



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 26 września 2007 r.

Nr 138

TREŚĆ

Poz.:

ROZPORZĄDZENIE DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ

- 3092** – rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 24 sierpnia 2007 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej „PRZYWALE” dla miasta Śremu 15028

UCHWAŁY RAD GMIN

- 3093** – nr 85/VIII/07 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów 15029
- 3094** – nr XII/68/07 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy Książ Wlkp. miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 15031
- 3095** – nr XII/78/07 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 9 sierpnia 2007 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Pniewy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 15032
- 3096** – nr X/84/2007 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 13 sierpnia 2007 r. w sprawie nadania nazwy ulic we wsi Ługi Ujskie 15033
- 3097** – nr X/85/2007 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 13 sierpnia 2007 r. w sprawie nadania nazwy ulic we wsi Ługi Ujskie 15035
- 3098** – nr VIII/53/2007 Rady Gminy Kaczory z dnia 17 sierpnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/41/2007 w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych na terenie gminy Kaczory 15037

POROZUMIENIA

- 3099** – porozumienie zawarte w dniu 10 sierpnia 2007 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Miastem Poznań w sprawie organizacji prac związanych z wykonaniem remontu mogiły ofiar terroru z lat 1939-45 znajdującej się na cmentarzu przy ul. Ściegiennego w Poznaniu - Górczynie 15038
- 3100** – aneks nr 1 z dnia 14 sierpnia 2007 r. do porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Miastem Poznań w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych zawartego w dniu 12 marca 2007 roku 15039
- 3101** – porozumienie zawarte w dniu 20 sierpnia 2007 r. pomiędzy Powiatem Pilskim a Gminą Kaczory w sprawie remontu chodników, na drodze powiatowej nr 29404 w miejscowości Równopole 15040
- 3102** – porozumienie zawarte w dniu 20 sierpnia 2007 r. pomiędzy Powiatem Pilskim a Gminą Łobżenica w sprawie remontu chodników, na drodze powiatowej nr 29367 w miejscowości Liszkowo 15041
- 3103** – porozumienie zawarte w dniu 20 sierpnia 2007 r. pomiędzy Powiatem Pilskim a Gminą Ujście w sprawie remontu chodników, na drodze powiatowej nr 29227 w miejscowości Mirosław Ujski 15042

SPRAWOZDANIA

- 3104** – zarządzenie nr 20/07 Burmistrza Miasta Czarnków z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu za 2006 rok 15043
- 3105** – sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kotlin za rok 2006 15082

INFORMACJE PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

- 3106** – o decyzji nr WCC/731-ZTO/2904/W/OPO/2007/AJ z dnia 24 sierpnia 2007 r. w sprawie dotyczącej „TEMPEKS” Przedsiębiorstwo Usługowo – Wdrożeniowe z siedzibą w Poznaniu 15114
- 3107** – o decyzji nr WCC/807E/9605/W/OPO/2007/AJ z dnia 27 sierpnia 2007 r. w sprawie dotyczącej Zakładu Energetyki Ciepłej sp. z o.o. z siedzibą w Ostrzeszowie 1515

3092

ROZPORZĄDZENIE DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU

z dnia 24 sierpnia 2007 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej „PRZYWALE” dla miasta Śremu

Na podstawie art. 58 ust. 1 oraz art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.¹⁾) zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 5 lutego 2007 roku w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej „PRZYWALE” dla miasta Śremu na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Śremie Sp. z o.o. gmina Śrem, powiat śremski, województwo wielkopolskie (Dz. U. Woj. Wlkp. Nr 32, poz. 812) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) tytuł rozporządzenia otrzymuje brzmienie: „Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 5 lutego 2007 roku w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej „PRZYWALE” dla miasta Śremu”;

- 2) w §3 w ust. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) stosowania środków ochrony roślin z wyłączeniem środków dopuszczonych, na podstawie przepisów o ochronie roślin do stosowania w strefach ochronnych ujęć wód podziemnych”;

- 3) w §3 ust. 1 uchyla się pkt 10.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

DYREKTOR
REGIONALNEGO ZARZĄDU
GOSPODARKI WODNEJ W
POZNANIU
(-) Bogdan Pluciennik

1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2005r. Nr 267, poz. 2255, Dz.U. z 2006r. Nr 170 poz. 1217 z 2007r. Nr 21, poz. 125, Nr 64, poz. 427, Nr 75, poz. 493, Nr 147, poz. 1033

3093

UCHWAŁA Nr 85/VIII/07 RADY MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN

z dnia 15 czerwca 2007 r.

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miejska Gminy Ślesin uchwala Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ślesin.

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§1. Regulamin określa:

- 1) sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego,
- 2) formy stypendium szkolnego,
- 3) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego,
- 4) tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego.

§2. Na warunkach przewidzianych w niniejszym regulaminie stypendia szkolne mogą być przyznawane zamieszkałym na terenie Gminy Ślesin uczniom szkół wymienionych w art. 90b. ust. 3 i 4 ustawy o systemie oświaty.

ROZDZIAŁ II

Sposób ustalania wysokości i formy stypendium szkolnego

§3. 1. Wysokość stypendium szkolnego określa się w każdej sprawie indywidualnie, po analizie i weryfikacji każdego złożonego wniosku w uwzględnieniu wysokości środków przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy.

2. Wysokość miesięcznego stypendium szkolnego w danym roku szkolnym z uwzględnieniem postanowień pkt 1 będzie określać kwota wynikająca z zakwalifikowania ucznia do grupy dochodowej stosownie do okoliczności przewidzianych w art. 90d ust. 1 ustawy o systemie oświaty.

3. Ustala się następujące grupy dochodowe:

- 1) dochód miesięczny na członka rodziny ucznia do wysokości 30% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, określonego w ustawie o pomocy społecznej (I grupa),
- 2) dochód miesięczny na członka rodziny ucznia powyżej 30% do wysokości 60% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, określonego w ustawie o pomocy społecznej (II grupa),

3) dochód miesięczny na członka rodziny ucznia powyżej 60% do wysokości 100% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, określonego w ustawie o pomocy społecznej (III grupa).

4. Miesięczna wysokość stypendium w pełnej wysokości stanowi 200% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.).

5. Kwota stypendium wynikająca z zakwalifikowania ucznia do grupy dochodowej wynosi:

- 1) przy I grupie - 90%,
- 2) przy II grupie - 80%,
- 3) przy III grupie - 50%

stypendium w pełnej wysokości.

§4. Wysokość stypendium szkolnego realizowanego w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo ustala się przy odpowiednim zastosowaniu §3.

§5. Stypendium szkolne może być udzielane w formie:

- 1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
- 2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników,
- 3) pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania,
- 4) świadczenia pieniężnego, w szczególności wypłacanego comiesięcznie w okresie zajęć szkolnych.

ROZDZIAŁ III

Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego

§6. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego składa się na stanowisku ds. obsługi interesanta Urzędu Miasta i Gminy Ślesin.

§7. 1. Ciałem o charakterze opiniodawczo – doradczym jest Gminna Komisja Stypendialna, powoływana przez Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin.

2. Skład Komisji ustala Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin.

3. Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego wyznacza Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin.

4. Do zadań Komisji należy:

- 1) sprawdzanie wniosków o stypendium szkolne pod względem poprawności formalnej,
- 2) wstępne kwalifikowanie uczniów do grup dochodowych,
- 3) przedstawianie Burmistrzowi Miasta i Gminy Ślesin propozycji kwoty stanowiącej indywidualne uzupełnienie stypendium,
- 4) negatywne opiniowanie wniosków nie zasługujących na pozytywne rozpatrzenie,
- 5) rozpatrywanie sytuacji materialnej uczniów, którym stypendium szkolne ma być przyznane z urzędu.

5. Burmistrz może zlecać Komisji inne zadania niż wymienione w ust. 4.

6. Komisja odbywa posiedzenia w terminach uzgodnionych z Burmistrzem.

7. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół.

8. Obsługę biurową Komisji zapewnia Sekretarz Miasta i Gminy Ślesin.

§8. 1. Stypendium szkolne w formie przewidzianej w §5 pkt 1 jest realizowane poprzez zapłatę należności za udział ucznia w zajęciach edukacyjnych przelewem na rachunek bankowy podmiotu zajęcia te organizującego.

2. Stypendium szkolne w formie rzeczowej, przewidzianej w §5 pkt 2, jest udzielane poprzez dostarczenie uczniowi do rąk własnych lub za pośrednictwem szkoły do której uczęszcza podręczników wskazanych przez ucznia i zaakceptowanych przez szkołę.

3. Stypendium szkolne przewidziane w §5 pkt 3 jest udzielane poprzez zwrot kosztów biletów miesięcznych na dojazdy do szkoły położonej poza miejscem zamieszkania ucznia albo poprzez sfinansowanie (albo dofinansowanie) kosztów zamieszkania w miejscowości położenia szkoły. Sposób przekazywania stypendium wnioskodawca uzgadnia z osobą przyznającą stypendium.

4. Stypendium szkolne przewidziane w §5 pkt 4 jest wypłacane z dołu pierwszego dnia roboczego miesiąca po miesiącu, za który przysługuje, w formie gotówkowej, w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie w godz. od 8.⁰⁰ do 14.³⁰.

5. pomoc materialna w formach, o których mowa w §5 pkt 2 - 3 może być realizowana także poprzez zwrot uprzednio zaakceptowanych wydatków, po przedstawieniu rachunków potwierdzających poniesione wydatki, w formie wypłaty gotówkowej z kasy urzędu lub przelewu na bankowy rachunek

oszczędnościowo – rozliczeniowy rodziców ucznia (opiekunów prawnych) lub pełnoletniego ucznia.

Przekazywanie stypendium w formie bezgotówkowej, na rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy jest dopuszczalne za pisemną zgodą wnioskodawcy.

ROZDZIAŁ IV

Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego

§9. Na zasiłki szkolne dla uczniów przeznacza się nie więcej niż 5% dotacji celowej otrzymanej przez Gminę Ślesin w trybie art. 90r ustawy o systemie oświaty.

§10. Zdarzeniami losowymi uzasadniającymi przyznanie zasiłku są w szczególności:

- 1) pożar lub zalanie mieszkania ucznia lub jego prawnych opiekunów, które to zdarzenia uzasadniają pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub pomocą rzeczową o charakterze edukacyjnym;
- 2) ciężkiej choroby trwającej dłuższy okres czasu.

§11. 1. Gminna Komisja Stypendialna przedstawia Burmistrzowi Miasta i Gminy Ślesin propozycje dotyczące formy w jakiej może być przyznany zasiłek szkolny oraz trybu i sposobu udzielania zasiłku.

2. Do przyznania zasiłku szkolnego stosuje się odpowiednio §6 i §7 ust. 4 niniejszego Regulaminu. Proponowana przez Komisję kwota zasiłku szkolnego nie może jednorazowo przekraczać kwoty, o której mowa w art. 90e ust. 3 ustawy o systemie oświaty.

3. Zasiłek szkolny przyznaje się oceniając sytuację materialną ucznia indywidualnie.

ROZDZIAŁ V

Postanowienia końcowe

§12. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr 252/XXVII/05 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.

§13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ślesin.

§14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
(-) Jerzy Maciejewski

3094

UCHWAŁA Nr XII/68/2007 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.

z dnia 17 lipca. 2007 r.

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4.5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy Książ Wlkp. miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007 r. Nr 70 poz. 473) Rada Miejska w Książu Wlkp. uchwala co następuje:

§1. Ustala się dla terenu gminy Książ Wlkp. liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) wynoszącą:

- 1) 25 punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
- 2) 17 punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

§2. 1. Ustala się następujące zasady usytuowania na terenie gminy Książ Wlkp. miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych:

- 1) punkty sprzedaży i podawania napojów alkoholowych powyżej 4.5% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) mogą być lokalizowane w odległości nie mniejszej niż 30 metrów od szkół, przedszkoli, kościołów, kaplic i zakładów opieki zdrowotnej.
- 2) punkty sprzedaży i podawania napojów alkoholowych do 4.5% alkoholu oraz na piwo mogą być lokalizowane w odległości nie mniejszej niż 25 metrów od szkół, przedszkoli, kościołów, kaplic i zakładów opieki zdrowotnej.

2. Odległość o której mowa w ust. 1 ustala się następująco:

- 1) w mieście Książ Wlkp. - według drogi mierzonej od wejścia do punktu sprzedaży do wejścia do obiektów, poprzez chodnik i przejście dla pieszych.

- 2) poza miastem Książ Wlkp. - w linii prostej mierzonej na poziomie gruntu.

§3. Zasady o których mowa w §2 dotyczą zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży, wydanych po dniu wejścia w życie uchwały.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wielkopolskiego.

§5. Tracą moc:

- 1) Uchwała Nr XXIII/216/2001 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 września 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych.
- 2) Uchwała Nr VI/47/2003 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4.5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy Książ Wlkp. miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

§6. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
(-) *Paweł Walkowiak*

3095

UCHWAŁA Nr XII/78/07 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY

z dnia 9 sierpnia 2007 r.

w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Pniewy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami) w związku z art. 12 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz.U. Nr 147, poz. 1231 z 2002 r. ze zmianami) Rada Miejska Pniewy uchwala co następuje:

§1. 1. Określa się ogólnie obowiązujące zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Pniewy stanowiąc, że punkty sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (detal) nie mogą być zlokalizowane w odległości mniejszej niż 15 metrów od następujących obiektów chronionych:

- 1) szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych,
- 2) przedszkoli,
- 3) placów i boisk szkolnych,
- 4) placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (internaty, bursy),
- 5) czynnych obiektów komunikacji publicznej,
- 6) obiektów kultu religijnego.

2. Odległość 15 metrów mierzona będzie najkrótszą drogą dojścia od wejścia do punktu sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych do wejścia na teren obiektu chronionego.

§2. Dopuszcza się możliwość udzielenia zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w miejscach położonych w odległości mniejszej niż określona w §1 ust. 1 po uzyskaniu pozytywnej opinii Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych może odbywać się w odległości mniejszej niż 15 metrów od obiektów chronionych

podczas organizowanych imprez na podstawie udzielonych jednorazowych pozwoleń, o ile pozostaje to w zgodzie z innymi przepisami prawa.

§3. Dopuszcza się, po spełnieniu wymogów określonych innymi przepisami prawa, sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w ogródkach kawiarnianych.

§4. 1. Punkty sprzedaży oraz sprzedaży i podawania napojów alkoholowych muszą być usytuowane w obiektach stałych, oznaczonych numerem adresowym, a sprzedaż w nich odbywać się może jedynie wewnątrz obiektu w granicach całkowitej powierzchni handlowej.

2. Ograniczeń określonych w ust. 1 nie stosuje się do imprez plenerowych.

§5. Użyte w uchwale określenia oznaczają:

1) „wejście do obiektu chronionego”

- a) dla obiektów położonych na posesjach nieogrodzonych – ogólnodostępne wejście wskazane przez zarządzającego obiektem (brama, drzwi),
- b) dla obiektów położonych na posesjach ogrodzonych – ogólnodostępne wejście w ogrodzeniu trwałym wskazane przez zarządzającego obiektem (brama, furтка).

2) „najkrótsza droga dojścia do obiektu chronionego” – droga uwzględniająca przepisy o ruchu drogowym gwarantująca bezpieczeństwo publiczne.

§6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Pniewy.

§7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) *Paweł Prętki*

3096

UCHWAŁA Nr X/84/2007 RADY MIEJSKIEJ W UJŚCIU

z dnia 13 sierpnia 2007 r.

w sprawie nadania nazwy ulic we wsi ŁUGI UJSKIE

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003, Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128) Rada Miejska w Ujściu uchwala co następuje:

§1. 1. Dla drogi oznaczonej na załączniku mapowym nr ewid 146/7 ustala się nazwę ulica: BAŚNIOWA

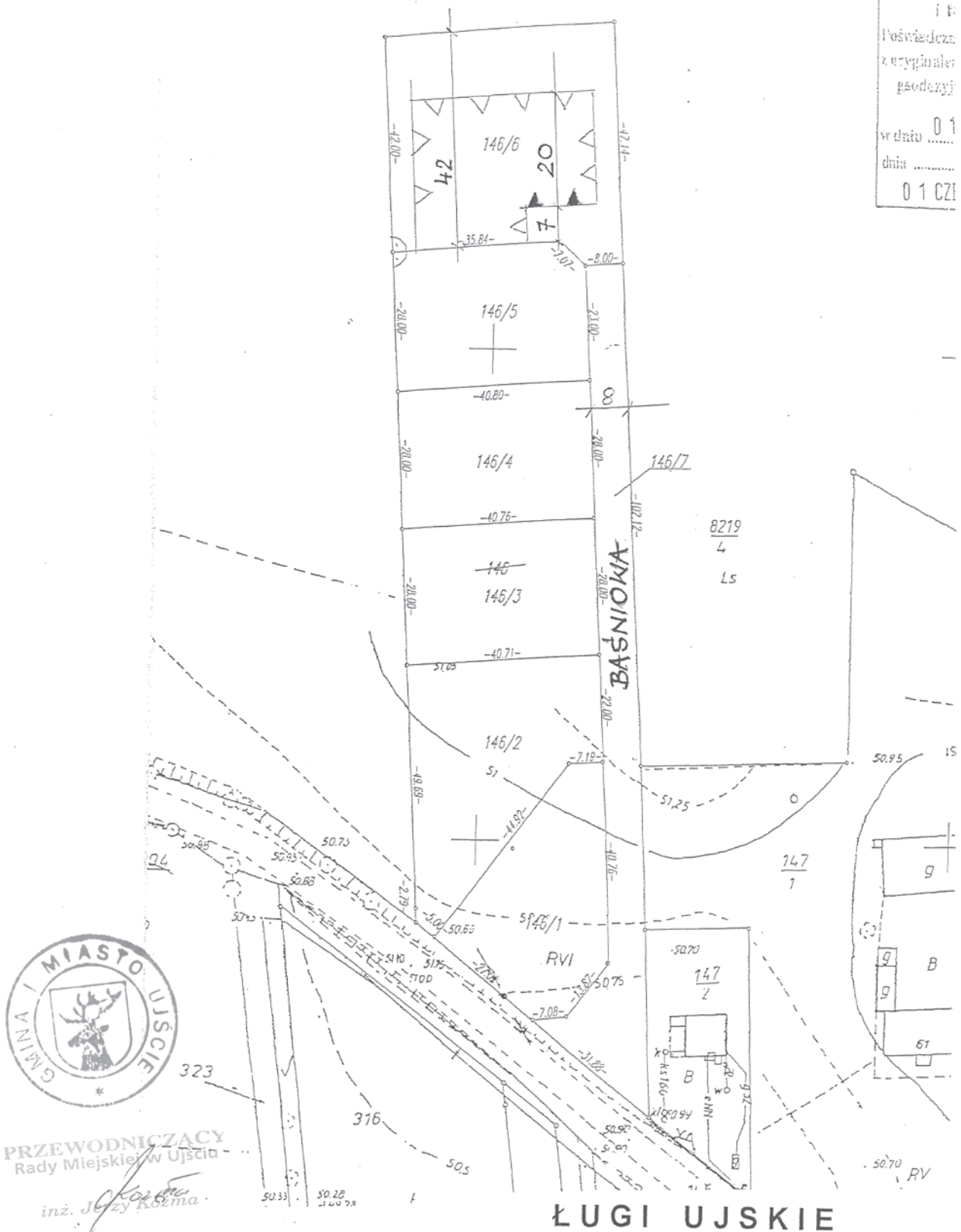
§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujścia.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Ujściu
(-) *inż Jerzy Koźma*

Załącznik do uchwały Nr X / 84 / 2007
Rady Miejskiej w Ujście
z dnia 13 sierpnia 2007

Wzrost 1,8
Poważność
zarysowanie
podziój
w dniu 01
dnia
01 CZ



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Ujście

inż. J. Kozma

ŁUGI UJSKIE

3097

UCHWAŁA Nr X/85/2007 RADY MIEJSKIEJ W UJŚCIU

z dnia 13 sierpnia 2007 r.

w sprawie nadania nazwy ulic we wsi ŁUGI UJSKIE

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003, Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128) Rada Miejska w Ujściu uchwala co następuje:

§1. 1. Dla drogi oznaczonej na załączniku mapowym nr ewid 231/19, 231/29 ustala się nazwę ulica: BRZozowa

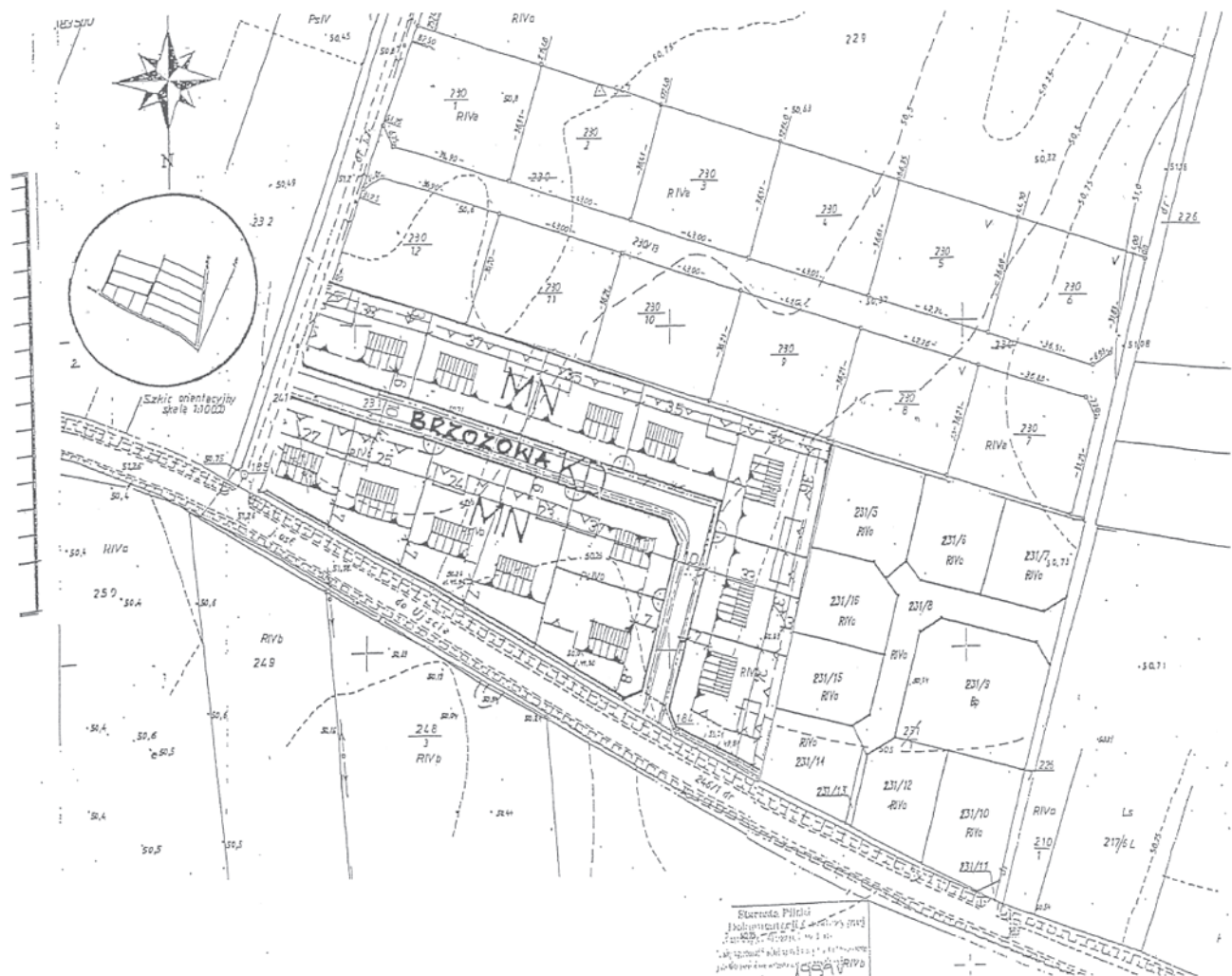
§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujścia.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Ujściu
(-) inż Jerzy Koźma

ŁUGI UJSKIE

Zał. do uchwały Nr X/85/2007
Rady Miejskiej w Ujściu
z dnia 13 sierpnia 2007



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Ujściu

inż. Jerzy Kozma

3098

UCHWAŁA Nr VIII/53/2007 RADY GMINY KACZORY

z dnia 17 sierpnia 2007 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr VI(41)2007 w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych na terenie gminy Kaczory

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 i z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337) art. 44 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2007 r. Nr 75, poz. 493) uchwala się, co następuje:

§1. W uchwale Nr VI/41/2007 Rady Gminy Kaczory z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych na terenie gminy Kaczory wprowadza się następujące zmiany:

1) w §1 pkt 3 - 6 zmienia się nr działki w ten sposób, że zamiast „nr działki 8043” powinno być „nr działki 8043/1”,

2) §3 otrzymuje brzmienie:

„Na obszarze użytku ekologicznego zabrania się:

- 1) niszczenia, uszkodzenia lub przekształcania obszaru uznano jako użytk ekologiczny,
- 2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych,

3) uszkodzenia i zanieczyszczania gleby,

4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej,

5) umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, legowisk zwierzęcych oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką,

6) zbioru, niszczenia, uszkodzenia roślin i grzybów na obszarach użytków ekologicznych, utworzonych w celu ochrony stanowisk, siedlisk lub ostoi roślin i grzybów chronionych,

7) umieszczania tablic reklamowych.”

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaczory.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy
(-) mgr inż. Stefan Kowal

3099

POROZUMIENIE

Zawarte dnia 10 sierpnia 2007 r. w Poznaniu pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim - Panem Tadeuszem Dziubą - reprezentowanym przez I Wicewojewodę Wielkopolskiego - Pana Pawła Rożyńskiego, zwanym w dalszej części porozumienia Powierzającym

a

Miastem Poznań - reprezentowanym przez Zastępcę Prezydenta Miasta Poznania - Pana Jerzego Stępnia, zwanym w dalszej części porozumienia Przejmującym.

§1. 1. Powierzający powierza Przejmującemu realizację zadania polegającego na organizacji prac związanych z wykonaniem remontu mogiły ofiar terroru z lat 1939 - 45 znajdującej się na cmentarzu parafialnym przy ul. Ściegiennego w Poznaniu - Górczynie, nadzór nad jego wykonaniem oraz jego rozliczenie.

2. Przejmujący zobowiązany jest uzyskać niezbędne zezwolenia właściwych organów oraz dokonać wyboru Wykonawcy (Wykonawców) zadania. Wybór winien zostać dokonany w sposób zapewniający konkurencyjność postępowania.

3. Całkowita wartość prac (brutto), o których mowa w §1 niniejszego porozumienia nie może przekroczyć kwoty 23.000,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące złotych).

4. Powierzający upoważnia Miasto Poznań do udzielania dalszych pełnomocnictw.

5. Przejmujący poda do wiadomości wykonawców informację o tym, że Powierzający przeznaczył na Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa (Rady OPWiM) wynosi: 20.000 zł. (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych), natomiast kwota 3.000 zł. (słownie: trzy tysiące złotych) stanowi część środków przyznanych Miastu Poznań z budżetu Wojewody na utrzymanie cmentarzy wojennych w 2007 r. (Rozdział 71035, §2020),

6. Umowa Przyjmującego z wykonawcą zawierać będzie postanowienie, na mocy którego wykonawca wystawi na Radę OPWiM fakturę:

a) z terminem płatności 30 dni,

b) na kwotę wynikającą z zawartej umowy nie wyższą jednak niż zobowiązanie Rady OPWiM.

7. Rozliczenie ze środków budżetu Wojewody, wskazanych w §1 pkt 5, przekazanych Porozumieniem z dnia 12 marca 2007 r. w Poznaniu pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Miastem Poznań, nastąpi zgodnie z uregulowaniami zawartymi w przytoczonym wyżej porozumieniu (zał. nr 1).

§2. 1. Powierzający ani Rada OPWiM nie będą finansowali zaciągniętych zobowiązań niezgodnie z obowiązującymi przepisami lub w wysokości wyższej niż określona w porozumieniu.

2. Środki przekazane na podstawie porozumienia nie mogą być wykorzystywane na cele inne niż zadania określone w porozumieniu.

3. Przejmujący zobowiązuje się przedstawić pisemne sprawozdanie z wykonania zamówienia pod względem merytorycznym oraz rozliczenia realizacji zadań pod względem rzeczowym w terminie nie późniejszym niż 7 dni od dnia wystawienia faktury nie później jednak niż do 30 listopada 2007 r. Do sprawozdania należy dołączyć oryginały faktur wystawionych przez wykonawcę wraz z protokołem odbioru prac i dokumentacją fotograficzną ilustrującą wykonanie określonego zadania.

§3. Zmiana porozumienia wymaga dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu.

§4. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

§5. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

MIASTO
Zastępca Prezydenta
Miasta Poznania
(-) Jerzy Stępień

WOJEWODA
Z up. Wojewody
Wielkopolskiego
I Wicewojewoda Wielkopolski
(-) Paweł Rożyński

3100

ANEKS Nr 1

z dnia 14 sierpnia 2007 r.

Anek do Porozumienia w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych zawartego w dniu 12 marca 2007 roku

pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Miastem Poznań.

1. Wojewoda Wielkopolski - zwany dalej „Wojewodą”, reprezentowany przez Pawła Rożyńskiego - I Wicewojewodę Wielkopolskiego,
2. Miasto Poznań, zwane w treści Porozumienia „Gminą”, reprezentowane przez Jerzego Stępnia - Zastępcę Prezydenta Miasta Poznania,

na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz.U. Nr 39, poz. 311 ze zm.) zmieniają treść Porozumienia z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zwanego dalej Porozumieniem w ten sposób, że:

§1. 1. §3.1. Porozumienia otrzymuje następujące brzmienie:

„§3.1. Na realizację zadań objętych Porozumieniem Wojewoda w bieżącym roku przekaże Gminie dotacje w wysokości 140.900 zł. (słownie: sto czterdzieści tysięcy dziewięćset złotych).”

2. §3.3. Porozumienia otrzymuje brzmienie:

„§3.3. Przekazanie środków finansowych co do kwoty 111.000 zł. nastąpi w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia niniejszego Porozumienia, w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Przejmującego, a co do kwoty 29.900 zł. w terminie do 30 dni od dnia wejścia w życie Aneksu Nr 1 do Porozumienia.”

3. Załącznik nr 1 do Porozumienia otrzymuje brzmienie:

Załącznik nr 1
do Porozumienia
z dnia 12 marca 2007 r.

PRACE W ZAKRESIE CMENARNICTWA I GROBOWNICTWA WOJENNEGO NA TERENIE MIASTA POZNANIA W 2007 R.

Lp.	Rodzaj prac	Planowana kwota na rok 2007
1	Utrzymanie czystości i pielęgnacji zieleni na terenie cmentarza wojennego Cytadela Poznańska	95.000,00 zł
2.	Konserwacja i remont grobów i cmentarzy wojennych - mogiła zbiorowa ofiar terroru niemieckiego - Górczyn	3.000,00 zł
3	Wykonanie nowych tablic nagrobnych oraz renowacja zieleni w kwaterze żołnierzy sowieckich - cmentarz Komunalny Miłostowo	13.000,00 zł
4.	Wykonanie renowacji (pokrycie płytą i tablica z nazwiskiem) mogił poległych podczas Rewolucji Czerwcowej 1956 roku na Kwaterze Bohaterów Polskich na Cytadeli Poznańskiej.	29.900,00 zł
Razem:		140.900,00 zł

§2. Pozostałe postanowienia Porozumienia pozostają bez zmian.

§3. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§4. Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Powierzający
Z up. Wojewody Wielkopolskiego
I Wicewojewoda Wielkopolski
(-) *Paweł Rożyński*

Przejmujący
Zastępca Prezydenta
Miasta Poznania
(-) *Jerzy Stępień*

3101

POROZUMIENIE

z dnia 20 sierpnia 2007

Porozumienie zawarte w dniu 20 sierpnia 2007 r. pomiędzy Powiatem Pilskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają:

Tomasz Bugajski - Starosta Pilski
Jan Marek Pikulik - Wicestarosta Pilski

zwanym dalej „Powiatem” a Gminą Kaczory reprezentowaną przez:

Brunona Wolskiego - Wójta zwanego dalej „Gminą”

Na podstawie uchwały Nr IX/153/07 Rady Powiatu w Pile z dnia 9 sierpień 2007 r. w sprawie zawarcia porozumień dotyczących prowadzenia zadań publicznych z jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego, zawiera się porozumienie następującej treści:

§1. 1. Strony porozumienia ustalają, że na terenie Gminy Kaczory zostanie przeprowadzony remont chodników poprzez wbudowanie n/w materiałów, na drodze powiatowej nr 29404 w miejscowości Równopole:

- kostka polbruk grubości 8 cm - 128 m²
- kostka polbruk grubości 6 cm - 573 m²
- krawężnik uliczny - 526 mb
- obrzeże trawnikowe - 526 mb

2. Wykonanie remontu w/w chodników przeprowadzone zostanie przez Gminę.

§2. 1. Termin wykonania zadania wraz z końcowym rozliczeniem ustala się do dnia 30 listopada 2007 r.

2. Z tytułu zwłoki za przekroczenie terminu, o którym mowa w ust. 1, Powiatowi przysługuje kara umowna w wysokości 500,00 zł za każdy dzień opóźnienia.

3. Z tytułu nie wykonania powierzchni chodnika określonej w §1 ust. 1, za każdy niewykonany m² chodnika, Powiatowi przysługuje kara umowna w wysokości 50,00 zł.

§3. Opakowanie tj. palety po kostce „polbruk” oraz obrzeżach trawnikowych Gmina zobowiązuje się zwrócić do Zakładu Produkcji Materiałów Budowlanych „Terrazzo” - Kąkolewice Dz. nr 60, 64-840 Budzyń.

§4. Odbiór robót, o których mowa w §1, dokonany zostanie protokołem odbioru w terminie 7 dni od ich zakończenia przez inspektora nadzoru z ramienia Powiatowego Zarządu Dróg w Pile.

§5. Nadzór nad realizacją umowy powierza się Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg.

§6. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§7. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

POWIAT
Starosta
(-) *Tomasz Bugajski*
Wicestarosta Pilski
(-) *Jan Marek Pikulik*

GMINA
Wójt
(-) *mgr Brunon Wolski*

3102

POROZUMIENIE

z dnia 20 sierpnia 2007 r.

Porozumienie zawarte w dniu 20 sierpnia 2007 r. pomiędzy Powiatem Pilskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają:

Tomasz Bugajski - Starosta Pilski
Jan Marek Pikulik - Wicestarosta Pilski

zwanym dalej „Powiatem” a Gminą Łobżenica reprezentowaną przez:

Eugeniusza Cerlaka - Burmistrza zwanym dalej „Gminą”

Na podstawie uchwały Nr IX/153/07 Rady Powiatu w Pile z dnia 9 sierpień 2007 r. w sprawie zawarcia porozumień dotyczących prowadzenia zadań publicznych z jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego, zawiera się porozumienie następującej treści:

§1. 1. Strony porozumienia ustalają, że na terenie Gminy Łobżenica zostanie przeprowadzony remont chodników poprzez wbudowanie n/w materiałów, na drodze powiatowej nr 29367 w miejscowości Liszkowo:

- kostka polbruk grubości 6 cm - 250 m²
- krawężnik uliczny - 125 mb
- obrzeże trawnikowe - 125 mb

2. Wykonanie remontu w/w chodników przeprowadzone zostanie przez Gminę.

§2. 1. Termin wykonania zadania wraz z końcowym rozliczeniem ustala się do dnia 30 listopada 2007 r.

2. Z tytułu zwłoki za przekroczenie terminu, o którym mowa w ust. 1 Powiatowi przysługuje kara umowna w wysokości 500,00 zł za każdy dzień opóźnienia.

3. Z tytułu nie wykonania powierzchni chodnika określonej w §1 ust. 1, za każdy niewykonany m² chodnika, Powiatowi przysługuje kara umowna w wysokości 50,00 zł.

§3. Opakowanie tj. palety po kostce „polbruk” oraz obrzeżach trawnikowych Gmina zobowiązuje się zwrócić do Zakładu Produkcji Materiałów Budowlanych „Terrazzo” - Kąkolewice Dz. nr 60, 64-840 Budzyń.

§4. Odbiór robót, o których mowa w §1, dokonany zostanie protokołem odbioru w terminie 7 dni od ich zakończenia przez inspektora nadzoru z ramienia Powiatowego Zarządu Dróg w Pile.

§5. Nadzór nad realizacją umowy powierza się Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg.

§6. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§7. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

POWIAT

Starosta

(-) *Tomasz Bugajski*

Wicestarosta Pilski

(-) *Jan Marek Pikulik*

GMINA

Burmistrz

(-) *mgr Eugeniusz Cerlak*

3103

POROZUMIENIE

z dnia 20 sierpnia 2007 r.

Porozumienie zawarte w dniu 20 sierpnia 2007 r. pomiędzy Powiatem Pilskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają:

Tomasz Bugajski - Starosta Pilski

Jan Marek Pikulik - Wicestarosta Pilski

zwanym dalej „Powiatem” a Gminą Ujście reprezentowaną przez:

Henryk Kazana - Burmistrz zwanym dalej „Gminą”

Na podstawie uchwały Nr IX/153/07 Rady Powiatu w Pile z dnia 9 sierpień 2007 r. w sprawie zawarcia porozumień dotyczących prowadzenia zadań publicznych z jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego, zawiera się porozumienie następującej treści:

§1. 1. Strony porozumienia ustalają, że na terenie Gminy Ujście zostanie przeprowadzony remont chodników poprzez wbudowanie n/w materiałów, na drodze powiatowej nr 29227 w m. Mirosław Ujski:

- kostka polbruk gr. 6 cm - 150 m²
- krawężnik uliczny - 100 mb

2. Wykonanie remontu w/w chodników przeprowadzone zostanie przez Gminę.

§2. 1. Termin wykonania zadania wraz z końcowym rozliczeniem ustala się do dnia 30 listopada 2007 r.

2. Z tytułu zwłoki za przekroczenie terminu, o którym mowa w ust. 1 Powiatowi przysługuje kara umowna w wysokości 500,00 zł za każdy dzień opóźnienia.

3. Z tytułu nie wykonania powierzchni chodnika określonej w §1 ust. 1 za każdy niewykonany m² chodnika, Powiatowi przysługuje kara umowna w wysokości 50,00 zł.

§3. Opakowanie tj. palety po kostce „polbruk” oraz obrzeżach trawnikowych Gmina zobowiązuje się zwrócić do Zakładu Produkcji Materiałów Budowlanych „Terrazzo” - Kąkolewice Dz. nr 60, 64-840 Budzyń.

§4. Odbiór robót, o których mowa w §1, dokonany zostanie protokołem odbioru w terminie 7 dni od ich zakończenia przez inspektora nadzoru z ramienia Powiatowego Zarządu Dróg w Pile.

§5. Nadzór nad realizacją umowy powierza się Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg.

§6. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§7. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

POWIAT
Starosta
(-) *Tomasz Bugajski*
Wicestarosta
(-) *Jan Marek Pikulik*

GMINA
Burmistrz
(-) *mgr Henryk Kazana*

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 zaopatr. 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 łowiectwo

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.
- doksztalcanie 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
- Składki 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	8.137,21	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, społecz	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, społecz	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. Socjal	79.980,00	79.980,00	100,0
	80 113		Dowózienie uczniów do szkół	17.000,00	13.035,27	76,7
		4300	Zakup usług pozostałych	17.000,00	13.035,27	76,7
	80 146		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
	80 195		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. Socjal	61.539,00	61.539,00	100,0
803			Szkolnictwo wyższe	10.800,00	10.000,00	92,6
	80 309		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
	85 111		Szpitala ogólne	35.000,00	34.877,72	99,7
		6060	Wyd. na zakupy inwestycyjne	35.000,00	34.877,72	99,7
	85 149		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 łęków i materiałów	4.500,00	4.176,01	92,8
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	100,0
	85 153		Zwalczanie narkomanii	4.000,00	2.320,00	58,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	2.320,00	58,0
	85 154		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
	85 202		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
	85 203		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
	85 212		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
	85 213		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
	85 214		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 ubezpiec. 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 ubezpiec. 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 ubezpiec. 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 ubez. zdrowotne	13.000	11.602,62	89,3
		4130	Składki na ubez. zdrowotne	13.000	11.602,62	89,3
	85214		Zasiłki i pom.w nat oraz skł. na ubez. 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. Kościuszki, 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 nadwymiarowe 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 przewyższanie 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 młodzieży 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 wsadu 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 wsadu 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 „Grzybobran-kami 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
- trwałe 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 szko- lenia -	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 CEN- TRUM 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 Nałęczńskiego -	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)

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 Czarńskim 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,

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:

- 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 (orazada 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 Jurksztowicz - 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	EKSPLLOATACJA 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

planu dochodów w układzie działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia załącznik nr 1

Wysokość uzyskanych dochodów w budżecie za 2006 rok ukształtował się poniżej wielkości zaplanowanych.

Z przedstawionych danych wynika, że w ramach niektórych działów wykonano ponadplanowe wpływy, inne natomiast nie osiągnęły pełnej realizacji, co wymaga omówienia:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan -	2.003.152,00 zł
Wykonanie -	1.925.358,72 zł
Co stanowi 96,12%	

W ramach tego działu pozyskane środki finansowe w kwocie 1.604.437,17 zł z funduszy Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Projektu Operacyjnego rozwoju Regionalnego oraz kwotę 213.924,95 zł z rezerwy celowej Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona na współfinansowanie Projektu pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Twardów” Prócz tego pozyskano dotację celową w kwocie 106.996,60 zł z przeznaczeniem na wypłatę zwrotu akcyzy dla rolników oraz koszty z tym związane.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Plan -	3.000,00 zł
Wykonanie-	1.675,42 zł
Co stanowi -	55,85%

W ramach tego działu uzyskano dochody z tytułu czynszu dzierżawnego za tereny łowieckie w kwocie 1.675,42 zł.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ

Plan -	306.000,00 zł
Wykonanie -	292.709,55 zł
Co stanowi - 95,66%	

W ramach tego działu uzyskano dochody z następujących tytułów:

- wpływy ze sprzedaży wody -	285.880,13 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat -	6.829,42 zł

Planowane środki pieniężne w budżecie ze sprzedaży wody nie zostały w pełni wykonane a powodem tego są wysokie zaległości z tego tytułu. Na koniec 2006 roku występują zaległości:

- z tytułu sprzedaży wody -	75.287,26 zł
z tytułu naliczonych odsetek na dzień 31.12.2006 r.	
od zaległości ze sprzedaży wody -	19.842,99 zł

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan -	53.000,00zł
Wykonanie -	24.581,46,-zł
Co stanowi - 46,38%	

W ramach tego działu pozyskano środki pieniężne w kwocie 22.281,46 zł na podstawie zawartego porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Jarocinie przeznaczonego na budowę chodników przy drogach powiatowych. Natomiast kwotę 2.300,00 zł pozyskano z różnych dochodów.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan -	189.200,00 zł
Wykonano -	180.805,01 zł
Co stanowi - 95,56%	

W ramach tego działu uzyskano dochody:

- wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste -	9.036,25 zł
- wpływy z czynszu najmu za lokale mieszkalne -	8.724,13 zł
- wpływy z czynszu za dzierżawy -	25.130,69 zł
- wpływy ze sprzedaży majątku -	133.510,47 zł
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego -	1.200,00 zł
- pozostałe odsetki -	3.203,47 zł

Dochody z majątku gminy nie zostały w pełni wykonane a powodem tego są zaległości a mianowicie:

- wpływy z najmu i dzierżawy -	19.917,79 zł
- wpływy ze sprzedaży majątku -	4.736,24 zł
- należności zaległe -	2.128,00 zł
- pozostałe odsetki -	1.008,56 zł

Łączne zaległości dochodów z majątku gminy wraz z należnymi odsetkami wynoszą kwotę 27.790,59 zł. Tak wysokie zaległości w czynszach najmu i dzierżawy spowodowane są słabą zdolnością płatniczą jak również wysokim bezrobociem najemców lokali mieszkalnych.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan -	69.950,00 zł
Wykonanie -	66.549,77 zł
Co stanowi - 95,13%	

Dochody tego działu to:

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie USC, działalność gospodarczą, sprawy obywatelskie, tajne i obrona cywilna -	56.400,00 zł
- dochody związane z realizacją zadań zleconych -	1.774,56 zł

- wpływy z opłaty administracyjnej -	200,00 zł
- wpływy z różnych dochodów -	5.839,55 zł
- wpływy z różnych opłat, specyfikacje -	2.335,66 zł

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan -	28.889,00 zł
Wykonanie -	17.083,00 zł
Co stanowi - 59,13%	

Dochody tego działu to:

- dotacja celowa na prowadzenie stałego rejestru wyborców -	1.102,00 zł
- dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast -	15.981,00 zł

Planowana kwota dotacji celowej nie została otrzymana w pełnej wysokości z uwagi na to, że nie było potrzeby przeprowadzenia drugiej tury wyborów wójta.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan -	400,- zł
Wykonanie -	400,- zł
Co stanowi - 100,00%	

W ramach tego działu pozyskano dotację celową przeznaczoną na doposażenie magazynu OC.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan -	4.471.744,00 zł
Wykonanie -	4.553.414,79 zł
Co stanowi - 101,83%	

Dochody tego działu stanowią:

- podatek leśny od osób prawnych i fizycznych stanowi załącznik nr 5 do sprawozdania -	20.392,50 zł
- podatki i opłaty lokalne od osób prawnych i fizycznych ukształtowały się w wysokości -	28.956,00 zł

w tym:

- podatek od posiadania psów -	2.812,00 zł
- opłata targowa -	26.144,00 zł

Podatek od środków transportowych zrealizowano 89,79% uzyskuje wartość 199.694,74 zł.

Z wymienionej kwoty przypada na:

- podatek od środków transportowych osoby fizyczne -	109.702,03 zł
- podatek od środków transportowych osoby prawne -	89.992,71 zł

Natomiast realizację tego podatku od środków transportowych na poszczególne sołectwa przedstawia załącznik nr 6 do sprawozdania.

Realizację podatku rolnego przedstawia załącznik nr 3. Z dokonanej analizy wynika, że z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych Gmina posiada 70 zalegających podatników. Łącznie podatek rolny od osób fizycznych wynosił kwotę 364.967,54 zł i został zrealizowany następująco:

- przypis netto -	365.206,42 zł
- zaległości na początek roku -	20.125,36 zł
- nadpłaty na początek roku -	297,60 zł
- wpłaty -	364.967,54 zł
- należności na koniec roku -	20.066,64 zł

w tym:

- zaległości -	16.800,84 zł
- odroczenia terminu płatności -	3.767,80 zł
- nadpłaty -	502,00 zł

Natomiast podatek rolny od osób prawnych na plan 173.800 zł wpłynęło 172.701,53 zł co stanowi 99,37% zadań rocznych.

Realizacja podatku od nieruchomości przedstawia załącznik nr 4. Roczny plan dochodów podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosił 557.000,- zł a wykonanie 549.504,06 zł co stanowi 98,65% zadań rocznych.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych został zrealizowany następująco:

- przypis netto -	525.882,90 zł
- zaległości na początek roku -	44.624,49 zł
- nadpłaty na początek roku -	63,10 zł
- wpłaty -	549.504,06 zł
- należności na koniec roku -	20.940,23 zł

w tym:

- zaległości -	20.037,13 zł
- odroczenia terminu płatności -	963,10 zł
- nadpłaty -	60,00 zł

Natomiast podatek od nieruchomości od osób prawnych na plan w kwocie 1.484.000,-zł wpłynęło 1.510.086,52 zł co stanowi 101,76%.

Na koniec 2006 roku wobec gminy zalegało 98 podatników w podatku od nieruchomości w tym:

- od osób prawnych 7 podatników
- od osób fizycznych 91 podatników

W stosunku do zalegających podatników wysłano upomnienia i wystawiono tytuły egzekucyjne.

Dochodem Gminy są udziały w podatkach:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych wpływy z tego tytułu na plan 1.147.944,00 zł osiągnęły wartość 1.187.986,00 zł co stanowi 103,49% zadań rocznych
- w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 150.000 zł wykonanie ukształtowało się na kwotę 192.985,46 zł co stanowi 128,66% zadań rocznych.

Do Gminy wpływa też podatek od spadków i darowizn, który za rok 2006 osiągnął wartość 12.527,04 zł co stanowi 104,39% zadań rocznych.

Gmina pozyskuje dochód z odsetek za zwłokę, który ukształtował się na wartość 41.015,09 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej ukształtowały się na wartość 26.491,71 zł a więc dynamika wykonania planu wynosi 105,97%

Dochód własny Gminy stanowi również podatek od czynności cywilnoprawnych, który za rok 2006 osiągnął wartość 105.258,37 zł.

Dochodem Gminy są również opłaty z tytułu:

- sprzedaży napojów alkoholowych - 75.563,23 zł
- opłaty eksploatacyjnej - 32.182,95 zł
- opłaty pobieranych przez jednostki administracji samorządowej - 31.031,05 zł

Pozyskany dochód ze sprzedaży napojów alkoholowych w całości przeznaczony został na wydatki związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

Dochody własne Gminy stanowią również wpływy karty podatkowej, które osiągnęły wartość 2.071,00 zł.

Na koniec roku 2006 zaległości podatkowe wynoszą łączną kwotę 490.120,82 zł w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych - 197.427,76 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 20.037,13 zł
- podatek rolny od osób fizycznych - 16.800,84 zł
- podatek rolny od osób prawnych - 28.362,93 zł
- podatek leśny od osób fizycznych - 64,00 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych - 37.617,82 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych - 46.415,12 zł

- podatek od posiadania psów - 307,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 319,60 zł
- wpływy z karty podatkowej - 5.195,86 zł
- odsetki za zwłokę - 19.471,20 zł
- należności zhipotekowane - 118.101,56 zł

w tym:

- podatek rolny - 32.897,78 zł
- podatek od nieruchomości - 84.716,58 zł
- podatek leśny - 29,20 zł
- podatek od środków transportu - 458,00 zł

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan - 5.496.618,00 zł

Wykonanie - 5.496.618,00 zł

Co stanowi - 100,00%

Dochody tego działu to:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 4.352.576,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 1.143.289,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej - 753,00 zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - 240.127,00 zł

Wykonanie - 239.580,65 zł

Co stanowi - 99,77%

Dochody tego działu stanowią:

- czynsz najmu i dzierżawy - 32.826,74 zł
- dotacje celowe na zakup podręczników - 4.194,00 zł
- wpływy z usług przedszkola - 46.989,50 zł
- wpływy z różnych dochodów - 5.092,09 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 544,32 zł
- dotacja celowa przeznaczona na prace komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej - 300,00 zł
- dotacja celowa przeznaczona do pracodawców, którzy zawarli umowę na przyuczenie pracowników młodocianych - 19.394,00 zł
- środki finansowe z Funduszu Spójności na realizację programu „Szkoła Marzeń” dla Gimnazjum Kotlin - 65.120,00 zł
- środki finansowe z Funduszu Spójności na realizację programu „Szkoła Marzeń” dla Szkoły Podstawowej w Kotlinie - 65.120,00 zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan -	3.403.641,00 zł	- dotacje celowe na zadania własne - 664.638,90 zł tj. 4,05%
Wykonanie -	3.239.100,04 zł	- dotacje celowe na zakupy inwestycyjne - 5.490,00 zł tj. 0,03%
Co stanowi - 95,17%		- subwencje z budżetu państwa - 5.496.618,00 zł tj. 33,43%
W dziale 852 dochody na przestrzeni roku stanowiły:		- środki na podstawie porozumień - 22.281,46 zł tj. 0,14%
- dotacje celowe na świadczenia rodzinne - 2.376.072,06 zł		- środki finansowe z Funduszu Spójności - 130.240,00 zł tj. 0,79%
- dochody z tytułu zaliczek alimentacyjnych - 2.196,23 zł		- środki finansowe z Funduszu Spójności ZPORR - 1.604.437,17 zł tj. 9,76%
- dotacja celowa na zakup kopiarki - 5.490,00 zł		- dotacja celowa na zakupy inwestycyjne - 213.924,95 zł tj. 1,30%
- dotacje celowe na składki ubezpieczenia zdrowotnego - 6.971,89 zł		OGÓŁEM - 16.440.248,32 zł tj. 100,00%
- dotacje celowe na wypłatę zasiłków oraz składek ubezpieczeniowych - 53.705,57 zł		Kwota dotacji celowej na zadania zlecone przeznaczona została na:
- dotacje celowe na zadania własne wypłatę zasiłków z pomocy społecznej - 222.944,90 zł		- wypłatę akcyzy dla rolników - 106.996,60 zł
- dotacje celowe na utrzymanie GOPS - 103.600,00 zł		- administrację publiczną - 56.400,00 zł
- dotacje celowe na usługi opiekuńcze - 13.190,00 zł		- prowadzenie Stałego Rejestru Wyborców - 1.102,00 zł
- dotacje celowe na wypłatę zasiłków suszowych - 265.416,00 zł		- przeprowadzenie wyborów samorządowych - 15.981,00 zł
- dotacje celowe na dożywianie - 188.752,00 zł		- doposażenie magazynu OC - 400,00 zł
- dochody z tyt. usług opiekuńczych - 10,73 zł		- świadczenia rodzinne - 2.376.072,06 zł
- odsetki bankowe - 750,66 zł		- opłacanie składek na Fundusz Zdrowotny - 6.971,89 zł
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		- wypłatę zasiłków z pomocy społecznej - 53.705,57 zł
Plan -	228.454,00 zł	- specjalistyczne usługi opiekuńcze - 13.190,00 zł
Wykonanie -	233.105,73 zł	- usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 265.416,00 zł
Co stanowi - 102,04%		Ogółem - 2.896.235,12 zł
Dochody tego działu to:		Kwota dotacji celowej na zakupy inwestycyjne przeznaczona była na:
- wpływy z usług za dożywianie uczniów w stołówkach szkolnych - 107.651,73 zł		- zakup kserokopiarki dla GOPS Kotlin - 5.490,00 zł
- dotacje celowe na stypendia szkolne - 125.454,00 zł		Kwota dotacji na zadania własne przeznaczona była na:
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		- zakup podręczników dla uczniów klas pierwszych - 4.194,00 zł
Plan -	155.100,00 zł	- dofinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnej - 300,00 zł
Wykonanie -	169.266,18 zł	- środki finansowe dla pracodawców z przeznaczeniem na przyuczenie pracowników młodocianych do zawodu - 19.394,00 zł
Co stanowi -	109,13%	- wypłatę zasiłków z pomocy społecznej - 222.944,90 zł
W ramach tego działu uzyskano dochody:		- utrzymanie GOPS - 103.600,00 zł
- wpływy za oczyszczanie ścieków - 131.853,64 zł		- dofinansowanie dożywiania uczniów - 188.752,00 zł
- wpływy za składowanie odpadów komunalnych - 33.434,58 zł		- wypłatę stypendiów dla uczniów - 125.454,00 zł
- wpływy z opłaty produktowej - 1.072,29 zł		Ogółem - 664.638,90 zł
- odsetki za nieterminowe wpłaty - 2.905,67 zł		Środki pieniężne z Funduszu Spójności przeznaczone zostały na realizację programu „Szkoła Marzeń” dla:
Z ogólnej kwoty dochodów przypada na:		- Szkoły Podstawowej w Kotlinie - 65.120,00 zł
- dochody własne - 5.406.382,72 zł tj. 32,88%		
- dotacje celowe na zadania zlecone - 2.896.235,12 zł tj. 17,62%		

- Gimnazjum w Kotlinie -	65.120,00 zł
Ogółem -	130.240,00 zł

Środki finansowe z funduszy strukturalnych ZOPRR w kwocie 1.604.437,17 zł oraz dotacja celowa z rezerwy celowej w wysokości 213.924,95 zł przeznaczona została na zadania inwestycyjne pod. nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Twardów”.

II. WYDATKI.

Wydatki budżetowe za okres sprawozdawczy ukształtowały się w wysokości 16.039.289,20 zł to jest 95,99%.

Wykonanie wydatków budżetowych za rok 2006 w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2.

W budżecie gminy na rok 2006 uchwalona została rezerwa budżetowa ogólna na zadania bieżące w kwocie 80.000 zł, która w ciągu roku budżetowego została rozdysponowana uchwałami Rady Gminy.

Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan -	2.922.776,00 zł
Wykonanie -	2.676.588,06 zł
Co stanowi -	91,58%

Wydatki tego działu to:

- zakup części zamiennych do usunięcia awarii wodociągowych -	1.236,95 zł
- usługi geodezyjne -	2.121,79 zł
- opłata za badanie wody w sieci wodociągowej -	510,24 zł
- remont oraz czyszczenie sieci kanalizacji sanitarnej -	9.917,81 zł
- udział w podatku rolnym dla Izb Rolniczych -	11.076,21 zł
- zwrot podatku akcyzowego dla rolników -	104.898,63 zł
- wydatki związane z wypłatą zwrotu akcyzy dla rolników -	2.097,97 zł
- za wykonanie wyceny nieruchomości -	7.966,60 zł
- za wykonanie ekspertyzy -	305,00 zł
- wydatki na zadania inwestycyjne -	2.536.456,86 zł

w tym:

1) budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Twardów -	2.139.249,56 zł
2) linia przesyłowa sieci kanalizacji sanitarnej Kotlin - Wyszki -	385.487,30 zł

3) wykonanie dokumentacji technicznej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej Kotlin ul. Buchalińska -	11.720,00 zł
---	--------------

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan -	310.334,00 zł
Wykonanie -	287.651,88 zł
Co stanowi -	92,69%

W ramach wydatków tego działu zrealizowano:

- zakup materiałów i części zamiennych do przeprowadzenia remontu hydroforni -	19.859,71 zł
- zakup wyposażenia do hydroforni -	982,00 zł
- zakup wody od RSP Kotlin -	50.384,96 zł
- zakup energii elektrycznej do SUW -	96.688,70 zł
- przeprowadzenie remontu hydroforni -	9.442,80 zł
- usługi remontowe naprawa zbiornika i pompy -	6.824,21 zł
- badanie wody w hydroforni -	654,51 zł
- opłata za dozór techniczny -	1.627,00 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska -	5.840,99 zł
- podatek od nieruchomości -	93.334,00 zł
- wykonanie w hydroforni systemu oprogramowania GSM -	2.013,00 zł

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan -	640.500,00 zł
Wykonanie -	598.789,63 zł
Co stanowi -	93,49%

Środki finansowe wydatkowano na:

- zakup żużla na drogi -	3.050,00 zł
- zakup piasku, cementu, kostki i obrzeża do remontu chodników -	5.884,88 zł
- zakup włazów ulicznych -	315,38 zł
- odśnieżanie dróg gminnych -	635,58 zł
- wykonanie i postawienie znaków drogowych -	20.565,90 zł
- odmulanie i przebudowa przepustów -	10.747,50 zł
- usługi transportowe i prace koparką na drogach -	4.785,50 zł
- remont nawierzchni dróg gminnych -	11.485,76 zł
- wydatki inwestycyjne na drogach powiatowych wykonane na podstawie porozumienia -	22.867,06 zł

w tym:

- budowa chodnika w Magnuszewicach -	9.462,13 zł
- budowa chodnika Wyszki -	3.590,46 zł
- budowa chodnika Racendów – wieś -	9.814,47 zł
- wydatki inwestycyjne w drogach gminnych -	518.425,07 zł

w tym:

- budowa drogi gminnej Kotlin - Twardów -	489.425,27 zł
- wykonanie dokumentacji na drogę w Kotlinie przy ul. Południowej -	3.904,00 zł
- wykonanie dokumentacji na drogę Wilcza - Magnuszewice -	8.540,00 zł
- wykup gruntów pod drogę Wola Książęca -	920,00 zł
- wykup gruntów pod drogę w Wilczy -	15.662,80 zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan -	13.500,00 zł
Wykonanie -	11.204,98 zł
Co stanowi -	83,00%

Wydatki tego działu to:

- zakup artykułów i pianki do remontu -	380,03 zł
- wywóz nieczystości -	666,82 zł
- usługi kominiarskie -	717,36 zł
- wykonanie kontrolnych pomiaru elektrycznych -	1.211,61 zł
- wykonanie drzwi do budynków komunalnych -	5.909,22 zł
- ubezpieczenia budynków komunalnych -	1.963,00 zł
- zakup energii elektrycznej -	356,94 zł

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan -	45.000,00 zł
Wykonanie -	42.241,80 zł
Co stanowi -	93,87%

W ramach tego działu środki pieniężne w kwocie 42.241,80 zł wydatkowano na wykonanie prac projektowych i urbanistycznych oraz wykonanie potrzebnych map.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan -	1.838.768,00 zł
Wykonanie -	1.761.104,20 zł
Co stanowi -	95,78%

Środki finansowe wydatkowano na:

- wykonanie zadań zleconych gminie przez Wojewodę Wielkopolskiego -	56.400,00 zł
---	--------------

- działalność Rady Gminy -	98.353,83 zł
- bieżąca działalność Urzędu Gminy -	1.606.350,37 zł
w tym:	

- wynagrodzenie osobowe pracowników -	967.943,93 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne -	79.255,26 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne -	193.707,96 zł
- składki fundusz pracy -	28.758,73 zł
- składki na PEFRON -	16.947,50 zł
- zakup artykułów biurowych i druków -	23.233,95 zł
- zakup znaczków pocztowych -	8.091,00 zł
- zakup paliwa i olejów -	8.284,87 zł
- zakup opału -	3.520,63 zł
- zakup środków czystości i art. BHP -	7.881,50 zł
- zakup materiałów i części zamiennych do sprzętu -	5.364,33 zł
- zakup wyposażenia i drobnych narzędzi -	4.942,37 zł
- zakup oprogramowania -	1.001,78 zł
- zakup przepisów prawnych -	4.505,90 zł
- pozostałe zakupy -	2.098,37 zł
- zakup energii elektrycznej -	9.780,30 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży -	1.729,26 zł
- usługi radcy prawnego -	17.568,00 zł
- czynsz najmu -	2.400,12 zł
- abonament i rozmowy telefoniczne -	7.466,27 zł
- prenumerata Dz.U., Mon. Pol., Dz.Urz. czasopisma -	17.601,99 zł
- konserwacja i naprawa sprzętu oraz wyposażenia -	4.569,82 zł
- szkolenia pracowników -	5.647,50 zł
- usługi ksero -	3.143,35 zł
- rozmowy komórkowe -	2.908,82 zł
- usługi informatyczne -	4.303,86 zł
- abonament BIP -	1.464,00 zł
- prowizje bankowe i opłaty pocztowe -	2.312,17 zł
- wywóz nieczystości -	583,92 zł
- ogłoszenia w gazetach -	3.119,35 zł
- opieka autorska programów komputerowych -	7.682,10 zł
- badania lekarskie pracowników -	1.890,00 zł
- usługi pocztowe -	9.091,56 zł
- za wykonanie okien i rolet w budynku administracyjnym -	12.000,13 zł

- za ekspertyzy i przeglądy techniczne -	8.480,32 zł
- doradztwo BHP -	2.745,00 zł
- za czynności biegłego -	1.902,14 zł
- pozostałe usługi -	6.553,28 zł
- opłata za łącze internetowe -	2.003,76 zł
- podróże służbowe pracowników -	21.459,65 zł
- abonament RTV -	355,20 zł
- składki członkowskie -	11.069,00 zł
- opłata za użytkowanie wieczyste -	1.350,44 zł
- ubezpieczenie budynków i majątku -	2.149,00 zł
- opłata komornicza -	13.489,52 zł
- odpisy na Zakładowe Fundusze Świadczeń Socjalnych -	28.489,00 zł
- wydatki inwestycyjne -	35.503,46 zł
w tym:	
- zakup zestawów komputerowych -	25.003,47 zł
- zakup serwera z oprogramowaniem -	10.499,99 zł

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.

Plan -	28.889,00 zł
Wykonanie -	17.083,00 zł

Co stanowi - 59,13%

W ramach tego działu środki finansowe wydatkowano na:

- przeprowadzenie wyborów samorządowych - 15.981,00 zł
- przeprowadzenie stałego rejestru wyborców - 1.102,00 zł

Środki finansowe tego działu nie zostały wykonane w pełni z uwagi na brak potrzeby przeprowadzenia drugiej tury wyborów na wójta.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan -	105.100,00 zł
Wykonanie -	98.614,04 zł

Co stanowi - 93,83%

Środki finansowe tego działu wydatkowano na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych a mianowicie:

- wynagrodzenie kierowców i komendanta OSP - 21.460,64 zł
- składka na ubezpieczenie społeczne - 1.173,10 zł
- zakup paliwa i olejów - 8.079,30 zł

- zakup opału -	3.131,73 zł
- zakup wyposażenia -	19.368,35 zł
- zakup drobnego sprzętu i części zamiennych -	3.016,34 zł
- zakup energii elektrycznej -	19.045,75 zł
- ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych -	4.973,36 zł
- przeglądy techniczne i legalizacja sprzętu -	3.788,20 zł
- naprawa samochodów strażackich -	1.792,45 zł
- szkolenie strażaków -	785,00 zł
- utrzymanie w gotowości oraz naprawa sprzętu -	4.736,84 zł
- ubezpieczenie strażaków i sprzętu OSP -	5.123,00 zł
- opłata za wyłączenie gruntów rolnych -	454,44 zł
- odszkodowanie za wyrządzone straty -	1.285,54 zł
W ramach tego działu zakupiono także dla potrzeb OC farbę do pomalowania pomieszczeń magazynowych -	400,-zł

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan -	40.000,00 zł
Wykonanie -	37.242,46 zł

Co stanowi - 93,11%

Środki pieniężne w kwocie 37.242,46 zł wydatkowano na wypłatę wynagrodzenia prowizyjnego za zebrane podatki i opłaty w roku budżetowym 2006. Uchwalony plan nie został wykonany w pełni, gdyż wymienione należności podatkowe nie zostały w pełni zapłacone.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan -	120.000,00 zł
Wykonanie -	111.563,97 zł

Co stanowi - 92,97%

Środki pieniężne w kwocie 111.563,97 zł przeznaczono na pokrycie odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów bankowych.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan -	5.412.894,00 zł
Wykonanie -	5.395.404,94 zł

Co stanowi - 99,68%

W ramach tego działu sfinansowano:

ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan -	3.161.688,00 zł
--------	-----------------

Wykonanie -	3.154.973,62 zł	- zwrot kosztów podróży dzieci -	1.212,07 zł
Co stanowi - 99,79%		- podróże służbowe krajowe -	1.766,86 zł
Środki finansowe rozdziału przeznaczono na:		- odpis na ZFŚS -	123.219,00 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie -	148.664,35 zł	- wydatki związane z programem „Szkoła Marzeń” (wynagrodzenie personelu wraz ze składkami ZUS, zakup artykułów biurowych, materiałów do zajęć, wyżywienia podczas organizowanych wycieczek, biletów wstępu, usług transportowych) -	65.120,00zł
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli -	1.000,00 zł		
- stypendia dla uczniów -	1.456,00 zł		
- wyprawka szkolna dla uczniów klas I -	4.194,00 zł		
- wynagrodzenie osobowe pracowników -	1.809.378,57 zł		
- dodatkowe wynagrodzenie roczne -	141.760,59 zł		
- składka na ubezpieczenie społeczne -	354.650,23 zł		
- składka na Fundusz Pracy -	47.851,53 zł		
- zakup gazu propan-butan -	39.099,93 zł		
- zakup artykułów biurowych i druków -	5.860,10 zł		
- zakup środków czystości i artykułów BHP -	15.704,47 zł		
- prenumerata czasopism -	3.489,82 zł		
- materiały na bieżące naprawy -	10.677,82 zł		
- etylina, olej -	495,60 zł		
- drewno opałowe, gaz, węgiel -	5.216,00 zł		
- zawór redukcyjny (rozdzielnia pary) -	6.344,00 zł		
- zakup wyposażenia (min. drabina, sekator, kosiarka, zestaw komputerowy, stoły pod komputery)-	8.901,72 zł		
- zakup pomocy dydaktycznych (min. mapy, książki, sprzęt sportowy)-	12.701,34 zł		
- zakup energii elektrycznej -	60.721,14 zł		
- zakup energii cieplnej -	146.112,18 zł		
- zakup wody -	5.406,48 zł		
- zakup gazu ziemnego -	26.808,82 zł		
- usługi remontowe (min. demontaż spękanych murów, zabezpieczenie pokrycia dachowego, zabezpieczenie świetlików oraz zamontowanie barier śniegowych, linii odgromowych, rynny, deskowanie, pokrycie papą roboty zduńskie), -	43.021,80 zł		
- usługi telekomunikacyjne -	8.848,54 zł		
- zakup usług dostępu do internetu -	2.356,34 zł		
- abonament RTV -	760,00 zł		
- usługi kominiarskie -	2.432,68 zł		
- znaczki i opłaty pocztowe -	539,39 zł		
- ścieki -	4.551,48 zł		
- naprawa i konserwacja sprzętu -	6.285,04 zł		
- szkolenia BHP pracowników, oraz ocena ryzyka zawodowego, pomiary elektryczne, przeglądy techniczne budynków -	14.610,80 zł		
- pozostałe usługi -	23.754,93 zł		
		ROZDZIAŁ 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	
		Plan	143.544,00 zł
		Wykonanie -	142.357,19 zł
		Co stanowi - 99,17%	
		W ramach tego rozdziału sfinansowano:	
		- dodatki mieszkaniowe i wiejskie -	8.413,30 zł
		- wynagrodzenie osobowe pracowników -	88.009,79 zł
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne -	6.820,20 zł
		- składka na ubezpieczenie społeczne -	17.481,18 zł
		- składka na fundusz pracy -	2.439,61 zł
		- zakup gazu propan butan -	3.274,28 zł
		- zakup gazu ziemnego -	4.710,84 zł
		- zakup środków czystości i artykułów BHP -	359,74 zł
		- zakup węgla -	780,00 zł
		- zakup energii elektrycznej -	3.083,01 zł
		- zakup wody -	161,02 zł
		- zakup pozostałych usług -	899,22 zł
		- odpis na ZFŚS -	5.925,00 zł
		ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLA	
		Plan -	380.244,00 zł
		Wykonanie -	380.184,82 zł
		Co stanowi - 99,98%	
		W ramach tego rozdziału sfinansowano:	
		- dodatki mieszkaniowe i wiejskie -	15.041,20 zł
		- pomoc zdrowotna dla nauczycieli -	500,00 zł
		- wynagrodzenie osobowe pracowników -	234.265,98 zł
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne -	17.445,62 zł
		- składka na ubezpieczenie społeczne -	41.956,53 zł
		- składka na fundusz pracy -	5.888,42 zł
		- zakup artykułów biurowych -	484,21 zł
		- zakup środków czystości i artykułów BHP -	2.624,82 zł
		- zakup art. gospod. domowego -	374,94 zł

- zakup materiałów na bieżące naprawy -	3.397,13 zł
- zakup pomocy dydaktycznych -	2.801,00 zł
- zakup żywności -	15.331,96 zł
- zakup energii elektrycznej -	2.985,00 zł
- zakup energii ciepłej -	11.865,00 zł
- zakup wody -	1.156,54 zł
- usługi remontowe pomieszczeń (podłoga) -	3.969,62 zł
- ścieki -	1.359,95 zł
- pozostałe usługi -	1.968,30 zł
- podróże służbowe krajowe -	124,60 zł
- odpis na ZFŚS -	14.197,00 zł
- dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej -	2.447,00 zł

ROZDZIAŁ 80110 GIMNAZJA

Plan -	1.325.285,00 zł
Wykonanie -	1.324.689,30 zł

Co stanowi - 99,96%

Wydatki tego rozdziału to:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie -	68.939,53 zł
- stypendia dla uczniów -	2.912,00 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników -	785.921,39 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne -	62 996,53 zł
- składka na ubezpieczenie społeczne -	155.953,68 zł
- składka na Fundusz Pracy -	21.433,00 zł
- zakup gazu propan -	18.658,00 zł
- zakup artykułów biurowych i druków -	3.000,49 zł
- program antywirusowy, materiały do instalacji internetu -	1.714,80 zł
- prenumerata czasopism -	1.228,08 zł
- zakup środków czystości i artykułów BHP -	5.155,21 zł
- zakup materiałów na bieżące naprawy -	2.118,03 zł
- zakup pomocy dydaktycznych -	2.162,39 zł
- zakup energii elektrycznej -	12.735,00 zł
- zakup energii ciepłej -	30.554,00 zł
- zakup wody -	3.423,21 zł
- usługi telekomunikacyjne -	3.645,15 zł
- zakup usług dostępu do internetu -	853,74 zł
- wywóz ścieków -	3.672,54 zł
- zwrot kosztów podróży dzieci -	1.154,25 zł
- pozostałe usługi -	11.723,28 zł
- podróże służbowe krajowe -	1.234,00 zł

- odpis na ZFŚS -	58.381,00 zł
- wydatki związane z programem „Szkoła Marzeń” (wynagrodzenie personelu wraz ze składkami zus, zakup materiałów do zajęć, książek, pomocy dydaktycznych, usług transportowych, wyżywienie podczas wycieczek, usług telekomunikacyjnych sprzętu technodydaktycznego, biletów wstępu, banerów, opłat za korzystanie z basenu, koszty druku) -	65.120,00 zł

ROZDZIAŁ 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Plan -	174.027,00 zł
Wykonanie -	172.209,44 zł

Co stanowi - 98,96%

Wydatki tego działu to:

- składka na ubezpieczenie społeczne -	2.044,16 zł
- opieka nad dowożonymi uczniami -	11.297,23 zł
- dowóz uczniów do szkół (teren gminy, dzieci realizujące obowiązek poza obwodem szkoły) -	158.868,05 zł

ROZDZIAŁ 80114 ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ

Plan -	164.468,00 zł
Wykonanie -	164.387,40 zł

Co stanowi - 99,95%

Środki pieniężne tego rozdziału przeznaczone na:

- wynagrodzenie osobowe pracowników -	108.873,11 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne -	8.760,69 zł
- składka na ubezpieczenie społeczne -	20.702,12 zł
- składka na Fundusz Pracy -	2.802,33 zł
- zakup artykułów biurowych, druków -	1.960,94 zł
- prenumerata czasopism -	3.562,78 zł
- zakup materiałów, wyposażenia(min. drukarka igłowa) -	2.576,38 zł
- środki BHP -	293,60 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych -	2.663,82 zł
- zakup usług dostępu do internetu -	647,16 zł
- usługi informatyczne -	4.002,21 zł
- szkolenia (pracownicy, dyrektorzy) -	1.366,00 zł
- wykonanie legitymacji nauczycielskich -	840,58 zł
- zakup usług pozostałych -	2.144,62 zł
- podróże służbowe krajowe -	328,06 zł
- odpis na ZFŚS -	2.863,00 zł

ROZDZIAŁ 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan - 25.737,00 zł
Wykonanie - 18.756,17 zł
Co stanowi - 72,88%

W ramach tego rozdziału środki pieniężne przeznaczono na:

- zwrot kosztów przejazdu nauczycieli (doksztalcenie, doskonalenie) - 12.129,17 zł
- zakup usług pozostałych (szkolenia, dofinansowanie) - 6.627,00 zł

ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan - 37.901,00 zł
Wykonanie - 37.847,00 zł
Co stanowi - 99,86%

Środki pieniężne tego rozdziału przeznaczono na:

- odpis na ZFŚS (nauczyciele emeryci) - 18.153,00 zł
- wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnej - 300,00 zł
- dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika - 19.394,00 zł

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan - 68.000,00 zł
Wykonanie - 55.689,30 zł
Co stanowi - 81,90%

Wydatki tego działu:

- wynagrodzenia za udział w posiedzeniu komisji - 5.100,00 zł
- zakup nagród na imprezy sportowe - 9.142,61 zł
- zajęcia profilaktyczne - 10.950,00 zł
- kolonie dla dzieci - 22.042,00 zł
- umowy zlecenia usługi sędziowskie i medyczne - 2.499,08 zł
- szkolenie nauczycieli świetlicy - 4.500,00 zł
- spektakl dla dzieci - 535,00 zł
- udział w obozie - 250,00 zł
- szkolenie dla handlujących alkoholem - 600,00 zł
- podróże służbowe - 70,61 zł

W dziale tym niskie wykonanie planem spowodowane jest tym, że planowane było utworzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym. Jednak ze względu na brak odpowiedniego lokalu oraz brak wyszkolonych nauczycieli do prowadzenia świetlicy zadanie to nie zostało zrealizowane. Pozostałe punkty gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zostały w pełni zrealizowane.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan - 3.739.858,00 zł
Wykonanie - 3.573.558,61 zł

Co stanowi - 95,55%

W ramach tego działu sfinansowano:

ROZDZIAŁ 85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Środki pieniężne w kwocie 2.381.562,06 zł wydatkowano na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych - 2.271.012,93 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 31.987,93 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.579,42 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne - 47.362,58 zł
- składki na Fundusz Pracy - 809,54 zł
- zakup artykułów biurowych, środków czystości, drobnego sprzętu - 9.029,53 zł
- prowizja bankowa od wypłaty świadczeń - 6.613,89 zł
- rozmowy telefoniczne - 1.270,93 zł
- czynsz dzierżawny za lokal biurowy - 2.379,00 zł
- usługi informatyczne - 915,00 zł
- pozostałe usługi - 571,99 zł
- podróże służbowe pracowników - 246,32 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2.293,00 zł
- wydatki inwestycyjne – zakup kserokopiarki - 5.490,00 zł

ROZDZIAŁ 85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 6.971,89 zł na opłacenie składki zdrowotnej dla podopiecznych pobierających świadczenia.

ROZDZIAŁ 85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE

Środki pieniężne tego rozdziału w kwocie 333.656,01 zł przeznaczono na:

- wypłatę zasiłków stałych, okresowych i celowych - 311.669,91 zł
- zakup usług dla podopiecznych w innych jednostkach - 21.986,10 zł

ROZDZIAŁ 85215 DODATKI MIESZKANIOWE

Środki pieniężne w kwocie 90.296,15 zł przeznaczono na dofinansowanie czynszu najmu, zakupu opału oraz energii elektrycznej dla rodzin o niskich dochodach.

ROZDZIAŁ 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Środki pieniężne tego rozdziału w kwocie 221.946,82 zł wydatkowano na:

- wynagrodzenie osobowe pracowników - 155.995,51 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 11.042,01 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne - 29.637,49 zł
- składki na fundusz prac - 4.012,11 zł
- podróże służbowe krajowe - 1.333,83 zł
- zakup druków, znaczków pocztowych, artykułów biurowych i środków czystości art. BHP - 4.002,74 zł
- czynsz dzierżawny za pomieszczenie biurowe - 2.379,00 zł
- abonament i rozmowy telefoniczne - 1.531,47 zł
- prowizja bankowa - 3.023,94 zł
- usługi transportowe - 3.337,92 zł
- usługi informatyczne - 1.053,00 zł
- naprawa sprzętu - 91,50 zł
- pozostałe usługi - 1.449,30 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3.057,00 zł

ROZDZIAŁ 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE ORAZ SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Środki finansowe tego rozdziału w kwocie 34.837,58 zł skierowano na:

- usługi opiekuńcze świadczone podopiecznym - 18.620,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne - 3.027,58 zł
- specjalistyczne usługi opiekuńcze - 13.190,00 zł

ROZDZIAŁ 85278 USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH

Środki finansowe tego rozdziału w kwocie 265.416,00 zł przeznacza się na usuwanie klęsk żywiołowych w rolnictwie.

ROZDZIAŁ 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Środki pieniężne w wysokości 238.872,10 zł przeznacza się na:

- na dożywianie uczniów w szkołach - 238.786,66 zł
- zakup jednorazowych naczyń - 85,44 zł

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan - 459.649,00 zł

Wykonanie - 450.995,98 zł

Co stanowi - 98,12%

ROZDZIAŁ 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE

Plan - 323.452,00 zł

Wykonanie - 323.000,98 zł

Co stanowi - 99,86%

Środki finansowe w kwocie 323.000,98 zł skierowano na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 8.254,74 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 151.298,02 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 11.721,53 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne - 29.481,67 zł
- składki na Fundusz Pracy - 3.942,78 zł
- zakup artykułów biurowych - 200,14 zł
- zakup środków czystości i artykułów BHP - 2.528,67 zł
- zakup żywności dla stołówki szkolnej - 102.659,12 zł
- zakup wyposażenia - 2.045,07 zł
- zakup gazu - 78,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych - 713,20 zł
- naprawa, konserwacja sprzętu - 624,64 zł
- zakup usług pozostałych - 150,40 zł
- podróże służbowe krajowe - 24,00 zł
- odpis na ZFŚS - 9.279,00 zł

ROZDZIAŁ 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Plan - 135.454,00 zł

Wykonanie - 127.995,00 zł

Co stanowi - 94,49%

W ramach tego działu środki pieniężne w kwocie 127.995,00 zł przeznaczono na wypłatę stypendiów dla uczniów z terenu gminy.

ROZDZIAŁ 85446 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan - 743,00 zł

Wykonanie - 0,00 zł

Co stanowi - 0,00%

W ramach tego działu nie wydatkowano nie wydatkowano żadnych środków finansowych ponieważ nauczycieli zatrudnieni w świetlicach szkolnych nie wyrazili chęci podnoszenia kwalifikacji.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan -	692.579,00 zł
Wykonanie -	657.852,83 zł
Co stanowi - 94,99%	

Środki finansowe wydatkowano na:

- zakup paliwa, części zamiennych i drobnego sprzętu na oczyszczalnię ścieków -	7.387,10 zł
- zakup kosi na oczyszczalnię -	2.239,30 zł
- zakup energii elektrycznej na oczyszczalnię -	36.221,94 zł
- remont sieci kanalizacji sanitarnej -	7.320,00 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska -	17.271,82 zł
- wykonanie analizy ścieków -	6.022,00 zł
- remont i naprawa sieci kanalizacyjnej oraz usługi WUKO -	26.686,58 zł
- oczyszczanie ścieków -	88.645,27 zł
- podatek od nieruchomości -	93.330,00 zł
- zakup paliwa i olejów do DT -	7.185,60 zł
- zakup części zamiennych do DT oraz drobnych narzędzi -	7.832,22 zł
- wykonanie analizy odpadów komunalnych -	2.213,78 zł
- utrzymanie wysypiska śmieci oraz naprawa sprzętu -	7.746,05 zł
- zakup worków do śmieci -	41,70 zł
- usługi transportowe -	2.437,56 zł
- zakup sadzonek drzew i trawy -	2.809,53 zł
- wykonanie wycinki drzew -	1.952,00 zł
- zakup energii elektrycznej -	210.812,51 zł
- konserwacja i naprawa linii elektrycznej -	94.565,66 zł
- wykonania rozplanowania ziemi na placach -	13.000,12 zł
- bieżące utrzymanie placu targowego -	7.126,09 zł
- wydatki inwestycyjne – zakup i ustawienie wiat przystankowych -	15.006,00 zł

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan -	230.542,00 zł
Wykonanie -	224.024,82 zł
Co stanowi - 97,17%	

W ramach tego działu środki pieniężne wydatkowano na:

- zakup okien i drzwi do świetlicy wiejskiej -	10.374,00 zł
--	--------------

- zakup materiałów budowlanych do remontu świetlic -	14.376,78 zł
- zakup energii elektrycznej -	12.749,13 zł
- usługa remontowa w świetlicach wiejskich -	9.556,42 zł
- usługi transportowe i kominarskie -	1.968,49 zł
- dotacja do instytucji kultury – biblioteki -	170.000,00 zł
- dotacja na organizację festiwalu akordeonowego -	5.000,00 zł

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan -	40.950,00 zł
Wykonanie -	39.678,70 zł
Co stanowi - 96,89%	

Wydatki tego działu to:

- dotacja dla klubu sportowego -	11.987,43 zł
- wynagrodzenie z tytułu umów zlecenia -	7.920,00 zł
- zakup energii elektrycznej do szatni sportowej -	2.055,41 zł
- zakup sprzętu sportowego -	4.916,41 zł
- zakup usług transportowych dowóz dzieci na basen -	5.392,16 zł
- opłata za korzystanie z basenu -	5.175,00 zł
- przejazdy na zawody sportowe -	1.908,19 zł
- zakup nagród dla uczestników konkursu -	324,10 zł
Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:	
- wydatki bieżące -	12.905.513,75 zł
- wydatki majątkowe -	3.133.775,45 zł
ogółem -	16.039.289,20 zł

Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2006 zrealizowano w 92,00% w stosunku do planowanych. Realizacja poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

- Kanalizacja sanitarna

„Budowa sieci sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Twardów”

Zadanie to zostało zrealizowane w pełni z udziałem środków strukturalnych ZPORR, budżetu państwa oraz środków własnych gminy. Łącznie nakłady na budowę sieci kanalizacyjnej wyniosły kwotę 2.169.149,32 zł. Prócz tego wybudowano linię przesyłową kanalizacji sanitarnej z Kotliny do miejscowości Wyszki na łączną wartość 385.487,30 zł.

Wykonano również dokumentację techniczną na budowę kanalizacji sanitarnej w Kotlinie przy ulicy Powstańców Wielkopolskich i Buchalińskiej na kwotę 11.720 zł.

Planowane zadania inwestycyjne pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Magnuszewice nie zostało zrealizowane. Zadanie to planowane było do realizacji z udziałem środków strukturalnych z Unii Europejskiej. Z uwagi na to, że Gmina w roku budżetowym 2006 nie otrzymała pomocy finansowej ze środków unijnych wobec tego, realizacja tego zadania przeniesiona została na lata późniejsze.

- Drogi

Planowana do realizacji budowa drogi Kotlin – Twardów na odcinku od km 0 – 000 do km 1 - 660 została zrealizowana. Łączne nakłady finansowe na wymienione zadania wyniosły kwotę 561.401,27 zł, które zostały sfinansowane ze środków pieniężnych Gminy Kotlin oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

W roku 2006 wykonano również dokumentację techniczną na budowę dróg gminnych:

1) Magnuszewice – Wilcza

2) Kotlin przy ul. Południowej

Ponadto wykupiono grunty rolne pod drogami w miejscowości Wola Książęca i Wilcza.

- Chodniki

W roku 2006 z udziałem środków finansowych otrzymanych ze Starostwa Powiatowego w Jarocinie wybudowano chodniki przy drogach powiatowych w miejscowości Magnuszewicach, Wyszki oraz zakupiono materiał na budowę chodnika w Racendowie.

Łączne nakłady finansowe na budowę wymienionych zadań inwestycyjnych wyniosły kwotę 22.867,06 zł.

- Wiaty autobusowe

Ze środków pieniężnych budżetu gminy zakupiono i ustawiono wiaty przystankowe na łączną wartość 15.006,00 zł. Wiaty te zostały ustawione w miejscowościach Twardów, Wysogotówek i dwie w Wilczy.

- Zakupy inwestycyjne

W roku 2006 na potrzeby Urzędu Gminy Kotlin zakupiono 5 zestawów komputerowych oraz jeden laptop na łączną wartość 25.003,47 zł oraz serwer wraz z oprogramowaniem na wartość 10.499,99 zł. Natomiast na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kotlinie zakupiono kserokopiarkę na wartość 5.490,00 zł.

W wydatkach bieżących prócz zaspokojenia niezbędnych potrzeb z budżetu gminy udzielono następujących dotacji:

- dotacja dla instytucji kultury w kwocie 170.000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i działalność Biblioteki Publicznej Gminy Kotlin w Kotlinie.
- na organizację festiwalu akordeonowego 5.000 zł
- dla klubu sportowego 11.987,43 zł z przeznaczeniem na działalność sportową i organizację zawodów sportowych.
- dla niepublicznej placówki oświatowej - 2.447,00 zł z przeznaczeniem na utrzymaniu dziecka w przedszkolu.

INSTYTUCJE KULTURY

Na terenie Gminy Kotlin działa jedna instytucja kultury a mianowicie Biblioteka Publiczna Gminy Kotlin w Kotlinie wraz z filią biblioteki w Sławoszewie. Przy filii bibliotecznej w Sławoszewie prowadzi działalność zespół ludowy „Sławoszewiacy”. Na prowadzenie działalności biblioteka otrzymała z budżetu Gminy Kotlin dotację podmiotową w wysokości 170.000,00 zł oraz dotacje na zakup nowości wydawniczych i książek popularno-naukowych w kwocie 7.600,00 zł z Ministerstwa Kultury.

Otrzymane środki pieniężne przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenie osobowe pracowników -	93.493,67 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne -	4.361,87 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne -	17.818,92 zł
- składki na Fundusz Pracy -	2.404,61 zł
- zakup artykułów biurowych -	4.232,96 zł
- zakup nagród na konkursy -	1.175,51 zł
- zakup faksu -	387,75 zł
- zakup biurek i krzesła obrotowego -	620,14 zł
- zakup środków czystości -	1.350,60 zł
- prenumerata czasopism -	2.445,02 zł
- przeróbka internetu radiowego na neostradę -	759,33 zł
- zorganizowanie spotkania autorskiego -	440,00 zł
- konserwacja i naprawa sprzętu -	1.004,67zł
- zakup książek dla biblioteki i filii bibliotecznej -	12.129,60 zł
- abonament RTV -	399,14 zł
- zakup energii elektrycznej -	6.267,80 zł
- zakup gazu ziemnego -	4.890,66 zł
- abonament i rozmowy telefoniczne -	6.543,43 zł
- wywóz nieczystości -	575,88 zł
- abonament programu MULTI CASHA -	480,00 zł
- zakup usług informatycznych -	1.378,00 zł
- abonament internetu radiowego -	1.317,60 zł
- zakup odzieży roboczej i artykułów BHP -	1.416,00 zł
- zakup strojów dla zespołu ludowego „Sławoszewiacy” -	2.760,59 zł
- przewóz zespołu ludowego na występy -	632,21 zł
- podróże służbowe pracowników -	263,43 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -	2.993,00 zł
- pozostałe usługi i zakupy -	2.321,59 zł

Łącznie Biblioteka Publiczna Gminy Kotlin w Kotlinie na swoją działalność wydatkowała kwotę 174.863,98 zł. Przekazana z budżetu dotacja na działalność biblioteki była

wystarczająca ponieważ wszystkie bieżące potrzeby zostały zaspokojone jak również w bibliotekach prowadzona była działalność kulturalna.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

W gospodarce finansowej obok budżetu poważnym uzupełnieniem są środki gromadzone w sferze pozabudżetowej w skład których wchodzi Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W 2006 roku wymieniony Fundusz uzyskał łączny przychód w kwocie 55.178,57 zł. Wymieniona kwota dochodu przeznaczona jest na ochronę środowiska. Natomiast wydatki wykonano w łącznej kwocie 28.805,32 zł, które przeznaczono na:

- budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjne w Kotlinie przy ul. Dworcowej - 28.372,32 zł
- prowizje bankową - 433,00 zł

Natomiast pozostała kwota w wysokości 26.373,25 zł zostanie przeznaczona do realizacji w roku 2006.

Wykonanie planu przychodów i wydatków przedstawiają załączniki Nr 9 i 10 .

Dokonując oceny wydatkowania środków finansowych pod kątem realizowania przyjętej przez Radę Gminy Kotlin uchwały budżetowej na rok 2006 można stwierdzić, że konsekwentnie prowadzono zapisane w uchwale budżetowej zadania starając się jednocześnie zaspokoić bieżące utrzymanie. Wszystkie zadania zostały zrealizowane w miarę możliwości finansowych gminy . Zobowiązanie niewymagalne w łącznej wysokości 17.356,45 zł zostały

zapłacone w miesiącu styczniu 2007 r. zgodnie z terminem płatności faktur.

Na dzień 31 grudnia 2006 roku gmina Kotlin posiada następujące zadłużenia ;

- pożyczka w wysokości - 556.260,-zł zaciągnięta z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, która została przeznaczona na budowę oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną we wsi Wyszki.
- pożyczka w wysokości - 335.920,-zł zaciągnięta z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, z przeznaczeniem na budowę linii przesyłowej kanalizacji sanitarnej.
- kredyt bankowy w kwocie - 266.281,40 zł zaciągnięty w PKO BP w Jarocinie, który został przeznaczony na budowę automatycznej stacji uzdatniania wody w Kotlinie.
- kredyt bankowy w wysokości - 1.108.800,00 zł zaciągnięty w PKO BP w Jarocinie, który został przeznaczony na dokończenie budowy Szkoły Podstawowej w Sławoszewie.
- kredyt bankowy w wysokości 539.680,00 zł zaciągnięty w PKO BP w Jarocinie, który został przeznaczony na budowę drogi gminnej Kotlin – Twardów.

Gmina Kotlin nie poręczała żadnych kredytów ani pożyczek dla innych jednostek.

Wójt
(-) inż. Walenty Kwaśniewski

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu za rok 2006.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOTLIN ZA ROK 2006.

Treść	Klasyfikacja			Budżetu Gminy	Budżet Gminy po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
	Dz.	Rozdz.	§				
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			2.418.880,00	2.003.152,00	1.925.358,72	96,12
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010		2.418.880,00	1.896.155,00	1.818.362,12	95,89
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł			6298	2.418.880,00	1.604.437,00	1.604.437,17	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)			6339	-	291.718,00	213.924,95	73,33
Pozostała działalność		01095		-	106.997,00	106.996,60	100,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami			201	-	106.997,00	106.996,60	100,00
LEŚNICTWO	020			3.000,00	3.000,00	1.675,42	55,85
Pozostała działalność		02095		3.000,00	3.000,00	1.675,42	55,85
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	3.000,00	3.000,00	1.675,42	55,85
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	400			306.000,00	306.000,00	292.709,55	95,66
Dostarczanie wody		40002		306.000,00	306.000,00	292.709,55	95,66
Wpływy z usług			0830	300.000,00	300.000,00	285.880,13	95,29
Pozostałe odsetki			0920	6.000,00	6.000,00	6.829,42	113,82
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			-	53.000,00	24.581,46	46,38
Drogi publiczne powiatowe		60014		-	50.000,00	22.281,46	44,56
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			662	-	50.000,00	22.281,46	44,56
Drogi publiczne gminne		60016			3.000,00	2.300,00	76,67
Wpływy z różnych dochodów			0970	-	3.000,00	2.300,00	76,67
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			81.500,00	189.200,00	180.805,01	95,56
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		81.500,00	189.200,00	180.805,01	95,56
Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste			0470	10.000,00	10.000,00	9.036,25	90,36
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, lub innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	35.000,00	35.000,00	33.854,82	96,73
Wpływy z tytułu przekształcenia wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			0760	-	1.200,00	1.200,00	100,00
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości			0770	35.000,00	140.000,00	133.510,47	95,36
Pozostałe odsetki			0920	1.500,00	3.000,00	3.203,47	106,78
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			67.250,00	69.950,00	66.549,77	95,13
Urzędy wojewódzkie		75011		57.250,00	57.250,00	58.174,56	101,61
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami			2010	56.400,00	56.400,00	56.400,00	100,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	850,00	850,00	1.774,56	208,77
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75023		10.000,00	12.700,00	8.375,21	65,95
Wpływy z o płaty administracyjnej za czynności urzędowe			0450	-	200,00	200,00	100,00
Wpływy z różnych opłat			0690	-	2.500,00	2.335,66	93,43
Wpływy z różnych dochodów			0970	10.000,00	10.000,00	5.839,55	58,40

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			1.102,00	28.889,00	17.083,00	59,13
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		1.102,00	1.102,00	1.102,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami			2010	1.102,00	1.102,00	1.102,00	100,00
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		75109		-	27.787,00	15.981,00	57,51
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami			2010	-	27.787,00	15.981,00	57,51
BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			400,00	400,00	400,00	100,00
Obrona cywilna		75414		400,00	400,00	400,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami			2010	400,00	400,00	400,00	100,00
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756			4.038.714,00	4.471.744,00	4.553.414,79	101,83
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		75601		1.000,00	2000,00	2.071,00	103,55
Podatek z działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej			0350	1.000,00	2000,00	2.071,00	103,55
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		75615		1.552.400,00	1.805.400,00	1.830.862,50	101,41
Podatek od nieruchomości			0310	1.400.000,00	1.484.000,00	1.510.086,52	101,76
Podatek rolny			0320	80.000,00	173.800,00	172.701,53	99,37
Podatek leśny			0330	17.400,00	17.400,00	17.811,00	102,36
Podatek od środków transportowych			0340	25.000,00	87.400,00	89.992,71	102,97
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	10.000,00	10.000,00	7.801,00	78,01
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	20.000,00	32.800,00	32.469,74	98,99
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616		1.115.700,00	1.200.700,00	1.174.240,89	97,80
Podatek od nieruchomości			0310	482.000,00	557.000,00	549.504,06	98,65
Podatek rolny			0320	350.000,00	356.500,00	364.967,54	102,37
Podatek leśny			0330	2.700,00	2.700,00	2.581,50	95,61
Podatek od środków transportowych			0340	135.000,00	135.000,00	109.702,03	81,26
Podatek od spadków i darowizn			0360	10.000,00	12.000,00	12.527,04	104,39
Podatek od posiadania psów			0370	2.000,00	2.500,00	2.812,00	112,48
Wpływy z opłaty targowej			0430	27.000,00	27.000,00	26.144,00	96,83

Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	100.000,00	100.000,00	97.457,37	97,46
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	7.000,00	8.000,00	8.545,35	106,82
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		93.000,00	124.700,00	133.085,99	106,72
Wpływy z opłaty skarbowej			0410	20.000,00	25.000,00	26.491,71	105,97
Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych			0480	68.000,00	68.000,00	75.563,23	111,12
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0490	5.000,00	31.700,00	31.031,05	97,89
Wpływy z różnych rozliczeń		75619		40.000,00	40.000,00	32.182,95	80,46
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			0460	40.000,00	40.000,00	32.182,95	80,46
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		1.235.614,00	1.297.944,00	1.380.971,46	106,40
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	1.135.614,00	1.147.944,00	1.187.986,00	103,49
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	100.000,00	150.000,00	192.985,46	128,66
Dywidendy		75624		1.000,00	1.000,00	-	-
Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych			0740	1.000,00	1.000,00	-	-
ROZNE ROZLICZENIA	758			5.438.315,00	5.496.618,00	5.496.618,00	100,00
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801		4.294.273,00	4.352.576,00	4.352.576,00	100,00
Subwencja ogólna z budżetu państwa			2920	4.294.273,00	4.352.576,00	4.352.576,00	100,00
Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin		75805		753,00	-	-	-
Subwencja ogólna z budżetu państwa			2920	753,00	-	-	-
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		75807		1.143.289,00	1.143.289,00	1.143.289,00	100,00
Subwencja ogólna z budżetu państwa			2920	1.143.289,00	1.143.289,00	1.143.289,00	100,00
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		75831			753,00	753,00	100,00
Subwencja ogólna z budżetu państwa			2920	-	753,00	753,00	100,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			205.540,00	240.127,00	239.580,65	99,77
Szkoły podstawowe		80101		98.920,00	107.959,00	107.480,55	99,56
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, lub innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	33.100,00	33.100,00	32.826,74	99,17
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	-	545,00	544,32	99,87
Wpływy z różnych dochodów			0970	700,00	5.000,00	4.795,49	95,91
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	-	4.194,00	4.194,00	100,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin			2708	48.840,00	48.840,00	48.840,00	100,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin			2709	16.280,00	16.280,00	16.280,00	100,00
Przedszkola		80104		41.100,00	46.900,00	47.053,40	100,33
Wpływy z usług			0830	41.000,00	46.800,00	46.989,50	100,40
Wpływy z różnych dochodów			0970	100,00	100,00	63,90	63,90
Gimnazja		80110		65.420,00	65.420,00	65.324,00	99,85
Wpływy z różnych dochodów			0970	300,00	300,00	204,00	68,00

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin			2708	48.840,00	48.840,00	48.840,00	100,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin			2709	16.280,00	16.280,00	16.280,00	100,00
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej gmin		80114		100,00	100,00	28,70	28,70
Wpływy z różnych dochodów			0970	100,00	100,00	28,70	28,70
Pozostała działalność		80195		-	19.748,00	19.694,00	99,73
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	-	19.748,00	19.694,00	99,73
POMOC SPOŁECZNA	852			2.097.480,00	3.403.641,00	3.239.100,04	95,17
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		1.760.000,00	2.499.597,00	2.383.758,29	95,37
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	1.760.000,00	2.493.797,00	2.376.072,06	95,28
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	-	300,00	2.196,23	732,08
Dotacje otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz z innych zadań zleconych gminom ustawami			6310	-	5.500,00	5.490,00	99,82
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		85213		6.100,00	7.984,00	6.971,89	87,32
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	6.100,00	7.984,00	6.971,89	87,32
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne		85214		206.500,00	321.200,00	276.650,47	86,13
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	42.900,00	57.600,00	53.705,57	93,24
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	163.600,00	263.600,00	222.944,90	84,58
Ośrodki pomocy społecznej		85219		94.600,00	104.400,00	104.350,66	99,95
Pozostałe odsetki			0920	-	800,00	750,66	93,83
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	94.600,00	103.600,00	103.600,00	100,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		15.400,00	15.400,00	13.200,73	85,72
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami			2010	15.400,00	15.400,00	13.190,00	85,65

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	-	-	10,73	-
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		85278		-	266.308,00	265.416,00	99,66
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami			2010	-	266.308,00	265.416,00	99,66
Pozostała działalność		85295		14.880,00	188.752,00	188.752,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	14.880,00	188.752,00	188.752,00	100,00
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			103.000,00	228.454,00	233.105,73	102,04
Świetlice szkolne		85401		103.000,00	103.000,00	107.651,73	104,52
Wpływy z usług			0830	103.000,00	103.000,00	107.651,73	104,52
Pomoc materialna dla uczniów		85415		-	125.454,00	125.454,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	-	125.454,00	125.454,00	100,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			137.000,00	155.100,00	169.266,18	109,13
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		112.000,00	124.000,00	134.595,41	108,54
Wpływy z usług			0830	110.000,00	122.000,00	131.853,64	108,08
Pozostałe odsetki			0920	2.000,00	2.000,00	2.741,77	137,09
Gospodarka odpadami		90002		25.000,00	31.100,00	34.670,77	111,48
Wpływy z opłaty produktowej			0400	-	1.000,00	1.072,29	107,23
Wpływy z usług			0830	25.000,00	30.000,00	33.434,58	111,45
Pozostałe odsetki			0920	-	100,00	163,90	163,90
OGÓŁEM				14.898.181,00	16.649.275,00	16.440.248,32	98,74

Załącznik nr 2
do informacji z wykonania
budżetu za rok 2006.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2006.

Treść	Klasyfikacja			Plan Budżetu	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie	Wykonania
	Dział	Rozdział	§				
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			3.662.050,00	2.922.776,00	2.676.588,06	91,58
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010		3.623.450,00	2.789.579,00	2.548.190,85	91,35
Zakup materiałów i wyposażenie			4210	7.000,00	7.000,00	1.236,95	17,67
Zakup usług pozostałych			4300	13.000,00	13.000,00	10.497,04	80,75
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	670.000,00	397.210,00	397.207,30	100,00
Wydatki inwestycyjne środków finansowych ZPORR			6058	2.418.880,00	1.604.437,00	1.604.437,17	100,00
Wydatki inwestycyjne środków z dotacji			6059	514.570,00	767.932,00	534.812,39	69,64
Izby rolnicze		01030		8.600,00	11.200,00	11.076,21	98,89
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			2850	8.600,00	11.200,00	11.076,21	98,89
Pozostała działalność		01095		30.000,00	121.997,00	117.321,00	96,17

Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	-	121,00	120,33	99,45
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	17,00	17,15	100,88
Wynagrodzenie bezosobowe			4170	-	700,00	700,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	941,00	921,42	97,92
Zakup usług pozostałych			4300	30.000,00	15.170,00	10.514,40	69,31
Podróże służbowe krajowe			4410	-	149,00	149,07	100,00
Różne opłaty i składki			4430	-	104.899,00	104.898,63	100,00
WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	400			273.500,00	310.334,00	287.651,88	92,69
Dostarczanie wody		40002		273.500,00	310.334,00	287.651,88	62,69
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.000,00	22.000,00	20.841,71	94,74
Zakup energii			4260	155.000,00	155.000,00	147.073,66	94,89
Zakup usług remontowych			4270	15.000,00	10.000,00	9.442,80	94,43
Zakup usług pozostałych			4300	30.000,00	30.000,00	16.959,71	56,53
Podatek od nieruchomości			4480	71.500,00	93.334,00	93.334,00	100,00
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			760.000,00	640.500,00	598.789,63	93,49
Drogi publiczne państwowe		60014		-	50.000,00	22.867,06	45,73
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	-	50.000,00	22.867,06	45,73
Drogi publiczne gminne		60016		760.000,00	590.500,00	575.922,57	97,53
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	15.000,00	10.000,00	9.250,26	92,50
Zakup usług remontowych			4270	10.000,00	-	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	25.000,00	50.000,00	48.220,24	96,44
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	710.000,00	530.500,00	518.452,07	97,73
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			8.000,00	13.500,00	11.204,98	83,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		8.000,00	13.500,00	11.204,98	83,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.450,00	1.450,00	380,03	26,21
Zakup energii			4260	550,00	550,00	356,94	64,90
Zakup usług pozostałych			4300	3.500,00	9.000,00	8.505,01	94,50
Różne opłaty i składki			4430	2.500,00	2.500,00	1.963,00	78,52
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			40.000,00	45.000,00	42.241,80	93,87
Prace geodezyjne i kartograficzne		71013		40.000,00	45.000,00	42.241,80	93,87
Zakup usług pozostałych			4300	40.000,00	45.000,00	42.241,80	93,87
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			1.585.000,00	1.838.768,00	1.761.104,20	95,78
Urzędy wojewódzkie		75011		56.400,00	56.400,00	56.400,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	37.700,00	37.700,00	37.700,00	100,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	2.960,00	2.960,00	2.960,00	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	6.910,00	6.910,00	6.910,00	100,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	924,00	924,00	924,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4.000,00	4.539,00	4.539,06	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	2.500,00	2.500,00	2.500,10	100,00
Podróże służbowe krajowe			4410	649,00	110,00	109,84	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	757,00	757,00	757,00	100,00
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75022		90.000,00	100.100,00	98.353,83	98,26
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	85.000,00	94.000,00	93.787,83	99,77
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.500,00	2.500,00	1.941,34	77,65
Zakup usług pozostałych			4300	1.500,00	1.600,00	1.540,35	96,27
Podróże służbowe krajowe			4410	2.000,00	2.000,00	1.084,31	54,22
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75023		1.438.600,00	1.682.268,00	1.606.350,37	95,49
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	880.000,00	991.089,00	967.943,93	97,66
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	68.000,00	79.300,00	79.255,26	99,94
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	162.900,00	210.000,00	193.707,96	92,24
Składki na Fundusz Pracy			4120	23.226,00	28.900,00	28.758,73	99,51
Wpłaty na PEFRON			4140	15.000,00	20.000,00	16.947,50	84,74
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	95.000,00	95.000,00	68.924,70	72,55
Zakup energii			4260	9.000,00	10.000,00	9.780,30	97,80
Zakup usług pozostałych			4300	100.000,00	129.000,00	125.518,16	97,30

Opłaty za usługi internetowe			4350	1.540,00	2.040,00	2.003,76	98,22
Podróże służbowe krajowe			4410	20.000,00	22.200,00	21.459,65	96,66
Różne opłaty i składki			4430	20.000,00	30.746,00	28.057,96	91,26
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	18.934,00	28.489,00	28.489,00	100,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	25.000,00	35.504,00	35.503,46	100,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			1.102,00	28.889,00	17.083,00	59,13
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		1.102,00	1.102,00	1.102,00	100,00
Składki na Ubezpieczenia Społeczne			4110	158,00	158,00	158,32	100,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	23,00	23,00	22,66	100,00
Wynagrodzenie bezosobowe			4170	921,00	921,00	921,02	100,00
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		75109		-	27.787,00	15.981,00	57,51
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	-	16.340,00	7.635,00	46,73
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	-	650,00	554,87	85,36
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	80,00	79,08	98,85
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	-	3.300,00	3.228,00	97,82
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	2.000,00	1.247,80	62,39
Zakup usług pozostałych			4300	-	4.027,00	2.718,43	67,51
Podróże służbowe krajowe			4410	-	1.390,00	517,82	37,25
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	754			94.400,00	105.100,00	98.614,04	93,83
Ochotnicze straże pożarne		75412		94.000,00	104.700,00	98.214,04	93,81
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	1.100,00	1.300,00	1.173,10	90,24
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	23.400,00	23.400,00	21.460,64	91,71
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	29.500,00	34.000,00	33.595,72	98,81
Zakup energii			4260	16.000,00	21.000,00	19.045,75	90,69
Zakup usług pozostałych			4300	18.000,00	18.000,00	16.075,85	89,31
Różne opłaty i składki			4430	6.000,00	7.000,00	6.862,98	98,04
Obrona cywilna		75414		400,00	400,00	400,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	400,00	400,00	400,00	100,00
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756			45.000,00	40.000,00	37.242,46	93,11
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		75647		45.000,00	40.000,00	37.242,46	93,11
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			4100	45.000,00	40.000,00	37.242,46	93,11
OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757			200.000,00	120.000,00	111.563,97	92,97
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		75702		200.000,00	120.000,00	111.563,97	92,97
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów			8070	200.000,00	120.000,00	111.563,97	92,97
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			80.000,00	-	-	-
Rezerwy ogólne i celowe		75818		80.000,00	-	-	-
Rezerwy			4810	80.000,00	-	-	-
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			5.258.324,00	5.412.894,00	5.395.404,94	99,68
Szkoły podstawowe		80101		3.044.594,00	3.161.688,00	3.154.973,62	99,79
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	156.400,00	149.669,00	149.664,35	100,00
Stypendia dla uczniów			3240	2.000,00	1.456,00	1.456,00	100,00
Inne formy pomocy dla uczniów			3260	-	4.194,00	4.194,00	100,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników			40 10	1.782.600,00	1.809.400,00	1.809.378,57	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	145.790,00	141.761,00	141.760,59	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne			41 10	370.700,00	354.653,00	354.650,23	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne na środki strukturalne			41 18	4.111,00	4.095,00	4.095,30	100,00
Środki na ubezpieczenia społeczne środki budżetu państwa			41 19	1.370,00	1.365,00	1.365,09	100,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	51.100,00	47.854,00	47.851,53	100,00
Składki na Fundusz Pracy środki strukturalne			4128	565,00	575,00	575,09	100,00
Składki na Fundusz Pracy środki budżetu państwa			4129	189,00	192,00	191,67	100,00
Wynagrodzenie bezosobowe środki strukturalne			4178	25.062,00	25.764,00	25.763,75	100,00
Wynagrodzenie bezosobowe środki budżetu państwa			4179	8.355,00	8.588,00	8.587,92	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			42 10	71.481,00	96.053,00	96.018,06	99,98
Zakup materiałów i wyposażenia środki strukturalne			42 18	1.656,00	2.958,00	2.957,79	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia środki budżetu państwa			42 19	552,00	986,00	985,91	100,00
Zakup żywności			4228	4.328,00	1.970,00	1.969,66	99,98
Zakup żywności			4229	1.442,00	656,00	656,56	100,00
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek			4240	6.100,00	12.704,00	12.701,34	99,98
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ze środków strukturalnych			4248	4.346,00	1.627,00	1.627,38	100,02
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z budżetu państwa			4249	1.448,00	543,00	542,45	99,90
Zakup energii			4260	202.587,00	244.209,00	239.048,62	97,89
Zakup usług remontowych			4270	12.800,00	43.028,00	43.021,80	99,99
Zakup usług pozostałych			4300	47.002,00	63.108,00	61.841,33	97,99
Zakup usług pozostałych ze środków strukturalnych			4308	8.772,00	11.851,00	11.851,03	100,00
Zakup usług pozostałych z budżetu państwa			4309	2.924,00	3.950,00	3.950,40	100,00
Zakup usług dostępu do sieci Internetu			4350	3.300,00	2.369,00	2.365,34	99,85
Podróże służbowe krajowe			44 10	1.675,00	1.975,00	1.766,86	89,46
Różne opłaty i składki			4430	-	916,00	916,00	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	125.869,00	123.219,00	123.219,00	100,00
Podatek od nieruchomości			4480	70,00	-	-	-
Oddziały przedszkolne w Szkołach podstawowych		80103		140.000,00	143.544,00	142.357,19	99,17
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020	8.500,00	8.422,00	8.413,30	99,90
Wynagrodzenie osobowe pracowników			40 10	84.705,00	88.024,00	88.009,79	99,98
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	6.575,00	6.821,00	6.820,20	99,99
Środki na ubezpieczenia społeczne			41 10	17.500,00	17.496,00	17.481,18	99,92
Środki na fundusz pracy			4120	2.360,00	2.443,00	2.439,61	99,86
Zakup materiałów i wyposażenia			42 10	4.912,00	4.563,00	4.414,02	96,74
Zakup energii			4260	8.413,00	8.950,00	7.954,87	88,88
Zakup usług pozostałych			4300	1.110,00	900,00	899,22	99,91
Odpisy na Zakłady Funduszków socjalnych			4440	5.925,00	5.925,00	5.925,00	100,00
Przedszkola		80104		360.202,00	380.244,00	380.184,82	99,98
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2540	2.447,00	2.447,00	2.447,00	100,00
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020	15.700,00	15.542,00	15.541,20	99,99

Wynagrodzenia osobowe pracowników		40 10	210.943,00	234.266,00	234.265,98	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		40 40	18.275,00	17.446,00	17.445,62	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne		41 10	43.100,00	41.957,00	41.956,53	100,00
Składki na Fundusz Pracy		41 20	5.900,00	5.889,00	5.888,42	99,99
Zakup materiałów i wyposażenia		42 10	7.000,00	6.882,00	6.881,10	99,99
Zakup środków żywności		42 20	14.000,00	15.332,00	15.331,96	100,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		42 40	3.000,00	2.801,00	2.801,00	100,00
Zakup energii		42 60	18.431,00	16.010,00	16.006,54	99,98
Zakup usług remontowych		42 70	4.000,00	3.970,00	3.969,62	99,99
Zakup usług pozostałych		43 00	3.100,00	3.380,00	3.328,25	98,47
Podróże służbowe krajowe		44 10	300,00	125,00	124,60	99,68
Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		44 40	14.006,00	14.197,00	14.197,00	100,00
Gimnazja	80 110		1.348.073,00	1.325.285,00	1.324.689,30	99,96
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		30 20	69.700,00	68.944,00	68.939,53	99,99
Stypendia dla uczniów		32 40	4.000,00	2.912,00	2.912,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		40 10	809.000,00	785.930,00	785.921,39	100,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		40 40	64.210,00	62.997,00	62.996,53	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		41 10	168.300,00	155.955,00	155.953,68	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne ze środków strukturalnych		41 18	4.029,00	3.984,00	3.984,05	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne z budżetu państwa		41 19	1.343,00	1.328,00	1.328,02	100,00
Składki na Fundusz Pracy		41 20	22.900,00	21.435,00	21.433,00	99,99
Składki na Fundusz Pracy ze środków strukturalnych		41 28	554,00	557,00	557,38	100,00
Składki na fundusz Pracy budżetu państwa		41 29	185,00	185,00	185,77	100,42
Wynagrodzenie bezosobowe ze środków strukturalnych		41 78	30.011,00	29.948,00	29.948,03	100,00
Wynagrodzenie bezosobowe z budżetu państwa		41 79	10.004,00	9.983,00	9.982,67	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia		42 10	24.093,00	32.220,00	31.955,82	99,18
Zakup materiałów i wyposażenia ze środków strukturalnych		42 18	1.381,00	2.108,00	2.108,77	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia z budżetu państwa		42 19	460,00	703,00	702,91	100,00
Zakup żywności		42 28	1.755,00	-	-	-
Zakup żywności		42 29	585,00	-	-	-
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		42 40	1.200,00	2.163,00	2.162,39	100,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		42 48	3.014,00	2.503,00	2.502,10	99,96
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		42 49	1.005,00	835,00	834,03	99,88
Zakup energii		42 60	38.674,00	46.718,00	46.712,21	99,99
Zakup usług remontowych		42 70	3.220,00	-	-	-
Zakup usług pozostałych		43 00	14.360,00	20.130,00	20.114,01	99,92
Zakup usług pozostałych ze środków Funduszu spójności		43 08	8.096,00	9.740,00	9.739,67	100,00
Zakup usług pozostałych ze środków budżetu państwa		43 09	2.698,00	3.246,00	3.246,60	100,00
Zakup dostępu do internetu		43 50	2.300,00	930,00	853,74	91,80
Podróże służbowe krajowe		44 10	1.800,00	1.450,00	1.234,00	85,10
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		44 40	59.196,00	58.381,00	58.381,00	100,00
Dowózienie uczniów do szkół	80 113		160.000,00	174.027,00	172.209,44	98,96
Składki na ubezpieczenie społeczne		41 10	2.200,00	2.050,00	2.044,16	99,72
Składki na Fundusz Pracy		41 20	50,00	-	-	-
Wynagrodzenia bezosobowe		41 70	12.500,00	11.300,00	11.297,23	99,98
Zakup usług pozostałych		43 00	145.250,00	160.677,00	158.868,05	98,87
Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	80 114		164.000,00	164.468,00	164.387,40	99,95

Wynagrodzenia osobowe pracowników			40 10	106.000,00	108.880,00	108.873,11	99,99
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	8.800,00	8.761,00	8.760,69	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne			41 10	20.900,00	20.703,00	20.702,12	100,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	2.800,00	2.803,00	2.802,33	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			42 10	9.250,00	8.250,00	8.192,70	99,31
Zakup usług remontowych			4270	10.000,00	-	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	2.400,00	11.230,00	11.218,23	99,89
Zakup dostępu do internetu			4350	-	648,00	647,16	99,87
Podróże służbowe krajowe			44 10	1.000,00	330,00	328,06	99,41
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2.850,00	2.863,00	2.863,00	100,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		25.737,00	25.737,00	18.756,17	72,88
Zakup usług pozostałych			4300	9.219,00	10.689,00	6.627,00	62,00
Podróże służbowe krajowe			4410	16.518,00	15.048,00	12.129,17	80,60
Pozostała działalność		80195		15.718,00	37.901,00	37.847,00	99,86
Zakup usług pozostałych			4300	-	19.748,00	19.694,00	99,73
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	15.718,00	18.153,00	18.153,00	100,00
OCHRONA ZDROWIA	851			68.000,00	68.000,00	55.689,30	81,90
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		68.000,00	68.000,00	55.689,30	81,90
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	7.000,00	7.000,00	5.100,00	72,86
Zakup materiałów i wyposażenia			42 10	19.000,00	19.000,00	9.142,61	48,12
Zakup usług pozostałych			4300	41.500,00	41.500,00	41.376,08	99,70
Podróże służbowe krajowe			44 10	500,00	500,00	70,61	14,12
POMOC SPOŁECZNA	852			2.426.500,00	3.739.958,00	3.573.558,61	95,55
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		1.760.000,00	2.499.297,00	2.381.562,06	95,29
Świadczenia społeczne			31 10	1.658.338,00	2.376.102,00	2.271.012,93	95,58
Wynagrodzenia osobowe pracowników			40 10	28.977,00	32.014,00	31.987,93	99,92
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2.463,00	1.580,00	1.579,42	99,96
Składki na ubezpieczenia społeczne			41 10	55.671,00	56.412,00	47.362,58	83,95
Składki na Fundusz Pracy			4120	710,00	813,00	809,54	99,57
Zakup materiałów i wyposażenia			42 10	4.500,00	11.742,00	9.029,53	76,90
Zakup usług pozostałych			4300	5.500,00	12.000,00	11.750,81	97,92
Podróże służbowe krajowe			44 10	2.341,00	841,00	246,32	29,29
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440	1.500,00	2.293,00	2.293,00	100,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	-	5.500,00	5.490,00	98,82
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		85213		6.100,00	7.984,00	6.971,89	87,32
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	6.100,00	7.984,00	6.971,89	87,32
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne		85214		256.500,00	378.207,00	333.656,01	88,22
Świadczenia społeczne			31 10	256.500,00	355.877,00	311.669,91	87,58
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			4330	-	21.987,00	21.986,10	100,00
Podróże służbowe krajowe			44 10	-	343,00	-	-
Dodatki mieszkaniowe		85215		95.000,00	90.297,00	90.296,15	100,00
Świadczenia społeczne			31 10	95.000,00	90.297,00	90.296,15	100,00
Ośrodki pomocy społecznej		85219		212.550,00	221.945,00	221.946,82	100,00
Wynagrodzenie osobowe pracowników			40 10	158.639,00	155.996,00	155.995,51	100,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	12.719,00	11.042,00	11.042,01	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			41 10	31.170,00	29.637,00	29.637,49	100,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	4.198,00	4.012,00	4.012,11	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			42 10	-	4.002,00	4.002,74	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	2.952,00	12.865,00	12.866,13	100,01
Podróże służbowe krajowe			44 10	-	1.334,00	1.333,83	100,00

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	2.872,00	3.057,00	3.057,00	100,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		41.350,00	37.048,00	34.837,58	94,03
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	5.000,00	3.028,00	3.027,58	99,99
Wynagrodzenie bezosobowe		4170	20.950,00	18.620,00	18.620,00	100,00
Zakup usług pozostałych		4300	15.400,00	15.400,00	13.190,00	85,65
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	85278		-	266.308,00	265.416,00	99,67
Świadczenia społeczne		3110	-	266.308,00	265.416,00	99,67
Pozostała działalność	85295		55.000,00	238.872,00	238.872,10	100,00
Świadczenia społeczne		3110	55.000,00	238.786,00	238.786,66	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	-	86,00	85,44	99,35
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854		358.276,00	459.649,00	450.995,98	98,12
Świetlice szkolne	85401		317.533,00	323.452,00	323.000,98	99,86
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	8.350,00	8.279,00	8.254,74	99,71
Wynagrodzenie osobowe pracowników		4010	142.700,00	151.301,00	151.298,02	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	11.954,00	11.723,00	11.721,53	99,99
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	29.900,00	29.500,00	29.481,67	99,94
Składki na Fundusz Pracy		4120	4.060,00	3.976,00	3.942,78	99,16
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5.600,00	4.854,00	4.851,88	99,96
Zakup środków żywności		4220	103.000,00	103.000,00	102.659,12	99,67
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	150,00	730,00	713,20	97,70
Zakup usług remontowych		4270	2.200,00	552,00	551,44	99,90
Zakup usług pozostałych		4300	260,00	234,00	223,60	99,55
Podróże służbowe krajowe		4410	100,00	24,00	24,00	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń. socjalnych		4440	9.259,00	9.279,00	9.279,00	100,00
Pomoc materialna dla uczniów	85415		40.000,00	135.454,00	127.995,00	94,49
Stypendia dla uczniów		3240	40.000,00	135.454,00	127.995,00	94,49
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85446		743,00	743,00	-	-
Podróże służbowe krajowe		4410	743,00	743,00	-	-
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		650.279,00	692.579,00	657.852,83	94,99
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001		288.745,00	296.245,00	268.366,47	90,59
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	10.000,00	10.000,00	9.626,40	96,26
Zakup energii		4260	42.000,00	42.000,00	36.221,94	86,24
Zakup usług remontowych		4270	-	7.500,00	7.320,00	97,60
Zakup usług pozostałych		4300	143.000,00	143.000,00	121.868,13	85,22
Podatek od nieruchomości		4480	93.745,00	93.745,00	93.330,00	99,56
Gospodarka odpadami	90002		25.000,00	42.100,00	41.735,19	99,13
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	12.000,00	15.100,00	15.017,82	99,46
Zakup usług pozostałych		4300	13.000,00	27.000,00	26.717,37	98,95
Oczyszczanie miast i wsi	90003		11.000,00	3.100,00	2.466,96	79,58
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	8.000,00	100,00	29,40	29,40
Zakup usług pozostałych		4300	3.000,00	3.000,00	2.437,56	81,25
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004		14.534,00	9.534,00	4.773,83	50,07
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	10.000,00	5.000,00	2.821,83	56,44
Zakup usług pozostałych		4300	4.534,00	4.534,00	1.952,00	43,05
Schroniska dla zwierząt	90013		5.000,00	-	-	-
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820	5.000,00	-	-	-
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		290.000,00	306.000,00	305.378,17	99,80
Zakup energii		4260	200.000,00	211.000,00	210.812,51	99,91
Zakup usług remontowych		4270	20.000,00	-	-	-
Zakup usług pozostałych		4300	70.000,00	95.000,00	94.565,66	99,54
Pozostała działalność	90095		16.000,00	35.600,00	35.132,21	98,69
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2.500,00	2.500,00	2.490,70	99,63
Zakup usług pozostałych		4300	3.500,00	18.000,00	17.635,51	97,98
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	10.000,00	15.100,00	15.006,00	99,38

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			224.000,00	230.542,00	224.024,82	97,17
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		49.000,00	55.542,00	49.024,82	88,27
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.000,00	26.000,00	24.750,78	95,20
Zakup energii			4260	15.000,00	15.000,00	12.749,13	84,99
Zakup usług remontowych			4270	30.000,00	11.542,00	9.556,42	82,80
Zakup usług pozostałych			4300	3.000,00	3.000,00	1.968,49	65,62
Biblioteki		92116		170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00
Pozostała działalność		92195		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			2580	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926			39.400,00	40.950,00	39.678,70	96,89
Pozostała działalność		92605		39.400,00	40.950,00	39.678,70	96,89
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2480	12.000,00	12.000,00	11.987,43	99,90
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	8.000,00	8.000,00	7.920,00	99,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4.500,00	5.250,00	5.240,51	99,82
Zakup energii			4260	3.000,00	3.000,00	2.055,41	68,51
Zakup usług pozostałych			4300	11.900,00	12.700,00	12.475,35	98,23
OGÓŁEM				15.773.831,00	16.709.439,00	16.039.289,20	95,99

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania
budżetu za rok 2006.

REALIZACJA PODATKÓW ZA ROK 2006.

PODATEK ROLNY

Nazwa	Saldo za dzień 01.01.2006		Przypis netto	Wpłaty	SALDO	Saldo na dzień 31.12.2006		Odroczenia	Ilość zalegających
	Zaległość	Nadpłata				Zaległość	Nadpłata		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KOTLIN	1.207,40	80,40	38.527,00	39.158,00	496,00	547,70	51,70	-	11
KURCEW	2.992,60	-	27.729,60	30.276,00	446,20	123,00	25,80	349,00	2
MAGNUSZEWICE	153,40	8,00	12.057,00	12.180,40	22,00	30,00	8,00	-	1
ORPISZEWEK	380,10	-	13.964,90	14.180,20	164,80	223,80	59,00	-	1
PARZEW	1.420,10	0,60	49.958,10	47.894,45	3.483,15	3.414,05	100,20	169,30	10
RACENDÓW	916,26	-	30.162,68	28.972,47	2.106,47	1.123,27	33,80	1.017,00	4
SŁAWOSZEW	637,30	9,60	37.524,80	37.946,60	205,90	215,90	10,00	-	3
TWARDÓW	1.288,18	15,50	27.048,90	27.915,18	406,40	453,90	47,50	-	4
WILCZA	3.420,20	-	36.624,90	35.949,18	4.096,00	3.076,00	10,00	1.030,00	4
WOLA KSIAŻĘCA	5.724,30	76,40	54.431,84	53.621,44	6.358,30	6.386,50	107,00	78,80	12
WYSOGOTÓWEK	1.863,70	-	20.666,70	20.724,10	1.806,30	728,60	46,00	1.123,70	9
WYSZKI	121,82	7,10	16.510,00	16.149,60	475,12	478,12	3,00	-	9
RAZEM	20.125,36	297,60	365.206,42	364.967,54	20.066,64	16.800,84	502,00	3.767,80	70
OSOBY PRAWNE	91.542,46	-	109.522,00	172.701,53	28.362,93	28.362,93	-	-	3
OGÓŁEM	111.667,82	297,60	474.728,42	537.669,07	48.429,57	45.163,77	502,00	3.767,80	73

Załącznik Nr 4
do sprawozdania z wykonania
budżetu za rok 2006.

REALIZACJA PODATKÓW ZA ROK 2006.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Nazwa	Saldo za dzień 01.01.2006		Przypis netto	Wpłaty	SALDO	Saldo na dzień 31.12.2006		Odroczenia	Ilość zalegających
	Zaległość	Nadpłata				Zaległość	Nadpłata		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KOTLIN	26.648,57	51,90	261.285,00	282.554,15	5.327,52	4.915,52	60,00	472,00	32
KURCEW	909,00	-	12.725,50	13.002,50	632,00	624,00	-	8,00	3
MAGNUSZEWICE	665,90	-	16.072,90	16.558,10	180,70	180,70	-	-	3
ORPISZEWEK	847,65	-	6.765,00	6.834,90	777,75	777,75	-	-	1
PARZEW	1.581,66	-	86.209,60	87.275,76	515,50	310,20	-	205,30	5
RACENDÓW	642,40	-	9.506,10	9.550,90	597,60	597,60	-	-	4
SŁAWOSZEW	986,90	-	12.729,10	12.345,70	1.370,30	1.370,30	-	-	3
TWARDÓW	1.767,07	-	21.643,70	22.867,37	543,40	543,40	-	-	5
WILCZA	3.412,33	10,80	8.489,40	8.586,83	3.304,10	3.276,10	-	28,00	8
WOLA KSIĄŻĘCA	3.239,57	-	38.215,10	35.753,26	5.701,41	5.579,41	-	122,00	15
WYSOGOTÓWEK	1.397,03	-	6.468,50	6.579,98	1.285,55	1.197,75	-	87,80	8
WYSZKI	2.526,41	0,40	45.773,00	47.594,61	704,40	704,40	-	-	4
RAZEM	44.624,49	63,10	525.882,90	549.504,06	20.940,23	20.037,13	60,00	963,10	91
OSOBY PRAWNE	246010,70	-	1.459.753,22	1.510.086,52	195.677,40	197.427,76	0,00	-	7
OGÓŁEM	290.635,19	63,10	1.985.636,12	2.059.590,58	216.617,63	217.464,89	60,00	963,10	98

Załącznik Nr 5
do sprawozdania z wykonania
budżetu za rok 2006.

REALIZACJA PODATKÓW ZA ROK 2006.

PODATEK LEŚNY

Nazwa	Saldo za dzień 01.01.2006		Przypis netto	Wpłaty	SALDO	Saldo na dzień 31.12.2006		Odroczenia	Ilość zalegających
	Zaległość	Nadpłata				Zaległość	Nadpłata		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KOTLIN	-	-	150,00	150,00	-	-	-	-	-
KURCEW	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAGNUSZEWICE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ORPISZEWEK	-	-	279,00	279,00	-	-	-	-	-
PARZEW	-	-	1.287,00	1.287,00	-	-	-	-	-
RACENDÓW	1,50	-	46,30	45,30	2,50	2,50	-	-	1
SŁAWOSZEW	-	-	245,00	245,00	-	-	-	-	-
TWARDÓW	-	-	40,00	40,00	-	-	-	-	-
WILCZA	21,50	-	164,20	126,20	59,50	59,50	-	-	2
WOLA KSIĄŻĘCA	-	-	284,00	285,00	+ 1,00	-	1,00	-	-
WYSOGOTÓWEK	-	-	31,00	31,00	-	-	-	-	-
WYSZKI	-	-	95,00	93,00	2,00	2,00	-	-	1
RAZEM	23,00	-	2.621,50	2.581,50	63,00	64,00	1,00	-	4
OSOBY PRAWNE	-	-	17.811,00	17.811,00	-	-	-	-	-
OGÓŁEM	23,00	-	20.432,50	20.392,50	63,00	64,00	1,00	-	4

Załącznik Nr 6
do sprawozdania z wykonania
budżetu za rok 2006.

REALIZACJA PODATKÓW ZA ROK 2006.

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Nazwa	Saldo za dzień 01.01.2006		Przypis netto	Wpłaty	SALDO	Saldo na dzień 31.12.2006		Odroczenia	Ilość zalegających
	Zaległość	Nadpłata				Zaległość	Nadpłata		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KOTLIN	5.732,25		91.362,03	88.120,13	8.974,15	8.974,15			4
KURCEW	-	-	7.750,00	7.750,00	-	-	-	-	-
MAGNUSZEWICE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ORPISZEWEK	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PARZEW	-	-	8.270,83	3.134,20	5.136,63	-	-	5.136,63	-
RACENDÓW	-	-	1.012,00	612,00	400,00	400,00	-	-	1
SŁAWOSZEW	-	-					-	-	-
TWARDÓW	1.622,47	-	-8,70	458,00	1.155,77	1.155,77	-	-	1
WILCZA	27.035,30	-	1.443,00	2.000,00	26.478,30	26.478,30	-	-	2
WOLA KSIĄŻĘCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WYSOGOTÓWEK	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WYSZKI	1.784,30	-	6.453,00	7.627,70	609,60	609,60	-	-	1
RAZEM	36.174,32	-	116.282,16	109.702,03	46.854,45	37.617,82	-	5.136,63	9
OSOBY PRAWNE	74.615,83	-	61.792,00	89.992,71	46.415,12	46.415,12	-	-	3
OGÓŁEM	110.790,15	-	178.074,16	199.694,74	89.169,57	84.032,94	-	5.136,63	12

Załącznik Nr 7
do sprawozdania z wykonania
budżetu za rok 2006.

REALIZACJA PODATKÓW ZA ROK 2006.

PODATEK OD POSIADANIA PSÓW

Nazwa	Saldo za dzień 01.01.2006		Przypis netto	Wpłaty	Saldo na dzień 31.12.2006		Ilość zalegających
	Zaległość	Nadpłata			Zaległość	Nadpłata	
KOTLIN	354,00		1.059,00	1.163,00	250,00		9
KURCEW	229,00	-	155,00	384,00	-	-	-
MAGNUSZEWICE	176,00	-	540,00	689,00	27,00	-	1
ORPISZEWEK		-	-	-	-	-	-
PARZEW		-	-	-	-	-	-
RACENDÓW		-	90,00	90,00	-	-	-
SŁAWOSZEW		-	-	-	-	-	-
TWARDÓW		-	90,00	90,00	-	-	-
WILCZA		-	95,00	95,00	-	-	-
WOLA KSIĄŻĘCA	21,00	-	39,00	60,00	-	-	-
WYSOGOTÓWEK	26,00	-	215,00	211,00	-30,00	-	1
WYSZKI	23,00	-	7,00	30,00	-	-	-
RAZEM	829,00	-	2.290,00	2.812,00	307,00	-	10
OSOBY PRAWNE	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM	829,00	-	2.290,00	2.812,00	307,00	-	10

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

L. p	Nazwa zadania	Plan budżetu na 2006 r.	Realizacja zadania ze środków					Nakłady poniesione w roku budżetowym	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Ogółem nakłady inwestycyjne
			Własnych budżetowych	Na podstawie porozumień	strukturalnych unii europejskiej	Innych tytułów robocizna	Urzędu marszałkowskiego woj. Wielkopolskiego			
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Magnuszewice dz. 010 rozdz.01010 §6050	155.327,00	-	-	-	-	-	-	29.900,00	29.900,00
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Twardów dz. 010 rozdz.01010 §6058 dz. 010 rozdz.01010 §6059	2.217.042,00	534.812,39	-	1.604.437,17	-	-	2.139.249,56	29.899,76	2.169.149,32
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kotlinie ul. Buchalińska dz. 010 rozdz.01010 §6050	11.720,00	11.720,00	-	-	-	-	11.720,00	-	11.720,00
4.	Budowa sieci przesyłowej kanalizacji sanitarnej Kotlin - Wyszki dz. 010 rozdz.01010 §6050	385.490,00	385.487,30	-	-	-	-	385.487,30	-	385.487,30
5.	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Wyszki - Magnuszewice dz. 600 rozdz.60016 §6050	6.000,00	-	3.590,46	-	2.078,40	-	5.668,86	-	5.668,86
6.	Budowa chodnika w miejscowości Magnuszewice dz. 600 rozdz.60016 §6050	15.000,00	-	9.462,13	-	8.113,05	-	17.575,18	-	17.575,18

7.	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Racendowie dz. 600 rozdz.60014 §6050	29.000,00	585,60	9.228,87	-	-	-	9.814,47	-	9.814,47
8.	Budowa drogi gminnej Kotlin - Twardów na odcinku od km 0+000 do km 1+660 dz. 600 rozdz.60016 §6050	501.280,00	489.425,27	-	-	-	50.250,00	539.675,27	21.726,00	561.401,27
9.	Wykup gruntów na poszerzenie drogi gminnej w Woli Książęcej dz. 600 rozdz.60016 §6050	920,00	920,00	-	-	-	-	920,00	-	920,00
10.	Wykup gruntów pod drogę Magnuszewiice - Wilcza dz. 600 rozdz.60016 §6050	15.700,00	15.662,80	-	-	-	-	15.662,80	-	15.662,80
11.	Budowa drogi gminnej Magnuszewice – Wilcza prace przygotowawcze dz. 600 rozdz.60016 §6050	8.600,00	8.540,00	-	-	-	-	8.540,00	-	8.540,00
12.	Budowa drogi gminnej przy ul. Południowej na odcinku -400 dz. 600 rozdz.60016 §6050	4.000,00	3.904,00	-	-	-	-	3.904,00	-	3.904,00
13.	Zakup wiat autobusowych Wilcza, Twardów, Wysogotówek dz. 900 rozdz.90095 §6050	15.100,00	15.006,00	-	-	-	-	15.006,00	-	15.006,00
	RAZEM	3.365.179,00	1.466.063,36	28.281,46	1.604.437,17	10.191,45	50.250,00	3.153.223,44	81.525,76	3.234.749,20
ZAKUPY INWESTYCYJNE										
1.	Zestaw 5 zestawów komputerowych i 1 laptopa dla Urzędu Gminy Kotlin dz. 750 rozdz.75023 §6060	25.004,00	25.003,47	-	-	-	-	25.003,47	-	25.003,47

2.	Zestaw serwera z oprogramowaniem dla Urzędu Gminy Kotlin dz. 750 rozdz.75023 §6060	10.500,00	10.499,99	-	-	-	-	10.499,99	-	10.499,99
3.	Zestaw kserokopiarki dla GOPS Kotlin dz. 852 rozdz.85212 §6060	5.500,00	5.490,00	-	-	-	-	5.490,00	-	5.490,00
	RAZEM	41.004,00	40.993,46	-	-	-	-	40.993,46	-	40.993,46
	OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE	3.406.183,00	1.507.056,82	22.281,46	1.604.437,17	10.191,45	50.250,00	3.194.216,90	81.525,76	3.275.742,66

Załącznik Nr 9
do sprawozdania z wykonania
budżetu za rok 2006.

PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW FUNDUSZY CELOWYCH ZA ROK 2006.

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	W TYM DOTACJA Z BUDŻETU	% WYKONANIA
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	50.000,00	55.178,57	-	110,36
OGÓŁEM	50.000,00	55.178,57	-	110,36

Załącznik Nr 10
do sprawozdania z wykonania
budżetu za rok 2006.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW FUNDUSZY CELOWYCH ZA ROK 2006.

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA	STAN FUNDUSZU OBROTOWEGO NA KONIEC 2006 R.
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	50.000,00	28.805,32	-	26.373,25
OGÓŁEM	50.000,00	28.805,32	-	26.373,25

3106

**INFORMACJA O DECYZJI PREZESA URZĘDU REGULACJI
ENERGETYKI NR WCC/731-ZTO/2904/W/OPO/2007/AJ**

W dniu 24 sierpnia 2007 r. na wniosek przedsiębiorcy Pana Bogusława Żurawskiego prowadzącego działalność gospodarczą pn. „TEMPEKS” Przedsiębiorstwo Usługowo - Wdrożeniowe z siedzibą w Poznaniu, ul. Knapowskiego 28, 60-126 Poznań, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postanowił przedłużyć termin ważności koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła.

Uzasadnienie:

Decyzją z 19 stycznia 1999 r. nr WCC/731/2904/U/3/99/RW, zmienioną decyzjami: z 12 września 2000 r. nr WCC/731A/2904/W/3/2000/BP, z 9 lipca 2001 r. nr WCC/731B/2904/W/3/2001/RW, z 22 lipca 2002 r. nr WCC/731C/2904/W/OPO/2002/AJ i z 15 maja 2007 r. nr WCC/731D/2904/W/OPO/2007/AJ udzielono Panu Bogusławowi Żurawskiemu prowadzącemu

działalność gospodarczą pod nazwą „TEMPEKS” Przedsiębiorstwo Usługowo - Wdrożeniowe Bogusław Żurawski z siedzibą w Poznaniu, koncesji na wytwarzanie ciepła na okres do 31 stycznia 2009 r.

W dniu 31 lipca 2007 r. do Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki w Poznaniu wpłynął wniosek Koncesjonariusza z 31 lipca 2007 r. L.dz. 135/07 o przedłużeniu terminu ważności koncesji na wytwarzanie ciepła.

W myśl art. 39 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne może złożyć wniosek o przedłużenie ważności koncesji nie później niż na 18 miesięcy przed jej wygaśnięciem.

W trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego Koncesjonariusz pismem z 2 sierpnia 2007 r. nr OPO-4110-

66(2)/2007/2904/AJ został wezwany do przedstawienia informacji niezbędnych do przedłużenia terminu obowiązywania koncesji, co uczynił pismami z 20 sierpnia 2007 r. L.dz. 141/07 i z 23 sierpnia 2007 r. L.dz. 147/07 wnosząc o przedłużenie terminu ważności koncesji do 31 grudnia 2025 r. i informując jednocześnie o zmniejszeniu ilości eksploatowanych źródeł ciepła oraz zwiększeniu zainstalowanej mocy cieplnej źródła ciepła w Mosinie przy ul. Sowinieckiej.

Ponadto w związku z wejściem w życie ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1807 ze zm.) oraz nowelizacją ustawy - Prawo energetyczne, ze względu na liczne zmiany w przytoczonych ustawach, które zaistniały w okresie obowiązywania koncesji konieczna stała się zmiana treści zapisów „Warunki prowadzenia działalności”, określonych w punkcie 2 decyzji, którą udzielono Przedsiębiorcy koncesji. Wobec powyższego zwrócono się do Przedsiębiorcy o wyrażenie zgody na wprowadzenie tych zmian, co uczynił. Za zgodą strony wprowadzono w koncesji aktualną nazwę firmy.

Na podstawie analizy zgromadzonej dokumentacji stwierdzono, że Koncesjonariusz:

- 1) spełnia warunki określone w art. 33 ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne, a w szczególności dysponuje środkami finansowymi w wielkości gwarantującej prawidłowe wykonywanie działalności, ma możliwości techniczne gwarantujące prawidłowe wykonywanie działalności,
- 2) nie jest prowadzone w stosunku do niego postępowanie upadłościowe ani nie znajduje się w likwidacji.

Ponadto stwierdzono, iż nie zachodzą okoliczności określone w art. 33 ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne.

Warunki wykonywania działalności objętej koncesją zostały określone zgodnie z art. 37 ustawy - Prawo energetyczne.

Okres ważności koncesji został przedłużony do 31 grudnia 2025 r., zgodnie z wnioskiem strony i art. 36 ustawy - Prawo energetyczne.

Na podstawie art. 36, art. 39 i art. 41 ust. 1 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905) oraz na podstawie art. 155 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524) w związku z art. 30 i art. 37 ust. 1 pkt 7 ustawy - Prawo energetyczne, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postanowił zmienić swoją decyzję z 19 stycznia 1999 r. nr WCC/731/2904/U/3/99/RW ze zmianami, którą to decyzją udzielił koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła, poprzez przedłużenie terminu jej ważności, zmianę oznaczenia Przedsiębiorcy oraz określenie nowych warunków wykonywania działalności koncesjonowanej.

Z upoważnienia
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
DYREKTOR
Zachodniego Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą w Poznaniu
(-) Henryk Kanoniczak

3107

INFORMACJA O DECYZJI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

NR WCC/807E/9605/W/OPO/2007/AJ

W dniu 27 sierpnia 2007 r. na wniosek Zakładu Energetyki Ciepłej sp. z o.o. z siedzibą w Ostrzeszowie przy ul. Sportowej 2a, 63-500 Ostrzeszów, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postanowił zmienić przedmiot i zakres działalności koncesjonariusza, określony w koncesji na wytwarzanie ciepła.

Uzasadnienie:

Decyzją z 20 sierpnia 1999 r. nr WCC/807/9605/W/3/99/RW, zmienioną decyzjami: z 5 czerwca 2000 r. nr WCC/807A/9605/W/3/2000/RW, z 23 października 2001 r. nr WCC/807B/9605/W/

3/2001/BK, z 17 października 2003 r. nr WCC/807C/9605/W/OPO/2003/AJ oraz z 5 stycznia 2006 r. nr WCC/807D/9605/W/OPO/2005/2006/AJ udzielono Zakładowi Energetyki Ciepłej sp. z o.o. z siedzibą w Ostrzeszowie, koncesji na wytwarzanie ciepła na okres od 25 sierpnia 1999 r. do 25 sierpnia 2009 r.

Pismem z 24 lipca 2007 r. nr ZEC/23/2007, uzupełnionym pismem z 17 sierpnia 2007 r. nr ZEC/25/08/2007, Koncesjonariusz wniósł o zmianę przedmiotu i zakresu działalności określonego w ww. decyzji w związku ze zmianą ilości eksplo-

atowanych źródeł ciepła i zainstalowanej mocy cieplnej. Zlikwidowano olejową kotłownię K-2 na Osiedlu Piastów o mocy cieplnej 0,928 MW_t, a dotychczasowi odbiorcy ciepła zostali podłączeni rurociągiem preizolowanym Dn 100/Dn 150 do obszaru zasilaniu odbiorców z kotłowni K-1 przy ul. Zamkowej 1a. W kotłowni K-3 przy ul. Grunwaldzkiej zlikwidowano 1 kocioł gazowy o mocy 0,895 MW_t, zainstalowano dwa kotły wodne typu KWM-S-350 o mocy cieplnej 0,35 MW_t każdy opalane miałem z węgla kamiennego.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905) oraz na podstawie art. 155 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130,

poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524) w związku z art. 30 ustawy - Prawo energetyczne, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postanowił zmienić swoją decyzję z 20 sierpnia 1999 r. nr WCC/807/9605/W/3/99/RW ze zmianami, którą to decyzją udzielił koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła.

Z upoważnienia
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
DYREKTOR
Zachodniego Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą w Poznaniu
(-) Henryk Kanoniczak

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wydział Nadzoru i Kontroli Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu - Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Wielkopolskiego
aleja Niepodległości 16/18, tel. 061 854 16 34, 061 854 16 21, e-mail – dzu@poznan.uw.gov.pl, www.poznan.uw.gov.pl

Skład, druk i rozpowszechnianie:

Skład – Ośrodek Informatyki WUW, Poznań, tel. 061 852 90 44

Druk – SOWA Sp. z o.o., ul. Hrubieszowska 6a, Warszawa, tel. 022 431 81 40

Rozpowszechnianie – Administracja i stały punkt sprzedaży – Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, ul. Kościuszki 93, hol główny, tel. 061 854 1703

Egzemplarze bieżące można nabywać w punkcie sprzedaży Dziennika Urzędowego:

- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Poznań ul. Kościuszki 93, hol główny, tel. 061 854 1703 (także egzemplarze z lat ubiegłych),
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Kaliszu, Kalisz pl. Św. Józefa 5, pok. 132
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Koninie, Konin al. 1 Maja 7, pok. 170, blok „B”
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Lesznie, Leszno pl. Kościuszki 4, pok. 101
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Pile, Piła al. Niepodległości 33/35, pok. 214

zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami są wyłożone do powszechnego wglądu w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim, w godz. 9⁰⁰-14⁰⁰

Tłoczono z polecenia Wojewody Wielkopolskiego w SOWA Sp. z o.o.
ul. Hrubieszowska 6a, Warszawa