

2412

ZARZĄDZENIE Nr 632/2008 BURMISTRZA KROTOSZYNA

z dnia 12 marca 2008 r.

w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn za 2007 rok

Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku, Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Krotoszynie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu Zespół w Kaliszu, sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy

Krotoszyn za 2007 rok oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury, Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej oraz Muzeum Regionalnego im. H. Ławniczaka.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
(-) mgr inż. Julian Joks

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn za 2007 rok

I. Wstęp

Uchwałą budżetową Nr VI/31/2007 z dnia 27 lutego 2007 roku Rada Miejska w Krotoszynie uchwaliła budżet Miasta i Gminy Krotoszyn na 2007 rok, obejmujący m.in.:

- 1) dochody budżetowe w kwocie 79.797.133 zł,
w tym:
- | | |
|---------------------|----------------|
| a) dotacje w kwocie | 14.201.647 zł, |
|---------------------|----------------|
- w tym:
- | | |
|---|----------------|
| - na realizację zadań zleconych gminie | 13.170.947 zł, |
| - na realizację własnych zadań bieżących gmin | 1.030.700 zł, |
- | | |
|-----------------------|----------------|
| b) subwencje w kwocie | 22.463.441 zł, |
| c) dochody własne | 43.132.045 zł, |
- 2) wydatki budżetowe w kwocie 81.332.179 zł,
w tym:
- | | |
|-------------------------------|----------------|
| a) wydatki bieżące w kwocie | 62.912.429 zł, |
| b) wydatki majątkowe w kwocie | 18.419.750 zł, |
- 3) niedobór budżetowy w kwocie - 1.535.046 zł,

- | | |
|-------------------------------------|----------------|
| 4) przychody finansowe w kwocie | 11.663.138 zł, |
| 5) rozchody finansowe w kwocie | 10.128.092 zł, |
| 6) saldo (poz. 3 + poz. 4 – poz. 5) | 0 zł. |

W trakcie roku budżetowego w wyniku podjętych uchwał Rady Miejskiej w Krotoszynie i zarządzeń Burmistrza, w tym:

- 1) uchwał: Nr VII/50/2007 z dnia 28 marca 2007 r., Nr VIII/59/2007 z dnia 26 kwietnia 2007 r., Nr IX/69/2007 31 maja 2007 r., Nr X/74/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r., Nr XI/77/2007 z dnia 13 sierpnia 2007 r., Nr XII/87/2007 z dnia 30 sierpnia 2007 r., Nr XIV/98/2007 z dnia 27 września 2007 r., Nr XV/103/2007 z dnia 25 października 2007 r., Nr XVI/116/2007 z dnia 29 listopada 2007 r., Nr XVII/131/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r.,
- 2) zarządzenia: Nr 539/2007 z dnia 31 grudnia 2007 r., dokonano zmian w planie budżetowym polegających na:
- 1) zmniejszeniu dochodów budżetowych o kwotę 5.128.665 zł, co stanowi zmniejszenie do planu pierwotnego o 6,4% i spowodowany został:
- a) zmniejszeniem dotacji na realizację zadań zleconych gminie o kwotę 1.152.268 zł, co stanowi zmniejszenie do planu pierwotnego o 8,8%,

- b) wzrostem dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 1.529.889 zł, co stanowi wzrost do planu pierwotnego o 148,4%,
- c) wzrostem subwencji o kwotę 144.975 zł, co stanowi wzrost o 0,7% do planu pierwotnego,
- d) zmniejszeniem dochodów własnych o kwotę 5.651.261 zł, co stanowi zmniejszenie do planu pierwotnego o 13,1%,
- 2) zmniejszeniu wydatków budżetowych o kwotę 3.916.197 zł, co stanowi zmniejszenie o 4,8% w stosunku do planu pierwotnego i spowodowany został:
- a) zmniejszeniem wydatków na zadania zlecone o kwotę 1.152.268 zł, co stanowi zmniejszenie o 8,8% w stosunku do planu pierwotnego,
- b) zmniejszeniem wydatków majątkowych o kwotę 5.418.625 zł, co stanowi zmniejszenie o 29,4% w stosunku do planu pierwotnego,
- c) wzrostem pozostałych wydatków o kwotę 2.654.696 zł, w tym:
- wzrostem wydatków oświatowych o kwotę 2.543.945 zł, co stanowi wzrost do planu pierwotnego o 9,3%,
 - wzrostem wydatków na gospodarkę komunalną o kwotę 328.192 zł, co stanowi wzrost o 15,6% do planu pierwotnego,
 - wzrostem wydatków na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego o kwotę 98.617 zł, co stanowi wzrost o 5,1% do planu pierwotnego,
 - zmniejszeniem wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych o kwotę 220.431 zł, co stanowi zmniejszenie o 11,9% do planu pierwotnego,
 - zmniejszeniem pozostałych wydatków bieżących na kwotę 95.627 zł,
- 3) zmniejszeniu przychodów finansowych o kwotę 3.836.706 zł, co stanowi zmniejszenie o 32,9% do planu pierwotnego, w tym:
- a) z tytułu wzrostu innych rozliczeń (wprowadzenie do budżetu wolnych środków z lat ubiegłych) kwota 1.405.432 zł,
- b) z tytułu zmniejszenia przychodów z pożyczek i kredytów na kwotę 6.342.138 zł,
- c) z tytułu zmniejszenia przychodów z pożyczek z udziałem środków z UE w kwocie 4.900.000 zł,
- d) z tytułu wzrostu przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacje) na kwotę 6.000.000 zł,
- 4) zmniejszeniu rozchodów finansowych o kwotę 5.049.174 zł, co stanowi zmniejszenie do planu pierwotnego o 49,9%, w tym:
- a) z tytułu zmniejszenia spłaty pożyczek na prefinansowanie w kwocie 4.900.000 zł,
- b) z tytułu zmniejszenia spłaty pożyczek i kredytów na kwotę 149.174 zł.
- Wymienione wyżej zmiany spowodowały, że ostateczny plan budżetu roku 2007 przedstawiał się następująco:
- 1) dochody budżetowe w kwocie 74.668.468 zł,
- w tym:
- d) dotacje w kwocie 14.579.268 zł,
- w tym:
- na realizację zadań zleconych gminie 12.018.679 zł,
 - na realizację własnych zadań bieżących gmin 2.560.589 zł,
- e) subwencje w kwocie 22.608.416 zł,
- f) dochody własne 37.480.784 zł,
- 2) wydatki budżetowe w kwocie 77.415.982 zł,
- w tym:
- c) wydatki bieżące w kwocie 64.414.857 zł,
- d) wydatki majątkowe w kwocie 13.001.125 zł,
- 3) niedobór budżetowy w kwocie
- 2.747.514 zł,
- 4) przychody finansowe w kwocie 7.826.432 zł,
- 5) rozchody finansowe w kwocie 5.078.918 zł,
- 6) saldo (poz. 3 + poz. 4 – poz. 5) 0 zł.
- Na dzień 31 grudnia 2007 r. realizacja planu budżetu była następująca:
- 1) dochody budżetowe 75.632.004,97 zł, co stanowi realizację planu w wysokości 101,3%, w tym:
- a) dotacje 14.288.343,61 zł, co stanowi realizację 98,0% planu, w tym:
- dotacje na realizację zadań zleconych gminie 11.951.725,22 zł, co stanowi realizację 99,4% planu,
 - dotacje na realizację własnych zadań bieżących gmin 2.336.618,39 zł, co stanowi realizację 91,3% planu,
- b) subwencje 22.608.416 zł, co stanowi realizację 100% planu,
- c) dochody własne 38.735.245,36 zł, co stanowi realizację 103,4% planu,
- 2) wydatki budżetowe 76.561.082,05 zł, co stanowi realizację 98,9% wartości zaplanowanych, w tym:
- a) wydatki bieżące 63.714.885,15 zł, co stanowi realizację 98,9% planu,
- b) wydatki majątkowe 12.846.196,90 zł, co stanowi realizację 98,8% planu,
- 3) deficyt budżetowy w kwocie 929.077,08 zł, co stanowi realizację 33,8% wartości zaplanowanej,

- 4) przychody finansowe 7.826.431,57 zł, co stanowi realizację 100% planu,
- 5) rozchody finansowe 5.078.917 zł, co stanowi realizację 100% planu,
- 6) saldo z rozliczenia roku 2007 + 1.818.437,49 zł (poz. 3 + poz. 4 – poz. 5).

Wymienione wyżej zmiany przedstawiono w załączniku nr 11 do niniejszego opracowania.

II. Dochody budżetowe

Szczegółowo realizację i kształtowanie się dochodów budżetowych w roku 2007, w porównaniu do wykonania roku

2006, 2005 i 2004 przedstawiono w załącznikach nr 1, 12, 13 i 14, do niniejszego opracowania.

Analizując dane zawarte w powyższych zestawieniach należy stwierdzić, że:

- a) realizacja dochodów budżetowych osiągnęła w 2007 roku poziom 101,3% planu (plan 74.668.468 zł; wykonanie 75.632.005 zł),
- b) zrealizowane w 2007 roku dochody były wyższe w stosunku do roku 2004 – 31,1% (+ 17.952.219 zł), do roku 2005 – 24,4% (+ 14.814.680 zł) i do roku 2006 – 2,3% (+ 1.731.363 zł), a ich struktura i wykonanie było następujące:

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2004 r.	udział	Wykonanie za 2005 r.	udział	Wykonanie za 2006 r.	udział	Wykonanie za 2007 r.	udział
Dochody własne	29.632.418	51,4%	31.092.588	51,1%	40.084.112	54,2%	38.735.245	51,2%
Subwencje	21.458.309	37,2%	20.442.375	33,6%	20.216.583	27,4%	22.608.416	29,9%
Dotacje, w tym:	6.589.059	11,4%	9.282.362	15,3%	13.599.948	18,4%	14.288.344	18,9%
na realizację zadań zleconych gminie	6.398.164	11,1%	7.931.234	13,0%	11.826.877	16,0%	11.951.725	15,8%
na realizację własnych zadań bieżących gmin	190.895	0,3%	1.351.128	2,2%	1.773.071	2,4%	2.336.618	3,1%
Ogółem dochody	57.679.786	100,0%	60.817.325	100,0%	73.900.643	100,0%	75.632.005	100,0%

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Lp.	Nazwa źródła dochodów	Wykonanie za 2004 r.	Wykonanie za 2005 r.	Wykonanie za 2006 r.	Wykonanie za 2007 r.	2007 /2006
A.	Dochody własne	29.632.418	31.092.588	40.084.111	38.735.245	96,6%
1.	Podatek od nieruchomości	11.488.211	10.703.575	10.593.740	11.688.859	110,3%
2.	Podatek rolny	1.136.238	1.144.973	1.031.485	997.640	96,7%
3.	Podatek od środków transportowych	452.322	455.349	437.576	597.455	136,5%
4.	Podatek leśny	73.280	84.393	92.943	95.832	103,1%
5.	Podatek od spadków i darowizn	105.052	184.907	392.154	265.338	67,7%
6.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	603.094	1.001.845	709.720	1.504.015	211,9%
7.	Wpłaty z opłaty skarbowej	996.456	1.043.313	1.162.898	1.235.458	106,2%
8.	Opłata targowa	621.849	653.818	692.312	721.664	104,2%
9.	Opłata od posiadania psów	16.508	25.329	20.736	30.105	145,2%
10.	Inne opłaty	107.918	78.070	25.250	11.930	47,2%
11.	Wpływy z karty podatkowej	105.069	103.522	110.228	91.017	82,6%
12.	Udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)	8.756.795	9.851.441	11.356.983	14.713.188	129,6%
13.	Udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)	1.685.965	221.375	2.052.198	700.121	34,1%
14.	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	574.914	534.373	578.921	591.599	102,2%
15.	Odsetki za nieterminową wpłatę podatków i opłat	256.893	235.457	176.849	203.043	114,8%
16.	Wpływy z PFRON (refundacja ulg i zwolnień udzielonych dla ZPChR)	138.432	135.771	114.438	93.141	81,4%
17.	Wpływy z majątku gminy	1.083.190	1.180.613	1.714.933	1.597.654	93,2%
18.	Środki z funduszy Unii Europejskiej	0	2.402.792	5.210.067	875.794	16,8%
19.	Dotacje otrzymane z funduszy strukturalnych na realizację inwestycji	200.500	87.500	446.781	144.303	32,3%
20.	Pozostałe dochody	1.229.732	964.172	3.163.899	2.577.089	81,5%
B.	Subwencje	21 458 309	20.442.375	20.216.583	22.608.416	111,8%
1.	Subwencja oświatowa	18.462.010	17.977.067	18.304.172	18.996.691	103,8%
2.	Pozostałe subwencje	2.996.299	2.465.308	1.912.411	3.611.725	188,9%

C.	Dotacje, w tym:	6 589 059	9.282.362	13.599.948	14.288.344	105,1%
	1. na realizację zadań zleconych gminie	6.398.164	7.931.234	11.826.877	11.951.725	101,1%
	2. na realizację własnych zadań bieżących gmin	190.895	1.351.128	1.773.071	2.336.618	131,8%
	Ogółem	57.679.786	60.817.325	73.900.642	75.632.005	102,3%

- c) za wielce pozytywny fakt należy uznać utrzymanie dochodów własnych na poziomie powyżej 50% ogółu dochodów (2004 r. – 51,4%; 2006 r. – 54,2%; 2007 r. – 51,2%), 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 2005 wzrosły one o 15,0% (+ 2.380.356 zł), do roku 2006 wzrosły o 14,6% (+ 2.326.172 zł), tendencję tę należy ocenić pozytywnie,
- e) wśród podatków i opłat lokalnych największy udział posiada podatek od nieruchomości, z którego wpływy za 2007 rok wyniosły 11.688.859 zł i były wyższe o kwotę 985.284 zł (+ 9,2%) niż w 2005 roku, wyższe o kwotę 1.095.119 zł (+ 10,3%) niż w 2006 roku, podatek od nieruchomości stanowił w 2007 roku 15,5% ogółu dochodów a w 2006 i 2005 roku odpowiednio: 14,3% i 17,6%, natomiast w

dochodach ogółem (bez dotacji) stanowił odpowiednio: 2007 r. – 19,1%, 2006 r. – 17,6% i 2005 r. – 20,8%. Powyższe dane wskazują na powstanie tendencji spadku znaczenia wpływów z tegoż podatku w dochodach gminy, gdyż jego udział w dochodach gminy w 2007 roku spadł w stosunku do 2005 roku. Tendencję tą należy ocenić negatywnie, główny wpływ na tą sytuację miało jednak utrzymywanie niezmiennych stawek podatku przez 4 kolejne lata,

- f) godnym podkreślenia jest fakt stałego i ciągłego wzrostu dochodów gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca, który w ciągu 6 lat wzrósł o 72,72%, czyli średniorocznie wzrastał o 12,12% i zbliżył się do średniego dochodu na 1 mieszkańca ogółu gmin w Polsce (2002 – 79,28%; 2007 – 89,65%), co stanowi realny wzrost o 10,37%. Podobnie przedstawia się wzrost wydatków, które wzrosły aż o 97,70%. Roczne dochody i wydatki gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca zrealizowane w latach 2001 – 2007 wyglądają następująco:

Wyszczególnienie		2002 rok	2003 rok	2004 rok	2005 rok	2006 rok	2007 rok	2007/2002
1.	Dochody budżetowe	1.121 zł	1.156 zł	1.418 zł	1.495 zł	1.824 zł	1.866 zł	166,5%
2.	Wydatki budżetowe	1.078 zł	1.166 zł	1.337 zł	1.713 zł	2.000 zł	1.889 zł	175,3%
3.	Dochody gmin w przeliczeniu na 1 mieszkańca w całym kraju *	1.414 zł	1.424 zł	1.591 zł	1.808 zł	2.040 zł	2.082 zł	x
4.	Dynamika dochodu gminy Krotoszyn w dochodach kraju (poz. 1 / poz. 3 x 100%)	79,28%	81,18%	89,13%	82,69%	89,41%	89,65%	x

* dane Ministerstwa Finansów

- g) niewykonanie dochodów otrzymanych na realizację zadań zleconych na kwotę 66.954 zł, spowodowane zostało w głównej mierze mniejszym zapotrzebowaniem na wypłatę świadczeń rodzinnych,
- h) analizując pozostałe pozycje dochodów, oprócz omówionych wyżej należy stwierdzić, że ich realizacja przebiegała 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, 15 i 16 do niniejszego opracowania.

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

- 1) plan wydatków został wykonany w 98,9% (plan 77.415.982 zł; wykonanie 76.561.082 zł), co oznacza, że niezrealizowane zostały wydatki na kwotę 854.900 zł, na co wpływ w głównej mierze miało:

- a) niezrealizowanie planowanej kwoty w transporcie, w tym na drogach gminnych w wysokości 65.082 zł,
- b) niezrealizowaniem wydatków w kwocie 79.807 zł na oświetleniu ulic, kwota ta przypada do zapłaty w styczniu 2008 roku,
- c) zmniejszeniem wydatków na administrację gminną o kwotę 138.375 zł,
- d) niezrealizowaniem na kwotę 226.591 zł wydatków w oświacie i wychowaniu, głównie z powodu niewykorzystania dotacji na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
- e) mniejszym zapotrzebowaniem środków pieniężnych niż planowano na wypłatę świadczeń w opiece społecznej na kwotę 142.444 zł,
- f) niezrealizowaniem w pełni planu innych wydatków w kwotach od kilku do kilku tysięcy na łączną kwotę 202.603 zł

- 2) szczególnego podkreślenia wymaga fakt podtrzymania w 2007 roku korzystnej tendencji zmiany struktury wydatków, gdzie udział pozostałych wydatków bieżących, czyli zależnych od gminy jest nadal na niskim poziomie, gdyż wynosił 67,6%, gdy w 2004 roku wynosił 74,6%

Wyszczególnienie		Wykonanie za 2004 r.	udzia ³	Wykonanie za 2005 r.	udzia ³	Wykonanie za 2006 r.	udzia ³	Wykonanie za 2007 r.	udzia ³
1.	Wydatki bieżące, w tym:	46.605.615	85,7%	52.256.887	75,0%	59.608.134	73,6%	63.714.885	83,2%
	- wydatki bieżące na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	6.018.278	11,1%	7.931.232	11,4%	11.826.877	14,6%	11 951 725	15,6%
	- pozostałe wydatki bieżące	40.587.337	74,6%	44.325.655	63,6%	47.781.257	59,0%	51 763 160	67,6%
2.	Wydatki majątkowe	7.785.309	14,3%	17.434.267	25,0%	21.433.731	26,4%	12.846.197	16,8%
Ogółem		54 390 924	100,0%	69.691.154	100,0%	81.041.865	100,0%	76.561.082	100,0%

3) godnym podkreślenia jest fakt stałego wzrostu udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem, wydatki te w ciągu ostatnich 6 lat (2002 – 2007) wzrosły aż o 133,8% (z 5.493.686 zł w 2002 roku do 12.846.197 zł w 2007 roku), gdy w tym samym czasie wydatki bieżące wzrosły tylko o 64,9% a dochody ogółem wzrosły o 64,8%,

4) na pozytywną uwagę zasługuje fakt utrzymania niskiego poziomu (7,9%) w wydatkach ogółem, wydatków ponoszonych na funkcjonowanie Rady Miejskiej i Urzędu Miejskiego w Krotoszynie, co ilustruje poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2004 r.	Wykonanie za 2005 r.	Wykonanie za 2006 r.	Wykonanie za 2007 r.
1.	Wydatki ogółem	54.390.924	69.691.154	81.041.865	76.561.082
2.	Wydatki na Radę Miejską i Urząd Miejski - bez wydatków majątkowych (rozdz. 75022 i 75023)				
	a) w zł	4.484.422	4.987.916	5.429.525	6.024.298
	b) udział w%	8,2%	7,2%	6,7%	7,9%

5) pozytywnie należy ocenić również, w perspektywie ostatnich lat prowadzenie równomiernego rozdziału inwestycji gminnych. Wielkość inwestycji na „wsi” i w „mieście” w latach 2002 – 2007 oraz planowana na 2008 była zbliżona do liczby mieszkańców zamieszkałych na wsi i w mieście. Wydat-

ki te są bliskie strukturze zameldowania ludności Miasta i Gminy Krotoszyn, gdzie w mieście Krotoszyn zameldowanych jest 72,4% ogółu ludności, a w gminie 27,6%, co ilustruje poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Razem lata 2002 - 2007		Plan na 2008		Ogółem lata 2002 - 2008	
		w zł	w%	w zł	w%	w zł	w%
1.	Realizowane bezpośrednio na wsi	16.601.109	23,1%	2.232.935	11,1%	18.834.044	20,5%
2.	Realizowane w Krotoszynie, ale dotyczące całej gminy	4.376.431	6,1%	660.089	3,3%	5.036.520	5,5%
3.	Razem realizowane na rzecz wsi	20.977.540	29,2%	2.893.024	14,3%	23.870.564	26,0%
4.	Realizowane w mieście, dotyczące wyłącznie Krotoszyna	50.766.273	70,8%	17.303.701	85,7%	68.069.974	74,0%
Razem		71.743.813	100,0%	20.196.725	100,0%	91.940.538	100,0%

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 2007 roku. Jednocześnie realizację wydatków majątkowych szczegółowo przedstawiono w zestawieniach będących załącznikami nr 3 i nr 17 do niniejszego opracowania.

A. Realizacja wydatków inwestycyjnych

Dz. 600. Transport i łączność

I. DROGI PUBLICZNE KRAJOWE.

1. Dofinansowanie budowy chodników w ul. Kobylińskiej w Krotoszynie oraz m. Bożacin.

Zadanie dotyczy opracowania dokumentacji modernizacji chodnika w ul. Kobylińskiej na odcinku od pierwszego mostu do ul. Osadniczej (jednostronnie) oraz wykonania chodnika w

Bożacinie w ciągu drogi krajowej nr 15 na odcinku od przystanku autobusowego do granicy zabudowy wsi.

Na tej podstawie zlecono opracowanie dokumentacji. Prace projektowe zostaną zakończone w I półroczu 2008 r. Środki na sfinansowanie robót, Uchwałą Rady Miejskiej w Krotoszynie ujęte są w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2007. Zgodnie z podpisanym porozumieniem budowa będzie realizowana wspólnie z GDD-KiA O/Poznań.

II. DROGI PUBLICZNE GMINNE.

1. Budowa drogi w miejscowości Raciborów.

Zakres zadania stanowił remont i położenie nakładki asfaltowej na drodze o dł. 1.370 mb.

Roboty były realizowane w okresie od czerwca do września 2007 r.

Koszt robót wyniósł 351,5 tys. zł.

2. Budowa ul. Kamiennej i Kwiatowej w Gorzupi.

Zakres zadania stanowiło wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej o dł. 450 m i szer. 5,0 i 4,5 m wraz z wjazdami do posesji z kostki betonowej.

Zadanie zrealizowano w pełnym zakresie, odbiór robót nastąpił w miesiącu lipcu 2007 r. Koszt realizacji zadania wyniósł 430,7 tys. zł.

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

Podstawowy zakres rzeczowy zadania stanowiło wykonanie nawierzchni bitumicznej na dł. 705 m o szer. zmiennej 5,0 – 3,5 m wraz z wjazdami na posesje.

Zadanie realizowano w cyklu dwuletnim 2006-2007. Koszt zadania wyniósł 751,5 tys. zł, z tego w 2007 r. poniesiono nakłady w wysokości 749,1 tys. zł.

4. Budowa ul. Łukasiewicza w Krotoszynie.

W 2005 r. opracowano dokumentację projektową. Zakres rzeczowy obejmuje budowę dwóch jednokierunkowych jezdni o szer. 5,0 m każda, rozdzielonym pasem zieleni z jednostronnym chodnikiem o szer. 1,5 m oraz jednostronną ścieżką rowerową o szer. 2,5 m. Na rozpoczęcie realizacji zadania zarezerwowano w budżecie na 2007 r. kwotę 100,0 tys. zł. W ramach tej kwoty w II półroczu 2007 r. przebudowana została kolizja sieci energetycznej. Wydatkowano środki w kwocie 25,0 tys. zł oraz 75,0 tys. zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających.

W II półroczu 2007 r. PGKiM sp. z o.o. wymieniło sieć wodociągową.

Zadanie to planuje się realizować w ramach projektu wspólnego z Powiatem Krotoszyńskim z dofinansowaniem ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Urząd Marszałkowski do końca 2007 r. nie ogłosił naboru wniosków o dofinansowanie zadań z w/w programu.

5. Budowa ul. Zielonej w Krotoszynie.

Zakres robót przewiduje wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej o dł. 220 m i szer. 6,0 m z jednostronnym chodnikiem i ścieżką rowerową oraz parkingiem z kostki i płyt ażurowych na 63 auta.

Warunkiem rozpoczęcia budowy była wymiana sieci wodociągowej przez PGKiM sp. z o.o. oraz modernizacja linii energetycznej przez Koncern Energetyczny ENERGA.

W II półroczu 2006 r. została wymieniona sieć wodociągowa. Niestety Koncern Energetyczny opóźnił zdecydowanie prace projektowe, związane z modernizacją linii energetycznej, a co się z tym wiąże nie przystąpił do modernizacji sieci.

Budowa drogi realizowana będzie w cyklu dwuletnim 2007-2008. zł. Roboty rozpoczęto w listopadzie 2007 r.

Na koniec roku wydatkowano środki w kwocie 33,0 tys. Pozostały zakres robót zostanie wykonany w I półroczu 2008 r. Środki na sfinansowanie robót, Uchwałą Rady Miejskiej w Krotoszynie ujęte są w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2007. Dodatkowo na to zadanie uzyskano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 20,0 tys. zł.

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

Zakres rzeczowy dokumentacji obejmuje budowę ok. 2,0 km nawierzchni ulic w rejonie osiedla Bolewskiego – Łąkowa. W ulicach: Tyczyńskiego, Batalionów Chłopskich, odc. ul. Armii Krajowej i odc. ul. Karbowiaka zostanie zaprojektowana nawierzchnia bitumiczna oraz chodniki, natomiast na pozostałych ulicach przewiduje się wykonanie ciągów pieszojezdnych z kostki betonowej.

W II półroczu 2006 r. wykonano podkłady geodezyjne do celów projektowych. Na etapie prac projektowych okazało się, że podczas planowania osiedla wydzielono zbyt wąski pas, przewidziany na ul. Karbowiaka, który w chwili obecnej uniemożliwia wykonanie wnioskowanej przez mieszkańców osiedla jezdni z chodnikami. W związku z powyższym zaszła konieczność zlecenia dodatkowo nowych podziałów geodezyjnych i wykupu gruntów na odcinku ul. Karbowiaka dla umożliwienia wykonania jezdni z jednostronnym chodnikiem. Spowodowało to wydłużenie czasu opracowania dokumentacji projektowej. Do końca 2007 r. projekt techniczny został ukończony, trwa procedura pozyskiwania gruntów pod budowę w ul. Karbowiaka oraz uzyskania pozwolenia na budowę. Wydatki w 2007 roku wyniosły 36,0 tys. zł, w tym niewygasające 18,9 tys. zł.

7. Budowa ul. Batalionów Chłopskich wraz z odcinkami ul. Armii Krajowej i Karbowiaka.

Zakres rzeczowy przewiduje budowę w ul. Batalionów Chłopskich, odc. ul. Armii Krajowej (od Batalionów Chłopskich do Karbowiaka) i odc. ul. Karbowiaka (od Armii Krajowej do Łąkowej) jezdni bitumicznej, dwustronnego chodnika oraz dodatkowo w ul. Batalionów Chłopskich parkingu z kostki brukowej o szer. 2,5 m.

Zakończenie realizacji zadania przewiduje się w 2008 roku.

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, Kobylńska i Zdunowska) wraz z modernizacją skrzyżowań na tych ulicach. Wykonawcę projektu wybrano w trybie przetargu nieograniczonego w 2006 r. Koszt całkowity opracowania wyniesie 1.010,2 tys. zł, z czego MiG Krotoszyn pokryje koszty w wysokości 432,0 tys. zł, a Powiat Krotoszyński w wysokości 578,0 tys. zł.

Prace projektowe planuje się zakończyć w 2008 r. Końcowe płatności zostaną sfinansowane z wydatków niewygasających.

9. Opracowanie dokumentacji na budowę ulic: Wielkopolska, Mazowiecka, Pomorska, Kujawska, Mazurska, Tatrzańska, Sudecka, Beskidzka, Okrężna, Karpacka w Krotoszynie.

Zakres rzeczowy opracowania obejmuje wykonanie projektu technicznego budowy ulic w/w osiedla o dł. ok. 2,5 km.

W I półroczu 2007 r. wykonano podkłady geodezyjne, prace projektowe planuje się zakończyć w I półroczu 2008 r.

Środki na sfinansowanie dokumentacji, Uchwałą Rady Miejskiej w Krotoszynie ujęte są w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2007.

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

Zgodnie z podpisanym porozumieniem trójstronnym z 2005 r. zadanie realizowane jest przez trzy podmioty. Miasto i Gminę Krotoszyn, które zobowiązała się wykonać dokumentację projektową, Powiat Krotoszyński oraz GDDKiA Oddział w Poznaniu. Całościowo planowany projekt obejmuje modernizację ulicy Ostrowskiej (od Alei Powstańców Wlkp. do granic miasta z budową 3 rond na skrzyżowaniach). I część dokumentacji wraz z modernizacją drogi została zrealizowana w latach 2006-2007.

W 2007 r. wykonywano II część opracowania dokumentacji projektowej modernizacji ul. Ostrowskiej – odcinek od ul. Głowackiego do granic miasta z budową dwóch rond na skrzyżowaniach z drogami gminnymi. Prace projektowe zostaną zakończone w 2008 r. Środki na sfinansowanie dokumentacji, Uchwałą Rady Miejskiej w Krotoszynie ujęte są w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2007.

III. DROGI WEWNĘTRZNE.

1. Budowa drogi w miejscowości Biadki.

Zakres zadania obejmował wykonanie modernizacji drogi dojazdowej do cmentarza i pól o dł. ok. 255 mb z kostki betonowej.

Realizację zadania rozpoczęto w IV kwartale 2007 r. i zakończono w styczniu 2008 r. Koszt przedsięwzięcia wyniósł ok. 225,2 tys. zł. Na zadanie pozyskano dotację z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 27,7 tys. zł.

2. Budowa drogi w miejscowości Tomnice.

Zakres zadania obejmował wykonanie modernizacji drogi dojazdowej o dł. 268 mb i szer. 5,0 m. W związku z wnioskami właścicieli nowo powstałych zabudowań przed wykonaniem nawierzchni asfaltowej wykonana została przez M i G na tym odcinku kanalizacja sanitarna, natomiast PGKiM ułożyło sieć wodociągową.

Prace realizowano w okresie od października do listopada 2007 r. Na zadanie pozyskano dotację z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 29,1 tys. zł. Koszt zadania wyniósł 376,4 tys. zł.

3. Budowa drogi w miejscowości Ugrzele.

Zakres robót obejmował modernizację drogi dojazdowej do pól o dł. 135 mb.

W I półroczu br. opracowano dokumentację projektową, a w miesiącu sierpniu wybrano w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcę robót.

Na realizację zadania zarezerwowano kwotę 142,0 tys. zł. Na zadanie pozyskano dotację z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 14,7 tys. zł.

Roboty realizowano w okresie od września do końca października 2007 r. Koszt zadania zamknął się kwotą 141,9 tys. zł.

4. Opracowanie dokumentacji na budowę dróg w m. Chwaliszew, Kobierno i Roszki.

W IV kwartale 2007 r. zlecono opracowanie dokumentacji na budowę dróg w m. Chwaliszew, Kobierno i Roszki. Prace projektowe zostaną zakończone do końca I półrocza 2008 r. i sfinansowanie z wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2007 w kwocie 29,0 tys. zł. Zadania te planuje się zrealizować z dofinansowaniem ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych pochodzących z Urzędu Marszałkowskiego.

IV. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

1. Rewitalizacja nieruchomości i terenów w centrum Krotoszyna.

W 2007 r. została opracowana koncepcja rewitalizacji nieruchomości i terenów, obejmująca obszar Rynku, Małego Rynku wraz z ul. Floriańską, Park Wojska Polskiego, ul. Kaliską z ulicami przyległymi oraz Al. Powstańców Wlkp.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągu, sieci energetycznej (oświetleniowej), nawierzchni drogowych i chodnikowych, place, miejsca parkingowe, elewacje budynków (Ratusz, budynek gospodarczy w Parku, Pałac Galeckich, budynek po Urzędzie Skarbowym) oraz elementy małej architektury.

W 2007 roku wydatkowano kwotę 129,8 tys. zł. Zadanie to będzie realizowane w latach następnych pod warunkiem uzyskania dofinansowania środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

2. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w obrębie Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej – Podstrefa Krotoszyn – ul. Ostrowska.

Zakres zadania obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągu oraz budowę dróg na w/w obszarze. Zadanie to planuje się realizować z dofinansowaniem środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. W 2007 r. zostało zlecone opracowanie dokumentacji budowlanej za kwotę 50,0 tys. zł. W 2007 r. wydano na ten cel 8,9 tys. zł, pozostała należność zostanie uregulowana po zakończeniu prac projektowych w 2008 r. Środki na sfinansowanie dokumentacji, Uchwałą Rady Miejskiej w Krotoszynie ujęte są w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2007.

I. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

1. Adaptacja budynku szkolnego w Kobiernie na lokale socjalne.

Zadanie to obejmuje adaptację dotychczasowego starego budynku szkolnego na mieszkania socjalnych. Na podstawie programu funkcjonalno - użytkowego, opracowanego przez przyszłego użytkownika tj. PGKiM sp z o.o. powstanie 8 mieszkań. W II półroczu 2007 r. zostało zlecone opracowanie dokumentacji budowlanej, która zostanie wykonana do końca półroczu 2008 r. za kwotę 38,0 tys. zł. Środki na sfinansowanie dokumentacji, Uchwałą Rady Miejskiej w Krotoszynie ujęte są w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2007.

Dział 750. Administracja publiczna

I. URZĘDY GMIN

1. Remont budynku UM przy ul. Kółłataja 7.

Zakres rzeczowy remontu budynku UM obejmuje kompleksowy remont sal nr 40, 41 (roboty ogólnobudowlane, instalacja c.o. i elektryczna, wentylacja i klimatyzacja oraz wyposażenie w nagłośnienie i meble), remont punktu informacyjnego, toalet na parterze budynku, malowanie pomieszczeń i korytarzy I piętra i pomieszczeń Wydziału Finansowo - Budżetowego oraz remont elewacji budynków.

Z uwagi na konieczność dokonania szczegółowych uzgodnień i związanych z tym badań z konserwatorem zabytków, w IV kwartale 2007 r. zakończono prace projektowe.

W 2007 roku zrealizowano roboty na kwotę 37,6 tys. zł. Całość zadania planuje się zrealizować do końca października 2008 r. Zadanie to finansowane będzie z wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2007 w kwocie 1.300,00 tys. zł. oraz środków, które zostaną ujęte w budżecie m i g na 2008 r.

Dział 801. Oświata i wychowanie

I. SZKOŁY PODSTAWOWE

1. Budowa hali widowiskowo-sportowej w Krotoszynie przy Zespole Szkół Nr 3 w Krotoszynie.

W 2007 roku zlecono wykonanie dokumentacji budowlanej na podstawie przyjętej wcześniej koncepcji. Środki na sfinansowanie opracowania dokumentacji Uchwałą Rady Miejskiej w Krotoszynie ujęte są w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2007.

2. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni sztucznej przy Szk. Podst. Nr 4 w Krotoszynie.

W I kwartale 2007 r. opracowano dokumentację projektową na budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni sztucznej oraz urządzeń lekkoatletycznych. Na realizację tego zadania pozyskano środki zewnętrzne z Ministerstwa Sportu w ramach programu „Budowa wielofunkcyj-

nych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży” w kwocie 200,0 tys. zł.

W IV kwartale 2007 r. przeprowadzono procedurę wyboru wykonawcy robót. Zadanie zostanie zrealizowane w terminie do 15 lipca 2008 r. Planowany koszt robót 611,2 tys. zł. Środki na sfinansowanie robót, Uchwałą Rady Miejskiej w Krotoszynie ujęte są w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2007 oraz budżecie m i g na 2008 r.

3. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni sztucznej przy Zespole Szkół Nr 3 - Szk. Podst. Nr 1 w Krotoszynie.

W 2007 r. opracowano dokumentację projektową na budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni sztucznej oraz urządzeń lekkoatletycznych za kwotę 8,0 tys. zł. W marcu 2007 r. złożono wniosek do Departamentu Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu o ujęcie zadania w „Programie rozwoju bazy obiektów sportowych województwa wielkopolskiego na lata 2007-2010” w oparciu o środki pochodzące z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Do tej pory nie otrzymano informacji o rozpatrzeniu wniosku.

4. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni sztucznej przy Zespole Szkół w Orpiszewie.

W 2007 r. opracowano dokumentację projektową na budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni sztucznej oraz urządzeń lekkoatletycznych za kwotę 8,0 tys. zł. W marcu 2007 r. złożono wniosek do Departamentu Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu o ujęcie zadania w „Programie rozwoju bazy obiektów sportowych województwa wielkopolskiego na lata 2007-2010” w oparciu o środki pochodzące z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Do tej pory nie otrzymano informacji o rozpatrzeniu wniosku.

5. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni sztucznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 w Krotoszynie.

W 2007 r. opracowano dokumentację projektową na budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni sztucznej oraz urządzeń lekkoatletycznych za kwotę 8,0 tys. zł. W marcu 2007 r. złożono wniosek do Departamentu Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu o ujęcie zadania w „Programie rozwoju bazy obiektów sportowych województwa wielkopolskiego na lata 2007-2010” w oparciu o środki pochodzące z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Do tej pory nie otrzymano informacji o rozpatrzeniu wniosku.

6. Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 4 w Krotoszynie.

Podstawowym celem tego projektu jest adaptacja dodatkowych pomieszczeń na poddaszu oraz obok sali gimnastycznej na sale lekcyjne – umożliwi to wyeliminowanie dwuzmianowości odbywanych przez dzieci zajęć, dostosowanie kuchni i zaplecza kuchennego do wymogów sanitarnych oraz przeprowadzenie remontu obiektu.

Ponadto remont obejmuje wykonanie docieplenia budynku z wymianą stolarki okiennej i wykonaniem elewacji, remont dachu, modernizację systemu grzewczego z włączeniem do miejskiej sieci grzewczej, wymianę instalacji c.o. i elektrycznej. Zakres ten zaakceptowany został przez Komisję Społeczną Rady Miejskiej.

Na tej podstawie w II półroczu zlecono opracowanie kompleksowej dokumentacji budowlanej, obejmującej w/w zakres, łącznie z inwentaryzacją i oceną stanu technicznego obydwoh budynków szkolnych. W 2007 r. wydatkowano na ten cel kwotę 50,2 tys. zł. Pozostała płatność nastąpi po zakończeniu prac projektowych. Środki na sfinansowanie dokumentacji, Uchwałą Rady Miejskiej w Krotoszynie ujęte są w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2007.

7. Modernizacja budynków Zespołu Szkół Nr 3, w tym remont stołówek.

Zakres modernizacji obiektu, obejmuje m.in. dostosowanie kuchni i zaplecza do wymogów sanitarnych, docieplenie budynku, modernizację systemu grzewczego z włączeniem do miejskiej sieci grzewczej, rozbiórkę starej sali gimnastycznej i budowę nowej sali gimnastycznej.

Zakres ten zaakceptowany został przez Komisję Społeczną Rady Miejskiej.

Na tej podstawie w miesiącu lipcu zlecono opracowanie dokumentacji projektowej, obejmującej w/w zakres. W 2007 r. poniesiono nakłady w kwocie 59,8 tys. zł.

8. Modernizacja szkoły z budową sali gimnastycznej w Kobiernie.

Zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą robót zadanie to było realizowane w cyklu trzyletnim w latach 2005 – 2007. Zakres rzeczowy robót obejmował remont generalny starego budynku szkoły wraz z jego termomodernizacją oraz budowę sali gimnastycznej z zapleczem i łącznikiem. W starym budynku szkoły po remoncie powstało 6 izb lekcyjnych dla uczniów szkoły podstawowej, sala oddziału przedszkolnego, sanitariały, szatnia oraz pomieszczenia administracyjne szkoły.

W nowym budynku mieści się sala gimnastyczna z zapleczem, 2 dodatkowe izby lekcyjne (komputerowa i muzyczna) oraz kotłownia. Bezpośrednie przejście pomiędzy budynkami stanowi wybudowany łącznik.

Wykonano boisko sportowe o nawierzchni trawiastej oraz bieżnię o nawierzchni sztucznej. Cały teren został ogrodzony, wykonano także chodnik i parking. Zagospodarowanie terenu wokół szkoły w znacznej części zostało wykonane przez Społeczny Komitet Budowy Szkoły, który m.in. wykarczował stary sad przed rozpoczęciem robót budowlanych, dokonał rozbiórki starego, betonowego płotu, w trakcie realizacji budowy wykonał roboty ziemne związane z zagospodarowaniem terenu otaczającego szkołę i boisko sportowe wraz z posianiem trawy. Odbiór całego zadania odbył się w sierpniu 2007 r. i budynek został przekazany do użytkowania szkole.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 3.702,9 tys. zł. W 2007 r. na realizację robót wydatkowano kwotę 1.960,3 tys. zł.

Ponadto na realizację w/w inwestycji pozyskano środki zewnętrzne w postaci pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 140,0 tys. zł na wykonanie termomodernizacji istniejącego budynku szkoły oraz budowę kotłowni.

9. Modernizacja Zespołu Szkół w Orpiszewie.

Zakres modernizacji obejmuje kompleksowy remont budynku w zakresie robót budowlanych oraz instalacji sanitarnych i elektrycznych. Zakres ten zaakceptowany został przez Komisję Społeczną Rady Miejskiej. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania do końca marca 2008 r. oraz wykonanie audytu energetycznego obiektu. Opracowanie zostanie sfinansowane w 2008 r. ze środków ujętych Uchwałą Rady Miejskiej w Krotoszynie w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2007.

II. PRZEDSZKOLA

1. Modernizacja Przedszkola nr 6 „Kubuś” w Krotoszynie.

Zakres rzeczowy zadania obejmował dobudowę szybu windowego oraz prace modernizacyjne związane z tą dobudową. Całkowity koszt zadania wyniósł 205,8 tys. zł. Roboty zakończono w maju 2007 r. Na ich realizację pozyskano dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 90,5 tys. zł.

Dział 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

I. 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 było w cyklu dwuletnim 2006 – 2007, odbiór robót nastąpił w lipcu 2007 r. Koszt całości zadania wyniósł 698,0 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 2007 roku wydatkowano kwotę 532,5 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 było w cyklu dwuletnim 2006-2007, odbiór robót nastąpił w miesiącu październiku 2007 r.

Koszt przedsięwzięcia wyniósł 840,0 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 2007 roku wydatkowano kwotę 650,5 tys. zł.

3. 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. Łakowa i Bolewskiego wraz z ulicami przyległymi).

Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie dokumentacji rozbudowy i modernizacji 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 rozpoczęte w II półroczu 2005 r. zakończono w 2007 r.

Koszt całkowity prac projektowych wyniósł 466,3 tys. zł. Na realizację tych prac wydatkowano w 2007 r. 70,3 tys. zł. Następnie zlecono opracowanie studium wykonalności dla tego zadania za kwotę 73,0 tys. zł, którego termin opracowania określono do końca marca 2008 r. Opracowanie zostanie sfinansowane z wydatków niewygasających.

Na powyższe zadanie Miasto i Gmina Krotoszyn prowadzi starania o pozyskanie środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Złożono wniosek wstępny do Ministerstwa Środowiska o uzyskanie dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”. Do końca 2007 r. Ministerstwo nie podjęło ostatecznej decyzji dotyczącej sposobu naboru wniosków.

4. Zagospodarowanie wód opadowych z modernizacją cieków Jawnik w Krotoszynie.

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

Wokół zbiorników retencyjnych oraz cieków wodnych utworzone zostaną strefy zieleni, które spowodują podczyszczenie wód powierzchniowych spływających do cieków. Planowana jest regulacja otwartych cieków R-J, R-J-C oraz R-O, przebudowa przepustów na terenie Krotoszyna oraz przebudowa kanalizacji sanitarnej wpływającej obecnie do cieków ze skierowaniem wylotów do istniejących kolektorów kanalizacji sanitarnej.

W 2005 r. przystąpiono do opracowania dokumentacji, prace projektowe zostały zakończone w 2007 r. Koszt całości opracowania wyniósł 657,9 tys. zł. Aktualnie trwają prace związane z opracowaniem studium wykonalności, które planuje się zakończyć w I półroczu 2008 r.

Po zakończeniu opracowania dokumentacji budowlanej Miasto i Gmina Krotoszyn planuje aplikować o dofinansowanie wykonania robót ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

W 2007 r. na to zadanie wydatkowano środki w kwocie 19,3 tys. zł.

Dział 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

I. DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY.

1. Modernizacja Domu Ludowego w Lutogniewie.

Na podstawie przeprowadzonej komisyjnej identyfikacji projektu określono zakres modernizacji. Celem modernizacji ma być m.in. dostosowanie dużej sali do zajęć wychowania fizycznego dla dzieci ze szkoły podstawowej. Zakres rzeczowy zadania zakłada rozbudowę klatki schodowej, pomieszczenia klubu, dobudowę nowych pomieszczeń, remont pozostałej części budynku oraz przyłączenie obiektu do kotłowni zlokalizowanej w budynku szkoły. Zakres ten został zaakceptowany przez Komisję Społeczną Rady Miejskiej. W 2007 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowej za kwotę 26,9 tys. zł. Opracowanie zostanie sfinansowane w 2008 r. ze środków ujętych Uchwałą Rady Miejskiej w Krotoszynie w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2007.

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 Wiejskiego. Na przygotowanie zadania do realizacji zostały wydane środki w kwocie 29,0 tys. zł, z tego w 2007 roku 6,4 tys. zł.

Rozpoczęcie realizacji zadania uzależnione jest od uzyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych. W IV kwartale 2007 r. został złożony również wniosek do WFOŚiGW o pożyczkę na termomodernizację obiektu.

3. Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Świnkowie.

W 2006 r. opracowano kompleksową dokumentację techniczną, obejmującą generalny remont budynku wraz z dociepleniem ścian zewnętrznych i wykonaniem elewacji oraz adaptacją poddasza na 3 pomieszczenia użytkowe.

W latach 2006-2007 zrealizowano I etapu remontu, obejmujący m.in.: wymianę części pokrycia dachowego, wykonanie instalacji c.o. 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.

Rada Miejska w miesiącu sierpniu przeznaczyła dodatkowe środki w kwocie 120,0 tys. zł na wykonanie II etapu zadania tj. docieplenia ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem elewacji. Roboty zrealizowano w IV kwartale 2007 r.

Koszt realizacji robót w 2007 roku wyniósł 599,0 tys. zł.

4. Wiejskie Ognisko Kultury Regionalnej w Smoszewie.

Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie drewnianego budynku (grzybka) oraz budynku przeznaczonego na sanitariaty. Na realizację robót pozyskano kwotę 112,9 tys. zł ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004– 2006” w ramach działania - Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego. W chwili składania wniosku koszt zadania szacowano na kwotę 175,7 tys. zł, a obecnie po aktualizacji kosztorysów: 229,9 tys. zł.

W miesiącu październiku została zawarta umowa na realizację przedsięwzięcia w terminie do 31 marca 2008 r. Do końca 2007 r. na zadanie wydatkowano 64,8 tys. zł. Pozostałe nakłady zostaną sfinansowane z wydatków niewygasających.

II. BIBLIOTEKI.

1. Modernizacja budynku biblioteki.

Na podstawie przeprowadzonej komisyjnej identyfikacji projektu określono zakres modernizacji, który został zaakceptowany przez Komisję Społeczną Rady Miejskiej.

Na tej podstawie w sierpniu 2007 r. zlecono opracowanie dokumentacji budowlanej za kwotę 31,7 tys. zł. Prace projektowe zostaną zakończone w kwietniu 2008 r.

W 2007 r. wydatkowano na to zadanie 6,3 tys. zł. Pozostałe nakłady zostaną sfinansowane ze środków ujętych w wykazie wydatków niewygasających z końcem 2007 r.

III. MUZEA.

1. Modernizacja budynku muzeum.

Zakres rzeczowy zadania przewiduje adaptację części strychu na dwa magazyny na eksponaty muzealne.

W lipcu 2007 r. zostały zakończone prace związane z oceną stanu technicznego poddasza oraz wykonana aktualizacja dokumentacji budowlanej. Zadanie będzie realizowane w I kwartale 2008 r.

Dz. 926. Kultura fizyczna i sport.

I. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ.

1. Centrum Przygotowań Paraolimpijskich Tenisa na Wózkach w Krotoszynie.

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w II kwartale 2007 r.

W czerwcu 2007 r. Burmistrz powołał Zespół Organizacyjny ds. realizacji tego projektu, złożony z przedstawicieli Urzędu Miejskiego oraz Stowarzyszenia Wspierania Tenisa Ziemnego na Wózkach. Stowarzyszenie Wspierania Tenisa Ziemnego na Wózkach opracowało program funkcjonalno-użytkowy oraz biznes plan dotyczący tego projektu.

W lipcu 2007 r. została zlecona dokumentacja budowlana, obejmująca m.in. budowę dwóch kortów zadaszonych, jednego odkrytego oraz budynku zaplecza za kwotę ok. 38,0 tys. zł. W sierpniu br. opracowano projekt porozumienia stron pomiędzy Miastem i Gminą Krotoszyn oraz Stowarzyszeniem

Wspierania Tenisa Ziemnego na Wózkach, w którym określono zobowiązania stron w zakresie organizacyjnym i finansowym, obejmującym przygotowanie projektu, realizację budowy oraz użytkowanie obiektu.

Projekt w/w porozumienia łącznie z założeniami projektowymi został zaakceptowany w miesiącu wrześniu przez komisję Rady Miejskiej. Rozpoczęcie realizacji zadania uzależnione jest od uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych przez Stowarzyszenie.

2. Roboty modernizacyjno-remontowe na Krytej Pływalni z Ośrodkiem Rehabilitacyjnym „Wodnik”.

Zadanie to zostało wprowadzone do budżetu w miesiącu czerwcu 2007 r.

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Krytej Pływalni WODNIK w ramach tego zadania wymieniona została centrala wentylacyjna hali basenowej i przyległych pomieszczeń.

Roboty zakończono w miesiącu wrześniu 2007 r. Koszt wymiany wyniósł 173,2 tys. zł.

B. Wydatki remontowe

W 2007 roku zrealizowane zostały zadania remontowe na kwotę 3.591.684 zł, w tym wykonane zostały m.in. następujące remonty:

I. OŚWIATA – ogółem 1.784.430 zł

1) szkoły podstawowe – 977.503 zł

a) Nr 1 w Krotoszynie wykonano prace malarskie, naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej i instalacji elektrycznej, wymiana stolarki okiennej, montaż drzwi, wymiana grzejników, dokonano oceny technicznej stropu - 110.718 zł,

b) Nr 3 w Krotoszynie wykonano remont elewacji – 18.280 zł,

c) Nr 4 w Krotoszynie wykonano remont i malowanie pomieszczeń, wymiana stolarki okiennej, remont dachu, naprawa instalacji domofonowej – 159.280 zł,

d) Nr 7 w Krotoszynie wykonano roboty malarskie, budowlane, remont gabinetów dyrektora i sekretariatu, remont posadzki, modernizacja pomieszczeń, wymiana stolarki okiennej - 109.800 zł,

e) Nr 8 w Krotoszynie wykonano prace malarskie i remontowe, wymiana stolarki okiennej, naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej, renowacja posadzki sportowej, naprawa systemu alarmowego i instalacji elektrycznej, naprawa siatki ogrodzeniowej, wymiana 2 okien w pomieszczeniach świetlicowych – 148.080 zł,

f) w Benicach wykonano prace remontowo-malarskie klas, korytarzy i pokoju nauczycielskiego - 11.246 zł

g) w Biadkach wykonano remont korytarza i klatki schodowej, modernizacja systemu zabezpieczenia szkoły, wymiana stolarki okiennej – 72.943 zł,

- h) w Brzozie wykonano prace malarskie i remontowe, remont instalacji c.o., prace dekarские – 24.763 zł,
 - i) w Chwaliszewie wykonano remont i modernizację oddziału przedszkolnego, modernizację instalacji elektrycznej – 32.324 zł,
 - j) w Gorzupi wymiana stolarki okiennej, modernizacja instalacji oświetleniowej, remont instalacji odgromowej – 7.366 zł,
 - k) w Kobiernie wykonano prace remontowo-budowlane, naprawa dachu – 73.666 zł,
 - l) w Lutogniewie wymiana stolarki okiennej, remont instalacji oświetleniowej – 21.828 zł,
 - m) w Orpiszewie wykonano prace remontowe i malarskie klas, wymiana stolarki okiennej – 95.417 zł,
 - n) w Roszkach wykonano remont boiska, drogi dojazdowej, ogrodzenia – 68.408 zł,
 - o) w Świnkowie wykonano usługi dekarские – 20.692 zł,
 - p) w Wielowsi wykonano usługi dekarские, cyklinowanie malowanie parkietu – 2.692 zł,
- 2) gimnazja – 611.762 zł,
- a) Nr 1 w Krotoszynie wykonano modernizację instalacji elektrycznej, prace malarskie i murarskie w piwnicy i pomieszczeniu sprzątarek, wymiana stolarki okiennej, naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej – 134.842 zł,
 - b) Nr 2 w Krotoszynie wykonano prace malarskie i wymianę stolarki okiennej, remont instalacji elektrycznej, naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej, naprawa dachu, prace hydrauliczne – 345.528 zł,
 - c) Nr 3 w Krotoszynie wykonano roboty budowlane, naprawę instalacji wodno-kanalizacyjnej – 33.431 zł
 - d) Nr 4 w Krotoszynie wykonano remont i malowanie pomieszczeń szkolnych, wymiana systemu alarmowego – 29.322 zł,
 - e) w Chwaliszewie wykonano remont i modernizację pomieszczeń szkolnych – 21.000 zł,
 - f) w Orpiszewie wykonano remont instalacji wodno-kanalizacyjnej, remont sanitariatów – 47.639 zł,
- 3) przedszkola – 195.165 zł,
- a) Nr 1 w Krotoszynie - wykonano remont i modernizację szatni dziecięcej, zadaszenie nad śmietnikiem - 15.304 zł,
 - b) Nr 2 w Krotoszynie – naprawiono siatkę ogrodzeniową - 812 zł,
 - c) Nr 3 w Krotoszynie - wykonano remont i naprawę piecy kaflowych, wymieniono tablicę rozdzielczą instalacji elektrycznej - 3.814 zł,
 - d) Nr 5 w Krotoszynie – wykonano naprawę pieca gazowego, malowanie i remont pomieszczeń, malowanie łazienki i holu - 39.205 zł,
 - e) Nr 6 w Krotoszynie - przeprowadzono remont schodów i malowanie klatek schodowych, malowanie korytarza, wymieniono drzwi wejściowe, położono kostkę brukową przy wejściu, wymiana stolarki okiennej – 39.075 zł,
 - f) Nr 7 w Krotoszynie - wykonano remont i malowanie pomieszczeń, naprawiono oświetlenie, malowanie i przeróbka ogrodzenia, remont podjazdu, malowanie elewacji zewnętrznej - 72.187 zł,
 - g) w Bożacinie – wymiana stolarki okiennej, remont kuchni i sali dydaktycznej, modernizacja łazienki, remont szatni, naprawa drzwi – 24.768 zł
- II. OPIEKA SPOŁECZNA I ZDROWOTNA – 178.964 zł
- a) remont instalacji sanitarnej w tym węzła sanitarnego i inne – 19.659 zł,
 - b) wymiana okien i drzwi zewnętrznych w budynku na os. Sikorskiego 7 w Krotoszynie – 150.000 zł,
 - c) demontaż wentylacji mechanicznej nawiewowo – wywietrznej w budynku na os. Sikorskiego 7 w Krotoszynie – 9.305 zł,
- III. WIEJSKIE DOMY KULTURY – 135.900 zł
- a) wykonano roboty budowlane w świetlicy wiejskiej w Duszej Górze – 3.104 zł,
 - b) wykonano roboty malarskie w świetlicy wiejskiej w Dzierżanowie – 1.300 zł,
 - c) remont dachu Wiejskiego Domu Kultury w Kobiernie – 41.231 zł,
 - d) montaż okien i drzwi w świetlicy wiejskiej w Romanowie – 3.260 zł,
 - e) przestawienie pieców w świetlicy wiejskiej w Roszkach – 4.198 zł,
 - f) malowanie korytarzy w świetlicy wiejskiej w Różopolu – 1.598 zł,
 - g) wykonano posadzki i podłogi w świetlicy wiejskiej w Smoszewie – 31.973 zł,
 - h) malowanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Smoszewie – 3.228 zł,
 - i) wykonano ogrodzenie wokół świetlicy wiejskiej w Tomniach – 4.635 zł,
 - j) budowa „grzybka” przy świetlicy wiejskiej w Wielowsi – 15.646 zł,
 - k) położenie kostki brukowej we Wronowie – 3.047 zł,
 - l) szlifowanie podłogi w świetlicy wiejskiej we Wronowie – 2.562 zł,
 - m) wykonano robót budowlanych w świetlicy wiejskiej we Wróźewach – 4.227 zł,
 - n) wykonano prace remontowe urządzeń na placach zabaw w Krotoszynie – 15.900 zł,
- IV. OŚRODEK SPORTU I REKREACJI – 130.616 zł

- a) remont obiektów i urządzeń na stadionie (szatnie, płyta boczna, piec c.o., dach budynku gospodarczego) – 54.769 zł,
- b) remonty na basenie (malowanie i filtrownia, budynek socjalny, przyłącze energetyczne) – 45.685 zł,
- c) remont w sali przy ul. Młyńskiej – 9.525 zł,
- d) przeprowadzenie prac remontowych pomieszczeń w budynku przy ul. Sportowej 1 w Krotoszynie – 20.637 zł.

V. DROGI GMINNE – 1.361.774 zł

- a) remont chodnika ul. Koźmińska o pow. 111,50m² kwota 11.008 zł,
- b) remont chodnika na osiedlu budownictwa wysokiego przy ul. Piastowskiej o pow. 123 m² kwota 15.687 zł,
- c) remont chodnika na terenie byłej jednostki wojskowej ul. Młyńska o pow.45,60 m² za kwotę 4.180 zł,
- d) modernizacja chodnika ul. Mały Rynek wokół pomnika „Floriana” o pow. 60,71 m² wraz z wymianą krawężnika o dł. 50 mb za kwotę 13.260 zł,
- e) ułożenie kostki polbruk na placu Jana Pawła II przy Klasztornej o pow. 199,13 m² za kwotę 26.358 zł,
- f) wykonanie remontu na placu nauki jazdy rowerami przy Promenadzie 15 ton tłucznia i 28Mg masy asfaltowej za kwotę 22.119 zł,
- g) wykonanie przejścia od ul. Polnej z kostki o pow.90 m² za kwotę 12.002 zł,
- h) konserwacja rowu od ul. Wiewiórowskiego do ul. Młyńskiej dł. 1480 mb za kwotę 22.650 zł,
- i) modernizacja chodnika w ul. Zamkowej o pow.360 m² za kwotę 46.640 zł,
- j) zakup 5 szt. parkometrów SPP ul. gminne za kwotę 74.569 zł,
- k) budowa chodnika w ul. Piłsudskiego o pow.250 m² za kwotę 27.994 zł,
- l) rozbiorka byłej kotłowni na osiedlu ul. Rawicka za kwotę 51.606 zł,
- m) remont budynku w Parku Wojska Polskiego (roboty ogólnobudowlane i c.o.) za kwotę 22.901 zł,
- n) modernizacja przejścia od ul. Strumykowej do Promenady o pow. 185 m² za kwotę 23.210 zł,
- o) kanalizacja ul. Klemczaka za kwotę 17.612 zł,
- p) zakup żużla, tłucznia, kruszywa oraz inne wydatki na utwardzanie dróg za kwotę 499.017 zł,

- q) modernizacja oświetlenia w ulicach: Gorzupia 2 szt., Smoszew-Biadki 2 szt., przejście od Fabrycznej do Placu Dworcowego 6 szt., budowa oświetlenia w ul. Rawickiej 18 szt., przejście od ul.23 Stycznia do oś. Sikorskiego 5 szt., Benice-Osusz 2 szt., ul. Strumykowa 4 szt., oś. Fabryczna 2 szt., Żłobek Miś oś Sikorskiego 4 szt., Benice 21 szt., ul. Kopieckizki 2 szt., ul. Bursztynowa 5 szt.; łącznie zmodernizowano 72 punkty świetlne za kwotę 470.961 zł,

Godnym podkreślenia jest fakt, że w ramach powyższych wydatków gmina realizowała zarówno wydatki remontowe jak i również wyłącznie zakupy materiałowe do realizacji remontów przez samą społeczność lokalną.

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 32.658.032 zł, co stanowiło 42,2% ogółu zaplanowanych wydatków gminy. Plan ten zrealizowany został w kwocie 32.431.391 zł, co oznacza realizację na poziomie 99,3% i stanowiło to 42,4% ogółu wydatków zrealizowanych w gminie. W wydatkach oświatowych ogółem, wydatki bieżące stanowiły 91,2% (29.572.123 zł), a wydatki majątkowe 8,8% (2.859.268 zł). W wydatkach bieżących, prawie 60% (62,2%) – podobnie jak w latach poprzednich, stanowiły wydatki osobowe (18.382.690 zł).

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

Lata	Dochody - subwencja oświatowa	Wydatki oświatowe				SALDO	
		w tym:			Razem (bez kol.4 i kol.5)	(kol.2 - kol.6) w zł	kol.6/kol.2 x100%
		Ogółem	inwestycyjne	przedszkola			
1	2	3	4	5	6 *	7 **	8
2001	14.273.810	18.649.443	400.479	3.366.524	14.882.440	-608.630	4,26%
2002	15.663.195	21.271.071	1.489.944	3.377.017	16.404.110	-740.915	4,73%
2003	17.199.578	23.785.041	2.075.351	3.586.659	18.123.031	-923.453	5,37%

2004	18.462.010	24.555.503	1.374.573	3.760.037	19.420.893	-958.883	5,19%
2005	17.977.067	27.186.332	2.202.407	3.919.487	21.064.438	-3.087.371	17,17%
2006	18.304.172	32.220.863	5.287.619	4.202.066	22.731.178	-4.427.006	24,19%
2007	18.996.691	32.446.391	2.859.268	4.267.228	25.319.895	-6.323.204	33,29%
Razem	120.876.523	180.114.644	15.689.641	26.479.018	137.945.985	-17.069.462	14,12%
2007	133,09%	173,98%	713,96%	126,75%	170,13%	1038,92%	x
2001							

* skorygowana kwota wydatków oświatowych poniesionych przez gminę a objętych subwencją oświatową

** kwota wydatków oświatowych „dokładana” ze środków gminy

gdy np. w roku 2001 było to 30,7%, w 2007 roku wydatki oświatowe ogółem przekraczały kwotę subwencji o 13.449.700 zł, gdy w 2001 roku przekroczenie to wynosiło „tylko” 4.375.633 zł, oznacza to, wzrost liczony w liczbach bezwzględnych 307,4%.

Z analizy danych tam zawartych można wyciągnąć następujące wnioski:

D. Opieka społeczna

Wydatki na opiekę społeczną realizowano w sposób następujący:

- pomocą społeczną objętych zostało: 1.226 rodzin,
- świadczeniami rodzinnymi objętych zostało 3.582 rodzin,
- zaliczkami alimentacyjnymi objętych było 188 środowisk.

Wydatki z pomocy społecznej kształtowały się następująco:

Realizacja ustawy o pomocy społecznej:

- 1) ze środków własnych udzielono pomocy na łączną kwotę 1.427.597,99 zł; koszty utrzymania Ośrodka wyniosły: 998.250,00 zł.

- 1) w latach 2007 - 2001 subwencja wzrosła o kwotę 4.722.881 zł, co stanowi wzrost o 33,1%, wydatki oświatowe objęte subwencją wzrosły o 10.437.455 zł, co stanowi wzrost o 70,1%, czyli wydatki te wzrastały dwa razy szybciej niż subwencja,
- 2) w latach 2007 - 2001 gmina „dołożyła” do subwencjonowanych wydatków oświatowych łączną kwotę 17.069.462 zł, w tym w latach 2005 - 2007 kwotę 13.837.581 zł,
- 3) gmina „dokłada” do wydatków subwencjonowanych ok. 30 - 33% kwoty subwencji,
- 4) aktualnie łączne nakłady gminy na oświatę i wychowanie przekraczają o ok. 55 - 60% kwoty subwencji oświatowej,

Rodzaj zdania	Środki planowane	Środki wydatkowane	% wykonania
	w zł	w zł	
Zasiłki okresowe	418.500,00	396.063,20	94,64%
Pomoc państwa w zakresie dożywiania	130.662,00	130.662,00	100,00%
Odpłatność za domy pomocy społecznej	205.800,00	204.847,63	99,54%
Zasiłki celowe i pomoc w naturze	387.244,00	387.241,32	100,00%
Sprawienie pogrzebu	2.756,00	2.755,35	99,98%
Utrzymanie MGOPS Krotoszyn	1.053.134,00	998.250,00	94,79%
Usługi opiekuńcze	152.000,00	137.190,00	90,26%
Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	
Posiłki dla dzieci w placówkach oświatowych, dla osób starszych, niepełnosprawnych	161.554,00	160.393,90	99,28%
Noclegownia i koszty jej utrzymania	8.446,00	8.444,59	99,98%
RAZEM:	2.520.096,00	2.425.847,99	96,26%

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

Rodzaj zdania	Środki planowane	Środki wydatkowane	% wykonania
	w zł	w zł	
Składki zdrowotne	70.900,00	44.310,98	62,50%
Zasiłki stałe	407.900,00	390.260,55	95,68%
Specjalistyczne usługi opiekuńcze	131.500,00	127.640,60	97,07%
Razem:	610.300,00	562.212,13	92,12%

Realizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o zaliczce alimentacyjnej:

3) ze środków zleconych gminie udzielono pomocy na łączną kwotę: 10.673.092,30 zł (w tym koszty obsługi):

Rodzaj zdania	Środki planowane	Środki wydatkowane	% wykonania
	w zł	w zł	
Świadczenia rodzinne	9.526.654,00	9.526.564,20	100,00%
Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za klientów Ośrodka	95.734,00	95.733,44	100,00%
Koszt obsługi świadczeń rodzinnych i składek ZUS	269.756,00	269.749,50	100,00%
Zaliczka alimentacyjna	758.315,00	758.307,08	100,00%
Koszt obsługi zaliczek alimentacyjnych	22.741,00	22.738,08	99,99%
RAZEM:	10.673.200,00	10.673.092,30	100,00%

4) liczba osób / rodzin, którym przyznano pomoc wraz z liczbą świadczeń w I półroczu 2007 roku

Lp.	Rodzaj pomocy	Rzeczywista liczba rodzin	Liczba świadczeń
1.	Interwencja kryzysowa	22	x
2.	Odpłatność za domy pomocy społecznej	19	78
3.	Posiłki dla dzieci w szkołach i przedszkolach	646	92.406
4.	Posiłki dla osób starszych i niepełnosprawnych	43	4.778
5.	Skierowanie do prac publicznych	142	x
6.	Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	67	735
7.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	135	1.288
8.	Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi	16	13.812
9.	Sprawienie pogrzebu	1	1
10.	Środowiskowa praca socjalna, w tym zawarte kontrakty socjalne	550	x
11.	Świadczenia rodzinne z dodatkami	3.582	66.386
12.	Usługi opiekuńcze	71	20.979
13.	Zaliczka alimentacyjna	188	3.616
14.	Zasiłki celowe i pomoc w naturze	713	1.627
15.	Zasiłki okresowe	388	2.663
16.	Zasiłki stałe	116	1.220

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

Wydatki w 2007 roku zostały zaplanowane na kwotę 624.550 zł. Plan ten zrealizowany został w kwocie 624.544 zł, co oznacza realizację na poziomie 100,0%.

Na koniec 31 grudnia 2007 roku zrealizowane wydatki przeznaczono w głównej mierze na:

- działalność w Punkcie Konsultacyjnym dla osób uzależnionych, prowadzenie zajęć edukacyjno - terapeutycznych i warsztatów przeciwdziałania nawrotom choroby alkoholowej - 28.117 zł,
- Całoroczne koszty utrzymania Klubu Abstynenta „Tolerancja” przy ul. Mickiewicza 2 w Krotoszynie - 10.640 zł,
- Działalność profilaktyczna dla młodzieży w Klubie Środowiskowym Rivendell i Ośrodku Profilaktyki Środowiskowej - 77.381 zł,

- Realizacja programów profilaktycznych przeciwdziałania alkoholizmowi dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - 20.600 zł,
- działalność profilaktyczna Młodzieżowej Pracowni Socjoterapii, świetlic socjoterapeutycznych, środowiskowych dla dzieci i młodzieży gimnazjalnej - 67.429 zł,
- Wyjazdowe warsztaty terapeutyczne dla rodzin z problemem alkoholowym - 10.000 zł,
- organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży (biwaki, półkolonie, obozy wędrownie, kolonie itp.) - 120.457 zł,
- Realizacja programów profilaktycznego dotyczących przeciwdziałania narkomanii dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - 10.900 zł,
- Organizacja pikniku rodzinnego i innych spotkań okolicznościowych dla dzieci (wigilia, dzień dziecka itp.) - 5.956 zł,

- Wykonanie opinii biegłych sądowych (psycholog, psychiatra) - 1.086 zł,
- Przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli i wychowawców świetlic nt. przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii - 1.100 zł,
- Udział w Ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” - 2.440 zł,
- Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży na terenach wiejskich - 5.457 zł,
- Wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 9.968 zł,
- Współfinansowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej realizującego zadania przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 34.980 zł,
- zatrudnienie psychologa dla potrzeb świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych 21.900 zł,

- Wykonanie robót remontowych pomieszczeń piwnicznych przeznaczonych na świetlicę środowiskową przy Al. Powstańców. Wlkp. 13 w Krotoszynie 24.305 zł,

Wymiana okien i drzwi zewnętrznych w budynku Ośrodka Profilaktyki Środowiskowej, Pracowni Socjoterapii i Ośrodka Interwencji Kryzysowej na Os. Sikorskiego 7 w Krotoszynie 150.000 zł,

Wykonanie demontaż wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej w budynku Ośrodka Profilaktyki Środowiskowej, Pracowni Socjoterapii i Ośrodka Interwencji Kryzysowej na Os. Sikorskiego 7 w Krotoszynie 11.305 zł,

Dostawa i montaż monitoringu miejsc szczególnie zagrożonych narkomanią i przemocą 9.350 zł,

inne wydatki związane z realizacją programu profilaktyki (zakup literatury, druk ulotek itp.) 1.173 zł.

V. Wydatki niewygasające

Rada Miejska w Krotoszynie uchwałą Nr IV/23/2006 z dnia 28 grudnia 2006 roku podjęła uchwałę w sprawie wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2006 na kwotę 361.000 zł. Realizację tej uchwały przedstawia poniższe zestawienie:

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota wydatku		Ostateczny termin realizacji
				Plan	Wykonanie	
600			Transport i łączność	255.000	209.854,65	
	60016		Drogi publiczne gminne	85.000	85.000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85.000	85.000,00	
			- 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	85.000	85.000,00	30.11.2007
	60095		Pozostała działalność	170.000	124.854,65	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170.000	124.854,65	
			- budowa chodnika wraz z ciągiem pieszo-rowerowym w ul. Koźmińskiej i Mickiewicza w Krotoszynie	30.000	29.987,45	30.11.2007
			- opracowanie dokumentacji na modernizację ul. Ostrowskiej w Krotoszynie wraz z modernizacją skrzyżowań	140.000	94.867,20	30.11.2007
801			Oświata i wychowanie	106.000	105.757,88	
	80101		Szkoły podstawowe	106.000	105.757,88	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106.000	105.757,88	
			- modernizacja Szkoły Podstawowej, Świetlicy Wiejskiej oraz remizy OSP w Roszkach	106.000	105.757,88	30.11.2007
			Razem	361.000	315.612,53	

Kwotę 45.387,47 zł stanowiącą różnicę między kwotami planowanych wydatków a wykonaniem ujęto w dochodach budżetu 2007 roku. Niewykonanie planu wydatków wynikało z niewywiązania się wykonawcy z terminów zawartych w umowie na zadaniu „opracowanie dokumentacji na modernizację ul. Ostrowskiej w Krotoszynie wraz z modernizacją skrzyżowań”.

VI. Przychody i rozchody finansowe

Zaplanowane kwota przychodów – 7.826.432 zł zostały zrealizowane w 100% oraz rozchodów - 5.078.917 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 6.000.000 zł

2) zaciągniętych pożyczek preferencyjnych

w tym: 421.000 zł

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 421.000 zł

- kanalizacja ulic: Stawna, Ludowa i odcinek Rolniczej w Krotoszynie 289.000 zł
- kanalizacja w ulicy Łąkowej w Krotoszynie 132.000 zł

3) wolne środki z lat poprzednich 1.405.432 zł

Rozchody finansowe dotyczyły:

1) wykup obligacji komunalnych (seria H z 1999 roku) 3.000.000 zł

2) spłata pożyczki na prefinansowanie robót 875.794 zł

3) spłaty pożyczek preferencyjnych

w tym: 1.203.123 zł

- sieć kanalizacyjna w ul. Sosnowej, Kamiennej, Zmysłowskiej, Gorzupskiej w Krotoszynie (WFOŚiGW 198/P/Ka/OW/2003) 43.050 zł,
- kolektor sanitarny lewobrzeżny w Krotoszynie (WFOŚiGW nr 202/P/Ka/OW/2003) 39.000 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/I/2005) 253.200 zł,
- kanalizacja we wsi Gorzupia (NFOŚiGW nr 533/2004/Wn15/OW-OK.-KP/P) 170.000 zł,
- kanalizacja sanitarna i deszczowa w Krotoszynie – etap I (WFOŚiGW nr 110/P/OW/I/05) 376.573 zł,
- termomodernizacja budynku szkoły wraz z modernizacją kotłowni w Kobiernie (WFOŚiGW nr 24/P/OA-k-t/I/06) 13.125 zł,
- termomodernizacja wraz z wymianą stolarki okiennej w budynku szkoły podstawowej, świetlicy wiejskiej oraz remizy OSP w Roszkach (WFOŚiGW nr 72/P/OA-k-t/I/06) 28.125 zł,
- kanalizacja sanitarna ulic: Stawna, Ludowa i odcinek Rolniczej w Krotoszynie (WFOŚiGW nr 189/P/OW-ks-K/I/06) 36.300 zł,
- kanalizacja sanitarna w ul. Łąkowej w Krotoszynie (WFOŚiGW nr 190/P/OW-ks-K/I/06) 15.750 zł.

Realizacja budżetu 2007 roku pozwoliła na powstanie nadwyżki w kwocie 1.818.438 zł, która po sporządzeniu bilan-

su z wykonania budżetu za 2007 rok może zostać włączona do budżetu gminy.

VII. 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 11.951.725 zł, czyli na poziomie 99,4%, a plan wydatków w kwocie 11.951.725 zł, czyli również na poziomie 99,4%. Dotacje te stanowią 15,8% ogółu dochodów budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn.

Powyższe oznaczają, że niewykonane zostały dochody na kwotę 66.954 zł i wydatki na kwotę 66.954 zł, co spowodowane zostało w głównej mierze zmniejszeniem zapotrzebowania na: środki na zwrot akcyzy w kwocie 18.481 zł; środki na przeprowadzenie wyborów w kwocie 276 zł i wykonaniem zadań w opiece społecznej w kwocie 48.196 zł (wypłata świadczeń rodzinnych).

VIII. 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 2007 zakłady budżetowe uzyskały następujący stan środków obrotowych, w tym:

1) Miejski Zakład Komunikacji -	508.852 zł,
2) Przedszkola +	17.062 zł,
3) Warsztat Terapii Zajęciowej -	4.558 zł,
4) Kryta Pływalnia „Wodnik” -	12.485 zł.

Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie wykazał zobowiązanie zakładu z własnych środków finansowych wobec firmy Blue Line Sp. z o.o. (środki własne zarezerwowane na inwestycje) za zakup 3 autobusów, zgodnie z uchwałą Nr XIV/96/2007 z dnia 27 września 2007 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań o wartości przekraczającej granicę ustaloną w uchwale budżetowej na 2007 r. na zadaniu „Zakup autobusów” oraz uchwały Nr XVII/130/2007 Rady Miejskiej Krotoszyńska w sprawie zmiany w/w uchwały. Uchwały mówią o zaciągnięciu zobowiązania na okres 5 lat przez Gminę w wysokości 1.150.000 zł i MKK – 563.900 zł. W związku z tym zobowiązaniem, środki obrotowe za 2007 rok wykazano w wartości ujemnej, gdyby zobowiązania nie było to stan środków obrotowych byłby dodatni i wyniósłby + 55.048 zł.

Stan środków obrotowych „Wodnika” - 12.485 zł stanowi znaczną poprawę w stosunku do roku 2006, gdyż wynosił - 94.087 zł, czyli uległ poprawie o 81.602 zł, powyższa pozytywna dynamika zmiany pozwala na wyciągnięcie wniosku iż

„Wodnik” już w I półroczu 2008 roku winien mieć dodatni stan środków obrotowych.

Uzyskanie przez wszystkie zakłady budżetowe dodatniego stanu środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2008 roku, to podstawowe zadanie dla ich kierownictwa oraz dla kierownictwa Urzędu Miejskiego.

IX. Dotacje udzielone z budżetu gminy

Z budżetu gminy w 2007 roku udzielone zostały dotacje przedmiotowe i podmiotowe na łączną kwotę 7.216.362 zł, w tym:

- 1) dla zakładów budżetowych w kwocie 4.499.118 zł (załącznik nr 6),
- 2) dla jednostek kultury i sztuki w kwocie 1.749.540 zł (załącznik nr 6),
- 3) pozostałe dotacje celowe z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 967.704 zł (załącznik nr 9).

X. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

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

Pozostałość środków z roku 2006 wyniosła 63.285 zł. Dochody funduszu zostały zrealizowane w kwocie 150.978 zł i realizowane są na podstawie ustawy – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.).

W 2007 roku zrealizowano wydatki na kwotę 186.116 zł, którą przeznaczono w głównej mierze na:

- 1) usuwanie „dzikich” wysypisk i wywóz nieczystości 21.559 zł,
- 2) wykonanie sprawozdania z realizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami 23.912,00 zł,
- 3) dofinansowanie selektywnej zbiórki odpadów 40.000,00 zł,
- 4) nowe nasadzenia drzew i krzewów 27.892 zł,
- 5) edukację ekologiczną 20.994 zł,
- 6) inne wydatki 51.759 zł.

Pozostałość środków niewykorzystanych na dzień 31 grudnia 2007 wyniosła 28.146 zł, co stanowi 18,6% uzyskanych w 2007 roku dochodów.

XI. Porozumienia

W 2007 roku Urząd Miejski zawarł porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Krotoszynie w sprawie realizacji przez pracowników zadań na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Krotoszynie na kwotę 5.610 zł oraz na dofinansowanie w kwocie 38.826 zł kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej, co wynika z art. 68c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.). Zawarto również porozumienie z Powiatem Krotoszyńskim w kwocie 6.650 zł oraz gminami Sulmierzyce i Koźmin Wlkp. w kwocie 3.004 zł na dofinansowanie prowadzonego przez Miasto i Gminę Krotoszyn Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. Miasto i Gmina Krotoszyn zawarło również porozumienie międzygminne, związane z refundacją kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu.

Gmina w pełni wywiązała się z realizacji podpisanych porozumień.

XII. Należności podatkowe zaległe

Najważniejszym elementem należności ogółem są należności podatkowe, w tym będące zaległością podatkową. Kształtowanie się zaległości podatkowych przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	Stan na dzień 31.12.2006 r.	Stan na dzień 31.12.2007 r.	2007/2006
1.	Osoby prawne	1.366.677,00	1.019.120,00	74,57%
	- podatek od nieruchomości	377.576,00	699.483,00	185,26%
	- podatek rolny	374,00	2.794,00	747,06%
	- podatek od środków transportowych	27.839,00	11.304,00	40,60%
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	205,00	240,00	117,07%
	- zaległości z podatków zniesionych	960.683,00	305.299,00	31,78%
2.	Osoby fizyczne	1 368 069,00	1.225.232,00	89,56%
	- podatek od nieruchomości	907.451,00	642.983,00	70,86%
	- podatek rolny	63.987,00	77.310,00	120,82%
	- podatek leśny	262,00	359,00	137,02%
	- podatek od środków transportowych	107.377,00	184.123,00	171,47%
	- podatek od spadków i darowizn	84,00	17.894,00	21302,38%
	- podatek od posiadania psów	458,00	1.482,00	323,58%
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	3.696,00	3.039,00	82,22%
	- zaległości z podatków zniesionych	284.754,00	298.042,00	104,67%

3.	Pozostałe zaległości podatkowe	197 333,00	181.482,00	91,97%
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	192.320,00	180.899,00	94,06%
	- wpływy z opłaty skarbowej	5.013,00	583,00	11,63%
Razem		2 932 079,00	2.425.834,00	82,73%

Jak wynika z analizy danych zawartych w w/w zestawieniu, nastąpiło zmniejszenie zaległości podatkowych będących należnościami gminy w stosunku do 31 grudnia 2006 r. o łączną kwotę 506.246 zł (zmniejszenie o 17,3%). W tym miejscu należy dodać, że najważniejsze należności podatkowe zostały przez UM zabezpieczone, głównie poprzez wpisy hipoteczne.

XIII. Zobowiązania

Zobowiązania ogółem Miasta i Gminy Krotoszyn na dzień 31 grudnia 2007 r. wynosiły 28.557.424 zł, na kwotę tą składają się następujące zobowiązania:

1) wyemitowane obligacje komunalne 21.241.000 zł

o terminach wykupu: 2008 r. – 2.800.000 zł; 2009 r. – 2.941.000 zł; 2010 r. – 4.250.000 zł; 2011 r. – 4.250.000 zł; 2012 r. – 5.250.000 zł; 2013 r. – 1.750.000 zł,

2) pożyczki preferencyjne – długoterminowe 7.316.424 zł

o terminach spłaty: 2008 r. – 1.876.800 zł; 2009 r. – 1.694.425 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 w porównaniu do wzrostu dochodów i wydatków gminy w 2007 roku w stosunku do lat 2006 – 2002 przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	2002 rok	2003 rok	2004 rok	2005 rok	2006 rok	2007 rok
Zadłużenie ogółem na dzień 31.12. (w zł)	13.963.830	13.902.000	16.101.900	19.808.182	27.359.691	28.557.424
Zadłużenie ogółem na dzień 31.12. (w%)	100,0%	99,6%	115,3%	141,9%	195,9%	204,5%
Zadłużenie bieżące (w zł)	0	-61.830	2.138.070	5.844.352	13.395.861	14.593.594
Dochody ogółem (w zł)	45.898.528	47.074.955	57.679.786	60.817.325	73.900.642	75.632.005
Dochody ogółem (w%)	100,0%	102,6%	125,7%	132,5%	161,0%	164,8%
Wskaźnik zadłużenia w dochodach ogółem (w%)	30,4%	29,5%	27,9%	32,6%	37,0%	37,8%
Wydatki bieżące ogółem (w zł)	38.640.205	40.720.134	46.605.615	52.256.887	59.608.134	63.714.885
Wydatki bieżące ogółem (w%)	100,0%	105,4%	120,6%	135,2%	154,3%	164,9%
Wydatki majątkowe ogółem (w zł)	5.493.686	6.750.624	7.785.309	17.434.267	21.433.731	12.846.197
Wydatki majątkowe ogółem (w%)	100,0%	122,9%	141,7%	317,4%	390,2%	233,8%

Jak z powyższego widać wzrost zadłużenia (liczony „rok do roku”) w 2007 roku w porównaniu do roku 2002 (+ 14.593.594 zł), służył li tylko i wyłącznie sfinansowaniu wzrostu wydatków majątkowych, które w tym okresie zostały zrealizowane na łączną kwotę 71.743.814 zł, czyli wzrosły znacznie więcej niż kwota zadłużenia.

Ponadto, jak to ilustruje omówiona poniżej prognoza dochodów, wydatków i długu, zobowiązanie gminy, ze względu na właściwe rozłożenie spłaty w latach jest całkowicie bezpieczne dla finansów gminy.

XIV. Prognoza dochodów i wydatków oraz długu

Powyższa prognoza sporządzona została w oparciu o wykonanie budżetu za rok 2007, plan budżetu na 2008 rok (wg stanu na 28 lutego 2008 r.) oraz prognozę na lata 2008 – 2015.

Prognoza ta stanowi załącznik nr 10 do niniejszego opracowania.

Analizując dane zawarte w powyższym zestawieniu można wyciągnąć następujące wnioski:

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

2) w roku 2008 założono pozyskanie dodatkowych – bezwrotnych środków zewnętrznych na łączną kwotę 112.935 zł, a w latach 2009-2011 kwotę 63.357.250 zł,

3) wskaźnik zadłużenia (wiersz 9 i 10) długoterminowego jak i bieżącego oscylują wokół poziomów (max 44,9% i max 11,6%) 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 9 należy uznać „za czysto informacyjny” i zawiera on wskaźnik wyliczony wraz z dotacjami rozwojowymi, które zastąpiły pożyczki na prefinansowanie, a które ze względu na to, że ich zasadą jest bezpośrednia spłata z otrzymanego dofinansowania, zgodnie z ust. 3 art. 113 ustawy o finansach publicznych nie bierze się pod uwagę.

XV. Informacja na temat zwolnień, umorzeń i odroczeń podatków i opłat lokalnych w latach 2005 – 2007

1. Podatek o nieruchomości

Wyszczególnienie	Osoby prawne			Osoby fizyczne		
	2005 rok	2006 rok	2007 rok	2005 rok	2006 rok	2007 rok
Zwolnienie w podatku na mocy uchwały						
a) przedsiębiorców	164.600	79.541	95.441	110.378	107.473	94.576
b) pozostałe	121.425	120.843	82.006	1.782	3.770	2.670
Umorzenia	39.255	0	0	17.256	10.269	3.969
Umorzenia odsetek za zwłokę	134	0	0	3.424	910	26
Odroczenia/rozłożenia na raty	97.824	28.894	242.000	87.869	896	84.114
Odroczenia/rozłożenia na raty%	724	1.170	0	15.314	0	2.750
Ogółem	423.962	230.448	419.447	236.023	123.318	188.105

2. Podatek rolny

Wyszczególnienie	Osoby prawne			Osoby fizyczne		
	2005 rok	2006 rok	2007 rok	2005 rok	2006 rok	2007 rok
Umorzenia	0	0	0	7.320	18.186	2.654
Umorzenia odsetek za zwłokę	0	0	0	352	1.602	1.048
Odroczenia/rozłożenia na raty	0	0	0	9.810	12.209	0
Odroczenia/rozłożenia na raty%	0	0	0	498	160	0
Ogółem	0	0	0	17.980	32.157	3.702

3. Podatek od środków transportowych

Wyszczególnienie	Osoby prawne			Osoby fizyczne		
	2005 rok	2006 rok	2007 rok	2005 rok	2006 rok	2007 rok
Umorzenia	14.006	5.418	2.892	774	1.204	1.092
Umorzenia odsetek za zwłokę	0	5.708	0	351	0	0
Odroczenia/rozłożenia na raty	0	0	0	0	0	0
Odroczenia/rozłożenia na raty%	0	0	0	0	0	0
Ogółem	14.006	11.126	2.892	1.125	1.204	1.092

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

Wyszczególnienie	Osoby prawne			Osoby fizyczne		
	2005 rok	2006 rok	2007 rok	2005 rok	2006 rok	2007 rok
Umorzenia	0	0	0	6.069	33	106
Umorzenia odsetek za zwłokę	0	0	0	282	0	0
Odroczenia/rozłożenia na raty	0	0	0	4.257	2.547	0
Odroczenia/rozłożenia na raty%	0	0	0	0	0	0
Ogółem	0	0	0	10.608	2.580	106

XVI.Upoważnienia

Burmistrz Krotoszyna uchwala budżetową na 2007 rok otrzymał od Rady Miejskiej w Krotoszynie upoważnienia do:

1. Zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.
2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
3. Zaciągania zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych 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.

4. Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu.

5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

Burmistrz Krotoszyna w 2007 roku wykorzystał jedno upoważnienie - zarządzeniem Nr 539/2007 z dnia 31 grudnia 2007 roku dokonał zmian w budżecie.

PODSUMOWANIE

Realizację budżetu gminy w roku 2007 w porównaniu do lat poprzednich przedstawia poniższe zestawienie, a ponadto problematykę tę szczegółowo przedstawiono w załącznikach do niniejszego opracowania:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2004 r.	Wykonanie za 2005 r.	Wykonanie za 2006 r.	Plan na 2007 r.	Wykonanie za 2007 r.	% wykonania
1.	Dochody budżetowe, w tym:	57.679.786	60.817.325	73.900.642	74.668.468	75.632.005	101,3%
	a) dochody własne	29.632.418	31.092.588	40.084.112	37.480.784	38.735.245	103,3%
	b) subwencje	21.458.309	20.442.375	20.216.583	22.608.416	22.608.416	100,0%
	c) dotacje, w tym:	6.589.059	9.282.362	13.599.948	14.579.268	14.288.344	98,0%
	- na realizację zadań zleconych gminie	6.398.164	7.931.234	11.826.877	12.018.679	11.951.725	99,4%
	- na realizację własnych zadań bieżących gmin	190.895	1.351.128	1.773.071	2.560.589	2.336.618	91,3%
2.	Wydatki budżetowe, w tym:	54.390.924	69.691.154	81.041.865	77.415.982	76.561.082	98,9%
	a) wydatki bieżące	46.605.615	52.256.887	59.608.134	64.414.857	63.714.885	98,9%
	b) wydatki majątkowe	7.785.309	17.434.267	21.433.731	13.001.125	12.846.197	98,8%
3.	Nadwyżka / Niedobór	3.288.862	-8.873.829	-7.141.223	-2.747.514	-929.077	33,8%
	(w. 1 - w 2)						
4.	Przychody finansowe, w tym:	7.239.970	15.090.406	17.005.472	7.826.432	7.826.432	100,0%
	a) pożyczki	1.331.300	6.313.974	9.713.576	421.000	421.000	100,0%
	b) obligacje	5.741.000	3.000.000	6.500.000	6.000.000	6.000.000	100,0%
	c) pozostałe	167.670	5.776.432	791.896	1.405.432	1.405.432	100,0%
5.	Rozchody (spłaty długu)	4.752.400	5.424.692	8.458.818	5.078.918	5.078.917	100,0%
6.	SALDO (w. 4 - w. 5)	2.487.570	9.665.714	8.546.655	2.747.514	2.747.515	100,0%
	Ogółem	5 776 432	791.885	1.405.432	0	1.818.437	x

Z analizy zawartych tam danych należy wyciągnąć następujące wnioski:

- 1) w roku 2007 podtrzymana została pozytywna tendencja wysokiego poziomu realizacji zaplanowanego budżetu gminy, gdyż w zdecydowanej większości pozycji budżetowych poziom realizacji oscylował wokół 100%,
- 2) nastąpił wzrost dochodów budżetowych, które w 2007 roku wzrosły aż o 2,3% w stosunku do roku 2006 i aż o 64,8% w stosunku do roku 2002,
- 3) w 2007 roku nastąpiło dalsze zmniejszenie udziału podatku od nieruchomości w dochodach gminy ogółem, który wyniósł 15,5%, gdy w 2006, 2005, 2004, 2003 i 2002 roku było to odpowiednio: 14,3%; 17,60%; 19,92%; 18,70%; 21,30% i 20,00%, jest to tendencja negatywna, ale jej główną przyczyną było utrzymywanie na niskim poziomie w latach poprzednich stawek podatkowych,
- 4) szczególnego podkreślenia wymaga fakt utrzymania tendencji wzrostowej wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych, które w 2007 roku stanowiły 16,8% ogółu wydatków gminy, gdy w 2002 roku było to tylko 12,4%, wydatki te w ujęciu wartościowym wzrosły w 2007 roku w porównaniu do roku 2002 aż o 233,8%, czyli wzrosły dwukrotnie (z 5.493.686 zł do 12.846.197 zł), a w latach 2003 – 2007 zrealizowane zostały łączne wydatki majątkowe na kwotę 66.250.128 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 2007 roku wyniosła

2.747.515 zł, a faktycznie została zrealizowana w kwocie 929.077 zł, co stanowi poprawę o 1.818.437 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. 38%) 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 – 2007 Miasto i Gmina Krotoszyn posiadało nadwyżkę operacyjną stanowiącą średnio 12,4% posiadanych dochodów:

Wyszczególnienie	Wykonanie za rok 2002	Wykonanie za rok 2003	Wykonanie za rok 2004	Wykonanie za rok 2005	Wykonanie za rok 2006	Wykonanie za rok 2007	Razem lata 2002 - 2007
Dochody	44.990.224	46.049.962	55.981.587	57.494.997	66.900.035	72.828.846	344.245.651
Wydatki	38.640.205	40.720.134	46.605.615	52.256.887	59.608.134	63.714.885	301.545.860
Nadwyżka	6.350.019	5.329.828	9.375.972	5.238.110	7.291.901	9.113.961	42.699.791
Udział nadwyżki w dochodach	14,1%	11,6%	16,7%	9,1%	10,9%	12,5%	12,4%

Reasumując należy zdecydowanie podkreślić fakt posiadania w 2007 roku pełnej płynności (stabilności) finansowej wynikającej z większych wzrostów dochodów niż w 2006, 2005 i 2004 roku. Sytuacja ta pozwoliła „wejść” w nowy rok

budżetowy (2008) bez obciążeń finansowych oraz pozwoliła na wypracowanie nadwyżki finansowej rzędu 1.818.437 zł, która zwiększy możliwości finansowe, w tym możliwości wydatkowe budżetu roku 2008 lub pozwoli na zmniejszenie zadłużenia gminy.

WYKONANIE DOCHODÓW ZA LATA 2004 – 2007

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie			Plan na 2007 rok	Wykonanie za 2007 r.	% kol.9/8
				2004 rok	2005 rok	2006 rok			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1000,0%
010			Rolnictwo i łowiectwo	5.746,00	5.868,00	156.770,20	403.119	384.636,02	95,4%
	01030		Izby rolnicze				4.518	4.517,11	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów				4.518	4.517,11	100,0%
	01095		Pozostała działalność	5.746	5.868	156.770,20	398.601	380.118,91	95,4%
		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	5.313	5.863	4.264,63	5.621	5.620,11	100,0%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24	5	1,60	10	9,82	98,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	409		6.000,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			146.503,97	392.970	374.488,98	95,3%
020			Leśnictwo	5.571	6.070	4.368,68	9.184	9.182,81	100,0%
	02001		Gospodarka leśna				6.115	6.114,44	100,0%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów				6.115	6.114,44	100,0%
	02095		Pozostała działalność	5.571	6.070	4.368,68	3.069	3.068,37	100,0%
		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	5.571	6.070	4.368,68	3.069	3.068,37	100,0%
100			Górnictwo i kopalnictwo	47.908	38.479	0,00	11.930	11.930,00	100,0%
	10095		Pozostała działalność	47.908	38.479	0,00	11.930	11.930,00	100,0%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	46.468	37.820		11.930	11.930,00	100,0%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.440	659				
600			Transport i łączność	147.500	304.362	597.411,01	798.368	798.365,10	100,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	147.500	87.500	16.632,99	583.827	583.825,42	100,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			16.632,99	5.611	5.609,84	100,0%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				578.216	578.215,58	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	147.500	87.500	82.122,00	20.604	20.603,50	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów			1.872,00	604	603,50	99,9%

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100.000						
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	47.500	87.500	80.250,00				
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				20.000	20.000,00	100,0%	
60017		Drogi wewnętrzne				53.813	53.812,50	100,0%	
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				53.813	53.812,50	100,0%	
60095		Pozostała działalność		216.862	498.656,02	140.124	140.123,68	100,0%	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			342.501,55				
	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			156.154,47	140.124	140.123,68	100,0%	
	2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych		10.268					
700		Gospodarka mieszkaniowa	733.827	603.319	904.768,01	835.136	835.133,99	100,0%	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	733.827	603.319	904.768,01	835.136	835.133,99	100,0%	
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	120.017	82.718	86.981,18	86.460	86.459,64	100,0%	
	0560	Zaległości z podatków zniesionych		1.165					
	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	56.827	49.242	40.575,56	34.097	34.096,80	100,0%	
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6.888	2.173	2.219,10				
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	548.217	436.816	767.742,61	711.240	711.239,60	100,0%	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	656	1.116	877,50	266	265,59	99,8%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.222	30.089	6.372,06	3.073	3.072,36	100,0%	
710		Działalność usługowa	6.000	1.000	0,00	0	0,00		
71035		Cmentarze	6.000	1.000	0,00	0	0,00		
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6.000	1.000					
750		Administracja publiczna	650.978	787.248	648.180,58	753.259	755.219,24	100,3%	

	75011		Urzędy wojewódzkie	227.577	236.637	240.226,69	297.383	297.382,24	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	218.978	227.500	231.000,00	285.992	285.992,00	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8.599	9.137	9.226,69	11.391	11.390,24	100,0%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	423.401	511.502	348.339,12	358.807	360.769,11	100,5%
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	61.450	40.250	25.250,00			
		0690	Wpływy z różnych opłat	19.322	16.406	12.587,90	17.514	19.477,26	111,2%
		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	135.389	150.534	161.152,66	173.082	173.082,04	100,0%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.009	1.119	268,80	1.258	1.257,40	100,0%
		0920	Pozostałe odsetki	98.085	211.755	119.936,21	134.081	134.080,92	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	108.146	91.438	29.143,55	32.872	32.871,49	100,0%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego				280	280,00	100,0%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje				280	280,00	100,0%
	75095		Pozostała działalność	0	39.109	59.614,77	96.789	96.787,89	100,0%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	50	20,00			
		0920	Pozostałe odsetki		253				
		0970	Wpływy z różnych dochodów		38.806		53.292	53.291,53	100,0%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			59.594,77	43.497	43.496,36	100,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53.401	145.769	110.727,71	56.217	55.939,81	99,5%
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5.995	6.314	6.442,86	6.447	6.445,68	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.995	6.314	6.442,86	6.447	6.445,68	100,0%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		84.880	0,00	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	0,00	49.770	49.494,13	99,4%
		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		49.770	49.494,13	99,4%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	0	104.284,85	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		104.284,85			
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	47.406	0	0,00	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	47.406					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38.666	48.585	2 18.771,76	221.959	221.958,68	100,0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne			23.643,00	2.177	2.176,88	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów			23.643,00	2.177	2.176,88	100,0%
	75414		Obrona cywilna	2.500	400	400,00	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	2.500	400	400,00			
	75416		Straż Miejska	36.166	48.185	192.147,80	219.782	219.781,80	100,0%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	32.366	48.185	192.147,80	219.782	219.781,80	100,0%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	3.800					
	75495		Pozostała działalność			2.580,96	0	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			2.580,96			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	27.127.107	26.551.908	30.020.353,29	33.542.488	34.793.056,88	103,7%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	109.525	105.029	112.239,29	86.048	92.934,41	108,0%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	105.069	103.522	110.227,96	85.000	91.016,54	107,1%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.456	1.507	2.011,33	1.048	1.917,87	183,0%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15.003.452	7.875.143	7.628.008,95	9.037.906	9.048.308,51	100,1%
		0310	Podatek od nieruchomości	11.488.211	7.202.115	7.202.082,32	7.708.281	7.708.754,56	100,0%
		0320	Podatek rolny	1.136.238	77.405	68.195,30	65.592	65.591,70	100,0%
		0330	Podatek leśny	73.280	83.262	91.556,00	94.441	94.441,00	100,0%
		0340	Podatek od środków transportowych	452.322	72.892	80.966,00	131.535	131.534,94	100,0%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	105.052					
		0370	Podatek od posiadania psów	16.508					
		0430	Wpływy z opłaty targowej	621.849					
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	603.094	160.462	26.772,60	37.000	46.588,00	125,9%
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	111.573	8.161	2.670,40	768.951	768.950,75	100,0%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	256.893	135.075	41.328,15	138.965	139.306,56	100,2%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	138.432	135.771				
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych			114.438,18	93.141	93.141,00	100,0%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0	6.921.234	7.129.105,60	7.889.457	7.973.733,76	101,1%

	0310	Podatek od nieruchomości	0	3.501.460	3.391.657,70	3.910.000	3.980.104,26	101,8%
	0320	Podatek rolny	0	1.067.568	963.289,41	927.473	932.048,65	100,5%
	0330	Podatek leśny	0	1.131	1.387,20	1.387	1.390,90	100,3%
	0340	Podatek od środków transportowych	0	382.457	356.609,71	466.000	465.919,94	100,0%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	0	184.907	392.154,51	265.338	265.338,00	100,0%
	0370	Opłata od posiadania psów	0	25.329	20.736,00	30.105	30.105,00	100,0%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	0	653.818	692.312,00	720.000	721.664,00	100,2%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	841.383	682.947,37	1.449.000	1.457.427,10	100,6%
	0560	Zaległości z podatków zniesionych		165.002	494.501,99	57.928	57.928,18	100,0%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	98.179	133.509,71	62.226	61.807,73	99,3%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.571.370	1.577.686	1.741.818,83	2.235.652	2.264.770,96	101,3%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	996.456	1.043.313	1.162.897,79	1.215.000	1.235.458,38	101,7%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	574.914	534.373	578.921,04	583.000	591.598,84	101,5%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				437.641	437.702,74	100,0%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				11	11,00	100,0%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10.442.760	10.072.816	13.409.180,62	14.293.425	15.413.309,24	107,8%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8.756.795	9.851.441	11.356.983,00	13.608.425	14.713.188,00	108,1%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.685.965	221.375	2.052.197,62	685.000	700.121,24	102,2%
758		Różne rozliczenia	21.458.365	20.445.446	21.773.889,18	22.653.804	22.653.803,47	100,0%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18.462.010	17.977.067	18.304.172,00	18.996.691	18.996.691,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18.462.010	17.977.067	18.304.172,00	18.996.691	18.996.691,00	100,0%
75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	559.035	0	0,00	0	0,00	
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gminy	559.035					
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0					
75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	115.221	0	0,00	0	0,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	115.221					
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.078.691	1.886.443	812.891,00	2.652.124	2.652.124,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.078.691	1.886.443	812.891,00	2.652.124	2.652.124,00	100,0%
75814		Różne rozliczenia finansowe			1.557.306,18	45.388	45.387,47	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów			1.557.306,18	45.388	45.387,47	100,0%
75815		Wpływy do wyjaśnienia	56	3.071	0,00	0	0,00	
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	56	3.071				
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	243.352	578.865	1.099.520,00	959.601	959.601,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	243.352	578.865	1.099.520,00	959.601	959.601,00	100,0%
801		Oświata i wychowanie	708.423	379.097	808.987,44	1.485.756	1.286.082,35	86,6%
80101		Szkoły podstawowe	695.083	305.531	310.237,31	383.248	323.194,12	84,3%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	395					
	0690	Wpływy z różnych opłat	4.839	3.617	4.302,75	300	299,00	99,7%

	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	31.893	38.246	41.522,44	36.015	36.015,27	100,0%
	0830	Wpływy z usług		190.134	209.098,54	203.010	203.010,77	100,0%
	0920	Pozostałe odsetki	96	99	36,19	30	29,88	99,6%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1.500				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7.300	13.813	33.144,20	37.081	39.072,55	105,4%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		4.274				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13.868	14.864	22.133,19	106.812	44.766,65	41,9%
	2033	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	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	1.392					
	6090	Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	245.300					
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	390.000	23.500				
80104		Przedszkola		2.880	105.296,97	103.174	103.183,15	100,0%
	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			11.921,45	11.180	11.178,95	100,0%
	0920	Pozostałe odsetki			47,22	40	49,85	124,6%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2.880	2.880,00	1.464	1.464,00	100,0%
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			90.448,30	90.490	90.490,35	100,0%
80110		Gimnazja	11.420	61.759	143.540,16	37.226	38.004,11	102,1%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności		298		310	303,36	97,9%
	0690	Wpływy z różnych opłat		43	103,00	160	155,00	96,9%
	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	6.146	8.067	8.466,60	8.170	8.166,60	100,0%
	0830	Wpływy z usług		19.045	24.105,10	22.605	22.605,40	100,0%
	0920	Pozostałe odsetki	0	1	0,31		0,19	

		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.274	10.593	35.895,15	5.981	6.773,56	113,3%
		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	74.970,00			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				9.654	9.654,10	100,0%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				3.004	3.004,10	100,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				6.650	6.650,00	100,0%
	80195		Pozostała działalność	1.920	8.927	249.913,00	952.454	812.046,87	85,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów				10.500	9.579,69	91,2%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.920	8.927	249.913,00	941.954	802.467,18	85,2%
851			Ochrona zdrowia			2.700,00	10	9,64	96,4%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			2.700,00	10	9,64	96,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów			2.700,00	10	9,64	96,4%
852			Opieka społeczna	5.959.829	8.653.883	12.756.209,42	12.455.749	12.385.146,58	99,4%
	85202		Domy pomocy społecznej	3.653	801	682,16	3.028	3.027,86	100,0%
		0830	Wpływy z usług	3.653	801	682,16	3.028	3.027,86	100,0%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.226.413	7.033.912	9.699.737,87	10.691.467	10.691.359,26	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.205.894	7.033.404	9.697.602,72	10.673.200	10.673.092,30	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		508	2.135,15	18.267	18.266,96	100,0%
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	20.519					
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	35.200	42.045	45.815,17	70.900	44.310,98	62,5%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35.200	42.045	45.815,17	70.900	44.310,98	62,5%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	785.165	826.398	782.994,74	826.400	786.323,75	95,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów			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	650.827	358.510	376.147,34	407.900	390.260,55	95,7%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	134.338	467.888	406.747,40	418.500	396.063,20	94,6%
85215		Dodatki mieszkaniowe	0	3.807	0,00	3.208	3.207,89	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3.807		3.208	3.207,89	100,0%
85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	11.407	0	0,00	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	11.407					
85219		Ośrodki pomocy społecznej	561.182	523.168	554.008,29	552.799	552.799,00	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4.582	2.368	208,29	299	299,00	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	556.600					
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		520.800	553.800,00	552.500	552.500,00	100,0%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	142.616	143.826	161.201,50	176.673	172.843,84	97,8%
	0830	Wpływy z usług	38.075	36.253	41.923,99	44.973	44.972,76	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	104.200	107.300	119.000,00	131.500	127.640,60	97,1%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	341	273	277,51	200	230,48	115,2%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	152.752	0	1.099.680,00	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	152.752		1.099.680,00			
85295		Pozostała działalność	41.441	79.926	412.089,69	131.274	131.274,00	100,0%
	0830	Wpływy z usług	672	690	579,00	612	612,00	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów			270,00			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40.769	79.236	130.158,00	130.662	130.662,00	100,0%
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			5.000,00			
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		0	276.082,69			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	209.758	738	0,00	38.773	38.826,00	100,1%
85305		Żłobki	1.204	738	0,00	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 innych umów o podobnym charakterze		738					
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.204						
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	161.000	0	0,00	38.773	38.826,00	100,1%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8.000						
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				38.773	38.826,00	100,1%	
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	153.000						
85395		Pozostała działalność	47.554	0	0,00	0	0,00		
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47.554						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	935	244.387	410.319,00	410.161	410.159,36	100,0%	
85401		Świetlice szkolne	935	0	0,00	0	0,00		
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	935						
85415		Pomoc materialna dla uczniów		244.387	410.319,00	410.161	410.159,36	100,0%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		244.387	410.319,00	410.161	410.159,36	100,0%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	416.319	2.444.342	5.233.924,53	876.505	876.504,38	100,0%	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2.402.792	5.210.083,95	875.794	875.793,60	100,0%	
	0920	Pozostałe odsetki			16,43				
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2.402.792	5.210.067,52	875.794	875.793,60	100,0%	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36.433	41.460	23.483,58	711	710,78	100,0%	
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	36.433	41.460	22.502,60				
	0970	Wpływy z różnych dochodów			980,98	711	710,78	100,0%	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	379.886	90	328,00	0	0,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów		90	328,00				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	379.886						
90095		Pozostała działalność	0	0	29,00	0	0,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0		29,00				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.600	10.820	57.436	20.831	20.831,19	100,0%	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			1.503,04	0	0,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów			1.503,04				
92116		Biblioteka	3.600	10.820	0,00	0	0,00		

		0970	Wpływy z różnych dochodów	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			55.933	20.831	20.831,19	100,0%
		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			12.058,84	20.800	20.799,99	100,0%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				31	31,20	100,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów			43.874,11			
926			Kultura fizyczna i sport	105.853	146.004	195.825,55	95.219	95.219,47	100,0%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	85.666	118.261	123.808,52	90.158	90.159,37	100,0%
		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	25.922	45.827	35.837,34	35.341	35.340,71	100,0%
		0830	Wpływy z usług	58.374	65.936	82.775,79	52.119	52.119,39	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.370	6.498	5.195,39	2.698	2.699,27	100,0%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10.000	0	0,00	0	0,00	
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10.000					
	92695		Pozostała działalność	10.187	27.743	72.017,03	5.061	5.060,10	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.187	8.000	72.017,03	5.061	5.060,10	100,0%
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego		19.743				
			Razem	57.679.786	60.817.325	73.900.642,35	74.668.468	75.632.004,97	101,3%

WYKONANIE WYDATKÓW ZA LATA 2004 - 2007

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie			Plan na 2007 rok	Wykonanie za 2007 r.	%
				2004 rok	2005 rok	2006 rok			kol.9/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1000,0%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.079.419	1.807.554	817.316,76	455.344	428.967,49	94,2%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	996.218	1.699.101	597.796,85	0	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	996.218	1.699.101	597.796,85			
	01030		Izby rolnicze	24.106	22.780	21.322,98	24.486	23.018,66	94,0%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24.106	22.780	21.322,98	20.476	19.009,59	92,8%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				2.700	2.700,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				139	138,38	99,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				21	20,85	99,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				851	851,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				299	298,84	99,9%
	01095		Pozostała działalność	59.095	85.673	198.196,93	430.858	405.948,83	94,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2.165,00			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	53					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			371,96	611	610,27	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy			53,04	87	87,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1.294		5.500	5.500,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.825	25.005	24.776,42	14.034	14.033,03	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	30.217	59.374	27.199,17	25.000	18.572,47	74,3%
		4430	Różne opłaty i składki			143.631,34	385.626	367.146,06	95,2%
020			Leśnictwo	2.290	2.105	1.960,00	2.663	2.662,48	100,0%
	02095		Pozostała działalność	2.290	2.105	1.960,00	2.663	2.662,48	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.890	2.105	1.960,00	2.220	2.219,48	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	400		0,00	443	443,00	100,0%
600			Transport i łączność	2.926.456	6.208.339	4.151.326,74	6.588.429	6.523.349,30	99,0%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	967.961	1.123.700	1.155.000,00	892.049	888.865,43	99,6%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	570.000	580.000	580.000,00	606.286	606.286,00	100,0%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	397.961	543.700	575.000,00	285.763	282.579,43	98,9%
	60011		Drogi publiczne krajowe	341.900	0	0,00	18.000	18.000,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341.900			18.000	18.000,00	100,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe			15.750,00	583.827	583.825,24	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			13.162,50	4.150	4.149,82	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2.265,00	714	713,35	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy			322,50	102	101,67	99,7%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				225	225,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki				420	420,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				578.216	578.215,40	100,0%

60016		Drogi publiczne gminne	1.575.395	4.075.167	2.241.376,49	3.939.051	3.887.410,23	98,7%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				350	350,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			32.918,84	2.670	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.274	325	26.059,23	22.016	22.016,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	192	49	5.153,27	3.530	3.530,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		121	7.820,01	1.896	1.895,90	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63.714	121.275	104.873,96	220.820	204.377,69	92,6%
	4270	Zakup usług remontowych	173.429	328.992	602.736,91	740.000	729.532,95	98,6%
	4280	Zakup usług zdrowotnych				60	60,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	497.508	565.954	550.382,83	244.629	233.908,68	95,6%
	4430	Różne opłaty i składki		6.997	6.894,00	7.510	7.509,62	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	839.278	3.021.454	875.623,44	2.621.001	2.609.660,56	99,6%
	6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0					
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30.000	28.914,00	74.569	74.568,83	100,0%
60017		Drogi wewnętrzne				776.220	772.488,69	99,5%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				776.220	772.488,69	99,5%
60095		Pozostała działalność	41.200	1.009.472	739.200,25	379.282	372.759,71	98,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			38.669,96	57.589	57.588,11	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2.511	2.510,07	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			9.440,77	11.565	11.564,68	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy			919,47	1.659	1.658,75	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			11.059,89	19.291	18.990,79	98,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.300	72.407	55.870,97	66.167	66.166,09	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych			4.001,60			
	4300	Zakup usług pozostałych	30.900	253.712	104.896,94	40.000	34.506,15	86,3%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		683.353	514.340,65	180.500	179.775,07	99,6%
700		Gospodarka mieszkaniowa	508.061	373.933	266.929,26	780.605	775.962,42	99,4%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	487.747	165.086	259.566,61	242.605	237.962,42	98,1%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.404	24.699	49.500,00	17.490	17.270,00	98,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	168.843	140.387	165.540,07	214.780	210.358,11	97,9%
	4430	Różne opłaty i składki				116	116,00	100,0%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				10.219	10.218,31	100,0%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	300.000					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0					
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.500		44.526,54			
70095		Pozostała działalność	20.314	208.847	7.362,65	538.000	538.000,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0					
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.264	2.872	550,60			
	4300	Zakup usług pozostałych	19.050	5.975	6.812,05			
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		200.000		500.000	500.000,00	100,0%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0			38.000	38.000,00	100,0%
710			Działalność usługowa	8.999	6.966	1.758,30	600.152	546.895,29	91,1%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego				148.000	144.743,55	97,8%
		4300	Zakup usług pozostałych				148.000	144.743,55	97,8%
	71035		Cmentarze	8.999	6.966	1.758,30	452.152	402.151,74	88,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1.758,30	1.702	1.701,74	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	8.999	6.966		450	450,00	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				450.000	400.000,00	88,9%
750			Administracja publiczna	5.859.855	6.145.653	6.723.510,55	8.741.325	8.602.950,01	98,4%
	75011		Urzędy wojewódzkie	376.873	395.273	424.178,60	458.777	445.895,98	97,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274.912	286.351	314.034,09	335.424	325.423,21	97,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.098	22.455	22.935,24	24.209	24.208,28	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50.761	53.323	55.023,25	57.380	55.379,38	96,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.218	7.412	8.016,89	8.592	8.091,29	94,2%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		92				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4.569	4.049,88	3.705	3.704,46	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.939	4.549	5.032,00	15.046	14.743,84	98,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	6.223	6.082	4.688,01	3.781	3.780,44	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.461	3.841	3.521,01	3.398	3.323,25	97,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.261	6.599	6.878,23	7.242	7.241,83	100,0%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	164.627	228.458	231.812,28	273.599	265.596,40	97,1%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156.700	222.300	220.182,00	261.000	253.828,00	97,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.067	850	138,00	2.922	2.111,85	72,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	4.549	3.186	8.695,38	3.179	3.158,92	99,4%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.311	2.122	659,04	285	284,63	99,9%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne			2.137,86			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				6.213	6.213,00	100,0%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4.540.130	5.158.867	5.384.175,97	7.200.328	7.096.298,28	98,6%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0			1.200	1.200,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.389.891	2.680.472	2.995.262,79	3.352.191	3.298.007,96	98,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171.018	188.384	231.412,21	232.739	232.738,91	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426.076	457.192	489.658,26	585.016	553.554,97	94,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66.967	72.250	75.420,15	91.058	84.793,36	93,1%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		815				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		36.068	41.097,38	34.032	34.031,63	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	445.984	578.321	535.339,35	571.555	571.554,47	100,0%
		4260	Zakup energii	58.923	59.552	52.875,32	63.628	63.627,39	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych				75.997	75.996,15	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				6.463	6.463,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	600.927	510.930	592.829,79	390.880	379.593,08	97,1%
		4309	Zakup usług pozostałych			776,00			

	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		1.097	1.461,56	717	716,14	99,9%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				22.198	22.197,01	100,0%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				76.008	76.007,87	100,0%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				976	976,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	48.429	61.034	65.217,02	71.486	70.659,35	98,8%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.468		1.400,40	286	285,41	99,8%
	4430	Różne opłaty i składki	31.883	32.381	36.343,67	38.264	38.263,10	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78.229	80.962	78.618,60	116.891	116.890,50	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				38.712	38.711,76	100,0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				14.859	14.858,99	100,0%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				77.575	77.574,83	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58.341	399.409	66.523,47	1.337.597	1.337.596,40	100,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	161.994		119.940,00			
75047		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	0	0	0,00	0	0,00	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0					
	4300	Zakup usług pozostałych	0					
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		199.896	405.453,03	389.800	385.712,14	99,0%
	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	5.000,00	5.000	5.000,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		71		370	370,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		57.225	62.968,92	63.759	63.758,79	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych		99.403	337.484,11	320.671	316.583,35	98,7%
75095		Pozostała działalność	778.225	163.159	277.890,67	418.821	409.447,21	97,8%
	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			80.000,00	80.000	80.000,00	100,0%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.900					
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51.317	85.061	97.900,00	88.603	88.603,00	100,0%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	213.198					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		205		240	239,56	99,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.626	7.124	9.037,32	3.400	3.399,90	100,0%
	4260	Zakup energii			2.306,48	116	115,21	99,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	253.956	68.769	29.443,78	49.868	40.497,54	81,2%
	4307	Zakup usług pozostałych			59.203,09	43.497	43.496,36	100,0%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia				178	177,62	99,8%

	4310	Wydatki na sfinansowanie kosztów emisji skarbowych papierów wartościowych oraz innych kosztów i prowizji	26.228					
	4410	Podróże służbowe krajowe	0					
	4420	Podróże służbowe zagraniczne				192	191,02	99,5%
	4430	Różne opłaty i składki				2.000	2.000,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				727	727,00	100,0%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	200.000			150.000	150.000,00	100,0%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53.401	145.769	110.727,71	56.217	55.939,81	99,5%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5.995	6.314	6.442,86	6.447	6.445,68	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336	378	382,96	397	396,31	99,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48	54	53,90	57	56,37	98,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2.193	2.200,00	2.300	2.300,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.661	3.689	3.806,00	3.693	3.693,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1.950					
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		84.880	0,00	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	0,00	49.770	49.494,13	99,4%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		30.600		24.165	23.895,00	98,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1.793		1.751	1.750,70	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		255		250	249,53	99,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12.183		13.926	13.924,50	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5.157		6.351	6.349,23	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych		4.434		1.942	1.941,61	100,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				70	70,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe		153		139	138,48	99,6%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				138	138,00	100,0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				913	912,71	100,0%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				125	124,37	99,5%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	0	104.284,85	0	0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0		58.065,00			

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0		2.859,91			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0		407,61			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			22.187,05			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0		8.626,05			
	4300	Zakup usług pozostałych	0		11.425,25			
	4410	Podróże służbowe krajowe	0		713,98			
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0	0	0,00	0	0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0					
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0					
	4300	Zakup usług pozostałych	0					
	4410	Podróże służbowe krajowe	0					
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	47.406	0	0,00	0	0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29.680					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.241					
	4120	Składki na Fundusz Pracy	176					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.404					
	4300	Zakup usług pozostałych	10.712					
	4410	Podróże służbowe krajowe	193					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.042.612	1.033.050	1.688.805,89	1.136.121	1.130.742,37	99,5%
75405		Komendy powiatowe Policji	47.950	0	0,00	0	0,00	
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47.950					
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50.000	0	0,00	0	0,00	
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50.000					
75412		Ochotnicze straże pożarne	533.101	514.642	541.109,08	557.749	555.741,45	99,6%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	94.000	182.865	27.387,00	80.498	80.497,10	100,0%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				990	990,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		23.663	25.348,60	26.358	26.357,12	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149.814	128.118	176.461,67	140.000	139.893,69	99,9%
	4260	Zakup energii	9.228	10.427	11.109,13	11.000	10.703,22	97,3%
	4270	Zakup usług remontowych				67.000	66.139,36	98,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	77.894	45.084	65.135,43	61.000	60.259,04	98,8%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet				798	797,82	100,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				1.417	1.416,70	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	110	63	286,00	111	110,40	99,5%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.100					

	4430	Różne opłaty i składki	11.978	11.407	15.381,25	10.913	10.913,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				3.330	3.330,00	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188.977	113.015				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			220.000,00	154.334	154.334,00	100,0%
75414		Obrona cywilna	3.695	33.085	3.395,00	3.015	3.015,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.395	7.763	3.395,00	3.015	3.015,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	300	25.322				
75416		Straż Miejska	389.510	409.497	705.925,23	550.377	547.225,02	99,4%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.323	5.117	3.000,00	4.140	4.140,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253.425	279.696	328.401,99	360.208	357.096,54	99,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.921	20.198	22.272,33	26.709	26.708,88	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45.903	49.363	59.689,48	61.513	61.512,68	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.546	7.075	8.500,05	8.325	8.324,64	100,0%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		90				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.091	26.777	67.184,15	46.167	46.166,63	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych				682	682,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	6.113	10.279	18.874,44	14.431	14.430,95	100,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				3.243	3.242,99	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.007	1.478	2.222,22	2.685	2.647,48	98,6%
	4430	Różne opłaty i składki	2.292	2.091	1.621,00	1.899	1.899,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.261	7.333	9.170,97	9.823	9.822,83	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				4.800	4.800,00	100,0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				870	869,18	99,9%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				4.882	4.881,22	100,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24.628		184.988,60			
75495		Pozostała działalność	18.356	75.826	438.376,58	24.980	24.760,90	99,1%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		6.240				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2.008,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.987	19.791	23.212,33	21.963	21.744,19	99,0%
	4260	Zakup energii	874	1.006	1.561,91	517	516,71	99,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	1.495	8.789	3.952,00	2.400	2.400,00	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki			200,00	100	100,00	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			347.442,34			
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		40.000	60.000,00			

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		218.194	216.235,95	255.749	254.594,42	99,5%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		218.194	216.235,95	255.749	254.594,42	99,5%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		216.412	214.879,80	254.000	252.845,65	99,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		422				
		4300	Zakup usług pozostałych		1.360	1.356,15	1.749	1.748,77	100,0%
757			Obsługa długu publicznego	830.233	1.069.276	826.750,24	1.055.470	1.041.261,95	98,7%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	830.233	1.069.276	826.750,24	1.055.470	1.041.261,95	98,7%
		4300	Zakup usług pozostałych				5.940	5.940,00	100,0%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	830.233	1.062.853	818.874,26	1.049.530	1.035.321,95	98,6%
		8079	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów		6.423	7.875,98			
801			Oświata i wychowanie	23.937.227	26.252.121	31.101.119,30	31.519.566	31.292.974,74	99,3%
	80101		Szkoły podstawowe	12.966.642	13.681.726	15.996.327,69	16.428.674	16.361.884,84	99,6%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				3.500	3.500,00	100,0%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	199.669	211.534	230.588,37	251.640	251.638,53	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.140	10.140	10.140,00	11.260	11.257,20	100,0%
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	13.867	44.670	31.711,00	27.160	27.160,00	100,0%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		14.864	10.530,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.062.304	7.284.990	7.615.794,35	8.230.870	8.178.667,99	99,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	545.882	561.422	590.316,45	607.257	607.256,20	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.355.714	1.423.501	1.426.439,09	1.529.625	1.520.405,16	99,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	184.685	193.915	199.905,49	214.353	213.015,48	99,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		874	3.899,19	2.030	2.023,53	99,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	523.125	485.527	595.053,25	581.554	581.450,06	100,0%
		4220	Zakup środków żywności		189.255	209.009,13	203.000	202.934,99	100,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46.524	34.085	43.368,28	30.980	30.951,45	99,9%
		4260	Zakup energii	368.072	311.142	264.698,39	317.410	316.918,28	99,8%
		4270	Zakup usług remontowych		253.712	531.216,42	950.705	950.698,56	100,0%
		4273	Zakup usług remontowych	6.940	15.026				
		4274	Zakup usług remontowych	35.777					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9.626	6.410	9.128,00	6.940	6.924,50	99,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	757.587	175.676	126.098,09	118.772	118.445,69	99,7%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		12.694	12.586,62	9.326	9.322,64	100,0%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				28.713	28.709,59	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11.971	9.418	7.144,86	5.460	5.458,30	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	3.401	3.058	49.239,10	19.040	19.002,80	99,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	456.785	520.550	549.549,00	588.389	588.389,00	100,0%

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				5.895	5.885,66	99,8%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				28.395	28.359,34	99,9%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.374.573	1.871.121	3.479.912,61	2.656.400	2.653.509,89	99,9%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		48.142				
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		741.519	765.046,35	807.365	806.093,78	99,8%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		32.138	33.575,95	35.830	35.089,00	97,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		523.639	532.766,13	565.253	565.229,59	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		40.371	42.192,00	43.288	43.287,24	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		92.111	102.483,33	106.395	106.042,08	99,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		12.146	14.589,94	15.230	15.076,87	99,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		41.114	39.439,00	41.369	41.369,00	100,0%
80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	3.760.037	3.197.968	3.916.888,96	3.667.140	3.666.891,95	100,0%
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	3.023.650	3.041.868	3.312.000,00	3.320.590	3.320.590,00	100,0%
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną		136.100	125.020,00	140.550	140.544,00	100,0%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33.252					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513.851					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38.559					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103.189					
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13.982					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.554					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20.000	479.868,96	206.000	205.757,95	99,9%
80110		Gimnazja	5.863.403	6.815.654	8.286.537,37	7.604.050	7.603.001,98	100,0%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41.996	45.615	46.712,49	49.762	49.741,89	100,0%
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów		35.224	21.285,96	20.840	20.776,94	99,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.737.579	4.115.653	4.342.547,47	4.675.418	4.675.408,26	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	276.065	299.516	329.179,85	344.535	344.534,36	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	712.139	778.872	807.163,22	840.266	840.251,24	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	97.076	106.187	112.307,81	118.886	118.860,17	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		300	3.984,21	2.080	2.073,50	99,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152.275	191.437	271.832,22	239.854	239.398,98	99,8%
	4220	Zakup środków żywności		19.045	24.104,82	22.650	22.605,29	99,8%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.297	4.692	38.386,09	21.100	21.032,46	99,7%
	4260	Zakup energii	137.905	165.833	209.659,34	225.290	225.284,71	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych		375.523	329.071,95	611.959	611.958,24	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.367	1.831	2.855,00	4.040	4.000,50	99,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	454.738	99.678	85.955,21	64.673	64.445,82	99,6%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		5.630	6.681,67	5.281	5.272,32	99,8%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				2.396	2.395,51	100,0%

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				12.018	12.008,83	99,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.820	4.043	4.435,09	2.760	2.756,08	99,9%
	4430	Różne opłaty i składki	1.845	1.123	14.562,00	8.641	8.623,26	99,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	247.301	302.308	307.976,00	325.838	325.838,00	100,0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				2.685	2.661,28	99,1%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				3.078	3.074,34	99,9%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		215.664	1.227.876,97			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		47.480				
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			74.970,00			
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			24.990,00			
80113		Dowozenie uczniów do szkół	294.991	335.399	389.085,07	396.166	396.131,03	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				580	548,90	94,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	294.991	335.399	389.085,07	395.586	395.582,13	100,0%
80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	434.738	489.098	494.360,91	543.824	543.678,32	100,0%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			50,00	1.650	1.650,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293.596	310.580	325.730,23	375.400	375.395,77	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.951	24.412	26.075,94	26.878	26.877,18	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57.372	57.762	60.958,14	66.500	66.432,23	99,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7.663	8.045	8.499,42	9.200	9.185,24	99,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.885	31.231	29.326,67	19.416	19.400,34	99,9%
	4270	Zakup usług remontowych		28.434	14.823,00	4.323	4.315,67	99,8%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	1.218		1.350	1.348,00	99,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	16.038	15.283	16.571,37	10.540	10.538,85	100,0%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		653				
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				1.683	1.675,50	99,6%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				3.964	3.964,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.501	2.315	2.773,14	2.640	2.631,08	99,7%
	4430	Różne opłaty i składki	36					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.696	9.165	9.553,00	10.258	10.258,00	100,0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				2.856	2.843,97	99,6%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				7.166	7.162,49	100,0%
80145		Komisje egzaminacyjne	0	0	0,00	0	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	0					
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60.429	93.612	89.150,90	131.088	131.078,37	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0			6.037	6.034,23	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0			380	379,34	99,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0			55	53,61	97,5%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			308,62	1.840	1.839,62	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.596	15.375	7.850,99	43.152	43.149,90	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	53.833	78.237	77.383,95	76.149	76.148,39	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0		3.607,34	218	217,30	99,7%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				391	390,76	99,9%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				2.866	2.865,22	100,0%
80195		Pozostała działalność	556.987	897.145	1.163.722,05	1.941.259	1.784.214,47	91,9%
	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			4.350,00			
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń				3.500	3.500,00	100,0%
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	13.800					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				5.595	5.591,88	99,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1.579	1.576,50	99,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy				224	222,75	99,4%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6.183	4.489,85	3.829	3.787,14	98,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.147	47.264	52.983,78	42.887	41.924,42	97,8%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.519			956	954,98	99,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	344.487	649.622	921.432,02	1.700.000	1.543.978,80	90,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	178	170	44,40			
	4430	Różne opłaty i składki	18.548	18.897	21.834,00	23.480	23.476,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139.308	148.364	158.588,00	158.809	158.809,00	100,0%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				400	393,00	98,3%
803		Szkolnictwo wyższe		30.000	30.000,00	30.000	15.000,00	50,0%
80395		Pozostała działalność		30.000	30.000,00	30.000	15.000,00	50,0%
	2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej szkoły wyższej		30.000	30.000,00	30.000	15.000,00	50,0%
851		Ochrona zdrowia	333.936	1.491.554	1.723.035,07	656.399	656.392,07	100,0%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	312.620	458.202	615.639,03	624.550	624.543,70	100,0%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21.200	27.295	30.210,00	34.980	34.980,00	100,0%
	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			153.102,00	230.694	230.693,46	100,0%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			38.800,00	47.300	47.300,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.401	241		1.081	1.080,18	99,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	211	36		160	159,90	99,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		50.865	41.908,28	51.131	51.130,10	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52.470	61.028	16.021,17	17.252	17.251,20	100,0%
	4260	Zakup energii	11.765	13.670	14.545,29	12.662	12.661,86	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych				174.305	174.304,37	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	225.448	161.047	321.052,29	51.190	51.189,55	100,0%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet				711	710,04	99,9%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				692	691,66	100,0%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				981	980,78	100,0%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				1.086	1.086,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	125			25	24,60	98,4%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				300	300,00	100,0%
85 195		Pozostała działalność	21.316	1.033.352	1.107.396,04	31.849	31.848,37	100,0%
	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			24.700,00	24.000	24.000,00	100,0%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			1.291,10	1.000	1.000,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.177	12.672	898,38	4.354	4.353,37	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	12.139	1.680	1.000,00	2.495	2.495,00	100,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1.000.000	1.079.506,56			
852		Opieka społeczna	9.294.274	12.473.567	15.908.872,44	15.453.165	15.310.721,32	99,1%
85202		Domy pomocy społecznej	14.374	46.808	119.437,48	205.800	204.847,63	99,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	14.374					
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		46.808	119.437,48	205.800	204.847,63	99,5%
85205		Żłobki	0	0	0,00	0	0,00	
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0					
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.226.413	7.033.403	9.697.602,72	10.673.200	10.673.092,30	100,0%

	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				600	600,00	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	4.043.709	6.741.995	9.338.991,14	10.284.969	10.284.871,28	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.500	93.098	114.406,00	133.718	133.717,05	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3.795	7.093,56	8.270	8.269,26	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68.918	108.811	118.359,94	120.645	120.644,45	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.164	2.347	2.973,49	3.479	3.478,69	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.903	39.760	47.500,00	12.349	12.347,90	100,0%
	4260	Zakup energii		6.206	8.500,00	11.024	11.023,77	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych			658,80	4.249	4.248,20	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych			110,50	240	240,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	15.700	34.573	53.194,29	39.490	39.489,12	100,0%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet			1.020,00	968	968,00	100,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				403	402,60	99,9%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				3.623	3.622,00	100,0%
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe				18.867	18.866,72	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe		252	216,00	397	396,06	99,8%
	4430	Różne opłaty i składki			1.522,00	1.374	1.373,60	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2.566	3.057,00	4.023	4.023,00	100,0%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa				100	100,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				915	915,00	100,0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				3.199	3.198,02	100,0%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				20.298	20.297,58	100,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.519					
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	35.200	42.045	45.815,17	70.900	44.310,98	62,5%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35.200	42.045	45.815,17	70.900	44.310,98	62,5%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	1.125.165	1.265.177	1.177.200,43	1.216.400	1.176.320,42	96,7%
	3110	Świadczenia społeczne	1.085.838	1.264.355	1.174.573,98	1.213.644	1.173.565,07	96,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.327	822				
	4300	Zakup usług pozostałych			2.626,45	2.756	2.755,35	100,0%
85215		Dodatki mieszkaniowe	2.501.900	1.916.847	1.776.408,40	1.639.569	1.639.568,90	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	2.501.900	1.916.847	1.776.408,40	1.639.569	1.639.568,90	100,0%
85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	11.407	0	0,00	0	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	11.407					
85219		Ośrodki pomocy społecznej	843.775	851.062	975.961,15	1.053.134	998.250,00	94,8%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.945	6.440	4.455,38	5.200	3.794,90	73,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520.000	541.168	625.802,84	672.200	667.987,09	99,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.625	39.968	41.663,35	48.050	48.049,17	100,0%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92.403	97.100	109.575,16	118.231	115.011,63	97,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13.375	13.803	16.064,98	17.193	17.114,99	99,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		300	360,30			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86.287	45.290	51.316,15	75.304	44.713,37	59,4%
	4260	Zakup energii	14.791	15.605	10.684,99	13.000	11.020,50	84,8%
	4270	Zakup usług remontowych		3.252	594,17	23.000	19.899,75	86,5%
	4280	Zakup usług zdrowotnych		121	281,50	1.500	1.360,00	90,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	48.838	25.061	28.404,13	14.880	12.902,51	86,7%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		2.039	1.018,68	904	904,00	100,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				851	475,80	55,9%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				5.320	3.034,51	57,0%
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe				4.717	4.716,67	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.660	1.777	1.710,91	2.690	2.551,48	94,9%
	4430	Różne opłaty i składki	2.745	3.204	4.535,00	5.200	4.502,40	86,6%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.106	15.523	17.004,58	17.530	17.529,55	100,0%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			0,00	150	150,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				4.300	345,00	8,0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				4.788	4.784,50	99,9%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				18.126	17.402,18	96,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2.928				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		37.483	62.489,03			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	230.000	231.300	261.000,00	283.500	264.830,60	93,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	230.000	231.300	261.000,00	283.500	264.830,60	93,4%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	152.752	0	1.099.680,00	0	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	152.752		1.099.680,00			
85295		Pozostała działalność	153.288	1.086.925	755.767,09	310.662	309.500,49	99,6%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			0,00			
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			6.800,00	10.000	10.000,00	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	151.189	251.622	304.994,48	292.216	291.055,90	99,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1.828	3.663,04	1.488	1.487,93	100,0%
	4260	Zakup energii	2.099	382	573,42	6.465	6.464,61	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych		3.102	9.760,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	0	54	112,54	225	224,05	99,6%
	4430	Różne opłaty i składki				268	268,00	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		829.937	429.863,61			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	423.647	181.282	217.714,11	264.869	264.868,71	100,0%
85305		Żłobki	150.000	154.800	181.714,11	186.800	186.800,00	100,0%

	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150.000	154.800				
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			178.800,00	186.800	186.800,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych			2.914,11			
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	213.130	25.600	12.000,00	56.523	56.523,00	100,0%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		25.600	8.500,00	49.773	49.773,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000					
	4300	Zakup usług pozostałych	1.767					
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	203.363		3.500,00	6.750	6.750,00	100,0%
85330		Opieka i pomoc dla Polonii i Polaków za granicą			24.000,00	21.546	21.545,71	100,0%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			24.000,00	15.518	15.517,71	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5.128	5.128,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych				900	900,00	100,0%
85395		Pozostała działalność	60.517	882	0,00	0	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.888					
	4300	Zakup usług pozostałych	22.629	882				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	618.276	904.211	1.089.743,77	1.138.466	1.138.415,91	100,0%
85401		Świetlice szkolne	578.316	622.292	635.512,81	689.040	688.990,86	100,0%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	556	350	380,00	330	300,00	90,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424.664	459.474	469.113,32	509.685	509.675,25	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.168	33.344	35.122,46	37.705	37.704,73	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79.128	83.093	84.620,80	92.225	92.223,46	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10.773	11.314	11.904,23	13.038	13.030,42	99,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.027	34.717	34.372,00	36.057	36.057,00	100,0%
85404		Przedszkola	0	0	0,00	0	0,00	
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	0					
	4300	Zakup usług pozostałych	0					
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	0	0	0,00	0	0,00	
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	0					
85415		Pomoc materialna dla uczniów		244.387	417.599,74	433.346	433.345,05	100,0%
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów		244.387				
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów			417.599,74	433.346	433.345,05	100,0%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39.960	37.532	36.631,22	16.080	16.080,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.646	22.342	15.765,20			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.889	4.013	3.009,29			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	530	547	416,53			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.153	550	3.950,00			

		4300	Zakup usług pozostałych	12.150	9.534	13.130,00	16.080	16.080,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	592	546	360,20			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.875.438	8.012.948	12.704.820,23	4.049.252	3.969.445,14	98,0%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.681.383	5.832.225	10.417.041,34	1.610.350	1.599.036,64	99,3%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4.136	29.764				
		4300	Zakup usług pozostałych				14.000	12.731,99	90,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.677.247	1.304.180	1.584.636,64	1.186.350	1.182.971,75	99,7%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2.876.075	5.612.577,79			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1.622.206	3.219.826,91	410.000	403.332,90	98,4%
	90002		Gospodarka odpadami			29.289,60	44.176	44.167,89	100,0%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących			29.289,60	29.176	29.175,12	100,0%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				15.000	14.992,77	100,0%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	118.712	106.226	139.748,61	98.874	97.677,87	98,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1.942	2.141,51	208	207,09	99,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.174	707				
		4260	Zakup energii	2.986	2.045	3.203,85	3.140	3.139,04	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	109.552	101.532	134.403,25	95.526	94.331,74	98,7%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	244.582	274.047	257.158,82	314.153	311.620,75	99,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.273	1.300	206,12	606	605,15	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	187	185	29,31	87	86,25	99,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10.122	1.832,96	2.104	2.103,42	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.073	14.651	21.413,02	70.506	68.995,76	97,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	223.864	227.030	233.677,41	240.850	239.830,17	99,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe	185					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20.759				
	90013		Schroniska dla zwierząt	32.683	72.046	19.758,91	62.859	62.857,36	100,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			11.849,98	30.000	30.000,00	100,0%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			200,00	354	354,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27.815		715	714,33	99,9%
		4270	Zakup usług remontowych				30.487	30.486,76	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	32.683	16.086	7.708,93	1.303	1.302,27	99,9%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		28.145				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.798.078	1.728.404	1.841.822,95	1.918.840	1.854.084,63	96,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	69	68,92	69	68,76	99,7%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	10	9,80	10	9,80	98,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		400	376,00	400	400,00	100,0%
		4260	Zakup energii	1.373.613	1.300.890	1.455.595,76	1.498.361	1.448.013,92	96,6%
		4270	Zakup usług remontowych	0	37.611	121.337,63	420.000	405.592,15	96,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	424.465	389.424	264.434,84			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.906.369	1.839.633	1.940.677,48	2.923.569	2.850.728,05	97,5%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	929.369	781.050	959.704,00	1.818.244	1.750.922,54	96,3%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		767.000	912.000,00	979.500	979.500,00	100,0%
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	695.000					
		4270	Zakup usług remontowych				69.999	69.998,05	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.409	14.050	47.704,00	703.963	636.642,76	90,4%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				64.782	64.781,73	100,0%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	226.960					
	92116		Biblioteki	468.486	479.670	455.300,51	529.800	529.800,00	100,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		399.670	455.300,51	469.800	469.800,00	100,0%
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	388.486					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				31.720	31.720,00	100,0%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80.000	80.000		28.280	28.280,00	100,0%
	92118		Muzea	170.000	185.000	185.000,00	271.960	271.960,00	100,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		185.000	185.000,00	198.300	198.300,00	100,0%
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	170.000					
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				73.660	73.660,00	100,0%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				20.000	20.000,00	100,0%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				20.000	20.000,00	100,0%
	92195		Pozostała działalność	338.514	393.913	340.672,97	283.565	278.045,51	98,1%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				1.000	1.000,00	100,0%
		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			26.100,00	25.000	25.000,00	100,0%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			1.000,00	1.000	1.000,00	100,0%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14.933	15.063	15.802,00	15.926	15.926,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				67	66,01	98,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				10	9,41	94,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3.246	3.079,92	10.252	10.251,58	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103.054	130.516	135.638,90	113.100	110.024,58	97,3%
		4260	Zakup energii	18.950	11.749	39.978,93	36.000	35.558,98	98,8%
		4270	Zakup usług remontowych				27.931	26.930,02	96,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	99.280	82.033	109.595,22	50.857	49.856,93	98,0%
		4430	Różne opłaty i składki	3.233	1.169	2.158,00	2.422	2.422,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	27.887	7.320,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99.064					
926			Kultura fizyczna i sport	1.690.431	1.494.999	1.520.561,53	1.708.621	1.699.210,57	99,4%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	945.944	1.055.233	738.410,00	763.798	758.630,00	99,3%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.798	1.302	10.718,00	4.010	4.010,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205.570	214.700	241.150,00	260.732	260.732,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.966	15.801	16.640,00	18.522	18.522,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38.037	39.667	44.700,00	45.349	45.349,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.111	5.493	6.290,00	6.563	6.563,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3.832	6.931,00	7.100	7.100,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95.100	81.463	122.138,00	88.314	88.314,00	100,0%
		4260	Zakup energii	100.000	95.568	102.000,00	91.572	91.572,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych				117.662	117.662,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	72.788	57.458	94.100,00	17.858	17.858,00	100,0%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet				875	875,00	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				1.622	1.622,00	100,0%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				6.190	6.190,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.270	1.338	1.916,00	1.502	1.502,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	1.992	1.355	2.200,00	2.300	2.300,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.957	8.066	8.407,00	8.984	8.984,00	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				1.328	1.328,00	100,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				3.315	3.315,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402.355	529.190	40.520,00	80.000	74.832,00	93,5%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			40.700,00			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10.000	0	0,00	0	0,00	

	4300	Zakup usług pozostałych	10.000					
92695		Pozostała działalność	734.487	439.766	782.151,53	944.823	940.580,57	99,6%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		191.150				
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	309.320		50.000,00	70.584	70.584,00	100,0%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0		218.454,37	232.397	232.396,05	100,0%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.000	10.500	30.924,00	15.612	15.612,00	100,0%
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów				48.318	48.065,00	99,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3.205	3.333,42	3.698	3.697,57	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124.256	51.184	54.568,97	71.005	69.800,88	98,3%
	4270	Zakup usług remontowych				21.900	20.637,15	94,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	212.899	53.341	40.897,49	106.642	105.394,15	98,8%
	4430	Różne opłaty i składki	3.940	1.398	1.601,00	647	647,00	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		128.988	312.888,28	211.464	211.191,21	99,9%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	74.072		69.484,00	162.556	162.555,56	100,0%
		Razem	54.390.924	69.691.154	81.041.865,33	77.415.982	76.561.082,05	98,9%

WYKAZ INWESTYCJI ORAZ INNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI W 2007 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki niewygasające *	Razem wykonanie	%
600			Transport i łączność	4.534.269	3.175.208,98	1.340.079	4.515.287,98	99,6%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	285.763	282.579,43	0	282.579,43	98,9%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	285.763	282.579,43	0	282.579,43	98,9%
			budowa i modernizacja wiat przystankowych	15.952	15.951,26		15.951,26	100,0%
			dofinansowanie zakupu zestawu zbiorników na olej napędowy	49.828	49.828,00		49.828,00	100,0%
			zakup autobusów	219.983	216.800,17		216.800,17	98,6%
	60011		Drogi publiczne krajowe	18.000	4.392,00	13.608	18.000,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18.000	4.392,00	13.608	18.000,00	100,0%
			dofinansowanie budowy chodników w ul. Kobylińskiej w Krotoszynie oraz w m. Bożacin	18.000	4.392,00	13.608	18.000,00	100,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	578.216	218.282,40	359.933	578.215,40	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578.216	218.282,40	359.933	578.215,40	100,0%
			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,	578.216	218.282,40	359.933	578.215,40	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	2.695.570	2.008.149,39	676.080	2.684.229,39	99,6%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.621.001	1.933.580,56	676.080	2.609.660,56	99,6%
			budowa drogi w m. Raciborów	352.000	351.483,92		351.483,92	99,9%
			budowa ul. Kamiennej i Kwiatowej w Gorzupi	435.000	430.724,67		430.724,67	99,0%
			budowa ul. Łukasiewicza w Krotoszynie	100.000	25.004,03	74.995	99.999,03	100,0%
			budowa ul. Zielonej w Krotoszynie	240.001	32.946,01	207.054	240.000,01	100,0%
			budowa ulic w Lutogniewie - etap IV - ul. Stawna i odcinek ulic: Lipowej, Miodowej i Starogrodzkiej	752.500	749.058,98		749.058,98	99,5%
			budowa ulicy Batalionów Chłopskich wraz z odcinkami ulic Armii Krajowej i Karbowiaka	35.000	0,00	35.000	35.000,00	100,0%
			budowa ulicy Reja i Reymonta w Krotoszynie	311.500	311.434,55		311.434,55	100,0%
			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	200.000	0,00	200.000	200.000,00	100,0%
			opracowanie dokumentacji na budowę ulic: Karbowiaka, Batalionów Chłopskich, Tyczyńskiego, Armii Krajowej, Monte Casino, Hubala, Mikołajczyka	39.000	17.068,40	18.891	35.959,40	92,2%
			opracowanie dokumentacji na budowę ulic: Wielkopolska, Mazowiecka, Pomorska, Kujawska, Mazurska, Tatrzańska, Sudecka, Beskidzka, Okrężna, Karpacka w Krotoszynie	56.000	15.860,00	40.140	56.000,00	100,0%
			opracowanie dokumentacji na modernizację ul. Ostrowskiej w Krotoszynie wraz z modernizacją skrzyżowań	100.000	0,00	100.000	100.000,00	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74.569	74.568,83	0	74.568,83	100,0%
			zakup 5 sztuk parkometrów	74.569	74.568,83		74.568,83	100,0%

60017		Drogi wewnętrzne	776.220	523.148,69	249.340	772.488,69	99,5%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	776.220	523.148,69	249.340	772.488,69	99,5%
		budowa drogi w m. Białki	225.220	4.880,00	220.340	225.220,00	100,0%
		budowa drogi w m. Tomnice	380.000	376.409,40		376.409,40	99,1%
		budowa drogi w m. Ugrzele	142.000	141.859,29		141.859,29	99,9%
		opracowanie dokumentacji na budowę dróg w m. Chwaliszew, Kobierno i Roszki	29.000	0,00	29.000	29.000,00	100,0%
60095		Pozostała działalność	180.500	138.657,07	41.118	179.775,07	99,6%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180.500	138.657,07	41.118	179.775,07	99,6%
		rewitalizacja nieruchomości i terenów w centrum Krotoszyna	130.500	129.775,47		129.775,47	99,4%
		uzbrojenie terenów inwestycyjnych w obrębie Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Krotoszyn (ul. Ostrowska)	50.000	8.881,60	41.118	49.999,60	100,0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	538.000	500.000,00	38.000	538.000,00	100,0%
	70095	Pozostała działalność	538.000	500.000,00	38.000	538.000,00	100,0%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500.000	500.000,00	0	500.000,00	100,0%
		zwiększenie wartości udziałów MiG Krotoszyn w Zakładzie Energetyki Ciepłej sp. z o.o. w Krotoszynie	500.000	500.000,00		500.000,00	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38.000	0,00	38.000	38.000,00	100,0%
		adaptacja budynku szkolnego na lokale socjalne w Kobiernie	38.000	0,00	38.000	38.000,00	100,0%
710		Działalność usługowa	450.000	400.000,00	0	400.000,00	88,9%
	71035	Cmentarze	450.000	400.000,00	0	400.000,00	88,9%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450.000	400.000,00	0	400.000,00	88,9%
		wykup gruntu pod budowę cmentarza komunalnego	450.000	400.000,00		400.000,00	88,9%
750		Administracja publiczna	1.487.597	187.596,40	1.300.000	1.487.596,40	100,0%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.337.597	37.596,40	1.300.000	1.337.596,40	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.337.597	37.596,40	1.300.000	1.337.596,40	100,0%
		remont budynków UM - ul. Kołłątaja	1.337.597	37.596,40	1.300.000	1.337.596,40	100,0%
	75095	Pozostała działalność	150.000	150.000,00	0	150.000,00	100,0%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	150.000	150.000,00	0	150.000,00	100,0%
		zwiększenie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. w Gostyniu	150.000	150.000,00		150.000,00	100,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	154.334	154.334,00	0	154.334,00	100,0%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	154.334	154.334,00	0	154.334,00	100,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	154.334	154.334,00	0	154.334,00	100,0%
		zakup samochodu strażackiego	154.334	154.334,00		154.334,00	100,0%
801		Oświata i wychowanie	2.862.400	2.307.851,84	551.416	2.859.267,84	99,9%
	80101	Szkoły podstawowe	2.656.400	2.102.093,89	551.416	2.653.509,89	99,9%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.656.400	2.102.093,89	551.416	2.653.509,89	99,9%
		budowa hali widowiskowo-sportowej w Krotoszynie przy Zespole Szkół nr 3	70.000	0,00	70.000	70.000,00	100,0%
		budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni sztucznej przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Krotoszynie	400.000	8.540,00	391.460	400.000,00	100,0%

			budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni sztucznej przy Zespole Szkół Nr 3 - Szkole Podstawowej Nr 1 w Krotoszynie	8.000	7.930,00		7.930,00	99,1%
			budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni sztucznej przy Zespole Szkół w Orpiszewie	8.000	7.320,00		7.320,00	91,5%
			budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni sztucznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 w Krotoszynie	8.000	7.930,00		7.930,00	99,1%
			modernizacja budynków Szkoły Podstawowej Nr 4	85.000	50.203,00	34.797	85.000,00	100,0%
			modernizacja budynków Zespołu Szkół Nr 3 w Krotoszynie	75.000	59.841,00	15.159	75.000,00	100,0%
			modernizacja szkoły z budową sali gimnastycznej w Kobiernie	1.960.400	1.960.329,89		1.960.329,89	100,0%
			modernizacja Zespołu Szkół w Orpiszewie	42.000	0,00	40.000	40.000,00	95,2%
	80104		Przedszkola	206.000	205.757,95	0	205.757,95	99,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206.000	205.757,95	0	205.757,95	99,9%
			modernizacja Przedszkola Nr 6 „Kubuś” w Krotoszynie	206.000	205.757,95		205.757,95	99,9%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6.750	6.750,00	0	6.750,00	100,0%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6.750	6.750,00	0	6.750,00	100,0%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	6.750	6.750,00	0	6.750,00	100,0%
			zakup okien dla Warsztatu Terapii Zajęciowej	6.750	6.750,00		6.750,00	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.611.350	1.287.606,42	313.691	1.601.297,42	99,4%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.596.350	1.272.613,65	313.691	1.586.304,65	99,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.186.350	1.182.971,75	0	1.182.971,75	99,7%
			budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Łkowej w Krotoszynie	535.000	532.482,08		532.482,08	99,5%
			budowa kanalizacji ulic: Stawna, Ludowa i odcinek Rolniczej w Krotoszynie	651.350	650.489,67		650.489,67	99,9%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410.000	89.641,90	313.691	403.332,90	98,4%
			rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Krotoszynie - etap II	150.000	70.333,50	73.000	143.333,50	95,6%
			zagospodarowanie wód opadowych z modernizacją cieku Jawnik w Krotoszynie	260.000	19.308,40	240.691	259.999,40	100,0%
	90002		Gospodarka odpadami	15.000	14.992,77	0	14.992,77	100,0%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15.000	14.992,77	0	14.992,77	100,0%
			budowa Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych	15.000	14.992,77		14.992,77	100,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	902.405	704.748,49	130.336	835.084,49	92,5%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	768.745	670.124,49	31.300	701.424,49	91,2%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	703.963	605.342,76	31.300	636.642,76	90,4%
			modernizacja Domu Ludowego w Lutogniewie - opracowanie dokumentacji	50.000	0,00	31.300	31.300,00	62,6%
			modernizacja Domu Rolnika w Bożacinie	55.000	6.380,50		6.380,50	11,6%
			remont i przebudowa Świetlicy Wiejskiej w Świnkowie	598.963	598.962,26		598.962,26	100,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64.782	64.781,73	0	64.781,73	100,0%
			wiejskie ognisko kultury regionalnej w Smoszewie	64.782	64.781,73		64.781,73	100,0%
	92116		Biblioteki	60.000	34.624,00	25.376	60.000,00	100,0%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31.720	6.344,00	25.376	31.720,00	100,0%
			modernizacja budynku biblioteki	31.720	6.344,00	25.376	31.720,00	100,0%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	28.280	28.280,00	0	28.280,00	100,0%
			modernizacja budynku biblioteki	28.280	28.280,00		28.280,00	100,0%
	92118		Muzea	73.660	0,00	73.660	73.660,00	100,0%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	73.660	0,00	73.660	73.660,00	100,0%
			modernizacja budynku muzeum	73.660	0,00	73.660	73.660,00	100,0%
926			Kultura fizyczna i sport	454.020	439.858,77	8.720	448.578,77	98,8%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	80.000	74.832,00	0	74.832,00	93,5%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80.000	74.832,00	0	74.832,00	93,5%
			modernizacja sali sportowej przy ul. Młyńskiej w Krotoszynie	80.000	74.832,00		74.832,00	93,5%
	92695		Pozostała działalność	374.020	365.026,77	8.720	373.746,77	99,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211.464	202.471,21	8.720	211.191,21	99,9%
			Centrum Przygotowań Paraolimpijskich Tenisa na Wózkach w Krotoszynie	38.000	29.280,00	8.720	38.000,00	100,0%
			roboty modernizacyjno - remontowe na Krytej Pływalni z Ośrodkiem Rehabilitacyjnym „Wodnik”	173.464	173.191,21		173.191,21	99,8%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	162.556	162.555,56	0	162.555,56	100,0%
			roboty modernizacyjno - remontowe na Krytej Pływalni z Ośrodkiem Rehabilitacyjnym „Wodnik”	162.556	162.555,56		162.555,56	100,0%
			Razem	13.001.125	9.163.954,90	3.682.242	12.846.196,90	

* Uchwała Nr XVII/129/2007 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie wykazu wydatków niewygasających w upływie roku budżetowego 2007

DOTACJE I WYDATKI ZAWIĄZANE Z WYKONYWANIEM ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH J.S.T. ZA ROK 2007

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacja			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	392.970	374.488,98	95,3%	392.970	374.488,98	95,3%
	01095		Pozostała działalność	392.970	374.488,98	95,3%	392.970	374.488,98	95,3%
		20 10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	392.970	374.488,98	95,3%	x	x	x
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	611	610,27	99,9%
		41 20	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	87	87,00	100,0%
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	3.550	3.550,00	100,0%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	3.096	3.095,65	100,0%
		44 30	Różne opłaty i składki	x	x	x	385.626	367.146,06	95,2%
750			Administracja publiczna	285.992	285.992,00	100,0%	285.992	285.992,00	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	285.992	285.992,00	100,0%	285.992	285.992,00	100,0%
		20 10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	285.992	285.992,00	100,0%	x	x	x
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	215.612	215.612,00	100,0%
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	12.844	12.844,00	100,0%
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	35.962	35.962,00	100,0%
		41 20	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	5.139	5.139,00	100,0%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	10.000	10.000,00	100,0%
		43 00	Zakup usług pozostałych	x	x	x	2.600	2.600,00	100,0%
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	x	x	3.835	3.835,00	100,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56.217	55.939,81	99,5%	56.217	55.939,81	99,5%
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6.447	6.445,68	100,0%	6.447	6.445,68	100,0%
		20 10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.447	6.445,68	100,0%	x	x	x
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	397	396,31	99,8%
		41 20	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	57	56,37	98,9%
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	2.300	2.300,00	100,0%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	3.693	3.693,00	100,0%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	49.770	49.494,13	99,4%	49.770	49.494,13	99,4%
		20 10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49.770	49.494,13	99,4%	x	x	x
		30 30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	x	x	x	24.165	23.895,00	98,9%
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	1.751	1.750,70	100,0%
		41 20	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	250	249,53	99,8%
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	13.926	13.924,50	100,0%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	6.351	6.349,23	100,0%

		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	1.942	1.941,61	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	x	x	x	70	70,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	x	x	x	139	138,48	99,6%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	x	x	138	138,00	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	x	x	x	913	912,71	100,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	x	x	x	125	124,37	99,5%
852			Pomoc społeczna	11.283.500	11.235.304,43	99,6%	11.283.500	11.235.304,43	99,6%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10.673.200	10.673.092,30	100,0%	10.673.200	10.673.092,30	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10.673.200	10.673.092,30	100,0%	x	x	x
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	x	x	x	600	600,00	
		3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	10.284.969	10.284.871,28	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	133.718	133.717,05	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	8.270	8.269,26	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	120.645	120.644,45	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	3.479	3.478,69	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	12.349	12.347,90	100,0%
		4260	Zakup energii	x	x	x	11.024	11.023,77	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	x	x	x	4.249	4.248,20	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	x	x	x	240	240,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	39.490	39.489,12	100,0%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	x	x	x	968	968,00	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	x	x	x	403	402,60	99,9%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	x	x	x	3.623	3.622,00	100,0%
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	x	x	x	18.867	18.866,72	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	x	x	x	397	396,06	99,8%
		4430	Różne opłaty i składki	x	x	x	1.374	1.373,60	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	x	x	4.023	4.023,00	100,0%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	x	x	x	100	100,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	x	x	915	915,00	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	x	x	x	3.199	3.198,02	100,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	x	x	x	20.298	20.297,58	100,0%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	70.900	44.310,98	62,5%	70.900	44.310,98	62,5%

		20 10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70.900	44.310,98	62,5%	x	x	x
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	x	x	x	70.900	44.310,98	62,5%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	407.900	390.260,55	95,7%	407.900	390.260,55	95,7%
		20 10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	407.900	390.260,55	95,7%	x	x	x
		3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	407.900	390.260,55	95,7%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	131.500	127.640,60	97,1%	131.500	127.640,60	97,1%
		20 10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	131.500	127.640,60	97,1%	x	x	x
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	131.500	127.640,60	97,1%
Razem				12.018.679	11.951.725,22	99,4%	12.018.679	11.951.725,22	99,4%

Załącznik nr 5

REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2007 ROKU

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przychody							Procent wykonania
			Stan śr.obrot. na początku okresu sprawozdawczego		Plan	Wykonanie		Razem		
			Plan	Wykonanie						
600	60004	Miejski Zakład Komunikacji	12.100	12.099,82	2.560.000	2.933.606,36	566.622,43	2.572.100	2.945.706,18	114,5%
801	80104	Przedszkola	12.459	12.459,21	4.092.200	4.324.657,86	3.320.590,00	4.104.659	4.337.117,07	105,7%
853	85311	Warsztat Terapii Zajęciowej	390	390,00	827.820	827.693,99	49.773,00	828.210	828.083,99	100,0%
926	92695	Kryta pływalnia „WODNIK”	-94.087	- 94.087,41	2.370.097	2.349.739,91	65.966,36	2.276.010	2.255.652,50	99,1%
Razem zakłady budżetowe			-69.138	- 69.138,38	9.850.117	10.435.698,12	4.002.951,79	9.780.979	10.366.559,74	106,0%

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki							Procent wykonania
			Stan śr.obrot. na koniec okresu sprawozdawczego		Plan	Wykonanie		Razem		
			Plan	Wykonanie						
600	60004	Miejski Zakład Komunikacji	20.000	-508.851,92	2.552.100	3.454.558,10		2.572.100	2.945.706,18	114,5%
801	80104	Przedszkola	1.000	17.062,23	4.103.659	4.320.054,84		4.104.659	4.337.117,07	105,7%
853	85311	Warsztat Terapii Zajęciowej	400	4.557,75	827.810	823.526,24		828.210	828.083,99	100,0%
926	92695	Kryta pływalnia „WODNIK”	5.030	- 12.485,04	2.270.980	2.268.137,54		2.276.010	2.255.652,50	99,1%
Razem zakłady budżetowe			26.430	- 499.716,98	9.754.549	10.866.276,72		9.780.979	10.366.559,74	106,0%

KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH ZA ROK 2007 DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
600			Transport i łączność	892.049,00	888.865,43	99,6%
	60004		Lokalny transport zbiorowy (Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie)	892.049,00	888.865,43	99,6%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	606.286,00	606.286,00	100,0%
		62 10	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	285.763,00	282.579,43	98,9%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56.523,00	56.523,00	100,0%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (Warsztat Terapii Zajęciowej w Krotoszynie)	56.523,00	56.523,00	100,0%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	49.773,00	49.773,00	100,0%
		62 10	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	6.750,00	6.750,00	100,0%
926			Kultura fizyczna i sport	233.140,00	233.139,56	100,0%
	92695		Pozostała działalność (Kryta Pływalnia z Ośrodkiem Rehabilitacyjnym „Wodnik”)	233.140,00	233.139,56	100,0%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	70.584,00	70.584,00	100,0%
		62 10	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	162.556,00	162.555,56	100,0%
Razem				1.181.712,00	1.178.527,99	99,7%

KWOTY DOTACJI PODMIOTOWYCH ZA ROK 2007 DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
801			Oświata i wychowanie	3.320.590,00	3.320.590,00	100,0%
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	3.320.590,00	3.320.590,00	100,0%
		25 10	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	3.320.590,00	3.320.590,00	100,0%
Razem				3.320.590,00	3.320.590,00	100,0%

KWOTY DOTACJI DLA JEDNOSTEK KULTURY I SZTUKI ZA ROK 2007

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.749.540,00	1.749.540,00	100,0%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (Krotoszyński Ośrodek Kultury)	979.500,00	979.500,00	100,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	979.500,00	979.500,00	100,0%
	92116		Biblioteki (Krotoszyńska Biblioteka Publiczna)	498.080,00	498.080,00	100,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	469.800,00	469.800,00	100,0%

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	28.280,00	28.280,00	100,0%
	92 118		Muzea (Muzeum Regionalne im. H. Ławniczaka)	271.960,00	271.960,00	100,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	198.300,00	198.300,00	100,0%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	73.660,00	73.660,00	100,0%
Razem				1.749.540,00	1.749.540,00	100,0%
OGÓŁEM				6.251.842,00	6.248.657,99	99,9%

Załącznik nr 7

PRZYCHODY I ROZCHODY ZA ROK 2007

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
	Przychód	7.826.432,00	7.826.431,57	100,0%
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	6.000.000,00	6.000.000,00	100,0%
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	421.000,00	421.000,00	100,0%
955	Przychody z tytułów innych rozliczeń krajowych	1.405.432,00	1.405.431,57	100,0%
	Rozchód	5.078.918,00	5.078.917,00	100,0%
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	875.794,00	875.793,60	100,0%
982	Wykup innych papierów wartościowych	3.000.000,00	3.000.000,00	100,0%
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.203.124,00	1.203.123,40	100,0%
	Saldo	2 747 514,00	2 747 514,57	-

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	63.285	63.284,68	100,0%
900	900 11		Przychody w 2007 roku	130.000	150.977,77	116,1%
		0690	Wpływy z różnych opłat	130.000	150.898,83	116,1%
		0920	Pozostałe odsetki	0	78,94	-
900	900 11		Wydatki w 2007 roku	193.285	186.116,39	96,3%
		2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5.000	5.000,00	100,0%
			- edukacja ekologiczna harcerzy	2.000	2.000,00	100,0%
			- VIII Krotoszyński Rajd Ekologiczny	1.000	1.000,00	100,0%
			- III Olimpiada Wiedzy Ekologicznej	1.000	1.000,00	100,0%

		- II Wiosenny Rajd Ekologiczny	1.000	1.000,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.150	2.149,44	100,0%
		- oczyszczanie cieku Jawnik na odcinku od ul. Wiśniowej do ul. Koźmińskiej oraz kraty wpustowej przy ul. Koźmińskiej	2.150	2.149,44	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66.135	62.403,06	94,4%
		- edukacja ekologiczna	18.000	15.994,35	88,9%
		- zakup pojemników siatkowych do segregacji	15.000	14.396,00	96,0%
		- inne cele służące ochronie środowiska	33.135	32.012,71	96,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	120.000	116.563,89	97,1%
		- usuwanie dzikich wysypisk i wywóz nieczystości	23.000	21.559,40	93,7%
		- wykonanie nowych nasadzeń drzew i krzewów	28.000	27.891,89	99,6%
		- wykonanie sprawozdania z realizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami	24.000	23.912,00	99,6%
		- dofinansowanie dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. do selektywnej zbiórki odpadów	40.000	40.000,00	100,0%
		- ryczałt na odbiór padłych zwierząt z terenu Miasta i Gminy Krotoszyn	3.000	2.216,43	73,9%
		- inne cele służące ochronie środowiska	2.000	984,17	49,2%
Stan śr.obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego (w.1+ w.2- w.3)			0	28.146,06	-

Załącznik nr 9

KWOTY DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU GMINY NA FINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI PODMIOTOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2007 rok	Wykonanie za 2007 rok	%
750			Administracja publiczna	80.000	80.000,00	100,0%
	75095		Pozostała działalność	80.000	80.000,00	100,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80.000	80.000,00	100,0%
			1) wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i operacyjnego organizacji pozarządowych na polu polityki społecznej	80.000	80.000,00	100,0%
			- Stowarzyszenie Krotoszyńskie Centrum Przedsiębiorczości	80.000	80.000,00	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80.498	80.497,10	100,0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	80.498	80.497,10	100,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80.498	80.497,10	100,0%
			1) ochrona przeciwpożarowa	80.498	80.497,10	100,0%
			- Ochotnicza Straż Pożarna w Biadkach	10.999	10.999,00	100,0%
			- Ochotnicza Straż Pożarna w Benicach	16.200	16.200,00	100,0%
			- Ochotnicza Straż Pożarna w Roskach	12.300	12.299,58	100,0%
			- Ochotnicza Straż Pożarna w Orpiszewie	8.899	8.899,00	100,0%
			- Ochotnicza Straż Pożarna w Chwaliszewie	32.100	32.099,52	100,0%

801		Oświata i wychowanie	3.500	3.500,00	100,0%
	80101	Szkoły podstawowe	3.500	3.500,00	100,0%
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3.500	3.500,00	100,0%
		1) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami	3.500	3.500,00	100,0%
		- UKS „Lider”	3.500	3.500,00	100,0%
851		Ochrona zdrowia	302.994	302.993,46	100,0%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	277.994	277.993,46	100,0%
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	230.694	230.693,46	100,0%
		1) działania w zakresie patologii uzależnień	139.000	138.999,46	100,0%
		- Stowarzyszenie „Pomost”	2.100	2.100,00	100,0%
		- Ludowe Zespoły Sportowe	5.000	5.000,00	100,0%
		- Polski Czerwony Krzyż	1.000	1.000,00	100,0%
		- Centrum Wolontariatu Ziemi krotoszyńskiej	5.000	5.000,00	100,0%
		- Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Tolerancja”	13.500	13.499,46	100,0%
		- Stowarzyszenie „Twoja Alternatywa”	53.500	53.500,00	100,0%
		- Związek Harcerstwa Polskiego	17.000	17.000,00	100,0%
		- Stowarzyszenie „Szansa”	41.900	41.900,00	100,0%
		2) organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży	91.694	91.694,00	100,0%
		- Stowarzyszenie „Integracja”	3.800	3.800,00	100,0%
		- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	4.000	4.000,00	100,0%
		- Stowarzyszenie „Szansa”	41.200	41.200,00	100,0%
		- Związek Harcerstwa Polskiego	30.000	30.000,00	100,0%
		- Stowarzyszenie „Twoja Alternatywa”	2.000	2.000,00	100,0%
		- Centrum Wolontariatu Ziemi Krotoszyńskiej	3.800	3.800,00	100,0%
		- Bractwo Rycerskie Ziemi Kaliskiej	2.200	2.200,00	100,0%
		- Klub Sportowy „Krotosz”	2.000	2.000,00	100,0%
		- Ludowy Klub Sportowy „Ceramik”	2.694	2.694,00	100,0%
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	47.300	47.300,00	100,0%
		1) działania w zakresie patologii uzależnień	21.000	21.000,00	100,0%
		- Parafia w Kobiernie	21.000	21.000,00	100,0%
		2) organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży	26.300	26.300,00	100,0%
		- Parafia w Kobiernie	2.500	2.500,00	100,0%
		- Parafia w Chwaliszewie	2.800	2.800,00	100,0%
		- Parafialny Uczniowski Klub Sportowy „Serce”	10.000	10.000,00	100,0%
		- Parafia św. Andrzeja Boboli	3.000	3.000,00	100,0%
		- Parafia św. Marii Magdaleny	3.000	3.000,00	100,0%
		- Parafia św. Piotra i Pawła	2.500	2.500,00	100,0%
		- Parafia św. Jana Chrzciciela	2.500	2.500,00	100,0%
	85195	Pozostała działalność	25.000	25.000,00	100,0%

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24.000	24.000,00	100,0%
			1) działania na rzecz osób niepełnosprawnych	15.000	15.000,00	100,0%
			- Stowarzyszenie Sclerosis Multiplex	3.000	3.000,00	100,0%
			- Krotoszyński Klub „Amazonki”	2.000	2.000,00	100,0%
			- Stowarzyszenie na rzecz dzieci i osób niepełnosprawnych	3.500	3.500,00	100,0%
			- Centrum Wolontariatu Ziemi Krotoszyńskiej	6.500	6.500,00	100,0%
			2) wspieranie działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia	9.000	9.000,00	100,0%
			- Polskie Stowarzyszenie Diabetyków	1.500	1.500,00	100,0%
			- Polski Czerwony Krzyż	7.500	7.500,00	100,0%
		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	100,0%
			1) działania na rzecz osób niepełnosprawnych	1.000	1.000,00	100,0%
			- Kościół Parafialny Rzynko-Kaolicki p.w.Św. Andreja Boboli	1.000	1.000,00	100,0%
852			Pomoc społeczna	10.000	10.000,00	100,0%
	85295		Pozostała działalność	10.000	10.000,00	100,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000	10.000,00	100,0%
			1) organizowanie wsparcia dla osób starszych, udzielanie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób	10.000	10.000	100,0%
			- Centrum Wolontariatu Ziemi Krotoszyńskiej	3.000	3.000,00	100,0%
			- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów	4.000	4.000,00	100,0%
			- Związek Osób Niepełnosprawnych „Integracja”	1.000	1.000,00	100,0%
			- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	2.000	2.000,00	100,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	202.318	202.317,71	100,0%
	85305		Żłobki	186.800	186.800,00	100,0%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	186.800	186.800,00	100,0%
			1) prowadzenie żłobka	186.800	186.800,00	100,0%
			- żłobek 'Miś' w Krotoszynie	186.800	186.800,00	100,0%
	85330		Opieka i pomoc dla Polonii i Polaków za granicą	15.518	15.517,71	100,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15.518	15.517,71	100,0%
			1) działalność na rzecz mniejszości narodowych	15.518	15.517,71	100,0%
			- Towarzystwo Przyjaźni Krotoszyń - MajszaGoła w Krotoszynie	15.518	15.517,71	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30.000	30.000,00	100,0%
	90013		Schroniska dla zwierząt	30.000	30.000,00	100,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30.000	30.000,00	100,0%
			1) prowadzenie schroniska dla zwierząt	30.000	30.000,00	100,0%
			- Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce - koto Krotoszyń	30.000	30.000,00	100,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26.000	26.000,00	100,0%
	92195		Pozostała działalność	26.000	26.000,00	100,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25.000	25.000,00	100,0%

		1) wspieranie działań na rzecz upowszechniania kultury i sztuki oraz ochrona dóbr kultury i tożsamości kulturowej	25.000	25.000,00	100,0%
		- Stowarzyszenie Bractwo Rycerskie Ziemi Krotoszyńskiej	2.000	2.000,00	100,0%
		- Krotoszyńskie Twarzystwo Muzyczne	10.000	10.000,00	100,0%
		- Stowarzyszenie „Twoja Alternatywa”	5.000	5.000,00	100,0%
		- Stowarzyszenie Miłośników Muzyki	8.000	8.000,00	100,0%
	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	100,0%
		1) wspieranie działań na rzecz upowszechniania kultury i sztuki oraz ochrona dóbr kultury i tożsamości kulturowej	1.000	1.000,00	100,0%
		- Parafia Rzymko Katolicka pw. Św. Wojciecha w Kobiernie	1.000	1.000,00	100,0%
926		Kultura fizyczna i sport	232.397	232.396,05	100,0%
	92695	Pozostała działalność	232.397	232.396,05	100,0%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	232.397	232.396,05	100,0%
		1) organizacja pomocy w szkoleniu sportowym dzieci i młodzieży	226.397	226.396,05	100,0%
		- LOK	4.500	4.500,00	100,0%
		- SZANSA-Stąd do NBA	1.000	1.000,00	100,0%
		- Twoja Alternatywa	2.500	2.500,00	100,0%
		- ZHP	1.000	1.000,00	100,0%
		- PTTK	5.000	5.000,00	100,0%
		- WOPR	2.000	2.000,00	100,0%
		- PZW Koło Krotoszyn Miasto	1.000	1.000,00	100,0%
		- PUKS Wojciech	3.000	3.000,00	100,0%
		- Klub Sportowy „Krotosz”	40.000	40.000,00	100,0%
		- LKS Ceramik	50.000	50.000,00	100,0%
		- UKS Herakles	1.800	1.800,00	100,0%
		- MLUKS AS	3.000	3.000,00	100,0%
		- UKS Piast	7.000	7.000,00	100,0%
		- UKS Suples Błonie	1.600	1.600,00	100,0%
		- UKS Spartanie	1.500	1.500,00	100,0%
		- UKS Tęcza	1.500	1.500,00	100,0%
		- UKS Czwórka	3.000	3.000,00	100,0%
		- UKS Fenix	2.200	2.200,00	100,0%
		- UKS Rakiet	1.497	1.496,05	99,9%
		- UKS Polon	7.000	7.000,00	100,0%
		- UKS Biegacz	1.500	1.500,00	100,0%
		- UKS Spartakus	1.500	1.500,00	100,0%
		- UKS Lider	1.500	1.500,00	100,0%
		- UKS Tygrys	1.800	1.800,00	100,0%
		- UKS Puma	1.500	1.500,00	100,0%
		- UKS Skra	1.800	1.800,00	100,0%
		- Klub Sportowy Astra	45.000	45.000,00	100,0%
		- Towarzystwo Atletyczne Rozum	30.000	30.000,00	100,0%

		- PUKS Serce	1.700	1.700,00	100,0%
		2) promocja sportu w środowisku wiejskim	6.000	6.000,00	100,0%
		- MLUKS AS	1.500	1.500,00	100,0%
		- LZS	4.500	4.500,00	100,0%
		Razem	967.707	967.704,32	100,0%

Załącznik nr 10

PROGNOZA DOCHODÓW, WYDATKÓW ORAZ DŁUGU (WG STANU NA KONIEC DANEGO ROKU) W LATACH 2007 - 2015

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2007 rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Prognozowane dochody ogółem *	75.632.005	79.053.935	112.441.775	110.667.388	89.110.823	87.136.093	89.314.496	91.547.358	93.836.042
	w tym:									
	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	11.951.725	11.568.562	11.857.776	12.154.220	12.458.076	12.769.528	13.088.766	13.415.985	13.751.385
	b) subwencja	22.608.416	24.459.558	25.071.047	25.697.823	26.340.269	26.998.775	27.673.745	28.365.588	29.074.728
	c) pozostałe dochody własne	41.071.864	43.025.815	75.512.952	72.815.345	50.312.478	47.367.790	48.551.985	49.765.784	51.009.929
	w tym:									
	- środki pochodzące ze środków funduszy strukturalnych i inne dotacje	875.794	112.935	31.527.250	27.730.000	4.100.000				
2.	Prognozowane wydatki ogółem	76.561.082	87.608.677	112.121.072	107.924.363	80.799.673	77.824.944	82.164.392	87.163.401	90.057.960
	w tym:									
	- wydatki bieżące	63.714.885	67.411.952	68.086.072	68.766.449	69.454.114	70.148.655	70.850.141	71.558.643	72.274.229
	- ogółem wydatki majątkowe	12.846.197	20.196.725	44.035.000	39.157.914	11.345.559	7.676.289	11.314.251	15.604.758	17.783.731
	* wydatki majątkowe zgodnie z WPI (uchwała II/2008)			44.035.000	37.900.000	4.982.000				
	* rezerwa na wydatki majątkowe				1.257.914	6.363.559	7.676.289	11.314.251	15.604.758	17.783.731
	- % wydatków majątkowych do dochodów	17,0%	25,5%	39,2%	35,4%	12,7%	8,8%	12,7%	17,0%	19,0%
3.	Planowana(y) nadwyżka budżetowa / deficyt budżetowy	-929.077	-8.554.742	320.703	2.743.025	8.311.150	9.311.150	7.150.103	4.383.957	3.778.082
4.	Prognoza przychodów	7.826.432	13.231.542	4.954.872	4.035.000	0	0	0	0	0
	a) planowanie zgodnie z przyjętymi już uchwałami Rady Miejskiej	7.826.432	0	0	0	0	0	0	0	0
	- obligacje	6.000.000								
	- pożyczka z WFOŚiGW	421.000								
	- pożyczka z NFOŚiGW									
	- wolne środki	1.405.432								
	b) prognoza przychodów	0	13.231.542	4.954.872	4.035.000	0	0	0	0	0
	- pożyczka na prefinansowanie zadań w ramach ZPORR (BGK)									
	- obligacje		8.916.800							
	- pożyczka z WFOŚiGW i NFOŚiGW		3.200.746	3.845.000	4.035.000					
	- inne (kredyty, pożyczki lub obligacje)			1.109.872						

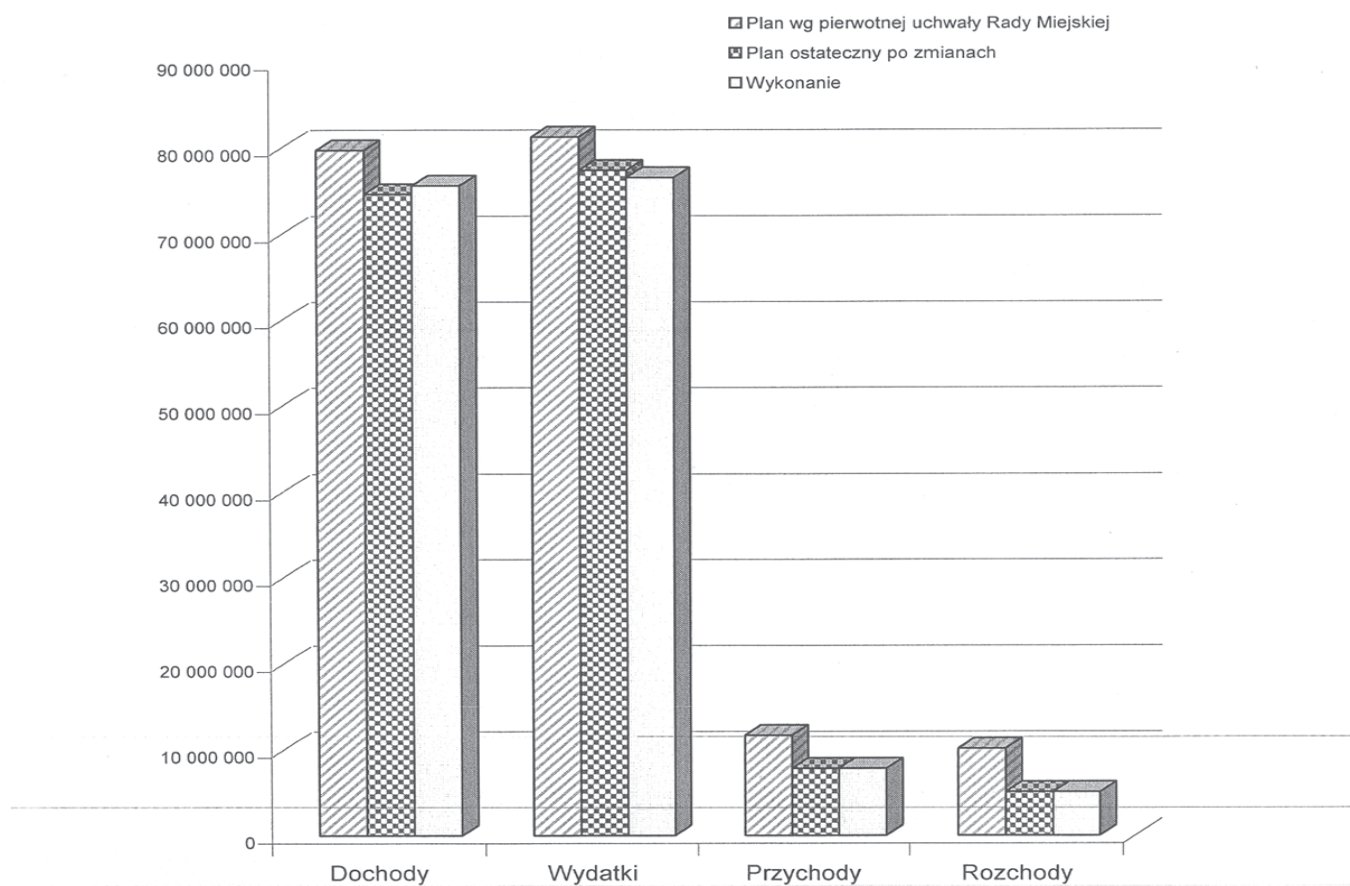
	- inne (sprzedaż udziałów firmy „KRODOMEX” sp. z o.o.)		1.113.996							
5.	Prognozowana spłata rat kapitałowych obligacji, pożyczek i kredytów	5.878.917	5.476.800	5.275.575	6.778.025	8.311.150	9.311.150	7.150.103	4.383.957	3.778.082
	w tym:									
	- kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0	0
6.	Prognozowany dług na koniec danego roku ogółem	28.557.424	35.998.170	35.677.467	32.934.442	24.623.292	15.312.142	8.162.039	3.778.082	0
	w tym:									
	a) kredyt/pożyczka	7.316.424	8.640.370	11.260.667	12.767.642	10.436.492	8.105.342	4.435.239	1.781.282	0
	b) obligacje	21.241.000	27.357.800	24.416.800	20.166.800	14.186.800	7.206.800	3.726.800	1.996.800	0
7.	Odsetki od obligacji i kredytów	1.035.322	1.302.500	1.583.899	1.502.357	1.327.531	970.252	562.974	297.221	144.372
8.	Wskaźnik wg art. 169 ust. 1	9,14%	8,58%	6,10%	7,48%	10,82%	11,80%	8,64%	5,11%	4,18%
9.	Wskaźnik wg art. 170	37,76%	45,54%	31,73%	29,76%	27,63%	17,57%	9,14%	4,13%	0,00%
10.	Wskaźnik wg art. 170 ust. 3 bez zobowiązań zaciągniętych na realizację zadań z dofinansowaniem z UE		30,64%							
	- 11 773 900									

* Założono wzrost dochodów ogółem w latach 2009 - 2015 o co najmniej 2,5% rocznie, a wydatki o 1% rocznie

Załącznik nr 11

BUDŻET NA 2007 ROK

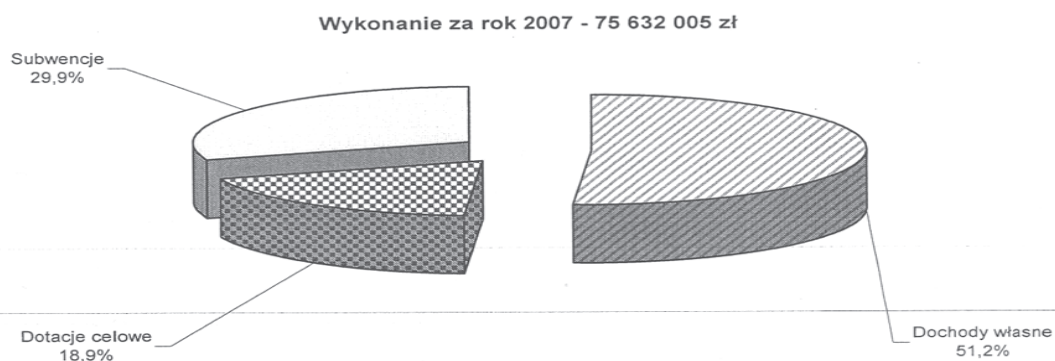
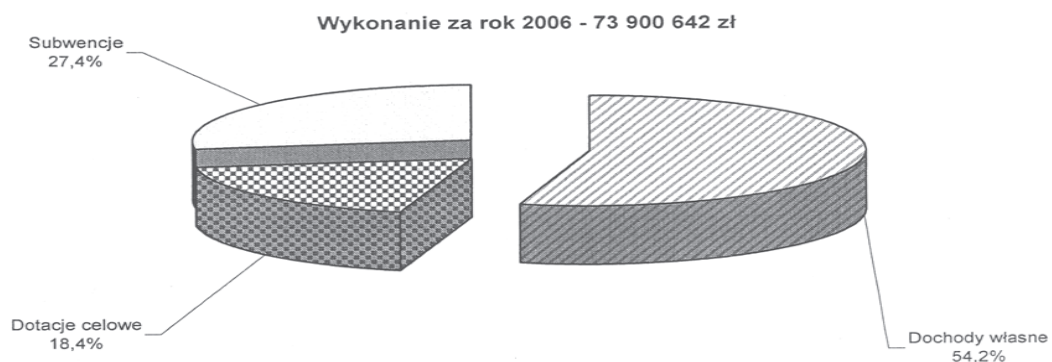
Treść	Plan wg pierwotnej uchwały Rady Miejskiej	Plan ostateczny po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody	79.797.133	74.668.468	75.632.005	101,3%
Wydatki	81.332.179	77.415.982	76.561.082	98,9%
dochody - wydatki	-1.535.046	-2.747.514	-929.077	33,8%
Przychody	11.663.138	7.826.432	7.826.432	100,0%
Rozchody	10.128.092	5.078.918	5.078.917	100,0%
Nadwyżka	0	0	1.818.437	-



Załącznik nr 12

DOCHODY OGÓŁEM

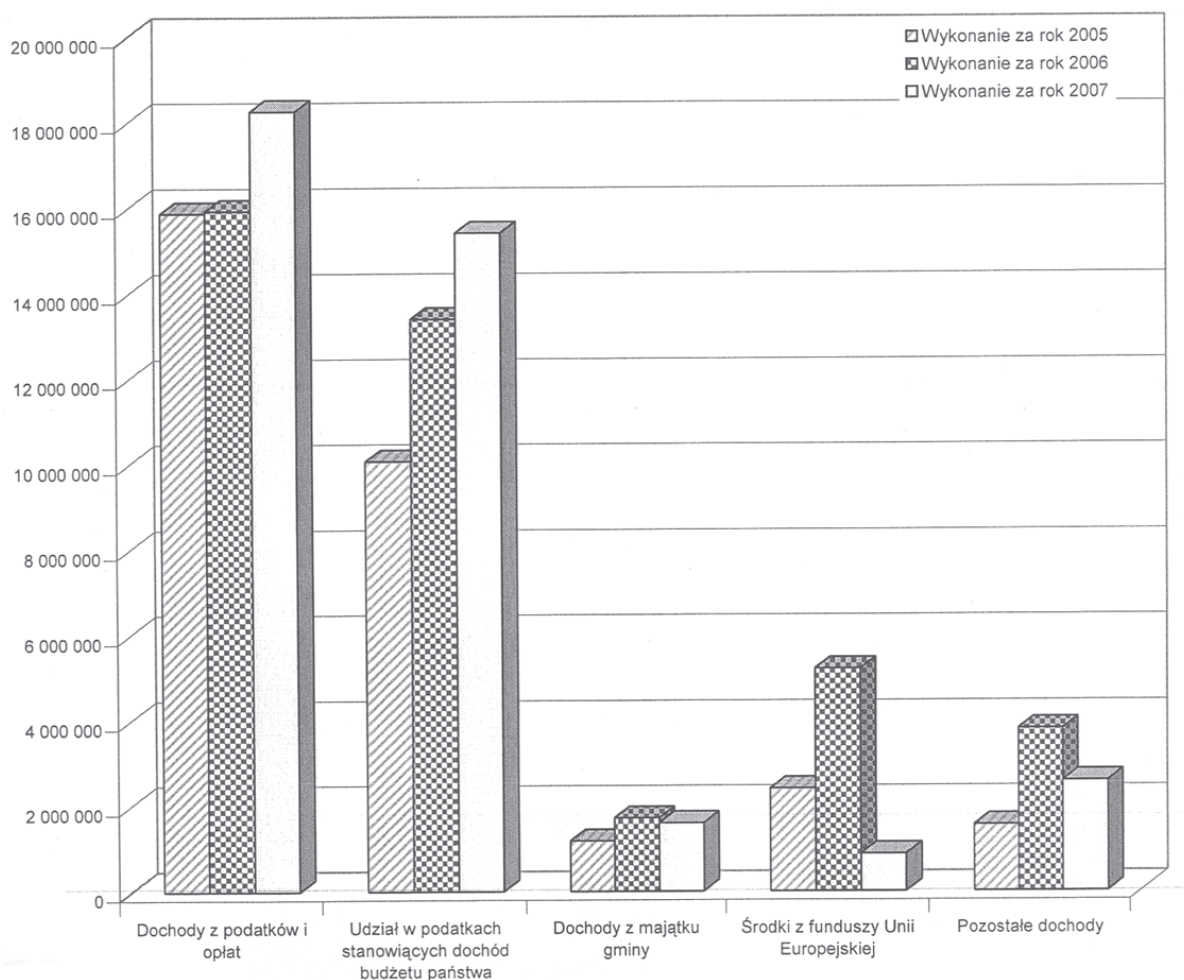
Treść	Wykonanie za rok 2005	udział	Wykonanie za rok 2006	udział	Plan na rok 2007	Wykonanie za rok 2007	udział	% wykonania
Dochody własne	31.092.588	51,1%	40.084.112	54,2%	37.480.784	38.735.245	51,2%	103,3%
Dotacje celowe	9.282.362	15,3%	13.599.948	18,4%	14.579.268	14.288.344	18,9%	98,0%
w tym:								
- na realizację zadań zleconych gminie	7 931 234	13,0%	11.826.877	16,0%	12.018.679	11.951.725	15,8%	99,4%
- na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 351 128	2,2%	1.773.071	2,4%	2.560.589	2.336.618	3,1%	91,3%
Subwencje	20.442.375	33,6%	20.216.583	27,4%	22.608.416	22.608.416	29,9%	100,0%
Ogółem dochody	60.817.325	100,0%	73.900.642	100,0%	74.668.468	75.632.005	100,0%	301,4%



Załącznik nr 13

DOCHODY WŁASNE

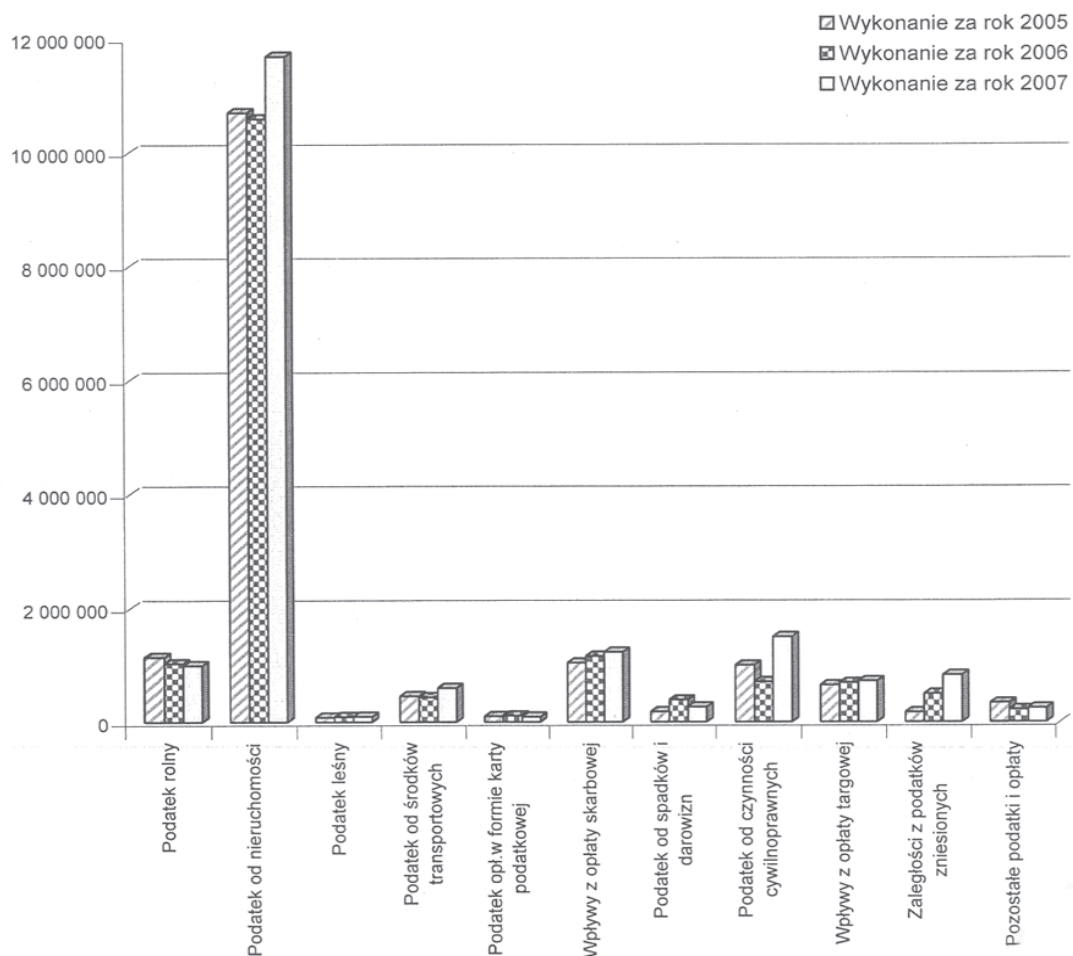
Treść	Wykonanie za rok 2005	udział	Wykonanie za rok 2006	udział	Plan na rok 2007	Wykonanie za rok 2007	udział	% wykonania
Dochody z podatków i opłat	15.888.879	51,1%	15.943.063	39,8%	18.147.211	18.269.235	47,2%	100,7%
Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10.072.816	32,4%	13.409.181	33,5%	14.293.425	15.413.309	39,8%	107,8%
Dochody z majątku gminy	1.180.613	3,8%	1.714.933	4,3%	1.597.661	1.597.654	4,1%	100,0%
Środki z funduszy Unii Europejskiej	2.402.792	7,7%	5.210.068	13,0%	875.794	875.794	2,3%	100,0%
Pozostałe dochody	1.547.488	5,0%	3.806.868	9,5%	2.566.693	2.579.253	6,7%	100,5%
OGÓŁEM	31.092.588	100,0%	40.084.112	100,0%	37.480.784	38.735.245	100,0%	103,3%



Załącznik nr 14

PODATKI I OPŁATY LOKALNE

Treść	Wykonanie za rok 2005	udział	Wykonanie za rok 2006	udział	Plan na rok 2007	Wykonanie za rok 2007	udział	% wykonania
Podatek rolny	1.144.973	7,2%	1.031.485	6,5%	993.065	997.640	5,5%	100,5%
Podatek od nieruchomości	10.703.575	67,4%	10.593.740	66,4%	11.618.281	11.688.859	64,0%	100,6%
Podatek leśny	84.393	0,5%	92.943	0,6%	95.828	95.832	0,5%	100,0%
Podatek od środków transportowych	455.349	2,9%	437.576	2,7%	597.535	597.455	3,3%	100,0%
Podatek opt.w formie karty podatkowej	103.522	0,7%	110.228	0,7%	85.000	91.017	0,5%	107,1%
Wpływy z opłaty skarbowej	1.043.313	6,6%	1.162.898	7,3%	1.215.000	1.235.458	6,8%	101,7%
Podatek od spadków i darowizn	184.907	1,2%	392.155	2,5%	265.338	265.338	1,5%	100,0%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.001.845	6,3%	709.720	4,5%	1.486.000	1.504.015	8,2%	101,2%
Wpływy z opłaty targowej	653.818	4,1%	692.312	4,3%	720.000	721.664	4,0%	100,2%
Zaległości z podatków zniesionych	174.328	1,1%	497.172	3,1%	826.879	826.879	4,5%	100,0%
Pozostałe podatki i opłaty	338.856	2,1%	222.835	1,4%	244.285	245.078	1,3%	100,3%
OGÓŁEM	15.888.879	100,0%	15.943.063	100,0%	18.147.211	18.269.235	100,0%	100,7%

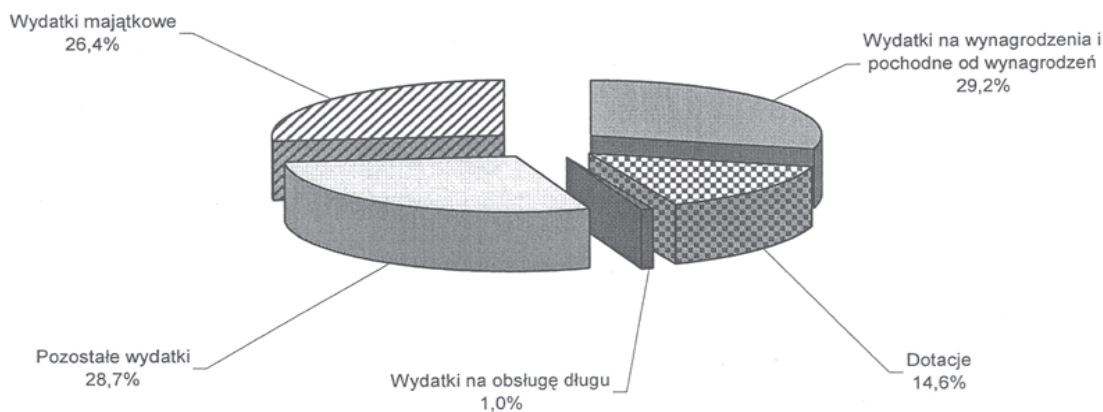


Załącznik nr 15

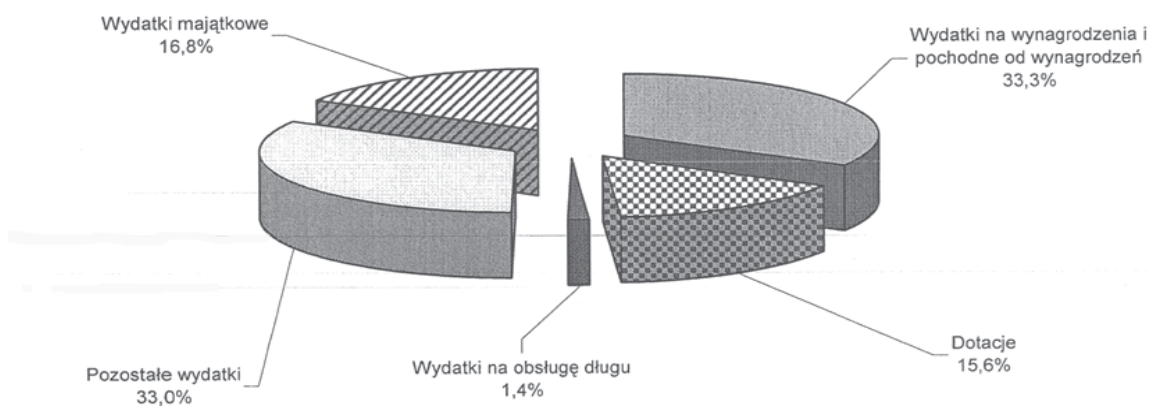
WYDATKI OGÓŁEM

Treść	Wykonanie za rok 2005	udział	Wykonanie za rok 2006	udział	Plan na rok 2007	Wykonanie za rok 2007	udział	% wykona nia
Wydatki bieżące	52.256.887	75,0%	59.608.134	73,6%	64.414.857	63.714.885	83,2%	98,9%
w tym:								
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22.195.854	31,8%	23.697.078	29,2%	25.668.205	25.458.889	33,3%	99,2%
- dotacje	7.931.232	11,4%	11.826.877	14,6%	12.018.679	11.951.725	15,6%	99,4%
- wydatki na obsługę długu	1.069.276	1,5%	826.750	1,0%	1.055.470	1.041.262	1,4%	98,7%
- pozostałe wydatki	21.060.525	30,2%	23.257.429	28,7%	25.672.503	25.263.009	33,0%	98,4%
Wydatki majątkowe	17.434.267	25,0%	21.433.731	26,4%	13.001.125	12.846.197	16,8%	98,8%
OGÓŁEM	69.691.154	100,0%	81.041.865	100,0%	77.415.982	76.561.082	100,0%	98,9%

Wykonanie za rok 2006 - 81 041 865 zł



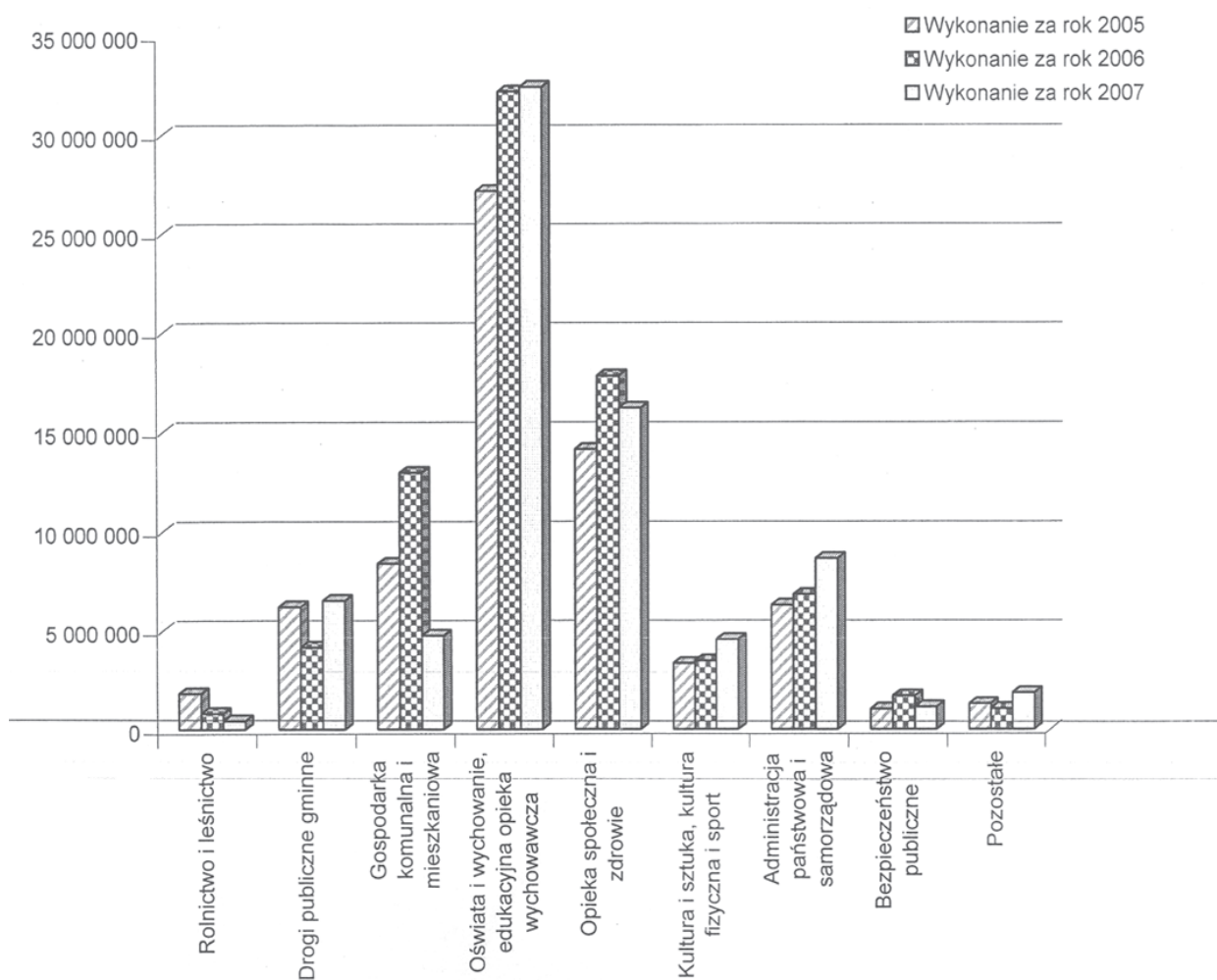
Wykonanie za rok 2007 - 76 561 082 zł



Załącznik nr 16

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM

Treść	Wykonanie za rok 2005	udział	Wykonanie za rok 2006	udział	Plan na rok 2007	Wykonanie za rok 2007	udział	% wykonania
Rolnictwo i leśnictwo	1.809.659	2,6%	819.277	1,0%	458.007	431.630	0,6%	94,2%
Drogi publiczne gminne	6.208.339	8,9%	4.151.327	5,1%	6.588.429	6.523.349	8,5%	99,0%
Gospodarka komunalna i mieszkaniowa	8.386.881	12,0%	12.971.749	16,0%	4.829.857	4.745.408	6,2%	98,3%
Oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza	27.186.332	39,0%	32.220.863	39,8%	32.688.032	32.446.391	42,4%	99,3%
Opieka społeczna i zdrowie	14.146.403	20,3%	17.849.622	22,0%	16.374.433	16.231.982	21,2%	99,1%
Kultura i sztuka, kultura fizyczna i sport	3.334.632	4,8%	3.461.239	4,3%	4.632.190	4.549.939	5,9%	98,2%
Administracja państwowa i samorządowa	6.291.422	9,0%	6.834.238	8,4%	8.797.542	8.658.890	11,3%	98,4%
Bezpieczeństwo publiczne	1.033.050	1,5%	1.688.806	2,1%	1.136.121	1.130.742	1,5%	99,5%
Pozostałe	1.294.436	1,9%	1.044.744	1,3%	1.911.371	1.842.752	2,4%	96,4%
RAZEM	69.691.154	100,0%	81.041.865	100,0%	77.415.982	76.561.082	100,0%	98,9%



Załącznik nr 17

STRUKTURA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Treść	Wykonanie za rok 2005	udział	Wykonanie za rok 2006	udział	Plan na rok 2007	Wykonanie za rok 2007	udział	% wykonania
Rolnictwo	1.699.101	9,7%	597.797	2,8%	0	0	0,0%	-
Drogi publiczne gminne	4.278.507	24,5%	1.993.878	9,3%	4.534.269	4.515.288	35,1%	99,6%
Gospodarka komunalna i mieszkaniowa	6.051.365	34,7%	10.461.568	48,8%	2.599.350	2.539.297	19,8%	97,7%
Oświata i wychowanie	2.202.407	12,6%	5.287.619	24,7%	2.862.400	2.859.268	22,3%	99,9%
Opieka społeczna i zdrowie	1.870.348	10,7%	1.575.359	7,3%	6.750	6.750	0,1%	100,0%
Kultura i sztuka, kultura fizyczna i sport	780.115	4,5%	518.616	2,4%	1.356.425	1.283.663	10,0%	94,6%
Administracja państwowa i samorządowa	399.409	2,3%	186.463	0,9%	1.487.597	1.487.596	11,6%	100,0%
Bezpieczeństwo publiczne	153.015	0,9%	812.431	3,8%	154.334	154.334	1,2%	100,0%
RAZEM	17.434.267	100,0%	21.433.731	100,0%	13.001.125	12.846.197	100,0%	98,8%

