

# SPRAWOZDANIE

## z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Budżet gminy Koronowo na 2006 rok uchwalony został dnia 29 grudnia 2005 r. w następujących kwotach :

- dochody	<b>40.025.508,00 zł</b>
- wydatki	<b>40.025.508,00 zł.</b>

Uchwalając budżet zrównoważony – wobec konieczności spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 1.457.430,00 zł – zakładano utworzenie na ten cel nadwyżki budżetowej, poprzez uzyskanie w ciągu roku ponadplanowych dochodów i oszczędności w zakresie realizacji wydatków.

W ciągu roku, dwunastokrotnie dokonywano zmian uchwałami Rady Miejskiej, dwunastokrotnie Zarządzeniami Burmistrza. Łącznie po stronie dochodów i wydatków budżetowych, dokonano zwiększenia o kwotę 4.186.581,00 zł.

Ponadto po stronie wydatków budżetowych wprowadzono do budżetu zaciągnięte kredyty bankowe w wysokości 1.350.408,00 zł (kontynuowanie realizacji budowy pieszo-jezdni w Pieczyskach – 519.067,00 zł, rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Łąsku Wielkim – 71.000,00 zł, budowa hali sportowo-widowiskowej w Koronowie - 760.341,00 zł), pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 1.023.753,00 zł (kanalizacja sanitarna w Mąkowarsku –III etap – 310.753,00 zł, wodociąg Byszewo – Stefanowio – 63.000,00 zł, kanalizacja deszczowa odwadniająca ulicę OM 1000-lecia oraz ulicę Okrężną w Koronowie – 200.000,00 zł, kanalizacja sanitarna w ul. Krzyżowej i ul. Wodnej w Koronowie – 150.000,00 zł, zakup samochodu do ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla OSP w Koronowie – 300.000,00 zł) i wyemitowane obligacje komunalne w wysokości 1.000.000,00 zł (budowa hali sportowo-widowiskowej w Koronowie), co spowodowało powstanie deficytu budżetowego.

Zestawienia zmian w budżecie dokonane na podstawie uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza stanowią załączniki Nr 1 i 2 do niniejszego sprawozdania.

Po dokonanych zmianach budżet gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2006 r., zamyka się następująco :

- dochody	<b>44.212.089,00 zł</b>
- wydatki	<b>47.586.250,00 zł</b>
- deficyt budżetowy	<b>3.374.161,00 zł.</b>

Jego realizacja przedstawia się następująco :

### **DOCHODY :**

- plan **44.212.089,00 zł**, wykonanie **45.123.821,19 zł**, tj. **102,1%**.

Szczegółowe zestawienie zrealizowanych dochodów stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Z załączonego zestawienia wynika, że wpływ na niższe wykonanie planowanych dochodów miało: we wpływach z tytułu wynajmu lokali biurowych (39,6%) zmniejszenie ilości wynajmowanych lokali; we wpływach z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych (52,0%), obniżenie stóp procentowych; w opłacie miejscowej - klimatycznej (67,6%), mniejsza ilość osób korzystających z pobytu w ośrodkach wypoczynkowych.

Wykonanie dochodów własnych (105,3%) było skutkiem podjętych działań w celu ściągnięcia zaległości z lat ubiegłych. Dotyczyło to głównie wpływów z podatku rolnego, podatku od nieruchomości i związanych z tym naliczanych odsetek. Ponadplanowe wpływy uzyskano w sprzedaży składników majątkowych mienia komunalnego; z opłaty eksploatacyjnej – zwiększone zapotrzebowanie na kopaliny; z odpłatności na przedszkole – zwiększyła się liczba dzieci; z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych; z opłaty produktowej – wpłacona opłata z roku 2005.

Dochody ze sprzedaży składników majątkowych mienia komunalnego uzyskano z następujących źródeł :

1. Sprzedaż 37 lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych	447.417,55 zł,
2. Spłata uzgodnionych rat za sprzedaż z lat poprzednich	9.751,29 zł,
3. Sprzedaż 11 działek	402.318,13 zł,
4. Sprzedaż wieczystego użytkowania (7)	24.708,00 zł,
5. Zwrot bonifikaty zastosowanej przy sprzedaży lokali (2)	6.935,66 zł,
	-----
Razem :	891.130,63 zł.
	-----

Na wysokość dochodów realizowanych za pośrednictwem Urzędów Skarbowych (wpływy z karty podatkowej, opłaty od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz opłaty skarbowej) tutejsza administracja nie ma wpływu. Dochody te planowane są na poziomie realizacji roku ubiegłego, która często różna jest w bieżącym roku podatkowym.

Mimo prawidłowej realizacji dochodów własnych i niewielkiego spadku zalegających podatników stwierdza się wzrost zalegających podatników. Obrazuje to zestawienie zaległości i nadpłat za rok 2006 w porównaniu do wyników roku 2005, które stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego sprawozdania.

W zakresie zaległości podatkowych na koniec 2006 roku:

- w opłatach za wieczyste użytkowanie gruntów zaległości wynoszą 15.419,53 zł , podjęto działania windykacyjne poprzez wystawienie upomnień, jedna zaległość w wysokości 2.844,90 zł została skierowana do syndyka, 2.214,00 zł rozłożono na 10 rat.
- w dzierżawie składników majątkowych mienia komunalnego zaległości wynoszą 78.115,28 zł, dłużnikiem jest CENTROSTAL za dzierżawę ośrodka Zacisze w Pieczyskach, którego zaległość w drodze ugody została rozłożona na 5 lat; za dzierżawę tartaku (36.962,32 zł) – prośba o rozłożenie na raty. Wysłano upomnienia. Inne niezapłacone zaległości rozłożone zostały na kilka rat przez Burmistrza, pozostałe zaległości wynikają z niezapłaconych opłat za 2006 r., z których część została uregulowana na początku 2007r. (w m-cu I i II spłacono 15.000,00 zł)
- w sprzedaży składników majątkowych mienia komunalnego, głównym dłużnikiem jest firma DEBEST, której zaległość w wysokości 59.000,00 zł została skierowana do syndyka.
- w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanej w formie karty podatkowej zaległość wynosi 56.854,87 zł, jest to podatek naliczany przez Urząd Skarbowy i tam podlega egzekucji.
- w podatku od nieruchomości osób prawnych zaległość wynosi 413.954,90 zł:
  - 150.821,50 zł – należność zgłoszona do masy upadłościowej upadłych przedsiębiorstw (2 przypadki), w tym zabezpieczone hipotecznie 84.829,00 zł,
  - 224.181,00 zł – zabezpieczenie zaległości jako wpis hipoteki przymusowej na nieruchomości (dotyczy podmiotu gospodarczego działającego w Kręglu) brak możliwości ściągnięcia w trybie egzekucji administracyjnej,
  - 24.734,97 zł – zaległość objęta postępowaniem egzekucyjnym w administracji (6 przypadków),
  - 14.217,43 zł – zaległość spłacona w m-cu I, II/2007 r.

Zadłużenie za rok 2006 w stosunku do 2005 r. wzrosło o kwotę 102.939,66 zł, które powstało w wyniku braku realizacji należnego podatku przez przedsiębiorcę działającego na nieruchomości położonej w Kręglu.

- w podatku rolnym od osób prawnych zaległość wynosi 4.534,00 zł:
  - 1.611,00 zł – zaległość objęta postępowaniem egzekucyjnym w administracji (2 przypadki)
  - 2.932,00 zł – należność spłacona w miesiącu I i II/2007 r.
- w podatku leśnym od osób prawnych:
  - 446,00 zł – zaległość objęta postępowaniem egzekucyjnym (1 przypadek).
- w podatku od środków transportowych osób prawnych – „0”
- w podatku od nieruchomości osób fizycznych zaległość wynosi 615.907,49 zł:

- 21.436,30 zł – zaległość objęta postępowaniem egzekucyjnym wraz z wpisaniem hipoteki przymusowej na nieruchomości (1 przypadek),
- 31.244,10 zł – zaległość objęta postępowaniem upadłościowym. Trwa likwidacja przez Syndyka masy upadłościowej dłużnika,
- 276.950,50 zł – zaległość zgłoszona do Komornika Sądowego Rewiru VII Sądu Rejonowego w Bydgoszczy (9 dłużników) w tym hipoteka przymusowa 153.913,85 zł wpisana na nieruchomości. Przedmiotowe zadłużenie dotyczy nieruchomości położonych przy ul Przemysłowej (dawna Kofama). Mimo wielokrotnych licytacji ogłaszanych przez Komornika nie udało się zbyć zadłużonych nieruchomości. Przyczyna to bardzo zdewastowane obiekty od szeregu lat nie użytkowane,
- 14.056,00 zł, zaległość odroczone (rozłożona na raty) z terminem płatności w 2007 roku,
- 95.000,00 zł, zaległość spłacona w miesiącu I i II/ 2007 r.,
- 137.220,00 zł, zaległość objęta postępowaniem egzekucyjnym, w tym również objęta tytułami egzekucyjnymi do realizacji przez I Urząd Skarbowy w Bydgoszczy,
- 40.000,59 zł, zaległość wymagalna od podatników u których postępowanie egzekucyjne jest bezskuteczne. Podatnicy korzystają z pomocy społecznej pobierają dodatki mieszkaniowe z uwagi na niskie dochody. W niewielkim stopniu udaje się wyegzekwować zaległość przy dokonywanych wypłatach dodatku mieszkaniowego.

Zaległość za 2006 rok w stosunku do 2005 roku wzrosła się o kwotę 21.827,56 zł.

- podatku rolnym od osób fizycznych zaległość wynosi 278.799,13 zł:
  - 38.270,00 zł, zaległość objęta postępowaniem egzekucyjnym wraz z zabezpieczeniem na nieruchomości jako hipoteka przymusowa,
  - 8.957,90 zł, wierzytelność objęta postępowaniem egzekucyjnym - zgłoszona do Komornika Sądowego Rewiru VII przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy (brak skutecznego zakończenia),
  - 6.801,00 zł, zaległość rozłożona na raty z terminem płatności w 2007r.,
  - 53.700,00 zł, zaległość spłacona w m-cu I-II/2007r.,
  - 45.600,00 zł, wszczęte postępowanie egzekucyjne celem zabezpieczenia zaległości jako hipoteki przymusowej na nieruchomości,
  - 97.500,00 zł, zaległość objęta postępowaniem egzekucyjnym w administracji (realizacja tytułów wykonawczych),
  - 25.600,00 zł, zaległość dotyczy podatników u których egzekucja jest bezskuteczna. Podatnicy pobierają zasiłki z pomocy społecznej – brak dochodów. Dotyczy również podatników którzy zmarli – brak ustalonych spadkobierców, jak również brak możliwości ustalenia zamieszkania dłużnika,
  - 2.370,23 zł, zaległość dotyczy korekt wymiaru podatku za 2006 r. dokonanych w roku bieżącym, z uwagi na sprzedaż, zmianę użytkowania gruntów.

Zaległość za 2006 rok zmniejszyła się w stosunku do 2005 roku o kwotę 30.054,17 zł.

- w podatku leśnym:
  - 107,16 zł, zaległość objęta postępowaniem egzekucyjnym.

- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych zaległość wynosi 56.544,67 zł:
  - 7.200,00 zł, zaległość rozłożona na raty w terminie płatności w 2007 r.,
  - 8.193,00 zł, zaległość spłacona w m-cu I-II/07
  - 31.151,00 zł, zaległość objęta postępowaniem egzekucyjnym,
  - 2.800 zł, korekta wymiaru podatku za 2006 rok dokonana w br. z uwagi na sprzedaż środka transportu,
  - 6.200,67 zł, zaległość dotyczy podatników, którzy zaprzestali działalności gospodarczej w transporcie, przebywają na zasiłkach dla bezrobotnych a posiadane środki nie mogą zbyć, które w dalszym ciągu podlegają obowiązkowi podatkowemu.

Zaległość za 2006 rok w stosunku do 2005 roku uległa zmniejszeniu o kwotę 19.746,70 zł.

W przypadkach, gdy postępowanie egzekucyjne jest nieskuteczne, dokonuje się zabezpieczeń hipotecznych na nieruchomościach podatników, w stosunku do których prowadzone jest postępowanie.

Dokonane wpisy hipoteczne **nie powodują zmniejszenia** stanu zaległości zobowiązań podatkowych.

- w podatku od spadków i darowizn 508,77 zł, dotyczy zaległości wykazanej w sprawozdaniu Urzędu Skarbowego,
- we wpływach z opłaty targowej – 1.220,00 zł, zaległość dotyczy niezapłaconej dzierżawy za płatny parking za m-c listopad 2006r.
- w podatku od czynności cywilno-prawnych osób fizycznych – 184,77 zł, dotyczy zaległości wykazanej w sprawozdaniu Urzędu Skarbowego,
- zaległość w wysokości 693.477,00 zł, dotyczy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
- w opłacie eksploatacyjnej 12.825,06 zł dotyczy niezapłaconej należności przez Cegielnie w Stopce. Zaległość została uregulowana w całości w roku 2007,
- w odpłatności za przedszkole 355,00 zł, zaległość dotyczy niezapłaconego czesnego za pobyt dzieci w przedszkolu.

Wykonanie dochodów podatkowych za rok 2006 wynosi **13.797.241,77 zł** i przedstawia się następująco:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 154.207,25 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycz. - 4.976.877,00 zł,
- podatek rolny - 1.456.991,04 zł,
- podatek od nieruchomości - 6.088.306,05 zł,
- podatek leśny - 212.803,43 zł,
- podatek od środków transportowych - 184.243,60 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - 52.401,19 zł,

- podatek od czynności cywilnoprawnych	- 465.006,54 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej	- 166.972,56 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	- 39.433,11 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą 1.443.108,00 zł, udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 519.722,00 zł, decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa wynoszą 96.167,00 zł (umorzenie zaległości podatkowych – 75.580,00 zł i rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 20.857,00 zł).

### **WYDATKI :**

- plan **47.586.250,00 zł**, wykonanie **46.571.719,08 zł**, tj. **97,9%**.

Zestawienie zrealizowanych wydatków budżetowych stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego sprawozdania.

Z powyższego zestawienia wynika, że w niektórych działach realizowanych wydatków budżetowych występują oszczędności (nie wykonanie wydatków w 100%). Głównie niezrealizowane wydatki dotyczą sfery wynagrodzeń i pochodnych w oświacie, w związku z zaplanowaniem wypłaty odpraw dla pracowników przechodzących na emeryturę. W wydatkach zaplanowano opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz (20.297,00 zł) i zadanie to nie zostało zrealizowane, z powodu nie wykonania tego planu przez KPEC.

Oszczędności w wydatkach, jak i ponadplanowe dochody pozwoliły na terminowe dokonywanie w ciągu roku spłaty zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji.

Łączne spłaty i umorzenia w ciągu 2006 roku wyniosły kwotę	1.457.430,00 zł,
z tego: spłata obligacji komunalnych	600.000,00 zł,
oczyszczalnia ścieków w Koronowie – kredyt	524.400,00 zł,
kanalizacja sanitarna w m. Mąkowarsko II etap	47.500,00 zł,
budowa drogi Wtelno – Wtelenko – kredyt	233.030,00 zł.

W 2006 roku uzyskano częściowe umorzenie pożyczki zaciągniętej na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Mąkowarsko II etap – 52.500,00 zł.

Realizacja wydatków w podziale na wydatki bieżące i wydatki inwestycyjne przedstawia się następująco:

#### 1/ Wydatki bieżące

plan **39.020.298,00 zł**, wykonanie **38.053.866,00 zł**, tj. **97,5%**.

#### 2/ Wydatki inwestycyjne (majątkowe)

plan **8.565.952,00 zł**, wykonanie **8.517.853,08 zł**, tj. **99,4%**.

W planie inwestycji po zmianach mieszczą się wielkości: środki własne – 3.041.565,29; kredyty bankowe – 1.350.408,00 zł; pożyczki z WFOŚiGW – 1.023.753,00 zł; obligacje komunalne – 1.000.000,00 zł; środki z EFRR – 1.583.517,45 zł (budowa kanalizacji sanitarnej w Mąkowsku – 745.584,00 zł; budowa pieszo – jezdni w Pieczyskach – 762.931,45 zł; modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Wierzchucinie Królewskim – 75.002,00 zł); budżet państwa – 266.708,26 zł (budowa kanalizacji sanitarnej w Mąkowsku – 124.264,00 zł; budowa pieszo – jezdni w Pieczyskach – 142.444,26 zł); środki z FRKF – 300.000,00 zł (budowa hali sportowo – widowiskowej w Koronowie). Zgodnie z podpisaną umową z Województwem Kujawsko - Pomorskim, otrzymano dotację z FOGR w wysokości 14.479,00 zł na modernizację drogi dojazdowej w miejscowości Glinki. Przy realizacji zadania – utworzenie strefy rekreacji dziecięcej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Koronowie – dokumentacja, otrzymano środki z UKS Walter – 3.000,00 zł.

Zestawienie realizowanych inwestycji oraz uzyskanych efektów gospodarczych stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego sprawozdania.

Dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone przez administrację rządową uzyskano zgodnie z decyzjami w wysokości **8.207.786,00 zł** i zgodnie z przeznaczeniem wydatkowano na kwotę **8.146.691,16 zł**. Niewykorzystane dotacje w kwocie 61.094,23 zł zostały zwrócone do Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (z zakresu zwrotu akcyzy za olej napędowy, administracji wykonującej zadania zlecone, pomocy społecznej) i do Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy (diety członków komisji wyborczych).

Zestawienie uzyskanych dotacji oraz dokonanych wydatków na realizację zadań zleconych gminie przez administrację rządową, stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego sprawozdania.

Dotacje celowe w pełni wykorzystano na pokrycie wydatków zgodnie z ich przeznaczeniem tj. dokonano wypłaty zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, realizowano zadania zlecone w administracji, wydano decyzje do świadczeń opieki zdrowotnej, realizowano zadania z zakresu pomocy społecznej – wypłata świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych, opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, wypłata zasiłków stałych, środki na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, wypłata zasiłków związanych z klęską suszy. Wykonanie dotacji zrealizowano w **100,0%** do wysokości otrzymanych środków..

Na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień uzyskano dotację w wysokości **15.000,00 zł**,

- Dz. 710 rozdz. 71095 § 2020 w wysokości 5.000,00 zł,
  - Dz. 852 rozdz. 85295 § 2020 w wysokości 10.000,00 zł,
- którą wydatkowano:

- na utrzymanie grobów wojennych – Dz. 710 rozdz. 71095 bież. – **plan i wykonanie 5.000,00 zł**. (odnowienie pomników),
- na dofinansowanie działalności Klubu dla Dobra Wspólnego – Dz. 852 rozdz. 85295 bież. – **plan i wykonanie 10.000,00 zł** (zakup materiałów i usług pozostałych)

Na realizację zadań publicznych wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego uzyskano dotację z powiatu - Dz. 600 rozdz. 60014 § 2320 w wysokości **plan - 319.000,00 zł, wykonanie – 318.999,92 zł.**

którą wydatkowano na:

- utrzymanie dróg publicznych powiatowych – Dz.600 rozdz. 60014 bież. – **plan 319.000,00 i wykonanie 318.999,92 zł** (wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów, usługi remontowe, usługi pozostałe, koszty podróży).

Niewykorzystane środki w wysokości 0,08 zł, zostały zwrócone do Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy.

Na realizację zadań własnych uzyskano dotacje z budżetu państwa w wysokości **plan - 1.249.725,00 zł, wykonanie – 1.240.207,90 zł,** które wydatkowano na:

- sfinansowanie części wyprawki szkolnej – Dz.801 rozdz. 80101 § 2030 **plan – 28.499,00 zł, wykonanie 20.156,94 zł** (zakup przyborów szkolnych),
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego – Dz. 801 rozdz. 80195 § 2030 **plan 37.370,00 zł wykonanie 37.370,00 zł,**
- komisje kwalifikacyjne do rozpatrywania wniosków o awans zawodowy nauczycieli – Dz. 801 rozdz. 80195 § 2030 **plan – 800,00 zł, wykonanie – 800,00 zł.**
- pomoc materialną o charakterze socjalnym (stypendia) – Dz.801 rozdz. 80195 § 2030 **plan – 309.836,00 zł, wykonanie – 309.080,39 zł.**

Niewykorzystane środki w wysokości 8.761,49 zł zostały zwrócone do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wynik wykonania budżetu gminy za 2006 rok jest ujemny i tworzy niedobór budżetowy w wysokości **1.447.897,00 zł.**

W formie zakładu budżetowego, w 2006 roku działała jedna jednostka – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie.

Uzyskane przychody własne	<b>10.070.507,42 zł</b>
dotacja na zakupy inwestycyjne z budżetu gminy	<b>16.575,00 zł</b>
pokrycie amortyzacji	<b>453.321,61 zł</b>

**ŁĄCZNIE PRZYCHODY - 10.540.404,03 zł.**

W ramach posiadanych środków realizowano zadania głównie z zakresu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, utrzymania dróg, dowożenia uczniów do szkół, których omówienie stanowi załącznik Nr 8 do niniejszego sprawozdania.

W formie samorządowych instytucji kultury w 2006 roku działały dwie jednostki – Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Koronowie i Miejska Biblioteka Publiczna w Koronowie.

Dotacje dla instytucji kultury wynosiły	<b>1.254.470,00 zł</b>
z tego:	

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury otrzymał	915.500 zł,
Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała	338.970 zł.



Dotacje przekazane dla instytucji kultury zostały wydatkowane zgodnie z zakresem statutowym tych instytucji tj.: na utrzymanie domu kultury i świetlic, organizację imprez kulturalnych, utrzymanie biblioteki miejskiej wraz z filiami i biblioteki dziecięcej, promowanie czytelnictwa.

Zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały budżetowej na 2006 rok, który uległ w ciągu roku zmianie, dotacje z budżetu otrzymały również podmioty na zaliczane do sektora finansów publicznych i tak:

- Koronowskie Stowarzyszenie Turystyczne „Szczęśliwa Dolina”	kwota	12.500,00 zł,
- Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Koronowo	kwota	5.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Sprawnych Inaczej	kwota	30.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów	kwota	2.000,00 zł,
- Parafia w Byszewie	kwota	5.000,00 zł,
- Fundacja Promocji Sztuki FAURE	kwota	5.000,00 zł,
- Kluby i organizacje sportowe	kwota	223.170,00 zł,

**Ogółem przyznane dotacje:**

**282.670 zł.**

Zadłużenie gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2006 r. wynosi

**7.497.868,81 zł,**

z tego: - kredyt na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Koronowie	1.921.200,00 zł
- pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Mąkowsko - III etap	310.753,00 zł
- pożyczka na wodociąg Byszewo – Stefanowo	63.000,00 zł
- pożyczka na kanalizację deszczową odwadniającą ulice OM 1000-lecia oraz ulicę Okrężną w Koronowie	200.000,00 zł
- pożyczka na kanalizację sanitarną w ul. Krzyżowej i ul. Wodnej w Koronowie	150.000,00 zł
- pożyczka na zakup samochodu do ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla OSP w Koronowie	300.000,00 zł
- wyemitowane obligacje komunalne	2.900.000,00 zł
- kredyt bankowy na kontynuowanie realizacji budowy pieszo-jezdni w Pieczyskach gm. Koronowo	519.067,00 zł
- kredyt bankowy na rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej w Łąsku Wielkim	71.000,00 zł
- kredyt bankowy na budowę hali sportowo-widowiskowej w Koronowie	760.341,00 zł
- wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług (paliwo, materiały, umowa-zlecenie).	302.507,81 zł

Stan należności na koniec 2006 roku wynosi **4.564.562,02 zł**, są to należności z tytułu czynszów, podatków oraz wymagalne należności z tytułu dostaw towarów i usług. Należności uległy znaczeniu zwiększeniu, w związku ze wzrostem zaległości w opłacie czynszów oraz podatków.

Środki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości **176.834,89 zł**, (pozostałość środków z roku 2005 – **97.937,03 zł**, wpływy z opłat i kapitalizacji odsetek – **78.897,86 zł**.), zostały wydatkowane w wysokości **90.976,44 zł** na: gospodarkę ściekową i ochronę wód - **71.143,04 zł**, gospodarkę odpadami – **13.354,53 zł** i inne wydatki, głównie związane z edukacją ekologiczną – **6.378,87 zł**. Pozostało do wykorzystania na koniec okresu sprawozdawczego **85.958,45 zł**.

W roku 2006 pozyskano środki z Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa w wysokości **28.170,40 zł**, na odbudowę stawu w Gogolinie.

Realizacja dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych przedstawia się następująco:

środki w wysokości **453.547,86 zł**, (pozostałość środków z roku 2005 - **83.358,96 zł**, uzyskane wpływy z tytułu różnych opłat, najmu i dzierżawy pomieszczeń, usług, pozostałych odsetek, otrzymanych darowizn i innych wpłat - **370.188,90 zł**), wydatkowano w wysokości **322.377,85 zł**, w tym na: wynagrodzenia bezosobowe – 4.747,87 zł, pochodne od wynagrodzeń – 354,20 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 59.134,45 zł, zakup środków żywności – 237.602,87 zł, zakup pomocy naukowych – 3.871,22 zł, zakup usług remontowych – 5.350,00 zł, zakup usług pozostałych – 11.317,24 zł. Pozostało do wykorzystania na koniec okresu sprawozdawczego **131.170,01 zł**. Wydatki dokonywane są zgodnie z zapisem w Uchwale Nr XXX/353/05 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 marca 2005 roku i zapisem ustawowym.

Wykaz jednostek budżetowych posiadających rachunki dochodów własnych przedstawia załącznik Nr 9 do niniejszego sprawozdania.

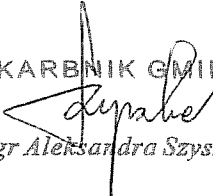
W minionym roku gmina nie udzielała poręczeń.

BURMISTRZ  
mgr Stanisław Gliszczyński


## ZESTAWIENIE ZAŁĄCZNIKÓW DO SPRAWOZDANIA

1. Zestawienie zmian w budżecie dokonanych na podstawie podjętych uchwał w 2006 roku.
2. Określenie działów wydatków budżetowych, w których dokonano zmian na podstawie w/w uchwał.
3. Dochody budżetu gminy za 2006 rok.
4. Zestawienie zaległości i nadpłat za 2006 rok w porównaniu do wyników roku 2005.
5. Wydatki budżetu gminy za 2006 rok.
6. Realizacja inwestycji za 2006 rok.
7. Zestawienie dotacji i wydatków na zadania zlecone gminie przez administrację rządową.
8. Zestawienie zrealizowanych zadań przez zakład budżetowy – ZGKiM w 2006 roku.
9. Wykaz jednostek budżetowych posiadających rachunki dochodów własnych.

SKARBNIK GMINY

  
mgr Aleksandra Szyszka

BURMISTRZ

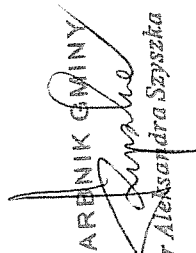
  
mgr Stanisław Gliszczyński

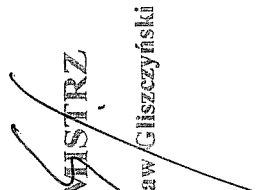
## ZESTAWIENIE ZMIAN W BUDŻECIE DOKONANYCH NA PODSTAWIE PODJĘTYCH UCHWAŁ W 2006 ROKU

Lp.	Data	Nr uchwały RM, ZB	Zwiększenie dochodów budżetowych			Zwiększenie wydatków budżetowych			
			Dotacje	Subwencje	D. własne	Ogółem	Inwestycyjne	Bieżące	Ogółem
<b>Budżet na 2006 r Uchwała Nr XXXVIII/438/05</b>			<b>8.019.300</b>	<b>16.007.689</b>	<b>15.998.519</b>	<b>40.025.508</b>	<b>2.738.361</b>	<b>37.287.147</b>	<b>40.025.508</b>
1.	25.01.2006	Nr XXXIX/455/06 – RM				-			-
2.	25.01.2006	Nr XXXIX/456/06 – RM					310.753		310.753
3.	22.02.2006	Nr XL/465/06 – RM			16.575	16.575	97.417		97.417
4.	28.02.2006	Nr KO/0151-14/06 – ZB	205.350			205.350		205.350	205.350
5.	29.03.2006	Nr XLI/473/06 – RM		-159.160	132.500	-26.660	35.000	-142.502	-107.502
6.	30.03.2006	Nr KO/0151-20/06 – ZB	134.878			134.878		134.878	134.878
7.	26.04.2006	Nr XLII/484/06 – RM			1.145.376	1.145.376	4.007.193	-70.450	3.936.743
8.	28.04.2006	Nr KO/0151-24/06 – ZB	83.009			83.009		83.009	83.009
9.	31.05.2006	Nr XLIII/500/06 – RM					71.000		71.000
10.	31.05.2006	Nr KO/0151-29/06 – ZB	16.500			16.500		16.500	16.500
11.	28.06.2006	Nr XLIV/505/06 – RM			695.648	695.648	2.449.696	6.293	2.455.989
12.	30.06.2006	Nr KO/0151-39/06 – ZB	113.352			113.352		113.352	113.352
13.	31.07.2006	Nr KO/0151-42/06 – ZB	20.662			20.662		20.662	20.662
14.	30.08.2006	Nr XLV/520/06 – RM			336.100	336.100	335.430	670	336.100
15.	31.08.2006	Nr KO/0151-51/06 – ZB	12.400			12.400		12.400	12.400
16.	27.09.2006	Nr XLVI/530/06 – RM	15.000		34.000	49.000	-108.600	50.000	-58.600
17.	29.09.2006	Nr KO/0151-59/06 – ZB	38.605			38.605		38.605	38.605
18.	25.10.2006	Nr XVII/539/06 – RM		22.534	144.160	166.694	53.160	113.534	166.694

19.	31.10.2006	Nr KO/0151-67/06 – ZB	1.243.295			1.243.295	1.243.295	1.243.295	1.243.295
20.	27.11.2006	Nr KO/0151-72/06 – ZB	-117.929			-117.929	-117.929	-117.929	-117.929
21.	06.12.2006	Nr II/17/06 – RM		46.637		46.637	32.637	-1.405.063	-1.405.063
22.	18.12.2006	Nr KO/0151-77/06 – ZB	7.089			7.089	7.089	7.089	7.089
23.	28.12.2006	Nr III/22/06 – RM				-	14.242	-14.242	-
24.	29.12.2006	Nr KO/0151-80/06 – ZB				-			-
Ogółem zestawienie zmian:			1.757.211	-89.989	2.504.359	4.186.581	5.827.591	1.733.151	7.560.742
<b>Budżet za 2006 r. po zmianach:</b>			<b>9.776.511</b>	<b>15.917.700</b>	<b>18.502.878</b>	<b>44.212.089</b>	<b>8.565.952</b>	<b>39.020.298</b>	<b>47.586.250</b>

UWAGA : - wyższe o 3.374.161 zł zwiększenia wydatków nad dochodami stanowią deficyt budżetowy.

SKARBNIK GMINY  
  
 mgr Aleksandra Szyszka

BURMISTRZ  
  
 mgr Stanisław Gliszczyński





**DOCHODY BUDŻETU za 2006 rok.**

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
010	01010	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł (EFRR)	745.584,00	692.400,00	92,9
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł (budżet państwa)	124.264,00	124.264,00	100,0
	01095	2010	Dotacja z budżetu państwa (zwrot części podatki akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i koszty postępowania w sprawie jego zwrotu)	265.263,00	259.941,53	98,0
020	02001	0750	Dzierżawa obwodów łowieckich	8.000,00	7.364,02	92,1
600	60014	2320	Dotacja na utrzymanie dróg publicznych powiatowych	319.000,00	318.999,92	100,0
	60017	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł (EFRR)	762.931,45	762.931,45	100,0
	60017	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł (budżet państwa)	142.444,26	142.444,26	100,0
700	70005	0470	Opłaty za wieczyste użytkowanie	90.000,00	66.072,01	73,4
		0750	Dzierżawa skł.majątk.mienia kom.	170.000,00	122.721,56	72,2
		0870	Sprzedaż skł.majątk.mienia kom.	660.800,00	891.130,63	134,9
710	71035	2020	Dotacja z budżetu państwa na utrzymanie miejsc pamięci (groby)	5.000,00	5.000,00	100,0
750	75011	2010	Dotacja z budżetu państwa na utrzymanie administracji wykonującej zadania zlecone	159.400,00	159.304,05	99,9
	75023	0740	Dywidenda – udział w zyskach w Spółce KPEC	200.000,00	156.756,44	78,4
		0750	Wynajem lokali biurowych	24.000,00	9.494,48	39,6
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów (wydawnictwa)	21.575,00	20.935,00	97,0
		0920	Kapitalizacja odsetek na r-kach bankowych	85.000,00	44.191,70	52,0
		0970	Różne dochody nieprzypisane	670.000,29	788.005,34	117,6
751	75101	2010	Dotacja z budżetu państwa na prowadzenie stałego rejestru wyborców	3.700,00	3.700,00	100,0
	75107	2010	Dotacja z budżetu państwa na brakowanie dokumentacji nie archiwalnej i przygotowanie dokumentacji archiwalnej z wyborów Prezydenta	160,00	160,00	100,0



Rzeczypospolitej Polskiej						
75108	2010	Dotacja na budżetu państwa na brakowanie dokumentacji nie archiwalnej i przygotowanie dokumentacji archiwalnej z wyborów do Sejmu i Senatu	190,00	190,00	100,0	
75109	2010	Dotacja z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów do rady gminy i wybory burmistrza	80.128,00	77.698,00	97,0	
756	75601	0350	Wpływy z karty podatkowej	40.000,00	52.401,19	131,0
	75615	0310	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	4.400.000,00	4.450.960,20	102,2
		0320	Podatek rolny od osób prawnych	120.000,00	127.223,75	106,0
		0330	Podatek leśny od osób prawnych	190.000,00	202.592,00	106,6
		0340	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	20.000,00	34.966,90	174,8
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych osób prawnych	10.000,00	22.112,30	221,1
	75616	0310	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1.510.000,00	1.637.345,85	108,4
		0320	Podatek rolny od osób fizycznych	1.260.000,00	1.329.767,29	105,5
		0330	Podatek leśny od osób fizycznych	10.000,00	10.211,43	102,1
		0340	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	130.000,00	149.276,70	114,8
		0360	Podatek od spadków i darowizn	70.000,00	72.394,90	103,4
		0370	Podatek od posiadania psów	1.500,00	1.380,00	92,0
		0430	Opłata targowa i parkingowa	150.000,00	144.319,50	96,2
		0440	Opłata miejscowa (klimatyczna)	10.000,00	6.761,80	67,6
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych	224.000,00	442.894,24	197,7
		0910	Odsetki	45.000,00	49.318,17	109,6
		2440	Dotacja rekompensująca utracone dochody z zakładów pracy chronionej	420.000,00	416.662,00	99,2
	75618	0410	Opłata skarbowa	150.000,00	166.972,56	111,3
		0480	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	300.000,00	300.325,58	100,1
		0490	Opłata adiacencka i renta planistyczna	232.447,00	191.630,30	82,4
	75619	0460	Opłata eksploatacyjna	7.000,00	39.433,11	563,3
	75621	0010	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	4.809.130,00	4.976.877,00	103,5
		0020	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	120.000,00	154.207,25	128,5
758	75801	2920	Subwencja oświatowa	10.633.132,00	10.633.132,00	100,0
	75807	2920	Subwencja wyrównawcza	4.225.015,00	4.225.015,00	100,0
	75831	2920	Subwencja równoważąca	1.059.553,00	1.059.553,00	100,0

801	80101	2030	Dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie części wyprawki szkolnej	28.499,00	20.156,94	70,7
	80104	0830	Odpłatność za przedszkole	107.000,00	174.905,00	163,5
	80195	2030	Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 37.370, sfinansowanie prac komisji do rozpatrywania wniosków o awans zawodowy nauczycieli - 800	38.170,00	38.170,00	100,0
851	85195	2010	Dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji do świadczeń opieki zdrowotnej	797,00	797,00	100,0
852	85202	0830	Wpływy z odpłatności za stały pobyt w DPS	11.000,00	17.497,35	159,1
	85212	2010	Dotacja z budżetu państwa na świadczenia rodzinne	6.651.100,00	6.647.375,25	99,9
	85213	2010	Dotacja z budżetu państwa na ubezpieczenia zdrowotne	50.500,00	50.117,13	99,2
	85214	0830	Wpływy z usług (odpłatność za pobyt dzienny w DPS-ie)	15.100,00	10.510,87	69,6
		2010	Dotacja z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze	548.700,00	543.844,20	99,1
		2030	Dotacja z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze (zadanie własne)	385.700,00	385.700,00	100,0
	85219	0970	Różne dochody nieprzypisane	100,00	128,00	128,0
		2030	Dotacja z budżetu państwa na utrzymanie M-GOPS	362.000,00	361.580,57	99,9
	85228	0830	Wpływy z usług opiekuńczych	16.000,00	18.867,09	117,9
		2010	Dotacja z budżetu państwa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30.000,00	30.000,00	100,0
	85278	2010	Dotacja z budżetu państwa na usuwanie skutków suszy	417.848,00	373.564,00	89,4
	85295	2020	Dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (Klub dla Dobra Wspólnego)	10.000,00	10.000,00	100,0
		2030	Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”	125.520,00	125.520,00	100,0
854	85415	2030	Dotacja z budżetu państwa na pomoc materialną o charakterze socjalnym (stypendia)	309.836,00	309.080,39	99,8
900	90020	0400	Opłata produktowa	45.000,00	79.567,39	176,8
921	92109	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł (EFRR)	75.002,00	75.001,60	100,0

926	92695	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, pozyskane z innych źródeł (FRKF)	300.000,00	300.000,00	100,0
<b>OGÓŁEM :</b>				<b>44.212.089,00</b>	<b>45.123.821,19</b>	<b>102,1</b>

w tym :

- dochody własne	18.502.878,00	19.485.222,21	105,3
w tym: udziały w podatkach	4.929.130,00	5.131.084,25	104,1
- dotacje z budżetu państwa	8.207.786,00	8.146.691,16	99,3
- dotacje na zadania własne	1.249.725,00	1.240.207,90	99,2
- dotacje na podstawie porozumień	15.000,00	15.000,00	100,0
- dotacje z budżetu samorządu	310.000,00	318.999,92	100,0
- subwencje	15.917.700,00	15.917.700,00	100,0

SKARBNIK GMINY

*mgr Aleksandra Szyszka*

BURMISTRZ

*mgr Stanisław Gliszczyński*

## ZESTAWIENIE ZALEGŁOŚCI I NADPŁAT ZA 2006 ROK W PORÓWNIANIU DO WYNIKÓW ROKU 2005

Lp.	Nazwa zobowiązania	Rok 2005		Rok 2006	
		Zaległości	Nadpłaty	Zaległości	Nadpłaty
1.	Zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	13.114,00	588,00	15.419,53	314,71
2.	Dzierżawa składników majątkowych mienia komunalnego	79.616,00	746,00	78.115,28	693,88
3.	Sprzedaż składników majątkowych mienia komunalnego	59.650,00	-	59.000,00	-
4.	Wpływy z kart podatkowej	44.890,00	1.845,00	56.854,87	4.142,15
5.	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	311.015,00	14.804,00	413.954,90	204,58
6.	Podatek rolny od osób prawnych	4.428,00	81,00	4.543,00	150,20
7.	Podatek leśny od osób prawnych	-	-	446,00	-
8.	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	9.541,00	61,00	-	160,00
9.	Podatek od czynności cywilno-prawnych osób prawnych	-	943,00	-	425,00
10.	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	593.980,00	8.734,00	615.907,49	6.894,58
11.	Podatek rolny od osób fizycznych	308.853,00	5.350,00	278.799,13	6.928,33
12.	Podatek leśny od osób fizycznych	59,00	1,00	107,16	275,00
13.	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	76.291,00	278,00	56.544,67	321,00
14.	Podatek od spadków i darowizn	64,00	-	508,77	-
15.	Wpływy z opłaty targowej	-	-	1.220,00	-
14.	Podatek od czynności cywilno-prawnych osób fizycznych	9,00	5.155,00	184,77	8.251,20
15.	Opłata eksploatacyjna	32.766,00	-	12.825,06	-
16.	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	-	-	-	629,21
17.	Wynajem pomieszczeń w szkołach	746,00	-	-	-
18.	Odpłatność za przedszkole	3.236,00	-	355,00	-
19.	Odpłatność za pobyt w DPS	2.546,00	-	-	-
20.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	506.688,00	-	693.477,00	-
Ogółem:		2.047.492,00	38.586,00	2.288.262,63	29.389,84

SKARBNIK GMINY

mgr Aleksandra Szyszka

BURMISTRZ

mgr Stanisław Gliszczyński

**WYDATKI BUDŻETU za 2006 rok.**

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
<u>ZESTAWIENIE DZIAŁÓW</u>						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.846.277,00	1.829.187,66	99,1
020			Leśnictwo	2.000,00	1.630,02	81,5
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	20.297,00	-	-
600			Transport i łączność	3.360.020,63	3.313.976,13	98,6
630			Turystyka	118.200,00	117.258,49	99,2
700			Gospodarka mieszkaniowa	411.787,00	402.332,75	97,7
710			Działalność usługowa	158.000,00	156.619,25	99,1
750			Administracja publiczna	3.870.245,18	3.810.340,42	98,9
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	84.178,00	81.748,00	97,1
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	649.710,00	645.801,82	99,4
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	72.750,00	66.237,93	91,0
757			Obsługa długu publicznego	368.600,00	368.569,29	100,0
801			Oświata i wychowanie	16.602.114,00	16.027.506,74	96,5
851			Ochrona zdrowia	410.797,00	373.429,89	90,9
852			Pomoc społeczna	11.990.038,00	11.830.373,74	98,7
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10.000,00	8.737,94	87,4
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	970.881,00	921.043,08	94,9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.710.959,00	1.692.239,56	98,9
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.695.893,19	1.692.488,55	99,8
926			Kultura fizyczna i sport	3.233.503,00	3.232.197,82	100,0
OGÓŁEM :				47.586.250,00	46.571.719,08	97,9

w tym :						
010	01009	4300	Usługi Gminnej Spółki Wodnej w zakresie odwodnienia	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>100,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	45.000,00	45.000,00	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	<b>1.474.794,00</b>	<b>1.469.487,62</b>	<b>99,6</b>
	w tym:	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6.784,00	6.784,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne	225.370,00	220.063,62	97,6
		6058	Wydatki inwestycyjne – EFRR	745.584,00	745.584,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne – dofinansowanie	497.056,00	497.056,00	100,0
	01030		Izby rolnicze	<b>33.720,00</b>	<b>33.719,51</b>	<b>100,0</b>
		2850	Składka 2% na Izbę Rolniczą	33.720,00	33.719,51	100,0
	01095		Pozostała działalność Doradztwo rolnicze, organizacja dożynek, monitoring gleb, zwrot akcyzy	<b>292.763,00</b>	<b>280.980,53</b>	<b>96,0</b>
	w tym:	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	428,00	427,50	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	61,26	98,8
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3.000,00	2.981,52	99,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266.467,00	260.360,87	97,7
		4220	Zakup środków żywności	4.200,00	1.819,19	43,3
		4300	Zakup usług pozostałych	18.606,00	15.330,19	82,3
020	02095		Zadrzewienia	<b>2.000,00</b>	<b>1.630,02</b>	<b>81,5</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.630,02	81,5
400	40095		Pozostała działalność	<b>20.297,00</b>	-	-
		4300	Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz	20.297,00	-	-
600	60011		Drogi publiczne krajowe	<b>1.880,00</b>	<b>1.876,42</b>	<b>99,8</b>
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.300,00	1.300,00	100,0
		4210	Zakup materiałów do naprawy wiaty	580,00	576,42	99,4
600	60014		Utrzymanie dróg publicznych powiatowych	<b>397.100,00</b>	<b>396.443,28</b>	<b>99,8</b>
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10.865,00	10.864,10	100,0
		4210	Zakup materiałów	9.890,00	9.889,37	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	184.670,00	184.669,08	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	117.923,00	117.268,78	99,4
		4410	Podróże służbowe	3.752,00	3.751,95	100,0
		6620	Wydatki inwestycyjne	70.000,00	70.000,00	100,0
	60016		Utrzymanie i remonty dróg publicznych gminnych	<b>722.338,00</b>	<b>680.880,10</b>	<b>94,3</b>
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8.000,00	8.000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów	39.000,00	25.834,80	66,2
		4270	Zakup usług remontowych	238.500,00	238.442,40	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	333.000,00	327.624,05	98,4
		6050	Inwestycje dróg publicznych gminnych	103.838,00	80.978,85	78,0
	60017		Drogi wewnętrzne	<b>2.238.702,63</b>	<b>2.234.776,33</b>	<b>99,8</b>
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	11.240,00	11.240,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	16.658,00	16.658,00	100,0
		6050	Inwestycje dróg wewnętrznych	786.361,63	782.435,73	99,5
		6058	Inwestycje – EFRR	762.931,45	762.931,45	100,0
		6059	Inwestycje – dofinansowanie	661.511,55	661.511,15	100,0
630	63001		Turystyka (informacja turystyczna)	<b>105.700,00</b>	<b>104.758,49</b>	<b>99,1</b>
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	13.480,00	13.475,50	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.622,00	18.191,88	97,7

	4260	Zakup energii	1.700,00	1.250,38	73,6
	4270	Zakup usług remontowych	5.600,00	5.566,27	99,4
	4300	Zakup usług pozostałych	65.498,00	65.497,32	100,0
	4350	Opłata za Internet	800,00	777,14	97,1
	63095	Pozostała działalność	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>100,0</b>
	2820	Dotacja dla stowarzyszenia	12.500,00	12.500,00	100,0
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<b>376.787,00</b>	<b>376.163,75</b>	<b>99,8</b>
	4270	Zakup usług remontowych	4.790,00	4.784,06	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	371.997,00	371.379,69	99,8
	70095	Pozostała działalność	<b>35.000,00</b>	<b>26.169,00</b>	<b>74,8</b>
	4590	Wypłata kaucji i odszkodowań	5.000,00	-	-
	6050	Inwestycje – termomodernizacja obiektów	30.000,00	26.169,00	87,2
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	<b>109.430,00</b>	<b>108.494,08</b>	<b>99,1</b>
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	47.980,00	47.658,75	99,3
	4300	Zakup usług pozostałych	61.450,00	60.835,33	99,0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	<b>32.810,00</b>	<b>32.366,26</b>	<b>98,6</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	32.810,00	32.366,26	98,6
	71035	Utrzymanie grobów wojennych	<b>15.760,00</b>	<b>15.758,91</b>	<b>100,0</b>
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.825,00	1.824,98	100,0
	4210	Zakup materiałów	7.271,00	7.270,63	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	4.120,00	4.120,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2.544,00	2.543,30	100,0
750	75011	Administracja wykonująca zadania zlecone	<b>206.100,00</b>	<b>195.142,84</b>	<b>94,7</b>
	4010	Wynagrodzenie osobowe	161.902,00	151.040,79	93,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.050,00	10.955,20	99,1
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24.992,00	24.991,45	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.570,00	3.569,40	100,0
	4440	Odpis na ZFŚS	4.586,00	4.586,00	100,0
	75020	Administracja wykonująca zadania powierzone	<b>4.000,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>82,5</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	3.300,00	82,5
	75022	Utrzymanie Rady Miejskiej, i Komisji (diety i inne)	<b>104.282,00</b>	<b>103.995,93</b>	<b>99,7</b>
	3030	Diety	77.190,00	77.190,00	100,0
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	200,00	130,23	65,1
	4210	Zakup materiałów	9.952,00	9.951,10	100,0
	4220	Zakup środków żywności	5.895,00	5.688,85	96,5
	4300	Zakup usług pozostałych	11.020,00	11.013,75	99,9
	4410	Podróże służbowe	25,00	22,00	88,0
	75023	Utrzymanie Urzędu Miejskiego	<b>3.023.660,18</b>	<b>2.978.159,82</b>	<b>98,5</b>
	3020	Wydatki osobowe (ekwiwalent)	1.000,00	300,00	30,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe	1.666.114,00	1.654.105,10	99,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125.400,00	125.382,31	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297.908,00	283.708,86	95,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42.361,00	41.799,56	98,7
	4140	Wpłata na PFRON	8.000,00	7.776,00	97,2
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	43.548,00	43.542,01	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149.063,00	138.342,99	92,8
	4220	Zakup środków żywności	10.500,00	7.501,09	71,4
	4260	Zakup energii	131.300,00	131.001,45	99,8
	4270	Zakup usług remontowych	77.770,00	76.389,43	98,2

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	1.917,00	95,9
	4300	Zakup usług pozostałych	303.381,00	302.667,92	99,8
	4350	Oplata za Internet	4.700,00	4.596,96	97,8
	4410	Podróże służbowe	39.450,00	39.439,73	100,0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.050,00	1.042,13	99,3
	4430	Różne opłaty i składki	17.020,00	17.013,00	100,0
	4440	Odpis na ZFŚS	37.576,00	37.576,00	100,0
	4580	Pozostałe odsetki	1.000,00	446,66	44,7
	6060	Zakupy inwestycyjne	64.519,18	63.611,62	98,6
75075		Promocja gminy	<b>31.321,00</b>	<b>31.319,78</b>	<b>100,0</b>
	4210	Zakup materiałów	2.169,00	2.169,00	100,0
	4220	Zakup środków żywności	16.013,00	16.012,27	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	13.139,00	13.138,51	100,0
75095		Pozostała działalność (obsługa gospod. Urzędu, inne dofinans. diety dla sołtysów, wynagrodzenia kierowców OSP i GCR)	<b>500.882,00</b>	<b>498.422,05</b>	<b>99,5</b>
	2820	Dotacja dla stowarzyszenia	5.000,00	5.000,00	100,0
	3020	Wydatki osobowe (ekwiwalent)	2.340,00	2.248,10	96,1
	3030	Diety dla sołtysów	70.300,00	70.290,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe	270.961,00	268.897,88	99,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.350,00	18.344,26	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49.766,00	49.626,51	99,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7.094,00	6.982,96	98,4
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	22.000,00	21.988,42	99,9
	4210	Zakup materiałów	33.300,00	33.285,79	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	10.620,00	10.607,13	99,9
	4440	Odpis na ZFŚS	11.151,00	11.151,00	100,0
751	75101	Prowadzenie stałego rejestru wyborców	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>100,0</b>
	4210	Zakup materiałów	3.700,00	3.700,00	100,0
	75107	Wybory Prezydenta RP (dotacja)	<b>160,00</b>	<b>160,00</b>	<b>100,0</b>
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23,00	23,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3,00	3,00	100,0
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	134,00	134,00	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	<b>190,00</b>	<b>190,00</b>	<b>100,0</b>
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27,00	27,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4,00	4,00	100,0
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	159,00	159,00	100,0
	75109	Wybory do rady gminy i burmistrza	<b>80.128,00</b>	<b>77.698,00</b>	<b>97,0</b>
	3030	Diety dla komisji	46.545,00	44.115,00	94,8
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.110,00	1.110,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	159,00	159,00	100,0
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	12.270,00	12.270,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.211,00	15.211,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1.798,00	1.798,00	100,0
	4410	Podróże służbowe	3.035,00	3.035,00	100,0
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,0</b>
	3000	Wpłata jednostki na fundusz celowy (zakup paliwa)	2.000,00	2.000,00	100,0
	75405	Komendy powiatowe Policji	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>100,0</b>
	3000	Wpłata jednostki na fundusz celowy (patrole w sezonie letnim)	3.500,00	3.500,00	100,0
	75412	Ochrona przeciwpożarowa	<b>608.730,00</b>	<b>606.766,11</b>	<b>99,7</b>
	3020	Diety dla strażaków	66.950,00	66.947,62	100,0



	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4.100,00	3.702,82	90,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74.090,00	74.082,28	100,0
	4220	Zakup środków żywności	7.200,00	7.197,34	100,0
	4260	Zakup energii	22.940,00	22.938,91	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	13.000,00	11.991,41	92,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	160,00	26,6
	4300	Zakup usług pozostałych	47.380,00	47.298,66	99,8
	4410	Podróże służbowe	960,00	940,07	97,9
	4430	Różne opłaty i składki	6.510,00	6.507,00	100,0
	6060	Zakupy inwestycyjne (samochody OSP)	365.000,00	365.000,00	100,0
75414		Zadania obrony cywilnej	<b>6.350,00</b>	<b>6.027,09</b>	<b>94,9</b>
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	260,00	256,32	98,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	36,75	91,9
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.500,00	1.500,00	100,0
	4210	Zakup materiałów	350,00	98,82	28,2
	4300	Zakup usług pozostałych	4.200,00	4.135,20	98,5
75415		Zadania ratownictwa wodnego	<b>24.190,00</b>	<b>23.897,42</b>	<b>98,8</b>
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.755,00	1.754,62	100,0
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	16.835,00	16.595,00	98,6
	4210	Zakup materiałów	5.600,00	5.547,80	99,1
75495		Monitoring miasta	<b>4.940,00</b>	<b>3.611,20</b>	<b>73,1</b>
	4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	878,40	87,8
	4300	Zakup usług pozostałych	3.940,00	2.732,80	69,4
756	75647	Pobór podatków	<b>72.750,00</b>	<b>66.237,93</b>	<b>91,0</b>
	4100	Prowizja za inkaso	61.790,00	55.286,91	89,5
	4210	Zakup materiałów	850,00	841,80	99,0
	4610	Koszty postępowania sądowego	10.110,00	10.109,22	100,0
757	75702	8070 Odsetki od kredytu, pożyczek	<b>235.021,00</b>	<b>234.900,46</b>	<b>99,9</b>
	8110	Odsetki od obligacji	<b>133.579,00</b>	<b>133.578,83</b>	<b>100,0</b>
801	80101	Szkoły podstawowe	<b>9.443.348,00</b>	<b>9.075.454,42</b>	<b>96,0</b>
	3020	Wydatki osobowe	241.828,00	230.509,20	95,5
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9.493,00	9.493,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe	5.477.129,00	5.212.586,95	95,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	404.135,00	404.131,32	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.018.780,00	970.955,66	95,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	145.920,00	134.530,31	92,2
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2.400,00	2.400,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	539.607,00	527.863,50	97,8
	4240	Zakup pomocy naukowych	42.503,00	38.158,07	89,8
	4260	Zakup energii	545.839,00	544.433,64	99,7
	4270	Zakup usług remontowych	227.880,00	224.849,96	98,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10.042,00	10.032,70	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	198.826,00	191.473,80	96,3
	4350	Opłata za Internet	22.660,00	19.792,53	87,3
	4410	Podróże służbowe	36.120,00	34.862,57	96,5
	4440	Odpis na ZFŚS	346.554,00	346.554,00	100,0
	4580	Pozostałe odsetki	731,00	726,82	99,4
	6050	Inwestycje oświatowe	118.901,00	118.870,08	100,0
	6060	Zakupy inwestycyjne	54.000,00	53.230,31	98,6
80104		Przedszkola	<b>1.871.464,00</b>	<b>1.773.774,87</b>	<b>94,7</b>
	3020	Wydatki osobowe	42.416,00	41.240,32	97,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe	1.164.470,00	1.084.970,26	93,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75.570,00	75.566,36	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	205.365,00	198.777,18	96,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31.480,00	27.599,38	87,7
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4.000,00	4.000,00	100,0

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72.100,00	69.234,86	96,0
4220	Zakup środków żywności	79.737,00	76.099,21	95,4
4240	Zakup pomocy naukowych	9.282,00	9.281,84	100,0
4260	Zakup energii	61.400,00	61.376,58	100,0
4270	Zakup usług remontowych	17.910,00	17.905,64	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.165,00	1.165,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	11.160,00	11.156,24	100,0
4350	Opłata za Internet	950,00	946,72	99,7
4410	Podróże służbowe	1.350,00	1.346,43	99,7
4440	Odpisy na ZFŚS	75.463,00	75.463,00	100,0
4580	Pozostałe odsetki	139,00	138,85	99,9
6060	Zakupy inwestycyjne	17.507,00	17.507,00	100,0
80110	Gimnazja	<b>3.812.031,00</b>	<b>3.789.980,65</b>	<b>99,5</b>
3020	Wydatki osobowe	66.227,00	64.819,00	97,9
4010	Wynagrodzenia osobowe	2.505.987,00	2.488.289,33	99,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183.587,00	183.584,81	100,0
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	471.229,00	471.053,84	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	64.609,00	64.503,20	99,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75.850,00	75.706,18	99,8
4240	Zakup pomocy naukowych	1.300,00	1.291,71	99,4
4260	Zakup energii	153.500,00	153.461,33	100,0
4270	Zakup usług remontowych	75.800,00	75.610,68	99,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.300,00	2.300,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	31.150,00	31.103,69	99,9
4350	Opłata za Internet	2.575,00	2.574,71	100,0
4410	Podróże służbowe	5.000,00	4.411,21	88,2
4440	Odpisy na ZFŚS	162.267,00	162.267,00	100,0
4580	Pozostałe odsetki	650,00	648,65	99,8
6060	Zakupy inwestycyjne	10.000,00	8.355,31	83,6
80113	4300 Dowożenie uczniów	<b>833.570,00</b>	<b>784.350,88</b>	<b>94,1</b>
80114	Administracja – Wydział Oświaty	<b>455.815,00</b>	<b>419.604,73</b>	<b>92,0</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe	291.638,00	255.889,36	87,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.384,00	19.383,56	100,0
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	48.492,00	48.395,68	99,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	6.548,00	6.547,72	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144,00	144,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.710,00	36.672,91	99,9
4270	Zakup usług remontowych	649,00	648,92	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	37.620,00	37.614,92	100,0
4350	Opłata za Internet	816,00	812,63	99,6
4410	Podróże służbowe	1.430,00	1.429,89	100,0
4440	Odpisy na ZFŚS	7.384,00	7.384,00	100,0
6060	Zakupy inwestycyjne	5.000,00	4.681,14	93,2
80143	Biblioteka Pedagogiczna	<b>2.970,00</b>	<b>2.970,00</b>	<b>100,0</b>
4240	Zakup książek	2.970,00	2.970,00	100,0
80146	3030 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	<b>61.670,00</b>	<b>60.125,24</b>	<b>97,5</b>
80195	Pozostała działalność (dożywianie - 13.800,00 ZHP - 17.500,00 odpis na ZFŚS – 51.776,00 komisja – 800,00 dofinansowanie pracodawcom przygotowania zawodowego młodocianych 37.370,00)	<b>121.246,00</b>	<b>121.245,95</b>	<b>100,0</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	800,00	800,00	100,0
3240	Stypendia dla uczniów	13.800,00	13.799,95	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	54.870,00	54.870,00	100,0
4440	Odpisy na ZFŚS	51.776,00	51.776,00	100,0

851	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	<b>56.130,00</b>	<b>56.127,17</b>	<b>100,0</b>
	4270	Usługi remontowe	6.130,00	6.127,17	100,0
	6220	Dotacja dla SP ZOZ na zakup sprzętu specjalistycznego	50.000,00	50.000,00	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<b>300.000,00</b>	<b>264.001,20</b>	<b>88,0</b>
	3030	Różne wydatki (diety komisji)	20.000,00	17.040,00	85,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000,00	1.516,24	50,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	-	-
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	61.650,00	46.452,35	75,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.060,00	16.404,17	90,8
	4220	Zakup środków żywności	15.000,00	10.335,69	68,9
	4260	Zakup energii	10.000,00	5.902,65	59,0
	4270	Zakup usług remontowych	7.450,00	7.440,20	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	135.490,00	135.480,43	100,0
	4410	Podróże służbowe	2.000,00	1.691,62	84,6
	4430	Różne opłaty i składki	350,00	327,00	93,4
	6060	Zakupy inwestycyjne	27.000,00	21.410,85	79,3
	85158	2710 Dotacja na pomoc finansową dla izby wytrzeźwień	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,0</b>
	85195	Pozostała działalność	<b>44.667,00</b>	<b>43.301,52</b>	<b>96,9</b>
	2820	Dotacja dla Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Sprawnych Inaczej	30.000,00	30.000,00	100,0
	2820	Dotacja dla emerytów i rencistów	2.000,00	2.000,00	100,0
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	500,00	94,52	18,9
	4210	Wydatki - wydawanie decyzji (dotacja)	797,00	797,00	100,0
	4300	Wydatki na profilaktykę zdrowia	11.370,00	10.410,52	91,6
852	85202	Domy pomocy społecznej	<b>168.170,00</b>	<b>167.976,04</b>	<b>99,9</b>
	4330	Dofinansowanie pobytu dziennego w DPS i umieszczanie na pobyt stały	168.170,00	167.976,04	99,9
	85212	Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	<b>6.651.100,00</b>	<b>6.647.375,25</b>	<b>99,9</b>
	3020	Wydatki osobowe	234,00	233,33	99,7
	3110	Świadczenia społeczne	6.355.222,00	6.351.721,22	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe	114.385,00	114.385,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.068,00	5.067,66	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	128.464,00	128.463,19	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.906,00	2.905,30	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.139,00	6.138,62	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	31.272,00	31.051,33	99,3
	4410	Podróże służbowe	2.714,00	2.713,88	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	186,00	186,00	100,0
	4440	Odpisy na ZFŚS	4.410,00	4.409,72	100,0
	85213	4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	<b>50.500,00</b>	<b>50.117,13</b>	<b>99,2</b>
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze, świadczenia zdrowotne	<b>1.506.032,00</b>	<b>1.501.176,20</b>	<b>99,7</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1.506.032,00	1.501.176,20	99,7
	85215	3110 Dodatki mieszkaniowe	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.903.202,08</b>	<b>95,2</b>
	85219	M-G Ośrodek Pomocy Społecznej	<b>773.413,00</b>	<b>766.795,81</b>	<b>99,1</b>
	3020	Wydatki osobowe	1.935,00	1.790,52	92,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe	488.143,00	487.713,99	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.322,00	36.321,20	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	92.160,00	90.899,41	98,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12.985,00	12.953,41	99,8
	4140	Wpłaty na PFRON	500,00	441,00	88,2

	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.000,00	1.000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.500,00	30.050,06	98,5
	4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	3.433,79	85,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	435,00	87,0
	4300	Zakup usług pozostałych	58.596,00	56.943,57	97,2
	4350	Oplata za Internet	1.300,00	1.112,64	85,6
	4410	Podróże służbowe	11.000,00	10.084,82	91,7
	4430	Różne opłaty i składki	3.300,00	2.749,00	83,3
	4440	Odpisy na ZFŚS	15.922,00	15.921,90	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego	50,00	41,20	82,4
	6060	Zakupy inwestycyjne	15.200,00	14.904,30	98,1
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	<b>156.000,00</b>	<b>154.782,00</b>	<b>99,2</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	156.000,00	154.782,00	99,2
85278		Usuwanie skutków suszy – wypłata świadczeń	<b>417.848,00</b>	<b>373.564,00</b>	<b>89,4</b>
	3110	Świadczenia społeczne	417.848,00	373.564,00	89,4
85295		Pozostała działalność Realizacja programu „Posiłek dla potrzebujących” – 232.600 i utrzymanie Klubu Dla Dobra Wspólnego – 34.375	<b>266.975,00</b>	<b>265.385,23</b>	<b>99,4</b>
	3110	Świadczenia społeczne	232.600,00	231.870,40	99,7
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.100,00	1.737,49	82,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	243,43	60,9
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	17.475,00	17.475,00	100,0
	4210	Zakup materiałów	3.800,00	3.466,72	91,2
	4220	Zakup środków żywności	5.970,00	5.970,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4.630,00	4.622,19	99,8
853	85395	Pozostała działalność Wydatki na zadania związane z osobami niepełnosprawnymi	<b>10.000,00</b>	<b>8.737,94</b>	<b>87,4</b>
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	700,00	249,37	35,6
	4210	Zakup materiałów	6.200,00	5.659,77	91,3
	4220	Zakup środków żywności	1.400,00	1.328,80	94,9
	4300	Zakup usług pozostałych	1.700,00	1.500,00	88,2
854	85401	Świetlice szkolne	<b>601.764,00</b>	<b>553.593,46</b>	<b>92,0</b>
	3020	Wydatki osobowe	16.174,00	14.226,23	88,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe	433.212,00	403.678,52	93,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.466,00	23.462,25	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	85.020,00	71.744,84	84,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13.220,00	9.809,62	68,8
	4440	Odpisy na ZFŚS	30.672,00	30.672,00	100,0
85412		Kolonie i obozy i inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	<b>16.480,00</b>	<b>16.479,14</b>	<b>100,0</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	16.480,00	16.479,14	100,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	<b>348.036,00</b>	<b>347.274,48</b>	<b>99,8</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	315.536,00	315.536,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	75,00	74,04	98,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00	10,05	91,4
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	16.014,00	16.010,00	100,0
	4210	Zakup materiałów	3.200,00	3.200,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	12.900,00	12.144,39	94,1
	4410	Podróże służbowe	300,00	300,00	100,0
85446	3030	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	<b>3.544,00</b>	<b>2.639,00</b>	<b>74,5</b>
85495	4440	Pozostała działalność (odpis na	<b>1.057,00</b>	<b>1.057,00</b>	<b>100,0</b>


		ZFŚS)			
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<b>250.548,00</b>	<b>248.928,44</b>	<b>99,4</b>
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3.000,00	2.544,00	84,8
	4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	23.841,78	95,4
	6050	Inwestycje komunalne	222.548,00	222.542,66	100,0
	90002	4300 Gospodarka odpadami	<b>71.470,00</b>	<b>70.052,42</b>	<b>98,0</b>
	90003	4300 Oczyszczanie miast i wsi	<b>524.959,00</b>	<b>524.957,47</b>	<b>100,0</b>
	90004	4300 Utrzymanie zieleni w miastach i wsiach	<b>79.300,00</b>	<b>79.286,82</b>	<b>100,0</b>
	90013	4300 Dofinansowanie schroniska dla zwierząt	<b>21.000,00</b>	<b>19.264,01</b>	<b>91,7</b>
	90015	Oświetlenie ulic i dróg	<b>717.797,00</b>	<b>703.873,90</b>	<b>98,1</b>
	4260	Zakup energii	268.910,00	254.988,03	94,8
	6050	Inwestycje – modernizacja oświetlenia	448.887,00	448.885,87	100,0
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	<b>32.375,00</b>	<b>32.375,00</b>	<b>100,0</b>
	4270	Usługa remontowa (mieszkanie)	15.800,00	15.800,00	100,0
	6210	Dotacja dla zakładu budżetowego - zakupy inwestycyjne	16.575,00	16.575,00	100,0
	90095	4300 Pozostała działalność (tablice z nazwami ulic)	<b>13.510,00</b>	<b>13.501,50</b>	<b>99,9</b>
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<b>1.346.923,19</b>	<b>1.343.518,55</b>	<b>99,7</b>
	2480	Dotacja dla instytucji kultury – MGOK	915.500,00	915.500,00	100,0
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3.244,00	3.244,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.560,00	24.468,67	99,6
	4270	Zakup usług remontowych	22.999,00	22.187,01	96,5
	4300	Zakup usług pozostałych	2.111,00	2.110,44	100,0
	6050	Inwestycje w zakresie kultury	261.741,00	260.255,60	99,4
	6058	Inwestycje – EFRR	75.002,00	75.001,60	100,0
	6059	Inwestycje – dofinansowanie	19.766,19	18.751,23	94,9
	6220	Dotacja – zakupy inwestycyjne	22.000,00	22.000,00	100,0
	92116	Biblioteki –dotacja dla instytucji kultury	<b>338.970,00</b>	<b>338.970,00</b>	<b>100,0</b>
	92120	2720 Dotacja na remonty obiektów sakralnych	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,0</b>
	92195	2610 Dotacja dla fundacji – organizacja koncertów w Kolegiacie	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,0</b>
926	92695	Kultura fizyczna i sport	<b>3.233.503,00</b>	<b>3.232.197,82</b>	<b>100,0</b>
	2820	Dotacje dla stowarzyszeń	223.170,00	223.170,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.544,00	4.543,65	100,0
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	43.145,00	43.144,12	100,0
	4210	Zakup materiałów	17.735,00	17.572,44	99,1
	4260	Zakup energii	24.006,00	23.528,46	98,0
	4270	Zakup usług remontowych	850,00	524,60	61,7
	4300	Zakup usług pozostałych	30.400,00	30.173,84	99,3
	6050	Inwestycje w zakresie sportu	2.879.953,00	2.879.842,71	100,0
	6060	Zakupy inwestycyjne	9.700,00	9.698,00	100,0

**OGÓŁEM :****47.586.250,00 46.571.719,08 97,9**

## STRUKTURA WYDATKÓW :

1.	Wydatki inwestycyjne (majątkowe)	8.565.952,00	8.517.853,08	99,4
2.	Wydatki bieżące	39.020.298,00	38.053.866,00	97,5
	z tego :			

- dotacje	1.537.140,00	1.537.140,00	100,0
- obsługa długu publicznego	368.600,00	368.569,29	100,0
- wynagrodzenia	13.896.555,00	13.419.050,71	96,6
w tym: wynagrodzenia osobowe	12.573.941,00	12.121.557,18	96,4
- pochodne od wynagrodzeń	2.767.370,00	2.661.804,83	96,2
- pozostałe wydatki	20.450.633,00	20.435.870,46	99,9

SKARBNIK GMINY  
  
mgr Aleksandra Szyszka

BURMISTRZ  
  
mgr Stanisław Gliszczyński

**ANALIZA SZCZEGÓŁOWA ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
ZA 2006 ROK**

Lp.	Nazwa rozdziału - określenie wydatku budżetowego	Wykonanie wydatków 2006 rok
<b>1.</b>	<b>Melioracje wodne</b>	
	Usługi Gminnej Spółki Wodnej w zakresie odwodnienia	<b>45.000,00</b>
<b>2.</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	
	Wydatki związane z projektowaniem (wynagrodzenie bezosobowe)	<b>6.784,00</b>
	Inwestycje w rolnictwie	<b>1.462.703,62</b>
<b>3.</b>	<b>Izby Rolnicze</b>	
	Wpłata gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	<b>33.719,51</b>
<b>4.</b>	<b>Pozostała działalność</b>	
	Doradztwo rolnicze (wykłady, pokazy kulinarne, szkolenia dla rolników, organizacja dożynek gminnych, monitoring gleb)	<b>21.039,00</b>
	Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego i koszty postępowania w sprawie jego zwrotu)	<b>259.941,53</b>
<b>5.</b>	<b>Pozostała działalność</b>	
	Zakup materiału zadrzewieniowego	<b>1.630,02</b>
<b>6.</b>	<b>Pozostała działalność</b>	
	Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię, gaz	-
<b>7.</b>	<b>Drogi publiczne krajowe</b>	
	Lokalizacja i naprawa wiaty autobusowej	<b>1.876,42</b>
<b>8.</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	
	Utrzymanie dróg publicznych powiatowych	<b>326.443,28</b>
	w tym: - wynagrodzenia bezosobowe	10.864,10
	- zakup materiałów	9.889,37
	- usługi remontowe	184.669,08
	- zakup usług pozostałych	117.268,78
	- koszty podróży	3.751,95
	Inwestycje dróg publicznych powiatowych - dotacja na budowę ścieżki pieszo rowerowej	<b>70.000,00</b>
<b>9.</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	
	Utrzymanie i remonty dróg publicznych gminnych	<b>599.901,25</b>
	- wynagrodzenie bezosobowe	8.000,00
	- zakup materiałów	25.834,80
	- usługi remontowe	238.442,40
	- zakup usług pozostałych	327.624,05
	Inwestycje dróg publicznych gminnych	<b>80.978,85</b>
<b>10.</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	
	Wynagrodzenie i remonty	<b>27.898,00</b>

	- wynagrodzenie bezosobowe	11.240,00
	- usługi remontowe	16.658,00
	Inwestycje dróg wewnętrznych	<b>2.206.878,33</b>
<b>11.</b>	<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	
	Utrzymanie punktu informacji turystycznej	<b>104.758,49</b>
	w tym: - wynagrodzenia bezosobowe (monografia Koronowa)	13.475,50
	- zakup materiałów i wyposażenia (wydawnictwa, foldery, znaczki w klapy)	18.191,88
	- zakup energii	1.250,38
	- zakup usług remontowych	5.566,27
	- zakup usług pozostałych (targi turystyczne, wykonanie tablic informacyjnych, rozmowy telefoniczne, wykonanie wydawnictw reklamowych, promocja walorów turystycznych)	65.497,32
	- opłata za łącze internetowe	777,14
<b>12.</b>	<b>Pozostała działalność</b>	
	Dotacja dla Stowarzyszenia „Szczęśliwa Dolina”	<b>12.500,00</b>
<b>13.</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>376.163,75</b>
	w tym: - usługi remontowe (rozbórka budynku przy ul. Kwiatowej)	4.784,06
	- odszkodowania i wykupy	283.952,30
	- operaty szacunkowe	58.421,39
	- opłaty notarialne	13.532,73
	- opłaty sądowe	3.961,60
	- najem terenu i wieczyste użytkowanie gruntów	5.335,42
	- ogłoszenia prasowe	6.176,25
<b>14.</b>	<b>Pozostała działalność</b>	
	Inwestycje mieszkaniowe (projekt termomodernizacji obiektów publicznych)	<b>26.169,00</b>
<b>15.</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>108.494,08</b>
	w tym: - wynagrodzenia bezosobowe	47.658,75
	- plany zagospodarowania przestrzennego	57.837,05
	- ogłoszenia prasowe	2.998,28
<b>16.</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>32.366,26</b>
	w tym: - podział działek	14.884,00
	- wyciągi z rejestru gruntów i mapy syt.-wysokościowe	17.482,26
<b>17.</b>	<b>Cmentarze</b>	
	Utrzymanie grobów wojennych (materiały dekoracyjne, transport, odnowienie tablic, wynagrodzenie bezosobowe, ułożenie kostki koło pomnika, wykonanie i montaż krzyża)	<b>15.758,91</b>
<b>18.</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	
	Administracja wykonująca zadania zlecone	<b>195.142,84</b>
	w tym: - wynagrodzenia osobowe	151.040,79
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.955,20
	- pochodne od wynagrodzeń	28.560,85
	- odpis na ZFŚS	4.586,00
<b>19.</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	
	Utrzymanie łącza w filii wydziału komunikacji	<b>3.300,00</b>



**20. Rady gmin**

Utrzymanie Rady Miejskiej i Komisji Rady	<b>103.995,93</b>
w tym: - diety radnych i Przewodniczącego Rady	31.950,00
- diety członków Komisji	45.240,00
- wynagrodzenie bezosobowe	130,23
- zakupy (materiały biurowe, kwiaty, woda Eden, poradnik radnego, flagi, wydawnictwa)	9.951,10
- zakup środków żywności	5.688,85
- zakup usług pozostałych (transport, szkolenie radnych, ogłoszenia prasowe, wykonanie legitymacji)	11.013,75
- koszty podróży	22,00

**21. Urzędy gmin**

Utrzymanie administracji samorządowej	<b>2.914.548,20</b>
w tym: - pozostałe wydatki osobowe	300,00
- wynagrodzenia osobowe	1.654.105,10
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	125.382,31
- pochodne od wynagrodzeń	325.508,42
- wpłaty na PFRON	7.776,00
- wynagrodzenia bezosobowe(Szałkowski, Rojek, Kurian, Górzyński, tłumaczenia Górska)	43.542,01
- materiały biurowe, druki, wydawnictwa	60.514,36
- programy komputerowe	2.093,22
- toner, tusz, taśmy	16.508,66
- wyposażenie (krzesła)	6.500,00
- pozostałe materiały	48.396,18
- materiały do wykonania sieci komputerowej	4.330,57
- zakupy środków żywności	7.501,09
- woda i energia (elektryczna i ciepła), olej opałowy	131.001,45
- usługi remontowe, konserwacja urządzeń	76.389,43
- badania okresowe pracowników	1.917,00
- usługi telekomunikacyjne	50.732,28
- opłaty pocztowe	92.579,98
- pozostałe usługi (transport, abonament radiowy, wykonanie pieczęci, wykonanie sprzętu biurowego i inne)	34.910,67
- konserwacja programów komputerowych	31.342,32
- prowizja bankowa	19.451,11
- kursokonferencje i szkolenia	13.256,40
- komunikaty i ogłoszenia prasowe	5.708,66
- usługi prawne	38.918,00
- wykonanie mebli	15.768,50
- opłata za usługi internetowe	4.596,96
- podróże służbowe krajowe	25.365,99
- ryczałty samochodowe	14.073,74
- podróże zagraniczne	1.042,13
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku)	17.013,00
- odpis na ZFŚS	37.576,00
- pozostałe odsetki	446,66
Zakupy inwestycyjne	<b>63.611,62</b>

**22. Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Zakupy materiałów, żywności, usług pozostałych	<b>31.319,78</b>
--	------------------

**23. Pozostała działalność**

Obsługa gospodarcza administracji samorządowej	<b>498.422,05</b>
--	-------------------

w tym: - dotacja dla stowarzyszenia	5.000,00
- wydatki na pranie odzieży ochronnej	2.248,10
- wydatki osobowe – diety dla sołtysów	70.290,00
- wynagrodzenia osobowe (dot. woźnych, sprzętaczek, GCR, kierowców OSP )	268.897,88
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.344,26
- pochodne od wynagrodzeń	56.609,47
- wynagrodzenia bezosobowe	21.988,42
- zakup materiałów i wyposażenia (nagrody na konkursy, środki czystości, pomoc finansowa, materiały pirotechniczne, sprzęt do biura OKSM, odkurzacze)	33.285,79
- usługi (transport, pranie firan i flag, wykonanie mebli, szyldu dla OKSM, opłata czynszu)	10.607,13
- odpis na ZFŚS	11.151,00
<b>24. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	
Prowadzenie stałego rejestru wyborców	<b>3.700,00</b>
w tym: - zakup drukarki i materiałów biurowych	3.700,00
<b>25. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>160,00</b>
Pochodne od wynagrodzeń (umowy zlecenia)	26,00
Wynagrodzenia bezosobowe	134,00
<b>26. Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>190,00</b>
Pochodne od wynagrodzeń (umowy zlecenia)	31,00
Wynagrodzenia bezosobowe	159,00
<b>27. Wybory do rady gminy i wybory burmistrza</b>	<b>77.698,00</b>
w tym: - diety komisji	44.115,00
- pochodne od wynagrodzeń (umowy zlecenia)	1.269,00
- wynagrodzenia bezosobowe	12.270,00
- zakup materiałów i wyposażenia	15.211,00
- zakup usług pozostałych	1.798,00
- podróże służbowe krajowe	3.035,00
<b>28. Komendy wojewódzkie Policji</b>	
Wpłata na fundusz celowy (zakup paliwa)	<b>2.000,00</b>
<b>29. Komendy powiatowe Policji</b>	
Wpłata na fundusz celowy (dofinansowanie patroli policji w sezonie letnim)	<b>3.500,00</b>
<b>30. Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>241.766,11</b>
w tym: - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (akcje gaśnicze, diety za szkolenia)	66.947,62
- wynagrodzenia bezosobowe	3.702,82
- zakup sprzętu, umundurowania i wyposażenia	35.522,88
- zakup paliwa	28.531,82
- wyposażenie dla GCR	10.027,58
- zakup środków żywności	7.197,34
- woda, energia elektryczna i ciepła	22.938,91
- drobne remonty sprzętu i remiz	11.991,41
- badania okresowe kierowców	160,00
- pozostałe usługi (telefoniczne, pocztowe, przeglądy i rejestracje samochodów, transport,	37.916,25

	szkolenia, wywóz nieczystości, dzierżawa -Wtelno)	
	- pozostałe usługi GCR (prace elektryczne, wykonanie mebli, montaż radiowego systemu reagowania, rozmowy telefoniczne)	9.382,41
	- koszty podróży służbowych	940,07
	- ubezpieczenie pojazdów i członków OSP	6.507,00
	Zakupy inwestycyjne dla straży	<b>365.000,00</b>
<b>31. Obrona cywilna</b>		
	Zadania obrony cywilnej	<b>6.027,09</b>
	w tym: - pochodne od wynagrodzeń	293,07
	- wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00
	- zakup materiałów	98,82
	- zakup usług (regulacja akumulatora w syrenie alarmowej, instalacja i uruchomienie radiowych punktów sterowania systemem alarmowym)	4.135,20
<b>32. Zadania ratownictwa wodnego i górskiego</b>		
	Zadania ratownictwa wodnego	<b>23.897,42</b>
	w tym: - pochodne od wynagrodzeń	1.754,62
	- wynagrodzenia bezosobowe	16.595,00
	- zakup materiałów (żwir, paliwo, art. medyczne)	5.547,80
<b>33. Pozostała działalność</b>		
	Monitoring miasta (konserwacja sprzętu, naprawa sprzętu do obsługi tego zadania)	<b>3.611,20</b>
<b>34. Pobór podatków</b>		<b>66.237,93</b>
	w tym: - prowizja za inkaso	55.286,91
	- zakup materiału do wydruku nakazów	841,80
	- koszty egzekucyjne	10.109,22
<b>35. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>		
	Odsetki od kredytów i pożyczek	<b>234.990,46</b>
	Odsetki od obligacji komunalnych	<b>133.578,83</b>
<b>36. Szkoły podstawowe</b>		
	Utrzymanie jednostek oświatowych	<b>8.903.354,03</b>
	w tym: - pozostałe wydatki osobowe	230.509,20
	- program „wyprawka szkolna”	9.493,00
	- wynagrodzenia osobowe	5.212.586,95
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	404.131,32
	- pochodne od wynagrodzeń	1.105.485,97
	- wynagrodzenie bezosobowe	2.400,00
	- materiały i wyposażenie (opał – 73.804,52 wydawnictwa i czasopisma – 23.076,74 środki czystości 51.410,92 meble i inne wyposażenie – 99.335,87 artykuły biurowe – papiernicze 30.899,18 materiały do usuwania usterek 95.637,01 inne – 153.699,26)	527.863,50
	- pomoce naukowe	38.158,07
	- woda, energia elektryczna i ciepła, gaz, olej opałowy	544.433,64
	- usługi remontowe	224.849,96
	- badania okresowe	10.032,70

- pozostałe usługi (rozmowy telefoniczne 27.695,90 wywóz nieczystości 27.695,90 szkolenia 17.662,50 opłaty pocztowe 2.761,49 usługi kominiarskie 867,00 monitoring szkoły 1.317,60 dozór techniczny 1.678,00 opłata za ksero 6.638,53 inne 73.260,72)	191.473,80
- zakup usług dostępu do sieci Internet	19.792,53
- koszty podróży służbowych	34.862,57
- odpis na ZFŚS	346.554,00
- odsetki	726,82

Inwestycje oświatowe w zakresie szkół podstawowych **118.870,08**

Zakupy inwestycyjne w szkołach podstawowych **53.230,31**

### 37. Przedszkola

Utrzymanie przedszkola samorządowego **1.756.267,87**

w tym: - pozostałe wydatki osobowe	41.240,32
- wynagrodzenia osobowe	1.084.970,26
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	75.566,36
- pochodne od wynagrodzeń	226.376,56
- wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00
- materiały i wyposażenie ( opał - 15.223,76 meble i inne wyposażenie – 1.733,00 środki czystości – 11.856,02 wydawnictwa i czasopisma – 845,80 sprzęt RTV 8.194,03 artykuł biurowe papiernicze 2.534,87 inne – 28.847,38)	69.234,86
- zakupy środków żywności	76.099,21
- pomoce naukowe	9.281,84
- woda, energia elektryczna i ciepła	61.376,58
- usługi remontowe	17.905,64
- badania okresowe	1.165,00
- pozostałe usługi (rozmowy telefoniczne - 4.639,37 wywóz nieczystości – 2.435,17 opłaty pocztowe – 683,50 szkolenia – 999,50 usługi kominiarskie – 245,22 dozór techniczny – 145,50 inne – 2.007,98)	11.156,24
- zakup usług dostępu do sieci Internet	946,72
- podróże służbowe krajowe	1.346,43
- odpis na ZFŚS	75.463,00
- pozostałe odsetki	138,85

Zakupy inwestycyjne dla przedszkola **17.507,00**

### 38. Gimnazja

Utrzymanie jednostek gimnazjalnych **3.781.625,34**

w tym: - pozostałe wydatki osobowe	64.819,00
- wynagrodzenia osobowe	2.488.289,33
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	183.584,81
- pochodne od wynagrodzeń	535.557,04
- materiały i wyposażenie (wydawnictwa i czasopisma – 1.809,73 kamery do monitoringu – 2.122,80 środki czystości – 7.134,36 meble i inne wyposażenie – 4.575,98 sprzęt RTV – 3.339,70 materiały biurowe – 11.167,20, gabloty – 1.708,00 żaluzje pionowe – 4.500,00 materiały do usuwania usterek – 22.998,81 inne – 16.349,60)	75.706,18
- pomoce naukowe	1.291,71
- woda, energia elektryczna i ciepła	153.461,33
- usługi remontowe	75.610,68
- badania okresowe	2.300,00
- pozostałe usługi (rozmowy telefoniczne – 2.999,11	31.103,69

	opłaty pocztowe – 1.067,09 wynajem lokalu w LO dla gimnazjum – 12.000,00 wywóz nieczystości – 5.228,47 szkolenia – 2.480,00 instalacja sieci komputerowej – 2.305,80 inne – 5.023,22)	
	- zakup usług dostępu do sieci Internet	2.574,71
	- podróże służbowe krajowe	4.411,21
	- odpis na ZFŚS	162.267,00
	- pozostałe odsetki	648,65
	<b>Zakupy inwestycje dla gimnazjum</b>	<b>8.355,31</b>
<b>39.</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	
	Zakup biletów PKS dla uczniów i dowożenie	<b>784.350,88</b>
<b>40.</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	
	Administracja szkół (Wydział Oświaty)	<b>414.923,59</b>
	w tym: - wynagrodzenia osobowe	255.889,36
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.383,56
	- pochodne od wynagrodzeń	54.943,40
	- wynagrodzenia bezosobowe	144,00
	- materiały i wyposażenie (materiały biurowe – 10.683,60 wydawnictwa i czasopisma – 3.950,98 zakup Dz.U. i M.P. - 1.850,00 meble – 8.859,47 inne 11.328,86)	36.672,91
	- usługi remontowe	648,92
	- usługi pozostałe (rozmowy telefoniczne – 5.236,97 prowizja bankowa – 23.755,42 opłaty pocztowe – 1.360,30 szkolenia – 2.224,00 ogłoszenia w prasie – 1.866,60 oprawa dzienników – 691,74 inne – 2.479,89)	37.614,92
	- zakup usług dostępu do sieci Internet	812,63
	- koszty podróży służbowych	1.429,89
	- odpis na ZFŚS	7.384,00
	<b>Zakupy inwestycyjne dla Wydziału Oświaty</b>	<b>4.681,14</b>
<b>41.</b>	<b>Jednostki pomocnicze szkolnictwa</b>	
	Pomoc w zakupie księgozbioru dla Biblioteki Pedagogicznej	<b>2.970,00</b>
<b>42.</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>60.125,24</b>
<b>43.</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>121.245,95</b>
	w tym: - komisja rekrutacyjna – 800,00	
	- dożywianie uczniów – 13.799,95	
	- Komenda Hufca ZHP – 17.500,00	
	- 37.370,00	
	- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów – 51.776,00)	
<b>44.</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	
	Zakup usług remontowych dla SP ZOZ	<b>6.127,17</b>
	Dotacja na zakupy inwestycyjne dla SP ZOZ	<b>50.000,00</b>
<b>45.</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	
	Wydatki bieżące	<b>242.590,35</b>
	w tym: - diety dla członków Komisji RPA	17.040,00
	- pochodne od umów zleceń	1.516,24
	- wynagrodzenia bezosobowe	46.452,35
	- materiały biurowe i szkoleniowe, opał, wydawnictwa wyposażenie	16.404,17
	- środki żywności	10.335,69

	- energia elektryczna i ciepła, woda	5.902,65
	- usługi remontowe	7.440,20
	- profilaktyka, zajęcia edukacyjne i profilaktyczne	135.480,43
	- koszty podróży służbowych	1.691,62
	- różne opłaty i składki	327,00
	<b>Zakupy inwestycyjne</b>	<b>21.410,85</b>
<b>46.</b>	<b>Izby wytrzeźwień</b>	
	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Izby Wytrzeźwień	<b>10.000,00</b>
<b>47.</b>	<b>Pozostała działalność</b>	
	Dotacja dla „Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Sprawnych Inaczej”	<b>30.000,00</b>
	Dotacja dla emerytów i rencistów	<b>2.000,00</b>
	Wynagrodzenia bezosobowe	<b>94,52</b>
	Materiały biurowe do wydawania decyzji	<b>797,00</b>
	Wydatki na profilaktykę zdrowia	<b>10.410,00</b>
<b>48.</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	
	Dofinansowanie dziennego pobytu podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej – 40.170,00 i umieszczanie na pobyt stały - 127.806,04 (8 osób i liczba świadczeń 92)	<b>167.976,04</b>
<b>49.</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna</b>	<b>6.647.375,25</b>
	w tym: - ekwiwalent za odzież i napoje	233,33
	- świadczenia społeczne (zaliczka alimentacyjna 3.052, zasiłki rodzinne z dodatkami 62.266, zasiłki pielęgnacyjne 6.339, świadczenia pielęgnacyjne 846, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 790, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 255)	6.351.721,22
	- wynagrodzenia osobowe	114.385,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.067,66
	- pochodne od wynagrodzeń i składki ZUS od świadczeń	131.368,49
	- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe – 804,40 tonery i tusze – 1.161,07 druki 1.610,40 licencje i programy komputerowe 1.823,90 inne materiały 738,85)	6.138,62
	- badania okresowe pracowników	100,00
	- pozostałe usługi (opłata pocztowa – 7.067,10 usługi telekomunikacyjne – 1.063,76 prowizje bankowe – 18.530,67 opłaty DEF COM – 945,00 szkolenia – 3.034,00 inne – 410,80)	31.051,33
	- podróże służbowe krajowe	306,60
	- ryczałty samochodowe	2.407,28
	- ubezpieczenie sprzętu	186,00
	- odpis na ZFŚS	4.409,72
<b>50.</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>50.117,13</b>
	Objęto 168 rodziny tj. 168 osoby, liczba świadczeń 1.649	
<b>51.</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1.501.176,20</b>
	Świadczeniami objęto 1.173 rodzin tj. 2.327 osoby, w tym ilość świadczeń z funduszy gminy 65.0251 tj. posiłki 57.958, schronienie 192 dni., zasiłki 6.875	
<b>52.</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1.903.202,08</b>
<b>53.</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	

Utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	<b>751.891,51</b>
w tym: - wydatki osobowe (ekwiwalent za odzież)	1.790,52
- wynagrodzenia osobowe	487.713,99
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.321,20
- pochodne od wynagrodzeń	103.852,82
- wpłaty na PFRON	441,00
- wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00
- materiały i wyposażenie (paliwo i części samochodowe	30.050,06
- 14.147,33 wyposażenie biurowe - 548,79 artykuły	
biurowe - 7.097,70 tusze, tonery - 4.171,39 środki	
czystości - 817,88 prenumerata czasopism i zakup	
książek - 2.857,82 inne - 410,15)	
- usługi remontowe (naprawa sprzętu, samochodu, przyczepy)	3.433,79
- badania okresowe pracowników	435,00
- usługi pozostałe (prowizja bankowa - 4.524,22 szkolenia - 1.966,00	56.943,57
usługi telefoniczne - 6.905,08 obsługa prawna - 24.009,60	
opłaty pocztowe - 16.870,00 inne - 2.668,67	
- zakup usług dostępu do sieci Internet	1.112,64
- koszty podróży służbowych	1.268,90
- ryczałty samochodowe	8.815,92
- różne opłaty i składki	2.749,00
- odpis na ZFŚS	15.921,90
- koszty postępowania sądowego	41,20
Zakupy inwestycyjne dla M-G OPS	<b>14.904,30</b>
<b>54. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>154.782,00</b>
42 osobom przyznano świadczenia w zakresie usług	
opiekuńczych tj. 17.826 godz., 31 osobom w zakresie	
usług specjalistycznych tj. 894 godz.	
<b>55. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>373.564,00</b>
Wyplata świadczeń z tytułu strat spowodowanych suszą	
<b>56. Pozostała działalność</b>	
Program Rządowy - dożywianie, gospodarstw 251, osób 468,	<b>231.870,40</b>
posiłki 65.034; zasiłki celowe, gospodarstw 281, osób 283,	
309 świadczeń.	
Utrzymanie Klubu Dla dobra Wspólnego	<b>33.514,83</b>
w tym: - pochodne od wynagrodzeń bezosobowych	1.980,92
- wynagrodzenia bezosobowe	17.475,00
- zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie - 970,41	3.466,72
artykuły biurowe - 144,15 materiały do prowadzenia	
zajęć - 1.955,69 środki czystości - 396,47)	
- zakup środków żywności	5.970,00
- usługi pozostałe (transport - 3.284,44 bilety do kina,	4.622,19
wstępy do obiektów zabytkowych, przewodnik - 930,03	
inne - 407,72)	
<b>57. Pozostała działalność</b>	
Organizacja światowego dnia osób niepełnosprawnych	<b>8.737,94</b>
(wynagrodzenie bezosobowe - 249,37 zakupy materiałów - 5.659,77	
środki żywności - 1.328,00 inne usługi - 1.500,00)	
<b>58. Świetlice szkolne</b>	<b>553.593,46</b>
w tym: - pozostałe wydatki osobowe	14.226,23
- wynagrodzenia osobowe	403.678,52
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.462,25

	- pochodne od wynagrodzeń	81.554,46
	- odpis na ZFŚS	30.672,00
<b>59.</b>	<b>Kolonie i obozy</b>	<b>16.479,14</b>
	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej.	
<b>60.</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>347.274,48</b>
	Wypłata stypendiów dla uczniów – 315.536,00	
	Wydatki – 31.738,48	
	(pochodne od wynagrodzeń bezosobowych – 84,09	
	wynagrodzenia bezosobowe – 16.010,00 zakup materiałów	
	- 3.200,00 usługi pozostałe – 12.144,39 podróże służbowe – 300,00)	
<b>61.</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>2.639,00</b>
<b>62.</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.057,00</b>
	Odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów	
<b>63.</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	
	Wynagrodzenie bezosobowe – wykonanie projektu	<b>2.544,00</b>
	Utrzymanie czystości kąpielisk (Pieczyska, Samociążek, Salno)	<b>23.841,78</b>
	Inwestycje komunalne	<b>222.542,66</b>
<b>64.</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	
	Zbiórka odpadów stałych, utylizacja, dozór wysypiska	<b>70.052,42</b>
<b>65.</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>524.957,47</b>
	Sprzątanie ulic i chodników, targowisk i szaletów, wywóz koszy	
<b>66.</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>79.286,82</b>
	Utrzymanie zieleni miejskiej, zakup kwiatów	
<b>67.</b>	<b>Schronisko dla zwierząt</b>	<b>19.264,01</b>
	Partycypacja w kosztach utrzymania schroniska dla zwierząt i przyjęcia bezpańskich psów.	
<b>68.</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	
	Opłata za energię elektryczną	<b>254.988,03</b>
	Inwestycje w zakresie oświetlenia	<b>448.885,87</b>
<b>69.</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	
	Usługa remontowa (mieszkanie w Wiskitnie)	<b>15.800,00</b>
	Dotacja na zakupy inwestycyjne dla ZGKiM	<b>16.575,00</b>
<b>70.</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>13.501,50</b>
	Wykonanie tablic z nazwami ulic.	
<b>71.</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	
	Dotacja dla instytucji kultury – MGOK	<b>915.500,00</b>
	Wydatki bieżące	<b>52.010,12</b>
	w tym: - wynagrodzenie bezosobowe – 3.244,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia – 24.468,67	
	(opał Łąsko Wielkie, kostka Bytkowie, buława,	
	materiały do remontu Lucim, kominek Sitowiec,	
	wykładzina, materiały WDK Wierzchucin Kr.)	
	- usługi remontowe – 22.187,01	



(WDK Wierzchucin Król.)  
- pozostałe usługi – 2.110,44

Inwestycje w zakresie kultury	<b>354.008,43</b>
Dotacja na zakupy inwestycyjne dla MGOK	<b>22.000,00</b>
<b>72. Biblioteki</b>	
Dotacja dla instytucji kultury – Miejska Biblioteka Publiczna	<b>338.970,00</b>
<b>73. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>5.000,00</b>
Dotacja na remont obiektu sakralnego w Byszewie	
<b>74. Pozostała działalność</b>	<b>5.000,00</b>
Dotacja dla Fundacji FAURE – organizacja koncertów w Kolegiacie.	
<b>75. Pozostała działalność</b>	
Wydatki związane z działalnością sportową	<b>342.657,11</b>
w tym: - dotacje dla stowarzyszeń	223.170,00
- składki na ubezpieczenie społeczne	4.543,65
- wynagrodzenia bezosobowe	43.144,12
- zakup sprzętu sportowego i pozostałe	17.572,44
- energia elektryczna, woda	23.528,46
- usługi remontowe (naprawa instalacji wodociągowej Pilawa)	524,60
- usługi pozostałe (renowacja płyty stadionu, wywóz nieczystości, wynajem autobusu, pobyt seniorów na obozie)	30.173,84
Inwestycje w zakresie sportu	<b>2.879.842,71</b>
Zakupy inwestycyjne (kosiarka)	<b>9.698,00</b>

---

**OGÓŁEM:**

**46.571.719,08**

---

SKARBNIK GMINY  
  
mgr Aleksandra Szyszka

BURMISTRZ  
  
mgr Stanisław Gliszczyński

## REALIZACJA INWESTYCJI ZA 2006 ROK

Lp.	Określenie zadania	Planowane nakłady na 2006 r.	Plan na 2006 r.	Wykonanie za 2006 r.
1.	<p>KANALIZACJA SANITARNA – MAKOWARSKO            III etap – w ramach realizacji zadania wykonano następujące zakresy rzeczowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kanalizacja grawitacyjna Ø 200 - długość 3772 mb</li> <li>- kanalizacja grawitacyjna Ø 160 - długość 207 mb</li> <li>- kanalizacja tłoczna Ø 90 - długość 4926 mb</li> <li>- kanalizacja tłoczna Ø 63 - długość 752 mb</li> <li>- przepompownie sieciowe - 7 szt</li> <li>- przepompownie przydomowe - 4 szt</li> <li>- przykanaliki kanalizacyjne Ø 160 - długość 833 mb</li> </ul> <p>Zadanie zostało zrealizowane ze środków własnych - 62.039,00; EFRR -745.584,00; budżetu państwa - 124.264,00; pożyczka – 310.753,00. Zadanie zakończone.</p>	1.242.640,00	1.242.640,00	1.242.640,00
2.	<p>BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MAKOWARSKU W MAKOWARSKU            wykonanie przyłączy do sieci, wypłaty odszkodowań.</p>	48.135,77	48.135,77	44.403,39
3.	<p>SIEĆ WODOCIĄGOWA BYSZEWO – STEFANOWO            wykonano następujący zakres rzeczowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sieć wodociągowa Ø 90 - długość 1545 mb</li> <li>- przyłącza Ø 40 - długość 65 mb</li> <li>- hydranty naziemne Ø 80 - 2 szt. Zadanie zakończone.</li> </ul> <p>Zadanie zostało zrealizowane ze środków własnych - 12.660,23; pożyczka – 63.000,00.</p>	75.660,23	75.660,23	75.660,23
4.	<p>BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WTELNO-STOPKA-OKOLE-STARY DWÓR-KORONOWO OCZYSZCZALNIA - PROJEKT            zadanie zrealizowane w zakresie opracowania projektu budowlanego. Planowane rozpoczęcie realizacji zadania w roku 2007.</p>	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5.	<p>WODOCIĄG TRYSZCZYN – PROJEKT            zadanie zrealizowane w zakresie opracowania projektu budowlanego – wynagrodzenie bezosobowe (6.784,00). Planowana realizacja zadania w roku 2007.</p>	8.358,00	1.574,00	-
6.	<p>ŚCIEŻKA PIESZO-ROWEROWA ODCINEK KORONOWO SAMOCIAŻEK - DOTACJA            zadanie Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy.</p>	70.000,00	70.000,00	70.000,00
7.	<p>BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ I CHODNIKA TRYSZCZYN-WTELNO – PROJEKT            w trakcie przygotowania decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Realizacja zadania przeniesiona na rok 2007.</p>	21.838,00	21.838,00	-

8.	PIESZOJEZDZIA W BUSZKOWIE ŚWIETLICA – SZKOŁA utwardzenie nawierzchni z kostki betonowej grub. 8 cm na długości 200 mb – powierzchnia 575 m <sup>2</sup> . Wynagrodzenie bezosobowe (7.000,00) Zadanie zakończone.	74.000,00	67.000,00	67.000,00
9.	MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ W MIEJSCOWOŚCI GLINKI (WIELONEK-WĄTROBOWO) wykonano modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni żwirowej na dłu. 1 km. Uzyskano dofinansowanie z FOGR – 14.479,00. Zadanie zakończone.	29.479,00	15.000,00	13.978,85
10.	BUDOWA PIESZOJEZDNI W PIECZYSKACH Zadanie realizowane w czasie od 23.03.2006r. do dnia 17.06.2006r. W ramach zadania wykonano następujący zakres robót: - pieszo-jezdnie – 5 785 m <sup>2</sup> ; parkingi – 5 238 m <sup>2</sup> ; wjazdy na posesje – 1 096 m <sup>2</sup> ; chodniki – 27 m <sup>2</sup> . Łącznie 12 146 m <sup>2</sup> . Zadanie zostało zrealizowane ze środków własnych - kredyt 519.066,89; EFRR – 762.921,45; budżet państwa – 142.444,26. Zadanie zakończone.	1.424.443,00	1.424.443,00	1.424.442,60
11.	BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ODWADNIAJĄCEJ ULICE OM 1000-LECIA I ULICĘ OKRĘŻNĄ W KORONOWIE zadanie w trakcie realizacji – w roku 2006 wykonano zakres wynikający z budżetu gminy tj. kanalizacja sani- tarna Ø 400 dłu. 300 mb. Zakończenie realizacji zadania w roku 2007 – termin umowy 31.05.2007r. Wynagrodzenie bezosobowe – 7.740,00.	352.951,00	345.211,00	345.210,58
12.	ODWODNIENIE UL. DWORCOWEJ – PROJEKT opracowany projekt budowlany.	32.000,00	32.000,00	32.000,00
13.	BUDOWA NAWIERZCHNI ULIC OM 1000-LECIA UL. MODRZEWIOWA, UL. BRZozOWA, UL. SOSNOWA, UL. ŚWIERKOWA, UL. ŁĄKOWA ORAZ UL. OKRĘŻNA W KORONOWIE - PROJEKT w trakcie opracowania projekt budowlany – zakres roku 2006 zrealizowany, zakończenie całości prac do dnia 20.04.2007r.	15.089,00	15.089,00	15.000,00
14.	BUDOWA NAWIERZCHNI UL. RÓŻANEJ wykonano modernizację na długości 152 mb szer. 6 m (912 m <sup>2</sup> ), - ułożono nawierzchnię z kostki betonowej z wykonaniem podbudowy i obustronnym krawężnikiem na dłu. 30 mb. szer. 6m, - wykonano wjazd od strony ulicy Szosa Kotomińska z masy asfaltowej na pow. 160 m <sup>2</sup> . Zadanie zakończone.	70.000,00	70.000,00	68.499,16
15.	BUDOWA I PRZEBUDOWA UL. AL. WOLNOŚCI, UL. PRZEMYSŁOWA, UL. LETNISKOWA I ALEJE JANA PAWŁA II WRAZ Z BUDOWĄ CHODNIKA I ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ – PROJEKT w trakcie realizacji projekt budowlany: - termin opracowania I etapu – kwiecień 2007r. - termin opracowania II etapu – czerwiec 2007r.	2.000,00	2.000,00	1.999,99

16.	BUDOWA CHODNIKA NA ULICY WITOSA W KORONOWIE wykonano chodnik na dług. 133,5 mb o powierzchni 364 m <sup>2</sup> . Szerokość chodnika 2,2 -2,5. Wynagrodzenie bezosobowe – 3.500,00. Zadanie zakończone.	34.500,00	31.000,00	31.000,00
17.	UZBROJENIE W INFRASTRUKTURĘ TECHNICZNĄ I BUDOWA NAWIERZCHNI UL. KWIATOWEJ W KORONOWIE – PROJEKT opracowano projekt budowlany.	34.245,00	34.245,00	32.818,00
18.	BUDOWA ULICY NORWIDA I ZAWADZKIEGO W KORONOWIE przygotowano projekt budowlano – wykonawczy. Realizacja zadania zostanie rozpoczęta w roku 2006.	873.910,10	256.816,63	255.908,00
19.	TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY KORONOWO - DOKUMENTACJA przygotowana dokumentacja oraz zgłoszenie przyjęte przez Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	30.000,00	30.000,00	26.169,00
20.	TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY KORONOWO realizacji brak – oczekujemy na środki pomocowe.	1.478.226,42	-	-
21.	ZAKUPY INWESTYCYJNE W ADMINISTRACJI zestawy komputerowe, kopiarka, drukarki, skaner, urządzenie elektr. systemu sygnalizacyjnego, samochód osobowy. Zadanie zakończone.	64.519,18	64.519,18	63.611,62
22.	ZAKUP SAMOCHODU DO RATOWNICTWA CHEMICZNO-EKOLOGICZNEGO samochód zakupiono dla OSP Koronowo. Zadanie zakończone.	360.000,00	360.000,00	360.000,00
23.	ZAKUP SAMOCHODU DLA OSP W GOGOLINKU (dopłata). Zadanie zakończone.	5.000,00	5.000,00	5.000,00
24.	UTWORZENIE STREFY REKREACJI DZIECIĘCEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR2 W KORONOWIE - DOKUMENTACJA zrealizowano opracowanie dokumentacji, uzyskano dofinansowanie z UKA Walter 3.000,00.	16.900,00	13.900,00	13.870,00
25.	UTWORZENIE STREFY REKREEACJI DZIECIĘCEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W KORONOWIE inwestycja przygotowana do realizacji – czekamy na środki pomocowe.	1.453.018,21	-	-
26.	ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY PRZEDSZKOLA WE WTELNIE dokonano dofinansowania do adaptacji pomieszczeń na potrzeby przedszkola we Wtelnie.	34.001,00	34.001,00	34.000,11
27.	ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŁĄSKU WIELKIM rozbudowano szkołę o jedno pomieszczenie o powierzchni zabudowy 50,33 m <sup>2</sup> . Zadanie zakończone.	71.000,00	71.000,00	70.999,97

28.	ZAKUPY INWESTYCYJNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH zestawy komputerowe 7 szt. piec c.o. 3 szt. monitory 7 szt. laptopy 2 szt. drukarka. Zadanie zakończone.	54.000,00	54.000,00	53.230,31
29.	ZAKUPY INWESTYCYJNE DLA PRZEDSZKOLA kuchnia elektryczna, zestaw z dużym domkiem. Zadanie zakończone.	17.507,00	17.507,00	17.507,00
30.	ZAKUPY INWESTYCYJNE W GIMNAZJUM kopiarka, zestaw komputerowy. Zadanie zakończone.	10.000,00	10.000,00	8.355,31
31.	ZAKUPY INWESTYCYJNE W WYDZIALE OŚWIATY zestaw komputerowy, monitory LCD. Zadanie zakończone.	5.000,00	5.000,00	4.681,14
32.	ZAKUPY INWESTYCYJNE SP ZOZ (dotacja) sprzęt specjalistyczny. Zadanie zakończone.	50.000,00	50.000,00	50.000,00
33.	ZAKUPY INWESTYCYJNE DLA KOMISJI RPA rozbudowa kserokopiarki, zestawy komputerowe. Zadanie zakończone.	27.000,00	27.000,00	21.410,85
34.	ZAKUPY INWESTYCYJNE M-G OPS zestaw komputerowy. Zadanie zakończone.	15.200,00	15.200,00	14.904,30
35.	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. KRZYŻOWEJ I WODNEJ W KORONOWIE zadanie w trakcie realizacji – w roku 2006 wykonano zakres wynikający z budżetu gminy tj.: - kanalizacja deszczowa Ø 300 dług. 155 mb. - kanalizacja deszczowa Ø 500 dług. 130 mb. - separator 1 szt. Wynagrodzenie bezosobowe 2.544,00.	225.548,00	222.548,00	222.542,66
36.	MODERNIZACJA OŚWIETLENIA NA TERENIE MIASTA I GMINY KORONOWO spłata wykonanej kompleksowej modernizacji oświetlenia z roku 2004.	437.776,00	437.776,00	437.775,72
37.	OŚWIETLENIE DROGI DO ŚWIETLICY W BUSZKOWIE wykonano 3 punkty świetlne na słupach, linia napowietrzna typu AsxSn 2 x 25 m <sup>2</sup> dług. 150 mb. Zadanie zakończone.	11.111,00	11.111,00	11.110,15
38.	DOTACJA NA ZAKUPY INWESTYCYJNE DLA ZGKIM (równiarka ciągnikowa, dwie nagrzewnice). Zadanie zakończone.	16.575,00	16.575,00	16.575,00
39.	MODERNIZACJA BUDYNKU WIEJSKIEGO DOMU KULTURY W WIERZCHUCINIE KRÓLEWSKIM inwestycja zrealizowana i odebrana w miesiącu lipcu 2006r.	95.968,19	95.968,19	94.952,83
40.	ADAPTACJA CZĘŚCI BUDYNKU INTERNATU NA BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRZY UL. SZOSA KOTOMIERSKA W KORONOWIE inwestycja zrealizowana i odebrana w miesiącu czerwcu 2006r.	260.541,00	260.541,00	259.055,60

41.	DOTACJA NA ZAKUPY INWESTYCYJNE DLA MGOK (zakup samochodu, przyczepki, patelni dla świetlicy w Salnie)	22.000,00	22.000,00	22.000,00
42.	HALA SPORTOWO – WIDOWISKOWA W KORONOWIE inwestycja w trakcie realizacji – roboty przebiegają zgodnie z harmonogramem robót. Zadanie zostało zrealizowane ze środków własnych 655.612,00, kredyt bankowy 760.341,00, FRKF 300.000,00, obligacje komunalne 1.000.000,00. Wynagrodzenie bezosobowe 2.550,00.	2.718.503,00	2.715.953,00	2.715.937,01
43.	ROZBUDOWA BUDYNKU SOCJALNEGO NA STADIONIE MIEJSKIM PRZY UL. KLASZTORNEJ W KORONOWIE inwestycja w trakcie realizacji, zakres rzeczowy roku 2006 został wykonany. Zakończenie realizacji zadania do dnia 30.03.2007r.	164.000,00	164.000,00	163.905,70
44.	ZAKUPY INWESTYCYJNE (traktor Partner – stadion miejski)	9.700,00	9.700,00	9.698,00
OGÓŁEM:		12.162.343,10	8.565.952,00	8.517.853,08

SKARBNIK GMINY  
  
 mgr Aleksandra Szyszka

BURMISTRZ  
  
 mgr Stanisław Gliszczyński

## ZESTAWIENIE DOTACJI I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE GMINIE PRZEZ ADMINISTRACJĘ RZĄDOWĄ ZA 2006 ROK.

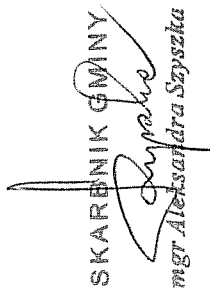
Dz. Rozdz.	O k r e ś l e n i e	Dotacje		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010	01095	265.263,00	259.941,53	265.263,00	259.941,53
	RAZEM ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	265.263,00	259.941,53	265.263,00	259.941,53
750	75011	159.400,00	159.304,05	159.400,00	159.304,05
	Urzędy wojewódzkie (admin. wyk. zadania zleczone)	159.400,00	159.304,05	159.400,00	159.304,05
	RAZEM ADMINISTRACJA PUBLICZNA	159.400,00	159.304,05	159.400,00	159.304,05
751	75101	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	75107	160,00	160,00	160,00	160,00
	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	160,00	160,00	160,00	160,00
	75108	190,00	190,00	190,00	190,00
	Wybory do Sejmu i Senatu	190,00	190,00	190,00	190,00
	75109	80.128,00	77.698,00	80.128,00	77.698,00
	Wybory do rad gmin i wybory burmistrzów	80.128,00	77.698,00	80.128,00	77.698,00
	RAZEM URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW ...	84.178,00	81.748,00	84.178,00	81.748,00
851	85195	797,00	797,00	797,00	797,00
	Pozostała działalność	797,00	797,00	797,00	797,00
	RAZEM OCHRONA ZDROWIA	797,00	797,00	797,00	797,00
852	85212	6.651.100,00	6.647.375,25	6.651.100,00	6.647.375,25
	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.651.100,00	6.647.375,25	6.651.100,00	6.647.375,25
	85213	50.500,00	50.117,13	50.500,00	50.117,13
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	50.500,00	50.117,13	50.500,00	50.117,13
	85214	548.700,00	543.844,20	548.700,00	543.844,20
	Zasiłki i pomoc w naturze	548.700,00	543.844,20	548.700,00	543.844,20
	85328	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	85278	417.848,00	373.564,00	417.848,00	373.564,00
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	417.848,00	373.564,00	417.848,00	373.564,00
	RAZEM OPIEKA SPOŁECZNA	7.698.148,00	7.634.900,58	7.698.148,00	7.644.900,58

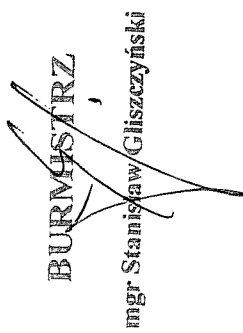
**OGÓŁEM :**

**8.207.786,00 8.146.691,16 8.207.786,00 8.146.691,16**

w tym : Wydatki bieżące  
z tego : wynagrodzenia  
w tym: wynagrodzenia osobowe  
pochodne od wynagrodzeń  
pozostałe wydatki

8.207.786,00 8.146.691,16  
260.768,00 260.672,86  
229.587,00 229.587,00  
161.748,00 161.744,10  
7.785.270,00 7.724.274,20

SKARBNIK GMINY  
  
mgr Aleksandra Szyszka

BURMISTRZ  
  
mgr Stanisław Głiszczynski



**ZESTAWIENIE ZREALIZOWANYCH ZADAŃ PRZEZ ZAKŁAD BUDŻETOWY  
ZGKiM W 2006 ROKU**

Lp.	Określenie zadania	Wykonanie w 2006 r.
-----	--------------------	---------------------

Struktura zrealizowanych przychodów i kosztów oraz źródeł finansowych, określonych statutem zakładu przedstawia się następująco:

**PRZYCHODY** **10.540.404,03 zł**

**Wpływy z usług** **10.523.829,03 zł**

- przychody z gospodarki mieszkaniowej	1.818.289,01 zł
- wpływy za centralne ogrzewania i ciepłą wodę	1.520.574,03 zł
- lokale użytkowe	106.527,83 zł
- wodociągi miejskie	919.629,53 zł
- wodociągi wiejskie	1.192.340,83 zł
- usługi remontowo – budowlane	197.005,48 zł
- wywóz nieczystości stałych i płynnych	177.463,48 zł
- oczyszczalnia miejska	1.237.842,96 zł
- oczyszczalnie wiejskie	376.227,69 zł
- usługi wodnokanalizacyjne	185.571,29 zł
- wykonywanie zadań gminy	2.792.356,90 zł

**Dotacja przedmiotowa** **16.575,00 zł**

- dotacja na zakupy inwestycyjne 16.575,00 zł

**Poniesione koszty na realizację zadań ogółem :** **9.992.489,83 zł**

z tego:

- wynagrodzenia osobowe	2.794.670,84 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	230.638,59 zł
- pochodne od wynagrodzeń	638.144,96 zł
- zakup materiałów	2.240.238,36 zł
- energia elektryczna i ciepła, woda	1.626.215,76 zł
- usługi remontowe	879.445,24 zł
- pozostałe usługi	347.323,86 zł
- podróże służbowe krajowe i ryczałty	19.752,27 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110.816,25 zł
- inwestycje	493.819,60 zł
- zakupy inwestycyjne	158.102,49 zł
- amortyzacja	453.321,61 zł

Zakład dokonywał wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów według cen rzeczywistych w dniu nabycia środków i usług.

W roku obrotowym nie dokonywano zmian metod księgowania i wyceny, w związku z czym nie zmieniono sposobu sporządzania sprawozdania finansowego w stosunku do roku ubiegłego.

W roku 2006 nie nastąpiły zdarzenia zewnętrzne mające wpływ na wynik bilansowy i rachunek wyników.

Fundusz statutowy zakładu zwiększył się w stosunku do roku ubiegłego z powodu przekazania zakładowi budynków oraz zakończonych inwestycji.

Zakład nie udzielał żadnych poręczeń i gwarancji Funduszem statutowym.

W roku obrotowym nie występowały zmiany dla działalności statutowej naszego zakładu. Nastąpiła zmiana rozliczeń zadań własnych gminy. Zrezygnowano z przekazywania dotacji przedmiotowych, dokonując zapłaty za wykonane usługi na podstawie wystawianych faktur.

W nowym roku obrotowym przewiduje się zmiany w prowadzeniu rachunkowości z powodu zmian dotyczących uzyskiwania dochodów z gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz utraty ulg w podatku dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 17 ust.1 pkt 4h.

### **Zadania bieżące na rzecz Gminy**

**2.371.388,90 zł**

- dowożenie dzieci do szkół	825.250,39 zł
- prowadzenie akcji zimowej	159.801,32 zł
- równanie dróg gruntowych równiarką	96.429,16 zł
- dowóz żużla, pospółki	96.682,56 zł
- transport i zakup kamienia wapiennego	46.428,56 zł
- remonty częściowe ulic (recykler, masa asfaltowa)	175.469,27 zł
- koszenie poboczy dróg	21.788,94 zł
- wycinka krzewów na drogach	55.136,93 zł
- wymiana znaków drogowych	21.652,75 zł
- administrowanie i uzgodnienia w drogach	21.594,60 zł
- sprzątanie ulic i chodników, wywóz koszy	207.597,71 zł
- transport i utylizacja śmieci	119.200,33 zł
- utrzymanie zieleni miejskiej, zakup kwiatów	80.224,70 zł
- selektywna zbiórka, utylizacja	114.797,25 zł
- utrzymanie targowisk i szaletów	132.377,36 zł
- utrzymanie mostów i przepustów	22.643,81 zł
- sprzątanie kąpielisk, wywóz śmieci(Pieczyska, Salno, Samociążek)	103.115,33 zł
- transport psów do schroniska	2.236,11 zł
- likwidacja dzikich wysypisk	35.964,85 zł
- utrzymanie wysypiska Srebrnika	10.203,12 zł
- sprzątanie świata, wywóz wielkogabarytowych	20.517,19 zł
- utrzymanie miejsc pamięci, święta, rocznice	2.276,60 zł.

### **Zadania inwestycyjne na rzecz Gminy**

**420.968,00 zł**

- budowa pieszo – jezdni ulica Różana w Koronowie	70.000,00 zł
- budowa pieszo – jezdni Buszkowo	60.000,00 zł
- budowa ulicy Norwida w Koronowie	247.968,00 zł
- budowa chodnika w Buszkowie	12.000,00 zł
- budowa chodnika – ulica Witosa	31.000,00 zł

### **Zadania dotowane z budżetu**

**16.575,00 zł**

- zakup równiarki drogowej	16.575,00 zł
----------------------------	--------------

### **Zadania inwestycyjne własne**

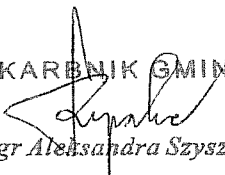
**509.619,60 zł**

- wymiana kraty automatycznej w oczyszczalni	92.732,20 zł
- zakup urządzenia wysokociśnieniowego	148.230,00 zł
- wymiana stopnia sprężarkowego ROTOS	12.191,40 zł
- wymiana filtra ciśnieniowego mieszaczy Nowy Jasiniec	36.966,00 zł
- remont instalacji energetycznej Krapiewo	13.010,57 zł
- budowa sieci wodociągowej Krapiewo	69.005,36 zł
- wymiana przyłącza energetycznego Bionex i hydrantów	40.034,07 zł
- zakup detektora sieci wodociągowej	7.500,00 zł
- samochód Opel-Combi brygada wodomierzy	5.750,00 zł
- koparko – ładowarka	60.000,00 zł
- samochód Ford-Combi brygada drogowa	15.200,00 zł

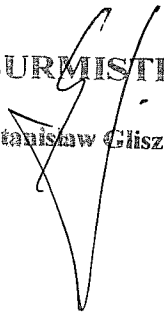
**Zakupy inwestycyjne na modernizacje i remonty****158.102,49 zł**

- zakupy materiałów Stefanowi	18.941,09 zł
- zakupy materiałów Krąpiewo	17.181,22 zł
- zakup materiałów sieć wodociągowa ul. Tucholska	29.863,95 zł
- wymiana filtra Nowy Jasiniec	5.773,94 zł
- remont pompy głębinowej Nowy Jasiniec	4.533,81 zł
- naprawa sieci wodociągowej Tryszczyn	5.502,00 zł
- urządzenie zamrażające	5.368,00 zł
- rury NPC	4.006,97 zł
- kocioł paliwa stałego – wieża ciśnień	6.504,75 zł
- materiały i urządzenia do obróbki	14.965,53 zł
- naprawa i wymiana pomp poziomych	23.395,08 zł
- wyposażenie warsztatu samochodowego	10.994,64 zł
- wykonanie posadzki w warsztacie z żywic epoksyd.	5.947,50 zł
- widły paletowe do podnośnika	5.124,01 zł

SKARBNIK GMINY

  
mgr Aleksandra Szyszka


BURMISTRZ

  
mgr Stanisław Gliszczyński

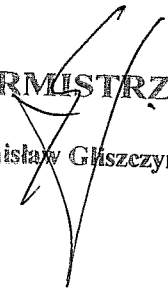
## WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

- Gimnazjum nr 1 w Koronowie,
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Koronowie,
- Szkoła Podstawowa w Buszkowie,
- Szkoła Podstawowa w Łąsku Wielkim,
- Szkoła Podstawowa w Sitowcu,
- Szkoła Podstawowa w Witoldowie,
- Zespół Szkół w Mąkowarsku,
- Zespół Szkół w Wierzchucinie Królewskim,
- Zespół Szkół we Wtelnie,
- Przedszkole Samorządowe z Oddziałami Integracyjnymi w Koronowie,
- Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Koronowie.

SKARBNIK GMINY

  
mgr Aleksandra Szyszka

BURMISTRZ

  
mgr Stanisław Głiszczyński

Wykonanie planu finansowego za 2006r.w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koronowie.

<i>PRZYCHODY</i>	<i>PLAN 2006</i>	<i>WYKONANIE</i>
1.Dotacja budżetowa	338.970	338.970,00
2.Sprzedaż usług	1.000	2.806,60
3.Darowizny	-----	1.500,00
4.Pozostałe	-----	93,64
5.Dotacje pozostałe	-----	40320,00
<b>RAZEM</b>	<b>339.970</b>	<b>383.690,24</b>

<i>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>
1.Wynagrodzenia w tym:	191.413,36	191.413,36
- osobowe	188.133,36	188.133,36
- bezosobowe	3.280,00	3.280,00
2.Składka ZUS	31.437,84	31.437,84
3.Składki Funduszu Pracy	4.334,67	4.334,67
4.Zakup materiałów	50.190,90	49.901,94
5.Zakup książek	65.873,45	65.873,45
6.Zakup energii	16.320,74	16.320,74
7.Zakup usług	12.497,93	12.497,93
8.Podróże służbowe	534,61	534,61
9.Ubezpieczenia placówki	2.576,00	2.576,00
10.Odpis ZFSS	6.203,89	6.203,89
11.Amortyzacja	2.306,85	2.306,85
<b>RAZEM</b>	<b>383.690,24</b>	<b>383.401,28</b>

Główny Księgowy  
*M. Torzala*  
M. Torzala Majewski

DYREKTOR BIBLIOTEKI  
*J. Jarzewska*  
mgr Joanna Jarzewska

Wykonanie planu Miejsko –Gminnego Ośrodka Kultury i świetlic wiejskich w  
 Koronowie od stycznia do grudnia 2006 roku

<i>PRZYCHODY</i>	<i>PLAN 2006</i>	<i>WYKONANIE</i>
1.Dotacja budżetowa	900.000,00	952.500,00
2.Pozostałe dotacje	-----	24.600,00
3.Sprzedaż usług	27.000,00	57.005,48
4.Darowizny	-----	13.290,00
5.Pozostałe przychody	-----	181,01
<b>RAZEM</b>	<b>927.000,00</b>	<b>1.047576,49</b>

<i>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>
1.Wynagrodzenia w tym:		
- osobowe	524.660,45	524.660,45
- bezosobowe	434.479,45	434.479,45
	90.181,00	90.181,00
2.Składka ZUS	81.883,13	81.883,13
3.Składki Funduszu Pracy	10.754,86	10.754,86
4.Zakup materiałów	202.786,53	199.433,16
5.Zakup energii	59.808,92	59.808,92
6.Zakup usług pozostałych	130.988,32	130.988,32
7.Podróże służbowe i krajowe	4.353,65	4.353,65
8.Różne opłaty i składki	4.815,00	4.815,00
9.Odpis na ZFŚS	15.667,14	15.667,14
	<b>1035718,00</b>	<b>1032.364,63</b>
10.Amortyzacja	11926,49	11926,49
<b>11.RAZEM</b>	<b>1.047.644,49</b>	<b>1.044.291,12</b>

Główny księgowy  
 Mewstka  
 M. M. MAJOWSKA

DYREKTOR  
 Z up. Emilię

Wykonanie planu finansowego za rok 2006  
w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Koronowie

Przychody	Plan 2006r.	Wykonanie 2006r.
Podstawowa Opieka Zdrowotna	1375090,00	1377813,45
Leczenie stomatologiczne	141657,60	141597,60
Ratownictwo medyczne	899842,32	899842,32
Specjalistyczna opieka ambulatoryjna	452494,83	458908,73
Rehabilitacja lecznicza	54837,07	54838,22
Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	64127,30	60425,30
Opieka długoterminowa	41519,12	35390,12
Profilaktyczne programy zdrowotne	141728,00	71632,00
Pozostałe przychody z świadczenia usług z odrębnych umów	200 000,00	166928,67
<b>Razem przychody</b>	<b>3 371 296,24</b>	<b>3 257 569,49</b>

Koszty działalności	Plan	Wykonanie.
Amortyzacja	140 520,00	136 296,77
Zużycie materiałów	285 310,00	293 817,70
Zużycie energii	82 300,00	84 153,03
Usługi obce medyczne	610 500,00	628 995,50
Usługi obce pozostałe	55 000,00	56 122,04
Podatki i opłaty	13 000,00	11 127,00
Wynagrodzenia	1 521 200,00	1 695 381,50
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	325 600,00	345 268,00
Pozostałe koszty	21 704,42	25 381,95
<b>Razem</b>	<b>3 055 134,42</b>	<b>3 276 543,49</b>

Koronowo, dnia 2007-03-15

*[Handwritten signature]*

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Koronowie  
Dr n. med. Andrzej Nowak