

**Syntetyczne wykonanie dochodów, wydatków oraz wyliczenie wyniku finansowego z wykonania  
budżetu gminy za 2006 rok.**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent	Odchylenia w realizacji dochodów i wydatków
<b>DOCHODY - ogółem:</b>	<b>137 314 312,67</b>	<b>143 264 457,57</b>	<b>104,3%</b>	<b>5 950 144,90</b>
<b>1. Dochody własne</b>	<b>69 117 219,34</b>	<b>70 633 701,12</b>	<b>102,2%</b>	<b>1 516 481,78</b>
- gminy	59 628 092,34	61 008 410,23	102,3%	1 380 317,89
- powiatu	9 489 127,00	9 625 290,89	101,4%	136 163,89
<b>2. Subwencja ogólna</b>	<b>47 228 614,00</b>	<b>47 228 614,00</b>	<b>100,0%</b>	
- gminy	21 793 434,00	21 793 434,00	100,0%	
- powiatu	25 435 180,00	25 435 180,00	100,0%	
z tego łącznie:				
- część oświatowa	35 374 849,00	35 374 849,00	100,0%	
- część wyrównawcza podstawowa	3 042 578,00	3 042 578,00	100,0%	
- część wyrównawcza uzupełniająca	60 846,00	60 846,00	100,0%	
- część równoważąca	2 204 230,00	2 204 230,00	100,0%	
- część rekompensująca	163 111,00	163 111,00	100,0%	
- rezerwa subwencji ogólnej	6 383 000,00	6 383 000,00	100,0%	
<b>3. Dotacje celowe</b>	<b>16 066 602,86</b>	<b>14 623 796,00</b>	<b>91,0%</b>	<b>-1 442 806,86</b>
- gminy	12 407 397,86	10 981 242,74	88,5%	-1 426 155,12
- powiatu	3 659 205,00	3 642 553,26	99,5%	-16 651,74
z tego łącznie:				
- na zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej	13 553 013,00	12 219 532,48	90,2%	-1 333 480,52
- na zadania zlecone inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	97 366,00	97 365,20	100,0%	-0,80
- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami adm. rządowej	117 274,00	115 016,89	98,1%	-2 257,11
- na zadania własne inwestycyjne	300 000,00	300 000,00	100,0%	
- na zadania własne bieżące	1 498 807,00	1 430 961,43	95,5%	-67 845,57
- otrzymane z funduszy celowych na zadania bieżące i inwestycyjne	158 980,35	144 376,09	90,8%	-14 604,26
- na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.(samorząd wojew.)	3 000,00	2 814,03	93,8%	-185,97
- na finansowanie programów ze środków UE	159 377,65	144 130,47	90,4%	-15 247,18

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent	Odchylenia w realizacji dochodów i wydatków
- na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	113 428,00	111 346,33	98,2%	-2 081,67
- na współfinansowanie programów ze środków budżetu państwa	65 356,86	58 253,08	89,1%	-7 103,78
<b>4. Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł</b>	<b>4 901 876,47</b>	<b>10 778 346,45</b>	<b>219,9%</b>	<b>5 876 469,98</b>
- na realizację zadań bieżących	404 006,04	385 738,66	95,5%	-18 267,38
- na realizację zadań inwestycyjnych	4 497 870,43	10 392 607,79	231,1%	5 894 737,36
<b>WYDATKI - ogółem:</b>	<b>159 475 935,67</b>	<b>152 483 935,05</b>	<b>95,6%</b>	<b>-6 992 000,62</b>
z tego:				
wydatki bieżące:	113 701 902,88	109 610 682,03	96,4%	-4 091 220,85
wydatki majątkowe	45 774 032,79	42 873 253,02	93,7%	-2 900 779,77
w tym: wydatki inwestycyjne	45 501 032,79	42 600 253,02	93,6%	-2 900 779,77
<b>WYNIK FINANSOWY – deficyt budżetowy</b>	<b>-22 161 623,00</b>	<b>-9 219 477,48</b>	<b>41,6%</b>	<b>- 12 942 145,52*</b>
<b>Źródła sfinansowania deficytu budżetowego</b>				
- kredyty bankowe, pożyczki, wolne środki	22 161 623,00	14 840 460,77	67,0%	

\* ponadplanowe dochody oraz wydatki zrealizowane poniżej założeń planu spowodowały zmniejszenie planowanego deficytu budżetowego