

**3071**

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY KROTOSZYN ZA 2006 ROK**

**I. WSTĘP**

Uchwałą budżetową Nr XLI/333/2006 z dnia 26.01.2006 roku Rada Miejska w Krotoszynie uchwaliła budżet Miasta i Gminy Krotoszyn na 2006 rok, obejmujący m.in.:

- 1) dochody budżetowe w kwocie 67.602.909 zł, w tym:
- dotacje celowe w kwocie 8.183.849 zł,
  - subwencje w kwocie 20.175.196 zł,
  - dochody własne 39.243.864 zł
- 2) wydatki budżetowe w kwocie 75.223.624 zł, w tym:
- wydatki bieżące w kwocie 53.699.456 zł,
  - wydatki majątkowe w kwocie 21.524.168 zł,
- 3) niedobór budżetowy w kwocie 7.620.715 zł,
- 4) przychody finansowe w kwocie 17.158.575 zł,
- 5) rozchody finansowe w kwocie 9.537.860 zł,
- 6) nadwyżka finansowa w kwocie + 7.620.715 zł.

W trakcie roku budżetowego w wyniku podjętych uchwał Rady Miejskiej w Krotoszynie i zarządzeń Burmistrza, w tym uchwały: Nr XLI/333/2006 z dnia 26.01.2006, Nr XLII/347/2006 z dnia 23.02.2006, Nr XLIII/3 5 8/2006 z dnia 30.03.2006, Nr XLIV/365/2006 z dnia 27.04.2006, Nr XLV/367/2006 z dnia 22.05.2006, Nr XLVII/367/2006 z dnia 29.06.2006, Nr XLIX/396/2006 z dnia 31.08.2006, Nr L/405/2006 z dnia 28.09.2006, Nr LI/420/2006 z dnia 26.10.2006, Nr II/9/2006 z dnia 4.12.2006, Nr IV/24/2006 z dnia 28.12.2006; zarządzenia Nr 2291/2006 z dnia 8.11.2006, Nr 2303/2006 z dnia 21.11.2006, Nr 2304/2006 z dnia 21.11.2006, Nr 2314/2006 z dnia 29.11.2006, dokonano zmian w planie budżetowym polegającym na:

- 1) wzroście dochodów budżetowych o kwotę 6.056.502 zł, co stanowi wzrost do planu pierwotnego o 8,96% i spowodowany został:
- a) wzrostem dotacji celowych o kwotę 3.699.237 zł, co stanowi wzrost do planu pierwotnego o 45,20%,
  - b) wzrostem subwencji o kwotę 41.387 zł, co stanowi wzrost o 0,21% do planu pierwotnego,
  - c) wzrostem dochodów własnych o kwotę 2.315.878 zł, co stanowi wzrost do planu pierwotnego o 5,90%,
- 2) wzroście wydatków budżetowych o kwotę 6.982.441 zł, co stanowi wzrost o 9,28% w stosunku do planu pierwotnego i spowodowany został:
- a) wzrostem wydatków na zadania zlecone o kwotę 3.699.237 zł, co stanowi wzrost o 45,2% w stosunku do planu pierwotnego,
  - b) wzrostem wydatków majątkowych o kwotę 234.303 zł, co stanowi wzrost o 1,09% w stosunku do planu pierwotnego,

- c) wzrostem pozostałych wydatków o kwotę 3.048.901 zł, w tym:
    - wzrost wydatków na drogi gminne o kwotę 673.451 zł, co stanowi wzrost o 93,25% w stosunku do planu pierwotnego,
    - wzrostem wydatków na ochronę ppoż i bezpieczeństwo publiczne o kwotę 113.405 zł, co stanowi wzrost o 43,79% do planu pierwotnego,
    - wzrostem wydatków oświatowych o kwotę 1.561.380 zł, co stanowi wzrost do planu pierwotnego o 6,43%,
    - wzrostem wydatków na gospodarkę komunalną o kwotę 379.195 zł, co stanowi wzrost o 17,90% do planu pierwotnego,
    - wzrostem wydatków na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego o kwotę 159.232 zł, co stanowi wzrost o 9,06% do planu pierwotnego,
    - spadkiem wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych o kwotę 123.500 zł, co stanowi spadek o 6,50% do planu pierwotnego,
    - wzrostem wydatków na opiekę społeczną o kwotę 132.676 zł, co stanowi wzrost o 6,01% do planu pierwotnego,
    - wzrostem pozostałych wydatków bieżących na kwotę 159.584 zł (w działach 010, 020, 700, 710, 750, 756, 757, 758, 803, 851, 853 i 926),
- 3) zmniejszeniu przychodów finansowych o kwotę 153.103 zł, co stanowi spadek o 0,89% do planu pierwotnego, w tym:
- a) z tytułu wzrostu innych rozliczeń (wprowadzenie do budżetu wolnych środków z lat ubiegłych) kwota 791.896 zł,
  - b) z tytułu zmniejszenia przychodów z pożyczek i kredytów na kwotę 944.999 zł,
- 4) zmniejszeniu rozchodów finansowych o kwotę 1.079.042 zł, co stanowi spadek do planu pierwotnego o 11,31%, w tym:
- a) z tytułu zmniejszenia spłaty pożyczek na prefinansowanie w kwocie 875.792 zł,
  - b) z tytułu zmniejszenia spłaty pożyczek i kredytów na kwotę 203.250 zł. Wymienione wyżej zmiany spowodowały, że ostateczny plan budżetu roku 2006
- przedstawił się następująco:
- 1) dochody budżetowe w kwocie 73.659.411 zł,
- w tym:
- dotacje celowe w kwocie 11.883.086 zł,

- subwencje w kwocie	20.216.583 zł,
- dochody własne	41.559.742 zł,
2) wydatki budżetowe w kwocie	82.206.065 zł,
w tym:	
- wydatki bieżące w kwocie	60.447.594 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie	21.758.471 zł,
3) deficyt budżetowy w kwocie	8.546.654 zł,
4) przychody finansowe w kwocie	17.005.472 zł,
5) rozchody finansowe w kwocie	8.458.818 zł,
6) nadwyżka finansowa w kwocie	+ 8.546.654 zł.

Na dzień 31.12.2006 r. realizacja planu budżetu była następująca:

- 1) dochody budżetowe 73.900.642 zł, co stanowi realizację planu w wysokości 100,33%, w tym:
  - a) dotacje 11.826.877 zł, co stanowi realizację 99,53% planu.
  - b) subwencje 20.216.583 zł, co stanowi realizację 100% planu,
  - c) dochody własne 41.857.182 zł, co stanowi realizację 100,72% planu,
- 2) wydatki budżetowe 81.041.865 zł, co stanowi realizację 98,58 % wartości zaplanowanych, w tym:
  - a) wydatki bieżące 59.608.134 zł, co stanowi realizację 98,61% planu,

- b) wydatki majątkowe 21.433.731 zł, co stanowi realizację 98,51% planu,
- 3) deficyt budżetowy w kwocie 7.141.223 zł, co stanowi realizację 83,56% wartości zaplanowanej,
- 4) przychody finansowe 17.005.472 zł, co stanowi realizację 100% planu,
- 5) rozchody finansowe 8.458.818 zł, co stanowi realizację 100% planu,
- 6) nadwyżka (poz. 4 - poz. 5) 8.546.654 zł, co stanowi realizację 100% planu,
- 7) saldo z rozliczenia roku 2006 + I .405.432 zł (poz. 3 + poz. 6).

Wymienione wyżej zmiany przedstawiono w załączniku nr 13 do niniejszego opracowania.

## II. DOCHODY BUDŻETOWE

Szczegółowo realizację i kształtowanie się dochodów budżetowych w roku 2006, w porównaniu do wykonania roku 2005, 2004 i 2003 przedstawiono w załącznikach nr 1, 14, 15 i 16 do mniejszego opracowania.

Analizując dane zawarte w powyższych zestawieniach należy stwierdzić, że:

- a) realizacja dochodów budżetowych osiągnęła w 2006 roku poziom 100,33% planu (plan 73.659.411 zł; wykonanie 73.900.642 zł),
- b) zrealizowane w 2006 roku dochody były wyższe w stosunku do roku 2003 - 36,30% (+26.825.687 zł), do roku 2004 - 21,95% (+16.220.856 zł) i do roku 2005 - 17,70% (+13.083.317 zł), a ich struktura i wykonanie było następujące:

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2003 r.	udział	Wykonanie za 2004 r.	udział	Wykonanie za 2005	udział	Wykonanie za 2006 r.	udział
dochody własne	23.645.328	50,23%	29.823.313	51,70%	32.443.716	53,35%	41.857.182	56,64%
subwencje	19.826.046	42,12%	21.458.309	37,20%	20.442.375	33,61%	20.216.583	27,36%
dotacje na zadania zlecone	3.603.581	7,65%	6398.164	11,09%	7931.234	13,04%	11.826.877	16,00%
Ogółem dochody	47.074.955	100,00%	57.679.786	100,00%	60.817.325	100,00%	73.900.642	100,00%

- c) za wielce pozytywny fakt należy odnotować utrzymanie dochodów własnych na poziomie powyżej 50% ogółu dochodów, z tendencją wzrostową (2003 r. - 50,23%; 2006 r. - 56,64%), co umożliwiło uzyskanie wysokiego „bezpieczeństwa” dla finansów gminy, gdyż ewentualne zmiany (na minus) w budżecie państwa nie powodowały istotnych zagrożeń dla budżetu gminy,
- d) poziom wpływów z podatków i opłat lokalnych kształtował się następująco: w stosunku do roku 2004 spadły one o 0,82% (-131.400 zł), do roku 2005 wzrosły o 0,34% (+54.184 zł), tendencję tę należy ocenić pozytywnie, gdyż w 2006 roku obowiązywały stawki z roku 2005, 2004 i 2003,
- e) wśród podatków i opłat lokalnych największy udział posiada podatek od nieruchomości, z którego wpływy za 2006 rok wyniosły 10.593.740 zł i były niższe o kwotę 894.471

zł (-8,44%) niż w 2004 roku, niższe o kwotę 109.835 zł (-1,04%) niż w 2005 roku, podatek od nieruchomości stanowił w 2006 roku 14,34% ogółu dochodów a w 2005 i 2004 roku odpowiednio: 17,60% i 19,92%, natomiast w dochodach ogółem (bez dotacji) stanowił odpowiednio: 2006 r. - 16,86%, 2005 r. - 22,24% i 2004 r. - 22,40%. Powyższe dane wskazują na powstanie tendencji spadku znaczenia wpływów z tegoż podatku w dochodach gminy, gdyż jego udział w dochodach gminy w 2006 roku spadł aż o 28,00% w stosunku do 2004 roku. Tendencję tą należy ocenić negatywnie, główny wpływ na tą sytuację miało jednak utrzymywanie niezmiennych stawek podatku przez 4 kolejne lata,

- f) niewykonanie dochodów otrzymanych na realizację zadań zleconych na kwotę 56.209 zł, spowodowane zostało

w głównej mierze mniejszym zapotrzebowaniem na wyplatę świadczeń rodzinnych,

- g) analizując pozostałe pozycje dochodów, oprócz omówionych wyżej należy stwierdzić, że ich realizacja przebiegła zgodnie z założonym planem lub w sposób mało znaczący od niego odbiegała (różnice stanowią nikły procent lub nikłą kwotę w stosunku do ogółu dochodów).

### III. WYDATKI BUDŻETOWE

Szczegółową realizację wydatków budżetowych przedstawiono w załącznikach nr 2, 17 i 18 do niniejszego opracowania.

Analizując dane zawarte w/w zestawieniach i tabelach można wyciągnąć m.in. następujące wnioski:

- 1) plan wydatków został wykonany w 98,58 % (plan 82.206.065 zł; wykonanie 81.041.865 zł), co oznacza, że niezrealizowane zostały wydatki na kwotę 1.164.200 zł, na co wpływ w głównej mierze miało:

- a) niezrealizowanie planowanej kwoty w transporcie, w tym na drogach gminnych w wysokości 372.590 zł, głównie z powodu nie rozpoczęcia realizacji budowy ul. Łukasiewicza w Krotoszynie,
- b) niezrealizowaniem wydatków w kwocie 191.522 zł na oświetleniu ulic, kwota ta przypada do zapłaty w styczniu 2007 roku,
- c) zmniejszeniem wydatków na administrację gminną o kwotę 204.049 zł,
- d) niezrealizowaniem na kwotę 72.061 zł wydatków w bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpożarowej, głównie w rozdziale ochotniczych straży pożarnych,
- e) mniejszym zapotrzebowaniem środków pieniężnych niż planowano na wyplatę świadczeń w opiece społecznej na kwotę 87.048 zł,
- f) niezrealizowaniem w pełni planu innych wydatków na kwotę 236.930 zł

- 2) szczególnego podkreślenia wymaga fakt podtrzymania w 2006 roku korzystnej tendencji zmiany struktury wydatków, gdzie udział wydatków bieżących uległ ponownemu obniżeniu w stosunku do lat poprzednich i wyniósł:

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2003 r.	Udział	Wykonanie za 2004 r.	Udział	Wykonanie za 2005 r.	udział	Wykonanie za 2006 r.	udział
Wydatki bieżące	40.720.134	85,78%	46.605.615	85,69%	52.256.887	74,98%	59.608.134	73,55%
Wydatki majątkowe	6.750.624	14,22%	7.785.309	14,31%	17.434.267	25,02%	21.433.731	26,45%
Ogółem	47.470.758	100,00%	54.390.924	100,00%	69.691.154	100,00%	81.041.865	100,00%

Korzystną poprawę struktury wydatków w sposób bardziej obrazowy przedstawia rozpatrywanie wydatków ogółem, po wyłączeniu wydatków na zadania zlecone, których

wzrost spowodowany wyplatą świadczeń rodzinnych zniekształca analizę tegoż problemu. Powyższa tabela po odjęciu wydatków na zadania zlecone przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2003 r.	udział	Wykonanie za 2004 r.	udział	Wykonanie za 2005	udział	Wykonanie za 2006 r.	udział
Wydatki bieżące	37.116.553	84,61%	40.587.337	83,91%	44.325.655	71,77%	4.7781.257	69,03%
Wydatki majątkowe	6.750.624	15,39%	7.785.309	6,09%	17.434.267	28,23%	21.433.731	30,97%
Ogółem	43.867.177	100,00%	48.372.646	100,00%	61.759.922	100,00%	69.214.988	100,00%

- 3) godnym podkreślenia jest fakt stałego wzrostu udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem, wydatki te w ciągu ostatnich 6 lat (2001 - 2006) wzrosły aż o 369,05% (z 4.569.597 w 2001 roku do 21.433.731 zł w 2006 roku),

gdy w tym samym czasie wydatki bieżące wzrosły tylko o 56,61%,

- 4) na pozytywną uwagę zasługuje fakt stałego spadku udziału w wydatkach ogółem wydatków ponoszonych na funkcjonowanie Rady Miejskiej i Urzędu Miejskiego w Krotoszynie, co ilustruje poniższe zestawienie:

	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2002 r.	Wykonanie - za 2003 r.	Wykonanie za 2004 r.	Wykonanie za 2005 r.	Wykonanie za 2006 r.
1.	Wydatki ogółem	44.133.891	47.470.758	54.390.924	69.691.154	81.041.865
2.	Wydatki na Radę Miejską i Urząd Miejski (rozdz. 75022 i 75023)					
	a) w zł	4.084.138	4.148.623	4.704.575	5.387.325	5.615.988
	b) udział w%	9,25%	8,74%	8,65%	7,73%	6,93%

5) pozytywnie należy ocenić również, w perspektywie ostatnich lat prowadzenie równomiernego rozdziału inwestycji gminnych, co potwierdzają dane poniższego zestawienia,

z którego wynika, że wielkość inwestycji na „wsi” i w „mieście” w latach 2002 - 2006 oraz planowana na 2007 była zbliżona do liczby mieszkańców zamieszkałych na wsi i w mieście

Lp.	Wyszczególnienie	2002 rok	2003 rok	2004 rok	2005 rok	2006 rok	2007 rok
1.	Dochody budżetowe ogółem	45.898.500	47.075.000	57.679.800	60.817.325	74.048.649	79.797.133
2.	Wydatki budżetowe ogółem	44.133900	47470800	54.390.900	69691.154	81.031.525	81.332.179
3.	Wydatki majątkowe						
	a) w zł	5.493.686	6.750.600	7.785.300	17.434.267	21.423.730	18.419.750
	b) w % do wydatków budżetowych ogółem	12,45%	14,22%	14,31%	25,02%	26,44%	22,65%
4.	Podział wydatków majątkowych						
	a) „wiejskie” (w zł /%)	1.511.381	1.569.862	2323.850	5.165.169	4.514.356	5.567.800
		27,51%	23,26%	29,85%	29,63%	21,07%	30,23%
	b) „miejskie” (w zł /%)	3.982.305	5.180.738	5.461.450	12.269.098	1.690.9374	12.851.950
		72,49%	76,74%	70,15%	70,37%	78,93%	69,77%
5.	Ogółem wydatki majątkowe w latach 2002-2007	77.307.333					
	w tym:						
	a) na wsi	20.652.417	26,71%				
	b) w mieście	56.654.916	73,29%				
6.	Ludność Miasta i Gminy Krotoszyn (stan na dzień 31.12.2006)						
	a) ogółem	40.680	100,00%				
	b) na wsi	11.222	27,59%				
	c) w mieście	29.458	72,41%				

#### IV. RZECZOWY OPIS REALIZACJI NAJWAŻNIEJSZYCH GRUP WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Biorąc pod uwagę fakt, że wydatki inwestycyjne, wydatki na oświatę, opiekę społeczną i wydatki remontowe to podstawowe grupy wydatków budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn, poniżej przedstawiono rzeczowy opis ich realizacji w 2006 roku. Jednocześnie realizację wydatków majątkowych szczegółowo przedstawiono w zestawieniach będących załącznikami nr 3 i nr 19 do niniejszego opracowania.

##### A. Realizacja wydatków inwestycyjnych

###### Dz. 010. Rolnictwo i łowiectwo.

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobierno - etap II i IIa.

Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie kolektora sanitarnego grawitacyjnego o dł. 3.641,5 mb, rurociągu tłocznego o dł. 1.603 mb, przykanalików o dł. 546 mb w ilości 6.7 sztuk oraz 2 przepompowni ścieków. Zadanie realizowano w cyklu dwuletnim w latach 2005 - 2006.

Koszt całego zadania wyniósł 1.105,3 tys. zł, w tym w 2006 r. wydatki wyniosły 597,8 tys. zł. Na realizację tego zadania uzyskano dofinansowanie z WFOŚiGW w Poznaniu w formie pożyczki preferencyjnej wysokości 929,5 tys. zł.

###### Dz. 600. Transport i łączność

Drogi publiczne gminne

1. Budowa ul. Wziąchowska w miejscowości Wielowieś.

- Zadanie zrealizowano w całości w 2006 r.

- Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie nakładki bitumicznej na długości 870 mb. Całkowity koszt realizacji robót wyniósł 198,7 tys. zł.

Na realizację tego zadania uzyskano środki zewnętrzne z Urzędu Marszałkowskiego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 50,2 tys. zł.

2. Budowa ul. Łukasiewicza, Reja, Reymonta w Krotoszynie.

Realizację tego zadania - z uwagi na ograniczone środki finansowe - podzielono na dwa etap.

I etap obejmował budowę ul Reja i Reymonta zrealizowaną w 2006 r. Zakres rzeczowy zadania, z uwagi na charakter osiedlowy ulic, stanowiło wykonanie ciągów pieszojezdnych o szer. 6,0 m. Całkowity koszt budowy wyniósł 409,0 tys. zł.

Realizacja II etapu zadania, obejmująca budowę ul. Łukasiewicza planowana jest w latach następnych.

3. Budowa ul. Zielonej w Krotoszynie.

W 2006 r. zakończono prace projektowe branży drogowej, PGKiM sp. z o.o. wymieniło sieć wodociągową w tej ulicy. Warunkiem budowy w roku następnym jest modernizacja linii energetycznej przez Koncern Energetyczny Energa.

4. Budowa ulic w miejscowości Lutogniew - etap III (ul. Akacyjowa, Spokojna i I część Kościelnej).

W pierwszym półroczu 2006 r. przygotowano i złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu o dofinansowanie zadania ze środków pomocowych Unii Europejskiej (dodatkowego podziału środków budżetu 2004 - 2006) Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Wniosek został pozytywnie oceniony pod względem formalnym, jednakże nie uzyskano dofinansowania z powodu zbyt małej ilości środków będących w dyspozycji Zarządu Woje-

wództwa Wielkopolskiego. W związku z odmową dofinansowania Rada Miejska w Krotoszynie wycofała to zadanie z realizacji w 2006 roku.

5. Budowa ulic w miejscowości Lutogniew - etap IV (ul. Stawna, odcinki ul. Lipowej, Miodowej i Starogrodzkiej).

Zadanie to wprowadzono do budżetu w IV kwartale 2006 r. W grudniu 2006 r. została rozpoczęta procedura przetargowa — budowa realizowana będzie w I półroczu 2007 r. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie nawierzchni bitumicznej na dl. 705 m o szer. zmiennej 5,0 - 3,5 m wraz z wjazdami na posesje.

6. Budowa ulicy Łąkowej w Krotoszynie (odcinek od ul. Staszica do ul. Tyczyńskiego)

Zadanie zostało zrealizowane w całości w 2006 r. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 660 tys. zł

Budowa tej ulicy obejmowała wykonanie jezdni o szer. 6,0 m, z chodnikiem i ciągiem pieszo - rowerowym na długości 520 m.

7. Budowa ulicy Łąkowej w Krotoszynie (odcinek od ul. Tyczyńskiego do ul. Bolewskiego).

W 2006 r. zakończono opracowanie dokumentacji projektowej. Zakres rzeczowy ma podobny charakter jak poprzednie odcinki tj. jezdni o szer. 6.0 m, z chodnikiem i ciągiem pieszo-rowerowym.

8. Modernizacja regionalnego układu transportowego poprzez przebudowę ciągu dróg powiatowych i gminnych w Krotoszynie z włączeniem do dróg krajowych nr 15 i 36.

Opracowanie dokumentacji projektowej dot. tego zadania realizuje się zgodnie z porozumieniem pomiędzy zarządcami dróg tj. Miastem i Gminą Krotoszyn, Powiatem Krotoszyńskim oraz Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad. Projekt ten obejmuje budowę i modernizację wszystkich ulic gminnych i powiatowych Os. Parcelki oraz ciąg ulic powiatowych, stanowiących łącznik z drogami krajowymi nr 15 i 36 (ul. Koźmińska, Kobylińska i Zdunowska) wraz z modernizacją skrzyżowań na tych ulicach. Zgodnie z podpisaną w 2006 r. umową z biurem projektowym prace projektowe zostaną zakończone w połowie 2007 r. W 2006 r. zostały wykonane mapy geodezyjne do celów projektowych oraz przyjęto założenia projektowe.

9. Opracowanie dokumentacji na budowę ulic: Karbowiaka, Batalionów Chłopskich, Tycyńskiego, Armii Krajowej, Monte Casino, Hubala, Mikołajczyka w Krotoszynie.

Zadanie to zostało wprowadzone do budżetu miasta i gminy przez Radę Miejską w Krotoszynie w połowie 2006 r. Wykonano podkłady geodezyjne do celów projektowych za kwotę 6,3 tys. zł oraz rozpoczęto prace projektowe, które zgodnie z umową planuje się zakończyć w połowie 2007 r.

Pozostała działalność

1. Budowa chodnika wraz z ciągiem pieszo - rowerowym (ul. Bolewskiego w Krotoszynie)

Zgodnie z dwustronnym porozumieniem pomiędzy Miastem i Gminą Krotoszyn, a Powiatem Krotoszyńskim zadanie to miało być zrealizowane w latach 2005-2006. Miasto i Gmina Krotoszyn zakupiła kostkę brukową za kwotę 130,0 tys. zł, natomiast Powiat Krotoszyński zobowiązany był wykonać całość robót budowlanych. Starostwo Powiatowe dotychczas zrealizowało ok. 40% zakresu robót budowlanych.

2. Budowa chodnika wraz z ciągiem pieszo - rowerowym (ul. Koźmińska i Mickiewicza w Krotoszynie).

Investycję zrealizowano w II półroczu 2006 r. na podstawie dwustronnego porozumienia, zgodnie z którym Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu dostarczyła całość materiałów, natomiast Miasto i Gmina Krotoszyn pokryła koszt wykonania remontu chodników w wysokości 248,0 tys. zł. Wykonano chodnik o szer. 2,5 m na długości 1.200 mb.

3. Opracowanie dokumentacji na modernizację ul. Ostrowskiej w Krotoszynie wraz z modernizacją skrzyżowań.

Zgodnie z podpisanym porozumieniem trójstronnym z 2005 r. zadanie realizowane będzie przez trzy podmioty. Miasto i Gmina Krotoszyn zobowiązała się wykonać dokumentację projektową, Powiat Krotoszyński zobowiązany jest wykupić grunty pod budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Ostrowska - Ceglarska, a GDDKiA Oddział w Poznaniu wykona całość budowy. Planowany projekt obejmuje modernizację ulicy Ostrowskiej (od Alei Powstańców Wlkp. do granic miasta z budową 3 rond na skrzyżowaniach).

W 2006 r. biuro projektowe wykonało I część opracowania, obejmującą odcinek od ul. Aleja Powstańców Wlkp. do ul. Sosnowej wraz z rondem

na skrzyżowaniu z ul. Ceglarską.

Prace projektowe dla dalszego odcinka jeszcze trwają.

#### **Dz. 750. Administracja publiczna.**

1. Remont budynku UM przy ul. Kollątaja 7.

W latach 2005 - 2006 przeprowadzono remont pomieszczeń dla całego zachodniego skrzydła (pomieszczenia 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, korytarz), pomieszczenie kasy i skarbnika (sala 26, 26a). Do sali nr 39 oraz w/w pomieszczeń zakupiono meble i elementy wyposażenia. Koszt realizacji remontu wyniósł 395 tys. zł, w tym wydatki z budżetu w 2006 r. wyniosły 66,5 tys. zł.

#### **Dz. 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**

1. Budowa przejścia dla pieszych od ul. Klemczaka do ul. Wiejskiej w Krotoszynie.

Zakres robót stanowiła budowa przejścia dla pieszych od ul. Klemczaka do ul. Wiejskiej w Krotoszynie o dl. 222 mb i szerokości 4,0 mb, z wyznaczonym ciągiem dla osób niepełnosprawnych wraz z barierkami oraz przebudową linii energetycznej, sieci telekomunikacyjnych oraz odwodnieniem terenu. Całkowity koszt wyniósł 347,4 tys. zł.

### Dz. 801. Oświata i wychowanie.

#### Szkoły podstawowe

1. Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 8 w Krotoszynie.

Zakres rzeczowy zadania obejmował budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 44,0 x 28,0 m z 3-warstwową nawierzchnią poliuretanową, wyposażenie boiska w bramki, słupki, stojaki itp.. wykonanie chodnika wokół boiska o szerokości 2,0 m z kostki brukowej typu POLBRUK oraz ogrodzenie z siatki o wysokości od 3,0 m do 4,0 m.

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 430,7 tys. zł, z tego w 2006 r. poniesiono nakłady w kwocie 423,8 tys. zł

2. Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 w Krotoszynie.

Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 50,0 x 25,0 m na istniejącej nawierzchni asfaltowej z 2-warstwową nawierzchnią poliuretanową, wyposażenie boiska w bramki, słupki, stojaki itp., wykonanie chodnika wokół boiska o szerokości 2,0 m z kostki brukowej typu POLBRUK, bieżni o długości 75,0 m i szerokości 4,0 m (do biegów na 60,0 m) z 3-warstwową nawierzchnią poliuretanową oraz ogrodzenie z siatki. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 378,3 tys. zł, z tego w 2006 r. poniesiono nakłady w kwocie 371,5 tys. zł.

3. Modernizacja Szkoły Podstawowej, Świetlicy Wiejskiej oraz remizy OSP w Roszkach.

Zakres rzeczowy zadania obejmował budowę kotłowni przy szkole podstawowej wraz z instalacją c.o. w budynku szkoły, świetlicy i domu strażaka, termomodernizację tych budynków tj. wymianę stolarki, pokryć dachowych w budynku szkoły i świetlicy, docieplenie oraz roboty ogólnobudowlane wewnętrzne w/w obiektów. Ogółem koszt realizacji tego zadania wyniósł 1.050,00 tys. zł, w tym 450,0 tys. zł. stanowiły środki zewnętrzne w formie pożyczki preferencyjnej z WFOŚiGW w Poznaniu.

4. Modernizacja szkoły z budową sali gimnastycznej w Kobiernie.

Zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą robót zadanie to realizowane jest w cyklu trzyletnim w latach 2005 - 2007. Zakres rzeczowy obejmuje remont generalny starego budynku szkoły wraz z jego termomodernizacją oraz budowę sali gimnastycznej z zapleczem i łącznikiem. W 2006 r. trwały przede wszystkim prace związane z remontem budynku szkoły. Planowany koszt zadania wynosi 3.492,6 tys. zł, w tym 140,0 tys. zł stanowią środki zewnętrzne uzyskane w formie pożyczki preferencyjnej z WFOŚiGW w Poznaniu na termomodernizację szkoły. W 2006 r. na zadanie poniesiono nakłady 1.499,9 tys. zł.

5. Modernizacja Szkoły Podstawowej w Orpiszewie.

Na rozpoczęcie prac związanych z przygotowaniem inwestycji wydatkowano środki w wysokości 18,3 tys. zł. W ramach tej kwoty dokonano inwentaryzacji budynków szkoły i przedszkola w Orpiszewie oraz budynku przedszkola w Jasnym Polu wraz z oceną stanu technicznego i określeniem zakresu rzeczowego modernizacji.

#### Przedszkola

1. Modernizacja Przedszkola nr 2 w Krotoszynie.

W 2006 r. wykonano kompleksową dokumentację obejmującą remont budynku przedszkola. W II półroczu 2006 r. zrealizowano I etap modernizacji obejmujący remont konstrukcji dachu z całkowitą wymianą jego pokrycia. Koszt zrealizowanych robót wyniósł 215,1 tys. zł.

#### Gimnazja

1. Budowa boiska sportowego w Gimnazjum nr 2.

Zakres rzeczowy zadania obejmował budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 44,0 x 28,0 m z 3-warstwową nawierzchnią poliuretanową, wyposażenie boiska w bramki, słupki, stojaki itp., chodnik wokół boiska o szerokości 2,0 m z kostki brukowej typu POLBRUK, wykonanie bieżni o długości 115,0 m i szerokości 3,0 m (biegi na 100,0 m) z 3-warstwową nawierzchnią poliuretanową, skoczni w dal oraz ogrodzenia z siatki o wysokości 3,0 m na długości i 4,0 m na szerokości boiska.

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 530,1 tys. zł, z tego w 2006 r. poniesiono nakłady w kwocie 523,3 tys. zł.

2. Budowa boiska sportowego w Gimnazjum nr 4.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 44,0 x 28,0 m z 3-warstwową nawierzchnią poliuretanową, wyposażenie boiska w bramki, słupki, stojaki itp., wykonanie chodnika wokół boiska o szerokości 2,0 m z kostki brukowej typu POLBRUK, bieżni o długości 75,0 m i szerokości 4,0 m (biegi na 60,0 m) z 3-warstwową nawierzchnią poliuretanową, skoczni w dal oraz ogrodzenia z siatki o wysokości 3,0 m na długości i 4,0 m na szerokości boiska.

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 513,4 tys. zł, z tego w 2006 r. poniesiono nakłady w kwocie 506,6 tys. zł.

### Dz. 851. Ochrona zdrowia

#### Pozostała działalność

1. Zakup sprzętu profilaktyki medycznej (sprzęt rtg).

Zakres zadania stanowiła dostawa oraz instalacja aparatu rtg wraz z ucyfrowieniem. W/w sprzęt o wartości 980,6 tys. zł został przekazany w użytkowanie Szpitalowi - Powiatowemu w Krotoszynie.

2. Zakup sprzętu rehabilitacyjnego.

Przeznaczono z budżetu mig na ten cel kwotę 98,9 tys. zł.

Zakupiono 6 szt. specjalistycznych łóżek szpitalnych dla SPZOZ w Krotoszynie na potrzeby Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej.

### Dz. 852. Pomoc społeczna

#### Pozostała działalność

1. Adaptacja budynku biurowo-socjalnego na lokale socjalne.

Zadanie realizowano w latach 2005 - 2006.

Miasto i Gmina Krotoszyn przejęła budynek biurowo - socjalny przy ul. Przemysłowej od Krotoszyńskiego Przedsiębiorstwa Ceramiki Budowlanej. Zadanie polegało na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania części istniejącego budynku na lokale socjalne i chronione oraz na adaptacji piwnicy na kotłownię z piecem kondensacyjnym. W wyniku adaptacji powstało 20 mieszkań socjalnych oraz 6 chronionych. Całkowite nakłady poniesione na zadanie wyniosły 1.123 tys. zł na pokrycie części kosztów realizacji przedsięwzięcia (w zakresie lokali socjalnych) Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Dopląt z Ministerstwa Infrastruktury - Departamentu Finansowania Mieszkalnictwa w wysokości 276,1 tys. zł. W 2006 r. poniesiono na ten cel wydatki na kwotę 293,2 tys. zł.

2. Remont budynku administracyjnego przy ul. Kobylińskiej 10a w Krotoszynie. Zakres rzeczowy obejmował adaptację dotychczasowej świetlicy w tym budynku na siedem pomieszczeń biurowych, pomieszczenie na archiwum, oraz remont sanitariatów na potrzeby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie w całości zrealizowano w 2006 r., jego koszt wyniósł 136,6 tys. zł.

#### **Dz.900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1. Budowa kanalizacji w ul. Łąkowa (odcinek od ul. Tyczyńskiego do ul. Bolewskiego).

Zakres rzeczowy inwestycji obejmował wykonanie kanalizacji sanitarnej o dł. 575,5 mb, kanalizacji deszczowej o dł. 473,5 mb oraz wodociągu o dł. 544,0 mb. Zadanie realizowane jest w cyklu dwuletnim 2006 - 2007. Planowany koszt przedsięwzięcia wynosi 675,5 tys. zł, w tym 147,0 tys. zł to środki pozyskane jako pożyczka preferencyjna z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. W 2006 roku wykonano roboty za kwotę 150,0 tys. zł.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach: Stawna, Ludowa i odcinek ulicy Rolniczej w Krotoszynie.

Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o dł. 913,5 mb, kanalizacji sanitarnej tłocznej o dł. 154,5 mb, kanalizacji deszczowej o dł. 724,0 mb. Zadanie to realizowane jest w cyklu dwuletnim 2006-2007. Planowany koszt przedsięwzięcia wynosi 839,1 tys. zł, w tym 339,0 tys. zł to środki pozyskane jako pożyczka preferencyjna z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. W 2006 roku wykonano roboty za kwotę 150,0 tys. zł.

3. Regulacja i modernizacja ciekłu Jawnik i jego dopływów na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn (Zagospodarowanie wód opadowych w układzie cieków przechodzących przez miasto Krotoszyn).

Przedsięwzięcie to obejmuje modernizację zakrytej części Jawnika, modernizację i przebudowę zbiornika retencyjnego nr 1 (Jezioro Odrzykowskie) oraz budowę 2 suchych polderów zalewowych.

Wokół zbiorników retencyjnych oraz cieków wodnych utworzone zostaną strefy zieleni, które spowodują podczyszczenie wód powierzchniowych spływających do cieków, regulacją otwartych cieków R-J, R-J-C oraz R-0, przebudowę przepustów na terenie Krotoszyna oraz przebudowę kanalizacji sanitarnej wpływającej obecnie do cieków ze skierowaniem wylotów do istniejących kolektorów kanalizacji sanitarnej. W 2005 r. przystąpiono do opracowania dokumentacji, prace projektowe zostaną zakończone w I półroczu 2007 r. Koszt całości opracowania wyniesie 657,9 tys. zł. Z budżetu mię w 2006 r. na wykonanie w/w projektu wydatkowano środki w wysokości 239,7 tys. zł. Na realizację budowy planuje się wykorzystać środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

4. Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Krotoszynie - etap I (cz. I. ul. Os. Parcelki i ul. Kopieczki z ulicami przyległymi oraz cz. II. ul. Magazynowa, Zamkowy Folwark i Rawicka z ulicami przyległymi).

Zadanie to realizowane było w latach 2005 - 2006.

W ramach tego zadania wykonano rozbudowę i modernizację sieci kanalizacji sanitarnej o dł. 19,2 km oraz deszczowej o dł. 10 km Wykonano ponadto 1.028 szt. Przyłączy o łącznej długości ponad 7 km oraz 7 przepompowni ścieków. Główne źródło finansowania tego przedsięwzięcia stanowiły środki funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Koszt całkowity przedsięwzięcia wyniósł 13.546,6 tys. zł, z tego środki pomocowe UE przyznane w formie dotacji wyniosły 8.488,7 tys. zł.

Dodatkowo na sfinansowanie udziału własnego Gmina otrzymała pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 4.512,6 tys. zł.

Wydatki bezpośrednio z budżetu mię wyniosły 545,3 tys. zł. Realizację zadania zakończono w grudniu 2006 r.

5. Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Krotoszynie - etap II (cz. III. ul. Zdunowska, Staszica i Rawicka wraz z ulicami przyległymi oraz cz. IV. ul. Łąkowa i Bolewskiego wraz z ulicami przyległymi) - opracowanie dokumentacji.

Przedsięwzięcie obejmuje rozbudowę i modernizację sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Krotoszynie - etap II, z włączeniem jej do istniejącej miejskiej oczyszczalni ścieków. Etap ten obejmuje dużą część południowego obszaru miasta, w którego zakres wchodzi następujące ulice: Rawicka, Zdunowska, Bolewskiego, Staszica i Transportowa wraz z ulicami przyległymi. Zadanie obejmuje swoim zasięgiem wykonanie ok. 39 km sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przyłączami, 8 przepompowniami i 11 separatorami. W ramach budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej projektowane będą przykanaliki do granic posesji poszczególnych działek. Ponadto zostanie wykonana sieć wodociągowa na odcinku ok. 3,5 km.

Prace projektowe rozpoczęto w II półroczu 2005 r. z planowanym terminem zakończenia w I połowie 2007 r.

Koszt całkowity prac projektowych wyniesie 490,8 tys. zł, w tym w 2006 r. wydano środki w wysokości 334,9 tys. zł. Na realizację inwestycji planuje się wykorzystać środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

#### **Dz. 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

##### 1. Modernizacja Domu Ludowego w Lutogniewie.

W 2006 r. użytkownicy obiektu opracowali program funkcjonalno - użytkowy, a następnie ze środków budżetu miast wykonano inwentaryzację, ocenę stanu technicznego z określeniem wymaganego zakresu remontu. Koszt opracowania wynosi 11,0 tys. zł.

##### 2. Modernizacja Domu Rolnika w Bożacinie.

W 2006 r. zlecono opracowanie dokumentacji budowlanej określając jej zakres na podstawie programu funkcjonalno - użytkowego opracowanego i przedstawionego przez Samorząd Wiejski. Koszt dokumentacji wynosi 22,7 tys. zł.

##### 3. Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Świnkowie.

W 2006 r. na podstawie programu funkcjonalno - użytkowego oraz wykonanej inwentaryzacji i oceny stanu technicznego opracowano kompleksową dokumentację techniczną, której zakres rzeczowy obejmuje m.in.: wymianę części pokrycia dachowego, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania z wydzieleniem pomieszczenia na kotłownię, wykonanie nowego sufitu nad dużą salą, montaż wentylacji mechanicznej dużej sali, wykonanie izolacji termicznej stropu w części głównej budynku, wymianę podłóg drewnianych, wymianę instalacji elektrycznej oraz wymianę części stolarki okiennej i drzwiowej. Z uwagi na ograniczone możliwości finansowe zakres robót zmniejszono o adaptację pomieszczeń poddasza oraz docieplenie ścian zewnętrznych. Na wykonanie w/w opracowań poniesiono wydatki w wysokości 14,0 tys. zł. W IV kwartale 2006 r. dokonano wyboru wykonawcy robót., planując zakończenie robót końca lipca 2007 r. Planowany koszt modernizacji wyniesie 475,0 tys. zł.

Pozostała działalność

##### 1. Budowa Centrum Aktywności Lokalnej.

Zadanie to obejmuje adaptację sali widowiskowej byłej jednostki wojskowej na potrzeby Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury, który planuje w tym obiekcie utworzyć Centrum Aktywności Lokalnej. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie robót adaptacyjnych branży budowlanej, instalacji elektrycznych i sanitarnych, montaż sprzętu nagłaśniającego, oświetleniowego i komputerowego oraz zakup mebli. W I półroczu 2006 r. zakończono prace projektowe - koszt dokumentacji wyniósł 7,3 tys. zł.

Złożono wnioszek o dofinansowanie inwestycji ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. W związku z odmową dofinansowania z w/w źródła odstąpiono od rozpoczęcia realizacji tego zadania w 2006 r.

#### **Dz. 926. Kultura fizyczna i sport.**

Instytucje kultury fizycznej

1. Remont sal sportowych przy ul. Sportowej i Młyńskiej w Krotoszynie i opracowanie koncepcji budowy hali widowiskowo-sportowej jako Centralny Ośrodek Szkolenia Sumo i Sportów Walki.

W I półroczu 2006 r. użytkownicy obiektów opracowali program funkcjonalno- użytkowy. Na tej podstawie zlecono opracowanie dokumentacji modernizacji obejmującej całościową rozbudowę większej sali przy ul. Sportowej o zaplecze (szatnie, sanitariaty, natryski, magazynki) całkowity remont zewnętrzny obu sal oraz remont budynku hotelowego. Ogółem na to zadanie w 2006 r. poniesiono nakłady w kwocie 40,5 tys. zł.

Pozostała działalność.

1. Centrum Pomocy dla Dzieci i Młodzieży wraz z zapleczem rekreacyjnym (Kręgielnia)

Zadanie to obejmowało zagospodarowanie pomieszczeń planowanej restauracji z zapleczem kuchennym w obiekcie Krytej Pływalni „Wodnik” na Centrum Pomocy dla Dzieci i Młodzieży wraz z zapleczem rekreacyjnym. W I półroczu 2006 r. zakończono opracowywanie dokumentacji.

Zakres rzeczowy obejmował wykonanie robót budowlano- instalacyjnych oraz urządzenie kręgielni wraz z zapleczem.

Na realizację tego przedsięwzięcia w 2006 r. wydatkowano ze środków inwestycyjnych miasta i gminy kwotę 249,6 tys. zł.

#### **B. Wydatki remontowe**

W 2006 roku z budżetu gminy sfinansowano realizację zadań remontowych na łączną kwotę 2.385.415 zł. W ramach tej kwoty zrealizowane zostały m.in. następujące zadania:

- 1) szkoły podstawowe - 628.749 zł
  - a) Szkole Podstawowej Nr 1 w Krotoszynie wykonano prace malarskie, remont świetlicy, pokoju pedagogicznego, naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej i instalacji elektrycznej, naprawa dachu, wymiana stolarki okiennej - 116.000 zł,
  - b) Szkołę Podstawowej Nr 3 w Krotoszynie wykonano roboty budowlane, nagłośnienie do sali gimnastycznej - 5.330 zł,
  - c) Szkole Podstawowej Nr 4 w Krotoszynie wykonano montaż pompy, montaż kotła c.o, usługi dekarzkie i wymianę wykładziny, remont i malowanie pomieszczeń, usługi hydrauliczne - 75.957 zł,
  - d) Szkole Podstawowej Nr 7 w Krotoszynie wykonano roboty malarskie i montaż zbiornika ciepłej wody, naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej i instalacji elektrycznej, remont dachu, remont przejścia - 58.235 zł,

- e) Szkole Podstawowej Nr 8 w Krotoszynie wykonano prace malarskie i remontowe, wymiana stolarki okiennej, naprawa instalacji wodno - kanalizacyjnej - 56.183 zł,
- f) Szkole Podstawowej w Benicach wykonano remont instalacji elektrycznej, usługi malarskie, wykonanie chodnika - 23.540 zł
- g) Szkole Podstawowej w Biadkach wykonano remont budynku szkolnego, wymiana wykładziny - 34.623 zł,
- h) Szkole Podstawowej w Brzozie naprawa chodnika, prace malarskie - 3.570 zł,
- i) Szkole Podstawowej w Chwaliszewie wykonano roboty malarskie, rozbudowa instalacji elektrycznej, wymiana wykładziny, założenie kostki brukowej, naprawa ogrodzenia, prace melioracyjne - 80.172 zł,
- j) Szkole Podstawowej w Gorzupi wymiana stolarki okiennej, modernizacja przyłącza energetycznego, naprawa instalacji wodno - kanalizacyjnej - 14.581 zł,
- k) Szkole Podstawowej w Kobiernie przestawienie pieca węglowego, prace remontowo - budowlane, remont dachu - 64.631 zł,
- l) Szkole Podstawowej w Lutogniewie wymiana stolarki okiennej, wymiana wykładzin - 21.602 zł,
- m) Szkole Podstawowej w Orpiszewie wykonano prace malarskie, remont instalacji elektrycznej i dzwonekowej, wymiana kotła c.o., wymiana stolarki okiennej - 42.290 zł,
- n) Szkole Podstawowej w Świnkowie wykonano usługi dekarskie - 29.468 zł,
- o) Szkole Podstawowej w Wielowisi wykonano usługi dekarskie, modernizacja przyłącza energetycznego - 2.567 zł.
- 2) gimnazja - 359.124 zł,
- a) Gimnazjum Nr 1 w Krotoszynie wykonano naprawę instalacji elektrycznej, prace malarskie, murarskie, usługi ślusarskie, wymiana stolarki okiennej, naprawa dachu - 82.316 zł,
- b) Gimnazjum Nr 2 w Krotoszynie wykonano prace malarskie i wymianę stolarki okiennej, remont instalacji elektrycznej, naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej, drenaż na terenie boiska, naprawa dachu, prace hydrauliczne - 153.777 zł,
- c) Gimnazjum Nr 3 w Krotoszynie wykonano roboty budowlane - 24.525 zł
- d) Gimnazjum Nr 4 w Krotoszynie wykonano malowanie pomieszczeń, prace hydrauliczne - 47.884 zł,
- e) Gimnazjum w Benicach wykonano remont chodnika i naprawę instalacji wodnej - 17.329 zł,
- f) Gimnazjum w Chwaliszewie naprawa ogrodzenia - 286 zł,
- g) Gimnazjum w Orpiszewie wykonano konstrukcję stalową komina, remont instalacji ciepłej wody - 33.007 zł
- 3) przedszkola -265.550 zł,
- a) Publiczne Przedszkole Nr 1 w Krotoszynie - wykonano remont i malowanie pomieszczeń administracyjnych, zakup i wymiana drzwi wejściowych, częściowa wymiana stolarki okiennej, prace malarskie magazynów i szatni dla personelu, naprawa instalacji elektrycznej - 53.995 zł,
- b) Publiczne Przedszkole Nr 2 w Krotoszynie - zabezpieczenie dachu - 10.840 zł,
- c) Publiczne Przedszkole Nr 3 w Krotoszynie - wykonano remont strychu, remont piecy, wymiana instalacji kanalizacyjnej, malowanie i remont pomieszczeń - 48.356 zł,
- d) Publiczne Przedszkole Nr 5 w Krotoszynie - przebudowano parking, wykonano remont ogrodzenia, kanalizacji sanitarnej, malowanie i remont pomieszczeń - 63.879 zł,
- e) Publiczne Przedszkole Nr 6 w Krotoszynie - przeprowadzono remont kuchni, wykonano prace blacharsko-dekarskie, został zrobiony projekt inwentaryzacji budynku - 38.974 zł,
- f) Publiczne Przedszkole Nr 7 w Krotoszynie - wykonano remont i malowanie pomieszczeń, wymiana podłóg, remont łazienek, wymiana drzwi wejściowych, naprawa instalacji elektrycznej i prace hydrauliczne - 40.975 zł,
- g) Publiczne Przedszkole w Bożacinie - wymiana stolarki okiennej, modernizacja kanalizacji, naprawa rynien, wykonanie balustrady - 8.531 zł
- Razem oświata - 1.253.423 zł
- 4) oświetlenie drogowe - 254.972 zł,
- a) przebudowa oświetlenia w ul. Łąkowej,
- b) budowa oświetlenia drogowego w ul. Bursztynowej,
- c) zagęszczenie oświetlenia w ul. Żwirowej, Jaśminowej, Tartacznej,
- d) oświetlenie bobowska sportowego: Szkoła Podstawowa Nr 8, Gimnazjum Nr 1 i Nr 2, plac zabaw przedszkola przy ul. Piastowskiej,
- e) podświetlenie kościołów: św. Rocha oraz św. Magdaleny,
- f) budowa linii oświetlenia ulicznego w m. Kobiernie, ul. Parcelki,
- g) wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego w m. Biadki w ul. Sulmierzyckiej i ul. Krotoszyńskiej,
- h) montaż opraw lamp oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych,
- 5) drogi gminne - 804.874 zł,
- a) remonty dróg wiejskich, w tym ich równanie i profilowanie, utwardzanie kruszywem, remonty przepustów, remonty nawierzchni bitumicznych, wykonywanie chodników, odnawianie oznakowania - 424.343 zł,

- b) przebudowa placu przy ul. Przedszkolnej w Orpiszewie - 93.036 zł,
  - c) profilowanie dróg gruntowych 182.334 m<sup>2</sup> - 25.511 zł,
  - d) modernizacja chodnika w ul. Sportowej pow. 354 m<sup>2</sup> - 28.217 zł,
  - e) utwardzenie ul. Karbowiaka 375 m<sup>2</sup> - 14.424 zł,
  - f) modernizacja chodnika Urzędu Miejskiego pow. 124 m<sup>2</sup> - 22.542 zł,
  - g) modernizacja przejścia od ul. Strumykowej do Promenady pow. 185 m<sup>2</sup> - 23.209 zł,
  - h) budowa chodnika cmentarza przy ul. Rawickiej pow. 66 m<sup>2</sup> - 9.700 zł,
  - i) remont placu nauki jazdy rowerowej pow. 924 m<sup>2</sup> - 29.275 zł,
  - j) wykonanie konserwacji cieków Jawnik dł. 850 mb - 14.532 zł,
  - k) remonty cząstkowe nawierzchni dróg asfaltowych pow. 1 197 m<sup>2</sup> - 82.000 zł,
  - l) wdrożenie zmian organizacji ruchu - ilość kompletnych znaków 47 w rej. ul. Łąkowej - Bolewskiego, Różana - Jaśminowa, Orzeszkowej - Orkana - Tuwima, Plac Jana Pawła II, Promienista - Wspólna, Narutowicza - 18.463 zł,
  - m) nakładka asfaltowa przez PCPR pow. 282 m<sup>2</sup> - 15.289 zł,
  - n) chodnik osiedla przy ul. Rawickiej pow. 134 m<sup>2</sup> - 4.333 zł,
- 6) kultura fizyczna - 72.146 zł
- a) stadion (siedzenia plastikowe, nawadnianie płyty, trybuna główna) - 40.203 zł,
  - b) szatnia piłkarska - 22.981 zł,
  - c) przystań wodna - 8.962 zł.

#### C. Wydatki Oświatowe

Do szeroko rozumianych wydatków oświatowych należy zaliczyć wydatki ujęte w następujących rozdziałach:

- 80101 - Szkoły podstawowe
- 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
- 80104 - Przedszkola przy szkołach podstawowych

- 80110 - Gimnazja
- 80113 - Dowożenie uczniów do szkół
- 80114 - Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół
- 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
- 80195 - Pozostała działalność
- 85401 - Świetlice szkolne
- 85415 - Pomoc materialna dla uczniów
- 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W wymienionych wyżej rozdziałach, zaplanowane zostały wydatki ogółem na kwotę 32.222.247 zł, co stanowiło 39,20% ogółu zaplanowanych wydatków gminy. Plan ten zrealizowany został w kwocie 32.190.863 zł, co oznacza realizację na poziomie 99,90% i stanowiło to 39,72% ogółu wydatków zrealizowanych w gminie. W wydatkach oświatowych ogółem, wydatki bieżące stanowiły 83,57% (26.903.245 zł), a wydatki majątkowe 16,43% (5.287.618 zł). W wydatkach bieżących, prawie 80% (79,37%) - podobnie jak w latach poprzednich, stanowiły wydatki osobowe (21.352.466 zł).

Dochody i wydatki oświatowe gminy stanowią niezwykle istotny element budżetu, dlatego też należy w tym miejscu szczególnie podkreślić fakt utrzymania się w 2006 roku negatywnej tendencji „coraz większego dokładania” przez gminę do wydatków oświatowych subwencionowanych. Kształtowanie się dochodów i wydatków w latach 2001 - 2006 i plan 2007 roku przedstawia poniższe zestawienie:

Z analizy danych tam zawartych można wyciągnąć następujące wnioski:

- 1) w latach 2007 - 2001 subwencja wzrosła o kwotę 4.546.976 zł, co stanowi wzrost o 31,86%, wydatki oświatowe objęte subwencją wzrosły o 7.893.647 zł, co stanowi wzrost o 53,76%, czyli wydatki te wzrastały dwa razy szybciej niż subwencja,
- 2) w latach 2007 - 2001 gmina „dołożyła” do subwencionowanych wydatków oświatowych łączną kwotę 12.670.701 zł, w tym w latach 2005 - 2007 kwotę 10.486.989 zł.
- 3) gmina „dokłada” do wydatków subwencionowanych ok. 20 - 22% kwoty subwencji,
- 4) aktualnie łączne nakłady gminy na oświatę i wychowanie przekraczają o ok. 60 - 65% kwoty subwencji oświatowej, gdy np. w roku 2001 było to 30,7%, w 2006 roku wydatki oświatowe ogółem przekraczały kwotę subwencji o 13.886.691 zł, gdy w 2001 roku przekroczenie to wynosiło „tylko” 4.375.633 zł, oznacza to, wzrost liczony w liczbach bezwzględnych 317,36%.

Dochody i wydatki oświatowe, w tym objęte subwencją

Lata	Dochody - subwencja oświatowa	Wydatki oświatowe					SALDO			
		Ogółem	w tym:			Razem (bez kol. 4, kol.5 i kol.6)	(kol.2 - kol.3) wzł	kol.3/kol.2 x 100%	(kol.2 - kol.7) wzł	kol.7/kol.2 100%
inwestycyjne	przedszkola		dowożenie uczniów							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2001	14273.810	18.649.443	400.479	3.366.524	198.206	14.684.234	-4.375.633	30,65%	-410.424	2,88%
2002	15663.195	2.1.271.071	1.489.944	3.377.017	264.401	16.139.709	-5.607.876	35,80%	-476.514	3,04%
2003	17.199.578	23.785.041	2.075.351	3.586.659	290.244	17.832.787	-6.585.463	38,29%	-633.209	3,68%
2004	18.462.010	24.555.503	1.374.900	3.760.037	294.991	19.125.575	-6.093.493	33,01%	-663.565	3,59%
2005	17.977.067	27.156.332	2.202.407	3.919.487	335.399	20.699.039	-9.179.265	51,06%	-2.721.972	15,14%
2006	18.304.172	32.190.863	5.287.618	4.202.066	389.085	22.312.094	-13.886.691	75,87%	-4.007.922	21,90%
plan 2007	18.820.786	30.081.687	2830.000	4.277.640	396.166	22.577.881	-11.260.901	59,83%	-3.757.095	19,96%
Razem	120.700.618	177.689.940	15.660.699	26.489.430	2.168.492	133.371.319	-56.989.322	47,22%	-12.670.701	10,50%
2007	131,86%	161,30%	706,65%	127,06%	199,88%	153,76%	257,35%	x	915,42%	x
2001										

#### D. Opieka społeczna

Opieka społeczna (dział 852 - realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej) obejmuje zadania realizowane w rozdziałach: 85202; 85212; 85213; 85214; 85219; 85228; 85278; 85295.

M-GOPS w Krotoszynie został utworzony w celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej zleconych gminie oraz zadań własnych gminy.

Działalność Ośrodka obejmuje w szczególności:

- świadczenia pieniężne: świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia pielęgnacyjne, zaliczki alimentacyjne, zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy, zasiłek celowy w wyniku klęski żywiołowej (susza oraz katastrofa budowlana).
- świadczenia niepieniężne: odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej, składki na ubezpieczenia zdrowotne, składki na ubezpieczenie społeczne, pomoc rzeczowa, sprawienie pogrzebu, schronienie, positek, niezbędne ubranie, usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych, praca socjalna, kontrakt socjalny.

Powyższe zadania realizowane są na podstawie:

- ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.),

- ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz.U. Nr 86, poz. 732 z późn. zm.).

Na realizację zadań zleconych i własnych w 2006 roku M-GOPS otrzymał środki finansowe w wysokości 13.760.820,00 zł, w tym środki:

- na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej 4.042.820,00 zł,
- na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej 9.718.000,00 zł.

Wydatki w tym okresie wyniosły ogółem: 13.695.800,00 zł, w tym zrealizowano w ramach zadań wynikających:

- z ustawy o pomocy społecznej - 3.998.197,00 zł,
- z ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej - 9.697.603,00 zł.

Wydatki te zrealizowano w sposób następujący:

- 1) pomocą społeczną objętych zostało 2.351 rodzin, w których żyło 7.951 osób tj. 19,2% ogółu ludności naszej gminy:

Wyszczególnienie	Liczba rodzin		Liczba rodzin w rodzinie
	Ogółem	w tym: na wsi	
Rodziny ogółem:	2.351	1.250	7.951
o liczbie osób 1	297	57	297
o liczbie osób 2	238	84	476
o liczbie osób 3	854	616	2.562
o liczbie osób 4	560	419	2.240
o liczbie osób 5	184	36	920
o liczbie osób 6 i więcej	218	38	1.456

- 2) świadczeniami rodzinnymi objętych zostało 3.650 rodzin,
- 3) zaliczkami alimentacyjnymi objętych było 179 rodzin.

Wydatki z pomocy społecznej kształtowały się następująco: Realizacja ustawy o pomocy społecznej:

- 1) ze środków własnych udzielono pomocy na łączną kwotę: 2.357.555 zł (w tym koszty utrzymania Ośrodka)

Rodzaj zadania	Środki planowane w zł	Środki wydatkowane w zł	% wykonanie
Zasiłki okresowe	402.358	401.247	99,72%
Pomoc państwa w zakresie dożywiania	130.158	130.158	100,00%
Odpłatność za domy pomocy społecznej	119.457	119.437	99,98%
Zasiłki celowe i pomoc w naturze	391.961	391.681	99,93%
Sprawienie pogrzebu	2.627	2.626	99,96%
Utrzymanie MGOPS Krotoszyn	989.297	975.961	98,65%
Usługi opiekuńcze	142.000	142.000	100,00%
Posiłki dla dzieci w placówkach oświatowych, dla osób starszych, niepełnosprawnych	170.075	169.836	99,86%
Noclegownia i koszty jej utrzymania	17.000	14.109	82,99%
Katastrofa budowlana	10.500	10.500	100,00%
RAZEM:	2.375.433	2.357.555	99,25%

2) ze środków zleconych gminie udzielono pomocy na łączną kwotę:

Rodzaj zadania	Środki planowane w zł	Środki wydatkowane w zł	% wykonanie
Składki zdrowotne	49.000	45.815	93,50%
Zasiłki stałe	399.400	376.147	94,18%
Specjalistyczne usługi opiekuńcze	119.000	119.000	100,00%
Kłęska żywiołowa	1.099.987	1.099.680	99,97%
Razem:	1.667.387	1.640.642	98,40%

Realizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o zaliczce alimentacyjnej:

3) ze środków zleconych gminie udzielono pomocy na łączną kwotę: 9.697.603 zł (w tym koszty obsługi).

Rodzaj zadania	Środki planowane w zł	Środki wydatkowane w zł	% wykonanie
Świadczenia rodzinne	8.541.675	8.532.915	99,90%
Składki na ubezpieczenie społeczne	98.040	97.109	99,05%
Koszt obsługi świadczeń rodzinnych i składek ZUS	247.239	239.480	96,86%
Zaliczka alimentacyjna	809.000	806.076	99,64%
Koszt obsługi zaliczek alimentacyjnych	22.046	22.023	99,90%
RAZEM:	9.718.000	9.697.603	99,79%

4) struktura liczby rodzin objętych pomocą społeczną w 2006 roku

Lp.	Rodzaj pomocy	Liczba rodzin objętych pomocą w 2006 roku
1.	Odpłatność za domy pomocy społecznej	14
2.	Pomoc z tytułu klęski żywiołowej -susza	960
3.	Posiłki dla dzieci w szkołach i przedszkolach	707
4.	Posiłki dla osób starszych i niepełnosprawnych	42
5.	Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	111
6.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	91
7.	Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi	19
8.	Sprawienie pogrzebu	1
9.	Świadczenia rodzinne z dodatkami	3 650
10.	Usługi opiekuńcze	57
11.	Zaliczka alimentacyjna	179
12.	Zasiłki celowe i pomoc w naturze	954
13.	Zasiłki okresowe	425
14.	Zasiłek celowy - Katastrofa budowlana Katowice	1
15.	Zasiłki stałe	127
16.	Skierowanie do prac publicznych	253
17.	Środowiskowa praca socjalna	721
18.	Kontrakt socjalny	33

5) działania realizowane dzięki sponsorom i organizacjom pozarządowym:

Lp.	Sponsor	Forma pomocy	Liczba dzieci/rodzin
1.	Liga Obrony Kraju	rajd rowerowy, pieszy, grzybek, basen	52 dzieci
2.	Polski Czerwony Krzyż	wyprawki szkolne dla dzieci kl. I-III szkoły podstawowej	20 dzieci
4.	PHU „Gwarant” Krotoszyn	artykuły szkolne	40 dzieci
6.	Wielkopolski Bank Żywności	żywność: mleko w kartonach, ryż, makaron, sery topione, sery żółte, mąka w ilości 24,9 tony	1.080 rodzin
7.	Bank Chleba przy PCPR	chleb: częstotliwość 2 razy w tygodniu	32 rodziny
8.	Hurtownia Pani Haliny Szorek	gwiazdka	150 dzieci

Wzorem lat ubiegłych Ośrodek prowadzi całoroczną zbiórkę odzieży oraz drobnego sprzętu domowego, który nabieżąco wydawany jest klientom Ośrodka.

Dzięki wykonanemu remontowi i adaptacji pomieszczeń w budynku przy ul. Kobylińskiej warunki pracy uległy znacznej poprawie, zarówno dla pracowników jak i klientów.

Wykonano malowanie pomieszczeń Noclegowni.

Rozbudowano sieć komputerową, telefoniczną, jak i informacyjną - większy zakres wiadomości dla klientów na stronie BIP M-GOPS.

E. Wydatki realizowane w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Plan: 635.040,00 Wykonanie: 615.639,03 (96,94%)

- działalność Punktu Konsultacyjnego - 17.100,00 zł
- działalność Klubu Abstynenta - 8.720,00 zł
- działalność Młodzieżowego Klubu Rivendell - 14.430,00 zł
- świetlica przy Parafii w Kobiernie - 21.250,93 zł
- świetlica socjoterapeutyczna „Gniazdo” - 11.000,00 zł
- działalność Ośrodka Profilaktyki Środowiskowej - 34.700,00 zł
- świetlica środowiskowa przy Hufcu Pracy - 1.000,00 zł
- świetlica opiekuńczo-wychowawczej w ZS nr 1 - 11.000,00 zł
- świetlica Terapii Niepowodzeń Szkolnych G-2 - 4.000,00 zł
- zlot rodzin abstynenckich - 10.500,00 zł
- organizacja wypoczynku letniego i zimowego - 112.756,00 zł
- programy profilaktyczne(narkomania, przemoc) - 4.400,00 zł
- profilaktyczne spektakle teatralne dla dzieci - 3.235,00 zł
- organizacja spotkań Dzień dziecka, wigilia itp. - 6.554,68 zł
- opinie biegłych (psycholog, psychiatra) - 2.136,00 zł
- szkolenia (4 osoby) - 560,00 zł

- kampania „Zachowaj trzeźwy umysł”+ nagrody - 2.959,00 zł
- całoroczna działalność Hufca ZHP - 15.000,00 zł
- rajdy turystyczne, zawody sportowe - 8.665,00 zł
- wynagrodzenie dla członków komisji RPA - 9.440,20 zł
- organizacja konkursów, olimpiad (PCK) - 1.000,00 zł
- malowanie świetlicy socjoterapeutycznej w Szkole w Orpiszewie - 4.100,00 zł
- prace adaptacyjne i wymiana okien w świetlicy Terapii Niepowodzeń Szkolonych w G-2 - 15.467,00 zł
- zakup i położenie płytek podłogowych w świetlicy środowiskowej w SP - 8 w Krotoszynie - 4.642,00 zł
- dofinansowanie utworzenia Centrum Pomocy dla Dzieci i Młodzieży, wraz z zapleczem rekreacyjnym w „Wodniku” i OSiR-ze - 261.600,00 zł
- współfinansowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej - 30.210,00 zł
- pokrycie kosztów utrzymania Klubu Pracy - 4.713,22 zł
- pokrycie kosztów wyżywienia dla 9 wychowanków Ośrodka szkolno - Wychowawczego w Konarzewie - 3.871,00 zł
- zakup literatury o tematyce uzależnień itp. - 629,00 zł

## V. PRZYCHODY I ROZCHODY FINANSOWE

Zaplanowane kwota przychodów - 17.005.472 zł zostały zrealizowane w 1.00% oraz rozchodów - 8.458.818 zł zostały zrealizowane w 100%. Przychody i rozchody zostały przedstawione w załączniku nr 7 do niniejszego opracowania.

Przychody finansowe składały się z:

- 1) emisja obligacji komunalnych 6.500.000 zł
- 2) pożyczka na prefinansowanie robót 5.612.578 zł
- 3) zaciągniętych pożyczek preferencyjnych 4.100.998 zł w tym:

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 4.100.998 zł
- kanalizacja ulic: Stawna, Ludowa i odcinek Rolniczej w Krotoszynie 50.000 zł
- kanalizacja w ulicy Łąkowej w Krotoszynie 15.000 zł

- termomodernizacja szkoły w Kobiernie 140.000 zł
  - termomodernizacja szkoły w Roszkach 450.000 zł
  - kanalizacja wsi Kobierno 524.500 zł
  - kanalizacja w Krotoszynie - etap I 2.921.498 zł
- 4) wolne środki z lat poprzednich 791.896 zł

Rozchody finansowe dotyczyły:

- 1) wykup obligacji komunalnych (seria G z 1999 roku) 2.500.000 zł
- 2) spłata pożyczki na prefinansowanie robót 5.210.068 zł
- 3) spłaty pożyczek preferencyjnych 748.750 zł w tym:
  - kolektor sanitarny w ul. Grzegorzewskiej, Makowej, Ostrowskiej, Rolniczej i Pszennej (WFOŚiGW nr 145/P/Ka/OW/2002) 55.000 zł,
  - kanalizacja sanitarna w ul. Głowackiego, Szkolna, Plac Szkolny i Św. Antoniego (WFOŚiGW nr 163/P/Ka/OW/2002) 14.650 zł,
  - kanalizacja sanitarna i deszczowa wraz z oczyszczalnią ścieków we wsi Ustków (WFOŚiGW nr 146/P/Ka/OW/2002) 31.100 zł,
  - budowa ul. Kwiatowej w Lutogniewie (EFRWP) 30.700 zł,
  - sieć kanalizacyjna w ul. Sosnowej, Kamiennej, Zmysłowskiej, Gorzupskiej w Krotoszynie (WFOŚiGW nr 198/P/Ka/OW/2003) 80.000 zł,
  - kolektor sanitarny lewobrzeżny w Krotoszynie (WFOŚiGW nr 202/P/Ka/OW/2003) 76.000 zł,
  - kolektor lewobrzeżny w Krotoszynie - etap VIII (WFOŚiGW nr 163/P/Ka/OW/2004) 116.000 zł,
  - kanalizacja z przyłączami oraz przepompownia ścieków na terenie wsi Gorzupia (WFOŚiGW nr 164/P/Ka/OW/2004) 112.000 zł,
  - kanalizacja sanitarna dla m. Kobierno - etap II i III (WFOŚiGW nr 234/P/OW/II/2005) 63.300 zł,
  - kanalizacja we wsi Gorzupia (WFOŚiGW nr 533/2004/Wn15/OW-OK.-KP/P) 170.000 zł.

Realizacja budżetu 2006 roku pozwoliła na powstanie nadwyżki w kwocie 1.405.432 zł.

#### VI. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Szczegółową realizację planu dochodów obejmujących środki z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej jak i realizację planu wydatków przedstawiono w załączniku nr 4.

Plan dochodów zrealizowany został w kwocie 11.826.877 zł, czyli na poziomie 99,53%, a plan wydatków w kwocie 11.826.877 zł, czyli również na poziomie 99,53%.

Powyższe oznacza, że niewykonane zostały dochody na kwotę 56.209 zł i wydatki na kwotę 56.209 zł, co spowodowane zostało w głównej mierze zmniejszeniem zapotrzebowania na: środki na zwrot akcyzy w kwocie 5.849 zł; środki na przeprowadzenie wyborów w kwocie 3.218 zł i wykonaniem zadań w opiece społecznej w kwocie 47.142 zł (wyplata świadczeń rodzinnych).

#### VII. PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Realizację planu powyższych przychodów i wydatków zilustrowano szczegółowo w zestawieniu będącym załącznikiem nr 5 do niniejszego opracowania.

Na koniec roku 2006 zakłady budżetowe uzyskały następujący stan środków obrotowych, w tym:

- |                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| 1) Miejski Zakład Komunikacji  | - +12.100 zł, |
| 2) Przedszkola                 | - +12.459 zł, |
| 3) Warsztat Terapii Zajęciowej | + 390 zł,     |
| 4) Kryta Pływalnia „Wodnik”    | - 94.087 zł   |

Godnym pozytywnego podkreślenia jest fakt, że wymienione wyżej zakłady budżetowe, za wyjątkiem „Wodnika”, uzyskały kolejny rok, dodatni stan środków obrotowych. Główne przyczyny pogorszenia sytuacji finansowej „Wodnika” to konieczność przekazania do budżetu gminy kwoty 65.347,96 zł stanowiącej wpływy uzyskane z najmu oraz zmniejszenie wpływów ze sprzedaży karnetów - w stosunku do kwoty zaplanowanej o prawie 30.000 zł. Biorąc pod uwagę zmianę z dniem 1.01.2007 roku odpowiednich przepisów prawnych, które ponownie pozostawiają wpływy uzyskane przez zakład budżetowy z najmu jako ich dochody, uzyskany w 2006 roku ujemny stan środków obrotowych należy uznać za sytuację przejściową i możliwą do całkowitego wyeliminowania w 2007 roku.

Uzyskanie przez wszystkie zakłady budżetowe dodatniego stanu środków obrotowych na dzień 31.12.2007 roku, to podstawowe zadanie dla ich kierownictwa oraz dla kierownictwa Urzędu Miejskiego.

#### VIII. 1. POZOSTAŁE DOTACJE

Pozostałe dotacje udzielone w 2006 roku z budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn, zilustrowano w zestawieniu będącym załącznikiem nr 6 do niniejszego opracowania.

Łączna kwota tych dotacji wyniosła 6.077.801 zł, zrealizowana została w 99,95%, dotacje te stanowiły 7,50% ogółu wydatków budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn, co stanowi wzrost w stosunku do roku 2005 o kwotę 5.622.858 zł (+ 8,09%).

#### 2. Jednostki pomocnicze

Plan wydatków budżetowych jednostek pomocniczych ustalony był w kwocie 458.774 zł i obejmował wydatki 29 sołectw i 9 Rad Osiedli. Planowane wydatki zrealizowane zostały w kwocie 417.763,86 zł, co oznacza realizację na

poziomie 91,06%. Szczegółową realizację powyższych wydatków przedstawia załącznik nr 12 do niniejszego opracowania.

#### IX. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Realizację dochodów i wydatków GFOŚiGW przedstawiono w załączniku nr 8 do niniejszego opracowania.

Dochody funduszu wraz z pozostałością z roku 2005 zostały zrealizowane w kwocie

215.359 zł i realizowane są na podstawie ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 ze zmianami).

W 2006 roku zrealizowano wydatki na kwotę 152.074 zł, którą przeznaczono w głównej mierze na:

- 1) konserwacja rowów melioracyjnych - 14.532 zł,
- 2) usuwanie „dzikich” wysypisk i wywóz nieczystości - 17.673 zł,
- 3) montaż koszy ulicznych - 6.539 zł,
- 4) nowe nasadzenia drzew i krzewów - 31.114 zł,

- 5) edukację ekologiczną - 10.145 zł,
- 6) zakup koszy ulicznych - 25.172 zł,
- 7) inne wydatki - 46.899 zł.

#### X. POROZUMIENIA

W 2006 roku Urząd Miejski zawarł porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Krotoszynie w sprawie realizacji przez 7 pracowników zadań na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Krotoszynie na kwotę 16.650 zł. Gmina w pełni wywiązała się z realizacji podpisanego porozumienia.

Miasto i Gmina Krotoszyn zawarło również porozumienie międzygminne, związane z refundacją kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu.

#### XI. NALEŻNOŚCI

Miasto i Gmina Krotoszyn na dzień 31.12.2006 rok posiadało należności ogółem w kwocie 4.133.099 zł. Kształtowanie się stanu należności ogółem, w tym należności podatkowych oraz ich udział w dochodach w latach 2003 - 2006 przedstawiał się następująco:

Lp.	Rodzaj	2003 rok	2004 rok	2005 rok	2006 rok	2006/2005
1.	Należności ogółem	2.683.033	2.584.351	3.179.950	4.133.099	129,97%
	w tym:					
	- podatkowe	2.678.366	2.581.253	3.177.854	3.563.976	112,15%
2.	Dochody ogółem	47.074.955	56.793.818	60.817.325	73.900.642	121,51%
3.	Stosunek należności do dochodów	7,45%	5,00%	5,74%	5,59%	97,44%

Jak widać z powyższego zestawienia w 2006 roku nastąpił wzrost stanu należności ogółem w stosunku do roku 2005 o 29,97% mimo to osiągnięty wskaźnik udziału do dochodów ogółem na poziomie 5,59% należy uznać nadal za dobry, w literaturze ekonomicznej za bezpieczny uznaje się stan należności, jeżeli jest on mniejszy niż miesięczna sprzedaż (8,33%), a za bardzo dobry jeżeli oscyluje poniżej 4%. Odzwierciedleniem bezpiecznego stanu należności jest bardzo dobra płynność finansowa jaka miała miejsce w 2005 roku.

Najważniejszym elementem należności ogółem są należności podatkowe, w tym będące zaległością podatkową. Kształtowanie się zaległości podatkowych zilustrowano w zestawieniu będącym załącznikiem nr 9 do niniejszego opracowania. Analizując dane tam zawarte należy szczególnie zwrócić uwagę na następujące fakty:

- a) zaległości podatkowe na dzień 31.12.2004 r. stanowiły 17,2% zrealizowanych w tym roku wpływów z podatków i opłat lokalnych (rozdział 75615 i 75616), na dzień 31.12.2006 r. było to 24,15%, na dzień 31.12.2005 r. było to 21,48%,
- b) stosunek zaległości do dochodów wynosił odpowiednio: 2004 r. - 4,48%; 2005 r. - 5,23% i 2006 r. - 4,82%.

Podsumowując problematykę należności, należy stwierdzić, że mimo, iż wskaźnik nieopłaconych należności ogółem, w tym podatkowych kształtuje się na bezpiecznym dla finansów gminy poziomie, to ich wzrost w stosunku do roku 2005

należy ocenić jako niepokojący, w tym miejscu należy zauważyć, że powstawanie tegoż problemu powoduje wąska grupa podatników, w stosunku do których prowadzenie działalności windykacyjnych, w tym egzekucyjnych jest często mało skuteczne.

#### XII. ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania ogółem Miasta i Gminy Krotoszyn na dzień 31.12.2006 r. wynosiły 27.359.691 zł, na kwotę tą składają się następujące zobowiązania:

- 1) wyemitowane obligacje komunalne - 18.241.000 zł o terminach wykupu: 2007 r. - 3.000.000 zł; 2008 r. - 2.800.000 zł; 2009 r. - 2.941.000 zł; 2010 r. - 3.000.000 zł; 2011 r. - 3.000.000 zł; 2012 r. - 3.500.000 zł,
- 2) pożyczki preferencyjne - długoterminowe 9.118.691 zł o terminach spłaty: 2007 r. - 1.346.723 zł oraz pożyczka z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych - 875.794 zł; 2008 r. - 1.682.300 zł; 2009 r. - 1.468.675 zł; 2010 r. - 1.118.875 zł; 2011 r. - 922.000 zł; 2012 r. - 922.000 zł; 2013 r. - 546.000 zł; 2014 r. -170.000 zł; 2015 r. - 66.324 zł

Wzrost zadłużenia i wzrost wydatków gminy w 2006 roku w porównaniu do lat 2005 - 2002 przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	2002 rok	2003 rok	2004 rok	2005 rok	2006 rok
Zadłużenie ogółem na dzień 31.12. (w zł)	13.963.830	13.90.2000	16.101.900	19.808.182	27.359.691
Zadłużenie ogółem na dzień 31.12. (w %)	100,00%	99,56%	115,31%	141,85%	195,93%
Wydatki bieżące ogółem (w zł)	38.640.205	40.720.134	46605615	52.256.887	59.608.134
Wydatki bieżące ogółem (w %)	100,00%	105,38%	120,61%	135,24%	154,26%
Wydatki majątkowe ogółem (w zł)	5.493.686	6.750.624	7.785.309	17.434.267	21.433.731
Wydatki majątkowe ogółem (w %)	100,00%	122,88%	141,71%	317,35%	390,15%

Jak z powyższego widać wzrost zadłużenia (liczony „rok do roku”) w 2006 roku w porównaniu do lat poprzednich (+12.362.205 zł), służył li tylko i wyłącznie sfinansowaniu wzrostu wydatków majątkowych, które w tym okresie wzrosły o 15.940.045 zł, co oznacza, że wzrosły one o 29% więcej niż zadłużenie.

### XIII. PROGNOZA DOCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ DŁUGU

Powyzsza prognoza sporządzona została w oparciu o wykonanie budżetu za rok 2006, plan budżetu na 2007 rok (wg stanu na 27.02.2007 r.) oraz prognozę na lata 2007 - 2015. Prognoza ta stanowi załącznik nr 10 do mniejszego opracowania.

Analizując dane zawarte w powyższym zestawieniu można wyciągnąć następujące wnioski:

- 1) prognozowane wielkości należy uznać za realne do użycia, gdyż założono ostrożnościowe wzrosty, w tym: dochodów o 2,5 rocznie a wydatków o 1% rocznie,

- 2) w latach 2007 - 2008 założono pozyskanie dodatkowych - bezzwrotnych środków zewnętrznych na łączną kwotę 28.936.794 zł, a w latach 2009-2013 kwotę 30.810.000 zł,
- 3) wskaźnik zadłużenia (wiersz 9 i 10) długoterminowego jak i bieżącego oscylują wokół poziomów (max 37,02% i max 9,16%) zdecydowanie niższych niż dopuszczalne ustawowo (60% i 15%), co oznacza, że istnieje duża realność spłaty zadłużenia oraz gmina posiada nadal duże rezerwy zadłużenia, które będzie można uruchamiać do realizacji zadań dofinansowanych ze środków zewnętrznych,
- 4) wiersz 8 należy uznać „za czysto informacyjny” i zawiera on wskaźnik wyliczony wraz z pożyczkami na prefinansowanie, które ze względu na to, że ich zasadą jest bezpośrednia spłata z otrzymanego dofinansowania, dokonywana samodzielnie przez BGK, a celem tylko zachowanie płynności, zgodnie z ust. 3 art. 113 ustawy o finansach publicznych nie bierze się pod uwagę.

### XIV. INFORMACJA NA TEMAT ZWOLNIEŃ, UMORZEŃ I ODROCZEŃ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH W LATACH 2004 - 2006

#### 1. Podatek od nieruchomości

Wyszczególnienie	Osoby prawne			Osoby fizyczne		
	2004 rok	2005 rok	2006 rok	2004 rok	2005 rok	2006 rok
Zwolnienie w podatku na mocy uchwały						
a) przedsiębiorców	87.680	164.600	79.544	64.459	110.378	107.473
b) pozostałe	72.203	121.425	120.843		1.782	3.770
Umorzenia	35.205	39.255	0	48 435	17.256	10.269
Umorzenia odsetek za zwłokę	73.943	134	0	8432	3.424	910
Odroczenia/rozłożenia na raty	105.479	97.824	28.894	87.148	87.869	896
Odroczenia/rozłożenia na raty	1.303	724	1.170	1.378	15.314	0
Ogółem	375.813	423.962	230.448	209.852	236.023	123.318

#### 2. Podatek rolny

Wyszczególnienie	Osoby prawne			Osoby fizyczne		
	2004 rok	2005 rok	2006 rok	2004 rok	2005 rok	2006 rok
Umorzenia	0	0	0	24.027	7.320	18.186
Umorzenia odsetek za zwłokę	0	0	0	2.596	352	1.602
Odroczenia/rozłożenia na raty	0	0		21.252	9.810	122,09
Odroczenia/rozłożenia na raty	0	0	0	5.626	498	160
Ogółem	0	0	0	53.501	17.980	32.157

3. Podatek od środków transportowych

Wyszczególnienie	Osoby prawne			Osoby fizyczne		
	2004 rok	2005 rok	2006 rok	2004 rok	2005 rok	2006 rok
Umorzenia	19.345	14.006	5.418	4.352	774	1.204
Umorzenia odsetek za zwłokę	0	0	5.708	1.940	351	0
Odroczenia/rozłożenia na raty	0	0	0	557	0	0
Odroczenia/rozłożenia na raty	0	0	0	22	0	0
Ogółem	19.345	14.006	11.126	6.871	1.125	1.204

4. Pozostałe podatki i opłaty lokalne (podatek leśny i od posiadania psów, podatek od spadków i darowizn, karta podatkowa)

Wyszczególnienie	Osoby prawne			Osoby fizyczne		
	2004 rok	2005 rok	2006 rok	2004 rok	2005 rok	2006 rok
Umorzenia	0	0	0	2	6.069	33
Umorzenia odsetek za zwłokę	0	0	0	0	282	0
Odroczenia/rozłożenia na raty	0	0	0	0	4257	2.547
Odroczenia/rozłożenia na raty	0	0	0	0	0	0
Ogółem	0	0	0	2	10.608	2.580

Upoważnienia

Burmistrz Krotoszyna uchwałą budżetową na 2006 rok otrzymał od Rady Miejskiej w Krotoszynie upoważnienia do:

- Zaciągnięcia krótkoterminowych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu do wysokości 800.000 zł (włącznie) oraz zabezpieczenia wyżej wymienionych kredytów i pożyczek w formie weksla in blanco, którego pokryciem będą dochody o charakterze niepublicznoprawnym. Upoważnienie to nie było wykorzystane.
- Dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu planowanych wydatków bieżących między paragrafami i rozdziałami w ramach działów klasyfikacji budżetowej. Upoważnienie to zostało wykorzystane (zarządzeniem nr 2291/2006 z dnia 08.11.2006, zarządzeniem nr 2303/2006 z dnia 21.11.2006, zarządzeniem nr 2304/2006 z dnia 21.11.2006, zarządzeniem nr 2314/2006 z dnia 29.11.2006).

- Zaciągnięcia długu do kwoty 16.213.576 zł oraz do spłaty zobowiązań w wysokości 8.458.818 zł oraz zaciągania zobowiązań wynikających z uchwalonej uchwały budżetowej. Upoważnienie to zostało w pełni zrealizowane, gdyż zostały zaciągnięte następujące zobowiązania: pożyczki preferencyjne (WFOSiGW) na kwotę 4.100.998 zł, pożyczka na prefinansowanie robót w kwocie 5.612.578 zł a także z emisji obligacji komunalnych w kwocie 6.500.000 zł.
- Lokowania wolnych środków pieniężnych na rachunkach w innych bankach niż prowadzący obsługę budżetu MiG Krotoszyn. Upoważnienie nie było wykorzystane

PODSUMOWANIE

Realizację budżetu gminy w roku 2006 w porównaniu do lat poprzednich przedstawia poniższe zestawienie, a ponadto problematykę tę szczegółowo przedstawiono w załącznikach do niniejszego opracowania:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2003 r.	Wykonanie za 2004 r.	Wykonanie za 2005 r.	Plan na 2006 r.	Wykonanie za 2006 r.	% wykonania
1.	Dochody budżetowe, w tym:	47.074.955	57.679.786	60.817.325	73.659.411	73.900.642	100,33%
	a) dochody własne	23.645.328	29.823.313	32.443.716	41.559.742	41.857.182	100,72%
	b) subwencje	19.826.046	21.458.309	20.442.375	20.216.583	20.216.583	100,00%
	c) dotacje na zadania zlecone	3.603.581	6.398.164	7.931.234	11.883.086	11.826.877	99,53%
2.	Wydatki budżetowe, w tym:	47.470.758	54.390.924	69.691.154	82.206.065	81.041.865	98,58%
	a) wydatki bieżące	40.720.134	46.605.615	52.256.887	60.447.594	59.608.134	98,61%
	b) wydatki majątkowe	6.750.624	7.785.309	17434267	21.758.471	21.433.731	98,51%
3.	Nadwyżka/Niedobór budżetowy (w. 1 - w 2)	-395.803	3.288.862	-8.873.829	-8.546.654	-7.141.223	83,56%
4.	Przychody finansowe, w tym:	3.127.007	7.239.970	15.090.406	17.005.472	17.005.472	100,00%
	a) pożyczki	2.638.210	1.331.300	6.313.974	9.713.576	9.713.576	100,00%
	b) obligacje	0	5.741.000	3.000.000	6.500.000	6.500.000	100,00%
	c) pozostałe	488.797	167.670	5.776.432	791.896	791.896	100,00%
5.	Rozchody (spłaty długu)	2.700.040	4.752.400	5.424.692	8.458.818	8.458.818	100,00%
	SALDO	31.164	5.776.432	791.885	0	1.405.431	X

Z analizy zawartych tam danych należy wyciągnąć następujące wnioski:

- 1) w roku 2006 podtrzymana została pozytywna tendencja wysokiego poziomu realizacji zaplanowanego budżetu gminy, gdyż w zdecydowanej większości pozycji budżetowych poziom realizacji oscylował wokół 100%,
- 2) nastąpił zdecydowany wzrost dochodów budżetowych, które w 2006 roku wzrosły aż o 21,51% w stosunku do roku 2005 i aż o 56,99% w stosunku do roku 2002,
- 3) w 2006 roku nastąpił dalszy spadek udziału podatku od nieruchomości w dochodach gminy ogółem, który wyniósł 14,34%, gdy w 2005, 2004, 2003 i 2002 roku było to odpowiednio: 17,60%; 19,92%; 18,70%; 21,30% i 20,00%, jest to tendencja negatywna, ale jej główną przyczyną jest utrzymywanie w latach 2004 - 2006 stawek podatkowych z 2003 roku,
- 4) szczególnego podkreślenia wymaga fakt utrzymania tendencji wzrostowej wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych, które w 2006 roku stanowiły 26,45% ogółu wydatków gminy, gdy w 2002 roku było to tylko 13,84%, wydatki te w ujęciu wartościowym wzrosły w 2006 roku w porównaniu do roku 2002 aż o 290,15%, czyli wzrosły trzykrotnie (z 5.493.686 zł do 21.433.731 zł),
- 5) w trakcie realizacji budżetu nastąpiło zmniejszenie planowanej pierwotnie kwoty niedoboru deficytu budżetu, jego najwyższa wartość zaplanowana uchwałą Rady Miejskiej w Krotoszynie w miesiącu wrześniu 2006 roku wynosiła 8.615.681 zł, a faktycznie została zrealizowana w kwocie

7.141.223 zł, co stanowi poprawę o 1.474.458 zł, oznacza to zmniejszenie o tę kwotę planowanego zadłużenia gminy,

- 6) kolejny rok gmina „zakończyła” z brakiem zobowiązań wymagalnych,
- 7) pomimo wzrostu zadłużenia gminy ogółem, to sytuację finansową gminy należy nadal ocenić jako dobrą, gdyż jak wynika z analizy prognozy zadłużenia, Miasto i Gmina Krotoszyn w następnych latach posiadać będzie duże rezerwy, gdyż zarówno wskaźnik zadłużenia długoterminowego (ok. 35%) jak i bieżącego (ok. 9%) mieszczą się znacznie poniżej poziomu dopuszczalnych ustawowo wskaźników (60% i 15%),
- 8) potwierdzeniem dobrej sytuacji finansów gminy jest analiza kształtowania się w latach 2002 - 2007 nadwyżki operacyjnej przedstawionej w poniższym zestawieniu, która to stanowi różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. Dochody bieżące są to wszystkie dochody z wyłączeniem dotacji na zadania inwestycyjne (§ o numerach powyżej 600) oraz dochodów ze sprzedaży i dzierżawy majątku (§074, 075, 076, 077, 084). Wydatki bieżące są to wszystkie wydatki z wyłączeniem wydatków majątkowych (§od 601 do 680). Nadwyżka operacyjna świadczy o faktycznych możliwościach finansowych gminy, gdyż odpowiada na pytanie: Ile gmina posiada środków po zapłaceniu wszystkich wydatków vegetatywnych, czyli niezbędnych dla jej funkcjonowania. W latach 2002 - 2006 Miasto i Gmina Krotoszyn posiadało i planuje na 2007 rok nadwyżkę operacyjną stanowiącą średnio 12,45% posiadanych dochodów:

Wyszczególnienie	Wykonanie za rok 2002	Wykonanie za rok 2003	Wykonanie za rok 2004	Wykonanie za rok 2005	Wykonanie za rok 2006	Plan na rok 2007
Dochody	44.990.224	46.049.962	55.981.587	57.494.997	66.900.035	72.112.849
Wydatki	38.640.205	40.720.134	46.605.615	52.256.887	59.608.134	62.912.429
Nadwyżka	6.350.019	5.329.828	9.375.972	5.238.110	7291.901	9.200.420
Udział nadwyżki w dochodach	14,11%	11,57%	16,75%	9,11%	10,90%	12,76%

- 9) potwierdzeniem dobrej sytuacji finansowej gminy są dane załącznika nr 11 pod nazwą „Prognoza dochodów, wydatków oraz długu (wg stanu na koniec danego roku) w latach 2006 - 2015, który zakłada sytuację - wariant pesymistyczny, w którym Miasto i Gmina Krotoszyn nie otrzymuje w latach 2008 - 2015 żadnego dofinansowania zewnętrznego, ponadto gmina nie zaciąga żadnego nowego zobowiązania (pożyczki, kredyty, obligacje). Sporządzona prognoza przy tych założeniach pokazuje, że gmina w latach 2008 -2015 powinna posiadać środki własne wystarczające do realizacji zadań inwestycyjnych na łączną kwotę ok. 110 mln zł, w tym 2008 - 2010 ok. 25 mln zł.

Reasumując należy zdecydowanie podkreślić fakt posiadania w 2006 roku pełnej płynności (stabilności) finansowej wynikającej z większych wzrostów dochodów niż w 2005, 2004 i 2003 roku. Sytuacja ta pozwoliła „wejść” w nowy rok budżetowy (2007) bez obciążeń finansowych oraz pozwoliła na wypracowanie nadwyżki finansowej rzędu 1.405.431 zł, która zwiększy możliwości finansowe, w tym możliwości wydatkowe budżetu roku 2007 lub pozwoli na zmniejszenie zadłużenia gminy.

Dyrekcja Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury przesyła w załączeniu sprawozdanie planu finansowego za 2006 r.

Informujemy, że stan

Środków pieniężnych na rachunkach bankowych i w kasie KOK wynosił:

na początek roku 2006	8.489,94
na koniec roku 2006	23.212,33
Zobowiązania ogółem	
na początek roku 2006	75.844,72
na koniec roku 2006	57.518,13
Należności ogółem	
na początek roku 2006	37.995,86
na koniec roku 2006	19.128,04

WYKONANIE KOSZTÓW ZA 2006 r.  
KROTOSZYŃSKI OŚRODEK KULTURY

Konto	Nazwa konta	Plan wydatków na 2006 r.	Wykonanie za 2006 r.	% wykonania
410	Amortyzacja środków trwałych	59.000	58.487,40	99,13
421	Zużycie materiałów do dział. mer	44.000	43.836,40	99,63
422	Zużycie pozostałych materiałów	47.000	46.827,46	99,64
423	Zużycie energii, wody, gazu, ogrzewanie	60.000	59.868,34	99,78
431	Usługi transportowe	10.000	10.038,99	100,39
432	Usługi remontowe	11.500	11.287,22	98,15
433	Usługi związane z działalnością merytoryczną	333.000	332.813,97	99,94
434	Usługi reklamowe, drukarskie, noclegi i inne związane z imprezami	106.200	106.217,05	100,02
435	Usługi komunalne	3.200	3.137,14	98,03
436	Opłaty pocztowe	30.600	30.562,09	99,88
437	Inne usługi	15.000	14.945,88	99,64
440	Opłaty i składki	42.800	43.390,84	101,38
451	Osobowy fundusz płac	285.200	282.268,85	98,97
452	Nagrody dla pracowników	29500	29.474,62	99,91
453	Wynagrodzenia instruktorów godz. kinooperatora, palacza	82.600	82.610	100,01
454	Umowy zlecenie i o dzieło związane z imprezami	70.000	69.900	99,86
455	Nagrody w konkursach	1.500	1.500	100,00
461	Składki ZUS	55.800	53.569,95	96,00
462	Składki Fundusz Pracy	7.700	7.323,07	95,10
463	Świadczenia socjalne	9.500	9.377,85	98,71
471	Podróże służbowe, ryczałty za przejazdy	5.600	5.534,33	98,83
472	Akredytacje i koszty szkoleń	4.200	4.195	99,88
770	Koszty finansowe	100	3,06	3,06
Ogółem		1.314.000	1.307.169,51	99,48

WYKONANIE WPŁYWÓW ROK 2006 KROTOSZYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY

Konto	Nazwa konta	Plan wpływów na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	% wykonania
701	Wpływy z działalności sekcji	38.000	37.776,42	99,41
702	Wpływy ze sprzedaży biletów na imprezy	28.000	27.118,47	96,85
703	Współorganizacja imprez	9.000	8.995,55	99,95
704	Wpływy ze sprzedaży biletów do kina	214.000	214.527,68	100,25
740	Dotacja	816.500	816.500	100,00
741	Dotacja na działalność zleconą	98.500	98.500	100,00
741	Dotacja z urzędu Marszałkowskiego	3.000	3.000	100,00
742	Czynsze i wynajmy pomieszczeń	25.500	25.360,62	99,45
743	Reklama i sponsorzy	13.000	13.000	100,00
744	Reklama słupy	6.500	6.423,33	98,82
745	Inne wpływy	62.000	62.320,43	100,52
Ogółem		1.314.000	1.313.462,50	99,96

WPŁYWY	1.313.462,50	Zysk	6.292,99
KOSZTY	1.307.169,51		

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2006 Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
KROTOSZYŃSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

DOCHODY					
Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w%
I	Dochody własne	40.000,00	40.000,00	44.533,04	111,33%
	w tym:				
	- ksero	3.000,00	3.000,00	2.876,30	
	- wynajem pomieszczeń	12.000,00	12.000,00	14.253,39	
	- opłaty czytelnicze i kary	1.000,00	1.000,00	1.046,60	
	- darowizny	-	4.000,00	4.977,37	
	- inne wpływy na działalność	24.000,00	20.000,00	21.379,38	

II	Dotacje	435.000,00	512.201,00	512.201,00	100%
	w tym:				
	- UM ;	395.000,00	455.301,00	455.301,00	
	- Starostwo	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
	- Ministerstwo Kultury	-	16.900,00	16.900,00	
III	Pozostałe przychody operacyjne	-	5.799,00	8.934,47	154,06%
IV	Koszty operacyjne	16.500,00	12.000,00	12.069,21	100,57%
	Ogółem dochody	491.500,00	570.000,00	577.737,72	101,35%
	Dotacja celowa PEFRON		14.399,00	14.399,00	100%
	KOSZTY	-			
I	Amortyzacja środków trwałych	16.500,00	17.000,00	17.329,32	101,93%
II	Księgozbiór	2.000,00	33.900,00	38.907,94	114,77%
III	Zużycie materiałów i energii	26.500,00	51.200,00	51.268,95	100,13%
	w tym:				
	opał	10.000,00	12.000,00	12.356,70	
	- energia i woda	6.200,00	10.000,00	10.373,97	
	- czasopisma	7.000,00	6.200,00	5.470,75	
	- artykuły biurowe	3.300,00	12.500,00	12.634,53	
	inne (np. kino domowe, wyposażenie stanowiska z PEFRONU, programy komputerowe itp.)	-	10.500,00	10.433,00	
IV	Usługi obce	10.000,00	14.300,00	14.350,65	100,35%
	w tym:				
	- telefony	4.000,00	3.500,00	3.617,60	
	- usługi komunalne	2.500,00	3.500,00	3.564,11	
	- ochrona obiektu	1.500,00	1.500,00	1.464,00	
	- opłata bankowa, pocztowa	2.000,00	4.000,00	4.040,41	
	- konserwacja sieci komputerowej i inne	-	1.800,00	1.664,13	
V	Opłata i podatek	-	4.400,00	4.379,91	99,54%
VI	Wynagrodzenia	355.500,00	363.550,00	363.512,58	99,98%
	w tym:	25.000,00	25.000,00	25.232,00	
VII	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracownicze	79.000,00	82.650,00	82.504,24	99,89%
	w tym:				
	- ZUS	-	-	69.536,88	
VIII	Inne wydatki	2.000,00	3.000,00	3.025,92	100,86%
	Ogółem koszty	491.500,00	570.000,00	575.279,51	100,92%

ZYSK za 2006 rok wynosi: 2.458,21 zł.

Wyjaśnienia dotyczące zmian w planie finansowym  
- dotacje.

Dotacja Urzędu Miasta w ciągu roku została zwiększona o kwotę 60.301,00 zł, którą to kwotę przeznaczono w szczególności na:

- dofinansowanie zakupu księgozbioru 15.000,00
  - wynagrodzenia 8.000,00
- w tym:
- stanowisko osoby niepełnosprawnej 3.600,00
  - odprawa emerytalna 4.400,00
  - opłaty za emisję spalin 4.400,00

- dofinansowanie sprzętu dla osoby niepełnosprawnej 501,00
- utrzymanie GCI 10.000,00
- działalność bieżąca w tym: oprogramowanie do 11 komputerów, zakup opału, energii, artykuły biurowe, środki czystości. 22.400,00

Otrzymana dotacja celowa z PEFRONU na wyposażenie miejsca pracy dla osoby niepełnosprawnej w kwocie 14.399,00 została wykorzystana w następujący sposób:

- zakup środków trwałych - zestaw komputerowy i kserokopiarka na łączną wartość 10.234,70 stanowią wydatek bieżącego roku (rozliczenie między okresowe przychodu). Pozostałe środki przeznaczono na zakup sprzętu biurowego (biurko, szafa, faks i inne) na łączną wartość 4.164,30 - kwota ta ujęta została w kosztach bieżącego roku.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie			Plan na 2006 rok	Wykonanie za 2006 r	%
				2003 rok	2004 rok	2005 rok			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	11.169,00	5.746,00	5.868,00	162655,00	156.770,20	96,38%
	01095		Pozostała działalność	11.169	5746	5868	162655	156.770,20	96,38%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4233	0				-
		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	5.039	5.313	5.863	4.300	4.264,63	99,18%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu dodatków i opłat	11	24	5	2	1,60	80,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.886	409		6.000	6.000,00	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				152.353	146.503,97	96,16%
020			Leśnictwo	5.459	5.571	6.070	4.400	4.368,68	99,29%
	02095		Pozostała działalność	5.459	5.571	6.070	4.400	4.368,68	99,29%
		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	5.459	5.571	6.070	4.400	4.368,68	99,29%
100			Górnictwo i kopalnictwo	0	47.908	38.479	0	0,00	-
	10095		Pozostała działalność	0	47.908	38.479	0	0,00	-
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0	46.468	37.820			-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	1.440	659			-
600			Transport i łączność	228.470	147.500	304.362	595.800	597.411,01	100,27%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	228.470	147.500	87.500	16.650	16.632,99	99,90%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				16.650	16.632,99	99,90%
	60016		Drogi publiczne gminne	228.470	147.500	87.500	80.250	82.122,00	102,33%
		0970						1.872,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	100.000				-
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	92.400	47.500	87.500	80.250	80.250,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	136.070	-				-

	60095		Pozostała działalność				216.862	498.900	498.656,02	99,95%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw					342.700	342.501,55	99,94%
		0690	Wpływy z różnych opłat				206.594			-
		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					156.200	156.154,47	99,97%
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych				10.268			-
700			Gospodarka mieszkaniowa	394.525	733.827	603.319		906.120	904.768,01	99,85%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	394.525	733.827	603.319		906.120	904.768,01	99,85%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	98.847	120.017	82.718		87.000	86.981,18	99,98%
		0560	Zaległości z podatków zniesionych				1.165			-
		0690	Wpływy z różnych opłat	110	0					-
		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	45.113	56.827	49.242		42.000	40.575,56	96,61%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2.0387	6.888	2.173		2.220	2.219,10	99,96%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	228.609	548.217	436.816		767.700	767.742,61	100,01%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu odatków i opłat	1.459	656	1.116		800	877,50	109,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1.222	30.089		6400	6.372,06	99,56%
710			Działalność usługowa	4.000	6.000	1.000		0	0,00	-
	71035		Cmentarze	4.000	6.000	1.000		0	0,00	-
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4000	6000	1.000				-
750			Administracja publiczna	520519	650.978	787.248		65.1.145	648.180,58	99,54%
	75011		Urzędy wojewódzkie	212600	227.577	236.637		240.230	240.226,69	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	212.600	218.978	227.500		231.000	231.000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	8.599	9.137		9.230	9.226,69	99,96%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	307.019	423.401	511.502		351.300	348.339,12	99,16%
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	42.350	61.450	40.250		25.500	25.250,00	99,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	16.679	19.322	16.406		13.000	12.587,90	96,83%
		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	136.879	135.389	150.534		163.000	161.152,66	98,87%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2	1.009	1.119		300	268,80	89,60%

	0920	Pozostałe odsetki	4376	98.085	211.755	120.000	119.936,21	99,95%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	106.733	108.146	91.438	29.500	29.143,55	98,79%
75095		Pozostała działalność	900	0	39.109	59.615	59.614,77	100,00%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	900	-	50	20	20,00	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki			253			-
	0970	Wpływy z różnych dochodów			38.806			-
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				59.595	59.594,77	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69.713	53.401	145.769	113.946	110.727,71	97,18%
	75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5.880	5.995	6.314	6.443	6.442,86	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	5.880	5.995	6.314	6.443	6.442,86	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			84.880	0	0,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			84.880			-
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu			54.575	0	0,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			54.575			-
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików ództw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	0	0	107.503	104.284,85	97,01%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	0		107.503	104.284,85	97,01%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	63.833	0	0	0	0,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63.833	0				-
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	47.406	0	0	0,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	47.406				-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30.353	38.666	48.585	209.933	218.771,76	104,21%
	75412	Ochotnicze straże pożarne				23.643	23.643,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów				23.643	23.643,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	200	2.500	400	400	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	200	2.500	400	400	400,00	100,00%

	75416		Straż Miejska	30.153	36.166	48.185	183.300	192.147,80	104,83%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	30.153	32.366	48.185	183.300	192.147,80	104,83%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0	3800				-
	75495		Pozostała działalność				2590	2.580,96	99,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów				2590	2.580,96	99,65%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	21.180835	27127.107	26.551.908	29.740.619	30.020.353,29	100,94%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób: zycznych	132.505	109525	105.029	112.000	112.239,29	100,21%
		0350	Dodatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	130.702	105.069	103.522	110.000	110.227,96	100,21%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu dodatków i opłat	1.803	4.456	1.507	2.000	2.011,33	100,57%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, dodatku od czynności cywilnoprawnych oraz dodatków i opłat lokalnych od osób prawnych i nnych jednostek organizacyjnych	6.888.308	15003452	7875.143	7.630.469	7628.008,95	99,97%
		0310	Podatek od nieruchomości	6.477.200	11.488211	7.202.115	7.195.000	7.202.082,32	100,10%
		0320	Podatek rolny	77.739	1.136.238	77.405	69.000	68.195,30	98,83%
		0330	Podatek leśny	62.888	73.280	83.262	92.000	91.556,00	99,52%
		0340	Podatek od środków transportowych	109.811	452.322	72.892	82.000	80.966,00	98,74%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	0	105.052				-
		0370	Podatek od posiadania psów	0	16.508				-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0	621.849				-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	47.207	603.094	160.462	30.000	26.772,60	89,24%
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	0	111.573	8.161	2.700	2.670,40	98,90%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu dodatków i opłat	113.463	256.893	135.075	45.300	41.328,15	91,23%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	138.432	135.771			-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych				114.469	114.438,18	99,97%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5.97.4017	0	6.921.234	7054.120	7.129.105,60	101,06%
		0310	Podatek od nieruchomości	3.529.395	0	3.501.460	3.272.000	3.391.657,70	103,66%
		0320	Podatek rolny	1.076.901	0	1.067.568	955.000	963.289,41	100,87%
		0330	Podatek leśny	1.061	0	1.131	1.350	1.387,20	102,76%
		0340	Podatek od środków transportowych	378.083	0	382.457	347.270	356.609,71	102,69%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	95.023	0	184.907	405.000	392.154,51	96,83%
		0370	Podatek od posiadania psów	20.923	0	25.329	21.000	20.736,00	98,74%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	313.411	0	653.818	692.500	692.312,00	99,97%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	460.804	0	841.383	740.000	682.947,37	92,29%
		0560	Zaległości z podatków zniesionych			165.002	495.000	494.501,99	99,90%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	98416	0	98.179	125.000	133.509,71	106,81%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.097.351	1.571.370	1.577.686	1.720.000	1.741.818,83	101,27%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	556.732	996.456	1.043.313	1.150000	1.162.897,79	101,12%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	540619	574.914	534.373	570.000	578921,04	101,57%

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7.088.654	10442.760	10.072.816	13.224.030	13409.180,62	101,40%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6421.828	8.756.795	9.851.441	1.1.224.676	11.356.983,00	101,18%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	666.826	1.685.965	221.375	1.999.354	2.052.197,62	102,64%
758			Różne rozliczenia	19.826046	21.458.365	20.445.446	21.773.889	21.773.889,18	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17.199578	18462.010	17.977.067	18304.172	18.304.172,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17.199.578	18.462.010	17.977.067	18.304.172	18.304.172,00	100,00%
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	27.657	559.035	0	0	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gminy	0	559.035				-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27.657	0				-
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	2.598.811	115.221	0	0	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.598.811	115.221				-
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	0	2.078.691	1.886.443	812.891	812.891,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0	2.078.691	1.886.443	812.891	812.891,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe				1.557.306	1.557.306,18	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów				1.557.306	1.557.306,18	100,00%
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0	56	3.071	0	0,00	-
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0	56	3.071			-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	0	243.352	578.865	1.099.520	1.099.520,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0	243.352	578.865	1.099.520	1.099.520,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	431.253	708.423	379.097	810.508	808.987,44	99,81%
	80101		Szkoły podstawowe	309.405	695.083	305.531	312.596	310.237,31	99,25%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	2321	0				-
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od udności	198	395				-
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.705	4.839	3.617	4.170	4.302,75	103,18%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz nnych umów o podobnym charakterze	19.841	31.893	38246	41.410	41.522,44	100,27%
		0830	Wpływy z usług			190.134	209.100	209.098,54	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	65	96	99	40	36,19	90,48%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			1.500			-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17.816	7.300	13.813	21.030	33.144,20	157,60%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15.459	0				-
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			4274			-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	13.868	14.864	36.846	22.133,19	60,07%
		2033	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	0	15.026			-
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych			458			-

	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	1.392				-
	6090	Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	250.000	245.300				-
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	390.000	23.500			-
80104		Przedszkola			2.880	105.199	105.296,97	100,09%
	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				11.950	11.921,45	99,76%
	0920	Pozostałe odsetki				100	47,22	47,22%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2.880	2.700	2.880,00	106,67%
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych ednostek sektora finansów publicznych				90.449	90.448,30	100,00%
80110		Gimnazja	0	11.420	61.759	142.800	143.540,16	100,52%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od udności			298			-
	0690	Wpływy z różnych opłat			43	110	103,00	93,64%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz nnych umów o podobnym charakterze	0	6.146	8.067	8.500	8.466,60	99,61%
	0830	Wpływy z usług			19.045	24.240	24.105,10	99,44%
	0920	Pozostałe odsetki	0	0	1		0,31	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	5.274	10.593	34.950	35.895,15	102,70%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			212			-
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)			23.500	75.000	74.970,00	99,96%
80195		Pozostała działalność	121.848	1.920	8.927	249.913	249.913,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121.848	1.920	8.927	249.913	249.913,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia				2.700	2.700,00	100,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				27.00	2.700,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów				2.700	2.700,00	100,00%
852		Opieka społeczna	3.733.189	5.959.829	8.653.883	12.804.527	12.756.209,42	99,62%
85202		Domy pomocy społecznej	0	3.653	801	682	682,16	100,02%
	0830	Wpływy z usług	0	3.653	801	682	682,16	100,02%
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	4.226.413	7.033.912	9.720.136	9.699.737,87	99,79%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	4.205.894	7.033.404	9.18.000	9.697.602,72	99,79%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			508	2.136	2.135,15	99,96%
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0	20.519				-
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby Dobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	64.145	35.200	42.045	49.000	45.815,17	93,50%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	49	0				-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64.096	35.200	42.045	49.000	45.815,17	93,50%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	1.979.245	785.165	826.398	807.358	782.994,74	96,98%
	0970	Wpływy z różnych dochodów				100	100,00	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	1.979.245	650.827	358.510	399.400	376.147,34	94,18%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	134.338	467.888	407.858	406.747,40	99,73%
85215		Dodatki mieszkaniowe	713.906	0	3.807	0	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5.526	0	3.807			-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	708.380	0				-
85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	112.260	11.407	0	0	0,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	112.260	11.407				-
85219		Ośrodki pomocy społecznej	562.640	561.182	523.168	554.008	554.008,29	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	140	4.582	2.368	208	208,29	100,14%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	562.500	556.600				-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			520.800	553.800	553.800,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	139.675	142.616	143.826	161.249	161.201,50	99,97%
	0830	Wpływy z usług	42.475	38.075	36.253	41.959	41.923,99	99,92%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	97.00	104.200	107.300	119.000	119.000,00	100,00%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	341	273	290	277,51	95,69%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	53.394	152.752	0	1.099.987	1.099.680,00	99,97%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53.394	152.752		1.099.987	1.099.680,00	99,97%
85395		Pozostała działalność	107.924	41.441	79926	412.107	412.089,69	100,00%
	0830	Wpływy z usług	981	672	690	579	579,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów				270	270,00	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	10.530	0				-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96.413	40.769	79.236	130.158	130.158,00	100,00%
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				5.000	5.000,00	100,00%
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na inansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych ednostek sektora finansów publicznych			0	276.100	276.082,69	99,99%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	209.758	738	0	0,00	-
85305		Żłobki	0	1.204	738	0	0,00	-
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz nnych umów o podobnym charakterze			738			-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1.204				-
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	161.000	0	0	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	8.000				
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na inansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych ednostek sektora finansów publicznych	0	153.000				-
85395		Pozostała działalność	0	47.554	0	0	0,00	-
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na jodstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	47.554				-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	935	935	244.387	410.319	410.319,00	100,00%
85401		Świetlice szkolne	935	935	0	0	0,00	-
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	0	935				-
85415		Pomoc materialna dla uczniów			244.387	410.319	410.319,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			244.387	410.319	410.319,00	100,00%

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	479.981	416.319	2.444.342	5.232.458	5.233.924,53	100,03%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			2.402.792	5.210.078	5.210.083,95	100,00%
		0920 Pozostałe odsetki				10	16,43	164,30%
		6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2.402.792	5210.068	5.210.067,52	100,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	57.597	36.433	41.460	22.000	23.483,58	106,74%
		0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	57.483	36.433	41.460	21.000	22.502,60	107,16%
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	114	0				-
		0970 Wpływy z różnych dochodów				1.000	980,98	98,10%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	422.384	379.886	90	350	328,00	93,71%
		0970 Wpływy z różnych dochodów			90	350	328,00	93,71%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	364.289	379.886				-
		6310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	58.095	0				-
	90095	Pozostała działalność	0	0	0	30	29,00	96,67%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0		30	29,00	96,67%
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	3.600	10.820	56.792	57.436	101,13%
		92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				1.600	1.503,04	93,94%
		0970 Wpływy z różnych dochodów				1.600	1.503,04	93,94%
		92116 Biblioteka	0	3.600	10.820	0	0,00	-
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0	3.600				-
		2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			10.820			-
	92195	Pozostała działalność				55.192	55.933	101,34%
		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				11.300	12.058,84	106,72%
		0970 Wpływy z różnych dochodów				43.892	43.874,11	99,96%
	926	Kultura fizyczna i sport	159.443	105.853	146.004	183.600	195.825,55	106,66%
		92604 Instytucje kultury fizycznej	110.692	85.666	118.261	125.500	123.808,	95%
		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	27.713	25.922	45.827	35.000	35.837,34	102,39%
		0830 Wpływy z usług	82613	58374	65.936	85.000	82.775,79	97,38%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	366	1.370	6.498	5.500	5.195,39	94,46%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	10.000	0	0	0,00	-
		2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	10.000				-
	92695	Pozostała działalność	48.751	10.187	27.743	58.100	72.017,03	123,95%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	48.751	10.187	8.000	58.100	72.017,03	123,95%
		2370 Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego			19743			-
		Razem	47.075.890	57.679.786	60.817.325	73.659.411	73.900.642,35	100,33%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie			Plan na 2006 rok	Wykonanie z 2006 r.	%
				2003 rok	2004 rok	2005 rok			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	473.022	1.079.419	1.807.554	841.639	817.316,76	97,11%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	400.059	996.218	1.699.101	598.000	597.796,85	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400.059	996.218	1.699.101	598.000	597.796,85	99,97%
	01030		Izby rolnicze	22.827	24.106	22.780	21.700	21.322,98	98,26%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22.827	24.106	22.780	21.700	21.322,98	98,26%
	01095		Pozostała działalność	50.136	59.095	85.673	221.939	198.196,93	89,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2298	2.165,00	94,21%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5.462	53				-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				408	371,96	91,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				59	53,04	89,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1.294			-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.462	28.825	25.005	29.658	24.776,42	83,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	32.212	3.0217	59.374	30.211	27.199,17	90,03%
		4430	Różne opłaty i składki				159.305	143.631,34	90,16%
020			Leśnictwo	5.635	2.290	2.105	2.400	1.960,00	81,67%
	02095		Pozostała działalność	5.635	2.290	2.105	2.400	1.960,00	81,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.635	1.890	2.105	2.000	1.960,00	98,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	400		400	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	2.415.758	2.926.456	6.208.339	4.568.005	4151.326,74	90,88%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	732.315	967.961	1.123.700	1.155.000	1.155.000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	582.815	570.000	580.000	580.000	580.000,00	100,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	149.500	397.961	543.700	575.000	575.000,00	100,00%
	60011		Drogi publiczne krajowe	214.451	341.900	0	0	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214.451	341.900				-
	60014		Drogi publiczne powiatowe				15.751	15.750,00	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				13.163	13.162,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2.265	2.265,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				323	322,50	99,85%
	60016		Drogi publiczne gminne	1.428.932	1.575.395	4075.167	2.613.966	2.241.376,49	85,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				34.200	32.918,84	96,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.263	1.274	325	26.950	26.059,23	96,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	190	192	49	6.050	5.153,27	85,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			121	7.850	7.820,01	99,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92.661	63.714	121.275	108.000	104.873,96	97,11%
		4270	Zakup usług remontowych	209.359	173.429	328.992	638.008	602.736,91	94,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	413.999	497.508	565.954	567.146	550.382,83	97,04%
		4430	Różne opłaty i składki			6.997	7.447	6.894,00	92,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575.390	839.278	3.021.454	1.187.229	875.623,44	73,75%
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136.070	0				-

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			30.000	31.086	28.914,00	93,01%
	60095	Pozostała działalność	40.060	41.200	1.009.472	783.288	739.200,25	94,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				40.300	38.669,96	95,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				9.450	9.440,77	99,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy				1.000	919,47	91,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				12.000	11.059,89	92,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.156	10.300	72.407	68.024	55.870,97	82,13%
	4270	Zakup usług remontowych				4.500	4.001,60	88,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	29.904	30.900	253.712	131.414	104.896,94	79,82%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			683.353	516.600	514.340,65	99,56%
700		Gospodarka mieszkaniowa	565.973	508.061	373.933	278.500	266.929,26	95,85%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	213.643	487.747	165.086	270.000	259.566,61	96,14%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.942	6.404	24.699	56.558	49.500,00	87,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	144.386	168.843	140.387	168.915	165.540,07	98,00%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	300.000				-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.000	0				-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek) budżetowych	64.315	12.500		44.527	44.526,54	100,00%
	70095	Pozostała działalność	352.330	20.314	208.847	8.500	7.362,65	86,62%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325	0				-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49	0				-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	818	1.264	2.872	650	550,60	84,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	24.241	19.050	5.975	7.850	6.812,05	86,78%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			200.000			-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326.897	0				-
710		Działalność usługowa	4.000	8.999	6.966	2.000	1.758,30	87,92%
	71035	Cmentarze	4.000	8.999	6.966	2.000	1.758,30	87,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2.000	1.758,30	87,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000	8.999	6.966			-
750		Administracja publiczna	4.839.474	5.859.855	6.145.653	6.927.560	6.723.510,55	97,05%
	75011	Urzędy wojewódzkie	354.192	376.873	395.273	428.036	424.178,60	99,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259.981	274.912	286.351	317.187	314.034,09	99,01%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.160	21.098	22.55	22.936	22.935,24	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47.054	50.761	53.323	55.084	55.023,25	99,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.692	7.218	7.412	8.113	8.016,89	98,82%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			92			-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4.569	4.060	4.049,88	99,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.611	6.939	4.549	5.500	5.032,00	91,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	5.572	6.223	6.082	4.747	4.688,01	98,76%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.033	3.461	3.841	3.530	3.521,01	99,75%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.089	6.261	6.599	6.879	6.878,23	99,99%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	163.114	164.627	228.458	244.328	231.812,28	94,88%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	153.779	156.700	222.300	230.928	220.182,00	95,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.550	2.067	850	1.100	138,00	12,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	3.178	4.549	3.186	9.100	8.695,38	95,55%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.607	1.311	2.122	1.000	659,04	65,90%

	4420	Podróże służbowe zagraniczne				2200	2.137,86	97,18%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.985.509	4.540.130	5.158.867	5.548.543	5.384.175,97	97,04%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4629	0				-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.129.016	2.389.891	2.680.472	3.023.200	2.995.262,79	99,08%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159.308	171.018	188.384	231.600	231.412,21	99,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374.704	426.076	457.192	498.105	489.658,26	98,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56.299	66.967	72.250	75.850	75.420,15	99,43%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			815			-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			36.068	42.000	41.097,38	97,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333.562	445.984	578.321	61.9912	535.339,35	86,36%
	4260	Zakup energii	59617	58923	59.552	53.000	52.875,32	99,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	545.796	600.927	510.930	627.676	592.829,79	94,45%
	4309	Zakup usług pozostałych				1.000	776,00	77,60%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet			1.097	2.000	1.461,56	73,08%
	4410	Podróże służbowe krajowe	49.639	48.429	61.034	70.000	65.217,02	93,17%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.314	1.468		2.000	1.400,40	70,02%
	4430	Różne opłaty i składki	33.308	31.883	32.381	37.000	36.343,67	98,23%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62.469	78.229	80.962	78.619	78.618,60	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175.848	58.341	399.409	66.581	66.523,47	99,91%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	161.994		120.000	119.940,00	99,95%
75047		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	133.192	0	0	0	0,00	-
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	133.175	0				-
	4300	Zakup usług pozostałych	17	0				-
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			199.896	424.100	405.453,03	95,60%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			39.500			-
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3.697	5.000	5.000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			71			-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			57.225	65.000	62.968,92	96,88%
	4300	Zakup usług pozostałych			99.403	354.100	337.484,11	95,31%
75095		Pozostała działalność	203.467	778.225	163.159	282.553	277.890,67	98,35%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			2.000			-
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				80.000	80.000,00	100,00%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	3.900				-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42.259	51.317	85.061	98.958	97.900,00	98,93%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19.343	213.198				-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			205			-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.620	29.626	7.124	11.000	9.037,32	82,16%
	4260	Zakup energii				3.500	2.306,48	65,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	103.584	253.956	68.769	29.500	29.443,78	99,81%

		4307	Zakup usług pozostałych				59.595	59.203,09	99,34%
		4310	Wydatki na sfinansowanie kosztów emisji skarbowych papierów wartościowych oraz innych kosztów i prowizji	0	26.228				-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.661	0				-
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	200.000				-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69.712	53.401	145.769	113.946	110.727,71	97,18%
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5.879	5.995	6.314	6.443	6.442,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289	336	378	383	382,96	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41	48	54	54	53,90	99,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2.193	2.200	2.200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.869	3.661	3.689	3.806	3.806,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.680	1.950				-
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			84.880	0	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			50.130			-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2.916			-
		4120	Składki na Fundusz Pracy			417			-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			19.740			-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7.563			-
		4300	Zakup usług pozostałych			3.902			-
		4410	Podróże służbowe krajowe			212			-
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu			54.575	0	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			30.600			-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1.793			-
		4120	Składki na Fundusz Pracy			255			-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			12.183			-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5.157			-
		4300	Zakup usług pozostałych			4.434			-
		4410	Podróże służbowe krajowe			153			-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	0	0	107.503	104.284,85	97,01%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0		60.080	58.065,00	96,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0		2.860	2.859,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0		408	407,61	99,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				23388	22.187,05	94,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0		8627	8.626,05	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0		11.426	11.425,25	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0		714	713,98	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	63.833	0	0	0	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44.396	0				-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.482	0				-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	211	0				-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.742	0				-
		4300	Zakup usług pozostałych	14.940	0				-
		4410	Podróże służbowe krajowe	62	0				-
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	47.406	0	0	0,00	-

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	29.680					-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1.241					-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	176					-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5.404					-
	4300	Zakup usług pozostałych	0	10.712					-
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	193					-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700.452	1.042612	1.033.050	1.760.867	1.688.805,89		95,91%
	75405	Komendy powiatowe Policji	0	47.950	0	0	0,00		-
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	47.950					-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	50.000	0	0	0,00		-
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	50.000					-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	313.372	533.101	514.642	592.405	541.109,08		91,34%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20.000	94.000	182.865	27.400	27.387,00		99,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			23.663	25.630	25.348,60		98,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145.196	149.814	128.118	192.383	176.461,67		91,72%
	4260	Zakup energii	12.531	9.228	10.427	13.500	11.109,13		82,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	43.037	77.894	45.084	97.692	65.135,43		66,67%
	4410	Podróże służbowe krajowe	40	110	63	300	286,00		95,33%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	1.100					-
	4430	Różne opłaty i składki	11.941	11.978	11.407	15.500	15.381,25		99,23%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80.627	188.977	113.015				-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				220.000	220.000,00		100,00%
	75414	Obrona cywilna	200	3.695	33.085	3.400	3.395,00		99,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	3.395	7.763	3.400	3.395,00		99,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	0	300	25.322				-
	75416	Straż Miejska	356.866	389.510	409.497	712.986	705.925,23		99,01%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.855	4.323	5.117	3.000	3.000,00		100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237.153	253.425	279.696	333.300	328.401,99		98,53%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.377	18.921	20.198	22.300	22.272,33		99,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42.988	45.903	49.363	59.900	59.689,48		99,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.071	6.546	7.075	8.900	8.500,05		95,51%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			90				-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.360	20.091	26.777	67.500	67.184,15		99,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	5.596	6.113	10.279	19.915	18.874,44		94,77%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.029	1.007	1.478	2.300	2.222,22		96,62%
	4430	Różne opłaty i składki	1.348	2.292	2.091	1.700	1.621,00		95,35%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.089	6.261	7.333	9.171	9.170,97		100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000	24.628		185.000	184.988,60		99,99%

	75495		Pozostała działalność	30.014	18.356	75.826	452.076	438.376,58	96,97%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			6.240			-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2.008	2.008,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.739	15.987	19.791	26.134	23.212,33	88,82%
		4260	Zakup energii	659	874	1.006	1.600	1.561,91	97,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	10.616	1.495	8.789	14.634	3.952,00	27,01%
		4430	Różne opłaty i składki				200	200,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				347.500	347.442,34	99,98%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			40.000	60.000	60.000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			218.194	227.700	216.235,95	94,97%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych			218.194	227.700	216.235,95	94,97%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			216.412	226.200	214.879,80	95,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			422			-
		4300	Zakup usług pozostałych			1.360	1.500	1.356,15	90,41%
757			Obsługa długu publicznego	1.231.187	830.233	1.069.276	855.277	826.750,24	96,66%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.231.187	830.233	1.069.276	855.277	826.750,24	96,66%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	1.231.187	830.233	1.062.853	846.277	818.874,26	96,76%
		8079	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów			6.423	9.000	7.875,98	87,51%
801			Oświata i wychowanie	20.253.377	23.937.227	26.252.121	31.131.278	31.101.119,30	99,90%
	80101		Szkoły podstawowe	12.944.016	12.966.642	13.681.726	16.013.172	15.996.327,69	99,89%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206.562	199.669	211.534	230.600	230.588,37	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140,00	100,00%
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	15.459	13.867	44.670	31.714	31.711,00	99,99%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów			14.864	10.530	10.530,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.746.953	7.062.304	7.284.990	7.628.075	7.615.794,35	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	504.492	545.882	561.422	590.317	590.316,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.294.260	1.355.714	1.423.501	1.428.570	1.426.439,09	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	176.990	184.685	193.915	200.215	199.905,49	99,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			874	4.010	3.899,19	97,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	443.823	523.125	485.527	595.545	595.053,25	99,92%
		4220	Zakup środków żywności			189.255	209.030	209.009,13	99,99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i sprzętów	47.074	46.524	34.085	43.400	43.368,28	99,93%
		4260	Zakup energii	345.895	368.072	311.142	265.655	264.698,39	99,64%
		4270	Zakup usług remontowych			253.712	531.350	531.216,42	99,97%
		4273	Zakup usług remontowych	0	6.940	15.026			-
		4274	Zakup usług remontowych	0	35.777				-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8.921	9.626	6.410	9.150	9.128,00	99,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	608.718	757.587	175.676	126.177	126.098,09	99,94%

	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet			12.694	12.590	12.586,62	99,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8.869	11.971	9.418	7.180	7.144,86	99,51%
	4430	Różne opłaty i składki	2.439	3.401	3.058	49245	49.239,10	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	448.070	456.785	520.550	549.549	549.549,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.075.351	1.374.573	1.871.121	3.480.130	3.479.912,61	99,99%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			48.142			-
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach ^odstawowych			741.519	765.100	765.046,35	99,99%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			32.138	33.580	33.575,95	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			523.639	532.805	532.766,13	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			40.371	42.192	42.192,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			92.111	102.484	102.483,33	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy			12.146	14.600	14.589,94	99,93%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			41.114	39.439	39.439,00	100,00%
80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	734.489	3.760.037	3.197.968	3.924.220	3.916.888,96	99,81%
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	0	3.023.650	3.041.868	3.312.000	3.312.000,00	100,00%
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej lednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			136.100	132.020	125.020,00	94,70%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34.203	33.252				-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512.003	513.851				-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.231	38.559				-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99.829	103.189				-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13.765	13.982				-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.458	33.554				-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			20.000	480.200	479.868,96	99,93%
80110		Gimnazja	5.579.908	5.863.403	6.815.654	8.287.756	8.286.537,37	99,99%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36.781	41.996	45.615	46.750	46.712,49	99,92%
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów			35.224	21.286	21.285,96	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.588.661	3.737.579	4.115.653	4.342.550	4.342.547,47	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249.872	276.065	299.516	329.180	329.179,85	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	673.500	712.139	778.872	807.164	807.163,22	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	91.878	97.076	106.187	112.310	112.307,81	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			300	4.000	3.984,21	99,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117.577	152.275	191.437	272.265	271.832,22	99,84%
	4220	Zakup środków żywności			19.045	24.150	24.104,82	99,81%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	951	1.297	4.692	38.390	38.386,09	99,99%
	4260	Zakup energii	134.242	137.905	165.833	209.790	209.659,34	99,94%
	4270	Zakup usług remontowych			375.523	329.140	329071,95	99,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.372	1.367	1.831	2.975	2.855,00	95,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	444.369	454.738	99.678	86.005	85.955,21	99,94%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet			5.630	6.690	6.681,67	99,88%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.285	1.820	4.043	4.440	4.435,09	99,89%
	4430	Różne opłaty i składki	1.329	1.845	1.123	14.585	14.562,00	99,84%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237.091	247.301	302.308	307.976	307.976,00	100,00%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			215.664	1.228.110	1.227.876,97	99,98%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			47.480			-
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				75.000	74.970,00	99,96%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek)udżetowych				25.000	24.990,00	99,96%
80 113		Dowożenie uczniów do szkół	290.244	294.991	335.399	389.170	389.085,07	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	290.244	294.991	335.399	389.170	389.085,07	99,98%
80 114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	421.155	434.738	489.098	494.500	494.360,91	99,97%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				50	50,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279.766	293.596	310.580	325.735	325.730,23	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.113	22.951	24.412	26.076	26.075,94	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52.624	57.372	57.762	60.960	60.958,14	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7.171	7.663	8.045	8.550	8.499,42	99,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.082	25.885	31.231	29.385	29.326,67	99,80%
	4270	Zakup usług remontowych			28.434	14.825	14.823,00	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.008	0	1.218			-
	4300	Zakup usług pozostałych	14.530	16.038	15.283	16.576	16.571,37	99,97%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet			653			-
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.451	2.501	2.315	2.790	2.773,14	99,40%
	4430	Różne opłaty i składki	616	36				-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.794	8.696	9.165	9.553	9.553,00	100,00%
80 145		Komisje egzaminacyjne	5.340	0	0	0	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	5.340	0				-
80 146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75.728	60.429	93.612	89.450	89.150,90	99,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.795	0				-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	863	0				-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	117	0				-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				310	308,62	99,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.100	6.596	15.375	8.060	7.850,99	97,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	63.853	53.833	78.237	77.390	77.383,95	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	0		3.690	3.607,34	97,76%
80 195		Pozostała działalność	202.497	556.987	897.145	1.167.910	1.163.722,05	99,64%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			23.600			-
	2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			3.045			-
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				4.353	4.350,00	99,93%
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	0	13.800				-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			6.183	4.570	4.489,85	98,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.426	37.147	47.264	52.993	52.983,78	99,98%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.752	3.519				-
	4300	Zakup usług pozostałych	47.433	344.487	649.622	925.521	921.432,02	99,56%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	178	170	45	44,40	98,67%

		4430	Różne opłaty i składki	11.910	18.548	18.897	21.840	21.834,00	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119.976	139.308	148.364	158.588	158.588,00	100,00%
803			Szkolnictwo wyższe			30.000	30.000	30.000,00	100,00%
	80395		Pozostała działalność			30.000	30.000	30.000,00	100,00%
		2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej szkoły wyższej			30.000	30.000	30.000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	284.829	333.936	1.491.554	1.743.140	1.723.035,07	98,85%
	85154		przeciwdziałanie alkoholizmowi	270.703	312.620	458.202	635.040	615.639,03	96,94%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19.024	21.200	27.295	30.210	30.210,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			144.020			-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				153.102	153.102,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Dozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				38.800	38.800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547	1.401	241			-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83	211	36			-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			50.865	42.000	41.908,28	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.208	52.470	61.028	17.000	16.021,17	94,24%
		4260	Zakup energii	16.201	11.765	13.670	15.000	14.545,29	96,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	196.502	225.448	161.047	338.928	321.052,29	94,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	138	125				-
	85195		Pozostała działalność	14.126	21.316	1.033.352	1.108.100	1.107.396,04	99,94%:
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			19.000			-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				24.700	24.700,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				1.300	1.291,10	99,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.391	9.177	12.672	1.500	898,38	59,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	8.735	12.139	1.680	1.000	1.000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			1.000.000	1.079.600	1.079.506,56	99,99%
852			Opieka społeczna	6.132.789	9.294.274	12.473.567	15.995.920	15.908.872,44	99,46%
	85202		Domy pomocy społecznej	0	14.374	46.808	119.457	119.437,48	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	14.374				-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			46.808	119.457	119.437,48	99,98%
	85205		Żłobki	157.420	0	0	0	0,00	-
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	157.420	0				-
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	4.226.413	7.033.403	9.718.000	9.697.602,72	99,79%

	31 10	Świadczenia społeczne	0	4.043.709	6.741.995	9.350.675	9.338.991,14	99,88%
	40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	47.500	93.098	114.406	114.406,00	100,00%
	40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3.795	7.094	7.093,56	99,99%
	41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	68.918	108.811	120.657	118.359,94	98,10%
	41 20	Składki na Fundusz Pracy	0	1.164	2.347	2.975	2.973,49	99,95%
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	0	28.903	39.760	47.500	47.500,00	100,00%
	42 60	Zakup energii			6.206	8.500	8.500,00	100,00%
	42 70	Zakup usług remontowych				4.500	658,80	14,64%
	42 80	Zakup usług zdrowotnych				300	110,50	36,83%
	43 00	Zakup usług pozostałych	0	15.700	34.573	55.000	53.194,29	96,72%
	43 50	Zakup usług dostępu do sieci internet				1.020	1.020,00	100,00%
	44 10	Podróże służbowe krajowe			252	216	216,00	100,00%
	44 30	Różne opłaty i składki				2.100	1.522,00	72,48%
	44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2.566	3.057	3.057,00	100,00%
	60 60	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	20.519				-
852 13		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z Domocy społecznej	64.096	35.200	42.045	49.000	45.815,17	93,50%
	41 30	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64.096	35.200	42.045	49.000	45.815,17	93,50%
852 14		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	2.299.415	1.125.165	1.265.177	1.201.846	1.177.200,43	97,95%
	31 10	Świadczenia społeczne	2.180.915	1.085.838	1.264.355	1.1992 19	1.174.573,98	97,94%
	41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	118.500	39.327	822			-
	43 00	Zakup usług pozostałych				2.627	2.626,45	99,98%
852 15		Dodatki mieszkaniowe	2.184.557	2.501.900	1.916847	1.776.500	1.776.408,40	99,99%
	31 10	Świadczenia społeczne	2.184.557	2.501.900	1.916847	1.776.500	1.776.408,40	99,99%
852 16		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	112.260	11.407	0	0	0,00	-
	31 10	Świadczenia społeczne	112.260	11.407				-
852 19		Ośrodki pomocy społecznej	822.762	843.775	851.062	989.297	975.961,15	98,65%
	30 20	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.688	5.945	6.440	4.456	4.455,38	99,99%
	40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531.727	520.000	541.168	626.000	625.802,84	99,97%
	40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40.729	41.625	39.968	41.664	41.663,35	100,00%
	41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	97.665	92.403	97.100	110.037	109.575,16	99,58%
	41 20	Składki na Fundusz Pracy	13.498	13.375	13.803	16.083	16.064,98	99,89%
	41 70	Wynagrodzenia bezosobowe			300	361	360,30	99,81%
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	56.948	86.287	45.290	56.277	51.316,15	91,18%
	42 60	Zakup energii	14.659	14.791	15.605	11.063	10.684,99	96,58%
	42 70	Zakup usług remontowych			3.252	2.000	594,17	29,71%
	42 80	Zakup usług zdrowotnych			121	282	281,50	99,82%
	43 00	Zakup usług pozostałych	43.222	48.838	25.061	33.000	28.404,13	86,07%
	43 50	Zakup usług dostępu do sieci internet			2.039	1.020	1.018,68	99,87%
	44 10	Podróże służbowe krajowe	1.484	1.660	1.777	2.100	1.710,91	81,47%
	44 30	Różne opłaty i składki	1.921	2.745	3.204	5.200	4.535,00	87,21%
	44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.221	16.106	15.523	17.005	17.004,58	100,00%
	45 10	Opłaty na rzecz budżetu państwa				250	0,00	0,00%
	60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2.928			-
	60 60	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			37.483	62.499	62.489,03	99,98%

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	247.660	230.000	231.300	261.000	261.000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	247.660	230.000	231.300	261.000	261.000,00	100,00%
	85278		Jsuwanie skutków klęsk żywiołowych	53.394	152.752	0	1.099.987	1.099.680,00	99,97%
		3110	Świadczenia społeczne	53.394	152.752		1.099.987	1.099.680,00	99,97%
	85295		Pozostała działalność	191.225	153.288	1.086.925	780.833	755.767,09	96,79%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				21.800	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				6.800	6.800,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	176.968	151.189	251.622	305.233	304.994,48	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.203	0	1.828	5.200	3.663,04	70,44%
		4260	Zakup energii	980	2.099	382	1.540	573,42	37,24%
		4270	Zakup usług remontowych			3.102	9.760	9.760,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	74	0	54	500	112,54	22,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			829.937	430.000	429.863,61	99,97%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	423.647	181.282	217.800	217.714,11	99,96%
	85305		Żłobki	0	150.000	154.800	181.800	181.714,11	99,95%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	150.000	154.800			-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Dozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				178.800	178.800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				3.000	2.914,11	97,14%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	213.130	25.600	12.000	12.000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego			25.600	8.500	8.500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	8.000				-
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1.767				-
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0	203.363		3.500	3.500,00	100,00%
	85330		Opieka i pomoc dla Polonii i Polaków za granicą				24.000	24.000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				24.000	24.000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0	60.517	882	0	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	37.888				-
		4300	Zakup usług pozostałych	0	22.629	882			-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3.531.664	618.276	904.211	1.090.969	1.089.743,77	99,89%
	85401		Świetlice szkolne	622.234	578.316	622.292	635.900	635.512,81	99,94%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.705	556	350	750	380,00	50,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463.396	424.664	459.474	469.125	469.113,32	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.047	36.168	33.344	35.123	35.122,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82.069	79.128	83.093	84.625	84.620,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.297	10.773	11.314	11.905	11.904,23	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.720	27.027	34.717	34.372	34.372,00	100,00%
	85404		Przedszkola	2.852.170	0	0	0	0,00	-

	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2.832.170	0					-
	4300	Zakup usług pozostałych	20.000	0					-
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	23.120	0	0	0	0,00		-
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	23.120	0					
85415		Pomoc materialna dla uczniów				244.387	418.419	417.599,74	99,80%
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów				244.387			-
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów				418.419	417.599,74		99,80%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34.140	39.960	37.532	36.650	36.631,22		99,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.203	21.646	22.342	15.770	15.765,20		99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.525	3.889	4.013	3.010	3.009,29		99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	344	530	547	420	416,53		99,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	497	1.153	550	3.950	3.950,00		100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15.031	12.150	9534	13.130	13.130,00		100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	540	592	546	370	360,20		97,35%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.748.692	3.875.438	8.012.948	12.919.478	12.704.820,23		98,34%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.789.640	1.681.383	5.832.225	10.22.033	10.417.041,34		99,95%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0	4.136	29.764				-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.789.640	1.677.247	1.304.180	1.589.225	1.584.636,64		99,71%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2.876.075	5.612.578	5.612.577,79		100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1.622.206	3.220.230	3.219.826,91		99,99%
90002		Gospodarka odpadami				30.000	29.289,60		97,63%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących				30.000	29.289,60		97,63%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	120.028	118.712	106.226	148.300	139.748,61		94,23%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1.942	2.300	2.141,51		93,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6.174	707				-
	4260	Zakup energii	0	2.986	2.045	4.000	3.203,85		80,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	120.028	109.552	101.532	142.000	134.403,25		94,65%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	260.308	244.582	274.047	265.140	257.158,82		96,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.160	1.273	1.300	500	206,12		41,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	324	187	185	100	29,31		29,31%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			10.122	2.000	1.832,96		91,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.276	19.073	14.651	22.000	21.413,02		97,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	254.548	223.864	227.030	240.540	233.677,41		97,15%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	185					-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			20.759				-
90013		Schroniska dla zwierząt	35.228	32.683	72.046	20.660	19.758,91		95,64%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				12.000	11.849,98		98,75%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	0					-

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				200	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			27.815			-
		4300	Zakup usług pozostałych	34.728	32.683	16.086	8.460	7.708,93	91,12%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			28.145			-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.543.488	1.798.078	1.728.404	2.033.345	1.841.822,95	90,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69	0	69	100	68,92	68,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10	0	10	20	9,80	49,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			400	400	376,00	94,00%
		4260	Zakup energii	1.233.170	1.373613	1.300.890	1.611.126	1.455.595,76	90,35%
		4270	Zakup usług remontowych	58094	0	37.611	121.699	121.337,63	99,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	252.145	424.465	389.424	300.000	264.434,84	88,14%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.508.703	1.906.369	1.839.633	1.972.146	1.940.677,48	98,40%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	677.340	929.369	781.050	963.110	959.704,00	99,65%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			767.000	915.000	912.000,00	99,67%
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	677.340	695.000				-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	7409	14.050	48.110	47.704,00	99,16%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	226.960				-
	92116		Biblioteki	363.290	468.486	479.670	455.301	455.300,51	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			399.670	455.301	455.300,51	100,00%
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	363.290	388.486				-
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	80.000	80.000			-
	92118		Muzea	152.500	170.000	185.000	185.000	185.000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			185.000	185.000	185.000,00	100,00%
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	152.500	170.000				-
	92195		Pozostała działalność	315.573	338.514	393.913	368.735	340.672,97	92,39%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			122.250			-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				26.100	26.100,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				1.000	1.000,00	100,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.746	14.933	15.063	15.900	15.802,00	99,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3.246	3.200	3.079,92	96,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66.253	103.054	130.516	139.735	135.638,90	97,07%
		4260	Zakup energii	20.304	18.950	11.749	40.400	39.978,93	98,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	60.822	99.280	82033	132.800	109.595,22	82,53%

		4430	Różne opłaty i składki	220	3.233	1.169	2.200	2.158,00	98,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157.228	0	27.887	7.400	7.320,00	98,92%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	99064				-
926			Kultura fizyczna i sport	1.705491	1.690.431	1.494.999	1.527.440	1.520.561,53	99,55%
	92604		Institucje kultury fizycznej	695.828	945.944	1.055.233	738.490	738.410,00	99,99%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.127	1.798	1.302	10.718	10.718,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197.180	205.570	214.700	241.150	241.150,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.824	14.966	15.801	16.640	16.640,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.480	38.037	39.667	44.700	44.700,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.800	5.111	5.493	6.290	6.290,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3.832	6.931	6.931,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91.952	95.100	81.463	122.138	122.138,00	100,00%
		4260	Zakup energii	97.912	100.000	95.568	102.000	102.000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50.100	72.788	57.458	94.100	94.100,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.245	1.270	1.338	1.916	1.916,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2.148	1.992	1.355	2.200	2.200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.764	6.957	8.066	8.407	8.407,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189.296	402.355	529.190	40.600	40.520,00	99,80%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				40.700	40.700,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	10.000	0	0	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0	10.000				-
	92695		Pozostała działalność	1.009.663	734.487	439.766	788.950	782.151,53	99,14%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			191.150			-
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	307.417	309.320		50.000	50.000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80.000	0		218.500	218.454,37	99,98%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.876	10.000	10.500	31.000	30.924,00	99,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3.205	3.400	3.333,42	98,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78.436	124.256	51.184	54.617	54.568,97	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	139.927	212.899	53.341	44.867	40.897,49	91,15%
		4430	Różne opłaty i składki	1.055	3.940	1.398	2.500	1.601,00	64,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			128.988	314.582	312.888,28	99,46%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	392.952	74.072		69.484	69.484,00	100,00%
			Razem	47.470.758	54.390.924	69.691.154	82.206.065	81.041.865,33	98,58%

WYKAZ INWESTYCJI ORAZ INNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH  
PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI W 2006 ROKU

Dz.	Rozdz. §	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki niewygasające *	Razem wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	598.000,00	597.796,85	0,00	597.796,85	99,97%
	01010	infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	598.000,00	597.796,85	0,00	597.796,85	99,97%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	598.000,00	597.796,85	0,00	597.796,85	99,97%
		budowa kanalizacji sanitarnej w m.Kobierno - etap II i IIa	598.000,00	597.796,85		597.796,85	99,97%
600		Transport i łączność	2309.915,00	1.738.878,09	255.000,00	1.993.878,09	86,32%
	60004	-lokalny transport zbiorowy	575.000,00	575.000,00	0,00	575.000,00	100,00%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie ub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	575.000,00	575.000,00	0,00	575.000,00	100,00%
		zakup autobusów dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Krotoszynie	575.000,00	575.000,00		575.000,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	1.218.315,00	819.537,44	85.000,00	904.537,44	74,24%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.187.229,00	790.623,44	85.000,00	875.623,44	73,75%
		budowa drogi gminnej w Wielosiu ul. Wziachowska	198.800,00	198.794,24		198.794,24	100,00%
		budowa ul. Łukasiewicza, Reja i Reymonta w krotoszynie	403.745,00	97.310,16		97.310,16	24,10%
		budowa ul. Zielonej w Krotoszynie	11.638,00	11.428,57		11.428,57	98,20%
		budowa ulic w Lutogniewie - etap III - ul. Stawna i odcinki ulic: Lipowej, Miodowej i Starogrodzkiej	2.500,00	2.440,00		2.440,00	97,60%
		budowa ulic w Lutogniewie - etap III - ul. Akacyjowa, Spokojna i I część Kościelnej	4.200,00	4.195,73		4.195,73	99,90%
		budowa ulicy Łąkowej w Krotoszynie (odcinek od ul. Tyczyńskiego do ul. Bolewskiego) - opracowanie dokumentacji	19.946,00	18.108,00		18.108,00	90,79%
		budowa ulicy Łąkowej w Krotoszynie odcinek od ul. Staszcza do ul. Tyczyńskiego	290.000,00	289.970,74		289.970,74	99,99%
		modernizacja regionalnego układu transportowego poprzez przebudowę ciągu dróg powiatowych i gminnych w Krotoszynie z włączeniem do dróg krajowych nr 15 i 36 - część I i II	250.000,00	162.032,00	85.000,00	247.032,00	98,81%
		opracowanie dokumentacji na budowę ulic: Karbowiaka, Batalionów Chłopskich, Tyczyńskiego, Armii Krajowej, Monte Casino, Hubala, Mikołajczyka	6.400,00	6.344,00		6.344,00	99,13%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31.086,00	28.914,00	0,00	28.914,00	93,01%
		zakup parkometrów	31.086,00	28.914,00		28.914,00	93,01%
	60095	Pozostała działalność	516.600,00	344.340,65	170.000,00	514.340,65	99,56%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516.600,00	344.340,65	170.000,00	514.340,65	99,56%
		budowa chodnika wraz z ciągiem pieszo- rowerowym - ul. Bolewskiego w Krotoszynie	59.600,00	59.529,89		59.529,89	99,88%
		budowa chodnika wraz z ciągiem pieszo- rowerowym w ul. Koźmińskiej i Mickiewicza w Krotoszynie	250.000,00	218.071,49	30.000,00	248.071,49	99,23%
		opracowanie dokumentacji na modernizację ul. Ostrowskiej w Krotoszynie wraz z modernizacją skrzyżowań	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	100,00%
		rewitalizacja nieruchomości i terenów w centrum Krotoszyna, w tym Plac Jana Pawła II	67.000,00	66.739,27		66.739,27	99,61%

700		Gospodarka mieszkaniowa	44.527,00	44.526,54	0,00	44.526,54	100,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44.527,00	44.526,54	0,00	44.526,54	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44.527,00	44.526,54	0,00	44.526,54	100,00%
		zakup gruntu pod inwestycję gminną (parking)	40.000,00	40.000,00		40.000,00	100,00%
		zamiana nieruchomości przy Al. Powstańców w celu poprawienia warunków zagospodarowania	4.527,00	4.526,54		4.526,54	99,99%
750		Administracja publiczna	186.581,00	186.463,47	0,00	186.463,47	99,94%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	186.581,00	186.463,47	0,00	186.463,47	99,94%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66.581,00	66.523,47	0,00	66.523,47	99,91%
		remont budynku UM - ul. Kotłątaja	66.581,00	66.523,47		66.523,47	99,91%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120.000,00	119.940,00	0,00	119.940,00	99,95%
		zakup samochodu osobowego	120.000,00	119.940,00		119.940,00	99,95%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	812.500,00	812.430,94	0,00	812.430,94	99,99%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	220.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	100,00%
		zakup samochodu pożarniczego na podwoziu MAN z napędem terenowym	220.000,00	220.000,00		220.000,00	100,00%
	75416	Straż Miejska	185.000,00	184.988,60	0,00	184.988,60	99,99%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185.000,00	184.988,60	0,00	184.988,60	99,99%
		zakup fotoradaru	185.000,00	184.988,60		184.988,60	99,99%
	75495	Pozostała działalność	407.500,00	407.442,34	0,00	407.442,34	99,99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347.500,00	347.442,34	0,00	347.442,34	99,98%
		budowa przejścia dla pieszych od ul. Kłemczaka do ul. Wiejskiej w Krotoszynie	347.500,00	347.442,34		347.442,34	99,98%
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
		dofinansowanie zakupu specjalistycznego pojazdu "podnośnik pożarniczy PMT-25D" o wysokości roboczej 25 m dla jednostki ratowniczo-gaśniczej	60.000,00	60.000,00		60.000,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	5.288.440,00	5.181.618,54	106.000,00	5.287.618,54	99,98%
	80101	Szkoły podstawowe	3480.130,00	3.373.912,61	106.000,00	3.479.912,61	99,99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3480.130,00	3.373.912,61	106.000,00	3.479.912,61	99,99%
		budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 8	423.900,00	423.859,71		423.859,71	99,99%
		budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 w Krotoszynie	371.550,00	371.489,07		371.489,07	99,98%
		modernizacja Szkoły Podstawowej, Świątlicy Wiejskiej oraz remizy OSP w Roszkach	1.050.080,00	944.071,39	106.000,00	1.050.071,39	100,00%
		modernizacja szkoły z budową sali gimnastycznej w Kobiernie	1.500.000,00	1.499.925,94		1.499.925,94	100,00%
		modernizacja Zespołu Szkół w Orpiszewie	18.300,00	18.300,00		18.300,00	100,00%
		wymiana stolarki okiennej w szkołach	116.300,00	116.266,50		116.266,50	99,97%
	80104	Przedszkola	480.200,00	479.868,96	0,00	479.868,96	99,93%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480.200,00	479.868,96	0,00	479.868,96	99,93%
		likwidacja barier architektonicznych w przedszkolu Maciuś	242.000,00	241.851,53		241.851,53	99,94%
		modernizacja Przedszkola Nr 2 w Krotoszynie	215.200,00	215.100,93		215.100,93	99,95%
		modernizacja przedszkola Nr 6 "Kubuś" z oddziałami integracyjnymi Krotoszyn, ul. Sienkiewicza 10, w tym likwidacja barier architektonicznych	23.000,00	22.916,50		22.916,50	99,64%
	80110	Gimnazja	1.328.110,00	1.327.836,97	0,00	1.327.836,97	99,98%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.228.110,00	1.227.876,97	0,00	1.227.876,97	99,98%

		budowa boiska rekreacyjnego w Gimnazjum nr 2	154.600,00	154.504,70		154.504,70	99,94%
		budowa boiska sportowego w Gimnazjum Nr 2	523.410,00	523.311,78		523.311,78	99,98%
		sudowa boiska sportowego w Gimnazjum Nr 4	506.600,00	506.579,99		506.579,99	100,00%
		wymiana stolarki okiennej w szkołach	43.500,00	43.480,50		43.480,50	99,96%
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75.000,00	74.970,00	0,00	74.970,00	99,96%
		zakup sprzętu komputerowego i urządzeń elektonikacyjnych dla Gminazjum nr 4	75.000,00	74.970,00		74.970,00	99,96%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	24.990,00	0,00	24.990,00	99,96%
		zakup sprzętu komputerowego i urządzeń telekomunikacyjnych dla Gminazjum nr 4	25.000,00	24.990,00		24.990,00	99,96%
851		Ochrona zdrowia	1.079.600,00	1.079.506,56	0,00	1.079.506,56	99,99%
	85195	Pozostała działalność	1.079.600,00	1.079.506,56	0,00	1.079.506,56	99,99%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.079.600,00	1.079.506,56	0,00	1.079.506,56	99,99%
		zakup sprzętu profilaktyki medycznej (sprzęt rtg)	980.600,00	980.567,94		980.567,94	100,00%
		zakup sprzętu rehabilitacyjnego	99.000,00	98.938,62		98.938,62	99,94%
852		Pomoc społeczna	492.499,00	492.352,61	0,00	492.352,61	99,97%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	62.499,00	62.489,00	0,00	62.489,00	99,98%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62.499,00	62.489,00	0,00	62.489,00	99,98%
		zakup nowego samochodu	50.999,00	50.989,00		50.989,00	99,98%
		zakup sprzętu komputerowego i telekomunikacyjnego	11.500,00	11.500,00		11.500,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	430.000,00	429.863,61	0,00	429.863,61	99,97%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430.000,00	429.863,61	0,00	429.863,61	99,97%
		adaptacja budynku biurowo-socjalnego na lokale socjalne	293.300,00	293.226,07		293.226,07	99,97%
		remont budynku administracyjnego	136.700,00	136.637,54		136.637,54	99,95%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00%
		zakup stolarki okiennej	3.500,00	3.500,00		3.500,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.422.033,00	10.417.041,55	0,00	10.417.041,55	99,95%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10.422.033,00	10.417.041,55	0,00	10.417.041,55	99,95%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.589.225,00	1.584.636,64	0,00	1.584.636,64	99,71%
		budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Łąkowej w Krotoszynie	150.000,00	149.970,00		149.970,00	99,98%
		budowa kanalizacji ulic: Stawna, Ludowa i odcinek Rolniczej w Krotoszynie	150.000,00	149.988,00		149.988,00	99,99%
		modernizacja targowiska w Krotoszynie przy ul. Kobylińskiej	714.225,00	710.137,04		710.137,04	99,43%
		regulacja i modernizacja cieku Jawnik i jego dopływów na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn	240.000,00	239.663,20		239.663,20	99,86%
		ozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Krotoszynie - etap I (cz. III ul. Zdunowska, Staszica i Rawicka wraz z ulicami przyległymi oraz cz. IV ul. Łąkowa i Bolewskiego wraz z ulicami przyległymi) - opracowanie dokumentacji	335.000,00	334.878,40		334.878,40	99,96%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.612.578,00	5.612.578,00	0,00	5.612.578,00	100,00%
		rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Krotoszynie - etap I	5.612.578,00	5.612.578,00		5.612.578,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.220.230,00	3.219.826,91	0,00	3.219.826,91	99,99%
		rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Krotoszynie - etap I	3.220.230,00	3.219.826,91		3.219.826,91	99,99%

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55.510,00	55.024,00	0,00	55.024,00	99,12%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	48.110,00	47.704,00	0,00	47.704,00	99,16%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48.110,00	47.704,00	0,00	47.704,00	99,16%
		modernizacja Domu Ludowego w - Lutogniewie	11.000,00	10.980,00		10.980,00	99,82%
		modernizacja Domu Rolnika w Bożacinie	23.010,00	22.692,00		22.692,00	98,62%
		remont i przebudowa Świetlicy Wiejskiej w Świnkowie	14.100,00	14.032,00		14.032,00	99,52%
	92195	Pozostała działalność	7.400,00	7.320,00	0,00	7.320,00	98,92%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.400,00	7.320,00	0,00	7.320,00	98,92%
		Adaptacja obiektu byłej jednostki wojskowej w Krotoszynie na Centrum Aktywności - Lokalnej	7.400,00	7.320,00		7.320,00	98,92%
926		Kultura fizyczna i sport	465366,00	463.592,28	0,00	463.592,28	99,62%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	81.300,00	81.220,00	0,00	81.220,00	99,90%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.600,00	40.520,00	0,00	40.520,00	99,80%
		remont sali sportowej przy ul. Sportowej i Młyńskiej w Krotoszynie i opracowanie koncepcji budowy hali widowiskowo- sportowej jako centrum ośrodka szkolenia sumo i sportów walki	40.600,00	40.520,00		40.520,00	99,80%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40.700,00	40.700,00	0,00	40.700,00	100,00%
		zakup samochodu dostawczego	28.700,00	28.700,00		28.700,00	100,00%
		zakup wyposażenia i stolarki otworowej	12.000,00	12.000,00		12.000,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	384.066,00	382.372,28	0,00	382.372,28	99,56%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314.582,00	312.888,28	0,00	312.888,28	99,46%
		Centrum Pomocy dla Dzieci i Młodzieży wraz z zapleczem rekreacyjnym (kręgielnia) oraz na prowadzenie rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych	249.582,00	249.552,67		249.552,67	99,99%
		modernizacja gminnych placów zabaw	65.000,00	63.335,61		63.335,61	97,44%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	69.484,00	69.484,00	0,00	69.484,00	100,00%
		wykonanie stacji transformatorowej	7.500,00	7.500,00		7.500,00	100,00%
		zakup oprogramowania komputerowego do serwera	4.984,00	4.984,00		4.984,00	100,00%
		zakup wyposażenia dla Krytej Pływalni "Wodnik"	57.000,00	57.000,00		57.000,00	100,00%
		Razem	21.758.471,00	21.072.731,43	361.000,00	21.433.731,43	98,51%

Załącznik nr 4

DOTACJE I WYDATKI ZAWIĄZANE Z WYKONYWANIEM ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH J.S.T. ZA ROK 2006

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacja			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	152353	146.503,97	96,16%	152.353	146.503,97	96,16%
	01095		Pozostała działalność	152.353	146.503,97	96,16%	152.353	146.503,97	96,16%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	152.353	146.503,97	96,16%	x	x	x

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	2298	2.165,00	94,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	408	371,96	91,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	X	X	X	59	53,04	89,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	X	X	X	283	282,63	99,87%
		4430	Różne opłaty i składki	X	X	X	149.305	143.631,34	96,20%
750			Administracja publiczna	231.000	231.000,00	100,00%	231.000	231.000,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	231.000	231.000,00	100,00%	231.000	231.000,00	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	231.000	231.000,00	100,00%	x	x	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	X	179.850	179.850,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	11.927	11.927,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	X	X	x	30.996	30.996,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	X	X	x	4.392	4.392,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	X	X	x	3.835	3.835,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	113.946	110.727,71	97,18%	113.946	110.727,71	97,18%
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, wntroli i ochrony prawa	6.443	6.442,86	100,00%	6.443	6.442,86	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	6.443	6.442,86	100,00%	x	x	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	X	383	382,96	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	54	53,90	99,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	X	X	x	2.200	2.200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	X	X	x	3.806	3.806,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	107.503	104.284,85	97,01%	107.503	104.284,85	97,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	107.503	104.284,85	97,01%	x	x	x
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	x	x	x	60.080	58.065,00	96,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	X	x	x	2.860	2.859,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	X	X	X	408	407,61	99,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	X	X	X	23388	22.187,05	94,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	X	X	X	8627	8.626,05	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	X	X	X	11.426	11.425,25	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	X	X	X	714	713,98	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400	400,00	100,00%	400	400,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	400	400,00	100,00%	400	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	400,00	100,00%	x	x	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	400	400,00	100,00%

852			Pomoc społeczna	11.385.387	11.338.245,23	99,59%	11.385.387	11.338.245,23	99,59%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9.718.000	9.697.602,72	99,79%	9.718.000	9.697.602,72	99,79%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9.718.000	9.697.602,72	99,79%	x	x	x
		3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	9.350.675	9.338.991,14	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	114.406	114.406,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	X	X	X	7.094	7.093,56	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	X	X	X	120.657	118.359,94	98,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	X	X	X	2.975	2.973,49	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	X	X	X	47.500	47.500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	X	X	X	8.500	8.500,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych				4.500	658,80	14,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				300	110,50	36,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	X	X	X	55.000	53.194,29	96,72%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet				1.020	1.020,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	X	X	X	216	216,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki				2.100	1.522,00	72,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	X	X	X	3.057	3.057,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	49.000	45.815,17	93,50%	49.000	45.815,17	93,50%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49.000	45.815,17	93,50%	x	x	x
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	x	x	x	49.000	45.815,17	93,50%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	399.400	376.147,34	94,18%	399.400	376.147,34	94,18%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	399.400	376.147,34	94,18%	x	x	x
		3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	399.400	376.147,34	94,18%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119.000	119.000,00	100,00%	119.000	119.000,00	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	119000	119000,00	100,00%	x	x	x
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	X	119.000	119.000,00	100,00%
	85278			1.099.987	1.099.680,00	99,97%	1.099.987	1.099.680,00	99,97%
		2010		1.099.987	1.099.680,00	99,97%	x	x	x
		3110		x	x	x	1.099.987	1.099.680,00	99,97%
			Razem	11.883.086	11.826.876,91	99,53%	11.883.086	11.826.876,91	99,53%

## REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2006 ROKU

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przychody							% wykonania
			Stan środków obr. na początku okresu sprawozdawczego		Plan	Wykonanie		Razem		
			Plan	Wykonanie		Ogółem	W tym: dotacje	Plan	Wykonanie	
600	60004	Miejski Zakład Komunikacji	875	874,65	2.489.200	2.863.050,45	542.056,08	2.490.075	2.863.925,10	115,01%
801	80104	Przedszkola	4	3,78	4.015.150	4.072.966,64	3.312.000,00	4.015.154	4.072.970,42	101,44%
853	85311	Warsztat Terapii Zajęciowej	102	102,00	787.354	787.354,00	8.500,00	787.456	787.456,00	100,00%
926	92695	Kryta Pływalnia WODNIK	12.069	12.069,45	1.991.000	1.987.022,13	46.728,97	2.003.069	1.999.091,58	99,80%
Razem Zakłady Budżetowe			13.050	13.049,88	9.282.704	9.710.393,22	3.909.285,05	9.295.754	9.723.443,10	104,60%

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przychody						% wykonania
			Stan środków obr. na początku okresu sprawozdawczego		Plan	Wykonanie	Razem		
			Plan	Wykonanie			Plan	Wykonanie	
600	60004	Miejski Zakład Komunikacji	10.000	12.099,82	2.480.075	2.851.825,28	2.490.075	2.863.925,10	115,01%
801	80104	Przedszkola	1.000	12.459,21	4.014.154	4.060.511,21	4.015.154	4.072.970,42	101,44%
853	85311	Warsztat Terapii Zajęciowej	402	390,00	787.054	787.066,00	787.456	787.456,00	100,00%
926	92695	Kryta Pływalnia :WODNIK	-90.931	-94.087,41	2.094.000	2.093.178,99	2.003.069	1.999.091,58	99,80%
Razem Zakłady Budżetowe			-79.529	-69.138,38	9.375.283	9.792.581,48	9.295.754	9.723.443,10	104,60%

Załącznik nr 6

KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH ZA ROK 2006 DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
600			Transport i łączność	1.155.000,00	1.155.000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1.155.000,00	1.155.000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	580.000,00	580.000,00	100,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	575.000,00	575.000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8.500,00	8.500,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8.500,00	8.500,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	8.500,00	8.500,00	100,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	3.500,00	3.500,00	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	50.000,00	50.000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	50.000,00	50.000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	50.000,00	50.000,00	100,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	69.484,00	69.484,00	100,00%
Razem				1.213.500,00	1.213.500,00	100,00%

KWOTY DOTACJI PODMIOTOWYCH ZA ROK 2006  
DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
801			Oświata i wychowanie	3.312.000,00	3.312.000,00	100,00%
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	3.312.000,00	3.312.000,00	100,00%
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	3.312.000,00	3.312.000,00	100,00%
Razem				3.312.000,00	3.312.000,00	100,00%

KWOTY DOTACJI DLA JEDNOSTEK KULTURY I SZTUKI ZA ROK 2006

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.555.301,00	1.552.300,51	99,81%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	915.000,00	912.000,00	99,67%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	915.000,00	912.000,00	99,67%
	92116		Biblioteki	455.301,00	455.300,51	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	455.301,00	455.300,51	100,00%
	92118		Muzea	185.000,00	185.000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	185.000,00	185.000,00	100,00%
Razem				1.555.301,00	1.552.300,51	99,81%
OGÓLEM				6.080.801,00	6.077.800,51	99,95%

Załącznik nr 7

PRZYCHODY I ROZCHODY ZA ROK 2006

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Przychód	17.005.472,00	17.005.472,07	100,00%
Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	5.612.578,00	5.612.577,79	100,00%
931 - Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	6.500.000,00	6.500.000,00	100,00%

952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4.100.998,00	4.100.998,40	100,00%
955 - Przychody z tytułów innych rozliczeń krajowych	791.896,00	791.895,88	100,00%
Rozchód	8.458.818,00	8.458.817,52	100,00%
Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	5.210.068,00	5.210.067,52	100,00%
982 - Wykup innych papierów wartościowych	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00%
992 - Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	748.750,00	748.750,00	100,00%
Saldo	8.546.654,00	8.546.654,55	-

Załącznik nr 8

PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU  
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Stan śr.obrot.			netto na początku okresu sprawozdawczego	24.045	24.045,31	-
900	900 11		Przychody w 2006 roku	135.622	191.313,36	141,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	135.000	189.970,21	140,72%
		0920	Pozostałe odsetki	622	1.343,15	-
900	900 11		Wydatki w 2006 roku	159.667	152.073,99	95,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78.004	75.480,69	96,77%
			- edukacja ekologiczna	12.166	10.144,94	83,39%
			- zakup koszy ulicznych	25.400	25.171,72	99,10%
			- inne cele służące ochronie środowiska	40.438	40.164,03	99,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	81.663	76.593,30	93,79%
			- konserwacja rowów melioracyjnych	14.600	14.532,07	99,53%
			- usuwanie dzikich wysypisk i wywóz nieczystości	18.000	17.673,51	98,19%
			- wykonanie nowych nasadzeń drzew i krzewów	32.000	31.113,63	97,23%
			- montaż koszy ulicznych	6.600	6.539,20	99,08%
			- inne cele służące ochronie środowiska	10.463	6.734,89	64,37%
Stan śr.obrot.			netto na koniec okresu sprawozdawczego (w.1+w.2-w.3)	0	63.284,68	-

## ZALEGŁOŚCI PODATKOWE

Tytuł wpływu	Stan na 31.12.2004	Stan na 31.12.2005	Zmniejszenie stanu zaległości (wpłaty, umorzenia, odpisy)	Zaległości powstałe w 2006 roku	Stan na 31.12.2006	kol.6 - kol.3	2006/ 2005	2006/ 2004
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>OSOBY PRAWNE</b>								
Podatek od nieruchomości	353.735	574.172	455.482	258.885	377.576	-196597	66%	107%
Podatek rolny	4	698	697	373	374	-324	54%	9350%
Podatek od środków transportowych	8.928	5.194	4.882	27.527	27.839	22.645	536%	312%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	0	0	205	205	205	-	-
Razem	362.667	580.064	461.061	286.991	405.994	-174.071	70%	112%
<b>OSOBY FIZYCZNE</b>								
Podatek od nieruchomości	694.495	547.697	299.600	659.354	907.451	359.754	166%	131%
Podatek rolny	83.076	90.305	73074	46756	63987	-26318	71%	77%
Dodatek leśny	131	229	114	147	262	33	114%	200%
Podatek od środków transportowych	161.845	1.80.042	72.665	0	107.377	-72.665	60%	66%
Podatek od spradków i darowizn	8	5.639	5.555	0	84	-5.555	1%	1046%
Podatek od posiadania psów	0	912	708	254	458	-454	50%	-
Podatek od czynności cywilnoprawnych	3.400	3.833	137	0	3.696	-137	96%	109%
Razem	942.955	828.657	451.853	706.510	1.083.314	254.657	131%	115%
<b>OPLATA SKARBOWA</b>								
Wpływy z opłaty skarbowej	4.973	4.973	0	40	5.013	40	101%	101%
Razem	4.973	4.973	0	40	5.013	40	101%	101%
<b>KARTA PODATKOWA</b>								
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	196.402	194.164	1.844	0	192.320	-1.844	99%	98%
Razem	196.402	194.164	1.844	0	192.320	-1.844	99%	98%
<b>PODATKI ZNIESIONE</b>								
Podatki zniesione (§0560)	660.640	1.038.576	551.280	758.141	1.245.437	206.861	120%	189%
Razem	660.640	1.038.576	551.280	758.141	1.245.437	206.861	120%	189%
<b>fAZIMIŃ ALEŻNOŚCI PODATKOWE</b>	2.167.637	2.646.434	1.466.037	1.751.682	2.932.078	285.644	111%	135%
ODSETKI	413.626	531.420	140.202	240.680	631.898	100.478	119%	153%
Ogółem	2.581.263	3.177.854	6.239	1.992.362	3.563.977	386.123	112%	138%
Udział w dochodach	4,48%	5,23%	x	x	4,82%	x	92,30%	107,77%

PROGNOZA DOCHODÓW, WYDATKÓW ORAZ DŁUGU (WG STANU  
NA KONIEC DANEGO ROKU) W LATACH 2006 – 2015

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie.za.2006.r.	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Prognozowane dochody ogółem *	73.900.642	79.797.133	99.032.872	100.028.669	80.912.886	84.055.708	86.248.351	88.342.060	87.988.111	90.187.814
	w tym:										
-	środków.pochodzące.ze.śr odków.funduszy.struktu ralnych.i.inne.dotacje	5.210.068	5.775.794	23.161.000	22.260.000	1.200.000	2.350.000	2.500.000	2.500.000		
2.	Prognozowane wydatki ogółem	81.041.865	81.332.179	100.341.553	96.646.969	66.098.739	72.856.926	73.821.595	75.317.811	68.450.639	68.705.146
	w tym:										
-	wydatki bieżące	59.608.134	62.912.429	63.541.553	64.176.969	64.818.739	65.466.926	66.121.595	66.782.811	67.450.639	68.125.146
-	wydatki majątkowe	21.433.731	18.419.750	36.800.000	32.470.000	1.280.000	7.390.000	7.700.000	8.535.000	1.000.000	580.000
3.	Planowana(y) nadwyżka budżetowa / deficyt budżetowy	-7.141.223	-1.535.046	-1.308.681	3.381.700	14.814.148	11.198.782	12.426.756	13.024.249	19.537.427	21.482.668
4.	Prognoza przychodów	16.213.576	11.663.138	29.718.843	26.043.207	850.000	850.000	0	0	0	0
a)	planowanie zgodnie z przyjętymi już uchwałami Rady Miejskiej	9.945.998	421.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	- obligacje	6.500.000									
	- pożyczka z WFOŚiGW	3.445.998	421.000								
	- pożyczka z NFOŚiGW										
b)	prognoza przychodów	6.267.578	11.242.138	29.718.843	26.043.207	850.000	850.000	0	0	0	0
	- pożyczka na prefinansowanie zadań w ramach ZPORR (BGK)	5.612.578	4.900.000	22.400.000	21.910.000	850.000	850.000				
	- kredyt inwestycyjny lub obligacje		5.848.138	5.231.343	1.774.707						
	- pożyczka z WFOŚiGW	655.000	494.000	2.087.500	2.258.500						
	- pożyczka z NFOŚiGW	0									
5.	Prognozowana spłata rat kapitałowych obligacji, pożyczek i kredytów	8.458.818	10.928.092	28.410.162	29.424.907	8.796.157	8.517.032	8.167.042	1.407.463	567.700	66.324
	w tym:										
-	kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym	0	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Prognozowany dług na koniec danego roku ogółem	27.359.691	28.894.737	30.203.418	26.821.718	21.875.561	17.208.529	3.041.487	634.024	66.324	0
	w tym:										
a)	kredyt/pożyczka	9.118.691	133563.737	17.762.418	17.321.718	12.375.561	7.708.529	3.041.487	634.024	66.324	0



	- pożyczka z WFOŚiGW	655.000										
	- pożyczka z NFOŚiGW	0										
5.	Prognozowana spłata rat kapitałowych obligacji, pożyczek i kredytów	8.458.818	6.028.090	5.524.300	5.482.925	4.966.375	4.769.500	5.269.313	546.000	170.000	66.324	
	w tym:											
	- kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym	0	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Prognozowany dług na koniec danego roku ogółem	27.359.691	26.794.739	21.270.439	15.787.514	13.821.139	12.051.639	782.326	236.326	66.326	2	
	w tym:											
	a) kredyt/pożyczka	9.118.691	11.553.739	8.829.439	6.287.514	4.321.139	2.551.639	782.326	236.326	66.326	2	
	b) obligacje	18.241.000	15.241.000	12.441.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000					
7.	Odsetki od obligacji i kredytów	826.750	1.282.400	1.191.611	904.988	494.340	247.274	70.963	34.577	9.621	9.000	
8.	Wskaźnik wg art. 113 ust. 1 (z prefinansowaniem)	12,56%	9,76%	8,85%	8,21%	6,85%	6,14%	6,38%	0,68%	0,20%	0,08%	
9.	Wskaźnik wg art. 113 ust. 3 (bez prefinansowania)	4,97%	9,76%	8,85%	8,21%	6,85%	6,14%	6,38%	0,68%	0,20%	0,08%	
10.	Wskaźnik wg art. 114	37,02%	35,78%	28,03%	20,30%	17,34%	14,75%	0,93%	0,28%	0,08%	0,00%	

\* Założono wzrost dochodów ogółem w latach 2008 – 2015 o co najmniej 2,5% rocznie, a wydatki o 1% rocznie

Załącznik nr 12

WYKONANIE ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI  
JEDNOSTEK POMOCNICZYCH ZA ROK 2006

Lp.	Jednostka pomocnicza (osiedle i sołectwo)	Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
	ROLNICTWO   ŁOWIECTWO	010	01095		8.586,00	8.474,18	98,70%
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.750,00	3.677,94	98,08%
1	Baszyny				75,00	75,00	100,00%
2	Biadki				250,00	250,00	100,00%
3	Smoszew				500,00	463,49	92,70%
4	Ustków				2.925,00	2.889,45	98,78%
	zakup usług pozostałych			4300	4.836,00	4.796,24	99,18%
1	Baszyny				75,00	74,99	99,99%
2	Biadki				250,00	250,00	100,00%
3	Durzyn				186,00	182,76	98,26%
4	Orpiszew				3.600,00	3.600,00	100,00%
5	Smoszew				500,00	463,49	92,70%
6	Ustków				225,00	225,00	100,00%
	TRANSPORT   ŁĄCZNOŚĆ	600	60095		112.562,00	107.146,00	95,19%
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	61.236,00	55.870,00	91,24%
1	Biadki				15.014,00	13.013,00	86,67%
2	Brzoza				500,00	500,00	100,00%
3	Chwaliszew				2.500,00	2.500,00	100,00%
4	Durzyn				2.500,00	2.394,48	95,78%
5	Dzierżanów				2.400,00	2.400,00	100,00%
6	Gorzupia				1.822,00	0,00	0,00%
7	Kobierno				2.000,00	2.000,00	100,00%
8	Nowy Folwark				1.000,00	1.000,00	100,00%
9	Orpiszew				9.275,00	9.200,00	99,19%
11	Raciborów				2.945,00	2.800,00	95,08%
12	Romanów				3.310,00	3.308,64	99,96%
13	Smoszew				1.850,00	1.850,00	100,00%
14	Świnków				5.300,00	5.300,00	100,00%
15	Unistaw				2.970,00	2.900,00	97,64%
16	Ustków				1.250,00	1.200,00	96,00%
17	Wielowieś				5.550,00	5.503,88	99,17%
18	Rada Osiedla Nr 8				1.050,00	0,00	0,00%
	zakup usług pozostałych			4300	51.326,00	51.276,00	99,90%
1	Biadki				15.014,00	15.014,00	100,00%
2	Brzoza				500,00	500,00	100,00%
3	Chwaliszew				2.500,00	2.500,00	100,00%
4	Dzierżanów				2.400,00	2.400,00	100,00%
5	Gorzupia				1.822,00	1.822,00	100,00%
6	Kobierno				2.000,00	2.000,00	100,00%
7	Nowy Folwark				1.000,00	1.000,00	100,00%
8	Orpiszew				9.275,00	9.275,00	100,00%
10	Raciborów				1.445,00	1.445,00	100,00%
11	Smoszew				1.850,00	1.850,00	100,00%
12	Świnków				2.700,00	2.700,00	100,00%
13	Unistaw				2.970,00	2.970,00	100,00%
14	Ustków				1.250,00	1.200,00	96,00%
15	Wielowieś				5.550,00	5.550,00	100,00%
16	Rada Osiedla Nr 8				1.050,00	1.050,00	100,00%
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE   OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	754	75495		27.468,00	17.492,14	63,68%
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	13.734,00	13.540,14	98,59%
1	Baszyny				3.207,00	3.183,36	99,26%
2	Benice				250,00	250,00	100,00%
3	Biadki				750,00	750,00	100,00%
4	Bożacin				750,00	750,00	100,00%
5	Brzoza				550,00	540,50	98,27%
6	Chwaliszew				1.000,00	1.000,00	100,00%
7	Gorzupia				1.250,00	1.234,36	98,75%

8	Jasne Pole			2.827,00	2.815,93	99,61%
9	Roszki			750,00	750,00	100,00%
10	Różopole			350,00	262,73	75,07%
11	Świnków			750,00	750,00	100,00%
12	Tomnice			300,00	255,76	85,25%
13	Ustków			500,00	500,00	100,00%
14	Wielowieś			500,00	497,50	99,50%
	zakup usług pozostałych		4300	13.734,00	3.952,00	28,78%
1	Baszyny			3.207,00	920,34	28,70%
2	Benice			250,00	74,62	29,85%
3	Biadki			750,00	223,86	29,85%
4	Bożacin			750,00	223,86	29,85%
5	Brzoza			550,00	161,33	29,33%
6	Chwaliszew			1.000,00	298,49	29,85%
7	Gorzupia			1.250,00	368,44	29,48%
8	Jasne Pole			2.827,00	795,74	28,15%
9	Roszki			750,00	223,86	29,85%
10	Różopole			350,00	78,42	22,41%
11	Świnków			750,00	223,86	29,85%
12	Tomnice			300,00	61,42	20,47%
13	Ustków			500,00	149,24	29,85%
14	Wielowieś			500,00	148,50	29,70%
	OŚWIATA   WYCHOWANIE	801		58.656,00	58.496,56	99,73%
	Szkoły podstawowe		80195	52.456,00	52.393,16	99,88%
	zakup materiałów i wyposażenia		4210	24.828,00	24.770,20	99,77%
1	Benice			5.253,00	5.252,64	99,99%
2	Biadki			1.500,00	1.498,13	99,88%
3	Brzoza			500,00	499,43	99,89%
4	Chwaliszew			2.500,00	2.499,44	99,98%
5	Durzyn			200,00	200,00	100,00%
6	Gorzupia			1.000,00	1.000,00	100,00%
8	Romanów			250,00	250,00	100,00%
9	Roszki			3.500,00	3.486,32	99,61%
10	Świnków			1.750,00	1.750,00	100,00%
11	Ustków			250,00	250,00	100,00%
12	Wielowieś			1.250,00	1.250,00	100,00%
13	Wrózewy			250,00	243,30	97,32%
15	Rada Osiedla Nr 2			1.000,00	1.000,00	100,00%
16	Rada Osiedla Nr 3			675,00	674,72	99,96%
17	Rada Osiedla Nr 5			1.600,00	1.589,86	99,37%
18	Rada Osiedla Nr 7			1.000,00	1.000,00	100,00%
19	Rada Osiedla Nr 8			600,00	576,36	96,06%
20	Rada Osiedla Nr 9			1.750,00	1.750,00	100,00%
	zakup usług pozostałych		4300	27.628,00	27.622,96	99,98%
1	Benice			5.253,00	5.252,64	99,99%
2	Biadki			1.500,00	1.498,13	99,88%
3	Brzoza			500,00	500,00	100,00%
4	Chwaliszew			2.500,00	2.500,00	100,00%
5	Gorzupia			1.000,00	1.000,00	100,00%
7	Roszki			3.500,00	3.500,00	100,00%
8	Świnków			1.750,00	1.750,00	100,00%
9	Ustków			250,00	250,00	100,00%
10	Wielowieś			1.250,00	1.250,00	100,00%
11	Wrózewy			250,00	250,00	100,00%
12	Rada Osiedla Nr 1			3.250,00	3.250,00	100,00%
13	Rada Osiedla Nr 2			1.000,00	999,00	99,90%
14	Rada Osiedla Nr 3			675,00	675,00	100,00%
15	Rada Osiedla Nr 5			1.600,00	1.600,00	100,00%
16	Rada Osiedla Nr 7			1.000,00	998,90	99,89%
17	Rada Osiedla Nr 8			600,00	600,00	100,00%
18	Rada Osiedla Nr 9			1.750,00	1.749,29	99,96%
	przedszkola		80195	6.200,00	6.103,40	98,44%
	zakup materiałów i wyposażenia		4210	2.975,00	2.975,00	100,00%
1	Bożacin			500,00	500,00	100,00%
2	Jasne Pole			250,00	250,00	100,00%
3	Różopole			250,00	250,00	100,00%

4	Rada Osiedla Nr 2				500,00	500,00	100,00%
5	Rada Osiedla Nr 4				650,00	650,00	100,00%
6	Rada Osiedla Nr 3				675,00	675,00	100,00%
7	Rada Osiedla Nr 5				150,00	150,00	100,00%
	zakup usług pozostałych		4300		3.225,00	3.128,40	97,00%
1	Bożacín				500,00	500,00	100,00%
2	Jasne Pole				250,00	249,20	99,68%
3	Różopole				250,00	250,00	100,00%
4	Rada Osiedla Nr 1				250,00	154,20	61,68%
5	Rada Osiedla Nr 2				500,00	500,00	100,00%
6	Rada Osiedla Nr 4				650,00	650,00	100,00%
7	Rada Osiedla Nr 3				675,00	675,00	100,00%
8	Rada Osiedla Nr 5				150,00	150,00	100,00%
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921	92195		235.552,00	210.219,16	89,25%
	zakup materiałów i wyposażenia		4210		100.439,00	98.224,16	97,79%
1	Benice				2.000,00	1.984,94	99,25%
2	Biadki				1.500,00	1.499,55	99,97%
3	Bożacín				6.785,00	6.613,33	97,47%
4	Brzoza				2.720,00	2.720,00	100,00%
5	Chwaliszew				8.504,00	8.504,00	100,00%
6	Durzyn				300,00	300,00	100,00%
7	Duszná Górka				5.194,00	5.120,10	98,58%
8	Dzierżanów				1.906,00	1.874,60	98,35%
9	Gorzupia				3.600,00	3.600,00	100,00%
10	Janów				1.590,00	1.590,00	100,00%
11	Jasne Pole				1.500,00	1.005,49	67,03%
12	Kobierno				9.118,00	9.118,00	100,00%
13	Lutogńiew				10.225,00	10.132,23	99,09%
14	Nowy Folwark				1.265,00	1.122,51	88,74%
15	Orpiszew				3.000,00	3.000,00	100,00%
16	Osusz				3.338,00	3.337,33	99,98%
18	Rosżki				5.352,00	5.304,76	99,12%
19	Różopole				4.687,00	4.687,00	100,00%
20	Smoszew				3.000,00	3.000,00	100,00%
21	Świnków				1.606,00	881,96	54,92%
22	Tomńice				3.723,00	3.722,60	99,99%
23	Ustków				996,00	996,00	100,00%
24	Wielowieś				6.250,00	6.250,00	100,00%
25	Wronów				6.000,00	5.743,15	95,72%
26	Wróżewy				3.680,00	3.630,01	98,64%
27	Rada Osiedla Nr 6				1.750,00	1.706,58	97,52%
28	Rada Osiedla Nr 7				750,00	682,79	91,04%
29	Rada Osiedla Nr 8				100,00	97,23	97,23%
	zakup energii		4260		2.400,00	2.400,00	100,00%
1	Orpiszew				2.400,00	2.400,00	100,00%
	zakup usług pozostałych		4300		132.713,00	109.595,00	82,58%
1	Benice				2.000,00	1.858,35	92,92%
2	Biadki				1.500,00	1.403,91	93,59%
3	Bożacín				6.785,00	6.191,57	91,25%
4	Brzoza				2.720,00	2.546,53	93,62%
5	Chwaliszew				8.504,00	7.961,65	93,62%
6	Dzierżanów				500,00	468,11	93,62%
7	Gorzupia				3.600,00	3.370,41	93,62%
8	Janów				1.590,00	1.488,60	93,62%
9	Jasne Pole				1.500,00	940,90	62,73%
10	Kobierno				37.350,00	22.771,29	60,97%
11	Lutogńiew				10.225,00	9.486,04	92,77%
12	Nowy Folwark				1.265,00	1.050,93	83,08%
13	Orpiszew				1.000,00	936,22	93,62%
14	Osusz				3.338,00	3.124,49	93,60%
16	Różopole				4.687,00	4.388,08	93,62%
17	Rosżki				5.352,00	4.966,44	92,80%
18	Smoszew				3.000,00	2.808,67	93,62%
19	Świnków				1.606,00	825,71	51,41%
20	Tomńice				3.723,00	3.485,19	93,61%

21	Ustków				3.696,00	3.048,96	82,49%
22	Wielowieś				18.792,00	17.282,40	91,97%
23	Wronów				3.700,00	3.464,03	93,62%
24	Wróżewy				3.680,00	3.398,51	92,35%
25	Rada Osiedla Nr 6				1.750,00	1.597,75	91,30%
26	Rada Osiedla Nr 7				750,00	639,24	85,23%
27	Rada Osiedla Nr 8				100,00	91,03	91,03%
	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926	92695		15.950,00	15.935,82	99,91%
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	7.850,00	7.845,00	99,94%
1	Benice				500,00	500,00	100,00%
2	Bładki				1.000,00	998,75	99,88%
3	Bożacin				700,00	696,83	99,55%
4	Brzoza				150,00	149,50	99,67%
5	Gorzupia				3.250,00	3.249,92	100,00%
6	Lutogńew				500,00	500,00	100,00%
10	Rada Osiedla Nr 2				250,00	250,00	100,00%
11	Rada Osiedla Nr 3				400,00	400,00	100,00%
12	Rada Osiedla Nr 4				1.100,00	1.100,00	100,00%
	zakup usług pozostałych			4300	8.100,00	8.090,82	99,89%
1	Benice				500,00	500,00	100,00%
2	Bładki				1.000,00	998,76	99,88%
3	Bożacin				700,00	696,84	99,55%
4	Brzoza				150,00	149,49	99,66%
5	Dzierżanów				250,00	245,80	98,32%
6	Gorzupia				3.250,00	3.249,93	100,00%
7	Lutogńew				500,00	500,00	100,00%
11	Rada Osiedla Nr 2				250,00	250,00	100,00%
12	Rada Osiedla Nr 3				400,00	400,00	100,00%
13	Rada Osiedla Nr 4				1.100,00	1.100,00	100,00%
OGÓŁEM					458.774,00	417.763,86	91,06%

Załącznik nr 13

#### BUDŻET 2006 ROKU

Treść	Plan wg pierwotnej uchwały Rady	Plan ostateczny po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody	67.602.909	73.659.411	73.900.642	100,33%
Wydatki	75.223.624	82.206.065	81.041.865	98,58%
dochody - wydatki	-7.620.715	-8.546.654	-7.141.223	83,56%
Przychody	17158575	17.005.472	17.005.472	100,00%
Rozchody	9.537.860	8.458.818	8.458.818	100,00%
Nadwyżka	0	0	1.405.432	-

Załącznik nr 14

#### DOCHODY OGÓŁEM

Treść	Wykonanie za rok 2004	udział	Wykonanie za rok 2005	udział	Plan na rok 2006	Wykonanie za rok 2006	udział	% wykonania
Dochody własne	29.823.313	51,70%	32.443.716	53,35%	41.559.742	41.857.182	56,64%	100,72%
Dotacje celowe	6.398.164	11,09%	7.931.234	13,04%	1.1.883.086	1.1.826.877	16,00%	99,53%
Subwencje	21.458.309	37,20%	20.442.375	33,61%	20.216.583	20.216.583	27,36%	100,00%
Ogółem dochody	57.679.786	100,00%	60.817.325	100,00%	73.659.411	73.900.642	100,00%	100,33%

Załącznik nr 15

## DOCHODY WŁASNE

Treść	Wykonanie za rok 2004	udział	Wykonanie za rok 2005	udział	Plan na rok 2006	Wykonanie za rok 2006	udział	% wykonania
Dochody z podatków i opłat	16.074.463	53,90%	15.888.879	48,97%	15.857.620	15.943.063	38,09%	100,54%
Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10.442.760	35,02%	10.072.816	31,05%	13.224.030	13.409.181	32,04%	101,40%
Dochody z majątku gminy	1.083.190	3,63%	1.180.613	3,64%	1.717.540	1.714.933	4,10%	99,85%
Środki z funduszy Unii Europejskiej	0	0,00%	2.402.792	7,41%	5.210.068	5.210.068	12,45%	100,00%
Pozostałe dochody	2.222.900	7,45%	2.898.616	8,93%	5.550.484	5.579.938	13,33%	100,53%
<b>OGÓŁEM</b>	<b>29.823.313</b>	<b>100,00%</b>	<b>32.443.716</b>	<b>100,00%</b>	<b>41.559.742</b>	<b>41.857.182</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,72%</b>

Załącznik nr 16

## PODATKI I OPŁATY LOKALNE

Treść	Wykonanie za rok 2004	udział	Wykonanie za rok 2005	udział	Plan na rok 2006	Wykonanie za rok 2006	udział	% wykonania
Podatek rolny	1.136.238	7,07%	1.144.973	7,21%	1.024.000	1.031.485	6,47%	100,73%
Podatek od nieruchomości	11.488.211	71,47%	10.703.575	67,37%	10.467.000	10.593.740	66,45%	101,21%
Podatek leśny	73.280	0,46	84.393	0,53	93.350	92.943	0,58	99,56%
Podatek od środków transportowych	452.322	2,81%	455.349	2,87%	429.270	437.576	2,74%	101,93%
Podatek od opłat w formie karty podatkowej	105.069	0,65%	103.522	0,65%	110.000	110.228	0,69%	100,21%
Wpływy z opłaty skarbowej	996.456	6,20%	1.043.313	6,57%	1.115.000	1.162.898	7,29%	101,12%
Podatek od spadków i darowizn	105.052	0,65	184.907	1,16%	405.000	392.155	2,46%	96,83%
Podatek od czynności cywilnoprawnej	603.094	3,75	1.001.845	6,31%	770.000	709.720	4,45%	92,17%
Wpływy z opłaty targowej	621.849	3,87	653.818	4,11%	692.500	692.312	4,34%	99,97%
Pozostałe podatki i opłaty	492.892	3,07	513.184	3,23%	716.500	720.008	4,52%	100,49%
<b>OGÓŁEM</b>	<b>16.074.463</b>	<b>100,00%</b>	<b>15.888.879</b>	<b>100,00%</b>	<b>15.857.620</b>	<b>15.943.063</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,72%</b>

Załącznik nr 17

## WYDATKI OGÓŁEM

Treść	Wykonanie za rok 2004	udział	Wykonanie za rok 2005	udział	Plan na rok 2006	Wykonanie za rok 2006	udział	% wykonania	2006/2005
Wydatki bieżące	39.757.104	73,10%	43.256.379	62,07%	47.709.231	46.954.507	57,94%	98,42%	108,55%
Wydatki inwestycyjne	7.785.309	14,31%	17.434.267	25,02%	21.758.471	21.433.731	26,45%	98,51%	122,94%
Obsługa długu	830.233	1,53%	1.069.276	1,53%	855.277	826.750	1,02%	96,66%	77,32%
Wydatki na zadania zlecone	6.018.278	11,06%	7.931.232	11,38%	11.883.086	11.826.877	14,59%	99,53%	149,12%
<b>OGÓŁEM</b>	<b>54.390.924</b>	<b>100,00%</b>	<b>69.691.154</b>	<b>100,00%</b>	<b>82.206.065</b>	<b>81.041.865</b>	<b>100,00%</b>	<b>98,58%</b>	<b>116,29%</b>

Załącznik nr 18

## STRUKTURA WYDATKÓW OGÓLEM

Treść	Wykonanie za rok 2004	udział	Wykonanie za rok 2005	udział	Plan na rok 2006	Wykonanie za rok 2006	udział	% wykonania	2006/2005
Rolnictwo i leśnictwo	1.081.709	1,99%	1.809.659	2,60%	844.039	819.277	1,01%	97,07%	45,27%
Drogi publiczne gminne	2.926.456	5,38%	6.208.339	8,91%	4.568.005	4.151.327	5,12%	90,88%	66,87%
Gospodarka komunalna i mieszkaniowa	4.383.499	8,06%	8.386.881	12,03%	13.197.978	12.971.749	16,01%	98,29%	154,67%
Oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza	244.555.503	45,15%	27.186.332	39,01%	32.252.247	32.220.863	39,76%	99,90%	118,52%
Opieka społeczna i zdrowie	10.051.857	18,48%	14.146.403	20,30%	17.956.860	17.849.622	22,03%	99,40%	126,18%
Kultura i sztuka, kultura fizyczna i sport	3.596.800	6,61%	3.334.632	4,78%	3.499.586	3.461.239	4,27%	98,90%	103,80%
Administracja państwowa i samorządowa	5.913.256	10,87%	6.509.616	9,34%	7.269.206	7.050.474	8,70%	96,99%	108,31%
Bezpieczeństwo publiczne	1.042.612	1,92%	1.033.050	1,48%	1.760.867	1.688.806	2,08%	95,91%	163,48%
Pozostałe	839.232	1,54%	1.076.242	1,54%	857.277	828.509	1,02%	96,64%	76,98%
Razem	54.390.924	100,00%	69.691.154	100,00%	82.206.065	81.041.865	100,00%	98,58%	116,29%

Załącznik nr 19

## STRUKTURA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Treść	Wykonanie za rok 2004	udział	Wykonanie za rok 2005	udział	Plan na rok 2006	Wykonanie za rok 2006	udział	% wykonania	2006/2005
Rolnictwo	996.218	12,80%	1.699.101	9,75%	598.000	597.797	2,79%	99,97%	35,18%
Drogi publiczne gminne	1.579.139	20,28%	4.278.507	24,54%	2.309.915	1.993.878	9,30%	86,32%	46,60%
Gospodarka komunalna i mieszkaniowa	1.989.747	25,56%	6.051.365	34,71%	10.466.560	10.461.568	48,81%	99,95%	172,88%
Oświata i wychowanie	1.374.573	17,66%	2.202.407	12,63%	5.288.440	5.287.619	24,67%	99,98%	240,08%
Opieka społeczna i zdrowie	223.882	2,88%	1.870.348	10,73%	1.575.599	1.575.359	7,35%	99,98%	84,23%
Kultura i sztuka, kultura fizyczna i sport	889.860	11,43%	780.115	4,47%	520.876	518.616	2,42%	99,57%	66,48%
Administracja państwowa i samorządowa	420.335	5,40%	399.409	2,29%	186.581	186.463	0,87%	99,94%	46,68%
Bezpieczeństwo publiczne	311.555	4,00%	153.015	0,88%	812.500	812.431	3,79%	99,99%	530,95%
Razem	7.785.309	100,00%	17.434.267	100,00%	21.758.471	21.433.731	100,00%	98,51%	122,94%

SPRAWOZDANIE FINANSOWE MUZEUM REGIONALNEGO  
IM.H.ŁAWNICZAKA W KROTOSZYNIE ZA 2006 ROK

PRZYCHODY I KOSZTY ZWIĄZANE Z ICH OSIĄGNIĘCIEM

Konto	Nazwa konta	Plan	Korekta planu	Wykonanie	Wskaźnik%
740	Przychody operacyjne (dotacje)	185.000,00	185.000,00	185.000,00	4100,00%
761	Pozostałe przychody operacyjne (amortyzacja śr.trwałych)	---	---	83,55	
741	Przychody operacyjne (dochody własne)	27.500,00	27.500,00	23.024,69	83,73%
	bilety wstępu do muzeum	10.000,00	10.000,00	7.523,00	
	sprzedaż publikacji	3.500,00	3.500,00	53,01	
	czynsz za kawiarenkę	10.000,00	10.000,00	10.452,80	
	wynajem pomieszczeń	3.500,00	3.500,00	4.909,88	
	k-usługi (udostępnianie i kopiowanie(archiwaliów)	500,00	500,00	86,00	
	Ogółem zaplanowane przychody	212.500,00	212.500,00	208.108,24	97,93%

KOSZTY WG RODZAJÓW I ICH OSIĄGNIĘCIE

Konto	Nazwa konta	Plan	Korekta planu	Wykonanie	Wskaźnik%
401	Amortyzacja	1.600,00	1.600,00	1.667,69	104,23%
	- zbiory biblioteczne	1.600,00	1.600,00	1.584,14	
	- środki trwałe	---	---	83,55	
426	Zużycie materiałów i energii	47.439,60	45.276,25	46.710,41	
	- gazu	22.500,00	22.500,00	23.627,28	
	- energii elektrycznej	8.000,00	8.000,00	6.908,12	
	- wody	1.500,00	1.500,00	1.214,32	
	- zakup muzealiów	5.000,00	5.000,00	5.415,84	
	- zakup preparatów chemicznych do konserw, eksponatów muzealnych	500,00	500,00	---	
	- zakup materiałów zw. z wystawami czasowymi (biurowe, papiernicze)	3.339,60	2.676,25	3.974,25	
	- zakup środków czystości	1.500,00	1.500,00	2.495,14	
	- zakup programów komputerowych	2.300,00	2.300,00	2.189,46	
	- zakup wydawnictw i mater. pomocn.	1.300,00	1.300,00	796,00	
430	Usługi obce	38.500,00	36.953,20	21.474,41	58,11%
	- konserwacja muzealiów	6.000,00	5.700,00	2.450,00	
	- rozmowy telefoniczne	3.500,00	3.500,00	3.282,78	
	- transport wystaw	1.500,00	1.500,00	1.400,95	
	- wynajem wystaw	---	683,20	683,20	
	- naprawy sprzętu i wyposażenia (usługi informat.-komputerowe,szklarskie, ślusarskie, hydrauliczne)	3.000,00	2.000,00	1.575,62	
	- usługi drukarskie	1.300,00	800,00	454,70	
	- usługi fotograficzne	1.000,00	700,00	---	
	- przeglądy, konserw sprzętu (ksero, Co,P-poż)	3.000,00	2.000,00	1.195,09	
	- usługi introligatorskie	500,00	500,00	790,00	
	- usługi kominiarskie	200,00	200,00	78,00	
	- usługi komunalne	500,00	400,00	515,74	
	- usługi pocztowe, bankowe	2.000,00	2.000,00	1.789,33	
	- druk publikacji „Powstanie Wlkp.”	10.000,00	10.000,00	---	
	- instalacja elektrycznego systemu ochrony zbiorów (antywłamaniowego)	6.000,00	---	---	
	- wykonanie dokum.technicznej i kosztorysu instal.systemu antywłamaniowego	---	610,00	1.586,00	
	- opracowanie dokum. budowlanej z kosztorysem prac (magazyn zabytków)	---	3.660,00	3.660,00	
	- opracowanie instrukcji P-poż	---	1.000,00	1.037,00	
	- wykonanie wstępnej dok. prac konserw.	---	700,00	---	
	- usługi promocyjne; banery reklamowe	---	1.000,00	976,00	
440	Podatki i opłaty	1.000,00	4.000,00	4.117,00	102,92%
	- ubezpieczenia OC, P-poż	300,00	3.300,00	2.977,00	
	- szkolenia	700,00	700,00	1.140,00	
450	Wynagrodzenia pracownicze brutto	117.691,10	118.691,50	117.983,46	99,40%
	- płace brutto pracowników	103.671,50	103.428,00	103.428,40	

	- nagroda roczna za 2005 rok	9.012,60	8.908,70	8.908,70	
	- naliczenie rezerw na nagr. jubileuszowe	2.430,00	2.189,60	2.189,60	
	- nagroda jubileuszowa	---	588,20	126,76	
	- nagrody dla pracowników	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	- umowy o dzieło, zlecenia	1.577,00	2.577,00	2.330,00	
460	Ubezpieczenia i inne świadczenia	28.027,31	27.537,06	26.443,98	96,03%
	- składki bezp. społecznych ZUS	21.540,35	21.399,00	20.330,97	
	- składki F.Gw. św.pracowniczych	3.120,96	2.890,00	2.864,95	
	- świadczenie urlopowe	3.366,00	3.248,06	3.248,06	
470	Pozostałe koszty rodzajowe	800,00	1.000,00	746,85	74,68%
	Ogółem koszty na 2006 rok	235.058,01	235.058,01	219.143,80	93,23%

## 3072

### ZARZĄDZENIE Nr 49/2007 PREZYDENTA MIASTA PIŁY

z dnia 12 marca 2007 r.

#### w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Piły za 2006 rok

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

**§1.** Przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2006 rok w brzmieniu określonym w załączeniu do zarządzenia.

**§2.** Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2006 rok podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

**§3.** Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Piły  
(-) *Zbigniew Kosmatka*

Załącznik  
do Zarządzenia Nr 49/2007  
Prezydenta Miasta Piły  
z dnia 12 marca 2007 r.

#### SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PIŁY ZA 2006 ROK

Budżet Miasta Piły na 2006 rok przyjęty został przez Radę Miasta Piły uchwałą Nr XLII/533/05 w dniu 20 grudnia 2005 r. w wysokości:

a) dochody	– 133.238 641 zł,
b) wydatki	– 142.885 841 zł,
c) deficyt budżetowy	– 9.647.200 zł.

W toku jego realizacji wprowadzono zmiany, po uwzględnieniu których wielkość budżetu miasta Piły na dzień 31.12.2006 r. przedstawiał się następująco:

a) dochody	– 147.388.193 zł,
b) wydatki	– 147.388.193 zł,
c) deficyt budżetowy	– 0 zł.
Powyższe zmiany były rezultatem:	
a) zmiany planu dochodów	14.149.552 zł
– dochody własne	10.803.800 zł
– dochody z majątku gminy	3.681.525 zł