

3110

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY NOWY TOMYŚL ZA 2006 ROK**

Budżet gminy Nowy Tomyśl na 2006 rok został uchwalony przez Radę Miejską uchwałą Nr XXXV/273/2005 z dnia 28 grudnia 2005 r.

Deficyt budżetu w kwocie

5.045.000,00 zł

Dochody budżetowe w kwocie 40.005.820,00 zł

w tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 4.698.220,00 zł

Wydatki budżetowe w kwocie 45.050.820,00 zł

w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 4.698.220,00 zł

Przychody budżetu w kwocie 7.424.158,00 zł

Rozchody budżetu w kwocie 2.379.158,00 zł

Planowane dochody jak i wydatki w ciągu roku ulegały zmianie.

Zmiany budżetu wynikały z otrzymanych zawiadomień od zewnętrznych dysponentów: Ministra Finansów, Wojewody Wielkopolskiego, Urzędu Marszałkowskiego, Krajowego Biura Wyborczego, Powiatu Nowotomyskiego, Ministra Kultury, Miasta Katowic i Warszawy a także z własnych potrzeb gminy pojawiających się w toku wykonywania budżetu.

Rada Miejska podjęła 9 uchwał zmieniających budżet, a Burmistrz wydał 9 zarządzeń w sprawie zmiany budżetu i w budżecie na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych oraz na podstawie upoważnienia

Rady Miejskiej zgodnie z §17 uchwały budżetowej na rok 2006.

STRUKTURA ZMIAN BUDŻETOWYCH W 2006 ROKU.

Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
	Zmniejszenie Zwiększenie	Plan po zmianie	Zmniejszenie Zwiększenie	Plan po zmianie
Uchwała budżetowa nr XXXV/273/2005 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 28 grudnia 2005 r.	-	40.005.820,00	-	45.050.820,00
Uchwała zmieniająca nr XXXVII/282/2006 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 24 lutego 2006 r.	- 300.000,00	40.305.820,00	- 300.000,00	45.350.820,00
Uchwała zmieniająca nr XXXVIII/288/2006 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 31 marca 2006 r.	- 551.445,00	40.857.265,00	46.198,00 1.390.839,00	46.695.461,00
Zarządzenie zmieniające nr I/402/2006 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 07 kwietnia 2006 r.	- 8.000,00	40.865.265,00	- 8.000,00	46.703.461,00
Zarządzenie zmieniające nr I/407/2006 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 10 maja 2006 r.	- 51.268,00	40.916.533,00	- 51.268,00	46.754.729,00
Uchwała zmieniająca nr XL/296/2006 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 1 czerwca 2006 r.	- 104.422,00	41.020.955,00	49.361,00 153.783,00	46.859.151,00
Zarządzenie zmieniające nr I/420/2006 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 14 czerwca 2006 r.	- -	41.020.955,00	10.000,00 10.000,00	46.859.151,00
Uchwała zmieniająca nr XLI/303/2006 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 30 czerwca 2006 r.	- 850.420,00	41.871.375,00	3.300,00 853.720,00	47.709.571,00
Zarządzenie zmieniające nr I/439/2006 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 25 lipca 2006 r.	- -	41.871.375,00	50.000,00 50.000,00	47.709.571,00
Uchwała zmieniająca nr XLIII/309/2006 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 01 września 2006 r.	290.833,00 485.725,00	42.066.267,00	215.999,00 410.891,00	47.904.463,00
Uchwała zmieniająca nr XLIV/316/2006 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 29 września 2006 r.	8.500,00 38.958,00	42.096.725,00	155.217,00 185.675,00	47.934.921,00
Zarządzenie zmieniające nr I/459/2006 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 13 października 2006 r.	- 388.614,00	42.485.339,00	167.577,00 556.191,00	48.323.535,00
Uchwała zmieniająca nr XLV/332/2006 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 27 października 2006 r.	- 868.789,00	43.354.128,00	241.432,00 1.110.221,00	49.192.324,00
Zarządzenie zmieniające nr I/467/2006 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 30 października 2006 r.	- 427.321,00	43.781.449,00	5.140,00 432.461,00	49.619.645,00
Zarządzenie zmieniające nr I/477/2006 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 24 listopada 2006 r.	2.173,00	44.320.535,00	2.173,00	50.158.731,00

Uchwała zmieniająca nr II/16/2006 Rady Miejskiej w Nowym Tomyszu z dnia 04 grudnia 2006 r.	7.376,00	44.313.159,00	7.376,00	50.151.355,00
	-		-	
Uchwała zmieniająca nr III/20/2006 Rady Miejskiej w Nowym Tomyszu z dnia 20 grudnia 2006 r.	177.454,00	44.200.420,00	2.197.376,00	50.038.616,00
	64.715,00		2.084.637,00	
Zarządzenie zmieniające nr I/8/2006 Burmistrza Nowego Tomysza z dnia 22 grudnia 2006 r.	-	44.232.649,00	4.000,00	50.070.845,00
	32.229,00		36.229,00	
Zarządzenie zmieniające nr I/9B/2006 Burmistrza Nowego Tomysza z dnia 29 grudnia 2006 r.	-	44.232.649,00	44.192,00	50.070.845,00

W wyniku dokonanych zmian planowane dochody wzrosły o kwotę 4.226.829,00 zł, a planowane wydatki o kwotę 5.020.025,00 zł.

Budżet gminy zamknięto planowanym deficytem w kwocie 5.838.196,00 zł.

Deficyt planowano pokryć pożyczką i kredytem.

Zwiększenie planowanych dochodów dotyczyło:

- dochodów z majątku gminy o kwotę 1.123.400,00 zł
- subwencji oświatowej o kwotę 145.216,00 zł
- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 114.098,00 zł
- dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone o kwotę 2.298.614,00 zł
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne o kwotę 508.587,00 zł
- dotacji celowej na realizację zakupów inwestycyjnych o kwotę 62.104,00 zł
- dotacji z funduszy celowych na zadania bieżące o kwotę 25.000,00 zł
- dotacji z funduszy celowych na zadania inwestycyjne o kwotę 40.200,00 zł
- dotacji z powiatu o kwotę 20.000,00 zł
- pomocy finansowej między j.s.t. o kwotę 28.000,00 zł
- dochodów z opłaty targowej o kwotę 10.000,00 zł

Zmniejszenie planowanych dochodów dotyczyło:

- podatku od nieruchomości osób prawnych o kwotę 114.390,00 zł
- dochodów z mandatów nakładanych przez Straż Miejską o kwotę 34.000,00 zł.

Zwiększenie planowanych wydatków dotyczyło:

- wydatków bieżących w kwocie 3.341.297,00 zł
- wydatków majątkowych w kwocie 1.678.728,00 zł.

W roku 2006 rozdysponowano wolne środki wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 3.172.354,00 zł.

Na planowaną spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek przeznaczono 2.379.158,00 zł, a na zwiększenie wydatków 793.196,00 zł.

W ciągu roku dokonano spłaty zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w łącznej kwocie 2.308.358,45 zł. Dwie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska zostały umorzone w kwocie 70.800,00 zł.

Zadłużenie gminy z tytułu pożyczek i kredytów na dzień 31 grudnia 2006 roku wynosiło 5.621.792,00 zł, z tego:

- pożyczki – 753.800,00 zł
- kredyty – 4.867.992,00 zł

Zadłużenie stanowiło 12,35% uzyskanych w 2006 roku dochodów.

W roku sprawozdawczym gmina nie zaciągała zobowiązań z tytułu planowanych kredytów i pożyczek.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU W 2006 ROKU.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie
I.	Przychody ogółem	7.424.158,00	8.217.354,00	5.343.385,00
	§952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7.424.158,00	5.045.000,00	-
	§955 – Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	-	3.172.354,00	5.343.385,00
II.	Rozchody ogółem	2.379.158,00	2.379.158,00	2.308.358,45
	§922 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2.379.158,00	2.379.158,00	2.308.358,45
	FINANSOWANIE I-II	5.045.000,00	5.838.196,00	3.035.026,55

Wykonanie budżetu za 2006 rok przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie	%wykonania
Dochody	44.232.649,00	45.511.941,27	102,89
w tym:			
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6.996.834,00	6.884.720,91	98,40

Wydatki	50.070.845,00	42.801.166,56	85,48
w tym:			
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6.996.834,00	6.884.720,91	98,40

W wyniku realizacji dochodów i wydatków budżetu na koniec roku wystąpiła nadwyżka w kwocie 2.710.774,71 zł.

DOCHODY

Dochody planowane w ogólnej kwocie 44.232.649,00 zł wykonano w kwocie 45.511.941,27 zł, tj. 102,89%

z tego:

- dochody własne	27.031.943,44 zł
w tym: udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	12.244.440,21 zł
- subwencja ogólna	10.553.880,00 zł
- dotacje	7.898.117,83 zł
- środki z innych źródeł	28.000,00 zł

STRUKTURA PODSTAWOWYCH DOCHODÓW GMINY ZA 2006 ROK

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk. do planu	% udział w doch. ogółem
Dochody ogółem	40.005.820,00	44.232.649,00	45.511.941,27	102,89	100,00
Dochody własne	24.510.981,00	25.610.089,00	27.031.943,44	105,67	59,40
- podatki i opłaty lokalne	9.231.063,00	9.126.673,00	9.213.317,27	100,95	
- udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	11.205.875,00	11.319.973,00	12.244.440,21	108,17	
*podatek dochodowy od osób fizycznych	10.507.875,00	10.621.973,00	10.992.474,00	103,49	
*podatek dochodowy od osób prawnych	698.000,00	698.000,00	1.251.966,21	179,36	
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	290.833,00	290.833,00	277.409,00	95,38	
- opłaty pobierane na podst. ustaw	1.507.600,00	1.507.600,00	1.657.424,65	109,94	
- dochody z majątku gminy	2.018.548,00	3.141.948,00	3.117.574,57	99,22	
- dochody j.s.t. związane z realiz. zadań z zakresu admin. rząd.	3.000,00	3.000,00	11.838,18	394,61	
- pozostałe dochody	254.062,00	220.062,00	509.939,56	231,72	
Subwencje ogólne dla gmin	10.408.664,00	10.553.880,00	10.553.880,00	100,00	23,19
- część oświatowa	10.270.297,00	10.415.513,00	10.415.513,00	100,00	
- część równoważąca	138.367,00	138.367,00	138.367,00	100,00	
Dotacje	5.086.175,00	8.040.680,00	7.898.117,83	98,23	17,35
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej §2010	4.698.220,00	6.996.834,00	6.884.720,91	98,40	
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin §2030	347.955,00	856.542,00	826.099,21	96,45	
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami j.s.t. samorządu terytorialnego §2320	40.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych §2440	-	25.000,00	25.000,00	100,00	
- dotacje z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych §6260	-	40.200,00	40.200,00	100,00	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) §6330	-	62.104,00	62.097,71	99,99	
Środki z innych źródeł	-	28.000,00	28.000,00	100,00	0,06
- wpływy z tytułu pomocy finansowej z innych jednostek samorządu terytorialnego §2710	-	28.000,00	28.000,00	100,00	

Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan	Wykonanie	% wykon.
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	45.075,00	60.443,86	134,10
020	Leśnictwo	4.385,00	4.385,00	4.440,71	101,27
600	Transport i łączność	15.000,00	55.200,00	76.972,08	139,44

630	Turystyka	18.386,00	18.386,00	18.386,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.927.387,00	3.050.787,00	3.056.899,14	100,20
710	Działalność usługowa	-	-	6.600,00	-
750	Administracja publiczna	148.470,00	148.470,00	158.789,18	106,95
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.720,00	83.031,00	79.044,40	95,20
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40.400,00	6.400,00	7.654,70	119,60
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22.280.533,00	22.290.241,00	23.429.333,75	105,11
758	Różne rozliczenia	10.468.664,00	10.613.880,00	10.785.652,77	101,62
801	Oświata i wychowanie	60.000,00	315.756,00	318.481,42	100,86
851	Ochrona zdrowia	-	-	650,00	-
852	Pomoc społeczna	4.980.655,00	7.408.316,00	7.314.267,15	98,73
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	81.502,00	81.502,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.100,00	19.100,00	20.445,99	107,05
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44.920,00	89.920,00	89.927,12	100,01
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2.200,00	2.200,00	2.451,00	111,41
	Razem	40.005.820,00	44.232.649,00	45.511.941,27	102,89

Szczegółowe wykonanie dochodów według klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania.

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, uzyskane dochody w kwocie 60.443,86 zł to dotacja z budżetu państwa w kwocie 45.073,86 zł na pokrycie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Nieplanowane dochody w kwocie 15.370,00 zł stanowiły wpłaty z tytułu rozliczeń budowy wodociągu we wsi Glinno, Przyłęk i Kozie Laski.

W dziale 020 – Leśnictwo, planowane dochody stanowiły wpłaty ze Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu z tytułu dzierżawy, za obwody łowieckie w kwocie 4.440,71 zł.

W dziale 600 – Transport i łączność, uzyskane dochody w kwocie 76.972,08 zł to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa drogi we wsi Przyłęk” w kwocie 40.200,00 zł, wpływy za zajęcie pasa drogowego w kwocie 27.908 zł, za reklamy 8.715,77 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat 51,50 zł i koszty upomnień 96,80 zł.

W dziale 630 – Turystyka, to dochody z dzierżawy Ośrodka „OAZA” w kwocie 18.386,00 zł.

W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa, założono w planie dochody z majątku gminy w łącznej kwocie 1.927.387,00 zł. W ciągu roku planowane dochody zwiększone zostały do kwoty 3.050.787,00 zł. Wykonanie wyniosło 3.056.899,14 zł.

Z poszczególnych źródeł uzyskano:

- z opłat za wieczyste użytkowanie 264.988,70 zł
- z dzierżawy gruntów 153.484,06 zł
- z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 10.314,19 zł
- ze sprzedaży nieruchomości gruntowych 2.245.136,00 zł
- sprzedano 10 działek na terenie miasta i 12 działek na terenie wiejskim
- ze sprzedaży lokali mieszkalnych 285.709,62 zł

- sprzedano 16 lokali w mieście i 5 lokali na wsi

- ze sprzedaży lokali mieszkalnych na raty w latach ubiegłych 62.446,04 zł

Poza planem uzyskano dochody w wysokości 34.820,53 zł, w tym:

- odsetki od nieterminowych wpłat 3.596,40 zł
- odsetki od sprzedaży ratalnej 838,29 zł
- zwrot kosztów upomnień 1.085,84 zł
- odszkodowanie za nieruchomości przeznaczoną pod pas drogowy autostrady w Przyłęku BGK Centrala w Warszawie decyzja RR.X-10.77242-18/05 29.300,00 zł

W dziale 710 – Działalność usługowa, poza planem uzyskano dochody w kwocie 6.600 zł, w ramach partycypacji mieszkańców w kosztach sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ul. Konopnickiej i w obrębie wsi Glinno.

W dziale 750 – Administracja publiczna, uzyskane dochody w kwocie 158.789,18 zł to dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 142.922,00 zł na wykonanie zadań w administracji rządowej z zakresu Ewidencji Ludności, Urzędu Stanu Cywilnego, Obrony Cywilnej oraz kwota 5.025,00 zł stanowiąca 5% uzyskanych wpływów za wydawane dowody osobiste. Planowana kwota 2.470,00 zł z tytułu zaległości z czynszu mieszkaniowego prowadzonej kilkuletniej egzekucji została umorzona. Nieplanowane dochody to wpływy za wydane specyfikacje w kwocie 2.943,50 zł, odszkodowanie z PZU za zalane pomieszczenia biurowe w kwocie 1.544,16 zł, rozliczenia z lat ubiegłych: zwroty za rozmowy telefoniczne, za prace interwencyjne, za nadpłacone składki ZUS w łącznej kwocie 5.594,52 zł. Odszkodowanie zasądzone przez Sąd od osoby fizycznej na rzecz gminy w kwocie 760,00 zł.

W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, dochody w kwocie 79.044,40 to dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 3.718,01 na pokrycie kosztów prowadzenia

i aktualizacji rejestru wyborców oraz dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 75.326,39 zł na pokrycie kosztów przeprowadzenia wyborów samorządowych.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, uzyskane dochody w kwocie 7.654,70 zł to dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 400,00 zł na wydatki administracji rządowej z zakresu obrony cywilnej

oraz wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską w kwocie 7.254,70 zł.

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, planowane dochody z podatków i opłat lokalnych oraz innych pobieranych na podstawie ustaw w kwocie 22.290.241,00 zł wykonano w kwocie 23.429.333,75 zł, co stanowi 105,11% planu.

	Plan	Wykonanie
Wpływy z podatków i opłat lokalnych	9.126.673,00	9.213.317,27
podatek dochodowy od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	35.460,00	28.150,07
podatek od nieruchomości	8.199.610,00	7.963.413,90
od osób prawnych	5.999.610,00	5.871.218,20
od osób fizycznych	2.200.000,00	2.092.195,70
podatek rolny	123.500,00	123.512,90
od osób prawnych	13.500,00	13.953,00
od osób fizycznych	110.000,00	109.559,90
podatek leśny	63.000,00	64.482,13
od osób prawnych	56.000,00	56.757,00
od osób fizycznych	7.000,00	7.725,13
podatek od środków transp.	340.000,00	328.492,52
od osób prawnych	86.000,00	108.592,60
od osób fizycznych	254.000,00	219.899,92
podatek od czynności cywilnoprawnych	285.603,00	542.996,99
od osób prawnych	16.000,00	16.815,80
od osób fizycznych	269.603,00	526.181,19
podatek od spadków i darowizn	24.100,00	64.788,75
podatek od posiadania psów	30.000,00	28.492,81
wpływy z opłaty targowej	22.900,00	66.194,20
wpływy z opłaty administracyjnej	2.500,00	2.793,00
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1.498.000,00	1.653.299,66
wpływy z opłaty skarbowej	922.000,00	1.100.506,20
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	104.000,00	141.817,87
wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	370.000,00	373.350,84
wpływy z opłaty adiacenckiej	40.000,00	200,00
wpływy z renty planistycznej	20.000,00	3.224,75
wpływy z opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	42.000,00	34.200,00
Wpływy z różnych opłat	-	12.262,56
wpływy z tytułu upomnień i kosztów egzekucyjnych	-	12.262,56
Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	54.762,00	28.558,25
Pozostałe odsetki	-	46,80
Rekompensata utraconych dochodów z tytułu podatków i opłat	290.833,00	277.409,00
Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11.319.973,00	12.244.440,21
podatek dochodowy od osób fizycznych	10.621.973,00	10.992.474,00
podatek dochodowy od osób prawnych	698.000,00	1.251.966,21

W dziale 758 – Różne rozliczenia, dochody w kwocie 10.785.652,77 zł stanowiły:

- Subwencja ogólna z budżetu państwa 10.553.880,00 zł
- część oświatowa subwencji 10.415.513,00 zł
- część równoważąca subwencji 138.367,00 zł

Odsetki od środków na rachunkach bankowych i od terminowych lokat 231.772,77 zł

W dziale 801 – Oświata i wychowanie, dochody stanowią:

- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych
- na dofinansowanie zakupów przyborów szkolnych dla uczniów I klas szkół podstawowych z rodzin najuboższych w kwocie 5.298,80
- na dofinansowanie nauki języka angielskiego w I klasach szkół podstawowych w kwocie 5.848,00 zł
- na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w kwocie 175.525,00 zł

- na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej o wyższy stopień awansu zawodowego w kwocie 1.300,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na rozbudowę szkolnej infrastruktury informatycznej w gimnazjum w kwocie 62.097,71 zł
- dochody własne
- wpływy z wynajmu sali sportowej w Szkole Podstawowej nr 2 w kwocie 30.430,50 zł
- wpływy z wynajmu sali sportowej w gimnazjum w kwocie 37.318,75 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych w kwocie 662,66 zł.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia, dochody w kwocie 650,00 zł dotyczą rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu zwrotu za szkolenie, które się nie odbyło.

W dziale 852 – Pomoc społeczna, dochody w kwocie 7.314.267,12 zł to:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na zadania bieżące w kwocie 6.617.280,65 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 556.625,41 zł
- wpływy z tytułu pomocy finansowej Miasta Katowice i Warszawy w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie rodziny poszkodowanej w wyniku katastrofy na terenie Międzynarodowych Targów w Katowicach.

Dochody własne to wpływy za świadczone usługi opiekuńcze w kwocie 80.151,26 zł, wpłaty z PFRON z tytułu zatrudnienia osób niepełnosprawnych w kwocie 25.059,56 zł, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 8.311,13 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 25,96 zł oraz należna gminie część ściągniętych zaliczek alimentacyjnych w kwocie 6.813,18 zł.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę stypendium socjalnego dla uczniów z rodzin najuboższych w kwocie 81.502,00 zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, dochody w tym dziale w kwocie 20.445,99 zł to:

- wpłaty za podłączenia do sieci wodociągowej w kwocie 2.200,00 zł
- wpływy z usług w kwocie 321,00 zł
- wpływy z opłaty produktowej w kwocie 4.124,99 zł
- wpływy za przyłączenia do kanalizacji sanitarnej w kwocie 5.800,00 zł
- pomoc finansowa udzielona przez powiat na przebudowę „Kosza 2000” w kwocie 8.000,00 zł.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, dochody w kwocie 89.927,12 zł to:

- dotacja celowa z powiatu na zadania powiatu wykonywane przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w kwocie 60.000,00 zł
- wpływy za udostępnienie pomieszczenia pod potrzeby kina w kwocie 4.920,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 2,80 zł
- rozliczenie niewykorzystanej dotacji w kwocie 4,32 zł udzielonej na wykonanie zadań w ramach działalności organizacji pożytku publicznego.

W dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, dochody w kwocie 2.451,00 zł uzyskano z dobrowolnych wpłat do skarbonki przy wejściu na teren ZOO.

Realizacja dochodów przebiegała zgodnie z planem.

Niewielkie odchylenia od planu wystąpiły w działach, których dokonano zwrotu planowanych dochodów z tytułu dotacji wprowadzanych do budżetu w ciągu roku.

Zwroty dotacji dotyczyły działów:

010 – Rolnictwo i łowiectwo	0,82 zł
750 – Administracja państwowa	78,00 zł
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.986,60 zł
801 – Oświata wychowanie	5.680,20 zł
852 – Pomoc społeczna	132.809,94 zł
Razem:	142.555,56 zł

Ubytek dochodów własnych wynikający z obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatkowych na 2006 r. wynosił 1.572.994,64 zł, co stanowi 15,87% uzyskanych dochodów z podatków i opłat lokalnych w 2006 r.

Obniżenie stawek podatkowych dotyczyło:

- podatku od nieruchomości w kwocie	1.263.074,37 zł
osób prawnych w kwocie	703.241,76 zł
osób fizycznych w kwocie	559.832,61 zł
- podatku od środków transportowych w kwocie	308.036,00 zł
osób prawnych w kwocie	116.457,00 zł
osób fizycznych w kwocie	191.579,00 zł
- podatku od posiadania psów w kwocie	1.884,27 zł

Ubytek dochodów własnych z tytułu ulg, zwolnień, umorzeń, odroczenia i rozłożenia na raty za 2006 rok wynosił 321.016,74 zł, co stanowi 3,48% uzyskanych dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych uzyskanych w 2006 r.

- Ulgi i zwolnienia bez zwolnień ustawowych 102.364,67 zł
- w podatku od nieruchomości na podstawie Uchwały Nr XII/103/2003 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 30.10.2003 r. w kwocie 83.164,67 zł
 - w podatku od posiadania psów na podstawie uchwały Nr XXXIV/259/2005 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu dnia 02.12.2005 r. w kwocie 19.200,00 zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy
211.719,60 zł

Umorzenie zaległości podatku od nieruchomości osób prawnych dla 4 podatników w kwocie 203.084,00 zł

Umorzenie zaległości podatku od nieruchomości osób fizycznych dla 19 podatników w kwocie 4.039,20 zł

Umorzenie zaległości podatku rolnego od osób fizycznych dla 6 podatników w kwocie 4.580,00 zł

Umorzenie zaległości podatku leśnego w ramach zobowiązania pieniężnego dla 1 podatnika w kwocie 16,40 zł

- Skutki rozłożenia zaległości na raty 6.932,47 zł
- w podatku od spadków i darowizn dla 1 podatnika w kwocie 6.802,47 zł
 - w podatku od nieruchomości od osób fizycznych dla 1 podatnika w kwocie 130,00 zł

Windykacja należności podatkowych przebiegała zgodnie z obowiązującymi przepisami. W ciągu roku po terminach płatności do zalegających wysłano 1.766 upomnień na kwotę

906.181,16 zł oraz 409 decyzji określających zaległości w podatku od posiadania psów na kwotę 10.666,94 zł.

Do Urzędów Skarbowych przesłano 814 tytułów egzekucyjnych na kwotę 209.886,26 zł.

Na hipotekę przymusową wpisano zaległości 12 podatników na kwotę 83.904,20 zł.

Mimo bieżąco prowadzonej windykacji na 31 grudnia 2006 r. zaległości wynosiły 2.498.325,34 zł.

Na zaległości nie podatkowe dochodów budżetowych wystawiono 252 upomnienia oraz 31 tytułów egzekucyjnych.

Zaległości wystąpiły w sześciu działach.

Dział 600 – Transport i łączność	215,51 zł
- opłaty za reklamę	160,31 zł
- odsetki od zaległości	56,20 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	131.466,32 zł
- wieczyste użytkowanie	31.136,00 zł
- dzierżawy	25.634,25 zł
- sprzedaży	26.348,59 zł
- odsetki od zaległości	48.347,40 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.687,40 zł
- mandaty nałożone przez Straż Miejską	5.687,40 zł

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

	osoby prawne w zł	osoby fizyczne w zł
- podatek dochodowy od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	-	65.333,54
- podatek od nieruchomości	709.628,67	229.082,72
- podatek rolny	0,10	29.127,97
- podatek leśny	0,09	1.485,55
- podatek od środków transportowych	31.696,00	58.918,35
- podatek od spadków i darowizn	-	21.552,25
- podatek od czynności cywilnoprawnych	-	1.217,00
- podatek od posiadania psów	-	8.392,75
- podatek zabezpieczony hipotecznie	322.578,60	127.710,21
- odsetki od zaległości na 31.12.2006 r.	314.873,00	184.904,00
Razem:	1.378.776,46	727.724,34
- opłata skarbową		1.068,00
- opłata adiacencka		1.525,00
- renta planistyczna		11.651,70
- odsetki od zaległości na 31.12.2006 r.		1.400,50
Razem:		15.645,20

W dziale 801 – Oświata i wychowanie 1.177,00 zł
- wynajem sali sportowej
w Szkole Podstawowej nr 2 504,00 zł
w Gimnazjum 673,00 zł

W dziale 852 – Pomoc społeczna 237.633,11 zł
- zaliczka alimentacyjna 237.633,11 zł

Nadpłaty wystąpiły w dwóch działach:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 58.028,76 zł

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 14.968,34 zł 72.997,10 zł

WYDATKI

Według uchwały budżetowej na 2006 rok przyjęto plan wydatków w kwocie 45.050.820,00 zł. Dokonane zmiany w ciągu roku spowodowały, że plan wydatków na koniec roku wynosił 50.070.854,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 42.801.166,56 zł co stanowi 85,48%.

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące	42.646.617,00	40.276.463,80	94,44
Wydatki majątkowe	7.424.228,00	2.524.702,76	34,01

STRUKTURA PODSTAWOWYCH WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W 2006 ROKU

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk. do planu	Udział w wyd. ogółem
WYDATKI OGÓŁEM	45.050.820,00	50.070.854,00	42.801.166,56	85,48	100,00
Wydatki bieżące	39.305.320,00	42.646.617,00	40.276.463,80	94,57	94,10
- wynagrodzenia	14.955.825,00	14.858.040,00	14.400.980,55	97,06	
- pochodne od wynagrodzeń	3.017.536,00	3.002.338,00	2.809.306,40	93,57	
- dotacje z budżetu	5.989.509,00	5.948.199,00	5.942.972,59	99,91	
*dotacje dla gospodarki pozabudżetowej	5.730.713,00	5.681.463,00	5.681.463,00	100,00	
dla zakładów budżetowych	3.932.713,00	3.862.263,00	3.862.263,00	100,00	
dla instytucji kultury	1.798.000,00	1.819.200,00	1.819.200,00	100,00	
*dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień	38.896,00	38.896,00	38.669,59	99,41	
*dotacje dla instytucji pożytku publicznego	219.900,00	219.900,00	214.900,00	97,72	
dla stowarzyszeń	211.900,00	211.900,00	206.900,00	97,64	
dla pozostałych jednostek	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	
*dotacje pozostałe	-	7.940,00	7.940,00	100,00	
wpłaty jednostek na fundusz celowy	-	6.440,00	6.440,00	100,00	
dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	1.500,00	1.500,00	100,00	
- obsługa długu	392.296,00	392.296,00	258.578,68	65,91	
- pozostałe wydatki rzeczowe	14.950.154,00	18.453.684,00	16.864.625,58	91,89	
Wydatki majątkowe	5.745.500,00	7.424.228,00	2.524.702,76	34,01	5,90
-zadania inwestycyjne	2.754.000,00	3.654.728,00	1.947.672,28	53,89	
-zakupy inwestycyjne	511.500,00	399.000,00	359.388,60	90,07	
-wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne	2.400.000,00	2.700.000,00	16.055,88	0,59	
-wydatki związane z przygotowaniem zadań inwestycyjnych do realizacji w latach 2007-2013	-	470.500,00	1.586,00	0,34	
-dotacje celowe dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień j.s.t.	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00	

-dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	120.000,00	120.000,00	100,00	
--	---	------------	------------	--------	--

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan	Wykonanie	% wykon.
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.211.070,00	3.726.165,00	579.178,59	13,75
600	Transport i łączność	1.645.266,00	3.063.129,00	1.816.727,57	59,31
630	Turystyka	18.386,00	18.386,00	17.812,34	96,87
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.052.500,00	1.052.500,00	450.591,31	42,81
710	Działalność usługowa	75.000,00	75.000,00	48.010,50	64,01
750	Administracja publiczna	4.128.689,00	4.209.478,00	3.717.267,27	88,31
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.720,00	83.031,00	79.044,40	95,20
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	625.203,00	664.465,00	656.250,82	98,76
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	94.453,00	94.453,00	83.831,16	88,75
757	Obsługa długu publicznego	392.296,00	392.296,00	258.578,68	65,91
758	Różne rozliczenia	350.000,00	61.301,00	1.825,46	-
801	Oświata i wychowanie	19.505.132,00	19.687.144,00	19.064.510,38	96,84
851	Ochrona zdrowia	373.600,00	375.500,00	364.308,31	97,02
852	Pomoc społeczna	7.199.100,00	9.587.761,00	9.242.207,33	96,40
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	549.450,00	551.000,00	550.670,68	99,94
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	933.974,00	1.005.340,00	948.619,11	94,36
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.844.000,00	2.216.820,00	1.799.465,93	77,42
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.089.300,00	2.189.271,00	2.123.445,09	96,99
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	529.854,00	529.854,00	521.654,88	98,45
926	Kultura fizyczna i sport	429.827,00	487.951,00	477.166,75	97,79
	Razem	40.050.820,00	50.070.845,00	42.801.166,56	85,48

Szczegółowe wykonanie wydatków wg klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania.

Wykonanie wydatków przebiegało zgodnie z planami finansowymi. Różnice między planem, a wykonaniem

wynikają z niezbyt precyzyjnego określenia wysokości wydatków przyjętych w planach finansowych, stosowania wymogów ustawy o zamówieniach publicznych oraz przesunięcia terminu wykonania niektórych zadań na rok 2007.

RZECZOWO-FINANSOWE WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU ZA 2006 ROK.

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan	Wykonanie	% wykon.
010		Rolnictwo i łowiectwo	3.211.070,00	3.726.165,00	579.178,59	15,54
	01008	Melioracje wodne	-	2.332,00	1.845,68	
		Wydatki bieżące	-	2.332,00	1.845,68	
		wynagrodzenia osobowe	-	974,00	974,00	
		pochodne od wynagrodzeń	-	358,00	326,75	
		pozostałe wydatki	-	1.000,00	544,93	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3.185.000,00	3.652.620,00	507.940,21	
		Wydatki majątkowe	3.185.000,00	3.652.620,00	507.940,21	

	01030	Izby rolnicze	2.470,00	2.600,00	2.526,84	
		Wydatki bieżące	2.470,00	2.600,00	2.526,84	
		różne opłaty i składki – 2% planowanego podatku rolnego	2.470,00	2.600,00	2.526,84	
	01095	Pozostała działalność	23.600,00	68.613,00	66.865,86	
		Wydatki bieżące	23.600,00	68.613,00	66.865,86	
		wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	650,00	
		konservacja urządzeń melioracyjnych	15.000,00	15.000,00	14.579,00	
		badania glebowe	6.000,00	6.000,00	5.930,60	
		konkursy i prezentacje	1.500,00	938,00	-	
		opłata melioracyjna Związku Spółek Wodnych	400,00	400,00	232,40	
		środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy	-	500,00	400,00	
		Zadania zlecone	-	45.075,00	45.073,86	
		zwrot podatku akcyzowego	-	44.192,00	44.190,86	
		wydatki rzeczowe z tytułu obsługi	-	883,00	883,00	
600		Transport i łączność	1.654.266,00	3.063.129,00	1.816.727,57	59,31
	60004	Lokalny transport zbiorowy	60.866,00	100.866,00	60.866,00	
		Utrzymanie komunikacji miejskiej	60.866,00	100.866,00	60.866,00	
		Wydatki bieżące	60.866,00	100.866,00	60.866,00	
		dopłata do komunikacji miejskiej	60.866,00	100.866,00	60.866,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	1.584.400,00	2.962.263,00	1.755.861,57	
		Wydatki bieżące	624.400,00	937.063,00	834.045,20	
		remonty doraźne dróg gminnych gruntowych	250.000,00	370.000,00	367.748,85	
		remonty cząstkowe dróg o nawierzchni asfaltowej	80.000,00	187.000,00	155.907,70	
		zakup materiałów do remontów	15.000,00	15.000,00	5.103,16	
		remonty przepustów na drogach	25.000,00	25.000,00	24.447,65	
		malowanie pasów na jezdniach	30.000,00	30.000,00	23.822,92	
		naprawa i wymiana barierek i znaków drogowych	25.000,00	25.000,00	24.849,86	
		utrzymanie dróg w okresie zimowym	80.000,00	150.000,00	124.980,19	
		środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy	59.400,00	25.063,00	23.481,66	
		odkraczanie poboczy drogowych	20.000,00	20.000,00	12.500,01	
		remont chodników	-	30.000,00	18.946,11	
		przeglądy dróg i mostów	10.000,00	60.000,00	52.257,09	
		Wydatki majątkowe Poszczególne zadania inwestycyjne przedstawione zostały w dalszej części sprawozdania pod nazwą WYDATKI MAJĄTKOWE.	960.000,00	2.025.200,00	921.816,37	
630		Turystyka	18.386,00	18.386,00	17.812,34	96,88
	63095	Pozostała działalność	18.386,00	18.386,00	17.812,34	
		Wydatki bieżące	18.386,00	18.386,00	17.812,34	
		remont ośrodka OAZA	18.386,00	18.386,00	17.812,34	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.052.500,00	1.052.500,00	450.591,31	42,81
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.047.000,00	1.047.000,00	448.386,32	
		Wydatki bieżące	397.000,00	397.000,00	267.876,31	
		szacunki i wycena mienia	162.030,00	157.437,00	32.709,10	
		opracowania geodezyjne i kartograficzne	44.900,00	44.900,00	41.052,98	
		opłata za wytrącenie gruntów rolnych z produkcji	2.000,00	2.000,00	1.334,34	
		zakup usług pozostałych	30.000,00	27.186,00	19.908,47	
		odszkodowania za poniesione nakłady	30.000,00	34.593,00	34.593,00	
		przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy	48.070,00	48.070,00	57.522,10	
		rozbiórka budynków przy ul. Poznańskiej	80.000,00	80.000,00	77.942,56	
		odsetki	-	2.814,00	2.813,76	
		Wydatki majątkowe Poszczególne zadania inwestycyjne przedstawione zostały w dalszej części sprawozdania pod nazwą WYDATKI MAJĄTKOWE.	650.000,00	650.000,00	180.510,01	
	70095	Pozostała działalność	5.500,00	5.500,00	2.204,99	
		Wydatki bieżące	5.500,00	5.500,00	2.204,99	
		wynagrodzenia bezosobowe	4.600,00	4.600,00	2.040,00	
		pochodne od wynagrodzeń	900,00	900,00	164,99	
710		Działalność usługowa	75.000,00	75.000,00	48.010,50	64,01
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	75.000,00	75.000,00	48.010,50	
		Wydatki bieżące	75.000,00	75.000,00	48.010,50	

750		Administracja publiczna	4.128.689,00	4.209.478,00	3.717.267,27	88,31
	750 11	Urzędy wojewódzkie	275.050,00	279.950,00	249.015,54	
		Utrzymanie USC, Ewidencji Ludności i Obrony Cywilnej	275.050,00	279.950,00	249.015,54	
		zadania zlecone				
		- ze środków budżetu państwa	143.000,00	143.000,00	142.922,00	
		- ze środków gminy	132.050,00	136.950,00	106.093,54	
		Wydatki bieżące	261.050,00	265.950,00	237.913,54	
		wynagrodzenia osobowe	173.440,00	173.440,00	151.226,42	
		dodatkowe wynagrodzenia roczne	12.422,00	12.422,00	12.143,85	
		wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	4.000,00	3.600,00	
		pochodne od wynagrodzeń	32.222,00	32.222,00	31.967,98	
		pozostałe wydatki rzeczowe	38.966,00	43.866,00	38.975,29	
		Wydatki majątkowe Poszczególne zadania inwestycyjne przedstawione zostały w dalszej części sprawozdania pod nazwą WYDATKI MAJĄTKOWE.	14.000,00	14.000,00	11.102,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	218.920,00	218.920,00	184.192,64	
		Wydatki bieżące	218.920,00	218.920,00	184.192,64	
		diety radnych i członków komisji rady	186.340,00	186.340,00	153.436,67	
		podróże służbowe krajowe	3.000,00	1.500,00	1.044,34	
		podróże służbowe zagraniczne	2.000,00	1.000,00	139,09	
		wydatki administracyjne i reprezentacyjne (artykuły biurowe, wyposażenie, napoje na sesje i komisje)	13.000,00	12.000,00	11.742,43	
		zakup usług remontowych	1.500,00	1.000,00	903,41	
		zakup usług pozostałych	12.450,00	16.450,00	16.296,70	
		ubezpieczenia radnych	630,00	630,00	630,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.386.210,00	3.431.019,00	3.053.534,48	
		Wydatki bieżące	3.311.210,00	3.356.019,00	2.978.832,10	
		z tego:				
		wynagrodzenia osobowe	1.886.168,00	1.888.047,00	1.832.309,29	
		dodatkowe wynagrodzenia roczne	103.793,00	157.149,00	153.508,39	
		wynagrodzenia bezosobowe	22.000,00	22.000,00	21.859,50	
		pochodne od wynagrodzeń	378.757,00	384.823,00	349.932,94	
		wydatki rzeczowe	920.492,00	904.000,00	621.221,98	
		w tym:				
		zakup materiałów i wyposażenia	213.000,00	175.800,00	151.997,99	
		zakup energii	48.000,00	58.000,00	51.561,89	
		zakup usług remontowych	315.000,00	315.000,00	95.163,19	
		zakup usług pozostałych	221.000,00	219.052,00	209.292,47	
		zakup usług zdrowotnych	1.926,00	1.926,00	1.144,00	
		pozostałe wydatki	121.566,00	134.222,00	112.062,44	
		Wydatki majątkowe Poszczególne zadania inwestycyjne przedstawione zostały w dalszej części sprawozdania pod nazwą WYDATKI MAJĄTKOWE.	75.000,00	75.000,00	74.702,38	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	86.200,00	112.280,00	105.363,90	
		Wydatki bieżące	86.200,00	112.280,00	105.363,90	
		wynagrodzenia bezosobowe	5.500,00	5.500,00	2.720,00	
		pochodne wynagrodzeń	-	1.080,00	374,20	
		zakup materiałów promocyjnych	21.700,00	21.700,00	18.375,75	
		zakup usług związanych z promocją	59.000,00	84.000,00	83.893,95	
	75095	Pozostała działalność	162.309,00	167.309,00	125.160,71	
		Wydatki bieżące	162.309,00	167.309,00	125.160,71	
		wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	3.000,00	1.962,51	
		diety dla sołtysów za udział w komisjach i sesjach rady	57.509,00	57.509,00	39.680,00	
		opłaty telefoniczne sołtysów	19.000,00	16.000,00	15.168,12	
		zakup materiałów dla sołtysów	1.800,00	1.800,00	270,00	
		wymiana doświadczeń z zagranicą	25.000,00	25.000,00	8.668,21	
		- zakup upominków	2.000,00	2.000,00	1.398,98	
		- zakwaterowanie i wyżywienie	19.500,00	19.000,00	3.784,42	
		- podróże służbowe zagraniczne	3.000,00	3.500,00	3.464,81	
		- ubezpieczenia wyjazdów zagranicznych	500,00	500,00	20,00	
		koszty i prowizje bankowe	12.500,00	10.500,00	10.155,84	
		składki do stowarzyszeń, zrzeszeń i WOKiST	27.000,00	27.000,00	26.879,26	

		wydatki związane z organizacją spotkań i reprezentacją gminy przez Burmistrza	10.000,00	20.000,00	20.027,59	
		pozostałe wydatki	6.500,00	6.500,00	2.348,88	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.720,00	83.031,00	79.044,40	95,20
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.720,00	3.720,00	3.718,01	
		zadania zlecone	3.720,00	3.720,00	3.718,01	
		bieżące prowadzenie rejestru wyborców	3.720,00	3.720,00	3.718,01	
		Wydatki bieżące	3.720,00	3.720,00	3.718,01	
		wynagrodzenia bezosobowe	2.580,00	2.580,00	2.580,00	
		pochodne od wynagrodzeń	509,00	509,00	507,01	
		zakup materiałów i usług	631,00	631,00	631,00	
	75109	Wybory do gmin rad powiatów	-	79.311,00	75.326,39	
		Zadania zlecone	-	79.311,00	75.326,39	
		Wydatki bieżące	-	79.311,00	75.326,39	
		wynagrodzenia bezosobowe	-	20.615,00	20.520,00	
		diety	-	45.640,00	42.000,00	
		pochodne od wynagrodzeń	-	2.714,00	2.470,91	
		zakup materiałów	-	2.186,00	2.185,09	
		zakup usług pozostałych	-	5.936,00	5.935,86	
		podróże służbowe	-	2.220,00	2.214,53	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	625.203,00	664.465,00	656.250,82	98,76
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	2.000,00	2.000,00	-	
		Wydatki bieżące	2.000,00	2.000,00	-	
	75405	Komendy powiatowe Policji	-	9.440,00	9.439,59	
		zakup materiałów i wyposażenia	-	3.000,00	2.999,59	
		wpłaty jednostek na fundusz celowy	-	6.440,00	6.440,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
		Wydatki majątkowe Poszczególne zadania inwestycyjne przedstawione zostały w dalszej części sprawozdania pod nazwą WYDATKI MAJĄTKOWE.	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	242.000,00	281.022,00	280.261,03	
		Wydatki bieżące	122.000,00	161.022,00	160.261,03	
		Utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy	122.000,00	161.022,00	160.261,03	
		z tego:				
		wynagrodzenia bezosobowe	17.580,00	18.620,00	18.620,00	
		pozostałe wydatki rzeczowe	104.420,00	139.380,00	138.625,57	
		środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy	-	3.022,00	3.015,46	
		Wydatki majątkowe Poszczególne zadania inwestycyjne przedstawione zostały w dalszej części sprawozdania pod nazwą WYDATKI MAJĄTKOWE.	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
	75414	Obrona cywilna	400,00	3.700,00	3.700,00	
		zadania zlecone	400,00	400,00	400,00	
		Wydatki bieżące	400,00	3.700,00	3.700,00	
		zakup usług	400,00	3.700,00	3.700,00	
	75416	Straż Miejska	218.803,00	218.803,00	216.374,58	
		Wydatki bieżące	218.803,00	218.803,00	216.374,58	
		wynagrodzenia osobowe pracowników	142.367,00	142.367,00	141.295,28	
		dotatkowe wynagrodzenia roczne	9.763,00	9.763,00	9.721,96	
		pochodne od wynagrodzeń	29.940,00	29.940,00	29.473,56	
		pozostałe wydatki rzeczowe	36.733,00	36.733,00	35.883,78	
	75495	Pozostała działalność	82.000,00	69.500,00	66.475,62	
		Wydatki bieżące	9.500,00	9.500,00	8.816,35	
		zakup materiałów dydaktycznych dla dzieci w ramach akcji bezpieczna gmina	4.500,00	6.120,00	5.959,55	
		pozostałe wydatki rzeczowe	5.000,00	3.380,00	2.856,80	
		Wydatki majątkowe Poszczególne zadania inwestycyjne przedstawione zostały w dalszej części sprawozdania pod nazwą WYDATKI MAJĄTKOWE.	72.500,00	60.000,00	57.659,27	

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	94.453,00	94.453,00	83.831,16	88,75
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	94.453,00	94.453,00	83.831,16	
		Wydatki bieżące	94.453,00	94.453,00	83.831,16	
		wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23.000,00	23.000,00	20.723,50	
		wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	15.000,00	8.167,50	
		pochodne od wynagrodzeń	2.953,00	2.953,00	1.607,36	
		zakup druków	1.500,00	1.500,00	1.467,00	
		opłaty pocztowe, bankowe i egzekucyjne	52.000,00	52.000,00	51.865,80	
757		Obsługa długu publicznego	392.296,00	392.296,00	258.578,68	65,91
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	392.296,00	392.296,00	258.578,68	
		odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów	392.296,00	392.287,00	258.569,68	
		kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	9,00	9,00	
758		Różne rozliczenia	350.000,00	61.301,00	1.825,46	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	-	1.826,00	1.825,46	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	1.826,00	1.825,46	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	350.000,00	59.475,00	-	
		rezerwa ogólna	350.000,00	59.475,00	-	
801		Oświata i wychowanie	19.505.132,00	19.687.144,00	19.064.510,38	96,84
	80101	Szkoły podstawowe	9.114.470,00	9.172.827,00	8.760.011,21	
		Wydatki bieżące	9.114.470,00	9.140.627,00	8.760.011,21	
		wynagrodzenia osobowe pracowników	5.598.172,00	5.563.548,00	5.338.560,31	
		dodatkowe wynagrodzenia roczne	426.211,00	401.721,00	391.420,49	
		pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	640,00	1.220,00	1.110,77	
		wynagrodzenia bezosobowe	7.500,00	7.500,00	3.964,13	
		pochodne od wynagrodzeń	1.216.971,00	1.206.143,00	1.110.146,17	
		pozostałe wydatki rzeczowe	1.864.976,00	1.974.800,00	1.912.309,34	
		środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy	-	2.500,00	2.500,00	
		Wydatki majątkowe Poszczególne zadania inwestycyjne przedstawione zostały w dalszej części sprawozdania pod nazwą WYDATKI MAJĄTKOWE.	-	32.200,00	-	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	48.640,00	48.640,00	45.767,11	
		Wydatki bieżące	48.640,00	48.640,00	45.767,11	
		wynagrodzenia osobowe pracowników	32.546,00	32.546,00	30.412,81	
		dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.483,00	2.483,00	2.463,51	
		pochodne od wynagrodzeń	7.832,00	7.832,00	7.138,19	
		pozostałe wydatki rzeczowe	5.779,00	5.779,00	5.752,60	
	80104	Przedszkola	3.421.000,00	3.314.000,00	3.314.000,00	
		Wydatki bieżące	3.421.000,00	3.314.000,00	3.314.000,00	
		dotacja dla zakładów budżetowych	3.421.000,00	3.314.000,00	3.314.000,00	
	80110	Gimnazja	5.560.873,00	5.665.867,00	5.540.601,16	
		Wydatki bieżące	5.560.873,00	5.647.067,00	5.521.801,16	
		wynagrodzenia osobowe pracowników	3.270.136,00	3.200.136,00	3.148.445,19	
		dodatkowe wynagrodzenia roczne	259.072,00	253.172,00	250.606,32	
		pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	640,00	-	-	
		wynagrodzenia bezosobowe	3.500,00	10.900,00	10.599,59	
		pochodne od wynagrodzeń	732.870,00	718.670,00	701.293,39	
		pozostałe wydatki rzeczowe	1.294.655,00	1.464.189,00	1.410.856,67	
		Wydatki majątkowe Poszczególne zadania inwestycyjne przedstawione zostały w dalszej części sprawozdania pod nazwą WYDATKI MAJĄTKOWE	-	18.800,00	18.800,00	
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	721.111,00	656.111,00	612.190,17	
		Wydatki bieżące	721.111,00	656.111,00	612.190,17	
		dotacja celowe dla powiatu na zadanie – przewóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka w Zbąszyniu	38.896,00	38.896,00	38.669,59	
		wynagrodzenia osobowe pracowników	165.790,00	130.790,00	120.734,59	
		dodatkowe wynagrodzenia roczne	10.160,00	10.160,00	7.181,69	
		wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00	550,00	

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	94.453,00	94.453,00	83.831,16	88,75
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	94.453,00	94.453,00	83.831,16	
		Wydatki bieżące	94.453,00	94.453,00	83.831,16	
		wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23.000,00	23.000,00	20.723,50	
		wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	15.000,00	8.167,50	
		pochodne od wynagrodzeń	2.953,00	2.953,00	1.607,36	
		zakup druków	1.500,00	1.500,00	1.467,00	
		opłaty pocztowe, bankowe i egzekucyjne	52.000,00	52.000,00	51.865,80	
757		Obsługa długu publicznego	392.296,00	392.296,00	258.578,68	65,91
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	392.296,00	392.296,00	258.578,68	
		odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów	392.296,00	392.287,00	258.569,68	
		kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	9,00	9,00	
758		Różne rozliczenia	350.000,00	61.301,00	1.825,46	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	-	1.826,00	1.825,46	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	1.826,00	1.825,46	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	350.000,00	59.475,00	-	
		rezerwa ogólna	350.000,00	59.475,00	-	
801		Oświata i wychowanie	19.505.132,00	19.687.144,00	19.064.510,38	96,84
	80101	Szkoły podstawowe	9.114.470,00	9.172.827,00	8.760.011,21	
		Wydatki bieżące	9.114.470,00	9.140.627,00	8.760.011,21	
		wynagrodzenia osobowe pracowników	5.598.172,00	5.563.548,00	5.338.560,31	
		dodatkowe wynagrodzenia roczne	426.211,00	401.721,00	391.420,49	
		pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	640,00	1.220,00	1.110,77	
		wynagrodzenia bezosobowe	7.500,00	7.500,00	3.964,13	
		pochodne od wynagrodzeń	1.216.971,00	1.206.143,00	1.110.146,17	
		pozostałe wydatki rzeczowe	1.864.976,00	1.974.800,00	1.912.309,34	
		środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy	-	2.500,00	2.500,00	
		Wydatki majątkowe Poszczególne zadania inwestycyjne przedstawione zostały w dalszej części sprawozdania pod nazwą WYDATKI MAJĄTKOWE.	-	32.200,00	-	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	48.640,00	48.640,00	45.767,11	
		Wydatki bieżące	48.640,00	48.640,00	45.767,11	
		wynagrodzenia osobowe pracowników	32.546,00	32.546,00	30.412,81	
		dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.483,00	2.483,00	2.463,51	
		pochodne od wynagrodzeń	7.832,00	7.832,00	7.138,19	
		pozostałe wydatki rzeczowe	5.779,00	5.779,00	5.752,60	
	80104	Przedszkola	3.421.000,00	3.314.000,00	3.314.000,00	
		Wydatki bieżące	3.421.000,00	3.314.000,00	3.314.000,00	
		dotacja dla zakładów budżetowych	3.421.000,00	3.314.000,00	3.314.000,00	
	80110	Gimnazja	5.560.873,00	5.665.867,00	5.540.601,16	
		Wydatki bieżące	5.560.873,00	5.647.067,00	5.521.801,16	
		wynagrodzenia osobowe pracowników	3.270.136,00	3.200.136,00	3.148.445,19	
		dodatkowe wynagrodzenia roczne	259.072,00	253.172,00	250.606,32	
		pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	640,00	-	-	
		wynagrodzenia bezosobowe	3.500,00	10.900,00	10.599,59	
		pochodne od wynagrodzeń	732.870,00	718.670,00	701.293,39	
		pozostałe wydatki rzeczowe	1.294.655,00	1.464.189,00	1.410.856,67	
		Wydatki majątkowe Poszczególne zadania inwestycyjne przedstawione zostały w dalszej części sprawozdania pod nazwą WYDATKI MAJĄTKOWE	-	18.800,00	18.800,00	
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	721.111,00	656.111,00	612.190,17	
		Wydatki bieżące	721.111,00	656.111,00	612.190,17	
		dotacja celowe dla powiatu na zadanie – przewóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka w Zbąszyniu	38.896,00	38.896,00	38.669,59	
		wynagrodzenia osobowe pracowników	165.790,00	130.790,00	120.734,59	
		dodatkowe wynagrodzenia roczne	10.160,00	10.160,00	7.181,69	

		wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00	550,00	
		pochodne od wynagrodzeń	35.509,00	35.509,00	24.794,81	
		pozostałe wydatki rzeczowe	469.756,00	439.756,00	420.259,49	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	468.639,00	472.795,00	455.070,21	
		Wydatki bieżące	468.639,00	472.795,00	455.070,21	
		wynagrodzenia osobowe pracowników	303.246,00	284.246,00	284.113,51	
		dodatkowe wynagrodzenia roczne	24.600,00	24.600,00	24.368,24	
		wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00	984,00	
		pochodne od wynagrodzeń	64.673,00	64.673,00	59.817,21	
		pozostałe wydatki rzeczowe	75.120,00	98.276,00	85.787,25	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91.182,00	95.182,00	88.063,78	
		Wydatki bieżące	91.182,00	95.182,00	88.063,78	
		dotacja dla zakładów budżetowych	16.063,00	16.063,00	16.063,00	
		zakup usług pozostałych	75.119,00	79.119,00	72.000,78	
	80195	Pozostała działalność	79.217,00	261.722,00	248.806,74	
		Wydatki bieżące	79.217,00	261.722,00	248.806,74	
		wymiana zagraniczna młodzieży	15.000,00	15.000,00	14.018,31	
		organizacje konkursów KANGUR	4.000,00	4.000,00	3.766,55	
		wynagrodzenia bezosobowe – za prace komisji kwalifik. i egzamin.	3.000,00	4.300,00	2.600,00	
		wynagrodzenia osobowe pracowników – nagrody Burmistrza Nowego Tomyśla	28.659,00	28.659,00	28.600,00	
		pochodne od wynagrodzeń	5.858,00	5.858,00	5.657,26	
		nagrody dla absolwentów „Złoty Wawrzyn”	4.500,00	4.500,00	3.439,62	
		organizacja konkursu	3.000,00	3.000,00	-	
		Dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawców(młodociani)	-	181.205,00	175.525,00	
		pozostałe wydatki rzeczowe	15.200,00	15.200,00	15.200,00	
	851	Ochrona zdrowia	373.600,00	375.500,00	364.308,31	97,02
	85111	Szpitala ogólne	-	1.500,00	1.500,00	
		zakup leków dla pogotowia	-	1.500,00	1.500,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	370.000,00	370.000,00	358.808,31	
		Wydatki bieżące	370.000,00	370.000,00	358.808,31	
		- prowadzenie profilaktyki	203.601,00	203.601,00	195.200,43	
		w tym:				
		wynagrodzenia bezosobowe	57.560,00	57.560,00	57.440,00	
		- prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych	142.667,00	142.667,00	142.500,07	
		w tym:				
		wynagrodzenia bezosobowe	84.647,00	84.647,00	84.638,00	
		- pozostałe wydatki rzeczowe	23.732,00	23.732,00	21.107,81	
		w tym:				
		wynagrodzenia bezosobowe	13.920,00	13.920,00	13.730,00	
		pochodne od wynagrodzeń	7.812,00	7.812,00	7.377,81	
	85195	Pozostała działalność	3.600,00	4.000,00	4.000,00	
		Wydatki bieżące	3.600,00	4.000,00	4.000,00	
		dotacja na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
		środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy	-	400,00	400,00	
	852	Pomoc społeczna	7.199.100,00	9.587.761,00	9.242.207,33	96,40
	85202	Domy pomocy społecznej	45.756,00	52.256,00	50.917,60	
		Wydatki bieżące	45.756,00	52.256,00	50.917,60	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.265.000,00	6.140.600,00	6.079.810,05	
		zadania zlecone	4.265.000,00	6.140.600,00	6.079.810,05	
		Wydatki bieżące	4.265.000,00	6.140.600,00	6.079.810,05	
		świadczenia społeczne	4.080.777,00	5.904.571,00	5.849.552,59	
		wynagrodzenie osobowe pracowników	85.135,00	85.135,00	85.135,00	
		dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.749,00	4.749,00	4.119,89	
		wynagrodzenia bezosobowe	-	7.700,00	7.700,00	
		pochodne od wynagrodzeń	78.139,00	78.139,00	72.998,98	
		pozostałe wydatki rzeczowe	16.200,00	60.306,00	60.303,59	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	38.500,00	30.000,00	26.109,65	

		zadania zlecone	38.500,00	30.000,00	26.109,65	
		Wydatki bieżące	38.500,00	30.000,00	26.109,65	
		składki na ubezpieczenie zdrowotne	38.500,00	30.000,00	26.109,65	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	666.100,00	770.555,00	713.629,90	
		zadania zlecone	247.600,00	296.000,00	271.848,95	
		zadania własne	418.500,00	474.555,00	441.780,95	
		Wydatki bieżące	666.100,00	770.555,00	713.629,90	
		świadczenia społeczne	666.100,00	770.555,00	713.629,90	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	651.000,00	651.000,00	477.200,53	
		Wydatki bieżące	651.000,00	651.000,00	477.200,53	
		świadczenia społeczne	650.000,00	650.000,00	476.765,00	
		opłaty pocztowe	1.000,00	1.000,00	435,53	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.227.304,00	1.199.804,00	1.172.450,96	
		Wydatki bieżące	1.137.304,00	1.214.804,00	1.138.274,31	
		wynagrodzenia osobowe pracowników	733.678,00	733.678,00	732.544,65	
		dodatkowe wynagrodzenia roczne	59.785,00	54.622,00	54.621,12	
		wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00	9.000,00	8.700,00	
		pochodne od wynagrodzeń	158.716,00	158.716,00	158.716,00	
		pozostałe wydatki rzeczowe	176.125,00	204.558,00	183.692,04	
		Wydatki majątkowe Poszczególne zadania inwestycyjne przedstawione zostały w dalszej części sprawozdania pod nazwą WYDATKI MAJĄTKOWE.	90.000,00	35.000,00	34.176,65	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145.440,00	145.440,00	143.198,64	
		Wydatki bieżące	145.440,00	145.440,00	143.198,64	
		wynagrodzenia bezosobowe	126.840,00	126.840,00	124.598,64	
		pochodne od wynagrodzeń	18.600,00	18.600,00	18.600,00	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	258.728,00	239.512,00	
		Wydatki bieżące	-	258.728,00	239.512,00	
		świadczenia społeczne	-	258.728,00	239.512,00	
	85295	Pozostała działalność	160.000,00	339.378,00	339.378,00	
		Wydatki bieżące	160.000,00	339.378,00	339.378,00	
		dożywianie dzieci w szkołach	160.000,00	321.678,00	321.678,00	
		pozostałe wydatki rzeczowe	-	17.700,00	17.700,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	549.450,00	551.000,00	550.670,68	99,94
	85305	Żłobki	495.650,00	532.200,00	532.200,00	
		Wydatki bieżące	495.650,00	532.200,00	532.200,00	
		dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego „Żłobek”	495.650,00	532.200,00	532.200,00	
	85395	Pozostała działalność	53.800,00	18.800	18.470,68	
		Wydatki bieżące	3.800,00	3.800,00	3.800,00	
		dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3.800,00	3.800,00	3.800,00	
		Wydatki majątkowe Poszczególne zadania inwestycyjne przedstawione zostały w dalszej części sprawozdania pod nazwą WYDATKI MAJĄTKOWE.	50.000,00	15.000,00	14.670,68	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	933.974,00	1.005.340,00	948.619,11	94,36
	85401	Świetlice szkolne	903.215,00	894.235,00	840.530,63	
		Wydatki bieżące	903.215,00	894.235,00	840.530,63	
		wynagrodzenia osobowe pracowników	660.273,00	654.473,00	619.991,15	
		dodatkowe wynagrodzenia roczne	48.990,00	47.140,00	44.797,74	
		pochodne od wynagrodzeń	144.710,00	143.380,00	130.671,44	
		pozostałe wydatki rzeczowe	49.242,00	49.242,00	45.070,30	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25.674,00	25.674,00	24.440,24	
		Wydatki bieżące	25.674,00	25.674,00	24.440,24	
		wynagrodzenia bezosobowe	2.800,00	3.171,00	3.171,00	
		pochodne od wynagrodzeń	574,00	574,00	374,01	
		pozostałe wydatki rzeczowe	22.300,00	21.929,00	20.895,23	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	81.502,00	81.502,00	
		Wydatki bieżące	-	81.502,00	81.502,00	
		stypendia dla uczniów	-	81.502,00	81.502,00	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5.085,00	3.929,00	2.146,24	

		Wydatki bieżące	5.085,00	3.929,00	2.146,24	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.844.000,00	2.216.820,00	1.799.465,93	81,17
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	182.000,00	177.140,00	134.890,39	
		Wydatki bieżące	88.000,00	88.000,00	79.375,35	
		utrzymanie kanalizacji deszczowej	60.000,00	60.000,00	57.347,35	
		wykonanie operatów wodnoprawnych	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
		opłaty za korzystanie ze środowiska	8.000,00	8.000,00	2.028,00	
		Wydatki majątkowe Poszczególne zadania inwestycyjne przedstawione zostały w dalszej części sprawozdania pod nazwą WYDATKI MAJĄTKOWE.	94.000,00	89.140,00	55.515,04	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	390.000,00	493.886,00	368.625,36	
		Wydatki bieżące	390.000,00	493.886,00	368.625,36	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2.464,00	2.464,00	
		pochodne wynagrodzeń	-	622,00	622,00	
		zakup usług	380.000,00	480.000,00	356.539,81	
		zakup materiałów	10.000,00	10.000,00	8.200,01	
		środki do dyspozycji jednostek budżetowych gminy	-	800,00	799,54	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	420.800,00	465.920,00	462.315,06	
		Wydatki bieżące	420.800,00	455.920,00	452.815,06	
		wynagrodzenia osobowe pracowników	212.689,00	212.689,00	212.525,25	
		dodatkowe wynagrodzenia roczne	14.000,00	13.153,00	13.152,50	
		pochodne od wynagrodzeń	45.401,00	45.721,00	44.354,16	
		pozostałe wydatki rzeczowe	148.710,00	139.237,00	137.794,45	
		modernizacja kosza „2000”	-	42.400,00	42.345,55	
		środki do dyspozycji jednostek budżetowych gminy	-	2.720,00	2.643,15	
		Wydatki majątkowe Poszczególne zadania inwestycyjne przedstawione zostały w dalszej części sprawozdania pod nazwą WYDATKI MAJĄTKOWE.	-	10.000,00	9.500,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	35.000,00	35.000,00	29.941,75	
		Utrzymanie punktu przechowywania psów	35.000,00	35.000,00	29.941,75	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	755.000,00	862.174,00	720.599,78	
		Wydatki bieżące	605.000,00	712.174,00	571.156,58	
		zakup materiałów oświetleniowych	50.000,00	50.000,00	36.470,59	
		zakup energii	490.000,00	597.174,00	481.772,72	
		konserwacja oświetlenia	65.000,00	65.000,00	52.913,27	
		Wydatki majątkowe Poszczególne zadania inwestycyjne przedstawione zostały w dalszej części sprawozdania pod nazwą WYDATKI MAJĄTKOWE.	150.000,00	150.000,00	149.443,20	
	90095	Pozostała działalność	61.200,00	182.700,00	83.093,59	
		Wydatki bieżące	61.200,00	108.200,00	62.093,59	
		wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00	1.200,00	-	
		konserwacja rowów odpływowych w mieście	15.000,00	15.000,00	13.517,60	
		wykonanie słupów ogłoszeniowych na poszczególne sołectwa	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
		przeład zadrzewienia i ich wycinka	25.000,00	25.000,00	12.899,99	
		pozostałe wydatki komunalne	10.000,00	20.000,00	20.788,89	
		utrzymanie fontann w mieście	-	7.000,00	4.887,11	
		przygotowanie projektu założeń do planu zagospodarowania w ciepło, energię elektryczną, paliwo gazowe	-	30.000,00	-	
		Wydatki majątkowe Poszczególne zadania inwestycyjne przedstawione zostały w dalszej części sprawozdania pod nazwą WYDATKI MAJĄTKOWE.	-	74.500,00	21.000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.089.300,00	2.189.271,00	2.123.445,09	96,99
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	952.000,00	1.001.405,00	969.155,25	
		Wydatki bieżące	952.000,00	969.205,00	969.155,25	
		dotacja podmiotowa dla Nowotomyskiego Ośrodka Kultury	952.000,00	952.000,00	952.000,00	
		środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy	-	17.205,00	17.155,25	
		Wydatki majątkowe Poszczególne zadania inwestycyjne przedstawione zostały w dalszej części sprawozdania pod nazwą WYDATKI MAJĄTKOWE.	-	32.200,00	-	
	92116	Biblioteki	906.000,00	944.400,00	925.325,62	
		Wydatki bieżące	846.000,00	867.200,00	867.200,00	

		dotacja podmiotowa dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej	846.000,00	867.200,00	867.200,00	
		Wydatki majątkowe Poszczególne zadania inwestycyjne przedstawione zostały w dalszej części sprawozdania pod nazwą WYDATKI MAJĄTKOWE.	60.000,00	77.200,00	58.125,62	
	92195	Pozostała działalność	231.300,00	243.466,00	228.964,22	
		Wydatki bieżące	231.300,00	243.466,00	228.964,22	
		organizacja jarmarku i dożynek gminnych	94.000,00	94.000,00	90.560,86	
		ubezpieczenie imprez	1.500,00	1.500,00	-	
		świąteczny wystrój miasta	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
		organizacja imprez pozostałych	5.460,00	5.460,00	3.635,20	
		wydatki związane z finansowaniem jubileuszy	5.500,00	5.500,00	3.679,12	
		czynsz za pomieszczenia dla kina	44.040,00	44.040,00	44.040,00	
		dofinansowanie biletów wstępu do muzeum	1.000,00	1.000,00	95,00	
		dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11.800,00	11.800,00	6.800,00	
		dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych pozostałych jednostek	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
		środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy	-	4.166,00	4.154,04	
		organizacja dwóch plenerów wikliniarskich	-	8.000,00	8.000,00	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	529.854,00	529.854,00	521.654,88	98,45
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	529.854,00	529.854,00	521.654,88	
		Utrzymanie ZOO	529.854,00	529.854,00	521.654,88	
		Wydatki bieżące	384.854,00	384.854,00	351.442,04	
		wynagrodzenia osobowe pracowników	173.765,00	173.765,00	173.561,19	
		dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.050,00	12.800,00	12.795,50	
		pochodne od wynagrodzeń	39.699,00	39.699,00	35.856,37	
		pozostałe wydatki rzeczowe	158.340,00	130.222,00	129.228,98	
		Wydatki majątkowe Poszczególne zadania inwestycyjne przedstawione zostały w dalszej części sprawozdania pod nazwą WYDATKI MAJĄTKOWE	145.000,00	173.368,00	170.212,84	
926		Kultura fizyczna i sport	429.827,00	487.951,00	477.166,75	
	92601	Obiekty sportowe	195.720,00	235.720,00	228.157,38	
		Utrzymanie stadionu, kortu i pawilonu sportowego	195.720,00	235.720,00	228.157,38	
		Wydatki bieżące	195.720,00	195.720,00	188.628,89	
		wynagrodzenia osobowe pracowników	68.936,00	68.936,00	67.858,62	
		dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.540,00	5.540,00	5.189,95	
		wynagrodzenie bezosobowe	1.000,00	1.000,00	350,00	
		pochodne od wynagrodzeń	14.584,00	14.584,00	14.062,90	
		pozostałe wydatki rzeczowe	105.660,00	105.660,00	101.167,42	
		Wydatki majątkowe Poszczególne zadania inwestycyjne przedstawione zostały w dalszej części sprawozdania pod nazwą WYDATKI MAJĄTKOWE.	-	40.000,00	39.528,49	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	234.107,00	242.231,00	239.013,91	
		Wydatki bieżące	234.107,00	242.231,00	239.013,91	
		wynagrodzenia bezosobowe	14.000,00	22.100,00	20.559,00	
		pochodne od wynagrodzeń	307,00	307,00	-	
		organizacja gminnych imprez sportowych	27.100,00	24.130,00	22.735,72	
		dotacja na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	192.700,00	192.700,00	192.700,00	
		środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy	-	3.024,00	3.019,19	
	92695	Pozostała działalność	-	10.000,00	9.995,46	
		Wydatki bieżące	-	10.000,00	9.995,46	
		zakup usług remontowych	-	10.000,00	9.995,46	
		Razem	45.050.820,00	50.070.845,00	42.801.166,56	85,48

Największą pozycję w budżecie stanowiły wydatki na cele oświatowe.

Dział 801 – Oświata i wychowanie 19.064.510,38 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 948.619,11 zł

Razem: 20.013.129,49 zł

co stanowiło 46,76% wydatków ogółem.

Źródłem finansowania tej działalności były:

- subwencja oświatowa 10.415.513,00 zł
- dotacje z budżetu państwa 250.069,51 zł
- środki własne gminy 9.347.546,98 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie 19.064.510,38 zł

Szkoły podstawowe 8.760.011,21 zł

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowym Tomyszu 2.075.858,49 zł
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Nowym Tomyszu 3.168.020,86 zł
- Szkoła Podstawowa w Borui Kościelnej 1.317.605,32 zł
- Szkoła Podstawowa w Bukowcu 667.622,46 zł
- Szkoła Podstawowa w Jastrzębsku Starym 502.384,80 zł
- Szkoła Podstawowa w Sątopach 505.506,73 zł
- Szkoła Podstawowa w Wytomyślu 515.213,75 zł
- wydatki jednostek pomocniczych na cele szkolne 2.500,00 zł
- zakup wyprawek dla uczniów kl. I szkół podstawowych 5.298,00 zł

Gimnazja 5.540.601,16 zł

- Gimnazjum w Nowym Tomyszu 4.600.479,68 zł
- Gimnazjum w Borui Kościelnej 940.121,48 zł

Przedszkola 612.190,17 zł

- dotacja dla 5 przedszkoli 3.314.000,00 zł

Oddział przedszkolny w Borui Kościelnej 45.767,11 zł

Dowóz uczniów do szkół 612.190,17 zł

w tym: dotacja dla Ośrodka Wychowawczego w Zbąszyniu na dowóz dzieci niepełnosprawnych 38.669,59 zł

Ośrodek Oświaty i Sportu 455.070,21 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 88.063,78 zł

w tym: dotacja do przedszkoli 16.063,00 zł

Pozostała działalność 248.806,74 zł

w tym: dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych 175.525,00 zł

W wymienionych wydatkach stanowiły

- wynagrodzenia 9.646.715,15 zł
- pochodne od wynagrodzeń 1.908.847,03 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 654.658,00 zł
- wydatki rzeczowe bieżące 3.466.757,61 zł
- wydatki majątkowe 18.800,00 zł
- dotacje 3.368.732,59 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 948.619,11 zł

Świetlice 840.530,63 zł

- Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 1 186.892,07 zł
- Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 2 250.225,53 zł
- Świetlica przy Szkole Podstawowej w Borui Kościelnej 59.376,18 zł
- Świetlica przy Szkole Podstawowej w Bukowcu 41.536,21 zł
- Świetlica przy Szkole Podstawowej w Jastrzębsku Starym 16.306,93 zł
- Świetlica przy Szkole Podstawowej w Wytomyślu 10.489,71 zł
- Świetlica przy Gimnazjum w Nowym Tomyszu 275.704,00 zł

* wydatki stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli zatrudnionych w wyżej wymienionych świetlicach.

Kolonie i obozy 24.440,24 zł

- wydatek stanowi dofinansowanie wypoczynku organizowanego przez szkoły.

Pomoc materialna dla uczniów (stypendia socjalne) 81.502,00 zł

- wydano 422 decyzje przyznające socjalne stypendia szkolne i 4 decyzje przyznające losowe zasiłki szkolne.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2.146,24 zł

- zatrudnionych w świetlicach

Znaczną pozycję w wydatkach budżetu stanowiły wydatki na Pomoc społeczną.

W dziale 852 – Pomoc społeczna, planowane wydatki to 9.587.161,00 zł, wydatkowano 9.242.207,33 zł, co stanowiło 21,59% wydatków ogółem.

Źródłem finansowania zadań były:

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 6.617.280,65 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 556.625,41 zł
- pomoc finansowa z innych jednostek samorządu terytorialnego 20.000,00 zł
- własne środki gminy 2.048.301,27 zł

W roku sprawozdawczym w ramach realizacji zadań różnymi formami pomocy społecznej objęto 1.223 rodziny, a w nich 3.459 osób, co stanowi 13,97% ogółu mieszkańców.

Pokryto koszty pobytu 7 osób przebywających w 5 domach opieki – wydatkowano 50.917,60 zł.

Na świadczenia rodzinne wydatkowano 6.079.810,05, z tego na zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych 5.484.364,59 zł.

W ramach realizacji wypłacono dla 2.041 rodzin następujące świadczenia:

- zasiłki rodzinne – 35.263 świadczenia
- dodatki do zasiłków – 17.969 świadczeń
- zasiłki pielęgnacyjne – 6.676 świadczeń
- świadczenia pielęgnacyjne – 529 świadczeń

Na zaliczki alimentacyjne wydatkowano 365.188,00 zł, wypłacono 1.855 świadczeń, a uprawnionych było 96 osób. Na ubezpieczenie społeczne i rentowe wydatkowano 53.396,17 zł – ubezpieczeniem objęto 33 osoby. Na obsługę wyżej wymienionego zadania wydatkowano 176.841,29 zł. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacono w kwocie 26.109,65 zł za 74 osoby. Na zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano 713.629,90 zł.

Wypłacono:

- zasiłki stałe dla 102 osób – 271.848,95 zł
- zasiłki okresowe dla 206 rodzin – 150.925,76 zł

- zasiłki celowe dla 646 rodzin – 290.855,19 zł

Na pomoc społeczną w formie usług opiekuńczych wydatkowano 143.198,64 zł z pomocy tej skorzystało 78 osób.

W ramach pomocy dla rolników poszkodowanych przez suszę udzielono pomocy dla 201 gospodarstw na kwotę 239.512,00 zł. Na dożywianie wydatkowano 339.378,00 zł. Z dopłat do posiłków skorzystało 422 osoby, z tego 402 uczniów w ramach dopłat do obiadów w stołówkach szkolnych i 20 osób dorosłych. Wymienione wyżej zadania obsługiwał Ośrodek Pomocy Społecznej na który wydatkowano 1.148.274,31 zł, z tego na wynagrodzenia 795.865,77 zł, na pochodne od wynagrodzeń 158.716,00 zł, na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania 10.000,00 zł. Pod potrzeby ośrodka wykonano podjazd do budynku dla osób niepełnosprawnych za kwotę 24.176,65 zł.

ZADANIA ZLECONE

W ramach planowanych dochodów i wydatków gmina wykonywała zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami.

Zadania zlecone to:

- wypłata podatku akcyzowego dla rolników
- prowadzenia spraw Urzędu Stanu Cywilnego, Ewidencji Ludności, Obrony Cywilnej
- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców
- przeprowadzanie wyborów
- prowadzenie spraw z zakresu pomocy społecznej

Na realizację powyższych zadań zaplanowano dotacje z budżetu państwa w wysokości 4.698.220,00 zł. W ciągu roku z uwagi na zwiększenie zadań zmianie uległy dochody i wydatki zadań zleconych. Kwota dotacji wzrosła do 6.996.834,00 zł. Wydatki zadań zleconych wykonano w kwocie 6.884.720,91. Niewykorzystane środki z dotacji stanowiły kwotę 112.112,77 zł i zostały zwrócone dysponentom.

Dochody i wydatki zadań zleconych przedstawia poniższa część tabelaryczna.

DOCHODY ZADAŃ ZLECONYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan	Wykonanie	% wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	45.075,00	45.073,86	99,99
	01095		Pozostała działalność	-	45.075,00	45.073,86	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	-	45.075,00	45.073,86	
750			Administracja publiczna	143.000,00	143.000,00	142.922,00	99,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	143.000,00	143.000,00	142.922,00	99,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	143.000,00	143.000,00	142.922,00	

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.720,00	83.031,00	79.044,40	95,20
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.720,00	3.720,00	3.718,01	95,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.720,00	3.720,00	3.718,01	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	79.311,00	75.326,39	95,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	79.311,00	75.326,39	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00	400,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	400,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	400,00	
852			Pomoc społeczna	4.551.100,00	6.725.328,00	6.617.280,65	98,40
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.265.000,00	6.140.600,00	6.079.810,05	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.265.000,00	6.140.600,00	6.079.810,05	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	38.500,00	30.000,00	26.109,65	87,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38.500,00	30.000,00	26.109,65	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	247.600,00	296.000,00	271.848,95	91,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	247.600,00	296.000,00	271.848,95	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	258.728,00	239.512,00	92,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	258.728,00	239.512,00	92,53
			Razem	4.698.220,00	6.996.834,00	6.884.720,91	98,40

WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan	Wykonanie	% wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	45.075,00	45.073,86	99,99
	01095		Pozostała działalność	-	45.075,00	45.073,86	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	326,00	326,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	557,00	557,00	
		4430	Różne opłaty i składki	-	44.192,00	44.190,86	
750			Administracja publiczna	143.000,00	143.000,00	142.922,00	49,69
	75011		Urzędy wojewódzkie	143.000,00	143.000,00	71.055,00	49,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	600,00	600,00	600,00	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97.350,00	97.350,00	41.960,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.335,00	6.335,00	6.335,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.774,00	16.774,00	7.534,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.385,00	2.385,00	1.072,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.600,00	1.600,00	998,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.498,00	4.498,00	3.805,00	
		4260	Zakup energii	2.488,00	2.488,00	2.402,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	1.000,00	200,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	185,00	185,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	7.415,00	7.415,00	4.077,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	202,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.870,00	1.870,00	1.870,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.720,00	83.031,00	79.044,40	95,20
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.720,00	3.720,00	3.718,01	95,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445,00	445,00	443,17	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64,00	64,00	63,25	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.580,00	2.580,00	2.580,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	631,00	631,00	631,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	79.311,00	75.326,39	94,97
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	45.640,00	42.000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2.376,00	2.134,27	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	338,00	336,64	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	20.615,00	20.520,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2.186,00	2.185,09	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	5.936,00	5.935,86	
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	2.200,00	2.214,53	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00	400,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	
852			Pomoc społeczna	4.551.100,00	6.725.328,00	6.617.280,65	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.265.000,00	6.140.600,00	6.079.810,05	
		3110	Świadczenia społeczne	4.080.777,00	5.904.571,00	5.849.552,59	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85.135,00	85.135,00	85.135,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.749,00	4.749,00	4.119,89	
		4110	Składki na ubezpieczenia osobowe	75.937,00	75.937,00	70.796,98	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.202,00	2.202,00	2.202,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	7.700,00	7.700,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.531,00	19.531,00	19.531,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4.491,00	37.597,00	37.594,59	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.178,00	3.178,00	3.178,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	38.500,00	30.000,00	26.109,65	87,03
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38.500,00	30.000,00	26.109,65	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	247.600,00	296.000,00	271.848,95	91,84
		3110	Świadczenia społeczne	247.600,00	296.100,00	271.848,95	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	258.728,00	239.512,00	92,57
		3100	Świadczenia społeczne	-	258.728,00	239.512,00	
Razem				4.698.220,00	6.996.834,00	6.884.720,91	98,40

WYDATKI MAJĄTKOWE

W budżecie gminy na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 5.745.500,00 zł, po dokonanych zmianach w ciągu roku planowane wydatki wzrosły do kwoty 7.424.228,00 zł co

stanowiło 14,82% planowanych wydatków ogółem. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 2.524.702,76 zł, co stanowi 34,01% planowanej kwoty oraz 5,90% wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe za 2006 r. przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie
- wykonanie planowanych zadań inwestycyjnych	3.654.728,00	1.947.672,28
- wykonanie planowanych zadań wieloletnich	2.700.000,00	16.055,88
- wykonanie planowanych zadań do realizacji w latach 2007-2013	470.500,00	1.586,00
- wykonanie planowanych zakupów inwestycyjnych	399.000,00	359.388,60
- dotacja celowa dla powiatu na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla komendy powiatowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyszu	80.000,00	80.000,00
- dotacja celowa na zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowcu	120.000,00	120.000,00
Razem	7.424.228,00	2.524.702,76

WYKONANIE PLANOWANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2006 ROKU.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.	Zakres rzeczowy wykonania zadań
010		Rolnictwo i łowiectwo	785.000,00	927.860,00	491.884,33	53,01	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	785.000,00	927.860,00	491.884,33		
		Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Tomysł - Boruja Kościelna	-	44.000,00	15.199,91		Wykonano aktualizację podkładów geodezyjnych i w przetargu nieograniczonym wybrano projektanta na wykonanie projektu technicznego kolektora tłoczego na trasie Nowy Tomysł – Boruja Kościelna oraz kanalizacji sanitarnej na terenie wsi Boruja Kościelna.
		Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Tomysł – Sękowo – Jastrzębsko	-	60.000,00	14.051,71		Wykonano aktualizację podkładów geodezyjnych i w przetargu nieograniczonym wybrano projektora na wykonanie projektu technicznego kolektora tłoczego na trasie Nowy Tomysł przez wieś Sękowo do wsi Jastrzębsko Stare oraz kanalizacji sanitarnej n terenie wsi Jastrzębsko Stare.
		Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Glinno – ul. Goździkowa	30.000,00	30.000,00	28.066,00		Wykonano kanalizację sanitarną o długości 179,0 mb oraz przykanaliki o długości 83,0 mb i podłączono 5 posesji.
		Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Paproć – droga na Poznań	300.000,00	300.000,00	27.447,10		Wykonano aktualizację podkładów geodezyjnych, dokumentację projektową oraz złożono wnioski o pozwolenie na budowę w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu odnośnie dróg wojewódzkich i w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyszu odnośnie dróg gminnych.
		Budowa kanalizacji we wsi Paproć – ul. Wypoczynkowa	25.000,00	25.000,00	-		W związku z brakiem zainteresowania ze strony właściciela gruntów wykonanie zadania odłożono w czasie.
		Budowa sieci wodociągowej we wsi Boruja Kościelna	25.000,00	60.000,00	28.471,62		Wykonano aktualizację podkładów geodezyjnych oraz projekt techniczny, uzyskano pozwolenie na budowę oraz wykonano sieć wodociągową o długości 558,0 mb na ul. Szkolnej i Łąkową.

		Budowa sieci wodociągowej we wsi Cicha Góra	110.000,00	110.000,00	102.069,11		Wykonano sieć wodociągową o długości 2.332,0 mb oraz 600,0 mb przyłączy. Podłączono 17 posesji.
		Budowa sieci wodociągowej we wsi Glinno – ul. Konwaliowa, ul. Goździkowa, ul. Azaliowa, ul. Słonecznikowa, ul. Różana	30.000,00	33.860,00	33.044,64		Wykonano sieć wodociągową o długości 477,0 mb oraz 68,0mb przyłączy. Podłączono 6 posesji.
		Budowa sieci wodociągowej we wsi Glinno IV – ul. Komunalna	200.000,00	200.000,00	182.761,61		Wykonano sieć wodociągową we wsi Glinno IV ul. Komunalna o długości 3.812,0 mb oraz 712,0 mb przyłączy. Podłączono 18 posesji.
		Budowa sieci wodociągowej we wsi Paproć	25.000,00	40.000,00	36.058,92		Wykonano sieć wodociągową we wsi Paproć ul. Wypoczynkowa o długości 874,0 mb oraz 108,0 mb przyłączy. Podłączono 9 posesji.
		Budowa sieci wodociągowej we wsi Sątopy	40.000,00	25.000,00	24.713,71		Wykonano sieć wodociągową o długości 1.190,0 mb (inwestycje zakończono i rozliczono)
600		Transport i łączność	940.000,00	1.708.200,00	890.630,42	52,14	
	60016	Drogi publiczne gminne	940.000,00	1.708.200,00	890.630,42		
		Budowa chodnika i nakładki łączącej osiedle przy ul. Wypoczynkowej z ul. Broniewskiego	-	200.000,00	76,40		Zadanie nie wykonane mimo przeprowadzonych dwóch przetargów nieograniczonych. Brak ofert. Wydatek to ogłoszenie w prasie.
		Budowa chodnika i nawierzchni we wsi Jastrzębsko Stare ul. Kręta	40.000,00	40.000,00	30.913,20		Wykonano 270,0 m ² chodnika z kostki betonowej oraz położono 180,0 mb krawężnika i obrzeża trawnikowego.
		Budowa chodnika ul. Kościuszki w Nowym Tomyszu	-	80.000,00	78.147,32		Wykonano podkłady geodezyjne i dokumentację techniczną. Wykonano 400,0 m ² chodnika po prawej stronie ulicy i 650 m ² po lewej stronie ulicy.
		Budowa drogi gminnej 061 we wsi Paproć	100.000,00	-	-		Planowaną kwotę przeniesiono na budowę drogi w Przyłęku.
		Budowa drogi gminnej Przyłek – Stary Tomyśl	50.000,00	-	-		Planowaną kwotę przeniesiono na budowę drogi w Przyłęku.
		Budowa drogi gminnej we wsi Kozie Łaski	50.000,00	50.000,00	49.996,58		Wykonano projekt techniczny, uzyskano pozwolenie na budowę oraz wykonano 180,0 mb (8.550,0 m ²) podbudowy nawierzchni asfaltowej.
		Budowa drogi gminnej we wsi Przyłek	100.000,00	290.200,00	290.118,06		Wykonano 824,0 mb (3.296,0 m ²) nowej nawierzchni asfaltowej drogi 035.
		Budowa nawierzchni i chodnika ul. Leśna	150.000,00	150.000,00	149.151,84		Wykonano II odcinek ulicy Leśnej wybudowano 122,0 mb (854,0 m ²) nawierzchni asfaltowej i ułożono 122,0 mb krawężnika.
		Budowa nawierzchni i chodników w mieście ul. Szpitalna	120.000,00	120.000,00	49.231,63		Wykonano podkłady geodezyjne i dokumentację techniczną. Na podstawie wydanych warunków przez energetykę położono nowy kabel średniego napięcia pomiędzy trafostacjami na ul. Szpitalnej.
		Budowa nawierzchni parkingu os. Północ przy hydroforni	50.000,00	50.000,00	76,40		Mimo ogłoszenia dwóch przetargów nieograniczonych wykonawcy nie wybrano z uwagi na brak ofert. Opłata poniesiona za ogłoszenia w prasie.
		Budowa nawierzchni, chodników i mostu Nowy Tomyśl ul. Ślósarskiego	180.000,00	180.000,00	179.621,98		Wykonano projekt techniczny, uzyskano pozwolenie na budowę, ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie przepustu. Wybrano wykonawcę i wykonano przepust na cieku podstawowym Szarka o szerokości 22,0 mb.
		Budowa parkingu we wsi Wytomyśl	-	55.000,00	54.995,80		Wykonano podkłady geodezyjne i dokumentację techniczną, uzyskano pozwolenie na budowę, przeprowadzono przetarg nieograniczony i wybrano wykonawcę. Wykonano I część parkingu o powierzchni 550,0 m ² oraz 27,0 mb kanalizacji deszczowej.

		Budowa pieszojezdni ul. Komunalna-Konopnickiej	100.000,00	100.000,00	597,06		Wykonano podkłady geodezyjne i dokumentację techniczną. Zapłacono za podkłady, a za PT płatność będzie w 2007 r.
		Budowa ul. Brzozowej w Nowym Tomyszu	-	150.000,00	4.725,58		Wykonano podkłady geodezyjne i dokumentację techniczną, uzyskano pozwolenie na budowę. Postępowanie przetargowe będzie przeprowadzane w 2007 r.
		Budowa ul. Paprockiej w Nowym Tomyszu	-	210.000,00	1.525,58		Wykonano podkłady geodezyjne i dokumentację techniczną. W związku z protestem mieszkańców ul. Paprockiej w kwestii lokalizacji jezdni w pasie drogowym postanowiono dokonać zmiany lokalizacji, co wiąże się z wykonaniem nowego projektu technicznego. Za dokumentację techniczną zapłacono, a za PT płatność będzie w 2007 r.
		Budowa ul. Św. Marcina we wsi Bukowiec – dokumentacja budowlana	-	13.000,00	925,57		Wykonano podkłady geodezyjne i dokumentację techniczną. Za PT płatność będzie w 2007 r.
		Poszerzenie ul. Komunalnej na odcinku od Pl. Niepodległości do ul. Powstańców Wlkp.	-	20.000,00	527,42		Wykonano podkłady geodezyjne i dokumentację techniczną, uzyskano pozwolenie na budowę
700		Gospodarka mieszkaniowa	450.000,00	450.000,00	13.685,01	3,04	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450.000,00	450.000,00	13.685,01		
		Budowa mieszkań komunalnych na terenie wsi Glinno	450.000,00	450.000,00	13.685,01		Uzyskano pozwolenie na budowę oraz wykonano przyłącze wodociągowe o długości 100,0 mb. Zlecono aktualizację kosztorysów inwestorskich. Postępowanie przetargowe będzie prowadzone w 2007 r.
801		Oświata i wykonanie	-	18.800,00	18.800,00	100,00	
	80110	Gimnazja	-	18.800,00	18.800,00		
		Rozbudowanie monitoringu na terenie gimnazjum w Nowym Tomyszu	-	18.800,00	18.800,00		Wykonano przy udziale środków rozbudowę monitoringu na terenie gimnazjum.
852		Pomoc społeczna	80.000,00	25.000,00	24.176,65	96,70	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	80.000,00	25.000,00	24.176,65		
		Budowa podjazdu do budynku przy ul. Piłsudskiego – Ośrodek Pomocy Społecznej	80.000,00	25.000,00	24.176,65		Wykonano podjazd do budynku OSP, inwestycje zakończono i rozliczono.
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50.000,00	15.000,00	14.670,68	97,80	
	85395	Pozostała działalność	50.000,00	15.000,00	14.670,68		
		Budowa domu dziennego pobytu przy OPS	50.000,00	15.000,00	14.670,68		Wykonano dokumentację techniczną.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	244.000,00	215.500,00	225.958,24	95,11	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	94.000,00	62.000,00	55.515,04		
		Budowa kanalizacji sanitarnej w mieście ul. Kamienna	24.000,00	24.000,00	20.136,53		Wykonano kolektor sanitarny o długości 120,0 mb
		Budowa kanalizacji sanitarnej w mieście ul. Komunalna	70.000,00	38.000,00	35.378,51		Wykonano kolektor sanitarny o długości 129,0 mb
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	150.000,00	150.000,00	149.443,20		

		Budowa oświetlenia sieci NN	150.000,00	150.000,00	149.443,20		Zakupione słupy żelbetowe i kołpaki oraz rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na montaż słupów. Wykonano oświetlenie uliczne na osiedlach domków jednorodzinnych w rejonie ulic: Kanałowej, Azaliowej i Irysowej oraz na ulicy Sienkiewicza i Spacerowej. Ułożono 2.486,0 mb kabla oświetleniowego i ustawiono 40 nowych słupów żelbetowych.
	90095	Pozostała działalność	-	24.500,00	21.000,00		
		Budowa fontanny Pl. Niepodległości	-	3.500,00	-		Nie przystąpiono do realizacji wykonania dokumentacji w związku z decyzją Rady Miejskiej o przystąpieniu do planu zagospodarowania placów Niepodległości i Chopina
		Budowa pomnika ku czci pomordowanych	-	21.000,00	21.000,00		Zadanie wykonano w całości i zapłacono.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60.000,00	60.000,00	58.125,62	96,87	
	92116	Biblioteki	60.000,00	60.000,00	58.125,62		
		Przebudowa wejścia głównego do budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej	60.000,00	60.000,00	58.125,62		Wykonano przebudowę wejścia głównego do budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej. Zadanie zakończono, rozliczono i zapłacono.
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	145.000,00	173.368,00	170.214,84	98,18	
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	145.000,00	173.368,00	170.214,84		
		Budowa ogrodzenia zewnętrznego w ZOO	60.000,00	88.368,00	85.431,24		Wykonano 550,0 mb ogrodzenia terenu przyległego do ogrodu powiększając tym samym ZOO.
		Modernizacja wybiegów dla zwierząt w ZOO	85.000,00	85.000,00	84.781,60		Wykonano modernizację wybiegu dla niedźwiedzi przystosowując pomieszczenie dla pawianów, powiększono pomieszczenia wybiegu zwierząt drapieżnych.
926		Kultura fizyczna i sport	-	40.000,00	39.528,49	98,82	
	92601	Obiekty sportowe	-	40.000,00	39.528,49		
		Budowa boiska do piłki koszykowej	-	40.000,00	39.528,49		Wykonano podkłady geodezyjne i dokumentację techniczną. Wykonano podbudowę pod nawierzchnią asfaltową Nawierzchnia zostanie wykonana w 2007 r.
OGÓŁEM			2.754.000,00	3.654.728,00	1.947.672,28	51,80	

WYKONANIE PLANOWANYCH ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH W 2006 R.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania
600		Transport i łączność	20.000,00	30.000,00	29.599,95	98,67
	60016	Drogi publiczne gminne	20.000,00	30.000,00	29.599,95	98,67
		Zakup i montaż wiat przystankowych dla Wytomyśla i Nowego Tomyśla	-	10.000,00	9.600,00	96,00
		Zakup wiat przystankowych dla wsi Przyłęk, Nowa Boruja, Bukowiec	20.000,00	20.000,00	19.999,95	99,99
700		Gospodarka mieszkaniowa	200.000,00	200.000,00	166.825,00	83,41
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200.000,00	200.000,00	166.825,00	83,41
		Wykup gruntów	200.000,00	200.000,00	166.825,00	83,41
750		Administracja publiczna	89.000,00	89.000,00	85.804,38	96,40
	75011	Urzędy wojewódzkie	14.000,00	14.000,00	11.102,00	79,30

		Zakup sprzętu komputerowego i programu dla USC	14.000,00	14.000,00	11.102,00	79,30
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75.000,00	75.000,00	74.702,38	99,60
		Zakup programu obsługi korespondencji	50.000,00	50.000,00	49.716,78	99,43
		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	25.000,00	25.000,00	24.985,60	99,94
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	192.500,00	60.000,00	57.659,27	96,10
	75412	Ochotnicze straże pożarne	120.000,00	-	-	-
		Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Bukowcu	120.000,00	-	-	-
	75495	Pozostała działalność	72.500,00	60.000,00	57.659,27	96,10
		Zakup dwóch kamer monitoringowych	60.000,00	60.000,00	57.659,27	96,10
852		Pomoc społeczna	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
		Zakup centrali telefonicznej	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
		Zakup kserokopiarki	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	10.000,00	9.500,00	95,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	10.000,00	9.500,00	95,00
		Zakup kosiarki i glebogryzarki	-	10.000,00	9.500,00	95,00
OGÓŁEM			511.500,00	399.000,00	359.388,60	90,07

WYKONANIE PLANOWANYCH ZADAŃ WIELOLETNICH ZA 2006 R.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie	Zakres robót
010		Rolnictwo i łowiectwo	2.400.000,00	2.700.000,00	16.055,88	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	2.400.000,00	2.700.000,00	16.055,88	
		Wodociągowanie wsi Szarki-Chojniki-Grubsko	700.000,00	700.000,00	27,42	ogłoszenie prasowe
		Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Glinno V	900.000,00	1.000.000,00	10.980,00	studium wykonalności
		Budowa kanalizacji sanitarnej i przepompowni we wsi Stary Tomyśl	800.000,00	1.000.000,00	5.048,46	wycięcie drzew na terenie budowy

Zadanie pod nazwą wodociągowanie wsi Szarki - Chojniki-Grubsko jest w trakcie załatwiania pozwolenia na budowę w związku z przygotowaniem inwestycji do złożenia wniosku o środki strukturalne w 2007 r.

Na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Glinno V i kanalizacji sanitarnej wraz przepompowniami we wsi Stary Tomyśl w 2006 r. złożone były wnioski do ZPORR-u o dofinansowanie kosztów wykonania tych inwestycji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ponieważ głównym priorytetem stała się budowa dróg po-

wiatowych to projekty ekologiczne zostały przesunięte na dalszy plan. W porozumieniu z Radą Miejską zapadła decyzja o rozpoczęciu realizacji tych zadań w 2007 r. W grudniu 2006 r. przeprowadzono przetarg, a w styczniu 2007 r. podpisano umowy na wykonanie tych zadań. Koszt wykonanych zadań pokryty zostanie ze środków preferencyjnej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Wykonanie planowanych wydatków w 2006r. związanych z przygotowaniem zadań inwestycyjnych do realizacji w latach 2007-2013.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	-	24.760,00	-	-
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	24.760,00	-	-
		Budowa pierścienia wodociągowego -przygotowanie podkładów i projektu technicznego	-	6.940,00	-	-
		Budowa wodociągu we wsi Szarki-Chojniki-Grubsko - przygotowanie studium wykonalności i wniosku	-	2.440,00	-	-
		Budowa sieci wodociągowej lewa strona drogi Kozie Łaski Wytomyśl - przygotowanie podkładów i projektu technicznego	-	7.940,00	-	-
		Budowa sieci wodociągowej Wytomyśl w kierunku Wąsowa - przygotowanie podkładów i projektu technicznego	-	7.440,00	-	-
600		Transport i łączność	-	287.000,00	1.586,00	-
	60016	Drogi publiczne i gminne	-	287.000,00	1.586,00	-
		Budowa drogi gminnej 061 w Paproci II etap - przygotowanie studium wykonalności i wniosku	-	12.200,00	-	-

		Budowa drogi gminnej 003 w Przyłęku i Starym Tomyszu- przygotowanie studium wykonalności i wniosku	-	12.200,00	-	-
		Budowa drogi gminnej nr 004 we wsi Kozie Laski – przygotowanie studium wykonalności i wniosku	-	12.200,00	-	-
		Budowa nawierzchni asfaltowej i chodników w rejonie ulic Lawendowej i Szafranowej w Nowym Tomyszu - przygotowanie podkładów, projektu technicznego, studium wykonalności i wniosku	-	62.200,00	732,00	-
		Budowa nawierzchni asfaltowej i chodników w rejonie ul. Azaliowej - przygotowanie podkładów, projektu technicznego, studium wykonalności i wniosku	-	92.200,00	854,00	-
		Budowa drogi gminnej 058 i 059 we wsi Paproć II etap - przygotowanie studium wykonalności i wniosku	-	12.200,00	-	-
		Budowa drogi gminnej nr 060 we wsi Paproć III etap - przygotowanie studium wykonalności i wniosku	-	12.200,00	-	-
		Położenie nakładki asfaltowej na drodze gminnej nr 001 od ul. Komunalnej oraz budowa nawierzchni asfaltowej i chodników na ul. Słómskiego w Nowym Tomyszu - przygotowanie studium wykonalności i wniosku	-	12.200,00	-	-
		Budowa nawierzchni asfaltowej ul. Wypoczynkowa w Paproci - przygotowanie podkładów, projektu technicznego, studium wykonalności i wniosku	-	42.200,00	-	-
		Budowa nawierzchni asfaltowej ul. Rzemieśnicza w Nowym Tomyszu - przygotowanie podkładów, projektu technicznego, studium wykonalności i wniosku.	-	17.200,00	--	-
801		Oświata i wychowanie	-	32.200,00	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	-	32.200,00	-	-
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 - przygotowanie projektu technicznego, studium wykonalności i wniosku.	-	32.200,00	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	77.140,00	-	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	27.140,00	-	-
		Budowa kanalizacji sanitarnej w mieście od ul. Jeżynowej do posesji P. Piwowarskiego – przygotowanie podkładów, projektu technicznego, studium wykonalności i wniosku	-	22.200,00	-	-
		Budowa sieci wodociągowej w mieście od ul. Tysiąclecia do ul. Kolejowej – przygotowanie podkładów i projektu technicznego	-	4.940,00	-	-
	90095	Pozostała działalność	-	50.000,00	-	-
		Opracowanie programu budowy ścieżek rowerowych – przygotowanie podkładów i projektów technicznych	-	50.000,00	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	49.400,00	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	32.200,00	-	-
		Termomodernizacja Nowotomyskiego Ośrodka Kultury - przygotowanie projektu technicznego, studium wykonalności i wniosku	-	32.200,00	-	-
	92116	Biblioteki	-	17.200,00	-	-
		Modernizacja Sali wystawowo-koncertowej w budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyszu - przygotowanie projektu technicznego, studium wykonalności i wniosku	-	17.200,00	-	-
Razem			-	470.500,00	1.586,00	-

Wymienione zadania wynikające z planu rozwoju lokalnego, a kwalifikujące się do dofinansowania z funduszy strukturalnych wprowadzone zostały do budżetu na 2006 r. uchwałą Rady Miejskiej nr XLI/303/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. W związku z wejściem w życie ustawy o konieczności przygo-

towywania raportu oddziaływania na środowisko w poszczególnych tytułach inwestycyjnych procedura wydania decyzji pozwolenia na budowę wydłużyła się co spowodowało przesunięcie terminu rozpoczęcia realizacji wymienionych inwestycji.

WYKONANIE PLANOWANEJ DOTACJI CELOWEJ DLA POWIATU NA INWESTYCJE I ZAKUPY
INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY J.S.T. NA 2006 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Wykonanie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80.000,00	80.000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	80.000,00	80.000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80.000,00	80.000,00
			- dofinansowanie zakupu samochodu dla Państwowej Straży Pożarnej	80.000,00	80.000,00

Na podstawie zawartego porozumienia między gminą, a powiatem planowaną kwotę 80.000,00 zł przekazano na dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego pożarniczego ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej

Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu. Przekazana dotacja została rozliczona przez Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu 09 lutego 2007 r.

WYKONANIE PLANOWANEJ DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE
LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH
JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2006 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120.000,00	120.000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	120.000,00	120.000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120.000,00	120.000,00
			- dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP w Bukowcu	120.000,00	120.000,00

Dotacja przekazana została na rachunek bankowy Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Poznaniu celem zakupu samochodu pożarniczego ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Bukowcu. Wartość zakupionego samochodu wynosi 380.385,00 zł.

- zakłady budżetowe
- instytucje kultury
- jednostki budżetowe w ramach dochodów własnych i funduszy celowych
- organizacji pożytku publicznego

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Zadania gminy poza budżetem wykonywały:

ZAKŁADY BUDŻETOWE

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA 2006 ROK.

Dział	Rozdział	Nazwa zakładu budżetowego	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	w tym: dotacje	Wydatki	Fundusz obrotowy	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozd.
			Plan	Plan	Plan	Plan	Zmniejsz.	Plan
			Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Zwiększ.	Wykonanie
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	95.000,00	3.302.900,00	-	3.202.900,00	-	95.000,00
			84.026,00	3.070.184,30	-	3.066.317,19	-	87.893,11
801	80104	Przedszkola	46.881,00	4.266.051,00	3.330.063,00	4.226.051,00	-	46.881,00
			-16.949,62	4.172.952,75	3.330.063,00	4.130.129,39	-	25.873,74
853	85305	Żłobek	32.931,00	676.650,00	532.200,00	676.650,00	-	32.931,00
			36.925,16	671.738,86	532.200,00	683.847,34	-	24.816,68
OGÓŁEM			174.812,00	8.245.601,00	3.862.263,00	8.205.601,00	-	174.812,00
			104.001,54	7.914.875,91	3.862.263,00	7.880.293,92	-	138.583,53

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej jest administratorem mienia gminnego oraz wspólnot mieszkaniowych. W administracji zakładu znajduje się 378 budynków, w tym

206 budynków mieszkalnych. Według stanu na koniec roku liczba lokali mieszkalnych wynosiła 923, w tym 333 lokale wspólnot mieszkaniowych. Ponadto Zakład administruje 71 lokali użytkowych oraz 97 garaży.

Wykonanie planu przychodów i rozchodów przedstawia się następująco:

Przychody	
- wpływy z różnych opłat	526.227,86 zł
- za wodę	128.714,19 zł
- za ścieki	206.837,96 zł
- za centralne ogrzewanie	190.675,71 zł
- wpływy za lokale użytkowe	618.033,60 zł
- wpływy z usług	1.744.191,02 zł
- lokale mieszkalne	1.053.606,62 zł
- odpis eksploatacyjny	322,64 zł
- odpis remontowy	480,00 zł
- czynsze za garaże	54.723,14 zł
- czynsz za komórki	24.822,29 zł
- opłata za reklamę	11.294,27 zł
- podatek od nieruchomości – lokale użytkowe	61.802,19 zł
- śmieci	102.428,91 zł
- centralne ogrzewanie – lokale użytkowe	4.628,11 zł
- wynajem lokali na terenie bazy i inne	99.047,65 zł
- zasądzone koszty komornicze	5.224,41 zł
- dzierżawa pojemników	153,72 zł
- targowisko – sprzedaż	13.214,52 zł
- sprzedaż Szalety Publiczne	9.004,65 zł
- zwroty kosztów wspólnot mieszkaniowych	225.012,85 zł
- należności wątpliwe	78.425,05 zł
- odsetki	21.073,66 zł
Razem	2.909.526,54 zł
- pokrycie amortyzacji	159.384,16 zł
- inne zwiększenia	1.274,00 zł
Razem	3.070.184,70 zł
Rozchody	
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.949,56 zł
- wynagrodzenia osobowe	491.651,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	30.278,41 zł
- pochodne od wynagrodzeń	94.739,33 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	58.717,20 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	61.558,85 zł
- zakup energii	384.017,03 zł
- zakup usług remontowych	948.172,92 zł
- zakup usług pozostałych	404.867,00 zł

- opłaty za usługi internetowe	2.808,00 zł
- podróże służbowe krajowe	657,91 zł
- różne opłaty i składki	19.105,16 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.183,34 zł
- podatek VAT nie podlegający odliczeniu	19.963,36 zł
- odsetki	3,55 zł
- podatek od nieruchomości	186.080,83 zł
- koszty postępowania sądowego	11.992,58 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne	14.710,23 zł
Razem	2.745.456,26 zł
- odpisy amortyzacji	159.384,16 zł
- inne zmniejszenia	161.476,77 zł
Razem	3.066.317,19 zł

Przedszkola

W ramach zakładów budżetowych przy udziale dotacji z budżetu gmina prowadzi 5 przedszkoli i 4 oddziały przedszkolne.

Średnia liczba zatrudnionych	- 112.
Średnia liczba oddziałów	- 32.
Średnia liczba dzieci	- 723.
Miesięczna stała odpłatność	98,00 zł
Średnia dzienna stawka żywieniowa	3,80 zł

Przychody

- przychody własne	818.585,36 zł
- wpływy z różnych opłat	71,10 zł
- wpływy z usług	818.473,62 zł
- wpływy z różnych dochodów	40,64 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu gminy	3.330.063,00 zł
w tym: na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	16.063,00 zł
Razem	4.148.648,36 zł
- inne zwiększenia (pokrycie amortyzacji)	24.304,39 zł
Razem	4.172.952,75 zł

Rozchody

- zakup środków bhp	55.997,00 zł
- wynagrodzenia osobowe	2.333.586,41 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	175.635,37 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	1.270,80 zł
- pochodne od wynagrodzeń	484.132,88 zł

- zakup materiałów i wyposażenia	105.380,63 zł	Rozchody	
- zakup żywności	334.571,13 zł	- zakup środków bhp	799,54 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	13.212,94 zł	- wynagrodzenia osobowe	405.884,66 zł
- zakup energii (światło, woda, gaz, ogrzewanie)	224.775,14 zł	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	28.830,06 zł
- zakup usług remontowych	106.387,20 zł	- wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	6.088,00 zł	- pochodne od wynagrodzeń	77.381,66 zł
- zakup usług pozostałych	76.493,15 zł	- zakup materiałów i wyposażenia	9.095,91 zł
- zakup usług dostępu do sieci internetowej	3.097,00 zł	- zakup środków żywności	26.829,78 zł
- podróże służbowe krajowe	9.056,57 zł	- zakup usług zdrowotnych	298,55 zł
- różne opłaty i składki	2.845,00 zł	- zakup energii (światło, woda, gaz, ogrzewanie)	63.414,25 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173.036,00 zł	- zakup usług remontowych	22.682,20 zł
Razem	4.105.565,22 zł	w tym: remont dachu	
- odpisy amortyzacji	24.304,39 zł	- zakup usług internetowych	122,21 zł
- inne zmniejszenia	259,78 zł	- zakup usług pozostałych	12.002,02 zł
Razem	4.130.129,39 zł	- podróże służbowe krajowe	220,50 zł
Żłobek		- różne opłaty i składki	719,00 zł
Zakład świadczy usługi opiekuńcze dla dzieci do lat 3. W okresie sprawozdawczym z usług korzystało średnio 48 dzieci na 50 miejsc zatrudnionych było 15 pracowników na 14,25 etatu. Odpłatność stała wynosiła 185,00 zł miesięcznie, a dzienna stawka żywieniowa 3,50 zł.		- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.827,00 zł
Przychody		- podatek od nieruchomości	6.023,00 zł
- przychody własne	126.821,86 zł	Razem	671.130,34 zł
wpływy z opłaty stałej	93.189,50 zł	- odpis amortyzacyjny	12.717,00 zł
wpływy z opłaty na wyżywienie	28.009,00 zł	Razem	683.847,34 zł
wpływy z PFRON z tytułu zatrudnienia osób niepełnosprawnych	5.623,36 zł		
- dotacja z budżetu gminy	532.200,00 zł	INSTYTUCJE KULTURY	
Razem	659.021,86 zł		
- inne zwiększenie (pokrycie amortyzacji)	12.717,00 zł	Zadania publiczne gminy z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego wykonują dwie instytucje kultury:	
Razem	671.738,86 zł	- Nowotomyski Ośrodek Kultury	
		- Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	
		Na wykonanie zadań statutowych instytucje otrzymały dotacje z budżetu gminy.	

**WYKONANIE PLANOWANYCH DOTACJI Z BUDŻETU
GMINY DLA INSTYTUCJI KULTURY W 2006 R.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie
921	92109	2480	Nowotomyski Ośrodek Kultury	952.000,00	952.000,00	952.000,00
921	92116	2480	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	846.000,00	867.200,00	867.200,00
			OGÓŁEM	1.798.000,00	1.819.200,00	1.819.200,00

NOWOTOMYSKI OŚRODEK KULTURY

	Plan	Wykonanie
Przychody	1.125.000,00	1.372.144,61
dotacje z budżetu	952.000,00	952.000,00
przychody własne:	173.000,00	420.144,61
- wpływy z najmu i dzierżawy	94.000,00	98.319,24
- wpływy z usług	69.000,00	69.021,09
- darowizny	10.000,00	30.390,00
- odsetki	-	14,28
- wpłaty na organizację jarmarku	-	220.000,00
- akredytacja	-	2.400,00
Rozchody	1.125.000,00	1.372.144,61
wynagrodzenia	582.500,00	580.181,21
pochodne od wynagrodzeń	100.000,00	101.192,81
pozostałe rozchody	442.500,00	690.770,59

MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

	Plan	Wykonanie
Przychody	916.700,00	912.237,22
dotacje z budżetu	867.200,00	867.200,00
przychody własne:	49.500,00	45.037,22
- wpływy z czynszów	6.700,00	6.975,95
- wpływy z usług	9.300,00	6.106,92
- wpływy ze sprzedaży i za zaginione książki	4.000,00	8.249,00
- darowizny	8.000,00	1.680,00
- pozostałe przychody	21.500,00	22.025,35
Rozchody	916.700,00	904.582,71
wynagrodzenia	514.000,00	514.631,00
pochodne od wynagrodzeń	98.800,00	97.497,03
pozostałe rozchody	303.900,00	292.454,68

DOCHODY WŁASNE

Dział	Rozdział	Nazwa środka	Stan środków na pocz. roku		Przychody		Wydatki		Stan środków na koniec okresu	
			Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.
801	80110	Gimnazja	-	-	33.000,00	34.600,00	33.000,00	33.996,23	-	603,77
852	85295	Pozostała działalność	-	269,12	3.000,00	3.920,00	3.000,00	2.956,29	-	232,85
854	85495	Pozostała działalność	2.500,00	30.517,54	414.400,00	405.978,12	414.400,00	400.101,69	2.500,00	36.393,97
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	-	10.820,24	15.000,00	2.893,62	15.000,00	11.040,20	-	2.673,66
OGÓŁEM			2.500,00	41.606,90	465.400,00	447.391,74	465.400,00	448.094,41	2.500,00	39.904,25

Rachunki dochodów własnych utworzone na podstawie uchwały Rady Miejskiej służą do finansowania żywienia w stołówkach szkolnych.

Dział	Rozdział	Nazwa placówki	Przychody	Wydatki
854	85495	- Szkoła Podstawowa nr 1	84.750,90	83.956,07
		- Szkoła Podstawowa nr 2	92.053,37	94.196,54
		- Szkoła Podstawowa w Bukowcu	26.810,15	27.645,27
		- Gimnazjum w Nowym Tomysłu	202.363,70	194.303,81
Razem			405.978,12	400.101,69

Koszt posiłków pokrywany jest przez rodziców. Za dzieci w trudnej sytuacji materialnej posiłki dofinansowuje Ośrodek Pomocy Społecznej. Koszty obsługi pokrywane są z

budżetu poszczególnych szkół. Rachunki dochodów własnych utworzone przez kierowników jednostek organizacyjnych gminy służą do gromadzenia darowizn.

Uzyskane środki w 2006 r. przeznaczone:

- w Gimnazjum w Nowym Tomyślu na zakup pomocy dydaktycznych
- w Ośrodku Pomocy Społecznej na organizację imprez kulturalno-sportowych dla dzieci z rodzin korzystających z pomocy społecznej

- w Parku Miejskim na zakup karmy dla zwierząt.

FUNDUSZE CELOWE

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2006 ROK

Lp.	Treść	Plan wg uchw. budż.	Plan po zmianie	Wykonanie
1.	Planowany stan funduszu na początek roku	1.103.000,00	1.103.000,00	1.297.442,91
2.	Przychody	60.000,00	207.302,00	722.650,64
	w tym:			
	§0690 – wpływy z różnych opłat	-	60.000,00	577.891,48
	- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	-	60.000,00	64.015,34
	- opłaty za usunięcie drzew i krzewów	-	-	513.876,14
	§0920 – pozostałe odsetki	-	-	6,86
	§0970 – różne dochody	-	147.302,00	144.752,30
	§2960 – przelewy redystrybucyjne za gospodarcze korzystanie ze środowiska	60.000,00	-	-
3.	Wydatki	1.163.000,00	1.310.302,00	621.046,77
	w tym:			
	§4210 – zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	5.000,00	1.111,45
	- zakup materiałów (akcja sprzątania świata)	2.500,00	2.500,00	1.111,45
	- leczenie drzew kasztanowców	2.500,00	2.500,00	-
	§4300 – zakup usług pozostałych	5.000,00	12.000,00	11.159,00
	- usługi transportowe (akcja sprzątania świata)	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	- leczenie drzew kasztanowców	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	- szkolenia ekologiczne	-	7.000,00	6.159,00
	§6110 – wydatki inwestycyjne funduszy celowych	1.153.000,00	1.293.302,00	608.776,32
	- modernizacja oczyszczalni ścieków	603.000,00	471.000,00	-
	- rekultywacja i monitoring składowiska odpadów w Bukowcu	230.000,00	230.000,00	59.663,56
	- skanalizowanie cieku wodnego w ul. Paprockiej	120.000,00	170.000,00	162.611,83
	- skanalizowanie rowu w Jastrzębsku Starym	120.000,00	115.000,00	96.873,06
	- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	80.000,00	307.302,00	289.627,87
4.	Zmniejszenie funduszu	-	-	12,77
5.	Planowany stan funduszu na koniec roku	-	-	1.399.034,01

W 2006 r. planowano dochody z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 60.000,00 zł z tytułu rozliczenia opłat na szczeblu wojewódzkim otrzymano 64.015,34 zł. Za usunięcie drzew i krzewów od Przedsiębiorstwa Nafty i Gazu uzyskano 513.696,40 zł. Odsetki od środków na rachunku bankowym naliczono po zakończeniu roku w kwocie 6,86 zł. Partycypacja mieszkańców w kosztach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków to kwota 144.752,30 zł.

Rozchody funduszu zaplanowano w kwocie 1.163.000,00 zł z czego wydatkowano 621.046,77 zł, tj. 53,40%.

Wydatki bieżące na plan 17.000,00 zł zrealizowano w kwocie 12.270,45 zł. Na wydatki związane z akcją sprzątania świata wydano 3.611,45 zł, na dwa szkolenia ekologiczne 6.159,00 zł, leczenie kasztanowców 2.500,00 zł. Na wydatki związane z modernizacją ścieków przeznaczono 471.000,00 zł. Załatwione zostało pozwolenie na budowę, przygotowano dokumentację do Funduszu Spójności dla projektu „Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry”. Na wydatki związane z rekultywacją i monitoringiem składowiska odpadów w Bukowcu przeznaczono

230.000,00 zł, wykonano podkłady geodezyjne i dokumentację techniczną, uzyskano pozwolenie na budowę. Przeprowadzono przetarg nieograniczony i wybrano wykonawcę. W 2006 r. wykonano pierwszą warstwę rekultywacyjną, a pozostałe dwie warstwy mają być wykonane w 2007 r. Wydatkowano 59.663,56 zł. Na skanalizowanie cieku wodnego przy ul. Paprockiej przeznaczono 170.000,00 zł. Wykonano 125,0 mb cieku, 70,0 mb z rury betonowej Ø 1400 i 55,0 mb z rury Ø1000. Wydatkowano kwotę 162.611,83 zł. Na skanalizowanie rowu w Jastrzębsku Starym założono 120.000,00 zł, wykonano 199,0 mb z rury betonowej Ø800 oraz wybudowano 5 szt. nowych studni. Wydatkowano kwotę 96.873,06 zł. Inwestycja zakończona. Na budowę ekologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków wydatkowano 289.627,87 zł, w tym 144.628,00 zł ze środków użytkowników, wybudowano 58 oczyszczalni.

DOTACJE DLA ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

W budżecie gminy na 2006 r. zaplanowano dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych. Podmioty, którym udzielono dotacji na określone zadania publiczne,

wybrane zostały w ramach otwartego konkursu ofert. Wybranych podmiotów powierzono realizację zadań na podstawie zawartych umów, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Planowana – łączna kwota dotacji wynosiła 219.900,00 zł, a wykonanie – 214.900,00 zł. Nowotomyskie Towarzystwo Kulturalne

w Nowym Tomyszu nie wykorzystało pełnej dotacji w związku z rezygnacją redaktora naczelnego Kwartalnika Nowotomyskiego nie doszło do wydania drugiego planowanego na rok 2006 numeru czasopisma. Kwota 5.000,00 zł została zwrócona do budżetu gminy w dniu 29 grudnia 2006 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
851			Ochrona zdrowia	3.600,00	3.600,00
	85195		Pozostała działalność	3.600,00	3.600,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3.600,00	3.600,00
			- Stowarzyszenie Wsparcia Psychicznego „Pomocna dłoń” w Nowym Tomyszu	600,00	600,00
			- Nowotomyskie Stowarzyszenie „Amazonki” w Nowym Tomyszu	3.000,00	3.000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.800,00	3.800,00
	85395		Pozostała działalność	3.800,00	3.800,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3.800,00	3.800,00
			- Polski Związek Niewidomych Oddział w Nowym Tomyszu	800,00	800,00
			- Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Koło w Nowym Tomyszu	1.000,00	1.000,00
			- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Nowym Tomyszu	1.000,00	1.000,00
			- Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Nowym Tomyszu	1.000,00	1.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19.800,00	14.800,00
	92195		Pozostała działalność	19.800,00	14.800,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11.800,00	6.800,00
			- Polski Związek Działkowców – Pracowniczy Ogród Działkowy im. Karola Świerczewskiego w Nowym Tomyszu	800,00	800,00
			- Nowotomyskie Towarzystwo Kulturalne w Nowym Tomyszu	10.000,00	5.000,00
			- Związek Harcerstwa Polskiego w Warszawie Komenda Hufca Nowy Tomysz	1.000,00	1.000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8.000,00	8.000,00
			- Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Tomyszu	8.000,00	8.000,00
926			Kultura fizyczna i sport	192.700,00	192.700,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	192.700,00	192.700,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	192.700,00	192.700,00
			- Uczniowski Klub Sportowy „GIMTOM” przy Gimnazjum w Nowym Tomyszu	6.000,00	6.000,00
			- Uczniowski Klub Sportowy „SOKÓŁ” w Borui Kościelnej	4.000,00	4.000,00
			- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „KANGUR” w Nowym Tomyszu	10.000,00	10.000,00
			- Uczniowski Klub Sportowy „JASTRZĄB” w Jastrzębsku Starym	3.500,00	3.500,00
			- Uczniowski Klub Sportowy „KORONA” w Bukowcu	3.000,00	1.500,00
			- Uczniowski Klub Sportowy „ORZEŁ” w Borui Kościelnej	7.350,00	7.350,00
			- Uczniowski Klub Sportowy „ZENIT” w Wytomyślu	8.000,00	8.000,00
			- Uczniowski Klub Sportowy „SĄTOPIAK” w Sątopy	1.500,00	1.500,00
			- Uczniowski Klub Sportowy „ZŁOTA DWÓJKA” w Nowym Tomyszu	7.850,00	7.850,00
			- Międzyszkolny Klub Sportowy „TOMIKI AIKIDO” w Nowym Tomyszu	1.500,00	1.500,00
			- Uczniowski Klub Sportowy „JEDYNKA” w Nowym Tomyszu	5.000,00	5.000,00
			- Ludowy Klub Sportowy „BUDOWLANI” w Nowym Tomyszu	15.000,00	15.000,00
			- Miejski Klub Sportowy „POLONIA” w Nowym Tomyszu	60.000,00	60.000,00
			- Ludowy Klub Sportowy „KORONA” w Bukowcu	24.000,00	24.000,00
			- Ludowy Klub Sportowy „KORONA II” w Bukowcu – LZS Sątopy	10.000,00	10.000,00
			- Ludowy Klub Sportowy „BORUSJA” w Borui Kościelnej	12.000,00	12.000,00
			- Stowarzyszenie Kultury Fizycznej KS „SAM” w Jastrzębsku Starym	12.000,00	12.000,00
			- Liga Obrony Kraju Zarząd Rejonowy w Nowym Tomyszu	2.000,00	2.000,00
			OGÓŁEM	219.900,00	214.900,00

POZOSTAŁE ZADANIA

Jednym z uchwalonych przez Radę Miejską w Nowym Tomysłu programów jest Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Realizacja tego programu jest w zakresie działania Pełnomocnika Burmistrza do Spraw Uzależnień. Źródłem finansowania Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych są środki za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu. W 2006 roku wydano 90 zezwoleń na sprzedaż alkoholu w detalu i 20 zezwoleń na sprzedaż alkoholu w gastronomii. Na planowane dochody w kwocie 370.000,00 zł uzyskano kwotę 373.350,84 zł tj. 100,90%. Planowaną kwotę dochodów

przeznaczono na realizację zadań wynikających z gminnego programu, wydatkowano kwotę 358.808,31 zł tj. 96,97%

Zadania przyjęte w programie zostały wykonane a wydatkowaną kwotę przeznaczono na - prowadzenie profilaktyki przeciwalkoholowej kwotę 195.200,43zł

- prowadzenie świetlicy Socjoterapeutycznej w Nowym Tomysłu, dwóch świetlic profilaktycznych w Starym Tomysłu i Borui Kościelnej, a od października świetlicy w Sątopach kwotę 142.500,07 zł.
- pozostałe wydatki kwotę 21.107,81 zł.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2006 R.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
Dochody				370.000,00	370.000,00	373.350,84	100,91
756			Dochody.od.osób.prawnych,.od.osób.fizycznych.i.od.innych.jednostek.nieposiadających.osobowości.prawnej.oraz.wydatki.związane.z.ich.poborem	370.000,00	370 000,00	373.350,84	100,91
	75618		Wpływy.z.innych.opłat.stanowiących.dochody.jednostek.samorządu.terytorialnego.na.podstawie.ustaw	370.000,00	370.000,00	373.350,84	100,91
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	370.000,00	370.000,00	373.350,84	
Wydatki				370.000,00	370.000,00	358.808,31	96,98
851			Ochrona zdrowia	370.000,00	370.000,00	358.808,31	96,98
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	370.000,00	370.000,00	358.808,31	96,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.838,00	6.838,00	6.455,81	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	974,00	974,00	922,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	156.127,00	156.127,00	155.808,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41.300,00	36.300,00	31.384,82	
		4260	Zakup energii	12.000,00	12.000,00	11.803,48	
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	8.817,00	8.817,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	140.761,00	146.944,00	142.177,19	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	2.000,00	1.440,01	

W wydatkach budżetu gminy wyodrębniono wydatki dla jednostek pomocniczych gminy w łącznej kwocie 59.400,00 zł.

Zgodnie z uchwałami zebrań wiejskich środki te przeznaczono na zadania w 8 działach klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	500,00	400,00	
600	Transport i łączność	25.063,00	23.481,66	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.022,00	3.015,46	
801	Oświata i wychowanie	2.500,00	2.500,00	
851	Ochrona zdrowia	400,00	400,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.520,00	3.442,69	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21.371,00	21.309,29	
926	Kultura fizyczna i sport	3.024,00	3.019,19	
	Razem	59.400,00	57.568,29	96,92

Na podstawie zawartych porozumień z Powiatem Nowotomyskim realizowane były zadania powiatu z zakresu kultury przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną. Na realizację tych zadań gmina otrzymała dotację w kwocie

40.000,00 zł oraz na wydatki związane z obchodem 60-lecia Biblioteki 20.000,00 zł.

Dochody i wydatki przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie
			Dochody ogółem	40.000,00	60.000,00	60.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40.000,00	60.000,00	60.000,00

	92116		Biblioteki	40.000,00	60.000,00	60.000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40.000,00	60.000,00	60.000,00
			Wydatki ogółem	40.000,00	60.000,00	60.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40.000,00	60.000,00	60.000,00
	92116		Biblioteki	40.000,00	60.000,00	60.000,00
		2480	Dotacja podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	40.000,00	60.000,00	60.000,00

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami a podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Wykonanie
			Dochody ogółem	60.000,00	114.521,56
750			Administracja publiczna	60.000,00	100.895,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	60.000,00	100.895,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	60.000,00	100.895,20
			- opłaty za wydane dowody osobiste	60.000,00	100.500,00
			- opłaty za udostępnienie danych osobowych	-	395,20
852			Pomoc społeczna	-	13.626,36
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	13.626,36
			- zwroty zaliczek alimentacyjnych	-	13.626,36

Z kwoty uzyskanej za wydawane dowody osobiste na rachunek budżetu państwa przekazano kwotę 95.475,00zł a na rachunek gminy 5% zainkasowanej kwoty tj. 5.025,00 zł. Za udostępnianie danych osobowych uzyskaną kwotę 395,20 przekazano na rachunek budżetu państwa. Uzyskaną kwotę z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych w kwocie 13.626,36zł rozliczono po 50% dla budżetu państwa i dla budżetu gminy.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Należności wg sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych wynosiły 2.516.312,25 zł, w tym: zaległości 2.498.325,34 zł. Zobowiązania zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S wynosiły 1.534.772,77 zł. Na 31.12.2006 r. zobowiązań wymagalnych nie było. Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów na koniec roku stanowiły kwotę 5.621.792,00 zł. W toku realizacji budżetu gminy w 2006 roku Burmistrz korzystał z upoważnienia Rady Miej-

skiej do dokonywania zmian w budżecie wydając w tej sprawie 9 zarządzeń.

Na podstawie podjętych w 2006 r. uchwał Rady Miejskiej w sprawie zaciągnięcia pożyczek i kredytów Burmistrz nie zaciągał w 2006 r. zobowiązań z tego tytułu, ponieważ nie było takiej potrzeby. Wykonanie większych zadań inwestycyjnych na, które planowana była pożyczka i kredyt przesunięte zostały w czasie, a zadania o niższej wartości pokryte zostały z ponadplanowych dochodów.

WNIOSKI

Trudności w dokładnym planowaniu. Konieczność częstych zmian budżetu i w budżecie. Niestabilność przepisów prawa finansowego i podatkowego. Rozbieżności w kwotach przetargowych w stosunku do wartości kosztorysów inwestorskich.

Burmistrz
(-) mgr Henryk Helwing

Załącznik nr 1
do informacji o przebiegu wyk. budżetu za 2006 r.

WYKONANIE PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NOWY TOMYŚL ZA 2006 ROK W UKŁADZIE UCHWALONYM PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	45.075,00	60.443,86	134,10
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	15.370,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	15.370,00	-

	01095		Pozostała działalność	0,00	45.075,00	45.073,86	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	45.075,00	45.073,86	100,00
020			Leśnictwo	4.385,00	4.385,00	4.440,71	101,27
	02001		Gospodarka leśna	4.385,00	4.385,00	4.440,71	101,27
		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	4.385,00	4.385,00	4.440,71	101,27
600			Transport i łączność	15.000,00	55.200,00	76.972,08	139,44
	60016		Drogi publiczne gminne	15.000,00	55.200,00	76.972,08	139,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	15.000,00	15.000,00	36.720,58	244,80
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	51,50	-
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	40.200,00	40.200,00	100,00
630			Turystyka	18.386,00	18.386,00	18.386,00	100,00
	63095		Pozostała działalność	18.386,00	18.386,00	18.386,00	100,00
		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	18.386,00	18.386,00	18 386,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.927.387,00	3.050.787,00	3.056.899,14	100,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.927.387,00	3.050.787,00	3.056.899,14	100,20
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	210.000,00	210.000,00	264.988,70	126,19
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1085,84	-
		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	146.948,00	146.948,00	153.484,06	104,45
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30.000,00	30.000,00	10.314,19	34,38
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.540.439,00	2.663.839,00	2.593.291,66	97,35
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3.596,40	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	838,29	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	29.300,00	-
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	6.600,00	-
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	6.600,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6.600,00	-
750			Administracja publiczna	148.470,00	148.470,00	158.789,18	106,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	146.000,00	146.000,00	147.947,00	101,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	143.000,00	143.000,00	142.922,00	99,95
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3.000,00	3.000,00	5.025,00	167,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.470,00	2.470,00	10.055,32	407,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4.487,66	-
		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	2.470,00	2.470,00	0,00	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	5.567,66	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	786,86	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	786,86	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.720,00	83.031,00	79.044,40	95,20
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.720,00	3.720,00	3.718,01	99,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.720,00	3.720,00	3.718,01	99,95
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	79.311,00	75.326,39	94,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	79.311,00	75.326,39	94,98
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40.400,00	6.400,00	7.654,70	119,60
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	400,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	400,00	100,00
	75416		Straż Miejska	40.000,00	6.000,00	7.254,70	120,91
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	40.000,00	6.000,00	7.254,70	120,91
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22.280.533,00	22.290.241,00	23.429.333,75	105,11
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35.460,00	35.460,00	28.650,53	80,80
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35.460,00	35.460,00	28.150,07	79,39
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	500,46	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6.601.333,00	6.486.943,00	6.350.546,60	97,90
		0310	Podatek od nieruchomości	6.114.000,00	5.999.610,00	5.871.218,20	97,86
		0320	Podatek rolny	13.500,00	13.500,00	13.953,00	103,36
		0330	Podatek leśny	56.000,00	56.000,00	56.757,00	101,35
		0340	Podatek od środków transportowych	86.000,00	86.000,00	108.592,60	126,27
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	16.000,00	16.000,00	16.815,80	105,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	176,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25.000,00	25.000,00	5.625,00	22,50
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	290.833,00	0,00	0,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i	0,00	290.833,00	277.409,00	95,38
			opłatach lokalnych				
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.939.865,00	2.949.865,00	3.152.341,15	106,86
		0310	Podatek od nieruchomości	2.200.000,00	2.200.000,00	2.092.195,70	95,10
		0320	Podatek rolny	110.000,00	110.000,00	109.559,90	99,60
		0330	Podatek leśny	7.000,00	7.000,00	7.725,13	110,36
		0340	Podatek od środków transportowych	254.000,00	254.000,00	219.899,92	86,57
		0360	Podatek od spadków i darowizn	24.100,00	24.100,00	64.788,75	268,83
		0370	Podatek od posiadania psów	30.000,00	30.000,00	28.492,81	94,98
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12.900,00	22.900,00	66.194,20	289,06

		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	2.500,00	2.500,00	2.793,00	111,72
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	269.603,00	269.603,00	526.181,19	195,17
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	12.077,76	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29.762,00	29.762,00	22.432,79	75,37
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.498.000,00	1.498.000,00	1.653.355,26	110,37
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	922.000,00	922.000,00	1.100.506,20	119,36
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	104.000,00	104.000,00	141.817,87	136,36
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	370.000,00	370.000,00	373.350,84	100,91
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	102.000,00	102.000,00	37.624,75	36,89
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	8,80	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	46,80	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11.205.875,00	11.319.973,00	12.244.440,21	108,17
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10.507.875,00	10.621.973,00	10.992.474,00	103,49
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	698.000,00	698.000,00	1.251.966,21	179,36
	758		Różne rozliczenia	10.468.664,00	10.613.880,00	10.785.652,77	101,62
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10.270.297,00	10.415.513,00	10.415.513,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10.270.297,00	10.415.513,00	10.415.513,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60.000,00	60.000,00	231.772,77	386,29
		0920	Pozostałe odsetki	60.000,00	60.000,00	231.772,77	386,29
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	138.367,00	138.367,00	138.367,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	138.367,00	138.367,00	138.367,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	60.000,00	315.756,00	318.481,42	100,86
	80101		Szkoły podstawowe	25.000,00	36.147,00	41.577,30	115,02
		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	25.000,00	25.000,00	30.430,50	121,72
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	11.147,00	11.146,80	100,00
	80110		Gimnazja	35.000,00	97.104,00	99.416,46	102,38
		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	35.000,00	35.000,00	37.318,75	106,63
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin)	0,00	62.104,00	62.097,71	99,99
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	0,00	662,66	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	662,66	-
	80195		Pozostała działalność	0,00	182.505,00	176.825,00	96,89
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	182.505,00	176.825,00	96,89
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	650,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	650,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	650,00	-
852			Pomoc społeczna	4.980.655,00	7.408.316,00	7.314.267,15	98,73
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.265.000,00	6.140.600,00	6.090.834,90	99,19
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	25,96	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4.185,71	-

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	6.140.600,00	6.079.810,05	99,01
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6.813,18	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	38.500,00	30.000,00	26.109,65	87,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38.500,00	30.000,00	26.109,65	87,03
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	366.100,00	470.555,00	426.900,13	90,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4.125,42	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	247.600,00	296.000,00	271.848,95	91,84
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118.500,00	169.555,00	145.925,76	86,06
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	194.800,00	224.800,00	248.726,21	110,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	25.059,56	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	194.800,00	224.800,00	223.666,65	99,50
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81.600,00	81.600,00	80.151,26	98,22
		0830	Wpływy z usług	81.600,00	81.600,00	80.151,26	98,22
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	258.728,00	239.512,00	92,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	258.728,00	239.512,00	92,57
	85295		Pozostała działalność	34.655,00	202.033,00	202.033,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34.655,00	187.033,00	187.033,00	100,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15.000,00	15.000,00	100,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	81.502,00	81.502,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	81.502,00	81.502,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	81.502,00	81.502,00	100,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.100,00	19.100,00	20.445,99	107,05
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	2.200,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2.200,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.500,00	9.500,00	8.321,00	87,59
		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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	321,00	64,20
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8.000,00	8.000,00	100,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	9.600,00	9.600,00	4.124,99	42,97

		0400	Wpływy z opłaty produktowej	9.600,00	9.600,00	4.124,99	42,97
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	5.800,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5.800,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44.920,00	89.920,00	89.927,12	100,01
	92116		Biblioteki	40.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	4.920,00	29.920,00	29.927,12	100,02
		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	4.920,00	4.920,00	4.920,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2,80	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4,32	-
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25.000,00	25.000,00	100,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2.200,00	2.200,00	2.451,00	111,41
	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	2.200,00	2.200,00	2.451,00	111,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.200,00	2.200,00	2.451,00	111,41
			Razem	40.005.820,00	44.232.649,00	45.511.941,27	102,89

Załącznik nr 2
do informacji
o przebiegu wyk. budżetu za 2006 r.

WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NOWY TOMYŚL
ZA 2006 R. W UKŁADZIE UCHWALONYM PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	3.211.070,00	3.726.165,00	579.178,59	15,54
	01008		Melioracje wodne	0,00	2.332,00	1.845,68	79,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1.000,00	544,93	54,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	974,00	974,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	168,00	167,12	99,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	190,00	159,63	84,02
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3.185.000,00	3.652.620,00	507.940,21	13,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.185.000,00	3.652.620,00	507.940,21	13,91
	01030		Izby rolnicze	2.470,00	2.600,00	2.526,84	97,19
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2.470,00	2.600,00	2.526,84	97,19
	01095		Pozostała działalność	23.600,00	68.613,00	66.865,86	97,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	650,00	92,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.764,00	726,00	41,16
		4270	Zakup usług remontowych	15.000,00	15.000,00	14.579,00	97,19
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	6.557,00	6.487,60	98,94
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	44.592,00	44.423,26	99,62
600			Transport i łączność	1.645.266,00	3.063.129,00	1.816.727,57	59,31
	60004		Lokalny transport zbiorowy	60.866,00	100.866,00	60.866,00	60,34
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	60.866,00	100.866,00	60.866,00	60,34
	60016		Drogi publiczne gminne	1.584.400,00	2.962.263,00	1.755.861,57	59,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	31.976,00	20.513,42	64,15
		4270	Zakup usług remontowych	410.000,00	640.246,00	595.146,17	92,96
		4300	Zakup usług pozostałych	199.400,00	264.841,00	218.385,61	82,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940.000,00	1.995.200,00	892.216,42	44,72

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	30.000,00	29.599,95	98,67
630			Turystyka	18.386,00	18.386,00	17.812,34	96,88
	63095		Pozostała działalność	18.386,00	18.386,00	17.812,34	96,88
		4270	Zakup usług remontowych	18.386,00	18.386,00	17.812,34	96,88
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.052.500,00	1.052.500,00	450.591,31	42,81
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.047.000,00	1.047.000,00	448.386,32	42,83
		4300	Zakup usług pozostałych	365.000,00	357.593,00	229.135,21	64,08
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	2.000,00	1.334,34	66,72
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2.814,00	2.813,76	99,99
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30.000,00	34.593,00	34.593,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450.000,00	450.000,00	13.685,01	3,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000,00	200.000,00	166.825,00	83,41
	70095		Pozostała działalność	5.500,00	5.500,00	2.204,99	40,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	785,00	785,00	144,41	18,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	115,00	115,00	20,58	17,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.600,00	4.600,00	2.040,00	44,35
710			Działalność usługowa	75.000,00	75.000,00	48.010,50	64,01
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	75.000,00	75.000,00	48.010,50	64,01
		4300	Zakup usług pozostałych	75.000,00	75.000,00	48.010,50	64,01
750			Administracja publiczna	4.128.689,00	4.209.478,00	3.717.267,27	88,31
	75011		Urzędy wojewódzkie	275.050,00	279.950,00	249.015,54	88,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.150,00	1.550,00	1.311,51	84,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173.440,00	173.440,00	151.226,42	87,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.422,00	12.422,00	12.143,85	97,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.210,00	28.210,00	27.982,53	99,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.012,00	4.012,00	3.985,45	99,34
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	100,00	23,61	23,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	4.000,00	3.600,00	90,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.780,00	12.525,00	11.874,94	94,81
		4260	Zakup energii	5.500,00	8.000,00	5.422,00	67,78
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	100,00	100,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	370,00	107,00	28,92
		4300	Zakup usług pozostałych	14.500,00	16.400,00	15.475,44	94,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	1.000,00	839,79	83,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.666,00	3.821,00	3.821,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14.000,00	14.000,00	11.102,00	79,30
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	218.920,00	218.920,00	184.192,64	84,14
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	186.340,00	186.340,00	153.436,67	82,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00	12.000,00	11.742,43	97,85
		4270	Zakup usług remontowych	1.500,00	1.000,00	903,41	90,34
		4300	Zakup usług pozostałych	12.450,00	16.450,00	16.296,70	99,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	1.500,00	1.044,34	69,62
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.000,00	1.000,00	139,09	13,91
		4430	Różne opłaty i składki	630,00	630,00	630,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.386.210,00	3.431.019,00	3.053.534,48	89,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13.270,00	13.270,00	7.450,06	56,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.886.168,00	1.888.047,00	1.832.309,29	97,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103.793,00	157.149,00	153.508,39	97,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331.604,00	336.495,00	302.168,54	89,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47.153,00	48.328,00	47.764,40	98,83
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1.200,00	227,51	18,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.000,00	22.000,00	21.859,50	99,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213.000,00	175.800,00	151.997,99	86,46
		4260	Zakup energii	48.000,00	58.000,00	51.561,89	88,90
		4270	Zakup usług remontowych	315.000,00	315.000,00	95.163,19	30,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.926,00	1.926,00	1.144,00	59,40

		4300	Zakup usług pozostałych	221.000,00	219.052,00	209.292,47	95,54
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	9.600,00	9.600,00	5.414,36	56,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	45.000,00	59.500,00	57.032,01	95,85
		4430	Różne opłaty i składki	18.500,00	13.500,00	4.787,00	35,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.196,00	37.144,00	37.144,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	8,00	7,50	93,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75.000,00	75.000,00	74.702,38	99,60
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	86.200,00	112.280,00	105.363,90	93,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	945,00	325,20	34,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	135,00	49,00	36,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.500,00	5.500,00	2.720,00	49,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.700,00	21.700,00	18.375,75	84,68
		4300	Zakup usług pozostałych	59.000,00	84.000,00	83.893,95	99,87
	75095		Pozostała działalność	162.309,00	167.309,00	125.160,71	74,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57.509,00	57.509,00	39.680,00	69,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	3.000,00	1.962,51	65,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.000,00	26.000,00	20.804,35	80,02
		4300	Zakup usług pozostałych	55.000,00	49.500,00	32.349,78	65,35
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3.000,00	3.500,00	3.464,81	98,99
		4430	Różne opłaty i składki	27.500,00	27.500,00	26.899,26	97,82
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.720,00	83.031,00	79.044,40	95,20
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.720,00	3.720,00	3.718,01	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445,00	445,00	443,77	99,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64,00	64,00	63,24	98,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.580,00	2.580,00	2.580,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	631,00	631,00	631,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	79.311,00	75.326,39	94,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	45.640,00	42.000,00	92,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2.376,00	2.134,27	89,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	338,00	336,64	99,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20.615,00	20.520,00	99,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2.186,00	2.185,09	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5.936,00	5.935,86	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2.220,00	2.214,53	99,75
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	625.203,00	664.465,00	656.250,82	98,76
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	9.440,00	9.439,59	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	0,00	6.440,00	6.440,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3.000,00	2.999,59	99,99
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	242.000,00	281.022,00	280.261,03	99,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.580,00	18.620,00	18.620,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.920,00	62.542,00	62.508,47	99,95
		4260	Zakup energii	12.950,00	22.500,00	22.154,12	98,46
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	8.960,00	8.959,90	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	712,00	89,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18.500,00	31.650,00	31.522,54	99,60
		4430	Różne opłaty i składki	12.000,00	8.700,00	8.609,00	98,95

		4480	Podatek od nieruchomości	7.250,00	7.250,00	7.175,00	98,97
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	400,00	3.700,00	3.700,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	3.700,00	3.700,00	100,00
	75416		Straż Miejska	218.803,00	218.803,00	216.374,58	98,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.500,00	4.500,00	4.154,08	92,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142.367,00	142.367,00	141.295,28	99,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.763,00	9.763,00	9.721,96	99,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.212,00	26.212,00	25.799,05	98,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.728,00	3.728,00	3.674,51	98,57
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	18,88	18,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.500,00	16.486,00	16.251,05	98,57
		4270	Zakup usług remontowych	4.500,00	3.760,00	3.753,94	99,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.200,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	6.060,00	5.905,33	97,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	1.500,00	1.478,50	98,57
		4430	Różne opłaty i składki	3.500,00	1.270,00	1.265,00	99,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.933,00	3.057,00	3.057,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	82.000,00	69.500,00	66.475,62	95,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00	6.120,00	5.959,55	97,38
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	1.880,00	1.878,80	99,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	1.500,00	978,00	65,20
		4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	0,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72.500,00	60.000,00	57.659,27	96,10
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	94.453,00	94.453,00	83.831,16	88,75
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	94.453,00	94.453,00	83.831,16	88,75
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23.000,00	23.000,00	20.723,50	90,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.585,00	2.585,00	1.407,26	54,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	368,00	368,00	200,10	54,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	15.000,00	8.167,50	54,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.500,00	1.467,00	97,80
		4300	Zakup usług pozostałych	52.000,00	52.000,00	51.865,80	99,74
757			Obsługa długu publicznego	392.296,00	392.296,00	258.578,68	65,91
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	392.296,00	392.296,00	258.578,68	65,91
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	9,00	9,00	100,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	392.296,00	392.287,00	258.569,68	65,91
758			Różne rozliczenia	350.000,00	61.301,00	1.825,46	2,98
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1.826,00	1.825,46	99,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1.826,00	1.825,46	99,97
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350.000,00	59.475,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	350.000,00	59.475,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	19.505.132,00	19.687.144,00	19.064.510,38	96,84
	80101		Szkoły podstawowe	9.114.470,00	9.172.827,00	8.760.011,21	95,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210.607,00	211.637,00	201.003,80	94,98
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	5.299,00	5.298,80	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.598.172,00	5.563.548,00	5.338.560,31	95,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	426.211,00	401.721,00	391.420,49	97,44
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	640,00	1.220,00	1.110,77	91,05

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.071.097,00	1.060.649,00	973.679,09	91,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	145.874,00	145.494,00	136.467,08	93,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.500,00	7.500,00	3.964,13	52,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205.420,00	242.344,00	240.622,75	99,29
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19.500,00	24.373,00	24.220,59	99,37
		4260	Zakup energii	481.000,00	462.000,00	440.953,16	95,44
		4270	Zakup usług remontowych	337.500,00	409.720,00	406.948,29	99,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12.130,00	11.933,00	11.028,00	92,42
		4300	Zakup usług pozostałych	119.324,00	114.824,00	112.030,25	97,57
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	10.400,00	7.900,00	5.629,42	71,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	31.803,00	33.173,00	29.782,28	89,78
		4430	Różne opłaty i składki	9.372,00	9.372,00	9.372,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	427.920,00	427.920,00	427.920,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32.200,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	48.640,00	48.640,00	45.767,11	94,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.333,00	3.333,00	3.306,60	99,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.546,00	32.546,00	30.412,81	93,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.483,00	2.483,00	2.463,51	99,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.893,00	6.893,00	6.258,82	90,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	939,00	939,00	879,37	93,65
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.946,00	1.946,00	1.946,00	100,00
	80104		Przedszkola	3.421.000,00	3.314.000,00	3.314.000,00	100,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	3.421.000,00	3.314.000,00	3.314.000,00	100,00
	80110		Gimnazja	5.560.873,00	5.665.867,00	5.540.601,16	97,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77.490,00	78.690,00	76.239,74	96,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.270.136,00	3.200.136,00	3.148.445,19	98,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	259.072,00	253.172,00	250.606,32	98,99
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	640,00	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	645.040,00	632.040,00	616.294,29	97,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87.830,00	86.630,00	84.999,10	98,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.500,00	10.900,00	10.599,59	97,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121.500,00	171.200,00	170.606,81	99,65
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.000,00	108.014,00	107.918,78	99,91
		4260	Zakup energii	539.189,00	510.919,00	468.416,54	91,68
		4270	Zakup usług remontowych	105.500,00	163.500,00	162.835,88	99,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6.300,00	6.300,00	6.252,00	99,24
		4300	Zakup usług pozostałych	195.226,00	185.916,00	185.611,58	99,84
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	6.164,00	7.364,00	5.071,01	68,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	29.000,00	25.000,00	22.267,33	89,07
		4430	Różne opłaty i składki	12.530,00	12.530,00	10.881,00	86,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194.756,00	194.756,00	194.756,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18.800,00	18.800,00	100,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	721.111,00	656.111,00	612.190,17	93,31
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38.896,00	38.896,00	38.669,59	99,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	530,00	530,00	530,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165.790,00	130.790,00	120.734,59	92,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.160,00	10.160,00	7.181,69	70,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.231,00	31.231,00	21.743,67	69,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.278,00	4.278,00	3.051,14	71,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00	550,00	55,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115.000,00	125.000,00	119.394,91	95,52
		4260	Zakup energii	1.600,00	1.600,00	1.137,42	71,09
		4270	Zakup usług remontowych	36.000,00	46.000,00	42.091,33	91,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	114,00	22,80
		4300	Zakup usług pozostałych	290.000,00	240.000,00	236.045,91	98,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	120,92	15,12
		4430	Różne opłaty i składki	21.000,00	21.000,00	16.499,00	78,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.326,00	4.326,00	4.326,00	100,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	468.639,00	472.795,00	455.070,21	96,25
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	3.000,00	2.285,00	76,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303.246,00	284.246,00	284.113,51	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.600,00	24.600,00	24.368,24	99,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56.706,00	56.706,00	52.456,47	92,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.967,00	7.967,00	7.360,74	92,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00	984,00	98,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.500,00	41.656,00	41.034,25	98,51
		4260	Zakup energii	6.700,00	6.700,00	6.120,39	91,35
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	3.000,00	2.032,45	67,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	199,00	24,88
		4300	Zakup usług pozostałych	23.610,00	23.610,00	18.809,87	79,67
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3.600,00	3.600,00	606,24	16,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.400,00	5.400,00	4.190,05	77,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.510,00	10.510,00	10.510,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91.182,00	95.182,00	88.063,78	92,52
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	16.063,00	16.063,00	16.063,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75.119,00	79.119,00	72.000,78	91,00
	80195		Pozostała działalność	79.217,00	261.722,00	248.806,74	95,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.659,00	28.659,00	28.600,00	99,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.155,00	5.155,00	4.956,56	96,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	703,00	703,00	700,70	99,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	4.300,00	2.600,00	60,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.500,00	11.500,00	7.206,17	62,66
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	196.205,00	189.543,31	96,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.200,00	15.200,00	15.200,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	373.600,00	375.500,00	364.308,31	97,02
	85111		Szpitala ogólne	0,00	1.500,00	1.500,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1.500,00	1.500,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	370.000,00	370.000,00	358.808,31	96,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.838,00	6.838,00	6.455,81	94,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	974,00	974,00	922,00	94,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	156.127,00	156.127,00	155.808,00	99,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41.300,00	36.300,00	31.384,82	86,46
		4260	Zakup energii	12.000,00	12.000,00	11.803,48	98,36
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	8.817,00	8.817,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140.761,00	146.944,00	142.177,19	96,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	2.000,00	1.440,01	72,00
	85195		Pozostała działalność	3.600,00	4.000,00	4.000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3.600,00	3.600,00	3.600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00	100,00
852			Pomoc społeczna	7.199.100,00	9.587.761,00	9.242.207,33	96,40
	85202		Domy pomocy społecznej	45.756,00	52.256,00	50.917,60	97,44
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od	45.756,00	52.256,00	50.917,60	97,44
			innych jednostek samorządu terytorialnego				
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.265.000,00	6.140.600,00	6.079.810,05	99,01

		31 10	Świadczenia społeczne	4.080.777,00	5.904.571,00	5.849.552,59	99,07
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85.135,00	85.135,00	85.135,00	100,00
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.749,00	4.749,00	4.119,89	86,75
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	75.937,00	75.937,00	70.796,98	93,23
		41 20	Składki na Fundusz Pracy	2.202,00	2.202,00	2.202,00	100,00
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7.700,00	7.700,00	100,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	8.531,00	19.531,00	19.531,00	100,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	4.491,00	37.597,00	37.594,59	99,99
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3.178,00	3.178,00	3.178,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	38.500,00	30.000,00	26.109,65	87,03
		41 30	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38.500,00	30.000,00	26.109,65	87,03
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	666.100,00	770.555,00	713.629,90	92,61
		31 10	Świadczenia społeczne	666.100,00	770.555,00	713.629,90	92,61
	85215		Dodatki mieszkaniowe	651.000,00	651.000,00	477.200,53	73,30
		31 10	Świadczenia społeczne	650.000,00	650.000,00	476.765,00	73,35
		43 00	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	435,53	43,55
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1.227.304,00	1.199.804,00	1.172.450,96	97,72
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11.000,00	11.000,00	9.490,55	86,28
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733.678,00	733.678,00	732.544,65	99,85
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59.785,00	54.622,00	54.621,12	100,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	139.446,00	139.446,00	139.446,00	100,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy	19.270,00	19.270,00	19.270,00	100,00
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00	9.000,00	8.700,00	96,67
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	24.382,00	42.523,00	42.403,00	99,72
		42 60	Zakup energii	21.520,00	17.520,00	13.815,50	78,86
		42 70	Zakup usług remontowych	2.000,00	36.000,00	35.678,73	99,11
		43 00	Zakup usług pozostałych	78.718,00	72.718,00	54.719,26	75,25
		43 50	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.560,00	1.560,00	1.560,00	100,00
		44 10	Podróże służbowe krajowe	12.100,00	5.100,00	3.917,50	76,81
		44 30	Różne opłaty i składki	892,00	1.592,00	1.333,00	83,73
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	23.953,00	20.775,00	20.775,00	100,00
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80.000,00	25.000,00	24.176,65	96,71
		60 60	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145.440,00	145.440,00	143.198,64	98,46
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.500,00	16.500,00	16.500,00	100,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy	2.100,00	2.100,00	2.100,00	100,00
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	126.840,00	126.840,00	124.598,64	98,23
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	258.728,00	239.512,00	92,57
		31 10	Świadczenia społeczne	0,00	258.728,00	239.512,00	92,57
	85295		Pozostała działalność	160.000,00	339.378,00	339.378,00	100,00
		31 10	Świadczenia społeczne	160.000,00	321.678,00	321.678,00	100,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6.500,00	6.500,00	100,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	0,00	11.200,00	11.200,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	549.450,00	551.000,00	550.670,68	99,94
	85305		Żłobki	495.650,00	532.200,00	532.200,00	100,00
		25 10	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	495.650,00	532.200,00	532.200,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	53.800,00	18.800,00	18.470,68	98,25
		28 20	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3.800,00	3.800,00	3.800,00	100,00
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	15.000,00	14.670,68	97,80
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	933.974,00	1.005.340,00	948.619,11	94,36
	85401		Świetlice szkolne	903.215,00	894.235,00	840.530,63	93,99
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.434,00	7.434,00	3.262,30	43,88
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660.273,00	654.473,00	619.991,15	94,73

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48.990,00	47.140,00	44.797,74	95,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127.363,00	126.193,00	114.614,03	90,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17.347,00	17.187,00	16.057,41	93,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41.808,00	41.808,00	41.808,00	100,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25.674,00	25.674,00	24.440,24	95,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504,00	504,00	327,72	65,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	70,00	46,29	66,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.800,00	3.171,00	3.171,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.800,00	11.800,00	11.733,35	99,44
		4300	Zakup usług pozostałych	10.500,00	10.129,00	9.161,88	90,45
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	81.502,00	81.502,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	81.502,00	81.502,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	-	-	-
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5.085,00	3.929,00	2.146,24	54,63
		4300	Zakup usług pozostałych	5.085,00	3.929,00	2.146,24	54,63
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.844.000,00	2.216.820,00	1.799.465,93	81,17
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	182.000,00	177.140,00	134.890,39	76,15
		4270	Zakup usług remontowych	60.000,00	60.000,00	57.347,35	95,58
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	8.000,00	8.000,00	2.028,00	25,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94.000,00	89.140,00	55.515,04	62,28
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	390.000,00	493.886,00	368.625,36	74,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2.464,00	2.464,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	424,00	424,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	198,00	198,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	10.000,00	8.200,01	82,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	800,00	799,54	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	380.000,00	480.000,00	356.539,81	74,28
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	420.800,00	465.920,00	462.315,06	99,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	3.000,00	2.999,04	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212.689,00	212.689,00	212.525,25	99,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.000,00	13.153,00	13.152,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.190,00	40.190,00	38.824,48	96,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.211,00	5.531,00	5.529,68	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113.100,00	108.007,00	106.977,14	99,05
		4260	Zakup energii	9.000,00	5.500,00	5.290,48	96,19
		4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	32.000,00	31.933,44	99,79
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	24.420,00	24.409,56	99,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.770,00	1.470,00	1.345,12	91,50
		4430	Różne opłaty i składki	1.040,00	1.040,00	1.039,50	99,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.800,00	8.920,00	8.788,87	98,53
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10.000,00	9.500,00	95,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	35.000,00	35.000,00	29.941,75	85,55
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000,00	35.000,00	29.941,75	85,55
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	755.000,00	862.174,00	720.599,78	83,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00	50.000,00	36.470,59	72,94
		4260	Zakup energii	490.000,00	597.174,00	481.772,72	80,68
		4270	Zakup usług remontowych	65.000,00	65.000,00	52.913,27	81,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000,00	150.000,00	149.443,20	99,63
	90095		Pozostała działalność	61.200,00	182.700,00	83.093,59	45,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00	1.200,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	15.000,00	15.000,00	13.517,60	90,12
		4300	Zakup usług pozostałych	45.000,00	92.000,00	48.575,99	52,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	74.500,00	21.000,00	28,19
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.089.300,00	2.189.271,00	2.123.445,09	96,99
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	952.000,00	1.001.405,00	969.155,25	96,78
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	952.000,00	952.000,00	952.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	13.139,00	13.089,25	99,62
		4270	Zakup usług remontowych	-	3.066,00	3.066,00	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	-	1.000,00	1.000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	32.200,00	-	-
	92116		Biblioteki	906.000,00	944.400,00	925.325,62	97,98
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	846.000,00	867.200,00	867.200,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000,00	77.200,00	58.125,62	75,29
	92195		Pozostała działalność	231.300,00	243.466,00	228.964,22	94,04
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11.800,00	11.800,00	6.800,00	57,63
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	14.166,00	7.666,66	54,12
		4300	Zakup usług pozostałych	198.000,00	208.000,00	206.497,56	99,28
		4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	1.500,00	-	-
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	529.854,00	529.854,00	521.654,88	98,45
	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	529.854,00	529.854,00	521.654,88	98,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.200,00	2.200,00	2.197,50	99,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173.765,00	173.765,00	173.561,19	99,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.050,00	12.800,00	12.795,50	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.122,00	33.122,00	31.342,04	94,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.577,00	6.577,00	4.514,33	68,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93.400,00	71.366,00	71.305,81	99,92
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	6.000,00	3.000,00	2.878,40	95,95
		4260	Zakup energii	14.000,00	10.000,00	9.414,32	94,14
		4270	Zakup usług remontowych	25.000,00	25.000,00	24.984,57	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	8.800,00	8.759,36	99,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	283,40	94,47
		4430	Różne opłaty i składki	1.040,00	1.156,00	1.155,50	99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.600,00	6.600,00	6.496,12	98,43
		4480	Podatek od nieruchomości	1.800,00	1.800,00	1.754,00	97,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145.000,00	173.368,00	170.212,84	98,18
926			Kultura fizyczna i sport	429.827,00	487.951,00	477.166,75	97,79
	92601		Obiekty sportowe	195.720,00	235.720,00	228.157,38	96,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	660,00	660,00	564,00	85,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68.936,00	68.936,00	67.858,62	98,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	540,00	5.540,00	5.189,95	93,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.789,00	12.789,00	12.332,38	96,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.795,00	1.795,00	1.730,52	96,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00	350,00	35,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.500,00	24.500,00	24.236,05	98,92
		4260	Zakup energii	35.000,00	35.000,00	32.086,85	91,68
		4270	Zakup usług remontowych	35.000,00	39.000,00	38.968,64	99,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	171,00	57,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	4.000,00	2.940,88	73,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40.000,00	39.528,49	98,82
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	234.107,00	242.231,00	239.013,91	98,67
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	192.700,00	192.700,00	192.700,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270,00	270,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	37,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.000,00	22.100,00	20.559,00	93,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.000,00	22.424,00	22.107,81	98,59
		4260	Zakup energii	0,00	600,00	600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.300,00	3.300,00	2.507,87	76,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	539,23	67,40
	92695		Pozostała działalność	0,00	10.000,00	9.995,46	99,95
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10.000,00	9.995,46	99,95
			Razem	45.050.820,00	50.070.845,00	42.801.166,56	85,48