

3104

ZARZĄDZENIE Nr 20/07 BURMISTRZA MIASTA CZARNKÓW

z dnia 20 marca 2007 r.

w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu za 2006 rok

Na podstawie art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104) zarządzam co następuje:

§1. Przyjmuje się informację o wykonaniu budżetu za 2006 rok wg szczegółowości określonej Uchwałą Rady Miasta Czarnków Nr XLII/270/05 Rady Miasta Czarnków z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na

2006 r. ze zmianami i przedkłada Radzie Miasta Czarnków i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§2. Informacja stanowi załącznik niniejszego zarządzenia.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
(-) *Franciszek Strugała*

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2006 rok

BUDŻET GMINY MIASTA CZARNKÓW

Wykonanie za 2006 rok

DOCHODY

L. p.	Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody własne	15.158.195	16.304.789,57	107,6
2.	Subwencje	5.335.860	5.335.860,00	100,0
3.	Dotacje celowe na zadania bież. admin. rządowej	2.707.164	2.428.801,96	89,7
4.	Dotacje celowe na zad. własne bieżące	620.301	614.894,00	99,1
5.	Dotacje celowe na zad. realiz. na podst. porozumień jst	17.700	17.688,80	99,9
6.	Dotacje z fund. celowych na zad. własne bieżące	189.106	189.106,00	100,0
7.	Dotacje na zadania majątkowe	175.000	174.999,55	100,0
	Razem dochody	24.203.326	25.066.139,88	103,6

WYDATKI

L.p.	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki bieżące w tym:	21.794.281	20.239.581,27	92,9
	- wynagrodzenia i pochod. od wynagrodzeń	9.329.977	9.164.719,45	98,2
	- dotacja dla instytucji kultury	1.172.597	1.172.597,00	100,0
	w tym: z dotacji na zad. realiz. na podst. poroz. jst	12.500	12.500,00	100,0
	- dotacje pozostałe	473.359	440.010,97	93,0
	w tym dotacja dla jst	6.299	6.299,00	100,0
	- obsługa długu	415.000	177.466,00	42,8
	- rezerwa ogólna	133.000	-	-
	- rezerwa celowa na poręczenie kredytów	158.500	-	-
2.	Wydatki majątkowe	5.956.045	5.652.469,95	94,9
	Razem wydatki	27.750.326	25.892.051,22	93,3

NADWYŻKA/ DEFICYT

Plan	Wykonanie	%
-3.547.00	-825.911,34	-

	Plan	Wykonanie	%
Przychody ogółem: z tego:	4.660.200	5.003.962	107,4
– przych. z zaciągn. poż. i kred. Krajowych	3.225.962	3.146.300	97,5
– nadwyżki z lat ubiegłych	1.434.238	1.434.238	100,0
– przychody z innych źródeł	423	424	-
Rozchody ogółem: z tego:	1.113.200	1.113.200	100,0
- spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek	313.200	313.200	100,0
- wykup papierów wartościowych	800.000	800.000	100,0

DANE OGÓLNE

Budżet miasta uchwalony przez Radę Miasta Czarneków w dniu 29 grudnia 2005 roku wynosił:

DOCHODY -	22.988.930
WYDATKI -	26.649.226
DEFICYT -	3.660.296

Przychody budżetu: -	4.650.000
a) z kredytu -	4.030.659
b) z pożyczek na fin. zadań realiz. z udz. środków z budż. Unii Europ. -	742.837
Rozchody budżetu: -	1.113.200
a) wykup papierów wartości. -	800.000
b) spłaty otrzym. krajowych pożyczek i kredytów -	313.200

W wyniku dokonanych zmian uchwałami Rady Miasta Czarneków:

- Nr XLIV/282/06 z dnia 23 lutego 2006 roku,
- Nr XLV/285/06 z dnia 30 marca 2006 roku,
- Nr XLVI/295/06 z dnia 27 kwietnia 2006 roku,
- Nr XLVII/299/06 z dnia 18 maja 2006 roku,
- XLVIII/305/06 z dnia 25 maja 2006 roku,
- XLIX/309/06 z dnia 7 lipca 2006 roku,
- L/313/06 z dnia 27 lipca 2006 roku,

- LI/316/06 z dnia 31 sierpnia 2006 roku,
 - LII/320/06 z dnia 12 września 2006 roku,
 - LIII/325/06 z dnia 28 września 2006 roku,
 - II/13/06 z dnia 6 grudnia 2006 roku,
 - III/18/06 z dnia 28 grudnia 2006 roku,
- i Zarządzeniem Burmistrza Nr 204/06 z dnia 22 listopada 2006 roku

Budżet wynosi:

DOCHODY -	24.203.326
WYDATKI -	27.750.326
DEFICYT -	3.547.000

Przychody budżetu: 4.660.200

a) kredyty i pożyczki krajowe -	3.225.962
b) nadwyżka z lat ubiegłych -	1.434.238
Rozchody budżetu: -	1.133.200
a) wykup pap. wartościowych -	800.000
b) spłata kredytu i pożyczek -	313.200

Za 2006 rok uzyskano deficyt w kwocie 858.585,50 zł.

DOCHODY

Na plan 24.203.326,00 zł wykonano 25.033.465,72 zł tj. 103,4%

Na dochody składają się:

	Plan	Wykonanie	%
- dochody własne	15.158.195,00	16.304.789,57	107,6
a) podatki i opłaty lokalne	7.481.876,00	8.161.595,83	109,1
b) udziały w podatkach stanowiące dochód budżetu państwa	5.341.983,00	5.756.826,83	109,1
c) dochody majątkowe	1.304.800,00	1.105.449,04	84,7
d) pozostałe dochody	1.029.536,00	1.280.917,87	124,4
- subwencje z budżetu państwa	5.335.860,00	5.335.860,00	100,0
a) część oświatowa	5.143.561,00	5.143.561,00	100,0
b) część równoważąca	192.299,00	192.299,00	100,0
- dotacje na zad. z zakresu. admin. Rządowej	2.707.164,00	2.428.801,96	89,7
- dotacje na zadania własne bieżące	620.301,00	614.894,00	99,1
- dotacje celowe na zad. realiz. na podst. porozumień	17.700,00	17.688,80	99,9
- dotacje z budżetu państwa na zad. własne bież.	175.000,00	174.999,55	100,0

I. DOCHODY PODATKOWE

1. Podatek od nieruchomości

Na plan 5.550.000,00 zł wykonano 6.072.552,87 tj. 109,4%
Do ustalenia podatku na 2006 rok Rada Miasta przyjęła stawki:

- od budynków mieszkalnych lub ich części m. kw. 0,49 zł
- od budynków związanych z prowadz. dział. gospod. m. kw. 17,54 zł
- od budynk. zajm. na prowadz. dział. gospod. w zakresie obrotu kwalifikow. mater. siewnym m. kw. 8,50 zł
- od budynków zajmowanych na prowadz. dział. gospod. w zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych m. kw. 3,66 zł
- od pozostałych budynków m. kw. 5,89 zł
- od budowli 2% ich wartości
- od gruntów związanych z prowadz. dział. gospod. bez wzgl. na sposób ich zakwalifik. w ewidencji gruntów i bud. m. kw. 0,67 zł
- od gruntów pod jeziorami m. kw. 3,57 zł
- od pozostałych gruntów m. kw. 0,22 zł.

Zwolnione z podatku od nieruchomości zostały budynki oraz grunty zajęte na cmentarze, grunty, budynki lub ich części zajęte przez instytucje kultury na działalność muzealną i bibliotekarską oraz budynki i grunty stanowiące mienie komunalne gminy, a nie przekazane we władanie innym jednostkom lub osobom.

Z tytułu obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości gmina utraciła kwotę 350.125,12 zł (229.507,59 – osoby prawne, 120.617,53 – osoby fizyczne), z tytułu zwolnień z podatku 47.084,61 zł, a z tytułu umorzeń 2.366,50 zł. Rozłożono na raty i odroczone termin płatności na kwotę 67.410,40

Podatek od nieruchomości osób prawnych na plan 4.850.000 wykonano 5.287.467,07 tj. 109,0%

W 2006 roku wystawiono 27 upomnień i 7 tytułów wykonawczych

Zaległości na koniec roku 2006 wynoszą 199.875,76 zł dotyczą 9 podmiotów.

Podatek od nieruchomości osób fizycznych na plan 700.000 wykonano 785.085, tj. 112,2%

W podatku od nieruchomości osób fizycznych w 2006 roku wystawiono 514 upomnień na kwotę 191.558 zł i 168 tytułów wykonawczych na kwotę 62.194 zł.

Zaległości na koniec roku wynoszą 293.744,64 zł i dotyczą 104 podatników w tym 49 podatników z zaległościami powyżej 100 zł.

2. Podatek od środków transportowych

Na plan 172.000 zł wykonano 257.231,27 zł tj. 149,6%

Na tak wysokie wykonanie planu miało wpływ ujawnienie nie zgłoszonych i opodatkowanie nowo zgłoszonych pojazdów.

Z tytułu obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych gmina utraciła kwotę 226.590 zł.

Zaległości na koniec 2006 roku wynoszą 84.964,66 zł tj. 21 podmiotów, wystawiono 23 upomnienia 8 tytułów wykonawczych.

Wystawiono 46 wezwań podmiotom, które nie zgłosiły pojazdów do opodatkowania.

3. Karta podatkowa

Na plan 35.000 zł wykonano 38.370,16 zł tj. 109,6%

Zaległości na 30 czerwca 2006 roku wynoszą 64.976,42 zł.

Jest to dochód realizowany przez urząd skarbowy i gmina nie ma wpływu na jego realizację.

4. Opłata skarbową

Na plan 800.000 zł wykonano 913.425,63 zł tj. 114,2%

Na tak wysokie wykonanie planu miały wpływ dochody uzyskane z tytułu opłat od zaświadczeń wydawanych przez urząd skarbowy.

5. Podatek od czynności cywilnoprawnych

Na plan 260.000 zł wykonano 247.267,31 zł tj. 95,1%

6. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących

W 2006 roku gmina zgodnie ze złożonym wnioskiem do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymała kwotę rekompensującą utracone dochody w podatku od nieruchomości z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w wysokości 189.106,00 zł.

7. Udziały we wpływach z podatku dochodowego

	2006 rok.			2005 rok		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
- od osób fizycznych	4.641.983	4.803.899,00	103,5	4.066.392	4.216.662	103,7
- od osób prawnych	700.000	952.927,83	136,1	600.000	832.289	138,7

8. Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Na plan 167.300 zł wykonano 180.109,38 zł tj. 107,7%

Dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały w całości przeznaczone na wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i zwalczanie narkomanii.

9. Dochody uzyskane z innych źródeł

W 2006 r. uzyskano 118.645 zł tytułem pomocy finansowej udzielonej przez Starostwo Powiatowe w Czarnkowie na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (dokumentacja obwodnicy Czarnkowa).

Gmina uzyskała także 150.000 zł na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, środki te są nagrodą za zwycięstwo Pana Burmistrza w konkursie Wielkopolski Superburmistrz Roku.

10. Pozostałe dochody

Na plan 308.470 zł wykonano 263.339,50 zł tj. 85,4%

Pozostałe dochody to:

- podatek rolny na plan 15.120 zł wykonano 10.271,37 zł tj. 67,9%,
- podatek leśny na plan 1.400 zł wykonano 1.663,05 zł tj. 118,8%
- podatek od spadków i darowizn na plan 70.000 zł wykonano 50.670,67 zł tj. 72,4%
- podatek od posiadania psów na plan 27.000 zł wykonano 32.099,00 zł tj. 118,9%
- opłata targowa na plan 100.000 zł wykonano 76.487,00 zł tj. 76,5%

- opłata administracyjna 15.000 zł wykonano 21.641,93 zł tj. 144,3%
- wpływy z usług na plan 65.000 zł wykonano 47.131,12 zł tj. 72,5%
- odsetki na plan 14.950 zł wykonano 23.375,36 zł tj. 156,4%,

II. DOCHODY MAJĄTKOWE

Na plan 1.304.800 zł. Wykonano 1.105.449,04 zł tj. 84,7%

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości na plan 395.000 zł wykonano 251.460,64 zł tj. 63,7% w tym:

- ze sprzedaży lokali mieszkalnych 23.008,42 zł
- ze sprzedaży gruntów 228.452,22 zł

Z dzierżawy i najmu składników majątkowych na plan 838.000 zł uzyskano 771.930,14 zł tj. 92,1%. Pozostałe dochody to opłaty za wieczyste użytkowanie, odsetki od nieterminowego regulowania należności i różne dochody.

W 2006 roku wystawiono 228 wezwań do zapłaty z tytułu dzierżaw majątku i 49 wezwań do zapłaty z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie i 48 wezwań do zapłaty z tyt. najmu lokali użytkowych

Zaległości na 31.12.2006 r. wynoszą 98.514,86 zł.

III DOTACJE I SUBWENCJE

Subwencja ogólna na 2006 rok wynosi 5.335.860 z czego gmina otrzymała 5.335.860,00 zł tj. 100% w tym:

	Plan	Wykonanie	%
- część oświatowa	5.143.561	5.143.561	100
- część równoważąca	192.299	192.299	100

Dotacje na zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej na plan 2.707.164 zł wykonano 2.428.801,96 zł tj. 89,7% w tym:

	Plan	Wykonanie	%
– Urzędy Wojewódzkie	82.200	82.200,00	100,0
– Urzędy naczel. org. władzy państw.	31.890	19.810,00	62,1
– Bezpiecz. publiczne i ochr. p.pożar.	400	400,00	100,0
– Świadczenia rodzinne, zal. aliment.,	2.379.800	2.164.380	19 90,9
– Składki na ubezpiecz. zdrowotne	13.000	11.602,62	89,3
– Zasiłki i pomoc w naturze	154.000	114.935,00	74,6
– Usługi opiekuńcze	36.100	25.701,12	71,2
– Usuwanie skutków klęsk żywioł.	8.284	8.284,00	100,0
– Rolnictwo i łowiectwo	1.490	1.489,03	99,9
Razem	2.707.164	2.428.801,96	89,7

Dotacje na zadania własne bieżące na plan 620.301 zł wykonano 614.894,00 zł tj. 99,1%

	Plan	Wykonanie	%
– wyprawki szkolne	1.786	1.786,00	100,0
– wprowadzenie j. angielskiego	8.772	3.365,00	38,4
– dofinansowanie kosztów kształcenia	35.849	35.849,00	100,0
– zasiłki i pomoc w naturze	140.967	140.967,00	100,0
– Ośrodki Pomocy Społecznej	180.600	180.600,00	100,0
– posiłek dla potrzebujących	169.369	169.369,00	100,0
– stypendia szkolne	82.958	82.958,00	100,0
Razem	620.301	614.894,00	99,1

Pozostałe dotacje to:

	Plan	Wykonanie	%
– dotacja rekompensująca utracone dochody w podatku od nieruchomości	189.106	189.106,00	100,0
– dotacja na zad. realiz. na podst. porozumień jst Porozumienie zawarto z Powiatem Czarńkowsko - Trzcianeckim, który powierzył gminie realizację zadań własnych z zakresu kultury, kultury fizycznej i turystyki.	17.700	17.688,80	99,9
– Dotacje na zadania majątkowe na dostosowanie Szkoły Podstawowej do potrzeb niepełnosprawnych (windy) oraz zakup komputerów	175.000	174.999,55	100,0

1. POZOSTAŁE DOCHODY NIEPODATKOWE

Na dochody te składają się odsetki od środków na rachunkach bankowych, opłaty za wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego, mandaty nałożone przez Straż Miejską, odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach, wpływ za korzystanie z obiektów sportowych

Wykonanie tych dochodów ze szczegółowością do paragrafów zawiera załącznik.

WYDATKI

Na plan wydatków ogółem 27.750.326 zł wykonano 25.892.051,22 zł tj. 93,3%

29 grudnia 2005 roku Rada Miasta podjęła uchwałę Nr XLII/269/05 w sprawie wydatków gminy, które w 2005 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego:

- | | |
|--|---------|
| 1. Dokumentacja – parking przy VOX | 20.000 |
| 2. Dokumentacja techniczna przebudowy Pl. Wolności, ul. Rzemieślnicza, ul. Kościelna, odcinka ul. Kościuszki i budowy ul. Thieła | 180.000 |
| 3. Realizacja pomnika żołnierzy na cment. komun. | 99.000 |
| 4. Projekt założeń do planu zaopatrzenia Miasta w ciepło, energię elektr. i paliwa gazowe | 15.860 |
| 5. Lokalny Program Rewitaliz. Obszarów Miejskich dla miasta Czarńków | 15.000 |
| 6. Remont w ramach profilakt. i rozw. probl. alkoholow. | 12.000 |
| 7. Opłata przyłączeniowa II rata do sieci elektroenerg. teren przy ul. Orłowskiego | 23.000 |
| Razem | 364.860 |

Ad. 1 Na realizację tego zadania wykorzystano 4.000 zł, a kwotę 16.000 zł zwrócono do budżetu.

Ad. 2 Zadanie nie zostało zrealizowane i środki w wysokości 180.000 zł zostały zgodnie z terminem zwrócone do budżetu.

Ad. 3 Zadanie zrealizowano w terminie.

Ad. 4 - 7 Zadania nie zostały zrealizowane i środki zostały zwrócone do budżetu.

Zadania, które nie zostały zrealizowane ze środków niewygasających były następnie realizowane bezpośrednio z budżetu.

Wydatki według działów

Rolnictwo i leśnictwo

Na plan 1.794,00 zł wykonano 1.748,47 zł tj. 97,5%

Są to wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% dochodów z tego podatku oraz zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Leśnictwo

Na plan 10.000 zł wykonano 0,00 zł

W dziale tym zaplanowano środki na uzupełnienie zadrzewienia na miejskich terenach leśnych. W 2006 roku przygotowano jedynie tereny do zadrzewienia, natomiast realizacja nastąpi w roku 2007 środki na ten cel znalazły się w budżecie na 2007 rok

Transport i łączność

Na plan 2.731.645 zł wykonano 2.596.486,81 zł tj. 95,1%

Są to wydatki na utrzymanie bieżące i zadania inwestycyjne w zakresie utrzymania dróg gminnych. Wydatki bieżące realizowane były zgodnie z planem, a wykonanie wydatków inwestycyjnych omówiono w dalszej części sprawozdania.

Turystyka

Na plan 1.400 zł wykonano 1.400,00 zł tj. 100%

Są to wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie zawartych porozumień między j.s.t. w zakresie turystyki.

Gospodarka mieszkaniowa.

Na plan 3.399.390 zł wykonano 3.105.940,43 zł tj. 91,4%

W dziale tym mieszczą się wydatki bieżące związane z podziałami i szacunkami nieruchomości, opłaty notarialne, opłata za zarządzanie lokalami mieszkalnymi i różne opłaty i składki oraz wydatki inwestycyjne, które omówiono w dalszej części sprawozdania.

Administracja publiczna

Na plan 3.503.730 zł wykonano 3.264.906,88 zł tj. 93,2%

W dziale tym zaplanowano środki na utrzymanie stanowisk obsługujących zadania zlecone, obsługę komisji, sesji, utrzymanie administracji, w tym stanowisk sprawujących obsługę finansowo-księgową szkół i przedszkoli, zakupy materiałów, remontów i usług pocztowych, telefonicznych, składki na WOKiSS i inne stowarzyszenia gmin, wpłaty na PFRON, wydatki na promocję gminy, zakup pucharów, nagród na imprezy organizowane dla mieszkańców miasta przez różne organizacje.

Zaplanowano również wydatki na zakupy inwestycyjne.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej.

Na plan 31.890 zł wykonano 19.810,61 zł tj. 62,1%

Są to środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców a także na wybory do rad gmin, które odbyły się w 2006 roku.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa.

Na plan 197.117 zł wykonano 181.614,10 zł tj. 92,1%

W dziale tym zaplanowano wydatki na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej i na obronę cywilną.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie mających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Na plan 23.400 zł wykonano 12.749,97 zł tj. 54,5%

W dziale tym realizowane są wydatki związane z poborem podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych.

Obsługa długu publicznego.

Na plan 415.000 zł wykonano 177.466 zł. tj. 42,8%

W dziale tym zaplanowano odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych oraz odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wydatki realizowane są zgodnie z terminami spłaty odsetek.

Różne rozliczenia.

Zaplanowano wydatki w kwocie 291.500 zł .

Planowane wydatki obejmują rezerwę ogólną i rezerwy celowe na:

- poręczenie kredytów dla TBS Spółka z o.o.
- odprawy dla pracowników administracji
- odprawy emeryt. awanse zawodowe, prace w dni wolne pracowników oświaty

Rezerwa na poręczenie kredytu musiała zostać utrzymana a na odprawy emerytalne nie było potrzeby ich wykorzystania.

Oświata i wychowanie.

Na plan 8.738.977 zł wykonano 8.627.055,20 zł. tj. 98,7%

Na wydatki oświaty składa się:

	Plan	Wykonanie	%
– utrzymanie szkoły podstawowej	3.712.664	3.688.106,16	99,3
- utrzymanie przedszkoli	2.287.394	2.266.209,99	99,1
- utrzymanie gimnazjum	2.588.442	2.526.650,50	97,6
– dowozy uczniów do szkół	17.000	13.035,27	76,7
– doszkącanie i doskonalenie nauczycieli	36.089	35.965,75	99,7
– Fund. Świadc. Socjalnych nauczyc. emerytów	61.539	61.539,00	100,0
– Szkolenie młodocianych uczniów i inne	35.849	35.548,53	99,2

Wydatki oświatowe nie uwzględniają kosztów utrzymania stanowisk sprawujących obsługę finansowo – księgową szkół, wydatków związanych z eksploatacją pomieszczeń i ich wyposażeniem, rozmów telefonicznych i zakupów materiałów biurowych. Wydatki te są planowane w administracji samorządowej.

Przyznana część oświatowa subwencji ogólnej wynosi 5.143.561,00 zł co stanowi 80,6% planowanych wydatków ogółem szkoły podstawowej, gimnazjum i świetlic.

Szkolnictwo wyższe.

Na plan 10.800 zł wykonano 10.000,00 zł tj. 92,6%

W dziale tym mieszczą się wydatki na stypendia dla studentów będących w trudnej sytuacji materialnej, przyznawane zgodnie z przyjętymi przez gminę zasadami.

Ochrona zdrowia.

Na plan 220.800 zł wykonano 209.348,85 zł tj. 94,8%

W dziale tym zaplanowano wydatki na realizację programu polityki zdrowotnej, zwalczania narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi realizowane są zgodnie z przyjętym przez Radę Miasta Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W gminie działa w oparciu o ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i Regulamin MKRPA Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która składa się z osób przeszkolonych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Wydatki obejmują między innymi:

- prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej "Przylesie". Uczestnikami zajęć w świetlicy, które prowadzone były przez 2 wychowawców są dzieci i młodzież z rodzin patologicznych.
- organizowanie różnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży mające charakter profilaktyczny,
- programy zawierające kompleksowe przekazanie podstawowej wiedzy profilaktycznej na temat uzależnień, uczestnikami których byli uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum,
- zakup drobnego sprzętu i czasopism do Ośrodka Profilaktyki i Promocji Zdrowia,
- udzielanie pomocy uzależnionym od alkoholu i motywacja do podjęcia leczenia lub uczęszczania na spotkania grupy anonimowych alkoholików,
- prowadzenie Miejskiego Punktu Konsultacyjnego dla uzależnionych i ich rodzin i ofiar przemocy w rodzinie.

Zadania z zakresu ochrony zdrowia realizowano na podstawie Miejskiego Programu Zdrowotnego na 2006 rok, przyjętego uchwałą Nr XLI/265/05 Rady Miasta Czarnków z dnia 1 grudnia 2005 roku.

Na ochronę zdrowia zaplanowano 6.500 zł z czego wydatkowano 6.161,90 tj. 94,8%.

W ramach realizacji programu dofinansowano turnusy rehabilitacyjne i zakupiono sprzęt optyczny dla osób niewidomych i niedowidzących, zakupiono sprzęt medyczny niezbędny w prawidłowym leczeniu cukrzycy, zakupiono szczepionki dla dzieci w szóstym roku życia.

Wydano także 34.877,72 zł na sprzęt medyczny, który został przekazany do ZOZ w Czarnkowie.

Pomoc Społeczna.

Na plan 4.348.419 zł wykonano 3.970.949,68 zł. tj. 91,3%

zadania:	zlecone	własne	Razem
- domy pomocy społecznej	-	37.925,09	37.925,00
- dotacja dla Klubu Seniora	-	25.500,00	25.500,00
- świadczenia rodzinne	2.156.846,01	-	2.156.846,01
- składki na ubezpiecz. Zdrowotne	11.602,62	-	11.602,62
- zasiłki i pomoc w naturze	114.935,00	494.146,49	609.081,49
- dodatki mieszkaniowe	-	571.467,32	571.467,32
- utrzymanie MOPS	-	267.592,85	267.592,85
- usługi opiekuńcze	25.701,12	4.988,16	30.689,28
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8.284,00	-	8.284,00
- prace społeczno-użyteczne	-	11.460,00	11.460,00
- posiłek dla potrzebujących	-	211.720,00	211.720,00
- utrzymanie wypożyczalni sprzętu rehabilit.	-	28.781,02	28.781,02
Razem	2.317.368,75	1.653.580,93	3.970.949,68

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego.

Zaplanowano dochody za użyczenie sprzętu w kwocie 30.000 z czego wykonano 34.047,25 zł tj. 113,5%. Na wydatki związane z utrzymaniem wypożyczalni zaplanowano kwotę 32.350 zł z czego wykonano 28.781,02 zł tj. 89,0%.

Zawarte zostały 252 umowy na wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego w tym 69 umów na wypożyczenie kul.

Na wypłaty dodatków mieszkaniowych zaplanowano 650.000 zł a wypłacono 571.467,32 zł tj. 87,9% . Od 2004 roku wypłaty dodatków mieszkaniowych są zadaniem własnym gminy.

W 2006 roku wypłacono dodatków mieszkaniowych :

- w zasobach komunalnych 2.032 na kwotę 240.142,16
- w zasobach spółdzielczych 1.884 na kwotę 237.754,55
- w zasobie wspólnot mieszk. 462 na kwotę 50.378,11
- w zasobach prywatnych 236 na kwotę 27.477,17
- w zasobach towarz. bud. społecz. 65 na kwotę 8.556,43
- w innych zasobach 79 na kwotę 7.158,90

Ogółem złożono 855 wnioski z czego 800 rozpatrzono pozytywnie.

Wydano 800 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy, 52 decyzje odmownych, 49, decyzji wstrzymujących, 25 decyzji przywracających wypłaty dodatków mieszkaniowych i 20 innych decyzji.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan 250.717 zł wykonano 248.272,80 zł tj. 99,0%

W dziale tym zaplanowano wydatki na:

- utrzymanie świetlic szkolnych w kwocie 166.363 zł z czego wykonano 164.174,98 zł tj. 98,7%
- pomoc materialną dla uczniów (stypendia) w kwocie 83.208 zł z czego wykonano 83.194,82 zł tj. 100,0%. Wydano decyzje przyznające stypendium. Na pomoc materialną dla uczniów gmina otrzymała dotację w kwocie 82.958 zł.
- doskonalenie i doskonalenia nauczycieli z planu w kwocie 1.146 zł wydano 903 zł tj. 78,8%

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Na plan 1.611.950 zł wykonano 1.508.499,72 zł tj. 93,6%.

W dziale tym mieszczą się wydatki związane z gospodarką ściekową, oczyszczaniem miasta, utrzymaniem zieleni, oświe-

tleniem, remontami placów, ulic i dróg oraz utrzymaniem schroniska dla zwierząt.

Wydatki bieżące realizowane były zgodnie z planem. Wykonanie wydatków inwestycyjnych omówiono w dalszej części sprawozdania.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Na plan 1.192.697 zł wykonano 1.192.653,39 zł tj. 100,0%

W dziale tym mieści się dotacja dla Czarnkowskiego Domu Kultury, dla Miejskiej Biblioteki Publicznej i dla Muzeum. Zaplanowano również wydatki na zakupy inwestycyjne dla Czarnkowskiego Domu Kultury.

W dziale tym mieszczą się wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień ze starostwem powiatu z zakresu kultury.

Kultura fizyczna i sport

Na plan 769.100 zł wykonano 763.148,31 zł. tj. 99,2%

W dziale tym zaplanowano wydatki Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie 655.400 zł, które wykonano w kwocie 649.448,31 zł tj. 99,1%, dotacje dla Klubów Sportowych realizujących zadania własne gminy w zakresie sportu w kwocie 110.000 zł, która została wykonana w kwocie 110.000 zł tj. w 100% i środki na realizację zadań w zakresie kult. fiz. i sportu w kwocie 3.700 zł, które wykonano w 100%

Zadania zlecone.

Na wydatki zlecone zaplanowano kwotę 2.707.164 zł z czego wydatkowano kwotę 2.421.267,98 zł, tj. 89,4%. Realizację tych zadań w szczególności do paragrafów przedstawia załącznik.

WYDATKI W UKŁADZIE RODZAJOWYM

Wydatki osobowe

Na wynagrodzenia zaplanowano 7.002.836 zł, z czego wykonano 6.958.646,87 zł tj. 99,4% a na wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne zaplanowano 3.200 zł, które wykonano w kwocie 1.977,30 zł tj. 61,8%

W wydatkach tych mieszczą się wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, nadgodziny nauczycieli, wynagrodzenia w ramach robót interwencyjnych

Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano 552.059 zł, a wykonano 543.814,32 zł tj. 98,5%

Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy zaplanowano w kwocie 1.557.925 zł a wykonano 1.467.234,34 zł tj. 94,2%.

Wynagrodzenia bezosobowe

Na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano 213.957 z czego wykonano 193.046,62 zł. 90,2%

Wydatki majątkowe

Na wydatki majątkowe zaplanowano 5.956.045 zł a wykonano 5.652.469,95 zł tj. 94,9%

Dział	Plan	Wykonanie	%
600	2.335.745	2.235.871,66	95,7
700	2.741.000	2.544.149,18	92,8
750	72.400	68.825,98	95,1
801	407.500	406.331,86	99,7
851	35.000	34.877,72	99,7
852	4.000	3.048,78	76,2
900	340.400	339.397,18	99,7
921	20.000	19.967,59	99,8

Szczegółową realizację zadań przedstawia załącznik.

POZOSTAŁE DOTACJE

	Plan	Wykonanie	%
1 Prywatny Zespół Szkół (Gimnazjum)	330.560	297.211,97	89,9
2 Ośrodek wsparcia (Klub Seniora)	25.500	25.500,00	100,0
3 Czarnkowski Dom Kultury	689.247	689.247,00	100,0
w tym: zad. real. na podst. poroz. jst	12.500	12.500,00	100,0
4 Biblioteka	303.300	303.300,00	100,0
5 Muzeum	180.050	180.050,00	100,0
6 TKKF	7.000	7.000,00	100,0
7 Klub Sportowy "NOTEĆ":	77.000	77.000,00	100,0
– Sekcja Piłki Nożnej	62.000	62.000,00	100,0
– Sekcja Piłki Siatkowej	12.000	12.000,00	100,0
– Sekcja Tenisa Stołowego	3.000	3.000,00	100,0
8 Klub Tenisa Stołowego "Noteć"	16.000	16.000,00	100,0
9 Uczniowski Klub Sportowy	6.000	6.000,00	100,0
10 Ludowy Lekkoatletyczny Klub Sportowy	4.000	4.000,00	100,0
11 Stowarz. Kult. Fizycznej -sekcja rower	1.000	1.000,00	100,0
12 dotacja dla jst	6.299	6.299,00	100,0
Razem:	1.645.956	1.612.607,97	98,0

POZOSTAŁE WYDATKI

Pozostałe wydatki obejmują zakupy materiałów, pomocy naukowych w szkołach, środków czystości, remonty bieżące, opłaty telefoniczne, za wodę i ścieki, energię elektryczną i gazową, opłaty za szkolenia i koszty podróży służbowych, odsetki od zaciągniętych pożyczek kredytu i wyemitowanych obligacji.

W budżecie gminy nie występują dotacje dla zakładów budżetowych.

Na rachunku dochodów własnych utworzonym przez Kierownika MOPS gromadzone są darowizny przeznaczone na pomoc indywidualną dla rodzi, organizację imprez dla osób starszych i dzieci niepełnosprawnych zgodnie ze wskazaniem darczyńców.

Szczegółowe rozliczenie środków przedstawia załącznik.

PODSUMOWANIE

Dochody za 2006 rok zostały zrealizowane w 103,4%

Znaczne odchylenia od planu wystąpiły jedynie w podatku od czynności cywilnoprawnych osób prawnych 29,6%

Wykonanie planu omówiono wcześniej przy omawianiu wykonania poszczególnych rodzajów dochodów.

Wydatki ogółem zrealizowano w 93,3%

W budżecie na 2006 rok zabezpieczono wszystkie zadania obowiązkowe gminy.

Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy przekazywane były w terminie.

W 2006 roku spłacono w terminie kolejne raty zaciągniętych pożyczek w kwocie 13.200 zł i kredytu w kwocie 300.000 zł. Dokonano wykupu kolejnej transzy obligacji komunalnych w kwocie 800.000 zł

Na dzień 31.12.2006 roku gmina posiada zadłużenia z tytułu:

- wyemitowanych obligacji komunalnych - 1.200.000 zł

- pożyczki na budowę kanalizacji - 19.800 zł

- zaciągniętego kredytu na budowę hali sportowej - 1.300.000 zł

- pożyczki na wymianę węglowych źródeł ciepła - 146.300 zł

- kredyt inwestycyjny na budowę dróg - 3.000.000 zł

Okres spłaty pożyczek przypada na lata:

2007 - 37.200 zł

2008 - 23.200 zł

2009 - 23.200 zł

2010 - 23.200 zł

2011 - 22.725 zł

2012 - 36.575 zł

Okres spłat kredytu przypada na lata:

2007 - 400.000 zł

2008 - 700.000 zł

2009 - 700.000 zł

2010 - 400.000 zł

2011 - 400.000 zł

2012 - 400.000 zł

2013 - 400.000 zł

2014 - 400.000 zł

2015 - 500.000 zł

Termin wykupu wyemitowanych obligacji przypada na:

2007 rok 1.200.000 zł

Należności gminy na dzień 31.12.2006 rok wynoszą 1.307.429,78 zł w tym zaległości to kwota 1.023.252,65

z tego:

- transport i łączność (zajęcie pasa drogowego)	133,21	132,00
- gospodarka mieszkaniowa	197.212,24	140.605,40
- administracja publiczna	226,23	-
- podatek od nieruchomości	563.483,20	493.620,40
- podatek od środków transportowych	117.877,66	84.964,66
- karta podatkowa	64.976,42	64.976,42
- odsetki	167.820,30	48.529,00
- pozostałe podatki	4.977,92	4.977,92
- oświata i wychow. (najem pomieszczeń, odpłatność rodziców za przedszkole	10.536,95	10.536,95
- pomoc społecz. (zaliczka aliment. usługi opiekuń.)	169.680,56	169.608,04
- gospodarka komunalna	321,86	321,86
- kultura fiz. i sport (najem pomieszczeń)	10.183,23	4.980,00

Zobowiązania gminy na dzień 31.12.2006r. roku wynoszą:

- z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 5.666.100,00

- z tytułu zakupów materiałów, usług 98.524,86

Na koniec roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Udzielone poręczenia finansowe przez gminę :

1) TBS Spółka z o.o w Czarnkowie 350.000 zł

2) TBS Spółka z o.o w Czarnkowie 150.000 zł

(kredyty inwestycyjne na budownictwo mieszkaniowe)

Informacja o realizacji przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2006 rok

	Plan	Wykonanie	%
Stan środków na 1 stycznia 2006 roku	73,189	73.189,25	100,0
Przychody ogółem w tym:	190.011	225.561,64	118,7
- wpływy z różnych opłat	190.011	225.561,64	81,3
Wydatki ogółem w tym:	263.200	211.416,45	80,3
- zakupy materiałów	5.200	3.800,64	73,1
- zakup usług pozostałych	18.000	1.424,46	7,9
- wydatki inwestycyjne w tym:	240.000	206.191,35	85,9
- zmiana ogrzewania z piecowego na gazowe w bud. komunalnych	140.000	135.274,92	9,66
- likwidacja szamb w budynkach komun. i Przedszkolu Nr 2	60.000	59.396,45	99,0
- zakup i urządzenie zieleni	40.000	11.519,98	28,8
Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2006 rok	-	87.334,44	-

**Informacja o realizacji dochodów i wydatków rachunku
dochodów własnych za 2006 rok**

852 Rozdział 85214

	Plan	Wykonanie	%
Stan środków na 1.01. 2006 rok	29.143	29.142,64	100,0
Dochody w tym:	3.357	2.081,97	62,0
- wpływy	3.357	1.251,04	37,3
- pozostałe odsetki	-	830,93	-
Wydatki w tym:	32.500	8.889,04	27,4
- świadczenia społeczne	22.958	6.547,61	28,5
- zakup materiałów	8.542	1.736,03	20,3
- zakup usług pozostałych	1.000	605,40	60,5
- Stan środków na 31.12.2006 rok	-	22.335,57	-

**Informacja o realizacji dochodów z tytułu wydawania
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na
zadania określone w miejskim programie profilaktyki i roz-**

**wiązywania problemów alkoholowych oraz środków na prze-
ciwdziałanie alkoholizmowi za 2006 rok.**

Dz.	Rozdz.	§		Plan	Wykonanie	%
Dochody						
756			Dochody od osób prawnych, fizyczn.	167.300	180.109,38	107,65
	75618		wpływy z innych opłat	167.300	180.109,38	107,65
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	167.300	180.109,38	107,65%
Wydatki						
851			Ochrona zdrowia	220.800,00	209.348,85	94,8
	85153		zwalczanie narkomanii	4.000	2.320,00	58,0
		4300	zakup usług pozostałych	4.000	2.320,00	58,0
	85154		przeciwdziałanie alkoholizmowi	175.300,00	165.989,23	94,7
		2710	dotacja celowa dla jst	6.299,00	6.299,00	100,00
		2820	dotacja cel.z budż.na finans.zad. zlec.do realiz. stowarzyszeniom	1.000	1.000,00	100,0
		4110	składki na ubezpiecz. społeczne	9.000	5.776,63	64,2
		4120	składki na fundusz pracy	1.401	1.162,45	83,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	65.000	63.380,32	97,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7.600	7.160,30	94,2
		4220	zakup środków żywnościowych	2.000	1.820,06	91,0
		4270	zakup usług remontowych	14.600	14.600,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	67.900	64.453,97	94,9
		4410	podróże służbowe krajowe	500	336,50	67,3

DOCHODY GMIN WG DZIAŁÓW

Treść (Nazwa Działu)	Dział	Plan	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo	010	1.490	1.489,03	99,9
Transport i łączność	600	278.645	293.684,21	105,4
Turystyka	630	1.400	1.400,00	100,0
Gospodarka mieszkaniowa	700	1.304.800	1.105.449,04	84,7
Administracja publiczna	750	127.050	181.013,42	142,5
Urzędy naczelne organów władzy państwowej	751	31.890	19.810,00	62,1
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	754	3.400	5.210,89	156,0
Dochody od osób prawnych i fizycznych	756	12.823.859	13.918.422,66	108,5
Różne rozliczenia	758	5.409.002	5.681.679,26	105,0
Oświata i wychowanie	801	633.956	723.907,14	114,2
Pomoc społeczna	852	3.132.005	2.882.110,64	92,0
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	82.958	82.958,00	100,0
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0	20.079,13	-
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	12.600	12.588,8	99,9
Kultura fizyczna i sport	926	116.500	136.337,66	117,0
OGÓŁEM		24.203.326,00	25.066.139,88	103,6

DOCHODY GMIN WG DZIAŁÓW

Treść (Nazwa Działu)	Dział	Plan	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo	010	1.490	1.489,03	99,9
Transport i łączność	600	278.645	293.684,21	105,4
Turystyka	630	1.400	1.400,00	100,0
Gospodarka mieszkaniowa	700	1.304.800	1.105.449,04	84,7
Administracja publiczna	750	127.050	181.013,42	142,5
Urzędy naczelne organów władzy państwowej	751	31.890	19.810,00	62,1
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	754	3.400	5.210,89	156,0
Dochody od osób prawnych i fizycznych	756	12.823.859	13.918.422,66	108,5
Różne rozliczenia	758	5.409.002	5.681.679,26	105,0
Oświata i wychowanie	801	633.956	691.232,98	109,0
Pomoc społeczna	852	3.132.005	2.882.110,64	92,0
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	82.958	82.958,00	100,0
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0	20.079,13	-
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	12.600	12.588,8	99,9
Kultura fizyczna i sport	926	116.500	136.337,66	117,0
OGÓŁEM		24.203.326,00	25.033.465,72	103,4

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.490,00	1.489,03	99,9
	01095		Pozostała działalność	1.490,00	1.489,03	99,9
		2010	Dot. cel. na zad. zlec.	1.490,00	1.489,03	99,9
600			Transport i łączność	278.645,00	293.684,21	105,4
	60016		Drogi publ. gminne	278.645,00	293.684,21	105,4
		0690	Wpływy z różn. opłat.	10.000,00	23.164,32	231,6
		0910	Odsetki od nieter. wpł.	0,00	74,89	0,0
		0970	Różne dochody	0,00	1.800,00	0,0
		6290	Śr. na dofin. wł. inwest.	150.000,00	150.000,00	100,0
		6300	Pomoc od jst. na zad. Inwestycyjne	118.645,00	118.645,00	100,0
630			Turystyka	1.400,00	1.400,00	100,0
	63003		Zad. w zakr. upow. tur.	1.400,00	1.400,00	100,0
		2320	Dot. cel. otrz. z pow. na zad. bież	1.400,00	1.400,00	100,0
700			Gospod. mieszkaniow	1.304.800,00	1.105.449,04	84,7
	70005		Gosp. grunt i nieruch	1.304.800,00	1.105.449,04	84,7
		0470	Wieczyste użytkowanie nieruch.	61.800,00	54.771,83	88,6
		0750	Doch. z najmu i dzierż.	838.000,00	771.930,14	92,1
		0760	Wpływy z tyt. przeksz.	0,00	15.106,20	0,0
		0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nab.	395.000,00	251.460,64	63,7
		0910	Odsetki od nieter. wpł.	10.000,00	9.815,29	98,2
		0970	Różne dochody	0,00	2.364,94	0,0
750			Admin, Publiczna	127.050,00	181.013,42	142,5

	75011		Urzędy wojewódzkie	84.050,00	84.930,10	101,0
		2010	Dot. cel. na zad. zlec.	82.200,00	82.200,00	100,0
		2360	Dochody j. s.t. zw. z reał. zad. Zlec	1.850,00	2.730,10	147,6
	75023		Urzędy gmin	43.000,00	96.083,32	223,4
		0570	Grzywny, mand. i inne kary	0	600,0	0,0
		0690	Wpł. z różnych opłat	3.000,00	4.494,00	149,8
		0970	Różne dochody	40.000,00	90.989,32	227,5
751			Urz.nacz. org. wł. Pań	31.890	19.810,00	62,1
	75101		Urz. nacz. org. wł. pań.	1.950,00	1.950,00	100,0
		2010	Dot.cel. na zad. zlecone	1.950,00	1.950,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin	29.940,00	17.860,00	59,7
		2010	Dot. cel. na zad. zlecone	29.940,00	17.860,00	59,7
754			Bezp. pub.i ochr. p.poż.	3.400,00	5.210,89	153,3
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	100,0
		2010	Dot. cel. na zad. zlec.	400,00	400,00	100,0
	75416		Straż Miejska	3.000,00	4.810,89	160,4
		0570	Grzywny, mand. i inne kary	3.000,00	4.810,89	160,4
756			Dochody od osób prawnych, fizycznych	12.823.859	13.918.422,66	108,5
	75601		Wpł. z pod. doch. od os. fiz.	35.000,00	38563,87	110,2
		0350	Karta podatkowa	35.000,00	38.370,16	110,2
		0910	Odsetki od nieter. wpł.	0,00	193,71	0,0
	75615		Wpływy z podat. i opł. os. prawnych	5.173.206,00	5.612.250,49	108,5
		0310	Podatek od nieruchom.	4.850.000,00	5.287.467,07	109,0
		0320	Podatek rolny	420,00	85,00	20,2
		0330	Podatek leśny	680,00	807,00	118,7
		0340	Podatek od środ. transp.	88.000,00	114.542,49	130,2
		0500	Pod. od czyn. cyw.praw	45.000,00	13.336,6	29,6
		0910	Odsetki od nieter. wpł.	0,00	6.906,33	0,0
		2440	Dot. z fund. cel. na zad. bieżących	189.106,00	189.106,00	100,0
	75616		Wpływy z podatków i opłat os. fiz.	1.306.370,00	1.417.246,46	108,5
		0310	Podatek od nieruch.	700.000,00	785.085,80	112,2
		0320	Podatek rolny	14.700,00	10.186,37	69,3
		0330	Podatek leśny	720,00	856,05	118,9
		0340	Podatek od sr. transp.	84.000,00	142.688,78	169,9
		0360	Pod. od spadk.i darów.	70.000,00	50.670,67	72,4
		0370	Podat. od posiad. psów	27.000,00	32.099,00	118,9
		0430	Wpływy z opłaty targ.	100.000,00	76.487,00	76,5
		0450	Wpł. z opł. administr	15.000,00	21.641,93	144,3
		0500	Pod. od czyn. cyw. pr.	215.000,00	233.930,71	108,8
		0830	Wpł.z usług	65.000,00	47.131,12	72,5
		0910	Odsetki od nieter. wpł.	14.950,00	16.469,03	110,2
	75618		Wpływy z innych opłat stanów, doch.jst na podst. ust	967.300,00	1.093.535,01	113,1
		0410	Wpływy z opł. skarb.	800.000,00	913.425,63	114,2
		0480	Wpływy z opłat za sprzedaż, alkohol	167.300,00	180.109,38	107,7
	75621		Udziały gmin w podat. stanów doch. budż. Państwa	5.341.983,00	5.756.826,83	107,8
		0010	Pod. dochód, od os.fiz	4.641.983,00	4.803.899,00	103,5
		0020	Pod. doch. od os. praw.	700.000,00	952.927,83	136,1
758			Różne rozliczenia	5.652.773,00	5.681.679,26	100,5
	75801		Część oświat. subw. og.	5.143.561,00	5.143.561,00	100,0
		2920	Część podst. subw. og.	5.143.561,00	5.143.561,00	100,0
	75802		Uzupełnienie subw. og.	6.164,00	6.164,00	100,0
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	6.164,00	6.164,00	100,0
	75814		Różne rozlicz. finans	310.749,00	339.655,26	109,3
		0920	Pozostałe odsetki	48.889,00	77.795,26	159,1
		0970	Wpł. z różn. dochodów	261.860,00	261.860,00	100,0
	75831		Część równoważ. subwencji gmin	192.299,00	192.299,00	100,0
		2920	Część podst. subw. Ogólnej	192.299,00	192.299,00	-100,0
801			Oświata i wychów.	633.956,00	723.907,14	114,2
	80101		Szkoły podstawowe	243.750,00	250.020,09	102,6
		0750	Doch. z najmu i dzierz.	19.000,00	26.987,53	142,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4.773,44	0,0
		0970	Wpł. z różn. dochodów	15.000,00	18.528,55	123,5
		2030	Dot.cel.na wł. zad. bież.	10.558,00	5.151,00	48,8
		2700	Środki na dofinansow. zadań bieżących	3.196,00	0	0,0
		2707	Środki na dofinansow. zadań bieżących	20.996,00	19580,05	93,3
		6330	Dotacje celowe z budż. państwa na inwestycje	175.000,00	174.999,52	100,0

	80103		Oddziały przedszkolne	91.500,00	0	0
		0830	Wpływy z usług	90.000,00	0	0
		0920	Pozostałe odsetki	1.500,00	0	0
	80104		Przedszkola	196.000,00	356.036,43	181,7
		0750	Doch. z najmu i dzierż.	5.000,00	6.450,00	129,0
		0830	Wpływy z usług	186.000,00	343.284,14	184,6
		0910	Odsetki od nieter. wpł.	0,00	1.167,39	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	5.000,00	4.863,86	97,3
		0970	Wpł. z różn. dochód.	0,00	271,04	0,0
	80110		Gimnazja	66.857,00	82.001,62	122,7
		0750	Doch. z najmu i dzierż.	50.000,00	61.198,71	122,4
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2.939,13	0,0
		0960	Otrzym.spadki, zapisy, darów.	1.177,00	1.617,00	137,4
		0970	Wpł. z różnych doch.	0,00	852,67	0,0
		2707	Środki na dofinansow. zadań bieżących	15.680,00	15.394,11	98,2
	80195		Pozostała działalność	35.849	35.849	100,0
		2030	Dot. cel. na wł. zacl. bież	35.849	35.849	100,0
852			Pomoc społeczna	3.132.005,00	2.882.110,64	92,0
	85202		Domy pomocy społ.	10.000,00	12.462,90	124,6
		0830	Wpływy z usług	10.000,00	0	0,0
		0970	Wpł. z różnych doch.	0	12.462,90	0,0
	85212		Świadczenia rodzinne	2.379.800,00	2.166.283,79	91,0
		0970	Wpł. z różn. dochód.	0,00	1.903,60	0,0
		2010	Dot. cel. na zad. zlec.	2.379.800,00	2.164.380,19	90,9
	85213		Dotacje cel. na skł na u b. zdrowotne	13.000,00	11.602,62	89,3
		2010	Dot. cel. na zad. zlec.	13.000,00	11.602,62	89,3
	85214		Zaś. i pom.w naturze oraz skład. na ubezp. sp	294.967,00	255.902,00	86,8
		2010	Dot. cel. na zad. zlec.	154.000,00	114.935,00	74,6
		2030	Dot. cel. na wł. zad. bież	140.967,00	140.967,00	100,0
	85219		Ośr. Pom. Społecznej	180.600,00	190.439,57	105,4
		0910	Odsetki od nieter. wpł.	0,00	3,10	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	9.836,47	0,0
		2030	Dot. cel. na zad. zlec.	180.600,00	180.600,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze	39.985,00	26.865,11	67,2
		0830	Wpływy z usług	3.800,00	1.083,15	28,5
		2010	Dot. cel. na zad. zlec.	36.100,00	25.701,12	71,2
		2360	Doch. j.s.t. zwiąż, działalność realiz.zad. admin. Rządowej	85,00	80,84	95,1
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8.284,00	8.284,00	100,0
		2010	Dot. cel. na zad. zlec.	8.284,00	8.284,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	205.369,00	210.270,65	102,4
		0830	Wpływy z usług	30.000,00	34.047,25	113,5
		0970	Wpływy z różn. cfoch.	0.000,00	6.854,40	114,2
		2030	Dot. cel. na wł. zad. bież	169.369,00	169.369,00	100,0
854			Eduk.opieka wychów.	82.958,00	82.958,00	100,0
	85415		Pom mat. dla uczniów	82.958,00	82.958,00	100,0
		2030	Dot. cel. na zacl.wł.	82.958,00	82.958,00	100,0
900			Gosp.kom.i ochr. śr.	0,00	20.079,13	0,0
	90020		Wpływy i wyd. zw. z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	1.091,53	0,0
		0400	Wpływy z opł. produkt.	0	1.091,53	0,0
	90095		Pozostała działalność	0,00	18.987,60	0,0
		0970	Wpł. z różn. dochodów	0,00	18.987,60	0,0
921			Kult i ochr. dziedzictwa	12.600,00	12.588,80	99,9
	92105		Pozost.zad.w zakr.kult.	12.600,00	12.588,80	99,9
		2320	Dot. cel. otrz. z powiatu na zad. bież.	12.600,00	12.588,80	99,9
926			Kult. Fizyczna i sport	116.500,00	136.337,66	117,0
	92601		Obiekty sportowe	112.800,00	132.637,66	117,6
		0830	Wpływy z usług	101.500,00	121.880,91	120,1
		0920	Pozostałe odsetki	1.300,00	756,75	58,2
		0960	Otrzymane spadki i dar.	10.000,00	10.000,00	100,0
	92605		Zad. wzakr. kult fiz i sportu	3.700,00	3.700,00	100,0
		2320	Dot. cel. otrz.z powiatu na zad. bieżące	3.700,00	3.700,00	100,0
			RAZEM	24.203.326,00	25.066.139,88	103,6

DOCHODY WŁASNE GMINY

RODZAJ DOCHODÓW	PLAN	WYKONANIE	%
Dochody majątkowe	1.304.800	1.105.449,04	84,7
Dochody z podatków i opłat lokalnych	7.481.876	8.161.595,83	109,1
Udziały w podatkach z budż. państwa	5.341.983	5.756.826,83	109,1
Pozostałe dochody	1.029.536	1.280.917,87	124,4
OGÓŁEM	15.158.195	16.304.789,57	107,6

DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT

RODZAJ DOCHODU	PLAN	WYKONANIE	%
Podatki i opłaty od osób pr. i fiz.	6.464.626	7.006.121,59	108,4
Udział w pod. budż. państwa od osób prawnych	700.000	952.927,83	136,1
Udział w pod. budż. państwa od osób fizycznych	4.641.983	4.803.899	103,7
Opłata skarbową	800.000	913.425,63	114,2
Karta podatkowa	35.000	38.370,16	110,2
Odsetki pozostałe	14.950	23.569,07	157,7
Wpływy z opłat za sprz. alkoholu	167.300	180.109,38	107,7
OGÓŁEM	12.823.859	13.201.360	109,0

DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

RODZAJ ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	%
Roľnictwo i łowiectwo	1.490	1.489,03	110,0
Administracja publiczna	82.200	82.200,00	100,0
Urzędy nacz. org. władzy państw.	31.890	19.810,00	62,1
Obrona cywilna	400	400	100,0
Opieka społeczna	2.591.184	2.324.902,93	89,7
- Świadczenia rodzinne	2.379.800	2.164.380,19	90,9
- Skłádki na ub. zdrowotne	13.000	11.602,62	89,2
- Zasiłki i pomoc w naturze	154.000	114.935,00	74,6
- Usługi opiekuńcze	36.100	25.701,12	71,2
- Usuwanie skutków klęsk żywioł.	8.284	8.284,00	100,0
OGÓŁEM	2.707.164	2.428.801,96	89,7

DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH
ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN

RODZAJ ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	%
Wyprawki szkolne	1.786	1.786,00	100
Wprowadzenie języka angielskiego	8.772	3.365,00	38,4
Przyuczenie pracow. młodocianych	35.849	35.849,00	100
Zasiłki i pomoc w naturze	140.967	140.967,00	100
Ośrodki pomocy społecznej	180.600	180.600,00	100
Posiłek dla potrzebujących	169.369	169.369,00	100
Pomoc materialna dla uczniów	82.958	82.958,00	100
OGÓŁEM	620.301	614.894,00	99,1

SUBWENCJA

RODZAJ SUBWENCJI	PLAN	WYKONANIE	%
Część oświatowa subw. og.	5.143.561	5.143.561	100,0
Część równoważąca subw. og.	192.299	192.299	100,0
OGÓŁEM	5.335.860	5.335.860	100,0

WYDATKI WG DZIAŁÓW

TREŚĆ (nazwa działu)	DZIAŁ	PLAN	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo	010	1.794	1.748,47	97,5
Leśnictwo	020	10.000	0,0	0
Transport i łączność	600	2.731.645	2.596.486,81	95,1
Turystyka	630	1.400	1.400	100
Gospodarka mieszkaniowa	700	3.399.390	3.105.940,43	91,4
Administracja publiczna	750	3.503.730	3.264.906,88	93,2
Urzędy nacz.org. władzy państwowej	751	31.890	19.810,61	62,1
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	754	197.117	181.614,10	92,1
Podatki i opłaty od os. prawnych i fizycznych	756	23.400	12.749,97	54,5
Obsługa długu publicznego	757	415.000	177.466,00	42,8
Różne rozliczenia	758	291.500	0	0
Oświata i wychowanie	801	8.738.977	8.627.055,20	98,7
Szkolnictwo wyższe	803	10.800	10.000	92,6
Ochrona zdrowia	851	220.800	209.348,85	94,8
Pomoc społeczna	852	4348.419	3.970.949,68	91,3
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	250.717	248.272,80	99,0
Gospodarka komunalna i ochrona środow.	900	1.611.950	1.508.499,72	93,6
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	1.192.697	1.192.653,39	100
Kultura fizyczna i sport	926	769.100	763.148,31	99,2
OGÓŁEM		27.750.326	25.892.051,22	93,3

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Treść.	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.794,00	1.748,47	97,5
	01030		Izby rolnicze	304,00	259,64	85,2
		2850	Wpł. gmin na rzecz izb rolniczych	304,00	259,64	85,2
	01095		Pozostała działalność	1.490,00	1.488,83	99,9
		4210	Zakup mat. er. i wyposaż.	29,00	29,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1.461,00	1.459,83	99,9
020			Leśnictwo	10.000,00	0,00	0,0
	02001		Gospodarka leśna	10.000,00	0,00	0,0
			Zakup usług pozostałych	10.000,00	0,00	0,0
600			Transport i łączność	2.731.645,00	2.596.486,81	95,1
	60016		Drogi publiczne gminne	2.731.645,00	2.596.486,81	95,1
		4210	Zakup mat. er. i wyposaż.	10.000,00	9.013,03	90,1
		4270	Zakup usług remontowych	255.900,00	240.157,05	93,8
		4300	Zakup usług pozostałych	130.000,00	111.445,07	85,7
		6050	Wyd. inwestycyjne, jedn. budż.	2.335.745,00	2.235.871,66	95,7
630			Turystyka	1.400,00	1.400,00	100,0
	63003		Zad. w zakr. upowsz. turyst.	1.400,00	1.400,00	100,0
		2480	Dot. podmi. z budż. dla sam. inst. kult.	1.400,00	1.400,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	3.399.390,00	3.105.940,43	91,4
	70005		Gosp. Gruntami i nieruchom.	3.399.390,00	3.105.940,43	91,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.500,00	3.216,46	71,5
		4260	Zakup energii	7.500,00	2.602,80	34,7
		4270	Zakup usług remontowych	340.000,00	307.787,29	90,5
		4300	Zakup usług pozostałych	271.390,00	235.191,32	86,7
		4430	Różne opłaty i składki	25.000,00	12.993,38	52,0
		4590	Kary i odszkodowania	10.000,00	0,00	0,0
		6050	Wyd. inwestycyjne, jedn. budż.	2.701.000,00	2.512.888,58	93,0
		6060	Wyd. na zakupy inwest.	40.000,00	31.260,60	78,2
750			Administracja publiczna	3.503.730,00	3.264.906,88	93,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	196.584,00	190.898,71	97,1
		3020	Nagrody i wyd. osobowe nie	500,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodz. Osobowe pracow.	145.000,00	143.478,00	99,0
		4040	Dodatki, wynagrodzenia roczne	10.700,00	10.421,38	97,4
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	25.200,00	25.152,80	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.600,00	3.595,97	99,9
		4210	Zak. materiałów i wyposażenia	6.100,00	3.287,18	53,9
		4300	Zakup usług pozostałych	2.100,00	1.601,98	76,3

		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	177,40	88,7
		4440	Odp. na zakład . fund . świad . socj .	3.184,00	3.184,00	100,0
	75022		Rady gmin	87.500,00	69.420,01	79,3
		3030	Różne wyd. na rzecz os.fiz.	75.000,00	64.943,48	86,6
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	4.500,00	3.547,45	78,8
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	485,0	0,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	444,08	0,15
	75023		Urzędy gmin	3.136.646,00	2.934.822,05	93,6
		3020	Nagrody i wyd. osobowe nie	25.000,00	24.338,63	97,4
		4010	Wynagrodzenia osób. Pracow.	1.645.000,00	1.619.867,18	98,5
		4040	Dodatk. wynagrodzenia roczne	144.000,00	137.960,76	95,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	345.000,00	281.610,81	81,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47.562,00	40.924,72	86,0
		4140	Wpłaty na PERON	40.500,00	40.365,68	99,7
		4170	Wynagrodz. bezosobowe	36.111,00	24.175,98	66,9
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	252.300,00	239.080,91	94,8
		4260	Zakup energii	63.000,00	61.723,77	98,0
		4270	Zakup usług remontowych	47.700,00	43.128,70	90,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6.600,00	2.860,00	47,7
		4300	Zakup usług pozostałych	285.000,00	249.808,69	87,7
		4350	Zak.usł.dost.do sieci intern.	5.691,00	3.819,84	67,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	29.640,00	25.765,57	86,9
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5.000,00	1.189,82	23,8
		4430	Różne opłaty i składki	45.000,00	28.233,01	62,7
		4440	Odpis na Zakł. Fund. Św. Socjal.	41.142,00	41.142,00	100,0
		6060	Wyd. na zak. inwest. jed.bud.	72.400,00	68.825,98	95,1
	75075		Promocja jedn. sam. terytor.	55.000,00	53.064,08	96,5
		4210	Zakup mat er. i wyposaż.	10.000,00	8.902,83	89,0
		4300	Zakup usług pozostałych	45.000,00	44.161,25	98,1
	75095		Pozostała działalność	28.000,00	16.702,03	59,7
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	13.000,00	6.892,68	53,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	9.809,35	65,4
751			Urz. nacz. org. władzy państw.	31.890,00	19.810,61	62,1
	75101		Urzędy nacz. org. władzy państw.	1.950,00	1.949,92	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	133,00	132,88	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00	19,04	100,0
		4170	Wynagrodz. bezosobowe	777,00	777,0	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	1.021,00	1.021,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin	29.940,00	17.860,69	59,7
		3030	Różne wyd. na rzecz os. fiz.	16.340,00	7.770,00	47,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	1.000,00	752,40	75,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	107,80	71,9
		4170	Wynagrodz. bezosobowe	6.765,00	4.650,00	68,7
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	1.807,00	1.807,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3.318,00	2.408,01	72,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	560,00	365,48	65,3
754			Bezpiecz. Publ. i ochron. p.poż.	197.117,00	181.614,10	92,1
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	10.600,00	8.13721	76,8
		3020	Wyd. osób. nie żal. do wy n.	3.000,00	1.215,00	40,5
		4170	Wynagrodz. Bezosobowe	1.800,00	1.800,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	5.000,00	4.872,21	97,4
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	250,00	83,3
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0
	75414		Obrona cywilna	560,00	558,15	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	560,00	558,15	99,7
	75416		Straż Miejska	185.957,00	172.918,74	93,0
		4010	Wynagrodz. Osobowe pracow.	120.500,00	119.983,04	99,6
		4040	Dod. wynagrodzenie roczne	9.100,00	8.958,38	98,4
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	22.600,00	22.226,57	98,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.200,00	3.181,14	99,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	15.000,00	11.641,21	77,6
		4270	Zakup usług remontowych	8.000,00	1.381,02	17,3
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.414,38	70,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	176,00	22,0
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,0
		4440	Odpis na Zakł. Fund. Św. Socjal	3.057,00	3.057,00	100,0

756			Doch od os. praw. i fizycz.	23.400,00	12.749,97	54,5
	75647		Pobór podatków i opłat	23.400,00	12.749,97	54,5
		4100	Wynagrodź, agencyjno - prow.	3.200,00	1.977,30	61,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	1.256,00	1.255,55	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00	178,53	99,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.287,00	7.287,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	8.000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3.477,00	2.051,59	59,0
757			Obsługa długu publicznego	415.000,00	177.466,00	42,8
	75702		Obst. pap. wart, kred, 1 póź.	415.000,00	177.466,00	42,8
		8070	Odsetki i dysk. od kraj. skarb. pap. wart. oraz pożyczek i kredytów	415.000,00	177.466,00	42,8
758			Różne rozliczenia	291.500,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	291.500,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	291.000,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	8.738.977,00	8.627.055,20	98,7
	80101		Szkoły podstawowe	3.712.664,00	3.688.106,16	99,3
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	9.610,00	8.790,81	91,5
		3240	Stypendia dla uczniów	1.786,00	1786,0	100,0
		4010	Wynagrodź, osobowe pracow	2.083.552,00	2.082.277,49	99,9
		4040	Dod. wynagrodzenie roczne	167.740,00	167.736,25	100,0
		4110	Składki na ubezpiecz, społeczz	378.209,00	378.109,48	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53.380,00	53.086,07	99,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.620,00	9.611,92	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	68.000,00	67.309,44	99,0
		4217	Zak. mater.i wypos. środ. unijne	3.304,00	1.438,42	43,5
		4240	Zak. pom. nauk., dydak., i książ.	21.760,00	21.658,39	99,5
		4247	Żak. pom. nauk. dydakt. śr. unijne	2.351,00	1.951,00	83,0
		4260	Zakup energii	256.826,00	255.415,55	99,5
		4270	Zakup usług remontowych	26.100,00	25.782,00	98,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.100,00	895,00	81,4
		4300	Zakup usług pozostałych	56.028,00	53.956,00	96,3
		4307	Zak. usługi pozost. śr. unijne	3.637,00	1.866,88	51,3
		4350	Zak. usl.dost. do sieci internet.	1.500,00	1.118,7	74,6
		4410	Podróże służbowe	9.000,00	7.966,83	88,5
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.120,00	517,85	46,2
		4427	Podróż służb. zagrań, śr. unijne	20.152,00	11.689,01	58,0
		4430	Różne opłaty i składki	6.000,00	4.422,20	73,7
		4440	Odpis na Zakł. Fund. Sw.Socjal	124.389,00	124.389,00	100,0
		6050	Wyd. inwestycyjne jedn. budż	307.500,00	306.403,26	99,6
		6060	Wyd. na zakup. inwest. jed. budż.	100.000,00	99.928,60	99,9
	80104		Przedszkola	2.287.394,00	2.266.209,99	99,1
		3020	Nagrody i wyd. osobowe nie	28.241,00	26.891,82	95,2
		4010	Wynagrodzenia osób. pracow	1.171.870,00	1.168.663,88	99,7
		4040	Dod. Wynagrodzenie roczne	86.240,00	85.204,87	98,8
		4110	Składki na ubezpiecz, społ.	214.530,00	207.453,74	96,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30.310,00	29.141,74	96,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.400,00	1.200,00	85,7
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	87.250,00	86.997,28	99,7
		4220	Zakup środ. Żywnościowych	149.700,00	147.857,78	98,8
		4240	Zak. pom. nauk., dydak., i książ.	47.400,00	47.358,83	99,9
		4260	Zakup energii	184.173,00	182.888,27	99,3
		4270	Zakup usług remontowych	164.700,00	162.783,57	98,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.000,00	3.672,00	91,8
		4300	Zakup usług pozostałych	38.100,00	37.394,21	95,6
		4350	Zakup usl. dost. do sieci Intern.	2.100,00	1.869,14	89,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.100,00	589,46	53,6
		4430	Różne opłaty i składki	1.770,00	1.733,40	97,9
		4440	Odpis na Zakł. Fund. Sw. Socjal	74.510,00	74.510,00	100,0
	80110		Gimnazja	2.588.442,00	2.526.650,50	97,6
		2540	Dot. pod.z budz dla niepubl. jedn, oś	330.560,00	297.211,97	89,9
		3020	Nagr. i wyd, osób. nie zal. do wyn.	7.110,00	6.709,22	94,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow	1.324.720,00	1.324.590,69	100,0
		4040	Dod. wynagrodzenie roczne	98.069,00	98.068,95	100,0
		4110	Składki na ubezpiecz, społeczz	244.565,00	243.851,59	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34.740,00	34.241,27	98,6
		4170	Wynagrodz. bezosobowe	12.297,00	11.677,05	95,0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.356,00	55.121,83	99,6
		4217	Żak. mat. i wyposa. (śr. unijne)	2.801,00	2.242,55	80,1
		4240	Zak. pom. nauk., dydak., i książ.	21.196,00	21.191,93	100,0
		4247	Zak. pom. nauk. dyd. i książ. (śr. unine)	2.733,00	375,30	13,7
		4260	Zakup energii	136.100,00	128.598,60	94,5
		4270	Zakup usług remontowych	148.587,00	145.331,44	97,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.600,00	2.040,00	78,5
		4300	Zakup usług pozostałych	54.300,00	53.785,09	99,1
		4307	Zakupy usług pozost. śr. unijne	3.713,00	2.884,37	77,7
		4350	Zakup usł. do sieci intern.	2.400,00	2.209,22	92,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.800,00	4.440,06	92,5
		4420	Podróże służb. zagraniczne	581,00	368,80	63,5
		4427	Podr. służb. zagr. śr. unijne	17.152,00	7.912,87	46,1
		4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	3.735,70	93,4
		4437	Opłaty i składki- środki unijne	82,00	82,00	100,0
		4440	Odpis na Zakł. Fund. Św. Socjał	79.980,00	79.980,00	100,0
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	17.000,00	13.035,27	76,7
		4300	Zakup usług pozostałych	17.000,00	13.035,27	76,7
	80146		Dokształca, i doskon. Nauczyć.	36.089,00	35.965,75	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	33.889,00	33.792,00	99,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.200,00	2.173,75	98,8
	80195		Pozostała działalność	97.388,00	97.087,53	99,7
		4170	Wynagrodz . bezosobowe	300	0,0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	35.549,00	35.548,53	100,0
		4440	Odpis na Zakł. Fund. Św. Socjał	61.539,00	61.539,00	100,0
803			Szkolnictwo wyższe	10.800,00	10.000,00	92,6
	80309		Pomoc mater. dla studentów	10.800,00	10.000,00	92,6
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	10.800,00	10.000,00	92,6
851			Ochrona zdrowia	220.800,00	209.348,85	94,8
	85111		Szpitala ogólne	35.000,00	34.877,72	99,7
		6060	Wyd. na zakupy inwestycyjne	35.000,00	34.877,72	99,7
	85149		Programy polityki zdrowotnej	6.500,00	6.161,90	94,8
		4210	Zakup mater. i wyposaż.	1.000,00	985,89	98,6
		4230	Zakup łeków i materiałów	4.500,00	4.176,01	92,8
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	100,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	4.000,00	2.320,00	58,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	2.320,00	58,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizm.	175.300,00	165.989,23	94,7
		2710	Dotacja celowa dla jst	6.299,00	6.299,00	100,0
		2820	Dotacja cel. z budżetu na fin.	1.000,00	1.000,00	100,0
		4110	Składki na ubezp. społeczne	9.000,00	5.776,63	64,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.401,00	1.162,45	83,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65.000,00	63.380,32	97,5
		4210	Żaki! p materiałów i wyposaż.	7.600,00	7.160,30	94,2
		4220	Zakup śród. żywnościowych	2.000,00	1.820,06	91,0
		4270	Zakup usług remontowych	14.600,00	14.600,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	67.900,00	64.453,97	94,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	336,50	67,3
852			Pomoc społeczna	4.348.419,00	3.970.949,68	91,3
	85202		Domy Pomocy Społecznej	38.000,00	37.925,09	99,8
		4330	Zakup usług przez jedn. st.	38.000,00	37.925,09	99,8
	85203		Ośrodki wsparcia	25.500,00	25.500,00	100,0
		2580	Dot. podm.z budż. dla jedn. nie zalicz. do sekt. finem. publ.	25.500,00	25.500,00	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne	2.379.800,00	2.156.846,01	90,6
		3110	Świadczenia społeczne	2.275.406,00	2.064.250,83	90,7
		4010	Wynagrodz, osobowe pracow	45.744,00	38.998,10	85,3
		4040	Dodatk. wynagr . roczne	1.350,00	1.350,00	100,0
		4110	Skł. na ubezp. społeczne	40.000,00	36.085,63	90,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	793,68	79,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	2.000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	6.000,00	5.969,65	99,5
		4300	Zakup usług pozostałych	6.215,00	5.690,16	91,6
		4410	Podróże służbowe	1.000,00	622,96	62,3
		4440	Odpisy na zakł. fun. świad. socj.	1.085,00	1.085,00	100,0
	85213		Składki na ubezp. zdrowotne	13.000,00	11.602,62	89,3
		4130	Składki na ubezp. zdrowotne	13.000,00	11.602,62	89,3
	85214		Zas. i pom. w nat. oraz skl. na ubezp. społ. i zdrow.	651.467,00	609.081,49	93,5

	3110	Świadczenia społeczne	648.967,00	609.037,09	93,8
	4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	44,40	0,02
85215		Dodatki mieszkaniowe	650.000,00	571.467,32	87,9
	3110	Świadczenia społeczne	650.000,00	571.467,32	87,9
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	282.698,00	267.592,85	94,7
	3020	Wyd. osób. nie zal. do wyn.	2.000,00	1.140,00	57,0
	4010	Wynagrodzenia osób. pracow	187.000,00	182.170,18	97,4
	4040	Dod. wynagrodzenie roczne	12.600,00	11.957,00	94,9
	4110	Skt. na ubez. społeczne	30.300,00	30.300,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.500,00	4.271,84	94,9
	4170	Wynagrodz. bezosobowe	14.350,00	14.350,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	8.000,00	7.572,46	94,7
	4260	Zakup energii	1.800,00j	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	433,50	21,7
	4300	Zakup usług pozostałych	9.689,00	6.829,11	70,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	560,98	37,4
	4440	Odpis na Zakł. Fund. Sw. Socjal	4.959,00	4.959,00	100,0
	6060	Wyd. na zakupy inwestycyjne	4.000,00	3.048,78	76,2
85228		Usługi opiekuńcze	43.600,00	30.689,28	70,4
	4300	Zakup usług pozostałych	43.600,00	30.689,28	70,4
85278		Usuwanie skutk. klęsk żywioł.	8.284,00	8.284,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	8.284,00	8.284,00	100,0
85295		Pozostała działalność	256.070,00	251.961,02	98,4
	3020	Nagrody i wydat. osobowe nie.	12.000,00	11.460,00	95,5
	3110	Świadczenia społeczne	211.720,00	211.720,00	100,0
	4110	Składki na ubez. społ.	3.900,00	3.426,36	87,9
	4120	Składki na fundusz pracy	550,00	470,40	85,5
	4170	Wynagrodz. bezosobowe	20.000,00	19.200,00	96,0
	4210	Zakup mater. i wyposaż.	920,00	919,89	100,0
	4260	Zakup energii	4.400,00	3.515,70	79,9
	4300	Zakup usług pozostałych	2.580,00	1.248,67	48,4
854		Edukacyjna opieka wychów.	250.717,00	248.272,80	99,0
85401		Świetlice szkolne	166.363,00	164.174,98	98,7
	4010	Wynagrodz. osobowe pracow	116.650,00	116.009,21	99,5
	4040	Dod. wynagrodzenie roczne	11.060,00	11.033,73	99,8
	4110	Skt. na ubez. społeczne	22.400,00	21.622,91	96,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.640,00	3.032,49	83,3
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	1.000,00	946,28	94,6
	4240	Zak. pomocy nauk., dydak., i książ.	2.072,00	1.989,36	96,0
	4440	Odpis na Zakł. Fund. Sw. Socjal	9.541,00	9.541,00	100,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	83.208,00	83.194,82	100,0
	3240	Stypendia dla uczniów	83.208,00	83.194,82	100,0
85446		Dokształc. i doskon nauczycieli	1.146,00	903,00	78,8
	4300	Zakup usług pozostałych	1.146,00	903,00	78,8
900		Gosp. komunalna i ochrona śród	1.611.950,00	1.508.499,72	93,6
90001		Gosp. ściek, i ochr. wód	230.000,00	227.735,50	99,0
	4270	Zakup usług remontowych	45.000,00	44.883,03	99,7
	4300	Zakup usług pozostałych	95.000,00	92.852,47	97,7
	6050	Wyd. inwestyc. jednostek budz.	90.000,00	90.000,00	100,0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	224.000,00	200.740,70	89,6
	4210	Zakup mater. i wyposażenia	4.000,00	3.999,16	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	220.000,00	196.741,54	89,4
90004		Utrzymanie zieleni w miastach	137.500,00	128.446,29	93,4
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	7.500,00	6.066,80	80,9
	4300	Zakup usług pozostałych	130.000,00	122.379,49	94,1
90013		Schroniska dla zwierząt	35.000,00	32.142,22	91,8
	4300	Zakup usług pozostałych	35.000,00	32.142,22	91,8
90015		Oświetlenie placów, ulic i dróg	697.000,00	672.000,30	96,4
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	23.600,00	16.351,15	69,3
	4260	Zakup energii	278.000,00	262.169,55	94,3
	4270	Zakup usług remontowych	145.000,00	144.082,42	99,4
	6050	Wyd. inwestyc. jednostek budz.	239.000,00	238.020,44	99,6
	6060	Wyd. na zakupy inwestycyjne	11.400,00	11.376,74	99,8
90095		Pozostała działalność	288.450,00	247.434,71	85,8
	4110	Skt. na ubez. społeczne	600,00	487,35	81,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	69,84	69,8
	4170	Wynagrodz. bezosobowe	3.750,00	1.870,89	49,9

		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	50.000,00	36.382,09	72,8
		4260	Zakup energii	30.000,00	19.247,77	64,2
		4270	Zakup usług remontowych	47.000,00	39.811,82	84,7
		4300	Zakup usług pozostałych	157.000,00	149.564,95	95,3
921			Kultura i ochrona dziedz. Narod	1.192.697,00	1.192.653,39	100,0
	92105		Pozost. zad. w zakr kultury	12.600,00	12.588,80	99,9
		2480	Dot. podm.z budż. dla sam. inst. kult.	11.100,00	11.100,00	100,0
		4210	Zakup mater. i wyposaż.	1.500,00	1.488,80	99,3
	92109		Domy i ośr. kult., świet, i kluby	696.747,00	696.714,59	100,0
		2480	Dot. podm. z budż. dla sam. inst. kult.	676.747,00	676.747,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.	8.000,00	8.000,00	100,0
		6060	Wyd. na zakupy inwestycyjne	12.000,00	11.967,59	99,7
	92116		Biblioteki	303.300,00	303.300,00	100,0
		2480	Dot. podm.z budż. dla sam. inst kult.	303.300,00	303.300,00	100,0
	92118		Muzea	180.050,00	180.050,00	100,0
		2480	Dot. podm.z budż. dl instytut. kult.	180.050,00	180.050,00	100,0
926			Kultura fizyczna i sport	769.100,00	763.148,31	99,2
	92601		Obiekty sportowe	655.400,00	649.448,31	99,1
		3020	Nagrody i wyd. osobowe nie.	1.800,00	1.765,15	98,1
		3040	Nagrody nie zal. do wynagrodz.	3.500,00	3.450,00	98,6
		4010	Wynagrodz, osobowe pracow	162.800,00	162.609,10	99,9
		4040	Dod. wynagrodzenie roczne	1.200,00	11.123,00	99,3
		4110	Skł. na ubezp. Społeczne	30.700,00	30.573,46	99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.200,00	4.139,20	98,6
		4170	Wynagrodz, bezosobowe	27.100,00	26.950,00	99,4
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	107.700,00	107.618,57	99,9
		4220	Zakup środków żywnościowych	24.600,00	24.591,57	100,0
		4260	Zakup energii	65.000,00	62.544,80	96,2
		4270	Zakup usług remontowych	103.000,00	102.971,82	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	150,00	75,0
		4300	Zakup usług pozostałych	80.700,00	80.161,80	99,3
		4350	Zakup usł. dost. do sieci intern.	1.000,00	760,74	76,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	665,40	66,5
		4430	Różne opłaty i składki	5.300,00	3.868,70	73,0
		4440	Odpis na Zakł. Fund. Św. Socjal	5.600,00	5.600,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	20.200,00	19.905,00	98,5
	92605		Zad. w zakr. kult. fiz.i sportu	3.700,00	3.700,00	100,0
		4210	Zakup mat. i wyposaż.	1.200,00	1.200,00	100,0
		4300	Zakup usł. pozostałych	2.500,00	2.500,00	100,0
	92695		Pozostała działalność	110.000,00	110.000,00	100,0
		2580	Dotacja podm. dla jed.nie zal. do sekt. fin, pub.	110.000,00	110.000,00	100,0
			OGÓŁEM	27.750.326,00	25.892.051,22	93,3

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.490	1.488,83	99,9
	01095		Pozostała działalność	1.490	1.488,83	99,9
		4210	Zak. mater. i wyposażenia	29	29,0	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1.461	1.459,83	99,9
750			Administracja publiczna	82.200	82.200	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	82.200	82.200	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	62.200	62.200	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.700	4.700	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	12.000	12.000	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.700	1.700	100,0
		4440	Odpis na zakł. fund. świadczeń socj.	1.600	1.600	100,0
751			Urzędy nacz. org. władzy państw.	31.890	19.810,61	99,1
	75101		Urzędy nacz. org. władzy państw.	1.950	1.949,92	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	133	132,88	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19	19,04	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	777	777	100,0
		4210	Zak. mater. i wyposażenia	1.021	1.021	100,0
	75109		Wybory do rad gmin	29.940	17.860,69	59,7
		3030	Różne wydatki na rzecz os.fiz.	16.340	7.770,00	47,6
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	1.000	752,40	75,2

		4120	Składki na fundusz pracy	150	107,80	71,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.765	4.650,00	68,7
		4210	Zak. mater. i wyposażenia	1.807	1.807,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3.318	2.408,01	72,6
		4410	Podróże służb. krajowe	560	365,48	65,3
754			Bezp. publiczne i ochrona p.poż.	400	399,79	100,0
	75414		Obrona cywilna	400	399,79	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	400	399,79	100,0
852			Pomoc społeczna	2.591.184	2.317.368,75	89,4
	85212		Świadczenia rodzinne	2.379.800	2.156.846,01	90,6
		3110	Świadczenia społeczne	2.275.406	2.064.250,83	90,7
		4010	Wynagrodz. Osobowe pracow.	45.744	38.998,10	85,3
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	1.350	1.350	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	40.000	36.085,63	90,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000	793,68	79,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	2.000	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000	5.969,65	99,5
		4300	Zakup usług pozostałych	6.215	5.690,16	91,6
		4410	Podróże służb. krajowe	1.000	622,96	62,3
		4440	Odpis na zakł. fund. socjalny	1.085	1.085,00	100,0
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne	13.000	11.602,62	89,3
		4130	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	13.000	11.602,62	89,3
	85214		Zasiłki i pom.w nat oraz skł. na ubezpiecz. społ. i zdrów.	154.000	114.935,00	74,6
		3110	Świadczenia społeczne	154.000	114.935,00	74,6
	85228		Usługi opiekuńcze	36.100	25.701,12	71,2
		4300	Zakup usług pozostałych	36.100	25.701,12	71,2
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołow.	8.284	8.284,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	8.284	8.284,00	100,0
			RAZEM	2.707.164	2.421.267,98	89,4

WYDATKI NA WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW (bez pochodnych) WG DZIAŁÓW

NAZWA DZIAŁU	Dział	PLAN	WYKONANIE	%
Administracja publiczna	750	1.790.000	1.763.345,18	98,5
Bezpieczeństwo publiczne	754	120.500	119.983,04	99,6
Oświata i wychowanie	801	4.580.142	4.575.532,06	99,9
Pomoc społeczna	852	232.744	221.168,28	95,0
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	116.650	116.009,21	99,5
Kultura fizyczna i sport	926	162.800	162.609,10	99,9
OGÓŁEM		7.002.836	6.958.646,87	99,4

POZOSTAŁE DOTACJE

JEDNOSTKA	PLAN	WYKONANIE	%
Prywatny Zespół Szkół	330.560	297.211,97	89,9
Klub Seniora	25.500	25.500	100,0
Czarnkowski Dom Kultury	689.247	689.247	100,0
Biblioteka	303.300	303.300	100,0
Muzeum	180.050	180.050	100,0
TKKF	7.000	7.000	100,0
Klub Sportowy „Noteć”	77.000	77.000	100,0
Klub "Noteć"	16.000	16.000	100,0
Uczniowski Klub Sportowy	6.000	6.000	100,0
Ludowy Lekkoatletyczny KS	4.000	4.000	100,0
Stowarzyszenie Kultury Fiz. - sekcja rower.	1.000	1.000	100,0
Pozostałe (dotacje dla j.s.t.)	6.299	6.299	100,0
RAZEM	1.645.956	1.612.607,97	98,0

WYDATKI MAJĄTKOWE

NAZWA DZIAŁU	Dział	PLAN	WYKONANIE	%
Drogi publiczne gminne	600	2.335.745	2.235.871,66	95,7
Gospodarka mieszkaniowa	700	2.741.000	2.544.149,18	92,8
Administracja publiczna	750	72.400	68.825,98	95,1
Oświata i wychowanie	801	407.500	406.331,86	99,7
Ochrona zdrowia	851	35.000	34.877,72	99,7
Pomoc społeczna	852	4.000	3.048,78	76,2
Gosp. komunalna i ochrona środowiska	900	340.400	339.397,18	99,7
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	20.000	19.967,59	99,8
OGÓŁEM		5.956.045	5.652.469,95	94,9

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2006 ROKU

Lp.	INWESTYCJE	Przyjęto z B O (wydatki niewygasające)	PLAN 2006	Wykonanie w latach poprzednich	Wykonanie w roku 2006	Wykonanie wydatków niewygas. z końcem 2005	Wartość zadania	Termin zakończenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dział: 600 Rozdział: 60016 §6050							
	Zakup przystanków + nawierzchnia		20.000,00		19.750,04		19.750,40	Zakończono
	Osiedle Ogrodnicze budowa parkingu		54.000,00		53.783,70		53.783,70	Zakończono
	Koncepcja przebiegu dróg rowerowych		20.000,00		16.435,78		16.435,84	Zakończono
	Parking przy VOX - ul. Przemysłowa	20.000,00	259.000,00		259.000,00	4.000,00	261.000,00	W realizacji do 31 05 2007
	Os. Parkowe - przebudowa drogi osiedlowej		660.000,00		659.534,93		659.534,93	Zakończono
	Budowa ul. Wodnej wraz z odwodnieniem - droga dojazdowa do pól uprawnych		180.000,00		174.961,05		174.861,05	Zakończono
	Parking przy cmentarzu z ogrodzeniem		190.000,00		140.740,63		140.740,63	Zakończono
	Ulica osiedlowa Sikorskiego - Krzyżowa		74.100,00		74.034,63		74.034,63	Zakończono
	Realizacja pomnika żołnierzy na cmentarzu komunalnym w tym ekshumacja	99.000,00	86.000,00		85.877,49	99.000,00	184.877,49	Zakończono
	Dokumentacja techniczna przebudowy Pl. Wolności, ul. Rzemieślniczej, ul. Kościelnej, odcinka ul. Kościuszk, i budowy ul. Thiela	180.000,00	180.000,00		180.000,00	0,00	180.000,00	w realizacji do 30 04 2007
	Budowa ul. Jasnej - dokumentacja		20.000,00		0,00		0,00	w realizacji do 30 04 2007
	Przebudowa ul. Zamkowej		5.000,00		5.000,00		5.000,00	Zakończono
	ul. Harcerska nawierzchnia		384.000,00		379.209,77		379.209,77	Zakończono
	Budowa ul. Cmentarnej		75.000,00		68.898,64		68.898,64	Zakończono
	Dokumentacja ul. Lipowa		10.000,00		0,00		0,00	w realizacji do 30 01 2007r
	Budowa obwodnicy w ciągu drogi wojew.		118.645,00		118.645,00		118.645,00	Zakończono
	Dział: 700 Rozdział: 70005 §6050							
	Obwodnica miasta Czarnkowa - dokumentacja i wykupy gruntów		2.306.000,00		2 15.3245,57		186.355,00	w realizacji do 25 09 2007
	Wymiana ogrzewania w budynkach komunalnych		195.000,00		159.643,01		159.643,01	Zakończono
	Rozbiórka i odbudowa budynku przy ul.Sikorskiego 6		200.000,00		200.000,00		200.000,00	w realizacji do 25 09 2007

Dział 700 Rozdział 70005 §6060							
Wykupy gruntów		40.000,00		31.260,60			
Dział 750 Rozdział 75023 §6060							
Wydatki na zakupy inwestycyjne		72.400		68.825,98			Zakończono
Dział 801 Rozdział 80101 §6050							
Przystosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 1 dla osób niepełnosprawnych		307.500,00		306.403,26		306.403,26	Zakończono
Dział 801 Rozdział 80101 §6060							
Wydatki na zakupy inwestycyjne		100.000,00		99.928,60			Zakończono
Dział 851 Rozdział 85111 §6060							
Wydatki na zakupy inwestycyjne		35.000,00		34.877,72			Zakończono
Dział 852 Rozdział 85219 §6060							
Wydatki na zakupy inwestycyjne		4.000,00		3.048,78			Zakończono
Dział 900 Rozdział: 90001 §6050							
Budowa kanalizacji przyłącz. Bud. Sikorskiego 4, 6, 8 do ul. Staromiejskiej		90.000,00		90.000,00		90.000,00	W realizacji do 29 06 2007
Dział 900 Rozdział: 90015 §6050							
Budowa oświetlenia ul. Wroniecka		77.000,00		76.658,93		76.688,93	Zakończono
Budowa oświetlenia ul. Widokowa		31.000,00		30.518,23		30.518,23	Zakończono
Opłata przyłączeniowa ul. Orłowskiego	23.000,00	23.000,00		22.843,28	0,00	22.843,28	Zakończono
Budowa oświetlenia ul. Harcerska		81.000,00		81.000,00		81.000,00	Zakończono
Budowa oświetlenia parking przy VOX		27.000,00		27.000,00		27.000,00	W realizacji do 31 05 2007
Dział 900 Rozdział: 90015 §6060							
Lampy oświetleniowe na ulicę Spacerową		11.400,00		11.376,74		11.376,74	Zakończono
Dział 921 Rozdział 92109 §6050							
Opracowanie dokumentacji na aranżację sali towarzyskiej		8.000,00		8.000,00		8.000,00	Zakończono
Dział 921 Rozdział 92109 §6060							
Wydatki na zakupy inwestycyjne		12.000,00		11.967,59			Zakończono
RAZEM		5.956.045,00		5.652.469,95	103.000,00		

JEDNOSTKI BUDŻETOWE

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu w placówkach oświatowych prowadzonych przez GMINĘ MIASTA CZARNKÓW za rok 2006 roku

DANE OGÓLNE

Budżet placówek oświatowych uchwalony przez Radę Miasta Czarnków w dniu 29 grudnia 2005 roku wynosił ogółem 8.516.206,-zł.

W wyniku dokonanych zmian uchwałami Rady Miasta

- Nr XLV/285/06 z dnia 30.03.2006 roku,
- Nr XLVI/295/06 z dnia 27.04.2006 roku,
- Nr XLVIII/305/06 z dnia 25.05.2006 roku,

- Nr XLIX/309/06 z dnia 7 lipca 2006 roku,
- Nr L/313/06 z dnia 27 lipca 2006 roku,
- Nr LI/316/06 z dnia 31 sierpnia 2006 roku,
- Nr LIII/325/06 z dnia 28 września 2006 roku,
- Nr LIV/332/06 z dnia 24 października 2006 roku,
- Nr II/13/06 z dnia 6 grudnia 2006 roku,
- Nr III/18/06 z dnia 28 grudnia 2006 roku, oraz Zarządzenia Burmistrza Miasta Czarnków Nr 204/06 z dnia 22 listopada 2006 roku plan wydatków na oświatę w roku 2006 to kwota 8.564.637 zł.

Źródła finansowania oświaty

L.p.	Rodzaj źródła	plan	wykonanie	%
1.	część oświatowa subwencji, ogólnej-Budżet Państwa na utrzymanie szkół	5.120.954	5.120.954	100,0
2.	Środki z budżetu miasta na utrzymanie szkół	1.079.599	905.983,03	88,91
3.	Środki z Fund. Rozwoju na realiz. programu socrates i ze Starostwa Powiatowego na realizację konkursów i festiwali	55.125	41.308,25	74,93
4.	Środki z Fundacji Polsko- Niemieckiej Współpr. Młodzieży	2.300	2.300	100,0
	Razem środki na utrzymanie szkół	6.257.978	6.070.545,28	97,0
5.	Środki z budżetu miasta na utrzymanie przedszkoli	2.306.659	2.285.377,99	99,07

WYDATKI

Na zadania oświatowe zaplanowano ogółem 8.564.637 zł wydatkowano 8.355.923,27 zł co stanowi 97,56% planu. Zadania oświatowe to:

L.p.	Rodzaj źródła	plan	wykonanie	%
1.	Utrzymanie szkoły podstawowej w tym: ze środków Fund. Rozwoju Systemu Edukacji	3.405.164 29.444	3.286.768,98,41 16.945,31	96,52 57,55
2.	Utrzymanie publicznego gimnazjum w tym środki z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji i Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpr. Młodzieży	2.257.882 26.481	2.229.438,53 13.497,09	98,74 50,96
3.	Środki dla gimnazjum przy Prywatnym Zespole Szkół	330.560	297.211,97	89,91
4.	Dowóz dzieci	17.000	13.035,27	76,67
5.	Dokształcanie i doskonal. Nauczycieli w tym: - n-le szkół - n-le przedszkoli - n-le świetlic szkolnych	37.235 29.469 6.620 1.146	36.055,75 29.442,75 6.523 903	96,83 99,91 98,53 78,79
6.	Środki na ZFŚS dla n-li emerytów w tym: n-le szkół - n-le przedszkoli -	61.539 48.894 12.645	61.539 48.894 12.645	100,0 100,0 100,0
7.	Świetlice szkolne	166.363	164.174,98	98,68
8.	Utrzymanie przedszkoli	2.2287.394	2.266.209,99	98,68
9.	Środki ze Starostwa Powiat na zad. bież. realiz. na podst. Porozumień między jst. W tym: szkoła podstawowa gimnazjum	1.500 200 1.300	1.488,80 188,80 1.300	99,25 94,40 100,00
	Razem wydatki na oświatę	8.564.637	8.355.923,27	97,56

Wydatki w roku 2006 na utrzymanie szkoły podstawowej, gimnazjum, gimnazjum przy Prywatnym Zespole Szkół, na dowóz dzieci do szkół specjalnych, na utrzymanie świetlic szkolnych, na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół i świetlic szkolnych zamknęły się kwotą
5.856.800,50 zł.

Na utrzymanie przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych łącznie ze środkami na dokształcanie i doskonalenie zawodowe n-li przedszkoli wydatkowano
2.272.732,99 zł

Gimnazjum oraz szkoła podstawowa, w kolejnym roku szkolnym realizuje program Wspólnoty Europejskiej Socrates - Comenius.

Wydatki w układzie rodzajowym

Wydatki osobowe

Od 1 stycznia 2006 wdrożono podwyżki płac dla nauczycieli szkół i przedszkoli zatrudnionych, zgodnie z poszczególnymi stopniami awansu zawodowego, oraz dla pracowników szkół i przedszkoli nie będących nauczycielami.

Na wynagrodzenia w placówkach oświatowych zaplanowano łącznie 4.696.792 zł wydatkowano 4.691.541,27 zł tj. 99,88% planu.

W wydatkach tych mieszczą się wynagrodzenia osobowe, godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli, nadgodziny pracowników obsługi, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno - rentowe.

Średnia, miesięczna płaca pracowników oświaty (pedagogicznych i niepedagogicznych) w poszczególnych jednostkach w roku 2006 r.(bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego) kształtowała się następująco:

w szkole podstawowej -	2.318
w gimnazjum -	2.419
w przedszkolu nr 1 -	1.820
w przedszkolu nr 2 -	1.611

Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy zaplanowano w wysokości 981.774 zł wykonano 970.539,29zł tj. 98,85% planu.

Pozostałe wydatki

Pozostałe wydatki obejmują zakup materiałów, środków czystości, artykułów biurowych, zakup środków żywności, pomocy dydaktycznych i książek, zakup energii elektrycznej i ciepłej, gazu oraz wody, opłaty pocztowe i telefoniczne, opłaty za udział w szkoleniach, dopłaty do czesnego dla

nauczycieli podnoszących swoje kwalifikacje, przejazd uczniów na konkursy przedmiotowe i zawody sportowe, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, ubezpieczenie majątku placówek oświatowych oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Remonty bieżące

W budżetach szkół i przedszkoli zaplanowano i zrealizowano remonty bieżące i tak:

- szkoła podstawowa - plan 9.000 wykonanie 8.999,94 malowanie klas,
- gimnazjum - plan 136.387 wykonanie 136.354,05 -remont dachu, schodów, ogrodzenia starej sali gimnastycznej,
- przedszkole nr 1 - plan 78.000 wykonanie 77.577,84 remont łazienek, schodów zewnętrznych i tarasu,
- przedszkole nr 2 - plan 72.000 wykonanie 71.716,68 remont dachu, brama wjazdowa, wymiana drzwi.

Dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.

Dotacja w kwocie 1 .500 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie III Festiwalu Piosenki Ekologicznej i Festiwalu Piosenki Niemieckiej w gimnazjum oraz Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce w szkole podstawowej.

Zadanie zostało wykonane w 99,25%.

PODSUMOWANIE

W przedszkolach dochody z tyt. odpłatności rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu oraz wyżywienie personelu systematycznie każdego miesiąca przekazywane są na dochody gminy.

Odsetki bankowe naliczane do rachunku bieżącego szkół i przed szkoli refundowane są. na dochody gminy.

Wydatki realizowane są zgodnie z planem. Składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, podatek VAT, podatek dochodowy od osób fizycznych przekazywane są zgodnie z obowiązującymi terminami. Środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla szkół i przedszkoli przekazano na rachunki wydzielone w wysokości 100% planu do końca września 2006 roku, natomiast środki dla n-li emerytów przekazano na rachunki wydzielone w wysokości 100% do końca września br.

Stan należności i zobowiązań.

Wysokość należności w placówkach oświatowych przedstawia się następująco:

- szkoła podstawowa - 32,78 - należności z tyt. wynajmu pomieszczeń
- gimnazjum - 280,43 - należności z tyt. wynajmu pomieszczeń
- przedszkola - 10.223,84 - należności z tyt. odpłatności rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu.

W placówkach oświatowych na koniec 2006 roku zaciągnięto zobowiązania w wysokości 436.487,72 zł na naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2006 rok wraz ze składkami na ZUS i FP oraz zobowiązania z dostawcami.

Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2006 r.

Zadania pomocy społecznej, rodzaje świadczeń, zasady i tryb ich udzielania oraz organizację pomocy określa Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomoc społecznej oraz akty wykonawcze do ww. ustawy.

Pomoc społeczna umożliwia przewycięzanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Od dnia 1 października 2006 r. (na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24.07.2006 r. w sprawie zweryfikowania kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej) kryterium dochodowym dla osoby samotnie gospodarującej jest dochód nie przekraczający kwoty 477 zł, (dotychczas 461 zł.) natomiast dla osoby w rodzinie - kwota 351 zł (dotychczas 316 zł.).

Pomocy społecznej udziela się z powodu (art. 7 ustawy o pomocy społecznej):

- ubóstwa,
- sieroctwa,
- bezdomności,
- bezrobocia,
- niepełnosprawności,
- długotrwałej lub ciężkiej choroby,
- przemocy w rodzinie,
- potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
- bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
- braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodoży opuszczającej placówki opiekuńczo - wychowawcze,
- trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,
- trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii,
- zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
- klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Prawo do świadczeń przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych, przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z w/w okoliczności.

Głównym powodem przyznania świadczeń w 2006 r. było: bezrobocie (264 rodziny), (2005 r. - 312 rodzin), następnie niepełnosprawność (63 rodziny (2005 r. - 77) i długotrwała choroba 27 rodzin (2005 - 29 rodzin).

Pomoc społeczną organizują i finansują organy administracji rządowej i samorządowej.

Realizując zadania pomocy społecznej współpracujemy, na zasadzie partnerstwa, z pozarządowymi, Policją, Sądem,

Prokuraturą, Strażą Miejską służbą zdrowia, kościołem, MKR-PA, PCPR, PFRON itp.

W 2006 roku plany budżetowe na realizację poszczególnych form pomocy i wykonanie przedstawiały się następująco:

Środki rządowe:

Rozdział	Plan 2006 r.	Wykonanie 2006
85212 świadczenia rodzinne (zasiłki)	2.275.406	2.064.251
składki społ.	33.000	29.774
85213 składki zdrowotne	13.000	11.603
85214 zasiłki i pomoc w naturze	154.000,00	114.935,00
85228 usługi specjalistyczne	36.100,00	25.701,00
85278 susza	8.284,00	8.284,00
Łącznie	2.519.790	2.254.548

Środki samorządowe:

Rozdział	Plan 2006	Wykonanie 2006
85214 zasiłki i pomoc w naturze w tym: wyżywienie w Klubie Seniora oraz specjalne zaś. celowe pogrzeby	354.000,00	354.006,00 w tym: KS- 4.801, 42 Specjal-1.831,79
-zasiłki okresowe	140.967,00	140.141,00
85228 usługi opiekuńcze	7.500,00	4.988,00
85295 dożywianie	42.351,00	42.351,00
„Posiłek dla potrzebujących”	169.369,00	169.369
85215 Dodatki mie.	650.000,00	571.467
Łącznie	1.364.187	1.282.322

Łącznie na cały wachlarz form pomocy społecznej w tym: dodatki mieszkaniowe, świadczenia rodzinne plan w 2006 w dziale 852 wynosił/ śr. rządowe 2.519.790, śr. samorządowe 1.364.187/3.883.977, a wykonanie wyniosło/ śr. rządowe 2.254.548, śr. samorządowe 1.282.322/ 3.536.870 .

Formy pomocy wypłacane z działu 852:

DODATKI MIESZKANIOWE- zadanie to realizuje pracownik Urzędu Miasta. Dodatki mieszkaniowe finansowane są ze środków samorządowych.

Pomoc ta udzielana jest na podstawie Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 roku Nr 71., poz. 734, z późniejszymi zmianami).

W 2006 roku wypłacono 4.758 dodatków mieszkaniowych o łącznej wartości 571.467,32 zł. Pomocą objęto 543 rodziny.

Ogółem złożono 855 wniosków, z tego:

- 800 rozpatrzono pozytywnie,
- 52 rozpatrzono negatywnie,
- 3 wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia

Wypłacono w zasobie:

- komunalnym - 2.032 dodatków o wartości 240.142,16 zł,
- spółdzielczym - 1.884 dodatków o wartości 237,754,55 zł,
- wspólnot mieszkaniowych - 462 dodatków o wartości 50.378,11 zł,
- prywatnym - 236 dodatków o wartości 27.477,17 zł,

- towarzystw budownictwa społecznego - 65 dodatków o wartości 8.556,43 zł,
- innym - 79 dodatków o wartości 7.158,90 zł.

Wydano:

- 800 decyzji przyznających dodatki mieszkaniowe,
- 52 decyzje o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego,
- 49 decyzji wstrzymujących wypłatę dodatku mieszkaniowego,
- 25 decyzji przywracających wypłatę dodatku mieszkaniowego,
- 20 innych decyzji.

Kolejne formy pomocy to ŚWIADCZENIA RODZINNE I ZALICZKA ALIMENTACYJNA

Tryb oraz sposób postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne reguluje Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity - Dz.U. Nr 139 poz. 992 z późniejszymi zmianami).

Świadczeniami rodzinnym są:

- zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
- świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne,
- zapomoga wypłacana przez gminy, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.

**Realizacja zasiłków rodzinny oraz dodatków do zasiłku
rodzinnego w 2006 r. przedstawiała się następująco:**

Forma pomocy	Kwota w zł 2006.r.	Liczba świadczeń 2006.r.	Średnia miesięczna liczba wypłaconych świadczeń
Zasiłki rodzinne	682.703	13.569	1.131
Dodatek z tytułu urodzenia dziecka - jednorazowo - 1.000 zł	65.000	65	5
Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 400 zł	205.826	522	44
Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania - 400 zł	800	2	-
Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka - 170/250 zł	128.370	673	56
Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 60 zł do 5 roku życia, 80 zł powyżej 5 roku życia do 24 roku życia	41.600	594	50
Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego -jednorazowo 100 zł	87400	874	-
Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 50/90 zł	11.080	217	18
Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 80 zł na trzecie i kolejne dziecko uprawnione do zasiłku rodzinnego	101.150	1.714	143
Zasiłek pielęgnacyjny	284.895	1.933	161
Świadczenie pielęgnacyjne	91.938	219	18
Składki społeczne od świadczeń rodzinnych	29.774	218	18
Składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych	2.352	64	5
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	118.000	118	10

W sprawach świadczeń rodzinnych wydano:

1353 decyzje, w tym;

1342 decyzji pozytywnych

11 decyzji odmownych

Średnia miesięczna liczba rodzin korzystających ze świadczeń rodzinnych wynosi 755.

Do organu II instancji wniesiono jedno odwołanie - brak rozstrzygnięcia do chwili obecnej.

Zaliczka alimentacyjna to kolejna forma pomocy pokrywana ze środków rządowych.

Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. (Dz.U. Nr 86 poz. 732 z późniejszymi zmianami) o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej określa zasady postępowania wobec osób zobowiązanych do świadczenia alimentacyjnego oraz zasady przyznawania zaliczek alimentacyjnych dla osób samotnie wychowujących dzieci, uprawnionych do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest bezskuteczna. Wpłaty zaliczek alimentacyjnych realizowane są od września 2005 r.

Tą formą pomocy w okresie 2006 roku objętych było średnio miesięcznie 60 rodzin, wydano 78 decyzji administracyjnych na kwotę 248.465 zł.

W toku postępowania egzekucyjnego komornik sądowy zwrócił organowi właściwemu kwotę 3.936 zł tytułem wypłaconych zaliczek alimentacyjnych.

Do organu II instancji wniesiono jedno odwołanie - brak rozstrzygnięcia do chwili obecnej.

Dalsze formy pomocy realizowano są na podstawie Ustawy z dnia 12 marca o pomocy społecznej - Dz.U. Nr 64, poz. 593 z 2004 r. wraz z późniejszymi zmianami

Zasiłek stały

Z powyższej formy w 2006 r. korzystały ogółem 43 osób (37 w 2005 r.) w tym: 22 osoby samotnie gospodarujące i 21 pozostających w rodzinie. Łącznie koszt wyniósł 114.935,00 zł., a 2005 r. -110.600,79 zł. Pełna wysokość zasiłku stałego do 01.10.2006 r. nie mogła być wyższa od kwoty 418 zł., a z chwilą zwiększenia kryteriów dochodowych 444 zł.

Zasiłek okresowy

Od 2004 r. są zadaniem gminy- finansowanym w formie dotacji celowej. Łącznie z tej pomocy skorzystały w 2006 r. 181 rodziny- świadczeń 863/ 224 rodziny w 2005 / w tym: 172 z powodu bezrobocia i 9 rodzin z powodu długotrwałej choroby. Poniesione koszty to kwota 140.140,67, a w 2005 r. - 153.621,94 zł.

Na tę formę pomocy wydano 583 decyzji pozytywnych i 8 odmownych.

Zasiłek celowy

Jest to świadczenie fakultatywne udziela na zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu itp. Wysokość zasiłku celowego uzależniona była od ilości złożonych w danym miesiącu wniosków i od posiadanych środków.

Łącznie z zasiłków celowych skorzystało 381 rodzin, a w 2005 r- 405 rodzin -jednak ewidentne jest to, że większość

rodzin korzystała z tej formy pomocy wielokrotnie - nawet każdego miesiąca. Łącznie koszt tej formy pomocy wyniósł 347.366,79 zł., a 2005 r. - 357.103,72 zł.

Wydano: 2.386 decyzji pozytywnych, 80 odmownych, 249 na zakup żywności w sklepie.

Specjalny zasiłek celowy

W 2006 roku udzieliliśmy pomocy w tej formie 7 rodzinom - na łączną kwotę 1.832 zł- liczba ¹ świadczeń 15. Główny powód to: długotrwała choroba i wysokie koszty związane z zakupem leków i kosztami dojazdów do placówek służby zdrowia.

Inne formy pomocy to:

Usługi opiekuńcze pokrywane są ze środków samorządowych. W 2006 r. na terenie miasta świadczona była przez - Usługi Opiekuńcze Barbara Szałaśnik z Piły na podstawie wygranego przetargu. Odpłatność za tę formę pomocy uzależniona jest od indywidualnych, dochodów świadczeniobiorców. Koszt jednej godziny wynosił 5,76 zł.

Średnia liczba korzystających to 4 osób, a poniesione koszty wyniosły 4.988,16 zł.- liczba świadczeń 866

Odpłatność ustalana jest w oparciu o Uchwałę Nr XXIV/148/04 Rady Miasta Czarnków, z dnia 29.06.2004 r. w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz Uchwałę Nr LIII/326/06 Rady Miasta Czarnków z dnia 28.09.2006 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 179, poz. 4183 z 2006 r.)

Usługi specjalistyczne finansowane są ze środków rządowych. Koszt tej formy pomocy w 2006 r. wyniósł 25.701,12 zł., a w 2005 r. - 31.719,36 zł. Usługi te świadczone są dla 9 osób - (2005 r.-8 osób) z zaburzeniami psychicznymi - liczba świadczeń wyniosła 4.462.

Koszt jednej godziny usług wynosił 5,76 zł.

Zasady odpłatności określało Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22.09.2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. Nr 189, poz. 1598 z 2005 r.)

Wpłaty za tę formę pomocy przelewane są na konto Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.

W 2006 r. decyzję o skierowaniu i odpłatności za pobyt w DPS wydaliśmy 3 osobom z tego w przypadku 1 osoby gmina pokrywa całość kosztów, a w przypadku 2 osób rodzina zobowiązana na podstawie umowy zawartej z MOPS.

W 2006 r. koszt tej pomocy poniesione przez MOPS wyniosły:

Luty - październik po 1.815,40 zł. m-nie = 16.338,60

Listopad - grudzień po 1.797,20 zł. m-nie = 3.594,40

razem: 19.933,00

Wyżywienie w Klubie Całodziennego Pobytu w Czarnkowie udzielane jest na podstawie Uchwały Nr XXIV/149/04 Rady Miasta Czarnków z dnia 29.06.2004 r. w sprawie: zasad odpłatności za wyżywienie i koszty przygotowania posiłku w Klubie Całodziennego Pobytu w Czarnkowie oraz na podstawie Uchwały Rady Miasta Czarnków z dnia 28.09.2006 r. w sprawie zasad odpłatności za wyżywienie i koszty przygotowania posiłku w Klubie Całodziennego Pobytu w Czarnkowie (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 179, poz. 184 z 2006 r.) Koszt wjazdu do kotła i koszty przygotowania posiłku określa każdego roku Kierownictwo Klubu. W 2006 roku koszt przygotowania posiłku ustalony był na kwotę 3,20 zł dziennie, a w 2005 r.-2,70 zł.), a koszt wjazdu na kwotę 3,50 zł. - a w 2005 r. - 3.20 zł.).

Koszty MOPS w 2006 r. wyniosły 4.801,42 zł. Średnia liczba korzystających to 13 osób- za które MOPS częściowo pokrywa koszty przygotowania posiłków.

Z wyżywienia w Klubie korzystały również osoby, których zakwalifikowano do udzielenia pomocy na podstawie Rządowego „Programu posiłek dla potrzebujących” - średnio 26 osoby. Koszt jednego posiłku dziennie wynosił 3,50 zł.

Kolejną bardzo ważną formą pomocy jest dożywianie uczniów. Jesteśmy świadomi, że dla niektórych uczniów jest to jedyny ciepły posiłek w ciągu dnia. Na terenie miasta na podstawie wygranego przetargu pomoc tę świadczy Stołówka „Jedynka” S.C. z siedzibą, ul. Wronecka 30. Koszt jednego posiłku w ubiegłym roku wynosił 3,57 zł.

Na ten cel posiadaliśmy 42.351zł. (2005 r.- 77.000/ - to środki samorządowe i 169.369 zł.) 2005/ - 126.018 zł.) to środki na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Łącznie na dożywianie w 2006 r. posiadaliśmy kwotę 211.720 zł.

Zasady udzielania tej formy pomocy określiło Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7.02.2006 r. r. w spr. realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz.U. Nr 25, poz. 186 z 2006 r.) Program realizowaliśmy w zależności od wpływających środków na tę formę pomocy.

Z Programu w/w skorzystało 796 osób w tym:

- liczba osób korzystających z posiłku wyniosła 142 osoby- 21.134 posiłków- na łączną kwotę 87.600 zł.
- liczba osób, którym przyznano zasiłki celowe wyniosła 654 - na łączną kwotę 124.120 Zaznaczyć należy, że jedna osoba korzystała kilkakrotnie.

Pełen koszt dożywiania wyniósł 211.720 zł.

Ze środków samorządowych pokryliśmy w 2006 r. koszty dożywiania uczniów w Stołówce „Jedynka” za następujące miesiące:

luty w którym korzystało 111 dzieci

marzec - 96 dzieci

kwiecień - 111

maj - 111

czerwiec - 96

wrzesień - 96

listopad - 102

grudzień - 104

Średnia liczba korzystających w 2006 r. wyniosła 103 uczniów. Łącznie koszt dożywiania pokryty ze śr. samorządowych wyniósł 42.351 zł.

W 2006 r. realizowaliśmy również Program pomocy dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy/na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29.08.2006 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy (Dz.U. Nr 155, poz. 1109 z 2006 r.)

Ogółem z tej pomocy skorzystało 9 rolników - liczba świadczeń 9 na łączną kwotę 8.284 zł w tym:

- 3 świadczeniobiorców otrzymało pomoc w kwocie 500 zł.
- dla gospodarstw rolnych do 5 ha,
- 4 świadczeniobiorców otrzymało pomoc w kwocie 1.000 zł.- dla gospodarstw o powierzchni powyżej 5 ha,
- 2 świadczeniobiorców pomoc w kwocie 1.392 zł.- dla gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 5 ha, które poniosły szkody w użytkach zielonych.

W Czarnkowie wg stanu na 31.12.2006 r. zamieszkiwało 11.768 osób/ (2005 - 11.844) z tego 1.082 osoby -390 rodzin/ - 2005 - 1.365 osób-439 rodzin zostały objęte świadczeniami z pomocy społecznej tj. 9,19% ogółu mieszkańców/ (2005 r. - 11,52% ogółu mieszkańców).

Generalnie w 2006 r. zauważyć można było spadek osób korzystających tj. 9,19% ogółu mieszkańców, a w 2005 r. liczba korzystających to 11,52% ogółu mieszkańców. Jednocześnie wpływ na tą sytuację miał spadek osób bezrobotnych, który w 2006 wynosił 5,61% ogółu mieszkańców, a w 2005 r. 6,79% ogółu mieszkańców.

Sprawozdanie z wykonanie planu finansowego Miejska Biblioteka Publiczna 2006

Poz.	Wyszczególnienie	Projekt planu na 2006 r.	Wykonanie.za 2006 r.	%
1	2	4	5	5/4
1	PRZYCHODY	303.300	314.469,00	103,68
	w tym:			
1.1	- dotacje z budżetu	303.300	303.300,00	100,00
	- dotacja-promocja czytelnika		10.680,00	
1.2	- przychody ze sprzedaży usług własnych		489,00	
2	KOSZTY OGÓŁEM	303.300	313.910,76	103,50
	w tym:			
2.1	wynagrodzenia	197.510	197.430,45	99,96
	w tym:			
2.1.1	- osobowe	190.970	190.742,45	99,88
2.1.2	- honoraria, umowy zlecenia, umowy o dzieło	6.540	6.688,00	102,26
2.2	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	36.829	36.000,19	97,75
2.3	Materiały i usługi	67.370	78.889,36	117,10
	w tym:			
2.3.1	- remonty			
2.3.2	- zakup muzealiów			
2.3.3	- zakup zbiorów bibliotecznych	14.000	19.094,23	136,39
	-zakup z dotacji Ministerstwa K.i D.N.		10.680,00	
2.4	Amortyzacja	1.591	1.590,76	99,98
3	WYNIK FINANSOWY (poz. 1-poz. 2)		558,24	
4	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na etaty)	7,25	7,25	

ANALIZA Z WYKONANIA BUDŻETU MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY W CZARNKOWIE ZA OKRES 1.01.2006 r. - 31.12.2006 r.

Miejska Biblioteka Publiczna

PRZYCHODY

Plan finansowy nie zakłada wpływów z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Zestawienie realizacji planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej

Są to wpływy:

Z opłat za legitymacje oraz z upomnień

Wpływy osiągnięto z następujących działalności:

- opłaty za legitymacje - 370,00
- upomnienia - 119,00

RAZEM wpływy -	489,00
Dotacja z Urzędu Miasta -	303.300,00
z tego:	
a) dotacje z budżetu: -	303.300,00
Dotacja z Ministerstwa na zakup książek -	10.680,00

OGÓŁEM wpływy - 314.469,00

ROZCHODY

I. WYNAGRODZENIA

Wykonanie planu wynagrodzeń osobowych pracowników a także umów o dzieło i innych wynagrodzeń przedstawia poniższa tabela:

L.p.	WYNAGRODZENIA	Plan roczny	Kwota wykonana	%
				4:3
1	2	3	4	5
1	Wynagrodzenia	197.510,00	197.430,45	99,96
	w tym:			
1a	- Wynagrodzenie osobowe pracowników	190.970,00	190.742,45	99,88
1b	- Umowy zlecenia, umowy o dzieło, inne wynagrodzenia	6.540,00	6.688,00	102,26

Wynagrodzenie osobowe - kwota	190.742,45 zł	- jury konkursu „Kochać poezję” -	300,00 zł
Umowy zlecenia, umowy o dzieło i inne wynagrodzenia - kwota	6.688,00 zł	- prelekcja Waldemara Kuligowskiego -	276,00 zł
a) Umowy zlecenia -	1.920,00 zł	- spotkanie autorów- „Grzybobranks liryckie” -	2.774,00 zł
- opłacenie pracy sprzątaczk (do lutego 2006 r.) -	840,00 zł	- pomoc przy ustawianiu dekoracji podczas „Grzybobra- nek liryckich” -	118,00 zł
- szkolenie na komputerze mieszkańców miasta -	1.080,00 zł	- promocja książki T. Wyrwy Krzyżańskiego -	1.000,00 zł
b) Umowy o dzieło -	4.768,00 zł		
opłacono:			
- spotkanie autorskie -Tadeusza Wyrwy Krzyżańskiego -	300,00 zł	II. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE I FUNDUSZ PRACY- KWOTA -	36.000,19 zł

L.p.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz pracy	Plan roczny	Kwota wykonana	% 4:3
1	2	3	4	5
	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	36.829,00	36.000,19	97,75

III. MATERIAŁY I USŁUGI

Materiały- zużycie- kwota	20.587,43 zł	- zakupiono drukarki do komputerów -	1.120,00 zł
- zakupiono środki czystości -	1.769,90 zł	- zakupiono krzesła obrotowe -	640,01 zł
- zakupiono prenumeratę czasopism -	4.821,00 zł	- zakupiono biurka komputerowe -	439,20 zł
- zakupiono upominki i nagrody dla uczestników konkursów -	2.158,68 zł	- zakupiono skrzynki do zapalek-	420,90 zł
- zakupiono programy komputerowe-	958,61 zł	Energia elektryczna, woda, gaz, ogrzewanie -kwota	4.331,64 zł
- zakupiono materiały do podgrzewania wody -	503,88 zł	Zakup książek -	29.774,23 zł
- zakupiono materiały do drobnych remontów -	621,02 zł	z tego zakup z dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego- (Promocja czytelnictwa) -	10.680,00 zł
- zakupiono kraty okienne -	1.969,08 zł	Usługi obce - kwota	13.588,59 zł
- paliwo -	500,05 zł	opłacono:	
- materiały biurowe(znaczk, tusze, inne) -	3.787,10 zł	- rozmowy telefoniczne -	5.078,75 zł
- zakupiono pamięć przenośną -	85,00 zł	- montaż sedesu, przegląd gaśnic, przegląd ksero, usługi kominiarskie, elektryczne ,inne -	4.721,40 zł
- zakupiono odtwarzacze DVD i nagrywarki -	793,00 zł		

- usługi komunalne -	214,25 zł	- zakupiono nagrody dla uczestników konkursów „kochać poezję” -	503,11 zł
- usługi informatyczne -	607,00 zł	- zakupiono nagrody konkursu „List do świętego Mikołaja” -	55,00 zł
- usługi poligraficzne -	329,40 zł	- zapłacono ubezpieczenie majątkowe -	2.065,40 zł
- koncert zespołu CIBOR SOND A. Ciborski na konkursie „Kochać poezję” -	600,00 zł	- świadczenia bhp -	817,74
- noclegi, usługi gastronomiczne związane z „Grzybobrankami lirycznymi” -	1.643,09 zł	- odsetki (Biblioteka Narodowa) -	41,09zł
- pranie -	394,70 zł		
Podatki i opłaty - kwota -	949,52 zł	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- kwota 5.795,57 zł Przekazano środki na rachunek bankowy Z.F.Św. S.	
- opłacono raty TV -	570,00 zł	Amortyzacja -	1.590,76 zł
- trwały zarząd-	379,52 zł	Przeciętne zatrudnienie w Miejskiej Bibliotece Publicznej - 7,25 etatu.	
- Podróże służbowe - kwota -	380,04 zł		
- opłacono koszty podróży służbowych na seminaria i szkolenia -	380,04 zł		
- Pozostałe koszty -kwota -	3.482,34 zł		

Sprawozdanie z wykonanie planu finansowego Muzeum Ziemi Czarnkowskiej 2006

Poz.	Wyszczególnienie	Projekt planu na 2006.r.	Wykonanie.z a 2006.r.	%
1	2	4	5	5/4
1	PRZYCHODY	188.050,00	217.468,84	115,64
	w tym:			
1.1	- dotacje z budżetu	180.050,00	180.050,00	100,00
	- dotacje z budżetu na zadania realizowane na podstawie porozumień			
1.2	- przychody ze sprzedaży usług własnych	8.000,00	37.418,84	467,74
	KOSZTY OGÓŁEM	188.050,00	212.425,97	112,96
	w tym:			
2.1	wynagrodzenia	91.680,00	100.814,91	109,96
	w tym:			
2.1.1	- osobowe	83.680,00	83.567,91	99,87
2.1.2	- honoraria, umowy zlecenia, umowy o dzieło	8.000,00	17.247,00	215,59
2.2	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	16.886,00	16.773,10	99,33
2.3	Materiały i usługi	72.651,00	88.005,40	121,13
	w tym:			
2.3.1	- remonty			
2.3.2	- zakup muzealiów	20.000,00	19.662,50	98,31
2.3.3	- zakup zbiorów bibliotecznych			
2.4	Amortyzacja	6.833,00	6.832,56	99,99
3	WYNIK FINANSOWY (poz. 1 - poz. 2)	-	5.042,87	
4	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH(w przeliczeniu na etaty)	3,25	3,25	

ANALIZA Z WYKONANIA BUDŻETU MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY W CZARNKOWIE ZA OKRES 1.01.2006 r - 31.12.2006 r.

Muzeum Ziemi Czarnkowskiej

PRZYCHODY

Plan finansowy zakłada wpływy z działalności Muzeum Ziemi Czarnkowskiej na kwotę 8.000,00 zł.

Zestawienie realizacji planu finansowego Muzeum Ziemi Czarnkowskiej. Są to wpływy:

z biletów wstępu oraz ze sprzedaży książek „Czarnków na starej pocztówce”

Wpływy osiągnięto z następujących działalności:

- wpływy ze sprzedaży książek „Czarnków na dawnej pocztówce” -	26.500,00
- wpływy z biletów wstępu -	1.049,99
- wpływ z Urzędu Marszałkowskiego za współorganizację V edycji „Salonu Wielkopolskiego” -	2.000,00
- za wykonanie badań archeologicznych -	7.868,85
RAZEM	37.418,84
Dotacja z Urzędu Miasta -	180.050,00
OGÓŁEM wpływy -	217.468,84

Przychody znacznie przekraczają plan w związku z wyższą kwotą uzyskaną ze, sprzedaży albumu „Czarnków na starej pocztówce”

ROZCHODY

I. WYNAGRODZENIA

Wykonanie planu wynagrodzeń osobowych pracowników a także umów o dzieło i innych wynagrodzeń przedstawia poniższa tabela:

L.p.	WYNAGRODZENIA	Plan roczny	Kwota wykonana	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Wynagrodzenia	91.680,00	100.814,91	109,96
	w tym:			
1a	- Wynagrodzenie osobowe pracowników	83.680,00	83.567,91	99,87
1b	- Umowy o dzieło i inne wynagrodzenia	8.000,00	17.247,00	215,59

1a. wynagrodzenie osobowe -	83.567,91 zł	- koszty związane z wykopaliskami -	6.240,00 zł
1b. Umowy o dzieło i inne wynagrodzenia -	17.247,00 zł	- koszty „Salonu Wielkopolskiego” -	3.900,00 zł
opłacono:		- wymalowanie sali ekspozycyjnej -	1.200,00 zł
- koncert zespołu SHALOM -	1,657,00 zł	- opracowanie naukowe - monografii „Kasztelania Czarnkowska” -	2.750,00 zł
- rzemieślników w czasie Jarmarku Nałęcząńskiego -	1.500,00 zł		

II. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE I FUNDUSZ PRACY- KWOTA -16.773,10 ZŁ

L.p.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz pracy	Plan roczny	Kwota wykonana	%4:3
1	2	3	4	5
	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	16.886,00	16.773,10	99,33

III. MATERIAŁY I USŁUGI

Materiały- zużycie- kwota -	38.189,08 zł	- usługi pocztowe i bankowe -	117,12 zł
Zakupiono:		- koszty usług telekomunikacyjnych -	3.786,40 zł
- detektor metali -	3.450,00 zł	- usługi komunalne -	297,21 zł
- czajnik -	45,00 zł	- zapłacono za opracowanie i druk „Czarnków na starej pocztówce” -	15.199,60 zł
- ogrzewacz wody-	165,01 zł	- zapłacono za druk książki „Kasztelania Czarnkowska” -	8.920,00 zł
- książki -	1.243,41 zł	- zapłacono za kserowanie -	10,98 zł,
- dyktafon -	146,40 zł	- ochronę podczas „Jarmarki Świętojańskiego” -	1.200,00 zł
- regały magazynowe	5.490,00 zł	- zapłacono za pokaz historyczny w Czasie „Jarmarku Świętojańskiego” -	2.420,00 zł
- środki czystości	720,67 zł	- zapłacono za wynajem sprzętu oświetleniowego podczas „Jarmarku Świętojańskiego” -	5.000,00 zł
- artykuły spożywcze i kwiaty na potrzeby wernisaży	2.212,94 zł	- zapłacono za koncert podczas „Salonu Wielkopolskiego” -	600,00 zł
- materiały techniczne (do ogrzewania wody, materiały do malowania)	1.380,93 zł	- usługi gastronomiczne w Dniach Kultury Żydowskiej -	1.284,00 zł
- materiały papiernicze i kreślarskie dla potrzeb działalności biurowej, znaczki pocztowe dla potrzeb korespondencyjnych -	3.072,11 zł	- usługi gastronomiczne, fotograficzne podczas imprez -	1.538,88 zł:
- paliwo -	600,11 zł	- prenumeratę gazety antykwarycznej -	158,00 zł
- muzealia -	19.662,50 zł		
Usługi obce - kwota -	43.904,18 zł	Podatki i opłaty -	379,54 zł
opłacono:		Podróże służbowe - kwota -	1.006,20 zł
- usługi transportowe -	231,80 zł	Pozostałe koszty -	1.795,42 zł
- usługi remontowe (przegląd gaśnic, konserwacja kseropiarki, kominiarskie) -	3.140,19 zł		

- koszty związane z bhp -	135,42 zł	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - kwota	2.483,81 zł
- nagrody „Salon Wielkopolski” -	900,00 zł	Przekazano środki na rachunek bankowy Z.F.Św. S.	
- koszty prac archeologicznych -	760,00 zł	Amortyzacja -	6.832,56 zł
Zużycie wody -	247,17 zł	Przeciętne zatrudnienie w Muzeum Ziemi Czarnkowskiej - 3,25 etatu.	

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO CZARNKOWSKI DOM KULTURY 2006 R.

Poz.	Wyszczególnienie	Projekt planu na 2006 r.	Wykonanie za 2006 r.	%
1	2	4	5	5/4
1	PRZYCHODY	908.347	1.050.298,24	115,63
	w tym:			
1.1	- dotacje z budżetu	676.747	676.747,00	100,00
	- dotacje z budżetu na zadania realizowane na podstawie porozumień	12.500	12.500,00	100,00
1.2	- przychody ze sprzedaży usług własnych	219.100	361.051,24	164,79
2	KOSZTY OGÓŁEM	908.337	1.050.235,99	115,62
	w tym:			
2.1	wynagrodzenia	451.106	453.503,09	100,53
	w tym:			
2.1.1	- osobowe	384.858	382.747,19	99,45
2.1.2	- honoraria, umowy zlecenia, umowy o dzieło	66.248	70.755,90	106,80
2.2	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	76.588	75.399,21	98,45
2.3	Materiały i usługi	337.337	487.350,66	144,47
	w tym:			
2.3.1	- remonty			
2.3.2	- zakup muzealiów			
2.3.3	- zakup zbiorów bibliotecznych			
2.4	Amortyzacja	43.306	33.983,03	78,47
3	WYNIK FINANSOWY (poz. 1-poz. 2)	10	62,25	
4	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH	13,55	13,55	
	(w przeliczeniu na etaty)			

ANALIZA Z WYKONANIA BUDŻETU MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY W CZARNKOWIE ZA OKRES 1.01.2006 r. - 31.12.2006 r.

Czarnkowski Dom Kultury

PRZYCHODY

Plan finansowy zakłada wpływy z działalności Czarnkowskiego Domu Kultury na kwotę 219.100,00 zł.

Zestawienie realizacji planu finansowego Czarnkowskiego Domu Kultury Wpływy osiągnięto z następujących działalności:

- wpływy z biletów do kina -	30.598,03	- wpływy za rozmowy telefoniczne -	259,75
- współorganizacja imprez -	40.850,00	- inne -	2.947,95
- za reklamę firm podczas imprez -	74.437,02	- za sprzedaż gazet - „Nadnoteckie Echa” -	61.086,77
- za reklamę wyborczą -	700,00	- za ogłoszenie w „Nadnoteckich Echach” -	51.039,92
- za wstępy na koncerty -	2.018,69	- przychody Orkiestry Dętej -	4.500,00
- jednorazowe karnety -	28,04	- za przygotowanie wkładki do tygodnika „NE” -	541,80
- wpłata akredytacyjna -	4.580,00	- odsetki ze środków na rachunkach bankowych -	1.433,83
- wpisowe na rajd -	515,00	- reklama LOK w gablotach -	81,96
		- wynajem pomieszczeń dla ANTYSERWIS -	14.400,00
		- wynajem sali - pobór wojskowy -	2.700,00
		- wynajem sali widowiskowej -	4.940,33
		- rozmowy telefoniczne- pobór wojskowy -	320,00
		- inne -	2.947,95
		- odliczenie kasy fiskalnej -	136,00
		- wpływy od członków chóru za transport do Szwajcarii -	11.800,00

- bilety wstępu na bal sylwestrowy –	8.523,36
- dzierżawę powielacza ROMAJOR –	1.200,00
- odszkodowanie za poniesione szkody -	6714,84
- darowizny na działalność kulturalną –	31.750,00
- w tym z Urzędu Marszałkowskiego -	10.000,00
RAZEM -	361.051,24

Duży wpływ na przychody miały środki uzyskane od sponsorów, którzy sfinansowali koszty występu artystów (wraz z techniką i organizacją) podczas imprez plenerowych dla mieszkańców miasta i gminy Czarneków:

- od firmy „STEICO S.A.” - 30.000,00 (wpłata za występ Marcina Dańca)
- od firmy VOX Industrie - 35.000,00 (za koncert zespołu BAJM)
- od Drukarni INTERAK - 34.500,00 (za koncert zespołu BAJM)

Powyższe kwoty wpływów mają odzwierciedlenie w kosztach usług obcych (usługi artystyczne).

Dotacja z Urzędu Miasta - 689.247,00
z tego:

- a) dotacje z budżetu: - 676.747,00
- b) dotacja z budżetu na zadania realizowane na podstawie porozumień ze Starostwem Powiatowym w Czarńkowie - 12.500,00

OGÓŁEM wpływy – 1.050.298,24

ROZCHODY

I. WYNAGRODZENIA

Wykonanie planu wynagrodzeń osobowych pracowników a także umów o dzieło i innych wynagrodzeń przedstawia poniższa tabela:

L.p.	WYNAGRODZENIA	Plan roczny	Kwota wykonana	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Wynagrodzenia	451.106,00	453.503,09	100,53
	w tym:			
1a	- Wynagrodzenie osobowe pracowników	384.858,00	382.747,19	99,45
1b	- Umowy zlecenia, umowy o dzieło, inne wynagrodzenia	66.248,00	70.755,90	106,80

Wynagrodzenie osobowe kwota - 382.747,19 zł

Jak wynika z powyższej tabeli wynagrodzenie osobowe pracowników nie przekroczyło 100,00% planowanej kwoty.

Umowy zlecenia, umowy o dzieło i inne wynagrodzenia kwota - 70.755,90 zł

a) Umowy zlecenia — 3.850,00 zł

- w Czarńkowskim Domu Kultury wypłacono wynagrodzenie za pracę instruktora zespołu Pa-marsze oraz instruktora kółka dramatycznego - 3.850,00 zł

b) Umowy o dzieło - 44.858,70 zł

opłacono:

- wierszówkę dla korespondentów „Nadnoteckich Ech” - 12.005,00 zł,
- bal sylwestrowy (zespół muzyczny) - 5.188,70 zł,
- spotkanie noworoczne dla członków chóru - 400,00 zł,
- spotkanie dla członków orkiestry dętej - 531,00 zł,
- koncert „PS PROJECT” – 1.000,00 zł,
- spektakl teatralny teatru „Polish Karma” - 2.000,00 zł,
- nagłośnienie imprezy „Pamiętamy czuwamy” -120,00 zł,
- jury podczas XXIV Czarńk. Forum Teatrów Szkolnych - 850,00 zł,
- oprawę muzyczną „Piknik rodzinny w amfiteatrze” - 590,00 zł,

- pomoc -prace fizyczne -podczas Dni Ziemi Czarńkowskiej - 944,00 zł,
- koncert zespołu „STAY AWAY” - 236,00 zł,
- malowanie pomieszczeń Cz. D. K. - 900,00 zł,
- jury podczas „Konkursu Piosenki Dziecięcej” - 118,00 zł,
- oprawa muzyczna imprezy plenerowej 29.07.2006 r. - 708,00 zł,
- konsultację artystyczną dla chóru - 240,00 zł,
- nagłośnienie „31 OKR Czarńków 2006” - 240,00 zł,
- koncert zespołu COMBO podczas „Festynu Rodzinnego” - 531,00 zł,
- koncert zespołu „PLEWISZCZOKI” podczas „Festynu Rodzinnego” - 1.179,00 zł,
- koncert zespołu „Chłopcy z tamtych lat” podczas „Festynu Rodzinnego” - 613,00 zł,
- koncert zespołu „TITEK” podczas Festynu Rodzinnego” - 590,00 zł,
- koncert rockowy w dniu 3.11.2006 r. – 300,00 zł,
- strojenie pianina - 150,00 zł
- oprawa muzyczna podczas spotkania andrzejk. Uniwersytet III wieku - 118,00 zł
- pełnomocnictwo procesowe - 111,00 zł,
- występ clowna RUPHERTA podczas Dni Spieczonego Bliźniaka - 2.500,00 zł,

- występ Marii Jeżowskiej podczas Dni Spieczonego Bliźniaka - 8.000,00 zł,
 - oprawa muzyczna podczas Inauguracji i Roku Kulturalnego - 1.100,00 zł,
 - koncert jazzowy podczas „Zaduszek jazzowych” - 1.500,00 zł,
 - koncert rockowy w dniu 9.12.2006 r. - 350,00 zł
 - prace akustyczne podczas imprez - 445,00 zł,
 - ochronę podczas imprez - 1.788,00 zł,
 - prace fizyczne podczas imprez - 413,00 zł
 - c) Inne wynagrodzenia - 22.047,20 zł
 - wypłacono za uczestnictwo w próbach członkom Orkiestry Dętej - 22.047,20 zł
- II. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE I FUNDUSZ PRACY - KWOTA - 75.399,21 ZŁ

L.p.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz pracy	Plan roczny	Kwota wykonana	% 4:3
1	2	3	4	5
	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	76.588,00	75.399,21	98,45

III. MATERIAŁY I USŁUGI

Materiały- zużycie- kwota 50.473,57 zł

Opłacono:

- środki czystości - 3.858,68 zł
- materiały pomocnicze (aranżacja dla orkiestry, kwiaty, napoje podczas imprez, filmy, do prac plastycznych i inne) - 19.889,19 zł
- materiały techniczne do napraw bieżących - 5.807,32 zł
- materiały biurowe - 15.200,25 zł
- paliwo - 5.718,13 zł

Energia elektryczna, woda, gaz, ogrzewanie - kwota - 41.811,94 zł

Opłacono rachunki zgodne ze stanem faktycznym.

Usługi obce - kwota 301.507,63 zł

- zapłacono za usługi transportowe 19.440,54 zł (w tym chóru Harmonia do Szwajcarii - 14.309,25)
- uregulowano rachunki za konserwację kotłowni, usługi kominiarskie, usługę szklarską, usługi elektryczne, przegląd gaśnic, naprawę sprzętu elektronicznego i inne usługi remontowe - 15.419,84 zł,
- uregulowano rachunki za usługi pocztowe i bankowe - 220,47 zł,
- uregulowano rachunki telekomunikacyjne - 15.786,88 zł,
- opłacono usługi komunalne, wynajem kabin WC, pojemników - 4.426,86 zł,
- opłacono usługi poligraficzne (druk afisza, plakatów, oprawa NE) - 1.464,69 zł,
- opłacono za druk gazety „Nadnoteckie Echa” - 87.192,00 zł,
- opłacono ochronę podczas imprez - 3.172,48 zł,
- zapłacono za wynajem sprzętu nagłośnieniowego i płotów, podczas Dni Ziemi Czarnkowskiej - 1.485,40 zł,
- zapłacono:

- spektakl teatralny dla dzieci podczas ferii zimowych - 500,00 zł
- koncert zespołu Szafirki - 700,00 zł
- koncert Marcina Dańca - 30.000,00 zł
- koncert zespołu BAJM - 46.680,00 zł
- koncert zespołu PROLETARYAT - 6.000,00 zł
- oprawę muzyczną zespołu „Jarmar Dance” - 900,00 zł
- koncert Anny Jurkowskiej - 4.200,00 zł
- pokaz STRONGMENÓW - 500,00 zł
- pokaz sztucznych ogni - 4.000,00 zł
- koncert zespołu DORADO - 1.000,00 zł
- zapłacono za wynajem filmów - 20.539,45 zł
- zapłacono za insertowanie i dodatek do NE - 17.452,00 zł
- zapłacono za wycenę przeznaczonego do sprzedaży powielacza offsetowego - 549,00 zł
- zapłacono za usługi gastronomiczne podczas balu sylwestrowego - 8.404,35 zł
- zapłacono za usługi gastronomiczne podczas imprez - 5.129,15 zł,
- zapłacono za noclegi podczas imprez - 2.893,00 zł
- zapłacono za pranie, fotousługi, inne - 3.451,52 zł

Kwota usług obcych jest wysoka z uwagi na to iż zapłacono za występ zespołu: „BAJM” i Marcina Dańca.

Koszty powyższe zostały zwrócone przez sponsorów, co z kolei powiększyło przychód (piszemy o tym wyżej- w części dotyczącej przychodów).

Podatki i opłaty - kwota - 36.573,97 zł

Opłacono:

- podatek od nieruchomości 22.293,00 zł
- trwały zarząd - 1.869,77 zł
- składki członkowskie chóru - 1.484,00 zł
- składki dla ZAIKS - 9.126,93 zł

- opłata startowa -Nadnotecki Związek Brydża Sportowego -	1.170,00 zł	- zakupiono nagrody dla uczestników konkursów, nagrodę dziennikarską, nagrody podczas imprez, rajdu „Same góry nie wystarczą”, „Festynu rodzinnego”, dla szachistów, brydżystów w czasie jubileuszu Nadnoteckich Ech -	8.738,86 zł
- opłata- Polski Instytut Sztuki Filmowej -	483,22 zł		
- odsetki -	147,05		
Podróże służbowe - kwota -	30.628,96 zł	- opłacono koszty szkoleń pracowników -	920,00 zł
opłacono:		- opłacono koszty badań lekarskich -	210,00 zł
- koszty przejazdów służbowych pracowników -	2.577,34 zł	- opłacono świadczenia związane z bhp -	2.132,77 zł
- koszty przejazdów członków Orkiestry Dętej na próby -	22.017,20 zł	- opłacono ubezpieczenie –majątku -	2.086,70 zł
- koszty przejazdów członków chóru Harmonia -	3.137,40 zł		
- limit dyrektora tyt. używania samochodu prywatnego do celów służbowych -	1.557,15 zł	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - kwota -	12.266,26
- koszty przejazdów brydżystów -	642,15 zł	Przekazano środki na rachunek bankowy Z.F.Św. S.	
- warsztaty uczestników konkursów-	697,72 zł	Amortyzacja -	33.983,03 zł
Pozostałe koszty -kwota -	14.088,33 zł	Przeciętne zatrudnienie w Czarnkowskim Domu Kultury -	13,55 etatu.
		Przeciętne zatrudnienie (w przeliczeniu na pełne etaty) w Miejskim Centrum Kultury na dzień 31.12.2006r wynosi	24 + 1 urlop wychowawczy.

Stan środków na rachunku bankowym	37.237,81 zł
Należności	17.257,63 zł
w tym: od odbiorców	15.020,00 zł
Zobowiązania	52.357,15 zł
w tym: do dostawców	19.476,17 zł

Przeciętne wynagrodzenie (brutto) w Miejskim Centrum Kultury na dzień 31.12.2006r wynosi 2.259,97 zł.

W 2006 r Miejskie Centrum Kultury wykazało zysk w wysokości: 5.663,36 zł.

WYKONANIE PLANU GAZETY „NADNOTECKIE ECHA” 2006 r.

Wykonanie planu „NADNOTECKICH ECH”

NAZWA	PLAN 2006r	WYKONANIE 2006	% 3/2
1	2	3	4
PRZYCHODY			
sprzedaż gazet	62.400,00	61.086,77	97,9
reklama, ogłoszenia w NE	52.000,00	51.039,92	98,2
RAZEM PRZYCHODY	114.400,00	112.126,69	98,0
KOSZTY			
wynagrodzenie 1,8 etatu	44.508,00	43.847,17	98,5
ZUS 17,73%	7.891,27	7.774,10	98,5
FP 2,45%	1.090,45	1.074,26	98,5
zakup materiałów	600,00	585,00	97,5
druk gazety	86.112,00	87.192,00	101,3
usługa insertowania	1.500,00	1.440,00	96,0
wkładka telewizyjna	15.912,00	16.012,00	100,6
Wierszówka	14.000,00	12.005,00	85,8
Transport	1.700,00	959,84	56,5
rozmowy telefoniczne	4.000,00	3.015,43	75,4
RAZEM KOSZTY	177.313,72	173.904,80	98,1

SPRAWOZDANIE OPISOWO ANALITYCZNE za okres od 1.01. do 31.12. 2006 r.

WYDATKI - ogółem

Plan wydatków na 2006 r. wynosi 655.400,00 wykonano 649.448,31 co stanowi 99,09%. W poszczególnych §§wykonanie przedstawia się następująco:

§§	Plan	Wykonanie	%
3020	1.800,00	1.765,15	98,06
3040	3.500,00	3.450,00	98,57
4010	162.800,00	162.609,10	99,58
4040	11.200,00	11.123,00	99,31
4110	30.700,00	30.573,46	99,59
4120	4.200,00	4.139,20	98,55
4170	27.100,00	26.950,00	99,46
4210	107.700,00	107.618,57	99,92
4220	24.600,00	24.591,57	99,96
4260	65.000,00	62.544,80	96,22
4270	103.000,00	102.971,82	99,97
4280	200,00	150,00	75,00
4300	80.700,00	80.161,80	99,33
4350	1.000,00	760,74	76,00
4410	800,00	665,40	83,12
4420	-	-	-
4430	5.300,00	3.868,70	72,98
4440	5.600,00	5.600,00	100,00
4480	20.200,00	19.905,00	98,54
Ogółem	655.400,00	649.448,31	

§3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń -	1.765,15	- utrzymanie obiektów -	1.060,00
- utrzymanie obiektów		RAZEM -	24.591,57
§3040 - nagrody o charakterze szczególnym nie zal. do wynagr. -	3.450,00	§4260 – energia –	62.544,80
- pozostałe imprezy		obejmuje opłaty za zużycie wody, en. elektrycznej	
§4010 - wynagrodzenie osobowe pracowników -	162.609,10	- utrzymanie obiektów -	20.325,10
(obejmuje wynagrodzenia Dyrektora, Gł. Księgowego, 2 Rzemieślników, Bileterów, Sprzątaczkę, Instr. d/s sport, Prac gospod.,)		- eksploatacja basenów -	42.219,70
§4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne -	11.123,00	RAZEM -	62.544,80
§4110 - składki na ubezpieczenia społeczne -	30.573,46	§4270 - zakup usług remontowych -	102.971,82
§4120 - składki na fundusz pracy -	4.139,20	- utrzymanie obiektów	
§4170 – wynagrodzenia – bezosobowe -	26.950,00	§4280 - zakup usług zdrowotnych -	150,00
SKODA AUTO GRAND PRIX MTB POZOSTAŁE IMPREZY SPORTOWE -	7.630,00	- utrzymanie obiektów	
EKSPLLOATACJA BASENÓW -	19.320,00	§4300 - zakup usług pozostałych -	80.161,80
RAZEM -	26.950,00	- SKODA AUTO GRAND PRIX MTB -	25.326,60
§4210 -zakup materiałów i wyposażenia –	107.618,57	- pozostałe imprezy -	29.129,48
obejmuje zakupy związane z:		- utrzymanie obiektów -	16.932,07
- organizacją zawodów p.n SKODA AUTO GRAND PRIX MTB -	561,09	- eksploatacja basenów kąpielowych -	8.773,65
- organizacją pozostałych imprez sportowych -	3.230,96	RAZEM -	80.161,80
- utrzymaniem obiektów –	38.304,11	§4350 - opłaty za usługi internetowe -	760,74
- eksploatacją basenów kąpielowych -	65.522,41	- utrzymanie obiektów	
RAZEM -	107.618,57	§4410 - podróże służbowe krajowe -	665,40
§4220 - zakup środków żywności –	24.591,57	- utrzymanie obiektów	
- SKODA AUTO GRAND PRIX MTB -	23.219,65	§4430 - różne opłaty i składki -	3.868,70
- pozostałe imprezy sportowe -	311,92	- organizacja pozostałych imprez sportowych -	1.017,00
		- utrzymanie obiektów -	2.851,70
		RAZEM -	3.868,70
		§4440 - opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -	5.600,00

§4480 - podatek od nieruchomości -	19.905,00	- ochrona -	439,20
OGÓŁEM -	649.448,31	RAZEM -	29.129,48
SKODA AUTO GRAND PRIX MTB 2006		§4430 - różne opłaty i składki -	1.017,00
§4210 - zakup materiałów i wyposażenia	561,09	(ubezpieczenie zawodników)	
(afisze, płyta, gwizdki)		OGÓŁEM -	44.769,36
§4220 - zakup środków żywności	23.219,65	UTRZYMANIE OBIEKTÓW	
§4300 - zakup usług pozostałych	25.326,60	§3020 - nagrody i wyd. osób. nie zalicz. do wynagr. -	1.765,15
- usługi hotelarskie	12.467,00	- za wodę dla pracowników -	219,49
- zabezpieczenie medyczne	4.500,00	- ubrania robocze, śr. bhp -	1.545,66
- wywóz nieczystości	1.512,80	RAZEM	1.765,15
- roboty instalacyjne	5.700,00	§4210 - zakup materiałów i wyposażenia -	38.304,11
- usl. Transportowe	1.146,80	- paliwo (kosiarki, ciągnik, sam. Ford, sam. VW) -	10.614,54
	25.326,60	- części zam. maszyn pojazdów -	3.075,99
OGÓŁEM	49.107,34	- art. Biurowe -	3.742,62
ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH		- środki chwastobójcze -	418,00
W 2006 r. zostały zorganizowane niżej wymienione imprezy sportowe: Rozgrywki między zakładami pracy (piłka siatkowa, koszykówka, piłka nożna), kuligi, gry i zabawy na lodowisku, zawody lekkoatletyczne szkół średnich, bieg na orientację, czwórbój lekkoatletyczny dla szkół podstawowych, Turniej drużyn podwórkowych - piłka nożna, imprezy z okazji „Dnia Dziecka”, Noc Świętojańska, Biegi przełajowe, Turnieje Plażowej Piłki Siatkowej, Jesienne Biegi Przełajowe, Bieg Niepodległości.		- nawozy -	3.584,07
§3040 - nagrody o charakterze/ szczególnym nie zal. do wynagr. -	3.450,00	- prostownik, imadło -	981,50
nagrody dla zawodników		- deski -	1.556,23
§4170 - wynagrodzenia bezosobowe -	7.630,00	- szafy bhp -	3.835,68
wynagrodzenie sędziów piłkarskich, osób. obsł. imprezy sport.		- kasa fiskalna -	1.695,80
§4210 - zakup materiałów i wyposażenia		- zestaw nagłaśniający -	1.590,88
- nagr. rzeczowe, puchary, dyplomy -	1.506,94	- materiały-awaria rurociągu -	1.816,24
- sprzęt sportowy, piłki, siatki -	115,42	- urządzenie wielofunkcyjne -	487,00
- fajerwerki -	1.609,20	- wykładzina -	451,78
- pozostałe (kubki, art. biur.)		- materiały elektr. (przewody, przedłuż. Żarówki) -	145,57
RAZEM -	3.230,96	- mat. stal. metal. (kątownik, blacha, drut, gwoździe) -	1.352,30
§4220 - zakup środków żywności -	311,92	- pozostałe (kleje, poxilina, baterie, izolbet wentylator, taśma, uchwyty, elektrody. –	2.316,20
- wyżywienie zawodników		- pompa -	268,00
§4300 - zakup usług pozostałych -	29.129,48	- parasole -	191,27
- wynajem sali, kabin i innych -	8.337,00	- gaśnice -	180,44
- usługi transportowe, wywóz nieczystości -	753,28		38.304,11
- org. Nocy Świętojańskiej -	15.600,00	§4220 - zakup środków żywności -	1.060,00
- pokaz pirotechniczny -	4.000,00	- karma dla psów	
		§4260 – energia -	20.325,10
		- za wodę -	1.061,21
		- za energię elektryczną -	7.621,81
		- za energię cieplną -	11.642,08

RAZEM -	20.325,10	- ubezpieczenie pojazdów, budynków	
§4270 - zakup usług remontowych -	102.971,82	§4480 - podatek od nieruchomości -	19.905,00
- remont deszczowni -	4.575,31	OGÓŁEM: -	205.691,09
- remont pojazdów -	4.473,38		
- roboty remontowo-budowlane -	58.044,14	EKSPLOATACJA BASENÓW KĄPIELOWYCH	
remont pomieszczeń KLUBU NOTEĆ		§4170 - wynagrodzenia bezosobowe -	19.320,00
remont natrysków basenowych oraz remont we remont		(wynagrodzenia ratowników)	
włazów pomieszczeń deszczowni remont wentylacji chło-		§4210 - zakup materiałów i wyposażenia -	65.522,41
rowni /w dachu i ścianie remont niecek basenowych		środki uzdatniające wodę	21.029,14
- remont i przebudowa pomieszczenia ratowników		podchloryn sodu, paletopojemniki -	30.882,24
- remont instalacji wodnej zasilającej pomieszczenia gospo-		- środki czystości -	1.690,54
darza obiektu		- wyposażenie apteczki -	384,40
- wykonanie łapacza pitek wraz z przesunięciem i kotwie-		- farby -	8.215,18
niem bramek		- pompa -	1.429,84
- naprawa rur -	5.294,80	- pozostałe (filtry, kosze, worki sanitarne, folia, kleje, opra-	536,87
- regeneracja pomp -	15.703,84	wy) -	
- usunięcie awarii rurociągu -	5.660,97	kosze-stojaki -	1.098,00
- pozostałe -	161,04	przewody -	256,20
- dokumentacja-projekt sanitariatów -	5.000,01	RAZEM -	65.522,41
- wymiana zasuw -	1.200,00	§4260 – energia -	42.219,70
- roboty elektryczne -	1.998,36	- za zużycie - wody -	17.998,02
- roboty instalacyjne -	859,97	- za zużycie en. elektr. -	24.221,68
RAZEM -	102.971,82	RAZEM -	42.219,70
§4280 - zakup usług zdrowotnych -	150,00	§4300 - zakup usług pozostałych -	8.773,65
§4300- zakup usług pozostałych -	16.932,07	- opłata za ścieki -	3.605,47
- usl. pocztowe - zakup znaczków -	745,82	- usługi widłakiem -	658,00
- usl. Telekomunikacyjne -	4.429,51	- pozostałe -	911,18
- wywóz nieczystości -	1.448,50	- ochrona -	3.599,00
- opłata za ścieki -	1.348,05	RAZEM -	8.773,65
- prenum. prasy i dzienn. urz. -	3.623,25	OGÓŁEM	135.835,76
- badania techniczne pojazdów -	100,00	Zobowiązania na koniec 2006 r.	
- przegl. gaśnic, usl. krawieckie, usl. weterynar. usl. serwi-		f-ra3156 z dnia 31.12.2006 za wodę i ścieki -	60,02
sowe i inne. -	2.586,58	f-ra 72100006 z dnia 31.12.2006 za energię cieplną -	2.038,84
- przegląd obiektów -	1.400,00	RAZEM -	2098,86
- wykonanie pomiarów kontroln. instalacji urządzeń elek-		Należności na-koniec 2006 r.	
trycznych -	1.013,56	f-ra 203 z dnia 20.12.2006 wynajem garażu -	90,00
- używanie radioodbiorn. -	236,80	zwrot z podatku Vat -	5.113,23
RAZEM -	16.932,07	Jan Bączyk - zwrot za rury sygn. akt K 117//05	4.980,00
§4350 - usługi internetowe -	760,74	RAZEM -	10.183,23
§4410 - podróże służbowe krajowe -	665,40		
- delegacje			
§4430 - różne opłaty i składki -	2.851,70		

DOCHODY

PLAN DOCHODÓW NA 2006R. WYNOSI 92.800,00 WYKONANO 122.637,66 CO STANOWI 132,15%

	Plan	Wykonanie
§083 wpływy z usług	91.500,00	121.880,91
- wynajem garaży	5.600,00	8.057,60
- czynsz mieszkaniowy	1.100,00	1.194,36
- wyn. pomieszczenia - lodowisko	5.100,00	5.372,65
- wpisowe zawodników	3.500,00	4.740,00
- wyn. basenu przez obozy sportowe	18.200,00	27.820,00
- za bilety wstępu oraz karnety na basen	47.200,00	54.078,00
- wyn. pomieszczenia - basen	1.100,00	1.080,00
- pozostałe dochody	9.700,00	1.322,05
- zwrot z podatku vat		14.307,00
- 0,3% tyt. terrarozl.podatku		46,00
- ustaw, stoisk handl.		160,00
- za rozm. telefon. wode i en.elekt.		3.703,25
§092 - pozostałe odsetki	1.300,00	756,75
OGÓŁEM	92.800,00	122.637,66

3105

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOTLIN ZA ROK 2006

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOTLIN ZA ROK 2006.

Budżet gminy na rok 2006 został uchwalony uchwałą Rady Gminy Kotlin w dniu 30 grudnia 2005r. Nr XXXIII/154/2005.

Sprawozdanie z wykonania budżetu składa się z dwóch części opisowej i tabelarycznej a opracowano ją według obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Sprawozdanie uwzględnia wykonanie planów finansowych jednostek budżetowych i funduszy celowych.

Uchwalony budżet po stronie dochodów wynosił kwotę 13.015.879 zł a po stronie wydatków 13.891.529 zł.

Na zadania zlecone plan po stronie dochodów jak i wydatków został uchwalony w wysokości 1.882.302 zł.

Budżet ogółem po stronie dochodowej wyniósł kwotę 14.898.181 zł a po stronie wydatkowej kwotę 15.773.831 zł. Zaplanowany plan budżetu gminy nie jest zrównoważony. Występuje tu deficyt w kwocie 875.650 zł, który planuje się pokryć planowaną do zaciągnięcia pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz kredytem bankowym. W toku realizacji budżetu zachodziły zmiany polegające na:

- zmianie wysokości dotacji celowej
- zwiększeniu dochodów własnych

- zmianie wysokości subwencji z budżetu państwa
- zwiększeniu wydatków budżetowych

Wszystkie zmiany zostały wprowadzone do budżetu przez Radę Gminy na podstawie uchwał.

I. DOCHODY

Po dokonaniu zmian plan budżetu gminy przedstawia się następująco:

- plan dochodów wg uchwały Rady Gminy -14.898.181 zł
- zwiększenie subwencji ogólnej - 58.303 zł
- zwiększenie dotacji celowej na zadanie zlecone - 1.156.973 zł
- zwiększenie dotacji celowej na zadanie własne - 432.268 zł
- środki pieniężne na dofinansowanie inwestycji ze Starostwa Powiatowego - 50.000 zł
- zwiększenie dochodów własnych - 53.550 zł
- plan dochodów gminy po zmianach - 16.649.275 zł

Budżet gminy za rok 2006 został wykonany po stronie dochodów w wysokości 16.440.248,32 zł to jest 98,74% a po stronie wydatków 16.039.289,20 to jest 95,99%. Wykonanie