

3111

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚRODA WIELKOPOLSKA ZA 2006 ROK

Budżet Miasta i Gminy Środa Wielkopolska został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 2005 roku. Uchwała Nr XXXIII/421/2005 w sprawie budżetu na 2006 rok ustaliła wysokość dochodów i wydatków budżetu na ogólną kwotę:

- dochody w kwocie 53.113.988 złote
- wydatki w kwocie 65.325.468 złote

W trakcie realizacji planowany budżet uległ zwiększeniu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków, zamykając się na dzień 31 grudnia 2006 roku:

- dochodami w kwocie 54.947.672,84 złotych
 - wydatkami w kwocie 63.026.992,91 złotych
- oraz deficytem w wysokości: 8.079.320,07 złotych

I. Dochody

Źródłami dochodów gminy są dotacje celowe na zadania rządowe, własne i inwestycyjne, z funduszy celowych, subwencje ogólne oraz dochody własne, w tym dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy.

SYNTETYCZNE UJĘCIE STRUKTURY DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POWSTANIA W 2006 ROKU

Lp.	Źródła dochodów	Plan dochodów na 2006 rok	Wykonanie dochodów na 2006 rok	Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem
1.	Dochody własne	36.385.486	34.528.882,61	62,84
	w tym:			
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1.458.416	1.458.416,26	2,65
2.	Dotacje celowe z tego na:	9.083.497	8.967.556,23	16,32
	- zadania własne	1.925.509	1.922.530,59	3,50
	- zadania rządowe	7.117.788	7.004.825,64	12,75
	- z funduszy celowych	40.200	40.200,00	0,07
3.	Subwencja ogólna	11.451.234	11.451.234,00	20,84
	w tym:			
	- subwencja oświatowa	10.864.447	10.864.447,00	19,77
	- część równoważąca subwencji og.	564.836	564.836,00	1,03
	- uzupełnienie subw.og.	21.951	21.951,00	0,04
5.	Ogółem dochody	56.920.217	54.947.672,84	100,0%

ZMIANY WPROWADZONE W DOCHODACH W 2006 ROKU

Lp	Źródło dochodów	Uchwała XXX/421/2005	Uchwały i zarządzenia podjęte w I półroczu 2006 roku			Po zmianach
			XXXVI/477/2006	Zarządzenie 50/2006	XXXVII/489/2006	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dochody własne	34.321.598	+ 119.321	-	+ 140.651	34.581.570
	w tym:					
	- z podatków i opłat	27.836.024	+ 119.321	-		27.955.345
	- z mienia	3.238.240	-	-	+ 33.651	3.271.891
	- pozostałe dochody	3.247.334	-	-	+ 107.000	3.354.334
2.	Dotacje	6.639.465	- 568.580	+ 243.996	+ 111.341	6.426.222
	-na zadania bieżące własne	818.465	+ 42.120	+ 243.996	+ 45.902	1.150.483
	- na zadania bieżące zlecone	5.821.000	- 610.700	-	+ 65.439	5.275.739
3.	Subwencja ogólna	12.152.925	-	-	- 771.395	11.381.530
	- część oświatowa	11.588.089	-	-	- 771.395	10.816.694
	- część równoważąca	564.836	-	-	-	564.836
4.	Ogółem dochody	53.113.988	- 449.259	+ 243.996	- 519.403	52.389.322

Lp.	Źródło dochodów	Zmiany w I półroczu 2006	Uchwały, zarządzenia podjęte w II półroczu 2006								Po zmianach
			XXXV/III// 515/2006	Zarz 86/2006	XXXIX/ 535/2006	Zarz. 98/2006	Zarz. 106/2006	II/5/2006	Zarz. 120/2006	Zarz. 124/2006	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2	Dochody własne	34.581.570	345.500	-	-	-	-	+ 1.458.416	-		36.385.486
	w tym:										
	- z podatków i opłat	27.955.345	+ 105.000	-	-	-	-	-	-		28.060.345
	- z mienia	3.271.891	-	-	-	-	-	-	-		3.271.891
	- pozostałe dochody	3.354.334	+ 240.500	-	-	-	-	+ 1.458.416	-		5.053.250
3	Dotacje	6.426.222	+ 193.572	+ 190.750	+ 839.100	+ 828.103	+ 526.226	+ 40.268	+ 16.330	+ 22.926	9.083.497
	- na zadania bieżące własne	1.150.483	+ 207.372	+ 105.978		+ 210.587	+ 106.126	+ 40.268	+ 16.330	+ 22.926	1.860.070
	- na zadania bieżące zlecone	5.275.739	- 13.800	+84.772	+ 798.900	+ 617.516	+ 420.100	-	-		7.183.227
	- z funduszy celowych	-	-	-	+ 40.200	-	-	-	-		40.200
4	Subwencja ogólna	11.381.530		-	-	-	-	+ 69.704	-		11.451.234
	- część oświatowa	10.816.694	-	-	-	-	-	+ 47.753	-		10.864.447
	- część równoważąca	564.836	-	-	-	-	-	-	-		564.836
	Uzupełnienie subwencji ogólnych							+ 21.951	-		21.951
5	Ogółem dochody	52.389.322	+ 539.072	+ 190.750	+ 839.100	+ 828.103	+ 526.226	+ 1.568.388	+ 16.330	+ 22.926	56.920.217

STRUKTURA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ
ICH POWSTANIA – WYKONANIE 2006 ROKU

Lp.	Źródła dochodów	Plan dochodów na 2006 rok	Wykonanie dochodów na 2006 rok
A.	Dochody z opłat i podatków	14.952.100	14.441.682,71
1.	Podatek od nieruchomości	10.500.000	9.646.540,33
2.	Podatek rolny	1.170.000	1.078.958,19
3.	Podatek leśny	25.000	21.525,70
4.	Podatek od środków transportowych	460.000	458.249,34
5.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	50.000	45.812,49
6.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	800.000	927.443,12
7.	Podatek od spadków i darowizn	37.000	50.080,34
8.	Podatek od psów	100	0,00
9.	Wpływy z opłaty skarbowej	550.000	704.290,49
10.	Wpływy z opłaty targowej	535.000	537.168,32
11.	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	35.000	35.050,00
12.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45.000	76.103,71
13.	Wpływy z opłat za zezw. na alkohol	380.000	379.861,02
14.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	130.000	240.606,00
15.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	235.000	239.993,66
B.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13.108.245	12.468.321,28
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11.108.245	11.495.710,00
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	2.000.000	972.611,28
C.	Dochody z mienia	3.401.591	2.713.313,01
1.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	200.000	208.915,67
2.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.201.591	2.078.765,90
3.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.000.000	425.631,44
D.	Pozostałe dochody	4.923.550	4.905.565,61
2.	Wpływy z usług	2.864.934	2.862.417,84
3.	Wpływy z różnych dochodów	41.900	90.221,07
4.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110.000	71.855,73
5.	Pozostałe odsetki	309.800	227.253,02
6.	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych i od osób fizycznych	4.000	1.750,50
7.	Dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.500	11.155,67
8.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1.458.416	1.458.416,26
9.	Wpływy z różnych opłat	123.000	173.628,10
10.	Wpływy z opłaty produktowej	7.000	5.688,02
11.	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny	0	4.000,00
E.	Subwencja ogólna	11.451.234	11.451.234,00
F.	Dotacje	9.083.497	8.967.556,23
	Dochody ogółem	56.920.217	54.947.672,84

OGÓLNA STRUKTURA WEDŁUG UKŁADU KLASYFIKACYJNEGO

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2006 rok	Wykonanie dochodów na 2006 rok	Realizacja wykonania dochodów do planu w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.003.231	784.382,52	78,19
020	Leśnictwo	3.000	2.484,82	82,83
600	Transport i łączność	1.498.616	1.500.070,54	100,10
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.537.951	2.092.436,17	82,45
750	Administracja publiczna	396.300	450.085,03	113,57
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89.572	54.314,77	60,64
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.400	9.202,38	209,15
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28.170.345	26.991.351,49	95,81

758	Różne rozliczenia	11.759.034	11.675.184,98	99,29
801	Oświata i wychowanie	845.494	830.472,31	98,22
852	Pomoc społeczna	8.046.845	7.977.047,10	99,13
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	393.729	393.729,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.861.000	1.840.737,89	98,91
926	Kultura fizyczna i sport	310.700	346.173,84	111,42
	Ogółem dochody	56.920.217	54.947.672,84	96,53

STRUKTURA DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW NA 2006 ROK

Dział	Rozdział	Plan	Należności	Wykonanie	Należności pozostałe do zapłaty ogółem	Nadpłaty
010	01095	1.003.231	833.001,24	784.382,52	63.619,38	15.000,66
		1.003.231	833.001,24	784.382,52	63.619,38	15.000,66
020	02095	3.000	0	2.484,82	0	0
		3.000	0	2.484,82	0	0
				0		
600	60016	1.498.616	1.504.392,34	1.500.070,54	4.321,80	0
		1.498.616	1.504.392,34	1.500.070,54	4.321,80	0
700	70004	1.817.151	2.401.786,86	1.573.503,75	842.319,98	14.036,87
	70005	720.800	588.660,14	484.713,41	104.297,78	351,05
	70095	0	46.168,14	34.219,01	11.949,13	0
		2.537.951	3.036.615,14	2.092.436,17	958.566,89	14.387,92
750	75011	174.800	174.800,00	174.800,00	0	0
	75023	18.500	42.519,82	37.740,67	4.779, 1.415,8515	0
	75095	203.000	238.960,21	237.544,36		0
		396.300	456.280,03	450.085,03	6.195,00	0
751	75101	4.800	4.747,39	4.747,39	0	0
	75109	84.772	49.567,38	49.567,38	0	0
		89.572	54.314,77	54.314,77	0	0
754	75414	400	400,00	400,00	0	0
	75416	4.000	10.012,38	8.802,38	1.210,00	0
		4.400	10.412,38	9.202,38	1.210,00	0
756	75601	50.000	147.869,90	45.849,06	102.130,61	109,77
	75615	8.832.000	9.317.605,99	8.322.594,67	1.001.044,27	6.032,95
	75616	4.970.100	5.518.439,17	4.753.591,74	774.688,95	9.841,52
	75618	1.210.000	1.501.427,90	1.400.994,74	100.440,72	7,56
	75621	13.108.245	12.468.314,85	12.468.321,28	0,00	6,43
		28.170.345	28.953.657,81	26.991.351,49	1.978.304,55	15.998,23
758	75801	10.864.447	10.864.447,00	10.864.447,00	0	0
	75802	21.951	21.951,00	21.951,00	0	0
	75814	307.800	223.950,98	223.950,98	0	0
	75831	564.836	564.836,00	564.836,00	0	0
		11.759.034	11.675.184,98	11.675.184,98	0	0
801	80101	46.662	22.124,71	22.124,71	0	0
	80104	648.514	656.237,10	656.237,10	0	0
	80110	38.440	40.372,50	40.372,50	0	0
	80195	111.878	111.738,00	111.738,00	0	0
		845.494	830.472,31	830.472,31	0	0
852	85212	5.961.500	5.929.087,33	5.929.087,33	0	0
	85213	19.800	19.610,75	19.610,75	0	0
	85214	745.800	739.657,42	739.657,42	0	0
	85219	384.300	385.006,63	382.051,60	2.955,03	0
	85228	108.700	108.700,00	108.700,00	0	0
	85278	371.285	342.480,00	342.480,00	0	0
	85295	455.460	455.460,00	455.460,00	0	0
		8.046.845	7.980.002,13	7.977.047,10	2.955,03	0
854	85415	393.729	393.729,00	393.729,00	0	0
		393.729	393.729,00	393.729,00	0	0
900	90001	16.000	40.000,00	36.250,00	3.750,00	0
	90002	38.000	55.221,37	52.532,35	2.689,02	0
	90013	0	237,55	237,55	0,00	0
	90020	7.000	5.688,02	5.688,02	0,00	0
	90095	1.800.000	2.771.183,76	1.746.029,97	1.025.153,79	0
		1.861.000	2.872.330,70	1.840.737,89	1.031.592,81	0

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 1.003.231 złotych, wykonano 784.382,52 złotych, co stanowi 78,19% planu.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – zaplanowano 1.003.231 złotych, wykonano 784.382,52 złotych, co stanowi 78,19% planu.

Na realizację dochodów składają się:

- przyznana dotacja celowa pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-3.3011-654/06 w kwocie 246.231 złotych z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. z województwa wielkopolskiego. W ramach przyznanej dotacji wykorzystano 241.406,89 złotych, co stanowi 98,04% planu.
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.- plan 650.000 złotych, wykonano 425.631,44 złote, co stanowi 65,48% planu.

Powyższe dochody stanowią wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości:

- 20 udziałów w 1/23 cz. każdy dla działki położonej przy ul. Rejtana oraz 2/149 cz. dla działki położonej przy ul. Rejtana,
- 1 działki położonej przy ul. Prądyńskiego,
- 1 działki położonej przy ul. Bora Komorowskiego,
- 2 działek położonych przy ul. Dąbrowskiego,
- 1 działki położonej przy ul. Szarytek,
- 2 działek położonych w Pętkowie,
- 3 działek położonych przy ul. Westerplatte,
- 14 działek położonych przy ul. Grota Roweckiego,
- 6 udziałów w 1/6 cz. każdy dla działki położonej przy ul. Westerplatte,
- 7 działek położonych w Słupii Wielkiej,
- 1 działki położonej w Koszutach,
- 2 działek położonych przy ul. Spacerowej,
- 1 działki położonej przy ul. Nekielskiej,
- 2 działek położonych przy ul. Kozierowskiego,
- lokali mieszkalnych i wpłat z tytułu sprzedaży ratalnej.

Zaplanowane dochody nie zostały zrealizowane z uwagi na brak nabywców na sprzedaż działek położonych w Kijewie pod działalność gospodarczą oraz niskie zainteresowanie nabywaniem lokali mieszkalnych przez ich najemców.

- wpływy z różnych opłat w kwocie 116.797,09 złotych stanowią wpłaty dokonane przez mieszkańców gminy, którzy przystąpili do programu budowy oczyszczalni ścieków. Środki te zgromadzono na rachunku „Gminnego Społecznego Komitetu Uzbrajania Terenów Wiejskich” w Banku Spółdzielczym.

- odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 547,10 złotych.

Dział 020 – Leśnictwo – plan 3.000 złotych, wykonano 2.484,82 złotych co stanowi 82,83% planu.

Rozdział 02095 – pozostała działalność – zaplanowano 3.000 złotych, wykonano 2.484,82 złotych, z tytułu wpływów za dzierżawę obiektów łowieckich.

Dział 600 – Transport i łączność– plan 1.498.616 złotych, wykonano 1.500.070,54 złote, co stanowi 100,10% planu.

Rozdział 60016 - drogi publiczne gminne – plan 1.498.616 złotych, wykonano 1.500.070,54 złote tj.100,10% planu. Na zrealizowane dochody składają się:

- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu „Budowa pierwszego odcinka obwodnicy miasta Środa Wielkopolska – ulicy łączącej ul. Hallera z ul. Topolską nr Z/2.30/I/1.1.1/172/04 w kwocie 1.458.416,26 zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.II-3.33075-171/06.
- środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na realizację zadania pod nazwą „Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych oznaczonych ewidencyjnie jako obręb: Pętkowo, Brodowo, Romanowo, Zmysłowo, Słupia Wielka w kwocie 40.200 złotych zgodnie z umową dofinansowania nr 147/2006.
- inne opłaty i odsetki w kwocie 1.454,28 złotych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan 2.537.951 złotych, wykonano 2.092.436,17 złotych, co stanowi 82,45% planu.

Rozdział 70004 – różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – plan 1.817.151 złotych wykonano 1.573.503,75 tj. 86,58% planu. Na kwotę wykonanych dochodów składają się:

- wpływy z tytułu czynszu za lokale mieszkalne, lokale użytkowe i garaże w kwocie 1.572.848,03 złotych.

Zadłużenie lokatorów mieszkań komunalnych z tytułu zajmowanych lokali zarówno mieszkalnych jak i socjalnych w 2006 roku wyniosło 842.319,98 złotych. W związku z tym podjęto następujące działania:

- wysłano 532 wezwania do zapłaty zadłużenia,
- w 7 przypadkach wypowiedziano umowę najmu,
- 9 spraw skierowano do sądu o eksmisję lokalu,
- 21 spraw skierowano do sądu o zapłatę długu

Rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 720.800 złotych wykonano 484.713,41 złotych, co stanowi 67,25% planu. Na kwotę wykonanych dochodów składają się:

- wpływy z tytułu opłat rocznych za wieczyste użytkowanie gruntów przez osoby fizyczne i prawne - plan 200.000 złotych, wykonanie 208.915,67 złotych. Zrealizowano wyższe dochody z uwagi na ustalenie opłat rocznych dla nowych użytkowników wieczystych.

- wpływy z tytułu czynszów dzierżawy gruntów na cele rolne i handlowe oraz pod garażami i z tytułu czynszu za wynajem stanowisk na straganach na targowisku przy ul. Czerwonego Krzyża - plan 170.800 złotych, wykonanie 262.036,65 złotych.. Na wyższe wykonanie powyższych dochodów wpływ miało podwyższenie miesięcznych stawek czynszów o stopień inflacji oraz zawarcie nowych umów.
- wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych - plan 350.000 złotych, nie wykonano dochodów, z uwagi na brak kontrahentów zainteresowanych nabyciem działek położonych w Kijewie,
- inne opłaty i odsetki w kwocie 13.761,09 złotych.

Dział 750 – Administracja publiczna – plan 396.300 złotych, wykonano 450.085,03 złotych, co stanowi 113,57% planu. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej został ustalony pismem Wojewody Wielkopolskiego znak FB.I-3.3010-78/05.

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie – plan 174.800 złotych wykonanie 174.800 złotych, co stanowi 100,0% planu z tytułu otrzymanej dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 8,98 etatów kalkulacyjnych wykonujących te zadania.

Rozdział 75023 – urzędy gmin – plan 18.500 złotych wykonanie 37.740,67 złotych, co stanowi 204,0% planu. Tak wysokie wykonanie zostało podyktowane większym niż planowano wykonaniem dochodów z tytułu:

- ogrzewania lokalu – Salon Sprzedaży Idea i Biblioteki, najmu pomieszczeń Urzędu Miejskiego - 26.635,39 złotych,
- prowizja za sprzedaż znaków skarbowych i weksli - 4.180,85 złotych,
- realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 6.378,55 złotych,
- odsetki i inne opłaty- 545,88 złotych

Rozdział 75095 – pozostała działalność – plan 203.000 złotych wykonanie 237.544,36 złotych, co stanowi 117,02% planu z tytułu:

- opłat za eksploatację budynku Urzędu Miejskiego przez Prokuraturę Okręgową w Poznaniu, Starostwo Powiatowe, Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin w Poznaniu - 199.036,99 złotych oraz innych dochodów w kwocie 38.507,37 złotych tj. z tytułu rozliczenia remontu korytarza Urzędu Miejskiego w kwocie 25.542,67 złotych, zapisanego jako wydatek niewygasający zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/423/2005 z dn.29.12.2005, kary w kwocie 9.608,40 złotych za niedotrzymanie terminu umowy przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Orion” dotyczące wymiany stolarki okiennej w budynku Urzędu Miejskiego, oraz inne dochody w kwocie 3.356,30 złotych.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 89.572 złote, wykonano 54.314,77 złotych, co stanowi 60,64% planu w tym:

Rozdział 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 4.800 złotych wykonanie 4.747,39 złotych, co stanowi 98,90% planu. Plan dochodów został ustalony na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie znak DKN – 421 – 32/05 oraz pisma DKN-421-39/05 w wysokości 4.800 złotych na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

Rozdział 75109 - wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie- plan 84.772 złote, wykonano 49.567,38 złotych, co stanowi 58,47% planu. Plan dochodów został ustalony pismami Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie znak DKN – 790-10/06.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan 4.400 złotych wykonanie 9.202,38 złotych tj. 209,15% planu.

Rozdział 75414 – obrona cywilna – plan 400 złotych wykonanie 400,00 złotych tj. 100% planu. Plan dochodów został ustalony pismem ZK/V.6/3050/2/2006 Wydziału Zarządzania Kryzysowego z dnia 14 marca 2006 roku z przeznaczeniem na realizację zadań obrony cywilnej.

Rozdział 75416 – Straż Miejska – plan 4.000 złotych, wykonano 8.802,38 złotych, co stanowi 220,06% planu dochodów. Dochody stanowią wpływy z tytułu:

- sprzedaży samochodu Seat – Cordoba – 7.051,88 złotych,
- mandatów - 1.750,50 złotych

W 2006 roku wystawiono 6 tytułów wykonawczych na kwotę 1.210,00 złotych. Zaległości z tytułu nałożonych mandatów na 31.12.2006 roku wynoszą 2.960,50 złotych. Na wszystkie zaległe mandaty są wystawione tytuły wykonawcze.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 22.597.617 złotych wykonanie 26.303.822 złote, co stanowi 116,4% planu w tym:

Rozdział 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 50.000 złotych wykonano 45.812,49 złotych, co stanowi 91,62% planu z tytułu wpływów podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej.

Rozdział 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 8.832.000 złotych, wykonano 8.322.594,67 złotych, co stanowi 94,23% planu.

Dochody tego rozdziału stanowią wpływy z tytułu:

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
Podatek od nieruchomości	7.500.000	6.925.307,50
Podatek rolny	540.000	410.511,32
Podatek leśny	22.000	17.944,00
Podatek od środków transportowych	170.000	136.829,05
Podatek od czynności cywilnoprawnych	400.000	583.650,67
Odsetki od nieterminowych wpłat	70.000	7.112,53
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	130.000	240.606,00
Inne wpływy	0,00	633,60
Ogółem	8.832.000	8.322.594,67

Kwotę 240.606,00 złotych stanowi otrzymana dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w celu zrekompensowania utraconych dochodów w 2006 roku.

Rozdział 75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od

czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 4.970.100 złotych, wykonano 4.753.591,74 złotych tj. 95,64% planu.

Dochody tego rozdziału stanowią wpływy z tytułu:

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
Podatek od nieruchomości	3.000.000	2.721.232,83
Podatek rolny	630.000	668.446,87
Podatek leśny	3.000	3 581,70
Podatek od środków transportowych	290.000	321.420,29
Podatek od czynności cywilnoprawnych	400.000	343.792,45
Podatek od spadków i darowizn	37.000	50 080,34
Opłata za czynności administracyjne	35.000	35.050,00
Opłata targowa	535.000	537.168,32
Inne opłaty	100	15.057,45
Odsetki od nieterminowych wpłat	40.000	57.761,49
Ogółem	4.970.100	4.753.591,74

Rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 1.210.000 złotych, wykonano 1.400.994,74 złotych, co stanowi 115,78% planu.

Dochody stanowią:

- wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- Planowane wpływy 380.000 złotych, wykonano 379.861,02 złotych. Realizacja planu w 99,96%. Wysokość uiszczanych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych uzależniona jest od wysokości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim, a sposób jej ustalenia reguluje Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- wpływy z opłaty skarbowej – planowane wpływy 550.000 złotych, wykonano 704.290,49 złotych, co stanowi 128,05% planu,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – planowane wpływy 45.000 złotych, wykonano 76.103,71 złotych. Planowane dochody z tytułu eksploatacji kruszywa zostały zrealizowane w 169,12%,
- wpływy z różnych opłat w kwocie 105,60 złotych oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 640,26 złotych,

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – dochody w kwocie 239.993,66 stanowią wpłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości związanych z uchwalaniem lub zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 13.108.245 złotych wykonanie 12.468.321,28 złotych złotych, co stanowi 95,12% planu. Największą pozycją jest realizacja dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w 103,49% Nie zrealizowano dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, z uwagi na znaczne inwestycje poczynione przez osoby prawne i uzyskane z tego tytułu ulgi inwestycyjne w podatku dochodowym.

Dochody budżetu Gminy na 2006 rok zostały obniżone o kwotę ulg ustawowych udzielonym podatnikom na podstawie:

- ustawy z dnia 14 listopada 1984 roku o podatku rolnym,
- ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym,
- ustawy z dnia 25 lipca 1984 roku o jednostkach badawczo – rozwojowych,
- ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

ULGI USTAWOWE W PODATKU ROLNYM, LEŚNYM I OD NIERUCHOMOŚCI W 2006 ROKU

Lp.	Tytuł ulgi	Osoby prawne	Osoby fizyczne
1.	Podatek rolny	100.668	146.904
	w tym:		
	a) inwestycyjna	2.804	30.540
	b) nabycie gruntów		78.256
	c) grunty klasy V, VI	11.689	38.108
	d) jednostki badawczo – rozwojowe	64.435	0
	e) ogródki działkowe	2.714	
	f) szkoły	19.026	
2.	Podatek leśny	3.954	
	w tym:		
	a) lasy do 40 lat	3.781	1.061
	b) lasy ochronne	173	1.061
3.	Podatek od nieruchomości	133.601	53.395
	w tym:		
	zakłady pracy chronionej	133.601	53.395
	ogółem	238.223	201.360

W roku 2006 dokonano umorzeń podatkowych na kwotę 352.073,40 złotych według poniższego zestawienia

Tytuł umorzenia	Osoby prawne	Osoby fizyczne
Podatek od nieruchomości	116.909,00	63.158,00
Podatek rolny	11.079,00	19.837,00
Podatek leśny	0,00	33,00
Podatek od środków transportowych	13.378,00	13.823,50
Podatek od spadków i darowizn	0,00	70.071,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15.944,00	27.840,90
ogółem	157.310,00	194.763,40

Na podstawie uchwały Nr XIV/177/2004 Rady Miejskiej z dnia 18 marca 2004 roku dokonano zwolnienia z podatku od nieruchomości na kwotę 341.079,00 złotych oraz zwolnienia budowli związanych z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków na kwotę 599.948,52 złote.

W celu prawidłowej realizacji dochodów budżetowych w 2006 roku wysłano 3.104 upomnienia oraz wystawiono 1.669 tytuły wykonawcze. Dokonano 29 wpisów na hipoteki na kwotę 235.698,55 złotych.

ZALEGŁOŚCI PODATKOWE W 2006 ROKU

Tytuł	Osoby prawne	Osoby fizyczne
Karta podatkowa	0,00	102.130,61
Podatek od nieruchomości	734.163,50	256.424,16
Podatek rolny	18.301,25	215.941,67
Podatek od środków transportowych	11.749,12	112.240,49
Podatek leśny	9,00	0,00
Podatek od spadków i darowizn	0,00	8.344,00
Podatek od czynności cywilno-prawnych	0,00	519,83
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych prze j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	0,00	94.589,42
Opłata skarbową	0,00	2.399,80
Odsetki od nieterminowych wpłat	236.821,40	184.670,30
Ogółem	1.001.044,27	977.260,28

Dział 758 – Różne rozliczenia – plan 11.759.034 złotych, wykonano 11.675.184.98 złotych, co stanowi 99,29% w tym:

Rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 10.864.447 złotych, wykonano 10.864.447 złotych, co stanowi 100,20% planu.

Rozdział 75802 – część podstawowa subwencji ogólnej – plan 21.951 złotych wykonano 21 951 złotych tj. 100% na

uzupełnienie dochodów gminy ze środków rezerwy subwencji ogólnej.

Rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe – plan 307.800 złotych, wykonano 223.950,98 złotych, co stanowi 72,76% planu. W rozdziale tym wykazano dochody od środków na rachunkach bankowych.

Rozdział 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – plan 564.836 złotych, wykonano 564.836 złotych,

co stanowi 100,0% części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 845.494 złote, wykonano 830.472,31 złotych, co stanowi 98,22% planu w tym:

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe – plan 46.662 złotych, wykonano 22.124,71 złotych, co stanowi 47,41% planu. Otrzymano dochody z tytułu usług i wynajmu pomieszczeń szkolnych i dotacji na sfinansowanie części wyprawki szkolnej dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych obejmującej podręczniki szkolne o wartości 100 złotych zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego F.B.I-3.3011-380/06, 436/06 i 684/06 oraz na sfinansowanie w ramach reformy oświaty nauczania języka angielskiego w I klasach szkoły podstawowej zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego F.B.I – 3.3011-620/06.

Rozdział 80104 – przedszkola – plan 648.514 złote, wykonano 656.237,10 złote, co stanowi 101,16% planu. Otrzymano dochody z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu oraz odsetki w kwocie 213,91 złotych.

Rozdział 80110 – gimnazja – plan 38.440 złotych, wykonano 40.372,50 złotych, co stanowi 105,03% planu. Otrzymano dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych.

Rozdział 80195 – pozostała działalność – plan 111.878 złotych, wykonano 111.738 złotych, co stanowi 99,87% planu z tytułu dotacji na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego F.B.I-3.3011-487/06, 692/06 i 820/06.

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan 8.046.845 złotych, wykonano 7.977.047,10 złotych, co stanowi 99,13% planu w tym:

Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 5.961.500 złotych, wykonano 5.924.310,21 złotych tj. 99,38% planu.

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – plan 19.800, wykonano 19.610,75 złotych, co stanowi 99,04% planu.

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne emerytalne i rentowe – plan 745.800 złotych, wykonano 739.657,42 złotych, co stanowi 99,18% planu z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom na zasiłki i pomoc w naturze.

Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej – plan 384.300, wykonano 382.051,60 złotych, co stanowi 99,41% otrzymanej dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na działalność terenowych ośrodków pomocy społecznej.

Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 108.700 złotych, wykonano 108.700 złotych, co stanowi 100,0% otrzymanej dotacji na realizację zadań

bieżących z zakresu administracji rządowej na świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych.

Rozdział 85278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan 371.285 złotych, wykonano 342.480,00 złotych zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego F.B.I- 3.3011-681/06 z przeznaczeniem na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 roku.

Rozdział 85295 – pozostała działalność – plan 455.460 złotych, wykonano 455.460 złotych, co stanowi 100,0%. Na wykonanie dochodów w tym rozdziale składa się odpłatność za świadczenia usług opiekuńczych dla osób starszych, samotnych oraz osób dla których rodzina nie jest w stanie zapewnić opieki. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano dotacje na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 393.729 złotych, wykonano 393.729 złotych tj. 100,0%.

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów – plan 393.729 złotych, wykonano 393.729 złotych tj. 100,0% planu. Na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego F.B.I-6.3011-185/05, F.B.I-6.3011-284/06, F.B.I-3.3011-681/06 i F.B.I-3.3011-693/06 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych udzielane w formie przedmiotowej i pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 1.861.000 złotych, wykonano 1.840.737,89 złotych, co stanowi 98,91%.

Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 16.000 złotych, wykonano 36.250 złotych tj. 226,56% planu. Dochód stanowią wpływy z tytułu odprowadzenia wód deszczowych do kanalizacji deszczowej zgodnie z podpisanymi umowami.

Rozdział 90002 – gospodarka odpadami – plan 38.000 złotych, wykonano 52.532,35 złotych, co stanowi 138,24% planu. Dochód stanowią wpływy z tytułu administrowania Składowiska Odpadów Komunalnych w Nadziejewie.

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt – wykonano dochody w kwocie 237,55 złotych z tytułu rozliczenia budowy schroniska dla zwierząt w Kijewie. Zadanie to było zapisane jako wydatek niewygasający z upływem roku 2005, zgodnie z uchwałą Nr XXXIII/423/2005 z dnia 29.12.2005 r.

Rozdział 90020 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - plan 7.000 złotych, wykonano 5.688,02 złotych, tj. 81,26% planu z tytułu opłaty produktowej.

Rozdział 90095 – pozostała działalność – plan 1.800.000 złotych, wykonano 1.746.029,97 złotych, co stanowi 97,00% planu. Dochód stanowią wpływy z tytułu opłat za odprowadzenie ścieków ponoszone przez mieszkańców gminy, a przekazywane przez MPECWiK sp. z o.o., które prowadzi rozrachunki.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport - plan 310.700 złotych, wykonanie 346.173,84 złote tj. 111,42% Uchwałą Nr XXXVII/495/2006 Rady Miejskiej z dnia 29 czerwca 2006 roku dokonano likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Ośrodek Sportu i Rekreacji. Z dniem 1 sierpnia 2006 roku utworzono jednostkę budżetową pod nazwą Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Dochody OSiR-u stanowią wpływy z tytułu:

- wynajmu obiektów sportowych przez kluby 86.797,97 złotych,
- wynajmu Sali przez osoby indywidualne 5.868,00 złotych,
- wpływy z reklam – Pływalnia 4.503,15 złotych,
- wynajmu pomieszczenia – Pływalnia 1.983,00 złotych,
- wynajmu autobusu 38.123,25 złotych,
- wynajmu terenu, czynszu, reklamy 8.549,91 złotych,

- wynajmu sprzętu pływającego 81,00 złotych,
- wpływy ze sprzedaży biletów – Pływalnia 174.241,64 złotych,
- wpływy z parkingu 20.040,00 złotych,
- wpływy z refaktur 4.977,07 złotych,
- inne dochody 1.008,85 złotych.

II. WYDATKI

Wydatki budżetowe na 2006 rok przy planie 69.275.283,00 złotych, wykonano 63.026.992,91 złotych, co stanowi 90,98% planu, w tym wydatki majątkowe plan 17.653.603 złote, wykonano 13.012.839,34 złotych, co stanowiło 73,71% planu.

OGÓLNA STRUKTURA WYDATKÓW WEDŁUG UKŁADU KLASYFIKACYJNEGO

Dział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2006 rok	Wykonanie wydatków w 2006 roku	Realizacja wydatków do planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.526.091	1.309.838,45	51,85%
020	Leśnictwo	4.100	4.100,00	100,0%
600	Transport i łączność	9.448.553	8.289.609,13	87,73%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.893.473	2.636.178,34	91,11%
710	Działalność usługowa	138.000	124.664,47	90,34%
750	Administracja publiczna	5.847.554	5.377.251,79	91,96%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89.572	54.314,77	60,64%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	661.100	635.393,66	96,11%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	161.000	142.032,78	88,22%
757	Obsługa długu publicznego	157.624	50.777,34	32,21%
758	Różne rozliczenia	200.000	0	0
801	Oświata i wychowanie	19.506.662	19.157.557,47	98,21%
851	Ochrona zdrowia	448.450	445.263,00	99,29%
852	Pomoc społeczna	11.939.745	11.784.029,63	98,70%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.350.390	1.337.106,76	99,02%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.651.369	7.478.546,34	77,49%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.165.400	2.154.891,20	99,51%
926	Kultura fizyczna i sport	2.086.200	2.045.437,78	98,05%
	Ogółem dochody	69.275.283	63.026.992,91	90,98%

STRUKTURA WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
010	01010	2.141.760	935.479,53
	01030	23.400	21.146,67
	01095	360.931	353.212,65
		2.526.091	1.309.838,45
020	02095	4.100	4.100,00
		4.100	4.100,00
600	60004	121.000	117.291,43
	60014	18.000	18.000,00
	60016	9.309.553	8.154.317,70
		9.448.553	8.289.609,13
700	70004	1.801.042	1.696.776,71
	70005	605.000	468.333,72
	70095	487.431	471.067,91
		2.893.473	2.636.178,34

710	71014	75.000	62.637,60
	71095	63.000	62.026,87
		138.000	124.664,47
750	75011	437.300	404.752,22
	75022	323.300	298.613,56
	75023	3.891.760	3.767.205,14
	75075	230.000	215.710,65
	75095	965.194	690.970,22
		5.847.554	5.377.251,79
751	75101	4.800	4.747,39
	75109	84.772	49.567,38
		89.572	54.314,77
754	75405	58.000	58.000
	75411	152.500	152.448,16
	75412	60.600	50.319,19
	75414	15.000	12.780,17
	75416	375.000	361.846,14
		661.100	635.393,66
756	75647	161.000	142.032,78
		161.000	142.032,78
757	75702	157.624	50.777,34
		157.624	50.777,34
758	75818	200.000	0,00
		200.000	0,00
801	80101	10.141.791	9.982.666,86
	80103	709.864	698.630,67
	80104	3.497.148	3.344.944,18
	80110	4.334.381	4.328.613,93
	80113	531.600	524.708,39
	80146	80.000	66.255,44
	80195	211.878	211.738,00
		19.506.662	19.157.557,47
851	85111	65.000	65.000,00
	85154	381.050	377.863,00
	85195	2.400	2.400,00
		448.450	445.263,00
852	85212	5.969.000	5.931.810,21
	85213	19.800	19.610,75
	85214	2.372.800	2.366.102,87
	85215	1.072.000	989.408,07
	85219	1.554.700	1.554.457,73
	85228	108.700	108.700,00
	85278	371.285	342.480,00
	85295	471.460	471.460,00
		11.939.745	11.784.029,63
854	85401	867.429	857.067,28
	85412	88.400	87.708,50
	85415	393.761	391.550,98
	85446	800	780,00
		1.350.390	1.337.106,76
900	90001	3.857.369	1.863.981,87
	90002	1.390.000	1.341.977,36
	90003	500.000	499.636,51
	90004	800.000	798.079,56
	90013	47.000	47.000,00
	90015	1.093.510	1.093.311,43
	90095	1.963.490	1.834.559,61
		9.651.369	7.478.546,34
921	92105	55.500	53.755,95
	92109	1.018.500	1.016.653,79
	92116	635.800	635.800,00
	92118	263.200	263.200,00
	92120	142.000	140.000,00
	92195	50.400	45.481,46
		2.165.400	2.154.891,20

926	92601	1.598.700	1.566.502,41
	92605	461.000	452.564,80
	92695	26.500	26.370,57
		2.086.200	2.045.437,78
Ogółem wydatki		69.275.283	63.026.992,91

ZMIANY WPROWADZONE W WYDATKACH W 2006 ROKU

Dział	Rozdział	Treść	Uchwała XXX/421/2005	Uchwały i zarządzenia podjęte w I półroczu 2006 roku				Po zmianach
				XXXIV/430/2006 XXXV/459/2006	XXXVI/477/2006	50/20006	XXXVII/489/2006	
1	2	3	4	5				
010		Roľnictwo i łowiectwo	1.616.100	+ 9.760	+ 25.000		+ 607.000	2.257.860
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.500.000	+ 9.760	+ 25.000		+ 607.000	2.141.760
	01030	Izby roľnicze	23.400					23.400
	01095	Pozostała działalność	92.700					92.700
020		Leśnictwo i łowiectwo	4.100					4.100
	02095	Pozostała działalność	4.100					4.100
600		Transport i łączność	6.421.200	+ 8.700	+ 30.000		+ 2.468.000	8.927.900
	60004	Lokalny transport zbiorowy	121.000					121.000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-				+ 18.000	18.000
	60016	Drogi publiczne gminne	6.300.200	+ 8.700	+ 30.000		+ 2.450.000	8.788.900
700		Gospodarka mieszkaniowa	2.299.000		+ 51.431		+ 338.042	2.688.473
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1.648.000				+ 143.042	1.791.042
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	380.000		+ 40.000		+ 125.000	545.000
	70095	Pozostała działalność	271.000		+ 11.431		+ 70.000	352.431
710		Działalność usługowa	145.000				- 15.000	130.000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	100.000				- 15.000	85.000
	71095	Pozostała działalność	45.000					45.000
750		Administracja publiczna	5.738.582		+ 55.000		+ 46.972	5.840.554
	75011	Urzędy Wojewódzkie	439.400					439.400
	75022	Rady gmin	323.300					323.300
	75023	Urzędy gmin	3.780.105				+ 51.972	3.832.077
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	230.000					230.000
	75095	Pozostała działalność	965.777		+ 55.000		- 5.000	1.015.777
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.800					4.800
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.800					4.800
	75109	Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików, województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	650.600					650.600
	75405	Komendy powiatowe Policji	50.000					50.000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	150.000					150.000
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	60.600					60.600
	75414	Obrona cywilna	15.000					15.000

	75416	Straż Miejska	375.000					375.000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	161.000					161.000
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	161.000					161.000
757		Obsługa długu publicznego	342.547		- 184.923			157.624
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	342.547		- 184.923			157.624
758		Różne rozliczenia	200.000					200.000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200.000					200.000
801		Oświata i wychowanie	19.351.447				+ 419.502	19.770.949
	80101	Szkoły podstawowe	10.093.263				+ 138.402	10.231.665
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	719.996				+ 100	720.096
	80104	Przedszkola	3.429.727					3.429.727
	80110	Gimnazja	4.333.461				+ 300.000	4.633.461
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	600.000				- 19.000	581.000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80.000					80.000
	80195	Pozostała działalność	95.000					95.000
851		Ochrona zdrowia	382.400				+ 65.000	447.400
	851111	Szpitały ogólne	-				+ 65.000	65.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	380.000					380.000
	85195	Pozostała działalność	2.400					2.400
852		Pomoc społeczna	10.291.865		- 556.700	+ 133.970	+ 104.439	9.973.574
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.367.000		- 624.500			4.742.500
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19.800					19.800
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2.118.800		+ 13.800		+ 65.439	2.198.039
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1.102.000					1.102.000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.448.700		+ 54.000		+ 39.000	1.541.700
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108.700					108.700
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-					-
	85295	Pozostała działalność	126.865			+ 133.970		260.835
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	975.327		+ 42.120	+ 110.026	+ 5.800	1.133.273
	85401	Świetlice szkolne	875.427				- 4.200	871.227
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	70.000				+ 10.000	80.000
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	27.400		+ 42.120	+ 110.026		179.546
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.500					2.500
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13.418.000	- 2.081.631	- 755.000		- 1.000.000	9.581.369

	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7.500.000	- 2.081.631	- 1.000.000			4.418.369
	90002	Gospodarka odpadami	2.500.000				- 1.000.000	1.500.000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	500.000	- 115.000	+ 115.000			500.000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500.000	- 130.000	+ 130.000			500.000
	90013	Schroniska dla zwierząt	33.000					33.000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.000.000					1.000.000
	90095	Pozostała działalność	1.385.000	+ 130.000 + 115.000				1.630.000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.816.500		+ 93.000		+ 122.000	2.031.500
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	50.500				+ 5.000	55.500
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	762.000		+ 93.000		+ 117.000	972.000
	92116	Biblioteki	635.800					635.800
	92118	Muzea	263.200					263.200
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	70.000					70.000
	92195	Pozostała działalność	35.000					35.000
926		Kultura fizyczna i sport	1.507.000		+ 30.000		+ 175.000	1.712.000
	92601	Obiekty sportowe	1.075.000				+ 170.000	1.245.000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	420.000		+ 30.000			450.000
	92695	Pozostała działalność	12.000				+ 5.000	17.000
		Ogółem wydatki	65.325.468	- 2.063.171	- 1.170.072	+ 243.996	+ 3.336.755	65.672.976

Dział	Rozdział	Treść	Uchwała XXX/421/2005	Uchwały i zarządzenia podjęte w II półroczu 2006 roku							Po zmianach
				XXXVIII/515/06	86/06	XXXIX/535/06	98/2006	106/06	II/5/06	120/2006 124/2006	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010		Rolnictwo i łowiectwo	2.257.860			+ 22.000	+246.231			2.526.091	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.141.760							2.141.760	
	01030	Izby rolnicze	23.400							23.400	
	01095	Pozostała działalność	92.700			+ 22.000	+246.231			360.931	
020		Leśnictwo i łowiectwo	4.100							4.100	
	02095	Pozostała działalność	4.100							4.100	
600		Transport i łączność	8.927.900	905.000		- 354.347		- 30.000		9.448.553	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	121.000							121.000	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	18.000							18.000	
	60016	Drogi publiczne gminne	8.788.900	+905.000		- 354.347		- 30.000		9.309.553	
700		Gospodarka mieszkaniowa	2.688.473	160.000		+ 45.000				2.893.473	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1.791.042			+ 10.000				1.801.042	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	545.000	+60.000						605.000	
	70095	Pozostała działalność	352.431	+100.000		+ 35.000				487.431	
710		Działalność usługowa	130.000	8.000						138.000	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	85.000			- 10.000				75.000	
	71095	Pozostała działalność	45.000	+ 8.000		+ 10.000				63.000	
750		Administracja publiczna	5.840.554			-		+ 7.000		5.847.554	

	75011	Urzędy Wojewódzkie	439.400	- 2.100							437.300
	75022	Rady gmin	323.300								323.300
	75023	Urzędy gmin	3.832.077	+ 19.683		+ 40.000					3.891.760
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	230.000								230.000
	75095	Pozostała działalność	1.015.777	- 17.583		- 40.000			+ 7.000		965.194
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.800		84.772						89.572
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.800								4.800
	75109	Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików, województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-		+84.772						84.772
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	650.600	10.500							661.100
	75405	Komendy powiatowe Policji	50.000	+ 8.000							58.000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	150.000	+ 2.500							152.500
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	60.600								60.600
	75414	Obrona cywilna	15.000								15.000
	75416	Straż Miejska	375.000								375.000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	161.000								161.000
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	161.000								161.000
757		Obsługa długu publicznego	157.624								157.624
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	157.624								157.624
758		Różne rozliczenia	200.000								200.000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200.000								200.000
801		Oświata i wychowanie	19.770.949	- 59.371		-335.004	+ 9.272	+34.112	+ 47.448	+ 16.330 + 22.926	19.506.662
	80101	Szkoły podstawowe	10.231.665	- 134.729	+ 2.500	- 16.622	+ 8.772	+ 327	+ 49.878		10.141.791
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	720.096	- 1.400		- 11.382			+ 2.550		709.864

	80104	Przedszkola	3.429.727	+ 61.921		+ 5.500					3.497.148
	80110	Gimnazja	4.633.461			-304.100			+ 5.020		4.334.381
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	581.000	- 23.500	- 2.500	- 8.400			- 15.000		531.600
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80.000								80.000
	80195	Pozostała działalność	95.000	+ 38.337			+ 500	+33.785	+ 5.000	+ 16.330 + 22.926	211.878
851		Ochrona zdrowia	447.400	+ 1.050							448.450
	85111	Szpitala ogólne	65.000								65.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	380.000	+ 1.050							381.050
	85195	Pozostała działalność	2.400								2.400
852		Pomoc społeczna	9.973.574	+ 153.394	+ 105.978	+ 843.400	+ 371.285	+492.114			11.939.745
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.742.500			+ 806.400		+ 420.100			5.969.000
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19.800								19.800
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2.198.039	- 13.800	+62.547	+ 54.000		+ 72.014			2.372.800
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1.102.000			- 30.000					1.072.000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.541.700			+ 13.000					1.554.700
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108.700								108.700
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych					+ 371.285				371.285
	85295	Pozostała działalność	260.835	+ 167.194	+43.431						471.460
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1.133.273	- 6.300		+ 14.182	+ 201.315		+ 7.920		1.350.390
	85401	Świetlice szkolne	871.227	- 15.900		+ 14.182			- 2.080		867.429
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	80.000	+ 9.600						- 1.200	88.400
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	179.546				+201.315		+ 10.000	+ 2.900	393.761
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.500							- 1.700	800
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.581.369	+ 227.000		-187.000			+ 30.000		9.651.369

	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4.418.369	+ 5.000		- 566.000					3.857.369
	90002	Gospodarka odpadami	1.500.000	- 110.000							1.390.000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	500.000								500.000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500.000	+ 200.000		+ 100.000					800.000
	90013	Schroniska dla zwierząt	33.000			+ 14.000					47.000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.000.000	+ 100.000					- 13.000	+ 6.510	1.093.510
	90095	Pozostała działalność	1.630.000	+ 32.000		+ 265.000			+ 43.000	- 6.510	1.963.490
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.031.500	+ 117.400		+ 9.000			+ 7.500		2.165.400
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	55.500								55.500
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	972.000	+ 37.000		+ 5.000			+ 4.500		1.018.500
	92116	Biblioteki	635.800								635.800
	92118	Muzea	263.200								263.200
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	70.000	+ 71.000		+ 1.000					142.000
	92195	Pozostała działalność	35.000	+ 9.400		+ 3.000			+ 3.000		50.400
926		Kultura fizyczna i sport	1712.000	+ 328.200		+ 4.500			+ 41.500		2.086.200
	92601	Obiekty sportowe	1.245.000	+ 311.700		+ 2.000			+ 40.000		1.598.700
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	450.000	+ 9.500		+ 1.500					461.000
	92695	Pozostała działalność	17000	+ 7.000		+ 1.000			+ 1.500		26.500
		Ogółem wydatki	65.672.976	+ 1.844.873	+190.750	+ 61.731	+828.103	+ 528.226	+111.368	+ 16.330 + 22.926	69.2752283

Wydatki według ważniejszych źródeł przedstawiają się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki wynoszą 2.526.091 złotych wykonano w kwocie 1.309.838,45 złotych, co stanowi 51,85% planu.

W rozdziale 01010 - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – plan 2.141.760 złotych, wykonano 935.479,53 złotych tj.43,88% planu. Środki w kwocie 910.480,11złotych przeznaczono na budowę oczyszczalni ścieków na terenie wiejskim gminy Środa Wielkopolska wraz z kanalizacją sanitarną dla wsi: Chocicza, Czarne Piątkowo – Starkówiec Piątkowski. Wartość umowy na powyższe zadanie wynosiła 1.148.132,54 złotych. Pozostałe środki w kwocie 291.173,66 złotych wydano ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz ze środków Gminnego Społecznego Komitetu Uzbrajania Terenów Wiejskich. Środki w kwocie 24.999,42 złotych wydano na wykonanie przyłącza wodociągowego dla PZD- Rodzinnego Ogrodu Działkowego im.Niedziałkowskiego. Nie wykonano budowy wodociągu łączącego Trzebisławki – Koszuty. Zadanie zaplanowano do realizacji w 2007 roku.

W rozdziale 01030 – izby rolnicze – plan 23.400 złotych, wydano 21.146,67 złotych, co stanowi 90,37% planu. Środki przeznaczono na odprowadzenie składek w wysokości 2% od uzyskanych wpływów podatku rolnego 2006 roku.

W rozdziale 01095 – pozostała działalność – plan 360.931 złotych wykonanie 353.212,25 złotych co stanowi 97,86% planu. Środki w kwocie 10.574,82 złotych wydano na działalność Kół Gospodyń Wiejskich, na dofinansowanie turniejów, festynów odbywających się na terenach sołectw Mączniki, Czarne Piątkowo, Pławce, Chudzice, Kijewo oraz zakupy materiałów na potrzeby sołectw i na dożynki. Środki w kwocie 103.671,80 złotych wydano na konserwację rowów melioracyjnych, współorganizację święta plonów – Dożynki 2006, współorganizację festynów, koncertów i spotkań oraz na dofinansowanie działalności Koła Gospodyń Wiejskich i na inne zakupy dla poszczególnych sołectw. Jednocześnie wydano środki w kwocie 238.906,83 złotych zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego F.B.I-3.3011-676/06 na realizację ustawy z dnia 10.03.2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

Dział 020 – Leśnictwo

Planowane wydatki wynoszą 4.100 złotych, wykonano 4.100 złotych, co stanowi 100,0% planu.

W rozdziale 02095- pozostała działalność – plan 4.100 złotych, wydatkowano 4.100 złotych. Środki przeznaczono na zakup sadzonek i siewu trawy dla sołectw.

Dział 600 - Transport i łączność - planowane wydatki wynoszą 9.448.553,00 złotych, wykonano 8.289.609,13 złotych, co stanowi 87,73% planu.

W rozdziale 60004 – lokalny transport zbiorowy.- plan 121.000 złotych, wykonano 117.291,43 złotych tj. 96,94% z przeznaczeniem na obsługę komunikacyjną przez Kórnickie

Przedsiębiorstwo Autobusowe „Kombus” Kórnik (przewóz pasażerów na trasie Środa Wlkp. – Jarosławiec – Kijewo i Kórnik – Słupia Wielka – Środa Wlkp.).

W rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe – plan 18.000 złotych, wydano 18.000 złotych w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej we wsi Topola, polegającej na wykonaniu chodnika wzdłuż drogi powiatowej.

W rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne – plan 9.309.553 złotych, wydatkowano kwotę 8.154.317,70 złotych tj 87,59% planu. Wydatki bieżące w kwocie 1.844.000 złotych przy planie 1.860.000 złotych przeznaczono na:

- odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 24.629 złotych
- bieżące utrzymanie dróg gminnych w kwocie 1.619.358,14 złotych w tym: utwardzanie żużlem, gruzem, równanie, profilowanie i wałowanie dróg gminnych na kwotę 590.025,55 złotych; akcję zima na kwotę 200.859,37 złotych; naprawę i modernizację oświetlenia ulicznego na kwotę 261.682,11 złotych, utrzymanie, remonty częściowe nawierzchni dróg i ulic, naprawę nawierzchni chodników, naprawę oznakowania pionowego w kwocie 450.173,24 złotych, poziomego, konserwację i naprawę sygnalizacji świetlnej, naprawę urządzeń (ławki, kosze, wiaty) na kwotę 116.617,87 złotych,
- opłaty z tytułu umów o dzieło i umów zleceń na kwotę 21.300 złotych na opracowania projektów zmiany organizacji ruchu na drogach gminnych, sprawozdań o sieci dróg publicznych oraz dokumentacji technicznych na remont oświetlenia ulicznego na terenie miasta,
- opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej na cele nierolnicze w kwocie 65.316,71 złotych
- opłaty geodezyjne, uzgodnienia projektów technicznych, opłaty przyłączeniowe do sieci energetycznej, opracowania aktualizowanych podkładów geodezyjnych, aktualizacje kosztorysów, malowanie i mycie przystanków autobusowych w kwocie 99.520,18 złotych,
- zakup materiałów budowlanych (kostki brukowej), słupów ogłoszeniowych, fotoradaru, wiaty przystankowej itp. w kwocie 32.608,55 złotych,
- odszkodowania wypłacane osobom fizycznym z tytułu uszkodzenia samochodu na drodze gminnej oraz za poniesione urazy psychiczne i fizyczne w kwocie 5.920,15 złotych

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano środki w kwocie 7.449.553 złotych, wydano złotych.

Wydane środki obejmowały:

- I. Remont nawierzchni ulic, chodników i budowę oświetlenia na terenie miasta w tym:
 - remont nawierzchni ul. Olimpijskiej oraz remont i przebudowa ul. Jackowskiego w Środzie Wielkopolskiej na kwotę 548.229,76 złotych,
 - remont i przebudowa nawierzchni skrzyżowania ulic Poselskiej i Hallera oraz budowa odcinka

ulicy osiedlowej – ul. Pogodnej w Środzie Wielkopolskiej na kwotę 419.994,17 złotych,

- remont generalny ul. Poselskiej na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Hallera w Środzie Wielkopolskiej. Zadanie realizowane do 2007 roku.
- Umowa na wartość 831.294,98 złotych. Zgodnie z umową płatność za roboty budowlane nastąpi w 2007 roku.

W 2006 roku na powyższe zadanie wydano 9.797,54 złotych.

- remont i modernizacja chodników na ulicach: Jana Polskiego, Gen. Kutrzeby, Głowackiego, Kasprowicza, Chudoby, Broniewskiego w Środzie Wielkopolskiej na kwotę 162.029,07 złotych
- budowa drogi dojazdowej do parkingów i zaplecza Urzędu Miejskiego w Środzie Wielkopolskiej na kwotę 301.034,40 złotych,
- budowa ulic i chodników na Osiedlu Piastowskim w Środzie Wielkopolskiej na kwotę 492.753,50 złotych,
- budowa nawierzchni ulic z kostki brukowej na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Topolskiej – ulica Dzikowskiego, Palczewskiego, Rządkowskiego na kwotę 170.799,94 złotych,
- remont i przebudowa ul. Dąbrowskiego i ul. Kilińskiego – umowa na wartość 439.558,69 złotych z terminem zakończenia zadania do 30.04.2007 roku. W 2006 roku na powyższe zadanie wydano 6.100,00 złotych,
- budowa ronda w ul. Hallera oraz ulicy łączącej ul. Hallera z ul. Topolską (kontynuacja inwestycji z 2005 roku). Umowa na wartość 2.762.615,44 złotych z terminem zakończenia zadania do 30.06.2006 roku. Zakończono prace związane z budową pierwszego odcinka obwodnicy miasta Środa Wielkopolska – ulicy łączącej z ul. Hallera z ul. Topolską oraz budowę przepustu pod projektowaną drogą w ciągu Rowu Topolskiego i budowę kanalizacji deszczowej. Zadanie częściowo współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 1.458.416 złotych na powyższe zadanie zgodnie z umową Z/2-30/I/1.1.1/172/04.
- budowa linii oświetleniowej w ulicy łączącej ul. Hallera z ul. Topolską w kwocie 69.138,50 złotych,
- budowa oświetlenia ulicznego na ul. Zakole, Kochanowskiego i Jackowskiego na kwotę 33.173,40 złotych,
- budowa oświetlenia parkingu przy ul. Czerwonego Krzyża na kwotę 32.062,37 złotych,
- montaż i zakup lampek chodnikowych na ulicy Powstańców i ulicy Sejmikowej w kwocie 26.645,90 złotych

- opracowania dokumentacji technicznych i uzgodnienia dokumentacji na kwotę 22.995,45 złotych.

II. Utwardzenie nawierzchni dróg gminnych oraz budowę oświetlenia na terenie gminy w tym:

- ulepszenie nawierzchni drogi gminnej w m. Bieganowo – Zmysłowo na kwotę 192.606,20 złotych,
- ulepszenie destruktem bitumicznym nawierzchni drogi gminnej w m. Romanowo na kwotę 188.013,14 złotych,
- modernizacja – przebudowa z destruktu bitumicznego drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w m. Pętkowo – Strzeszki na kwotę 295.523,59 złotych. Na przedmiotową inwestycję gmina otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na kwotę 40.200 złotych,
- modernizacja – przebudowa z destruktu bitumicznego drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w m. Brodowo na kwotę 169.101,06 złotych,
- remont i konserwacja drogi gminnej do składowiska odpadów komunalnych w Nadziejecie na kwotę 109.775,08 złotych,
- budowa odcinka oświetlenia ulicznego w Koszutach – na kwotę 30.074,49 złotych,
- przebudowa przepustu na rzece Rów wielki na drodze dojazdowej do gruntów rolnych w m. Chocicza na kwotę 40.370,51 złotych,
- modernizacja – przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Brodowo – Nadziejewo na kwotę 230.453,07 złotych,
- modernizacja drogi gminnej w m. Winna Góra na kwotę 31.546,76 złotych,
- remont i przebudowa drogi gminnej w m. Winna Góra na kwotę 31.739,03 złotych,
- remont nawierzchni drogi gminnej Lorenka- Annopole na kwotę 92.553,74 złotych,

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa. Plan 2.893.473 złotych, wykonano 2.636.178,34 złotych, co stanowi 91,11% planu.

W rozdziale 70004 – różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej -

Planowane wydatki wynoszą 1.801.042 złotych, wydano 1.696.776,71 złotych, co stanowi 94,21% planu. Środki wydano na zaliczki na utrzymanie nieruchomości wspólnych, wynagrodzenie administratora, koszty eksploatacji, zobowiązania wobec dostawców mediów oraz opłatę za dzierżawę placu targowego od PSS Spółem oraz na pokrycie zobowiązań gminy wobec spółki Usługi Komunalne z tytułu rozliczenia za administrowanie komunalnymi zasobami mieszkaniowymi za lata ubiegłe.

W rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – planowane wydatki wynoszą 605.000 złotych, wydano 468.333,72 złote tj. 77,41% planu. Wydatki w kwocie 168.852,72 złote stanowią wypłaty z tytułu wycen

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, nabycia na własność gminy oraz umów notarialnych za nabywanie nieruchomości. Wydatki w kwocie 128.746 złotych stanowią wydatki poniesione na wypłatę odszkodowań z tytułu nabywania gruntów pod drogi od osób fizycznych, w oparciu o decyzje zatwierdzające projekty podziału nieruchomości oraz na podstawie umów notarialnych oraz na odszkodowania na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych organizacyjnych z tytułu nabywania gruntów pod drogi na kwotę 12.646,00. Pozostałe wydatki to wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 158.089 złotych, związane z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

W rozdziale 70095 – pozostała działalność – planowane wydatki wynoszą 487.431 złotych, wydano 471.067,91 złotych. Środki te przeznaczono na: postawienie i przedstawienie pieców, wymianę stolarki okiennej, podłóg oraz inne roboty ogólnobudowlane, roboty elektryczne, remonty dachów na budynkach mieszkalnych przy ul. Cechowej i ul. Harcerskiej oraz całkowitą wymianę pokrycia dachowego na budynku gospodarczym przy ul. Niedziałkowskiego, wymianę instalacji elektrycznej, gazowej i wod.-kan (w tym wykonanie trzech zbiorników do odbioru ścieków), zamontowanie wsadów kominowych i na kosztorysy i opinie techniczne i kary i odszkodowania wypłacane osobom fizycznym z tytułu nie dostarczenia lokali socjalnych osobom tam zamieszkałym, wobec których Sąd orzekł eksmisję z prawem do takiego lokalu.

Na zadania inwestycyjne zaplanowano 11.431 złotych, wydano 11.419,49 złotych na remont pomieszczeń socjalnych w Domu Pogodnej Jesieni.

Dział 710 - Działalność usługowa. Plan 138 000 złotych, wykonano 124.664,47 złotych, tj. 90,34% planu.

W rozdziale 71014 – opracowania geodezyjne i kartograficzne. Planowane wydatki wynoszą 75.000 złotych wydano 62.637,60 złotych tj. 83,52% planu. Środki wydatkowano na wykonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, sporządzania dokumentacji geodezyjnych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i nabycia na rzecz gminy oraz sporządzania dokumentacji związanej z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

W rozdziale 71095 – pozostała działalność. Plan 63.000 złotych wydano 62.026,87 złotych tj. 98,46% z przeznaczeniem na utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej i na remont instalacji elektrycznej i wymianę urządzeń sanitarnych w szalecie miejskim i na prowadzenie szaletu.

Dział 750 - Administracja publiczna. Planowane wydatki wynoszą 5.847.554 złotych, wykonano 5.377.251,79 złotych, co stanowi 91,96% planu.

W rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie Plan 437.300 złotych, wydano 404.752,22 złotych tj. 92,56%. Środki w kwocie 188.307 złotych wydatkowano na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 8,98 etatu

W rozdziale 75022 – rady gmin Plan 323.300 złotych, wydano 298.613,56 złotych tj. 92,36%. Wydatki przeznaczono na:

- wypłatę diet dla radnych, przewodniczących komisji obwodowych, przewodniczących komitetów osiedlowych, sołtysów w kwocie 285.857,54 złotych,
- zakupy książek, wiązanek, wody, kaset magnetofonowych, baterii w kwocie 4.768,57 złotych,
- szkolenia, pieczętę dla Przewodniczącego Rady w kwocie 579,00 złotych,
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1.796,45 złotych.

Na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 5.700 złotych, wydano 5.612,00 złotych, co stanowi 98,46% planu na zakup ksera.

W rozdziale 75023 – urzędy gmin - plan 3.891.760 złotych, wydano 3.767.205,14 złotych tj. 96,80% planu.

Wydatki bieżące w kwocie 3.461.049,75 złotych przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2.734.986,19 złotych,
- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń w kwocie 53.279,02 złote w tym dotyczących realizacji kontroli wewnętrznej w jednostkach podległych, doręczenie decyzji wymiarowych podatnikom,
- zakup materiałów biurowych, prasy, druków, sprzętu biurowego, toneru do kserokopiarek w kwocie 154.187,72 złote,
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody i ścieków w kwocie 29.578,92 złote,
- remonty pomieszczeń biurowych w Ratuszu w kwocie 63.000 złotych,
- badania kontrolne pracowników powracających ze zwolnień lekarskich i nowozatrudnionych pracowników w kwocie 415,50 złotych,
- usługi: pocztowe i opłaty telefoniczne, administrowanie siecią komputerową, naprawa sprzętu komputerowego, aktualizacje oprogramowania, szkolenia, prowizje bankowe i inne w kwocie 314.728,34 złotych,
- opłaty internetowe w kwocie 4.186,58 złotych,
- podróże służbowe pracowników oraz przyznane ryczałty na używanie samochodów prywatnych do celów służbowych w kwocie 27.284,99 złotych,
- delegacje zagraniczne w kwocie 5.238,90złotych,
- składki członkowskie i ubezpieczenie mienia komunalnego w kwocie 18.054,00 złotych,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 56.108,87 złotych z przeznaczeniem zgodnie z regulaminem ZFŚS na wypłatę tzw. wczasów pod gruszą, zapomóg bezzwrotnych oraz pożyczek na remonty i adaptacje mieszkań pracowników i emerytów.

Na zadania inwestycyjne zaplanowano 360.000 złotych, z czego wydatkowano 306.155,39 złotych, tj. 85,04% planu.

Kwotę 245.749,97 złotych wydano na wykonanie dokumentacji technicznej oraz remont instalacji centralnego ogrzewania w Ratuszu.

Kwotę 60.405,42 złote wydano na zakup sprzętu komputerowego (35.475,94 zł) oraz zakup mebli dla wydziałów (24.929,48 zł)

W rozdziale 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 230.000 złotych, wydano 215.710,65 złotych, tj. 93,79% planu

Wydatki dotyczyły:

- zakupu materiałów promocyjnych takich jak: wizytowniki, kubki, torby, zakup albumów z pocztówkami Środy, kwiatów, sprzętu komputerowego, grawertonów oraz bieżących potrzeb związanych z promocją w kwocie 69.301,05 złotych,
- nagród - wydano 2.138,00 zł
- Środki te przeznaczono m.in. na nagrody w Mistrzostwach Polski w Szachach, które miały miejsce w Środzie Wlkp.
- umów zleceń - wydano 4.920,00 zł. Środki te przeznaczono m.in. na korektę Biuletynu, obsługę maratonu pływackiego.
- zakupu usług pozostałych – wydano 137.350,00 zł. Środki te przeznaczono m.in. na obsługę portalu internetowego, druk Średzkiego Biuletynu Samorządowego a także na pokaz pirotechniczny, organizację zabawy sylwestrowej, udział w konkursie Gmina Fair Play oraz banery reklamowe.
- różnych opłat i składek – wydano 2.001,00 zł. Środki te przeznaczono m.in. na ubezpieczenie imprez.

W rozdziale 75095 – pozostała działalność - plan 965.194 złotych, wydatkowano 690.970,22 złote tj. 71,59%. Wydatki bieżące wydatkowano na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi na kwotę 215.540,47 złotych,
- umowy zlecenia związane z przeszkoleniem bhp pracowników zatrudnionych sezonowo na kwotę 1.675,00 złotych,
- zakupu środków czystości, artykułów elektrycznych, narzędzi dla osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, szkolenia, zakup nagród, organizację spotkań, konkursów i zakup innych materiałów oraz wyposażenia na kwotę 36.771,65 złotych,
- na wywóz śmieci, nadzór nad kotłownią, drobne naprawy i inne usługi na kwotę 32.265,40 złotych,
- prace remontowe wykonane w pomieszczeniach biurowych Urzędu na kwotę 90.766,29 złotych,
- zakupy energii elektrycznej, gazu, wody, ścieków na kwotę 98.560,31 złotych,
- składki i ubezpieczenia na kwotę 84,00 złotych,
- koszty sądowe, egzekucyjne, opłaty komornicze w kwocie 22.783,13 złotych,

- odpis na ZFŚS na kwotę 22.783,13 złotych z przeznaczeniem na wypłatę „wczasów pod gruszą”, bezzwrotnych zapomóg i pożyczek.

Na zadania inwestycyjne zaplanowano 350.000 złotych, wydano 178.392,99 złotych, tj. 50,97% planu. Nie zrealizowano planu, gdyż w trakcie roku współwłaściciel budynku – Starostwo Powiatowe zrezygnowało z wymiany okien w swoich pomieszczeniach biurowych.

Kwotę 134.794,05 złotych przeznaczono na dokumentację oraz wymianę okien w pomieszczeniach biurowych Urzędu Miejskiego.

Kwotę 30.562,83 złotych przeznaczono na montaż systemu telewizji dozorowej (refundacja Starostwa Powiatowego na kwotę 16.121,89zł) oraz na montaż klimatyzacji – kwotę 29.158,00 złotych.

Dział 751 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa na plan 89.572 złote wydano 54.314,77 złotych tj. 60,64% planu.

W rozdziale 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan 4.800 złotych wydano 4.747,39 złotych tj. 98,90% z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców, zakupu oprogramowania

W rozdziale 75109 – wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – plan 84.772 złote, wydano 49.567,38 złotych tj. 58,47% z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do rady i burmistrza.

Dział 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na plan 661.100 złotych, wydatkowano 635.393,66 złotych, co stanowi 96,11% planu.

W rozdziale 75405 – Komendy Powiatowe Policji - plan 58.000 złotych, wydano 58.000 złotych. Środki przeznaczono na:

- remont i modernizacja węzłów sanitarnych w budynku Komendy Powiatowej Policji w Środzie Wlkp. na kwotę 50.000 złotych,
- remont dachu na budynku Komendy w kwocie 8.000 złotych.

W rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – plan 152.500 złotych wydano 152.448,16 złotych. Środki przeznaczono na:

- zakup nowoczesnego wyciągu hydraulicznego na podwoziu samochodowym w kwocie 150.000 złotych,
- zakup prądownic do samochodów przeciwpożarowych w kwocie 2.448,16 złotych.

W rozdziale 75412 – ochotnicze straże pożarne – plan 60.600 złotych, wydano 50.319,19 złotych tj. 83,03% planu na utrzymanie 10 jednostek OSP.

W rozdziale 75414 – obrona cywilna – plan 15.000 złotych, wydano 12.780,17 złotych, tj. 85,20% planu.

Środki przeznaczono na konserwację sprzętu obrony cywilnej oraz na zakup syreny elektronicznej wraz z osprzętem.

W rozdziale 75416 – Straż Miejska - plan 384.700 złotych, wydano 361.846,14 złotych tj.96,49% planu. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 322.341,84 złotych,
- zakup paliwa, oleju napędowego, części zamiennych do samochodu służbowego oraz sortów mundurowych w kwocie 18.872,56 złotych,
- badania lekarskie w kwocie 2.100 złotych,
- opłaty telefoniczne, opłaty stałe sieci monitoringu, konserwacja i przegląd systemu monitorowania miasta, przegląd techniczny samochodu służbowego, naprawa samochodu, ubezpieczenia w kwocie 10.359,75 złotych,
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie samochodu w kwocie 1.737,00 złotych,
- odpis na ZFŚS w kwocie 6.434,99 złotych.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – z planu 161.000 złotych wydatkowano 142.032,78 złotych, co stanowi 88,22% planu.

W rozdziale 75647 - pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych plan 161.000 złotych, wydano 142.032,78 złotych tj.88,22%planu z przeznaczeniem na opłaty za prowadzenie przez MPECWiK sp. z o.o. rozrachunków za ścieki i za administrowanie targowiskami wraz z utrzymaniem na nich czystości i porządku.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego na plan 157.624 złotych, wydano 50.777,34 złotych, co stanowi 32,21% planu.

W rozdziale 75702 - obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - plan 157.624 złotych wydatkowano 50.777,34 złotych tj. 32,21% na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

Dział 801 - Oświata i wychowanie planowane wydatki wynoszą 19.506.662 złote, wykonano 19.157.557,47 złotych, co stanowi 98,21% planu.

W rozdziale 80101 – szkoły podstawowe plan 10.141.791 złote, wydano 9.982.666,86 złotych tj. 98,43% planu. Są to koszty utrzymania 6 szkół podstawowych i 2 filii, w których uczy się 2.049 uczniów w 99 oddziałach. W kosztach utrzymania szkół mieszczą się wydatki rzeczowe oraz płace i pochodne dla 204 pełnozatrudnionych nauczycieli oraz 25 niepełnozatrudnionych nauczycieli i 66 pracowników administracji i obsługi.

Na zadanie inwestycyjne wydatkowano kwotę 78.599,54 złotych z przeznaczeniem na remont ogrodzenia wokół boiska szkolnego przy SP 2 w kwocie 69.955,46 złotych oraz zakup sprzętu komputerowego w kwocie 2.444,08 złotych i kocioł grzewczy dla Szkoły w Jarosławcu w kwocie 6.200 złotych.

W rozdziale 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 709.864 złotych, wykonano 698.630,67 złotych tj.98,42%planu. Są to koszty utrzymania 12,5 oddziałów „0” oraz 2 oddziały dla dzieci 5 –letnich w szkołach wiejskich, w których opiekę sprawuje 16 nauczycieli. Łącznie do oddziałów przedszkolnych uczęszcza 285 dzieci.

W rozdziale 80104 – przedszkola na plan 3.497.148 złotych, wydano 3.344.944,18 złotych tj.95,65% planu. Są to koszty utrzymania 4 przedszkoli, do których uczęszcza 431 dzieci. Łącznie w 18 oddziałach zatrudnionych jest 29 nauczycieli pełnozatrudnionych i 11 nauczycieli niepełnozatrudnionych oraz 50 pracowników administracji i obsługi.

Na zadania inwestycyjne zaplanowano 18.000 złotych, wydano 18.000,00 złotych, tj. 100,00% planu na modernizację dachu na budynku Przedszkola nr 2 przy ul. Kościuszki.

W rozdziale 80110 – gimnazja plan 4.334.381 złotych, wydano 4.328.613,93 złotych tj.99,87% planu. Są to koszty utrzymania 3 gimnazjów, w tym 2 prowadzone przez Gminę Środa Wlkp. a 1 przez Starostwo Powiatowe. Łącznie w gimnazjach uczy się 977 uczniów w 43 oddziałach, zatrudnionych jest 79 pełnozatrudnionych nauczycieli oraz 8 niepełnozatrudnionych i 18 pracowników obsługi.

W rozdziale 80113 – dowożenie uczniów do szkół – zaplanowano 531.600 złotych, wydano 524.708,39 złotych, co stanowi 98,70%. Środki wydatkowano na dowożenie dzieci do szkół podstawowych, gimnazjów i do klas „0”. Dziennie dowożonych jest 842 uczniów, których dowozi 7 autobusów pokonując 926 km.

W rozdziale 80146 – doksztalcania i doskonalenia nauczycieli – plan 80.000 złotych, wydano 66.255,44 złotych tj. 82,82%. Środki wydatkowano na dofinansowanie działalności Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Środzie Wlkp. utworzonego na mocy porozumienia z Powiatem zgodnie z art.5 ust. 6a ustawy o systemie oświaty, szkolenia rad pedagogicznych w placówkach oświatowych oraz dofinansowanie czesnego dla 30 nauczycieli podnoszących kwalifikacje w semestrze letnim i dla 31 nauczycieli w semestrze zimowym.

W rozdziale 80195 – pozostała działalność – plan 211.878 złotych, wydano 211.738,00 złotych, tj.99,93% planu. Środki wydatkowano na odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli.

Dział 851 – Ochrona zdrowia planowane wydatki wynoszą 448.450 złotych, wydano 445.263 złotych, co stanowi 99,29% planu.

W rozdziale 85111 - szpitale ogólne – plan 65.000, wydano 65.000 złotych tj.100,00% planu. Środki zgodnie z zawartym porozumieniem z SPZOZ przeznaczono na pokrycie części kosztów zakupu defibrylatora dla karetki reanimacyjnej i respiratora dla Oddziału Intensywnej Terapii Szpitala w Środzie Wlkp. oraz sprzętu logopedycznego.

W rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 381.050 złotych, wydano 377.863,00 złotych tj. 99,16% planu na działalność Gminnej Komisji ds. Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Środzie Wlkp. Środki wydatko-

wano na zadania określone w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Realizacja programu następuje poprzez Ośrodek Wsparcia Gminnej Świetlicy Terapeutycznej – Wychowawczej. Przedmiotem działalności Ośrodka jest wspieranie rodzin, zwłaszcza uzależnionych od alkoholu w wypełnianiu podstawowych funkcji opiekuńczo-wychowawczych wobec małoletnich dzieci, zapewnienie specjalistycznej pomocy pedagogicznej, psychologicznej, socjalnej, współpraca z Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, OPS, placówkami oświaty, Sądem Rejonowym oraz innymi instytucjami działającymi w obszarze pomocy dziecku. GKRPA przy uczestnictwie Komendy Powiatowej Policji, Straży Miejskiej i Referatu Działalności Gospodarczej przeprowadziło kontrolę w zakresie przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w 31 placówkach handlowych i gastronomicznych ogółem w roku 2006 objęto kontrolą 41 placówek.

W rozdziale 85195 – pozostała działalność – plan 2.400 złotych wydano 2.400 złotych tj. 100,0% na wynajem sali dla diabetyków.

Dział 852 – Pomoc społeczna planowane wydatki wynoszą 11.939.745 złotych, wydano 11.784.029,63 złotych, co stanowi 98,70% planu.

W rozdziale 85212 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 5.969.000 złotych wydano 5.931.810,21 złotych tj. 99,38% planu. Świadczeniami objęto 2.183 rodziny na kwotę 5.227.206,55 złotych wypłacając zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych w tym: z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, podjęcia nauki przez dziecko w szkole poza miejscem zamieszkania oraz świadczenia opiekuńcze w tym: zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne. Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 49.036,65 złotych dla osób pobierających niektóre świadczenia. Zaliczki alimentacyjne wypłacono dla 119 osób na kwotę 478.628,07 złotych. Pozostałe wydatki zostały przeznaczone na obsługę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych tj. wynagrodzenia, zakup materiałów biurowych, pokrycie kosztów udziału w szkoleniach itp.

W rozdziale 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – plan 19.800 złotych, wydano 19.610,75 złotych tj. 99,04% planu na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za 188 osoby w tym za 34 osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej oraz 154 osoby pobierające świadczenia rodzinne.

W rozdziale 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne plan 2.372.800 złotych, wydano 2.366.102,87 złotych, co stanowi 99,72% planu. Wypłacono zasiłki stałe dla 41 rodzin, zasiłki okresowe dla 763 rodzin, zasiłki celowe i w naturze oraz obiady szkolne dla 610 dzieci. W ramach zasiłków celowych i w naturze udzielono pomocy w zakupie żywności, opału, leków, częściowego pokrycia kosztów eksploatacji mieszkań.

Kwotę 54.000 złotych przeznaczono na potrzeby bytowe rodziny - związane z urodzeniem się pięcioraczków.

W rozdziale 85215 – dodatki mieszkaniowe zaplanowano 1.072.000 złotych, wydano 989.408,07 złotych tj. 92,30% planu. Dodatkami objęto użytkowników mieszkań w tym komunalnych, spółdzielczych, członkom wspólnot mieszkaniowych, najemcom zamieszkującym w budynkach stanowiących własność osób fizycznych i prawnych, właścicielom domów jednorodzinnych.

W rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej - plan 1.554.700 złotych, wydano 1.554.457,73 złote tj. 99,98% planu na pokrycie kosztów utrzymania OPS tj. wynagrodzenia pracowników sekcji metodycznej, ekonomiczno-administracyjnej, sekcji usług opiekuńczych, pokrycie kosztów eksploatacji lokalu, zakupu materiałów i wyposażenia.

Na zadania inwestycyjne zaplanowano 66.090 złotych, wydano 65.858,80 złotych, tj. 99,65% planu na zakup sprzętu muzycznego dla realizacji zadań Dziennego Domu Pomocy, działającego na terenie Domu Pogodnej Jesieni oraz dofinansowanie do zakupu mikrobusu do przewozu niepełnosprawnych, wyposażenie nowych miejsc pracy dla niepełnosprawnych i zakup serwera.

W rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 108.700 złotych, wydano 108.700 złotych tj. 100,0% planu. Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objęto 22 osoby.

W rozdziale 85278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan 371.285 złotych, wydano 342.480,00 złotych, tj. 92,24% planu.

Środki przeznaczone na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 roku. Pomocą objęto 340 rodzin.

W rozdziale 85295 – pozostała działalność – plan 471.460 złotych, wydano 471.460 złotych, co stanowi 100,0% planu. Środki wydatkowane dotyczą dofinansowania zadania własnego gminy w zakresie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”. Pomocą objęto 706 osoby, wypłacając zasiłki celowe w kwocie 334.345 złotych i pokrywając koszt obiadów szkolnych dla 610 dzieci i koszt zakupu gorącej zupy dla 104 osób w łącznej wysokości w kwocie 121.115 złotych. Pozostałe środki w kwocie 16.000 złotych przeznaczone na utrzymanie bezdomnych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza- planowane wydatki wynoszą 1.350.390 złotych, wydano 1.337.106,76 złotych tj. 99,02% planu.

W rozdziale 85401 – świetlice szkolne – plan 867.429 złotych, wydano 857.067,28 złotych tj. 98,81% planu na utrzymanie 6 świetlic z dożywianiem dla dojeżdżających dzieci. Wydawanych jest ponad 1.200 obiadów, w tym darmowych ponad 500.

W rozdziale 85412 – kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży – plan 88.400 złotych, wydano 87.708,50 złotych tj. 99,22% planu na organizację półkolonii oraz prowadzenie zajęć w placówkach oświatowych dla dzieci pozostających w miejscu zamieszkania w okresie ferii letnich i zimowych. Dofinansowano również „zielone szkoły”, wypo-

czynek na obozie w Pogorzeli i biwak ZHP w Wolicy Koziej k/ Nowego Miasta, obozy rehabilitacyjne dla dzieci niepełnosprawnych oraz wypoczynek organizowany przez inne organizacje sportowe i społeczne.

W rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów – plan 393.761 złotych, wydano 391.550 złotych tj. 99,44% planu z przeznaczeniem na stypendia dla najuboższych uczniów. W I półroczu 2006 roku czteromiesięczne stypendia szkolne otrzymało 662 uczniów. Przyznano również 4 zasiłki szkolne. W II półroczu 2006 roku uchwałą Rady Miejskiej podniesiono wysokość miesięcznego stypendium szkolnego. Na rok szkolny 2006/2007 wpłynęło 710 wniosków o stypendia, z czego 664 uczniów otrzymało czteromiesięczne stypendia. Przyznano również 16 zasiłków losowych.

W rozdziale 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 800 złotych, wydano 780,00 złotych, tj. 97,50% planu z przeznaczeniem na szkolenie nauczycieli SP 2.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki wynoszą 9.651.369 złotych, wydano 7.478.546,34 złotych, co stanowi 77,49% planu.

W rozdziale 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 3.857.369 złotych, wydano 1.863.981,87 złotych tj. 48,32% planu.

Środki w kwocie 1.499.989,87 złotych przeznaczono na zadania inwestycyjne tj.:

I. Rozbudowa kolektorów sanitarnych na terenie aglomeracji Środa Wielkopolska w tym:

- zadanie nr 2 obejmujące budowę kolektorów
- sanitarnych w ul. Kościuszki, 20 Października, Przecznicą, 17 Września, Ks. Kegla, Wiosny Ludów, Mała Klasztorna, Spichrzowa, Powstańców, Dąbrowskiego, Daszyńskiego, Nekielska, Witosa i ul. Gen. Bora Komorowskiego
- uregulowanie płatności za budowę kolektora sanitarnego i kanałów deszczowych w mieście Środa Wielkopolska oraz przebudowę nawierzchni jezdni w ul. Ratuszowej - kontynuacja zadania nr 1,
- uregulowanie płatności za rozbudowę kolektorów sanitarnych na terenie aglomeracji Środa Wielkopolska – zadanie nr 2,
- uregulowanie płatności za wykonanie aktualizowanych podkładów geodezyjnych do opracowania dokumentacji projektowej na rozbudowę kolektorów sanitarnych na terenie aglomeracji Środa Wielkopolska – zadanie nr 4,

II. Wniesienie jednorazowego wkładu pieniężnego do spółki MPECWiK

Podstawą wniesienia jednorazowego wkładu pieniężnego do jednoosobowej spółki gminy jest Uchwała Nr XXX/385/2005 z 29.09.2005 roku. która upoważnia

Burmistrza do wniesienia jednorazowego wkładu pieniężnego do jednoosobowej spółki, jeżeli spółka realizuje zadania własne gminy.

W rozdziale 90002 – gospodarka odpadami – plan 1.390.000 złotych, wydano 1.341.977,36 złotych, co stanowi 96,55% planu.

Środki przeznaczono na budowę składowiska odpadów komunalnych – kwatery nr 3 w Nadziejewie.

W rozdziale 90003 – oczyszczanie miast i wsi - plan 500.000 złotych, wydano kwotę 499.636,51 złotych, co stanowi 99,93% planu z przeznaczeniem na oczyszczanie ręczne i mechaniczne miasta, opróżnianie nieczystości stałych z koszy ulicznych, usuwanie odchodów zwierzęcych.

W rozdziale 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach – z planu 800.000 złotych, wydano 798.079,56 złotych tj. 99,76% planu z przeznaczeniem na utrzymanie i pielęgnację zieleni w mieście i gminie.

W rozdziale 90013 – schronisko dla zwierząt – plan 47.000 złotych, wydano 47.000 złotych tj. 100,0% planu. Wydatki w kwocie 32.000 złotych są realizowane w ramach dotacji przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami i przeznaczone są na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt, zakup karmy, wynagrodzenie dla pracownika prowadzącego schronisko, wyposażenie schroniska.

W rozdziale 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 1.093.510 złotych, wydano 1.093.311,43 złotych, co stanowi 99,98% planu na oświetlenie uliczne miasta i gminy, konserwację oświetlenia ulicznego oraz inne opłaty z tym związane.

W rozdziale 90095 – pozostała działalność – z planu 1.963.490 złotych, wydano kwotę 1.834.559,61 złotych co stanowi 93,43% planu. Wydatki w kwocie 1.192.681,27 złotych przeznaczono na:

- zakup wiat przystankowych, opłaty abonamentowe, prenumeratę miesięczników w kwocie 29.589,22 złote,
- utrzymanie, naprawę i remonty kanalizacji w mieście i gminie w kwocie 230.538,80 złotych,
- techniczną obsługę oczyszczalni, wywóz ścieków, utylizację, wymianę urządzeń oczyszczalni ścieków w kwocie 828.450,16 złotych,
- opłaty przyłączeniowe do sieci energetycznej, ekspertyzę techniczną, mapy projektowe, naprawę zadaszeń na targowisku, roboty malarskie na plaży nad jeziorem, uzgodnienia decyzji środowiskowych w kwocie 93.118,37 złotych,
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 10.984,72 złote.

Na zadania inwestycyjne zaplanowano 642.000 złotych, wydano 641.878,34 złotych z tego 420.000 złotych przeznaczono na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Usługi Komunalne i MPECWiK.

Podstawą wniesienia jednorazowego wkładu pieniężnego do jednoosobowej spółki gminy jest Uchwała Nr

XXX/385/2005 z 29.09.2005 roku. która upoważnia Burmistrza do wniesienia jednorazowego wkładu pieniężnego do jednoosobowej spółki, jeżeli spółka realizuje zadania własne gminy. Kwotę 420,00 złotych w ramach powyższej uchwały przeznaczono na:

- budowę ciepłociągu na odcinku 1 km do Osiedla Młodych, Zespołu Szkół Zawodowych, Zespołu Szkół Rolniczych I Pływalni Miejskiej w Środzie Wlkp. w kwocie 370.000 złotych,
- zakup używanego samochodu specjalistycznego z wysięgnikiem koszowym w kwocie 50.000 złotych

Kwotę 221.878,34 przeznaczono na wykonanie kotłowni gazowej na Pływalni Miejskiej oraz na opłatę przyłączeniową przyłącza gazowego oraz na wymianę i uzupełnienie urządzeń w ogródkach jordanowskich położonych na terenie miasta i gminy Środa Wlkp. i montaż urządzeń zabawowych dla dzieci typu karuzele, zjeżdżalnie.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – z planu 2.165.400 złotych, wykorzystano kwotę 2.154.891,20 złotych tj. 99,51% planu na dotację przekazaną w następujących rozdziałach:

W rozdziale 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury – plan 55.500 złotych wydano 53.755,95 złotych tj.96,86% planu na działalność orkiestry dętej przy OSP.

W rozdziale 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 1.018.500 złotych, wydano 1.016.653,79 złotych, co stanowi 99,82% planu W ramach dotacji na dopłatę do działalności Ośrodka Kultury przeznaczono kwotę 699.500 złotych. Na zadania inwestycyjne dla Ośrodka Kultury przeznaczono kwotę 264.853,03 złotych na zakup komputera dla celów muzycznych, zakup kurtyn scenicznych, modernizację sali widowiskowej Ośrodka Kultury.

Na zakupy materiałów i wyposażenia dla świetlic wiejskich w Brodowie, Trzebiślawkach, Koszutach, remonty świetlic w Annopolu, Chociczy, Trzebiślawkach, Starkówcu Piątkowskim, Olszewie wydano 52.301,76 złotych.

W rozdziale 92116 – biblioteki – z planu 635.800 złotych, wydano 635.800 złotych tj.100%planu na utrzymanie Miejsko-Gminnej Biblioteki im. R. W. Berwińskiego w Środzie Wlkp. oraz punktów bibliotecznych na terenie wsi. Na zadania inwestycyjne zaplanowano 30.000 złotych, wydano 30.000 złotych na

W rozdziale 92118 – muzea – plan 263.200 złotych, wykonano 263.200 złotych, co stanowi 100,0% planu na utrzymanie Muzeum Ziemi Średzkiej w Koszutach.

Na zadania inwestycyjne zaplanowano 29.000 złotych, wydano 29.000 złotych na remont dachu, okiennic i łazienki.

W rozdziale 92120 – ochrona i konserwacja zabytków – plan 142.000 złotych, wydano 140000 złotych, tj.98,59% planu. Środki przeznaczono na dofinansowanie remontów obiektów objętych opieką konserwatora zabytków. Dofinansowano remonty kościołów w Nietrzanowie, Winnej Górze, Mącznikach, parafii pw. NSJ w Środzie Wlkp., Kolegiaty.

W rozdziale 92195 – pozostała działalność – plan 50.400 złotych, wydano 45.481,46 złotych tj. 90,24% planu na organizację uroczystości rocznicowych, festynów oraz Średzkich Sejmików Kultury, organizację konkursów historycznych (nagrody, dyplomy).Dofinansowano także działalność Średzkiego Towarzystwa Kulturalnego. Zakupiono część umundurowania dla kombatanckiego pocztu sztandarowego.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport planowane wydatki wynoszą 2.086.200 złotych, wydano 2.045.437,78 złotych tj. 98,05% planu.

W rozdziale 92601 – obiekty sportowe – plan 1.598.700 złotych, wydano 1.566.502,41 złotych, co stanowi 97,99%. Na dotację dla Ośrodka Sportu i Rekreacji przeznaczono kwotę 364.040,53 złotych. Z dniem 31.07.2006 roku Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVII/495/2006 dokonano likwidacji zakładu budżetowego pn. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Środzie Wielkopolskiej. Z dniem 01.08 2006 r utworzono jednostkę budżetową pn. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Środzie Wielkopolskiej. Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 546.572,01 złotych.

Na zadania inwestycyjne zaplanowano 613.000 złotych, wydano 596.004,12 złotych z przeznaczeniem na:

- wykonanie pochylni i schodów oraz przebudowę ogrodzenia boiska na terenie stadionu przy ul. Sportowej 12,
- remont boisk do gry w piłkę plażową na terenie Kąpieliska Miejskiego,
- remont sanitariatów, inne roboty remontowe oraz opłaty za projekty,
- położenie kostki brukowej na terenie Ośrodka,
- zakup autobusu,
- zakup generatora na Pływalnię Miejską,
- zakup sprzętu pływającego na Kąpielisko Miejskie,
- zakup kompletu bramek na boisko.

W rozdziale 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – plan 461.000 złotych wydano 452.564,80 złotych tj. 98,17%.

W ramach dotacji na dofinansowanie działalności sportowej i wynajmu obiektów sportowych dla klubów i organizacji sportowych sportowej i wynajmu obiektów sportowych dla klubów i organizacji sportowych.

W ramach ogłoszonych konkursów na realizację upowszechniania kultury, sportu i turystyki przeznaczono środki w kwocie 416.500,00 złotych na:

- szkolenie oraz udział w zawodach sportowych dzieci i młodzieży dla 12 klubów i stowarzyszeń,
- organizację amatorskich rozgrywek sportowych w poszczególnych dyscyplinach sportowych.

Jednocześnie zaplanowano środki w kwocie 41.000 złotych na stypendia i nagrody sportowe, wydano 36.064,80 złotych.

W rozdziale 92695 – pozostała działalność – plan 26.500 złotych wykorzystano 26.370,57 złotych, co stanowi 99,51% na zakup sprzętu sportowego, pucharów, dyplomów. Dofinansowano również wyjazdy na zawody sportowe.

III. Realizacja wydatków majątkowych

W budżecie gminy na rok 2006 planowano na realizację inwestycji kwotę 17.653.603 złote, wykonano 13.012.839,34 złotych tj. 73,71% planu.

Szczegółowo zadania inwestycyjne realizowane w 2006 roku omówione zostały w części opisowej przy analizie zadań wykonywanych w poszczególnych rozdziałach, w których były realizowane.

Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
01010	6050	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.132.000,00	935.479,53	43,88
	6058	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7.320,00	0,00	0,00
	6059	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.440,00	0,00	0,00
60016	6050	Drogi publiczne gminne	5.016.700,00	3.904.038,58	77,82
	6058	Drogi publiczne gminne	1.729.303,00	1.720.602,66	99,50
	6059	Drogi publiczne gminne	703.550,00	685.652,73	97,46
70095	6050	Pozostała działalność	11.431,00	11.419,49	99,90
	6059	Pozostała działalność	5.000,00	0,00	0,00
75022	6060	Rady gmin	5.700,00	5.612,00	98,46
75023	6050	Urzędy gmin	250.000,00	245.749,97	98,30
	6060	Urzędy gmin	110.000,00	60.405,42	54,91
75095	6050	Pozostała działalność	350.000,00	178.392,99	50,97
75405	6170	Komendy powiatowe Policji	58.000,00	58.000,00	100,00
75411	6620	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	152.500,00	152.448,16	99,97
80101	6060	Szkoły podstawowe	10.200,00	8.644,08	84,75
	6059	Szkoły podstawowe	2.000,00	0,00	0,00
	6050	Szkoły podstawowe	70.000,00	69.955,46	99,94
80104	6050	Przedszkola	18.000,00	18.000,00	100,00
85111	6060	Szpital ogólny	65.000,00	65.000,00	100,00
85219	6060	Ośrodki pomocy społecznej	66.090,00	65.858,80	99,65
90001	6010	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400.000,00	400.000,00	100,00
	6050	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.100.000,00	1.099.989,87	100,00
	6058	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.753.777,00	0,00	0,00
	6059	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	603.592,00	363.992,00	60,30
90002	6050	Gospodarka odpadami	1.390.000,00	1.341.977,36	96,55
90095	6010	Pozostała działalność	420.000,00	420.000,00	100,00
	6050	Pozostała działalność	222.000,00	221.878,34	99,95
92109	6220	Domy i ośrodki kultury	265.000,00	264.852,03	99,94
92116	6220	Biblioteki	30.000,00	30.000,00	100,00
92118	6220	Muzea	29.000,00	29.000,00	100,00
92120	6059	Ochrona i konserwacja zabytków	2.000,00	0,00	0,00
92601	6060	Obiekty sportowe	250.000,00	236.062,70	94,43
	6210	Obiekty sportowe	360.000,00	359.941,42	99,98
	6059	Obiekty sportowe	3.000,00	0,00	0,00
	6050	Obiekty sportowe	60.000,00	59.885,75	99,81
		Ogółem	17.653.603,00	13.012.839,34	73,71

IV. Rachunki dochodów własnych

Rachunki dochodów własnych w 2006 roku funkcjonowały w jednostkach budżetowych na podstawie Uchwały Nr XXV/351/2005 Rady Miejskiej z 28 kwietnia 2005 roku.

Realizację przychodów i wydatków dochodów własnych przedstawia załącznik Nr 4.

V. Zadłużenie Gminy

Uchwalając budżet na 2006 rok planowano zadłużenie w kwocie 10.500.000 złotych, ostatecznie zadłużenie Gminy

Środa Wielkopolska z tytułu zaciągniętych zobowiązań kredytowych na dzień 31 grudnia 2006 roku wyniosło 4.089.682,65 złotych, tj. 7,44% wykonanych dochodów budżetu wg tabeli. W roku sprawozdawczym dokonano spłat kredytów w kwocie 308.720 złotych oraz odsetek w kwocie 50.777,34 złotych.

Uchwalając budżet na 2006 rok planowano deficyt w kwocie 12.211.480 złotych, ostatecznie wyniósł 8.079.320,07 złotych.

ZADŁUŻENIE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

Lp.	Przeznaczenie kredytu	Rodzaj zobowiązania	Kwota kredytu
1.	Budynek socjalny przy ul. Brodowskiej	Kredyt inwestycyjny BZ WBK	165.900,00
2.	Droga – Brodowo	Preferencyjny kredyt z EFRWP BOŚ	129.824,00
3.	Droga – Romanowo	Preferencyjny kredyt z EFRWP BOŚ	149 188,00
4.	Droga – Biegunowo – Zmysłowo	Preferencyjny kredyt z EFRWP BOŚ	152 832,00
5.	Droga -Pętkowo - Strzeszki	Preferencyjny kredyt z EFRWP BOŚ	234.497,00
6.	Droga – Brodowo- Nadziejewo	Preferencyjny kredyt z EFRWP BOŚ	182.864,00
7.	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w miejsc.: Chocicza, Pierzchno i Starkówiec Piątkowski oraz kanalizacji sanitarnej w miejsc. Czarne Piątkowo	Pożyczka umarzalna w 25% z WFOŚiGW	803.600,00
8.	Budowa III kwatery Gminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Nadziejewie	Pożyczka umarzalna w 25% z WFOŚiGW	909.900,00
9.	Drogi-uzupełnienie 20%kredytów z EFRWP na Pętkowo - Ostrzeszki - Brodowo, Romanowo, Biegunowo-Zmysłowo, Brodowo – Nadziejewo	Preferencyjny kredyt z EBI BOŚ	172.104,06
10.	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Winnej Górze, drogi Lorenka – Annopole, nawierzchni chodników i ulic na terenie Os. Piastowskiego oraz drogi dojazdowej do Składowiska Odpadów Komunalnych w Nadziejewie	Preferencyjny kredyt z EBI i CEB BOŚ	718.210,08
11.	Remont i przebudowa ul. Dąbrowskiego i ul. Kilińskiego, ulice na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Topolskiej, Budowa drogi dojazdowej do parkingów i zaplecza UM	Preferencyjny kredyt z EBI i CEB BOŚ	470.763,51
	Ogółem		4.089.682,65

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

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW W 2006 ROKU.

Dochody

Dział	§	Nazwa	Plan na 2006 r.	Wykonanie na 31.12.2006 rok	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	1.003.231,00	784.382,52	78,19
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	246.231,00	241.406,89	98,04
	0690	Wpływy z różnych opłat	107.000,00	116.797,09	109,16
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	650.000,00	425.631,44	65,48
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	547,10	0,00
020		Leśnictwo	3.000,00	2.484,52	82,83
	0830	Wpływy z usług	3.000,00	2.484,52	82,83
600		Transport i łączność	1.498.616,00	1.500.070,54	100,10
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	187,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	287,50	0,00
	0910	Odsetki od nietermin. wpłat	0,00	194,15	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	785,63	0,00
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	40.200,00	40.200,00	100,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1.458.416,00	1.458.416,26	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2.537.951,00	2.092.436,17	82,45
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	200.000,00	208.915,67	104,46
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4.603,20	0,00
	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	1.987.951,00	1.835.090,77	92,31

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	350.000,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1.805,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1.652,89	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	0,00	4.000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	36.368,64	0,00
750		Administracja publiczna	396.300,00	450.085,03	113,57
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	0,00
	0830	Wpływy z usług	194.000,00	225.672,38	116,33
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	537,08	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23.000,00	42.688,22	167,42
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	174.800,00	174.800,00	100,00
	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4.500,00	6.378,55	141,75
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89.572,00	54.314,77	60,64
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	89.572,00	54.314,77	60,64
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.400,00	9.202,38	209,15
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4.000,00	1.750,50	70,02
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	400,00	400,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7.051,88	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	28.170.345,00	26.991.351,49	95,81
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11.108.245,00	11.495.710,00	103,49
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2.000.000,00	972.611,28	48,63
	0310	Podatek od nieruchomości	10.500.000,00	9.646.540,33	91,87
	0320	Podatek rolny	1.170.000,00	1.078.958,19	92,22
	0330	Podatek leśny	25.000,00	21.525,70	86,10
	0340	Podatek od środków transportowych	460.000,00	458.249,34	99,62
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50.000,00	45.812,49	91,70
	0360	Podatek od spadków i darowizn	37.000,00	50.080,34	135,35
	0370	Podatek od posiadania psów	100,00	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	550.000,00	704.290,49	128,05
	0430	Wpływy z opłaty targowej	535.000,00	537.168,32	100,41
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	35.000,00	35.050,00	100,14
	0460	Wpływy z opłat eksploatacyjnej	45.000,00	76.103,71	169,12
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	380.000,00	379.861,02	99,96
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	235.000,00	239.993,66	102,12
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	800.000,00	927.443,12	115,93
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	15.782,01	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110.000,00	65.550,85	59,59
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14,64	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	130.000,00	240.606,00	185,08
758		Różne rozliczenia	11.759.034,00	11.675.184,98	99,29
	0920	Pozostałe odsetki	307.800,00	223.950,98	72,76
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	21.951,00	21.951,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa W tym: subwencja oświatowa – 10.864.447,00 Część równoważąca subwencji ogólnej- 564.836,00	11.429.283,00	11.429.283,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	845.494,00	830.472,31	98,22
	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	45.940,00	46.214,10	100,60
	0830	Wpływy z usług	648.934,00	656.404,55	101,15
	0920	Pozostałe odsetki	2.000,00	1.112,07	55,60
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18.900,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	129.720,00	126.741,59	97,70

852		Opieka społeczna	8.046.845,00	7.977.047,10	99,13
	0830	Wpływy z usług	38.000,00	35.060,94	92,27
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.245,06	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	6.606.785,00	6.533.903,98	98,90
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.402.060,00	1.402.060,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	4.777,12	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	393.729,00	393.729,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	393.729,00	393.729,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.861.000,00	1.840.737,89	98,91
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	7.000,00	5.688,02	81,26
	0690	Wpływy z różnych opłat	16.000,00	36.250,00	226,56
	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	38.000,00	51.554,75	135,67
	0830	Wpływy z usług	1.800.000,00	1.743.248,94	96,85
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3.758,63	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	237,55	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	310.700,00	346.173,84	111,42
	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	129.700,00	145.906,28	112,50
	0830	Wpływy z usług	181.000,00	199.258,71	110,09
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.008,85	0,00
		Ogółem dochody	56.920.217,00	54.947.672,84	96,53

Załącznik Nr 2
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu za 2006 rok

ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW W 2006 ROKU.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2006 r.	Wykonanie na 31.12.2006	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	2.526.091	1.309.838,45	51,85
			1. Wydatki bieżące			
			2. Wydatki majątkowe			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.141.760	935.479,53	43,88
			2. Wydatki majątkowe w tym:	2.141.760	935.479,53	43,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.132.000	935.479,53	43,88
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.320	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.440	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	23.400	21.146,67	90,37
			1. Wydatki bieżące w tym:	23.400	21.146,67	90,37
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23.400	21.146,67	90,37
	01095		Pozostała działalność	360.931	353.212,25	97,86
			1. Wydatki bieżące w tym:	360.931	353.212,25	97,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.769	10.574,82	98,20
		4260	Zakup energii	50	50,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106.323	103.621,80	97,46
		4410	Podróże służbowe	59	58,80	99,66
		4430	Różne opłaty i składki	243.730	238.906,83	98,02

020			Leśnictwo	4.100	4.100,00	100,00
			1. Wydatki bieżące	4.100	4.100,00	100,00
	02095		Pozostała działalność	4.100	4.100,00	100,00
			1. Wydatki bieżące	4.100	4.100,00	100,00
			w tym:			
		42 10	zakup materiałów i wyposażenia	4.100	4.100,00	100,00
600			Transport i łączność	9.448.553	8.289.609,13	87,73
			1. Wydatki bieżące	1.999.000	1.979.315,16	99,00
			2. Wydatki majątkowe	7.449.553	6.310.293,97	84,71
	60004		Lokalny transport zbiorowy	121.000	117.291,43	96,94
			1. Wydatki bieżące	121.000	117.291,43	96,94
			w tym:			
		4300	zakup usług pozostałych	121.000	117.291,43	96,94
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18.000	18.000,00	100,00
			1. Wydatki bieżące	18.000	18.000,00	100,00
			w tym:			
		27 10	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18.000	18.000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9.309.553	8.154.317,70	87,59
			1. Wydatki bieżące	1.860.000	1.844.023,73	99,14
			w tym:			
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	25.000	21.300,00	85,20
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000	32.608,55	81,52
		42 70	Zakup usług remontowych	1.620.000	1.619.358,14	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	99.600	99.520,18	99,92
		44 30	Różne opłaty i składki	65.400	65.316,71	99,87
		45 90	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10.000	5.920,15	59,20
			2. Wydatki majątkowe	7.449.553	6.310.293,97	84,71
			w tym:			
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.016.700	3.904.038,58	77,82
		60 58	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.729.303	1.720.602,66	99,50
		60 59	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	703.550	685.652,73	97,46
700			Gospodarka mieszkaniowa	2.893.473	2.636.178,34	91,11
			1. Wydatki bieżące	2.877.042	2.624.758,85	91,23
			2. Wydatki majątkowe	16.431	11.419,49	69,50
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1.801.042	1.696.776,71	94,21
			1. Wydatki bieżące	1.801.042	1.696.776,71	94,21
			w tym:			
		41 00	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	111.700	89.326,79	79,97
		42 60	Zakup energii	567.500	562.124,30	99,05
		4300	Zakup usług pozostałych	968.800	902.283,13	93,13
		46 10	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10.000	0,00	0,00
		85 50	Różne rozliczenia finansowe	143.042	143.042,49	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	605.000	468.333,72	77,41
			1. Wydatki bieżące	605.000	468.333,72	77,41
			w tym:			
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	202.000	158.089,00	78,26
		4300	Zakup usług pozostałych	203.000	168.852,72	83,18
		45 90	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	185.000	128.746,00	69,59
		46 00	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15.000	12.646,00	84,31
	70095		Pozostała działalność	487.431	471.067,91	96,64
			1. Wydatki bieżące	471.000	459.648,42	97,59
			w tym:			
		42 70	Zakup usług remontowych	465.000	457.370,42	98,36
		45 90	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4.000	2.278,00	56,95
		46 00	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.000	0,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe	16.431	11.419,49	99,90
			w tym:			
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11.431	11.419,49	69,50
		60 59	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	138.000	124.664,47	90,34

		1. Wydatki bieżące	138.000	124.664,47	90,34
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	75.000	62.637,60	83,52
		1. Wydatki bieżące w tym:	75.000	62.637,60	83,52
	4300	zakup usług pozostałych	75.000	62.637,60	83,52
	71095	Pozostała działalność	63.000	62.026,87	98,46
		1. Wydatki bieżące w tym:	63.000	62.026,87	98,46
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	500,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	62.500	61.526,87	98,46
750		Administracja publiczna	5.847.554	5.377.251,79	91,96
		1. Wydatki bieżące	5.131.854	4.887.091,41	95,23
		2. Wydatki majątkowe	715.700	490.160,38	68,47
	75011	Urzędy wojewódzkie	437.300	404.752,22	92,56
		1. Wydatki bieżące w tym:	437.300	404.752,22	92,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347.500	315.308,44	90,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.000	23.000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58.500	58.155,22	99,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8.300	8.288,56	99,86
	75022	Rady gmin	323.300	298.613,56	92,36
		1. Wydatki bieżące	317.600	293.001,56	92,25
		2. Wydatki majątkowe	5.700	5.612,00	98,46
		1. Wydatki bieżące w tym:	317.600	293.001,56	92,25
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	306.600	285.857,54	93,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500	4.768,57	86,70
	4300	Zakup usług pozostałych	2.200	579,00	26,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.800	1.796,45	64,16
		2. Wydatki majątkowe w tym:	5.700	5.612,00	98,46
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	5.700	5.612,00	98,46
	75023	Urzędy gmin	3.891.760	3.767.205,14	96,80
		1. Wydatki bieżące w tym:	3.531.760	3.461.049,75	98,00
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1.000	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.133.200	2.115.070,95	99,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165.989	165.988,72	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384.568	361.418,05	93,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54.664	54.606,19	99,89
	4140	Wpłaty na PFRON	39.134	37.903,00	96,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54.000	53.279,02	98,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157.500	154.187,72	97,90
	4260	Zakup energii	32.000	29.578,92	92,43
	4270	Zakup usług remontowych	63.000	63.000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000	415,50	41,55
	4300	Zakup usług pozostałych	320.000	314.728,34	98,35
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8.000	4.186,58	52,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	29.000	27.284,99	94,09
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6.000	5.238,90	87,32
	4430	Różne opłaty i składki	24.000	18.054,00	75,23
	4440	Odpisy na ZFŚS	58.705	56.108,87	95,58
		2. Wydatki majątkowe w tym:	360.000	306.155,39	85,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250.000	245.749,97	98,30
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	110.000	60.405,42	54,91
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	230.000	215.710,65	93,79
		1. Wydatki bieżące w tym:	230.000	215.710,65	93,79
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2.200	2.138,00	97,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000	4.920,00	98,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69.500	69.301,05	99,71
	4300	Zakup usług pozostałych	150.800	137.350,60	91,08
	4430	Różne opłaty i składki	2.500	2.001,00	80,04

	75095		Pozostała działalność	965.194	690.970,22	71,59
			1. Wydatki bieżące w tym:	613.194	512.577,23	83,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184.261	168.501,60	91,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.417	11.417,23	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.100	27.551,70	78,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.700	5.969,94	89,10
		4140	Wpłaty na PFRON	2.100	2.100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	1.675,00	83,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.500	32.265,40	79,67
		4260	Zakup energii	110.000	98.560,31	89,60
		4270	Zakup usług remontowych	93.000	90.766,29	97,60
		4300	Zakup usług pozostałych	39.600	36.771,65	92,86
		4430	Różne opłaty i składki	2.000	84,00	4,20
		4440	Odpisy na ZFSS	14.166	14.130,98	99,75
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	72.350	22.783,13	31,49
			2. Wydatki majątkowe w tym:	350.000	178.392,99	50,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350.000	178.392,99	50,97
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89.572	54.314,77	60,64
			1. Wydatki bieżące	89.572	54.314,77	60,64
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.800	4.747,39	98,90
			1. Wydatki bieżące w tym:	4.800	4.747,39	98,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300	260,63	86,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50	36,76	73,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500	1.500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.950	2.950,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	84.772	49.567,38	58,47
			1. Wydatki bieżące w tym:	84.772	49.567,38	58,47
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48.020	21.990,00	45,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	890	723,69	81,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	135	103,15	76,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.520	10.828,00	69,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.163	11.451,95	87,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.514	4.141,05	63,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	530	329,54	62,18
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	661.100	635.393,66	96,11
			1. Wydatki bieżące	450.600	424.945,50	94,31
			2. Wydatki majątkowe	210.500	210.448,16	99,96
	75405		Komendy Powiatowe Policji	58.000	58.000,00	100,00
			2. Wydatki majątkowe w tym:	58.000	58.000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	58.000	58.000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	152.500	152.448,16	99,97
			1. Wydatki majątkowe w tym:	152.500	152.448,16	99,97
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	152.500	152.448,16	99,97
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60.600	50.319,19	83,03
			1. Wydatki bieżące w tym:	60.600	50.319,19	83,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.400	1.341,40	95,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.540	17.820,00	96,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.300	17.424,29	90,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.860	2.750,00	96,15
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000	6.344,50	79,31

		4430	Różne opłaty i składki	10.500	4.639,00	44,18
	75414		Obrona cywilna	15.000	12.780,17	85,20
			1. Wydatki bieżące w tym:	15.000	12.780,17	85,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.900	7.761,62	98,25
		4300	Zakup usług pozostałych	6.160	4.218,55	68,48
	75416		Straż Miejska	375.000	361.846,14	96,49
			1. Wydatki bieżące w tym:	375.000	361.846,14	96,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257.000	251.033,90	97,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.000	18.916,27	90,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47.900	45.859,87	95,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.800	6.531,80	96,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.900	18.872,56	94,84
		4270	Zakup usług remontowych	2.000	1.256,14	62,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.100	2.100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.500	9.103,61	95,83
		4430	Różne opłaty i składki	2.000	1.737,00	86,85
		4440	Odpisy na ZFŚS	6.800	6.434,99	94,63
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	161.000	142.032,78	88,22
			1. Wydatki bieżące	161.000	142.032,78	88,22
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	161.000	142.032,78	88,22
			1. Wydatki bieżące w tym:	161.000	142.032,78	88,22
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	161.000	142.032,78	88,22
757			Obsługa długu publicznego	157.624	50.777,34	32,21
			1. Wydatki bieżące	157.624	50.777,34	32,21
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	157.624	50.777,34	32,21
			1. Wydatki bieżące w tym:	157.624	50.777,34	32,21
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	157.624	50.777,34	32,21
758			Różne rozliczenia	200.000	0,00	0,00
			1. Wydatki bieżące	200.000	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200.000	0,00	0,00
			1. Wydatki bieżące	200.000	0,00	0,00
		4810	Rezerwy: w tym: Rezerwa ogólna Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	19.506.662	19.157.557,47	98,21
			1. Wydatki bieżące	19.406.462	19.060.957,93	98,21
			2. Wydatki majątkowe	100.200	96.599,54	96,41
	80101		Szkoły podstawowe	10.141.791	9.982.666,86	98,43
			1. Wydatki bieżące w tym:	10.059.591	9.904.067,32	98,45
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	202.814	202.594,35	99,89
		3250	Stypendia różne	2.200	1.936,00	88,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9.400	9.069,24	96,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.125.560	6.060.939,23	98,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	472.465	472.045,22	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.172.954	1.139.953,51	97,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	162.744	158.535,23	97,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34.547	34.026,84	98,49
		4210	Zakup mater. i wyposaż.	302.900	302.440,82	99,85
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	74.432	73.827,18	99,19
		4260	Zakup energii	624.899	587.885,14	94,08
		4270	Zakup usług remontowych	220.330	218.729,97	99,27

		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.693	5.208,85	91,50
		4300	Zakup usług pozostałych	234.973	228.046,30	97,05
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12.179	10.224,18	83,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	17.515	15.687,71	89,57
		4430	Różne opłaty i składki	6.130	5.559,00	90,69
		4440	Odpisy na ZFŚS	377.856	377.358,55	99,87
			2. Wydatki majątkowe w tym:	82.200	78.599,54	95,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000	69.955,46	99,94
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.000	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.200	8.644,08	84,75
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	709.864	698.630,67	98,42
			1. Wydatki bieżące w tym:	709.864	698.630,67	98,42
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące na podstawie porozumień między j.s.t	2.400	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	19.056	18.697,80	98,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448.299	444.629,86	99,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.848	34.701,07	99,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85.100	83.775,63	98,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12.332	11.856,78	96,15
		4210	Zakup mater. i wyposaż.	16.096	15.964,18	99,18
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	17.881	17.705,03	99,02
		4260	Zakup energii	17.690	17.309,05	97,85
		4270	Zakup usług remontowych	5.700	5.700,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	30,00	15,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17.915	16.089,34	89,81
		4440	Odpisy na ZFŚS	32.347	32.171,93	99,46
	80104		Przedszkola	3.497.148	3.344.944,18	95,65
			1. Wydatki bieżące w tym:	3.479.148	3.326.944,18	95,63
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące na podstawie porozumień między j.s.t	2.000	1.357,32	67,87
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	13.048	12.678,45	97,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.994.098	1.910.865,00	95,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141.178	140.850,66	99,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362.644	338.244,41	93,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50.246	47.676,63	94,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000	3.000,00	75,00
		4210	Zakup mater. i wyposaż.	188.312	185.908,53	98,72
		4220	Zakup środków żywności	265.503	252.303,45	95,03
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	48.555	48.389,46	99,66
		4260	Zakup energii	120.810	102.729,56	85,03
		4270	Zakup usług remontowych	118.513	117.981,08	99,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000	990,00	99,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53.874	50.873,36	94,43
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900	801,72	89,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.447	1.459,58	42,34
		4430	Różne opłaty i składki	1.045	898,50	85,98
		4440	Odpisy na ZFŚS	109.975	109.936,47	99,96
			2. Wydatki majątkowe w tym:	18.000	18.000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18.000	18.000,00	100,00
	80110		Gimnazja	4.334.381	4.328.613,93	99,87
			1. Wydatki bieżące w tym:	4.334.381	4.328.613,93	99,87
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	29.340	29.070,15	99,08
		3250	Stypendia różne	1.900	1.733,00	91,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.650.100	2.648.686,74	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200.900	200.807,51	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484.596	484.050,74	99,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68.157	67.823,46	99,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.398	11.398,00	100,00
		4210	Zakup mater. i wyposaż.	78.100	77.917,74	99,77
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	63.500	63.266,88	99,63

		4260	Zakup energii	272.300	272.223,08	99,97
		4270	Zakup usług remontowych	154.500	154.337,12	99,89
		4300	Zakup usług pozostałych	130.700	130.348,60	99,73
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6.600	6.541,48	99,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.500	3.539,26	78,65
		4430	Różne opłaty i składki	4.600	3.735,00	81,20
		4440	Odpisy na ZFŚS	173.190	173.135,17	99,97
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	531.600	524.708,39	98,70
			1. Wydatki bieżące w tym:	531.600	524.708,39	98,70
		4300	Zakup usług pozostałych	531.600	524.708,39	98,70
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80.000	66.255,44	82,82
			1. Wydatki bieżące w tym:	80.000	66.255,44	82,82
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	31.680	31.680,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48.320	34.575,44	71,56
	80195		Pozostała działalność	211.878	211.738,00	99,93
			1. Wydatki bieżące w tym:	211.878	211.738,00	99,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	360,00	72,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111.378	111.378,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	100.000	100.000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	448.450	445.263,00	99,29
			1. Wydatki bieżące	383.450	380.263,00	99,17
			2. Wydatki majątkowe	65.000	65.000,00	100,00
	85111		Szpital ogólny	65.000	65.000,00	100,00
			2. Wydatki majątkowe w tym:	65.000	65.000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	65.000	65.000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	381.050	377.863,00	99,16
			1. Wydatki bieżące w tym:			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135.900	135.790,79	99,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.870	9.870,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.460	31.026,57	98,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.455	4.454,57	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107.016	104.841,74	99,86
		4210	Zakup mater. i wyposaż.	30.460	30.418,68	97,97
		4260	Zakup energii	17.860	17.489,69	97,93
		4270	Zakup usług remontowych	1.513	1.513,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140	127,00	90,71
		4300	Zakup usług pozostałych	33.000	32.955,14	99,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.467	4.466,82	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	399	399,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	4.510	4.510,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	2.400	2.400,00	100,00
			1. Wydatki bieżące w tym:	2.400	2.400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.400	2.400,00	100,00
852			Opieka społeczna	11.939.745	11.784.029,63	98,70
			1. Wydatki bieżące	11.873.655	11.718.170,83	98,69
			2. Wydatki majątkowe	66.090	65.858,80	99,65
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.969.000	5.931.810,21	99,38
			1. Wydatki bieżące w tym:	5.969.000	5.931.810,21	99,38
		3110	Świadczenia społeczne	5.734.160	5.705.834,62	99,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105.300	105.168,06	99,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.970	5.965,30	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68.920	68.709,88	99,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.760	2.609,49	94,55
		4210	Zakup mater. i wyposaż.	20.940	15.702,06	74,99
		4270	Zakup usług remontowych	2.000	835,80	41,79

		4280	Zakup usług zdrowotnych	230	228,50	99,35
		4300	Zakup usług pozostałych	23.470	22.042,70	93,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	463,80	92,76
		4430	Różne opłaty i składki	1.000	500,00	50,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	3.750	3.750,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	19.800	19.610,75	99,04
			1. Wydatki bieżące w tym:	19.800	19.610,75	99,04
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19.800	19.610,75	99,04
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i społeczne	2.372.800	2.366.102,87	99,72
			1. Wydatki bieżące w tym:	2.372.800	2.366.102,87	99,72
		3110	Świadczenia społeczne	2.372.800	2.366.102,87	99,72
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1.072.000	989.408,07	92,30
			1. Wydatki bieżące w tym:	1.072.000	989.408,07	92,42
		3110	Świadczenia społeczne	1.070.000	988.920,88	92,42
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	487,19	24,36
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1.554.700	1.554.457,73	99,98
			1. Wydatki bieżące w tym:	1.488.610	1.488.598,93	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	11.900	11.888,93	99,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.005.400	1.005.400,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72.500	72.500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178.287	178.287,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25.200	25.200,00	100,00
		4140	Wpłaty na PFRON	10.413	10.413,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.543	13.543,00	100,00
		4210	Zakup mater. i wyposaż.	48.000	48.000,00	100,00
		4260	Zakup energii	28.600	28.600,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	8.000	8.000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.986	1.986,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44.860	44.860,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500	1.500,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4.421	4.421,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	34.000	34.000,00	100,00
			2. Wydatki majątkowe	66.090	65.858,80	99,65
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	66.090	65.858,80	99,65
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108.700	108.700,00	100,00
			1. Wydatki bieżące w tym:	108.700	108.700,00	100,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	1.800	1.800,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	106.900	106.900,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	371.285	342.480,00	92,24
			1. Wydatki bieżące	371.285	342.480,00	92,24
		3110	Świadczenia społeczne	371.285	342.480,00	92,24
	85295		Pozostała działalność	471.460	471.460,00	100,00
			1. Wydatki bieżące w tym:	471.460	471.460,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	16.000	16.000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	455.460	455.460,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1.350.390	1.337.106,76	99,02
			1. Wydatki bieżące	1.350.390	1.337.106,76	99,02
	85401		Świetlice szkolne	867.429	857.067,28	98,81
			1. Wydatki bieżące w tym:	867.429	857.067,28	98,81
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	8.941	8.482,34	94,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623.813	616.929,64	98,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48.242	48.073,15	99,65

		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	119.077	117.285,93	98,50
		41 20	Składki na Fundusz Pracy	16.223	15.864,96	97,79
		42 10	Zakup mater. i wyposaż.	3.867	3.822,21	98,84
		42 40	Zakup pomocy nauk. dydaktycznych i książek	1.615	1.522,58	94,28
		42 60	Zakup energii	5.369	5.337,52	99,41
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	450	395,40	87,87
		43 00	Zakup usług pozostałych	400	279,00	69,75
		44 10	Podróże służbowe krajowe	420	358,48	85,35
		44 40	Odpisy na ZFŚS	39.012	38.716,07	99,24
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	88.400	87.708,50	99,22
			1. Wydatki bieżące w tym:	88.400	87.708,50	99,22
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15.600	15.540,00	99,62
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000	9.503,00	95,03
		42 10	Zakup mater. i wyposaż.	12.300	12.200,91	99,19
		43 00	Zakup usług pozostałych	50.500	50.464,59	99,93
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	393.761	391.550,98	99,44
			1. Wydatki bieżące w tym:	393.761	391.550,98	99,44
		32 40	Stypendia dla uczniów	27.400	27.374,00	99,91
		32 60	Inne formy pomocy dla uczniów	366.361	364.176,98	99,40
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	800	780,00	97,50
			1. Wydatki bieżące w tym:	800	780,00	97,50
		43 00	Zakup usług pozostałych	800	780,00	97,50
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.651.369	7.478.546,34	77,49
900			1. Wydatki bieżące	3.762.000	3.630.708,77	96,51
			2. Wydatki majątkowe	5.889.369	3.847.837,57	65,33
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.857.369	1.863.981,87	48,32
			2. Wydatki majątkowe w tym:	3.857.369	1.863.981,87	48,32
		60 10	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków	400.000	400.000,00	100,00
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.100.000	1.099.989,87	100,00
		60 58	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.753.777	0,00	0,00
		60 59	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	603.592	363.992,00	60,30
	90002		Gospodarka odpadami	1.390.000	1.341.977,36	96,55
			2. Wydatki majątkowe w tym:	1.390.000	1.341.977,36	96,55
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.390.000	1.341.977,36	96,55
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	500.000	499.636,51	99,93
			1. Wydatki bieżące w tym:	500.000	499.636,51	99,93
		43 00	Zakup usług pozostałych	500.000	499.636,51	99,93
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	800.000	798.079,56	99,76
			1. Wydatki bieżące w tym:	800.000	798.079,56	99,76
		43 00	zakup usług pozostałych	800.000	798.079,56	99,76
	90013		Schroniska dla zwierząt	47.000	47.000,00	100,00
			1. Wydatki bieżące w tym:	47.000	47.000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	47.000	47.000,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.093.510	1.093.311,43	99,98
			1. Wydatki bieżące w tym:	1.093.510	1.093.311,43	99,98
		42 60	Zakup energii	906.510	906.508,49	100,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	187.000	186.802,94	99,89
	90095		Pozostała działalność	1.963.490	1.834.559,61	93,43

		1. Wydatki bieżące w tym	1.321.490	1.192.681,27	90,25
	4210	Zakup mater. i wyposaż.	30.000	29.589,22	98,63
	4270	Zakup usług remontowych	238.000	230.538,80	96,87
	4300	Zakup usług pozostałych	1.040.000	921.568,53	88,61
	4430	Różne opłaty i składki	13.490	10.984,72	81,43
		2. Wydatki majątkowe	642.000	641.878,34	99,98
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków	420.000	420.000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222.000	221.878,34	99,95
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.165.400	2.154.891,20	99,51
		1. Wydatki bieżące	1.839.400	1.831.039,17	99,55
		2. Wydatki majątkowe	326.000	323.852,03	99,34
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	55.500	53.755,95	96,86
		1. Wydatki bieżące w tym:	55.500	53.755,95	96,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	365,85	73,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.500	20.123,12	98,16
	4210	Zakup mater. i wyposaż.	9.000	8.567,82	95,20
	4300	Zakup usług pozostałych	25.500	24.699,16	96,86
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.018.500	1.016.653,79	99,82
		1. Wydatki bieżące w tym:	753.500	751.801,76	99,77
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	699.500	699.500,00	100,00
	4210	Zakup mater. i wyposaż.	4.550	4.157,72	91,38
	4260	Zakup energii	1.450	1.417,53	97,76
	4300	Zakup usług remontowych	48.000	46.726,51	97,35
		2. Wydatki majątkowe w tym:	265.000	264.852,03	99,94
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	265.000	264.852,03	99,94
	92116	Biblioteki	635.800	635.800,00	100,00
		1. Wydatki bieżące w tym:	605.800	605.800,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			
		2. Wydatki majątkowe w tym:	30.000	30.000,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30.000	30.000,00	100,00
	92118	Muzea	263.200	263.200,00	100,00
		1. Wydatki bieżące w tym:	234.200	234.200,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	234.200	234.200,00	100,00
		2. Wydatki majątkowe w tym:	29.000	29.000,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	29.000	29.000,00	100,00
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	142.000	140.000,00	98,59
		1. Wydatki bieżące w tym:	140.000	140.000,00	100,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	140.000	140.000,00	100,00

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2.000	0,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe w tym:	2.000	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.400	45.481,46	90,24
	92195		Pozostała działalność	50.400	45.481,46	90,24
			1. Wydatki bieżące w tym:			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10.000	10.000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000	980,00	24,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.400	12.550,84	87,16
		4300	Zakup usług pozostałych	22.000	21.950,62	99,78
926			Kultura fizyczna i sport	2.086.200	2.045.437,78	98,05
			1. Wydatki bieżące	1.413.200	1.389.547,91	98,33
			2. Wydatki majątkowe	673.000	655.889,87	97,46
	92601		Obiekty sportowe	1.598.700	1.566.502,41	97,99
			1. Wydatki bieżące w tym:	925.700	910.612,54	98,37
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego	365.000	364.040,53	99,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200.943	194.071,52	96,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41.434	40.457,12	97,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.726	5.205,80	90,92
		4140	Wpłaty na PFRON	6.374	6.310,00	99,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35.750	34.412,81	96,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48.755	48.599,23	99,68
		4260	Zakup energii	140.500	139.096,48	99,00
		4270	Zakup usług remontowych	3.700	3.646,10	98,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.209	960,00	79,40
		4300	Zakup usług pozostałych	29.741	29.616,74	99,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6.800	4.763,21	70,05
		4440	Odpisy na ZFŚS	9.054	9.054,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	16.145	16.145,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz j.s.t	719	719,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług	13.550	13.515,00	99,74
			2. Wydatki majątkowe w tym:	673.000	655.889,87	97,46
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	360.000	359.941,42	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000	59.885,75	99,81
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.000	0,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250.000	236.062,70	94,43
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	461.000	452.564,80	98,17
			1. Wydatki bieżące w tym:	461.000	452.564,80	98,17
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	420.000	416.500,00	99,17
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym	10.000	9.938,00	87,96
		3250	Stypendia różne	31.000	26.126,80	84,28
	92695		Pozostała działalność	26.500	26.370,57	99,51
			1. Wydatki bieżące w tym:	26.500	26.370,57	99,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.000	21.920,26	99,64
		4300	Zakup usług pozostałych	4.500	4.450,31	98,90
			Wydatki bieżące:	51.621.680	50.014.153,57	79,35
			Wydatki majątkowe:	17.653.603	13.012.839,34	20,65
			Ogółem wydatki:	69.275.283.	63.026.992,91.	100,00

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

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2006 ROKU

Nazwa zakładu	Stan f. obrotowych na początku roku	Przychody	W tym dotacje z budżetu	Suma	Wydatki	Stan f. obrotowych na koniec roku	Suma
Ośrodek Sportu i Rekreacji	2.449	1.099.265	365.000	1.101.714	1.099.360	2.354	1.101.714
Wykonanie	77.871,74	797.476,79	364.040,53	875.348,53	843.812,69	31.535,84	875.348,53

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

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH ZA ROK 2006.

Dział	Rozdział	Nazwa	Stan f. obrotow. na pocz. Roku	Przychody	Suma	Wydatki	Stan f. obrotow. na koniec roku	Suma
852		Pomoc społeczna	-	10.500	10.500	10.500	-	10.500
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	-	10.500	10.500	10.500	-	10.500
801		Oświata i wychowanie	36.559	561.685	598.244	562.265	35.979	598.244
	80101	Szkoły podstawowe	35.377	445.005	480.382	445.765	34.617	480.382
	80110	Gimnazja	1.182	116.680	117.862	116.500	1.362	117.862
851		Ochrona zdrowia	-	4.100	4.100	4.100	-	4.100
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	4.100	4.100	4.100	-	4.100
			36.559	576.285	612.844	576.865	35.979	612.844
		Wykonanie	60.607,81	509217,80	569.825,61	469.202,65	100.622,96	569.825,61

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

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2006 ROK.

	Plan	Wykonanie
Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2005 r.	630.000	841.461,24
Przychody	220.000	275.615,47
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220.000	275.615,47
Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	220.000	275.615,47
§069 – wpływy z różnych opłat	220.000	275.615,47
Wydatki	840.000	794.035,25
Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	840.000	794.035,25
Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	840.000	794.035,25
§4210 – zakup materiałów i wyposażenia	53.000	40.515,28
§4300 – zakup usług pozostałych	87.000	85.996,04
§6110 – wydatki inwestycyjne funduszy celowych	700.000	667.523,93
Stan środków obrotowych na 31.12.2006 r.	10.000	323.041,46