

*Sprawozdanie*  
*z wykonania budżetu*  
*Miasta Przasnysza*  
*za 2006 r.*

**ZARZĄDZENIE Nr 51/2007**  
**Burmistrza Przasnysza**  
**z dnia 19 marca 2007 r.**

*w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2006 r.*

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

**§ 1.**

Burmistrz Przasnysza przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2006 r. zgodnie z załącznikami:

- załącznik Nr 1 – zestawienie dochodów budżetowych,
- załącznik Nr 2 – zestawienie dotacji celowych na realizację zadań zleconych,
- załącznik Nr 3 – zestawienie wydatków budżetowych,
- załącznik Nr 4 – zestawienie wydatków na realizację zadań zleconych,
- załącznik Nr 5 – zestawienie przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska,
- załącznik Nr 6 – zestawienie z wykonania wydatków inwestycyjnych,
- załącznik Nr 7 – zestawienie z wykonania remontów ulic,
- załącznik Nr 8 - zestawienie dotacji z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty
- załącznik Nr 9 - wykaz jednostek oraz zestawienie dochodów własnych jednostek i wydatków nimi sfinansowanych,
- załącznik Nr 10 - zestawienie dotacji celowych otrzymanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- załącznik Nr 11 - zestawienie dotacji celowych przekazanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- załącznik Nr 12 - zestawienie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- załącznik Nr 13 - zestawienie wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi,
- załącznik Nr 14 - zestawienie dotacji podmiotowych przekazanych instytucjom kultury.

**§ 2.**

Sprawozdanie przekazuje się:

- Radzie Miejskiej w Przasnyszu,
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

**§ 3.**

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

*Burmistrz Przasnysza*

*Waldemar Trochimiuk*

## Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2006

Burmistrz Przasnysza przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2006 rok. Sprawozdanie sporządzone zostało w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej i zawiera załączniki od 1 do 14, określone w Zrządzeniu Burmistrza oraz część opisową. Kwoty zawarte w załącznikach wynikają z urzędzeń księgowych i są zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniach o dochodach, wydatkach, nadwyżce budżetowej, należnościach, zobowiązaniach oraz w sprawozdaniach Rb-33, Rb-34, Rb-50 przekazanych do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie i do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Budżet miasta na 2006 r. przyjęty uchwałą Nr XXV/254/2005 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2006 rok, w ciągu roku zwiększono o następujące kwoty:

**1) dochody budżetowe o kwotę 1.298.888 zł**, tj. o 4,4 %, w tym:

- dochody własne bez udziałów w podatkach o 163.924 zł,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o 183.273 zł,
- subwencje o 85.868 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone o 11.446 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne o 332.885 zł,
- dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji o 478.163 zł,
- dotacje celowe otrzymane z gmin i powiatu na podstawie porozumień o 43.329 zł.

Zmiany kwot dotacji i subwencji wprowadzono w oparciu o decyzje Wojewody Mazowieckiego, informacje Ministra Finansów, umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie – dysponentem środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Funduszu Dopłat, porozumienia z sąsiednimi gminami i Starostwem Powiatowym w Przasnyszu. Zmiany w dochodach własnych wprowadzono w oparciu o analizy wewnętrzne.

**2) wydatki budżetowe zwiększono w ciągu roku o 4.468.888 zł**, o 15,7% , w tym:

- wydatki na realizację zadań zleconych o 11.446 zł,
- wydatki inwestycyjne o 3.028.455 zł, wzrost o 74,5 %,
- pozostałe wydatki bieżące o 1.470.187 zł,
- zmniejszono plan wydatków na obsługę długu publicznego o 41.200 zł .

Na zwiększenie planowanych w 2006 r. wydatków, poza kwotą dodatkowych dochodów, przeznaczono środki pozyskane z emisji obligacji komunalnych w wysokości 2.500.000 zł oraz kwotę 670.000 zł – wolnych środków wynikającą z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

W wyniku wprowadzonych zmian plan budżetu miasta na koniec roku kształtował się w następujących kwotach:

**1) dochody budżetowe – 30.552.174 zł,**

**2) wydatki budżetowe – 32.918.288 zł,**

w tym:

wydatki inwestycyjne – 7.094.355 zł.

Planowany niedobór budżetu wyniósł 2.366.114 zł.

Przychody budżetowe uchwalono w wysokości 3.170.000 zł, w tym:

- z emisji obligacji komunalnych 2.500.000 zł
- z rozdysponowania wolnych środków wynikających z rozliczenia pożyczek i kredytów z lat ubiegłych – 670.000 zł

Na spłatę rat pożyczek i kredytów przeznaczono 803.886 zł.

## **Wykonanie budżetu w 2006 roku**

W 2006 roku dochody budżetowe zrealizowano w wysokości **30.751.383 zł**, a wydatki budżetowe w wysokości **32.242.582 zł**. Budżet miasta zamknął się niedoborem w wysokości **1.491.199 zł**. Niedobór sfinansowany został przychodami z emisji obligacji komunalnych.

Na spłatę rat kredytów i pożyczek długoterminowych wydatkowano kwotę **803.886 zł**, co stanowi 100,0 % kwoty planowanej.

Łączna kwota długu miasta na koniec 2006 roku wyniosła **9.050.121 zł**, co stanowi 29,43 % dochodów wykonanych, w tym:

- z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – 1.150.121 zł,
- z tytułu emisji obligacji komunalnych – 7.900.000 zł.

Na koniec 2006 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Wszystkie zobowiązania uregulowane zostały w terminach umownych.

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych budżetu na koniec 2006 roku wyniósł **1.064.481 zł**, w tym:

- na rachunku bieżącym budżetu – 715.465 zł, z tego 625.346 zł stanowiła subwencja oświatowa za m-c styczeń 2007 r., przekazana w grudniu 2006 r.,
- na wyodrębnionym subkoncie budżetu 205.716 zł – wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego, zgodnie z Uchwałą Nr IV/20/2006 Rady Miejskiej w Przasnyszu w sprawie uchwalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego,
- na rachunku gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – 42.260 zł,
- na rachunkach dochodów własnych jednostek budżetowych – 100.735 zł,
- środki pieniężne w drodze – 305 zł.

## **DOCHODY**

W 2006 roku dochody budżetowe ogółem wykonano w wysokości **30.751.383 zł**, co stanowi 100,7 % planu, i wzrosły o 18,7 % w stosunku do roku ubiegłego, w tym:

- 1) dochody własne budżetu bez udziału w podatkach – 8.348.242 zł – 99,6 % planu, wzrosły o 11,7 % w stosunku do roku ubiegłego i stanowią 27,1 % dochodów ogółem, w tym:
  - dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 233.351 zł – 106,1 % planu, wzrosły o 0,4 % w stosunku do roku ubiegłego,
- 2) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 7.474.715 zł – 103,4 % planu, wzrosły o 21,0 % w stosunku do roku ubiegłego i stanowią 24,3 % dochodów ogółem,
- 3) subwencje – 8.580.434 zł – 100,0 % planu, wzrosły o 11,7 % w stosunku do roku ubiegłego i stanowią 27,9 % dochodów ogółem, w tym:
  - część oświatowa subwencji ogólnej – 7.798.560 zł – 100,0 % planu, wzrost o 3,4 % w stosunku do roku ubiegłego,
- 4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 4.950.657 zł – 99,8 % planu, wzrosły o 30,0 % w stosunku do roku ubiegłego i stanowią 16,1 % dochodów ogółem,
- 5) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 876.142 zł – 99,5 % planu, wzrosły o 28,3 % w stosunku do roku ubiegłego i stanowią 2,8 % dochodów ogółem.

W poszczególnych grupach dochodów najwyższy wskaźnik wzrostu wskazują dotacje celowe na zadania zlecone – 30,0 % i dotacje celowe na zadania własne – 28,3 %. Są to jednak dochody, których cel i przeznaczenie są z góry określone i nie możemy nimi swobodnie dysponować.

Największe znaczenie dla naszego budżetu ma wysoki wzrost wpływów z udziałów w podatku dochodowym o 1.295.901 zł tj. o 21,0 %. Wpływy te wykazują dynamikę wzrostową od

2004 r. W 2005 roku wzrosły o 19,6 % w stosunku do 2004 r. W okresie dwóch ostatnich lat wpływy te wzrosły o 2.308.500 zł, tj. o 44,7 %. Jest to najwyższy wskaźniki wzrostu w tej grupie dochodów od 1998 roku.

Na zadowalającym poziomie w 2006 r. ukształtował się również wskaźnik wzrostu dochodów własnych bez udziałów w podatkach o 11,7 %, mimo niewielkiego, bo tylko 3-procentowego, wzrostu stawek podatków i opłat lokalnych uchwalonych przez Radę Miejską. Wpływy z niektórych podatków i opłat lokalnych przedstawiają się następująco:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 4.138.173 zł – wzrost o 5,1%,
- wpływy z podatku od środków transportowych – 703.608 zł – wzrost o 11,3%,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 371.121 zł – wzrost o 39,9%,
- wpływy z opłaty skarbowej – 459.073 zł – wzrost o 12,7%.

Otrzymane w 2006 r. subwencje wzrosły również o 11,7 %, w tym najbardziej istotna dla naszego budżetu - część oświatowa subwencji ogólnej - wzrosła zaledwie o 3,4 %. Na niski wskaźnik wzrostu tej części subwencji wpływa zmniejszająca się liczba uczniów w naszych szkołach.

Dochody budżetowe ogółem wzrosły w 2006 r o 4.845.446 zł, tj. o 18,7 % w stosunku do roku ubiegłego. Jest to także najwyższy wskaźnik wzrostu od 1998 roku. W 2005 roku wskaźnik ten wyniósł 14,9 %. W poprzednich latach wskaźniki te kształtowały się na znacznie niższym poziomie, od 2,7 % do 9 %, a w 2003 rok, po zmianie ustawy o dochodach j.s.t., wystąpił nawet spadek dochodów.

Niski wskaźnik wykonania dochodów w stosunku do planu wystąpił w:

- 1) dz. 700, rozdz. 70005, § 0470 – 45.308 zł – 87,8 % - wystąpił niski wskaźnik wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości ponieważ w planie ujęto wpływy według wartości brutto opłat;
- 2) dz. 700, rozdz. 70005, § 0750 – 14.884 zł – 76,3 % - dochody z dzierżawy składników majątkowych zrealizowano na niskim poziomie ponieważ zmniejszyła się ilość wydzierżawianego mienia ze względu na ich sprzedaż;
- 3) dz. 700, rozdz. 70005, § 0760 – 5.765 zł – 91,5 % - wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności zrealizowano poniżej planu ze względu na małe zainteresowanie osób uprawnionych;
- 4) dz. 756, rozdz. 75601, § 0350 – 76.434 zł – 95,5 % - wpływy z podatku płaconego w formie karty podatkowej – dochody te realizuje na rzecz budżetu miasta Urząd Skarbowy w Przasnyszu. Mimo systematycznie prowadzonych egzekucji wobec dłużników zaległości z tego tytułu są wciąż wysokie i wynoszą 85.473 zł z powodu trudności finansowych i materialnych dłużników.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatkowych w 2006 r. wyniosły 1.019.482 zł, co stanowi 7,6% wykonanych podstawowych dochodów podatkowych i wzrosły o 16,08% w stosunku do roku ubiegłego. Skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych wyniosły 373.180 zł, co stanowi 2,78% wykonanych podstawowych dochodów podatkowych i były wyższe o 137,7% w stosunku do roku ubiegłego.

Kwota przyznanego w 2006 r. umorzenia zaległości podatkowych jest następstwem trudnej sytuacji finansowych, w jakiej znalazło się kilka podmiotów działających na terenie miasta. Można tu wymienić Zakłady Meblarskie „Węgiełka” Sp. z o.o. i Zakład Technicznej Obsługi

Rolnictwa Sp. z o.o., SPZZOZ w Przasnyszu. Burmistrz Miasta umarzając zaległości podatkowe miał na względzie szeroko pojęty interes społeczny a w szczególności zachowanie istniejących miejsc pracy.

Wymagalne należności z tytułu podatków i opłat na dzień 31.12.2006 r. wyniosły 2.571.630 zł, wzrosły o 21,2% w stosunku do roku ubiegłego, w tym:

1. Zaległości z podatku od nieruchomości – 1.600.286 zł, spadek o 11,9% w stosunku do roku ubiegłego, w tym:
  - od osób prawnych – 726.161 zł – wzrost o 49,4%,
  - od osób fizycznych – 874.125,11 – spadek o 34,3%.

Zaległości 6 podmiotów: spółki Bomar, Vimex, Zakład Mięsny Nidzgarski, CPN przy ul. Słowackiego – Nowakowski, Łaniewski i Leleniewski w kwocie 591.934 zł zabezpieczono hipoteką i zostały zawarte ugody na spłatę zobowiązań.

W miesiącu lutym 2007 r. upłynął 10-miesięczny okres karencji dla spółki cywilnej BOMA, w której ogłoszono upadłość, do spłaty zaległości podatku od nieruchomości zgodnie z zawartą ugodą. W dniu 5 marca właściciele spółki BOMAR wypełniając postanowienia ugody wpłacili I ratę w kwocie 2.826,74 zł.

Zaległości czterech podmiotów, wobec których sąd ogłosił upadłość, tj. Spółki WIMEX, Przasnyskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego, Spółki BOMAR i Zakładów Meblarskich „Węgiełka” wyniosły 1.052.745 zł, co stanowi 65,8% zaległości ogółem w podatku od nieruchomości. Poza dłużnikami, wobec których ogłoszono upadłość, zaległości trzech podmiotów, które przeżywają trudności finansowe – Zakład Technicznej Obsługi Rolnictwa, SPZZOZ Przasnysz, INTERSUW ul. Zawodzie, wynoszą 371.183 zł. W styczniu 2007 r. Burmistrz Przasnysza zawarł ugodę z Zarządem ZTOR Sp. z o.o. na spłatę zaległego podatku od nieruchomości w okresie 4 lat.

Sytuacja prawna i finansowa siedmiu w/w podmiotów powoduje wzrost zaległości w podatku od nieruchomości. Pozostałą kwotę 176.359 zł stanowią zaległości bieżące podatników, które częściowo uregulowane zostały w m-cu styczniu i lutym 2007 r. – wpłacono około 30.000 zł. Wobec wszystkich dłużników egzekucję prowadzą komornicy urzędów skarbowych. W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych w 2006 r. wystawiono i doręczono 1569 upomnień i skierowano do różnych urzędów skarbowych 171 tytułów wykonawczych. Wysokość zaległości bieżących jest niższa o 9,1% w stosunku do zaległości występujących na koniec 2005 r.

2. Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych – 171.684 zł, wzrost o 47,6% w stosunku do roku ubiegłego, w tym:
  - od osób prawnych – 8.070 zł – na poziomie ubiegłego roku, (Przasnyskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Przasnyszu w likwidacji),
  - od osób fizycznych – 163.614 zł – wzrost o 51% w stosunku do roku ubiegłego.

W 2006 r. wystawiono 35 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 108.362 zł i skierowano do Urzędu Skarbowego w celu egzekucji. W styczniu i lutym 2007 r. wpłacono kwotę 21.967 zł na poczet zaległości ubiegłego roku. Poza nielicznymi wyjątkami większość zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych stanowią zaległości II raty podatku za 2006 r. które już częściowo zostały uregulowane bądź zostaną uregulowane w najbliższym terminie.

3. Zaległości z tytułu podatku rolnego – 4.711 zł – spadek o 187% w stosunku do roku ubiegłego,
4. Zaległości z tytułu karty podatkowej – 85.473 zł, wzrost o 5,3% w stosunku do roku ubiegłego,

5. zaległości z tytułu podatku od spadków i darowizn – 1.698 zł, spadek o 92,6% w stosunku do roku ubiegłego,
6. Zaległości z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości 87.851 zł – wzrost zaległości 24,8% w stosunku do roku ubiegłego.  
Na tak znaczny wzrost zaległości w stosunku do 2005 r. składają się zaległości dwóch podmiotów które znajdują się w upadłości:
  - VIMEX – roczna opłata 5.071 zł,
  - Zakłady Meblarskie WĘGIERKA – roczna opłata 3.262 zł
 oraz Zakładu Technicznej Obsługi Rolnictwa Sp. z o.o., który znajduje się w trudnej sytuacji finansowej – roczna opłata 2.802 zł. W miesiącu lutym Spółka z o.o. ZTOR wpłaciła na poczet zaległości 4.410 zł.

## WYDATKI

Wydatki budżetowe ogółem wykonano w 2006 roku w wysokości **32.242.582 zł**, co stanowi 97,9 % planu i wzrosły o 8,5 % w stosunku do roku ubiegłego, w tym:

1. wydatki i zakupy inwestycyjne – **6.701.280 zł**, co stanowi 94,5 % planu, spadek o 6,4 % w stosunku do roku ubiegłego;
2. wydatki na realizację bieżących zadań zleconych – **4.950.657 zł**, co stanowi 99,8 % planu, wzrost o 30,0 % w stosunku do roku ubiegłego,
3. wydatki na obsługę długu publicznego (odsetki) – 302.606 zł, co stanowi 95,4% planu, wzrost o 66,6% w stosunku do roku ubiegłego,
4. pozostałe wydatki – 20.210.789 zł, co stanowi 98,7% planu, wzrost o 8,8% w stosunku do roku ubiegłego.

Zrealizowane wydatki na zadania inwestycyjne stanowiły 20,8% wydatków ogółem i sfinansowane zostały:

1. środkami własnymi budżetu w wysokości 3.713.117 zł, wzrost o 70,18% w stosunku do roku ubiegłego,
2. dotacją z Funduszu Dopłat w wysokości 272.163 zł,
3. dotacją z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 206.000 zł,
4. dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 10.000 zł,
5. przychodami z emisji obligacji komunalnych – 2.500.000 zł.

Na wyodrębnionym subkoncie budżetu pozostała kwota wydatków niewygasających – 161.900 zł na budowę wodociągu w ul. Królewieckiej, zgodnie z Uchwałą Nr IV/20/2006 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 29 grudnia 2006 r. Kwota ta, zgodnie z przepisami zaliczona została do wydatków wykonanych w sprawozdaniu o wydatkach i w załączniku o inwestycjach.

W 2006 r. zakończono i oddano do użytku następujące inwestycje:

1. budowa ul. Sadowej II etap – nakłady poniesione ogółem – 1.268.630 zł, w tym w 2006 r. – 108.713 zł,
2. modernizacja ul. Orlika – nakłady poniesione ogółem – 481.205 zł, w tym w 2006 r. – 429.240 zł,
3. budowa ul. Norwida na os. Wchód – nakłady poniesione ogółem 51.804 zł, w tym w 2006 r. 51.804 zł,
4. budowa chodników na ul. Żwirki i Wigury – nakłady poniesione ogółem 460.024 zł, w tym w 2006 r. 143.038 zł,
5. budowa ciągu ulic Gdańska Mazowiecka – nakłady poniesione ogółem 1.086.230 zł, w tym w 2006 r. 881.623 zł,

6. budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi na ul. Zawodzie – nakłady poniesione ogółem 829.835 zł, w tym w 2006 r. – 825.073 zł,
7. budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Leszno, Piaski Gołymińska i R.Hoppe – nakłady poniesione ogółem 1.215.864 zł, w tym w 2006 r. 895.451 zł,
8. termomodernizacja budynku przedszkola nr 1 – nakłady poniesione ogółem 343.867 zł, w tym w 2006 r. 343.867 zł,
9. termomodernizacja szkoły podstawowej nr 1 – budynek przy ul. Szkolnej 2 – nakłady poniesione ogółem 364.000 zł, w tym w 2006 r. 364.000 zł,

W 2006 r. zakończono i oddano do użytku pomieszczenia dla potrzeb SGGW, Biblioteki Miejskiej i Urzędu Miasta w przebudowywanym budynku po RDT. Nakłady ogółem poniesione do końca 2006 r. wyniosły 5.356.491 zł, w tym w 2006 r. wydatkowano kwotę 802.413 zł. Pozostała do zapłaty kwota około 320.000 zł zostanie uregulowana w I kwartale 2007 r. po usunięciu przez wykonawcę usterek stwierdzonych podczas odbioru.

Rozpoczęto lub kontynuowano zadania, których termin zakończenia przewidziany jest w 2007 r. :

1. budowa chodników na ul. Makowskiej – nakłady poniesione do końca 2006 r. – 224.150 zł, w tym w 2006 r. 191.500 zł; Inwestycja została oddana do użytku i rozliczona w styczniu 2007 r. – 150.000 zł. Całkowity koszt zadania 374.150 zł;
2. budowa ul. Spokojnej – nakłady poniesione do końca 2006 r. 119.019 zł, w tym w 2006 r. 119.019 zł; następny odcinek budowy ulicy realizowany będzie w 2007 r.
3. budowa wodociągu w ul. Królewieckiej – w 2006 r. sporządzono dokumentację techniczną budowy przy współdziałaniu finansowym mieszkańców – 10.000 zł. W grudniu wyłoniono wykonawcę i rozpoczęto budowę. Termin zakończenia inwestycji – koniec maja 2007 r. Wydatki przewidziane na budowę wodociągu ujęto w wydatkach niewygasających określonych w uchwale Rady Miejskiej w wysokości 161.900 zł.
4. opracowano dokumentację techniczną budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Sz. Ciechanowska, Piłsudskiego za kwotę 13.781 zł. Zadanie będzie realizowane w 2007 r.
5. budowa ul. Rowerowej wraz z odwodnieniem – nakłady poniesione do końca 2006 r. – 134.517 zł, w tym w 2006 r. 121.819 zł. Kontynuacja zadania zaplanowana w budżecie miasta na 2007 r.

Szczegółowe zestawienie wydatków inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 6.

**Poniesione w 2006 roku wydatki na realizację wyszczególnionych poniżej zadań kształtowały się następująco:**

Dział	Wyszczególnienie	Kwota wydatków poniesionych w 2006 r. w zł	Wskaźnik wykonania planu w %	Wzrost (+) spadek (-) wydatków w stosunku do roku ubiegłego w %	Udział wydatków w wydatkach ogółem w %	Zobowiązania wymagane na 31.12.06 r. w zł
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	26.425	87,9	(+) 143,4	0,08	-
600	<i>Transport i łączność, w tym:</i>	2.632.060	97,4	(+) 41,0	8,2	-
	- remonty ulic	493.090	99,6	(+) 45,0	1,5	-
	- wydatki inwestycyjne	2.097.836	96,9	(+) 37,9	6,5	-
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa, w tym:</i>	1.393.940	97,8	(+) 357,2	4,3	-
	- remonty budynków mieszkalnych	457.318	99,6	(+) 106,9	1,4	-
	- wydatki inwestycyjne	825.072	100,0	(+) 4.688,9	2,6	-



1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
710	<i>Działalność usługowa</i> , w tym: - plany zagospodarowania przestrzennego	152.094 139.070	90,5 92,0	(+) 46,1 (+) 53,1	0,5 0,4	-
750	<i>Administracja publiczna</i> , w tym: - wydatki inwestycyjne - zakupy inwestycyjne - wydatki bieżące, w tym: ◦ wydatki Rady Miejskiej ◦ wydatki na promocję Miasta ◦ wynagrodzenia osobowe pracowników	3.341.697 802.413 27.010 2.512.274 69.350 78.227 1.386.767	90,8 76,8 88,3 96,4 83,4 92,7 99,7	(-) 50,7 (-) 82,0 (-) 40,0 (+) 9,9 (+) 13,4 (+) 203,3 (+) 4,3	10,4 2,5 0,08 7,8 0,2 0,2 4,3	-
757	<i>Obsługa długu publicznego</i> -odsetki	302.606	95,4	(+) 66,6	0,9	-
801	Oświata i wychowanie, w tym: - dotacje dla szkół niepublicznych -dotacje dla przedszkoli niepublicznych - dotacja dla powiatu przekazana na podstawie porozumienia – hala sportowa - wydatki na zakupy inwestycyjne - wydatki bieżące szkół, w tym: ◦ wynagrodzenia osobowe ◦ dodatkowe wynagrodzenia roczne ◦ pochodne od wynagrodzeń - wydatki bieżące przedszkoli samorządowych, w tym: ◦ wynagrodzenia osobowe ◦ dodatkowe wynagrodzenia roczne ◦ pochodne od wynagrodzeń	12.358.594 224.717 728.378 77.250 774.975 9.246.047 5.862.171 459.850 1.608.370 1.307.227 837.775 75.200 227.758	99,6 99,9 99,6 100,0 100,0 99,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0	(+) 11,5 (+) 83,9 (+) 22,5 (+) 3,0 (+) 1.261,3 (+) 4,1 (+) 4,0 (+) 6,1 (+) 4,9 (-) 3,9 (-) 5,0 (+) 8,6 (-) 10,8	38,3 0,7 2,3 0,2 2,4 28,7 18,2 1,4 5,0 4,1 2,6 0,2 0,7	-
852	Pomoc społeczna, w tym: - zadania zlecone - zadania własne, w tym: ◦ dodatki mieszkaniowe	6.989.454 4.751.920 2.237.534 622.654	99,6 99,8 99,2 99,8	(+) 23,4 (+) 32,3 (+) 8,1 (-) 2,5	21,7 14,7 6,9 1,9	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników świetlic szkolnych - dodatkowe wynagrodzenie roczne - pochodne od wynagrodzeń	675.712 419.200 29.100 125.000	100,0 100,0 100,0 100,0	(+) 27,2 (+) 21,8 (+) 293,2 (+) 23,9	2,1 1,3 0,09 0,4	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym: - wydatki inwestycyjne - utrzymanie zieleni - oczyszczanie miasta - oświetlanie ulic, w tym: ◦ energia elektryczna	2.053.861 1.148.716 42.971 469.175 380.540 251.498	96,7 95,8 99,9 99,8 99,6 99,8	(+) 33,8 (+) 60,3 (+) 1,3 (+) 3,5 (+) 21,8 (+) 15,1	6,4 3,6 0,13 1,5 1,2 0,8	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
921	Ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:	766.000	100,0	(+) 3,8	2,4	
	- dotacja podmiotowa dla MDK	406.000	100,0	(+) 2,0	1,3	-
	- dotacja podmiotowa dla Biblioteki Miejskiej	360.000	100,0	(+) 5,6	1,1	
926	Kultura fizyczna i sport, w tym:	1.231.424	98,9	(+) 122,9	3,8	
	- wydatki inwestycyjne	1.001.401	99,2	(+) 189,1	3,1	-
	- wydatki bieżące	230.023	97,5	(+) 11,8	0,7	

Z przedstawionego powyżej zestawienia wynika, niezmiennie od lat, że najwyższy udział w wydatkach ogółem stanowią wydatki na **oświatę i wychowanie** – 38,3 %. Wydatki te wzrosły o 11,5 % w stosunku do roku ubiegłego. Po doliczeniu wydatków związanych z utrzymaniem świetlic szkolnych, które są zapisane w rozdz. 85401, wydatki na oświatę wyniosły w 2006 r. **12.931.894 zł**, co stanowi 40,1 % wydatków ogółem. Przyznana na 2006 rok subwencja oświatowa w wysokości 7.798.560 zł pokrywa 79,4 % wydatków bieżących szkół i świetlic (bez wydatków inwestycyjnych, dotacji i wydatków na utrzymanie przedszkoli). Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników szkół i świetlic wyniosły 8.503.691 zł i pokryła je subwencja oświatowa w 91,7 %.

Na utrzymanie szkół, przedszkoli i edukacyjną opiekę wychowawczą wydatkowano w 2006 r. ogółem kwotę **13.034.306 zł** a źródła finansowania tych wydatków przedstawiają się następująco:

1. subwencja oświatowa – 7.798.560 zł, wzrost o 3,4% w stosunku do roku ubiegłego,
2. dotacja na zakup podręczników dla uczniów klas pierwszych oraz na naukę języka angielskiego – 14.908 zł,
3. dotacja na wypłatę stypendiów socjalnych – 100.012 zł,
4. dotacje otrzymane od gmin na podstawie porozumień, stanowiące zwrot kosztów dotacji dla przedszkoli niepublicznych – 37.030 zł,
5. środki własne budżetu – 5.083.796 zł, wzrost o 27,3% w stosunku do roku ubiegłego.

Ze środków własnych budżetu sfinansowane zostały:

1. wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkoli samorządowych w wysokości 1.307.227 zł, spadek o 4,9 % w stosunku do roku ubiegłego,
2. wydatki i zakupy inwestycyjne w przedszkolach samorządowych w wysokości 349.233 zł (w 2005 r. nie występowały),
3. dotacje dla przedszkoli niepublicznych – 691.348 zł, wzrost o 16,3% (kwota zmniejszona o dotacje pozyskane na podstawie porozumień z sąsiednimi gminami),
4. wydatki bieżące szkół miejskich 2.310.218 zł, wzrost o 14,1%,
5. wydatki i zakupy inwestycyjne szkół miejskich – 425.742 zł (w 2005 r. wydatki inwestycyjne wynosiły 56.930 zł).

Wydatki na **pomoc społeczną** wyniosły w 2006 r. **6.989.454 zł**, wzrosły o 23,4% w stosunku do roku ubiegłego i stanowiły 21,7% wydatków ogółem. Wydatki te sfinansowane zostały:

1. dotacjami celowymi na zadania zlecone w wysokości - 4.751.920 zł, wzrost o 32,3% w stosunku do roku ubiegłego,
2. dotacjami celowymi na dofinansowanie zadań własnych – 761.222 zł, wzrost o 26,7% w stosunku do roku ubiegłego,
3. środkami własnymi budżetu w wysokości 1.476.312 zł, wzrost o 0,4% w stosunku do roku ubiegłego.

Na nieznaczny wzrost środków własnych budżetu na pomoc społeczną wpłynęły niższe o 2,5% w stosunku do roku ubiegłego wypłaty dodatków mieszkaniowych.

Wydatki na **administrację publiczną** w 2006 r. wyniosły ogółem **3.341.697 zł** – spadek o 50,7% w stosunku do roku ubiegłego i stanowiły 10,4% wydatków ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – 2.512.274 zł – wzrost o 9,9% w stosunku do roku ubiegłego,
- wydatki inwestycyjne – 802.413 zł – spadek o 82,0%.

Z wydatków bieżących administracji publicznej sfinansowano wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej – 69.350 zł, wzrost o 13,4%, w stosunku do roku ubiegłego oraz wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Miasta – 2.218.592 zł, wzrost o 8,9% w stosunku do roku ubiegłego. Wzrost wydatków bieżących na utrzymanie Urzędu Miasta związany jest z przeniesieniem Urzędu do nowej siedziby oraz koniecznością zakupu dodatkowego wyposażenia.

Na **promocję miasta** w 2006 r. wydatkowano kwotę 78.227 zł, wzrost o 203,3% w stosunku do roku ubiegłego. W ramach działań promocyjnych zrealizowano między innymi:

1. biuletyn „Informacje z Przasnyskiego Ratusza” – 3.300 zł,
2. współdziałanie w organizacji 63 Wyścigu Kolarskiego „Tour de Pologne” – 18.714 zł,
3. udział władz miasta w audycjach radiowych nadawanych raz na kwartał w „Katolickim Radiu Ciechanów” – 4.758 zł,
4. plenerowa prezentacja fotografii artystycznej „Stodoła 2006” – 2.243 zł,
5. nagrody na konkurs na najładniejszy balkon i ogródek kwiatowy – 1.997 zł,
6. inauguracja roku akademickiego SGGW w Przasnyszu – 2.789 zł,
7. Turniej Tańca Towarzyskiego o puchar Burmistrza Przasnysza – 1.550 zł,
8. organizacja imprezy integracyjnej dla dzieci „Tacy Sami” w SP nr 1 – 1.599 zł,
9. nagrody na Festiwal Piosenki Osób Niepełnosprawnych w Przasnyszu – 302 zł,
10. zakup i rozwieszenie dekoracji świątecznych na ulicach miasta – 12.305 zł,
11. zakup długopisów, notesów i toreb foliowych z herbem miasta – 4.778 zł,
12. zakupy na cele promocyjne: książki, obrazy, albumy, karty świąteczne, monety „Przaśnika”, dyplomy i puchary – 13.254 zł.

Na **obsługę długu publicznego** w 2006 r. wydatkowano kwotę 302.606 zł, wzrost o 66,6% w stosunku do roku ubiegłego i stanowiły 0,9% wydatków ogółem. Wydatki te obejmują: odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wypłacone odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych. W 2006 r. oprocentowanie pożyczek z WFOŚiGW wynosiło od 4 do 6% w stosunku rocznym (w zależności od daty zaciągnięcia pożyczki). Natomiast oprocentowanie wyemitowanych obligacji komunalnych 4,1% w stosunku rocznym.

W analizowanym okresie najwyższy wzrost wydatków o 357,2% wykazują wydatki przeznaczone na gospodarkę mieszkaniową z uwagi na rozpoczęte prace inwestycyjne związane z budową budynków mieszkalnych na ul. Zawodzie. Również z uwagi na budowę pawilonu na stadionie miejskim znaczny wzrost – o 120,9% - wykazują wydatki na kulturę fizyczną i sport.

Najwyższy udział w wydatkach ogółem stanowią wydatki na oświatę i wychowanie – 38,3%, następne z kolei są wydatki poniesione na pomoc społeczną 21,7%.

## ZADANIA ZLECONE

Przyznane z budżetu państwa w 2006 roku dotacje celowe na realizację zadań zleconych zrealizowano w wysokości **4.950.657 zł**, co stanowi 99,8 % planu i wzrosły w stosunku do roku ubiegłego o 30,0 %. W tej samej wysokości zrealizowane zostały wydatki. Najwyższą kwo-

tę stanowiły dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej – 4.751.920 zł, tj. 96,0 % przekazanych dotacji ogółem i wzrosły o 32,2 % w stosunku do roku ubiegłego. Zadania z zakresu pomocy społecznej finansowane dotacjami realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu. Najwyższy wzrost - o 36,4 % - wykazują wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych w rozdziale **85212**. W 2006 r. wydatkowano na ten cel kwotę 3.885.559 zł, w tym na:

1. zasiłki rodzinne – 1.091.025 zł – wypłacono 21.560 świadczeń,
2. dodatki do zasiłków rodzinnych – 964.158 zł – 7.875 świadczenia ( za urodzenie dziecka, urlopy wychowawcze, z tytułu samotnego wychowywania dziecka, itd.)
3. świadczenia opiekuńcze – 925.664 zł – 5.419 świadczenia,
4. zaliczki alimentacyjne – 544.993 zł – 2.605 świadczeń,
5. jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 195.000 zł – 195 świadczeń,
6. składki emerytalno-rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – 51.819 zł - 381 świadczeń
7. obsługę wypłat świadczeń rodzinnych - 112.900 zł

Rozdział **85213** – opłacano składki na ubezpieczenia zdrowotne w wysokości 44.398 zł – wzrost o 18,6 % - za 117 osób otrzymujących zasiłki stałe i 19 osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne.

Rozdział **85214** – wypłacono zasiłki stałe dla 145 osób w wysokości 473.300 zł – wzrost o 11,7 % w stosunku do roku ubiegłego.

Rozdział **85228** – świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 16 osób z zaburzeniami psychicznymi. Wydatek na ten cel wyniósł 53.000 zł – wzrost o 1,9 % w stosunku do roku ubiegłego. Zadanie to realizuje dwóch pracowników.

Rozdział **85203** – sfinansowano wydatki w wysokości 233.579 zł związane z utrzymaniem Środowiskowego Domu Samopomocy, który funkcjonuje w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wzrost o 1,1% w stosunku do roku ubiegłego. W zajęciach organizowanych w ŚDS bierze udział 21 podopiecznych z terenu miasta i gminy Przasnysz. Zajęcia prowadzone są przez specjalistyczną kadrę i mają na celu podtrzymanie rozwoju umiejętności niezbędnych do życia i usamodzielniania się.

Rozdział **85278** – wypłacono 55 zasiłków i 27 dodatków rodzinom, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą na ogólną kwotę 62.084 zł.

Rozdział **75011** – dotacją przyznaną na administrację publiczną w wysokości 123.287 zł – wzrost o 1,5 % sfinansowane zostały częściowo wynagrodzenia pracowników Urzędu Stanu Cywilnego, obrony cywilnej i geodezji realizujących zadania zlecone.

W 2006 r. dotacjami przyznanymi przez Krajowe Biuro Wyborcze w wysokości 60.776 zł sfinansowane zostały:

- wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin oraz wyborów burmistrza – 58.136 zł – rozdz. 75109;
- wydatki związane z przeprowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców – 2.640 zł – wzrost o 2,8% w stosunku do roku ubiegłego – rozdz. 75101.

W zakresie obrony cywilnej – rozdział **75414** – dokonano napraw syren obrony cywilnej na terenie miasta, opłacono szkolenie pracownika ds. obrony cywilnej oraz zakupiono mapy topograficzne łącznie za kwotę 1.000 zł.

Szczegółowe zestawienie dotacji na zadania zlecone i wydatków nimi sfinansowanych przedstawiają załączniki Nr 2 i 4.

Rok 2006 był drugim z kolei, kiedy realizacja dochodów budżetowych wykazuje znaczny wzrost. Świadczyć to może o rozwoju gospodarczym naszego miasta. Analizując poszczególne grupy dochodów pocieszającym jest fakt, że każda z nich wykazuje znaczny wzrost. Miernikiem rozwoju gospodarczego naszego miasta są rosnące wpływy z udziałów w podatku dochodowym i z podatków i opłat lokalnych, mimo wciąż wysokich zaległości podatkowych, które dotyczą przede wszystkim przedsiębiorstw postawionych w stan upadłości. Majątek ten jednak z czasem przejmą od syndyków nowi właściciele i zaczną nam przynosić określone dochody z podatków i opłat lokalnych.

Nadal duże trudności sprawiają nam problemy związane z egzekucją zaległości podatkowych. Procesy egzekucyjne rozciągające się w czasie, ze względu na procedury podatkowe, rzadko przynoszą oczekiwane efekty. Największe trudności sprawia nam odzyskanie zaległości podatkowych od podmiotów, które postawiono w stan upadłości. Prowadzona przez syndyków likwidacja majątku tych firm jest procesem żmudnym i długotrwałym. Nierzadko syndycy nie są w stanie regulować własnych, bieżących należności podatkowych, nie mówiąc o zaległościach pozostałych po upadłych przedsiębiorstwach, kiedy na podział masy upadłościowej czeka się nawet kilka lat.

W 2006 r. ogromne trudności stwarzały nam problemy z wykonawcami inwestycji realizowanych na terenie miasta. Nieterminowość i niestaranność w realizacji inwestycji wymagały nieustannego nadzoru ze strony pracowników urzędu i inwestora zastępczego. Wykonawcy powyższe uzasadniali brakiem wykwalifikowanych pracowników i opóźnieniami w dostawach materiałów budowlanych.

Całokształt gospodarki finansowej miasta przedstawiają załączniki w formie tabelarycznej oraz informacje opisowe. Burmistrz przedkłada Wysokiej Radzie komplet materiałów z prośbą o zapoznanie i przeanalizowanie.

## ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2006 r.

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.	Wykonanie za 2006 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>13.674</b>	<b>13.674</b>	<b>100,0</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	13.674	13.674	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	13.674	13.674	100,0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1.189.597</b>	<b>1.168.911</b>	<b>98,3</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	917.434	896.748	97,7
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	51.600	45.308	87,8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19.500	14.884	76,3
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6.324	5.765	91,2
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	836.360	826.827	98,9
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400	84	21,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.250	3.880	119,4
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	272.163	272.163	100,0
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	272.163	272.163	100,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>171.827</b>	<b>173.191</b>	<b>100,8</b>
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	126.309	126.827	100,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	123.287	123.287	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3.022	3.540	117,1
	75023		<i>Urzędy gmin ( miast i miast na prawach miejskich)</i>	45.518	46.364	101,9
		0920	Pozostałe odsetki	44.818	44.497	99,3
		0670	Wpływy z różnych dochodów	700	1.867	266,7
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>62.824</b>	<b>60.776</b>	<b>96,7</b>
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2.640	2.640	100,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.640	2.640	100,0
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	60.184	58.136	96,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	60.184	58.136	96,6
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>100,0</b>
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	1.000	1.000	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	1.000	1.000	100,0
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	12.000	12.000	100,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12.000	12.000	100,0
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>14.367.236</b>	<b>14.586.234</b>	<b>101,5</b>
	75601		<i>Wpływy z podatku od osób fizycznych</i>	80.300	76.602	95,4
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych płacony w formie karty podatkowej	80.000	76.434	95,5
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300	168	56,0
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	3.596.031	3.515.333	97,8
		0310	Podatek od nieruchomości	2.732.800	2.659.572	97,3
		0320	Podatek rolny	2.300	2.408	104,7
		0340	Podatek od środków transportowych	248.963	249.853	100,4
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	9.000	3.396	37,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	20	17	85,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.330	2.468	46,3
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	597.618	597.619	100,0
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	2.712.936	2.738.168	100,9
		0310	Podatek od nieruchomości	1.513.000	1.478.601	97,7
		0320	Podatek rolny	123.600	128.676	104,1
		0340	Podatek od środków transportowych	445.886	453.755	101,8
		0360	Podatek od spadków i darowizn	31.500	39.073	124,0
		0370	Podatek od posiadania psów	500	360	72,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		0430	Wpływy z opłaty targowej	242.000	239.140	98,8
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1.750	1.746	99,8
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	330.000	367.725	111,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.700	5.237	194,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22.000	23.855	108,4
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	751.609	781.416	104,0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	501.609	517.224	103,1
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	220.000	233.351	106,1
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30.000	30.841	102,8
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	7.226.360	7.474.715	103,4
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6.704.677	6.897.147	102,9
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	521.683	577.568	110,7
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8.580.434</b>	<b>8.580.434</b>	<b>100,0</b>
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	7.798.560	7.798.560	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.798.560	7.798.560	100,0
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	738.639	738.639	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	738.639	738.639	100,0
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	43.235	43.235	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	43.235	43.235	100,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>273.598</b>	<b>276.548</b>	<b>101,1</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	24.883	22.365	89,9
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6.344	7.268	114,6
		0920	Pozostałe odsetki	620	189	30,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17.919	14.908	83,2
	80104		<i>Przedszkola</i>	176.679	181.677	102,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	139.000	144.282	103,8
		0920	Pozostałe odsetki	350	365	104,3
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	37.329	37.030	99,2
	80110		<i>Gimnazja</i>	72.036	72.506	100,6
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.656	2.276	137,4
		0920	Pozostałe odsetki	380	230	60,5
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	70.000	70.000	100,0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5.547.908</b>	<b>5.544.187</b>	<b>99,9</b>
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	234.020	233.633	99,8
		0920	Pozostałe odsetki	10	44	440,0



1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		0970	Wpływ z różnych dochodów	10	10	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	234.000	233.579	99,8
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3.890.610	3.890.085	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	10	85	850,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000	4.441	88,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	3.875.600	3.875.559	100,0
		6310	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	10.000	10.000	100,0
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	44.800	44.398	99,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	44.800	44.398	99,1
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	641.300	641.300	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	473.300	473.300	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	168.000	168.000	100,0
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	471.726	471.882	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	100	1.546	1.546
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26	26	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	471.600	470.310	99,7
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	71.000	77.893	109,7
		0830	Wpływy z usług	18.000	24.893	138,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	53.000	53.000	100,0
	85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	71.152	62.084	87,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	71.152	62.084	87,3
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	123.300	122.912	99,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123.300	122.912	99,7

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>100.066</b>	<b>100.012</b>	<b>99,9</b>
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	100.066	100.012	99,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100.066	100.012	99,9
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20.000</b>	<b>22.250</b>	<b>111,2</b>
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	20.000	22.250	111,3
		0830	Wpływy z usług	10.000	12.250	111,3
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10.000	10.000	100,0
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>100,0</b>
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	6.000	6.000	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów między jednostkami) samorządu terytorialnego	6.000	6.000	100,0
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>206.010</b>	<b>206.166</b>	<b>100,1</b>
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	206.000	206.166	100,1
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	206.000	206.000	100,0
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	10	166	1.660
		0920	Pozostałe odsetki	10	166	1.660
<b>DOCHODY OGÓŁEM, w tym:</b>				<b>30.552.174</b>	<b>30.751.383</b>	<b>100,7</b>
- dochody własne bez udziału w podatkach				8.380.366	8.348.242	99,6
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				7.226.360	7.474.715	103,4
- subwencje				8.580.434	8.580.434	100,0
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, w tym: dotacja na zakupy inwestycyjne				4.962.637	4.950.657	99,8
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących				10.000	10.000	100,0
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji				880.885	876.142	99,5
- dotacje otrzymane z gmin i powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.				478.163	478.163	100,0
				43.329	43.030	99,3

**Zestawienie dotacji celowych na realizację zadań zleconych za 2006 rok**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.	Wykonia- nie za 2006 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>13.674</b>	<b>13.674</b>	<b>100,0</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	13.674	13.674	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13.674	13.674	100,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>123.287</b>	<b>123.287</b>	<b>100,0</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	123.287	123.287	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	123.287	123.287	100,0
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>62.824</b>	<b>60.776</b>	<b>96,7</b>
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2.640	2.640	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.640	2.640	100,0
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	60.184	58.136	96,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60.184	58.136	96,6
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>100,0</b>
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	1.000	1.000	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.000	1.000	100,0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4.761.852</b>	<b>4.751.920</b>	<b>99,8</b>
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	234.000	233.579	99,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	234.000	233.579	99,8

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3.885.600	3.885.559	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.875.600	3.875.559	100,0
		6310	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	10.000	10.000	100,0
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	44.800	44.398	99,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44.800	44.398	99,1
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	473.300	473.300	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	473.300	473.300	100,0
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	53.000	53.000	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53.000	53.000	100,0
	85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	71.152	62.084	87,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71.152	62.084	87,3
			<b>OGÓLEM</b>	<b>4.962.637</b>	<b>4.950.657</b>	<b>99,8</b>

## ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2006 r.

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.	Wykonanie za 2006 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>30.074</b>	<b>26.425</b>	<b>87,9</b>
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	9.500	7.663	80,7
		4300	Zakup usług pozostałych	9.500	7.663	80,7
	01030		Izby rolnicze	3.000	2.089	69,6
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3.000	2.089	69,6
	01095		Pozostała działalność	17.574	16.673	94,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29	29	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4	4	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170	170	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66	66	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3.900	2.999	76,9
		4430	Różne opłaty i składki	13.405	13.405	100,0
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>5.000</b>	<b>2.913</b>	<b>58,3</b>
	40002		Dostarczanie wody	5.000	2.913	58,3
		4260	Zakup energii	5.000	2.913	58,3
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2.703.500</b>	<b>2.632.060</b>	<b>97,4</b>
	60016		Drogi publiczne i gminne	2.703.500	2.632.060	97,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.100	5.141	84,3
		4270	Zakup usług remontowych	494.900	493.090	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	31.000	30.378	98,0
		4430	Różne opłaty i składki	6.000	5.615	93,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.165.500	2.097.836	96,9
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>100,0</b>
	63095		Pozostała działalność	4.000	4.000	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	4.000	4.000	100,0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1.424.900</b>	<b>1.393.940</b>	<b>97,8</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67.800	43.299	63,9
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000	29.947	85,6
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4.000	3.735	93,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28.800	9.617	33,4
	70095		Pozostała działalność	1.357.100	1.350.641	99,5
		4270	Zakup usług remontowych	459.000	457.318	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	73.000	68.251	93,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	825.100	825.072	100,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>168.095</b>	<b>152.094</b>	<b>90,5</b>
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	151.095	139.070	92,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520	77	14,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75	11	14,7
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4.500	518	11,5
		4300	Zakup usług pozostałych	146.000	138.464	94,8
	71014		<i>Opracowania geodezyjne</i>	12.000	9.943	82,9
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000	9.943	82,9
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	5.000	3.081	61,6
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	3.081	61,6
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3.681.141</b>	<b>3.341.697</b>	<b>90,8</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	123.287	123.287	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103.014	103.014	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.749	17.749	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.524	2.524	100,0
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	83.200	69.350	83,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78.800	66.271	84,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.400	2.361	98,4
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500	718	28,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	0	0,0
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	3.362.122	3.048.015	90,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.287.609	1.283.753	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	113.095	113.078	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229.000	226.312	98,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35.500	34.141	96,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29.977	24.333	81,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204.000	182.234	89,3
		4260	Zakup energii	50.500	41.839	82,9
		4300	Zakup usług pozostałych	246.700	233.436	94,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15.000	11.323	75,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	38.500	31.579	82,0
		4430	Różne opłaty i składki	4.800	4.723	98,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.841	31.841	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.045.000	802.413	76,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.600	27.010	88,3
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	84.367	78.227	92,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.702	12.597	99,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000	11.048	92,1
		4300	Zakup usług pozostałych	59.665	54.582	91,5
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	28.165	22.818	81,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.365	4.749	88,5
		4260	Zakup energii	3.300	1.313	39,8
		4300	Zakup usług pozostałych	12.500	10.884	87,1
		4430	Różne opłaty i składki	7.000	5.872	83,9
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>62.824</b>	<b>60.776</b>	<b>96,7</b>
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2.640	2.640	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282	282	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40	40	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.318	2.318	100,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	60.184	58.136	96,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34.880	32.865	94,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.453	1.427	98,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	212	205	96,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.050	13.050	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.593	1.593	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7.733	7.733	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.263	1.263	100,0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>40.000</b>	<b>31.094</b>	<b>77,73</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	12.000	12.000	100,0
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	12.000	12.000	100,0
	75414		Obrona cywilna	1.000	1.000	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94	94	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	700	700	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	206	206	100,0
	75495		Pozostała działalność	27.000	18.094	67,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000	6.989	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000	6.865	45,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000	4.240	84,8
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>30.000</b>	<b>27.626</b>	<b>92,1</b>
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności	30.000	27.626	92,1
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	14.000	11.980	85,6
		4170	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.000	11.988	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	3.658	91,5
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>317.142</b>	<b>302.606</b>	<b>95,4</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	317.142	302.606	95,4
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	317.142	302.606	95,4
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12.403.458</b>	<b>12.358.594</b>	<b>99,6</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5.571.919	5.565.512	99,9
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4.761	4.761	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.334.962	3.334.962	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	266.700	266.700	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	622.678	622.678	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90.707	90.707	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.000	79.756	99,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21.011	21.001	100,0
		4260	Zakup energii	320.000	320.000	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	112.500	112.484	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	132.000	128.348	97,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8.000	6.661	83,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.000	4.854	80,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208.600	208.600	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364.000	364.000	100,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	69.635	68.625	98,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.500	48.500	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.950	3.950	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.800	9.800	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.285	1.285	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	990	49,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.100	4.100	100,0
	80104		<i>Przedszkola</i>	2.388.125	2.384.838	99,9
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	731.112	728.378	99,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837.776	837.775	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	75.200	75.200	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149.683	149.683	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21.075	21.075	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.000	21.986	99,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.982	2.982	100,0
		4260	Zakup energii	88.000	88.000	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	26.064	26.064	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	28.000	27.462	98,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57.000	57.000	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343.867	343.867	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.366	5.366	100,0
	80110		<i>Gimnazja</i>	3.962.273	3.936.850	99,4
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77.250	77.250	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	224.923	224.717	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.270.200	2.270.200	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	172.100	172.100	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434.500	434.500	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61.300	61.300	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104.000	103.161	99,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.000	10.000	100,0
		4260	Zakup energii	175.000	163.783	93,6
		4270	Zakup usług remontowych	85.000	84.897	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	156.000	143.897	92,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.000	2.217	73,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.000	3.972	99,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130.000	130.000	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55.000	54.856	99,7
	80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	294.186	292.346	99,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208.600	208.509	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17.100	17.100	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.700	35.700	100,0



1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.900	4.900	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000	7.590	84,3
		4300	Zakup usług pozostałych	4.700	4.700	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500	1.387	92,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	775	77,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.800	4.800	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.886	6.886	100,0
	80146		<i>Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli</i>	40.000	33.103	82,8
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000	33.103	82,8
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	77.320	77.320	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	4.000	4.000	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73.320	73.320	100,0
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>220.000</b>	<b>192.306</b>	<b>87,4</b>
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	220.000	192.306	87,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.700	1.080	63,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300	144	48,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55.000	41.143	74,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58.000	53.628	92,5
		4260	Zakup energii	12.000	8.418	70,2
		4300	Zakup usług pozostałych	91.000	87.310	95,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	583	29,2
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7.017.790</b>	<b>6.989.454</b>	<b>99,6</b>
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	44.310	44.310	100,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44.310	44.310	100,0
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	234.000	233.579	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149.500	149.360	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11.081	11.080	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.882	27.857	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.900	3.896	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	300	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.594	16.594	100,0
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	350	350	100,0
		4260	Zakup energii	11.990	11.989	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6.220	6.149	98,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	864	686	79,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	299	299	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	304	304	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.761	4.715	100,0
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3.885.600	3.885.559	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	3.720.880	3.720.839	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65.500	65.500	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.850	3.850	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63.199	63.199	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.334	1.334	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	5.000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	13.640	13.640	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	286	286	100,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.911	1.911	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000	10.000	100,0
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	44.800	44.398	99,1
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	44.800	44.398	99,1
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	921.300	920.754	99,9
		3110	Świadczenia społeczne	921.300	920.754	99,9
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	624.000	622.654	99,8
		3110	Świadczenia społeczne	624.000	622.654	99,8
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	808.100	803.829	99,5
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	4.000	3.946	98,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530.300	528.947	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	36.782	36.781	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95.600	95.096	99,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13.936	13.929	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.835	8.835	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.031	39.031	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300	300	100,0
		4260	Zakup energii	8.000	7.066	88,3
		4270	Zakup usług remontowych	732	732	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	48.420	48.319	99,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	680	680	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.500	2.421	96,8
		4430	Różne opłaty i składki	3.500	2.262	64,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.484	15.484	100,0
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	248.690	237.410	95,5
		3110	Świadczenia społeczne	193.035	181.759	94,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.914	41.914	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.198	3.198	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.908	7.905	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.106	1.105	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.529	1.529	100,0
	85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	71.152	62.084	87,3
		3110	Świadczenia społeczne	71.152	62.084	87,3
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	135.838	134.877	99,3
		3110	Świadczenia społeczne	133.838	133.265	99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	1.612	80,6
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>675.766</b>	<b>675.712</b>	<b>100,0</b>
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	573.300	573.300	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419.200	419.200	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29.100	29.100	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81.800	81.800	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.200	11.200	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.000	32.000	100,0
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	102.466	102.412	99,9
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	102.466	102.412	99,9

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2.123.113</b>	<b>2.053.861</b>	<b>96,7</b>
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	954.836	917.917	96,1
		4430	Różne opłaty i składki	10.000	8.685	86,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	944.836	909.232	96,2
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	470.000	469.175	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	470.000	469.175	99,8
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	43.000	42.971	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	43.000	42.971	99,9
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	382.000	380.540	99,6
		4260	Zakup energii	252.000	251.498	99,8
		4270	Zakup usług remontowych	80.000	79.092	98,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000	49.950	99,9
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	273.277	243.258	89,0
		4270	Zakup usług remontowych	27.000	26.026	96,4
		4300	Zakup usług pozostałych	41.477	27.698	66,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.800	185.874	92,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000	3.660	91,5
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>766.000</b>	<b>766.000</b>	<b>100,0</b>
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	406.000	406.000	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	406.000	406.000	100,0
	92116		<i>Biblioteki</i>	360.000	360.000	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360.000	360.000	100,0
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1.245.485</b>	<b>1.231.424</b>	<b>98,9</b>
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	1.052.805	1.040.931	98,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.300	6.457	77,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	920	873	94,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.020	344	17,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	265	265	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.500	18.478	99,9
		4260	Zakup energii	7.200	7.200	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000	5.913	98,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.009.600	1.001.401	99,2
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	192.680	190.493	98,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.500	63.500	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.900	4.900	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.000	10.909	83,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.680	1.680	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	9.987	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	95.000	94.919	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.200	2.198	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.400	2.400	100,0
<b>OGÓŁEM, w tym:</b>				<b>32.918.288</b>	<b>32.242.582</b>	<b>97,9</b>
-	wydatki na realizację bieżących zadań zleconych			4.962.637	4.950.657	99,8
-	wydatki majątkowe - inwestycyjne			7.094.355	6.701.280	94,5
-	wydatki na obsługę długu publicznego			317.142	302.606	95,4
-	dotacje przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między j.s.t.			77.250	77.250	100,0
-	pozostałe wydatki bieżące			20.476.904	20.210.789	98,7

**Zestawienie wydatków celowych na realizację zadań zleconych za 2006 rok**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.	Wykonanie za 2006 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>13.674</b>	<b>13.674</b>	<b>100,0</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	13.674	13.674	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29	29	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4	4	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170	170	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66	66	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	13.405	13.405	100,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>123.287</b>	<b>123.287</b>	<b>100,0</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	123.287	123.287	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103.014	103.014	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.749	17.749	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.524	2.524	100,0
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>62.824</b>	<b>60.776</b>	<b>96,7</b>
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2.640	2.640	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282	282	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40	40	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.318	2.318	100,0
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	60.184	58.136	96,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34.880	32.865	94,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.453	1.427	98,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	212	205	96,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.050	13.050	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.593	1.593	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7.733	7.733	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.263	1.263	100,0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>100,0</b>
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	1.000	1.000	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94	94	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	700	700	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	206	206	100,0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4.761.852</b>	<b>4.751.920</b>	<b>99,8</b>
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	234.000	233.579	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149.500	149.359	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.081	11.080	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.882	27.857	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.900	3.896	99,9

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	300	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.594	16.594	100,0
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	350	350	100,0
		4260	Zakup energii	11.990	11.990	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6.220	6.149	98,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	864	686	79,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	299	299	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	304	304	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.716	4.715	100,0
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3.885.600	3.885.559	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	3.720.880	3.720.839	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65.500	65.500	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.850	3.850	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63.199	63.199	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.334	1.334	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	5.000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	13.640	13.640	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	286	286	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.911	1.911	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000	10.000	100,0
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	44.800	44.398	99,1
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44.800	44.398	99,1
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	473.300	473.300	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	473.300	473.300	100,0
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	53.000	53.000	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.700	39.700	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.198	3.198	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.522	7.522	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.051	1.051	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.529	1.529	100,0
	85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	71.152	62.084	87,3
		3110	Świadczenia społeczne	71.152	62.084	87,3
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>4.962.637</b>	<b>4.950.657</b>	<b>99,8</b>

**Zestawienie przychodów i wydatków  
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska za 2006 r.**

dział 900,  
rozdział 90011

Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.	Wykonanie za 2006 r.	%
<b>Przychody</b> , w tym:	<b>70.000</b>	<b>125.500</b>	<b>179,4</b>
• <u>§ 0690 – wpływy z różnych opłat</u> , w tym:	70.000	125.550	179,4
- <i>wpływy środków z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska i z Urzędu Marszałkowskiego</i>	70.000	125.550	179,4
• <u>stan środków obrotowych na początek roku</u>	41.000	21.891	53,4
<b>Suma bilansowa</b>	<b>111.000</b>	<b>147.441</b>	<b>132,8</b>
<b>Wydatki</b> , w tym:	<b>110.000</b>	<b>105.181</b>	<b>95,6</b>
• <u>§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia</u> , w tym:	<u>17.000</u>	<u>12.296</u>	<u>72,3</u>
- <i>nagrody rzeczowe na konkurs ekologiczny zorganizowany w szkołach miejskich,</i>	4.000	1.496	37,4
- <i>zakup sadzonek i pojemników do segregacji odpadów,</i>	13.000	10.800	83,1
• <u>§ 4300 zakup usług pozostałych,</u>	<u>93.000</u>	<u>92.885</u>	<u>99,9</u>
- <i>organizacja wycieczki dla laureatów konkursu ekologicznego,</i>	6.000	6.000	100,0
- <i>konserwacja jazu i zalewu,</i>	14.000	13.900	99,3
- <i>konserwacja rzeki Węgierki,</i>	33.000	32.985	99,9
- <i>urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień,</i>	40.000	40.000	100,0
• <u>stan środków obrotowych na koniec roku</u>	1.000	42.260	4.226,0
<b>Suma bilansowa</b>	<b>111.000</b>	<b>147.441</b>	<b>132,8</b>

W 2006 roku w ramach gminnego funduszu ochrony środowiska dysponowano środkami w wysokości 147.441 zł.

Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska, które przekazywane są z Urzędu Marszałkowskiego wykonano w wysokości 125.550 zł co stanowi 179,4 % planu.

W 2006 roku wydatkowano na cele proekologiczne, określone w planie finansowym kwotę 105.181 zł, co stanowi 95,6% planu.

W ramach konkursu ekologicznego przeprowadzonego w szkołach miejskich zakupiono nagrody rzeczowe za 1.496 zł oraz zorganizowano wycieczkę krajoznawczą za 6.000 zł, dla laureatów konkursu.

Ponadto zakupiono sadzonki za 10.800 zł oraz sfinansowano prace związane urządzeniem i utrzymaniem terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień łącznie za kwotę 40.000 zł. Na konserwację jazu i rzeki Węgierki wydano łącznie 46.885 zł.

Na koniec 2006 r. roku pozostały na wyodrębnionym rachunku środki w wysokości 42.260 zł – do rozdysponowania w następnym roku budżetowym.

Załącznik Nr 6  
do Zarządzenia Nr 51/2007  
Burmistrza Miasta w Przasnyszu  
z dnia 19 marca 2007 r.

### Zestawienie wykonania inwestycji za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.

Lp.	dział	rozdz.	Okres realizacji	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan nakładów w 2006 r.	Wykonanie (w zł)	Wykonanie w %	Źródła finansowania w zł			Uwagi
								Środki własne	Dotacje	Obligacje komunalne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	600	60016	2004-2006	Budowa ul. Rowerowej wraz z odwodnieniem	122.800	121.819	99,2	121.819	0	0	Zakończono I etap inwestycji. Wykonano część kanalizacji deszczowej - 70 mb.
2.	600	60016	2004-2006	Modernizacja ulicy Orlika w Przasnyszu	437.000	429.240	98,2	429.240	0	0	Zakończono przebudowę ulicy Orlika na odcinku od ul. Królewieckiej do ulicy M.C. Skłodowskiej. Wykonano: nawierzchnię asfaltową około 2 650 m <sup>2</sup> , chodniki, wjazdy, parkingi z kostki brukowej: około 2 194 m <sup>2</sup> .
3.	600	60016	2004-2006	Poprawa jakości drogi oraz dostępności usług w ciągu ulic Gdańska-Mazowiecka w Przasnyszu	901.200	881.623	97,8	81.623	0	800.000	Zakończono przebudowę ulicy Gdańskiej i Mazowieckiej na odcinku od ulicy Polnej do ul. Szosa Ciechanowska. Wykonano: nawierzchnię asfaltową na odcinku około 580 mb, chodniki z kostki brukowej wraz z wjazdami na odcinku około 1130 mb.
4.	600	60016	2006-2007	Budowa ulic Norwida, Prusa, Lotników (os. Wschód I)	100.000	79.786	79,8	79.786	0	0	Zakończono budowę ulicy Norwida. Wykonano: nawierzchnię asfaltową ulicy Norwida o pow. 290 m <sup>2</sup> wraz z chodnikami i wjazdami z kostki brukowej o pow. 201 m <sup>2</sup> . Podpisano z wykonawcą umowę na budowę ulicy Prusa. Termin wykonania: 15.07.2007 r.
5.	600	60016	2004-2006	Budowa chodników ul. Żwirki i Wigury	143.200	143.038	99,9	143.038	0	0	Inwestycja zakończona. Wykonano chodnik i ścieżkę rowerową po południowej stronie ulicy o długości około 1056 mb oraz po północnej stronie ulicy o długości około 716 mb.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
6.	600	60016	2005-2006	Budowa chodników na ul. Makowskiej	200.000	191.500	95,8	191.500	0	0	Inwestycja zakończona. Wykonano: chodniki oraz wjazdy z kostki brukowej o powierzchni około 1371,5 m <sup>2</sup> , kanalizację deszczową o długości około 645,5 mb. Inwestycja zakończono i rozliczono w styczniu 2007 r.
7.	600	60016	2004-2008	Budowa ścieżek rowerowych	25.000	23.277	93,1	23.277	0	0	Wykonano dokumentację techniczną ścieżki rowerowej łączącej ul. Leszno z Al. Wojska Polskiego wzdłuż dawnej kolejki wąskotorowej. Miasto posiada prawomocne pozwolenie na budowę.
8.	600	60016	2005-2006	Budowa ul. Sadowej II etap	116.300	108.713	93,5	108.713	0	0	Zakończono II etap inwestycji. Wykonano przebudowę: ciepłociągu, linii elektrycznej SN i wodociągu. Wykonano kanalizację deszczową o długości około 245 mb, linii oświetleniowej o długości około 640 mb, nawierzchnię asfaltową o powierzchni około 3394 m <sup>2</sup> , oraz chodnik ze ścieżką rowerową o powierzchni około 1303 m <sup>2</sup> .
9.	600	60016	2006	Budowa ul. Spokojnej	120.000	118.840	99,0	118.840	0	0	Zakończono budowę ulicy na odcinku od ul. Mazowieckiej do ul. Miłej. Wykonano: nawierzchnię z kostki brukowej o powierzchni około 710 m <sup>2</sup> , kolektor deszczowy o długości około 73 mb. Do wykonania pozostaje odcinek ulicy Spokojnej o szerokości 5 m i długości 50 mb.
10.	700	70005	2005-2006	Wykup gruntów	28.800	9.617	33,4	9.617	0	0	Wykupiono działki z przeznaczeniem pod drogi przy ul. Św. Floriana, na Osiedlu Północ i Osiedlu Waliszewo o łącznej powierzchni 36119 m <sup>2</sup> .
11.	700	70095	2005-2006	Budynek mieszkalny z lokalami socjalnymi na ul. Zawodzie.	825.100	825.073	100,0	552.910	272.163	0	W VI 2006 r. zakończono budowę pierwszego z siedmiu planowanych budynków mieszkalnych na ul. Zawodzie. Oddano do użytku i zasiedlono 16 lokali socjalnych.



1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
12.	750	75023	2006	Zakup komputerów, rozbudowa sieci informatycznej	30.600	27.010	88,3	27.010			Zakupiono 3 zestawy komputerowe, kserokopiarke i kasę pancerną do nowej siedziby Urzędu.
13.	750	75023	2004-2006	Przekształcenie RDT na siedzibę SGGW, Biblioteki Miejskiej i Urzędu Miasta	1.045.000	802.413	76,8	202.413	0	600.000	Inwestycja zakończona. Oddano do użytku pomieszczenia dla potrzeb Urzędu Miasta, Biblioteki Miejskiej i SGGW w Przasnyszu.
14.	754	75495	2006	Zakup nagrywarki cyfrowej do monitoringu miasta	5.000	4.240	84,8	4.240	0	0	Zakupiono nagrywarki cyfrową dla potrzeb funkcjonującego monitoringu miejskiego.
15.	801	80101	2006	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1	364.000	364.000	100	164.000	0	200.000	Wykonano: projekt techniczny termomodernizacji budynku przy ul. Szkolnej 2. W okresie od sierpnia do października 2006 r. wykonano: Docieplenie stropodachu, elewacji zewnętrznej, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymianę instalacji c.o. i elektrycznej.
16.	801	80104	2006	Przedszkola-zakup kuchni gazowej	5.366	5.366	100	5.366	0	0	Zakup zrealizowano w XII 2006 r.
17.	801	80104	2006	Termomodernizacja Przedszkola Nr 1	343.867	343.867	100	243.867	0	100.000	Wykonano projekt techniczny termomodernizacji budynku przedszkola. W miesiącu wrześniu i październiku 2006 r. wykonano: docieplenie stropodachu, elewacji zewnętrznej oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.
18.	801	80110	2006	Zakup komputerów do klasopracowni	40.000	39.856	99,6	39.856	0	0	W Gimnazjum Publicznym wykonano sieć komputerową w klasopracowni i bibliotece szkolnej. Zakupiono komputery do biblioteki szkolnej i częściowo do klasopracowni.
19.	801	80110	2006	Zakup kamer do monitoringu Gimnazjum	15.000	15.000	100,0	15.000	0	0	Zakupiono i zainstalowano urządzenia do monitoringu szkoły: kamery i nagrywarkę.
20.	801	80114	2006	Zakup komputera MZEA	6.886	6.886	100,0	6.886	0	0	Zakupiono zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem.
21.	852	85212	2006	MOPS zakup komputera	10.000	10.000	100	0	10.000	0	Zakupiono dwa zestawy komputerowe dla osób obsługujących wypłaty świadczeń rodzinnych. Zakup sfinansowano dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
22.	900	90001	2005-2006	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Leszno, Piaski, Gołymińska	909.836	895.451	98,4	95.451	0	800.000	Zakończono I etap inwestycji. Oddano do użytku: kanalizację sanitarną w ul. Leszno, Gołymińskiej, Piaski, Kolejowej i Hoppe o długości około 1521 mb. Wykonano 75 przyłączy.
23.	900	90001	2005-2006	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Szosa Ciechanowska i Piłsudskiego	35.000	13.781	39,4	13.781	0	0	Wykonano dokumentację techniczną budowy kanalizacji sanitarnej.
24.	900	90015	2005-2006	Budowa oświetlenia ulicznego	50.000	49.950	99,9	49.950	0	0	Wykonano oświetlenie: ul. Gołymińska – 6 opraw, ul. Św. Floriana - 3 oprawy, ul. Pszeniczna – 1 oprawa, ul. Kąpielowa – 2 oprawy, ul. Kolejowa – 3 oprawy, ul. Willowa – 1 oprawa, ul. Makowska – 1 oprawa, ul. Świerkowa – 4 oprawy. Wykonano dokumentację techniczną na budowę oświetlenia pasażu przy cmentarzu parafialnym od strony ul. Orlika.
25.	900	90095	2006	Budowa wodociągu w [ul. Królewieckiej]	176.000	176.000	100,0	176.000	0	0	Wykonano dokumentację techniczną. Wyłoniono wykonawcę robót i podpisano umowę. Na subkoncie wydatków niewygasających pozostała kwota 161.900 zł. Termin zakończenia inwestycji przewidziany jest na koniec maja 2007 r.
26.	900	90095	2004-2010	Ogrodzenie i zagospodarowanie terenu targowicy na ul. Gołymińskiej	24.800	9.873	39,8	9.873	0	0	Zapłacono wykonawcy za budowę wanny dezynfekcyjnej na targowicy zwierzęcej.
27.	900	90095	2006	Zakup kontenera socjalnego na targowicę przy ul. Polnej	4.000	3.660	91,5	3.660			Zakupiono kontener socjalny dla potrzeb inkasenta. Poprzedni uległ całkowitemu zniszczeniu podczas wichury w m-c listopadzie.
28.	926	92601	2003-2006	Budowa pawilonu sportowego na stadionie miejskim	1.009.600	1.001.401	99,2	795.401	206.000	0	Wykonano stan surowy, pokrycie dachowe, tynki wewnętrzne, podłoża pod posadzki oraz elewację zewnętrzną. Obsadzono ościeżnice stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej. Termin zakończenia inwestycji zaplanowano na 30 maj 2007 r.
				<b>Razem:</b>	<b>7.094.355</b>	<b>6.701.280</b>	<b>94,5</b>	<b>3.713.117</b>	<b>488.163</b>	<b>2.500.000</b>	

Załącznik Nr 7  
do Zarządzenia Nr 51/2007  
Burmistrza Przasnysza  
z dnia 19 marca 2007 r.

### Wykonanie remontów ulic w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r.

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Planowane nakłady w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %	Uwagi
1.	600	60016	4270	Remonty bieżące ulic i chodników w tym:	494.900	493.090	99,6	<u>Remonty chodników:</u> - wykonano remont chodnika na ul. Jana Pawła II, pow. 212m <sup>2</sup> , dł. remontowanego odcinka 106 mb, - wykonano remont chodnika na ul. Słonecznej pow. 240 m <sup>2</sup> , dł. remontowanego odcinka 127 mb, - wykonano remont chodnika na ul. Kilińskiego pow. 233 m <sup>2</sup> , dł. 56 mb, - wykonano remont chodnika na ul. Ostrołęckiej, pow. 400 m <sup>2</sup> , dł. remontowanego odcinka 80 mb - wykonano remont chodnika na ul. Świerczewo, pow. 150 m <sup>2</sup> , dł. remontowanego odcinka 118 mb, <u>Remonty bieżące ulic:</u> - wykonanie napraw dróg żwirowych miejskich pow. 91.434 m <sup>2</sup> , - wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni asfaltowych na terenie miasta pow. 1370 m <sup>2</sup> , - ustawienie, naprawa, poprawianie i pionowanie znaków drogowych na terenie miasta oraz zamontowanie tarcz i ustawienie słupków do znaków drogowych, - wyznaczenie i odnowienie poziomego oznakowania jezdni ulic na terenie miasta, pow. 934 m <sup>2</sup> , - wykonanie podjazdu z kostki brukowej do kościoła przy ul. Jana Pawła II
				- remont chodnika na ul. Jana Pawła	16.000	15.972	99,8	
				- remont chodnika na ul. Słonecznej	30.000	29.854	99,5	
				- remont chodnika na ul. Kilińskiego	20.000	19.934	99,6	
				- remont chodnika na ul. Ostrołęckiej	31.000	30.567	98,6	
				- remont chodnika na ul. Świerczewo	26.000	25.948	99,8	
				- bieżące naprawy ulic	371.900	370.815	99,7	

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Planowane nakłady w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %	Uwagi
								<u>Inne naprawy:</u> - naprawa kanalizacji deszczowej na ul. Zawodzie - wykonanie odcinka drogi żwirowej ul. Wąskiej - naprawa elementów metalowych przęsła mostu przy ul. Przechodniej - wykonanie remontów chodników na ul. Zawodzie, B. Kryszkiewicza, Św. Wojciecha, - obniżenie krawężnika przy przejściu dla pieszych przy „Biedronce” - inne naprawy dróg i chodników

**Zestawienie dotacji z budżetu dla  
niepublicznych jednostek systemu oświaty w 2006 r.**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.	Wykonanie za 2006 r.	%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>956.035</b>	<b>953.095</b>	<b>99,7</b>
	80104		<i>Przedszkola</i>	731.112	728.378	99,6
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym:	731.112	728.378	99,6
			◦ Niepubliczne Przedszkole w Przasnyszu ul. Słowackiego 8 – 43 dzieci	155.000	154.800	99,9
			◦ Niepubliczne Przedszkole w Przasnyszu ul. Makowska 78 – 121 dzieci	435.112	434.539	99,9
			◦ Niepubliczne Przedszkole w Przasnyszu ul. Sadowa 7/20 – 17 dzieci	65.400	63.439	97,00
			◦ Niepubliczne Przedszkole „WIOLA” w Przasnyszu ul. Zaciszna – 21 dzieci	75.600	75.600	100,0
	80110		<i>Gimnazja</i>	224.923	224.717	99,9
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym:	224.923	224.717	99,9
			◦ Gimnazjum Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej w Przasnyszu ul. Św. Wojciecha 1 41 uczniów, od IX 06 - 30 uczniów	118.300	118.272	100,0
			◦ Niepubliczne Gimnazjum dla Dorosłych w Przasnyszu ul. Mazowiecka 25 22 uczniów, w tym 16 niepełnosprawnych	93.900	93.878	100,0
			◦ Gimnazjum dla Dorosłych w Przasnyszu ul. Piłsudskiego 75 5 uczniów, w tym 3 niepełnosprawnych, od IX 2006 r. nie funkcjonuje	12.723	12.567	98,8

W 2006 roku wypłacono dla czterech przedszkoli niepublicznych dotacje w łącznej wysokości 728.378 zł na 202 dzieci. Gminy: Przasnysz, Czernice Borowe, Dzierzgowo i Krasnosielc na mocy zawartych porozumień dokonały zwrotu wypłaconych dotacji w łącznej wysokości 37.030 zł, za dzieci z terenu tych gmin uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w Przasnyszu.

W 2006 r. na terenie Przasnysza funkcjonowały trzy gimnazja niepubliczne, w tym dwa dla dorosłych. Gimnazjum dla Dorosłych przy ul. Piłsudskiego funkcjonowało tylko do zakończenia roku szkolnego 2005/2006. Pozostałe gimnazja funkcjonują nadal.

**Wykaz jednostek oraz zestawienie dochodów własnych jednostek i wydatków nimi sfinansowanych w 2006 r.**

**I. Wykaz jednostek:**

1. Szkoła podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Przasnyszu,
2. Szkoła podstawowa Nr 2 w Przasnyszu
3. Miejskie Przedszkole Nr 1 w Przasnyszu
4. Miejskie Przedszkole Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Przasnyszu
5. Publiczne Gimnazjum w Przasnyszu
6. Miejski Ośrodek Pomocy Publicznej w Przasnyszu
7. Świetlica Szkolna Nr 1 w Przasnyszu
8. Świetlica Szkolna Nr 2 w Przasnyszu
9. Świetlica Szkolna przy Gimnazjum w Przasnyszu
10. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przasnyszu

**II. Zestawienie dochodów własnych jednostek i wydatków nimi sfinansowanymi w 2006 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.	Wykonanie za 2006 r.
1.	2.	3.	4.
1.	<b>Szkoła podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Przasnyszu – rozdz. 80101</b> <u>Dochody</u> , w tym: - wpływy z usług - stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego <b>- suma</b> <u>Wydatki</u> , w tym: - zakup materiałów - zakup usług remontowych - stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego <b>- suma</b>	 <u>15.000</u> 15.000 1.000 <b>16.000</b> <u>15.500</u> 5.500 10.000 500 <b>16.000</b>	 <u>7.820</u> 7.820 1.826 <b>9.646</b> <u>5.723</u> 5.500 223 3.923 <b>9.646</b>
2.	<b>Szkoła podstawowa Nr 2 w Przasnyszu – rozdz. 80101</b> <u>Dochody</u> , w tym: - wpływy z usług - stan środków pieniężnych na początek roku sprawozdawczego <b>- suma</b> <u>Wydatki</u> , w tym: - zakup materiałów - zakup energii - zakup usług remontowych - stan środków pieniężnych na koniec roku sprawozdawczego <b>- suma</b>	 <u>32.000</u> 32.000 8.000 <b>40.000</b> <u>39.000</u> 25.400 7.000 6.600 1.000 <b>40.000</b>	 <u>24.495</u> 24.495 9.254 <b>33.749</b> <u>33.381</u> 24.055 4.934 4.392 368 <b>33.749</b>
3.	<b>Miejskie Przedszkole Nr 1 w Przasnyszu – rozdz. 80104</b> <u>Dochody</u> , w tym: - wpływy z opłat - stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego <b>- suma</b> <u>Wydatki</u> , w tym: - zakup środków żywności - stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego <b>- suma</b>	 <u>87.000</u> 87.000 3.000 <b>90.000</b> <u>89.000</u> 89.000 1.000 <b>90.000</b>	 <u>80.867</u> 80.867 632 <b>81.499</b> <u>79.944</u> 79.944 1.555 <b>81.499</b>

1.	2.	3.	4.
4.	<b>Miejskie Przedszkole Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Przasnyszu – rozdz. 80104</b> <u>Dochody</u> , w tym: - wpływy z opłat - stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego - <b>suma</b> <u>Wydatki</u> , w tym: - zakup środków żywności - stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego - <b>suma</b>	 64.000 64.000 2.000 <b>66.000</b> 65.000 65.000 1.000 <b>66.000</b>	 61.912 61.912 5.836 <b>67.748</b> 63.872 63.872 3.876 <b>67.748</b>
5.	<b>Publiczne Gimnazjum w Przasnyszu – rozdz. 80110</b> <u>Dochody</u> , w tym: - wpływy z usług - stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego - <b>suma</b> <u>Wydatki</u> , w tym: - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług - stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego - <b>suma</b>	 10.000 10.000 500 <b>10.500</b> 10.000 5.000 5.000 500 <b>10.500</b>	 0 0 8.104 <b>8.104</b> 8.104 5.000 3.104 0 <b>8.104</b>
6.	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – rozdz. 85203 – Środowiskowy Dom Samopomocy</b> <u>Dochody</u> , w tym: - wpływy ze sprzedaży wyborów - odsetki - darowizny - stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego - <b>suma</b> <u>Wydatki</u> , w tym: - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług - stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego - <b>suma</b>	 1.904 1.400 4 500 51 <b>1.955</b> 1.950 1.450 500 5 <b>1.955</b>	 2.314 1.678 6 630 121 <b>2.435</b> 1.810 1.450 360 625 <b>2.435</b>
7.	<b>Świetlica Szkolna Nr 1 – rozdz. 85401</b> <u>Dochody</u> , w tym: - wpływy z usług - odsetki - stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego - <b>suma</b> <u>Wydatki</u> , w tym: - zakup materiałów i wyposażenia - zakup środków żywności - zakup usług pozostałych - stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego - <b>suma</b>	 96.000 95.000 1.000 1.000 <b>97.000</b> 96.000 13.000 82.000 1.000 1.000 <b>97.000</b>	 101.330 100.639 691 11.530 <b>112.860</b> 85.818 7.799 77.672 347 27.042 <b>112.860</b>
8.	<b>Świetlica Szkolna Nr 2 – rozdz. 85401</b> <u>Dochody</u> , w tym: - wpływy z usług - odsetki - stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego - <b>suma</b> <u>Wydatki</u> , w tym: - zakup materiałów i wyposażenia - zakup środków żywności	 201.400 200.400 1.000 18.000 <b>219.400</b> 214.400 26.630 158.201	 195.034 194.230 804 36.035 <b>231.069</b> 189.521 20.359 156.929

1.	2.	3.	4.
	- zakup energii - zakup usług pozostałych - zakupy inwestycyjne - stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego - <b>suma</b>	13.000 8.000 8.570 5.000 <b>219.400</b>	0 3.663 8.570 41.548 <b>231.069</b>
9.	<b>Świetlica Szkolna przy Gimnazjum w Przasnyszu – rozdz. 85401</b> <u>Dochody, w tym:</u> - wpływy z usług - odsetki - stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego - <b>suma</b> <u>Wydatki, w tym:</u> - zakup materiałów i wyposażenia - zakup środków żywności - zakup usług pozostałych - stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego - <b>suma</b>	<u>144.000</u> 143.000 1.000 4.000 <b>148.000</b> <u>144.000</u> 29.000 113.800 1.200 4.000 <b>148.000</b>	<u>107.197</u> 106.369 828 7.149 <b>114.346</b> <u>107.491</u> 17.901 88.934 656 6.855 <b>114.346</b>
10.	<b>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przasnyszu – rozdz. 92604</b> <u>Dochody, w tym:</u> - wpływy z usług - stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego - <b>suma</b> <u>Wydatki, w tym:</u> - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług pozostałych - zakupy inwestycyjne - stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego - <b>suma</b>	<u>16.000</u> 16.000 21.000 <b>37.000</b> <u>28.000</u> 5.412 3.000 19.588 9.000 <b>37.000</b>	<u>10.383</u> 10.383 24.880 <b>35.263</b> <u>20.320</u> 0 732 19.588 14.943 <b>35.263</b>



**Zestawienie dotacji celowych otrzymanych na podstawie porozumień  
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2006 r.**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.	Wykonanie za 2006 r.	%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>37.329</b>	<b>37.030</b>	<b>99,2</b>
	80104		<i>Przedszkola</i>	37.329	37.030	99,2
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	37.329	37.030	99,2
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>100,0</b>
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	6.000	6.000	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów między jednostkami) samorządu terytorialnego	6.000	6.000	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>43.329</b>	<b>43.030</b>	<b>99,3</b>

W dziale 801, rozdz. 80104 – 37.030 zł – otrzymane dotacje celowe na podstawie zawartych porozumień z gminami: Przasnysz, Czernice Borowe, Dzierzgowo i Krasnosielc. Dotacje te stanowią zwrot kosztów dotacji udzielonej przez miasto Przasnysz przedszkolom niepublicznym na dzieci zamieszkałe na terenie w/w gmin zgodnie z art. 90 ust 2c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2576 z późn. zm.). Pozyskano dotacje z gmin w następujących wysokościach:

- z Gminy Przasnysz – 21.608 zł
- z Gminy Czernice Borowe – 8.520 zł
- z Gminy Krasnosielc - 3.301 zł
- z Gminy Dzierzgowo – 3.601 zł.

W dziale 921, rozdz. 92109 – 6.000 zł dotacja celowa otrzymana ze Starostwa Powiatowego w Przasnyszu, na podstawie porozumienia z dnia 15.11.2006 r., z przeznaczeniem dla Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Przasnyszu.

**Zestawienie dotacji celowych przekazanych na podstawie porozumień  
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2006 r.**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.	Wykonanie za 2006 r.	%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>77.250</b>	<b>77.250</b>	<b>100,0</b>
	80110		<i>Gimnazja</i>	77.250	77.250	100,0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77.250	77.250	100,0

W dziale 801, rozdz. 80110 – dotacja celowa na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem hali sportowej dla potrzeb Gimnazjum publicznego, przekazana w 2006 r. w wysokości 77.250 zł do Starostwa Powiatowego w Przasnyszu, na podstawie porozumienia z dnia 07.06.2002 r.

**Zestawienie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń  
na sprzedaż napojów alkoholowych za 2006 r.**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.	Wykonanie za 2006 r.	%
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>220.000</b>	<b>233.351</b>	<b>106,1</b>
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	220.000	233.351	106,1
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	220.000	233.351	106,1
			<b>RAZEM</b>	<b>220.000</b>	<b>233.351</b>	<b>106,1</b>

W 2006 r. wydano 105 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym:

- 95 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży,
- 10 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

Uchwałą Rady Miejskiej w Przasnyszu ustalono limit 50 punktów sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych oraz 15 punktów gastronomicznych. Na dzień 31.12.2006 r. funkcjonuje 45 punktów sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych oraz 12 punktów gastronomicznych.

**Zestawienie wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi za 2006 r.**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.	Wykonanie za 2006 r.	%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>220.000</b>	<b>192.306</b>	<b>87,4</b>
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	220.000	192.306	87,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.700	1.080	63,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300	144	48,0
		4170	Wynagrodzenia osobowe	55.000	41.143	74,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58.000	53.628	92,5
		4260	Zakup energii	12.000	8.418	70,2
		4300	Zakup usług pozostałych	91.000	87.310	95,9
		4410	Podróże krajowe	2.000	583	29,2
			<b>RAZEM</b>	<b>220.000</b>	<b>192.306</b>	<b>87,4</b>

Środki pozyskane z wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydatkowane zgodnie z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W 2006 r. na cele określone w w/w programie wydatkowano kwotę 192.306 zł.

**Zestawienie dotacji podmiotowych  
przekazanych instytucjom kultury w 2006 r.**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.	Wykonanie za 2006 r.	%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>766.000</b>	<b>766.000</b>	<b>100,0</b>
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	406.000	406.000	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	406.000	406.000	100,0
	92116		<i>Biblioteki</i>	360.000	360.000	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360.000	360.000	100,0

1. Dotacja dla Miejskiego Domu Kultury w wysokości 406.000 zł przyznana została na następujące cele:

- 30.000 zł przeznaczono na organizację imprez artystycznych z okazji obchodów „Dni Przasnysza”
- 21.000 zł przeznaczono na wydatki związane z funkcjonowaniem orkiestry dętej OSP,
- 355.000 zł przeznaczono na wydatki bieżące oraz organizację imprez artystycznych w MDK.

Ponadto MDK pozyskał przychody własne w wysokości 151.125,95 zł, z których 5.098,36 zł przeznaczono na organizację Dni Przasnysza a pozostałą kwotę na działalność bieżącą.

2. Miejska Biblioteka Publiczna w 2006 r. uzyskała przychody w wysokości 391.681,29 zł w tym dotację z budżetu miasta w wysokości 360.000 zł, dotację z Ministerstwa Kultury na realizację zadania pod nazwą „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych” w wysokości 18.000 zł oraz przychody własne w wysokości 13.681,29 zł.

**Sprawozdania finansowe instytucji kultury wpisanych do rejestru Miasta w załączeniu do niniejszego Zarządzenia.**

