11,57%	16,75%	9,11%	10,90%	12,76%

- 9) potwierdzeniem dobrej sytuacji finansowej gminy są dane załącznika nr 11 pod nazwą „Prognoza dochodów, wydatków oraz długu (wg stanu na koniec danego roku) w latach 2006 - 2015, który zakłada sytuację - wariant pesymistyczny, w którym Miasto i Gmina Krotoszyn nie otrzymuje w latach 2008 - 2015 żadnego dofinansowania zewnętrznego, ponadto gmina nie zaciąga żadnego nowego zobowiązania (pożyczki, kredyty, obligacje). Sporządzona prognoza przy tych założeniach pokazuje, że gmina w latach 2008 -2015 powinna posiadać środki własne wystarczające do realizacji zadań inwestycyjnych na łączną kwotę ok. 110 mln zł, w tym 2008 - 2010 ok. 25 mln zł.

Reasumując należy zdecydowanie podkreślić fakt posiadania w 2006 roku pełnej płynności (stabilności) finansowej wynikającej z większych wzrostów dochodów niż w 2005, 2004 i 2003 roku. Sytuacja ta pozwoliła „wejść” w nowy rok budżetowy (2007) bez obciążeń finansowych oraz pozwoliła na wypracowanie nadwyżki finansowej rzędu 1.405.431 zł, która zwiększy możliwości finansowe, w tym możliwości wydatkowe budżetu roku 2007 lub pozwoli na zmniejszenie zadłużenia gminy.

Dyrekcja Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury przesyła w załączeniu sprawozdanie planu finansowego za 2006 r.

Informujemy, że stan

Środków pieniężnych na rachunkach bankowych i w kasie KOK wynosił:

na początek roku 2006	8.489,94
na koniec roku 2006	23.212,33

Zobowiązania ogółem

na początek roku 2006	75.844,72
na koniec roku 2006	57.518,13

Należności ogółem

na początek roku 2006	37.995,86
na koniec roku 2006	19.128,04

WYKONANIE KOSZTÓW ZA 2006 r.
KROTOSZYŃSKI OŚRODEK KULTURY

Konto	Nazwa konta	Plan wydatków na 2006 r.	Wykonanie za 2006 r.	% wykonania
410	Amortyzacja środków trwałych	59.000	58.487,40	99,13
421	Zużycie materiałów do dział. mer	44.000	43.836,40	99,63
422	Zużycie pozostałych materiałów	47.000	46.827,46	99,64
423	Zużycie energii, wody, gazu, ogrzewanie	60.000	59.868,34	99,78
431	Usługi transportowe	10.000	10.038,99	100,39
432	Usługi remontowe	11.500	11.287,22	98,15
433	Usługi związane z działalnością merytoryczną	333.000	332.813,97	99,94
434	Usługi reklamowe, drukarskie, noclegi i inne związane z imprezami	106.200	106.217,05	100,02
435	Usługi komunalne	3.200	3.137,14	98,03
436	Opłaty pocztowe	30.600	30.562,09	99,88
437	Inne usługi	15.000	14.945,88	99,64
440	Opłaty i składki	42.800	43.390,84	101,38
451	Osobowy fundusz płac	285.200	282.268,85	98,97
452	Nagrody dla pracowników	29500	29.474,62	99,91
453	Wynagrodzenia instruktorów godz. kinooperatora, palacza	82.600	82.610	100,01
454	Umowy zlecenie i o dzieło związane z imprezami	70.000	69.900	99,86
455	Nagrody w konkursach	1.500	1.500	100,00
461	Składki ZUS	55.800	53.569,95	96,00
462	Składki Fundusz Pracy	7.700	7.323,07	95,10
463	Świadczenia socjalne	9.500	9.377,85	98,71
471	Podróże służbowe, ryczałty za przejazdy	5.600	5.534,33	98,83
472	Akredytacje i koszty szkoleń	4.200	4.195	99,88
770	Koszty finansowe	100	3,06	3,06
Ogółem		1.314.000	1.307.169,51	99,48

WYKONANIE WPŁYWÓW ROK 2006 KROTOSZYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY

Konto	Nazwa konta	Plan wpływów na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	
701	Wpływy z działalności sekcji	38.000	37.776,42	99,41
702	Wpływy ze sprzedaży biletów na imprezy	28.000	27.118,47	96,85
703	Współorganizacja imprez	9.000	8.995,55	99,95
704	Wpływy ze sprzedaży biletów do kina	214.000	214.527,68	100,25
740	Dotacja	816.500	816.500	100,00
741	Dotacja na działalność zleconą	98.500	98.500	100,00
741	Dotacja z urzędu Marszałkowskiego	3.000	3.000	100,00
742	Czynsze i wynajmy pomieszczeń	25.500	25.360,62	99,45
743	Reklama i sponsorzy	13.000	13.000	100,00
744	Reklama słupy	6.500	6.423,33	98,82
745	Inne wpływy	62.000	62.320,43	100,52
Ogółem		1.314.000	1.313.462,50	99,96

WPŁYWY	1.313.462,50	Zysk	6.292,99
KOSZTY	1.307.169,51		

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2006 Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
KROTOSZYŃSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

DOCHODY					
L.p.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w%
I	Dochody własne	40.000,00	40.000,00	44.533,04	111,33%
	w tym:				
	- ksero	3.000,00	3.000,00	2.876,30	
	- wynajem pomieszczeń	12.000,00	12.000,00	14.253,39	
	- opłaty czytelników i kary	1.000,00	1.000,00	1.046,60	
	- darowizny	-	4.000,00	4.977,37	
	- inne wpływy na działalność	24.000,00	20.000,00	21.379,38	

II	Dotacje	435.000,00	512.201,00	512.201,00	100%
	w tym:				
	- UM ;	395.000,00	455.301,00	455.301,00	
	- Starostwo	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
	- Ministerstwo Kultury	-	16.900,00	16.900,00	
III	Pozostałe przychody operacyjne	-	5.799,00	8.934,47	154,06%
IV	Koszty operacyjne	16.500,00	12.000,00	12.069,21	100,57%
	Ogółem dochody	491.500,00	570.000,00	577.737,72	101,35%
	Dotacja celowa PEFRON	-	14.399,00	14.399,00	100%
	KOSZTY	-			
I	Amortyzacja środków trwałych	16.500,00	17.000,00	17.329,32	101,93%
II	Księgozbiór	2.000,00	33.900,00	38.907,94	114,77%
III	Zużycie materiałów i energii	26.500,00	51.200,00	51.268,95	100,13%
	w tym:				
	opał	10.000,00	12.000,00	12.356,70	
	- energia i woda	6.200,00	10.000,00	10.373,97	
	- czasopisma	7.000,00	6.200,00	5.470,75	
	- artykuły biurowe	3.300,00	12.500,00	12.634,53	
	inne (np. kino domowe, wyposażenie stanowiska z PEFRONU, programy komputerowe itp.)	-	10.500,00	10.433,00	
IV	Usługi obce	10.000,00	14.300,00	14.350,65	100,35%
	w tym:				
	- telefony	4.000,00	3.500,00	3.617,60	
	- usługi komunalne	2.500,00	3.500,00	3.564,11	
	- ochrona obiektu	1.500,00	1.500,00	1.464,00	
	- opłata bankowa, pocztowa	2.000,00	4.000,00	4.040,41	
	- konserwacja sieci komputerowej i inne	-	1.800,00	1.664,13	
V	Opłata i podatek	-	4.400,00	4.379,91	99,54%
VI	Wynagrodzenia	355.500,00	363.550,00	363.512,58	99,98%
	w tym:	25.000,00	25.000,00	25.232,00	
VII	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracownicze	79.000,00	82.650,00	82.504,24	99,89%
	w tym:				
	- ZUS	-	-	69.536,88	
VIII	Inne wydatki	2.000,00	3.000,00	3.025,92	100,86%
	Ogółem koszty	491.500,00	570.000,00	575.279,51	100,92%

ZYSK za 2006 rok wynosi: 2.458,21 zł.

Wyjaśnienia dotyczące zmian w planie finansowym
- dotacje.

Dotacja Urzędu Miasta w ciągu roku została zwiększona o kwotę 60.301,00 zł, którą to kwotę przeznaczono w szczególności na:

- dofinansowanie zakupu księgozbioru 15.000,00
- wynagrodzenia 8.000,00
- w tym:
- stanowisko osoby niepełnosprawnej 3.600,00
- odprawa emerytalna 4.400,00
- opłaty za emisję spalin 4.400,00

- dofinansowanie sprzętu dla osoby niepełnosprawnej 501,00
- utrzymanie GCI 10.000,00
- działalność bieżąca w tym: oprogramowanie do 11 komputerów, zakup opału, energii, artykuły biurowe, środki czystości. 22.400,00

Otrzymana dotacja celowa z PEFRONU na wyposażenie miejsca pracy dla osoby niepełnosprawnej w kwocie 14.399,00 została wykorzystana w następujący sposób:

- zakup środków trwałych - zestaw komputerowy i kserokopiarka na łączną wartość 10.234,70 stanowią wydatek bieżącego roku (rozliczenie między okresowe przychodu). Pozostałe środki przeznaczono na zakup sprzętu biurowego (biurko, szafa, faks i inne) na łączną wartość 4.164,30
- kwota ta ujęta została w kosztach bieżącego roku.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie			Plan na 2006 rok	Wykonanie za 2006 r	%
				2003 rok	2004 rok	2005 rok			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	11.169,00	5.746,00	5.868,00	162655,00	156.770,20	96,38%
	01095		Pozostała działalność	11.169	5746	5868	162655	156.770,20	96,38%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4233	0				-
		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	5.039	5.313	5.863	4.300	4.264,63	99,18%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu dodatków i opłat	11	24	5	2	1,60	80,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.886	409		6.000	6.000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				152.353	146.503,97	96,16%
020			Leśnictwo	5.459	5.571	6.070	4.400	4.368,68	99,29%
	02095		Pozostała działalność	5.459	5.571	6.070	4.400	4.368,68	99,29%
		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	5.459	5.571	6.070	4.400	4.368,68	99,29%
100			Górnictwo i kopalnictwo	0	47.908	38.479	0	0,00	-
	10095		Pozostała działalność	0	47.908	38.479	0	0,00	-
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0	46.468	37.820			-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	1.440	659			-
600			Transport i łączność	228.470	147.500	304.362	595.800	597.411,01	100,27%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	228.470	147.500	87.500	16.650	16.632,99	99,90%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				16.650	16.632,99	99,90%
	60016		Drogi publiczne gminne	228.470	147.500	87.500	80.250	82.122,00	102,33%
		0970						1.872,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	100.000				-
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	92.400	47.500	87.500	80.250	80.250,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	136.070	-				-

	60095		Pozostała działalność			216.862	498.900	498.656,02	99,95%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				342.700	342.501,55	99,94%
		0690	Wpływy z różnych opłat			206.594			-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz nnych umów o podobnym charakterze				156.200	156.154,47	99,97%
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych			10.268			-
700			Gospodarka mieszkaniowa	394.525	733.827	603.319	906.120	904.768,01	99,85%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	394.525	733.827	603.319	906.120	904.768,01	99,85%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	98.847	120.017	82.718	87.000	86.981,18	99,98%
		0560	Zaległości z podatków zniesionych			1.165			-
		0690	Wpływy z różnych opłat	110	0				-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz nnych umów o podobnym charakterze	45.113	56.827	49.242	42.000	40.575,56	96,61%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2.0387	6.888	2.173	2.220	2.219,10	99,96%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	228.609	548.217	436.816	767.700	767.742,61	100,01%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu oodatków i opłat	1.459	656	1.116	800	877,50	109,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1.222	30.089	6400	6.372,06	99,56%
710			Działalność usługowa	4.000	6.000	1.000	0	0,00	-
	71035		Cmentarze	4.000	6.000	1.000	0	0,00	-
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4000	6000	1.000			-
750			Administracja publiczna	520519	650.978	787.248	651.145	648.180,58	99,54%
	75011		Urzędy wojewódzkie	212600	227.577	236.637	240.230	240.226,69	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	212.600	218.978	227.500	231.000	231.000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	8.599	9.137	9.230	9.226,69	99,96%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	307.019	423.401	511.502	351.300	348.339,12	99,16%
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	42.350	61.450	40.250	25.500	25.250,00	99,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	16.679	19.322	16.406	13.000	12.587,90	96,83%
		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	136.879	135.389	150.534	163.000	161.152,66	98,87%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2	1.009	1.119	300	268,80	89,60%

		0920	Pozostałe odsetki	4376	98.085	211.755	120.000	119.936,21	99,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	106.733	108.146	91.438	29.500	29.143,55	98,79%
	75095		Pozostała działalność	900	0	39.109	59.615	59.614,77	100,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	900	-	50	20	20,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki			253			-
		0970	Wpływy z różnych dochodów			38.806			-
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				59.595	59.594,77	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69.713	53.401	145.769	113.946	110.727,71	97,18%
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5.880	5.995	6.314	6.443	6.442,86	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.880	5.995	6.314	6.443	6.442,86	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			84.880	0	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			84.880			-
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu			54.575	0	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			54.575			-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików ódcztw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	0	0	107.503	104.284,85	97,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	0		107.503	104.284,85	97,01%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	63.833	0	0	0	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63.833	0				-
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	47.406	0	0	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	47.406				-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30.353	38.666	48.585	209.933	218.771,76	104,21%
	75412		Ochotnicze straże pożarne				23.643	23.643,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów				23.643	23.643,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	200	2.500	400	400	400,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200	2.500	400	400	400,00	100,00%

	75416		Straż Miejska	30.153	36.166	48.185	183.300	192.147,80	104,83%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	30.153	32.366	48.185	183.300	192.147,80	104,83%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0	3800				-
	75495		Pozostała działalność				2590	2.580,96	99,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów				2590	2.580,96	99,65%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	21.180835	27127.107	26.551.908	29.740.619	30.020.353,29	100,94%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	132.505	109525	105.029	112.000	112.239,29	100,21%
		0350	Dodatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	130.702	105.069	103.522	110.000	110.227,96	100,21%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu dodatków i opłat	1.803	4.456	1.507	2.000	2.011,33	100,57%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, dodatku od czynności cywilnoprawnych oraz dodatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6.888.308	15003452	7875.143	7.630.469	7628.008,95	99,97%
		0310	Podatek od nieruchomości	6.477.200	11.488211	7.202.115	7.195.000	7.202.082,32	100,10%
		0320	Podatek rolny	77.739	1.136.238	77.405	69.000	68.195,30	98,83%
		0330	Podatek leśny	62.888	73.280	83.262	92.000	91.556,00	99,52%
		0340	Podatek od środków transportowych	109.811	452.322	72.892	82.000	80.966,00	98,74%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	0	105.052				-
		0370	Podatek od posiadania psów	0	16.508				-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0	621.849				-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	47.207	603.094	160.462	30.000	26.772,60	89,24%
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	0	111.573	8.161	2.700	2.670,40	98,90%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu dodatków i opłat	113.463	256.893	135.075	45.300	41.328,15	91,23%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	138.432	135.771			-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych				114.469	114.438,18	99,97%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5.97.4017	0	6.921.234	7054.120	7.129.105,60	101,06%
		0310	Podatek od nieruchomości	3.529.395	0	3.501.460	3.272.000	3.391.657,70	103,66%
		0320	Podatek rolny	1.076.901	0	1.067.568	955.000	963.289,41	100,87%
		0330	Podatek leśny	1.061	0	1.131	1.350	1.387,20	102,76%
		0340	Podatek od środków transportowych	378.083	0	382.457	347.270	356.609,71	102,69%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	95.023	0	184.907	405.000	392.154,51	96,83%
		0370	Podatek od posiadania psów	20.923	0	25.329	21.000	20.736,00	98,74%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	313.411	0	653.818	692.500	692.312,00	99,97%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	460.804	0	841.383	740.000	682.947,37	92,29%
		0560	Zaległości z podatków zniesionych			165.002	495.000	494.501,99	99,90%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	98416	0	98.179	125.000	133.509,71	106,81%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.097.351	1.571.370	1.577.686	1.720.000	1.741.818,83	101,27%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	556.732	996.456	1.043.313	1.150.000	1.162.897,79	101,12%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	540619	574.914	534.373	570.000	578921,04	101,57%

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7.088.654	10442.760	10.072.816	13.224.030	13409.180,62	101,40%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6421.828	8.756.795	9.851.441	1.1.224.676	11.356.983,00	101,18%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	666.826	1.685.965	221.375	1.999.354	2.052.197,62	102,64%
758			Różne rozliczenia	19.826046	21.458.365	20.445.446	21.773.889	21.773.889,18	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17.199578	18462.010	17.977.067	18304.172	18.304.172,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17.199.578	18.462.010	17.977.067	18.304.172	18.304.172,00	100,00%
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	27.657	559.035	0	0	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gminy	0	559.035				-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27.657	0				-
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	2.598.811	115.221	0	0	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.598.811	115.221				-
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	0	2.078.691	1.886.443	812.891	812.891,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0	2.078.691	1.886.443	812.891	812.891,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe				1.557.306	1.557.306,18	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów				1.557.306	1.557.306,18	100,00%
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0	56	3.071	0	0,00	-
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0	56	3.071			-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	0	243.352	578.865	1.099.520	1.099.520,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0	243.352	578.865	1.099.520	1.099.520,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	431.253	708.423	379.097	810.508	808.987,44	99,81%
	80101		Szkoły podstawowe	309.405	695.083	305.531	312.596	310.237,31	99,25%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	2321	0				-
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od udności	198	395				-
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.705	4.839	3.617	4.170	4.302,75	103,18%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz nnych umów o podobnym charakterze	19.841	31.893	38246	41.410	41.522,44	100,27%
		0830	Wpływy z usług			190.134	209.100	209.098,54	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	65	96	99	40	36,19	90,48%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			1.500			-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17.816	7.300	13.813	21.030	33.144,20	157,60%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15.459	0				-
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			4274			-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	13.868	14.864	36.846	22.133,19	60,07%
		2033	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	0	15.026			-
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych			458			-

	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	1.392				-
	6090	Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	250.000	245.300				-
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	390.000	23.500			-
80104		Przedszkola			2.880	105.199	105.296,97	100,09%
	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				11.950	11.921,45	99,76%
	0920	Pozostałe odsetki				100	47,22	47,22%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2.880	2.700	2.880,00	106,67%
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych ednostek sektora finansów publicznych				90.449	90.448,30	100,00%
80110		Gimnazja	0	11.420	61.759	142.800	143.540,16	100,52%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od udności			298			-
	0690	Wpływy z różnych opłat			43	110	103,00	93,64%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz nnych umów o podobnym charakterze	0	6.146	8.067	8.500	8.466,60	99,61%
	0830	Wpływy z usług			19.045	24.240	24.105,10	99,44%
	0920	Pozostałe odsetki	0	0	1		0,31	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	5.274	10.593	34.950	35.895,15	102,70%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			212			-
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)			23.500	75.000	74.970,00	99,96%
80195		Pozostała działalność	121.848	1.920	8.927	249.913	249.913,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121.848	1.920	8.927	249.913	249.913,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia				2.700	2.700,00	100,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				27.00	2.700,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów				2.700	2.700,00	100,00%
852		Opieka społeczna	3.733.189	5.959.829	8.653.883	12.804.527	12.756.209,42	99,62%
85202		Domy pomocy społecznej	0	3.653	801	682	682,16	100,02%
	0830	Wpływy z usług	0	3.653	801	682	682,16	100,02%
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	4.226.413	7.033.912	9.720.136	9.699.737,87	99,79%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	4.205.894	7.033.404	9.18.000	9.697.602,72	99,79%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			508	2.136	2.135,15	99,96%
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0	20.519				-
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby Dobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	64.145	35.200	42.045	49.000	45.815,17	93,50%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	49	0				-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64.096	35.200	42.045	49.000	45.815,17	93,50%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	1.979.245	785.165	826.398	807.358	782.994,74	96,98%
	0970	Wpływy z różnych dochodów				100	100,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.979.245	650.827	358.510	399.400	376.147,34	94,18%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	134.338	467.888	407.858	406.747,40	99,73%
85215		Dodatki mieszkaniowe	713.906	0	3.807	0	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5.526	0	3.807			-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	708.380	0				-
85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	112.260	11.407	0	0	0,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	112.260	11.407				-
85219		Ośrodki pomocy społecznej	562.640	561.182	523.168	554.008	554.008,29	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	140	4.582	2.368	208	208,29	100,14%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	562.500	556.600				-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			520.800	553.800	553.800,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	139.675	142.616	143.826	161.249	161.201,50	99,97%
	0830	Wpływy z usług	42.475	38.075	36.253	41.959	41.923,99	99,92%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	97.00	104.200	107.300	119.000	119.000,00	100,00%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	341	273	290	277,51	95,69%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	53.394	152.752	0	1.099.987	1.099.680,00	99,97%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53.394	152.752		1.099.987	1.099.680,00	99,97%
85395		Pozostała działalność	107.924	41.441	79926	412.107	412.089,69	100,00%
	0830	Wpływy z usług	981	672	690	579	579,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów				270	270,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10.530	0				-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96.413	40.769	79.236	130.158	130.158,00	100,00%
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				5.000	5.000,00	100,00%
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na inansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych ednostek sektora finansów publicznych			0	276.100	276.082,69	99,99%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	209.758	738	0	0,00	-
85305		Żłobki	0	1.204	738	0	0,00	-
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz nnych umów o podobnym charakterze			738			-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1.204				-
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	161.000	0	0	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	8.000				
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na inansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych ednostek sektora finansów publicznych	0	153.000				-
85395		Pozostała działalność	0	47.554	0	0	0,00	-
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	47.554				-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	935	935	244.387	410.319	410.319,00	100,00%
85401		Świetlice szkolne	935	935	0	0	0,00	-
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	0	935				-
85415		Pomoc materialna dla uczniów			244.387	410.319	410.319,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			244.387	410.319	410.319,00	100,00%

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	479.981	416.319	2.444.342	5.232.458	5.233.924,53	100,03%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			2.402.792	5.210.078	5.210.083,95	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki				10	16,43	164,30%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2.402.792	5210.068	5.210.067,52	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	57.597	36.433	41.460	22.000	23.483,58	106,74%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	57.483	36.433	41.460	21.000	22.502,60	107,16%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	114	0				-
		0970	Wpływy z różnych dochodów				1.000	980,98	98,10%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	422.384	379.886	90	350	328,00	93,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów			90	350	328,00	93,71%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	364.289	379.886				-
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	58.095	0				-
	90095		Pozostała działalność	0	0	0	30	29,00	96,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0		30	29,00	96,67%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	3.600	10.820	56.792	57.436	101,13%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				1.600	1.503,04	93,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów				1.600	1.503,04	93,94%
	92116		Biblioteka	0	3.600	10.820	0	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3.600				-
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			10.820			-
	92195		Pozostała działalność				55.192	55.933	101,34%
		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				11.300	12.058,84	106,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów				43.892	43.874,11	99,96%
926			Kultura fizyczna i sport	159.443	105.853	146.004	183.600	195.825,55	106,66%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	110.692	85.666	118.261	125.500	123.808	95%
		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	27.713	25.922	45.827	35.000	35.837,34	102,39%
		0830	Wpływy z usług	82613	58374	65.936	85.000	82.775,79	97,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	366	1.370	6.498	5.500	5.195,39	94,46%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	10.000	0	0	0,00	-
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	10.000				-
	92695		Pozostała działalność	48.751	10.187	27.743	58.100	72.017,03	123,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48.751	10.187	8.000	58.100	72.017,03	123,95%
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego			19743			-
			Razem	47.075.890	57.679.786	60.817.325	73.659.411	73.900.642,35	100,33%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie			Plan na 2006 rok	Wykonanie z 2006 r.	%
				2003 rok	2004 rok	2005 rok			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	473.022	1.079.419	1.807.554	841.639	817.316,76	97,11%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	400.059	996.218	1.699.101	598.000	597.796,85	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400.059	996.218	1.699.101	598.000	597.796,85	99,97%
	01030		Izby rolnicze	22.827	24.106	22.780	21.700	21.322,98	98,26%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22.827	24.106	22.780	21.700	21.322,98	98,26%
	01095		Pozostała działalność	50.136	59.095	85.673	221.939	198.196,93	89,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2298	2.165,00	94,21%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5.462	53				-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				408	371,96	91,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				59	53,04	89,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1.294			-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.462	28.825	25.005	29.658	24.776,42	83,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	32.212	3.0217	59.374	30.211	27.199,17	90,03%
		4430	Różne opłaty i składki				159.305	143.631,34	90,16%
020			Leśnictwo	5.635	2.290	2.105	2.400	1.960,00	81,67%
	02095		Pozostała działalność	5.635	2.290	2.105	2.400	1.960,00	81,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.635	1.890	2.105	2.000	1.960,00	98,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	400		400	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	2.415.758	2.926.456	6.208.339	4.568.005	4151.326,74	90,88%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	732.315	967.961	1.123.700	1.155.000	1.155.000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	582.815	570.000	580.000	580.000	580.000,00	100,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	149.500	397.961	543.700	575.000	575.000,00	100,00%
	60011		Drogi publiczne krajowe	214.451	341.900	0	0	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214.451	341.900				-
	60014		Drogi publiczne powiatowe				15.751	15.750,00	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				13.163	13.162,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2.265	2.265,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				323	322,50	99,85%
	60016		Drogi publiczne gminne	1.428.932	1.575.395	4075.167	2.613.966	2.241.376,49	85,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				34.200	32.918,84	96,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.263	1.274	325	26.950	26.059,23	96,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	190	192	49	6.050	5.153,27	85,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			121	7.850	7.820,01	99,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92.661	63.714	121.275	108.000	104.873,96	97,11%
		4270	Zakup usług remontowych	209.359	173.429	328.992	638.008	602.736,91	94,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	413.999	497.508	565.954	567.146	550.382,83	97,04%
		4430	Różne opłaty i składki			6.997	7.447	6.894,00	92,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575.390	839.278	3.021.454	1.187.229	875.623,44	73,75%
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136.070	0				-

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			30.000	31.086	28.914,00	93,01%
	60095	Pozostała działalność	40.060	41.200	1.009.472	783.288	739.200,25	94,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				40.300	38.669,96	95,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				9.450	9.440,77	99,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy				1.000	919,47	91,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				12.000	11.059,89	92,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.156	10.300	72.407	68.024	55.870,97	82,13%
	4270	Zakup usług remontowych				4.500	4.001,60	88,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	29.904	30.900	253.712	131.414	104.896,94	79,82%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			683.353	516.600	514.340,65	99,56%
700		Gospodarka mieszkaniowa	565.973	508.061	373.933	278.500	266.929,26	95,85%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	213.643	487.747	165.086	270.000	259.566,61	96,14%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.942	6.404	24.699	56.558	49.500,00	87,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	144.386	168.843	140.387	168.915	165.540,07	98,00%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	300.000				-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.000	0				-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek) budżetowych	64.315	12.500		44.527	44.526,54	100,00%
	70095	Pozostała działalność	352.330	20.314	208.847	8.500	7.362,65	86,62%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325	0				-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49	0				-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	818	1.264	2.872	650	550,60	84,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	24.241	19.050	5.975	7.850	6.812,05	86,78%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			200.000			-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326.897	0				-
710		Działalność usługowa	4.000	8.999	6.966	2.000	1.758,30	87,92%
	71035	Cmentarze	4.000	8.999	6.966	2.000	1.758,30	87,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2.000	1.758,30	87,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000	8.999	6.966			-
750		Administracja publiczna	4.839.474	5.859.855	6.145.653	6.927.560	6.723.510,55	97,05%
	75011	Urzędy wojewódzkie	354.192	376.873	395.273	428.036	424.178,60	99,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259.981	274.912	286.351	317.187	314.034,09	99,01%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.160	21.098	22.55	22.936	22.935,24	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47.054	50.761	53.323	55.084	55.023,25	99,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.692	7.218	7.412	8.113	8.016,89	98,82%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			92			-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4.569	4.060	4.049,88	99,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.611	6.939	4.549	5.500	5.032,00	91,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	5.572	6.223	6.082	4.747	4.688,01	98,76%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.033	3.461	3.841	3.530	3.521,01	99,75%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.089	6.261	6.599	6.879	6.878,23	99,99%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	163.114	164.627	228.458	244.328	231.812,28	94,88%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	153.779	156.700	222.300	230.928	220.182,00	95,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.550	2.067	850	1.100	138,00	12,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	3.178	4.549	3.186	9.100	8.695,38	95,55%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.607	1.311	2.122	1.000	659,04	65,90%

	4420	Podróże służbowe zagraniczne				2200	2.137,86	97,18%
75023		Urzędy ginin (miast i miast na prawach powiatu)	3.985.509	4.540.130	5.158.867	5.548.543	5.384.175,97	97,04%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4629	0				-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.129.016	2.389.891	2.680.472	3.023.200	2.995.262,79	99,08%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159.308	171.018	188.384	231.600	231.412,21	99,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374.704	426.076	457.192	498.105	489.658,26	98,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56.299	66.967	72.250	75.850	75.420,15	99,43%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			815			-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			36.068	42.000	41.097,38	97,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333.562	445.984	578.321	61.9912	535.339,35	86,36%
	4260	Zakup energii	59617	58923	59.552	53.000	52.875,32	99,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	545.796	600.927	510.930	627.676	592.829,79	94,45%
	4309	Zakup usług pozostałych				1.000	776,00	77,60%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet			1.097	2.000	1.461,56	73,08%
	4410	Podróże służbowe krajowe	49.639	48.429	61.034	70.000	65.217,02	93,17%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.314	1.468		2.000	1.400,40	70,02%
	4430	Różne opłaty i składki	33.308	31.883	32.381	37.000	36.343,67	98,23%
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62.469	78.229	80.962	78.619	78.618,60	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175.848	58.341	399.409	66.581	66.523,47	99,91%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	161.994		120.000	119.940,00	99,95%
75047		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	133.192	0	0	0	0,00	-
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	133.175	0				-
	4300	Zakup usług pozostałych	17	0				-
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			199.896	424.100	405.453,03	95,60%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			39.500			-
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3.697	5.000	5.000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			71			-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			57.225	65.000	62.968,92	96,88%
	4300	Zakup usług pozostałych			99.403	354.100	337.484,11	95,31%
75095		Pozostała działalność	203.467	778.225	163.159	282.553	277.890,67	98,35%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			2.000			-
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				80.000	80.000,00	100,00%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	3.900				-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42.259	51.317	85.061	98.958	97.900,00	98,93%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19.343	213.198				-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			205			-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.620	29.626	7.124	11.000	9.037,32	82,16%
	4260	Zakup energii				3.500	2.306,48	65,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	103.584	253.956	68.769	29.500	29.443,78	99,81%

		4307	Zakup usług pozostałych				59.595	59.203,09	99,34%
		4310	Wydatki na sfinansowanie kosztów emisji skarbowych papierów wartościowych oraz innych kosztów i prowizji	0	26.228				-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.661	0				-
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	200.000				-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69.712	53.401	145.769	113.946	110.727,71	97,18%
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5.879	5.995	6.314	6.443	6.442,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289	336	378	383	382,96	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41	48	54	54	53,90	99,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2.193	2.200	2.200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.869	3.661	3.689	3.806	3.806,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.680	1.950				-
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			84.880	0	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			50.130			-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2.916			-
		4120	Składki na Fundusz Pracy			417			-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			19.740			-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7.563			-
		4300	Zakup usług pozostałych			3.902			-
		4410	Podróże służbowe krajowe			212			-
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu			54.575	0	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			30.600			-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1.793			-
		4120	Składki na Fundusz Pracy			255			-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			12.183			-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5.157			-
		4300	Zakup usług pozostałych			4.434			-
		4410	Podróże służbowe krajowe			153			-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	0	0	107.503	104.284,85	97,01%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0		60.080	58.065,00	96,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0		2.860	2.859,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0		408	407,61	99,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				23388	22.187,05	94,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0		8627	8.626,05	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0		11.426	11.425,25	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0		714	713,98	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	63.833	0	0	0	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44.396	0				-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.482	0				-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	211	0				-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.742	0				-
		4300	Zakup usług pozostałych	14.940	0				-
		4410	Podróże służbowe krajowe	62	0				-
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	47.406	0	0	0,00	

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	29.680				-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1.241				-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	176				-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5.404				-
		4300	Zakup usług pozostałych	0	10.712				-
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	193				-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700.452	1.042612	1.033.050	1.760.867	1.688.805,89	95,91%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0	47.950	0	0	0,00	-
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	47.950				-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	50.000	0	0	0,00	-
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	50.000				-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	313.372	533.101	514.642	592.405	541.109,08	91,34%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20.000	94.000	182.865	27.400	27.387,00	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			23.663	25.630	25.348,60	98,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145.196	149.814	128.118	192.383	176.461,67	91,72%
		4260	Zakup energii	12.531	9.228	10.427	13.500	11.109,13	82,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	43.037	77.894	45.084	97.692	65.135,43	66,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	40	110	63	300	286,00	95,33%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	1.100				-
		4430	Różne opłaty i składki	11.941	11.978	11.407	15.500	15.381,25	99,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80.627	188.977	113.015			-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				220.000	220.000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	200	3.695	33.085	3.400	3.395,00	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	3.395	7.763	3.400	3.395,00	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	300	25.322			-
	75416		Straż Miejska	356.866	389.510	409.497	712.986	705.925,23	99,01%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.855	4.323	5.117	3.000	3.000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237.153	253.425	279.696	333.300	328.401,99	98,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.377	18.921	20.198	22.300	22.272,33	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42.988	45.903	49.363	59.900	59.689,48	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.071	6.546	7.075	8.900	8.500,05	95,51%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			90			-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.360	20.091	26.777	67.500	67.184,15	99,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	5.596	6.113	10.279	19.915	18.874,44	94,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.029	1.007	1.478	2.300	2.222,22	96,62%
		4430	Różne opłaty i składki	1.348	2.292	2.091	1.700	1.621,00	95,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.089	6.261	7.333	9.171	9.170,97	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000	24.628		185.000	184.988,60	99,99%

	75495		Pozostała działalność	30.014	18.356	75.826	452.076	438.376,58	96,97%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			6.240			-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2.008	2.008,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.739	15.987	19.791	26.134	23.212,33	88,82%
		4260	Zakup energii	659	874	1.006	1.600	1.561,91	97,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	10.616	1.495	8.789	14.634	3.952,00	27,01%
		4430	Różne opłaty i składki				200	200,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				347.500	347.442,34	99,98%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			40.000	60.000	60.000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			218.194	227.700	216.235,95	94,97%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych			218.194	227.700	216.235,95	94,97%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			216.412	226.200	214.879,80	95,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			422			-
		4300	Zakup usług pozostałych			1.360	1.500	1.356,15	90,41%
757			Obsługa długu publicznego	1.231.187	830.233	1.069.276	855.277	826.750,24	96,66%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.231.187	830.233	1.069.276	855.277	826.750,24	96,66%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	1.231.187	830.233	1.062.853	846.277	818.874,26	96,76%
		8079	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów			6.423	9.000	7.875,98	87,51%
801			Oświata i wychowanie	20.253.377	23.937.227	26.252.121	31.131.278	31.101.119,30	99,90%
	80101		Szkoły podstawowe	12.944.016	12.966.642	13.681.726	16.013.172	15.996.327,69	99,89%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206.562	199.669	211.534	230.600	230.588,37	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140,00	100,00%
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	15.459	13.867	44.670	31.714	31.711,00	99,99%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów			14.864	10.530	10.530,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.746.953	7.062.304	7.284.990	7.628.075	7.615.794,35	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	504.492	545.882	561.422	590.317	590.316,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.294.260	1.355.714	1.423.501	1.428.570	1.426.439,09	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	176.990	184.685	193.915	200.215	199.905,49	99,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			874	4.010	3.899,19	97,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	443.823	523.125	485.527	595.545	595.053,25	99,92%
		4220	Zakup środków żywności			189.255	209.030	209.009,13	99,99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i sprzętów	47.074	46.524	34.085	43.400	43.368,28	99,93%
		4260	Zakup energii	345.895	368.072	311.142	265.655	264.698,39	99,64%
		4270	Zakup usług remontowych			253.712	531.350	531.216,42	99,97%
		4273	Zakup usług remontowych	0	6.940	15.026			-
		4274	Zakup usług remontowych	0	35.777				-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8.921	9.626	6.410	9.150	9.128,00	99,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	608.718	757.587	175.676	126.177	126.098,09	99,94%

		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet			12.694	12.590	12.586,62	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8.869	11.971	9.418	7.180	7.144,86	99,51%
		4430	Różne opłaty i składki	2.439	3.401	3.058	49245	49.239,10	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	448.070	456.785	520.550	549.549	549.549,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.075.351	1.374.573	1.871.121	3.480.130	3.479.912,61	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			48.142			-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach ^odstawowych			741.519	765.100	765.046,35	99,99%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			32.138	33.580	33.575,95	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			523.639	532.805	532.766,13	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			40.371	42.192	42.192,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			92.111	102.484	102.483,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy			12.146	14.600	14.589,94	99,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			41.114	39.439	39.439,00	100,00%
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	734.489	3.760.037	3.197.968	3.924.220	3.916.888,96	99,81%
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	0	3.023.650	3.041.868	3.312.000	3.312.000,00	100,00%
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			136.100	132.020	125.020,00	94,70%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34.203	33.252				-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512.003	513.851				-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.231	38.559				-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99.829	103.189				-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13.765	13.982				-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.458	33.554				-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			20.000	480.200	479.868,96	99,93%
	80110		Gimnazja	5.579.908	5.863.403	6.815.654	8.287.756	8.286.537,37	99,99%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36.781	41.996	45.615	46.750	46.712,49	99,92%
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów			35.224	21.286	21.285,96	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.588.661	3.737.579	4.115.653	4.342.550	4.342.547,47	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249.872	276.065	299.516	329.180	329.179,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	673.500	712.139	778.872	807.164	807.163,22	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91.878	97.076	106.187	112.310	112.307,81	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			300	4.000	3.984,21	99,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117.577	152.275	191.437	272.265	271.832,22	99,84%
		4220	Zakup środków żywności			19.045	24.150	24.104,82	99,81%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	951	1.297	4.692	38.390	38.386,09	99,99%
		4260	Zakup energii	134.242	137.905	165.833	209.790	209.659,34	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych			375.523	329.140	329.071,95	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.372	1.367	1.831	2.975	2.855,00	95,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	444.369	454.738	99.678	86.005	85.955,21	99,94%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet			5.630	6.690	6.681,67	99,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.285	1.820	4.043	4.440	4.435,09	99,89%
		4430	Różne opłaty i składki	1.329	1.845	1.123	14.585	14.562,00	99,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237.091	247.301	302.308	307.976	307.976,00	100,00%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			215.664	1.228.110	1.227.876,97	99,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			47.480			-
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				75.000	74.970,00	99,96%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				25.000	24.990,00	99,96%
	80 113		Dowożenie uczniów do szkół	290.244	294.991	335.399	389.170	389.085,07	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	290.244	294.991	335.399	389.170	389.085,07	99,98%
	80 114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	421.155	434.738	489.098	494.500	494.360,91	99,97%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				50	50,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279.766	293.596	310.580	325.735	325.730,23	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.113	22.951	24.412	26.076	26.075,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52.624	57.372	57.762	60.960	60.958,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.171	7.663	8.045	8.550	8.499,42	99,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.082	25.885	31.231	29.385	29.326,67	99,80%
		4270	Zakup usług remontowych			28.434	14.825	14.823,00	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.008	0	1.218			-
		4300	Zakup usług pozostałych	14.530	16.038	15.283	16.576	16.571,37	99,97%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet			653			-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.451	2.501	2.315	2.790	2.773,14	99,40%
		4430	Różne opłaty i składki	616	36				-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.794	8.696	9.165	9.553	9.553,00	100,00%
	80 145		Komisje egzaminacyjne	5.340	0	0	0	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5.340	0				-
	80 146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75.728	60.429	93.612	89.450	89.150,90	99,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.795	0				-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	863	0				-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	117	0				-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				310	308,62	99,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.100	6.596	15.375	8.060	7.850,99	97,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	63.853	53.833	78.237	77.390	77.383,95	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0		3.690	3.607,34	97,76%
	80 195		Pozostała działalność	202.497	556.987	897.145	1.167.910	1.163.722,05	99,64%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			23.600			-
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			3.045			-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				4.353	4.350,00	99,93%
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	0	13.800				-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			6.183	4.570	4.489,85	98,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.426	37.147	47.264	52.993	52.983,78	99,98%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.752	3.519				-
		4300	Zakup usług pozostałych	47.433	344.487	649.622	925.521	921.432,02	99,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	178	170	45	44,40	98,67%

		4430	Różne opłaty i składki	11,910	18.548	18.897	21.840	21.834,00	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119.976	139.308	148.364	158.588	158.588,00	100,00%
803			Szkolnictwo wyższe			30.000	30.000	30.000,00	100,00%
	80395		Pozostała działalność			30.000	30.000	30.000,00	100,00%
		2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej szkoły wyższej			30.000	30.000	30.000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	284.829	333.936	1.491.554	1.743.140	1.723.035,07	98,85%
	85154		przeciwdziałanie alkoholizmowi	270.703	312.620	458.202	635.040	615.639,03	96,94%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19.024	21.200	27.295	30.210	30.210,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			144.020			-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				153.102	153.102,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Dozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				38.800	38.800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547	1.401	241			-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83	211	36			-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			50.865	42.000	41.908,28	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.208	52.470	61.028	17.000	16.021,17	94,24%
		4260	Zakup energii	16.201	11.765	13.670	15.000	14.545,29	96,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	196.502	225.448	161.047	338.928	321.052,29	94,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	138	125				-
	85195		Pozostała działalność	14.126	21.316	1.033.352	1.108.100	1.107.396,04	99,94%:
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			19.000			-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				24.700	24.700,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				1.300	1.291,10	99,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.391	9.177	12.672	1.500	898,38	59,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	8.735	12.139	1.680	1.000	1.000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			1.000.000	1.079.600	1.079.506,56	99,99%
852			Opieka społeczna	6.132.789	9.294.274	12.473.567	15.995.920	15.908.872,44	99,46%
	85202		Domy pomocy społecznej	0	14.374	46.808	119.457	119.437,48	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	14.374				-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			46.808	119.457	119.437,48	99,98%
	85205		Żłobki	157.420	0	0	0	0,00	-
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	157.420	0				-
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	4.226.413	7.033.403	9.718.000	9.697.602,72	99,79%

		31 10	Świadczenia społeczne	0	4.043.709	6.741.995	9.350.675	9.338.991,14	99,88%
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	47.500	93.098	114.406	114.406,00	100,00%
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3.795	7.094	7.093,56	99,99%
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	68.918	108.811	120.657	118.359,94	98,10%
		41 20	Składki na Fundusz Pracy	0	1.164	2.347	2.975	2.973,49	99,95%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	0	28.903	39.760	47.500	47.500,00	100,00%
		42 60	Zakup energii			6.206	8.500	8.500,00	100,00%
		42 70	Zakup usług remontowych				4.500	658,80	14,64%
		42 80	Zakup usług zdrowotnych				300	110,50	36,83%
		43 00	Zakup usług pozostałych	0	15.700	34.573	55.000	53.194,29	96,72%
		43 50	Zakup usług dostępu do sieci internet				1.020	1.020,00	100,00%
		44 10	Podróże służbowe krajowe			252	216	216,00	100,00%
		44 30	Różne opłaty i składki				2.100	1.522,00	72,48%
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2.566	3.057	3.057,00	100,00%
		60 60	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	20.519				-
	852 13		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z Domocy społecznej	64.096	35.200	42.045	49.000	45.815,17	93,50%
		41 30	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64.096	35.200	42.045	49.000	45.815,17	93,50%
	852 14		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	2.299.415	1.125.165	1.265.177	1.201.846	1.177.200,43	97,95%
		31 10	Świadczenia społeczne	2.180.915	1.085.838	1.264.355	1.1992 19	1.174.573,98	97,94%
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	118.500	39.327	822			-
		43 00	Zakup usług pozostałych				2.627	2.626,45	99,98%
	852 15		Dodatki mieszkaniowe	2.184.557	2.501.900	1.916847	1.776.500	1.776.408,40	99,99%
		31 10	Świadczenia społeczne	2.184.557	2.501.900	1.916847	1.776.500	1.776.408,40	99,99%
	852 16		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	112.260	11.407	0	0	0,00	-
		31 10	Świadczenia społeczne	112.260	11.407				-
	852 19		Ośrodki pomocy społecznej	822.762	843.775	851.062	989.297	975.961,15	98,65%
		30 20	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.688	5.945	6.440	4.456	4.455,38	99,99%
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531.727	520.000	541.168	626.000	625.802,84	99,97%
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40.729	41.625	39.968	41.664	41.663,35	100,00%
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	97.665	92.403	97.100	110.037	109.575,16	99,58%
		41 20	Składki na Fundusz Pracy	13.498	13.375	13.803	16.083	16.064,98	99,89%
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe			300	361	360,30	99,81%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	56.948	86.287	45.290	56.277	51.316,15	91,18%
		42 60	Zakup energii	14.659	14.791	15.605	11.063	10.684,99	96,58%
		42 70	Zakup usług remontowych			3.252	2.000	594,17	29,71%
		42 80	Zakup usług zdrowotnych			121	282	281,50	99,82%
		43 00	Zakup usług pozostałych	43.222	48.838	25.061	33.000	28.404,13	86,07%
		43 50	Zakup usług dostępu do sieci internet			2.039	1.020	1.018,68	99,87%
		44 10	Podróże służbowe krajowe	1.484	1.660	1.777	2.100	1.710,91	81,47%
		44 30	Różne opłaty i składki	1.921	2.745	3.204	5.200	4.535,00	87,21%
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.221	16.106	15.523	17.005	17.004,58	100,00%
		45 10	Opłaty na rzecz budżetu państwa				250	0,00	0,00%
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2.928			-
		60 60	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			37.483	62.499	62.489,03	99,98%

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	247.660	230.000	231.300	261.000	261.000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	247.660	230.000	231.300	261.000	261.000,00	100,00%
	85278		Jsuwanie skutków klęsk żywiołowych	53.394	152.752	0	1.099.987	1.099.680,00	99,97%
		3110	Świadczenia społeczne	53.394	152.752		1.099.987	1.099.680,00	99,97%
	85295		Pozostała działalność	191.225	153.288	1.086.925	780.833	755.767,09	96,79%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				21.800	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				6.800	6.800,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	176.968	151.189	251.622	305.233	304.994,48	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.203	0	1.828	5.200	3.663,04	70,44%
		4260	Zakup energii	980	2.099	382	1.540	573,42	37,24%
		4270	Zakup usług remontowych			3.102	9.760	9.760,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	74	0	54	500	112,54	22,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			829.937	430.000	429.863,61	99,97%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	423.647	181.282	217.800	217.714,11	99,96%
	85305		Żłobki	0	150.000	154.800	181.800	181.714,11	99,95%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	150.000	154.800			-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Dozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				178.800	178.800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				3.000	2.914,11	97,14%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	213.130	25.600	12.000	12.000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego			25.600	8.500	8.500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	8.000				-
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1.767				-
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0	203.363		3.500	3.500,00	100,00%
	85330		Opieka i pomoc dla Polonii i Polaków za granicą				24.000	24.000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				24.000	24.000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0	60.517	882	0	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	37.888				-
		4300	Zakup usług pozostałych	0	22.629	882			-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3.531.664	618.276	904.211	1.090.969	1.089.743,77	99,89%
	85401		Świetlice szkolne	622.234	578.316	622.292	635.900	635.512,81	99,94%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.705	556	350	750	380,00	50,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463.396	424.664	459.474	469.125	469.113,32	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.047	36.168	33.344	35.123	35.122,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82.069	79.128	83.093	84.625	84.620,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.297	10.773	11.314	11.905	11.904,23	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.720	27.027	34.717	34.372	34.372,00	100,00%
	85404		Przedszkola	2.852.170	0	0	0	0,00	-

		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2.832.170	0				-
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000	0				-
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	23.120	0	0	0	0,00	-
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	23.120	0				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów			244.387	418.419	417.599,74	99,80%
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów			244.387			-
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów				418.419	417.599,74	99,80%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34.140	39.960	37.532	36.650	36.631,22	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.203	21.646	22.342	15.770	15.765,20	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.525	3.889	4.013	3.010	3.009,29	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	344	530	547	420	416,53	99,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	497	1.153	550	3.950	3.950,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15.031	12.150	9534	13.130	13.130,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	540	592	546	370	360,20	97,35%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.748.692	3.875.438	8.012.948	12.919.478	12.704.820,23	98,34%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.789.640	1.681.383	5.832.225	10.22.033	10.417.041,34	99,95%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0	4.136	29.764			-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.789.640	1.677.247	1.304.180	1.589.225	1.584.636,64	99,71%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2.876.075	5.612.578	5.612.577,79	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1.622.206	3.220.230	3.219.826,91	99,99%
	90002		Gospodarka odpadami				30.000	29.289,60	97,63%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących				30.000	29.289,60	97,63%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	120.028	118.712	106.226	148.300	139.748,61	94,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1.942	2.300	2.141,51	93,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6.174	707			-
		4260	Zakup energii	0	2.986	2.045	4.000	3.203,85	80,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	120.028	109.552	101.532	142.000	134.403,25	94,65%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	260.308	244.582	274.047	265.140	257.158,82	96,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.160	1.273	1.300	500	206,12	41,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	324	187	185	100	29,31	29,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			10.122	2.000	1.832,96	91,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.276	19.073	14.651	22.000	21.413,02	97,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	254.548	223.864	227.030	240.540	233.677,41	97,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	185				-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			20.759			-
	90013		Schroniska dla zwierząt	35.228	32.683	72.046	20.660	19.758,91	95,64%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				12.000	11.849,98	98,75%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	0				-

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				200	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			27.815			-
		4300	Zakup usług pozostałych	34.728	32.683	16.086	8.460	7.708,93	91,12%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			28.145			-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.543.488	1.798.078	1.728.404	2.033.345	1.841.822,95	90,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69	0	69	100	68,92	68,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10	0	10	20	9,80	49,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			400	400	376,00	94,00%
		4260	Zakup energii	1.233.170	1.373.613	1.300.890	1.611.126	1.455.595,76	90,35%
		4270	Zakup usług remontowych	58094	0	37.611	121.699	121.337,63	99,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	252.145	424.465	389.424	300.000	264.434,84	88,14%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.508.703	1.906.369	1.839.633	1.972.146	1.940.677,48	98,40%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	677.340	929.369	781.050	963.110	959.704,00	99,65%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			767.000	915.000	912.000,00	99,67%
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	677.340	695.000				-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	7409	14.050	48.110	47.704,00	99,16%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	226.960				-
	92116		Biblioteki	363.290	468.486	479.670	455.301	455.300,51	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			399.670	455.301	455.300,51	100,00%
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	363.290	388.486				-
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	80.000	80.000			-
	92118		Muzea	152.500	170.000	185.000	185.000	185.000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			185.000	185.000	185.000,00	100,00%
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	152.500	170.000				-
	92195		Pozostała działalność	315.573	338.514	393.913	368.735	340.672,97	92,39%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			122.250			-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				26.100	26.100,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				1.000	1.000,00	100,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.746	14.933	15.063	15.900	15.802,00	99,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3.246	3.200	3.079,92	96,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66.253	103.054	130.516	139.735	135.638,90	97,07%
		4260	Zakup energii	20.304	18.950	11.749	40.400	39.978,93	98,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	60.822	99.280	82033	132.800	109.595,22	82,53%

		4430	Różne opłaty i składki	220	3.233	1.169	2.200	2.158,00	98,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157.228	0	27.887	7.400	7.320,00	98,92%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	99064				-
926			Kultura fizyczna i sport	1.705491	1.690.431	1.494.999	1.527.440	1.520.561,53	99,55%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	695.828	945.944	1.055.233	738.490	738.410,00	99,99%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.127	1.798	1.302	10.718	10.718,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197.180	205.570	214.700	241.150	241.150,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.824	14.966	15.801	16.640	16.640,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.480	38.037	39.667	44.700	44.700,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.800	5.111	5.493	6.290	6.290,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3.832	6.931	6.931,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91.952	95.100	81.463	122.138	122.138,00	100,00%
		4260	Zakup energii	97.912	100.000	95.568	102.000	102.000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50.100	72.788	57.458	94.100	94.100,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.245	1.270	1.338	1.916	1.916,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2.148	1.992	1.355	2.200	2.200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.764	6.957	8.066	8.407	8.407,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189.296	402.355	529.190	40.600	40.520,00	99,80%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				40.700	40.700,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	10.000	0	0	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0	10.000				-
	92695		Pozostała działalność	1.009.663	734.487	439.766	788.950	782.151,53	99,14%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			191.150			-
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	307.417	309.320		50.000	50.000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80.000	0		218.500	218.454,37	99,98%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.876	10.000	10.500	31.000	30.924,00	99,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3.205	3.400	3.333,42	98,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78.436	124.256	51.184	54.617	54.568,97	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	139.927	212.899	53.341	44.867	40.897,49	91,15%
		4430	Różne opłaty i składki	1.055	3.940	1.398	2.500	1.601,00	64,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			128.988	314.582	312.888,28	99,46%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	392.952	74.072		69.484	69.484,00	100,00%
Razem				47.470.758	54.390.924	69.691.154	82.206.065	81.041.865,33	98,58%

WYKAZ INWESTYCJI ORAZ INNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI W 2006 ROKU

Dz.	Rozdz. §	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki niewygasające *	Razem wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	598.000,00	597.796,85	0,00	597.796,85	99,97%
	01010	infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	598.000,00	597.796,85	0,00	597.796,85	99,97%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	598.000,00	597.796,85	0,00	597.796,85	99,97%
		budowa kanalizacji sanitarnej w m.Kobierno - etap II i III	598.000,00	597.796,85		597.796,85	99,97%
600		Transport i łączność	2309.915,00	1.738.878,09	255.000,00	1.993.878,09	86,32%
	60004	lokalny transport zbiorowy	575.000,00	575.000,00	0,00	575.000,00	100,00%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	575.000,00	575.000,00	0,00	575.000,00	100,00%
		zakup autobusów dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Krotoszynie	575.000,00	575.000,00		575.000,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	1.218.315,00	819.537,44	85.000,00	904.537,44	74,24%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.187.229,00	790.623,44	85.000,00	875.623,44	73,75%
		budowa drogi gminnej w Wielosiu ul. Wziachowska	198.800,00	198.794,24		198.794,24	100,00%
		budowa ul. Łukasiewicza, Reja i Reymonta w krotoszynie	403.745,00	97.310,16		97.310,16	24,10%
		budowa ul. Zielonej w Krotoszynie	11.638,00	11.428,57		11.428,57	98,20%
		budowa ulic w Lutogniewie - etap III - ul. Stawna i odcinki ulic: Lipowej, Miodowej i Starogrodzkiej	2.500,00	2.440,00		2.440,00	97,60%
		budowa ulic w Lutogniewie - etap III - ul. Akacyjowa, Spokojna i część Kościelnej	4.200,00	4.195,73		4.195,73	99,90%
		budowa ulicy Łąkowej w Krotoszynie (odcinek od ul. Tyczyńskiego do ul. Bolewskiego) - opracowanie dokumentacji	19.946,00	18.108,00		18.108,00	90,79%
		budowa ulicy Łąkowej w Krotoszynie odcinek od ul. Staszcza do ul. Tyczyńskiego	290.000,00	289.970,74		289.970,74	99,99%
		modernizacja regionalnego układu transportowego poprzez przebudowę ciągu dróg powiatowych i gminnych w Krotoszynie z włączeniem do dróg krajowych nr 15 i 36 - część I i II	250.000,00	162.032,00	85.000,00	247.032,00	98,81%
		opracowanie dokumentacji na budowę ulic: Karbowa, Batalionów Chłopskich, Tyczyńskiego, Armii Krajowej, Monte Casino, Hubala, Mikołajczyka	6.400,00	6.344,00		6.344,00	99,13%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31.086,00	28.914,00	0,00	28.914,00	93,01%
		zakup parkometrów	31.086,00	28.914,00		28.914,00	93,01%
	60095	Pozostała działalność	516.600,00	344.340,65	170.000,00	514.340,65	99,56%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516.600,00	344.340,65	170.000,00	514.340,65	99,56%
		budowa chodnika wraz z ciągiem pieszo- rowerowym - ul. Bolewskiego w Krotoszynie	59.600,00	59.529,89		59.529,89	99,88%
		budowa chodnika wraz z ciągiem pieszo- rowerowym w ul. Koźmińskiej i Mickiewicza w Krotoszynie	250.000,00	218.071,49	30.000,00	248.071,49	99,23%
		opracowanie dokumentacji na modernizację ul. Ostrowskiej w Krotoszynie wraz z modernizacją skrzyżowań	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	100,00%
		rewitalizacja nieruchomości i terenów w centrum Krotoszyna, w tym Plac Jana Pawła II	67.000,00	66.739,27		66.739,27	99,61%

700		Gospodarka mieszkaniowa	44.527,00	44.526,54	0,00	44.526,54	100,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44.527,00	44.526,54	0,00	44.526,54	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44.527,00	44.526,54	0,00	44.526,54	100,00%
		zakup gruntu pod inwestycję gminną (parking)	40.000,00	40.000,00		40.000,00	100,00%
		zamiana nieruchomości przy Al. Powstańców w celu poprawienia warunków zagospodarowania	4.527,00	4.526,54		4.526,54	99,99%
750		Administracja publiczna	186.581,00	186.463,47	0,00	186.463,47	99,94%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	186.581,00	186.463,47	0,00	186.463,47	99,94%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66.581,00	66.523,47	0,00	66.523,47	99,91%
		remont budynku UM - ul. Kotłataja	66.581,00	66.523,47		66.523,47	99,91%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120.000,00	119.940,00	0,00	119.940,00	99,95%
		zakup samochodu osobowego	120.000,00	119.940,00		119.940,00	99,95%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	812.500,00	812.430,94	0,00	812.430,94	99,99%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	220.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	100,00%
		zakup samochodu pożarniczego na podwoziu MAN z napędem terenowym	220.000,00	220.000,00		220.000,00	100,00%
	75416	Straż Miejska	185.000,00	184.988,60	0,00	184.988,60	99,99%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185.000,00	184.988,60	0,00	184.988,60	99,99%
		zakup fotoradaru	185.000,00	184.988,60		184.988,60	99,99%
	75495	Pozostała działalność	407.500,00	407.442,34	0,00	407.442,34	99,99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347.500,00	347.442,34	0,00	347.442,34	99,98%
		budowa przejścia dla pieszych od ul. Klemczaka do ul. Wiejskiej w Krotoszynie	347.500,00	347.442,34		347.442,34	99,98%
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
		dofinansowanie zakupu specjalistycznego pojazdu "podnośnik pożarniczy PMT-25D" o wysokości roboczej 25 m dla jednostki ratowniczo-gaśniczej	60.000,00	60.000,00		60.000,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	5.288.440,00	5.181.618,54	106.000,00	5.287.618,54	99,98%
	80101	Szkoły podstawowe	3480.130,00	3.373.912,61	106.000,00	3.479.912,61	99,99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3480.130,00	3.373.912,61	106.000,00	3.479.912,61	99,99%
		budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 8	423.900,00	423.859,71		423.859,71	99,99%
		budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 w Krotoszynie	371.550,00	371.489,07		371.489,07	99,98%
		modernizacja Szkoły Podstawowej, Świetlicy Wiejskiej oraz remizy OSP w Roszkach	1.050.080,00	944.071,39	106.000,00	1.050.071,39	100,00%
		modernizacja szkoły z budową sali gimnastycznej w Kobiernie	1.500.000,00	1.499.925,94		1.499.925,94	100,00%
		modernizacja Zespołu Szkół w Orpiszewie	18.300,00	18.300,00		18.300,00	100,00%
		wymiana stolarki okiennej w szkołach	116.300,00	116.266,50		116.266,50	99,97%
	80104	Przedszkola	480.200,00	479.868,96	0,00	479.868,96	99,93%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480.200,00	479.868,96	0,00	479.868,96	99,93%
		likwidacja barier architektonicznych w przedszkolu Maciuś	242.000,00	241.851,53		241.851,53	99,94%
		modernizacja Przedszkola Nr 2 w Krotoszynie	215.200,00	215.100,93		215.100,93	99,95%
		modernizacja przedszkola Nr 6 "Kubuś" z oddziałami integracyjnymi Krotoszyn, ul. Sienkiewicza 10, w tym likwidacja barier architektonicznych	23.000,00	22.916,50		22.916,50	99,64%
	80110	Gimnazja	1.328.110,00	1.327.836,97	0,00	1.327.836,97	99,98%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.228.110,00	1.227.876,97	0,00	1.227.876,97	99,98%

		budowa boiska rekreacyjnego w Gimnazjum nr 2	154.600,00	154.504,70		154.504,70	99,94%
		budowa boiska sportowego w Gimnazjum Nr 2	523.410,00	523.311,78		523.311,78	99,98%
		budowa boiska sportowego w Gimnazjum Nr 4	506.600,00	506.579,99		506.579,99	100,00%
		wymiana stolarki okiennej w szkołach	43.500,00	43.480,50		43.480,50	99,96%
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75.000,00	74.970,00	0,00	74.970,00	99,96%
		zakup sprzętu komputerowego i urządzeń telekomunikacyjnych dla Gminazjum nr 4	75.000,00	74.970,00		74.970,00	99,96%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	24.990,00	0,00	24.990,00	99,96%
		zakup sprzętu komputerowego i urządzeń telekomunikacyjnych dla Gminazjum nr 4	25.000,00	24.990,00		24.990,00	99,96%
851		Ochrona zdrowia	1.079.600,00	1.079.506,56	0,00	1.079.506,56	99,99%
	85195	Pozostała działalność	1.079.600,00	1.079.506,56	0,00	1.079.506,56	99,99%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.079.600,00	1.079.506,56	0,00	1.079.506,56	99,99%
		zakup sprzętu profilaktyki medycznej (sprzęt rtg)	980.600,00	980.567,94		980.567,94	100,00%
		zakup sprzętu rehabilitacyjnego	99.000,00	98.938,62		98.938,62	99,94%
852		Pomoc społeczna	492.499,00	492.352,61	0,00	492.352,61	99,97%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	62.499,00	62.489,00	0,00	62.489,00	99,98%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62.499,00	62.489,00	0,00	62.489,00	99,98%
		zakup nowego samochodu	50.999,00	50.989,00		50.989,00	99,98%
		zakup sprzętu komputerowego i telekomunikacyjnego	11.500,00	11.500,00		11.500,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	430.000,00	429.863,61	0,00	429.863,61	99,97%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430.000,00	429.863,61	0,00	429.863,61	99,97%
		adaptacja budynku biurowo-socjalnego na lokale socjalne	293.300,00	293.226,07		293.226,07	99,97%
		remont budynku administracyjnego	136.700,00	136.637,54		136.637,54	99,95%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00%
		zakup stolarki okiennej	3.500,00	3.500,00		3.500,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.422.033,00	10.417.041,55	0,00	10.417.041,55	99,95%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10.422.033,00	10.417.041,55	0,00	10.417.041,55	99,95%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.589.225,00	1.584.636,64	0,00	1.584.636,64	99,71%
		budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Łąkowej w Krotoszynie	150.000,00	149.970,00		149.970,00	99,98%
		budowa kanalizacji ulic: Stawna, Ludowa i odcinek Rolniczej w Krotoszynie	150.000,00	149.988,00		149.988,00	99,99%
		modernizacja targowiska w Krotoszynie przy ul. Kobylińskiej	714.225,00	710.137,04		710.137,04	99,43%
		regulacja i modernizacja cieku Jawnik i jego dopływów na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn	240.000,00	239.663,20		239.663,20	99,86%
		ozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Krotoszynie - etap I (cz. III ul. Zdunowska, Staszica i Rawicka wraz z ulicami przyległymi oraz cz. IV ul. Łąkowa i Bolewskiego wraz z ulicami przyległymi) - opracowanie dokumentacji	335.000,00	334.878,40		334.878,40	99,96%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.612.578,00	5.612.578,00	0,00	5.612.578,00	100,00%
		rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Krotoszynie - etap I	5.612.578,00	5.612.578,00		5.612.578,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.220.230,00	3.219.826,91	0,00	3.219.826,91	99,99%
		rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Krotoszynie - etap I	3.220.230,00	3.219.826,91		3.219.826,91	99,99%

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55.510,00	55.024,00	0,00	55.024,00	99,12%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	48.110,00	47.704,00	0,00	47.704,00	99,16%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48.110,00	47.704,00	0,00	47.704,00	99,16%
		modernizacja Domu Ludowego w - Lutogniewie	11.000,00	10.980,00		10.980,00	99,82%
		modernizacja Domu Rolnika w Bożacinie	23.010,00	22.692,00		22.692,00	98,62%
		remont i przebudowa Świetlicy Wiejskiej w Świnkowie	14.100,00	14.032,00		14.032,00	99,52%
	92195	Pozostała działalność	7.400,00	7.320,00	0,00	7.320,00	98,92%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.400,00	7.320,00	0,00	7.320,00	98,92%
		Adaptacja obiektu byłej jednostki wojskowej w Krotoszynie na Centrum Aktywności - Lokalnej	7.400,00	7.320,00		7.320,00	98,92%
926		Kultura fizyczna i sport	465.366,00	463.592,28	0,00	463.592,28	99,62%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	81.300,00	81.220,00	0,00	81.220,00	99,90%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.600,00	40.520,00	0,00	40.520,00	99,80%
		remont sali sportowej przy ul. Sportowej i Młyńskiej w Krotoszynie i opracowanie koncepcji budowy hali widowiskowo- sportowej jako centrum ośrodka szkolenia sumo i sportów walki	40.600,00	40.520,00		40.520,00	99,80%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40.700,00	40.700,00	0,00	40.700,00	100,00%
		zakup samochodu dostawczego	28.700,00	28.700,00		28.700,00	100,00%
		zakup wyposażenia i stolarki otworowej	12.000,00	12.000,00		12.000,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	384.066,00	382.372,28	0,00	382.372,28	99,56%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314.582,00	312.888,28	0,00	312.888,28	99,46%
		Centrum Pomocy dla Dzieci i Młodzieży wraz z zapleczem rekreacyjnym (kręgielnia) oraz na prowadzenie rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych	249.582,00	249.552,67		249.552,67	99,99%
		modernizacja gminnych placów zabaw	65.000,00	63.335,61		63.335,61	97,44%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	69.484,00	69.484,00	0,00	69.484,00	100,00%
		wykonanie stacji transformatorowej	7.500,00	7.500,00		7.500,00	100,00%
		zakup oprogramowania komputerowego do serwera	4.984,00	4.984,00		4.984,00	100,00%
		zakup wyposażenia dla Krytej Pływalni "Wodnik"	57.000,00	57.000,00		57.000,00	100,00%
Razem			21.758.471,00	21.072.731,43	361.000,00	21.433.731,43	98,51%

Załącznik nr 4

DOTACJE I WYDATKI ZAWIĄZANE Z WYKONYWANIEM ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH J.S.T. ZA ROK 2006

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacja			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	152.353	146.503,97	96,16%	152.353	146.503,97	96,16%
	01095		Pozostała działalność	152.353	146.503,97	96,16%	152.353	146.503,97	96,16%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	152.353	146.503,97	96,16%	x	x	x

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	2298	2.165,00	94,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	408	371,96	91,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	X	X	X	59	53,04	89,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	X	X	X	283	282,63	99,87%
		4430	Różne opłaty i składki	X	X	X	149.305	143.631,34	96,20%
750			Administracja publiczna	231.000	231.000,00	100,00%	231.000	231.000,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	231.000	231.000,00	100,00%	231.000	231.000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	231.000	231.000,00	100,00%	x	x	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	X	179.850	179.850,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	11.927	11.927,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	X	X	x	30.996	30.996,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	X	X	x	4.392	4.392,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	X	X	x	3.835	3.835,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	113.946	110.727,71	97,18%	113.946	110.727,71	97,18%
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, wntroli i ochrony prawa	6.443	6.442,86	100,00%	6.443	6.442,86	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.443	6.442,86	100,00%	x	x	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	X	383	382,96	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	54	53,90	99,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	X	X	x	2.200	2.200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	X	X	x	3.806	3.806,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	107.503	104.284,85	97,01%	107.503	104.284,85	97,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	107.503	104.284,85	97,01%	x	x	x
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	x	x	x	60.080	58.065,00	96,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	X	x	x	2.860	2.859,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	X	X	X	408	407,61	99,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	X	X	X	23388	22.187,05	94,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	X	X	X	8627	8.626,05	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	X	X	X	11.426	11.425,25	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	X	X	X	714	713,98	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400	400,00	100,00%	400	400,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	400	400,00	100,00%	400	400,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400	400,00	100,00%	x	x	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	400	400,00	100,00%

852			Pomoc społeczna	11.385.387	11.338.245,23	99,59%	11.385.387	11.338.245,23	99,59%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9.718.000	9.697.602,72	99,79%	9.718.000	9.697.602,72	99,79%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9.718.000	9.697.602,72	99,79%	x	x	x
		3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	9.350.675	9.338.991,14	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	114.406	114.406,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	X	X	X	7.094	7.093,56	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	X	X	X	120.657	118.359,94	98,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	X	X	X	2.975	2.973,49	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	X	X	X	47.500	47.500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	X	X	X	8.500	8.500,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych				4.500	658,80	14,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				300	110,50	36,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	X	X	X	55.000	53.194,29	96,72%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet				1.020	1.020,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	X	X	X	216	216,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki				2.100	1.522,00	72,48%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	X	X	X	3.057	3.057,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	49.000	45.815,17	93,50%	49.000	45.815,17	93,50%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49.000	45.815,17	93,50%	x	x	x
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	x	x	x	49.000	45.815,17	93,50%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	399.400	376.147,34	94,18%	399.400	376.147,34	94,18%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	399.400	376.147,34	94,18%	x	x	x
		3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	399.400	376.147,34	94,18%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119.000	119.000,00	100,00%	119.000	119.000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	119000	119000,00	100,00%	x	x	x
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	X	119.000	119.000,00	100,00%
	85278			1.099.987	1.099.680,00	99,97%	1.099.987	1.099.680,00	99,97%
		2010		1.099.987	1.099.680,00	99,97%	x	x	x
		3110		x	x	x	1.099.987	1.099.680,00	99,97%
Razem				11.883.086	11.826.876,91	99,53%	11.883.086	11.826.876,91	99,53%

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2006 ROKU

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przychody							% wykonania
			Stan środków obr. na początku okresu sprawozdawczego		Plan	Wykonanie		Razem		
			Plan	Wykonanie		Ogółem	W tym: dotacje	Plan	Wykonanie	
600	60004	Miejskiej Zakład Komunikacji	875	874,65	2.489.200	2.863.050,45	542.056,08	2.490.075	2.863.925,10	115,01%
801	80104	Przedszkola	4	3,78	4.015.150	4.072.966,64	3.312.000,00	4.015.154	4.072.970,42	101,44%
853	85311	Warsztat Terapii Zajęciowej	102	102,00	787.354	787.354,00	8.500,00	787.456	787.456,00	100,00%
926	92695	Kryta Pływalnia WODNIK	12.069	12.069,45	1.991.000	1.987.022,13	46.728,97	2.003.069	1.999.091,58	99,80%
Razem Zakłady Budżetowe			13.050	13.049,88	9.282.704	9.710.393,22	3.909.285,05	9.295.754	9.723.443,10	104,60%

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przychody						% wykonania
			Stan środków obr. na początku okresu sprawozdawczego		Plan	Wykonanie	Razem		
			Plan	Wykonanie			Plan	Wykonanie	
600	60004	Miejskii Zakład Komunikacji	10.000	12.099,82	2.480.075	2.851.825,28	2.490.075	2.863.925,10	115,01%
801	80104	Przedszkola	1.000	12.459,21	4.014.154	4.060.511,21	4.015.154	4.072.970,42	101,44%
853	85311	Warsztat Terapii Zajęciowej	402	390,00	787.054	787.066,00	787.456	787.456,00	100,00%
926	92695	Kryta Pływalnia :WODNIK”	-90.931	-94.087,41	2.094.000	2.093.178,99	2.003.069	1.999.091,58	99,80%
Razem Zakłady Budżetowe			-79.529	-69.138,38	9.375.283	9.792.581,48	9.295.754	9.723.443,10	104,60%

Załącznik nr 6

KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH ZA ROK 2006 DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
600			Transport i łączność	1.155.000,00	1.155.000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1.155.000,00	1.155.000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	580.000,00	580.000,00	100,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	575.000,00	575.000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8.500,00	8.500,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8.500,00	8.500,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	8.500,00	8.500,00	100,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	3.500,00	3.500,00	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	50.000,00	50.000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	50.000,00	50.000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	50.000,00	50.000,00	100,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	69.484,00	69.484,00	100,00%
Razem				1.213.500,00	1.213.500,00	100,00%

KWOTY DOTACJI PODMIOTOWYCH ZA ROK 2006
DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
801			Oświata i wychowanie	3.312.000,00	3.312.000,00	100,00%
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	3.312.000,00	3.312.000,00	100,00%
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	3.312.000,00	3.312.000,00	100,00%
Razem				3.312.000,00	3.312.000,00	100,00%

KWOTY DOTACJI DLA JEDNOSTEK KULTURY I SZTUKI ZA ROK 2006

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.555.301,00	1.552.300,51	99,81%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	915.000,00	912.000,00	99,67%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	915.000,00	912.000,00	99,67%
	92116		Biblioteki	455.301,00	455.300,51	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	455.301,00	455.300,51	100,00%
	92118		Muzea	185.000,00	185.000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	185.000,00	185.000,00	100,00%
Razem				1.555.301,00	1.552.300,51	99,81%
OGÓŁEM				6.080.801,00	6.077.800,51	99,95%

Załącznik nr 7

PRZYCHODY I ROZCHODY ZA ROK 2006

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Przychód	17.005.472,00	17.005.472,07	100,00%
Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	5.612.578,00	5.612.577,79	100,00%
931 - Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	6.500.000,00	6.500.000,00	100,00%

952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4.100.998,00	4.100.998,40	100,00%
955 - Przychody z tytułów innych rozliczeń krajowych	791.896,00	791.895,88	100,00%
Rozchód	8.458.818,00	8.458.817,52	100,00%
Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	5.210.068,00	5.210.067,52	100,00%
982 - Wykup innych papierów wartościowych	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00%
992 - Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	748.750,00	748.750,00	100,00%
Saldo	8.546.654,00	8.546.654,55	-

Załącznik nr 8

PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Stan śr.obrot.			netto na początku okresu sprawozdawczego	24.045	24.045,31	-
900	900 11		Przychody w 2006 roku	135.622	191.313,36	141,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	135.000	189.970,21	140,72%
		0920	Pozostałe odsetki	622	1.343,15	-
900	900 11		Wydatki w 2006 roku	159.667	152.073,99	95,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78.004	75.480,69	96,77%
			- edukacja ekologiczna	12.166	10.144,94	83,39%
			- zakup koszy ulicznych	25.400	25.171,72	99,10%
			- inne cele służące ochronie środowiska	40.438	40.164,03	99,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	81.663	76.593,30	93,79%
			- konserwacja rowów melioracyjnych	14.600	14.532,07	99,53%
			- usuwanie dzikich wysypisk i wywóz nieczystości	18.000	17.673,51	98,19%
			- wykonanie nowych nasadzeń drzew i krzewów	32.000	31.113,63	97,23%
			- montaż koszy ulicznych	6.600	6.539,20	99,08%
			- inne cele służące ochronie środowiska	10.463	6.734,89	64,37%
Stan śr.obrot.			netto na koniec okresu sprawozdawczego (w.1+w.2-w.3)	0	63.284,68	-

ZALEGŁOŚCI PODATKOWE

Tytuł wpływu	Stan na 31.12.2004	Stan na 31.12.2005	Zmniejszenie stanu zaległości (wpłaty, umorzenia, odpisy)	Zaległości powstałe w 2006 roku	Stan na 31.12.2006	kol.6 - kol.3	2006/ 2005	2006/ 2004
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OSOBY PRAWNE								
Podatek od nieruchomości	353.735	574.172	455.482	258.885	377.576	-196597	66%	107%
Podatek rolny	4	698	697	373	374	-324	54%	9350%
Podatek od środków transportowych	8.928	5.194	4.882	27.527	27.839	22.645	536%	312%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	0	0	205	205	205	-	-
Razem	362.667	580.064	461.061	286.991	405.994	-174.071	70%	112%
OSOBY FIZYCZNE								
Podatek od nieruchomości	694.495	547.697	299.600	659.354	907.451	359.754	166%	131%
Podatek rolny	83.076	90.305	73074	46756	63987	-26318	71%	77%
Dodatek leśny	131	229	114	147	262	33	114%	200%
Podatek od środków transportowych	161.845	1.80.042	72.665	0	107.377	-72.665	60%	66%
Podatek od spradków i darowizn	8	5.639	5.555	0	84	-5.555	1%	1046%
Podatek od posiadania psów	0	912	708	254	458	-454	50%	-
Podatek od czynności cywilnoprawnych	3.400	3.833	137	0	3.696	-137	96%	109%
Razem	942.955	828.657	451.853	706.510	1.083.314	254.657	131%	115%
OPŁATA SKARBOWA								
Wpływy z opłaty skarbowej	4.973	4.973	0	40	5.013	40	101%	101%
Razem	4.973	4.973	0	40	5.013	40	101%	101%
KARTA PODATKOWA								
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	196.402	194.164	1.844	0	192.320	-1.844	99%	98%
Razem	196.402	194.164	1.844	0	192.320	-1.844	99%	98%
PODATKI ZNIESIONE								
Podatki zniesione (§0560)	660.640	1.038.576	551.280	758.141	1.245.437	206.861	120%	189%
Razem	660.640	1.038.576	551.280	758.141	1.245.437	206.861	120%	189%
ŁAZIMIN ALEŻNOŚCI PODATKOWE	2.167.637	2.646.434	1.466.037	1.751.682	2.932.078	285.644	111%	135%
ODSETKI	413.626	531.420	140.202	240.680	631.898	100.478	119%	153%
Ogółem	2.581.263	3.177.854	6.239	1.992.362	3.563.977	386.123	112%	138%
Udział w dochodach	4,48%	5,23%	x	x	4,82%	x	92,30%	107,77%

PROGNOZA DOCHODÓW, WYDATKÓW ORAZ DŁUGU (WG STANU
NA KONIEC DANEGO ROKU) W LATACH 2006 – 2015

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie.za.2006.r.	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Prognozowane dochody ogółem *	73.900.642	79.797.133	99.032.872	100.028.669	80.912.886	84.055.708	86.248.351	88.342.060	87.988.111	90.187.814
	w tym:										
	- środki pochodzące ze środków funduszy strukturalnych i inne dotacje	5.210.068	5.775.794	23.161.000	22.260.000	1.200.000	2.350.000	2.500.000	2.500.000		
2.	Prognozowane wydatki ogółem	81.041.865	81.332.179	100.341.553	96.646.969	66.098.739	72.856.926	73.821.595	75.317.811	68.450.639	68.705.146
	w tym:										
	- wydatki bieżące	59.608.134	62.912.429	63.541.553	64.176.969	64.818.739	65.466.926	66.121.595	66.782.811	67.450.639	68.125.146
	- wydatki majątkowe	21.433.731	18.419.750	36.800.000	32.470.000	1.280.000	7.390.000	7.700.000	8.535.000	1.000.000	580.000
3.	Planowana(y) nadwyżka budżetowa / deficyt budżetowy	-7.141.223	-1.535.046	-1.308.681	3.381.700	14.814.148	11.198.782	12.426.756	13.024.249	19.537.427	21.482.668
4.	Prognoza przychodów	16.213.576	11.663.138	29.718.843	26.043.207	850.000	850.000	0	0	0	0
	a) planowanie zgodnie z przyjętymi już uchwałami Rady Miejskiej	9.945.998	421.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	- obligacje	6.500.000									
	- pożyczka z WFOŚiGW	3.445.998	421.000								
	- pożyczka z NFOŚiGW										
	b) prognoza przychodów	6.267.578	11.242.138	29.718.843	26.043.207	850.000	850.000	0	0	0	0
	- pożyczka na prefinansowanie zadań w ramach ZPORR (BGK)	5.612.578	4.900.000	22.400.000	21.910.000	850.000	850.000				
	- kredyt inwestycyjny lub obligacje		5.848.138	5.231.343	1.774.707						
	- pożyczka z WFOŚiGW	655.000	494.000	2.087.500	2.258.500						
	- pożyczka z NFOŚiGW	0									
5.	Prognozowana spłata rat kapitałowych obligacji, pożyczek i kredytów	8.458.818	10.928.092	28.410.162	29.424.907	8.796.157	8.517.032	8.167.042	1.407.463	567.700	66.324
	w tym:										
	- kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym	0	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Prognozowany dług na koniec danego roku ogółem	27.359.691	28.894.737	30.203.418	26.821.718	21.875.561	17.208.529	3.041.487	634.024	66.324	0
	w tym:										
	a) kredyt/pożyczka	9.118.691	133563.737	17.762.418	17.321.718	12.375.561	7.708.529	3.041.487	634.024	66.324	0

	b) obligacje	18.241.000	15.241.000	12.441.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000				
7.	Odsetki od obligacji i kredytów	826.750	1.282.400	1.191.611	904.988	494.340	247.274	70.963	34.577	9.621	9.000
8.	Wskaźnik wg art. 113 ust. 1 (z prefinansowaniem)	12,56%	9,76%	8,85%	8,21%	6,85%	6,14%	6,38%	0,68%	0,20%	0,08%
9.	Wskaźnik wg art. 113 ust. 3 (bez prefinansowania)	4,97%	9,76%	8,85%	8,21%	6,85%	6,14%	6,38%	0,68%	0,20%	0,08%
10.	Wskaźnik wg art. 114	37,02%	35,78%	28,03%	20,30%	17,34%	14,75%	0,93%	0,28%	0,08%	0,00%

Załącznik nr 11

PROGNOZA DOCHODÓW, WYDATKÓW ORAZ DŁUGU (WG STANU NA KONIEC DANEGO ROKU) W LATACH 2006 – 2015

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2006.r.	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Prognozowane dochody ogółem *	73.900.642	74.897.131	75.871.872	77.768.669	79.712.886	81.705.708	83.748.351	85.842.060	87.988.111	90.187.814
	w tym:										
	środki pochodzące ze środków funduszy strukturalnych i inne dotacje	5.210.068	875.792								
2.	Prognozowane wydatki ogółem	81.041.865	74.332.179	70.347.572	72.285.744	74.746.512	76.936.208	78.479.038	85.296.060	87.818.111	90.121.490
	w tym:										
	- wydatki bieżące	59.608.134	62.912.429	63.541.553	64.176.969	64.818.739	65.466.926	66.121.595	66.782.811	67.450.639	68.125.146
	- wydatki majątkowe	21.433.731	11.419.750	6.806.019	8.108.775	9.927.773	11.469.282	12.357.443	18.513.249	20.367.472	21.996.344
3.	Planowana(y) nadwyżka budżetowa / deficyt budżetowy	-7.141.223	564.952	5.524.300	5.482.925	4.966.375	4.769.500	5.269.313	546.000	170.000	66.324
4.	Prognoza przychodów	16.213.576	4.663.138	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) planowanie zgodnie z przyjętymi już uchwałami Rady Miejskiej	9.945.998	421.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	- obligacje	6.500.000									
	- pożyczka z WFOŚiGW	3.445.998	421.000								
	- pożyczka z NFOŚiGW										
	b) prognoza przychodów	6.267.578	4.242.138	0	0	0	0	0	0	0	0
	- pożyczka na prefinansowanie zadań w ramach ZPORR (BGK)	5.612.578									
	- kredyt inwestycyjny lub obligacje		4.242.138								

	- pożyczka z WFOŚiGW	655.000										
	- pożyczka z NFOŚiGW	0										
5.	Prognozowana spłata rat kapitałowych obligacji, pożyczek i kredytów	8.458.818	6.028.090	5.524.300	5.482.925	4.966.375	4.769.500	5.269.313	546.000	170.000	66.324	
	w tym:	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	- kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym	0	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Prognozowany dług na koniec danego roku ogółem	27.359.691	26.794.739	21.270.439	15.787.514	13.821.139	12.051.639	782.326	236.326	66.326	2	
	w tym:	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	a) kredyt/pożyczka	9.118.691	11.553.739	8.829.439	6.287.514	4.321.139	2.551.639	782.326	236.326	66.326	2	
	b) obligacje	18.241.000	15.241.000	12.441.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	.	.	.	.	.
7.	Odsetki od obligacji i kredytów	826.750	1.282.400	1.191.611	904.988	494.340	247.274	70.963	34.577	9.621	9.000	
8.	Wskaźnik wg art. 113 ust. 1 (z prefinansowaniem)	12,56%	9,76%	8,85%	8,21%	6,85%	6,14%	6,38%	0,68%	0,20%	0,08%	
9.	Wskaźnik wg art. 113 ust. 3 (bez prefinansowania)	4,97%	9,76%	8,85%	8,21%	6,85%	6,14%	6,38%	0,68%	0,20%	0,08%	
10.	Wskaźnik wg art. 114	37,02%	35,78%	28,03%	20,30%	17,34%	14,75%	0,93%	0,28%	0,08%	0,00%	

* Założono wzrost dochodów ogółem w latach 2008 – 2015 o co najmniej 2,5% rocznie, a wydatki o 1% rocznie

Załącznik nr 12

WYKONANIE ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI
JEDNOSTEK POMOCNICZYCH ZA ROK 2006

Lp.	Jednostka pomocnicza (osiedle i sołectwo)	Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010	01095		8.586,00	8.474,18	98,70%
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.750,00	3.677,94	98,08%
1	Baszyny				75,00	75,00	100,00%
2	Biadki				250,00	250,00	100,00%
3	Smoszew				500,00	463,49	92,70%
4	Ustków				2.925,00	2.889,45	98,78%
	zakup usług pozostałych			4300	4.836,00	4.796,24	99,18%
1	Baszyny				75,00	74,99	99,99%
2	Biadki				250,00	250,00	100,00%
3	Durzyn				186,00	182,76	98,26%
4	Orpiszew				3.600,00	3.600,00	100,00%
5	Smoszew				500,00	463,49	92,70%
6	Ustków				225,00	225,00	100,00%
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600	60095		112.562,00	107.146,00	95,19%
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	61.236,00	55.870,00	91,24%
					15.014,00	13.013,00	86,67%
1	Biadki				500,00	500,00	100,00%
2	Brzoza				2.500,00	2.500,00	100,00%
3	Chwaliszew				2.500,00	2.394,48	95,78%
4	Durzyn				2.400,00	2.400,00	100,00%
5	Dzierżanów				1.822,00	0,00	0,00%
6	Gorzupia				2.000,00	2.000,00	100,00%
7	Kobierno				1.000,00	1.000,00	100,00%
8	Nowy Folwark				9.275,00	9.200,00	99,19%
9	Orpiszew				2.945,00	2.800,00	95,08%
11	Raciborów				3.310,00	3.308,64	99,96%
12	Romanów				1.850,00	1.850,00	100,00%
13	Smoszew				5.300,00	5.300,00	100,00%
14	Świnków				2.970,00	2.900,00	97,64%
15	Unistaw				1.250,00	1.200,00	96,00%
16	Ustków				5.550,00	5.503,88	99,17%
17	Wielowieś				1.050,00	0,00	0,00%
18	Rada Osiedla Nr 8				51.326,00	51.276,00	99,90%
	zakup usług pozostałych			4300	15.014,00	15.014,00	100,00%
1	Biadki				500,00	500,00	100,00%
2	Brzoza				2.500,00	2.500,00	100,00%
3	Chwaliszew				2.400,00	2.400,00	100,00%
4	Dzierżanów				1.822,00	1.822,00	100,00%
5	Gorzupia				2.000,00	2.000,00	100,00%
6	Kobierno				1.000,00	1.000,00	100,00%
7	Nowy Folwark				9.275,00	9.275,00	100,00%
8	Orpiszew				1.445,00	1.445,00	100,00%
10	Raciborów				1.850,00	1.850,00	100,00%
11	Smoszew				2.700,00	2.700,00	100,00%
12	Świnków				2.970,00	2.970,00	100,00%
13	Unistaw				1.250,00	1.200,00	96,00%
14	Ustków				5.550,00	5.550,00	100,00%
15	Wielowieś				1.050,00	1.050,00	100,00%
16	Rada Osiedla Nr 8				27.468,00	17.492,14	63,68%
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754	75495		27.468,00	17.492,14	63,68%
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	13.734,00	13.540,14	98,59%
1	Baszyny				3.207,00	3.183,36	99,26%
2	Benice				250,00	250,00	100,00%
3	Biadki				750,00	750,00	100,00%
4	Bożacin				750,00	750,00	100,00%
5	Brzoza				550,00	540,50	98,27%
6	Chwaliszew				1.000,00	1.000,00	100,00%
7	Gorzupia				1.250,00	1.234,36	98,75%

8	Jasne Pole			2.827,00	2.815,93	99,61%
9	Roszki			750,00	750,00	100,00%
10	Różopole			350,00	262,73	75,07%
11	Świnków			750,00	750,00	100,00%
12	Tomnice			300,00	255,76	85,25%
13	Ustków			500,00	500,00	100,00%
14	Wielowieś			500,00	497,50	99,50%
	zakup usług pozostałych		4300	13.734,00	3.952,00	28,78%
1	Baszyny			3.207,00	920,34	28,70%
2	Benice			250,00	74,62	29,85%
3	Biadki			750,00	223,86	29,85%
4	Bożacin			750,00	223,86	29,85%
5	Brzoza			550,00	161,33	29,33%
6	Chwaliszew			1.000,00	298,49	29,85%
7	Gorzupia			1.250,00	368,44	29,48%
8	Jasne Pole			2.827,00	795,74	28,15%
9	Roszki			750,00	223,86	29,85%
10	Różopole			350,00	78,42	22,41%
11	Świnków			750,00	223,86	29,85%
12	Tomnice			300,00	61,42	20,47%
13	Ustków			500,00	149,24	29,85%
14	Wielowieś			500,00	148,50	29,70%
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		58.656,00	58.496,56	99,73%
	Szkoły podstawowe		80195	52.456,00	52.393,16	99,88%
	zakup materiałów i wyposażenia		4210	24.828,00	24.770,20	99,77%
1	Benice			5.253,00	5.252,64	99,99%
2	Biadki			1.500,00	1.498,13	99,88%
3	Brzoza			500,00	499,43	99,89%
4	Chwaliszew			2.500,00	2.499,44	99,98%
5	Durzyn			200,00	200,00	100,00%
6	Gorzupia			1.000,00	1.000,00	100,00%
8	Romanów			250,00	250,00	100,00%
9	Roszki			3.500,00	3.486,32	99,61%
10	Świnków			1.750,00	1.750,00	100,00%
11	Ustków			250,00	250,00	100,00%
12	Wielowieś			1.250,00	1.250,00	100,00%
13	Wrózewy			250,00	243,30	97,32%
15	Rada Osiedla Nr 2			1.000,00	1.000,00	100,00%
16	Rada Osiedla Nr 3			675,00	674,72	99,96%
17	Rada Osiedla Nr 5			1.600,00	1.589,86	99,37%
18	Rada Osiedla Nr 7			1.000,00	1.000,00	100,00%
19	Rada Osiedla Nr 8			600,00	576,36	96,06%
20	Rada Osiedla Nr 9			1.750,00	1.750,00	100,00%
	zakup usług pozostałych		4300	27.628,00	27.622,96	99,98%
1	Benice			5.253,00	5.252,64	99,99%
2	Biadki			1.500,00	1.498,13	99,88%
3	Brzoza			500,00	500,00	100,00%
4	Chwaliszew			2.500,00	2.500,00	100,00%
5	Gorzupia			1.000,00	1.000,00	100,00%
7	Roszki			3.500,00	3.500,00	100,00%
8	Świnków			1.750,00	1.750,00	100,00%
9	Ustków			250,00	250,00	100,00%
10	Wielowieś			1.250,00	1.250,00	100,00%
11	Wrózewy			250,00	250,00	100,00%
12	Rada Osiedla Nr 1			3.250,00	3.250,00	100,00%
13	Rada Osiedla Nr 2			1.000,00	999,00	99,90%
14	Rada Osiedla Nr 3			675,00	675,00	100,00%
15	Rada Osiedla Nr 5			1.600,00	1.600,00	100,00%
16	Rada Osiedla Nr 7			1.000,00	998,90	99,89%
17	Rada Osiedla Nr 8			600,00	600,00	100,00%
18	Rada Osiedla Nr 9			1.750,00	1.749,29	99,96%
	przedszkola		80195	6.200,00	6.103,40	98,44%
	zakup materiałów i wyposażenia		4210	2.975,00	2.975,00	100,00%
1	Bożacin			500,00	500,00	100,00%
2	Jasne Pole			250,00	250,00	100,00%
3	Różopole			250,00	250,00	100,00%

4	Rada Osiedla Nr 2				500,00	500,00	100,00%
5	Rada Osiedla Nr 4				650,00	650,00	100,00%
6	Rada Osiedla Nr 3				675,00	675,00	100,00%
7	Rada Osiedla Nr 5				150,00	150,00	100,00%
	zakup usług pozostałych			4300	3.225,00	3.128,40	97,00%
1	Bożacin				500,00	500,00	100,00%
2	Jasne Pole				250,00	249,20	99,68%
3	Różopole				250,00	250,00	100,00%
4	Rada Osiedla Nr 1				250,00	154,20	61,68%
5	Rada Osiedla Nr 2				500,00	500,00	100,00%
6	Rada Osiedla Nr 4				650,00	650,00	100,00%
7	Rada Osiedla Nr 3				675,00	675,00	100,00%
8	Rada Osiedla Nr 5				150,00	150,00	100,00%
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921	92195		235.552,00	210.219,16	89,25%
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	100.439,00	98.224,16	97,79%
1	Benice				2.000,00	1.984,94	99,25%
2	Biadki				1.500,00	1.499,55	99,97%
3	Bożacin				6.785,00	6.613,33	97,47%
4	Brzoza				2.720,00	2.720,00	100,00%
5	Chwaliszew				8.504,00	8.504,00	100,00%
6	Durzyn				300,00	300,00	100,00%
7	Duszná Górka				5.194,00	5.120,10	98,58%
8	Dzierżanów				1.906,00	1.874,60	98,35%
9	Gorzupia				3.600,00	3.600,00	100,00%
10	Janów				1.590,00	1.590,00	100,00%
11	Jasne Pole				1.500,00	1.005,49	67,03%
12	Kobierno				9.118,00	9.118,00	100,00%
13	Lutogńiew				10.225,00	10.132,23	99,09%
14	Nowy Folwark				1.265,00	1.122,51	88,74%
15	Orpiszew				3.000,00	3.000,00	100,00%
16	Osusz				3.338,00	3.337,33	99,98%
18	Roski				5.352,00	5.304,76	99,12%
19	Różopole				4.687,00	4.687,00	100,00%
20	Smoszew				3.000,00	3.000,00	100,00%
21	Świnków				1.606,00	881,96	54,92%
22	Tomnice				3.723,00	3.722,60	99,99%
23	Ustków				996,00	996,00	100,00%
24	Wielowieś				6.250,00	6.250,00	100,00%
25	Wronów				6.000,00	5.743,15	95,72%
26	WróżeWy				3.680,00	3.630,01	98,64%
27	Rada Osiedla Nr 6				1.750,00	1.706,58	97,52%
28	Rada Osiedla Nr 7				750,00	682,79	91,04%
29	Rada Osiedla Nr 8				100,00	97,23	97,23%
	zakup energii			4260	2.400,00	2.400,00	100,00%
1	Orpiszew				2.400,00	2.400,00	100,00%
	zakup usług pozostałych			4300	132.713,00	109.595,00	82,58%
1	Benice				2.000,00	1.858,35	92,92%
2	Biadki				1.500,00	1.403,91	93,59%
3	Bożacin				6.785,00	6.191,57	91,25%
4	Brzoza				2.720,00	2.546,53	93,62%
5	Chwaliszew				8.504,00	7.961,65	93,62%
6	Dzierżanów				500,00	468,11	93,62%
7	Gorzupia				3.600,00	3.370,41	93,62%
8	Janów				1.590,00	1.488,60	93,62%
9	Jasne Pole				1.500,00	940,90	62,73%
10	Kobierno				37.350,00	22.771,29	60,97%
11	Lutogńiew				10.225,00	9.486,04	92,77%
12	Nowy Folwark				1.265,00	1.050,93	83,08%
13	Orpiszew				1.000,00	936,22	93,62%
14	Osusz				3.338,00	3.124,49	93,60%
16	Różopole				4.687,00	4.388,08	93,62%
17	Roski				5.352,00	4.966,44	92,80%
18	Smoszew				3.000,00	2.808,67	93,62%
19	Świnków				1.606,00	825,71	51,41%
20	Tomnice				3.723,00	3.485,19	93,61%

21	Ustków				3.696,00	3.048,96	82,49%
22	Wielowieś				18.792,00	17.282,40	91,97%
23	Wronów				3.700,00	3.464,03	93,62%
24	Wrózewy				3.680,00	3.398,51	92,35%
25	Rada Osiedla Nr 6				1.750,00	1.597,75	91,30%
26	Rada Osiedla Nr 7				750,00	639,24	85,23%
27	Rada Osiedla Nr 8				100,00	91,03	91,03%
	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926	92695		15.950,00	15.935,82	99,91%
	zakup materiałów i wyposażenia			42 10	7.850,00	7.845,00	99,94%
1	Benice				500,00	500,00	100,00%
2	Biadki				1.000,00	998,75	99,88%
3	Bożacin				700,00	696,83	99,55%
4	Brzoza				150,00	149,50	99,67%
5	Gorzupia				3.250,00	3.249,92	100,00%
6	Lutogńew				500,00	500,00	100,00%
10	Rada Osiedla Nr 2				250,00	250,00	100,00%
11	Rada Osiedla Nr 3				400,00	400,00	100,00%
12	Rada Osiedla Nr 4				1.100,00	1.100,00	100,00%
	zakup usług pozostałych			4300	8.100,00	8.090,82	99,89%
1	Benice				500,00	500,00	100,00%
2	Biadki				1.000,00	998,76	99,88%
3	Bożacin				700,00	696,84	99,55%
4	Brzoza				150,00	149,49	99,66%
5	Dzierżanów				250,00	245,80	98,32%
6	Gorzupia				3.250,00	3.249,93	100,00%
7	Lutogńew				500,00	500,00	100,00%
11	Rada Osiedla Nr 2				250,00	250,00	100,00%
12	Rada Osiedla Nr 3				400,00	400,00	100,00%
13	Rada Osiedla Nr 4				1.100,00	1.100,00	100,00%
OGÓŁEM					458.774,00	417.763,86	91,06%

Załącznik nr 13

BUDŻET 2006 ROKU

Treść	Plan wg pierwotnej uchwały Rady	Plan ostateczny po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody	67.602.909	73.659.411	73.900.642	100,33%
Wydatki	75.223.624	82.206.065	81.041.865	98,58%
dochody - wydatki	-7.620.715	-8.546.654	-7.141.223	83,56%
Przychody	17158575	17.005.472	17.005.472	100,00%
Rozchody	9.537.860	8.458.818	8.458.818	100,00%
Nadwyżka	0	0	1.405.432	-

Załącznik nr 14

DOCHODY OGÓŁEM

Treść	Wykonanie za rok 2004	udział	Wykonanie za rok 2005	udział	Plan na rok 2006	Wykonanie za rok 2006	udział	% wykonania
Dochody własne	29.823.313	51,70%	32.443.716	53,35%	41.559.742	41.857.182	56,64%	100,72%
Dotacje celowe	6.398.164	11,09%	7.931.234	13,04%	1.1.883.086	1.1.826.877	16,00%	99,53%
Subwencje	21.458.309	37,20%	20.442.375	33,61%	20.216.583	20.216.583	27,36%	100,00%
Ogółem dochody	57.679.786	100,00%	60.817.325	100,00%	73.659.411	73.900.642	100,00%	100,33%

Załącznik nr 15

DOCHODY WŁASNE

Treść	Wykonanie za rok 2004	udział	Wykonanie za rok 2005	udział	Plan na rok 2006	Wykonanie za rok 2006	udział	% wykonania
Dochody z podatków i opłat	16.074.463	53,90%	15.888.879	48,97%	15.857.620	15.943.063	38,09%	100,54%
Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10.442.760	35,02%	10.072.816	31,05%	13.224.030	13.409.181	32,04%	101,40%
Dochody z majątku gminy	1.083.190	3,63%	1.180.613	3,64%	1.717.540	1.714.933	4,10%	99,85%
Środki z funduszy Unii Europejskiej	0	0,00%	2.402.792	7,41%	5.210.068	5.210.068	12,45%	100,00%
Pozostałe dochody	2.222.900	7,45%	2.898.616	8,93%	5.550.484	5.579.938	13,33%	100,53%
OGÓŁEM	29.823.313	100,00%	32.443.716	100,00%	41.559.742	41.857.182	100,00%	100,72%

Załącznik nr 16

PODATKI I OPŁATY LOKALNE

Treść	Wykonanie za rok 2004	udział	Wykonanie za rok 2005	udział	Plan na rok 2006	Wykonanie za rok 2006	udział	% wykonania
Podatek rolny	1.136.238	7,07%	1.144.973	7,21%	1.024.000	1.031.485	6,47%	100,73%
Podatek od nieruchomości	11.488.211	71,47%	10.703.575	67,37%	10.467.000	10.593.740	66,45%	101,21%
Podatek leśny	73.280	0,46	84.393	0,53	93.350	92.943	0,58	99,56%
Podatek od środków transportowych	452.322	2,81%	455.349	2,87%	429.270	437.576	2,74%	101,93%
Podatek od opłat w formie karty podatkowej	105.069	0,65%	103.522	0,65%	110.000	110.228	0,69%	100,21%
Wpływy z opłaty skarbowej	996.456	6,20%	1.043.313	6,57%	1.115.000	1.162.898	7,29%	101,12%
Podatek od spadków i darowizn	105.052	0,65	184.907	1,16%	405.000	392.155	2,46%	96,83%
Podatek od czynności cywilnoprawnej	603.094	3,75	1.001.845	6,31%	770.000	709.720	4,45%	92,17%
Wpływy z opłaty targowej	621.849	3,87	653.818	4,11%	692.500	692.312	4,34%	99,97%
Pozostałe podatki i opłaty	492.892	3,07	513.184	3,23%	716.500	720.008	4,52%	100,49%
OGÓŁEM	16.074.463	100,00%	15.888.879	100,00%	15.857.620	15.943.063	100,00%	100,72%

Załącznik nr 17

WYDATKI OGÓŁEM

Treść	Wykonanie za rok 2004	udział	Wykonanie za rok 2005	udział	Plan na rok 2006	Wykonanie za rok 2006	udział	% wykonania	2006/2005
Wydatki bieżące	39.757.104	73,10%	43.256.379	62,07%	47.709.231	46.954.507	57,94%	98,42%	108,55%
Wydatki inwestycyjne	7.785.309	14,31%	17.434.267	25,02%	21.758.471	21.433.731	26,45%	98,51%	122,94%
Obsługa długu	830.233	1,53%	1.069.276	1,53%	855.277	826.750	1,02%	96,66%	77,32%
Wydatki na zadania zlecone	6.018.278	11,06%	7.931.232	11,38%	11.883.086	11.826.877	14,59%	99,53%	149,12%
OGÓŁEM	54.390.924	100,00%	69.691.154	100,00%	82.206.065	81.041.865	100,00%	98,58%	116,29%

Załącznik nr 18

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM

Treść	Wykonanie za rok 2004	udział	Wykonanie za rok 2005	udział	Plan na rok 2006	Wykonanie za rok 2006	udział	% wykonania	2006/2005
Rolnictwo i leśnictwo	1.081.709	1,99%	1.809.659	2,60%	844.039	819.277	1,01%	97,07%	45,27%
Drogi publiczne gminne	2.926.456	5,38%	6.208.339	8,91%	4.568.005	4.151.327	5,12%	90,88%	66,87%
Gospodarka komunalna i mieszkaniowa	4.383.499	8,06%	8.386.881	12,03%	13.197.978	12.971.749	16,01%	98,29%	154,67%
Oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza	244.555.503	45,15%	27.186.332	39,01%	32.252.247	32.220.863	39,76%	99,90%	118,52%
Opieka społeczna i zdrowie	10.051.857	18,48%	14.146.403	20,30%	17.956.860	17.849.622	22,03%	99,40%	126,18%
Kultura i sztuka, kultura fizyczna i sport	3.596.800	6,61%	3.334.632	4,78%	3.499.586	3.461.239	4,27%	98,90%	103,80%
Administracja państwowa i samorządowa	5.913.256	10,87%	6.509.616	9,34%	7.269.206	7.050.474	8,70%	96,99%	108,31%
Bezpieczeństwo publiczne	1.042.612	1,92%	1.033.050	1,48%	1.760.867	1.688.806	2,08%	95,91%	163,48%
Pozostałe	839.232	1,54%	1.076.242	1,54%	857.277	828.509	1,02%	96,64%	76,98%
Razem	54.390.924	100,00%	69.691.154	100,00%	82.206.065	81.041.865	100,00%	98,58%	116,29%

Załącznik nr 19

STRUKTURA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Treść	Wykonanie za rok 2004	udział	Wykonanie za rok 2005	udział	Plan na rok 2006	Wykonanie za rok 2006	udział	% wykonania	2006/2005
Rolnictwo	996.218	12,80%	1.699.101	9,75%	598.000	597.797	2,79%	99,97%	35,18%
Drogi publiczne gminne	1.579.139	20,28%	4.278.507	24,54%	2.309.915	1.993.878	9,30%	86,32%	46,60%
Gospodarka komunalna i mieszkaniowa	1.989.747	25,56%	6.051.365	34,71%	10.466.560	10.461.568	48,81%	99,95%	172,88%
Oświata i wychowanie	1.374.573	17,66%	2.202.407	12,63%	5.288.440	5.287.619	24,67%	99,98%	240,08%
Opieka społeczna i zdrowie	223.882	2,88%	1.870.348	10,73%	1.575.599	1.575.359	7,35%	99,98%	84,23%
Kultura i sztuka, kultura fizyczna i sport	889.860	11,43%	780.115	4,47%	520.876	518.616	2,42%	99,57%	66,48%
Administracja państwowa i samorządowa	420.335	5,40%	399.409	2,29%	186.581	186.463	0,87%	99,94%	46,68%
Bezpieczeństwo publiczne	311.555	4,00%	153.015	0,88%	812.500	812.431	3,79%	99,99%	530,95%
Razem	7.785.309	100,00%	17.434.267	100,00%	21.758.471	21.433.731	100,00%	98,51%	122,94%

SPRAWOZDANIE FINANSOWE MUZEUM REGIONALNEGO
IM.H.ŁAWNICZAKA W KROTOSZYNIE ZA 2006 ROK

PRZYCHODY I KOSZTY ZWIĄZANE Z ICH OSIĄGNIĘCIEM

Konto	Nazwa konta	Plan	Korekta planu	Wykonanie	Wskaźnik%
740	Przychody operacyjne (dotacje)	185.000,00	185.000,00	185.000,00	4100,00%
761	Pozostałe przychody operacyjne (amortyzacja śr.trwałych)	---	---	83,55	
741	Przychody operacyjne (dochody własne)	27.500,00	27.500,00	23.024,69	83,73%
	bilety wstępu do muzeum	10.000,00	10.000,00	7.523,00	
	sprzedaż publikacji	3.500,00	3.500,00	53,01	
	czynsz za kawiarenkę	10.000,00	10.000,00	10.452,80	
	wynajem pomieszczeń	3.500,00	3.500,00	4.909,88	
	k-usługi (udostępnianie i kopiowanie(archiwaliów)	500,00	500,00	86,00	
	Ogółem zaplanowane przychody	212.500,00	212.500,00	208.108,24	97,93%

KOSZTY WG RODZAJÓW I ICH OSIĄGNIĘCIE

Konto	Nazwa konta	Plan	Korekta planu	Wykonanie	Wskaźnik%
401	Amortyzacja	1.600,00	1.600,00	1.667,69	104,23%
	- zbiory biblioteczne	1.600,00	1.600,00	1.584,14	
	- środki trwałe	---	---	83,55	
426	Zużycie materiałów i energii	47.439,60	45.276,25	46.710,41	
	- gazu	22.500,00	22.500,00	23.627,28	
	- energii elektrycznej	8.000,00	8.000,00	6.908,12	
	- wody	1.500,00	1.500,00	1.214,32	
	- zakup muzealiów	5.000,00	5.000,00	5.415,84	
	- zakup preparatów chemicznych do konserw, eksponatów muzealnych	500,00	500,00	---	
	- zakup materiałów zw. z wystawami czasowymi (biurowe, papiernicze)	3.339,60	2.676,25	3.974,25	
	- zakup środków czystości	1.500,00	1.500,00	2.495,14	
	- zakup programów komputerowych	2.300,00	2.300,00	2.189,46	
	- zakup wydawnictw i mater. pomocn.	1.300,00	1.300,00	796,00	
430	Usługi obce	38.500,00	36.953,20	21.474,41	58,11%
	- konserwacja muzealiów	6.000,00	5.700,00	2.450,00	
	- rozmowy telefoniczne	3.500,00	3.500,00	3.282,78	
	- transport wystaw	1.500,00	1.500,00	1.400,95	
	- wynajem wystaw	---	683,20	683,20	
	- naprawy sprzętu i wyposażenia (usługi informat.-komputerowe,szklarskie, ślusarskie, hydrauliczne)	3.000,00	2.000,00	1.575,62	
	- usługi drukarskie	1.300,00	800,00	454,70	
	- usługi fotograficzne	1.000,00	700,00	---	
	- przeglądy, konserw sprzętu (ksero, Co,P-poż)	3.000,00	2.000,00	1.195,09	
	- usługi introligatorskie	500,00	500,00	790,00	
	- usługi kominiarskie	200,00	200,00	78,00	
	- usługi komunalne	500,00	400,00	515,74	
	- usługi pocztowe, bankowe	2.000,00	2.000,00	1.789,33	
	- druk publikacji „Powstanie Wlkp.”	10.000,00	10.000,00	---	
	- instalacja elektrycznego systemu ochrony zbiorów (antywłamaniowego)	6.000,00	---	---	
	- wykonanie dokum.technicznej i kosztorysu instal.systemu antywłamaniowego	---	610,00	1.586,00	
	- opracowanie dokum. budowlanej z kosztorysem prac (magazyn zabytków)	---	3.660,00	3.660,00	
	- opracowanie instrukcji P-poż	---	1.000,00	1.037,00	
	- wykonanie wstępnej dok. prac konserw.	---	700,00	---	
	- usługi promocyjne; banery reklamowe	---	1.000,00	976,00	
440	Podatki i opłaty	1.000,00	4.000,00	4.117,00	102,92%
	- ubezpieczenia OC, P-poż	300,00	3.300,00	2.977,00	
	- szkolenia	700,00	700,00	1.140,00	
450	Wynagrodzenia pracownicze brutto	117.691,10	118.691,50	117.983,46	99,40%
	- płace brutto pracowników	103.671,50	103.428,00	103.428,40	

	- nagroda roczna za 2005 rok	9.012,60	8.908,70	8.908,70	
	- naliczenie rezerw na nagr. jubileuszowe	2.430,00	2.189,60	2.189,60	
	- nagroda jubileuszowa	---	588,20	126,76	
	- nagrody dla pracowników	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	- umowy o dzieło, zlecenia	1.577,00	2.577,00	2.330,00	
460	Ubezpieczenia i inne świadczenia	28.027,31	27.537,06	26.443,98	96,03%
	- składki bezp.. społecznych ZUS	21.540,35	21.399,00	20.330,97	
	- składki F.Gw. św.pracowniczych	3.120,96	2.890,00	2.864,95	
	- świadczenie urlopowe	3.366,00	3.248,06	3.248,06	
470	Pozostałe koszty rodzajowe	800,00	1.000,00	746,85	74,68%
	Ogółem koszty na 2006 rok	235.058,01	235.058,01	219.143,80	93,23%

3072

ZARZĄDZENIE Nr 49/2007 PREZYDENTA MIASTA PIŁY

z dnia 12 marca 2007 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Piły za 2006 rok

Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.) Prezydent Miasta Piły zarządza co następuje:

§1. Przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2006 rok w brzmieniu określonym w załączeniu do zarządzenia.

§2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2006 rok podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§3. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Piły
(-) Zbigniew Kosmatka

Załącznik
do Zarządzenia Nr 49/2007
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 12 marca 2007 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PIŁY ZA 2006 ROK

Budżet Miasta Piły na 2006 rok przyjęty został przez Radę Miasta Piły uchwałą Nr XLII/533/05 w dniu 20 grudnia 2005 r. w wysokości:

- a) dochody – 133.238 641 zł,
- b) wydatki – 142.885 841 zł,
- c) deficyt budżetowy – 9.647.200 zł.

W toku jego realizacji wprowadzono zmiany, po uwzględnieniu których wielkość budżetu miasta Piły na dzień 31.12.2006 r. przedstawiał się następująco:

- a) dochody – 147.388.193 zł,
 - b) wydatki – 147.388.193 zł,
 - c) deficyt budżetowy – 0 zł.
- Powyższe zmiany były rezultatem:
- a) zmiany planu dochodów 14.149.552 zł
 - dochody własne 10.803.800 zł
 - dochody z majątku gminy 3.681.525 zł

udział w podatkach budżetu państwa 398.076 zł
 wpływy z podatków 1.520.146 zł
 wpływy z opłat 1.345.000 zł
 odsetki 221.157 zł
 inne dochody 3.621.896 zł
 (w tym wpływy z opłaty i usługi w placówkach oświatowych – 14.023 zł, wpłaty nadwyżek środków obrotowych, rozliczenie zysku i zwrot dotacji – 167.372 zł, rozliczenie wydatków niewygasających – 2.986.931 zł)

dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 16.000 zł
 – subwencje 164.171 zł
 część oświatowa 164.171 zł
 – dotacje celowe z budżetu państwa 3.091.581 zł
 dotacje celowe na zadania zlecone (zasiłki i ubezpieczenia, usługi opiekuńcze) 1.428.465 zł
 dotacje celowe na zadania powierzone 25.000 zł

dotacje celowe na zadania własne (m.in. zasiłki okresowe, dożywianie uczniów, dofinansowanie wyprawek szkolnych) 1.638.116 zł

– inne środki 90.000 zł

dotacje otrzymane z funduszy celowych (dostawa dla pilskich szkół podstawowych i gimnazjalnych urządzeń do zbierania odpadów z rodzaju papier, tworzywa sztuczne i szkło, realizacja imprezy „Bukowińskie Spotkania”) 90.000 zł

b) zmiany planu wydatków 4.502.352 zł

– wydatki na zadania własne 3.313.051 zł

– wydatki na zadania zlecone i powierzone 1.453.465 zł

– rezerwy -906.841 zł

– inwestycje 642.677 zł

c) zmiany planowanego deficytu budżetowego -9.647.200 zł

Ponadto skorygowany został plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetowego, tj. wprowadzono plan przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym.

BUDŻET MIASTA PIŁY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2006 ROKU (w zł.)

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.	Struktura	dochody/wydatki na 1 mieszkańca
I.	DOCHODY OGÓŁEM	147.388.193	149.957.166	101,74	100,00%	2.000,07
	w tym:					
	dochody własne	100.865.562	103.804.017	102,91	69,22%	1.384,50
	subwencje	27.872.771	27.872.771	100,00	18,59%	371,76
	dotacje celowe z budżetu państwa	18.159.860	18.072.695	99,52	12,05%	241,05
	inne środki	490.000	207.683	42,38	0,14%	2,77
II.	DEFICYT / NADWYŻKA	0	4.937.685	–	–	–
III.	WYDATKI OGÓŁEM	147.388.193	145.019.481	98,39	100,00%	1.934,21
	w tym:					
	wydatki na zadania własne	106.930.182	105.059.798	98,25	72,45%	1.401,25
	wydatki na zadania zlecone i powierzone	14.574.600	14.524.564	99,66	10,01%	193,72
	rezerwy	358.393	–	–	–	–
	inwestycje	25.525.018	25.435.119	99,65	17,54%	339,24

liczbę mieszkańców miasta Piły przyjęto wg stanu na dzień 31.09.2006 = 74 976 osób (dane WUS)

Informacje zawarte w części opisowej analizy zostały opracowane na podstawie sprawozdań jednostkowych, w

związku z powyższym mogą wystąpić rozbieżności w stosunku do sprawozdań zbiorczych o ± 1 zł (wynik zaokrągleń).

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU BUDŻETOWEGO

I. Przychody:

- pozostałe przychody z prywatyzacji – plan – 110.000 zł, wykonanie 113.300 zł
- przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych plan 5.702.450 zł, wykonanie 5.942.119 zł

II. Rozchody:

- wykup papierów wartościowych – plan – 5.800.000 zł, - wykonanie – 5.800.000 zł (obligacji)
- spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek - plan – 12.450 zł, wykonanie 12.450 zł

DOCHODY

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk. realizacji %	Wsk. struktury w%	Wsk. na 1 mieszk.	Szczegółowy opis
I.	DOCHODY WŁASNE	100.865.562	103.804.017	102,91%	69,22%	1384,50	4 - 10
1.	WPŁYWY Z PODATKÓW	32.825.146	34.618.942	105,46%	23,09%	461,73	4 - 5
1.1.	podatek od nieruchomości	29.020.146	29.734.237	102,46%	19,83%	396,58	4 - 5
1.2.	podatek rolny	30.000	40.875	136,25%	0,03%	0,55	5
1.3.	podatek leśny	45.000	56.908	126,46%	0,04%	0,76	5
1.4.	podatek od środków transportowych	1.700.000	1.846.205	108,60%	1,23%	24,62	5
1.5.	karta podatkowa	230.000	268.401	116,70%	0,18%	3,58	5
1.6.	podatek od spadków i darowizn	200.000	311.655	155,83%	0,21%	4,16	5
1.7.	podatek od posiadania psów	0	1.020	x	0,001%	0,01	5
1.8.	podatek od czynności cywilnoprawnych	1.600.000	2.359.641	147,48%	1,57%	31,47	5
2.	WPŁYWY Z OPŁAT	4.058.000	4.261.474	105,01%	2,84%	56,84	5 - 6
2.1.	opłata skarbową	2.000.000	1.972.655	98,63%	1,32%	26,31	5
2.2.	opłata targowa	700.000	766.159	109,45%	0,51%	10,22	5
2.3.	opłata miejscowa	0	5.556	x	0,00%	0,07	5
2.4.	opłata administracyjna	110.000	113.420	103,11%	0,08%	1,51	5
2.5.	inne stanowiące dochody gminy (TAXI, opłaty planistyczne, zajęcie pasa drogowego)	1.248.000	1.403.684	112,47%	0,936%	18,72	5 - 6
3.	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	9.836.525	11.428.487	116,18%	7,62%	152,43	6 - 7
3.1.	odpłatne nabycie prawa własności	4.900.000	5.613.447	114,56%	3,74%	74,87	6
3.2.	najem i dzierżawa	1.567.400	1.665.619	106,27%	1,11%	22,22	6 - 7
3.3.	opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.500.000	1.484.640	98,98%	0,99%	19,80	7
3.4.	opłaty za przekształcenia	1.500.000	1.779.732	118,65%	1,187%	23,74	7
3.5.	zwrot kosztów wyceny lokali	3.000	6.818	227,27%	0,005%	0,09	7
3.6.	wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	3.653	7.842	214,67%	0,005%	0,10	7
3.7.	dochody z najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych	362.472	377.304	104,09%	0,25%	5,03	7
3.8.	dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	0	493.085	x	0,33%	6,58	7
4.	ODSETKI	661.157	993.697	150,30%	0,66%	13,25	7
4.1.	za nieterminowe regulowanie zobowiązań	30.000	29.001	96,67%	0,02%	0,39	7
4.2.	od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	160.000	278.972	174,36%	0,19%	3,72	7
4.3.	od środków na rachunkach bankowych oraz pozostałe odsetki	471.157	683.488	145,07%	0,46%	9,12	7
4.4.	pozostałe odsetki	0	2.236	x	0,00%	0,03	7
5.	UDZIAŁY W PODATKACH BUDŻETU PAŃSTWA	47.059.038	45.803.596	97,33%	30,54%	610,91	8
5.1.	podatek dochodowy od osób fizycznych	37.059.038	38.351.717	103,49%	25,58%	511,52	8
5.2.	podatek dochodowy od osób prawnych	10.000.000	7.451.879	74,52%	4,97%	99,39	8
6.	INNE DOCHODY	5.739.696	6.011.821	104,74%	4,01%	80,18	8 - 10
6.1.	opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1.030.000	1.015.719	98,61%	0,68%	13,55	8
6.2.	podatki i inne usługi ZZiCK	465.000	478.996	103,01%	0,32%	6,39	8
6.3.	odpłatność za usługi, zasiłki zwrotne i inne dochody w opiece społecznej	190.000	216.083	113,73%	0,14%	2,88	8
6.4.	zwrot za utrzymanie dróg krajowych	65.000	0	0,00%	0,00%	0,00	8
6.5.	wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w placówkach oświatowych	62.023	63.823	102,90%	0,04%	0,85	8
6.6.	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	90.634	90.634	100,00%	0,06%	1,21	8
6.7.	wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w MOSiR	410.000	349.081	85,14%	0,23%	4,66	9
6.8.	wpływy z różnych dochodów, opłat, kar, usług, darowizn i koszty zastępstwa procesowego	182.936	286.728	156,74%	0,19%	3,82	9
6.9.	wpłaty nadwyżek środków obrotowych, rozliczenie zysku i zwrot dotacji, zwrot niewykorzystanej dotacji z MOSiR	237.372	168.005	70,78%	0,11%	2,24	9
6.10	rozliczenie wydatków niewygasających i inne rozliczenia z lat ubiegłych	2.986.931	3.308.548	110,77%	2,21%	44,13	9

6.11	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19.800	34.204	172,75%	0,02%	0,46	9 - 10
7.	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	686.000	686.000	100,00%	0,46%	9,15	10
7.1.	zarząd dróg powiatowych	670.000	670.000	100,00%	0,45%	8,94	10
7.2.	dofinansowanie imprez kulturalnych	16.000	16.000	100,00%	0,01%	0,21	10
II.	SUBWENCJE	27.872.771	27.872.771	100,00%	18,59%	371,76	10
1.	CZĘŚĆ OŚWIATOWA	26.436.045	26.436.045	100,00%	17,63%	352,59	10
2.	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA	1.436.726	1.436.726	100,00%	0,96%	19,16	10
III.	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	18.159.860	18.072.695	99,52%	12,05%	241,05	10
1.	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	14.549.600	14.499.564	99,66%	9,67%	193,39	10
2.	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE	25.000	25.000	100,00%	0,02%	0,33	10
3.	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	3.585.260	3.548.131	98,96%	2,37%	47,32	10 - 11
IV.	INNE ŚRODKI	490.000	207.683	42,38%	0,14%	2,77	11
1.	DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH	490.000	207.683	42,38%	0,14%	2,77	11
	RAZEM	147.388.193	149.957.166	101,74%	100,00%	2.000,07	-

liczbe mieszkańców miasta Piły przyjęto wg stanu na dzień 31.09.2006 = 74 976 osób (dane WUS)

I. Dochody własne	plan	100.865.562 zł
	wykonanie	103.804.017 zł
		102,91%
1. Wpływy z podatków	plan	32.825.146 zł
	wykonanie	34.618.942 zł
		105,46%
1.1. podatek od nieruchomości	plan	29.020.146 zł
	wykonanie	29.734.237 zł
		102,46%

Realizacja wpływów obejmuje:

- osoby fizyczne wykonanie 4.316.380 zł

W 2006 r. zarejestrowanych było 14.099 kart podatkowych. Kwota zaległości na dzień 31 grudnia wynosi 2.546.351 zł należności głównej (z tego 274.869 zł dotyczy podatników w upadłości). W ciągu roku wysłano około 5.830 upomnień oraz wystawiono 853 tytuły wykonawcze na kwotę 542.858 zł. Ogółem tytułami wykonawczymi objęta była kwota 1.219.537 zł. W analizowanym okresie

wydano 10 decyzji o rozłożeniu podatku na raty (189.767 zł) oraz 35 decyzji o umorzeniu zaległości (51.255 zł). Zaległości w kwocie 1.484.303 zł wpisane zostały na hipoteki.

- osoby prawne	wykonanie	25.417.857 zł
----------------	-----------	---------------

W 2006 r. zarejestrowano 372 podmiotów prawnych zobowiązanych do uiszczania podatku od nieruchomości. Na dzień 31 grudnia zaległości wynoszą 1.913.877 zł należności głównej, z tego 1.156.216 zł dotyczy przedsiębiorstw w upadłości. W trakcie roku wysłano około 475 upomnień i wystawiono 38 tytułów wykonawczych na kwotę 407.491 zł. Ogółem na dzień 31.12 tytułami wykonawczymi objęta była kwota 1.085.927 zł. W opisywanym okresie wydano 3 decyzje o odroczeniu terminu płatności (27.428 zł), 28 decyzji o umorzeniu zaległości (na kwotę 1.309.878 zł, w tym m.in. 918.823 zł po zakończeniu upadłości, a na kwotę 58.416 zł przejęto mienie za zadłużenie na podstawie art. 66 – Ordynacji podatkowej). Ponadto, za zadłużenie w wysokości 421.729 zł zostanie przejęte mienie (nieruchomości), obecnie trwają negocjacje.

1.2. podatek rolny	plan	30.000 zł	wykonanie	40.875 zł	136,25%
– osoby fizyczne			wykonanie	36.472 zł	
– osoby prawne			wykonanie	4.403 zł	
1.3. podatek leśny	plan	45.000 zł	wykonanie	56.908 zł	126,46%
– osoby fizyczne			wykonanie	560 zł	
– osoby prawne			wykonanie	56.348 zł	
1.4. podatek od środków transportowych	plan	1.700.000 zł	wykonanie	1.846.205 zł	108,60%
W strukturze podatku od środków transportowych zrealizowano pobór od:					
– osób fizycznych			wykonanie	341.954 zł	
– osób prawnych			wykonanie	1.504.251 zł	

Kwota zaległości na dzień 31 grudnia wynosi 146.365 zł (w tym osoby fizyczne – 108.413 zł, osoby prawne – 37.952 zł, z tego podmioty w upadłości – 28.451 zł).

W trakcie roku wystawiono 17 tytułów wykonawczych. W analizowanym okresie wydano 3 decyzje o rozłożeniu zaległości na raty (należność główna 33.098 zł).

1.5. karta podatkowa	plan	230.000 zł	wykonanie	268.401 zł	116,70%
Podatek, pobierany jest przez urzędy skarbowe i nie stanowi dochodu przypisanego.					
1.6. podatek od spadków i darowizn	plan	200.000 zł	wykonanie	311.655 zł	155,83%
Podatek, pobierany jest przez urzędy skarbowe, nie stanowi dochodu przypisanego.					
1.7. podatek od posiadania psów	plan	0 zł	wykonanie	1.020 zł	-
Uchwałą Rady Miasta Piły mieszkańcy Piły, posiadający jednego psa, zostali zwolnieni z płatności tego podatku w 2006 r.					
1.8. podatek od czynności cywilnoprawnych	plan	1.600.000 zł	wykonanie	2.359.641 zł	147,48%
Podatek ten nie stanowi dochodu przypisanego, stąd trudno ustalić wielkość planowaną.					
2. WPŁYWY Z OPŁAT	plan	4.058.000 zł	wykonanie	4.261.474 zł	105,01%
2.1. opłata skarbową	plan	2.000.000 zł	wykonanie	1.972.655 zł	98,63%
Opłaty pobiera się od weksli, podań, czynności urzędowych, zaświadczeń, zezwoleń. Realizacja dochodów następuje zgodnie z planem.					
2.2. opłata targowa	plan	700.000 zł	wykonanie	766.159 zł	109,45%
Realizacja wpływów następuje zgodnie z planem. Inkasentem opłaty jest „Tarpil” Sp. z o.o.					
2.3. opłata miejscowa	plan	0 zł	wykonanie	5.556 zł	
2.4. opłata administracyjna	plan	110.000 zł	wykonanie	113.420 zł	103,11%
Opłatę administracyjną uiszcza się za czynności urzędowe, nie podlegające przepisom o opłacie skarbowej, w tym także za wpis do ewidencji działalności gospodarczej.					
2.5. inne stanowiące dochody gminy	plan	1.248.000 zł	wykonanie	1.403.684 zł	112,47%
Dochody obejmują wpływ z opłat za zezwolenia na zarobkowy przewóz osób (TAXI) – 4.620 zł, zajęcie pasa drogowego – 292.817 zł, wpływy z opłat za parkomaty – 47.008 zł oraz wpływy z renty planistycznej – 1.059.239 zł.					
3. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	plan	9.836.525 zł	wykonanie	11.428.487 zł	116,18%
3.1. odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	plan	4.900.000 zł	wykonanie	5.613.447 zł	114,56%
w tym:					
			brutto	6.738.239 zł	
sprzedaż mieszkań komunalnych i gruntu				6.036.604 zł	
spłata rat – lokale i grunty sprzedane w latach ubiegłych				580.370 zł	
należności sporne				34.539 zł	
należności objęte hipoteką				86.726 zł	
odprowadzony podatek VAT				1.124.792 zł	
W 2006 roku zbyto:					
prawo własności do działek z funkcją mieszkaniową (budownictwo jednorodzinne – osoby fizyczne):					
własność	45 działek		powierzchnia	39.673 m ²	
poszerzenie własności	17 działek		powierzchnia	2.546 m ²	
prawo własności do działek z inną funkcją (przemysłowo-składową, usługowo-handlową, garaże itp.):					
poszerzenie własności	3 działki		powierzchnia	765 m ²	
własność	9 działek		powierzchnia	12.364 m ²	
lokalne mieszkalne (budownictwo wielorodzinne) – sprzedano 77 lokali mieszkalnych, w tym 39 lokali z udziałem w prawie własności gruntu – pow. 3 211 m ² .					
Zrealizowane dochody obejmują także dochody ze zbycia:					
38 lokali mieszkalnych o powierzchni 1 125 m ² z jednoczesnym oddaniem gruntu na prawach użytkowania wieczystego gruntu z przeznaczeniem na inne funkcje (przemysłowo-składowe, usługi handlu, itp.):					
użytkowanie wieczyste	25 działek		o powierzchni	88.621 m ²	
zarząd gruntów	4 działki		o powierzchni	16.843 m ²	
- grunty z przeznaczeniem na funkcje mieszkaniową (budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne)					
użytkowanie wieczyste	10 działek		o powierzchni	6.965 m ²	
poszerzenia	4 działki		o powierzchni	561 m ²	

Należności długoterminowe z tytułu sprzedaży na raty lokali mieszkalnych wraz z gruntem na dzień 31.12.2006 r. wynoszą 2 026 450 zł. Zaległości w spłacie bieżących rat wynoszą 36 176 zł, kwota roszczeń spornych – 97 375 zł, zaległości dłużników w upadłości – 12 816 zł, zaległość objęta hipoteką – 940 zł, natomiast zaległości z tytułu bonifikaty wynoszą 247 010 zł. W ciągu roku wysłano 74 upomnienia. Uzyskano 11 klauzul nakazów zapłaty i skierowano 11 wniosków do komornika sądowego celem przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego.

3.2. najem i dzierżawa	plan	1.567 400 zł
	wykonanie	1.665.619 zł
		106,27%
a) najem pomieszczeń w Urzędzie Miasta		37.223 zł
b) najem pomieszczeń MOSiR		74.502 zł
c) najem pomieszczeń biurowych ZZiCK		10.751 zł
d) wpływy z dzierżawy		1.543.143 zł
z tego: 1.886.348 zł (wielkości brutto)		
dzierżawa terenów pod pawilonami, kioskami, straganami		1.056.323 zł
inne dzierżawy		807.315 zł
Miejska Energetyka Ciepła		46.360 zł
Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		12.845 zł
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja		123.977 zł
Berpil Spółka z o.o.		420.999 zł
Tarpil Spółka z o.o.		164.805 zł
Spółka Wodno-Ściekowa Gwda		35.340 zł
Enea S.A.		2.989 zł
grunty orne		19.787 zł
należności sporne		2.923 zł
e) odprowadzony podatek VAT		343.205 zł

Łącznie w 2006 r. wydzierżawiono teren o powierzchni 586 121 m². Na dzień 31 grudnia zaległości z tytułu dzierżawy majątku wynoszą 145 126 zł, w tym: kwota roszczeń spornych 77 155 zł. Do dzierżawców, w ciągu roku wysłano 485 upomnień, złożono 8 wniosków do komornika o egzekucję (na kwotę 23 707 zł należności głównej), 1 sprawę komornik umorzył z uwagi na brak możliwości wyegzekwowania wierzytelności (na kwotę 8 539 zł należności głównej), 1 sprawę skierowano do sądu (na kwotę 2 731 zł należności głównej).

3.3. opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	plan	1.500.000 zł
	wykonanie	1.484.640 zł
		98,98%

a) odprowadzony podatek VAT	503.334 zł
-----------------------------	------------

Zaległości w opłatach na dzień 31 grudnia wynoszą 155.411 zł (w tym kwota: roszczeń spornych – 73.949 zł, zgłoszona do masy upadłości – 81.177 zł, zabezpieczona hipoteką –

12.069 zł). W trakcie roku wysłano 1 105 upomnień. Uzyskano 62 klauzule nakazów zapłaty i skierowano 31 wnioski do komornika sądowego celem przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego.

3.4. opłaty za przekształcenia plan	1.500.000 zł
wykonanie	1.779.732 zł
	118,6%

Wpływy obejmują głównie wpłaty ratalne wynikające z przekształceń z lat ubiegłych. W 2006 r. wydano 190 decyzji na łączną powierzchnię 349 116 m².

Na dzień 31.12.06r. należności długoterminowe gminy wynoszą 1 393 909 zł, natomiast zaległości – 42 104 zł, do upadłości zgłoszono 6 302 zł. W trakcie roku wysłano 59 wezwań do zapłaty oraz wystawiono 38 tytułów wykonawczych. Ogółem tytułami wykonawczymi objęto kwotę 28 472 zł.

3.5. zwrot kosztów wyceny lokali plan	3.000 zł
wykonanie	6.818 zł
	227,27%

koszty wyceny lokali, gruntu (wartości brutto)	8.612 zł
odprowadzony podatek VAT	1.794 zł

Pozyskane dochody obejmują koszty wyceny lokali przygotowanych do zbycia – opłacane przez osoby, które odstąpiły od transakcji zakupu lokali. Zaległości w opłacie wynoszą 1.960 zł (w tym kwota roszczeń spornych 1.894 zł). W trakcie roku wysłano 13 upomnień.

3.6. wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	plan	3.653 zł
	wykonanie	7.842 zł
		214,67%

Wpływy dotyczą m.in. dochodów ze sprzedaży wydawnictw promocyjnych, albumu fotograficznego, zużytych tonerów do drukarek, złomu pozyskanego w wyniku demontażu zniszczonych ławek w szkołach oraz elementów metalowych pozostałych po remoncie pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 5.

3.7. dochody z najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych	plan	362.472 zł
	wykonanie	377.304 zł
		104,09%

Realizacja obejmuje wpływy za wynajem pomieszczeń w szkołach, gimnazjach i przedszkolach.

3.8. dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	plan	0 zł
	wykonanie	493 085 zł

Zrealizowane dochody obejmują wpłatę dywidendy przez Altvater Sp. z o.o.

4. Odsetki	plan	661.157 zł
	wykonanie	993.697 zł
		150,30%

4.1. za nieterminowe regulowanie zobowiązań	plan	30.000 zł
	wykonanie	29.001 zł
		96,67%

Odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązań z umów cywilnoprawnych (użytkowanie, najem, dzierżawa, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność).		przychody z reklamy	14.346 zł
4.2. od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		kary pieniężne	5.819 zł
plan	160.000 zł	wpływy z pozostałych usług	15.915 zł
wykonanie	278.972 zł		
	174,36%	6.3. odpłatność za usługi, zasiłki zwrotne i inne dochody w opiece społecznej	
Odsetki pobierane od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych.		plan	190.000 zł
4.3. od środków na rachunkach bankowych		wykonanie	216.083 zł
plan	471.157 zł		113,73%
wykonanie	683.488 zł	Osiągnięte dochody zawierają:	
	145,07%	odpłatność podopiecznych Dzieńnego Domu Pomocy za usługi świadczone w formie wyżywienia	53.524 zł
Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach w banku prowadzącym obsługę kasową budżetu pochodzącą z tytułu wkładów a«vista oraz odsetek od lokat terminowych.		odpłatność członków rodziny zobowiązanych na podstawie zawartych umów do wnoszenia opłaty za pobyt podopiecznego w domu pomocy	44.864 zł
4.4. pozostałe odsetki	plan 0 zł	zwroty nienależnie pobranych zasiłków i nadpłaty za usługi opiekuńcze	6.825 zł
wykonanie	2.236 zł		
Pozostałe odsetki od różnych dochodów gminy.		odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone u podopiecznych MOPS-u	84.271 zł
5. Udziały w Podatkach Budżetu Państwa		inne – m.in. wynagrodzenie dla płatnika z tytułu naliczania składek ZUS, rozliczenie prywatnych rozmów telefonicznych, zwrot kosztów upomnienia	7.519 zł
plan	47.059.038 zł	zwroty dotacji udzielonych stowarzyszeniom na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej (Stowarzyszenie MONAR, DPS dla dzieci i Dorosłych Caritas im. O.Pio)	19.080 zł
wykonanie	45.803.596 zł		
	97,33%	6.4. zwrot za utrzymanie dróg krajowych	
5.1. podatek dochodowy od osób fizycznych		plan	65.000 zł
plan	37.059.038 zł	wykonanie	0 zł
wykonanie	38.351.717 zł		%
	103,49%	W 2006 roku Gmina nie uzyskała refundacji poniesionych kosztów zimowego utrzymania drogi krajowej nr 11, na terenie miasta Piły.	
Przyjęto plan dochodów ustalony przez Ministerstwo Finansów.		6.5. wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w placówkach oświatowych	
5.2. podatek dochodowy od osób prawnych		plan	62.023 zł
plan	10.000.000 zł	wykonanie	63.823 zł
wykonanie	7.451.879 zł		102,90%
	74,52%	Zrealizowane dochody obejmują dochody związane z działalnością placówek oświatowych:	
Wykonanie poniżej planowanych wielkości.		wynagrodzenie dla płatnika z tytułu naliczania składek ZUS	12.654 zł
6. Inne Dochody	plan 5.739.696 zł	wpływy z tyt. prowadzenie Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej	42.002 zł
wykonanie	6.011.821 zł		
	104,74%		
6.1. opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	plan 1.030.000 zł		
wykonanie	1.015.719 zł		
	98,61%		
Wpływy związane są z wydawanymi w trakcie roku zezwoleniami na sprzedaż napojów alkoholowych w sklepach i lokalach gastronomicznych na terenie Piły.			
6.2. pokładne i inne usługi ZZICK			
plan	465.000 zł		
wykonanie	478.996 zł		
	103,01%		
Zrealizowane dochody obejmują:			
opłaty za pokładne na cmentarzu	442.916 zł		

opłaty za wydawane duplikaty legitymacji, świadectw szkolnych, kart rowerowych	2.231 zł	mandaty gotówkowe	1.100 zł
		mandaty kredytowe	62.975 zł
pozostałe dochody (m.in. zwrot kosztów prywatnych rozmów telefonicznych)	6.936 zł	wpływy z usług geodezyjnych	42.198 zł
		inne usługi	844 zł
		wpływy z opłaty produktowej	35.914 zł
6.6. wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego		wpłacone koszty upomnienia oraz koszty egzekucyjne związane z dochodzeniem należności z majątku gminy	24.833 zł
plan	90.634 zł	rozliczenie prywatnych rozmów telefonicznych	17.858 zł
wykonanie	90.634 zł	wpływy z opłat za specyfikacje istotnych warunków zamówienia i kwitariusze	1.752 zł
	100,00%		
Środki pochodzą z pomocy finansowej udzielanej dla Gminy Piła przez inne jednostki samorządu terytorialnego z przeznaczeniem dla OPIRPA na realizację programu zwalczania patologii.		kary i grzywny	18.010 zł
6.7. wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w MOSiR		odszkodowania	7.255 zł
plan	410.000 zł		
wykonanie	349.081 zł	różne dochody (m. in. rozliczenia z lat ubiegłych)	3.171 zł
	85,14%		
Zrealizowane dochody obejmują wpływy z tytułu:		pozostałe dochody (m.in. wynagrodzenie płatnika, wynajem samochodu, usunięcie plakatów wyborczych, wpływy z innych opłat i usług)	13.316 zł
udostępniania boisk, sal treningowych, hali sportowo widowiskowej na ZOS przy ul. Żeromskiego udostępniania niecki basenowej, sauny, solarium, hydromasażu, siłowni, szkoły nauki pływania na Pływalni Wodnik i Szuwarek		rozliczenie dochodów w OPIRPA w Pile	28.495 zł
zakwaterowania i wczasów na OTW Płotki		wpływy do wyjaśnienia	- 1.060 zł
udostępniania obiektów sportowych (strzelnic) na CSS Tarcza		wpłata należności przeterminowanych i spornych skierowanych na drogę sądową z MOSiR	17.809 zł
6.8. wpływy z różnych dochodów, opłat, kar, usług, darowizn i koszty zastępstwa procesowego		6.9. wpłaty nadwyżek środków obrotowych, rozliczenie zysku i zwrot dotacji, zwrot niewykorzystanej dotacji z MOSiR	
plan	182.936 zł	plan	237.372 zł
wykonanie	286.728 zł	wykonanie	168.005 zł
	156,74%		70,78%
Na wykonane dochody składają się:		Zrealizowane dochody obejmują:	
zwrot kosztów postępowania procesowego	4.542 zł	rozliczenie zysku gospodarstwa pomocniczego (Cmentarze Komunalne)	354 zł
wpływy z usług ksero świadczonych w punkcie informacji UM	7.716 zł	wpłata nadwyżek środków obrotowych zakładów budżetowych:	159.358 zł
		przedszkola	159.076 zł
wpływy z mandatów wystawionych przez Straż Miejską	64.075 zł	MZO	282 zł
rozliczenie dotacji 2005 r.		8.293 zł	
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	8.292 zł	6.11. 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	
Klub Sportowy „6”	1	plan	19.800 zł
6.10. rozliczenie wydatków niewygasających i inne rozliczenia z lat ubiegłych		wykonanie	34.204 zł
plan	2.986.931 zł		172,75%
wykonanie	3.308.548 zł	Zrealizowane wpływy obejmują 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie z ustawą o dochodach	
	110,77%		
Wykonane dochody obejmują środki niewykorzystane na zadania zapisane w roku ubiegłym, jako wydatki niewygasające.			

jednostek samorządu terytorialnego, w tym 50% uzyskanych dochodów z tytułu wpłaconych zaliczek alimentacyjnych.

7. Dotacje Celowe na Zadania Zlecone Bieżące Realizowane na Podstawie Porozumień (Umów) Między Jednostkami Samorządu Terytorialnego

plan	686.000 zł
wykonanie	686.000 zł
	100,00%

7.1. zarząd dróg powiatowych

plan	670.000 zł
wykonanie	670.000 zł
	100,00%

Wykonane dochody obejmują środki przekazane przez Starostwo Powiatowe w Pile przeznaczone na utrzymanie dróg powiatowych przejętych przez Gminę w zarząd.

7.2. dofinansowanie imprez kulturalnych

plan	16.000 zł
wykonanie	16.000 zł
	100,00%

Zrealizowane dochody obejmują środki ze Starostwa Powiatowego w Pile na dofinansowanie Międzynarodowego Festiwalu Bukowińskie Spotkania oraz środki na dofinansowanie Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Rodzinnych.

II. Subwencje	plan	27.872.771 zł
	wykonanie	27.872.771 zł
		100,00%

1. Część Oświatowa	plan	26.436.045 zł
	wykonanie	26.436.045 zł
		100,00%

Przyjęto plan dochodów ustalony przez Ministerstwo Finansów.

2. Część Równoważąca	plan	1.436.726 zł
	wykonanie	1.436.726 zł
		100,00%

Przyjęto plan dochodów ustalony przez Ministerstwo Finansów.

III. Dotacje celowe z budżetu państwa	plan	18.159.860 zł
	wykonanie	18.072.695 zł
		99,52%

1. Dotacje Celowe na Zadania Zlecone	plan	14.549.600 zł
	wykonanie	14.499.564 zł
		99,66%

w tym:

1.1. urzędy wojewódzkie	plan	411.200 zł
	wykonanie	411.200 zł
		100,00%

1.2. uaktualnienie spisu wyborców	plan	12.135 zł
	wykonanie	12.127 zł
		99,94%

1.3. obrona cywilna	plan	2.000 zł
	wykonanie	2.000 zł
		100,00%

1.4. zasiłki i ubezpieczenia	plan	14.124.265 zł
	wykonanie	14.074.237 zł
		48,43%

Szczegółowa analiza w części dotyczącej zadań zleconych i powierzonych.

2. Dotacje Celowe na Zadania Powierzone	plan	25.000 zł
	wykonanie	25.000 zł
		100,00%

2.1. cmentarze	plan	25.000 zł
	wykonanie	25.000 zł
		100,00%

Szczegółowa analiza w części dotyczącej zadań zleconych i powierzonych.

3. Dotacje Celowe na Zadania Własne	plan	3.585.260 zł
	wykonanie	3.548.131 zł
		98,96%

3.1. pomoc materialna dla uczniów	plan	524.906 zł
	wykonanie	518.477 zł
		98,78%

Środki przeznaczone na pokrycie kosztów edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej: pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową w ramach Narodowego Programu Stypendialnego.

3.2. wyprawki szkolne	plan	18.941 zł
	wykonanie	18.941 zł
		100,00%

Środki przeznaczone są na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007.

3.3. nauczanie języka angielskiego	plan	48.246 zł
	wykonanie	20.859 zł
		43,23%

Naliczając wysokość wynagrodzenia dla nauczycieli MEN przyjęło stawkę 43 zł za godzinę, informując jednocześnie, że jest to wielkość przybliżona służąca jedynie Ministerstwu do szacowania skutków finansowych. W przypadku pilskich placówek oświatowych nauczyciele prowadzący język angielski w klasach I posiadają najniższy stopień awansu zawodowego, stąd stawka godzinowa jest niższa od tej szacowanej przez Ministerstwo. Środki nierozdysponowane na poszczególne szkoły zostały odprowadzone do budżetu państwa.

3.4. przygotowanie zawodowe młodocianych i komisje kwalifikacyjne	plan	138.617 zł
---	------	------------

wykonanie 135.304 zł
97,61%

Środki przeznaczone na realizację wieloletniego programu
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Środki przeznaczone na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

IV. inne środki plan 490.000 zł
wykonanie 207.683 zł
42,38%

3.5. zasiłki okresowe plan 1.299.002 zł
wykonanie 1.299.002 zł
100,00%

1. DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH
plan 490.000 zł
wykonanie 207.683 zł
42,38%

Środki przeznaczone na wypłatę zasiłków okresowych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

Otrzymane środki stanowią:

3.6. ośrodki pomocy społecznej
plan 700.550 zł
wykonanie 700.550 zł
100,00%

dotację z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rekompensującą utracone dochody własne Gminy za zwolnienie związane z zakładami pracy chronionej plan 400.000 zł wykonanie 117.686 zł,

Środki przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

środki na realizację przedsięwzięcia pn. „Dostawa dla pilskich szkół podstawowych i gimnazjalnych urządzeń do zbierania odpadów z rodzaju papier, tworzywa sztuczne i szkło” plan 20.000 zł wykonanie 19.997 zł,

3.7. posiłek dla potrzebujących
plan 855.198 zł
wykonanie 855.198 zł
100,00%

dofinansowanie XVII Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego „Bukowińskie Spotkania” plan 70.000 zł wykonanie 70.000 zł.

WYDATKI

L.p.	Dz. /Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie				Opis
				ogółem	W %	struktura w %	na 1 mieszk. w zł	
I.		WYDATKI BIEŻĄCE	121.504.782	119.584.362	98,42%	82,46%	1.594,9	14 - 36
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	99.562	84.278	84,65%	0,06%	1,12	14
1.1.	01008	Melioracje wodne	94.500	80.000	84,66%	0,06%	1,07	14
1.2.	01030	Izby rolnicze	1.000	464	46,40%	0,00%	0,006	14
1.3.	01095	Pozostała działalność	4.062	3.814	93,89%	0,00%	0,05	14
2.	500	HANDEL	280.000	239.804	85,64%	0,17%	3,20	14
2.1.	50095	Pozostała działalność	280.000	239.804	85,64%	0,17%	3,20	14
3.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8.489.474	8.489.247	100,00%	5,85%	113,23	14 - 15
3.1.	60004	Lokalny transport zbiorowy	3.650.000	3.649.999	100,00%	2,52%	48,68	14
3.2.	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	351.000	350.999	100,00%	0,24%	4,68	14
3.3.	60014	Drogi publiczne powiatowe	2.255.400	2.255.377	100,00%	1,56%	30,08	14 - 15
3.4.	60016	Drogi publiczne gminne	2.233.074	2.232.872	99,99%	1,54%	29,78	15
4.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	804.000	577.774	71,86%	0,40%	7,71	15 - 16
4.1.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	534.000	420.400	78,73%	0,29%	5,61	15 - 16
4.2.	70095	Pozostała działalność	270.000	157.374	58,29%	0,11%	2,10	16
5.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	347.800	340.648	97,94%	0,23%	4,54	16-17
5.1.	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	55.800	48.902	87,64%	0,03%	0,65	16
5.2.	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	79.000	78.831	99,79%	0,05%	1,05	16
5.3.	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4.000	3.915	97,88%	0,003%	0,05	16
5.4.	71035	Cmentarze	209.000	209.000	100,00%	0,14%	2,79	17
6.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9.429.849	9.131.177	96,83%	6,30%	121,79	17 - 20
6.1.	75011	Urzędy wojewódzkie	775.345	764.425	98,59%	0,53%	10,20	17
6.2.	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	320.085	319.824	99,92%	0,22%	4,27	17
6.3.	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7.670.457	7.456.808	97,21%	5,14%	99,46	17 - 18
6.4.	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	368.000	366.796	99,67%	0,25%	4,89	18 - 19
6.5.	75095	Pozostała działalność	295.962	223.324	75,46%	0,15%	2,98	19 - 20
7.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	178.995	172.213	96,21%	0,12%	2,30	20

7.1.	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12.135	12.128	99,94%	0,01%	0,16	20
7.2.	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	166.860	160.085	95,94%	0,11%	2,14	20
8.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	768.187	738.046	96,08%	0,51%	9,84	20 - 21
8.1.	75405	Komendy powiatowe Policji	70.550	68.487	97,08%	0,05%	0,91	20
8.2.	75412	Ochotnicze straże pożarne	13.500	13.429	99,47%	0,01%	0,18	20
8.3.	75414	Obrona cywilna	28.000	24.881	88,86%	0,02%	0,33	20
8.4.	75416	Straż miejska	656.137	631.249	96,21%	0,44%	8,42	20 - 21
9.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	335.000	176.102	52,57	0,12%	2,35	21
9.1.	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	335.000	176.102	52,57%	0,12%	2,35	21
10.	757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1.500.000	1.137.489	75,83%	0,78%	15,17	21
10.1.	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.500.000	1.137.489	75,83%	0,78%	15,17	21
11.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3.000	0	x	x	x	21
11.1.	75814	Różne rozliczenia finansowe	3.000	0	x	x	x	21
12.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	54.690.737	54.443.368	99,55%	37,54%	726,14	21 - 25
12.1.	80101	Szkoły podstawowe	25.618.262	25.476.262	99,44%	17,57%	339,79	21 - 23
12.2.	80104	Przedszkola	11.874.434	11.874.434	100,00%	8,19%	158,38	23
12.3.	80110	Gimnazja	16.110.735	16.015.984	99,41%	11,04%	213,61	23 - 25
12.4.	80113	Dowozenie uczniów do szkół	57.233	54.112	94,55%	0,04%	0,72	25
12.5.	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	358.299	356.488	99,49%	0,25%	4,75	25
12.6.	80147	Biblioteki pedagogiczne	15.000	15.000	100,00%	0,01%	0,20	25
12.7.	80195	Pozostała działalność	656.557	651.088	99,17%	0,45%	8,68	25
13.	803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	433.700	433.577	99,97%	0,30%	5,78	26
13.1.	80395	Pozostała działalność	433.700	433.577	99,97%	0,30%	5,78	26
14.	851	OCHRONA ZDROWIA	1.150.880	1.134.130	98,54%	0,78%	15,13	26 - 27
14.1.	85153	Zwalczanie narkomanii	17.000	16.914	99,49%	0,012%	0,23	26
14.2.	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.133.880	1.117.216	98,53%	0,77%	14,90	26 - 27
15.	852	POMOC SPOŁECZNA	26.455.006	26.176.382	98,95%	18,05%	349,13	27 - 30
15.1.	85202	Domy pomocy społecznej	438.200	435.137	99,30%	0,30%	5,80	27
15.2.	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13.379.200	13.371.697	99,94%	9,22%	178,35	27
15.3.	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	79.875	66.492	83,25%	0,05%	0,89	27
15.4.	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3.496.570	3.449.605	98,66%	2,38%	46,01	27 - 28
15.5.	85215	Dodatki mieszkaniowe	4.600.000	4.416.326	96,01%	3,05%	58,90	28
15.6.	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2.014.095	2.009.906	99,79%	1,39%	26,81	28 - 29
15.7.	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	329.400	323.879	98,32%	0,22%	4,32	29
15.8.	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12.468	10.500	84,22%	0,01%	0,14	29
15.9.	85295	Pozostała działalność	2.105.198	2.092.840	99,41%	1,44%	27,91	29 - 30
16.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	947.163	947.163	100,00%	0,65%	12,63	30
16.1.	85305	Żłobki	947.163	947.163	100,00%	0,65%	12,63	30
17.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1.763.498	1.740.154	98,68%	1,20%	23,21	30 - 31
17.1.	85401	Świetlice szkolne	1.238.592	1.221.677	98,63%	0,84%	16,29	30
17.2.	85415	Pomoc materialna dla uczniów	524.906	518.477	98,78%	0,36%	6,92	30 - 31
18.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6.354.700	6.226.234	97,98%	4,29%	83,04	31 - 32
18.1.	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	179.000	177.065	98,92%	0,12%	2,36	31

18.2.	90002	Gospodarka odpadami	20.000	19.997	99,99%	0,01%	0,27	31
18.3.	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1.370.000	1.369.789	99,98%	0,94%	18,27	31
18.4.	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2.805.700	2.805.686	100,00%	1,93%	37,42	31 - 32
18.5.	90013	Schroniska dla zwierząt	210.000	209.999	100,00%	0,14%	2,80	32
18.6.	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.684.000	1.580.918	93,88%	1,09%	21,09	32
18.7.	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	52.000	35.898	69,03%	0,02%	0,48	32
18.8.	90095	Pozostała działalność	34.000	26.882	79,06%	0,02%	0,36	32
19.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4.037.100	4.036.980	100,00%	2,78%	53,84	32 - 33
19.1.	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	16.000	16.000	100,00%	0,01%	0,21	32 - 33
19.2.	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.406.000	2.406.000	100,00%	1,66%	32,09	33
19.3.	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	15.000	15.000	100,00%	0,01%	0,20	33
19.4.	92116	Biblioteki	1.235.000	1.235.000	100,00%	0,85%	16,47	33
19.5.	92118	Muzea	280.000	280.000	100,00%	0,19%	3,73	33
19.6.	92195	Pozostała działalność	85.100	84.980	99,86%	0,06%	1,13	33
20.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3.436.131	3.359.596	97,77%	2,32%	44,81	33 - 35
20.1.	92604	Instytucje kultury fizycznej	2.439.031	2.362.892	96,88%	1,63%	31,52	33 - 34
20.2.	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	905.000	905.000	100,00%	0,62%	12,07	34 - 35
20.3.	92695	Pozostała działalność	92.100	91.704	99,57%	0,06%	1,22	35
II.		REZERWY	358.393	x	x	x	x	35 - 36
III.		WYDATKI MAJĄTKOWE	25.525.018	25.435.119	99,65%	17,54%	339,24	37 - 50
		OGÓŁEM WYDATKI	147.388.193	145.019.481	98,39%	100,00%	1934,2	-

liczbę mieszkańców miasta Piły przyjęto wg stanu na dzień 31.09.2006 = 74 976 osób (dane WUS)

I. WYDATKI BIEŻĄCE	plan	121.504.782 zł	Wydatki stanowią kwoty odprowadzone do izby rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego.		
	wykonanie	119.584.362 zł			
		98,42%			
w tym:			1.3. Pozostała działalność		
			plan	4.062 zł	
			wykonanie	3.814 zł	
				93,89%	
– zadania własne	plan	106.930.182 zł	Wydatki związane są ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju opałowego – zadania zlecone.		
	wykonanie	105.059.798 zł			
		98,25%			
– zadania zlecone i powierzone			2. HANDEL	plan	280.000 zł
	plan	14.574.600 zł		wykonanie	239.804 zł
	wykonanie	14.524.564zł			85,64%
		99,66%			
1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	plan	99.562 zł	2.1. Pozostała działalność	plan	280.000 zł
	wykonanie	84.278 zł		wykonanie	239.804 zł
		84,65%			85,64%
1.1. Melioracje wodne	plan	94.500 zł	W tym wydatki niewygasające		52.256 zł
	wykonanie	80.000 zł	Realizacja wydatków obejmuje utrzymanie porządku i oczyszczanie placów handlowych wraz z akcją zimową na targowisku Nr 1 przy ul. Rynkowej i Nr 2 przy ul. Ludowej.		
		84,66%	Środki niewygasające przeznaczone są na zapłatę za usługi remontowe pawilonów handlowych oraz za oczyszczanie placów handlowych wraz z akcją zimową na targowiskach miejskich.		
Zrealizowane wydatki obejmują składki członkowskie przekazywane dla Spółki Wodno - Melioracyjnej w Pile, która zajmuje się utrzymaniem i eksploatacją urządzeń wodno - melioracyjnych na terenie Piły i Motylewa. Urządzenia melioracyjne znajdują się w rejonie Al. Niepodległości, ul. Żeleńskiego, ul. Nowowiejskiego, ul. Chopina, ul. Walki Młodych, ul. Okrzei, na osiedlu Motylewo, w Leszkowie, Kośnie, Łagach oraz przepompownia na osiedlu Staszycie.			3. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	plan	8.489.474 zł
				wykonanie	8.489.247 zł
					100%
1.2. Izby rolnicze	plan	1.000 zł	3.1. Lokalny transport zbiorowy	plan	3.650.000 zł
	wykonanie	464 zł		wykonanie	3.649.999 zł
		46,40%			100%

W tym wydatki niewygasające 193.480 zł

Wydatki obejmują zakup usług komunikacji miejskiej i opracowanie dokumentacji związanej z prywatyzacją MKZ.

Środki niewygasające przeznaczone są na zapłatę za usługi przewozowe wykonane w grudniu 2006 r. oraz na koszty prywatyzacji MKZ.

3.2. Drogi publiczne wojewódzkie

plan	351.000 zł
wykonanie	350.999 zł
	100%

W tym wydatki niewygasające 35.653 zł

Zrealizowane wydatki obejmują pomoc finansową dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego (zgodnie z uchwałą Rady Miasta Piły) przeznaczoną na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie miasta.

Środki niewygasające przeznaczone są na zapłatę za usługi oczyszczania i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich.

3.3. Drogi publiczne powiatowe

plan	2.255.400 zł
wykonanie	2.255.377 zł
	100%

W tym wydatki niewygasające 75.760 zł

Środki przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg powiatowych, w tym:

remont cząstkowy nawierzchni asfaltobetonowych – 567,79 m²,

remont cząstkowy nawierzchni na gorąco z recyklera – 316,68 m²

zatoka autobusowa na ul. Walki Młodych – 35,75 m²,

wykonanie nawierzchni przed pawilonem przy ul. Matwiejewa – 40 m²,

wykonanie nakładki ul. Wawelskiej- odcinek od wiaduktu do przejazdu PKP – 7.994,80 m², ul. Kwiatowa 1.396,70 m²,

remonty chodników na ulicach: Wyspiańskiego, Kwiatowej, 11 Listopada, Łącznej, Browarnej, Wawelskiej, Roosevelta, Bydgoskiej, Al. Niepodległości, Al. Wojska Polskiego, Al. Wyzwolenia, Trzcianieckiej i Lelewela – 2.510,27 m²,

wykonanie nakładki na ul. Zygmunta Starego, ul. Wawelskiej od przejazdu PKP do ul. Okólnej – 10.612,48 m²,

regulacja urządzeń infrastruktury technicznej(studnie rewizyjne – 19 szt., kratki ściekowe 18 szt., włazy kanałowe 20 szt., urządzenia wodno kanalizacyjne 6 szt.),

przetawienie krawężnika – 273 mb,

elementy oznakowania pionowego: montaż znaków odblaskowych wraz ze słupkiem – 10 szt., montaż

znaków odblaskowych na istniejącym słupku – 36 szt., montaż znaków odblaskowych II generacji na istniejącym słupku – 3 szt., montaż znaków odblaskowych II generacji wraz ze słupkiem – 3 szt., montaż tabliczki nieodblaskowej na istniejącym słupku – 1 szt., montaż tabliczki odblaskowej na istniejącym słupku – 2 szt., wymiana słupka – 12 szt., poprawa słupków – 113 szt., poprawa znaków – 141 szt., demontaż słupków – 6 szt., demontaż znaków – 20 szt., wykonanie i montaż barierki 27 mb, likwidacja uzbrojenia 1 szt.

utrzymanie terenów zieleni w pasie drogowym (68 271 zł),

kary i odszkodowanie na rzecz osoby, która uszkodziła samochód oraz wypłacenie roszczenia TUIR „WARTA” – 488 zł.

Środki niewygasające obejmują zapłatę za usługi oczyszczania i zimowego utrzymania ulic powiatowych, za utrzymanie sygnalizacji świetlnej oraz bieżące utrzymanie ulic, za usługi związane z oznakowaniem pionowym i poziomym ulic.

3.4. Drogi publiczne gminne plan	2.233.074
wykonanie	2.232.872 zł
	99,99%

W tym wydatki niewygasające 206.678 zł

Wydatki obejmują:

remont cząstkowy nawierzchni asfaltobetonowych – 484,50 m²,

remont cząstkowy nawierzchni na gorąco z recyklera – 97,24 m²

remont chodników przy ulicach: Boh. Stalingradu, Ogińskiego, Pl. Zwycięstwa i Pl. Staszica – 1.616,22m²

wykonanie poboczy – ul. Węglowa i ul. Polna – 698 m²

wykonanie nakładki na ulicach: Motylewskiej, Kraszewskiego, Kaczorskiej, Dąbrowskiego, Drzymały i Sikorskiego – 8.212,23 m²,

wymiana nakładki z uzupełnieniem podbudowy na ul. Fabrycznej – 1.303,48 m²,

wymiana krawężnika wraz z ławą – 56 mb

regulacja urządzeń infrastruktury technicznej(studnie rewizyjne – 15 szt., kratki ściekowe 13 szt., włazy kanałowe 3 szt., regulacja wysokości zaworów 10 szt.),

przetawienie krawężnika 30 mb,

remont nawierzchni wokół pomnika Jana Pawła II – Pl. Zwycięstwa,

elementy oznakowania pionowego: montaż znaków odblaskowych wraz ze słupkiem – 85 szt., montaż znaków nieodblaskowych na istniejącym słupku – 1 szt., montaż znaków odblaskowych na istniejącym słupku – 114 szt., montaż znaków odblaskowych II generacji na istniejącym słupku – 1 szt., montaż znaków odblaskowych II generacji wraz ze słupkiem – 4

szt., montaż tabliczki nieodblaskowej na istniejącym słupku – 3 szt., montaż tabliczki odbłaskowej na istniejącym słupku – 54 szt., montaż tabliczki odbłaskowej wraz ze słupkiem - 5 szt., wymiana słupka – 16 szt., poprawa słupka – 189 szt., poprawa znaku – 195 szt., demontaż słupka – 52 szt., demontaż znaku – 54 szt., montaż progu zwalniającego 1 szt., wykonanie i montaż U12C 4 szt., montaż i demontaż tablicy informacyjnej 4 szt., montaż słupka 1 szt., montaż znaku 2 szt., wykonanie i demontaż tablic informacyjnych 4 szt. wykonanie i montaż barierki U12b 10,5 mb.

obsługa i utrzymanie sygnalizacji świetlnej, wykonanie i montaż bariery łańcuchowej, bariery ochronnej i barierki – 106,50 mb.

zimowe utrzymanie chodników, dojść, schodów na terenie miasta

opłata za wyłączenie gruntu z powierzchni leśnej pod budowę drogi ul. Przemysłowej.

Środki niewygasające przeznacza się na zapłatę za utrzymanie sygnalizacji świetlnej oraz usługi remontowe ulic, a także za przeprowadzenie akcji zimowej na chodnikach, schodach i kładkach dla pieszych oraz utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego ulic.

4. Gospodarka mieszkaniowa	plan	804.000 zł
	wykonanie	577.774 zł
		71,86%

4.1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan	534.000 zł
	wykonanie	420.400 zł
		78,73%

W tym wydatki niewygasające 42.740 zł

Wydatki obejmują:

- zakup usług 219.145 zł
- wykonanie ekspertyzy prawnej
- ocenę prawidłowości 2 operatów szacunkowych
- refakturę wykonania ekspertyzy prawnej w sprawie roszczeń Gminy o zwrot kwoty równej zwaloryzowanej bonifikaty
- inwentaryzacja budynków przygotowanych do zbycia
- wycena lokali mieszkalnych i nieruchomości gruntuowych
- ogłoszenia o przetargach i Zarządzeniach Prezydenta Miasta Piły
- opłaty za czynności notarialne związane z zamianą, sprzedażą i darowizną nieruchomości
- opłata za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa 1.537 zł
- wydatek związany z opracowaniem dokumentacji na rozbiórkę budynku mieszkalnego i szklarni przy ul. 1 Maja w Pile oraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego; inwentaryzację budynku przy ul. Śródmiejskiej 8.500 zł

- koszty postępowania sądowego, prokuratorskiego, wpis do Księgi wieczystej hipoteki przymusow - ej, dokumentacja do celów - prawnych, zakup znaków opłaty sądowej, sprostowania udziałów w gruncie, zaliczki na wydatki komornicze 17.409 zł

- podatek VAT	131.069 zł
---------------	------------

Środki niewygasające przeznaczone są na wycenę działek dla potrzeb aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste oraz wycenę nieruchomości zabudowanych dla potrzeb aktualizacji i ustalenia opłat z tytułu trwałego zarządu.

4.2. Pozostała działalność	plan	270.000 zł
	wykonanie	157.374 zł
		58,29%

Wydatki obejmują:

- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych 14.874 zł
- kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych 142.500 zł

Kary i odszkodowania wypłacone zostały na rzecz osób fizycznych i prawnych z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych dla osób oczekujących na eksmisję.

5. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	plan	347.800 zł
	wykonanie	340.648 zł
		97,94%

5.1. Plany zagospodarowania przestrzennego	plan	55.800 zł
	wykonanie	48.902 zł
		87,64%

W ramach wydatkowanych środków zrealizowano:

- ogłoszenia w prasie 6 516 zł
- opinie Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej w sprawie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 8.800 zł
- zakup gotowych map 2.933 zł
- usługi introligatorskie 1.148 zł
- wykonanie ekofizjografii oraz prognoz oddziaływania na środowisko dotyczące miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 25.500 zł
- powielanie map wielkoformatowych 2.068 zł
- prace geodezyjne związane z pomiarem wysokościowym strefy zalewowej rzeki Gwdy 900 zł
- pozostałe usługi 1.037 zł

5.2. Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	plan	79.000 zł
--	------	-----------

wykonanie 78.831 zł
99,79%

W tym wydatki niewygasające 30.098 zł

Wydatki obejmują opracowania geodezyjne i kartograficzne: wykonanie podziałów nieruchomości, wznowienia granic, pomiary sytuacyjno-wysokościowe, sporządzanie dokumentów do sprostowania ksiąg wieczystych, wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych i ewidencyjnych.

Środki niewygasające przeznaczone są na wydzielenie działek, podziały nieruchomości, ustalenie granic, wykonanie zmian klasyfikacji użytków gruntowych, wykonanie podziałów nieruchomości w rejonie Śródmieścia oraz nieruchomości położonych przy ul. Miedzianej.

5.3. Opracowania geodezyjne i kartograficzne

plan 4.000 zł
wykonanie 3.915 zł
97,88%

Środki wydatkowano na opracowania geodezyjne – mapy, usługi ksero.

5.4. Cmentarze plan 209.000 zł
wykonanie 209.000 zł
100%

Wykonane wydatki obejmują dotację dla gospodarstwa pomocniczego Zarządu Zieleni i Cmentarzy Komunalnych – Cmentarzy Komunalnych – 184 000 zł (pkt 6 w części Gospodarka Pozabudżetowa) oraz środki finansowe na prace porządkowe na cmentarzach wojennych w Leszkowie.

6. Administracja publiczna plan 9.429.849 zł
wykonanie 9.131.177 zł
96,83%

6.1. Urzędy wojewódzkie plan 775.345 zł
wykonanie 764.425 zł
98,59%

W tym wydatki niewygasające 26.573 zł

Realizacja wydatków obejmuje:

- wynagrodzenia osobowe osób wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 576.579 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 656 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 41.664 zł
- pochodne od wynagrodzeń 118.953 zł

Środki niewygasające przeznaczone są na wypłatę odpraw osobom odchodzącym na emeryturę.

Średnie zatrudnienie w 2006 r. wyniosło 20 etaty, średnia płaca 2.203 zł.

6.2. Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

plan 320.085 zł
wykonanie 319.824 zł
99,92%

W tym wydatki niewygasające 27.000 zł

Wydatki obejmują:

- wypłatę diet dla radnych 210.657 zł
- koszty delegacji krajowych i zagranicznych radnych 11.173 zł
- zakup artykułów spożywczych oraz artykułów przemysłowych związanych z organizacją posiedzeń Rady (woda, kawa, herbata, owoce, baterie, kwiaty, puchary, kasety, gazeta Wspólnota) 14.300 zł

- wypłata za prawa autorskie herbu miasta Piły 4.500 zł

- zakup usług prasowych, transportowych, usług gastronomicznych, emisje telewizyjne z obrad sesji, artykuły w prasie, szkolenia radnych, organizacja uroczystej sesji, konferencja, oprawa protokołów, usługa fotograficzna – tablo dla radnych poprzedniej kadencji 52.194 zł

Średnie zatrudnienie wynosi 20 etatów, a średnia płaca 2 203 zł.

Środki niewygasające przeznaczone zostaną na wypłatę diet za 4 dni listopada i za grudzień 2006 r.

6.3. Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

plan 7.670.457 zł
wykonanie 7.456.808 zł
97,21%

W tym wydatki niewygasające 149.666 zł

Realizacja wydatków obejmuje:

- wynagrodzenia osobowe 4.717.995 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 355.176 zł
- pochodne od wynagrodzeń 930.150 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło i zlecenia) 19.730 zł
- wpłaty na PFRON 4.954 zł
- zakup usług zdrowotnych 4.048 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 145.060 zł
- podróże służbowe 20.967 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym: 17.889 zł
 - odzież robocza 2.268 zł
 - okulary korekcyjne 4.975 zł
 - napoje chłodzące 7.902 zł
 - ekwiwalent za pranie 1.552 zł
 - pozostałe (wyposażenie apteczki, środki higieny) 1.192 zł
- zakup energii (energia elektryczna, woda, c.o.) 131.440 zł
- materiały i wyposażenie 379.354 zł
- paliwo i akcesoria samochodowe 55.241 zł
- wyposażenie 57.460 zł
- prasa 43.917 zł

- materiały gospodarcze	23.551 zł
- części do maszyn i materiały eksploatacyjne do komputerów	89.460 zł
- materiały biurowe	68.349 zł
- środki czystości	13.838 zł
- pozostałe (art. spożywcze, kwiaty, gaśnice, kalendarze, flagi, druki itp.)	27.538 zł
- usługi remontowe (konserwacja i naprawa kserokopiarek, komputerów, samochodów i innych urządzeń)	37.297 zł
- zakup książek, pomocy dydaktycznych	4.512 zł
- zakup usług pozostałych	464.907 zł
- usługi pocztowe	152 730 zł
- usługi telefoniczne	122.138 zł
- prowizje bankowe	42.911 zł
- wywóz nieczystości	21.686 zł
- usługi transportowe	8.006 zł
- usługi pralnicze	5.398 zł
- opłaty RTV i ogłoszenia	14.891 zł
- utrzymanie samochodów	7.654 zł
- monitoring (systemu alarmowego i sieci telefonicznej)	9.763 zł
- licencje, opieki autorskie, usługi drukarskie	3.869 zł
- czynsz za lokale	2.935 zł
- pozostałe (druk zwrotek, przegląd gaśnic, tłumaczenia, usł. intrologatorskie, czyszczenie sieci sanitarnej, wykonanie pieczęci, - emblematy TAXI, usł. szklarskie, gastronomiczne, ślusarskie, przegląd kasy fiskalnej itd.)	72.926 zł
- opłaty za dostęp do internetu	20.162 zł
- opłaty i składki (ubezpieczenia urzędu, samochodów, opłaty licencji i programów komputerowych)	50.468 zł
- podatek od nieruchomości	1.410 zł
- podatek VAT	193 zł
- koszty sądowe (od wniosku o ustanowienie przedstawiciela prawnego dla osób nieznanych z miejsca pobytu)	1.430 zł

Średnie zatrudnienie wynosiło 146 etatów, a średnia płaca 2 449 zł.

Środki niewygasające są przeznaczone na: wypłatę odpraw emerytalnych, opłacenie zapytań o karalność, zapłatę za energię, zakup papieru, usługi telekomunikacyjne, opłaty za internet, licencję Lex, koszty obsługi bankowej, zapłaty za umowy zlecenia dla członków zespołów spisowych w związku z inwentaryzacją roczną za 2006 rok.

Średnie zatrudnienie w 2006 r. wyniosło 146 etaty, średnia płaca 2.449 zł.

6.4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego	
plan	368.000 zł
wykonanie	366.796 zł
	99,67%

W tym wydatki niewygasające 123.050 zł

Realizacja wydatków obejmuje:

- wynagrodzenia bezosobowe (środki wydatkowano m.in. na aranżację stoiska Gminy na WWGMIŚP, wykonanie kompozycji zdjęciowych w formie zapisu na płycie CD)	4.388 zł
- zakupy książek i czasopism	10.400 zł
- opłaty za internet	362 zł
- koszty pozostałe	226.380 zł
- uczestnictwo w targach	38.094 zł
- promocja w mediach i na targach	35.665 zł
- dzierżawa kiosku multimedialnego	10.834 zł
- wykonanie toreb promocyjnych	3.843 zł
- wykonanie składanki turystycznej, widokówek, planów miasta, zawieszek na szyję, nadruków na strojach sportowych, broszura o budżecie miasta	20.027 zł
- aktualizacja strony internetowej	3.355 zł
- wycena spółki Pilski Rynek Hurtowy Sp. z o.o.	28.060 zł
- wykonanie iluminacji świątecznych	62.831 zł
- współorganizacja imprez	12.720 zł
- pozyskanie zdjęć do wydawnictw promocyjnych	8.967 zł
- inne (tłumaczenia, oprawa fotogramów, produkcja materiału filmowego)	1.984 zł
- delegacje służbowe na Międzynarodowe Targi Turystyczne w Berlinie	2.216 zł

Środki niewygasające przeznaczone są na opracowanie programu i produktu turystycznego miasta oraz na przygotowanie i wykonanie albumu fotograficznego „Piła”.

6.5. Pozostała działalność	plan	295.962 zł
	wykonanie	223.324 zł
		75,46%

W tym wydatki niewygasające 95.010 zł

Realizacja wydatków obejmuje:

- składki na rzecz stowarzyszeń	54.883 zł
- Związek Miast Polskich	14.649 zł
- Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolskich	8.010 zł
- Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych	12.600 zł

- Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich 12.099 zł	- zakup siatki do bramki piłki nożnej, strojów piłkarskich i pucharów
- Wielkopolska Organizacja Turystyczna 7.525 zł	- zakup grzejników do sali osiedlowej
- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych 25.000 zł	- koszty działalności komitetu osiedlowego „Górne” 8.916 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 465 zł	- opłata za wynajem biura i za udostępnienie przez MOSiR Stadionu przy ul. Żeromskiego na imprezę z okazji Dnia Dziecka
- ocena realizacji i aktualizacji Lokalnego programu re-witalizacji obszarów powojaskowych na terenie miasta Piły 11.000 zł	- zakup nagród dla dzieci na festyn z okazji Dnia Dziecka
- koszty działalności komitetu osiedlowego „Podlasie” 5.996 zł	- zakup strojów sportowych
- zakup słodczy i nagród dla dzieci z okazji Powitania Wiosny i Dnia Dziecka, nagrody dla Szkoły Podstawowej Nr 12 – aparatu - fotograficznego, zakup kalendarzy	- zakup banera informacyjnego
- zakup strojów sportowych, art. biurowych i kalendarzy	- zakup grzejników, mebli do biura, artykułów papierniczych i gospodarczych do biura, dorobienie kluczy do biura
- obsługa posiedzeń (zakup kawy, herbaty)	Środki niewygasające przeznaczone są na przygotowanie wyborów do Rad Osiedli, druk obwieszczeń, powielanie, energię, a także na opracowanie studium wykonalności do budowy obwodnicy śródmiejskiej na odcinku od Al. Niepodległości do Al. Powstańców Wlkp., opracowanie procedur dla Urzędu Miasta w zakresie zarządzania i kontroli projektów realizowanych z udziałem funduszy europejskich, udział w Programie Badawczym UE 2007 rozwoju sektorów gospodarki w mieście, stanu nasycenia siecią handlową i usługową w powiązaniu z kierunkami rozwoju gospodarczego miasta oraz sytuacją na rynku pracy.
- utrzymanie czystości siedziby	7. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 178.995 zł wykonanie 172.213 zł 96,21%
- koszty działalności komitetu osiedlowego „Gładyszewo” 6.618 zł	7.1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 12.135 zł wykonanie 12.128 zł 99,94%
- zakup upominków i nagród za udział w konkursach dla dzieci uczestniczących w „Osiedlowym Dniu Dziecka”	Środki przeznaczone są na prowadzenie rejestru wyborców na terenie miasta Piły.
- wynajem obiektu rekreacyjnego „Hubertówka” przy leśniczówce Zawada na zorganizowanie – „Osiedlowego Dnia Dziecka”	7.2. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie plan 166.860 zł wykonanie 160.085 zł 95,94%
- zakup materiałów i montaż 16 kompletów ławek na terenie boiska sportowego	Środki wydatkowano na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Miasta i do Rady Miasta (zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych, wydatki na uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, obsługa obwodowych komisji wyborczych, koszty obsługi informatycznej, ogłoszenia w prasie i telewizji, obwieszczenia, plakatowanie).
- zakup strojów piłkarskich dla reprezentacji osiedla	8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 768.187 zł wykonanie 738.046 zł 96,08%
- koszty wynajmu pomieszczenia, w którym znajduje się siedziba Komitetu	
- zakup ścierek i nawozów do pielęgnacji roślin	
- koszty działalności komitetu osiedlowego „Staszycze” 9.829 zł	
- organizacja imprez dla dzieci – Dzień Dziecka, festyn osiedlowy	
- zakup pozostałych usług oraz czynsz za lokal	
- koszty działalności komitetu osiedlowego „Motylewo” 5.607 zł	
- zakup słodczy i nagród oraz przygotowanie grochówki z wkładką na festyn osiedlowy z okazji Dnia Dziecka, zakup upominków z okazji Mikołaja	

8.1. Komendy powiatowe Policji

plan	70.550 zł
wykonanie	68.487 zł
	97,08%

Zrealizowane wydatki obejmują opłaty za łącza i przeglądy gwarancyjne systemu monitoringu wizyjnego miasta Piły oraz za szerokopasmowy dostęp do sieci internetowej.

8.2. Ochotnicze straże pożarne

plan	13.500 zł
wykonanie	13.429 zł
	99,47%

Środki przeznaczone na działalność statutową Ochotniczej Straży Pożarnej w Pile. W 2006 roku dotację wykorzystano na:

- zakup paliwa (olej napędowy, paliwo) 3.647 zł
- remont samochodów i przegląd techniczny 4.772 zł
- zakup ubrań ochronnych 3.110 zł
- ubezpieczenie OC i NW członków OSP 1.900 zł

8.3. Obrona cywilna

plan	28.000 zł
wykonanie	24.881 zł
	88,86%

Realizacja wydatków obejmuje:

- prace remontowe, konserwacyjne oraz pomiary scentralizowanego systemu powszechnego ostrzegania i naprawa urządzenia filtrowentylacyjnego 8.400 zł
- remont pomieszczeń w Gminnym Centrum Reagowania 5.022 zł
- szkolenie formacji obrony cywilnej 7.950 zł
- udział formacji OC w wojewódzkich zawodach sprawnościowych 1.509 zł
- przegląd i konserwacja urządzeń scentralizowanego systemu alarmowania – zadania zlecone 2.000 zł

8.4. Straż Miejska

plan	656.137 zł
wykonanie	631.249 zł
	96,21%

Realizacja wydatków obejmuje:

- wynagrodzenia osobowe 437.301 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 30.496 zł
- pochodne od wynagrodzeń 85.455 zł
- posiłki regeneracyjne, sorty mundurowe, ekwiwalent za pranie, apteczka 29.194 zł

- usługi remontowe (naprawa samochodów, kserokopiarki) 8.020 zł

- zakup materiałów (zakup paliwa i akcesoriów do samochodów, materiałów biurowych, druków, części do ksero, filmów i baterii do aparatów fotograficznych, radiotelefonów i baterii) 27.775 zł

- badanie psychologiczne strażników na kierowców 400 zł

- usługi fotograficzne, intrologatorskie, szkolenia i karty na myjnie 10.210 zł

- opłaty komornicze, egzekucyjne i ubezpieczenie samochodów 2 398 zł

Średnie zatrudnienie w 2006 r. wyniosło 17 etatów, średnia płaca 1 887 zł.

9. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan 335.000 zł

wykonanie 176.102 zł
52,57%

9.1. Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych plan 335.000 zł

wykonanie 176.102 zł
52,57%

W tym wydatki niewygasające 1.000 zł

Realizacja wydatków związana jest z kosztem doręczania decyzji podatkowych (ok. 22.300 sztuk łącznie ze współwłaścicielami), kosztami druku biletów opłaty targowej, kosztem prowadzonego postępowania egzekucyjnego, a także z wynagrodzeniem inkasentów za pobór podatków i opłat:

- umowy zlecenia 55.100 zł

- ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 10.844 zł

- opłaty komornicze i koszty egzekucyjne 13.026 zł

- wpisy i znaki sądowe 14.546 zł

- prowizje i opłaty bankowe, inkaso, druk biletów opłaty targowej, opinia techniczna 81.586 zł

Niewykorzystane środki były przeznaczone na postępowanie egzekucyjne (egzekucja z nieruchomości). Z uwagi na procedury (ustalenie miejsca pobytu, ustanowienie kuratora) egzekucje prowadzone będą w 2007 r.

Środki niewygasające przeznaczone są na zapłatę kosztów prowizji za inkaso opłaty targowej.

10. Obsługa długu publicznego plan 1.500.000 zł
wykonanie 1.137.489 zł
75,83%

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

plan 1.500.000 zł
wykonanie 1.137.489 zł
75,83%

Środki wydatkowano na spłatę odsetek od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz odsetek od obligacji.				RAZEM	24.746.363	23.655.044	95,59
11. Różne rozliczenia				Szczegółowa realizacja wydatków w placówkach przedstawia się następująco:			
	plan	3.000 zł		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		18.595.713 zł	
	wykonanie	0 zł					
		0%		- wynagrodzenia nauczycieli		11.462.643 zł	
11.1. Różne rozliczenia finansowe				- wynagrodzenia administracji i obsługi		2.302.228 zł	
	plan	3.000 zł		- nagrody jubileuszowe (68 osób)		216.963 zł	
	wykonanie	0 zł		- odprawy emerytalno - rentowe (31 osób)		290.280 zł	
		0%		- nagrody dyrektora		158.778 zł	
W 2006 roku nie dokonano wydatków osobowych nie zaliczonych do uposażeń wypłacanych żołnierzom i funkcjonariuszom.				- zasiłek na zagospodarowanie (5 osób)		13.750 zł	
12. Oświata i wychowanie	plan	54.690.737 zł		- dodatkowe wynagrodzenie roczne		1.105.592 zł	
	wykonanie	54.443.368 zł		- składki na ubezpieczenia społeczne		2.981.232 zł	
		99,55%		- wynagrodzenia bezosobowe (134 umowy zlecenia)		64.247 zł	
12.1. Szkoły podstawowe	plan	25.618.479 zł		- bieżące utrzymanie szkół (energia elektryczna, energia cieplna, gaz, woda)		1.139.011 zł	
	wykonanie	25.476.262 zł		- koszty zakupu materiałów i wyposażenia		781.383 zł	
		99,44%		- zakup wyposażenia: komputery, drukarki, monitory, kserokopiarki, oprogramowania, regały do archiwum, niszcarki, zasilacz UPS, tablica magnetyczna, szafy, krzesła i regały do klas, drzwi wewnętrzne i wejściowe do szkoły, kolumny, rolety, telefaks, stoliki, - wyposażenie bloku żywieniowego, sprzęt RTV, wyposażenie sal gimnastycznych, maty podłogowe		362.007 zł	
W tym wydatki niewygasające		973.764 zł		- zakup materiałów: środki czystości, materiały do remontów, artykuły biurowe i gospodarcze, literatura fachowa, licencje programów komputerowych, koszty zimowiska, leki itp.		419.376 zł	
Realizacja wydatków przedstawia się następująco:				- usługi remontowe		1.476.624 zł	
a) dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		828.713 zł		- Szkoła Podstawowa Nr 1 – remont podłogi w pokoju nauczycielskim		1.459 zł	
- Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego		113.286 zł		- Szkoła Podstawowa Nr 2 – modernizacja bloku żywieniowego, wymiana okien, instalacja sieci komputerowej, prace malarskie		681.534 zł	
- Średnia liczba uczniów w 2006 r. wyniosła 38,41 uczniów miesięcznie.				- Szkoła Podstawowa Nr 4 – modernizacja bloku żywieniowego i remont sali gimnastycznej		196.781 zł	
- Salezjańska Szkoła Podstawowa		715.427 zł		- Szkoła Podstawowa Nr 5 – modernizacja II piętra szkoły, remont śmietnika		363.097 zł	
- Średnia liczba uczniów w 2006 r. wyniosła 247,25 uczniów miesięcznie.				- Szkoła Podstawowa Nr 7 – dokumentacja techniczna do wymiany instalacji elektrycznej		3.000 zł	
b) inne formy pomocy dla uczniów		18.741 zł		- Szkoła Podstawowa nr 12 – przebudowa sali lekcyjnej, modernizacja głównego punktu połączeń szkolnej sieci komputerowej		19.521 zł	
Uzyskaną dotację celową przeznaczono na zakup 199 kompletów podręczników.				- Zespół Szkół Nr 1 – remont dachu i naprawa posadzki na sali gimnastycznej, wymiana okien, płytki w ciągu komunikacyjnym, malowanie ciągów komunikacyjnych, remont sali lekcyjnej		119.270 zł	
c) wydatki publicznych placówek oświatowych		23.655.044 zł					
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. realiz.				
Szkoła Podstawowa Nr 1	3.200.208	3.105.839	97,0				
Szkoła Podstawowa Nr 2	4.063.065	3.769.014	92,8				
Szkoła Podstawowa Nr 4	3.371.510	3.133.809	93,0				
Szkoła Podstawowa Nr 5	2.658.116	2.639.621	99,3				
Szkoła Podstawowa Nr 7	3.036.954	2.663.003	87,7				
Szkoła Podstawowa Nr 12	2.511.933	2.472.806	98,4				
Zespół Szkół Nr 1	2.547.112	2.539.489	99,7				
Zespół Szkół Nr 2	1.886.600	1.875.941	99,4				
Zespół Szkół Nr 3	1.470.865	1.455.522	48,3				

- usługi konserwacyjne i stałe dozory 56.561 zł
- usunięcie awarii i drobne naprawy (m.in. naprawy komputerów, drukarek, ksera, sprzętu RTV, kuchennego i p. poz., naprawa oświetlenia sali gimnastycznej i centrali telefonicznej, usługi szklarskie, naprawa kotła gazowego, instalacji, orynnowania, montaż i demontaż drzwi) 35.401 zł
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 76.909 zł
- zasiłki zdrowotne dla nauczycieli (114 osób) 35.376 zł
- zakup odzieży roboczej, ochronnej i artykułów BHP 41.533 zł
- koszty podróży służbowych na wyjazdy szkoleniowe 3.215 zł
- zakup usług zdrowotnych 11.947 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.038.075 zł
- podatek od nieruchomości 8.401 zł
- zakup usług dostępu do internetu 27.765 zł
- ubezpieczenie majątku szkół 26.624 zł
- zakup książek, prasy i pomocy dydaktycznych 115.750 zł
- usługi pozostałe 353.627 zł
- nauka języków obcych (SP Nr 1 i Nr 12) 13.156 zł
- odprowadzanie ścieków, kanalizacja deszczowa, wywóz nieczystości 128.785 zł
- opłaty telefoniczne 53.936 zł
- usługi prawne 20.460 zł
- koszty zimowiska 12.890 zł
- usługi pocztowe, szkolenia, koszty PKZP, monitoring, opłaty pocztowe, ksero itp. 42.970 zł
- usługi montażowe, nowelizacja programów komputerowych 22.681 zł
- zawody sportowe, konkursy przedmiotowe 8.316 zł
- pozostałe usługi (prowizje i opłaty bankowe, usługi pralnicze, fotograficzne, deratyzacyjne, transportowe, introligatorskie, przycinka drzew, utylizacja odpadów, ogłoszenia w prasie, imprezy szkolne, renowacja tablic szkolnych, czyszczenia wykładzin, dorabianie kluczy itd.) 50.433 zł

Średnie zatrudnienie (w przeliczeniu na pełne etaty) w 2006 r. wyniosło: nauczyciele – 398,05, pracownicy administracji i obsługi – 137,29.

Średnia płaca w badanym okresie wyniosła: nauczyciele – 2.506,66 zł, pracownicy administracji i obsługi – 1.418,28 zł.

Środki niewygasające przeznaczone są na zapłatę za energię ciepłą w szkołach podstawowych, gimnazjach i zespołach szkół, wymianę instalacji elektrycznej, zakup szafek uczniowskich oraz na remont sal gimnastycznych.

12.2. Przedszkola	plan	11.874.434 zł
	wykonanie	11.874.434 zł
		100%

Realizacja wydatków obejmuje:

- dotacje podmiotowe dla publicznych placówek przed-szkolnych (pkt 4 w części GOSPODARKA POZA-BUDŻETOWA) w kwocie 11.402.944 zł,
- dotację dla Przedszkola Niepublicznego Caritas Nr 1 w Pile w kwocie 354.144 zł

W 2006 r. do przedszkola uczęszczało średnio 58 dzieci.

- dotację dla Oddziału Przedszkolnego przy Salezjańskiej Szkole Podstawowej w Pile w kwocie 117.346 zł

W 2006 r. do przedszkola uczęszczało średnio 19 dzieci.

12.3. Gimnazja	plan	16.110.735 zł
	wykonanie	16.015.984 zł
		99,41%

W tym wydatki niewygasające 635.354 zł

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- a) dotacje dla niepublicznych gimnazjów 783.625 zł

Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego 140.071 zł

Średnia liczba uczniów w 2006 r. wyniosła 47,17 uczniów miesięcznie.

Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego 643.554 zł

Średnia liczba uczniów w 2006 r. wyniosła 218,33 uczniów miesięcznie.

- b) wydatki publicznych placówek oświatowych 14.597.005 zł

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. realiz.
Zespół Szkół Nr 1	1.303.630	1.294.681	99,3
Zespół Szkół Nr 2	4.323.604	4.260.747	98,6
Zespół Szkół Nr 3	2.809.730	2.523.418	89,8
Gimnazjum Nr 4	2.843.125	2.795.651	98,3
Gimnazjum Nr 5	4.047.021	3.722.508	92,0

RAZEM 15.327.110 14.597.005 95,24

Szczegółowa realizacja wydatków w placówkach przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11.145 311 zł
 - wynagrodzenia nauczycieli 6.899.995 zł
 - wynagrodzenia administracji i obsługi 1.472.681 zł
 - nagrody jubileuszowe (32 osoby) 79.006 zł
 - odprawy emerytalne (14 osób) 115.463 zł
 - nagrody dyrektora 87.297 zł
 - zasiłek na zagospodarowanie (3 osoby) 6.420 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 661.871 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne 1.793.032 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe (62 umowy zlecenia) 29.546 zł
- bieżące utrzymanie szkół (energia elektryczna, energia cieplna, gaz, woda) 826.829 zł
- koszty zakupu materiałów i wyposażenia 451.346 zł
 - zakup wyposażenia: szafy metalowe, szafy, stoły, krzesła, biurka, komputery, monitory, lampy oświetleniowe, wykładziny, niszczarka, wyposażenie sali gimnastycznej, maty, szafki ubraniowe 236.777 zł
 - zakup materiałów: artykuły do remontów, gospodarcze i biurowe, licencje programów komputerowych, środki czystości, literatura fachowa, leki, wydatki związane z Komisją Egzaminacyjną, inne drobne zakupy 214.569 zł
- zakup książek, prasy i pomocy dydaktycznych 81.944 zł
- usługi remontowe: 946.076 zł
 - koszty stałych konserwacji i dozorów 39.636 zł
 - Gimnazjum Nr 4 – wymiana poziomów instalacji c.o. wraz z otuliną, szlifowanie i lakierowanie podłóg, modernizacja, rozbudowa i remont telefonicznej sieci wewnętrzzakładowej, modernizacja systemu alarmowego 70.853 zł
 - Gimnazjum Nr 5 – malowanie pokoju nauczycielskiego 1.314 zł
 - Zespół Szkół Nr 2 – malowanie sal lekcyjnych, remont sali gimnastycznej, remont oświetlenia zewnętrznego 794.100 zł

- Zespół Szkół Nr – naprawa ogrodzenia i posadzki w salach lekcyjnych, remont sanitariatów 18.502 zł
- usunięcie awarii i drobne naprawy (naprawy bojlerów, komputerów, drukarek, kserokopiarek, sprzętu RTV, zasilania w kuchni i sali gimnastycznej, awaria kanalizacji, nieszczelność instalacji gazowej, szklenie okien) 21.671 zł
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 59.128 zł
 - zasiłki zdrowotne dla nauczycieli 28.579 zł
 - zakup odzieży roboczej, ochronnej, środków higieny i artykułów BHP 30.549 zł
- zakup usług zdrowotnych 9.910 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet 7.640 zł
- koszty podróży służbowych na wyjazdy szkoleniowe i na konferencję dotacje. projektu „Imagine Europe” 7.018 zł
- ubezpieczenie mienia szkół 18.058 zł
- podatek od nieruchomości 10.537 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 589.302 zł
- usługi pozostałe 443.906 zł
 - nauka języków obcych (G Nr 5, ZSz Nr 2, ZSz Nr 3) 172.040 zł
 - odprowadzanie ścieków, kanalizacja deszczowa i wywóz nieczystości 101.560 zł
 - opłaty telefoniczne 30.969 zł
 - usługi prawne 17.568 zł
 - koszty zimowiska 2.929 zł
 - zawody sportowe, konkursy przedmiotowe, szkolenia 16.204 zł
 - nowelizacja programów komputerowych 21.078 zł
 - koszty PKZP, opłaty pocztowe, monitoring 23.732 zł
 - usługi montażowe 18.500 zł
- Pozostałe (prowizje bankowe, usługi ksero, fotograficzne, szklarskie, deratyzacja, dozór techniczny, dorabianie kluczy, przegląd gaśnic, pieczętki, utylizacja świetlówek, znaki sądowe, bilety MZK, przegląd kas fiskalnych, pomiary instalacji itp. 39.326 zł

Średnie zatrudnienie (w przeliczeniu na pełne etaty) w 2006 r. wyniosło: nauczyciele – 224,92, pracownicy administracji i obsługi – 87,36.

Średnia płaca wyniosła: nauczyciele – 2.566,70 zł, pracownicy administracji i obsługi – 1.404,80 zł.

Środki niewygasające przeznaczone są na zapłatę za energię elektryczną w gimnazjach i zespołach szkół, remont sanitariatów i wymianę instalacji elektrycznej.

12.4. Dowożenie uczniów do szkół

plan	57.233 zł
wykonanie	54.112 zł
	94,55%

Realizacja wydatków obejmuje:

- zakup biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających z Motylewa do Zespołu Szkół Nr 1,
- koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do Szkoły Podstawowej Nr 12 oraz Zespołu Szkół Nr 2,

- koszty dojazdu dzieci niepełnosprawnych oraz ich opiekunów do Specjalistycznych Ośrodków Pedagogicznych (zwrot kosztów biletów PKP)

12.5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan	358.299 zł
wykonanie	356.488 zł
	99,49%

Zaplanowane wydatki obejmują środki w wysokości 1% planowanych rocznych wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli przeznaczone na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli. Wydatki obejmują:

- dotację na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w przedszkolach (pkt 4 w części GOSPODARKA POZABUDŻETOWA) 94.389 zł
- finansowanie doradztwa metodycznego 138.700 zł
- koszty doskonalenia zawodowego: 123.399 zł

Wyszczególnienie	ilość pozytywnie rozpatrzonych wniosków	Kwota wydatków
dofinansowanie do czesnego	74	85.263
dofinansowanie do kursów kwalifikacyjnych	13	6.500
dofinansowanie do innych form doskonalenia zawodowego	56	20.086
dofinansowanie do szkolenia rad pedagogicznych	13	11.550
RAZEM	156	123.399

12.6 Biblioteki pedagogiczne	plan	15.000 zł
	wykonanie	15.000 zł
		100%

W ramach zaplanowanych zadań przekazano środki na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadań bieżących realizowanych przez Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną, środki zostały przeznaczone na zakup księgozbioru.

12.7. Pozostała działalność	plan	656.557 zł
	wykonanie	651.088 zł
		99,17%

W tym wydatki niewygasające 209.878 zł

Wydatki obejmują:

- wynajem basenu dla uczniów szkół podstawowych 84.750 zł
- opłaty za lodowisko 126.470 zł
- przeglądy techniczne obiektów budowlanych, kontrola stanu technicznego przewodów kominowych, przegląd instalacji gazowych 53.960 zł
- opracowanie kosztorysów inwestorskich 28.120 zł
- opłata za opinię techniczną dachu sali sportowej przy ZSz Nr 1 4.636 zł
- zakup książek na nagrody 4.000 zł

- koszty postępowania od odwołania wniesionego przez oferenta od oddalenia protestu dokonanego przez Urząd Miasta Piły 3.920 zł
- koszty obsługi komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego (wyплаты wynagrodzeń ekspertów biorących udział w pracach komisji) 3.250 zł

- dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników 132.104 zł

Środki niewygasające przeznaczone są na pokrycie kosztów zajęć na lodowisku dzieci i młodzieży piłskich szkół podstawowych i gimnazjów.

13. SZKOLNICTWO WYŻSZE	plan	433.700 zł
	wykonanie	433.577 zł
		99,97%

13.1. Pozostała działalność	plan	433.700 zł
	wykonanie	433.577 zł
		99,97%

Wydatki poniesione w 2006 roku dotyczą kosztów utrzymania Punktu Kształcenia prowadzonego (zgodnie z zawartą umową) przez Politechnikę Poznańską (w 2006 r. 4 semestry), w tym:

- koszty wynagrodzeń i pochodnych od umów zleceń wykładowców i pracowników 402.982 zł

- zakup materiałów biurowych, środków czystości, artykułów do napraw i remontów	1.328 zł
- bieżące utrzymanie Punktu (energia elektryczna, ciepła, woda, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków)	14.042 zł
- koszty delegacji	10.663 zł
- dzierżawa hali sportowej	1.120 zł
- usługi telefoniczne	1.585 zł
- ubezpieczenie mienia	893 zł
- opłaty za usługi internetowe	964 zł
14. OCHRONA ZDROWIA	plan 1.150.880 zł
	wykonanie 1.134.130 zł
	98,54%
14.1. Zwalczanie narkomanii	plan 17.000 zł
	wykonanie 16.914 zł
	99,49%

Zrealizowane wydatki obejmują koszt zakupu i koszt transportu narko-testu, materiałów edukacyjnych, sprzętu do prowadzenia zajęć edukacyjnych z osobami uzależnionymi od substancji psychoaktywnych, opłatę za zajęcia kulturalne w środowisku młodzieży dotkniętej problemem uzależnień od narkotyków, oraz wydatki na prowadzenie warsztatów terapeutyczno-edukacyjnych wśród młodzieży zagrożonej problemem uzależnień od narkotyków.

14.2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	plan 1.133.880 zł
	wykonanie 1.117.216 zł
	98,53%

W tym wydatki niewygasające 99.131 zł

Zrealizowane wydatki poniesiono na działalność statutową Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Szczegółowa realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	110.000 zł
- Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej	15.000 zł
- Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Dorosłych w Pile	10.000 zł
- Centrum Charytatywno-Opiekuńcze CARITAS	20.000 zł
- Stowarzyszenie MONAR, Wielkopolskie Centrum Pomocy Bliźniemu	50.000 zł
- Piłskie Stowarzyszenie Klub Abstynentów KOTWICA	15.000 zł
- zrealizowane wydatki osobowe	680.139 zł
- wynagrodzenia pracowników	324.045 zł
- nagrody jubileuszowe	5.978 zł

- składki na ubezpieczenia	74.946 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia dla pracowników świetlic przy szkołach i w OPIRPA, obsługa prawna, wynagrodzenia dla osób biorących udział w posiedzeniach Zespołu ds. Leczenia Odwykowego)	251.056 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	24.114 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.916 zł
- bieżące koszty utrzymania Ośrodka (energia elektryczna, woda, opłaty komunalne, RTV i ogłoszenia prasowe)	12.939 zł
- zakup artykułów biurowych, krzeseł, publikacji, prenumerata czasopism, materiały do napraw kserokopierek	11.600 zł
- wyżywienie dzieci w świetlicach terapeutycznych, zakup artykułów szkolnych	71.049 zł
- organizacja imprez okolicznościowych – paczki dla dzieci ze środowisk szkolnych i Caritasu	22.335 zł
- działalność świetlic terapeutycznych (wycieczki, wyjścia na basen, do kina, zakup biletów MK na dojazdy dzieci do świetlic)	26.240 zł
- wczasy, kolonie, letni wypoczynek dla dzieci ze środowisk dysfunkcyjnych	20.544 zł
- usługi w zakresie BHP	4.761 zł
- opłaty pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne	13.281 zł
- opinie psychologiczne i psychiatryczne, opieka lekarska	12.465 zł
- szkolenia i organizacja imprez kulturalnych	9.249 zł
- wydatki na pokrycie kosztów delegacji i ryczałtów samochodowych	6.677 zł
- opłaty za korzystanie z internetu	1.021 zł
- podatek od nieruchomości	3.072 zł
- pozostałe wydatki (usługi kominiarskie, opłaty za zarząd, drobne konserwacje i naprawa sprzętu, koszty sądowe, zakup okularów korekcyjnych, odzieży ochronnej itp.)	3.797 zł

Środki niewygasające przeznaczone są na realizację programów profilaktycznych, socjoterapeutycznych i terapeutycznych w środowiskach szkolnych; koncert zespołów rockowych „Bawimy się bez alkoholu”; festiwal piosenki dziecięcej; turniej gier i zabaw sportowych; szkolenia grup zawodowych, organizację wycieczek, zakup materiałów edukacyjnych, plastycznych i biurowych z przeznaczeniem na realizację zajęć profilaktycznych dotyczących dzieci i młodzieży; organizację imprez sportowych i kulturalnych, turniejów i konkursów profilaktycznych, uroczystości okolicznościowych i świątecznych w środowiskach szkolnych, Caritas, MONAR-MARKOT itp.; zakup środków czystości, węgla, art. biurowych, druków, leków

- Dom Pomocy Społecznej – Czarne 1.osoba

15. POMOC SPOŁECZNA	plan	26.455.006 zł
	wykonanie	26.176.382 zł
		98,95%

15.1. Domy pomocy społecznej		
plan	438.200 zł	
wykonanie	435.137 zł	
		99,30%

Wydatki poniesiono na opłacenie pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej. Na dzień 31 grudnia 2006 r. w domach pomocy społecznej przebywa 39 osób, za które MOPS w Pile ponosi odpłatność. Osoby te przebywają w ośmiu domach pomocy społecznej:

- | | |
|-------------------------------------|---------|
| - Dom Pomocy Społecznej – Piła | 21.osób |
| - Dom Pomocy Społecznej – Chodzież | 6.osób |
| - Dom Pomocy Społecznej – Skęczew | 2.osoby |
| - Dom Pomocy Społecznej – Pakosław | 2.osoby |
| - Dom Pomocy Społecznej – Walcz | 2.osoby |
| - Dom Pomocy Społecznej – Fabianowo | 1.osoba |
| - Dom Pomocy Społecznej – Piłka | 1.osoba |
| - Dom Pomocy Społecznej – Wieleń | 1.osoba |
| - Dom Pomocy Społecznej – Łężeczki | 1.osoba |

15.2. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan	13.379.200 zł
	wykonanie	13.371.697 zł
		99,94%

Realizacja wydatków obejmuje realizację zadań zleconych (opisano w części ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄPOWEJ ZLECONIE GMINIE USTAWAMI I POWIERZONE NA MOCY POROZUMIEŃ W 2006 ROKU).

15.3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

plan	79.875 zł
wykonanie	66.492 zł
	83.25%

Realizacja wydatków obejmuje realizację zadań zleconych (opisano w części Zadania z Zakresu Administracji Rządowej Zlecone Gminie Ustawami i Powierzone Na Mocy Porozumień w 2006 Roku).

15.4. Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

plan	3.496.570 zł
wykonanie	3.449.605 zł
	98.66%

Wydatki obejmują:

Wyszczególnienie	Liczba świadczeń	Kwota wydatków
zasiłki celowe	3.849	665.044
zasiłki celowe specjalne	1.735	111.495
zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego	3	3.900
sprawienie pogrzebu	3	4.474
schronienie	918	18.607

Główne powody przyznawania zasiłków celowych to ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, alkoholizm. Zasiłki celowe przyznawane są w formie pieniężnej i niepieniężnej (tj. schronienie, sprawienie pogrzebu, gorący posiłek, bony spożywcze). Średnia wysokość zasiłku celowego wyniosła 172,78 zł, a średnia wysokość zasiłku celowego specjalnego wynosiła 220 zł.

Zobowiązania niewymagalne z tytułu nieopłaconych faktur za bony spożywcze wynoszą 100 zł.

zasiłki okresowe	9.406	2.203.010
------------------	-------	-----------

Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. W 2006 r. minimalna wysokość zasiłku okresowego wynosi:

- w przypadku osoby samotnie gospodarującej – 35% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby,

- w przypadku rodziny – 25% różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem rodziny.

Zasiłki finansowane były:

ze środków własnych gminy – 903.995 zł,

z dotacji celowej na zadania własne – 1.299.015 zł.

W 2006 r. zasiłki przyznano decyzją 1.456 osobom, a jego średnia wysokość wyniosła 234,21 zł.

Zasilki okresowe przyznawane były ze względu na: bezrobocie (1.251 osób), długotrwałą chorobę (67 osób), niepełnosprawność (125 osób), możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego (13 osób).

Zobowiązania niewymagalne z tytułu nieopłaconych
zasiłków okresowych, na dzień 30 czerwca, wynosiły
- 6.100 zł.

zasilek staty	168	443.075
---------------	-----	---------

Zadania te zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i są to zadania obligatoryjne.

W 2006 roku zasiłek stały przyznano decyzją 168 osobom (wypłacono 1 494 świadczenia), z tego 103 to osoby samotnie gospodarujące natomiast 65 to osoby pozostające w rodzinie.

RAZEM ŚWIADCZENIA	16.082	3.449.605
15.5. Dodatki mieszkaniowe	plan	4.600.000 zł
	wykonanie	4.416.326 zł
		96,01%

Zrealizowane kwoty przeznaczone zostały na wypłatę dodatków mieszkaniowych. W 2006 r. przyznano 29 106 dodatków mieszkaniowych, w tym:

Wyszczególnienie	ilość	Kwota wydatków	Średnia wysokość dodatku
dla najemców mieszkań komunalnych	12.837	1.874.055	145,99
dla członków spółdzielni mieszkaniowych	9.564	1.253.647	131,08
dla najemców (właścicieli) pozostałych lokali mieszkalnych	6.705	1.288.624	192,19
RAZEM	29.106	4.416.326	151,73

Miesięczna liczba wypłacanych dodatków mieszkaniowych wahała się w granicach od 2 500 do 2 770.

15.6. Ośrodki pomocy społecznej	
plan	2.014.095 zł
wykonanie	2.009.906 zł
	99,79%

W tym wydatki niewygasające 1.400 zł

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe	1.337.596 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	84.598 zł
- składki na ubezpieczenia	278.589 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40.545 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.563 zł
- wydatki rzeczowe, w tym:	260.615 zł
- koszty utrzymania MOPS (energia, czynsz, wywóz nieczystości, środki czystości)	52.941 zł
- środki żywności	86.894 zł
- prasa, wydawnictwa fachowe, programy komputerowe	8.109 zł
- materiały biurowe, druki, tonery	23.916 zł
- uzupełnienie wyposażenia oraz inne drobne materiały i wyposażenie	26.195 zł
- konserwacje i naprawy sprzętu	3.741 zł
- szkolenia, delegacje służbowe i miejscowe przejazdy pracowników	20.249 zł
- obsługa informatyczna	7.466 zł
- usługi telefoniczne i opłaty pocztowe	19.871 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	57 zł
- badania lekarskie pracowników	2.031 zł
- podatki i opłaty	1.936 zł
- usługi internetowe	2.685 zł

- pozostałe koszty 4.524 zł

W 2006 r. w Dziennym Domu Pomocy wydano: 1 858 śniadań, 20 076 obiadów, 890 kolacji i 2.182 podwieczorki. Stawka za całodienne wyżywienie wynosi 7,50 zł. Podwieczorki wydawane są dzieciom uczęszczającym do świetlicy socjoterapeutycznej. Koszt podwieczorku wynosi 2,50 zł.

Średnie zatrudnienie w MOPS w 2006 r. wyniosło 51,05 etatu, a średnie wynagrodzenie – 2.146,93 zł.

Środki niewygasające przeznaczone są na zapłatę za rozmowy telefoniczne.

15.7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
plan	329.400 zł
wykonanie	323.879 zł
	98,32%

W tym wydatki niewygasające 32.745 zł

Wydatki obejmują usługi opiekuńcze nad chorym w domu. W 2006 r.:

- z usług opiekuńczych skorzystało 146 osób, tj. świadczone 57.474 godziny usług finansowanych ze środków własnych Gminy,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznano 8 osobom w formie decyzji, tj. świadczone 3.259 godziny usług finansowanych z dotacji celowej na zadania zlecone.

Środki niewygasające są przeznaczone na zapłatę za usługi opiekuńcze.

15.8. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	
plan	12.468 zł
wykonanie	10.500 zł
	84,22%

Zrealizowane wydatki obejmują pomoc dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy.

Wydano 26 decyzji, w tym:

- 11 przyznających świadczenia (1 osoba otrzymała zasiłek dla gosp. rolnego o pow. do 5 ha – 500 zł, 10 osób otrzymało zasiłek dla gosp. rolnych o pow. powyżej 5 ha po 1 000 zł) 15 odmawiających prawa do zasiłku.

15.8. Pozostała działalność	plan	2.105.198 zł
	wykonanie	2.092.840 zł
		99,41%

Zrealizowane wydatki obejmują:

- | | |
|------------------------------|--------------|
| - posiłek dla potrzebujących | 1.868.198 zł |
|------------------------------|--------------|

W ramach Rządowego Programu „Pomoc państwa z zakresie dożywiania”, w 2006 r., dożywianiem objęto 5 917 osób, w tym następujące grupy:

- | | | |
|---|--|------------|
| - | dzieci w wieku od 0 do 7 lat | 897 osób |
| - | uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej | 1.807 osób |
| - | pozostałe osoby | 3.213 osób |

Rządowy Program jest realizowany w formie przyznania:

- gorącego posiłku w wyznaczonych jadłodajniach lub placówkach oświatowych

- zasiłku celowego w formie gotówki
- zasiłku celowego w formie bonów spożywczych

Na poszczególne grupy osób objętych programem
wydatkowano kwoty:

- | | |
|---|------------|
| - dożywianie dzieci w szkołach | 768.269 zł |
| - dożywianie dzieci w przedszkolach | 106.294 zł |
| - zasiłek celowy w formie gotówki | 930.607 zł |
| - zasiłek celowy w formie bonów spożywczych | 29.150 zł |
| - dożywianie w DDP, DPS, Caritas | 9.454 zł |
| - dożywianie w szkołach ponadgimnazjalnych | 24.424 zł |

- dotacje dla organizacji nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym: 224.642 zł

Nazwa organizacji	Zakres rzeczowy	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
Stowarzyszenie Monar Markot	schronienie dla osób bezdomnych z terenu miasta Piły	60.000	55.615
	schronienie, pomoc socjalna, psychologiczna i prawna dla ofiar przemocy w rodzinie z terenu miasta Piły	15.000	10.372
Centrum Charytatywno-Opiekuńcze CARITAS w Pile	organizacja letniego wypoczynku stacjonarnego dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich z terenu Piły	63.000	62.160
Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży w Pile im. Św. Jana Bosko	półkolonie letnie	18.000	18.000
Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej	szkolenie wolontariuszy do pracy z osobami starszymi i niepełnosprawnymi	3.500	3.500
Związek Stowarzyszeń Piłskiego Banku Żywności	pozyskiwanie i dystrybucja żywności dla mieszkańców Piły	8.000	8.000
Dom Pomocy Społecznej im. Bł. O.Pio	dożywianie osób ubogich i bezdomnych terenu miasta Piły	66.000	63.495
Piłski Bank Żywności	organizacja festynu rekreacyjno-sportowego dla dzieci i młodzieży	3.500	3.500
RAZEM		237.000	224.642

16. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	plan	947.163 zł
	wykonanie	947.163 zł
		100%

16.1. Żłobki	plan	947.163 zł
	wykonanie	947.163 zł
		100%

Realizacja wydatków obejmuje dotacje przedmiotowe dla publicznych placówek przedszkolnych (pkt 3 w części Gospodarka Pozabudżetowa).

17. Edukacyjna opieka wychowawcza	plan	1.763.498 zł
	wykonanie	1.740.154 zł
		98,68%
17.1. Świetlice szkolne	plan	1.238.592 zł
	wykonanie	1.221.677 zł
		98,63%

Realizacja wydatków w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. realiz.
Szkoła Podstawowa Nr 1	105.156	104.520	99,4
Szkoła Podstawowa Nr 2	68.291	65.882	96,5
Szkoła Podstawowa Nr 4	147.497	146.580	99,4
Szkoła Podstawowa Nr 5	99.700	98.694	99,0
Szkoła Podstawowa Nr 7	250.138	247.921	99,1
Szkoła Podstawowa Nr 12	98.573	97.179	98,6

Gimnazjum Nr 4	54.348	53.706	98,8
Gimnazjum Nr 5	53.811	51.649	96,0
Zespół Szkół Nr 1	146.289	145.674	99,6
Zespół Szkół Nr 2	74.596	72.819	97,6
Zespół Szkół Nr 3	140.193	137.053	97,8
RAZEM	1.238.592	1.221.677	98,6

Szczegółowa realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki osobowe i pochodne	1.149.317 zł
- wynagrodzenia nauczycieli	866.648 zł
- zasiłek na zagospodarowanie	2.750 zł
- nagrody dyrektora	8.822 zł
- nagrody jubileuszowe (1 osoba)	3.996 zł
- odprawy emerytalne (3 osoby)	17.164 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	67.053 zł
- składki na ubezpieczenia	182.884 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych 72.360 zł

Średnie zatrudnienie (w przeliczeniu na pełne etaty) w 2006 r. wyniosło: nauczyciele – 36,63, a średnia płaca 1.983,67 zł.

17.2. Pomoc materialna dla uczniów

plan	524.906 zł
wykonanie	518.477 zł
	98,78%

Zrealizowane wydatki obejmują koszty wypłaconych stypendiów szkolnych. W 2006 r. z 960 wniosków pozytywnie rozpatrzono 931 wnioski i zakwalifikowano je do następujących grup dochodowych:

Wyszczególnienie	Liczba uczniów, którym przyznano stypendium	Miesięczna wysokość stypendium
I grupa – dochód do 120 zł na osobę	79	76,80
II grupa – dochód wyższy niż 120 zł na osobę i nie przekraczający 220 zł na osobę	315	64,00
III grupa – dochód wyższy niż 220 zł na osobę i nie przekraczający 351 zł na osobę	537	51,20

Ponadto w roku 2006 wypłacono jeden zasiłek szkolny w kwocie 320 zł.

18. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan	6.354.700 zł
wykonanie	6.226.234 zł
	97,98%

18.1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan	179.000 zł
wykonanie	177.065 zł
	98,92%

W tym wydatki niewygasające 30.550 zł

Zrealizowane wydatki obejmują naprawy awaryjne i remontowe urządzeń oczyszczających i sieci odwodnieniowej na terenie miasta, opłaty za wprowadzenie ścieków deszczowych do sieci kanalizacyjnej oraz środki na spompowanie wód opadowych i roztopowych z ulic gminnych.

Środki niewygasające są przeznaczone na opłaty za prace remontowe kanalizacji i za wyprowadzenie ścieków deszczowych do sieci kanalizacji.

18.2. Gospodarka odpadami	plan	20.000 zł
	wykonanie	19.997 zł
		100%

Zrealizowane wydatki obejmują zakup urządzeń służących do akcji sprzątania świata dla pilskich szkół – chwytyk EKOS.

18.3. Oczyszczanie miast i wsi	plan	1.370.000 zł
	wykonanie	1.369.789 zł
		99,98%

W tym wydatki niewygasające 175.833 zł

Realizacja wydatków obejmuje koszty:

- mechanicznego oczyszczania i utrzymania ulic i placów w mieście,
- zwalczania śliskości i opadów śniegu na ulicach będących w zarządzie Gminy Piła,
- ręcznego oczyszczania terenów oraz utrzymania pogotowia porządkowego,
- utrzymania i eksploatacji szaleatów publicznych przy Pl. Zwycięstwa i Al. Piastów w Pile,
- wywóz odpadów z terenów gminnych, w tym wielkofabrykatowych.

Środki niewygasające zostaną przeznaczone na zapłatę za usługi oczyszczania miasta i zimowego utrzymania ulic, placów chodników oraz za utrzymanie szaleatów miejskich.

18.4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan	2.805.700 zł
wykonanie	2.805.686 zł
	100%

W tym wydatki niewygasające 217 487 zł

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe	226.850 zł
- składki na ubezpieczenia	50.681 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	15.164 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	6.760 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.834 zł
- bieżące utrzymanie ZZiCK (czynsz, energia elektryczna, energia ciepła, woda)	71.477 zł
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.326 zł
- zakup usług remontowych	594.190 zł
- remonty bieżące infrastruktury technicznej terenów zieleni	152.979 zł
- remont alejek gruntowych stabilizowanych, alejek i schodów utwardzonych w parku na wyspie	291.588 zł
- remont alejek gruntowych stabilizowanych w parku przy Al. Wojska Polskiego i Śniadeckich	105.865 zł
- zagospodarowanie terenów zieleni na Pl. Zwycięstwa	42.016 zł
- konserwacja i naprawa urządzeń biurowych	1.742 zł
- utrzymanie terenów zieleni	1.352.489 zł
- na terenach gminnych	1.129.391 zł
- na drogach krajowych	44.100 zł
- na terenach poza ewidencją	178.998 zł
- utrzymanie infrastruktury	80.706 zł
- pielęgnacyjne cięcie drzew	59.737 zł
- utrzymanie lasów komunalnych	29.205 zł
- zakup wyposażenia, art. biurowych, prasy, wydawnictw i środków czystości	15.000 zł
- koszty usług telefonicznych	5.320 zł
- opłaty pocztowe	899 zł
- szkolenia	9.724 zł
- podróże służbowe	8.408 zł
- koszty usług prawnych i informatycznych	15.079 zł
- podatek od nieruchomości	27.179 zł
- zakup usług zdrowotnych	98 zł
- koszty dostępu do sieci Internet	3.368 zł
- różne opłaty i składki	4.059 zł
- pozostałe usługi	2.646 zł

Średnie zatrudnienie w 2006 r. wynosiło 5,75 etatów, natomiast średnia płaca – 2.700,60 zł.

Środki niewygasające zostaną przeznaczone na zapłatę za wykonanie niecki fontanny w Parku na Wyspie oraz za wykonanie - remontu alejek w Parku przy ul. Śniadeckich.

18.5. Schroniska dla zwierząt	plan	210.000 zł
	wykonanie	209.999 zł
		100%

W tym wydatki niewygasające 31.436 zł

Wydatki obejmują koszty utrzymania schroniska dla zwierząt na osiedlu Gładyszewo oraz sterylizacji zwierząt. W 2006 roku przyjęto 405 psów i 211 kotów oraz przeprowadzono sterylizację 229 psów i 18 kotów.

Środki niewygasające zostaną przeznaczone na zapłatę za utrzymanie schroniska oraz sterylizację zwierząt.

18.6. Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan	1.684.000 zł
	wykonanie	1.580.918 zł
		93,88%

W tym wydatki niewygasające 310.000 zł

Środki wydatkowano na:

- zakup energii na oświetlenie ulic, dróg, placów i innych otwartych terenów publicznych na terenie miasta – 983.020 zł,
- koszty eksploatacji, remonty oświetlenia, ulic, placów, terenów publicznych – 287.898 zł.

Środki niewygasające zostaną przeznaczone na zapłatę za zakup energii i za konserwację oświetlenia drogowego.

18.7. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	plan	52.000 zł
	wykonanie	35.898 zł
		69,03%

Wykonanie planu w 69,03% to wynik zmniejszenia przyznanych środków finansowych pomimo zwiększonej (w stosunku do roku poprzedniego) ilości zebranych odpadów opakowaniowych przez działającego w imieniu Gminy Piła przedsiębiorcy (Altvater Piła Sp. z o.o.).

Środki finansowe zostały przeznaczone na zakup 33 sztuk pojemników typu „MGB 1100” przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych z plastiku i ich ustawienie na terenie miasta Piły.

18.8. Pozostała działalność	plan	34.000 zł
	wykonanie	26.882 zł
		79,06%

W tym wydatki niewygasające 3.667 zł

Realizacja wydatków obejmuje czynsz i opłaty za najem lokali, przy Pl. Zwycięstwa i Al. Piastów, w których znajdują się szalety miejskie oraz zakup literatury specjalistycznej.

Środki niewygasające zostaną przeznaczone na zapłatę czynszu za wynajem oraz opłaty eksploatacyjne lokali przeznaczonych na szalety miejskie.

19. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan	4.037.100 zł
wykonanie	4.036.980 zł
	100%

19.1. Pozostałe zadania w zakresie kultury

plan	16.000 zł
wykonanie	16.000 zł
	100%

Zrealizowane wydatki obejmują środki na dotacje zgodnie z zawartymi umowami dla:

- ZHP Komenda Hufca na edukację kulturalną ruchów i harcerzy 8.000 zł
- Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów na edukację kulturalną seniorów 6.000 zł

Stowarzyszenie Nauczycieli Twórczych „Jelo” w Pile na organizację pleneru plastycznego 2.000 zł

19.2. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan	2.406.000 zł
wykonanie	2.406.000 zł
	100%

w tym:

dotacja dla Piłskiego Domu Kultury	2.020.000 zł
dotacja dla Klubu Seniora „Zacisze”	386.000 zł

19.3. Galerie i biura wystaw artystycznych

plan	15.000 zł
wykonanie	15.000 zł
	100%

Wydatki obejmują dotację dla Powiatu Piłskiego z przeznaczeniem dla Biura Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych na wspólną realizację zadań w zakresie upowszechniania sztuk pięknych i edukacji plastycznej.

19.4. Biblioteki	plan	1.235.000 zł
	wykonanie	1.235.000 zł
		100%

Zrealizowane wydatki obejmują dotację dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pile.

19.5. Muzea	plan	280.000 zł
	wykonanie	280.000 zł
		100%

Zrealizowane wydatki obejmują dotację dla Muzeum Stanisława Staszica w Pile.

19.6. Pozostała działalność	plan	85.100 zł
	wykonanie	84.980 zł
		99,86%

W tym wydatki niewygasające 1.500 zł

Realizacja wydatków dotyczy:

- organizacja świąt państwowych i lokalnych 4.210 zł

(obchody 1, 3 i 8 Maja, 14-go Lutego, święta Wojska Polskiego, rocznicy wybuchu II Wojny Światowej, wpisy do Księgi Miasta)

- organizacja imprez masowych i przedsięwzięć kulturalnych dla mieszkańców miasta 44.325 zł
- koncerty muzyczne w auli Zespołu Szkół Muzycznych 5.500 zł
- konkurs plastyczny dla dzieci „Wielkopolskie Spotkania Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski” 160 zł
- koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych 5.000 zł
- koncert kolęd w Muzeum Okręgowym 2.500 zł
- koncert muzyczny „Jan Paweł II – In Memoriam” 2.700 zł
- Ogólnopolski Turniej Tańca pn. „Rytm ulicy” 6.000 zł
- festyn kulturalny 1.501 zł
- nagrody dla twórców i działaczy kultury 18.000 zł
- zakup teczek do dyplomów 1.050 zł
- opracowanie kart muzealnych dla eksponatów militarnych 525 zł
- ogłoszenia prasowe 1.389 zł
- przyjęcia delegacji zagranicznych (delegacje oficjalne miast partnerskich w ramach „Dni Piły”, pobyt delegacji ze Schwerina i Cuxhaven, wymiana młodzieży – Gimnazjum Nr 5, przyjęcie delegacji Fundacji Polsko - Niemieckiej) 12.774 zł
- wyjazdy oficjalne delegacji miasta do Niemiec, Francji i Rosji 7.672 zł
- wyjazd przedstawiciela miasta na konferencję w Sankt Petersburgu 2.815 zł
- pozostałe wydatki (zakup materiałów promocyjnych, tłumaczenia) 11.684 zł

Środki niewygasające zostaną przeznaczone za opłatę za ogłoszenia prasowe.

20. KULTURA FIZYCZNA I SPORT	plan	3.436.131 zł
	wykonanie	3.359.596 zł
		97,77%

20.1. Instytucje kultury fizycznej

	plan	2.439.031 zł
	wykonanie	2.362.892 zł
		96,88%

Zrealizowane wydatki obejmują dotację przedmiotową dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pile przysługującą do 31-09-2006 r., gdyż z dniem 01-10-06 r. MOSiR został przekształcony w jednostkę budżetową. (pkt 5 w części Gospodarka Pozabudżetowa).

Wykonanie dotacji 1.289.278 zł, a wydatków bieżących 1.073.614 zł

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe 271.940 zł
- składki na ubezpieczenia 53.722 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) 41.826 zł
- koszty utrzymania obiektów MOSiR (energia elektryczna, ciepła, gaz, woda, odprowadzenie ścieków) 184.373 zł
- podatek od nieruchomości 127.224 zł
- pokrycie ujemnego wyniku finansowego- zobowiązań zakładu 242.457 zł
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3.737 zł
- opłaty za badania lekarskie 711 zł
- podróże służbowe 2.132 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt sportowy, paliwo, środki chemiczne do uzdatniania wody basenowej, środki czystości, materiały remontowe i konserwatorskie, części zamienne, materiały i akcesoria biurowe) 56.180 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1.813 zł

- wydatki na remonty (renowacje i naprawy sprzętu, remonty obiektów, pomieszczeń i urządzeń, obowiązkowe konserwacje) 29.285 zł
- różne opłaty i składki 4.440 zł
- koszty postępowania sądowego 1.058 zł
- pozostałe wydatki (opłaty za telefony, wywóz nieczystości, monitoring systemów alarmowych obiektów, usługi pralnicze, informatyczne, dzierżawa bazy technicznej przy ul. Sportowej 11, usługi pocztowe – w tym nadane przesyłki i konwoje utargów z punktów sprzedaży, usługi sanepidu, dzierżawa butli acetylenowych, reklamy, emisje ogłoszeń w prasie i telewizji lokalnej, serwis kas fiskalnych, szkolenia pracowników, usługi kominarskie, ochrona fizyczna obiektów i imprez masowych, dorabianie kluczy, dozory techniczne, usługi gastronomiczne na obiektach MOSiR itp.) 52.716 zł

W 2006 r. przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na etaty wynosiła 42,90 etatów, a średnia płaca 2.112,97 zł.

20.2. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	
plan	905.000 zł
wykonanie	905.000 zł
	100%

Zrealizowane wydatki obejmują dotacje dla klubów sportowych i stowarzyszeń, zgodnie z zawartymi umowami:

Nazwa organizacji	Zakres rzeczowy	Kwota przekazana
KS „Gwda”	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce	60.000
KS „Gwardia”	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce i judo	58.000
Volley Ball KS „Joker”	na realizację zadań w sporcie kwalifikowanym poprzez udział drużyny w grach zespołowych w najwyższej klasie rozgrywek	200.000
Volley Ball KS „Joker”	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce siatkowej	61.000
PTPS „Nafta”	na realizację zadań w sporcie kwalifikowanym poprzez udział drużyny w grach zespołowych w najwyższej klasie rozgrywek	300.000
PTPS „Nafta”	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce siatkowej	62.500
WKS „Sokół”	szkolenie sportowe młodzieży w boksie	15.000
SKS „Inter-Continental”	szkolenie młodzieży w strzelectwie sportowym	20.000
UKS „Iskra”	szkolenie dzieci i młodzieży w tańcu, akrobatyce sportowej i grze w szachy	10.000
Nadnotecki Szkolny Związek Sportowy	organizację zawodów sportowych w ramach współzawodnictwa piłkarskich szkół	12.000
UKS „Diamant”	szkolenie dzieci i młodzieży w baseballu oraz udział we współzawodnictwie sportowym	5.000
ZHP Komenda Hufca w Pile	na realizację zajęć sportowych dla zuchów i harcerzy	4.000
Piłski Klub Żużlowy „Polonia”	na zakup sprzętu dla szkółki żużlowej oraz organizację zawodów młodzieżowych	19.000
Piłskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej	na organizację turniejów piłkarskich oraz zawodów „Czwartki Lekkoatletyczne”	35.000
PTSS „Sprawni Razem”	organizacja Igrzysk Sportowych „Nike” dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie	3.000
PTTK Oddział w Pile	na organizację imprez turystyki kwalifikowanej dla młodzieży	3.000
Uczniowski Klub Sportowy „Sportowiec”	na szkolenie dzieci i młodzieży w kolarstwie	3.000
Uczniowski Klub Sportowy „6”	na szkolenie dzieci i młodzieży w judo	6.000
UKŻ „Wodniak”	na organizację regat żeglarskich	4.000
Klub Żeglarski „Kliwer”	na organizację regat żeglarskich	1.000
Stowarzyszenie Biegów Ulicznych w Pile	na organizację Międzynarodowego Półmaratonu, Mistrzostw Polski i biegów dla młodzieży	21.000

- nowe zadanie inwestycyjne pn. Osiedle Motylewo
– Modernizacja budynku przy ul. Sowiej w kwocie 86.700 zł oraz pn.
- „Termomodernizacja obiektów oświaty w Pile
– Zespół Szkół Nr 2 i Przedszkole Nr 19” – 50.000 zł.
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 62.426 zł,
- prowadzenie statutowej działalności nowo powstałego osiedla Motylewo – 6.450 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacja Osób Niepełnosprawnych – 10.000 zł
- wypłatę kwoty wynikającej z ugody sądowej – 25.465 zł

Ponadto rozdysponowano rezerwę celową na wydatki bieżące w kwocie 665.800 zł na:

- zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych w pil-
skich placówkach oświatowych – 200.000 zł:
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 – 17.445 zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 – 16.200 zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 4 – 16.822 zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 5 – 13.707 zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 7 – 16.200 zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 12 – 6.854 zł
 - Zespół Szkół Nr 1 – 23.676 zł
 - Zespół Szkół Nr 2 – 31.152 zł
 - Zespół Szkół Nr 3 – 23.676 zł
 - Gimnazjum Nr 4 – 13.707 zł
 - Gimnazjum Nr 5 – 20.561 zł
- zajęcia pozalekcyjne w pilskich placówkach oświato-
wych – 405.800 zł:
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 – 30.000 zł

- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 29.600 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 4 – 30.000 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – 26.200 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 7 – 29.000 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 12 – 35.000 zł
- Zespół Szkół Nr 1 – 39.000 zł
- Zespół Szkół Nr 2 – 55.000 zł
- Zespół Szkół Nr 3 – 40.000 zł
- Gimnazjum Nr 4 – 42.000 zł
- Gimnazjum Nr 5 – 50.000 zł
- realizację prac remontowo-porządkowych zabytкового
cmentarza przy A. Powstańców Wlkp. – 60.000 zł.

III. WYDATKI MAJĄTKOWE	plan	25.525.018 zł
	wykonanie	25.435.119 zł
		99,65%

Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych w 2006 r. została przedstawiona w formie tabelarycznej na kolejnych stronach.

WYDATKI INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Dz. /Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie		Stopień realizacji
				finansowe	wydatki niewygasające (z tego zrealiz. do 31.01.07 r.)	
600	Transport i łączność		13.216.356	5.726.779	7.462.061	43,3%
600 14	Drogi publiczne powiatowe		690.000	39.650	650.350	5,7%
1.	ul. Kamienna (ścieżka rowerowa)	Inwestycja wspólna ze Starostwem Powiatowym. Zadanie zostanie zrealizowane przez Powiat.	200.000	0	200.000	0%
2.	ul. Śniadeckich (przebudowa drogi na odcinku od ul. Łącznej do al. Wyzwolenia: krawężniki, jezdna, chodnik jednostronny, kanalizacja deszczowa, zatoka autobusowa)	Inwestycja wspólna ze Starostwem Powiatowym. Wykonana została dokumentacja techniczna. Uzyskano pozwolenie na budowę. Przewidywany termin zakończenia zadania 30-12-2007 r.	490.000	39.650	450.350	8,1%
600 16	Drogi publiczne gminne		12.526.356	5.687.129	6.811.711	45,4%
1.	ul. Kazimierza Wielkiego (od ul Zakątek), ul. Zakątek, ul. Poprzeczna, ul. Św. Rafała Kalinowskiego (jezdnia, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa, krawężniki, chodniki, ścieżka rowerowa, parkingi, zieleń, oświetlenie i usunięcie kolizji)	Inwestycja wieloletnia. Ułożono kanalizację deszczową na wszystkich ulicach, usunięto kolizje energetyczne, wykonano jezdnię ul. Kazimierza Wielkiego. Termin zakończenia zgodnie z umową z wykonawcą 28-09-2007 r.	450.000	450.000	0	100%
2.	Nowe połączenie drogi krajowej Nr 11 i wojewódzkiej Nr 179, Płn.-zach. odcinek obwodnicy m. Piły (odcinek od al. Niepodległości do Al Wojska Polskiego), (prace projektowo- dokumentacyjne, roboty przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie korpusu drogowego, podbudowa, nawierzchnie, roboty ukończeniowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, elementy ulic, zieleń drogowa, chodniki, ścieżka rowerowa, oświetlenie, obudowa sieci teletechnicznej <szeroopasmowej>, odszkodowania, usunięcie kolizji)	Wykonano roboty przygotowawcze na odcinku ul. Nowowiejskiego, przestawiono ogrodzenia przy ogrodach działkowych i uporządkowano teren po zlikwidowanych działkach. Projekt otrzymał dofinansowanie ZPORR.	1.267.093	152.187	1.114.905	12,0 %

3.	Obwodnica Śródmiejska (odcinek al. Powst. Wlkp. - Al. Wojska Polskiego) (prace projektowo-dokumentacyjne, roboty przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie korpusu drogowego, podbudowa, nawierzchnie, roboty wykończeniowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, elementy ulic, zieleni drogowa, chodniki, ścieżka rowerowa, oświetlenie, obudowa sieci teletechnicznej (szerokopasmowej), odszkodowania, usunięcie kolizji, obiekty inżynieryjne)	Uzyskano pozwolenie na budowę. W 2006 r. usunięto 3 kolizje energetyczne. W związku z nowym okresem budżetowym UE 2007-2013 drugi odcinek Obwodnicy planowany jest do zgłoszenia do dofinansowania w ramach WRPO 2007-2013.	1.524.784	30.980	1.493.803	2,0%
4.	Obwodnica Śródmiejska (odcinek ul. Ceglana - ul. Bogusławskiego) (jezdnia, krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, parkingi, zieleni, oświetlenie, obudowa sieci teletechnicznej (szerokopasmowej), usunięcie kolizji, murki oporowe)	Zrealizowano odcinek ulicy o dł. 608 i szer. 7 m; ciąg pieszo-rowerowy o dł. 648 m i szer. 3,5 m; parking na 26 miejsc postojowych; oświetlenie: kabel 1 253 m, słupy 35 szt., oprawy 36 szt., szafa oświetleniowa – 1 szt.	3.190.000	3.189.756	0	100%
5.	Obwodnica Śródmiejska (odcinek ul. Bogusławskiego - ul. Wypiańskiego) (jezdnia, krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, parkingi, zieleni, oświetlenie, usunięcie kolizji i obudowa sieci teletechnicznej szerokopasmowej)	Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odcinku od ul. Bogusławskiego do ul. Wypiańskiego jest inwestycją wieloletnią. Rozstrzygnięto przetarg na wybór wykonawcy robót. Ustawiono krawężniki i rozpoczęto układanie chodników. Termin zakończenia zgodnie z umową z wykonawcą robót do 30-09-2007 r.	910.000	105.632	804.367	11,6%
6.	ul. Olimpijczyków (nawierzchnia z kostki betonowej, wjazdy z ul. Kusocińskiego i ul. Kossaka, kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne, chodniki, usunięcie kolizji, parking, krawężniki, zieleni)	Budowa ul. Olimpijczyków jest inwestycją wieloletnią. Rozstrzygnięto przetarg na wybór wykonawcy robót. Ułożono kanalizację deszczową, nawierzchnię jezdni. Do zakończenia zadania pozostał 1 wjazd. Termin zakończenia zgodnie z umową ustalono na dzień 30-06-2007 r.	200.000	49.222	150.777	24,6%
7.	ul. Lelewela – sięgacze (krawężniki, jezdnia, usunięcie kolizji, chodniki, parkingi, zieleni)	Budowa sięgaczy na ul. Lelewela jest inwestycją wieloletnią. Termin zakończenia zgodnie z umową wyznacza się na 30-06-2007 r. Zakończono sięgacz 115-129, sięgacz 99-113, sięgacz 83-97. Sięgacz 63-81 jest w trakcie realizacji.	148.000	136.543	11.456	92,3%

8.	ul. Makuszyńskiego, ul. Fredry, ul. Traugutta (krawężniki, chodniki, kanalizacja deszczowa, jezdnie, chodniki, parkingi, usunięcie kolizji, zieleni)	Ulica Makuszyńskiego: przebudowa nawierzchni bitumicznej 485,6 m ² , krawężniki betonowe 714,8 m, obrzeża – 476,5 m, ściek z kostki betonowej 124,8 m ² , chodnik z kostki betonowej 792,8 m ² , zjazdy 209,3 m ² , parking 114,1 m ² , kanalizacja deszczowa 288,8 m, studzienki ściekowe 9 szt., studnie rewizyjne 12 szt. Ulica Fredry: przebudowa nawierzchni bitumicznej 210,7 m ² , krawężniki betonowe 464,3 m, obrzeża – 457,7 m, ściek przykrawężnikowy z kostki betonowej 92,9 m ² , chodnik z kostki betonowej 491,8 m ² , zjazdy 231,2 m ² , kanalizacja deszczowa 88 m, studzienki ściekowe 5 szt., studnie rewizyjne 2 szt. Ulica Traugutta: przebudowa nawierzchni bitumicznej 40,9 m ² , krawężniki betonowe 383,2 m, obrzeża – 476,5 m, ściek przykrawężnikowy z kostki betonowej 79,3 m ² , chodnik z kostki betonowej 557,8 m ² , zjazdy 132 m ² .	180.000	152.736	0	84,9%
9.	ul. Słowackiego - ul. Orzeszkowej (ciąg pieszy)	Przebudowa nawierzchni o dł. 127 m, szer. 3 m, pochylnia dla inwalidów z poręczami ochronnymi o dł. 10 m i wys. 0,9 m, nawierzchnia z kostki betonowej o gr. 6 cm – 658 m ² , obrzeża 338 m, krawężniki 3,5 m, poręcz ochronne 20 m, humusowanie i obsianie trawą 230,5 m ² .	45.649	45.648	0	100%
10.	ul. Salezjańska (ciąg pieszy do ul. Mickiewicza, oświetlenie, zieleni)	Ciąg pieszo-rowerowy o dł. 380,53 m i szer. 3,5 m, nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm – 1.321,29 m ² , obrzeża betonowe 815,6m; słupy oświetleniowe 9 szt. oprawy 9 szt., szafka oświetleniowa, kabel YAKY 4x35 416 m.	57.636.	57.636	0	100%
11.	ul. Sokola (jezdnie, krawężniki, oświetlenie, chodnik, usunięcie kolizji, murek oporowy, zieleni)	Umowa z wykonawcą na budowę ul. Sokolej z oświetleniem przewiduje zakończenie prac na dzień 31 lipca 2007 r. Zakończono wykonanie oświetlenia ulicznego.	1.000.000	90.792	909.207	9,1%
12.	ul. Chodzieska (modernizacja ulicy)	Inwestycja wieloletnia. Rozstrzygnięto przetarg na wybór wykonawcy robót. Wykonano dokumentację projektową, uzyskano pozwolenie na budowę. Umowa z wykonawcą na przebudowę ul. Chodzieskiej przewiduje zakończenie prac na dzień 30-04-2007 r.	417.000	10.553	406.447	2,5%
13.	ul. Szafirowa (krawężniki, jezdnie, kanalizacja deszczowa)	Została wykonana dokumentacja budowlana. Nie uzyskano pozwolenia na budowę, z uwagi na brak możliwości wyprowadzenia wód deszczowych do czasu wykonania kanalizacji deszczowej przez MWiK. Zadanie zostanie zrealizowane do 30-12-2007 r.	220.000	0	220.000	0%
14.	Obwodnica Śródmiejska od ul. 14 lutego do ul. Kwiatowej (jezdnie, krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, parkingi, zieleni, oświetlenie, obudowa sieci teletechnicznej <szerokopasmowej>, usunięcie kolizji, ścieżka rowerowa)	Inwestycja wieloletnia. Wykonano projekt techniczny na przedmiotowy fragment Obwodnicy Śródmiejskiej miasta Piły. Uzyskano pozwolenie na budowę. Przygotowano przetarg na wybór wykonawcy robót.	1.000.000	67.100	932.900	6,7%
15.	Progi zwalniające (budowa progów zwalniających)	Zamontowano progi zwalniające na ulicach: Makuszyńskiego – 2 szt., Wiosennej – 4 szt., Łużyckiej – 2 szt., Władysława IV – 2 szt., Stańczyka – 2 szt., Walecznych – 2 szt., Gnieźnieńskiej – 2 szt., Głównego – 2 szt., Boh. Westerplatte – 1 szt.	65.000	61.448	3.552	94,5%

16.	skrzyżowanie ul. Okólna - ul. Walki Młodych - ul. Zygmunta Starego (sygnalizacja świetlna)	Sygnalizacja świetlna z akomodacją polegającą na wykonaniu pętli indukcyjnej (3 wloty) i systemu videodetekcji (1 wlot na moście). Maszty – 4szt., kamera systemu videodetekcji, szafka sterownicza, kabel.937 m, sygnalizatory 8 szt., studnie kablowe 21 szt.	264.566	264.565	0	100%
17.	ul. Armii Ludowej (jezdnia, krawężniki, kanalizacja deszczowa)	Nawierzchnia o długości 227,45 m i szer. 6 m wraz z wjazdami. Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm 1.561,5 m ² , krawężniki betonowe 471 m.	125.312	125.312	0	100%
18.	ul. Rzemieślnicza (krawężniki, jezdnia)	Wykonano odcinek o dł. 150 m, szer. 5 m od ul. Motylewskiej do istniejącego odcinka ul. Rzemieślniczej; nawierzchnia bitumiczna na podbudowie z kruszywa łamanego 723 m ² , krawężnik 280 m, kanalizacja deszczowa 32 m, studzienki ściekowe – 6 szt., studnia z kręgów betonowych – 1 szt.	140.522	140.522	0	100%
19.	ul. Klonowa (krawężniki, jezdnia, kanalizacja deszczowa)	Wykonano odcinek o dł. 208,7 m, szer. 5 m z wjazdami. Budowa nawierzchni z kostki brukowej o grubości 8 cm – 1.230 m ² , wjazdy 174 m ² , krawężniki 440 m, kanalizacja deszczowa 49 m, studnia rewizyjna – 1 szt., studzienki ściekowe – 8 szt., humusowanie i obsianie trawą 420 m ² .	163.712	163.712	0	100%
20.	ul. Chodkiewicza (krawężniki, jezdnia, kanalizacja deszczowa)	Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej o grubości 8 cm – 1 516 m ² , pieszojezdnie 4,5x102,75 m, jezdnię 5,5x88,05 m, jezdnię (wjazd z ul. Kossaka) 6x35,35 m, chodnik z kostki betonowej gr. 6 cm – 95 m ² , kanalizację deszczową 37,7 m, studzienki ściekowe – 7 szt., studnię rewizyjną – 1 szt.	247.000	122.703	124.297 (76.922)	49,7%
21.	ul. Zielona Dolina (nawierzchnia jezdni)	Wykonano nawierzchnię o dł. 372 m, szer. 3,5-5 m. Ułożono nawierzchnię bitumiczną o gr. 5 cm na powierzchni 1.470 m ² , krawężniki 13 m.	90.082	90.082	0	100%
22.	ul. Styki (parking dla samochodów ciężarowych)	Rozstrzygnięto przetarg na wybór wykonawcy robót. Wykonano podbudowę i w dużej części nawierzchnię parkingu. Umowa z wykonawcą na budowę parkingu przewiduje termin zakończenia na dzień 15 marca 2007 r.	700.000	180.000	520.000	100%
23.	parkomaty (zakup i montaż parkomatów)	Ogłoszono przetarg, wyłoniono wykonawcę i zakupiono 8 parkomatów. Parkomaty zamontowano 2 stycznia 2007 r.	120.000	0	120.000	0%
700	Gospodarka mieszkaniowa		2.571.669	2.034.365	535.000	79,1%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1.032.666	534.362	496.000	51,8%
1.	Wykupy terenów wykupy pod potrzeby realizacji inwestycji gminnych)	W 2006 r. nie zrealizowano z uwagi na przedłużające się procedury negocjacji w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania, jak również warunków zamiany nieruchomości przyjętych od osób fizycznych, pod budowę gminnych dróg publicznych w rejonie Koszyc K3 i ul.Kadetów.-ul. Podchorążych. Zadanie zostanie zrealizowane do 31-12-2007 r.	250.000	0	250.000	0%
2.	Wykupy terenów (tworzenie zasobu gminnego)	Gmina nabyła: część dz. nr 208 o pow. 0,7351 ha położonej przy Al. Niepodległości, dz. nr 174 o pow. 0,4187 ha położonej przy Al. Niepodległości, dz. nr 367/15 i 367/17 o łącznej pow. 0,0234 ha przy ul. Piekarskiej i ul. Popiełuszki. Gmina skorzystała z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego dz. nr 12/2 o pow. 0,3504 ha przy ul. Bydgoskiej. Gmina nabyła udział od 8860/46891 części w dz. nr 1345 o pow. 0,0376 ha zabudowanej budynkiem gospodarczym przy ul. Hutniczej. Zadanie zostanie zrealizowane do 31-12-2007 r.	782.666	534.362	246.000 (8.509)	68,3%

70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego		1.500 003	1.500.003	0	100%
1.	Budownictwo mieszkaniowe na terenach powojaskowych (wniesienie udziałów)	Wniesienie udziałów. Adaptacja budynków pokoszarowych przy ul. Bydgoskiej – Podchorążych na budynki mieszkalne.	1.500.003	1.500.003	0	100%
70095	Pozostała działalność		39.000	0	39.000	0%
1.	Mapa numeryczna (utworzenie bazy danych)	Środki zostaną przeznaczone na wdrożenie mapy numerycznej. Zadanie zostanie zrealizowane do 31-12-2007 r.	39.000	0	39.000	0%
750	Administracja publiczna		936.340	263.576	672.207	28,2%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		546.311	161.640	384.144	29,6%
1.	Modernizacja Urzędu Miasta (wymiana posadzki na I piętrze)	Wykonano projekt elementów wyposażenia. Zadanie zostanie zrealizowane do 31-10-2007 r.	44.500	600	43.900	1,4%
2.	Modernizacja Urzędu Miasta (wymiana drzwi)	Zadanie zostanie zrealizowane do 31-10-2007 r.	31.500	0	31.500	0%
3.	Modernizacja Urzędu Miasta (remont sanitariatów: męski piwnica, damski I piętro)	W męskich sanitariatach w piwnicy obłożono ściany i podłogi kafelkami, wymieniono armaturę. Pozostała część zadania zostanie zrealizowana do 31-10-2007 r.	29.170.	8.346	20.824	26,8%
4.	Modernizacja Urzędu Miasta (montaż regałów przesuwanych dla Wydziału Gospodarczego - "Archiwum")	Zakupiono i zamontowano część regałów do archiwum. Zadanie zostanie zrealizowane do 31-10-2007 r.	40.000	15.890	24.109	39,7%
5.	Modernizacja Urzędu Miasta (roboty dodatkowe na zadaniu dostawa i montaż dźwigu dla osób niepełnosprawnych)	Wykonano wystawkę, docieplenie i zamontowano drzwi ognioodporne.	53.000	52.925	0	99,9%
6.	Modernizacja Urzędu Miasta (modernizacja sali sesyjnej, w tym m.in. system do głosowania i nagłośnienie)	Zadanie zostanie zrealizowane do 31-12-2007 r.	134.000	0	134.000	0%
7.	Pompa oczyszczająca kamień kotłowy z osprzętem (zakup pompy dla konserwatorów Wydziału Oświaty)	Zakupiono pompę do czyszczenia kamienia kotłowego z osprzętem.	5.000	5.000	0	100%
8.	Komputeryzacja Urzędu Miasta (zakup komputerów z osprzętem)	Zakupiono 9 komputerów i 12 monitorów.	25.000	24.900	0	99,6%
9.	Komputeryzacja Urzędu Miasta (zakup oprogramowania)	Zakupiono system POST, System ABI, oprogramowanie. OEM MS Windows XPProPL program dla USC.	15.000	14.649	0	97,7%
10.	Wózek akumulatorowy (zakup wózka akumulatorowego typu MELEX z kabiną wyposażonego w prostownik i zestaw akumulatorów)	Zakupiono wózek MELEX.	33.330	33.330	0	100%
11.	Urząd Miasta (zakup maszyny REMS Frigo do zamrażania końcówek grzejników centralnego ogrzewania)	Zakupiono maszynę REMS Frigo.	6.000	6.000	0	100%
12.	Wielkopolska platforma usług publicznych on-line studium wykonalności inwestycji (komputeryzacja urzędu, zakup oprogramowania, wdrożenie systemu oraz zakup sprzętu)	Trwają prace nad studium wykonalności. Liderem projektu jest Wielkopolski Urząd Marszałkowski. Zadanie zostanie zakończone do 30-12-2007 r.	129.811	0	129.811	0%

75095	Pozostała działalność		390.029	101.936	288.063	26,1%
1.	Sieć szkieletowa techniczna szerokopasmowa i monitoring (budowa sieci teletechnicznej szerokopasmowej oraz kamery do systemu monitoringu)	Wykonano obudowę kanalizacji teletechnicznej dla sieci szerokopasmowej na odcinku Obwodnicy Śródmiejskiej od ul. Ceglanej do ul. Bogusławskiego: studnie kablowe prefabrykowane – 10 szt. obudowa z rur PCV o śr. 110 PP – 738,5 m. Wykonano projekt przyłączy światłowodowych do Muzeum oraz kamery do monitoringu przy Rondzie Solidarności. Zadanie zostanie zakończone do 30-12-2007 r. Opracowywana jest dokumentacja techniczna na budowę miejskiej sieci szerokopasmowej z przyłączami podmiotów publicznych i kolejnych kamer. Pozostałe odcinki jako zadanie wieloletnie planowano do pozyskania środków z WRPO 2007-2013.	299.829	12.482	287.346	4,2%
2.	Osiedle Motylewo (modernizacja budynku przy ul. Sowiej)	Wyremontowano budynek na potrzeby OKW i Zarządu Osiedla Motylewo. Zadanie zostanie zakończone do 30-06-2007 r.	90.200	89.454	717	99,2%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		955.000	78.710	876.258	8,2%
75416	Straż Miejska		55.000	54.969	0	99,9%
1.	Zakup samochodu służbowego (samochód osobowo- towarowy przystosowany do zadań Straży Miejskiej)	Zakupiono samochód służbowy.	55.000	54.969	0	99,9%
75495	Pozostała działalność		900.000	23.741	876.258	2,6%
1.	Droga ewakuacyjna do szpitala (podbudowa z gruzu budowlanego, obudowa sieci teletechnicznej szerokopasmowej)	Opracowano projekt budowlany drogi ewakuacyjnej oraz obudowy sieci teletechnicznej szerokopasmowej do szpitala w Pile. Złożono wnioski o pozwolenia na budowę. Zadanie zostanie zrealizowane do 30-12-2007 r.	900.000	23.741	876.258 (359)	2,6%
801	Oświata i wychowanie		1.403.787	218.537	1.185.000	15,5%
80101	Szkoły podstawowe		535.530	85.529	450.000	15,9%
1.	Szkoła Podstawowa Nr 2 (piekarnik elektryczny)	Dokonano planowanych zakupów bloku żywieniowego.	9.370	9.370	0	100%
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2 (kocioł warzelny)		10.447	10.447	0	100%
3.	Szkoła Podstawowa Nr 2 (patelnia elektryczna)		4.265	4.265	0	100%
4.	Szkoła Podstawowa Nr 2 (zmywarka)		7.906	7.905	0	100%
5.	Szkoła Podstawowa Nr 2 (szafa chłodnicza)		4.652	4.652	0	100%
6.	Szkoła Podstawowa Nr 2 (szafa przelotowa)		2.848	2.848	0	100%
7.	Szkoła Podstawowa Nr 2 (zagospodarowanie terenu boiska szkolnego II etap)	Ogłoszono przetarg na wykonanie: remontu nawierzchni placu apelowego i chodnika, budowę elementów małej architektury – wiata, ławki na murkach, budowę parkingu wraz z drogą dojazdową, zmianę nawierzchni boisk z naturalnej na sztuczną trawę. Zadanie zostanie zakończone do 30-09-2007 r.	400.000	0	400.000	0%
8.	Szkoła Podstawowa Nr 4 (szafa mroźnicza)	Dokonano planowanych zakupów bloku żywieniowego.	5.356	5.356	0	100%

9.	Szkoła Podstawowa Nr 4 (obieraczka do ziemniaków)		6.222	6.222	0	100%
10.	Szkoła Podstawowa Nr 4 (zmywarka)		10.248	10.248	0	100%
11.	Szkoła Podstawowa Nr 4 (klimatyzator do magazynu produktów suchych)		4.000	4.000	0	100%
12.	Szkoła Podstawowa Nr 4 (szafa nierdzewna)		3.599	3.599	0	100%
13.	Szkoła Podstawowa Nr 4 (dwie patelnie elektryczne)		16.617	16.617	0	100%
14.	Szkoła Podstawowa nr 1 (Odwodnienie terenu wraz z zagospodarowaniem boisk sportowych)	Trwają prace projektowe nad zagospodarowaniem terenu boiska w skład którego wchodzi: boisko wielofunkcyjne, skocznia w dal, bieżnia, rozbieg do rzutni piłką palantową, urządzenia zabawowo-rekreacyjne, ławeczka, trybuna. Zadanie zostanie zakończone do 31-12-2007 r.	50.000	0	50 000	0%
80110	Gimnazja		633.257	133.008	500.000	21,0%
1.	Gimnazjum Nr 4 (budowa sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu)	Rozpoczęto prace wykonawcze. Termin realizacji inwestycji 31-12-2007 r.	500.000	0	500.000	0%
2.	Gimnazjum Nr 5 (zakup kserokopiarki)	Zakup został zrealizowany	5.500	5.500	0	100%
3.	Zespół Szkół Nr 2 (elektroniczna tablica wyników do gier zespołowych)	Dokonano zakupu wyposażenia sali gimnastycznej.	8.900	8.894	0	99,9%
4.	Zespół Szkół Nr 2 (maszyna czyszcząca do sali gimnastycznej)		8.500	8.500	0	100%
5.	Zespół Szkół Nr 2 (dwie główne konstrukcje podwieszane z napędem elektrycznym – składane do koszykówki)		44.200	44.115	0	99,8%
6.	Zespół Szkół Nr 2 (sześć bocznych konstrukcji uchylnych do koszykówki)		22.000	21.960	0	99,8%
7.	Zespół Szkół Nr 2 (komplet piłkochwyłów)		6.000	5.978	0	99,6%
8.	Zespół Szkół Nr 2 (komplet do piłki ręcznej)		3.660	3.660	0	100%
9.	Zespół Szkół Nr 2 (komplet wyposażenie do siatkówki na boisko główne)		5.500	5.441	0	98,9%
10.	Zespół Szkół Nr 2 (komplet wyposażenie do siatkówki na boisko treningowe)		8.300	8.271	0	99,7%
11.	Zespół Szkół Nr 2 (komplet wyposażenia do skoku wzwyż)		3.500	3.492	0	99,7%
12.	Zespół Szkół Nr 2 (kotara grodząca z przesuwem ręcznym)		17.197	17.197	0	100%

80195	Pozostała działalność		235.000	0	235.000	0%
1.	Termomodernizacja obiektów oświaty w Pile (Zespół Szkół Nr 2 i Przedszkole Nr 19)	Opracowano dokumentację i audyt energetyczny. Zadanie zostanie zrealizowane do 31-12-2007 r.	50.000	0	50.000	0%
2.	placówki oświatowe i żłobek (opracowanie dokumentacji na monitoring wewnętrzny i zewnętrzny)	Investycja w trakcie realizacji. Zadanie zostanie zrealizowane do 31-08-2007 r.	185.000	0	185.000	0%
851	Ochrona zdrowia		7.000	7.000	0	100%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		7.000	7.000	0	100%
1.	OPIRPA (zakup defibrylatora z zapisem EKG)	Zakupiono defibrylator.	7.000	7.000	0	100%
852	Pomoc społeczna		2.034.994	889.647	1.142.964	43,7%
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1.472.857	889.647	580.827	60,4%
1.	Budynek przy ul. Kwiatowej (adaptacja budynku dla MOPS-u)	Zadanie - Remont i adaptacja istniejącego budynku przy ul. Kwiatowej 5 na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - zostanie zakończone do 30-06-2007 r.	1.290.059	709.231	580.827 (122.000)	55%
2.	Dzienny Dom Pomocy (elewacja budynku DDP)	Wykonano elewację budynku, docieplono fundamenty, ułożono polbruk i wykonano ogrodzenie.	35.000	34.883	0	99,7%
3.	Dzienny DOM Pomocy (przystosowanie DDP dla osób niepełnosprawnych – instalacja windy)	Zainstalowano windę i wykonano prace dodatkowe.	122.798	120.536	0	98,2%
4.	Dzienny Dom Pomocy (zakup klimatyzatorów do jadalni i magazynu żywności w DDP)	Zakupiono klimatyzatory do stołówki i pomieszczenia magazynowego.	4.000	3.998	0	99,9%
5.	Komputeryzacja Miejskiego Ośrodka pomocy Społecznej (zakup zestawów komputerowych i drukarek)	Zakupiono siedem zestawów komputerowych oraz jedną drukarkę.	21.000	20.999	0	100%
85295	Pozostała działalność		562.137	0	562.137	0%
1.	Budynek po Szkole Nr 12 (Budynek Centrum Aktywizacji Osób Starszych i Niepełnosprawnych „OAZA” oraz biblioteka – modernizacja budynku: w tym zmiana systemu ogrzewania budynku oraz termomodernizacja)	Wykonano dokumentację techniczną, uzyskano pozwolenie na budowę. Nie uzyskano dofinansowania z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Brak środków uniemożliwił rozstrzygnięcie realizacji.	562.137	0	562.137	0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2.580.941	1.070.044	1.510.785	41,7%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		748.000	474.862	273.034	63,5%
1.	Cmentarz Komunalny ul. Motylewska (modernizacja i poszerzenie terenu cmentarza)	Wykonano oświetlenie na nowej części cmentarza. Opracowano elektroniczną mapę numeryczną cmentarza kwater 1-12-14, kwatery dziecięcej i urnowej oraz dostosowano ją do istniejącej bazy danych oraz wyposażono w program umożliwiający jej aktualizację graficzną na bieżąco. Wytoczono punkty główne kwater oraz wykonano przyłącze wodociągowe na nowej części cmentarza. Przygotowano materiały oraz	300.000	155.830	144.170	51,9%

		przeprowadzono konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-funkcjonalnej dla domu przedpogrzebowego. Trwają prace nad wykonaniem dojazdowych alejek żwirowych i placów wewnętrznych na nowej części cmentarza. Zakończenie zadania do 30-06-2007 r.				
2.	Park Miejski im. St. Staszica (rewaloryzacja Parku, odtworzenie i modernizacja alejek)	Zakończono V etap rewaloryzacji alejek w Parku Miejskim. W ramach modernizacji wykonano chodniki okrawężnikowane, rondo, drogę nr 4 o nawierzchni żwirowej oraz drogę nr 5 z kostki brukowej betonowej. Odtworzono zniszczone fragmenty alejek. W trakcie realizacji jest budowa studni głębinowej niezbędnej do zasilania zbiornika wodnego w parku po likwidacji ujęć wody przez MWiK sp. z o.o. Przygotowano materiały wyjściowe do projektu i trwają procedury przetargowe na wybór wykonawców dokumentacji technicznej dla kontynuacji rewaloryzacji Parku Miejskiego, w oparciu o którą planowane są zadania inwestycyjne na kolejne lata. Zakończenie zadania do 30-06-2007 r.	240.000	167.225	72.775	69,7%
3.	ul. Salezjańska, ul. Złota (modernizacja i budowa terenów rekreacyjnych)	Wykonano dokumentację projektową na zagospodarowanie terenów przy ul. Salezjańskiej i ul. Złotej. W ramach inwestycji zrealizowano oświetlenie oraz część nasadzeń zieleni. Wybrano wykonawcę na położenie utwardzonej nawierzchni terenów rekreacyjnych. Zakończenie zadania do 30-06-2007 r.	95.000	45.377	49 623	47,8%
4.	rejon ulic: Kopernika, Chopina, Żółkiewskiego, Matwiejewa (modernizacja osiedlowych, gminnych terenów zieleni wraz z projektem (schody, murki, place, zieleń)	Wykonano mapy do celów projektowych oraz dokonano aktualizacji podkładów geodezyjnych Placu Kopernika i terenów przyległych. Po opracowaniu dokumentacji projektowej na modernizację terenów rekreacyjnych, trwają prace zmierzające do uzyskania pozwolenia na budowę. Zakończenie zadania do 30-06-2007 r.	35.000	28.482	6.466	81,4%
5.	ul. Ludwisarska, ul. Wiosenna (założenie terenów zieleni – place zabaw)	Zagospodarowano tereny placów zabaw na ulicach: Wiosennej, Ludwisarskiej i Makuszyńskiego oraz wyposażono je w urządzenia zabawowe. Na placu zabaw przy ul. Ludwisarskiej zamontowano pergolę wykonaną z elementów drewnianych mocowanych na kotwach stalowych oraz ustawiono nowe ławki parkowe.	50.000	49.948	0	99,9%
6.	zakupy dla gospodarstwa pomocniczego ZZiCK (maszyna samobieżna z przyczepką do przewozu sprzętu i narzędzi VARI-ROI)	Zakupiono maszynę samobieżną VARI i przekazano do użytkowania Gospodarstwu Pomocniczemu.	6.168	6.168	0	100%
7.	zakupy dla gospodarstwa pomocniczego ZZiCK (młot spalinyowy)	Zakupiono agregat hydrauliczny wraz z młotem i przekazano do użytkowania Gospodarstwu Pomocniczemu.	21.832	21.832	0	100%
90015	Oświetlenie, ulic, placów i dróg		7.955	7.955	0	100%
1.	oświetlenie Placu Zwycięstwa w Pile (wykonanie sieci energetycznej wraz z szafką zasilającą)	Oświetlenie pomnika Jana Pawła II – sieć energetyczna wraz z szafką zasilającą, kabel YAKY 4x50 – 117m, szafka kablowa UFA-SD – 1 szt.	7.955	7.955	0	100%

90095	Pozostała działalność		1.824.986	587.227	1.237.751	32,2%
1.	Koszyce (sieć wodociągowa, sanitarna, deszczowa)	Rozstrzygnięto przetarg na wybór wykonawcy robót. Wykonano kanalizację sanitarną na ul. Pogodnej i Piaskowej oraz kanalizację sanitarną i sieć wodociągową na ul. Podleśnej. Umowa z wykonawcą na budowę sieci wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla Stare Koszyce przewiduje termin zakończenia na dzień 30 czerwca 2008 r.	500.000	100.328	399.671 (128.400)	20,1%
2.	Dokumentacja przyszłościowa (dokumentacje w tym ul. Czarnieckiego)	Wykonano dokumentację i złożono wnioski o pozwolenie na budowę: ul. Stalową, ul. Czarnieckiego, ul. Bluszczową, ul. Malinową, ul. Wrzosową, ul. Kalinową. Zawarto umowy na wykonanie dokumentacji: ulic na osiedlu Koszyce K3 (rejon ul. Miłej), ul. Philipsa, chodniki na Al. Niepodległości.	250.000	41.690	208.303 (17.251)	16,7%
3.	Kanalizacja deszczowa miasta Piły (udziały w spółce Miejskie Wodociągi i Kanalizacja)	Podwyższenie kapitału zakładowego – Uchwała 7/2006 Zgromadzenia wspólników z dnia 08-05-2006 r.	301.000	301.000	0	100%
4.	Składowisko odpadów komunalnych Gminy Piła w miejscowości Kłoda (modernizacja składowiska)	Zawarto umowę na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do WRPO na lata 2007-2013 oraz pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla przedsięwzięcia. Planowany termin aplikowania o środki UE-III kwartał 2007 r.	.464.000	0	464.000	0%
5.	Kolektor deszczowy od ul. Okrzei do targowiska (budowa kolektora deszczowego)	Wykonano dokumentację techniczną, uzyskano pozwolenie na budowę. Inwestycja wieloletnia. Umowa z wykonawcą na budowę kolektora deszczowego od ul. Okrzei do Targowisk w Pile przewiduje termin zakończenia na dzień 30 marca 2008r.	110.000	44.223	65.777	40,2%
6.	Uzbrojenie Koszyc (K1, K2) (sieć wodociągowa, sanitarna i deszczowa)	Przygotowana jest dokumentacja techniczna. Całość zadania planowana jest do realizacji w ramach Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich w przedsięwzięciu pn. "Ochrona wód zlewni rzeki Noteci" z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej. Wybrany został konsultant, w trakcie przygotowania jest ogólne studium wykonalności dla wszystkich przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach tego projektu.	100.000	0	100.000	0%
7.	Wiaty przystankowe (zakup i montaż wiat przystankowych)	Rozbudowano istniejące wiaty przy Pl. Konstytucji 3 Maja w kierunku wiaduktu i Al. Piastów. Zamontowano wiaty przystankowe przy ul. Browarnej (rejon kościoła św. St. Kostki), ul. Śniadeckich (rejon kościoła, szkoły dla niepełnosprawnych), ul. Staropolska, ul. Wyspiańskiego (rejon Banku PEKAO S.A, Szkoły Podstawowej Nr 6), Al. wojska Polskiego (rejon skrzyżowania z ul. Mickiewicza i Szkoły Podstawowej nr 7), ul. Lelewela (rejon Szkoły Podstawowej Nr 12), ul. Kossaka (rejon basenu Wodnik), ul. Bydgoska (rejon skrzyżowania z ul. Lelewela), skrzyżowanie ul. Trzcianeckiej i Gnieźnieńskiej, Al. Niepodległości (rejon Starostwa Powiatowego), Al. Powstańców Wlkp. (rejon skrzyżowania z ul. Głuchowską).	99.986	99.986	0	100%
926	Kultura fizyczna i sport		1.187.750	95.929	1.041.820	8,1%
92604	Instytucje kultury fizycznej		115.000	75.185	39.815.	65,4%

1.	Zespół Obiektów Sportowych ul. Żeromskiego (wypożyczenie i aranżacja drugiej sali – Studio Rekreacji Nr II)	Zakupiono 16 rowerów stacjonarnych firmy Star Trac Spinner Pro.	46.320	46.320	0	100%
2.	Zespół Obiektów Sportowych ul. Żeromskiego (zakup sprzętu do fizykoterapii i aparatu do kinezyterapii - Studio Rekreacji Nr II)	Zadanie zostanie zrealizowane do 28-02-2007 r.	29.615	0	29.615	0%
3.	Zespół Obiektów Sportowych ul. Żeromskiego (zakup dwóch zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem)	Zakupiono 2 monitory, 2 komputery, 1 drukarkę 2 programy Office 2003 PL., 2 programy antywirusowe.	11.000	11.000	0	100%
4.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (zakup serwera danych z oprogramowaniem)	Zadanie zostanie zrealizowane do 28-02-2007 r.	10.200	0	10.200	0%
5.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (zakup 12 kas rejestrujących)	Zakupiono kasy rejestrujące.	17.865	17.865	0	100%
92695	Pozostała działalność		1.072.750	20.744	1.002.005	1,9%
1.	Rewitalizacja obszaru powojaskowego w Pile przy ul. Podchorążych-Kossaka Centrum Sportowo Rekreacyjne (aquapark, lodowisko, ściany wspinaczkowe, skate-park, plac piknikowy z halą namiotową, boisko do baseballa i koszykówki, mała architektura)	Wykonano wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę projekty na ściany wspinaczkowe i halę namiotową. Realizacja Centrum planowana jest z wykorzystaniem kredytu bankowego. Wykonano w tym celu studium wykonalności zadania. Po zatwierdzeniu WRPO 2007-2013 rozstrzygnięta zostanie możliwość skorzystania z dofinansowania ze środków UE. Wykonano program funkcjonalno użytkowy aquaparku i lodowiska oraz wstępna koncepcję obiektu wraz z badaniem geologicznym.	962.750	20.744	942.005	2,2%
2.	Rewitalizacja obszaru powojaskowego, modernizacja i odtworzenie Centrum Strzelectwa (dokumentacja techniczna projektu (Centrum Strzelectwa Sportowego "tarcza"))	Trwają prace analityczne i konsultacyjne związane z określeniem zakresu rzeczowego przedsięwzięcia. Dokumentacja techniczna zostanie przygotowana w 2007 r.	60.000	0	60.000	0%
3.	Rewitalizacja obszaru powojaskowego – zaplecze sportowo-rekreacyjne MOSiR, II etap (dokumentacja techniczna projektu (Basen "Szuwarek").	W związku z planowaną realizacją Centrum Sportowo-Rekreacyjnego (m.in. aquaparku) zrezygnowano z wykonania dokumentacji technicznej na modernizację basenu "Szuwarek".	50.000	0	0	0%
RAZEM			24.893.837	10.384.587	14.435.965	41,7%

DOTACJE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE

Dz./ Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie		Stopień realizacji
				finansowe	wydatki niewygasające (z tego zrealiz. do 31.01.07r.)	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		53.700	52.805	0	98,3%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		34.200	34.200	0	100%
1.	Państwowa Straż Pożarna w Pile (zakup sprzętu ratownictwa drogowego "Lucas" dla jednostki ratowniczo-gaśniczej Nr 2	Zakupiono sprzęt ratowniczy „Lucas” dla jednostki ratowniczo-gaśniczej.	34.200	34.200	0	100%
75412	Ochotnicze straże pożarne		19.500	18.605	0	95,4%
1.	Ochotnicza Straż Pożarna w Pile (zakup sprzętu specjalnego – nurkowego: 4 skafandry neoprenowe, outomat oddechowy, butlą powietrzna i JACKET, inny drobny sprzęt nurkowy)	Zakupiono skafandry neoprenowe, automat oddechowy, butlę powietrzną i JACKET oraz inny drobny sprzęt nurkowy.	12.000	11.345	0	94,5%
2.	Ochotnicza Straż Pożarna w Pile (doposażenie istniejącego sprzętu: kamera cyfrowa do zdjęć podwodnych, silnik spalinowy do kompresora)	Zakupiono silnik z kompresorem.	7.500	7.260	0	96,8%
801	Oświata i wychowanie		9.936	0	9.936	0%
80104	Przedszkola		9.936	0	9.936	0%
1.	Przedszkole Nr 6 (zakup zestawu kociołków przechylnych elektrycznych ZE-5)	Zadanie zostanie zrealizowane do 31-03-2007 r.	9.936	0	9 936	0%
803	Szkolnictwo wyższe		470.000	470.000	0	100%
80395	Pozostała działalność		470.000	470.000	0	100%
1.	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile im. Stanisława Staszica (adaptacja budynku powojkowego przy ul. Podchorążych 10 H – Centrum Zaawansowanych Technologii Elektroniczno-Informatycznych w Pile)	Wykonano roboty rozbiórkowe i ziemne; klatki schodowe K-1 i K-2 oraz stropy; izolacje przeciw wilgoci, konstrukcje stalowe, ściany, ścianki, zamurowania, posadzki, wywóz gruzu i koszty utylicacji materiałów niebezpiecznych; demontaż izolacji oraz część instalacji elektrycznej i C.O.	400.000	400.000	0	100%
2.	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile im. Stanisława Staszica (wyposażenie laboratorium odnawialnych źródeł energii, laboratorium komputerowego oraz laboratorium projektowania, wytwarzania i montażu układów scalonych wchodzących w skład Centrum Zaawansowanych Technologii Elektroniczno-Informatycznych w Pile)	Zakupiono stoły laboratoryjne – 30 szt., taborety obrotowe – 87 szt., szafy metalowe – 12 szt., płytki do mikroprocesora – 10 szt., oscyloskop cyfrowy – 1 szt., rzutniki multimedialne – 2 szt.	70.000	70.000	0	100%

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		9.870	0	9.870	0%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		9.870	0	9.870	0%
1.	Modernizacja lokalnej bazy kulturalnej w Pile – remont Piłskiego Domu Kultury (wymiana pokrycia dachu, remont sali widowiskowej)	W grudniu 2006 r. została podpisana umowa na dofinansowanie remontu ze środków UE ZPORR.	9.870	0	9.870	0%
926	Kultura fizyczna i sport		87.675	81.826	0	93,3%
92604	Instytucje kultury fizycznej		87.675	81.826	0	93,3%
1.	Zespół Obiektów Sportowych (studnia głębinowa – przygotowanie dokumentacji)	Zrealizowano część zamierzenia, druga część będzie realizowana przy wykonywaniu studni.	8.290	2.441	0	29,4%
2.	Zespół Obiektów Sportowych (zakup krzeseł na koncerty)	Zakupiono 600 szt. krzeseł ISO BLACK wraz z wózkiem do ich transportu.	40.626	40.626	0	100%
3.	Zespół Obiektów Sportowych (sprzęt sportowy na stadion miejski (płoty przeszkodowe))	zakupiono 1 przeszkodę 5 m z belką drewnianą i 3 przeszkody 3,96 m z belką drewnianą.	12.455	12.455	0	100%
4.	Zespół Obiektów Sportowych (sprzęt sportowy na stadion miejski (tablice wyników LA na stojakach – 5 szt.))	Zakupiono 6 tablic LA uniwersalnych, 2 tablice prędkości kierunku wiatru i 1 tablicę ilości okrążeń.	26.304	26.304	0	100,00%
RAZEM			631.181	604.631	9.936	95,8%

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE
USTAWAMI I POWIERZONE NA MOCY POROZUMIEŃ W 2006 ROKU

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
w 2006 r. zostały przekazane dotacje celowe

plan	14.574.600 zł
wykonanie	14.524.564 zł
	99,66%

W ramach tych środków dokonane zostały wydatki
w kwocie

plan	14.574.600 zł
wykonanie	14.524.564 zł
	99,66%

wydatki, w tym:	plan	411.200 zł
	wykonanie	411.200 zł
		100%

rozd. 75011 – urzędy wojewódzkie	plan	411.200 zł
	wykonanie	411.200 zł
		100%

Na wydatki składają się wynagrodzenia osobowe
pracowników realizujących zadania zlecane z zakresu ad-
ministracji rządowej.

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

dotacje celowe	plan	3.562 zł
	wykonanie	3.509 zł
		98,51%

wydatki, w tym:	plan	3.562 zł
	wykonanie	3.509 zł
		98,51%

rozd. 01095 – Pozostała działalność	plan	3.562 zł
	wykonanie	3.509 zł
		98,51%

Wydatki związane są ze zwrotem podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju opałowego.

Dz. 710 – Działalność usługowa

dotacje celowe	plan	25.000 zł
	wykonanie	25.000 zł
		100%

wydatki, w tym:	plan	25.000 zł
	wykonanie	25.000 zł
		100%

rozd. 71035 – cmentarze	plan	25.000 zł
	wykonanie	25.000 zł
		100%

Środki finansowe zostały wydatkowane na prace
porządkowe na cmentarzu wojennym w Leszku.

Dz. 750 – Administracja publiczna

dotacje celowe	plan	411.200 zł
	wykonanie	411.200 zł
		100%

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwo-
wej, kontroli i ochrony prawa

dotacje celowe	plan	178.995 zł
	wykonanie	172.213 zł
		96,21%

wydatki, w tym:	plan	178.995 zł
	wykonanie	172.213 zł
		96,21%

rozd. 75101 – urzędy naczelnych organów władzy pań- stwowej, kontroli i ochrony prawa	plan	12.135 zł
	wykonanie	12.128 zł
		99,94%

Środki przeznaczono na prowadzenie rejestru wyborców
na terenie miasta Piły.

rozd. 75109 – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	plan	166.860 zł
	wykonanie	160.085 zł
		95,94%

Wydatki przeznaczone zostały na przygotowanie
i przeprowadzenie wyborów do Rady Miasta i wyborów
Prezydenta.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpo-
żarowa

dotacje celowe	plan	2.000 zł
	wykonanie	2.000 zł
		100%

wydatki, w tym:	plan	2.000 zł
	wykonanie	2.000 zł
		100%

rozd. 75414 – obrona cywilna	plan	2.000 zł
	wykonanie	2.000 zł
		100%

Środki zostały przeznaczone na przegląd i konserwację urządzeń scentralizowanego systemu alarmowania.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

dotacje celowe	plan	13.953.843 zł
	wykonanie	13.910.642 zł
		99,69%

wydatki	plan	13.953.843 zł
	wykonanie	13.910.642 zł
		99,69%

W ramach zadań zleconych finansowano:

rozd. 85212 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan	13.379.200 zł
	wykonanie	13.371.697 zł
		99,94%

Zrealizowane wydatki dotyczą kosztów utrzymania sekcji świadczeń rodzinnych oraz wypłat wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	221.455 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	11.312 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	46.348 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	17.796 zł
- odpisy na ZFŚS	7.704 zł

- pozostałe koszty obsługi, w tym:	95.615 zł
- prasa, wydawnictwa, programy komputerowe	7.510 zł
- zakup wyposażenia	7.545 zł
- materiały biurowe, druki, toner	14.479 zł
- zakup środków czystości	2.518 zł
- przeglądy i konserwacje	2.479 zł
- zakup usług zdrowotnych	452 zł
- koszty obsługi informatycznej	7.100 zł
- czynsz	5.399 zł
- koszty wypłat świadczeń rodzinnych przez Urzędy Pocztowe i opłaty pocztowe	37.370 zł
- usługi telefoniczne	4.163 zł
- delegacje i szkolenia pracowników	3.999 zł
- koszty pozostałych drobnych zakupów i usług	2.601 zł

Średnie zatrudnienie w 2006 r. wynosiło 10,08 etatów, a średnia płaca – 1.758,74 zł. Wypłacono jedną gratyfikację jubileuszową na - kwotę 8.736 zł.

Zobowiązania z tytułu niepodjętych przez świadczeniobiorców zasiłków rodzinnych, opiekuńczych i zaliczek alimentacyjnych na dzień 31 grudnia 2006 r. wynoszą 6.637 zł.

– koszty realizacji świadczeń rodzinnych (zgodnie z poniższą tabelą)

Wyszczególnienie	Liczba świadczeń	Kwota wydatków
zasiłki rodzinne z dodatkami	106.024	8.059.179
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	781	781.000
świadczenia opiekuńcze	12.728	2.134.316
zaliczka alimentacyjna	10.838	1.878.303
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	885	118.669
RAZEM	131.256	12.971.467

W 2006 r. wydano łącznie 9 151 decyzji przyznających lub uchylających zasiłki rodzinne, świadczenia opiekuńcze oraz zaliczki alimentacyjne.

rozd. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

plan	79.875 zł
wykonanie	66.492 zł
	83,25%

Wydatki obejmują składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych pobierających zasiłki, w tym:

Wyszczególnienie	Liczba świadczeń	Kwota naliczonych składek
zasiłek stały	1.352	37.092
świadczenia pielęgnacyjne	618	22.712
osoby pobierające dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania	182	6.688
RAZEM	2.152	66.492

rozd. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

plan 457.900 zł
wykonanie 443.074 zł
96,76%

wykonanie 18.879 zł
77,37%

Wydatki obejmują wypłatę zasiłków stałych.

Zadania te zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i są to zadania obligatoryjne.

W 2006 r. zasiłek stały przyznano decyzją 168 osobom (wypłacono 1.494 świadczeń), z tego 103 to osoby samotnie gospodarujące natomiast 65 to osoby pozostające w rodzinie.

rozd. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 24.400 zł

Wydatki obejmują specjalistyczne usługi opiekuńcze nad chorym w domu. W 2006 r. specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznano 8 osobom w formie decyzji, tj. świadczone 3.259 godzin usług.

rozd. 85278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan 12.468 zł
wykonanie 10.500 zł
84,22%

Wydatki obejmują pomoc dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy. Wydano 26 decyzji, w tym 11 przyznających świadczenia i 15 odmawiających prawa do zasiłku.

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI W 2006 ROKU

Dochody te przekazywane są do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Realizacja zadań kształtowała się w następujący sposób:

Dz. 750 – Administracja publiczna

rozd. 75011 – Urzędy wojewódzkie

plan 395.000 zł
wykonanie 316.544 zł
80,14%

Na dochody składają się wpływy z opłat za udzielenie informacji adresowej oraz za dowody osobiste.

rozd. 85212 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

plan 0 zł
wykonanie 36.782 zł

Wykonane dochody dotyczą zwrotu przez dłużników alimentacyjnych wypłaconych zaliczek alimentacyjnych.

rozd. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 1.000 zł

wykonanie 904 zł
90,40%

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Na dochody składa się odpłatność podopiecznych za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze.

STAN NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2006 ROKU (w tym zaległości)

L.p.	Dział	Nazwa	Należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty
			ogółem	w tym zaległości	
1.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.280.708	1.273.757	228.019
w tym odsetki naliczone				369.726	
2.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.326	52	0
3.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.786	3.786	0
45.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	37.907	37.907	0
5.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIEDAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7.254.014	7.247.887	92.505
w tym odsetki naliczone				2.070.172	
6.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	0	2.017
7.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9.751	4.987	0
8.	851	OCHRONA ZDROWIA	128.775	128.775	0
9.	852	POMOC SPOŁECZNA	23.264	14.520	269
10.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	605	605	0
11.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25.789	1.579	0
12.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	149.833	149.833	660
SUMA			8.915.758	8.863.688	323.470

Należności długoterminowe na dzień 31.12.2006 r. wynoszą 3.805.482 zł.

STAN ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2006 ROKU
(w tym zobowiązania wymagalne)

L.p.	Dział	Nazwa	ogółem	w tym wymagalne:	
				powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	376	0	0
2.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	35	0	0
3.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	463.242	0	0
6.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	38.399	0	0
7.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	80	0	0
8.	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	18.801	0	0
9.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.152.468	0	0
11.	851	OCHRONA ZDROWIA	36.733	0	0
12.	852	POMOC SPOŁECZNA	147.138	0	0
13.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	84.137	0	0
14.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21.297	0	0
15.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	165.387	0	3.116
SUMA			3.128.093	0	3.116

* Zobowiązanie wymagalne dotyczy podatku od nieruchomości – złożono wniosek o umorzenie.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Informacja dotyczy następujących jednostek organizacyjnych:

- 1 Miejski Zakład Oczyszczania – Wysypisko
- 2 Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
- 3 Żłobek
- 4 Przedszkola
- 5 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji*
- 6 Gospodarstwo Pomocnicze
- 7 Rachunki Dochodów Własnych
- 8 Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

* W związku z likwidacją zakładu budżetowego sprawozdanie obejmuje dane na dzień 30 września 2006 r.

1. MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA – WYSYPISKO

PRZYCHODY	plan	2.168.537 zł
	wykonanie	2.159.965 zł

Miejski Zakład Oczyszczania – Wysypisko jest zakładem utrzymującym się z przychodów własnych.

Na wypracowane przychody składają się:

- wpływy za składowanie odpadów komunalnych - 1.951.346 zł
- wpływy z opłat za składowanie ziemi i gruzu - 177.151 zł
- sprzedaż kruszywa betonowego - 4.193 zł
- dotacja na prowadzenie monitoringu na składowisku w Kłodzie - 25.430 zł
- odsetki bankowe - 1.845 zł

KOSZTY	plan	2.157.977 zł
	wykonanie	2.148.509 zł

Realizacja kosztów w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i pochodne (§§401, 404, 411, 412, 417)	201.615	200.668
w tym §401	150.600	150.304
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.500	4.394
koszty rzeczowe	1.951.862	1.943.165
RAZEM	2.157.977	2.148.227
inne zmniejszenia (wpłata do budżetu nadwyżki)	0	282
OGÓŁEM	2.157.977	2.148.509

Średnia płaca w 2006 r. wynosi 2 505 zł, zatrudnienie 5 etatów.

Najważniejsze koszty rzeczowe to:		
- zakup materiałów i wyposażenia		17.250 zł
- energia		21.365 zł
- usługi pozostałe, w tym:		872.820 zł
eksploatacja wysypiska	587.503 zł	
eksploatacja składowiska	93.206 zł	
składowisko ul. Przemysłowa	87.131 zł	
dozór wysypiska	48.227 zł	
czynsz, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, prowizje bankowe, szkolenia	16.782 zł	
monitoring wysypiska	27.769 zł	
pozostałe zakupy	12.202 zł	
- usługi remontowe		15.540 zł
- podatek od nieruchomości		171.481 zł
- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska, ubezpieczenia rzeczowe		656.208 zł
- opłaty na rzecz budżetów samorządów terytorialnych		180.885 zł
(opłata za zarząd)		
- pozostałe koszty		7.616 zł

Stan środków obrotowych na 2006 roku wyniósł - 33 496 zł,
z tego:

- środki pieniężne	403.766 zł
- należności	105.683 zł
- zobowiązania	475.953 zł

2. MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

W 2006 roku wykonanie planu finansowego przedstawiało się następująco:

PRZYCHODY	plan	18.673.728 zł
	wykonanie	16.340.541 zł

Na osiągnięte przychody własne składają się:	
- wpływy z najmu lokali użytkowych	3.648.086 zł
- wpływy z usług	11.923.366 zł
- wpływy ze sprzedaży wyrobów	6.252 zł
- różne opłaty	153.290 zł
- odsetki(od zaległości czynszowych i środków finansowych w banku)	475.940 zł
- pokrycie amortyzacji	133.607 zł

KOSZTY	plan	18.768.850 zł
	wykonanie	16.325.053 zł

Realizacja kosztów przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i pochodne (§§401, 404, 411, 412, 417)	3.032.300	3.023.986
w tym §401	2.353.618	2.353.587
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62.032	62.032
koszty rzeczowe	15.470.518	13.082.938
koszty majątkowe	70.000	22.491
RAZEM	18.634.850	16.191.447
odpisy amortyzacji	134.000	133.606
OGÓŁEM	18.768.850	16.325.053

Średnie zatrudnienie w 2006 r. wynosiło 71 etaty, w tym 43,5 pracowników na stanowiskach nierobotniczych, średnia płaca wynosiła 2.296 zł, w tym 1.744,50 zł pracowników na stanowiskach robotniczych oraz 2.606 zł na stanowiskach nierobotniczych.

Najważniejsze koszty rzeczowe to:

- zakup materiałów i wyposażenia	254.542 zł
- zakup energii	4.885.771 zł
- zakup usług remontowych	2.369.874 zł

- zakup usług pozostałych, w tym:	4.258.000 zł
- wywóz nieczystości stałych i płynnych	2.630.834 zł
- utrzymanie czystości	541.999 zł
- usługi kominiarskie	144.455 zł
- usługi transportowe	136.620 zł
- pogotowie techniczne	59.998 zł
- deratyzacja, dezynfekcja, dezynsekcja	71.224 zł
- usługi pocztowo-telekomunikacyjne	67.980 zł

- czynsz najmu mieszkań (w zasobach obcych)	368.392 zł	(opłaty spraw sądowych i postępowań komorniczych, należności wątpliwe, umorzenie należności nieściągalnych)	
- dzierżawa terenu	21.987 zł	- wpłaty na PFRON	22.461 zł
- dozór mienia	82.116 zł	- zakup usług zdrowotnych	2.875 zł
- nadzór autorski nad programami komputerowymi	12.448 zł	- podróże służbowe krajowe	23.166 zł
- trwałe zarząd nieruchomościami	12.429 zł	- różne opłaty i składki	72.250 zł
- szkolenia pracowników, podnoszenie kwalifikacji	19.123 zł	- koszty, kary i odszkodowania	12.722 zł
- odprowadzanie wód opadowych	88.395 zł	(zwrócone odszkodowania ubezpieczycielom mieszkań z tyt. wypłaconych odszkodowań najemcom w przypadkach, w których winę ponosi MZGM)	
- podatek od nieruchomości	653.631 zł	- pozostałe koszty	8.727 zł
- koszty postępowania sądowego	518.919 zł	Remonty zostały wykonane w kwocie 3.239.851 zł, w tym:	

- roboty murarsko - tynkarskie	995.693 zł
- roboty dekarstwo - blacharskie	464.837 zł
- stolarka budowlana	411.521 zł
- roboty szklarskie	5.913 zł
- roboty malarskie	440.579 zł
- roboty instalacji gazowej	186.722 zł
- roboty instalacji c.o. i c.w.	68.402 zł
- roboty instalacji wodno-kanalizacyjnej	207.519 zł
- roboty instalacji elektrycznej	111.561 zł
- roboty zduńskie	67.937 zł
- roboty kominiarskie	29.693 zł
- roboty różne	228.494 zł
- dokumentacja techniczna	20.980 zł

Stan środków obrotowych na koniec 2006 roku wyniósł 248.060 zł

z tego:

- środki pieniężne	3.155.692 zł
- pozostałe środki obrotowe (zapasy magazynowe)	56.176 zł
- należności	5.175.827 zł

Należności w stosunku do początku roku wzrosły o 5,37% co jest związane z przyrostem zadłużeń najemców lokali mieszkalnych i użytkowych. Na dzień 01.01.2006 r. należności stanowiły 31,7% przychodów rocznych a obecnie stanowią 33,4% a więc wzrosły o 1,7%. Do wzrostu należności przyczyniła się trudna sytuacja materialna najemców lokali mieszkalnych. Komornicy sądowi nie są w stanie wyegzekwować należnych kwot, powoduje to wzrost naliczanych odsetek i kosztów postępowania egzekucyjnego. Postępowanie egzekucyjne trwa bardzo długo i nie zawsze jest skuteczne.

- zobowiązania i inne rozliczenia, w tym m.in.	8.139.635 zł
- rozrachunki dot. opłat czynszowych	406.522 zł
- rozrachunki z dostawcami materiałów i usług	1.114.295 zł
- rozrachunki z budżetem	208.746 zł

- rozrachunki publiczno-prawne	180.422 zł
- rozrachunki z tyt. wynagrodzeń 13	118.517 zł
- rozrachunki z komornikiem sądowym	857 zł
- rozrachunki pozostałe (odsetki przypisane)	271.415 zł
- rezerwa na należności sporne	752.763 zł
- rezerwa na remonty wspólnot	4.421.643 zł
(zgromadzony fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez MZGM. Są to wypłacone środki na poczet - - przyszłych remontów uchwalanych w rocznym zebraniu właścicieli)	
- pozostałe	12.932 zł
- rozliczenia międzyokresowe (kaucje mieszkaniowe)	651.523 zł

3. ŻŁOBEK

Na terenie miasta Piły funkcjonuje jeden żłobek, do którego w 2006 r. uczęszczało średnio 101 dzieci. W żłobku znajduje się oddział integracyjny, w którym opiekę znajdowało 7 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

PRZYCHODY

plan	1.120.583 zł
wykonanie	1.117.744 zł

Strukturę wykonania przychodów w 2006 roku przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
wpływy z usług	149.910	149.042
pozostałe odsetki	837	912
wpływy z różnych przychodów	2.806	2.829
dotacja podmiotowa z budżetu	947.163	947.163
RAZEM	1.100.716	1.099.946
pokrycie amortyzacji	19.867	17.798
OGÓŁEM	1.120.583	1.117.744

KOSZTY

plan	1.120.583 zł
wykonanie	1.118.324 zł

Strukturę poniesionych kosztów w 2006 roku przedstawia następująca tabela:

Nazwa	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia (§§401, 404)	433.087	433.084
w tym §401	400.382	400.379
pochodne od wynagrodzeń (§§411, 412)	78.989	78.985
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.319	20.319
koszty rzeczowe	559.036	558.850
wydatki majątkowe	9.285	9.285
RAZEM	1.100.716	1.105.23
odpisy amortyzacji	19.867	17.798
inne zmniejszenia (rozliczenia międzyokresowe kosztów)	0	3
OGÓŁEM	1.120.583	1.118.324

Średni miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka w 2006 roku wyniósł 926,37 zł (dopłata z budżetu – 707,86 zł; średnia odpłatność - 218,51 zł).

Średnie zatrudnienie w 2006 roku wyniosło 22,42 etatów, a średnia płaca 1.383,73 zł.

Zrealizowane koszty rzeczowe w kwocie 558.850 zł obejmują:

- energia 70.992 zł
(energia elektryczna, ciepła, gaz, woda)
- zakup materiałów i wyposażenia 56.815 zł
(materiały – środki czystości, materiały do remontów i napraw, materiały papiernicze i biurowe, drobny sprzęt kuchenny, prenumerata, literatura fachowa, nowelizacja programów komputerowych, pozostałe drobne zakupy; wyposażenia – krzesła – 25 szt., aparaty telefoniczne, kuchenki elektryczne – 2 szt., meble do kuchni, czajniki – 2 szt., robot, szafa, zestaw komputerowy, stoły – 5 szt., blaty do szafek, wózek, biurko, szafka – 2 szt., wieszaki, meble na salę zajęć, radiomagnetofon, kontener pod biurko)
- zakup środków żywności dla dzieci 50.693 zł
- usługi remontowe 349.190 zł
(usługi konserwacyjne maszyn i urządzeń, drobne naprawy sprzętu, remont bloku żywieniowego, lakierowania i cyklinowanie parkietów, remont posadzek, montaż wykładziny)

- różne opłaty i składki 1.349 zł
(koszty ubezpieczenia majątku)
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 4.926 zł
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 673 zł
- usługi pozostałe 22.681 zł
(pocztowe, telekomunikacyjne, kominiarskie, transportowe, opłaty RTV, opłaty i prowizje bankowe, prowadzenie PKZP, wywóz nieczystości, monitoring systemu alarmowego, opłata za dozór techniczny, kursy i szkolenia, przegląd gaśnic, świadczenia medyczne na rzecz dzieci, odprowadzenie ścieków, kanalizacja deszczowa, podłączenie do internetu, szklenie okien, regeneracja cartridge, czyszczenie wykładzin i dywanów, legalizacja wag, montaż rolet i vertikali, itp.)
- zakup usług zdrowotnych 1.079 zł
(badania okresowe pracowników zgodnie z harmonogramem ustalonym na 2006 r.)
- opłaty za dostęp do sieci Internet 452 zł
(wydatki dotyczące abonamentu za Internet)

Z przychodów własnych Żłobka dokonano zakupów inwestycyjnych na kwotę 9 285 zł, w tym:

- zakup zmywarki do naczyń – kwota 5.490 zł,

- zakup obieraczki do warzyw – kwota 3.795 zł.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2006 r. wyniósł 10 209 zł, w tym:		
- środki pieniężne		65.712 zł
- należności		135 zł
- pozostałe środki obrotowe		3.573 zł
- zobowiązania, w tym:		59.211 zł
MEC (energia ciepła)	9.556 zł	
MWiK	1.703 zł	
Altwater (wywóz nieczystości)	143 zł	
Telekomunikacja Polska S.A.	199 zł	
konservacja komputerów	120 zł	
za prowadzenie KZP	204 zł	
materiały biurowe	1.172 zł	
dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.705 zł	
pochodne od wynagrodzeń	6.505 zł	
zakup wyposażenia (radiomagnetofon, stolik, meble do sal)	3.261 zł	
środki czystości	660 zł	
artykuły spożywcze	641 zł	
legalizacja wag	549 zł	
drobne zakupy	1.194 zł	
drobny sprzęt agd	249 zł	
nowelizacja programów komputerowych	300 zł	
badania lekarskie	50 zł	

Środki pieniężne, zgromadzone na rachunku bankowym, przeznaczone są na zapłatę zobowiązań oraz bieżące funkcjonowanie Żłobka.

4. PRZEDSZKOLA

A. Bieżąca działalność placówek

Na terenie miasta Piły działa 16 placówek przedszkolnych, do których w 2006 r. średnio uczęszczało 1.741 dzieci.

W placówkach przedszkolnych jest zorganizowanych:

- 61 oddziałów 9-cio godzinnych, do których w 2006 roku uczęszczało średnio 1.053 dzieci
- 16 oddziałów 5-cio godzinnych, do których w 2006 roku uczęszczało średnio 688 dzieci.

Ponadto w placówkach przedszkolnych jest utworzonych 11 oddziałów integracyjnych, w tym: 3 oddziały 5-cio godzinne i 8 oddziałów 9-cio godzinnych, w których opiekę w 2006 roku znajdowało 34 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

PRZYCHODY	plan	14.795.383 zł
	wykonanie	14.776.366 zł

Struktura wykonania przychodów 2006 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
wpływy z usług	2.966.575	2.959.676
odsetki	11.856	12.872
wpływy z różnych przychodów	88.003	87.845
dotacja z budżetu	11.402.944	11.402.944
RAZEM	14.469.378	14.463.337
pokrycie amortyzacji	326.005	313.029
OGÓŁEM	14.795.383	14.776.366

W poszczególnych placówkach przedszkolnych w 2006 roku zrealizowano przychody:

Nr Przedszkola	Przychody					
	Przychody ogółem		Przychody własne		Dotacja z budżetu	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	504.232	503.902	123.414	123.084	380.818	380.818
2	928.208	913.305	213.441	198.538	714.767	714.767
3	711.882	713.642	170.978	172.738	540.904	540.904
4	1.242.051	1.236.165	281.849	275.963	960.202	960.202
5	782.373	781.869	154.938	154.434	627.435	627.435
6	928.667	928.963	256.571	256.867	672.096	672.096
7	834.022	830.283	232.430	228.691	601.592	601.592

11	908.025	907.966	202.725	202.666	705.300	705.300
12	1.303.568	1.304.123	274.615	275.170	1.028.953	1.028.953
13	844.281	843.575	218.986	218.280	625.295	625.295
14	1.086.638	1.088.522	248.951	250.835	837.687	837.687
15	960.177	959.903	204.350	204.076	755.827	755.827
16	554.404	554.424	117.416	117.436	436.988	436.988
17	1.470.750	1.477.743	258.627	265.620	1.212.123	1.212.123
18	917.159	916.780	194.845	194.466	722.314	722.314
19	818.946	815.201	238.303	234.558	580.643	580.643
Razem	14.795.383	14.776.366	3.392.439	3.373.422	11.402.944	11.402.944

KOSZTY plan 14.795.383 zł
wykonanie 14.776.726 zł

Struktura kosztów w 2006 roku przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia (§§401, 404,417)	8.407.811	8.368.118
w tym §401	7.752.692	7.713.000
poходne od wynagrodzeń (§§411, 412)	1.597.933	1.592.190
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	529.105	529.105
koszty rzeczowe	3.843.910	3.547.927
koszty na inwestycje własne	90.619	90.361
RAZEM	14.469.378	14.127.701
odpisy amortyzacji	326.005	313.029
inne zmniejszenia (odpisy aktualizujące należności, nadwyżka środków obrotowych)	0	335.996
OGÓŁEM	14.795.383	14.776.726

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w Przedszkolu w 2006 roku kształtował się następująco:

Placówka	Koszt utrzymania dziecka w 2006 roku	w tym: dopłata z budżetu
1	2	3
Przedszkole Nr 1	807,48	572,77
Przedszkole Nr 2	647,47	412,76
Przedszkole Nr 3	692,98	458,27
Przedszkole Nr 4	618,79	383,60
Przedszkole Nr 5	668,43	433,72
Przedszkole Nr 6	655,29	420,58
Przedszkole Nr 7	780,68	545,49
Przedszkole Nr 11	810,14	575,43
Przedszkole Nr 12	689,57	454,86
Przedszkole Nr 13	549,34	314,63
Przedszkole Nr 14	753,25	518,54
Przedszkole Nr 15	813,98	578,80
Przedszkole Nr 16	789,79	555,08
Przedszkole Nr 17	819,73	585,02
Przedszkole Nr 18	708,96	474,25
Przedszkole Nr 19	703,06	468,35
Średni koszt	719,31	484,51

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w 2006 roku wyniósł 719,31 zł, w tym dopłata z budżetu 484,51 zł.
Średnia odpłatność za przedszkole w 2006 roku wyniosła 234,80 zł.

Średnie zatrudnienie i średnia płaca w 2006 roku w placówkach przedszkolnych kształtowały się następująco:

Nr Przedszkola	Średnie zatrudnienie w etatach w 2006 r.			Średnia płaca w 2006 r. (w zł)		
	Razem	w tym:		Ogółem	w tym:	
		nauczyciele	adm. i obsł.		nauczyciele	adm. i obsł.
1	12,55	5,05	7,50	1.790	2.403	1.377
2	20,75	8,33	12,42	1.775	2.446	1.325
3	19,64	9,14	10,50	1.490	1.798	1.220
4	25,43	12,81	12,62	1.781	2.137	1.283
5	18,59	7,09	11,50	1.713	2.219	1.401
6	21,64	10,14	11,50	1.822	2.377	1.333
7	20,10	8,72	11,38	1.829	2.533	1.289
11	19,55	8,05	11,50	1.903	2.509	1.461

12	33,35	16,26	17,09	1.711	2.249	1.200
13	19,22	8,14	11,08	1.865	2.635	1.300
14	26,07	13,24	12,83	1.701	2.107	1.281
15	24,10	11,77	12,33	1.844	2.383	1.329
16	11,94	4,69	7,25	1.818	2.330	1.451
17	36,71	17,54	19,17	1.846	2.397	1.342
18	19,41	8,06	11,35	1.850	2.425	1.430
19	18,72	8,22	10,50	1.845	2.343	1.363
	347,77	157,25	190,52	1.768	2.310	1.320

Średnie zatrudnienie (w etatach) w 2006 roku w placówkach przedszkolnych wyniosło 347,77 etatów, w tym: nauczyciele 157,25 etatów; administracja i obsługa 190,52 etatów.

Średnia płaca w 2006 roku wyniosła 1.767,72 zł, w tym: nauczyciele 2.310,15 zł, administracja i obsługa 1.320,00 zł.

Zrealizowane koszty rzeczowe w kwocie 3.547.927 zł obejmują:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 31.580 zł

(zakup odzieży roboczej, ochronnej i art. BHP, zapomogi zdrowotne, zakup okularów, odszkodowanie z tytułu wypadku)

- zakup materiałów i wyposażenia 668.353 zł

(materiały – środki czystości, materiały do remontów i napraw, art. papiernicze i biurowe, pozostałe zakupy, prenumerata prasy, aktualizacja programów komputerowych; wyposażenie – komoda - 3 szt., dywany - 5 szt., krzesła - 8 szt., drabina - 4 szt., odkurzacze - 9szt., kosiarka, fax, zestaw komputerowy - 5 szt., szafki do szatki - 4 kpl., zamrażarka - 2 szt., kserokopiarka - 2 szt., zestaw nagłaśniający, mikrofon bezprzewodowy, żaluzje pionowe - 3 kpl., drukarki - 3 szt., wykładzina - 6 szt., lodówka - 2 szt., krzeselka dla dzieci - 24 szt., stoliki dla dzieci - 6 szt., nożyce do żywopłotu, czajnik bezprzewodowy, lampy halogenowe zewnętrzne, elementy wyposażenia ogrodu - 2 kpl., tablica korkowa, radiomagnetofon - 2 szt., odtwarzacz DVD - 2 szt., oprawy oświetleniowe, wykładzina dywanowa - 2 szt., ławki na korytarz - 10 szt., meble do kuchni - 3 kpl., słuchawki, pokrowce na leżaki, regały do szatni dziecięcej - 2 szt., pościel dziecięca, kołdry i poduszki, młynek do rozdrabniania odpadów, robot kuchenny, taboret elektryczny kuchenny, wiertarko-wkrętarka, koszt na bieliznę, regał - 2 szt., półka do kuchni - 3 szt., meble na sale zajęć - 3 kpl., wieża - 2 szt., żelazko, czajnik, termosy nierdzewne - 2 szt., meble nierdzewne do kuchni - 1 kpl., meble do pokoju referenta - 5 szt., szafy biurowe - 3 szt., meble do pokoju nauczycieli - 2 kpl., kosa spaliniowa, stół roboczy, wózek kelnerski, podgrzewacz do wody, zestaw regałów - 1 kpl., zestaw szafek - 1 kpl., drzwi wejściowe do księgowości, stół nierdzewny ze zlewozmywakiem, stoliki regulowane - 15 szt., krzeselka regulowane - 84 szt., szafki dla dzieci - 3 kpl., stół nierdzewny do kuchni, radio - 2 szt., waga, sprzęt rehabilitacyjny,

aparat fotograficzny, zestaw sprzątający - 4 szt., lampy do sali gimnastycznej - 13 szt., drzwi - 1 szt., telefon, niszczarka, kalkulator, Kuchenka elektryczna, wiertarka)

- zakup środków żywności 1.175.228 zł

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 73.444 zł
(pomoce naukowe, dydaktyczne, zabawki, prasa, książki dla dzieci)

- zakup energii 824.912 zł

- usługi remontowe w tym: 475.768 zł

usługi konserwacyjne i drobne naprawy - 94.923 zł oraz remonty w placówkach:

- Przedszkole Nr 4 - wymiana stolarki okiennej - 114.201 zł,

- Przedszkole Nr 7 - usunięcie awarii sieci wodociągowej - 4.758 zł,

- Przedszkole Nr 14 - wymiana stolarki okiennej - 67.530

- Przedszkole Nr 15 - ułożenie płytek na holu - 1.688 zł oraz montaż drzwi wejściowych - 854 zł,

- Przedszkole Nr 16 - remont sufitu w sali zajęć - 15.799 zł oraz remont holu wraz z osadzaniem drzwi - 11.496 zł,

- Przedszkole Nr 17 - remont pomieszczeń - 44.884 zł,

- Przedszkole Nr 18 - remont sali gimnastycznej - 26.811 zł oraz wymiana stolarki okiennej - 92.824 zł.

- zakup usług zdrowotnych 13.786 zł

(badania okresowe pracowników placówek przedszkolnych zgodnie z harmonogramem ustalonym na 2006 r.)

- usługi pozostałe 251.647 zł

(usługi pocztowe, telekomunikacyjne, koszty i prowizje bankowe, opłaty RTV, usługi transportowe, odprowadzenie ścieków, kanalizacja deszczowa, wywóz nieczystości, prowadzenie KZP, monitoring systemu alarmowego, kursy i szkolenia, szklenie okien, serwis internetowy, regeneracja kserokopiarki, przegląd gaśnic, dezynfekcja, dozór techniczny, przeczyszczanie osadników, pomiary elektryczne, rozbudowa systemu alarmowego, impregnacja dywanów, wykonanie instalacji teleinformatycznej, sprawdzenie instalacji odgromowej, usługi kominiarz

skie, dorabianie kluczy, udrażniania kanalizacji sanitarnej, zakup biletów, ostrzenie noży, dezynsekcja, montaż bramy ewakuacyjnej, czyszczenie sieci sanitarnych, usługi prawnicze, deratyzacja, wycinka drzew, itp.)	
- podróże krajowe służbowe	1.086 zł
- różne opłaty i składki	19.035 zł
(ubezpieczenie mienia placówek przedszkolnych, podatek od nieruchomości)	
- zakup dostępu do sieci Internet	10.380 zł
(opłaty za korzystanie z Internetu)	
- wpłaty na PFRON	2.708 zł

Z przychodów własnych dokonano zakupów inwestycyjnych na kwotę 90.361 zł, w tym:

- Przedszkole Nr 1 – zakup obieraczki do ziemniaków, - kwota 5.000 zł
- Przedszkole Nr 3 – zakup stołu produkcyjnego do przygotowania posiłków w kuchni oraz patelni elektrycznej - kwota 9.700 zł
- Przedszkole Nr 4 – zakup zmywarki do naczyń - kwota 6.116 zł
- Przedszkole Nr 5 - zakup zmywarki do naczyń oraz zakup obieraczki do ziemniaków - kwota 11.856 zł
- Przedszkole Nr 6 - zakup zmywarki do naczyń - kwota 5.810 zł
- Przedszkole Nr 11 - zakup zmywarki do naczyń - kwota 5.998 zł
- Przedszkole Nr 12 – zakup kserokopiarki oraz zakup pieca gastronomicznego - kwota 18.275 zł
- Przedszkole Nr 14 – zakup obieraczki do ziemniaków oraz zakup patelni elektrycznej - kwota 9.049 zł
- Przedszkole Nr 17 – zakup obieraczki do warzyw - kwota 4.590 zł
- Przedszkole Nr 18 – zakup kserokopiarki - kwota 6.000 zł
- Przedszkole Nr 19 – zakup patelni elektrycznej oraz zakup obieraczki do warzyw - kwota 7.967 zł

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2006 r. wyniósł 263.684 zł, w tym:

- środki pieniężne	1.582.806 zł
- należności (odpłatność za przedszkole)	21.745 zł
- pozostałe środki obrotowe	28.427 zł
- zobowiązania, w tym:	1.369.294 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	638.778 zł
- wobec Urzędu Skarbowego – podatek dochodowy	20.385 zł

- wobec ZUS (składki)	202.738 zł
- faktury za żywność	13.341 zł
- zakup wyposażenia (szafy, zmywarka, krzesła, stoliki, szatnia, zlewozmywaki, regały, sprzęt kuchenny, zestaw komputerowy)	42.091 zł
- wobec telekomunikacji Polskiej S.A.	2.251 zł
- wobec MEC – za energię cieplną	72.528 zł
- za gaz	1.236 zł
- wobec MWiK- za wodę	6.284 zł
- za energię elektryczną	13.816 zł
- za licencje do programów komputerowych	300 zł
- megalarm	73 zł
- faktury za środki czystości	1.881 zł
- kursy kwalifikacyjne (dot. doskonalenia nauczycieli)	1.846 zł
- środki na ZFŚS	2.094 zł
- materiały do remontów i napraw	3.834 zł
- monitoring	293 zł
- prenumerata prasy	138 zł
- faktury za pomoce naukowe	1.500 zł
- artykuły biurowe	1.577 zł
- drobne naprawy	84 zł
- wywóz nieczystości - Altwater	1.289 zł
- artykuły BHP	2.381 zł
- za prowadzenie KZP	2.662 zł
- badania lekarskie	451 zł
- nadwyżka środków obrotowych	335.443 zł

Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych są przeznaczone na uregulowanie zobowiązań oraz wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli za styczeń 2007 roku.

B. Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli

Przychody	plan	94.389 zł
	wykonanie	94.389 zł

Przychody obejmują dotację podmiotową z budżetu przeznaczoną na dofinansowanie i doskonalenie nauczycieli pilskich placówek przedszkolnych oraz na dofinansowanie kosztów obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli dyplomowanych, którym powierzono zadania doradcy metodycznego.

Wydatki	plan	94.389 zł
	wykonanie	94.143 zł

Wydatki obejmują:

- dopłaty do czesnego – kwota 31.236 zł (dofinansowanie uzyskało 24 nauczycieli),
- dofinansowanie do różnych form doskonalenia zawodowego – kwota 9.047 zł (dofinansowanie uzyskało 22 nauczycieli),
- szkolenie rad pedagogicznych placówek przedszkolnych – kwota 3.555 zł (dofinansowanie uzyskało 7 rad pedagogicznych),
- dofinansowanie do kursów kwalifikacyjnych – kwota 8.860 zł (dofinansowanie uzyskały 56 osoby),
- dofinansowanie kosztów doradztwa metodycznego – kwota 41.445 zł (wynagrodzenia osobowe pracowni-

ków – kwota 34.666 zł, pochodne od wynagrodzeń – 6.779 zł)

5. MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

Uchwałą Nr LI/624/06 Rady Miasta Piły z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą „Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pile w jednostkę budżetową” z dniem 30 września 2006 r. zlikwidowano w/w zakład budżetowy. W związku z powyższym sprawozdanie obejmuje dane na dzień 30 września 2006 r.

W 2006 r. wykonanie planu finansowego przedstawiało się następująco:

PRZYCHODY	plan	2.787.600 zł	wykonanie	3.820.511 zł
w tym:				
- przychody własne	plan	1.467.600 zł	wykonanie	1.598.851 zł
- dotacja z budżetu	plan	1.320.000 zł	wykonanie	1.320.000 zł
- inne zwiększenia	plan	0 zł	wykonanie	180.811 zł
- pokrycie amortyzacji	plan	0 zł	wykonanie	720.849 zł

Inne zwiększenia obejmują:

- pozostałe przychody operacyjne (zaokrąglenia różnic, kaucje za uszkodzenia, zwrot kosztów sądowych itp.) – 3.428 zł,
- zyski nadzwyczajne – 1.334 zł,
- pokrycie ujemnego stanu środków obrotowych na dzień 30.09.2006 – przejęty przez jednostkę budżetową – 176.049 zł.

- OTW Płotki	43.159.zł
- Zespół Obiektów Sportowych	93.996.zł
- Pływalnia Szuwarek	1.466 zł
- CSS Tarcza	44.100 zł
- OW Piaszczyście	8.385 zł

3. inne (m.in. odsetki) 349.401 zł

Na wypracowane przychody własne składają się:

1. wpływy z usług, w tym: 1.047.902 zł
 - Pływalnia Wodnik 379.557.zł
 - OTW Płotki 241.674.zł
 - Zespół Obiektów Sportowych 161.240.zł
 - Pływalnia Szuwarek 261.271.zł
 - CSS Tarcza 4.160.zł
2. czynsze i dzierżawy pomieszczeń, w tym: 201.548 zł
 - Pływalnia Wodnik 10.442.zł

W okresie od I - IX 2006 roku Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji otrzymał z budżetu miasta dotację przedmiotową w kwocie 1.320.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów plac i pochodnych oraz kosztów pozostałych na jedną godzinę pracy poszczególnych obiektów MOSiR.

KOSZTY	plan	2.777.240 zł
	wykonanie	3.529.962 zł

Realizacja w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i pochodne (§§401, 404, 411, 412)	962.299	960.909
w tym §401	668.419	668.327
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.156	35.155
koszty rzeczowe	1.779.785	1.691.804
RAZEM	2.777.240	2.687.868
inne zmniejszenia	0	121.245
amortyzacja	0	720.849
OGÓŁEM	2.777.240	3.529.962

Inne zmniejszenia obejmują:

- pozostałe koszty operacyjne (zaokrąglenia różnic, rozliczenie dochodu z najmu) – 90.524 zł,
- niewykorzystana dotacja – 30.721 zł.

Średnia płaca w 2006 roku wynosiła 1.726,14 zł, średnie zatrudnienie w etatach wynosiło 43,02.

Zrealizowane koszty rzeczowe na kwotę 1.691.804 zł obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia 194.466 zł
(zakup mebli, sprzętu sportowego, części zamienne, paliwo, środki chemiczne do uzdatniania wody basenowej, środki czystości, materiały remontowe, materiały konserwatorskie, materiały i akcesoria biurowe, itp.)
- podatek od nieruchomości 381.676 zł
- energia 626.305 zł
(zużycie energii elektrycznej, centralne ogrzewanie, zużycie wody z odprowadzeniem ścieków)
- usługi remontowe 115.107 zł
(renowacje i naprawy sprzętów, remonty obiektów budowlanych, pomieszczeń i urządzeń; obowiązkowe konserwacje, itp.)
- usługi pozostałe 211.033 zł
(usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, monitoring systemów alarmowych obiektów, usługi pralnicze, usługi informatyczne, dzierżawa bazy technicznej ul. Sportowa 11, usługi pocztowe (nadane przesyłki i konwój utargów), wywóz nieczystości płynnych, dzierżawa butli acetylenowych, usługi reklamowe, emisje ogłoszeń, prasa i TV lokalne, serwis kas fiskalnych; badania profilaktyczne pracowników, szkolenia pracowników, usługi kominiarskie, ochrona fizyczna imprez masowych ;dorabianie kluczy, dozór techniczny, usługi gastronomiczne w trakcie imprez na obiektach MOSiR, itp.)
- podatek od towarów i usług VAT 51.177 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnych 68.081 zł
- pozostałe 43.959 zł

Zakres prac remontowych przedstawia się następująco:

1. OTW PŁOTKI 47.588 zł

- remont elewacji zewnętrznej i wewnętrznej Motelu 11.866 zł
- remont hydroforni 15.969 zł
- naprawa bramy wjazdowej 4.098 zł
- remont zadaszenia wiaty 5.269 zł
- drobne remonty, naprawy i konserwacje 10.386 zł

2. ZESPÓŁ OBIEKTÓW SPORTOWYCH (ul. Żeromskiego) 41.276 zł

- remont Studio Rekreacji nr II 25.442 zł
- naprawy urządzeń biurowych 890 zł
- naprawy środków transportu 49 zł
- drobne remonty, naprawy i konserwacje 14.895 zł

3. PŁYWALNIA „WODNIK” I OBIEKTY PRZYLEGŁE (ul. Kossaka 96) 14.462 zł

- naprawa odkurzacza wodnego 5.333 zł
- drobne remonty, naprawy i konserwacje 6.262 zł
- wymiana ciepłomierza 2.867 zł

4. PŁYWALNIA SZUWAREK I OBIEKTY PRZYLEGŁE (ul. Podchorążych 1) 9.129 zł

- naprawa odkurzacza wodnego 2.478 zł
- doświetlanie terenu 2.500 zł
- drobne remonty, naprawy i konserwacje 4.151 zł

5. CSS TARCZA Al. Powstańców Wielkopolskich 182 - 2.652 zł

- drobne remonty, naprawy i konserwacje 2.652 zł

Ponadto zakupiono materiały do drobnych remontów i napraw (pomieszczeń, urządzeń itp) wykonanych przez pracowników zaplecza technicznego MOSiR w Pile na kwotę 28.376 zł.

6. GOSPODARSTWO POMOCNICZE

CMENTARZE KOMUNALNE – GOSPODARSTWO POMOCNICZE

Na koniec 2006 roku wykonanie planu przedstawiało się następująco:

PRZYCHODY w tym:	plan	982.384	wykonanie	979.253
- przychody własne		733.300		730.165
- dotacja z budżetu		184.000		184.000
RAZEM		917.300		914.165
-pokrycie amortyzacji		65.084		65.084
- inne zwiększenia		0		4
OGÓŁEM		982.384		979.253

Na wypracowane przychody własne składają się:		- odsetki	2.889 zł
1. wpływy z usług	725.096 zł	- różne wpływy	2.180 zł
2. pozostałe przychody	5.069 zł	KOSZTY	plan 982.384 zł
			wykonanie 976.714 zł

W poszczególnych grupach realizacja kosztów przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i pochodne (§§401, 404, 411, 412, 417)	344.913	344.425
w tym §401	263.350	263.350
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.643	7.642
koszty rzeczowe	564.744	559.560
RAZEM	917.300	911.627
odpisy amortyzacji	65.084	65.084
inne zmniejszenia	0	3
OGÓŁEM	982.384	976.714

Średnia płaca w 2006 roku wynosiła 1 976,95 zł, zatrudnienie 10 etatów.

Najważniejsze z kosztów rzeczowych to:

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym:		38.795 zł
olej opałowy	9.631 zł	
środki czystości i ochronne, odzież robocza	1.708 zł	
paliwo	4.390 zł	
artykuły biurowe i wydawnictwa	5.985 zł	
wyposażenie	8.812 zł	
narzędzia, części zamienne	4.688 zł	
program antywirusowy (aktualizacja)	126 zł	
materiał szkolarski	1.525 zł	
pozostałe	1.930 zł	
- opłaty za energię		23.140 zł
- zakup usług remontowych, w tym:		152.684 zł
konserwacja urządzeń	1.864 zł	
naprawa sprzętu (ciągnika, pił)	5.059 zł	
drobne naprawy	1.608 zł	
naprawa i malowanie ogrodzenia CK	43.198 zł	
remont pomieszczeń administracyjnych	1.734 zł	
naprawa instalacji elektrycznej	1.544 zł	
nadzór inspektora budowlanego	1.706 zł	
remont i konserwacja dachu	3.200 zł	
wykonanie projektu budowlanego na remont alejki	14.000 zł	
remont alejki na starej części CK	78.558 zł	
naprawa sieci wodociągowej	213 zł	
- zakup usług zdrowotnych		1.530 zł
- zakup usług pozostałych, w tym:		292.991 zł
wywóz nieczystości	143.151 zł	
prace porządkowe, utrzymanie czystości	38.507 zł	
grobowce głębinowe	59.060 zł	
nadzór inspektora budowlanego	1.605 zł	
rozmowy telefoniczne, opłaty za usługi pocztowe i bankowe	4.022 zł	
obsługa prawna	9.600 zł	
usługa informatyczna	2.742 zł	
czynsz	5.624 zł	
szkolenia	1.950 zł	
obsługa sanitariatów	6.360 zł	
usługi ślusarskie	481 zł	
ochrona fizyczna obiektu	8.343 zł	
usługa podnośnika i koparki	1.057 zł	

wykonanie muru oporowego na kwaterze grobowców	4.437 zł	
usługi geodezyjno-kartograficzne i poligraficzne	3.878 zł	
pozostałe	2.174 zł	
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		6.061 zł
posiłki profilaktyczne i napoje	2.102 zł	
ekwiwalent za pranie	473 zł	
odzież i obuwie robocze	2.167 zł	
środki czystości BHP	1.319 zł	
- podróże służbowe krajowe (w tym ryczałty)		3.500 zł
- różne opłaty i składki, w tym:		4.066 zł
ubezpieczenie mienia	2.009 zł	
składki członkowskie (Polskie Stowarzyszenie Kremacyjne Administratorów Cmentarzy i Przedsiębiorców Pogrzebowych w Warszawie)	1.800 zł	
znaki skarbowe i sądowe	257 zł	
- podatek od nieruchomości		25.277 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet		1.320 zł
- Podatek od towarów i usług VAT		10.196 zł

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2006 r. wyniósł 1 867 zł, w tym:

- środki pieniężne 22.723 zł
- należności, w tym: 38.742 zł
 - rozrachunki z odbiorcami 19.825 zł
 - rozrachunki z budżetami (Urząd Skarbowy) 18.876 zł
 - pozostałe rozrachunki z pracownikami 41 zł
- zobowiązania, w tym: 80.836 zł
 - rozrachunki z dostawcami 36.101 zł
 - rozrachunki publiczno-prawne 22.119 zł
 - rozrachunki z budżetami 4.021 zł
 - rozrachunki z tyt. wynagrodzeń 18.595 zł

- rozliczenia międzyokresowe 21.238 zł

W 2006 roku Gospodarstwo Pomocnicze wypracowało zysk netto w wysokości 1.741,29 zł. Połowa wypracowanego zysku zostanie przekazana do budżetu wraz ze sprawozdaniem finansowym.

7. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

7. 1. Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych

Na podstawie Uchwały Nr XXX/353/05 Rady Miasta Pily z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w jednostkach budżetowych, utworzono rachunki dochodów własnych w szkołach podstawowych, działających na terenie Miasta Pily.

Zestawienie zbiorcze dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych w 2006 roku szkół podstawowych

Lp.	Placówka	Dochody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	145.088	144.276	145.088	138.120
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	171.564	171.411	171.600	170.558
3.	Szkoła Podstawowa Nr 4	135.578	135.339	139.203	132.241
4.	Szkoła Podstawowa Nr 5	107.408	107.342	105.325	105.163
5.	Szkoła Podstawowa Nr 7	133.858	129.725	133.684	130.142
6.	Szkoła Podstawowa Nr 12	101.316	101.085	105.628	96.860
7.	Zespół Szkół Nr 1	108.151	108.028	108.177	107.593
8.	Ogółem	902.963	897.206	908.705	885.165

DOCHODY

Na wykonane dochody składają się:

- odpłatność za obiady 838.812 zł
- wpłaty na organizację zimowiska 28.004 zł
- wpływy na organizację turniejów 14.659 zł
- odpłatność z tytułu programu „Mleko w szkole” 4.266 zł
- pozostałe wpłaty na działalność statutową szkoły 6.567 zł

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 410 zł
- pozostałe 4.488 zł

WYDATKI

Zrealizowane wydatki obejmują:

- wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowę zlecenie 150 zł

(dot. organizacji VII Turnieju Ogólnopolskiego Minisiatkówki Dziewcząt o Puchar Prezydenta Miasta Piły)

- zakup materiałów i wyposażenia 60.032 zł
(materiały – środki czystości, materiały do remontów i napraw, art. papiernicze i biurowe, druki, art. piśmiennicze zakupione na zimowisko, drobny sprzęt gospodarczy do kuchni, materiały na turniej Minisiatkówki; wyposażenia – talerze deserowe, wazy, kubki, karnisze, szafa BHP, naczynia kuchenne, miski, nabierki, dzbanki, garnki, naświetlacz do jaj, zestaw komputerowy, żelazko)
- zakup środków żywności 808.200 zł
(środki żywności dla dzieci korzystających ze stołówki szkolnej, na wyżywienie dzieci w okresie zimowiska, podczas półkolonii w okresie wakacyjnym oraz zakup mleka smakowego dla dzieci w ramach programu „Mleko w szkole”)
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 651 zł
(zakup gier planszowych, piłek, skakanek, bloków, kredek i farb)

- zakup usług remontowych 1.340 zł
(naprawa sprzętu gastronomicznego)
- usługi pozostałe 10.304 zł
(opłaty i prowizje bankowe za wydanie książeczki czekowej, przegląd urządzeń kuchennych, legalizacja wag, naprawa urządzeń kuchennych, zakup biletów na przejazdy dla dzieci będących na zimowisku, zakwaterowanie uczestników Turnieju Minisiatkówki oraz przegląd kasy fiskalnej)
- zakup pomocy naukowych 4 488 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2006 r. wynosił 28.702 zł.

7. 2. Rachunek dochodów własnych gimnazjów, zespołów szkół

Na podstawie Uchwały Nr XXX/353/05 Rady Miasta Piły z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w jednostkach budżetowych, utworzono rachunki dochodów własnych w gimnazjach i zespołach szkół, działających na terenie Miasta Piły.

ZESTAWIENIE ZBIORCZE DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH W 2006 ROKU GIMNAZJÓW I ZESPOŁÓW SZKÓŁ

Lp.	Placówka	Dochody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	Gimnazjum Nr 4	109.293	109.096	107.071	106.431
2.	Gimnazjum Nr 5	153.100	152.807	158.427	154.847
3.	Zespół Szkół Nr 2	247.275	246.013	253.029	246.718
4.	Zespół Szkół Nr 3	151.457	151.473	154.144	153.140
5.	Razem	661.125	659.389	672.671	661.136

DOCHODY

Na wykonane dochody składają się:

- odpłatność za obiady 598.295 zł
- wpłaty na organizację obozu letniego 24.325 zł
- wpłaty na organizację zimowiska 11.746 zł
- wpływy na organizację turniejów 4.931 zł
- wpływy na organizację konkursów przedmiotowych 762 zł
- odpłatność z tytułu programu „Mleko w szkole” 13.985 zł
- wpływy z tytułu otrzymanego odszkodowania z tyt. kradzieży wybitych szyb w budynku szkoły oraz podpalenia pomieszczenia 5.015 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 330 zł

WYDATKI

Zrealizowane wydatki obejmują:

- wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowę zlecenie 3.299 zł
(dot. organizacji obozu letniego)
- zakup materiałów i wyposażenia 52.231 zł
(materiały – środki czystości, materiały do remontów i napraw, art. papiernicze i biurowe, drobny sprzęt gospodarczy; wyposażenia – chłodziarka, odkurzacz przemysłowy TAURUS, odtwarzacz DVD, płótek treningowy+piłka tenisowa, waga CAS 15 kg, drabina – 2 szt., stół, szafka – 2 szt., taboret gazowy, meble do czytelní, biurka do pracowni komputerowej, niszczarka, czajnik bezprzewodowy, kolumny + mikrofon bezprzewodowy, kuchenka mikrofalowa, radiomagnetofon, pralka)
- zakup środków żywności 575.453 zł
(środki żywności dla dzieci korzystających ze stołówki szkolnej, na wyżywienie dzieci w okresie zimowiska oraz na zakup mleka smakowego dla dzieci w ramach programu „Mleko w szkole”)
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.391 zł

(zakup sprzętu sportowego: mini stepper, stopery, piłki oszczepy, piłeczki)

- usługi pozostałe 24.441 zł
(usługi pralnicze, opłaty i prowizje bankowe, usługi drukarskie, przeglądy kas fiskalnych, zamontowanie młynka do mielenia odpadów, ostrzenie noży, organizacja obozu letniego, organizacja zimowiska, zakup biletów do kina dla dzieci na zimowiska)
- zakup usług remontowych 3.321 zł
(naprawa sprzętu kuchennego, modernizacja i rozszerzenie monitoringu na terenie placówki)

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2006 r. wynosił 14.142 zł.

7. 3. Rachunek dochodów własnych Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Na podstawie Uchwały Nr XXX/352/05 Rady Miasta Pili z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w jednostce budżetowej utworzono Rachunek Dochodów Własnych w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

DOCHODY

Dochody zostały zaplanowane w kwocie 236.000 zł, natomiast wykonanie w 2006 r. wyniosło 253.675 zł, tj. 107,49%

Na wykonane dochody składają się:

- wpływy za pobyt osób w Dziale Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi 249.963 zł
- pozostałe odsetki 238 zł
- wpływy z różnych przychodów (koszty upomnień) 3.361 zł
- wpływy do wyjaśnienia (wpłata na mylny rachunek bankowy) 113 zł

WYDATKI

Plan finansowy wydatków w 2006 r. wynosił 236.124 zł, natomiast wykonanie w 2006 r. wyniosło 242.241 zł, tj. 99,66%

Zrealizowane wydatki w kwocie obejmują:

- wynagrodzenia bezosobowe dla opiekunów zatrudnionych w dziale opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi oraz dla osób podejmujących działania na rzecz profilaktyki (umowy zlecenia+składki) 146.016 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 16.621 zł
(środki czystości, czajnik, prasowalnica, druki, koszule, pościel, napoje dla pacjentów oraz drobne artykuły

przeznaczone do działu opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi)

- usługi pozostałe 51.423 zł
(m.in. wydatki na opiekę medyczną dla lekarzy w dziale opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi, opłaty i prowizje bankowe)
- usługi remontowe 4.290 zł
(konserwacja i naprawy sprzętu)
- różne opłaty i składki 9.946 zł
(opłaty komornicze)
- zakup leków i materiałów medycznych 7.029 zł
- pozostałe (należność wobec budżetu) 6.916 zł

Kwota 6 916 zł składa się z błędnie przekazanych kwot z rachunku dochodów własnych zamiast z budżetu za usługi i zakup materiałów. Dotyczy ona 5430 w kwocie 5.796 zł i 5421 w kwocie 1.120 zł i została ujęta w kwocie należności roku przyszłego.

7. 4. Rachunek dochodów własnych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Dnia 23 sierpnia 2006 r. Zarządzeniem Nr 3/2006 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile rachunek dochodów własnych został zamknięty. Środki w wysokości 83 zł zostały przekazane na dochody budżetowe.

8. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

PRZYCHODY	plan	936.700 zł
	wykonanie	870.778 zł

Źródłem pochodzenia środków są:

- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tyt. gospodarczego korzystania ze środowiska 346.169 zł
- wpływy z różnych opłat (wpływy z PIOŚ z tyt. kar za przekroczenie dopuszczalnych warunków) 2.671 zł
- wpływy z opłat (wpływy z ZZiCK w Pile z tyt. opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów) 40.238 zł
- stan środków obrotowych na początek roku 481.700 zł

WYDATKI	plan	936.700 zł
	wykonanie	706.042 zł

Realizacja poszczególnych zadań w 2006 roku przedstawiała się następująco

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
Dotacja dla Miejskiego Zakładu Oczyszczania – Wysypisko z siedzibą w Pile na refundację kosztów prowadzenia monitoringu lokalnego składowiska odpadów komunalnych w Kłodzie	35.000	25.430
Dotacja dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pile na zakup książek o tematyce ekologicznej	10.000	10.000

Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Pile z przeznaczeniem dla KP PSP w Pile na dofinansowanie zakupu absorbentu do neutralizacji rozlewów ropopochodnych na ulicach i drogach miasta Piły	10.000	9.994
Zakup książek i czasopism o tematyce ekologicznej	1.000	147
Opracowanie „Programu edukacji ekologicznej dla Gminy Piła”	10.000	0
Opracowanie „Programu usuwania azbestu dla Gminy Piła”	10.000	3.200
Edukacja ekologiczna – konkurs „Ocena stanu środowiska przyrodniczego miasta Piły”	5.000	0
Opracowanie „Uproszczonego planu urządzenia lasów komunalnych m. Piły na lata 2007 - 2016”	20.000	234
Zarybienie jeziora Jeleniowego	3.000	2.992
Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Aleja Poznańska - M. Skłodowskiej - Curie	445.700	445.067
Budowa separatora wód deszczowych na wylocie kolektora deszczowego w rejonie parku przy ul. Ceglanej	240.000	129.123
Wykonanie pięciu przelączczy do kanalizacji sanitarnej pod Al. Niepodległości	147.000	79.855
RAZEM	936.700	706.042

Realizacja poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

1. Dotacja dla Miejskiego Zakładu Oczyszczania z siedzibą w Pile na refundację kosztów prowadzenia monitoringu lokalnego dla składowiska odpadów w Kłodzie – 25.430 zł (wykonanie 73%) - środki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów prowadzenia monitoringu lokalnego tego składowiska. Zadanie zakończone i rozliczone;
2. Dotacja dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pile na zakup książek o tematyce ekologicznej – 10.000 zł (wykonanie 100%) - środki przeznaczono na wzbogacenie zasobów biblioteki o nowości książkowe z zakresu ochrony środowiska. Zadanie zakończone i rozliczone;
3. Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Pile z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile na dofinansowanie zakupu absorbentu do neutralizacji rozlewów ropopochodnych na ulicach i drogach m. Piły – 9.994 zł (wykonanie 100%) - zakupiono środek chemiczny do likwidacji rozlewów substancji ropopochodnych, powstałych w trakcie zdarzeń drogowych; zadanie zakończone;
4. Zakup książek i czasopism o tematyce ekologicznej – plan 147 zł (wykonanie 15%) – zakupiono dwie publikacje. Ponieważ na rynku wydawniczym nie znaleziono publikacji o tym profilu, dlatego też nie dokonano dalszych zakupów;
5. Opracowanie „Programu edukacji ekologicznej dla Gminy Piła” - 0 zł (wykonanie 0%) - zadanie to zostało ponowione i przedłożone do projektu budżetu Funduszu na rok 2007.;
6. Opracowanie „Programu usuwania azbestu dla Gminy Piła” – 3.200 zł (wykonanie 32%) - dokument ten będzie przedstawiony Radzie Miasta Piły do zaopiniowania. Zadanie zakończone,
7. Edukacja ekologiczna – konkurs „Ocena stanu środowiska przyrodniczego miasta Piły” – 0 zł (wykonanie 0%)

- organizator konkursu, którym był Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Pile zrezygnował z jego przeprowadzenia z powodu małego zainteresowania wśród uczniów pilskich szkół podstawowych. Przyznane na ten konkurs środki finansowe miały być przeznaczone na zakup nagród dla laureatów konkursu.;

8. Opracowanie „Uproszczonego planu urządzenia lasów komunalnych m. Piły na lata 2007 - 2016” – 234 zł (wykonanie 1%) - uzyskano wypis z rejestru gruntów, zadanie to zostało ujęte w budżecie Funduszu na rok 2007.;
9. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Al. Poznańska – ul. Marii Skłodowskiej-Curie – 445.067 zł (wykonanie 100%) - w ramach tego zadania zrealizowano kanalizację sanitarną grawitacyjną i tłoczną wraz z towarzyszącą infrastrukturą (studnie rewizyjne, rozprężne i pomiarowe, przydomowe i sieciowe przepompownie ścieków sanitarnych). Zrealizowanie tego zadania umożliwi podłączenie 26 posesji do tej kanalizacji a tym samym likwidację często nieszczelnych zbiorników przydomowych na ścieki socjalno - bytowe. Zadanie zakończone;
10. Budowa separatora wód deszczowych na wylocie kolektora deszczowego w rejonie parku przy ul. Ceglanej – 129.123 zł (wykonanie 54%) - zamontowano separator koalescencyjny PSK KOALA NG 125 o przepustowości 125 dm³ wraz z wyposażeniem i drogą dojazdową. Zrealizowanie zadania pozwoli na oczyszczenie wód deszczowych z substancji ropopochodnych i zawiesin przed ich wprowadzeniem do środowiska (wód stojących). Zadanie zakończone;
11. Wykonanie pięciu przylączczy do kanalizacji sanitarnej pod Al. Niepodległości – 79.855 zł (wykonanie 54%) - wykonano cztery przylączczy (z dwóch przylączczy zrobiono 1), których realizacja umożliwiła podłączenie 12 posesji do istniejącej sieci kanalizacyjnej i automatyczną likwidację przydomowych zbiorników na nieczystości ciekłe. Zadanie zakończone.

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2006 ROKU (w tym wymagalne)

L. p.	Jednostka organizacyjna	Dział klasyfikacji budżetowej	Nazwa działu	Należności		Zobowiązania	
				ogółem	w tym: wymagalne	ogółem	w tym: wymagalne
1	Miejski Zakład Oczyszczania - Wysypisko	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105.683	3.325	475.953	0
2	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	700	Gospodarka mieszkaniowa	5.175.827	2.021.255	8.139.639	0
3	Żłobki	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	135	135	59.211	0
4	Przedszkola	801	Oświata i wychowanie	21.746	21.238	1.371.140	0
5	Gospodarstwo pomocnicze	710	Działalność usługowa	38.742	3.344	80.836	0
6	Rachunek Dochodów Własnych Szkół Podstawowych	801	Oświata i wychowanie	0	0	0	0
7	Rachunek Dochodów Własnych Gimnazjów i Zespołów Szkół	801	Oświata i wychowanie	0	0	0	0
8	Rachunek Dochodów Własnych Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Probleatów Alkoholowych	851	Ochrona zdrowia	585.076	563.660	113	0

INSTYTUCJE KULTURY

Informacja została sporządzona na podstawie art. 197 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (Dz. Nr 249, poz. 2104 ze zm.). Sprawozdania jednostkowe instytucji kultury dołączone zostały do oryginału Zarządzenia.

Informacja dotyczy następujących instytucji

- 1 Pilski Dom Kultury
- 2 Klub Seniora „Zacisze”
- 3 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
- 4 Muzeum Stanisława Staszica

1. PILSKI DOM KULTURY

PRZYCHODY	plan	2.956.477 zł
	wykonanie	2.956.477 zł

w tym:

- przychody własne	plan	911.477 zł
	wykonanie	911.477 zł
- dotacja z budżetu miasta		
	plan	2.020.000 zł
	wykonanie	2.020.000 zł
- dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu		
	plan	25.000 zł
	wykonanie	25.000 zł

Na wypracowane przychody własne składają się:

- wpływy z kina	59.770 zł
-----------------	-----------

- organizacja imprez	255.849 zł
- wynajem sali, sprzętu, czynsze	241.785 zł
- plakatowanie, reklama	32.627 zł
- balet, Szafirki	35.458 zł
- teatry, teatrzyki, Mikołajki teatralne, teatr wirtualny	119.864 zł
- Bukowińskie Spotkania	74.541 zł
- operetka	4.150 zł
- taniec towarzyski, Hip-Hop	31.757 zł
- warsztaty rozwojowe	7.882 zł
- wynajem sprzętu	2.800 zł
- pozostałe	44.994 zł

W 2006 r. Piłski Dom Kultury otrzymał z budżetu miasta dotację podmiotową w kwocie 2.020.000 zł, która została przeznaczona na:

- wynagrodzenia osobowe	- 1.114.052 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	- 216.141 zł,
- energia	- 130.000 zł,
- zakup usług	- 488.647 zł,
- ZFŚS – w kwocie	37.365 zł,
- podatek od nieruchomości	- 33.795 zł.

KOSZTY	plan	2.937.856 zł
	wykonanie	2.937.852 zł

Realizacja kosztów przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.330.194	1.330.194
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37.365	37.365
- amortyzacja	217.188	217.188
- koszty rzeczowe	1.353.109	1.353.105
OGÓŁEM	2.937.856	2.937.852

Średnia płaca w 2006 roku wynosiła 2 493,36 zł, średnie zatrudnienie wynosiło 37 etatów.

Zrealizowane wydatki rzeczowe na kwotę 1 353 106 zł obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia 174.872 zł
(zakup materiałów, środki czystości, artykuły biurowe i inne)
- energia elektryczna, ciepła, woda 131.968 zł
- usługi pozostałe 972.872 zł
(koncerty, spektakle, filmy oraz inne)
- podatki i opłaty na rzecz gminy, opłaty RTV, PZU 73.393 zł

2. KLUB SENIORA „ZACISZE”

Na koniec 2006 r. wykonanie planu finansowego przedstawiało się następująco:

PRZYCHODY	plan	423.276 zł
	wykonanie	423.276 zł

w tym:

- przychody własne	plan	37.276 zł
	wykonanie	37.276 zł
- dotacja z budżetu miasta	plan	386.000 zł
	wykonanie	386.000 zł

Na wypracowane przychody własne składają się:

- dochody z dzierżawy, najmu 4.993 zł

- partycypacja członków klubu w kosztach imprez kulturalnych 29.135 zł

- odsetki 345 zł
- inne 2.803 zł

W 2006 r. Klub Seniora „Zacisze” otrzymał z budżetu miasta dotację podmiotową w kwocie 386 000 zł, która została przeznaczona na:

- wynagrodzenia osobowe – 213.155 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 39.400 zł,
- umowy zlecenia, umowy o dzieło – 23.160 zł,
- zakup materiałów – 35.675 zł,
- energia – 3.420 zł,
- zakup usług – 60.310 zł,
- podróże służbowe – 2.650 zł,
- różne opłaty i składki – 506 zł,
- ZFŚS – 4.107 zł,
- podatek od nieruchomości – 1.718 zł,
- amortyzacja – 1.405 zł,
- pozostałe – 494 zł.

KOSZTY	plan	407.547 zł
	wykonanie	407.547 zł

Realizacja kosztów przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	236.315	236.315
- pochodne od wynagrodzeń	39.400	39.400
- koszty rzeczowe	130.427	130.427
- amortyzacja	1.405	1.405
OGÓŁEM	407.547	407.547

Średnia płaca w 2006 roku wynosiła 2.556 zł, średnie zatrudnienie wynosiło 6,40 etatu.

Najważniejsze koszty rzeczowe to:

- zakup materiałów i wyposażenia 28.468
- materiały biurowe 4.794 zł
- prasa 1.356 zł

- środki czystości 7.219 zł
- materiały na bieżącą działalność 10.916 zł
- materiały konserwacyjne 419 zł
- pozostałe 3.764 zł
- energia 15.709 zł

ciepła	8.980 zł	komunalne	1.185 zł
elektryczna	3.420 zł	wydawnicze	1.272 zł
woda	2.354 zł	inne	9.949 zł
gaz	955 zł	- pozostałe koszty	10.280 zł
- świadczenia na rzecz pracowników (szkolenia BHP, urlopowe)	6.936 zł	podróże krajowe	2.650 zł
- podatki i opłaty	2.724 zł	podróże zagraniczne	362 zł
- usługi, w tym:	66.310 zł	ryczałty samochodowe	852 zł
kulturalno-rekreacyjne	17.325 zł	nagrody	2.034 zł
remontowo-konserwacyjne	7.724 zł	ubezpieczenia	1.471 zł
transportowe	10.928 zł	inne, w tym prowizje bankowe	2.911 zł
telekomunikacyjne, pocztowe	5.574 zł		
gastronomiczne	11.182 zł		
dozoru	1.171 zł		

3. POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

W 2006 roku wykonanie planu finansowego przedstawiało się następująco:

PRZYCHODY	plan	1.301.516 zł	wykonanie	1.301.516 zł
w tym:				
- przychody własne	plan	38.708 zł	wykonanie	38.708 zł
- dotacja z budżetu miasta	plan	1.235.000 zł	wykonanie	1.235.000 zł
- dotacja z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na zakup książek	plan	10.000 zł	wykonanie	10.000 zł
- dotacji Min. Kultury i Sportu	plan	17.808 zł	wykonanie	17.808 zł

W 2006 r. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała z budżetu miasta dotację podmiotową w kwocie 1.235 .000 zł, która została przeznaczona na:

- wynagrodzenia osobowe – 667.038 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 122.208 zł,
- umowy zlecenia, umowy o dzieło – 22.827 zł,
- zakup materiałów – 73.595 zł,
- energia – 51.369 zł,
- zakup usług – 122.999 zł,

- podróże służbowe – 581 zł,
- różne opłaty i składki – 2.536 zł,
- ZFŚS – 22.673 zł,
- podatek od nieruchomości – 5.499 zł,
- amortyzacja 135.258 zł,
- pozostałe – 8.417 zł.

KOSZTY	plan	1.275.286 zł
	wykonanie	1.275.286 zł

Realizacja kosztów przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	812.073	812.073
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.673	22.673
- koszty rzeczowe	267.989	267.989
- amortyzacja (w tym zbiory biblioteczne)	172.551	172.551
OGÓŁEM	1.275.286	1.275.286

Średnia płaca w 2006 roku wynosiła 1.985 zł, średnie zatrudnienie wynosiło 28 etaty.

Zrealizowane koszty rzeczowe obejmują:

- opłaty za energię, gaz, woda 51.369 zł
- prenumerata czasopism 29.795 zł
- czynsze 41.353 zł
- działalność edukacyjno-kulturalna 7.944 zł
- wydawnictwa na potrzeby służbowe, broszury, wydawnictwa regionalne 2.161 zł
- materiały biurowe, gospodarcze, środki czystości, paliwo, opał, leki 26.937 zł
- sprzęt techniczny, meble, sprzęt AGD 6.758 zł
- oprawa zbiorów 14.676 zł
- opłaty bankowe, pocztowe, telekomunikacyjne 25.090 zł

- | | | | |
|---|-----------|--|----------|
| - podatek od nieruchomości i wieczyste użytkowanie | 5.569 zł | - usługi hotelowe, gastronomia, transport, drukarskie | 2.369 zł |
| - monitoring, przegląd p.poż., konserwacja instalacji sygnalizacyjnej | 3.816 zł | - utrzymanie samochodu (garaż, przegląd, mycie, parking) | 3.459 zł |
| - usługi remontowe – oświetlenie, konserwacyjne | 20.943 zł | - delegacje służbowe | 581 zł |
| - usługi poligraficzne | 987 zł | - nadzór i doradztwo budowlane, ubezpieczenie majątku | 2.996 zł |
| - usługi komunalne, wywóz nieczystości | 2.208 zł | - opłata za licencję „Internetowy biuletyn informacyjny” | 2.466 zł |
| - usługi transportowe, fotograficzne | 1.224 zł | - pozostałe | 8.414 zł |
| - drobne naprawy, konserwacje, usługi architektury zielonej | 6.874 zł | | |

4. MUZEUM STANISŁAWA STASZICA

PRZYCHODY	plan	269.000 zł	wykonanie	269.000 zł
w tym:				
- przychody własne	plan	4.000 zł	wykonanie	4.000 zł
- dotacja z budżetu miasta	plan	265.000 zł	wykonanie	265.000 zł

W roku 2006 Muzeum Stanisława Staszica otrzymało z budżetu miasta dotację podmiotową w wysokości 265.000 zł, którą została przeznaczona na:

- | | | | |
|---------------------------|---------------|--------------------|--------------|
| - wynagrodzenia osobowe | – 115.191 zł, | - podróże służbowe | – 2.262 zł, |
| - pochodne od wynagrodzeń | – 23.672 zł, | - ZFŚS | – 1.720 zł, |
| - umowy o dzieło | – 15.860 zł, | - amortyzacja | – 7.825 zł, |
| - zakup materiałów | – 10.741 zł, | - zakup muzealiów | – 19.601 zł. |
| - energia | – 8.225 zł, | - pozostałe | – 2.580 zł. |
| - zakup usług | – 57.323 zł, | | |

KOSZTY	plan	271.484 zł
	wykonanie	271.484 zł

Realizacja kosztów przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	154.723	154.723
- koszty rzeczowe	89.335	89.335
- muzealia	19.601	19.601
- amortyzacja	7.825	7.825
OGÓŁEM	271.484	271.484

Średnia płaca w 2006 roku wynosiła 2.954 zł, średnie zatrudnienie w etatach wynosiło 3,25 etatów

Zrealizowane koszty rzeczowe obejmują:

- | | | | |
|-----------------------|-------------|---------------------------------------|-------------|
| - materiały i energia | – 18.966 zł | - usługi obce | – 63.807 zł |
| | | - krajowe podróże służbowe | – 2.262 zł |
| | | - koszty finansowe (prowizje bankowe) | – 2.580 zł |
| | | - świadczenia urlopowe | – 1.720 zł |

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ INSTYTUCJI KULTURY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2006 ROKU
(w tym wymagalne)

L.p.	Jednostka organizacyjna	Dział klasyfikacji budżetowej	Nazwa działu	Należności		Zobowiązania	
				ogółem	w tym: wymagalne	ogółem	w tym: wymagalne
1.	Piłski Dom Kultury	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31.691	31.691	0	0
2.	Klub Seniora „Zacisze”	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0	0
3.	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.651	1.651	0	0
4.	Muzeum Stanisława Staszica	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0	0

3073

ZARZĄDZENIE Nr 40/07 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA

z dnia 12 marca 2007 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2006

Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z póź. zm.), zarządzam co następuje:

§1. Przedkładam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miasto Złotów za rok 2006, które stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i polega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Burmistrz Miasta
(-) *Stanisław Welniak*

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTO ZŁOTÓW ZA 2006 R.

1. WSTĘP

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Złotowie Nr XXVI / 192/05 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2006 r., plan dochodów i wydatków został uchwalony w wysokości:

a) dochody	29.547.000 zł,
b) wydatki	29.547.000 zł.

W roku 2006 r. dokonano zmian w planach dochodów i wydatków zgodnie z:

1. Zarządzeniem Nr 14/06 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 20 stycznia 2006 r.
2. Uchwałą Nr XXVIII/203/06 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 2 marca 2006 r.,
3. Zarządzeniem Nr 29/06 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 6 marca 2006 r.,
4. Zarządzeniem Nr 36/06 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 31 marca 2006 r.,
5. Uchwałą Nr XXIX/214/06 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 27 kwietnia 2006 r.,
6. Zarządzeniem Nr 48/06 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 28 kwietnia 2006 r.,
7. Zarządzeniem Nr 56/06 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 12 maja 2006 r.,
8. Zarządzeniem 64/06 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 31 maja 2006 r.,
9. Uchwałą Nr XXX/215/06 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 26 czerwca 2006 r.,

10. Uchwałą Nr XXXI/223/06 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 29 czerwca 2006 r.,

11. Zarządzeniem Nr 71/06 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 30 czerwca 2006 r.,

12. Zarządzeniem Nr 83/06 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 28 lipca 2006 r.,

13. Zarządzeniem Nr 95/06 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 31 sierpnia 2006 r.,

14. Uchwałą XXXII/232/06 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 7 września 2006 r.,

15. Zarządzeniem Nr 109/06 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 29 września 2006 r.,

16. Uchwałą XXXIII/235/06 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 26 października 2006 r.,

17. Zarządzeniem Nr 126/06 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 31 października 2006 r.,

18. Zarządzeniem 137/06 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 30 listopada 2006 r.,

19. Uchwałą Nr III/9/06 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 21 grudnia 2006 r.

20. Zarządzeniem 149/06 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 29 grudnia 2006 r.

Wprowadzone zmiany w budżecie spowodowały zwiększenie planu dochodów i wydatków:

- a) po stronie dochodów o kwotę 3.571.050 zł do kwoty 33.117.950 zł,
- b) po stronie wydatków o kwotę 4.571.292 zł do kwoty 34.118.292 zł.

Wykonanie dochodów i wydatków oraz wynik budżetowy na koniec roku przedstawiono w tabeli poniżej.

TABELA 1. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
ORAZ WYNIK BUDŻETOWY NA KONIEC 2006 R.

Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
DOCHODY	33.117.950	33.642.159,61	101,58
1) dochody własne	11.489.809	12.086.422,78	105,19
2) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7.443.878	7.740.417,22	103,98
3) dotacje celowe : w tym:	6.314.582	5.945.638,61	94,16
a) otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4.762.465	4.685.551,33	98,39
b) dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	106.300	103.069,83	96,96
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	50.000	50.000,00	100,00
d) dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	206.000	0,00	0,00
4) subwencja ogólna	7.869.681	7.869.681,00	100,00
WYDATKI	34.118.292	32.768.458,71	96,04
1) wydatki bieżące w kwocie	27.536.841	26.788.484,70	97,28
w tym na:			
a) wynagrodzenia	7.353.547	7.281.111,06	99,01
b) pochodne od wynagrodzeń	1.458.580	1.404.681,35	96,30
c) dotacje podmiotowe dla zakładów budżetowych	3.427.405	3.427.405,00	100,00
d) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	709.000	709.000,00	100,00
e) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	433.762	433.762,00	100,00
f) dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, realizujących zadania gminy	642.140	633.127,76	98,60
g) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40.000	40.000,00	100,00
h) obsługa długu publicznego	38.000	37.456,22	98,57
- wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.	13.000	12.672,00	97,48
2) wydatki majątkowe w kwocie	6.581.451	5.979.974,01	90,86
WYNIK BUDŻETU	-1.000.342	873.700,90	-

2. DOCHODY

2.1. DOCHODY WŁASNE

Podstawowe dochody podatkowe

Podstawowe dochody podatkowe budżetu gminy, które są uwzględniane w sprawozdaniu rocznym Rb-PDP, zrealizowane zostały ponad założony plan, tj. na poziomie 101,54% prognozy. Znacznie powyżej planu, bo o 18,24% ponad plan, zrealizowano udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.

wach z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały zrealizowane w wysokości 7.444.805 zł, tj. o 250.927 zł ponad plan. Podatek od nieruchomości zrealizowano w 98,38% założonego planu, przy czym od osób fizycznych zrealizowano 109,45% a od osób prawnych 94,19% planu. Ponad plan wykonano także dochody z tytułu opłaty skarbowej (105,16% planu). Nie wykonano planu w podatku od czynności cywilnoprawnych, gdzie poziom realizacji wyniósł 92,08%. Realizację dochodów podatkowych przedstawiono w tabeli poniżej. Na realizację dochodów mają wpływ również zaległości wobec budżetu, które zaprezentowano w punkcie 4 „Należności i zobowiązania budżetu”.

TABELA 2. WAŻNIEJSZE (PODSTAWOWE) DOCHODY PODATKOWE

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	250.000	295.612,22	118,24
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7.193.878	7.444.805,00	103,49
podatek rolny	7.000	6.022,90	86,04
podatek od nieruchomości	5.650.000	5.558.324,06	98,38
podatek leśny	3.000	3.249,60	108,32
podatek od środków transportowych	220.000	219.898,31	99,95
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50.000	58.358,44	116,72

podatek od czynności cywilnoprawnych	351.600	323.756,14	92,08
wpływy z opłaty skarbowej	753.141	792.013,55	105,16
Razem	14.478.619	14.702.040,22	101,54

Ponadto z tytułu realizacji zadań zleconych gminie ustawami osiągnięto dochody z tytułu prowizji w wysokości:

- z tytułu wydanych dowodów osobistych i informacji adresowych - 4.258,78 zł,
- z tytułu świadczenia przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej specjalistycznych usług opiekuńczych - 40,17 zł.

Z budżetu państwa otrzymano także rekompensaty utraconych dochodów z tytułu zwolnień zakładów pracy chronionej z podatku od nieruchomości czy z tytułu zwrotu utraconych dochodów z podatku od nieruchomości za jezio-

ra przepływowe. Łączne dochodu z tego tytułu wyniosły 133.352 zł.

2.2. SUBWENCJE

Realizacja planu subwencji ogólnej z budżetu państwa następowała zgodnie z planem. Poszczególne plany części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej zostały wykonane w 100%. Mimo terminowej realizacji planu subwencji należy wskazać, że środki na realizację zadań oświatowych pochodzące z części oświatowej subwencji ogólnej były niewystarczające w stosunku do nałożonych na gminę zadań. W tabeli poniżej przedstawiono plan i wykonanie subwencji ogólnej.

TABELA 3. SUBWENCJA OGÓLNA I JEJ WYKONANIE

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
część oświatowa	7.252.279	7.252.279	100,00
część wyrównawcza	78.512	78.512	100,00
część równoważąca	527.909	527.909	100,00
uzupełnienie subwencji ogólnej	10.981	10.981,00	100,00
RAZEM	7.869.681	7.869.681	100,00

2.3. DOTACJE

Realizacja przyznanych gminie dotacji z budżetu państwa, funduszy celowych i z innych jednostek samorządu terytorialnego przebiegała zgodnie z planem. Niższe od planowanego wykonanie w paragrafach 2010 i 2030 wynika z dokonanych zwrotów dotacji na rachunek Wojewody. Oprócz dotacji z budżetu państwa, do budżetu gminy wpłynęły dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego i funduszy celowych;

I. Dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego;

- Z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Złotów do przedszkoli Zespołu Przedszkoli Samorządowych przekazano dotację w kwocie 20.700 zł.
- Od samorządu Województwa Wielkopolskiego otrzymano dwie dotacje na następujące zadania:
 - budowa kortów tenisowych - 30.000 zł,
 - modernizacja boiska sportowego przy al. Mickiewicza - 15.000 zł.
- Z Powiatu Złotowskiego otrzymano dotację w kwocie 30.000 zł na prowadzenie przez Miejską Bibliotekę Publiczną, zadań biblioteki powiatowej.

II. Dotacje z funduszy celowych i innych funduszy;

- Z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na dofinansowanie kosztów Euro Eco Meeting'u w 2006 r. otrzymano 63.069,83 zł.
- Z Funduszu Dopłat otrzymano środki finansowe w kwocie 206.000 zł na remont i modernizację budynku socjalnego przy ul. Wojska Polskiego; ze względu na opóźnienia po stronie wykonawcy w realizacji umowy, plan dofinansowania nie został zrealizowany.
- Środki na organizację nauki pływania w kwocie 40.000 zł.

Spośród przyznanych dotacji największe problemy wystąpiły przy finansowaniu zadań związanych z wypłatą stypendiów dla uczniów, zwrotu kosztów dokształcania młodocianych pracowników oraz wypłatą świadczeń dla rolników w związku z suszą. Środki na realizację tych zadań nie były przekazywane przez dysponentów tych środków w sposób umożliwiający sprawną realizację tych zadań przez gminę.

TABELA 4. DOTACJE UDZIELONE GMINIE

LP-	Przeznaczenie dotacji	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
1	Dotacja na zwrot dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa	01010-2010	46	45,9	99,78
2	Dotacja z Funduszu Dopłat na remont i modernizację budynku socjalnego przy ul. Wojska Polskiego	70005-6260	206.000	0,00	0,00

3	Dotacja na zadania zlecone z zakresu prowadzenia USC, działalności gosp.	75011-2010	117.500	117.500,00	100,00
4	Dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców	75101-2010	3.035	3.035,00	100,00
5	Dotacja na wybory do Rady Miejskiej	75109-2010	49.960	29.971,00	59,99
6	Dotacja na zadania z zakresu obrony cywilnej	75414-2010	400	399,64	99,91
7	Dotacja na wyprawki szkolne dla uczniów klas pierwszych oraz na .wprowadzenie nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych	80101-2030	19.321	19.321,00	100,00
8	Dotacja na zakup komputerów do szkół	80101-6330	30.800	30.800,00	100,00
9	Dotacja z budżetu Gminy Złotów na realizację zadań przedszkolnych	80104-2310	30.360	20.700,00	68,18
10	Dotacja na remont Gimnazjum Publicznego Nr 2	80110-2030	15.415	15.415,00	100,00
11	Dotacja na zakup komputerów do szkół	80110-6330	19.200	19.200,00	100,00
12	Dotacja na zwrot kosztów dokształcania młodocianych pracowników	80195-2030	92.928	91.852,55	98,84
13	Dotacja na zasiłki rodzinne (...)	85212-2010	4.188.300	4.187.095,71	99,97
14	Dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne płatne za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	85213-2010	32.300	24.734,74	76,58
15	Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	85214-2010	268.700	246.384,34	91,69
16	Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	85214-2030	348.264	280.254,00	80,47
17	Dotacja na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie	85219-2030	241.000	240.415,90	99,76
18	Dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228-2010	69.700	51.425,00	73,78
19	Dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (susza)	85278-2010	32.524	24.960,00	76,74
20	Dotacja na dożywianie uczniów w szkołach	85295-2030	189.101	189.101,00	100,00
21	Dotacja na stypendia dla uczniów	85415-2030	178.428	174.958,00	98,06
22	Dotacja z powiatu na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej	92116-2320	30.000	30.000,00	100,00
23	Dotacja na Euro Eco Meeting Złotów 2006, z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	92195-2440	66.300	63.069,83	95,13
24	Dotacja z samorządu województwa wielkopolskiego	92605-6300	45.000	45.000,00	100,00
25	Dotacja na naukę pływania	92695-2440	40.000	40.000,00	100,00
	RAZEM	-	6.314.582	5.945.638,61	92,21

Wykonanie wszystkich pozycji dochodów budżetu gminy w szczególności do paragrafu klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik 1 do niniejszej informacji.

3. WYDATKI

Zaplanowaną w budżecie kwotę wydatków w wysokości 33.117.950 zł wykonano w 96,04%, przy czym wydatki bieżące wykonano w 97,28%, a wydatki majątkowe w 90,86%. Bliskie 100% wykonanie zanotowano w wydatkach na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Wydatki majątkowe wykonano w 90,86%. Nie wykonanie planu wydatków majątkowych wynika przede wszystkim z faktu, że część zadań została wykonana przy mniejszym zaangażowaniu środków budżetowych. Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w załączniku nr 2 do sprawozdania. Informację o wydatkach na dotacje dla organizacji pozarządowych przedstawiono w tabeli 6. Informację na temat wydatków majątkowych przedstawiono w punkcie 3.2.

TABELA 5 WYKONANIE WYDATKÓW

WYDATKI	34.118.292	32.768.458,71	96,04
1) wydatki bieżące w kwocie	27.536.841	26.788.484,70	97,28
w tym na:			
a) wynagrodzenia	7.353.547	7281.111,06	99,01
b) pochodne od wynagrodzeń	1.458.580	1.404.681,35	96,30
c) dotacje podmiotowe dla zakładów budżetowych	3.427.405	3.427.405,00	100,00
d) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	709.000	709.000,00	100,00
WYDATKI	34.118.292	32.768.458,71	96,04
e) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	433.762	433.762,00	100,00
f) dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, realizujących zadania gminy	642.140	633.127,76	98,60
g) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40.000	40.000,00	100,00
h) obsługa długu publicznego	38.000	37.456,22	98,57

- wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.	13.000	12.672,00	97,48
2) wydatki majątkowe w kwocie	6.581.451	5.979.974,01	90,86

3.1. WYDATKI BIEŻĄCE

3.1.1. Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
1	Dotacja na zwrot podatku akcyzowego dla rolników	01010-2010	46	45,90	99,78
2	Dotacja na zadania zlecone z zakresu prowadzenia USC, działalności gospodarczej	75011-2010	117.500	117.500,00	100,00
3	Dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców	75101-2010	3.035	3.035,00	100,00
4	Dotacja na wybory do Rady Miejskiej	75109-2010	49.960	29.971,00	59,99
5	Dotacja na zadania z zakresu obrony cywilnej	75414-2010	400	399,64	99,91
6	Dotacja na zasiłki rodzinne, zaliczkę alimentacyjną	85212-2010	4.188.300	4.187.095,71	99,97
7	Dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne płatne za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	85213-2010	32.300	24.734,74	76,58
8	Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	85214-2010	268.700	246.384,34	91,69
9	Dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228-2010	69.700	51.425,00	73,78
	Dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (susza)	85278-2010	32.524	24.960,00	76,74
	RAZEM		4.762.465	4.685.551,33	98,39

3.1.2. Wydatki na obsługę długu, udzielonych poręczeń i gwarancji przez gminę

W 2006 r. gmina nie zaciągała kredytów i pożyczek na sfinansowanie deficytu budżetowego. W związku ze spłacaną pożyczką do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w budżecie zaplanowano kwotę 25.000 zł na obsługę długu, z czego wykonano 24.784,22 zł. Dodatkowo zaplanowano kwotę na płatności z tytułu udzielonej przez Gospodarczy Bank Wielkopolski gwarancji. Kwota z tytułu udzielonej gwarancji została zaplanowana w wysokości 13.000 zł i została wykonana na poziomie 12.672 zł.

3.1.3. Wykorzystanie rezerw

W budżecie gminy na rok 2006 utworzono rezerwę ogólną i rezerwę celową. W trakcie roku budżetowego rozwiązano rezerwy celowe w następujących rozdziałach;

1. Na wydatki bieżące:

- a) w rozdziale 90013 - rezerwę na schronisko dla zwierząt rozwiązano na kwotę 20.000 zł,

- b) w rozdziale 92109 - rezerwę na odnowienie elewacji domu kultury rozwiązano na kwotę 100.000 zł,

- c) w rozdziale 92118 - rezerwę na wydanie publikacji o charakterze historycznym rozwiązano na kwotę 20.000 zł,

- e) w rozdziale 92605 - rezerwę na remonty infrastruktury sportowej rozwiązano na kwotę 100.000 zł.

2. Na wydatki inwestycyjne:

- a) w rozdziale 60016 - w całości rozwiązano rezerwę na inwestycje drogowe.

W rozdziale 70021 (zabezpieczenie poręczenia dla TBS) nie dokonano rozwiązania rezerwy.

3.1.4. Dotacje udzielone z budżetu gminy w roku 2006

Z budżetu gminy udzielano dotacje dla zakładów budżetowych, instytucji kultury, innych jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych. Wykonanie planu wydatków na dotacje z budżetu gminy przedstawiono w tabeli poniżej.

TABELA 6 WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY

Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
DOTACJA DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH				
dotacja dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Lokalami	700-70001	800.000	800.000,00	100,00
dotacja dla Zespołu Przedszkoli Samorządowych	801-80104	2.627.405	2.627.405,00	100,00
		3.427.405	3.427.405,00	100,00
DOTACJA DLA INSTYTUCJI KULTURY				
dotacja na biblioteki	921-92116	533.000	533.000,00	100,00
dotacja na muzea	921-92118	176.000	176.000,00	100,00
		709.000	709.000,00	100,00

DOTACJA NA PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI				
dotacja w ramach programu współpracy z org. pozarząd. na działania związane z ochroną przeciwpożarową	754-75412	16.500	16.500,00	100,00
dotacja w ramach programu współpracy z org. pozarząd. na działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi	851-85154	16.640	16.640,00	100,00
dotacja w ramach programu współpracy z org. pozarząd. na działania związane z ochroną zdrowia	851-85195	102.000	102.000,00	100,00
dotacja w ramach programu współpracy z org. pozarząd. na działania związane z prowadzeniem świetlic	854-85401	79.000	79.000,00	100,00
dotacja w ramach programu współpracy z org. pozarząd. na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży	854-85412	35.000	34.000,00	97,14
dotacja w ramach programu współpracy z org. pozarząd. na działania związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego	921-92105	157.000	149.037,76	94,93
dotacja w ramach programu współpracy z org. pozarząd. na działania związane z kulturą fizyczną i sportem	926-92605	236.000	235.950,00	99,98
		642.140	633.127,76	98,60
DOTACJA NA KONSERWACJĘ ZABYTKÓW #WARTOŚĆ				
dotacja na ochronę zabytków	921-92120	40.000	40.000,00	100,00
		40.000	40.000,00	100,00
DOTACJA DLA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
dotacja dla Województwa Wielkopolskiego Modernizacja dróg Nr 188 w mieście Złotów na odcinku ul. Staszica ul. Powstańców	600-60013	350.000	350.000,00	100,00
dotacja dla Powiatu Złotowskiego na modernizację ul. Norwida w Złotowie (odcinek od ulicy Moniuszki do AL. Piasta)	600-60014	100.000	100.000,00	100,00
dotacja dla Powiatu Złotowskiego na Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej	754-75411	10.000	10.000,00	100,00
dotacja dla Gminy Piła na współfinansowanie Ośrodków Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile (z przeznaczeniem na podejmowanie czynności wobec osób nietrzeźwych z terenu Miasta Złotów - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi)	851-85154	3.895	3.895,00	100,00
wpłata na rzecz Związku Gmin Krajny na dofinansowanie zadania inwestycyjnego polegającego na budowie międzygminnego schroniska dla zwierząt bezdomnych	900-90013	20.000	20.000,00	100,00
		483.895	483.895,00	100,00
DOTACJE DLA NIEPUBLICZNYCH JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY				
dotacja na prowadzenie szkoły podstawowej	801-80101	319.262	319.262,00	100,00
dotacja na prowadzenie przedszkola	801-80104	114.500	114.500,00	100,00
		433.762	433.762,00	100,00
RAZEM		5.736.202	5.727.189,76	99,84

3.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

TABELA 7 PLAN I REALIZACJA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dz.	Rozdz.	Plan po zmianie	Wykonanie	%	Opis zadania
600	60014	1.00.000	100.000,00	100,00%	Budowa i modernizacja dróg powiatowych: modernizacja ul. Norwida (odcinek od ulicy Moniuszki do AL. Piasta)
600	60016	589.000	583.781,84	99,11%	Drogi - „Osiedle Zamków e”
600	60016	923.000	909.123,68	98,50%	Drogi - „Osiedle Chojnicka”
600	60016	538.310	538.306,92	100,00%	Modernizacja ul. Boh. Westerplatte (od ul. Mickiewicza do ronda im. JP II)
600	60016	303.000	303.000,00	100,00%	Modernizacja ul. Krzywoustego
600	60016	100.000	100.000,00	100,00%	Budowa chodników wraz ze ścieżkami rowerowymi na ul. Krzywoustego
600	60016	60.010	60.007,53	100,00%	Budowa i modernizacja dróg miejskich — ul. Rybacka
600	60016	260.000	259.995,29	100,00%	Przebudowa skrzyżowania ulic AL. Piasta z ul. Zielną i Grochowskiego
600	60016	83.300	83.961,75	100,79%	Budowa ul. Widołkowej
600	60016	157.400	157.399,76	100,00%	Budowa parkingów przy Placu Wolności
600	60016	50.000	0,00	0,00%	Budowa parkingów przy ul. Towarowej
600	60016	297.330	297.329,10	100,00%	Budowa chodników wraz ze ścieżkami rowerowymi na ul. Boh. Westerplatte (od ul. Mickiewicza do ronda im. JP II)
600	60016	218.660	218.743,06	100,04%	Budowa chodników wraz ze ścieżkami rowerowymi na AL. Piasta (od Urzędu Miejskiego do ul. Krzywoustego)
600	60016	144.000	144.000,00	100,00%	Budowa chodników wraz ze ścieżkami rowerowymi na AL. Piasta (od budynku nr 59 do przejścia pod torami kolejowymi)

600	60016	67.300	67.267,49	99,95%	Budowa chodników wraz ze ścieżkami rowerowymi na ul. Wielatowskiej (od ul. Jastrowskiej do ul. Leśnej)
600	60016	47.000	46.947,53	99,89%	Opracowanie dokumentacji na przebudowę i modernizację ulic
600	60016	60.000	6.118,17	10,20%	Budowa ciągu pieszo - rowerów ego nad Jeziorem Miejskim
700	70005	436.000	240.214,76	55,10%	Remont i modernizacja budynku socjalnego przy ul. Wojska Polskiego 30a
700	70005	5.000	2.545,26	50,91%	Wykup gruntów
750	75023	35.000	34.963,92	99,90%	Zakup komputerów, oprogramowania i sprzętu biurowego do Urzędu Miejskiego w Złotowie
754	75405	27.000	22.448,00	83,14%	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Złotowie
754	75495	83.000	82.854,83	99,83%	Monitoring miasta
801	80101	63.469	63.469,27	100,00%	Zakup komputerów w ramach zadania „Unowocześnienie bazy dydaktycznej w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie miasta Złotowa”
801	80110	39.672	39.671,87	100,00%	Zakup komputerów w ramach zadania „Unowocześnienie bazy dydaktycznej w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie miasta Złotowa”
900	90013	20.000	20.000,00	100,00%	Wpłata na rzecz Związku Gmin Krajny na dofinansowanie zadania inwestycyjnego polegającego na budowie międzygminnego schroniska dla zwierząt bezdomnych
900	90015	442.000	426.473,51	96,49%	Rozbudów a i modernizacja oświetlenia drogowego
900	90015	37.000	36.478,00	98,59%	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę oświetlenia drogowego
900	90095	280.000	113.297,99	40,46%	Gazyfikacja miasta
926	92605	15.000	15.474,48	103,16%	Modernizacja boiska sportowego przy al. Mickiewicza w Złotowie (zadanie finansowane z dotacji samorządu Województwa Wielkopolskiego)
926	92695	1.000.000	1.000.000,00	100,00%	Modernizacja boiska sportów ego w Złotowie
926	92695	100.000	6.100,00	6,10%	Budowa hali sportowo - widowiskowej (dokumentacja)
		6.581.451	5.979.974,01	90,86%	RAZEM

4. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU

4.1. NALEŻNOŚCI BUDŻETU

Na dzień 31 grudnia 2006 r. należności wobec budżetu gminy wynoszą 3.577.725,97 zł (bez przypisanych odsetek). Największe należności występują w podatku od nieruchomości, gdzie ich łączna suma stanowi 42,56% wszystkich należności. Na stan należności wpływają

także należności Miejskiego Zakładu Gospodarki Lokalami. Zaległości z tytułu opłat w czynszach stanowią kwotę 1.374.147,54, co stanowi 38,41% należności budżetu. Istotną część należności stanowią zaległości od dłużników alimentacyjnych. Na koniec okresu sprawozdawczego dług wobec gminy z tego tytułu wyniósł 265.948,12 zł. Stanowi to 7,43% ogółu należności budżetu.

TABELA 8 NALEŻNOŚCI BUDŻETU GMINY Z POSZCZEGÓLNYCH TYTUŁÓW WG STANU NA DZIEŃ 31/12/2006

Lp	Tytuł należności	Kwota	% ogółu
1	Podatek od nieruchomości	1.522.692,78	42,56
	a) osoby prawne	784.725,40	21,93
	b) osoby fizyczne	737.967,38	20,63
2	Dodatek rolny	2.383,05	0,07
	a) osoby prawne	0,00	0,00
	b) osoby fizyczne	2.383,05	0,07
3	Dodatek leśny	0,00	0,00
	a) osoby prawne	0,00	0,00
	b) osoby fizyczne	0,00	0,00
4	Dodatek od środków transportowych	30.925,8	0,86
	a) osoby prawne	349,50	0,01
	b) osoby fizyczne	30.576,30	0,85
5	Opłaty za użytkowanie wieczyste	133.908,21	3,74
6	Sprzedaż mienia	90.747,20	2,54
7	Należności wobec MZGL	1.374.147,54	38,41
8	Należności wobec MOPS	265.948,12	7,43
9	Pozostałe	156.973,27	4,39
	RAZEM	3.577.725,97	100,00

W stosunku do osób zalegających w spłacie należności gminy, prowadzone jest postępowanie mające na celu ściągnięcie należności.

Dodatkowo na ogólny poziom należności budżetu wpływają przypisane odsetki w podatkach i opłatach lokalnych, co stanowi kwotę 1.427.127,10 zł, z czego w podatkach i opłatach lokalnych jest to kwota 1.332.009,00 zł, a z tytułu należności cywilnoprawnych 95.118,10 zł.

4.2. ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU

Gmina Miasto Złotów posiada zadłużenie wobec Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 1.280.000 zł z tytułu zaciągniętej preferencyjnej pożyczki.

Gmina posiada także niewymagalne zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w wysokości 1.309.000 zł oraz niewymagalne zobowiązania z tytułu

poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w danym roku budżetowym w wysokości 90.000 zł.

W związku z dobrą realizacją dochodów gminy założona kwota deficytu budżetowego nie została wykonana.

Na koniec roku budżetowego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

4.3. ULGI W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH ORAZ W NALEŻNOŚCIACH CYWILNOPRAWNYCH

W 2006 r. na wniosek strony i w uzasadnionych przypadkach dokonywano odroczeń, umorzeń i zwolnień w podatkach i opłatach lokalnych. Skutki wydanych decyzji przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa zostały przedstawione w tabeli poniżej. Udzielone ulgi (łącznie z odsetkami) stanowią około 2,33 % wykonanych dochodów.

TABELA 9 SKUTKI ZASTOSOWANYCH ULG W PODATKACH LOKALNYCH

Nazwa należności	Rodzaj udzielonej ulgi	Kwota ulgi
Podatek od nieruchomości	skutki udzielonych ulg i zwolnień	681.269,56
	umorzenie zaległości podatkowych	42.088,70
	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	35.918,30
Odsetki - osoby prawne	skutki udzielonych ulg i zwolnień	0,00
	umorzenie zaległości	5.748,00
	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	0,00
Podatek od środków transportowych	skutki udzielonych ulg i zwolnień	0,00
	umorzenie zaległości podatkowych	2.250,00
	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	854,00
Odsetki - osoby fizyczne	skutki udzielonych ulg i zwolnień	0,00
	umorzenie zaległości	7.952,60
	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	6.302,10
RAZEM		782.383,26

Dodatkowo na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 30 czerwca 2005 r. burmistrz został upoważniony do udzielania ulg z tytułu należności cywilnopraw-

nych. W tabeli poniżej przedstawiono skutki udzielonych ulg.

TABELA 10 SKUTKI ZASTOSOWANYCH ULG W NALEŻNOŚCIACH CYWILNOPRAWNYCH

Nazwa należności	Rodzaj udzielonej ulgi	Kwota ulgi należności głównej	Kwota ulgi - odsetki
Użytkowanie wieczyste	umorzenie	0,00	0,00
	odroczenie terminu	3.170,76	0,00
	rozłożenie na raty	53.206,14	0,00
Dzierżawy	umorzenie	1.264,20	133,18
	odroczenie terminu	0,00	0,00
	rozłożenie na raty	0,00	0,00
Sprzedaż mienia	rozłożenie na raty	0,00	0,00
	odroczenie terminu	19.352,56	0,00
	umorzenie	0,00	469,44
RAZEM		76.993,66	602,62

5. WPŁYWY Z OPŁAT ZA SPRZEDAŻ ALKOHOLU I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

W budżecie z tytułu opłat za sprzedaż alkoholu zaplanowano 255.000. Na koniec okresu sprawozdawczego plan

został zrealizowany w 107,03%, co stanowi kwotę 272.915,67 zł.

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie zostały zaplanowane w rozdziałach 85153, 85154, 85401, 85412 na kwotę 255.000 zł, z czego zrealizowano 250.044,15 zł, co stanowi 98,06%.

TABELA 11 FINANSOWANIE I WYDATKI ZWIĄZANE Z GMINNYM PROGRAMEM
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	Plan po zmianie	Wykonanie	%
1. Dochody za zezwolenia na sprzęt	756-75618-0480	255.000	272.915,67	107,03%
2. Wydatki		255.000	250.044,15	98,06%
a) wydatki bieżące	851-85153	4.000	2.600,00	65,00%
b) wynagrodzenia	851-85154	52.634	51.470,63	97,79%
c) pochodne od wynagrodzeń	851-85154	8.976	8.975,47	99,99%
d) dotacje	851-85154	20.535	20.535,00	100,00%
e) wydatki bieżące	851-85154	54.855	53.463,05	97,46%
f) dotacje	854-85401	79.000	79.000,00	100,00%
g) dotacje	854-85412	35.000	34.000,00	97,14%

6. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

W tabeli poniżej przedstawiono realizację planów finansowych rachunków dochodów własnych, które zostały

utworzone na podstawie uchwały Nr XXVI/183/05 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 24 listopada 2005 r.

TABELA 12 PLAN I WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH
RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80195

Wyszczególnienie	Paragraf klasyfikacji	Plan	Wykonanie	%
1. Stan środków pieniężnych na początek roku	-	0	7.316,04	-
2. Przychody	-	358.236	341.412,05	95,30
a) wpływy z usług	0830	312.691	290.568,50	92,93
b) darowizny	0960	17.030	17.029,58	100,00
c) wpływy z różnych dochodów	0970	28.515	33.813,97	118,58
3. Wydatki		352.536	318.850,07	90,44
a) zakup materiałów i wyposażenia	4210	60.664	50.888,88	83,89
b) zakup żywności	4220	190.479	190.711,01	100,13
c) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych ...	4240	2.718	718,00	26,42
d) zakup energii	4260	11.615	9.812,49	84,48
e) zakup usług remontowych	4270	10.135	10.134,90	100,00
f) zakup usług pozostałych	4300	76.925	56.584,79	73,56
4. Stan środków pieniężnych na koniec roku		5.700	29.878,02	524,18

7. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska w 2006 r. został zasilony środkami w wysokości 165.305,78 zł, tytułem udziału gminy we wpłatach jednostek za gospodarcze korzystanie ze środowiska, za wycinkę drzew, itp. Koszty funduszu, które muszą być zgodne z ustawą Prawo

Ochrony Środowiska, stanowiły kwotę 358.975,54 zł i zostały poniesione przede wszystkim na urządzenie Parku Miejskiego przy Al. Piasta, urządzenie terenów zieleni i zakup pizometrów na wysypisko odpadów komunalnych. Przychody i koszty funduszu oraz stan środków pieniężnych i rozrachunków zostały przedstawione w tabeli poniżej.

TABELA 13 PLAN I REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GFOŚIGW

DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90011

Wyszczególnienie	Paragraf klasyfikacji	Plan	Wykonanie	%
1. Stan środków obrotowych na początek roku	-	205.882	205.882,00	100,00
2. Przychody	-	160.000	165.305,78	103,32
a) wpływy z różnych opłat	0690	160.000	165.305,78	103,32
b) wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	0,00	
3. Wydatki		360.000	358.975,54	99,72
a) zakup usług	4300	155.000	151.576,44	97,79
b) wynagrodzenia	4170	7.000	6.158,00	87,97

c) zakup materiałów i wyposażenia	4210	161.000	154.644,70	96,05
d) wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	6120	37.000	35.368,43	95,59
Inne zmniejszenia funduszu	-	0,00	11.227,97	-
4. Stan środków obrotowych		5.882	12.212,24	207,62

8. ZAKŁADY BUDŻETOWE

8.1. Miejski Zakład Gospodarki Lokalami

TABELA 14 PLAN I REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEGO ZAKŁADU GOSPODARKI LOKALAMI

Pozycja	Plan	Wykonanie	Należności(n) /Zobowiązania (z)
Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	1.435.522,00	1.435.521,97	
Przychody (wraz z pokryciem amortyzacji)	5.892.012,00	5.931.447,94	1.374.147,54 (n)
w tym dotacja z budżetu miasta	800.000,00	800.000,00	
Koszty (wraz z amortyzacją)	6.053.965,00	5.398.347,73	98561,21 (z)
w tym: wynagrodzenia	975.177,00	918.930,21	-
pochodne od wynagrodzeń	195.756,00	179.942,66	-
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	1.273.569,00	1.968.622,18	-

8.2. Zespół Przedszkoli Samorządowych

TABELA 15 PLAN I REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO
ZESPOŁU PRZEDSZKOLI SAMORZĄDOWYCH

Pozycja	Plan	Wykonanie	Należności(n) /Zobowiązania (z)
Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	106.270,18	106.270,18	
Przychody (wraz z pokryciem amortyzacji)	3.390.991,00	3.398.850,84	3.187,80 (n)
w tym dotacja z budżetu miasta	2.627.405,00	2.627.405,00	
Koszty (wraz z amortyzacją)	3.390.991,00	3.389.135,47	0,00 (z)
w tym: wynagrodzenia	1.996.615,00	1.996.575,86	
pochodne od wynagrodzeń	380.158,00	464.692,97	
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	106.270,18	115.985,55	

9. INSTYTUCJE KULTURY 9.1. Muzeum Ziemi Złotowskiej

TABELA 16 PLAN I REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM ZIEMI ŻŁOTOWSKIEJ

Pozycja	Plan	Wykonanie
PRZYCHODY	164.000,00	182.078,73
w tym dotacja z budżetu miasta	156.000,00	176.000,00
KOSZTY	163.750,39	182.127,44
w tym		
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	128.023,00	128.534,63
- zakup materiałów i wyposażenia	9.744,00	24.118,59
- zakup usług	10.885,00	15.921,12
- remonty i konserwacje	-	-
- zakup energii	10.658,00	8.877,02
- inwestycje	-	-
- pozostałe	4.440,39	4.676,08

STAN NALEŻNOŚCI	-
w tym należności wymagalne	-
STAN ZOBOWIĄZAŃ	-
w tym zobowiązania wymagalne	-

9.2. Miejska Biblioteka Publiczna

TABELA 17 PLAN I REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Pozycja	Plan	Wykonanie
PRZYCHODY	541.500,00	619.154,16
w tym dotacja z budżetu miasta	533.000,00	533.000,00
KOSZTY	540.340,00	582.035,58
w tym		
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	373.440,00	366.501,76
- zakup materiałów i wyposażenia	90.500,00	128.394,32
- zakup usług	35.900,00	49.239,89
- remonty i konserwacje	6.000,00	2.882,75
- zakup energii	28.000,00	17.831,65
- inwestycje	-	-
- pozostałe	6.500,00	17.185,21

STAN NALEŻNOŚCI	-
w tym należności wymagalne	-
STAN ZOBOWIĄZAŃ	-
w tym zobowiązania wymagalne	-

Załącznik Nr 1

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	46	45,90	99,78
	01095		Pozostała działalność	46	45,90	99,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46	45,90	99,78
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15.000	26.746,04	178,31
	60016		Drogi publiczne gminne	15.000	26.746,04	178,31
		0690	Wpływy z różnych opłat	15.000	26.723,04	178,15
		0920	Pozostałe odsetki	0	23,00	#Div/0!
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2.754.599	3.271.909,09	118,78°
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.754.599	3.271.909,09	118,78°
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	400.000	429.755,64	107,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	20.000	57.352,60	286,76
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jedn. zaliczanych do sektora fin. publ. oraz innych umów ..	290.000	360.211,45	124,21
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	113.000	142.336,56	125,96
		0830	Wpływy z usług	0	5.684,14	#Div/0!
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.690.599	2.236.632,74	132,30
		0920	Pozostałe odsetki	35.000	39.935,96	114,10
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	206.000	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	60.000	59.680,00	99,47
	71035		Cmentarze	60.000	59.680,00	99,47
		0830	Wpływy z usług	60.000	59.680,00	99,47
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	170.771	290.882,99	170,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	120.500	121.758,78	101,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	117.500	117.500,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3.000	4.258,78	141,96

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50.271	169.124,21	336,42
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10.271	12.418,83	120,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	15.000	4.689,11	31,26
		0830	Wpływy z usług	25.000	890,74	3,56
		0920	Pozostałe odsetki	0	135.624,27	#Div/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	15.501,26	#Div/0!
751			URZĘDY NACZ. ORG. WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	52.995	33.006,00	62,28
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.035	3.035,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.035	3.035,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików woj., wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	49.960	29.971,00	59,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49.960	29.971,00	59,99
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	400	399,64	99,91
	75414		Obrona cywilna	400	399,64	99,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400	399,64	99,91
756			DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OS. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	15.297.937	15.597.465,60	101,96
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od os. fizycznych	50.000	58.496,76	116,99
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w form. karty podatkowej	50.000	58.358,44	116,72
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	138,32	#Div/0!
	75615		Wpływy z p. rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, pod i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4.354.918	4.127.187,00	94,77
		0310	Podatek od nieruchomości	4.100.000	3.861.920,26	94,19
		0320	Podatek rolny	500	65,00	13,00
		0330	Podatek leśny	2.500	2.638,00	105,52
		0340	Podatek od środków transportowych	100.000	90.258,15	90,26
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.600	3.532,00	220,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	144,38	#Div/0!
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17.000	35.277,27	207,51
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	133.318	133.352,00	100,03
	75616		Wpływy z p. rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilno - prawnych oraz pod. i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.441.000	2.598.871,34	106,47
		0310	Podatek od nieruchomości	1.550.000	1.696.403,80	109,45
		0320	Podatek rolny	6500	5.957,90	91,66
		0330	Podatek leśny	500	611,60	122,32
		0340	Podatek od środków transportowych	120.000	129.640,16	108,03
		0360	Dodatek od spadków i darowizn	18.000	42.179,30	234,33
		0370	Podatek od posiadania psów	6.000	6.065,00	101,08
		0430	Wpływy z opłaty targowej	330.000	341.809,00	103,58
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	30.000	22.840,00	76,13
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	350.000	320.224,14	91,49
		0690	Wpływy z różnych opłat	4.000	6.403,30	160,08
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26.000	26.737,14	102,84
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.008.141	1.06.5019,22	105,64
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	753.141	792.013,55	105,16
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	255.000	272.915,67	107,03
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	90,00	#Div/0!
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7.443.878	7.740.417,22	103,98
		0010	Dodatek dochodowy od osób fizycznych	7.193878	7.444.805,00	103,49
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250.000	295.612,22	118,24
	75624			0	7.474,00	#Div/0!

		0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	0	7.474,00	#Div/0!
75 8			RÓŻNE ROZLICZENIA	7.869.681	7.875.020,18	100,07
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7.252.279	7.252.279,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.252.279	7.252.279,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10.981	10.981,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	10.981	10.981,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	78.512	78.512,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	78.512	78.512,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	2.171,18	#Div/0!
		0920	Pozostałe odsetki	0	2.171,18	#Div/0!
	75815			0	3.168,00	#Div/0!
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0	3.168,00	#Div/0!
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	527.909	527.909,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	527.909	527.909,00	100,00
80 1			OŚWIATA I WYCHOWANIE	281.024	279.172,81	99,34
	80101		Szkoły podstawowe	83.121	113.755,88	136,86
		0830	Wpływy z usług	2.000	6.561,54	328,08
		0920	Pozostałe odsetki	0	1.309,61	#Div/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31.000	55.763,73	179,88%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19.321	19.321,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i	30.800	30.800,00	100,00
	80104		Przedszkola	30.360	20.700,00	68,18
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30.360	20.700,00	68,18
	80110		Gimnazja	74.615	52.864,38	70,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40.000	18.249,38	45,62
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15.415	15.415,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	19.200	19.200,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	92.928	91.852,55	98,84
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92.928	91.852,55	98,84
85 2			POMOC SPOŁECZNA	5.413.039	5.315.176,85	98,19
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.188.300	4.191.727,45	100,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	4.631,74	#Div/0!
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	4.188.300	4.187.095,71	99,97
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	32.300	24.734,74	76,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	32.300	24.734,74	76,58
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	616.964	526.803,08	85,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	164,74	#Div/0!
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	268.700	246.384,34	91,69
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	348.264	280.254,00	80,47
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	241.000	242.189,39	100,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1.773,49	#Div/0!
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	241.000	240.415,90	99,76
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109.850	108.427,19	98,70
		0830	Wpływy z usług	40.000	56.962,02	142,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	69.700	51.425,00	73,78

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań	150	40,17	26,78
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	32.524	24.960,00	76,74
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32.524	24.960,00	76,74
85295		Pozostała działalność	192.101	196.335,00	102,20
	0830	Wpływy z usług	3.000	7.234,00	241,13
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	189.101	189.101,00	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	178.428	174.958,00	98,06
85415		Pomoc materialna dla uczniów	178.428	174.958,00	98,06
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	178.428	174.958,00	98,06
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7.000	14.261,44	203,73
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5.000	13.064,21	261,28
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	5.000	13.064,21	261,28
90095		Pozostała działalność	2.000	1.197,23	59,86
	0830	Wpływy z usług	2.000	1.169,23	58,46
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	28,00	#Div/0!
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	96.300	93.600,66	97,20
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	530,83	#Div/0!
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	530,83	#Div/0!
92116		Biblioteki	30.000	30.000,00	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30.000	30.000,00	100,00
92195		Pozostała działalność	66.300	63.069,83	95,13
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	66.300	63.069,83	95,13
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	920.730	609.834,41	66,23
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	180.730	60.602,24	33,53
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	135.730	15.100,00	11,13
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	502,24	#Div/0!
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45.000	45.000,00	100,00
92695		Pozostała działalność	740.000	549.232,17	74,22
	0830	Wpływy z usług	700.000	509.232,17	72,75
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora fin. publicznych	40.000	40.000,00	100,00
		RAZEM	33.117.950	33.642.159,61	101,58

Załącznik Nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 5:4
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	246	204,38	83,08
	01030	Izby rolnicze	200	158,48	79,24
		8 Pozostałe	200	158,48	79,24
	01095	Pozostała działalność	46	45,90	99,78
		8 Pozostałe	46	45,90	99,78
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4.798.310	4.627.235,39	96,43
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	350.000	350.000,00	100,00
		3- Dotacje	350.000	350.000,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100.000	100.000,00	100,00
		6 Majątkowe	100.000	100.000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4.348.310	4.177.235,39	96,07
		6 Majątkowe	3.898.310	3.775.982,12	96,86

		8 Pozostałe	450.000	401.253,27	89,17
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.453.874	1.164.835,98	80,12
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	800.000	800.000,00	100,00
		3 Dotacje	800.000	800.000,00	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	563.874	364.835,98	64,70
		6 Majątkowe	441.000	242.760,02	55,05
		8 Pozostałe	122.874	122.075,96	99,35
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	90.000	0,00	0,00
		4 Rezerwy	90.000	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	85.100	85.069,25	99,96
	71035	Cmentarze	85.100	85.069,25	99,96
		8 Pozostałe	85.100	85.069,25	99,96
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.312.837	2.179.859,61	94,25
	75011	Urzędy wojewódzkie	246.499	237.211,97	96,23
		1 Wynagrodzenia	180.463	178.319,72	98,81
		2 Pochodne od wynagrodzeń	37.500	34.006,29	90,68
		8 Pozostałe	28.536	24.885,96	87,21
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138.185	131.569,72	95,21
		8 Pozostałe	138.185	131.569,72	95,21
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.892.153	1.775.952,02	93,86
		1 Wynagrodzenia	1.223.937	1.167.383,92	95,38
		2 Pochodne od wynagrodzeń	253.000	205.861,40	81,37
		6 Majątkowe	35.000	34.963,92	99,90
		8 Pozostałe	380.216	367.742,78	96,72
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36.000	35.125,90	97,57
		8 Pozostałe	36.000	35.125,90	97,57
751		URZĘDY NACZ. ORG. WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	52.995	33.006,00	62,28
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.035	3.035,00	100,00j
		8 Pozostałe	3.035	3.035,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików woj., wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	49.960	29.971,00	59,99
		1 Wynagrodzenia	6.200	5.398,49	87,07
		2 Pochodne od wynagrodzeń	1.291	771,21	59,74
		8 Pozostałe	42.469	23.801,30	56,04
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	140.900	136.202,47	96,67
	75405	Komendy powiatowe Policji	31.000	26.448,00	85,32
		6 Majątkowe	27.000	22.448,00	83,14
		8 Pozostałe	4.000	4.000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10.000	10.000,00	100,00
		3 Dotacje	10.000	10.000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	16.500	16.500,00	100,00
		3 Dotacje	16.500	16.500,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	400	399,64	99,91
		8 Pozostałe	400	399,64	99,91
	75495	Pozostała działalność	83.000	82.854,83	99,83
		6 Majątkowe	83.000	82.854,83	99,83
756		DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OS. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	17.051	17.049,65	99,99
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	17.051	17.049,65	99,99
		8 Pozostałe	17.051	17.049,65	99,99
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	38.000	37.456,22	98,57
	75702	Obsługa pap. wart., kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	38.000	37.456,22	98,57
		7 Obsługa długu publicznego	38.000	37.456,22	98,57
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11.372.122	11.370.152,98	99,98
	80101	Szkoły podstawowe	4.754.359	4.754.309,81	100,00
		1 Wynagrodzenia	2.986.802	2.986.753,16	100,00
		2 Pochodne od wynagrodzeń	564.086	564.086,00	100,00
		3 Dotacje	319.262	319.262,00	100,00
		6 Majątkowe	63.469	63.469,27	100,00

		8 Pozostałe	820.740	820.739,32	100,00
	80104	Przedszkola	2.741.905	2.741.905,00	100,00
		3 Dotacje	2.741.905	2.741.905,00	100,00
	80110	Gimnazja	3.646.091	3.645.936,03	100,00
		1 Wynagrodzenia	2.174.289	2.174.288,01	100,00
		2 Pochodne od wynagrodzeń	417.613	417.466,63	99,96
		6 Majątkowe	39.672	39.671,87	100,00
		8 Pozostałe	1.014.517	1.014.509,52	100,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	5.370	4.897,31	91,20
		8 Pozostałe	5.370	4.897,31	91,20
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60.160	59.943,28	99,64
		8 Pozostałe	60.160	59.943,28	99,64
	80195	Pozostała działalność	164.237	163.161,55	99,35
		8 Pozostałe	164.237	163.161,55	99,35
851		OCHRONA ZDROWIA	243.000	239.044,15	98,37
	85153	Zwalczanie narkomanii	4.000	2.600,00	65,00
		8 Pozostałe	4.000	2.600,00	65,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	137.000	134.444,15	98,13
		1 Wynagrodzenia	52.634	51.470,63	97,79
		2 Pochodne od wynagrodzeń	8.976	8.975,47	99,99
		3 Dotacje	20.535	20.535,00	100,00
		8 Pozostałe	54.855	53.463,05	97,46%
	85195	Pozostała działalność	102.000	102.000,00	100,00
		3 Dotacje	102.000	102.000,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	7.669.000	7.471.608,56	97,43
	85202	Domy pomocy społecznej	33.000	31.779,64	96,30
		8 Pozostałe	33.000	31.779,64	96,30
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.188.300	4.187.398,71	99,98
		1 Wynagrodzenia	60.541	60.538,35	100,00
		2 Pochodne od wynagrodzeń	50.734	50.966,19	100,46
		8 Pozostałe	4.077.025	4.075.894,17	99,97
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	32.300	24.734,74	76,58
		8 Pozostałe	32.300	24.734,74	76,58
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe	913.044	781.168,01	85,56
		8 Pozostałe	913.044	781.168,04	85,56
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1.400.000	1.385.338,02	98,95
		8 Pozostałe	1.400.000	1.385.338,02	98,95
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	441.906	440.922,43	99,78
		1 Wynagrodzenia	303.704	302.999,55	99,77
		2 Pochodne od wynagrodzeń	60.056	59.964,98	99,85
		8 Pozostałe	78.146	77.957,90	99,76
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	247.500	220.197,20	88,97
		8 Pozostałe	247.500	220.197,20	88,97
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	37.744	24.960,00	66,13
		8 Pozostałe	37.744	24.960,00	66,13
	85295	Pozostała działalność	375.206	375.109,78	99,97
		1 Wynagrodzenia	28.735	28.733,59	100,00
		2 Pochodne od wynagrodzeń	5.765	5.739,42	99,56
		8 Pozostałe	340.706	340.636,77	99,98
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	704.359	693.457,07	98,45
	85401	Świetlice szkolne	460.201	460.192,79	100,00
		1 Wynagrodzenia	269.282	269.281,67	100,00
		2 Pochodne od wynagrodzeń	49.719	49.719,07	100,00
		3 Dotacje	79.000	79.000,00	100,00
		8 Pozostałe	62.200	62.192,05	99,99
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	35.000	34.000,00	97,14
		3 Dotacje	35.000	34.000,00	97,14
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	207.008	197.596,00	95,45
		8 Pozostałe	207.008	197.596,00	95,45
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.150	1.668,28	77,59

		8 Pozostałe	2.150	1.668,28	77,59
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.148.198	1.933.627,25	90,01
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	375.327	375.326,98	100,00
		8 Pozostałe	375.327	375.326,96	100,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	194.894	195.009,09	100,06
		8 Pozostałe	194.894	195.009,00	100,06
	90013	Schroniska dla zwierząt	20.000	20.000,00	100,00
		6 Majątkowe	20.000	20.000,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.063.241	1.028.623,33	96,74
		6 Majątkowe	479.000	462.951,51	96,65
		8 Pozostałe	584.241	565.671,82	96,82
	90095	Pozostała działalność	494.736	314.667,85	63,60
		1 Wynagrodzenia	50.000	39.406,23	78,81
		2 Pochodne od wynagrodzeń	9.800	7.095,16	72,40
		6 Majątkowe	280.000	113.297,99	40,46
		8 Pozostałe	154.936	154.868,47	99,96
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.121.300	1.110.432,67	99,03
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	157.000	149.037,76	94,93
		3 Dotacje	157.000	149.037,76	94,93
	92116	Biblioteki	533.000	533.000,00	100,00
		3 Dotacje	533.000	533.000,00	100,00
	92118	Muzea	176.000	176.000,00	100,00
		3 Dotacje	176.000	176.000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40.000	40.000,00	100,00
		3 Dotacje	40.000	40.000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	215.300	212.394,91	98,65
		1 Wynagrodzenia	16.960	16.537,74	97,51
		2 Pochodne od wynagrodzeń	40	29,47	73,68
		8 Pozostałe	198.300	195.827,70	98,75
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1.961.000	1.669.217,08	85,12
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	251.000	251.424,48	100,17
		3 Dotacje	236.000	235.950,00	99,98
		6 Majątkowe	15.000	15.474,48	103,16
	92695	Pozostała działalność	1.710.000	1.417.792,60	82,91
		6 Majątkowe	1.100.000	1.006.100,00	91,46
		8 Pozostałe	610.000	411.692,60	67,49
		RAZEM	34.118.292	32.768.458,71	96,04

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wydział Nadzoru i Kontroli Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu - Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Wielkopolskiego
aleja Niepodległości 16/18, tel. 061 854 16 34, 061 854 16 21, e-mail – dzu@poznan.uw.gov.pl, www.poznan.uw.gov.pl

Skład, druk i rozpowszechnianie:

Skład – Ośrodek Informatyki WUW, Poznań, tel. 061 852 90 44

Druk – SOWA Sp. z o.o., ul. Hrubieszowska 6a, Warszawa, tel. 022 431 81 40

Rozpowszechnianie – Administracja i stały punkt sprzedaży – Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, ul. Kościuszki 93, hol główny, tel. 061 854 1703

Egzemplarze bieżące można nabywać w punkcie sprzedaży Dziennika Urzędowego:

- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Poznań ul. Kościuszki 93, hol główny, tel. 061 854 1703 (także egzemplarze z lat ubiegłych),
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Kaliszu, Kalisz pl. Św. Józefa 5, pok. 132
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Koninie, Konin al. 1 Maja 7, pok. 170, blok „B”
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Lesznie, Leszno pl. Kościuszki 4, pok. 101
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Pile, Piła al. Niepodległości 33/35, pok. 214

zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami są wyłożone do powszechnego wglądu w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim, w godz. 9⁰⁰-14⁰⁰

Tłoczono z polecenia Wojewody Wielkopolskiego w SOWA Sp. z o.o.
ul. Hrubieszowska 6a, Warszawa