

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI BUDŻETU GMINY KALISZ POMORSKI w 2006 ROKU

Dochody budżetowe – 37.787.869,28 zł. zrealizowano w 101 %
 Wydatki budżetowe – 59.440.164,69 zł. zrealizowano w 93,25 %
 w tym wydatki bieżące wyniosły 26.322.714,15 zł. czyli 44,28 %
 a wydatki majątkowe 33.117.450,54 zł. co stanowi 55,72 % wydatków ogółem.

Deficyt budżetowy za 2006 rok wynosi – 21.652.295,41 zł. , który został pokryty nadwyżką z lat ubiegłych oraz pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Koszalin.

Struktura dochodów budżetowych wg źródeł pochodzenia przedstawia się następująco:

- subwencje 13,35 %
- dotacje celowe na zadania własne 5,53 %
- podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych 3,71 %
- pozostałe dochody 77,41 %

Struktura wydatków budżetowych według działów gospodarki przedstawiono poniżej:

- Transport i Łączność 10,89 %
- Gospodarka Mieszkaniowa 16,73 %
- Administracja Publiczna 6,02 %
- Oświata i Wychowanie 20,57 %
- **Pomoc Społeczna 8,42 %**
- **Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska 17,89 %**
- **Kultura Fizyczna i Sport 3,61 %**
- **Pozostałe działy 15,87 %**

WYDATKI MAJĄTKOWE 33.117.450,54 ZŁ:

- Drogi: 5.851.714,13 zł.

NAZWA INWESTYCJI	WYDATKOWANO	ŚRODKI PRZEKAZANE NA KONTO WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH ROKU 2006
Dofinansowanie połączeń kolejowych przewozów pasażerskich	100.000,00	
Remont chodnika i zatoki autobusowej w ciągu dróg powiatowych w miejscowości Stara Studnia	92.155,46	
Przebudowa drogi Bralin- Stara Korytnica	194.817,58	
Remont chodnika w miejscowości Sienica	159.884,76	
Remont drogi powiatowej Pomierzyn	233.620,65	
Budowa ciągu pieszo-jezdnego w miejscowości Giżyno	245.737,17	
Remont drogi w miejscowości Suchowo	426.756,00	
Przebudowa drogi gminnej ul. Sosnowa	55.669,97	
Zagospodarowanie terenu osiedla PGR mieszkaniowego przy ul. Dworcowej	514.476,78	599.732,00
Droga do oczyszczalni ścieków	6.344,00	
Przebudowa odcinka drogi gminnej z Pomierzyna do Ślizna gm. Kalisz Pom.	199.202,55	
Remont chodników i ul. Św. Wojciecha	89.738,84	
Przebudowa ul. Krętej	320.869,64	
Wykonanie remontu ul. Półwiejska , Wiśniowa	77.380,88	
Przebudowa drogi w miejscowości Biały Zdrój	51.438,96	
Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Miejskim	148.051,46	
Remont drogi Lubelska Pomierzyn	27.654,23	50.000,00
Przebudowa ul. Tartacznej	153.279,39	
Przebudowa ul. Powiatowej	309.995,54	
Przebudowa drogi w miejscowości Dębsko	824.456,52	
Przebudowa przepustu ul. Młyńska	95.951,55	
Remont ul. Koszalińskiej	78.699,48	
Przebudowa wjazdu ul. Dworcowa	36.986,77	
Wykonanie parkingu ul. Bolesława Chrobrego	15.785,04	
Modernizacja drogi w miejscowości Pożrzadło Wlk.	574.827,10	
Wykonanie zjazdu drogi w miejscowości Jasnopole	55.737,77	95.786,00
Wykonanie koncepcji odwodnienia ul. Mickiewicza i ulic przyległych	1.700,00	
Zakup zagęszczarki do chodników z polbruki , zakup zegara fasadowego na przystanek autobusowy PKS przy ul. Toruńskiej	14.978,04	

- Turystyka : 387.079,75 zł.

NAZWA INWESTYCJI	WYDATKOWANO	ŚRODKI PRZEKAZANE NA KONTO WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH ROKU 2006
Modernizacja plaży miejskiej oraz zagospodarowanie brzegów jeziora	356.530,95	
Zakup 3 sztuk kajaków , 2 rowerów wodnych, zakup łodzi ratowniczej	30.548,80	

- Gospodarka Mieszkaniowa : 8.880.519,81 zł

NAZWA INWESTYCJI	WYDATKOWANO	ŚRODKI PRZEKAZANE NA KONTO WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH ROKU 2006
Dotacje na inwestycje dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	5.324.602,33	
Zakup mieszkań w miejscowości Cybowo	226.260,42	
Zakup kotłowni przy ul. Wolności	32.940,00	
Zakup Harcówki	175.400,00	
Zakup nieruchomości przy ul. Wolności	327.446,40	
Projekt i kosztorysy zagospodarowanie osiedla ul. Dworcowa	41.600,00	
Budowa 2 budynków przy ul. Brzozowej w Kaliszu Pomorskim	1.476.146,38	
Budowa 4 budynków przy ul. Dworcowej w Kaliszu Pomorskim	1.276.124,28	

- Administracja Publiczna: 426.301,80 zł

NAZWA INWESTYCJI	WYDATKOWANO	ŚRODKI PRZEKAZANE NA KONTO WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH ROKU 2006
Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego , parking przy Urzędzie, wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej do budynku Urzędu	295.332,17	
Zakup serwerów, oprogramowania, wykonanie sieci komputerowej, program antywirusowy , program LEX program GMINA 2, oprogramowanie e-Urząd, zakup dwóch laptopów, zestawu komputerowego	130.969,63	

- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa : 1.057.084,80 zł.

NAZWA INWESTYCJI	WYDATKOWANO	ŚRODKI PRZEKAZANE NA KONTO WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH ROKU 2006
Rekompensata pieniężna dla Policjantów pełniących służby na terenie miasta	32.910,00	
Rozbudowa strażnicy OSP Kalisz Pomorski – ciąg dalszy inwestycji z 2005 roku	861.856,51	
Nadzór inwestorski – przebudowa OSP Biały Zdrój ciąg dalszy inwestycji z 2005 roku	16.133,99	
Karosacja samochodu OSP Kalisz Pomorski	84.850,00	
Wpłata na samochód pożarniczy + zakup tablic rejestracyjnych	50.171,50	
Zakup FANTOMU dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej	11.162,80	

- Oświata i wychowanie : 5.464.045,60 zł.

NAZWA INWESTYCJI	WYDATKOWANO	ŚRODKI PRZEKAZANE NA KONTO WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH ROKU 2006
Budowa hali sportowej Pomierzyn	1.696.332,85	
Wykonanie mapy do projektu zagospodarowania terenu Szkoła Podstawowa Kalisz, Pomierzyn	61.610,00	
Zakupy inwestycyjne – place zabaw, zakup notebooka zakup 2 sztuk kopiarek cyfrowych do Szkoły Podstawowej w Kaliszu Pomorskim	37.308,98	
Zakup automatu do czyszczenia podłóg do Szkoły Podstawowej w Pomierzynie	8.320,40	
Budowa przedszkola w Kaliszu Pomorskim	1.538.698,60	
Budowa hali sportowej w Kaliszu Pomorskim	1.585.157,14	
Pomiar aktualizacyjny do projektu rozbudowy budynku Gimnazjum	22.875,00	
Zakup tablicy interaktywnej do Gimnazjum	14.200,20	
Dotacja – remont + wyposażenie Liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu Pom.	499.542,43	

- Ochrona zdrowia : 32.967,28 zł.

NAZWA INWESTYCJI	WYDATKOWANO	ŚRODKI PRZEKAZANE NA KONTO WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH ROKU 2006
Zakup sprzętu medycznego , ssaka elektrycznego, pompy insulinowej	30.631,06	
Zakup zestawu komputerowego dla Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	2.336,22	

- Pomoc społeczna: 9.331,00 zł.

NAZWA INWESTYCJI	WYDATKOWANO	ŚRODKI PRZEKAZANE NA KONTO WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH ROKU 2006
Zakup zestawu komputerowego i kopiarki dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	9.331,00	

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska : 8.687.089,36 zł.

NAZWA INWESTYCJI	WYDATKOWANO	ŚRODKI PRZEKAZANE NA KONTO WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH ROKU 2006
Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej ul. Młyńska w Kaliszu Pomorskim	487.692,54	
Budowa stacji uzdatniania wody przy ul. Przemysłowej w Kaliszu Pomorskim	2.053.180,88	
Modernizacja budynku socjalno-technicznego i budynku magazynowego na oczyszczalni ścieków w Kaliszu Pomorskim	295.769,57	
Wykonanie kotłowni na gaz płynny do hali sportowej i szkoły podstawowej w Pomierzynie	171.046,47	
Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej od ul. Dworcowej poprzez Janowiecką do Alei Sprzymierzonych	779.073,61	
Wymiana istniejącej sieci wodociągowej ze stalowej na PE w ulicach: Bol. Krzywoustego , Rybackiej , Mickiewicza ; włączenie do istniejącej sieci w ul. Półwiejskiej	4.704,32	
Budowa sieci wodociągowej ul. Szczecińska	42.546,32	
Budowa sieci gazowej w: osiedle Bydgoska-Toruńska, ul. Suchowska, ul. Rybacka, ul. Gdańska	41.743,20	
Wykonanie kanalizacji sanitarnej z kolektorem tłocznym w miejscowościach Stara Korytnica-Bralin Prostynia-Cybowo, Stara Studnica-Sienica	2.145.045,21	90.000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej z kontenerową oczyszczalnią ścieków w Sienicy	115.254,33	
Budowa sieci wodociągowej, deszczowej, sanitarnej osiedle Bydgoska-Toruńska, ul. Przemysłowa	82.008,40	
Montaż i demontaż kanalizacji sanitarnej w ul. Koszalińskiej – ciąg dalszy inwestycji z 2005 roku	745.464,70	
Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy ciąg dalszy inwestycji z 2005 roku	1.024.286,89	
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i ujęć wody w miejscowościach Tarnice, Wierzchucin, Krężno , Kolonia Pomierzyn, Peplówek	15.271,14	
Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Leśna-Dębsko	27.533,92	
Budowa sieci gazowej ul. Suchowska	34.541,43	3.000,00
Budowa sieci wodociągowej Kolonia Pożrzadło Wlk.	130.114,49	
Budowa sieci sanitarnej ul. Przemysłowa	69.308,12	
Budowa sieci gazowej ul. Strzelecka, Koszalińska	23.100,00	
Kanalizacja sanitarna i deszczowa ul. Gdańska	12,90	200.000,00
Wykonanie kosztorysu i ogrodzenia cmentarza w Giżynie	45.695,92	
Doposażenie placów zabaw	60.695,00	

- Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego : 547.313,01 zł.

NAZWA INWESTYCJI	WYDATKOWANO	ŚRODKI PRZEKAZANE NA KONTO WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH ROKU 2006
Odbudowa zamku	11.900,81	
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bralinie	317.857,13	
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Białym Zdroju	7.766,00	
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Prostyni	87.472,04	
Budowa ścieżki od zamku do ul. Strzeleckiej	53.997,03	
Dotacja na remont Kościoła	68.320,00	

- Kultura Fizyczna i Sport : 1.774.004,00 zł.

NAZWA INWESTYCJI	WYDATKOWANO	ŚRODKI PRZEKAZANE NA KONTO WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH ROKU 2006
Modernizacja EUROBOISKA	761.755,22	
Rozbudowa stadionu miejskiego	674.215,89	
Zakup traktora – kosiarki na stadion	12.900,00	
Budowa boiska ul. Brzozowa	60.538,90	
Boisko Pomierzyn (przygotowanie terenu)	4.148,00	
Budowa boiska Pożrzadło Wlk.	224.508,23	
Boisko Bralin (wykonanie ogrodzenia)	26.177,76	
Boisko Giżyno (niwelacja skarpy)	9.760,00	

Z budżetu Urzędu Miejskiego udzielono dotacje w kwocie**2.322.026,54 zł:**

- Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa
rozd. 70001 Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej – 682.384,85 zł
 - Dział 750 Administracja publiczna
Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 19.040,00 zł
(sfinansowanie zakupu stroi dla zespołu SAMI SWO1, dotacja na remont Kościoła w miejsc. Osiek Drawski, dożynki Wierzchowo, Dni Województwa Zachodniopomorskiego, 100 lat szpitala w Kańsku)
 - Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozd. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1.196.604,00 zł
rozd. 92116 Biblioteki – 223.600,00 zł
 - Dział 926 Kultura fizyczna i sport
Rozdz. 92695 Pozostała działalność (dotacje dla stowarzyszeń) – 200.397,69 zł
- Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone na okres sprawozdawczy 2006 rok wynoszą: 888.773,00zł.
- W 2006r. udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty dla osób fizycznych i prawnych w kwocie – 1.795.414,00 zł
- W 2006r. udzielono pomocy publicznej dla osób fizycznych i prawnych w kwocie – 43.783,75 zł
- Wystawiono w 2006 roku 1.944 sztuk upomnień na podatki oraz 369 sztuk tytułów egzekucyjnych.

Sporządziła:
K. Wiśniewska