



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 27 września 2007 r.

Nr 139

TREŚĆ

Poz.:

UCHWAŁA RADY GMINY

- 3108** – nr V/51/2007 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów o uprawnieniach szkół publicznych 15117

SPRAWOZDANIA

- 3109** – sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mieleszyn za rok 2006 15118
- 3110** – sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy Nowy Tomyśl za 2006 rok 15133
- 3111** – sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Środa Wielkopolska za 2006 rok 15182
- 3112** – sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Żerków za 2006 r. 15223

3108

UCHWAŁA Nr V/51/2007 RADY MIEJSKIEJ W WOLSZTYNIE

z dnia 28 lutego 2007 r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów o uprawnieniach szkół publicznych

Na podstawie art. 80 ust. 4 oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 18. ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§1. Reguluje się tryb udzielania i rozliczania dotacji przekazywanej z budżetu gminy Wolsztyn dla niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów o uprawnieniach szkół publicznych działających na terenie gminy Wolsztyn, prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego.

§2. Niepubliczna szkoła, o której mowa w §1 otrzymuje z budżetu gminy Wolsztyn dotację w wysokości kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez gminę Wolsztyn.

§3. Przyjmuje się następujące ustalenia ramowe wiążące w zakresie trybu udzielania i rozliczania dotacji, o której mowa w §1:

- 1) dotacji udziela się pod warunkiem, że w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok otrzymania dotacji osoba prawna lub fizyczna prowadząca szkołę przedłoży do Urzędu Miejskiego w Wolsztynie wniosek zawierający informację o planowanej liczbie uczniów;
- 2) wniosek, o którym mowa w pkt 1, powinien zawierać:
 - a) datę i numer zaświadczenia o wpisie do ewidencji prowadzonej przez gminę Wolsztyn,
 - b) określenie planowanej liczby uczniów uczęszczających do szkoły,
 - c) wskazanie nazwy banku i numeru rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja.

- 3) dotacja wypłacana będzie w dwunastu miesięcznych ratach, przekazywanych do ostatniego dnia każdego miesiąca;
 - 4) od przekazania pierwszej raty dotacji, co miesiąc do dnia 15 każdego miesiąca, osoba prawna lub fizyczna prowadząca szkołę będzie przedkładała Urzędowi Miejskiemu w Wolsztynie informację o liczbie uczniów wraz z oświadczeniem o aktualności uprawnienia do otrzymania dotacji;
 - 5) wysokość wypłaconej dotacji korygowana będzie co miesiąc w zależności od liczby uczniów i uczniów przeliczeniowych, z uwzględnieniem danych z pkt 4;
 - 6) kwota nadpłaconej dotacji miesięcznej zaliczana będzie na poczet przyszłej należnej dotacji;
 - 7) brak informacji z pkt 4, bądź informacja o ustaniu prawa do dotacji, stanowią podstawę do wstrzymania wypłaty kolejnych rat dotacji. Złożenie zaległej informacji sprawozdawczej jest podstawą do przekazania zaległych rat dotacji na rzecz osoby prawnej lub fizycznej prowadzącej szkołę;
 - 8) ostatecznego rozliczenia udzielonej dotacji za okres roczny Urząd Miejski dokonuje w oparciu o dane z informacji z pkt 4 w terminie do 31 stycznia roku następnego;
 - 9) ewentualna kwota nadpłaconej dotacji zaliczana będzie w poczet dotacji udzielonej na rok następny, a w przypadku likwidacji szkoły będzie podlegała zwrotowi w terminie do 31 marca;
 - 10) osoba prawna lub fizyczna prowadząca szkołę zobowiązana jest przedłożyć corocznie kopię sprawozdania S-O2 w terminie składania sprawozdania do Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego
 - 11) Gminie Wolsztyn przysługuje prawo kontroli liczby uczniów uczęszczających do szkół o których mowa w §1.
- §4.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolsztyna.
- §5.** Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady
(-) Krzysztof Lisiewicz

3109

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIELESZYN ZA ROK 2006

Budżet gminy Mieleszyn na rok 2006 uchwalony został przez Radę Gminy 29 grudnia 2005 r. (Uchwała Nr XXIV/130/05),

- po stronie dochodów w wysokości 7.475.343,00 złote,
- po stronie wydatków w wysokości 7.260.286,00 złotych.

W 2006 r. budżet gminy aktualizowany był:

- Uchwałą Nr XXVII/147/06 Rady Gminy Mieleszyn z dnia 24 maja 2006 r.,
- Zarządzeniem Nr 162/06 Wójta Gminy Mieleszyn z dnia 29 września 2006 r.,
- Zarządzeniem Nr 169/06 Wójta Gminy Mieleszyn z dnia 8 listopada 2006 r.,
- Uchwałą Nr III/17/06 Rady Gminy Mieleszyn z dnia 29 grudnia 2006 r.,
- Zarządzeniem Nr 175/06 Wójta Gminy Mieleszyn z dnia 29 grudnia 2006 r.

Po zmianach plan dochodów wynosił 8.537.885,00 złotych.

Po zmianach plan wydatków wynosił 8.783.385,00 złotych.

Ujęta w budżecie gminy kwota 504.500,00 złotych stanowiła zabezpieczenie spłat rat pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

Raty pożyczek spłacone w roku 2006 przedstawiają się następująco:

- 1) W.F.O.Ś. i G.W. w Poznaniu 169.500,00 złotych,
- 2) N.F.O.Ś. i G.W. w Warszawie 260.000,00 złotych,
- 3) PEKAO S.A. w Poznaniu 69.722,28 złotych,

W roku 2006 spłacono 499.222,28 złotych rat pożyczek.

W roku ubiegłym zaciągnięty został kredyt na pokrycie wydatków bieżących w wysokości 750.000,00 złotych.

Kredyt został udzielony przez Bank Ochrony Środowiska w Gnieźnie.

I. DOCHODY GMINY

Dochody ogółem zrealizowane zostały w wysokości 8.721.601,39 złotych, co stanowi 102,15% planowanych wpływów.

Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej plan dochodów i wydatków wynosi 1.654.944,00 złote.

Zrealizowane wpływy z dotacji wyniosły 1.624.426,22 złotych.

Otrzymane dotacje zostały przeznaczone na realizację poniższych zadań wyznaczonych przez dysponentów środków:

1) dotacje na realizację zadań zleconych:

- zadania bieżące realizowane przez administrację publiczną – 40.200,00 złotych,
- zadania realizowane w ramach pomocy społecznej – 1.496.082,81 złotych, w tym:
 - przygotowanie i wypłata świadczeń rodzinnych – 1.328.832,77 złotych,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 773,26 złotych,
 - zasiłki i pomoc w naturze – 5.244,78 złotych,
 - usuwanie skutków suszy w rolnictwie – 161.232,00 złote,
- prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców – 604,00 złote,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów wójta gminy oraz wyborów do rady gminy – 12.681,00 złotych,
- zwrot podatku VAT zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 74.858,41 złotych.

2) dotacje na realizację zadań własnych:

- modernizacja drogi dojazdowej do pól uprawnych w Łopiennie otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu – 60.300,00 złotych,
- zakup wyprawek dla uczniów klas I szkół podstawowych – 2.762,94 złote,
- realizacja programu „Sięgać, gdzie wzrok nie sięga” – 2.841,00 złotych,
- wypłata zasiłków i pomoc w naturze – 41.501,00 złotych,
- utrzymanie OPS – 62.850,00 złotych,
- dożywianie uczniów w szkołach – 29.750,00 złotych,
- stypendia dla uczniów – 45.883,76 złotych,
- zwrot kosztów kształcenia młodocianych pracowników pracodawcom – 19.957,00 złotych,
- dofinansowanie inwestycji pn. „Uregulowanie gospodarki ściekowej wsi Mieleszyn poprawą warunków bytowych jej mieszkańców” realizowanej w ramach ZPORR – 768.936,47 złotych oraz z budżetu państwa – 139.502,81 złotych,
- dofinansowanie modernizacji boiska sportowego w Mieleszynie – 6.000,00 złotych ze Starostwa Powiatowego w Gnieźnie,

3) wpływy za wydane decyzje na sprzedaż alkoholu planowano w kwocie 40.000,00 złotych – ich realizacja wyniosła – 44.942,94 złote,

4) plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska wynosił 4.000,00 złotych. Zrealizowane wpływy w ciągu 2006 r. wyniosły – 7.362,09 złotych. Wydatki ze środków tego Funduszu zaplanowane zostały w wysokości 4.000,00 złotych a ich realizacja wyniosła 341,00 złotych.

Dochody gminy wg źródeł oraz stopień ich realizacji przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów na 2006 r.	Realizacja dochodów za 2006 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	85.859,00	95.499,55	111,23
	01095		Pozostała działalność	85.859,00	95.499,55	111,23
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2.164,91	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11.000,00	18.476,23	167,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	74.859,00	74.858,41	99,99
600			Transport i łączność	60.300,00	60.300,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	60.300,00	60.300,00	100,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60.300,00	60.300,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	224.000,00	155.778,30	69,54
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	224.000,00	155.778,30	69,54
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3.000,00	2.609,03	86,97

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	51.000,00	42.384,04	83,11
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	170.000,00	110.298,85	64,88
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków z tytułu podatków i opłat	0,00	486,38	-
750			Administracja publiczna	51.650,00	52.280,09	101,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	40.650,00	41.091,00	101,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	40.200,00	40.200,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	450,00	891,00	198,00
	75023		Urzędy gmin	5.000,00	6.383,48	127,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00	6.383,48	127,67
	75095		Pozostała działalność	6.000,00	4.805,61	80,09
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.000,00	4.250,00	141,67
		0920	Pozostałe odsetki	3.000,00	555,61	18,52
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23.361,00	13.285,00	56,87
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	604,00	604,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	604,00	604,00	100
	75109		Wybory do rad gmin, wybory wójtów i referenda gminne	22.757,00	12.681,00	55,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22.757,00	12.681,00	55,72
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	0,00	-
	75414		Obrona cywilna	400,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00	0,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.972.050,00	1.929.636,50	97,85
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	591.500,00	501.906,97	84,85
		0310	Podatek od nieruchomości	490.500,00	419.222,25	85,47
		0320	Podatek rolny	26.000,00	38.140,40	146,70
		0330	Podatek leśny	27.000,00	28.882,00	106,97
		0340	Podatek od środków transp.	3.000,00	6.496,30	216,54
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35.000,00	1.547,00	4,42
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	10.000,00	3.541,02	35,41
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	4.078,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	661.400,00	675.955,13	102,20
		0310	Podatek od nieruchomości	244.200,00	218.462,47	89,46
		0320	Podatek rolny	309.000,00	348.729,03	112,86
		0330	Podatek leśny	2.000,00	1.839,60	91,98
		0340	Podatek od środków transportowych	66.000,00	66.172,00	100,26
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2.700,00	2.826,40	104,68
		0370	Podatek od posiadania psów	2.500,00	81,00	3,24
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25.000,00	28.266,10	113,06
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00	9.578,53	95,79
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	60.000,00	60.957,66	101,60
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	16.014,72	80,07
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	40.000,00	44.942,94	112,36

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	659.150,00	690.816,74	104,80
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	648.650,00	682.142,00	105,16
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10.000,00	8.645,61	86,46
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00	29,13	5,83
758			Różne rozliczenia	3.755.369,00	3.755.369,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	2.625.187,00	2.625.187,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.625.187,00	2.625.187,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.114.207,00	1.114.207,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.114.207,00	1.114.207,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11.765,00	11.765,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11.765,00	11.765,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej	4.210,00	4.210,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne	4.210,00	4.210,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	77.330,00	67.442,05	87,21
	80101		Szkoły podstawowe	4.225,00	4.225,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4.225,00	4.225,00	100,00
	80104		Przedszkola	53.148,00	43.260,05	81,40
		0830	Wpływy z usług	36.000,00	26.111,80	72,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17.148,00	17.148,25	100,00
	80195		Pozostała działalność	19.957,00	19.957,00	100,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19.957,00	19.957,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1.650.225,00	1.630.183,81	98,78
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.341.500,00	1.328.832,77	99,05
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.341.500,00	1.328.832,77	99,05
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1.200,00	773,26	64,44
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.200,00	773,26	64,44
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	47.301,00	46.745,78	98,83
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.800,00	5.244,78	90,43
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	41.501,00	41.501,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	62.850,00	62.850,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	62.850,00	62.850,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	167.624,00	161.232,00	96,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	167.624,00	161.232,00	96,19
	85295		Pozostała działalność	29.750,00	29.750,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29.750,00	29.750,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	59.872,00	45.883,76	76,64
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	59.872,00	45.883,76	76,64
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	59.872,00	45.883,76	76,64
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	571.469,00	909.043,33	159,07
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	570.469,00	908.439,28	159,24
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	408.010,00	768.936,47	188,46
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	162.459,00	139.502,81	85,87
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1.000,00	604,05	60,40

		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1.000,00	604,05	60,40
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	900,00	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	900,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	900,00	-
926			Kultura fizyczna i sport	6.000,00	6.000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6.000,00	6.000,00	100,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6.000,00	6.000,00	100,00
			Ogółem	8.537.885,00	8.721.601,39	102,15

Wpływy w poszczególnych działach budżetu przedstawiają się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo.

Plan dochodów – 85.859,00 złotych

Ogółem wpływy w dziale 010 wyniosły 95.499,55 złotych, w tym z tytułu wpływów za dzierżawę gruntów gminnych – 18.476,23 złotych, 2.164,91 złotych za korzystanie z obwodów łowieckich, dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej – 74.858,41 złotych.

Dział 600 – Transport i łączność.

Plan dochodów – 60.300,00 złotych.

Wykonanie – 60.300,00 złotych.

Powyższa kwota została przekazana ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie modernizacji drogi dojazdowej do pól uprawnych w Łopiennie.

Środki zostały przekazane po zakończeniu prac i przeprowadzeniu kontroli merytorycznej i finansowej przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa.

Planowane wpływy na 2006 rok ogółem stanowiły – kwotę 224.000,00 złote.

Zrealizowane dochody za 2006 r. wyniosły – 155.778,30 złotych, z niżej wymienionych źródeł:

- 1) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 2.609,03 złotych,
- 2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 42.384,04 złote,
- 3) wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 110.298,85 złotych,
- 4) odsetki od nieterminowych opłat – 486,38 złotych.

Dział 750 - Administracja publiczna.

Plan dochodów w tym dziale ogółem wynosił 51.650,00 złotych – realizacja dochodów wyniosła 52.280,09 złotych.

Źródła dochodów:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 40.200,00 złotych,
- 2) dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5% od sumy opłat za wydanie dowodów osobistych) – 891,00 złotych,
- 3) wpływy z pozostałych dochodów i opłat – 10.633,48 złote, (wpłaty dotyczą opłat za wpis do ewidencji gospodarczej, wydane decyzje o warunkach zabudowy, refundacja za zużytą energię elektryczną przez użytkowników, kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach bankowych),
- 4) odsetki od środków na rachunkach bankowych – 555,61 złotych.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Plan dochodów – 23.361,00 złotych.

Wykonanie – 13.285,00 złotych, w tym dotacje celowe otrzymane na:

- 1) prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców – 604,00 złote,
- 2) przygotowanie i przeprowadzenie wyborów wójta gminy i wyborów do rady gminy – 12.681,00 złotych.

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

Dochody zaplanowane w tym dziale w ogólnej kwocie 1.972.050,00 złotych, zostały wykonane w ogólnej wysokości 1.929.636,50 złotych i pochodzą z następujących źródeł:

- 1) podatek dochodowy od osób fizycznych – 682.142,00 złote,
- 2) podatek dochodowy od osób prawnych – 8.645,61 złotych,
- 3) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 29,13 złotych,
- 4) podatek rolny od osób prawnych – 38.140,40 złotych,
- 5) podatek rolny od osób fizycznych – 348.729,03 złotych,

Za podstawę wymiaru wysokości podatku rolnego przyjęta została cena kwintala żyta ogłoszoną przez Prezesa GUS. Kwota umorzonych zaległości w tym za okres sprawozdawczy wyniosła 1.076,20 złotych. Zaległości w tym podatku wynoszą 323.359,10 złotych.

6) podatek od nieruchomości od osób prawnych – 419.222,25 złote,

7) podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 218.462,47 złotych,

Poszczególne stawki tego podatku zostały uchwalone przez Radę Gminy (uchwała nr XXII/123/05 z dnia 25 listopada 2005 r.) – stawki podatku są niższe od określonych przez Ministra Finansów, co wywołało skutki finansowe w kwocie 346.626,00 złotych. Zaległości w tym podatku wynoszą 538.054,40 złote. W 2006 roku wysłano 642 upomnienia i wystawiono 148 tytułów wykonawczych podatnikom nieplacącym zobowiązań wobec gminy.

8) podatek leśny od osób prawnych i fizycznych – 30.721,60 złotych,

9) podatek od środków transportowych od osób prawnych – 6.496,30 złotych.

10) podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 66.172,00 złote. Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 18.909,02 złotych.

11) podatek od czynności cywilnoprawnych – 29.813,10 złotych,

12) wpływy z opłaty skarbowej – 16.014,72 złote,

13) wpływy z podatku od spadków i darowizn – 2.826,40 złotych,

14) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 13.119,55 złotych,

15) wpływy z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 44.942,94 złote,

16) podatek od posiadania psów – 81,00 złotych,

17) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach lokalnych – 4.078,00 złotych.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

Plan dochodów na 2006 r. wynosił - 3.755.369,00 złotych.

Wykonanie dochodów za okres sprawozdawczy wyniosło 3.755.369,00 złotych, w tym:

- 1) subwencja oświatowa – 2.625.187,00 złotych,
- 2) subwencja wyrównawcza – 1.114.207,00 złotych,
- 3) subwencja równoważąca – 4.210,00 złotych.

W tym dziale ujęto kwotę 11.765,00 złotych stanowiącą zwrot kosztów budowy Międzygminnego Składowiska

Odpadów Komunalnych w Wągrowcu. Środki te przekazało Miasto i Gmina Szamocin.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Planowane wpływy w tym dziale wynosiły – 77.330,00 złotych.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w ogólnej kwocie 67.442,05 złote z następujących źródeł:

- 1) wpłaty za częściowe utrzymanie dzieci w przedszkolach – 26.111,80 złotych,
- 2) dotacja na dofinansowanie własnych zadań – 4.225,00 złotych (zakup wyprawek dla uczniów pierwszych klas szkół podstawowych, program realizowany przez nauczycieli i młodzież szkolną pn. „Sięgać, gdzie wzrok nie sięga”).
- 3) wpływ odszkodowania z tytułu ubezpieczenia przedszkola – 17.148,25 złotych,
- 4) dotacja na zwrot kosztów kształcenia młodocianych pracowników – 19.957,00 złotych.

Dział 852 – Pomoc Społeczna.

Planowane dochody tego działu to dotacje na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej oraz na realizację własnych zadań bieżących w ogólnej wysokości – 1.650.225,00 złotych.

W ubiegłym roku dotacje wpłynęły w kwocie 1.630.183,81 złotych na następujące zadania:

- 1) realizacja świadczeń rodzinnych – 1.328.832,77 złotych,
- 2) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 773,26 złote,
- 3) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 46.745,78 złotych,
- 4) dofinansowanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 62.850,00 złotych,
 - realizacja wieloletniego programu dożywiania uczniów w szkołach – 29.750,00 złotych,
 - usuwanie skutków suszy w rolnictwie – 161.232,00 złote.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Planowany dochód w tym dziale stanowił kwotę 59.872,00 złote, z którego zrealizowano 45.883,76 złotych na wypłatę stypendiów dla uczniów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Planowane dochody na 2006 r. stanowiły kwotę 571.469,00 złotych, a zrealizowane wpływy wyniosły 909.043,33 złote, w tym:

- 1) dotacja z ZPORR – w wysokości 768.936,47 złotych na współfinansowanie budowy sieci kanalizacyjnej w Mieleszynie realizowanej w ramach programu

pn. „Uregulowanie gospodarki ściekowej wsi Mieleszyn poprawą warunków bytowych jej mieszkańców”,

2) dotacja z budżetu państwa na ww. zadanie – 139.502,81 złote,

3) wpływy z tytułu opłaty produktowej – 604,05 złote.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.

Dochody w tym dziale stanowiła dotacja w wysokości 6.000,00 złotych przekazana przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie na modernizację boisk sportowych w Mieleszynie i Karniszewie.

II. WYDATKI GMINY

Wydatki Gminy Mieleszyn na 2006 r. zaplanowane w wysokości 8.783.385,00 złotych, w omawianym okresie

sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie 8.658.625,28 złotych, co stanowi 98,58% planowanych wydatków ogółem.

Wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w wysokości 1.024.148,16 złotych, co stanowi 99,92% planowanych wydatków na zadania inwestycyjne na 2006 r., a w stosunku do zrealizowanych wydatków ogółem, poniesione wydatki inwestycyjne stanowią 11,83%.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 7.634.477,12 złotych, co stanowi 88,17% wykonanych wydatków ogółem za 2006 r.

Wydatki w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia zestawienie:

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	Plan wydatków na 2006 r.	Realizacja wydatków za 2006 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	88.759,00	87.893,97	99,03
	01009		Spółki wodne	100,00	81,48	81,48
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	81,48	81,48
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	5.100,00	5.081,26	99,63
		4300	Zakup usług pozostałych	2.700,00	2.688,26	99,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.400,00	2.393,00	99,71
	01030		Izby rolnicze	6.700,00	6.698,03	99,97
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6.700,00	6.698,03	99,97
	01095		Pozostała działalność	76.859,00	76.033,20	98,92
		4010	Wydatki osobowe pracowników	690,40	690,17	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,00	118,12	100,10
		4120	Składki na fundusz pracy	17,00	16,92	99,53
		4300	Zakup usług pozostałych	2.531,00	1.705,79	67,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	112,00	111,60	99,64
		4430	Różne opłaty i składki	73.390,60	73.390,60	100,00
600			Transport i łączność	333.350,00	333.294,40	99,98
	60016		Drogi publiczne gminne	333.350,00	333.294,40	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.350,00	4.311,11	99,10
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	11.994,73	99,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317.000,00	316.988,56	99,98
630			Turystyka	550,00	395,60	71,93
	63095		Pozostała działalność	550,00	395,60	71,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	395,60	71,93
700			Gospodarka mieszkaniowa	24.800,00	24.580,48	99,11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16.150,00	16.034,89	99,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	950,00	912,00	96,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.200,00	15.122,89	99,49
	70095		Pozostała działalność	8.650,00	8.545,59	98,79
		4260	Zakup energii	3.000,00	2.973,25	99,10
		4300	Zakup usług pozostałych	1.150,00	1.148,34	99,86
		4530	Podatek od towarów i usług	4.500,00	4.424,00	98,31
750			Administracja publiczna	890.049,00	886.852,03	99,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	40.200,00	40.200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.720,00	33.720,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.670,00	5.670,00	100,00
		4120	Odpis na fundusz pracy	810,00	810,00	100,00
	75022		Rady gmin	73.180,00	73.030,91	99,80
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45.830,00	45.829,39	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	3.000,00	2.919,73	97,32
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	225,29	90,12
		4430	Różne opłaty i składki	24.100,00	24.056,50	99,82

	75023		Urzędy gmin	776.669,00	773.621,12	99,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457.991,00	455.352,50	99,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.500,00	25.449,58	99,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76.500,00	76.483,34	99,98
		4120	Składki na fundusz pracy	11.500,00	11.298,40	98,25
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	28.400,00	28.360,79	99,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.550,00	47.512,79	99,92
		4260	Zakup energii	12.450,00	12.426,39	99,81
		4300	Zakup usług pozostałych	79.720,00	79.710,00	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	19.600,00	19.569,76	99,85
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.625,00	1.624,57	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	3.605,00	3.605,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.228,00	12.228,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23.361,00	13.285,00	56,87
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	604,00	604,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,39	86,39	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	12,38	12,38	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	505,23	505,23	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	22.757,00	12.681,00	55,72
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13.820,00	6.510,00	47,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.500,00	669,97	44,66
		4120	Składki na fundusz pracy	437,00	95,98	21,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	4.565,86	76,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263,00	102,19	38,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	737,00	737,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa	48.065,00	47.564,82	98,96
	75412		OSP	47.665,00	47.564,82	99,79
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.280,00	9.280,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.995,00	10.991,54	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.875,00	19.872,58	99,99
		4260	Zakup energii	2.489,00	2.488,98	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	1.726,00	1.658,72	96,10
		4430	Różne opłaty i składki	3.300,00	3.273,00	99,18
	75414		Obrona cywilna	400,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12.200,00	12.108,98	99,25
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	12.200,00	12.108,98	99,25
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12.200,00	12.108,98	99,25
757			Obsługa długu publicznego	94.000,00	93.999,92	99,99
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek i s t	94.000,00	93.999,92	99,99
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	94.000,00	93.999,92	99,99
758			Różne rozliczenia	2.000,00	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2.000,00	0,00	-
		4810	Rezerwy ogólne	2.000,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	4.219.450,00	4.192.087,63	99,35
	80101		Szkoły podstawowe	2.282.088,00	2.282.028,87	99,99
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97.515,00	97.514,51	99,99
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2.763,00	2.762,94	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.400.285,00	1.400.283,34	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	87.000,00	86.981,97	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371.610,00	371.605,20	99,99
		4120	Składki na fundusz pracy	53.920,00	53.917,70	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.425,00	15.424,90	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109.780,00	109.778,55	99,99

		4260	Zakup energii	11.360,00	11.357,84	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	50.075,00	50.074,12	99,99
		4410	Podróże służbowe	1.795,00	1.793,21	99,90
		4430	Różne opłaty i składki	1.750,00	1.724,59	98,55
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78.810,00	78.810,00	100,00
	80103		Przedszkola przy szkołach podstawowych	85.130,00	85.117,92	99,98
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.310,00	6.308,40	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58.270,00	58.269,77	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.300,00	4.296,90	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.350,00	10.345,67	99,96
		4120	Składki na fundusz pracy	1.400,00	1.397,18	99,80
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, książek	500,00	500,00	100,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.000,00	4.000,00	100,00
	80104		Przedszkola	337.021,00	336.668,53	99,90
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.610,00	9.608,50	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178.700,00	178.666,50	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.865,00	13.864,46	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.950,00	33.947,66	99,99
		4120	Składki na fundusz pracy	4.925,00	4.921,82	99,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.500,00	7.276,44	97,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.510,00	21.509,78	99,99
		4220	Zakup środków żywności	19.400,00	19.366,41	99,83
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00	1.999,96	99,99
		4260	Zakup energii	3.300,00	3.253,31	98,59
		4300	Zakup usług pozostałych	31.255,00	31.254,31	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	285,00	280,88	98,55
		4430	Różne opłaty i składki	145,00	142,50	98,28
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.576,00	10.576,00	100
	80110		Gimnazja	1.229.995,00	1.227.676,74	99,81
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42.890,00	42.881,98	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719.360,00	719.358,49	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.615,00	39.613,84	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201.545,00	201.541,49	99,99
		4120	Składki na fundusz pracy	29.315,00	29.310,42	99,98
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3.000,00	2.691,88	89,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90.085,00	90.080,02	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12.000,00	10.266,33	85,55
		4260	Zakup energii	5.100,00	5.055,39	99,13
		4300	Zakup usług pozostałych	31.100,00	31.038,12	99,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	1.355,03	90,34
		4430	Różne opłaty i składki	485,00	483,75	99,74
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54.000,00	54.000,00	100,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	248.709,00	241.559,76	97,12
		4300	Zakup usług pozostałych	248.709,00	241.559,76	97,12
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16.550,00	13.425,81	81,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.050,00	993,00	48,44
		4300	Zakup usług pozostałych	12.400,00	10.337,00	83,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.100,00	2.095,81	99,80
	80195		Pozostała działalność	19.957,00	5.610,00	28,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19.857,00	5.510,00	27,75
851			Ochrona zdrowia	50.000,00	37.163,36	74,33
	85131		Lecznictwo stomatologiczne	10.000,00	9.736,00	97,36
		4210	Materiały i wyposażenia	10.000,00	9.736,00	97,36
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40.000,00	27.427,36	68,57
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.000,00	253,14	25,31
		4120	Składki na fundusz pracy	400,00	93,08	23,27
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6.000,00	5.080,29	84,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00	3.255,69	72,35
		4300	Zakup usług pozostałych	27.500,00	18.745,16	68,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	1.855.125,00	1.810.552,06	97,60

	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.341.500,00	1.328.832,77	99,05
		3110	Świadczenia społeczne	1.302.428,00	1.301.952,54	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.700,00	7.592,19	78,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	670,00	632,85	94,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.780,00	1.358,14	76,30
		4120	Składki na fundusz pracy	240,00	193,99	80,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.400,00	5.157,70	49,60
		4260	Zakup energii	1.100,00	1.097,43	99,77
		4300	Zakup usług pozostałych	14.300,00	10.308,93	72,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	157,00	31,40
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	382,00	382,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1.200,00	773,26	64,44
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1.200,00	773,26	64,44
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	102.701,00	90.154,07	87,78
		3110	Świadczenia społeczne	102.701,00	90.154,07	87,78
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50.000,00	48.193,10	96,39
		3110	Świadczenia społeczne	50.000,00	48.193,10	96,39
	85219		Ośrodek pomocy społecznej	155.150,00	146.179,31	94,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	1.849,09	92,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90.200,00	90.194,82	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.000,00	6.193,27	88,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.810,00	17.808,66	99,99
		4120	Składki na fundusz pracy	2.550,00	2.514,58	98,61
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	11.000,00	10.186,34	92,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.090,00	3.847,42	63,18
		4260	Zakup energii	1.500,00	360,51	24,03
		4300	Zakup usług pozostałych	9.916,00	6.181,12	62,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.600,00	4.559,69	99,12
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.484,00	2.483,81	99,99
	85228		Usługi opiekuńcze	200,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	-
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	167.624,00	161.232,00	96,19
		3110	Świadczenia społeczne	167.624,00	161.232,00	96,19
	85295		Pozostała działalność	36.750,00	35.187,55	95,75
		3110	Świadczenia społeczne	29.750,00	29.750,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.377,02	68,85
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	4.060,53	81,21
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	59.872,00	45.883,76	76,64
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	59.872,00	45.883,76	76,64
		3240	Stypendia dla uczniów	57.031,00	43.042,76	75,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175,00	174,99	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	969,00	968,51	99,95
		4430	Różne opłaty i składki	1.697,00	1.697,50	100,03
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	964.850,00	959.936,73	99,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	834.500,00	830.910,70	99,57
		4300	Zakup usług pozostałych	150.000,00	146.957,64	97,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143.000,00	142.939,94	99,96
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406.000,00	405.759,84	99,94
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135.500,00	135.253,28	99,82
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	150,00	145,04	96,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	145,04	96,70
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.200,00	1.170,00	97,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00	1.170,00	97,50
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	128.000,00	127.710,99	99,77
		4260	Zakup energii	51.000,00	50.998,67	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	77.000,00	76.712,32	99,63
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1.000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	-
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	96.238,00	92.402,93	96,01

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50.080,00	48.840,57	97,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.550,00	10.537,28	99,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	860,00	860,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.960,00	1.959,37	99,97
	4120	Składki na fundusz pracy	280,00	279,93	99,97
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.180,00	1.180,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.670,00	14.655,10	99,90
	4260	Zakup energii	7.540,00	7.539,56	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	2.658,00	2.542,79	95,67
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	382,00	382,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	8904,54	89,04
92116		Biblioteki	35.758,00	33.176,84	92,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.125,00	21.124,22	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.800,00	1.800,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.850,00	3.848,12	99,95
	4120	Składki na fundusz pracy	550,00	549,71	99,95
	4210	Zakup materiałów naukowych wyposażenia	888,00	770,67	86,79
	4240	Zakup pomocy naukowych	2.500,00	211,50	8,46
	4260	Zakup energii	80,00	77,12	96,40
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	3.999,87	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	31,38	15,69
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	765,00	764,25	99,90
92195		Pozostała działalność	10.400,00	10.385,52	99,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.900,00	5.895,40	99,92
	4300	Zakup usług pozostałych	4.500,00	4.490,12	99,78
926		Kultura fizyczna i sport	20.716,00	20.623,61	99,55
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	12.000,00	11.909,00	99,24
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	12.000,00	11.909,00	99,24
92695		Pozostała działalność	8.716,00	8.714,61	99,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	881,00	880,99	99,99
	4210	Zakup materiałów pozostałych wyposażenia	1.444,00	1.443,54	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	5.085,00	5.084,08	99,98
	4430	Różne opłaty i składki	1.306,00	1.306,00	100,00
		Ogółem	8.783.385,00	8.658.625,28	98,58

Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo.

Plan wydatków w tym dziale na 2006 r. wynosił – 88.759,00 złotych.

Wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły – 87.893,97 złotych i były poniesione na:

- 1) rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej – 6.698,03 złotych,
- 2) wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej – 74.858,41 złotych,
- 3) koszty utrzymania bezdomnych psów w schronisku dla zwierząt – 1.174,79 złotych,
- 4) wydatki na przyłącza energetyczne przepompowni – 5.081,26 złotych,
- 5) składki na rzecz Spółek wodnych – 81,48 złotych.

Dział 600 - Transport i łączność.

Plan wydatków na 2006 r. wynosił – 333.350,00 złotych.

Realizacja wydatków na utrzymanie dróg gminnych wyniosła – 333.294,40 złote, w tym:

- 1) koszty przeprowadzonych modernizacji dróg gminnych w Łopiennie – 316.988,56 złotych. Modernizacja

drogi dojazdowej do pól uprawnych w Łopiennie współfinansowane było przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu, który przekazał Gminie na ten cel kwotę 60.300,00 złotych.

- 2) na remonty pozostałych dróg gminnych przeznaczono kwotę 11.994,73 złote,
- 3) zakup materiałów do utrzymania dróg gminnych – 4.311,11 złotych.

Dział 630 – Turystyka

Plan wydatków – 550,00 złotych.

Wydatki poniesione w kwocie 395,60 złotych dotyczyły zakupu żwiru na urządzenie miejsca wypoczynku nad jeziorem w Kowalewie.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości –24.800,00 złotych, a zrealizowano je w kwocie 24.580,48 złotych, w tym na:

- 1) podatek VAT od wynajmowanych lokali i nieruchomości – 4.424,00 złote,
- 2) koszty opracowań geodezyjnych, koszty ogłoszeń o sprzedaży i dzierżawie mienia komunalnego – 16.034,89 złote,
- 3) usługi komunalne wykonane w budynkach gminnych – 4.121,59 złotych.

Dział 750 - Administracja publiczna.

Plan wydatków na 2006 r. wynosił – 890.049,00 złotych.

Wykonanie wydatków wyniosło - 886.852,03 złote.

Wydatki były poniesione na:

- 1) realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 40.200,00 złotych,
- 2) wydatki Rady Gminy - 73.030,91 złotych i dotyczyły:
 - wypłat diet – 45.829,39 złotych,
 - zakupu materiałów – 2.919,73 złotych,
 - opłaty i składki członkowskie (WOKiS, Związek Gmin Wiejskich RP, Związek Gmin Pojezierza Wielkopolskiego) – 24.056,50 złotych,
 - zakupu pozostałych usług – 225,29 złotych.
- 3) wydatki Urzędu Gminy – 773.621,12 złotych, w tym:
 - wydatki osobowe (wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy) – 568.583,82 złote,
 - podróże służbowe i ryczałty za użycie własnego pojazdu do celów służbowych – 21.194,33 złote,
 - zakup materiałów biurowych, druków, czasopism i literatury fachowej, środków czystości, opału – 47.512,79 złotych,
 - zakup usług pozostałych takich jak: usługi komunalne, telekomunikacyjne, opłaty pocztowe, konserwacje sprzętu, szkolenia, prowizje bankowe, opieka autorska użytkowanych programów komputerowych – 79.710,00 złotych,
 - zakup energii – 12.426,39 złotych,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.228,00 złotych,
 - opłaty i składki – 3.605,00 złotych,
 - wynagrodzenia bezosobowe pracowników – 28.360,79 złotych.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie – 23.361,00 złotych.

Wydatki wykonano w kwocie – 13.285,00 złotych, w tym:

- 1) na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców – 604,00 złote,
- 2) na wydatki związane z przeprowadzonymi wyborami na wójta gminy oraz wyborami do rady gminy – 12.681,00 złotych.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

W tym dziale wydatki zaplanowano na utrzymanie OSP – 48.065,00 złotych - ich realizacja w 2006r. wyniosła 47.564,82 złote na następujące zadania:

- ekwiwalent za udział strażaków w akcjach pożarniczych i szkoleniach – 9.280,00 złotych,
- ubezpieczenia – 3.273,00 złote,
- zakup materiałów – 19.872,58 złote (zakup paliwa, zakup części zamiennych do pojazdów i innych materiałów do konserwacji sprzętu),
- wynagrodzenia strażaków – 10.991,54 złotych,
- badania lekarskie, badania techniczne, naprawy i konserwacje sprzętu – 1658,72 złote,
- zakup energii – 2.488,98 złotych.

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

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie 12.200,00 złotych na wypłatę wynagrodzeń agencji-prowizyjnych dla inkasentów podatków i opłat lokalnych oraz wydatki związane z ich poborem. W 2006 r. wynagrodzenie z tego tytułu wypłacono w kwocie 12.108,98 złotych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

Na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę Mieleszyn zaplanowano kwotę 94.000,00 złotych – wydatki na ten cel zostały poniesione w wysokości 93.999,92 złotych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Wydatki w tym dziale zaplanowano w ogólnej kwocie 4.219.450,00 złotych.

Wydatki poniesione w 2006 r. wyniosły 4.192.087,63 złotych.

Wydatki zostały ujęte w następujących rozdziałach:

- 1) szkoły podstawowe – plan wydatków wynosił 2.282.088,00 złotych. Z kwoty tej wydatkowano ogółem 2.282.028,87 złotych, w tym:
 - na wydatki osobowe pracowników (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne) – 1.912.788,21 złotych,
 - na dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 97.514,51 złotych,
 - na zakup materiałów i wyposażenia – 109.778,55 złotych, w tym m.in. zakup oleju opałowego do Szkoły Podstawowej w Karniszewie – 20.391,00

złotych, zakup gazu opałowego dla Szkoły Podstawowej w Mieleszynie – 26.342,76 złote, zakup węgla dla Szkoły Podstawowej w Łopiennie – 9.954,00 złote, zakup materiałów do remontu w Szkole Podstawowej w Karniszewie – 3.879,40 złotych, zakup mebli do sali komputerowej w Szkole Podstawowej w Mieleszynie – 2.664,48 złote, zakup wykładziny do Szkoły Podstawowej w Łopiennie – 5.443,68 złote, zakup okien dla Szkoły Podstawowej w Łopiennie – 3.450,04 złotych, materiałów biurowych, kancelaryjnych, środków czystości, materiałów do drobnych napraw dla wszystkich szkół podstawowych.

- podróże służbowe – 1.793,21 złote,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia) – 1.724,59 złote,
- zakup energii – 11.357,84 złote,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 78.810,00 złotych,
- zakup usług – 50.074,12 złote (usługi telekomunikacyjne, komunalne, naprawy sprzętu, przeglądy techniczne kotłowni olejowej w Szkole Podstawowej w Karniszewie oraz gazowej w Szkole Podstawowej w Mieleszynie, renowacja tablic szkolnych, montaż instalacji elektrycznej w salach komputerowych, wymiana pompy w kotłowni gazowej, opłaty za badania lekarskie pracowników, przewozy uczniów na konkursy),
- zakup wyprawek dla uczniów klas pierwszych – 2.762,94 złote,
- wynagrodzenia bezosobowe – 15.424,90 złote, (wynagrodzenie palacza w Szkole Podstawowej w Łopiennie, wynagrodzenie za remont schodów w Szkole Podstawowej w Karniszewie, wynagrodzenie specjalisty ds. bhp).

Liczba etatów pracowników pedagogicznych – 32,7

Liczba etatów pracowników administracji i obsługi – 8,5.

Liczba uczniów – 334.

Ilość oddziałów – 22.

Przedstawione wydatki dotyczą trzech szkół podstawowych.

2) przedszkola przy szkołach podstawowych – plan wydatków wynosił 85.130,00 złotych. Poniesione wydatki w kwocie 85.117,92 złotych przeznaczone zostały na:

- wydatki osobowe – 74.309,52 złote,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 6.308,40 złotych,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.000,00 złotych,
- pomoce dydaktyczne – 500,00 złotych.

Oddziały przedszkolne prowadzone są przy Szkole Podstawowej w Karniszewie oraz Łopiennie.

Liczba etatów pracowników pedagogicznych – 2.

Liczba uczniów – 45.

Ilość oddziałów – 2.

3) przedszkola – na prowadzenie Przedszkola w Mieleszynie i oddziału w Mielnie przeznaczono kwotę 337.021,00 złotych, z której wydatkowano ogółem 336.668,53 złotych na:

- wydatki osobowe pracowników (płace pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne) – 231.400,44 złotych,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 9.608,50 złotych,
- zakup materiałów – 21.509,78 złotych (opał – 16.131,53 złotych, środki czystości, materiały kancelaryjne, artykuły socjalne, uzupełnienie wyposażenia, artykuły malarskie),
- zakup pomocy dydaktycznych – 1.999,96 złotych,
- zakup energii – 3.253,31 złote,
- zakup usług – 31.254,31 złote (telekomunikacyjnych, komunalnych, przeglądy gaśnic, badania okresowe pracowników, prace remontowe po pożarze w budynku Przedszkola w Mieleszynie – 24.423,16 złote),
- zakup środków żywnościowych – 19.366,41 złotych,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.576,00 złotych,
- podróże służbowe – 280,88 złotych,
- składki na ubezpieczenie majątkowe – 142,50 złote.
- wynagrodzenia bezosobowe – 7.276,44 złotych (wynagrodzenie palacza).

Liczba etatów pracowników pedagogicznych – 4.

Liczba etatów pracowników obsługi – 3,5.

Liczba dzieci – 55 (Mieleszyn – 40, Mielno – 15).

Odpłatność za wyżywienie:

Mieleszyn – 2,80 zł. (śniadanie + obiad)

Mielno – 1,80 zł. (obiad).

Stawka za pobyt dziecka w Przedszkolu – 15,00 zł.

4) gimnazjum w Mieleszynie – wydatki zaplanowane na 2006 r. w kwocie 1.229.995,00 złotych, zostały zrealizowane w wysokości 1.227.676,74 złotych i były przeznaczone na:

- wydatki osobowe pracowników (płace pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne) – 989.824,27 złote,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 42.881,98 złotych,
- wynagrodzenia bezosobowe – 2.691,88 złotych,
- zakup materiałów – 90.080,02 złote (zakup gazu – 55.854,09 złotych, zakup środków czystości, materia-

łów biurowych i kancelaryjnych, materiałów do drobnych napraw, zakup okien – 4.600,00 złotych),

- zakup usług – 31.038,12 złotych (usługi komunalne, telekomunikacyjne, naprawa i konserwacja sprzętu, badania lekarskie pracowników, konserwacja tablic, konserwacja kotłów i wymiana pompy w kotłowni gazowej, prace elektryczne i naprawa systemu alarmowego w sali komputerowej, usługi szklarskie),
- podróże służbowe – 1.355,03 złotych,
- zakup energii elektrycznej – 5.055,39 złotych,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 54.000,00 złotych,
- składki na ubezpieczenie majątkowe – 483,75 złote.
- zakup pomocy dydaktycznych i mebli do sal komputerowych – 10.266,33 złotych.

Liczba etatów pracowników pedagogicznych – 17,1.

Liczba etatów pracowników administracji i obsługi – 3,5.

Liczba uczniów – 193.

Ilość oddziałów – 9.

- 5) dowożenie dzieci do szkół – na to zadanie zaplanowana została kwota 248.709,00 złotych, z której poniesiono wydatki w wysokości 241.559,76 złotych.

- 6) doksztalcanie nauczycieli szkół i przedszkoli – plan wydatków na 2006 r. wynosił 16.550,00 złotych, a poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 13.425,81 złotych.

- 7) pozostała działalność.

Plan wydatków – 19.957,00 złotych.

Poniesione wydatki w kwocie 5.610,00 złotych dotyczyły zwrotu kosztów przyuczenia młodocianych pracowników do zawodu.

Dział 851 - Ochrona zdrowia.

Plan wydatków – 50.000,00 złotych.

Wykonanie – 37.163,36 złote.

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę 27.427,36 złotych.

Kwota 9.736,00 złotych wydatkowana została na zapłatę za zakupiony sprzęt stomatologiczny.

Dział 852 – Pomoc społeczna.

Plan wydatków na 2006 r. w tym dziale wynosił 1.855.125,00 złotych.

Kwota wydatkowanych środków wyniosła 1.810.552,06 złote.

Z powyższej kwoty sfinansowano następujące zadania:

- 1) realizacja wypłat świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej:

- wypłata świadczeń – 1.301.952,54 złote, (w ramach tej kwoty udzielono 15.909 świadczeń)
- na koszty przygotowania i wypłaty świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 26.880,23 złote (wydatki osobowe pracownika, zakup energii, opłaty bankowe, zakup materiałów),

- 2) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano – 773,26 złote,

- 3) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne wyniosły – 90.154,07 złote. W ramach wydatkowanej kwoty udzielono 24 świadczenia w zakresie zasiłków stałych, 225 świadczeń w zakresie zasiłków okresowych, 96 świadczeń w zakresie zasiłków celowych,

- 4) wypłata dodatków mieszkaniowych – 48.193,10 złote,

- 5) ośrodek pomocy społecznej – poniesione wydatki na bieżące utrzymanie OPS wyniosły 146.179,31 złotych, w tym:

- wydatki osobowe pracowników – 116.711,33 złotych,

podróże służbowe oraz ryczałt za używanie własnych pojazdów do celów służbowych – 4.559,69 złotych,

- opłaty pocztowe i porto, usługi telekomunikacyjne, komunalne, umowy zlecenia, czynsz za najem lokalu – 6.181,12 złotych,

- zakup materiałów biurowych, druków, literatury fachowej, opału – 3.847,42 złotych,

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.849,09 złotych,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.483,81 złote,

- zakup energii – 360,51 złotych,

- wynagrodzenia bezosobowe – 10.186,34 złotych.

- 6) pozostała działalność – wydatki poniesione wyniosły 35.187,55 złotych, w tym na dożywianie uczniów 29.750,00 złotych - tą formą pomocy objęto 116 osób z 51 rodzin. Pozostałe wydatki w tym rozdziale wyniosły 5.437,55 złotych.

- 7) wydatki poniesione na świadczenia dla rolników w ramach usuwania skutków suszy – 161.232,00 złote.

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan wydatków – 59.872,00 złote.

Zrealizowane wydatki w kwocie 45.883,76 złotych zostały przeznaczone na:

- wypłatę stypendiów dla uczniów – 43.042,76 złotych (świadczeniem tym objęto 200 osób, którym udzielono 800 świadczeń)

- realizację projektu pn. „Powędrować gdzie wzrok nie sięga” – 2.841,00 złotych.

Projekt ten był przygotowany i zrealizowany przez pedagogów i młodzież Gimnazjum im. Noblistów Polskich.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan wydatków 964.850,00 złotych.

Realizacja wydatków 959.936,73 złote, w tym:

- 1) na budowę sieci kanalizacyjnej w Mieleszynie – 541.013,12 złotych. Budowa wspomnianej inwestycji finansowana była z trzech źródeł:
 - środki funduszy europejskich – 405.759,84 złote – 75% kosztów kwalifikowanych,
 - dotacja z budżetu państwa 54.101,31 złotych – 10% kosztów kwalifikowanych,
 - środki własne gminy – 81.151,97 złotych – 15% kosztów kwalifikowanych.

Budowa sieci kanalizacyjnej realizowana była w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w latach 2005 – 2006. Inwestycja o ogólnej wartości 1.690.049,10 złotych i długości 6,6 km została oddana do eksploatacji w miesiącu październiku 2006 r. Pozostałe wydatki inwestycyjne wyniosły 142.939,94 złote.

- 2) wydatki poniesione na dopłatę do taryfy za odprowadzanie i odbiór ścieków komunalnych do oczyszczalni ścieków wyniosły 146.957,64 złote.
- 3) wydatki na zakup energii niezbędnej do oświetlenia ulicznego - 127.710,99 złotych.
- 4) wydatki związane z oczyszczaniem gminy i utrzymaniem zieleni – 1.315,04 złote.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 96.238,00 złotych.

Kwota wydatkowanych środków ogółem wyniosła - 92.402,93 złote.

W ramach tego działu zrealizowano następujące zadania:

- 1) utrzymanie świetlic - wydatki ogółem wyniosły 48.840,57 złotych, w tym:

- wydatki osobowe – 13.636,58 złotych,
- zakup usług – 2.542,79 złotych,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 382,00 złote,
- zakup energii – 7.539,56 złotych,
- zakup materiałów – 14.655,10 złotych,
- wydatki inwestycyjne – 8.904,54 złote (budowa świetlicy w Świątnikach Wielkich).
- wynagrodzenia bezosobowe – 1.180,00 złotych.

- 2) utrzymanie bibliotek – plan wydatków wynosił 35.758,00 złotych a poniesione wydatki wyniosły – 33.176,84 złote na:

- wydatki osobowe – 27.322,05 złotych,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 764,25 złotych,
- pozostałe wydatki – 1.090,67 złotych (materiały bibliotekarskie, środki czystości, uzupełnienie księgozbioru, podróże służbowe),
- zakup usług – 3.999,87 złotych,

- 3) pozostała działalność – na zorganizowanie dożynek gminnych i innych imprez kulturalno – rozrywkowych wydatkowana została kwota 10.385,52 złote.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.

Plan wydatków przewidzianych do poniesienia w tym dziale wynosił 20.716,00 złotych.

Wydatkowane środki w 2006 r. wyniosły 20.623,61 złotych i były przeznaczone na:

- 1) modernizację boisk sportowych w Mieleszynie i Karniszewie – 11.909,00 złotych,
- 2) finansowanie sportu uprawianego przez dzieci i młodzież – 8.714,61 złotych.

Wójt
(-) Janusz Kamiński

3110

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

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

Deficyt budżetu w kwocie

5.045.000,00 zł

Dochody budżetowe w kwocie 40.005.820,00 zł

w tym:

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

Wydatki budżetowe w kwocie 45.050.820,00 zł

w tym:

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

Przychody budżetu w kwocie 7.424.158,00 zł

Rozchody budżetu w kwocie 2.379.158,00 zł

Planowane dochody jak i wydatki w ciągu roku ulegały zmianie.

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

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

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

STRUKTURA ZMIAN BUDŻETOWYCH W 2006 ROKU.

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

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

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

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

Deficyt planowano pokryć pożyczką i kredytem.

Zwiększenie planowanych dochodów dotyczyło:

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

Zmniejszenie planowanych dochodów dotyczyło:

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

Zwiększenie planowanych wydatków dotyczyło:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wykonanie budżetu za 2006 rok przedstawia się następująco:

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

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

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

DOCHODY

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

z tego:

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

STRUKTURA PODSTAWOWYCH DOCHODÓW GMINY ZA 2006 ROK

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

Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

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

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

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

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

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

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

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

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

Z poszczególnych źródeł uzyskano:

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

- sprzedano 16 lokali w mieście i 5 lokali na wsi

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

W dziale 801 – Oświata i wychowanie, dochody stanowią:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Realizacja dochodów przebiegała zgodnie z planem.

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

Zwroty dotacji dotyczyły działów:

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

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

Obniżenie stawek podatkowych dotyczyło:

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

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

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

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy
211.719,60 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zaległości wystąpiły w sześciu działach.

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

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

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

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

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

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

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

Nadpłaty wystąpiły w dwóch działach:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 58.028,76 zł

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

WYDATKI

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

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

STRUKTURA PODSTAWOWYCH WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W 2006 ROKU

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

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

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

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

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

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

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

RZECZOWO-FINANSOWE WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU ZA 2006 ROK.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Największą pozycję w budżecie stanowiły wydatki na cele oświatowe.

Dział 801 – Oświata i wychowanie 19.064.510,38 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 948.619,11 zł

Razem: 20.013.129,49 zł

co stanowiło 46,76% wydatków ogółem.

Źródłem finansowania tej działalności były:

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie 19.064.510,38 zł

Szkoły podstawowe 8.760.011,21 zł

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

Gimnazja 5.540.601,16 zł

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

Przedszkola 612.190,17 zł

- dotacja dla 5 przedszkoli 3.314.000,00 zł

Oddział przedszkolny w Borui Kościelnej 45.767,11 zł

Dowóz uczniów do szkół 612.190,17 zł

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

Ośrodek Oświaty i Sportu 455.070,21 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 88.063,78 zł

w tym: dotacja do przedszkoli 16.063,00 zł

Pozostała działalność 248.806,74 zł

w tym: dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych 175.525,00 zł

W wymienionych wydatkach stanowiły

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 948.619,11 zł

Świetlice 840.530,63 zł

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

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

Kolonie i obozy 24.440,24 zł

- wydatek stanowi dofinansowanie wypoczynku organizowanego przez szkoły.

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

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

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2.146,24 zł

- zatrudnionych w świetlicach

Znaczną pozycję w wydatkach budżetu stanowiły wydatki na Pomoc społeczną.

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

Źródłem finansowania zadań były:

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

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

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

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

W ramach realizacji wypłacono dla 2.041 rodzin następujące świadczenia:

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

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

Wypłacono:

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

- zasiłki celowe dla 646 rodzin – 290.855,19 zł

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

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

ZADANIA ZLECONE

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

Zadania zlecone to:

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

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

Dochody i wydatki zadań zleconych przedstawia poniższa część tabelaryczna.

DOCHODY ZADAŃ ZLECONYCH

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

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

WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH

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

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

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

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

Wydatki majątkowe za 2006 r. przedstawiają się następująco:

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

WYKONANIE PLANOWANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2006 ROKU.

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

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

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

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

WYKONANIE PLANOWANYCH ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH W 2006 R.

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

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

WYKONANIE PLANOWANYCH ZADAŃ WIELOLETNICH ZA 2006 R.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Zadania gminy poza budżetem wykonywały:

ZAKŁADY BUDŻETOWE

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA 2006 ROK.

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

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

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

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

Wykonanie planu przychodów i rozchodów przedstawia się następująco:

Przychody		- opłaty za usługi internetowe	2.808,00 zł
- wpływy z różnych opłat	526.227,86 zł	- podróże służbowe krajowe	657,91 zł
- za wodę	128.714,19 zł	- różne opłaty i składki	19.105,16 zł
- za ścieki	206.837,96 zł	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.183,34 zł
- za centralne ogrzewanie	190.675,71 zł	- podatek VAT nie podlegający odliczeniu	19.963,36 zł
- wpływy za lokale użytkowe	618.033,60 zł	- odsetki	3,55 zł
- wpływy z usług	1.744.191,02 zł	- podatek od nieruchomości	186.080,83 zł
- lokale mieszkalne	1.053.606,62 zł	- koszty postępowania sądowego	11.992,58 zł
- odpis eksploatacyjny	322,64 zł	- wydatki na zakupy inwestycyjne	14.710,23 zł
- odpis remontowy	480,00 zł	Razem	2.745.456,26 zł
- czynsze za garaże	54.723,14 zł	- odpisy amortyzacji	159.384,16 zł
- czynsz za komórki	24.822,29 zł	- inne zmniejszenia	161.476,77 zł
- opłata za reklamę	11.294,27 zł	Razem	3.066.317,19 zł
- podatek od nieruchomości – lokale użytkowe	61.802,19 zł	Przedszkola	
- śmieci	102.428,91 zł	W ramach zakładów budżetowych przy udziale dotacji z budżetu gmina prowadzi 5 przedszkoli i 4 oddziały przedszkolne.	
- centralne ogrzewanie – lokale użytkowe	4.628,11 zł	Średnia liczba zatrudnionych	- 112.
- wynajem lokali na terenie bazy i inne	99.047,65 zł	Średnia liczba oddziałów	- 32.
- zasądzone koszty komornicze	5.224,41 zł	Średnia liczba dzieci	- 723.
- dzierżawa pojemników	153,72 zł	Miesięczna stała odpłatność	98,00 zł
- targowisko – sprzedaż	13.214,52 zł	Średnia dzienna stawka żywieniowa	3,80 zł
- sprzedaż Szalety Publiczne	9.004,65 zł	Przychody	
- zwroty kosztów wspólnot mieszkaniowych	225.012,85 zł	- przychody własne	818.585,36 zł
- należności wątpliwe	78.425,05 zł	wpływy z różnych opłat	71,10 zł
- odsetki	21.073,66 zł	wpływy z usług	818.473,62 zł
Razem	2.909.526,54 zł	wpływy z różnych dochodów	40,64 zł
- pokrycie amortyzacji	159.384,16 zł	- dotacja podmiotowa z budżetu gminy	3.330.063,00 zł
- inne zwiększenia	1.274,00 zł	w tym: na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	16.063,00 zł
Razem	3.070.184,70 zł	Razem	4.148.648,36 zł
Rozchody		- inne zwiększenia (pokrycie amortyzacji)	24.304,39 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.949,56 zł	Razem	4.172.952,75 zł
- wynagrodzenia osobowe	491.651,00 zł	Rozchody	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	30.278,41 zł	- zakup środków bhp	55.997,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	94.739,33 zł	- wynagrodzenia osobowe	2.333.586,41 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	58.717,20 zł	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	175.635,37 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	61.558,85 zł	- wynagrodzenia bezosobowe	1.270,80 zł
- zakup energii	384.017,03 zł	- pochodne od wynagrodzeń	484.132,88 zł
- zakup usług remontowych	948.172,92 zł		
- zakup usług pozostałych	404.867,00 zł		

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

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

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

NOWOTOMYSKI OŚRODEK KULTURY

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

MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

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

DOCHODY WŁASNE

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

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

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

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

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

Uzyskane środki w 2006 r. przeznaczone:

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

- w Parku Miejskim na zakup karmy dla zwierząt.

FUNDUSZE CELOWE

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

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

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

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

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

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

DOTACJE DLA ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

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

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

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

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

POZOSTAŁE ZADANIA

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

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

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

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

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2006 R.

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

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

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

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

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

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

Dochody i wydatki przedstawiają się następująco:

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

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

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

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

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

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Należności wg sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych wynosiły 2.516.312,25 zł, w tym: zaległości 2.498.325,34 zł. Zobowiązania zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S wynosiły 1.534.772,77 zł. Na 31.12.2006 r. zobowiązań wymagalnych nie było. Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów na koniec roku stanowiły kwotę 5.621.792,00 zł. W toku realizacji budżetu gminy w 2006 roku Burmistrz korzystał z upoważnienia Rady Miejskiej do dokonywania zmian w budżecie wydając w tej sprawie 9 zarządzeń.

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

WNIOSKI

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

Burmistrz
(-) mgr Henryk Helwing

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

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

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

	01095		Pozostała działalność	0,00	45.075,00	45.073,86	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	45.075,00	45.073,86	100,00
020			Leśnictwo	4.385,00	4.385,00	4.440,71	101,27
	02001		Gospodarka leśna	4.385,00	4.385,00	4.440,71	101,27
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4.385,00	4.385,00	4.440,71	101,27
600			Transport i łączność	15.000,00	55.200,00	76.972,08	139,44
	60016		Drogi publiczne gminne	15.000,00	55.200,00	76.972,08	139,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	15.000,00	15.000,00	36.720,58	244,80
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	51,50	-
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	40.200,00	40.200,00	100,00
630			Turystyka	18.386,00	18.386,00	18.386,00	100,00
	63095		Pozostała działalność	18.386,00	18.386,00	18.386,00	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18.386,00	18.386,00	18 386,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.927.387,00	3.050.787,00	3.056.899,14	100,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.927.387,00	3.050.787,00	3.056.899,14	100,20
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	210.000,00	210.000,00	264.988,70	126,19
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1085,84	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	146.948,00	146.948,00	153.484,06	104,45
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30.000,00	30.000,00	10.314,19	34,38
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.540.439,00	2.663.839,00	2.593.291,66	97,35
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3.596,40	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	838,29	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	29.300,00	-
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	6.600,00	-
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	6.600,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6.600,00	-
750			Administracja publiczna	148.470,00	148.470,00	158.789,18	106,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	146.000,00	146.000,00	147.947,00	101,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	143.000,00	143.000,00	142.922,00	99,95
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3.000,00	3.000,00	5.025,00	167,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.470,00	2.470,00	10.055,32	407,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4.487,66	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.470,00	2.470,00	0,00	0,00

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

		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	2.500,00	2.500,00	2.793,00	111,72
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	269.603,00	269.603,00	526.181,19	195,17
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	12.077,76	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29.762,00	29.762,00	22.432,79	75,37
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.498.000,00	1.498.000,00	1.653.355,26	110,37
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	922.000,00	922.000,00	1.100.506,20	119,36
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	104.000,00	104.000,00	141.817,87	136,36
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	370.000,00	370.000,00	373.350,84	100,91
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	102.000,00	102.000,00	37.624,75	36,89
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	8,80	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	46,80	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11.205.875,00	11.319.973,00	12.244.440,21	108,17
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10.507.875,00	10.621.973,00	10.992.474,00	103,49
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	698.000,00	698.000,00	1.251.966,21	179,36
	758		Różne rozliczenia	10.468.664,00	10.613.880,00	10.785.652,77	101,62
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10.270.297,00	10.415.513,00	10.415.513,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10.270.297,00	10.415.513,00	10.415.513,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60.000,00	60.000,00	231.772,77	386,29
		0920	Pozostałe odsetki	60.000,00	60.000,00	231.772,77	386,29
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	138.367,00	138.367,00	138.367,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	138.367,00	138.367,00	138.367,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	60.000,00	315.756,00	318.481,42	100,86
	80101		Szkoły podstawowe	25.000,00	36.147,00	41.577,30	115,02
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25.000,00	25.000,00	30.430,50	121,72
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	11.147,00	11.146,80	100,00
	80110		Gimnazja	35.000,00	97.104,00	99.416,46	102,38
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35.000,00	35.000,00	37.318,75	106,63
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin)	0,00	62.104,00	62.097,71	99,99
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	0,00	662,66	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	662,66	-
	80195		Pozostała działalność	0,00	182.505,00	176.825,00	96,89
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	182.505,00	176.825,00	96,89
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	650,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	650,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	650,00	-
852			Pomoc społeczna	4.980.655,00	7.408.316,00	7.314.267,15	98,73
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.265.000,00	6.140.600,00	6.090.834,90	99,19
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	25,96	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4.185,71	-

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	6.140.600,00	6.079.810,05	99,01
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6.813,18	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	38.500,00	30.000,00	26.109,65	87,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38.500,00	30.000,00	26.109,65	87,03
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	366.100,00	470.555,00	426.900,13	90,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4.125,42	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	247.600,00	296.000,00	271.848,95	91,84
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118.500,00	169.555,00	145.925,76	86,06
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	194.800,00	224.800,00	248.726,21	110,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	25.059,56	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	194.800,00	224.800,00	223.666,65	99,50
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81.600,00	81.600,00	80.151,26	98,22
		0830	Wpływy z usług	81.600,00	81.600,00	80.151,26	98,22
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	258.728,00	239.512,00	92,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	258.728,00	239.512,00	92,57
	85295		Pozostała działalność	34.655,00	202.033,00	202.033,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34.655,00	187.033,00	187.033,00	100,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15.000,00	15.000,00	100,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	81.502,00	81.502,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	81.502,00	81.502,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	81.502,00	81.502,00	100,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.100,00	19.100,00	20.445,99	107,05
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	2.200,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2.200,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.500,00	9.500,00	8.321,00	87,59
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	321,00	64,20
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8.000,00	8.000,00	100,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	9.600,00	9.600,00	4.124,99	42,97

		0400	Wpływy z opłaty produktowej	9.600,00	9.600,00	4.124,99	42,97
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	5.800,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5.800,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44.920,00	89.920,00	89.927,12	100,01
	92116		Biblioteki	40.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	4.920,00	29.920,00	29.927,12	100,02
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4.920,00	4.920,00	4.920,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2,80	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4,32	-
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25.000,00	25.000,00	100,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2.200,00	2.200,00	2.451,00	111,41
	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	2.200,00	2.200,00	2.451,00	111,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.200,00	2.200,00	2.451,00	111,41
			Razem	40.005.820,00	44.232.649,00	45.511.941,27	102,89

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 naczelných 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 naczelných 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 udzielonych 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
				XXXI/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 Trzebiśławki – 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, Przecznica, 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, Trzebiśławkach, Koszutach, remonty świetlic w Annopolu, Chociczy, Trzebiśławkach, 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	Szpitałe ogólne	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	613.194	512.577,23	83,59
			w tym:			
		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	350.000	178.392,99	50,97
			w tym:			
		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	4.800	4.747,39	98,90
			w tym:			
		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	84.772	49.567,38	58,47
			w tym:			
		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	58.000	58.000,00	100,00
			w tym:			
		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	152.500	152.448,16	99,97
			w tym:			
		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	60.600	50.319,19	83,03
			w tym:			
		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

3112

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŻERKÓW ZA 2006 ROK

Budżet na rok 2006 został uchwalony przez Radę Miejską Żerkowa w dniu 29 grudnia 2005 r. Uchwałą Nr XXI/162/05.

Dochody budżetowe w wysokości 21.130.161,00 zł w tym dotacje na zadania zlecone 3.441.158,00 zł.

Wydatki budżetowe w wysokości 23.668.441,00 zł w tym wydatki na zadania zlecone 3.441.158,00 zł.

W ciągu roku budżet uległ zmianie uchwałami Rady oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Żerków.

Po wprowadzonych zmianach plan budżetu wzrósł po stronie dochodów do kwoty 25.129.824,65 zł w tym dotacje na zadania zlecone 5.038.565,00 zł. Wydatki do kwoty 29.102.929,65 w tym wydatki na zadania zlecone 5.038.565,00 zł.

Znacząca kwota, która zwiększyła budżet o dotacje celowe od Wojewody Wielkopolskiego na świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne, dożywianie uczniów w szkołach. Ponadto Wojewoda przekazał:

- 193.835,00 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, - 525.556,00 zł na złagodzenie skutków suszy dla rolników,
- 60.300,00 zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Marszałek Województwa Wielkopolskiego dofinansował budowę drogi w Lubini Małej,
- 15.000,00 zł z Departamentu Kultury Fizycznej i Turystyki Urząd Marszałkowski w Poznaniu na remont urządzeń lekkoatletycznych w Żerkowie,
- 13.500,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania przez MGOKSTiR na realizację zadania pt. „Polska Plenerowa Scena Narodowa”
- 89.250,00 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu na budowę boiska wielofunkcyjnego w Żerkowie,
- 90.000,00 zł z Funduszu Promocji Kultury – Ministerstwa Kultury na adaptację i konserwację zabytkowego budynku w Lubini Małej,

Wykonywanie dochodów według klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
010	01010	0830	680.000,00	694.291,85	102,10
		0920	0,00	993,31	-
			680.000,00	695.285,16	102,25
	01095	0750	5.000,00	3.405,89	68,12
		0960	0,00	1.800,00	-
		2010	193.835,00	193.721,78	99,94
			198.835,00	198.927,67	100,05
010			878.835,00	894.212,83	101,75
600	60014	2320	100.000,00	100.000,00	100,00
		6620	100.000,00	100.000,00	100,00
			200.000,00	200.000,00	100,00
	60016	490	1.000,00	373,33	37,33
		0840	0,00	90,42	-
		6260	60.300,00	60.300,00	100,00
			61.300,00	60.763,75	99,13
600			261.300,00	260.763,75	99,79%
630	63095	0830	210.000,00	210.656,89	100,31
		0920	4.500,00	4.501,99	100,04
		6260	89.250,00	89.250,00	100,00
			303.750,00	304.408,88	100,22
630			303.750,00	304.408,88	100,22%
700	70001	0620	0,00	8,80	-
		0750	54.000,00	55.662,17	103,08
		0920	300,00	778,41	259,47
			54.300,00	56.449,38	103,96
	70005	0470	3.000,00	2.313,97	77,13
		0750	2.200,00	1.405,78	63,90
		0840	20.000,00	20.000,00	100,00
		0920	0,00	13,33	-
			25.200,00	23.733,08	94,18
700			79.500,00	80.182,46	100,86%
750	75011	2010	74.800,00	74.800,00	100,00
		2360	1.200,00	2.142,04	178,50

			76.000,00	76.942,04	101,24
	75023	0690	9.500,00	9.460,00	99,58
		0970	0,00	426,00	-
			9.500,00	9.886,00	104,06
750			85 500,00	86.828,04	101,55%
751	75101	2010	1.658,00	1.658,00	100,00
			1.658,00	1.658,00	100,00
	75109	2010	40.316,00	23.229,00	57,62
			40.316,00	23.229,00	57,62
751			41 974,00	24.887,00	59,29%
754	75414	2010	400,00	400,00	100,00
			400,00	400,00	100,00
754			400,00	400,00	100,00%
756	75601	0350	9.000,00	10.076,69	111,96
		0910	0,00	88,71	-
			9.000,00	10.165,40	112,95
	75615	0310	1.321.162,00	1.300.603,80	98,44
		0320	278.000,00	262.693,99	94,49
		0330	34.500,00	34.381,00	99,66
		0340	14.000,00	10.618,50	75,85
		0500	0,00	100,00	-
		0690	0,00	53,20	-
		0910	2.700,00	2.740,14	101,49
			1.650.362,00	1.611.190,63	97,63
	75616	0310	396.000,00	350.227,54	88,44
		0320	395.000,00	360.675,39	91,31
		0330	4.700,00	4.802,40	102,18
		0340	103.000,00	103.920,63	100,89
		0360	5.000,00	11.979,00	239,58
		0370	100,00	24,00	24,00
		0430	13.000,00	7.720,00	59,38
		0450	300,00	0,00	-
		0490	8.000,00	6.750,00	84,38
		0500	35.000,00	54.892,30	156,84
		0690	4.500,00	4.375,00	97,22
		0910	8.000,00	7.727,23	96,59
			972.600,00	913.093,49	93,88
	75618	0410	25.000,00	29.814,03	119,26
		0460	700.000,00	697.846,00	99,69
		0480	99.850,00	99.846,51	100,00
		0910	0,00	202,64	-
			824.850,00	827.709,18	100,35
	75621	0010	1.456.642,00	1.523.818,00	104,61
		0020	180.000,00	214.791,30	119,33
			1.636.642,00	1.738.609,30	106,23
756			5 093 454,00	5.100.768,00	100,14%
758	75801	2920	7.055.157,00	7.055.157,00	100,00
			7.055.157,00	7.055.157,00	100,00
	75802	2750	70.506,00	70.506,00	100,00
			70.506,00	70.506,00	100,00
	75807	2920	3.065.384,00	3.065.384,00	100,00
			3.065.384,00	3.065.384,00	100,00
	75814	0920	30.203,00	50.695,60	167,85
			30.203,00	50.695,60	167,85
	75831	2920	103.004,00	103.004,00	100,00
			103.004,00	103.004,00	100,00
758			10 324 254,00	10.344.746,60	100,20%
801	80101	0750	12.000,00	11.510,96	95,92
		0830	22.000,00	22.530,00	102,41
		0920	0,00	1,89	-
		0970	900,00	921,00	102,33
		2030	14.932,00	12.241,96	81,98
		2707	30.904,65	30.904,73	100,00
			80.736,65	78.110,54	96,75
	80104	0830	75.000,00	73.479,40	97,97

			75.000,00	73.479,40	97,97
	80110	0750	22.000,00	24.530,00	111,50
		0830	50.000,00	52.558,00	105,12
		0970	900,00	849,00	94,33
			72.900,00	77.937,00	106,91
	80195	2030	60.400,00	60.400,00	100,00
			60.400,00	60.400,00	100,00
801			289 036,65	289.926,94	100,31%
852	85203	2010	695.700,00	695.700,00	100,00
		2320	167.300,00	167.297,57	100,00
		2360	1.260,00	1.664,00	132,06
			864.260,00	864.661,57	100,05
	85212	0970	0,00	2.951,15	-
		2010	3.423.000,00	3.364.904,98	98,30
			3.423.000,00	3.367.856,13	98,39
	85213	2010	6.000,00	5.730,35	95,51
			6.000,00	5.730,35	95,51
	85214	2010	52.000,00	52.000,00	100,00
		2030	307.074,00	253.300,90	82,49
			359.074,00	305.300,90	85,02
	85219	0970	0,00	50,00	-
		2030	133.500,00	133.500,00	100,00
		2360	0,00	47,80	-
			133.500,00	133.597,80	100,07
	85228	0830	0,00	5.584,57	-
		2010	22.300,00	19.892,50	89,20
			22.300,00	25.477,07	114,25
	85278	2010	528.556,00	525.556,00	99,43
			528.556,00	525.556,00	99,43
	85295	2030	133.505,00	133.505,00	100,00
			133.505,00	133.505,00	100,00
852			5 470 195,00	5.361.684,82	98,02%
853	85324	2440	788.284,00	788.284,00	100,00
			788.284,00	788.284,00	100,00
853			788 284,00	788.284,00	100,00%
854	85401	0830	114.000,00	110.086,40	96,57
			114.000,00	110.086,40	96,57
	85412	0830	186.000,00	187.747,81	100,94
			186.000,00	187.747,81	100,94
	85415	2030	236.072,00	236.072,00	100,00
			236.072,00	236.072,00	100,00
	85417	0830	20.000,00	19.325,00	96,63
		2320	27.000,00	27.000,00	100,00
			47.000,00	46.325,00	98,56
854			583 072,00	580.231,21	99,51%
900	90001	0830	210.000,00	215.129,26	102,44
		0920	0,00	447,57	-
			210.000,00	215.576,83	102,66
	90002	0830	35.000,00	34.440,96	98,40
			35.000,00	34.440,96	98,40
	90009	0840	0,00	148,40	-
			0,00	148,40	-
	90020	0400	2.700,00	2.629,42	97,39
			2.700,00	2.629,42	97,39
900			247 700,00	252.795,61	102,06%
921	92105	2700	13.500,00	13.500,00	100,00
			13.500,00	13.500,00	100,00
	92109	0750	5.000,00	4.470,77	89,42
		0830	3.000,00	2.967,16	98,91
		0960	3.400,00	3.600,00	105,88
			11.400,00	11.037,93	96,82
	92116	0970	1.180,00	1.222,00	103,56
			1.180,00	1.222,00	103,56
	92120	6339	450.000,00	0,00	0,00

			450.000,00	0,00	0,00
	92195	2440	90.000,00	90.000,00	100,00
			90.000,00	90.000,00	100,00
921			566.080,00	115.759,93	20,45%
926	92601	0830	101.490,00	101.489,71	100,00
			101.490,00	101.489,71	100,00
	92605	2710	15.000,00	15.000,00	100,00
			15.000,00	15.000,00	100,00
926			116.490,00	116.489,71	100,00%
RAZEM			25.129.824,65	24.602.369,78	97,90%

Analizując wykonanie dochodów stwierdzić należy, że jest dobre w stosunku do planu stanowi 97,90%.

- Niskie wykonanie wystąpiło w dziele „751” – 59,29%, gdyż Krajowe Biuro Wyborcze na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz burmistrzów i prezydentów w planie środków limitowało pierwsze i ponowne głosowanie.
- W dziale „921 rozdz. 92120” - wykonanie „0” – Gmina Żerków podpisała umowę z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego w zakresie działania „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” na pomoc finansową w wysokości 450.000,00 zł. Zadanie zrealizowano w terminie do 25 listopada a środki przekazuje Agencja w terminie 3 miesięcy po zakończeniu inwestycji i złożeniu wniosku o płatność.

Dalej analizując dochody to w dziale „756” §0370 – podatek od psów wykonanie 24%, gdyż Rada zastosowała dużo zwolnień i brak psów podlegających podatkowi, §0430 opłata targowa zbyt wysoki plan.

Na poziomie znacznie wyższym w stosunku do planu zrealizowane dochody w §0360 – podatek od spadku i darowizn §0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych są to dochody realizowane przez Urząd Skarbowy i trudno ustalić właściwy plan.

Na kontach poszczególnych podatników na dzień 31.12.2006 r. wystąpiły drobne nadpłaty ogółem to kwota 5.538,32 zł jest wyższa w stosunku do roku ubiegłego o 1,407,32 zł.

Zaległości na koniec roku to kwota 441.439,65 zł i jest niższa w porównaniu do roku ubiegłego o kwotę 337.568,35 zł. Duży spadek zaległości nastąpił w pozycji za zarząd gruntów, gdyż wobec byłego dłużnika ZSMP po zastosowaniu wszystkich środków dotyczących ściągłości – należność odpisano, przedmiot nie istnieje.

Na wszystkie zaległości podatkowe wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze.

W 2006 roku Burmistrz na wniosek 31 podatników dokonał umorzenia zaległości podatkowych w kwocie 5.675,00 zł.

Rada Miejska na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy zaniżyła dochody własne w podatkach:

- od nieruchomości	460.590,00 zł
- od środków transportowych	97.680,00 zł
RAZEM	558.270,00 zł

Natomiast skutki udzielanych ulg i zwolnień to:

- od nieruchomości	239.947,00 zł
- od środków transportowych	10.688,00 zł
RAZEM	250.665,00 zł

WYDATKI

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

	Plan	Wykonanie	%
1. Wydatki bieżące	21.457.689,65	20.409.900,01	95,12
w tym:			
- wydatki na zadania zlecone	5.038.656,00	4.957.592,64	98,39
- wydatki na drodze porozumień	309.240,00	308.627,80	99,80
- dotacje budżetu	504.800,00	503.552,18	99,75
2. Wydatki majątkowe	7.645.240,00	7.262.904,26	94,99

Zgodnie z podpisanymi porozumieniami między jednostkami samorządu terytorialnego, gmina poczyniła wydatki na:

- drogi powiatowe 114.330,26
- ośrodek wsparcia 167.297,54
- schronisko szkolne 27.000,00

Dotacje przekazała dla:

- Stowarzyszenia w Lubini Małej 246.539,35

- Stowarzyszenie w Ludwinowie 222.012,83
- działalność sportowa „Polonia i Salos” 35.000,00
- Zakładu Aktywności Zawodowej 788.284,00

Wydatki na walkę z alkoholizmem na plan 102.129,00 zł wykonano 101.763,89 zł. Natomiast dochody z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonano w kwocie 99.846,51 zł.

Wykonanie wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej kształtuje się następująco:

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
010	01010	4210	19.000,00	6.385,53	33,61
		4260	150.000,00	138.396,82	92,26
		4270	120.000,00	97.495,66	81,25
		4300	15.000,00	7.658,40	51,06
		4430	40.000,00	33.148,65	82,87
		4530	10.000,00	-1.355,53	-
		6050	2.035.000,00	1.987.642,12	97,67
		6060	60.000,00	0,00	-
			2.449.000,00	2.269.371,65	92,67
	01030	2850	13.460,00	13.300,60	98,82
			13.460,00	13.300,60	98,82
	01095	4110	515,70	515,70	100,00
		4120	73,50	73,50	100,00
		4170	3.000,00	3.000,00	100,00
		4210	211,68	209,27	98,86
		4270	8.000,00	6.926,60	86,58
		4300	3.000,00	2.982,06	99,40
		4430	191.034,12	189.923,31	99,42
			205.835,00	203.630,44	98,93
010			2.668.295,00	2.486.302,69	93,18%
600	60014	4210	15.325,00	15.325,00	100,00
		4270	84.339,00	84.339,00	100,00
		4300	336,00	336,00	100,00
		6050	114.940,00	114.330,26	99,47
			214.940,00	214.330,26	99,72
	60016	4210	80.000,00	75.907,45	94,88
		4270	528.200,00	493.458,56	93,42
		4300	31.000,00	26.489,58	85,45
		6050	960.300,00	830.079,25	86,44
			1.599.500,00	1.425.934,84	89,15
600			1.814.440,00	1.640.265,10	90,40%
630	63095	4170	3.000,00	1.660,00	55,33
		4210	20.000,00	17.486,43	87,43
		4260	48.000,00	41.227,85	85,89
		4270	28.000,00	17.038,10	60,85
		4300	79.020,00	77.280,48	97,80
		4530	1.000,00	0,00	-
		6050	3.200.000,00	3.129.654,31	97,80
			3.379.020,00	3.284.347,17	97,20
630			3.379.020,00	3.284.347,17	97,20%
700	70001	4210	16.000,00	11.913,98	74,46
		4260	2.000,00	1.582,94	79,15
		4270	52.000,00	51.372,38	98,79
		4300	30.000,00	28.236,57	94,12
		4430	2.000,00	549,63	27,48
			102.000,00	93.655,50	91,82
	70005	4300	84.000,00	82.002,92	97,62
		4430	1.000,00	119,50	11,95
			85.000,00	82.122,42	96,61
700			187.000,00	175.777,92	94,00%
750	75011	4010	71.300,00	71.288,00	99,98
		4040	5.450,00	5.444,56	99,90
		4110	13.650,00	13.199,05	96,70
		4120	1.800,00	1.615,36	89,74
		4210	3.850,00	2.669,77	69,34
		4300	2.000,00	1.974,19	98,71
		4410	200,00	113,00	56,50
		4440	1.529,00	1.529,00	100,00
			99.779,00	97.832,93	98,05
	75022	3030	51.700,00	51.651,76	99,91
		4210	2.000,00	1.690,73	84,54
		4410	1.400,00	1.385,98	99,00
			55.100,00	54.728,47	99,33
	75023	4010	1.240.000,00	1.097.529,14	88,51

		4040	96.500,00	96.436,89	99,93
		4110	229.200,00	189.296,80	82,59
		4120	32.600,00	30.745,27	94,31
		4140	7.500,00	6.198,10	82,64
		4170	51.200,00	50.972,71	99,56
		4210	76.967,00	55.819,11	72,52
		4260	35.000,00	30.878,27	88,22
		4270	5.000,00	2.973,34	59,47
		4300	142.000,00	141.930,71	99,95
		4410	35.000,00	27.496,68	78,56
		4420	2.000,00	0,00	-
		4430	25.000,00	19.463,70	77,85
		4440	32.450,00	32.450,00	100,00
		6060	10.000,00	9.805,55	98,06
			2.020.417,00	1.791.996,27	88,69
	75095	3030	30.300,00	27.720,00	91,49
		4210	1.700,00	1.455,28	85,60
		4300	48.000,00	43.069,35	89,73
			80.000,00	72.244,63	90,31
750			2.255.296,00	2.016.802,30	89,43%
751	75101	4110	238,22	238,22	100,00
		4120	33,95	33,95	100,00
		4170	1.385,83	1.385,83	100,00
			1.658,00	1.658,00	100,00
	75109	3030	23.900,00	11.550,00	48,33
		4110	700,00	510,29	72,90
		4120	120,00	72,72	60,60
		4170	6.800,00	4.603,43	67,70
		4210	3.896,00	2.172,63	55,77
		4300	1.900,00	1.884,22	99,17
		4410	3.000,00	2.435,71	81,19
			40.316,00	23.229,00	57,62
751			41.974,00	24.887,00	59,29%
754	75412	3030	28.113,00	25.459,99	90,56
		4170	12.000,00	11.880,00	99,00
		4210	50.400,00	50.069,44	99,34
		4260	24.000,00	23.992,68	99,97
		4270	85.000,00	82.324,01	96,85
		4300	15.000,00	14.605,89	97,37
		4430	4.000,00	3.500,00	87,50
			218.513,00	211.832,01	96,94
	75414	4210	400,00	400,00	100,00
			400,00	400,00	100,00
754			218.913,00	212.232,01	96,95%
757	75702	8070	100.000,00	80.624,85	80,62
			100.000,00	80.624,85	80,62
757			100.000,00	80.624,85	80,62%
801	80101	2540	469.800,00	468.552,18	99,73
		3020	141.650,00	141.080,52	99,60
		3260	6.160,00	6.160,00	100,00
		4010	2.038.809,00	2.012.389,92	98,70
		4040	165.300,00	163.595,43	98,97
		4110	394.890,00	387.602,18	98,15
		4120	54.060,00	53.475,40	98,92
		4170	5.000,00	4.424,00	88,48
		4210	124.877,00	117.917,31	94,43
		4217	2.480,12	2.480,12	100,00
		4240	26.500,00	25.094,48	94,70
		4260	161.000,00	146.573,31	91,04
		4270	92.550,00	79.412,54	85,81
		4280	2.200,00	1.135,00	51,59
		4300	109.722,00	105.266,02	95,94
		4307	3.224,53	3.224,53	100,00
		4350	13.200,00	11.389,81	86,29
		4410	5.000,00	2.241,28	44,83

		4427	25.200,00	25.200,00	100,00
		4440	140.323,00	140.323,00	100,00
		6050	155.000,00	140.185,49	90,44
			4.136.945,65	4.037.722,52	97,60
	80103	3020	14.550,00	12.632,80	86,82
		4010	206.800,00	184.704,25	89,32
		4040	15.500,00	15.352,34	99,05
		4110	42.400,00	36.505,48	86,10
		4120	6.000,00	5.144,63	85,74
		4210	10.700,00	10.652,00	99,55
		4240	2.600,00	2.288,23	88,01
		4260	20.300,00	19.973,19	98,39
		4270	2.100,00	1.477,79	70,37
		4280	170,00	75,00	44,12
		4300	10.200,00	10.105,94	99,08
		4410	600,00	0,00	-
		4440	11.350,00	11.200,00	98,68
			343.270,00	310.111,65	90,34
	80104	3020	9.550,00	7.910,00	82,83
		4010	181.900,00	168.846,46	92,82
		4040	13.000,00	12.778,74	98,30
		4110	36.900,00	31.128,44	84,36
		4120	5.200,00	4.389,11	84,41
		4210	7.500,00	6.674,49	88,99
		4220	33.800,00	29.205,37	86,41
		4240	2.000,00	1.971,03	98,55
		4260	13.000,00	12.297,19	94,59
		4270	5.300,00	4.306,07	81,25
		4280	400,00	289,00	72,25
		4300	6.500,00	6.068,98	93,37
		4410	250,00	82,20	32,88
		4440	12.700,00	11.816,00	93,04
			328.000,00	297.763,08	90,78
	80110	3020	81.650,00	78.394,98	96,01
		4010	1.181.800,00	1.151.536,80	97,44
		4040	93.100,00	89.565,32	96,20
		4110	236.300,00	221.779,57	93,86
		4120	33.200,00	31.268,49	94,18
		4170	3.500,00	3.000,00	85,71
		4210	47.500,00	45.360,43	95,50
		4240	15.000,00	13.546,74	90,31
		4260	70.600,00	60.967,17	86,36
		4270	3.500,00	2.366,66	67,62
		4280	900,00	570,00	63,33
		4300	127.400,00	127.175,98	99,82
		4350	4.000,00	3.867,76	96,69
		4410	2.600,00	2.230,87	85,80
		4440	73.800,00	70.258,00	95,20
			1.974.850,00	1.901.888,77	96,31
	80113	3020	2.520,00	2.270,40	90,10
		4010	46.000,00	41.978,86	91,26
		4040	3.300,00	3.246,11	98,37
		4110	9.100,00	8.039,86	88,35
		4120	1.300,00	1.133,79	87,21
		4210	17.326,00	16.904,08	97,56
		4300	451.000,00	447.251,32	99,17
		4440	2.739,00	2.739,00	100,00
			533.285,00	523.563,42	98,18
	80114	4010	156.486,00	154.976,27	99,04
		4040	11.700,00	11.634,54	99,44
		4110	28.500,00	25.718,55	90,24
		4120	4.000,00	3.625,70	90,64
		4210	21.250,00	21.241,12	99,96
		4260	3.500,00	2.495,79	71,31
		4270	700,00	329,40	47,06

		4280	100,00	75,00	75,00
		4300	8.000,00	7.197,06	89,96
		4410	500,00	454,00	90,80
		4440	4.264,00	4.264,00	100,00
			239.000,00	232.011,43	97,08
	80146	4300	32.200,00	26.530,00	82,39
			32.200,00	26.530,00	82,39
	80195	4170	400,00	400,00	100,00
		4210	1.760,00	1.756,55	99,80
		4220	1.000,00	980,00	98,00
		4300	63.240,00	63.223,12	99,97
		4440	44.900,00	44.679,00	99,51
			111.300,00	111.038,67	99,77
801			7.698.850,65	7.440.629,54	96,65%
851	85145	3030	6.400,00	6.388,00	99,81
		4010	23.300,00	23.228,00	99,69
		4040	1.500,00	1.493,28	99,55
		4110	4.255,00	4.252,16	99,93
		4120	610,00	605,68	99,29
		4170	19.650,00	19.650,00	100,00
		4210	1.500,00	1.485,48	99,03
		4220	8.700,00	8.690,44	99,89
		4260	900,00	854,89	94,99
		4270	150,00	146,40	97,60
		4300	32.000,00	31.901,61	99,69
		4410	2.500,00	2.403,95	96,16
		4440	664,00	664,00	100,00
			102.129,00	101.763,89	99,64
851			102.129,00	101.763,89	99,64%
852	85203	3020	2.000,00	2.000,00	100,00
		4010	460.357,00	460.356,13	100,00
		4040	36.677,19	36.676,66	100,00
		4110	85.451,29	85.450,59	100,00
		4120	11.258,01	11.257,88	100,00
		4170	3.710,00	3.710,00	100,00
		4210	56.370,00	56.370,00	100,00
		4220	29.065,61	29.065,61	100,00
		4260	48.148,46	48.148,46	100,00
		4270	19.331,38	19.331,38	100,00
		4280	835,00	835,00	100,00
		4300	90.273,49	90.273,49	100,00
		4410	41,40	41,20	99,52
		4430	1.590,00	1.590,00	100,00
		4440	17.891,17	17.891,17	100,00
			863.000,00	862.997,57	100,00
	85212	3110	3.299.300,00	3.244.302,59	98,33
		4010	57.100,00	57.100,00	100,00
		4040	2.400,00	2.400,00	100,00
		4110	38.200,00	35.102,39	91,89
		4120	1.400,00	1.400,00	100,00
		4210	12.560,00	12.560,00	100,00
		4300	10.540,00	10.540,00	100,00
		4440	1.500,00	1.500,00	100,00
			3.423.000,00	3.364.904,98	98,30
	85213	4130	6.000,00	5.730,35	95,51
			6.000,00	5.730,35	95,51
	85214	3110	522.074,00	415.181,46	79,53
		4330	2.700,00	2.616,80	96,92
			524.774,00	417.798,26	79,61
	85215	3110	203.500,00	203.454,10	99,98
			203.500,00	203.454,10	99,98
	85219	3020	1.480,00	1.480,00	100,00
		4010	179.100,00	159.788,55	89,22
		4040	11.800,00	11.782,35	99,85
		4110	34.595,00	29.335,55	84,80
		4120	4.530,00	4.250,88	93,84

		4210	7.250,00	7.197,05	99,27
		4260	900,00	900,00	100,00
		4270	1.000,00	764,80	76,48
		4300	5.000,00	4.878,86	97,58
		4410	6.500,00	6.487,41	99,81
		4440	4.000,00	3.977,13	99,43
			256.155,00	230.842,58	90,12
	85228	4300	54.800,00	52.321,30	95,48
			54.800,00	52.321,30	95,48
	85278	3110	528.556,00	525.556,00	99,43
			528.556,00	525.556,00	99,43
	85295	3110	199.505,00	199.505,00	100,00
			199.505,00	199.505,00	100,00
852			6.059.290,00	5.863.110,14	96,76%
853	85324	2510	788.284,00	788.284,00	100,00
			788.284,00	788.284,00	100,00
853			788.284,00	788.284,00	100,00%
854	85401	3020	6.050,00	4.106,80	67,88
		4010	133.400,00	131.570,76	98,63
		4040	9.400,00	9.378,65	99,77
		4110	25.900,00	22.537,24	87,02
		4120	3.700,00	3.177,56	85,88
		4210	7.800,00	6.057,54	77,66
		4220	114.000,00	110.086,40	96,57
		4240	1.000,00	983,91	98,39
		4260	2.700,00	2.412,67	89,36
		4270	1.600,00	709,80	44,36
		4280	330,00	105,00	31,82
		4300	11.173,00	7.904,15	70,74
		4410	200,00	136,00	68,00
		4440	8.027,00	8.027,00	100,00
			325.280,00	307.193,48	94,44
	85412	4110	1.300,00	1.251,00	96,23
		4120	200,00	176,40	88,20
		4170	7.200,00	7.200,00	100,00
		4220	167.300,00	149.212,18	89,19
		4530	10.000,00	2,30	0,02
			186.000,00	157.841,88	84,86
	85415	3240	241.207,00	241.207,00	100,00
			241.207,00	241.207,00	100,00
	85417	4010	14.900,00	14.266,00	95,74
		4040	1.200,00	1.151,58	95,97
		4110	2.900,00	2.678,82	92,37
		4120	400,00	377,74	94,44
		4210	13.350,00	11.748,22	88,00
		4260	4.000,00	2.980,72	74,52
		4270	4.450,00	4.233,16	95,13
		4300	4.000,00	1.982,28	49,56
		4440	800,00	764,00	95,50
		4530	1.000,00	0,00	-
			47.000,00	40.182,52	85,49
	85446	4300	550,00	550,00	100,00
			550,00	550,00	100,00
854			800.037,00	746.974,88	93,37%
900	90001	4210	55.000,00	52.110,85	94,75
		4260	135.000,00	132.955,90	98,49
		4270	31.000,00	27.772,29	89,59
		4300	36.000,00	31.367,71	87,13
		4430	13.000,00	12.521,98	96,32
		4530	3.000,00	0,00	-
			273.000,00	256.728,73	94,04
	90002	4210	1.200,00	1.132,51	94,38
		4260	1.100,00	1.024,74	93,16
		4270	2.000,00	1.836,50	91,83
		4300	8.400,00	7.868,96	93,68

		4430	17.000,00	16.736,19	98,45
		4530	500,00	0,00	-
			30.200,00	28.598,90	94,70
	90003	4170	13.200,00	13.189,00	99,92
		4210	120.000,00	119.085,68	99,24
		4260	20,00	17,66	88,30
		4270	41.000,00	34.030,19	83,00
		4300	55.000,00	53.588,31	97,43
		4430	5.000,00	3.015,00	60,30
			234.220,00	222.925,84	95,18
	90004	4210	42.000,00	41.122,77	97,91
			42.000,00	41.122,77	97,91
	90013	4210	10.200,00	10.185,94	99,86
		4300	6.200,00	6.165,56	99,44
			16.400,00	16.351,50	99,70
	90015	4260	411.500,00	377.962,37	91,85
		4270	90.506,00	85.980,96	95,00
		6050	100.000,00	94.780,58	94,78
			602.006,00	558.723,91	92,81
900			1.197.826,00	1.124.451,65	93,87%
921	92109	4010	86.800,00	86.744,12	99,94
		4040	5.600,00	5.595,45	99,92
		4110	17.700,00	17.642,10	99,67
		4120	2.330,00	2.311,81	99,22
		4170	16.000,00	15.165,61	94,79
		4210	43.100,00	43.021,38	99,82
		4260	12.000,00	10.986,85	91,56
		4270	51.000,00	50.228,41	98,49
		4300	113.500,00	93.544,16	82,42
		4410	10.000,00	9.932,99	99,33
		4430	1.000,00	848,31	84,83
		4440	2.110,00	2.102,00	99,62
			361.140,00	338.123,19	93,63
	92116	4010	110.000,00	101.003,74	91,82
		4040	7.000,00	6.460,17	92,29
		4110	20.200,00	17.353,40	85,91
		4120	2.900,00	2.307,80	79,58
		4210	6.500,00	6.400,83	98,47
		4240	6.000,00	5.996,76	99,95
		4260	3.500,00	2.575,87	73,60
		4300	2.500,00	2.183,07	87,32
		4410	300,00	203,99	68,00
		4440	3.439,00	3.439,00	100,00
			162.339,00	147.924,63	91,12
	92120	4270	25.000,00	25.000,00	100,00
		6050	560.000,00	506.841,72	90,51
		6059	450.000,00	449.584,98	99,91
			1.035.000,00	981.426,70	94,82
921			1.558.479,00	1.467.474,52	94,16%
926	92601	4110	500,00	360,99	72,20
		4120	100,00	51,45	51,45
		4170	6.600,00	6.600,00	100,00
		4210	22.400,00	20.818,14	92,94
		4260	38.000,00	36.410,02	95,82
		4270	36.636,00	33.145,65	90,47
		4300	5.000,00	4.564,47	91,29
		4530	1.000,00	0,00	-
			110.236,00	101.950,72	92,48
	92605	2820	35.000,00	35.000,00	100,00
		4210	3.000,00	2.682,00	89,40
		4300	7.000,00	4.332,22	61,89
			45.000,00	42.014,22	93,36
	92695	4170	7.500,00	7.200,00	96,00
		4210	16.000,00	15.925,10	99,53
		4270	21.860,00	21.860,00	100,00
		4300	30.000,00	29.185,93	97,29

		4410	2.500,00	740,64	29,63
			77.860,00	74.911,67	96,21
926			233.096,00	218.876,61	93,90%
RAZEM			29.102.929,65	27 672 804,27	95,09%

Zaplanowane wydatki ogółem wykonano w 95,09%.

Część tabelaryczna sprawozdania wykazuje, że zbyt niskie wykonanie planowanych wydatków wystąpiło w dziale 751 rozdz. 751109, ponieważ Krajowe Biuro Wyborcze nie zmieniło planowanych kwot na wybory do rad i sejmików.

Wykonanie ze znakiem minus występuje w dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” w wyniku rozliczenia podatku VAT z Urzędem Skarbowym w Jarocinie.

W budżecie nie wystąpiły przekroczenia planowanych wydatków, gospodarkę finansową prowadzono celowo i oszczędnie.

Nadmienić należy, że najwięcej środków z budżetu przeznaczono na wydatki bieżące w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” to jest 26,88%. Następną pozycją pod względem wysokości to dział 852 – „Opieka społeczna” 21,19% ogólnego budżetu.

W działach:

1. Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym środki przeznaczono na:

- utrzymanie sześciu hydroforni, jednej przepompowni wody, 150 km sieci wodociągowej, 56 km przyłączy,
- opłaty to: energia, okresowe badania wody i za pobór wód podziemnych,
- usuwanie awarii elektrycznych, wodociagowych,
- zakup wodomierzy, chloru, farb do konserwacji,
- dofinansowanie opłat za pobieranie próbek glebowych u rolników z terenu naszej gminy,
- naliczono 2% odpisu od uzyskanych dochodów z podatku rolnego i 13.300,60 zł przekazano na Izby Rolnicze,
- wydano 332 decyzje przyznające zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników na kwotę 189.923,31 zł.

Inwestycje

- ułożono kanalizację sanitarną w Antoninie, Chwałkowie, Kretkowie, Rogaszycach i Żernikach oraz podłączono części mieszkańców Kretkowa do sieci wodociągowej. Ogółem na to zadanie wydatkowano 1.987.642,12 zł.

2. Transport i łączność

W ramach tego działu gmina otrzymała dotacje ze Starostwa Jarocin na bieżące utrzymanie dróg i ulic powiatowych 100.000,00 zł i 100.000,00 zł na budowę chodników, kwota ta nie wystarczyła i Rada podjęła uchwałę o

udzieleniu pomocy finansowej w wysokości 14.940,00 zł na budowę ciągu chodników w Dobieszczyźnie.

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych przeznaczono z budżetu ogółem 595.855,00 zł. w tym:

- zakup tablic informacyjnych, soli i piasku na zimowe utrzymanie,
- naprawa kanalizacji deszczowej, naprawa przystanków autobusowych,
- profilowanie, utwardzanie, odwadnianie dróg gminnych,
- przebudowa przepustów drogowych,
- ułożenie dywanika chodnikowego wraz z zakupem kostki brukowej.

Inwestycje

Na gminne inwestycje drogowe przeznaczono 830.079,25 zł

- powstała nowa droga asfaltowa Lubinia Mała – Dobieszczyzna
- ulica o nawierzchni brukowej, Marii Dąbrowskiej w Żerkowie

3. Turystyka

- utrzymanie istniejącego schroniska (drobne remonty i zakupy)

Inwestycje

Wydatkowano 3.129.654,31 zł na:

- wybudowanie kompleksu sportowego (boiska ze sztuczną nawierzchnią, bieżnią tartanową i skoczniami),
- budynku konferencyjno-gastronomicznego z zapleczem kuchennym i częścią hotelową,
- powstanie parkingów, chodników o dróg wewnętrznych.

4. Gospodarka mieszkaniowa

- przeprowadzono remont kapitalny mieszkania w Chrzanie,
- dokonano wymiany instalacji elektrycznej, przebudowano komin w budynku mieszkalnym Lubinia Mała oraz wybudowano przydomową oczyszczalnię ścieków,
- wymieniono 2 okna i drzwi na ulicy Kolejowej 5,
- naprawiono piece w budynkach mieszkalnych w Chrzanie i Śmielowie,

- w Chrzanie ul. Wodna i Kretkowie m 12 podłączono do mieszkań sieć wodociągową i ściekową.

5. Administracja publiczna

Wydatki tego działu dotyczą:

- utrzymania Urzędu Stanu Cywilnego, Obrony Cywilnej w części jako zadanie zlecone państwa i zadanie własne gminy,
- koszty Rady jak: diety radnych, przewodniczących Rady i Komisji,
- koszty związane z bieżącym utrzymaniem Urzędu Miasta i Gminy, zatrudnienie pracowników administracji samorządowej – 18 etatów, konserwatorów hydroforni - 5 i oczyszczalni ścieków - 2, pracowników fizycznych – 4 etaty,
- ryczałty dla sołtysów,
- koszty współpracy gminy Żerków z gminą holenderską i gminą Kosakowo oraz gminą Kąty Wrocławskie w dziedzinie sportu, turystyki i organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży.

6. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- zadania zlecone, zapłacono za prowadzenie rejestru wyborców i przeprowadzono wybory samorządowe do rad gmin, powiatów i sejmików.

7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- wypłacono ryczałty dla kierowców samochodów OSP,
- opłaty za udział strażaków w akcjach gaśniczych,
- zakup paliwa, sprzętu dla OSP, opłacenie energii, gazu i wody,
- opłacenie składek ubezpieczeniowych, naprawy techniczne samochodów,
- remont strażnicy we wsi Szczonów 69.908,73 zł
- remont motopompy 6.941,80 zł

8. Różne rozliczenia

- zapłacono naliczone odsetki od kredytów i pożyczki wcześniej zaciągniętych na budowę gimnazjum, hali sportowej, budowę wysypiska i kanalizacji wsi,

9. Oświata i wychowanie

Oświata i Edukacja obejmowała swą działalnością: - 4 szkoły podstawowe i 1 oddział zamiejscowy w Raszewach, który to od 1.09.2006 r. został zamknięty,

- 1 Gimnazjum w Żerkowie,
- 2 Przedszkola w Żerkowie i Dobieszczyźnie,
- oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych,

- dowożenie uczniów do szkół,
- prowadzenie oddziału dla dzieci niepełnosprawnych.

Przy Szkole Podstawowej w Żerkowie i Dobieszczyźnie prowadzone są teatrzyki na które wydano z budżetu 4.959,67 zł.

Na obóz harcerzy Szkoły Żerków i gimnazjum wydatkowano 1.000,00 zł.

Wypłacono w miesiącu wrześniu wyprawki szkolne w kwocie 6.160,00 zł.

Dla nauczycieli emerytowanych z budżetu przekazano 44.679,00 zł odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Szkoła Podstawowa w Chrzanie

- przeciętna liczba etatów – 14,66 w tym nauczyciele 11,91, obsługa 2,75,
 - przeciętna liczba dzieci 174
- | | |
|----------------|---------------|
| Wydatki ogółem | 576.904,06 zł |
| w tym: | |
| płacowe | 465.934,41 zł |
| pozapłacowe | 110.969,65 zł |

Szkoła Podstawowa w Dobieszczyźnie

- przeciętna liczba etatów – 13,43 w tym nauczyciele 10,03, obsługa 3,40
 - przeciętna liczba dzieci 114
- | | |
|----------------|---------------|
| Wydatki ogółem | 668.127,94 zł |
| w tym: | |
| płacowe | 487.539,75 zł |
| pozapłacowe | 147.920,25 zł |

Inwestycje

Wykonanie ogrodzenia szkoły z siatki za kwotę 32.667,94 zł.

Szkoła Podstawowa w Komorzu

- przeciętna liczba etatów – 15,25 w tym nauczyciele 12,06, obsługa 3,19
 - ilość dzieci 111
- | | |
|----------------|---------------|
| Wydatki ogółem | 685.763,56 zł |
| w tym: | |
| płacowe | 443.558,02 zł |
| pozapłacowe | 107.517,55 zł |

Inwestycje

- ogrodzenie z siatki 50.383,56 zł

- wybudowane boisko szkolne	57.133,99 zł	pozapłacowe	67.250,15 zł
Oddział Zamiejscowy Szkoły Żerków w Raszewach		Remonty to:	
- przeciętna liczba etatów – 2,33 w tym nauczyciele 2,00, obsługa 0,33		- wymiana okna i grzejników	4.306,07 zł
- przeciętna liczba dzieci 35		Gimnazjum Nr 1 w Żerkowie	
Wydatki ogółem	91.020,68 zł	- przeciętna liczba etatów – 40,15 w tym nauczyciele 32,57, obsługa 7,58	
w tym:		- przeciętna liczba dzieci 511	
placowe	77.378,97 zł	Wydatki ogółem	1.901.888,77 zł
pozapłacowe	13.641,71 zł	w tym:	
W roku szkolnym 2005/2006 w szkole były 3 klasy, od 1 września 2006 r. oddział został zamknięty.		placowe	1.497.150,18 zł
		pozapłacowe	404.738,59 zł
Szkoła Podstawowa w Żerkowie		Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	
- przeciętna liczba etatów – 41,39 w tym nauczyciele 32,91, obsługa 8,48		- przeciętna liczba etatów – 5	
- przeciętna liczba dzieci 464		Wydatki ogółem	232.011,43 zł
Wydatki ogółem	1.831.633,42 zł	w tym:	
w tym:		placowe	195.955,06 zł
placowe	1.388.782,48 zł	pozapłacowe	36.056,37 zł
pozapłacowe	442.850,94 zł	GZEAS prowadzi obsługę finansowo-administracyjną wszystkich placówek oświatowych i pozostałych form działalności oświaty.	
Większe remonty to:		Dowozy uczniów do szkół	
- drzwi wejściowe	45.414,50 zł	Łącznie w roku 2006 za przewozy dzieci i dojazd 3 uczennic do Szkoły Specjalnej w Jarocinie zapłacono 523.563,42 zł.	
- wykonanie przyłącza kanalizacyjnego	1.669,37 zł	w tym:	
- malowanie sal gimnastycznych	22.179,97 zł	placowe	54.398,62 zł
Przedszkola:		pozapłacowe	469.164,80 zł
1) Przedszkole w Dobieszczyźnie		Przeciętna liczba dowożonych – 765	
- przeciętna liczba etatów – 1,04 w tym nauczyciele 1,04		Przeciętna tygodniowa trasa dowożenia – 4280 km.	
- przeciętna liczba dzieci 13		Na dowozach zatrudnionych jest 1 nauczycielka – Szkoła Komorze i 1 pracownik obsługi w Szkole Żerków.	
Wydatki ogółem	42.362,45 zł	Dowozy realizowane są 3 autobusami przewoźnika i 1 autobus gminny.	
w tym:			
placowe	28.998,27 zł		
pozapłacowe	13.364,18 zł		
2) Przedszkole w Żerkowie		10. Ochrona zdrowia	
- przeciętna liczba etatów – 6,74 w tym nauczyciele 3,07, obsługa 3,67		- utrzymanie pełnomocnika do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych,	
- przeciętna liczba dzieci 50		- utrzymanie świetlic i opiekunów tych świetlic,	
Wydatki ogółem	255.400,63 zł	- opłacenie programów profilaktycznych,	
w tym:		- sfinansowanie obozów i kolonii dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.	
placowe	188.144,48 zł		

11. Opieka społeczna

Zadania w tym dziale realizowane są przez:

1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Raszewach – 695.700,00 zł, zatrudnienie 18,35 etatu. W ośrodku zamieszkują 24 osoby jako stałe i 9 osób jako grupa dzienna. Na działalność otrzymujemy środki w formie dotacji celowej z budżetu państwa, wykonanie 100%.
2. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, zatrudnienie wynosi 7 etatów w tym: kierownik, księgowa, 3 pracowników socjalnych, którzy przeprowadzają wywiady społeczne oraz 2 pracowników świadczeń rodzinnych. Ośrodek realizuje zadania w formie zadań zleconych i zadań własnych gminy.

Zadania zlecone:

- świadczenia rodzinne ogółem 3.364.904,98 zł
- w tym wypłacono:
 - 1471 zasiłków rodzinnych
 - 118 zapomóg z tytułu urodzenia dziecka
 - 71 zasiłków pielęgnacyjnych
 - 39 zaliczek alimentacyjnych
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 5.730,35 zł
- zasiłki stałe dla 25 osób na kwotę 52.000,00 zł
- usługi specjalne dla 1 osoby 19.892,50 zł
- usuwanie środków suszy 440 gospodarstw 525.556,00 zł

Środki otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego na zadania własne gminy:

- wypłata zasiłków okresowych 249 rodzin 253.300,90 zł
- dożywianie dzieci w szkołach i wypłata zasiłków 133.505,00 zł
- koszty działalności Ośrodka Pomocy Społecznej 133.500,00 zł

Środki z budżetu gminy:

- wypłacono zasiłki celowe dla 275 rodzin 105.535,56 zł
- pokryto koszty pobytu w schronisku 2 osób 4.345,00 zł
- koszty pobytu jednej osoby w domu pomocy 2.616,80 zł
- usługi opiekuńcze 6 osób 32.428,80 zł
- dożywianie dzieci w szkołach i wypłata zasiłków 66.000,00 zł
- koszty działalności Ośrodka Pomocy Społecznej 97.342,58 zł

Ponadto w ramach działu „Opieki społecznej” realizowana jest wypłata dodatków mieszkaniowych jako zadanie własne gminy, wydano 287 decyzji pozytywnych na kwotę 203.454,10 zł.

12. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki tego działu to dotacja z PFRON w kwocie 788.284,00 zł dla Zakładu Aktywności Zawodowej, resztę kosztów zakład pokrywa z wypracowanej działalności gospodarczej. Zakład prowadzi działalność statutową dla osób niepełnosprawnych i zatrudnia 47 osób (28,85 etatów) niepełnosprawnych na 0,55 etatu i 19 osób (17 etatów) w działalności obsługowo rehabilitacyjnej.

13. Edukacyjna opieka wychowawcza

Świetlice szkolne:

- ogółem wydatki 307.193,48 zł
- w tym:
 - płacowe 166.664,21 zł
 - pozapłacowe 140.529,27 zł

Przy Szkole Podstawowej w Żerkowie jest stołówka, która przygotowuje obiady dla dzieci Szkoły Żerków i Dobieszczyzna. Natomiast szkoła Komorze posiada własną stołówkę.

Obozy i kolonie

Uczestnicy obozów i koloni przebywający w okresie ferii i wakacji na terenie Żerkowa korzystają z posiłków przygotowanych w stołówce Szkoły Podstawowej w Żerkowie.

Ogółem wydatki 157.841,88 zł w tym na zakup żywności 149.212,18 zł.

Pomoc materialna dla uczniów

- wypłacono stypendia socjalne dla dzieci za szkół podstawowych i ponad gimnazjalnych na łączną kwotę 241.207,00 zł (z tego 236.072,00 zł dotacja z budżetu państwa, a 5.135,00 zł środki własne gminy).

Schroniska Młodzieżowe

- Przeciętne zatrudnienie w etatach 1 w tym: 1/2 kierownik, 1/4 sprzątaczką, 1/4 pracownik obsługi.
- Wydatki ogółem 40.182,52 zł
- w tym:
 - płacowe 18.474,14 zł
 - pozapłacowe 21.708,38 zł

Gmina sprawuje nadzór nad schroniskiem na mocy zawartego porozumienia ze Starostą Powiatu Jarocińskiego. Dotację otrzymano ze starostwa w kwocie 27.000,00 zł, wydatki zwiększono o własne wypracowane dochody.

14. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W zakresie gospodarki komunalnej realizowano zadania gminy, które mają wpływ na stan czystości gminy, utrzymania zieleni i infrastruktury w należytym stanie.

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód – to utrzymanie dwóch oczyszczalni ścieków oraz przepompowni ścieków, wydatek 256.728,73 zł,
- Gospodarka odpadami – 28.598,90 zł są to wydatki dotyczące utrzymania gminnego wysypiska,
- Oczyszczanie miasta – 222.925,84 zł są to wydatki rzeczowe pracowników robót publicznych i interwencyjnych, zakup paliwa i drobnego sprzętu, naprawa samochodów ciężarowych, ciągnika i sprzętu towarzyszącego, wywóz odpadów komunalnych, zakup pojemników do zbiórki szkła i plastiku (Komorze, Gęczew, Podlesie).
- Utrzymanie zieleni w mieście i gminie – 41.122,77 zł – zakupiono nowy sprzęt na plac zabaw w Żerkowie, kwietniki i kwiaty, trawę, środki ochrony roślin, krzewy i drzewka

Schroniska dla zwierząt

Zapłacono 16.351,50 zł za obsługę schroniska dla zwierząt, aby mieszkańcy gminy mieli możliwość przekazania psów do schroniska bezpłatnie.

Oświetlenie placów, ulic i dróg

- za energię oświetlenia ulicznego zapłacono 377.962,37 zł
- za modernizację i remont oświetlenia 85.98,96 zł

Inwestycje

Dobudowano nowe odcinki linii elektrycznej wraz z założeniem nowych punktów świetlnych to wydatek – 94.780,58 zł

dla wsi: Ludwinów 15 szt., Komorze 1 szt., Raszewy 2 szt., Pogorzelnica 1 szt., Żerniki 1 szt., Miniszew 1 szt., Żółków 1 szt., Chrzan 1 szt., Przybysław 1 szt., Podlesie 1 szt., Żerków 7 szt.

15. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki 338.123,19 zł dotyczą działalności kulturalnej organizowanej przez MGOKSiR w Żerkowie. Każdego roku organizowane są zloty chórów, w Śmielowie spotkania znanych polskich aktorów, śpiewaków i pisarzy. Koszty utrzymania wszystkich świetlic wiejskich. Częściowe koszty organizacji współpracujących. Remont świetlicy w Żółkowie.

Biblioteki – 147.924,63 zł zatrudnienie 4,5 etatu w tym 0,5 etatu sprzątaczką. Główne wydatki to zakup książek (5.996,76 zł) i komputera.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.
Remont obiektów zabytkowych w Żerkowie 25.000,00 zł.

Inwestycje

- ochrona dworku folwarcznego w Lubini Małej – 956.426,70 zł.

16. Kultura fizyczna i sport

- W roku 2006 na bieżące utrzymanie basenów wydano 101.950,72 zł w tym remont 33.145,65 zł
- Przekazano z budżetu dotację dla grupy sportowej:
„Polonia Żerków” 28.000,00 zł
„Salos Dobieszczyzna” 7.000,00 zł

Zakupiono obuwie sportowe i opłacono transport grupy sportowej „Gladiatorzy”

- „Pozostała działalność” dotyczyła sportu przy szkołach podstawowych i gimnazjum. Wydatki związane były z odbyciem w Żerkowie Mistrzostw Polski w Biegach Przelajowych. Opłaceniem przejazdów dzieci na zawody sportowe, zgodnie z kalendarzem imprez szkolnych.

Zakupiono sprzęt sportowy, wykonano remont urządzeń lekkoatletycznych, dofinansowano dwa obozy sportowe.

W roku sprawozdawczym zrealizowano następujące inwestycje, zakupy inwestycyjne i przyjęto na stan środków trwałych:

Nazwa zadania	Wartość zadania
Sieć kanalizacyjna Kretków, Rogaszyce, Żerniki	1.189.287,40 zł
Sieć kanalizacyjna Antonin, Chwałów	694.156,34 zł
Sieć wodociągowa Kretków	42.357,38 zł
Droga Lubinia Mała – Dobieszczyzna	694.464,42 zł
Ulica Marii Dąbrowskiej w Żerkowie	135.004,83 zł
Modernizacja schroniska	25.515,83 zł
Oświetlenie uliczne	94.780,58 zł
Dworek folwarczny w Lubini Małej	966.581,37 zł
Zestawy komputerowe dla UMiG	9.805,55 zł
Boiska szkolne wraz kontenerem na śmieci	948.641,35 zł
Budynek gastronomiczny	1.248.150,63 zł
Wypożyczenie gastronomiczne	542.515,29 zł

Parkingi, chodniki, drogi wewnętrzne	402.985,65 zł
Dokumentacja i kosztorysy na pływalnie	61.892,93 zł
Ogrodzenie przy Szkole Podstawowej w Dobieszczyźnie	32.667,94 zł
Ogrodzenie, odwodnienie boiska szkolnego w Komorzu	107.517,55 zł

Inwestycje w toku:

- gazyfikacja wsi 38.841,00 zł
- budowa chodnika w Dobieszczyźnie 114.940,26 zł
- kanalizacja Ludwinów, Kamień 10.000,00 zł
- kanalizacja Bieździadów, Chrzan, Stęgosz 13.000,00 zł

RAZEM 176.781,26 zł

W roku budżetowym gmina Żerków dokonała spłat kredytu i pożyczki w kwocie 1.001.720,00zł. Również zacią-

gnęła pożyczkę w kwocie 1.355.000,00 zł i kredyt w kwocie 1.325.000,00 zł. Łączne zadłużenie na koniec roku wynosi 4.146.861,00 zł, czyli 16,86% w stosunku do dochodów. Natomiast nie udzieliła żadnej gwarancji ani poręczeń.

Na koniec roku 2006 gmina posiadała wolne środki w kwocie 844.670,07 zł.

Nadmienia się, że Gmina Żerków nie posiada jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych.

FUNDUSZ CELOWY

Gminny fundusz Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej.

1. Przychody	Plan	Wykonanie
- stan środków na początku roku	30.000,00	20.833,69
- wpływy	35.000,00	35.202,32
OGÓŁEM	65.000,00	56.036,01
2. Wydatki	Plan	Wykonanie
- zakupy	15.000,00	-
- dofinansowanie oczyszczalni	50.000,00	48.778,77
- Stan środków na koniec roku	-	7.257,24
OGÓŁEM	65.000,00	56.036,01

Z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska dofinansowano przydomowe oczyszczalnie ścieków, 15 mieszkańców

otrzymało zwrot do 20% kosztów budowy. Z ulgi skorzystali mieszkańcy Dobieszczyzny, Sucheje, Lubini Małej i Miniszewa na łączną kwotę 48.778,77 zł.

ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

1. Przychody	Plan	Wykonanie
- stan środków na początek roku	1.086,00	1.086,40
- wpływy	223.800,00	224.192,03
- dotacje	788.284,00	788.284,00
- amortyzacja	183.812,00	183.811,32
- inne zwiększenia	35.800,00	35.759,76
Ogółem	1.232.782,00	1.233.133,51
2. Wydatki	Plan	Wykonanie
- wydatki bieżące	990.845,00	990.678,52
- wydatki inwestycyjne	30.360,00	30.358,22
- amortyzacja	183.812,00	183.811,32
- inne zmniejszenia	2.214,00	2.213,80
- stan środków na koniec roku	25.551,00	26.071,65
Ogółem	1.232.782,00	1.232.133,51

Kwota zobowiązań na koniec roku	- 46.975,71 zł	składki na fund. ubezpiec. społ.	- 13.179,86 zł
w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 28.254,15 zł	składki na Fundusz Pracy	- 603,14 zł.

Burmistrz
(-) mgr Janusz Jajczyk

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wydział Nadzoru i Kontroli Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu - Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Wielkopolskiego
aleja Niepodległości 16/18, tel. 061 854 16 34, 061 854 16 21, e-mail – dzu@poznan.uw.gov.pl, www.poznan.uw.gov.pl

Skład, druk i rozpowszechnianie:

Skład – Ośrodek Informatyki WUW, Poznań, tel. 061 852 90 44

Druk – SOWA Sp. z o.o., ul. Hrubieszowska 6a, Warszawa, tel. 022 431 81 40

Rozpowszechnianie – Administracja i stały punkt sprzedaży – Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, ul. Kościuszki 93, hol główny, tel. 061 854 1703

Egzemplarze bieżące można nabywać w punkcie sprzedaży Dziennika Urzędowego:

- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Poznań ul. Kościuszki 93, hol główny, tel. 061 854 1703 (także egzemplarze z lat ubiegłych),
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Kaliszu, Kalisz pl. Św. Józefa 5, pok. 132
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Koninie, Konin al. 1 Maja 7, pok. 170, blok „B”
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Lesznie, Leszno pl. Kościuszki 4, pok. 101
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Pile, Piła al. Niepodległości 33/35, pok. 214

zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami są wyłożone do powszechnego wglądu w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim, w godz. 9⁰⁰-14⁰⁰

Tłoczono z polecenia Wojewody Wielkopolskiego w SOWA Sp. z o.o.
ul. Hrubieszowska 6a, Warszawa