



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.I3.3011-380/06	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.I3.3011-436/06	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 Paruska			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), zaplacono 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	Dowożenie	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 Krajanka 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 Krajanka. 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 Krajanka 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 Krajence. 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”

przebiegu 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

Zamówienia powyżej 60.000 euro

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

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.

V. INWESTYCJE (wydatki majątkowe)

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 amfiteatru.

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).

Dodatkowe 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	spzedaż 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