

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi - 31.865 zł,
- wykonanych prac remontowych – remont dachu na ul. Krotoszyńskiej w Raszkowie - 23.400 zł,
- zakupu energii elektrycznej - 5.944 zł
- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska - 22.736 zł
- aktualizacja przepisów - 49 zł
- ekspertyzy za analizę składu emisji gazu na wysypisku - 1.964 zł
- rozliczenia z budżetem z tytułu podatków - 14.408 zł

Za 2007 rok Zakład Gospodarki Komunalnej w Raszkowie wykazał wpłatę do budżetu w kwocie 12.286 zł.

Gospodarka mieszkaniowa – Zakład administruje 21 budynkami komunalnymi, w tym 2 mieszkania socjalne oraz 8 lokali użytkowych.

Ogółem koszty utrzymania gminnych zasobów lokalitywnych w 2007 roku wyniosły 117.410 zł, co stanowi 100% faktycznie uzyskanych przychodów z tytułu gospodarki mieszkaniowej.

W 2007 roku dokonano wymiany pokrycia dachowego na budynku komunalnym w Raszkowie ul. Krotoszyńska 2 – koszt remontu 44.800 zł,

Wymieniono 4 okna na kwotę 9.856 zł (ul. Jarocińska 5)  
Przebudowa pieca kaflowego – Rąbczyn – poniesiony koszt – 1.705 zł.

Pozostałe koszty dotyczą bieżącego regulowania opłat z tytułu zakupu energii elektrycznej, przeglądów technicznych obiektów, usług kominiarskich, ubezpieczenia budynków, podatku od nieruchomości, przeglądów instalacji elektrycznej oraz kosztów nadzoru budowlanego.

Należy zwrócić uwagę na funkcjonowanie kanalizacji bo-wiem Zakład w 2007 roku poniósł stratę na kwotę 19.756 zł. Ogółem uzyskane przychody z tytułu odbioru ścieków to kwota 519.122 zł, z tego: przychody z tytułu odbioru ścieków kwota: – 358.347 zł + dopłata do ścieków z UGiM – 160.775 zł, a poniesione koszty to kwota 538.878 zł. Strata w stosunku do 2006 roku zmniejszyła się o kwotę 29.960 zł. Na terenie gminy Raszków zostało wybudowane 851 przyłączy kanalizacyjnych- wzrost w stosunku do roku 2006 o 23 przyłącza, natomiast tylko 513 posesji zostało podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej, wzrost w stosunku do roku 2006 o 112 podłączeń.

Burmistrz  
Gminy i Miasta Raszków  
(-) mgr Jacek Bartczak

## 2711

### SPRAWOZDANIE BURMISTRZA ŚREMU O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2007 ROK

I. Wstęp do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 rok.

Rada Miejska w Śremie 25 stycznia 2007 r. uchwałą Nr 38/IV/07 przyjęła budżet Gminy Śrem na 2007 r., w którym podstawowe kwoty wyniosły:

1. Dochody – 70.821.935 zł, w tym:

- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 11.147.024 zł,
- dotacje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 21.519 zł,
- dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 450.000 zł,

- dochody majątkowe 1.150.000 zł.

2. Wydatki – 76.594.958 zł, w tym:

- wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 11.147.024 zł,
- wydatki realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 21.519 zł,
- wydatki na realizację "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych" 450.000 zł.

3. Rezerwa budżetowa ogólna 400.000 zł.

4. Rezerwa celowa w zakresie oświaty 500.000 zł.

5. Przychody – 10.496.899 zł.

6. Rozchody – 4.723.876 zł.

7. Deficyt budżetowy – 5.773.023 zł.

W 2007 roku Rada Miejska w Śremie dokonała 7 zmian budżetu podejmując następujące uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Śrem na 2007 r.:

1. Uchwałą Nr 61/VII/07 z dnia 29 marca 2007 r., którą:

a) w §1:

- zwiększono dochody o kwotę 1.180.203 zł do kwoty 72.002.138 zł,
- zwiększono wydatki o kwotę 1.180.203 zł do kwoty 77.775.161 zł,

b) w §6:

- zwiększono dotacje podmiotowe dla instytucji kultury o kwotę 40.000 zł do kwoty 1.398.000 zł,
- zwiększono dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 20.000 zł do kwoty 485.000 zł,

c) w §7:

- zwiększono wydatki majątkowe gminy o 110.000 zł do kwoty 11.409.600 zł,

d) w §9:

- zwiększono wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o 480.000 zł do kwoty 872.000 zł.

2. Uchwałą Nr 88/X/07 z dnia 1 czerwca 2007 r., którą:

a) w §1:

- zwiększono dochody o 763.548 zł do kwoty 72.948.739 zł,
- zwiększono wydatki o 763.548 zł do kwoty 78.721.762 zł,

b) w §6:

- zwiększono dotacje podmiotowe dla instytucji kultury o kwotę 15.000 zł do kwoty 1.413.000 zł,

c) w §7:

- wydatki majątkowe zwiększono o 271.500 zł do kwoty 11.681.100 zł,

d) w §15:

- limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek zmniejszono o kwotę 2.127.699 zł do kwoty 9.869.200 zł,
- wprowadzono "wolne środki" w kwocie 2.127.699 zł jako źródło finansowania planowanego deficytu.

3. Uchwałą Nr 102/XI/07 z dnia 28 czerwca 2007 r., którą:

a) w §1:

- zwiększono dochody o 429.852 zł do kwoty 73.378.591 zł,
- zwiększono wydatki o 429.852 zł do kwoty 79.151.614 zł,

b) w §5:

- zwiększono dochody i wydatki rachunku dochodów własnych o 7.326 zł do kwoty 96.351 zł.

c) w §7:

- zwiększono wydatki majątkowe o 125.399 zł do kwoty 11.806.499 zł,

d) w §9:

- zwiększono wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o 80.000 zł do kwoty 952.000 zł.

4. Uchwałą Nr 123/XV/07 z dnia 27 września 2007 r., którą:

a) w §1:

- zwiększono dochody o 392.977 zł do kwoty 73.817.738 zł,
- zmniejszono wydatki o 1.342.023 zł do kwoty 77.855.761 zł,

b) w §3 zmniejszono deficyt budżetowy o 1.735.000 zł do kwoty 4.038.023 zł,

c) w §5:

- zwiększono dochody i wydatki rachunku dochodów własnych o 15.855 zł do kwoty 112.206 zł,

d) w §7:

- zmniejszono wydatki majątkowe o 1.585.000 zł do kwoty 10.221.499 zł,

e) w §9:

- zwiększono przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o 100.082 zł do kwoty 492.082 zł.

- zwiększono wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o 100.082 zł do kwoty 1.052.082 zł.

f) w §15:

- limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek zmniejszono o kwotę 1.735.000 zł do kwoty 8.134.200 zł,

5. Uchwałą Nr 130/XVI/07 z dnia 25 października 2007 r., którą:

a) w §1:

- zwiększono dochody o 190.696 zł do kwoty 74.109.464 zł,
- zwiększono wydatki o 190.696 zł do kwoty 78.147.487 zł,

b) w §2 rozdysponowano rezerwę budżetową ogólną w kwocie 100.000 zł oraz rezerwę budżetową celową w zakresie oświaty w kwocie 387.000 zł,

c) w §5:

- zwiększono przychody i wydatki zakładu budżetowego o 69.327 zł do kwoty 1.868.301 zł,
  - zwiększono dochody i wydatki rachunku dochodów własnych o 4.289 zł do kwoty 116.495 zł,
- d) w §6:
- zwiększono dotacje podmiotowe dla instytucji kultury o 15.000 zł do kwoty 1.428.000 zł,
  - zwiększono dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych o 15.000 zł do kwoty 500.000 zł.
6. Uchwałą Nr 148/XVII/07 z dnia 29 listopada 2007 r., którą:
- a) w §1:
- zwiększono dochody o 3.872 zł do kwoty 74.756.765 zł,
  - zwiększono wydatki o 35.342 zł do kwoty 78.826.258 zł,
- b) w §3 zwiększono deficyt budżetowy o 31.470 zł do kwoty 4.069.493 zł,
- c) w §5:
- zwiększono przychody i wydatki zakładu budżetowego o 258.248 zł do kwoty 2.126.549 zł,
- d) w §6:
- zwiększono dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego o 44.000 zł do kwoty 702.000 zł,
  - zwiększono dotacje podmiotowe dla instytucji kultury o 11.000 zł do kwoty 1.439.000 zł,
  - zwiększono dotacje podmiotowe dla przedszkoli i gimnazjum nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy o 93.950 zł do kwoty 1.412.594 zł,
  - wprowadzono dotacje celowe dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 15.000 zł,
- e) w §7:
- zwiększono wydatki majątkowe o 112.320 zł do kwoty 10.333.819 zł,
7. Uchwałą Nr 158/XIX/07 z dnia 28 grudnia 2007 r., którą:
- a) w §1:
- zwiększono dochody o 446.821 zł do kwoty 75.206.350 zł,
  - zwiększono wydatki o 446.821 zł do kwoty 79.275.843 zł,
- b) w §6:
- zwiększono dotacje podmiotowe dla instytucji kultury o 25.000 zł do kwoty 1.464.000 zł,
- c) w §7:
- zmniejszono wydatki majątkowe o 217.218 zł do kwoty 10.116.601 zł,
- Burmistrz Śremu w 2007 roku dokonał 7 zmian uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2007 rok następującymi zarządzeniami:
1. Nr 143/07 z dnia 16 maja 2007 roku, którym:
- a) w §1:
- zwiększono dochody o 183.053 zł do kwoty 72.185.191 zł,
  - zwiększono wydatki o 183.053 zł do kwoty 77.958.214 zł,
- b) w §2:
- rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 106.000 zł oraz rezerwę celową w kwocie 113.000 zł.
2. Nr 186/07 z dnia 17 lipca 2007 roku, którym:
- a) w §1:
- zwiększono dochody o 11.880 zł do kwoty 73.390.471 zł,
  - zwiększono wydatki o 11.880 zł do kwoty 79.163.494 zł,
- b) w §2:
- rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 79.500 zł.
3. Nr 230/07 z dnia 7 września 2007 roku, którym:
- a) w §1:
- zwiększono dochody o 34.290 zł do kwoty 73.424.761 zł,
  - zwiększono wydatki o 34.290 zł do kwoty 79.197.784 zł,
4. Nr 244/07 z dnia 28 września 2007 roku, którym:
- a) w §1:
- zwiększono dochody o 101.030 zł do kwoty 73.918.768 zł,
  - zwiększono wydatki o 101.030 zł do kwoty 77.956.791 zł,
5. Nr 269/07 z dnia 31 października 2007 roku, którym:
- a) w §1:
- zwiększono dochody o 643.429 zł do kwoty 74.752.893 zł,
  - zwiększono wydatki o 643.429 zł do kwoty 78.790.916 zł,
- b) w §2:
- rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 3.000 zł.
6. Nr 292/07 z dnia 7 grudnia 2007 roku, którym:
- a) w §1:
- zwiększono dochody o 2.764 zł do kwoty 74.759.529 zł,
  - zwiększono wydatki o 2.764 zł do kwoty 78.829.022 zł,
- b) w §2:
- rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 95.400 zł.

7. Nr 301/07 z dnia 31 grudnia 2007 roku, którym:

a) dokonano zmian w planie wydatków.

Po wszystkich korektach budżetu dokonanych przez Radę Miejską i Burmistrza Śremu w 2007 roku, plan podstawowych danych budżetu w stosunku do uchwalonego budżetu zmienił się następująco:

- dochody zwiększyły się o 4.384.415 zł (wzrost o 6,19%), plan dochodów na koniec roku wynosił 75.206.350 zł,
- wydatki ogółem zwiększyły się o 2.680.885 zł (wzrost o 3,5%), plan wydatków na koniec roku wynosił 79.275.843 zł,
- wydatki majątkowe zmniejszyły się o 1.182.999 zł (spadek o 10,47%), plan wydatków majątkowych na koniec roku wynosił 10.116.601 zł,
- deficyt budżetu zmniejszył się o 1.703.530 zł (spadek o 29,51%), planowany deficyt na koniec roku wynosił 4.069.493 zł,

- przychody zmniejszyły się o 1.735.000 zł (spadek o 16,53%), plan przychodów na koniec roku wynosił 8.761.899 zł,

- rozchody zmniejszyły się o 31.470 zł (spadek o 0,67%), plan rozchodów na koniec roku wynosił 4.692.406 zł.

W wyniku realizacji budżetu wystąpiła nadwyżka budżetowa w wysokości 392.196,91 zł. Osiągnięcie takiego wyniku było możliwe dzięki wykonaniu dochodów budżetowych w kwocie wyższej niż planowano o 2.701.044,06 zł oraz wykonaniu wydatków w kwocie niższej niż planowano o 1.760.645,85 zł.

Burmistrz Śremu wydawał także zarządzenia w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2007.

Były to następujące zarządzenia:

1. Nr 114/07 z dnia 20 kwietnia 2007 r.,
2. Nr 173/07 z dnia 29 czerwca 2007 r.,
3. Nr 302/07 z dnia 31 grudnia 2007 r.

## II. Realizacja dochodów budżetowych – opis.

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	399.056,00	442.837,95	110,97
020	Leśnictwo	4.000,00	3.324,87	83,12
600	Transport i łączność	521.750,00	444.894,49	85,27
630	Turystyka	35.000,00	35.000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4.101.000,00	5.035.565,86	122,79
710	Działalność usługowa	45.000,00	47.426,32	105,39
750	Administracja publiczna	312.600,00	372.145,06	119,05
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66.783,00	66.102,98	98,98
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40.700,00	58.833,19	144,55
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35.073.865,00	37.520.310,29	106,98
758	Różne rozliczenia	18.569.597,00	18.612.057,52	100,23
801	Oświata i wychowanie	1.639.032,00	1.531.841,96	93,46
852	Pomoc społeczna	13.618.352,00	12.945.660,39	95,06
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	456.670,00	453.680,09	99,35
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	258.715,00	273.103,09	105,56
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49.230,00	49.610,00	100,77
926	Kultura fizyczna i sport	15.000,00	15.000,00	100,00
	Razem	75.206.350,00	77.907.394,06	103,59

Realizacja dochodów budżetowych dokonywana była przez: Urząd Miejski w Śremie, Ministerstwo Finansów w Warszawie, Urzędy Skarbowe: Białystok, Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Gdańsk, Gostyń, Grodzisk Wlkp., Kraków, Kościan, Kalisz, Poznań, Radom, Toruń, Wałcz, Warszawa, Wejherowo, Wrocław, Śrem.

Zbiorcze zestawienie wykonania dochodów za 2007 rok przedstawia tabela, natomiast szczegółowe wykonanie przedstawiono w pkt VI sprawozdania.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się za 2007 r. następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - 110,97%. Wysokie wykonanie dochodów wynika z wpłat - zgodnie z zawartymi umowami – dokonywanych przez mieszkańców tytułem udziału w kosztach budowy kanalizacji sanitarnych.

Dział 020 – Leśnictwo – 83,12%. Dochody wykonane w tym dziale to środki z tytułu czynszu dzierżawnego za obwoły lowieckie. Wykonanie tych dochodów jest prawidłowe.

Dział 600 – Transport i łączność – 85,27%.

Dochody uzyskane w tym dziale to przede wszystkim wpływy z opłat parkingowych (wykonanie 92,54%) i dotacje z FOGR (wykonanie 41,27%).

Dotacja z FOGR na dofinansowanie budowy dróg gminnych Nochowo, Pyszca, Szymanowo (71.500 zł) wpłynęła na rachunek budżetu gminy 06.02.2008 r. Otrzymano również w ramach ZPORR, dotację celową na współfinansowanie z budżetu państwa zakończonego w 2006 roku projektu „Budowa dróg gminnych w Nochowie”.

Dział 630 – Turystyka – 100%. Dochody w tym dziale to pomoc finansowa na budowę przystani kajakowej na Warcie, przekazana przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego, zgodnie z zawartą umową.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 122,79%.

Ponadplanowe wykonanie dochodów wynika przede wszystkim z utrzymującego się na wysokim poziomie popytu na nieruchomości gruntowe oraz wzmożonej sprzedaży lokali mieszkalnych zbywanych przez gminę na rzecz najemców.

Główne zadania jakie zostały zrealizowane to:

1. Sprzedaż 14 działek pod budownictwo mieszkaniowe 257.823,00 zł
2. Sprzedaż 8 działek pod działalność gospodarczą 1.072.501,00 zł
3. Sprzedaż 36 lokali mieszkalnych 800.077,50 zł
4. Czynsze z umów dzierżawy zawartych w Urzędzie Miejskim 164.854,55 zł
5. Czynsze z umów najmu i dzierżawy zawartych przez ŚTBS 2.339.498,24 zł
6. Opłaty za użytkowanie wieczyste 335.461,86 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – 105,39%. Wyższe wykonanie dochodów w tym dziale wynika przede wszystkim z faktu wyższych niż planowano wpływów z tytułu opłat za miejsca pod groby ziemne i grobowce na cmentarzu komunalnym.

Dział 750 – Administracja publiczna – 119,05%. Ponadplanowe wykonanie dochodów to wynik przede wszystkim nie uwzględnionej w planie sprzedaży sieci gazowej w Borgowie (65.000 zł). Poza tym, uzyskano zgodnie z planem dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (funkcjonowanie USC i ewidencji ludności).

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 98,98%. Wykonane dochody to środki otrzymane na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu oraz na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 144,55%. Wysokie wykonanie dochodów to przede wszystkim efekt wysokich wpływów (141,98% planu) z tytułu nakładanych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej grzywien w drodze postępowania mandatowego.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 106,98%.

Wyższe od planu wykonanie dochodów wystąpiło w podatku od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej (102,93%), podatku od nieruchomości od osób prawnych (104,46%) i od osób fizycznych (111,95%), podatku leśnym od osób prawnych (110,6%) i od osób fizycznych (115,12%), podatku rolnym od osób fizycznych (109,45%), podatku od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne (130,09%), podatku od środków transportowych od osób fizycznych (118,7%), wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (123,45%).

Niższe od planowanych wpływy osiągnięto z tytułu podatku rolnego od osób prawnych (92,9%), podatku od środków transportowych od osób prawnych (96,86%), podatku od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne (47,40%), podatku od spadków i darowizn (78,53%), opłaty targowej (96,11%), opłaty skarbowej (83,74%), podatku od posiadania psów (92,13%).

Wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych zostały wykonane łącznie w 103,26%, natomiast od osób fizycznych w 114,13%, co daje wynik wykonania planu podatków i opłat lokalnych 107,5%. Wynik taki jest konsekwencją ogólnych, trwających od kilku lat, korzystnych tendencji w gospodarce narodowej, jak i podejmowanych działań egzekucji administracyjnej.

Potwierdzeniem korzystnych tendencji w gospodarce jest też fakt uzyskania po raz kolejny ponadplanowego wykonania dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (108,12%). W 2002 roku dochody z tego tytułu wykonane zostały w 92,5%, w 2003 roku w 92,9%, w 2004 roku w 97,7%, w 2005 roku 103,7%, w 2006 roku 103,5%.

Ponadplanowo udało się uzyskać również wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (108,10%).

Dział 758 – Różne rozliczenia – 100,23%.

W dziale tym główne kwoty to subwencje otrzymane z budżetu państwa. Subwencje zostały przekazane w wysokościach wynikających z zawiadomień Ministerstwa Finansów. Dodatkowo, kwotę –51.050,92 zł, stanowią środki przekazane do budżetu z tytułu niezrealizowanych zadań niewygasających z 2006 roku.



Dział 801 – Oświata i wychowanie – 93,46%. Główne dochody z tego działu to wpływy z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu. Wpływy te zostały wykonane w 88,78% - ze względu na niższą niż planowano frekwencję dzieci wynik taki należy uznać za prawidłowy.

Zgodnie z zawartymi umowami przekazane zostały również dochody z tytułu realizacji przez jednostki oświatowe programu "Comenius-Socrates".

Otrzymano również planowane dotacje na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych, dofinansowanie zakupu instalacji monitoringu wizyjnego, wycieczki dla dzieci i młodzieży, sfinansowanie nauczania języka angielskiego w kl. I i II szkół podstawowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 95,06%.

Główne źródła dochodów w tym dziale to dotacje otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych gminy.

W przypadku dotacji w rozdz. 85212 §2010 plan dotacji nie jest zgodny z zawiadomieniem Wojewody, gdyż zawiadomienie to wpłynęło do Urzędu Miejskiego 08.01.2008 r. W pozostałych przypadkach, plan dotacji jest zgodny z zawiadomieniami otrzymanymi od Wojewody. Środki były przez Wojewodę przekazywane pod faktyczne potrzeby w ramach realizowanych przez jednostki zadań. Przekazane środki w pełni zabezpieczyły potrzeby w zakresie tych zadań.

Otrzymano również dotację z Powiatowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby ŚDS.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 99,35% - otrzymano planowaną dotację na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym i edukacyjnym oraz zakup podręczników i jednolitego stroju.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 105,56%. Wyższe niż planowano wykonanie dochodów w tym dziale to wynik przede wszystkim wyższych wpływów z opłaty produktowej. Zgodnie z planem otrzymano dotację z PFOŚiGW, która została przeznaczona na dofinansowanie zakupu samochodu do selektywnej zbiórki odpadów. Ponadto, zgodnie z zawartym porozumieniem, gminy będące jego stronami dokonały wpłat dotacji na prowadzenie schroniska dla zwierząt.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 100,77%. Wykonane dochody to przede wszystkim dotacja z powiatu na prowadzenie przez Bibliotekę zadań biblioteki powiatowej. Zgodnie z planem uzyskano wpływy z tytułu najmu pomieszczeń świetlic wiejskich. Otrzymano również, zgodnie z zawartymi umowami, wpłaty od osób fizycznych na częściowe pokrycie kosztów wykonania placów zabaw na terenach wiejskich.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 100%. Dochody uzyskane w tym dziale to pomoc finansowa na remont boiska w Dalewie.

W dniu 31 grudnia 2007 roku stan środków na rachunku bankowym wynosił 3.806.182,10 zł, w tym:

- subwencja oświatowa na I 2008 r. 1.286.986,00 zł,
- środki na wydatki nie wygasające 1.626.065,84 zł.

W ogólnej kwocie zaległości 2.630.939 zł największy udział mają:

- podatek od nieruchomości 1.222.459,03 zł tj. 46,5% zaległości,
- dochody z najmu i dzierżawy w zakresie gospodarki mieszkaniowej 833.959,95 zł tj. 31,7% zaległości
- podatek od środków transportowych 155.612,43 zł tj. 5,9% zaległości.
- podatek rolny 112.417,26 zł tj. 4,3% zaległości,
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 111.095,96 zł tj. 4,2% zaległości.

Na uwagę zasługuje fakt zmniejszenia się zaległości w latach 2003-2006 procentowo w stosunku do osiągniętych dochodów budżetu gminy oraz utrzymanie stanu zbliżonego do 2006 roku w roku 2007. Dopiero od 2007 roku dochody z czynszu najmu i dzierżawy w zakresie gospodarki mieszkaniowej, a także zaległości z tego tytułu objęte są danymi sprawozdawczymi. Udział zaległości w dochodach wynosił:

- w 2003 roku 8,07% dochodów,
- w 2004 roku zmniejszył się do 4,77% dochodów,
- w 2005 roku osiągnął 4,56% dochodów,
- w 2006 roku zmniejszył się do 3,11% dochodów,
- w 2007 roku osiągnął 3,38%. Dla celów porównawczych, nie ujmując w 2007 roku zaległości z tytułu czynszów najmu z zakresu gospodarki mieszkaniowej, udział zaległości ogółem w dochodach wyniósłby 2,31%.

Dane przedstawione wyżej pozwalają na stwierdzenie, że w ostatnich latach utrzymuje się dobra kondycja gospodarczo – finansowa podmiotów działających na terenie gminy Śrem, będąca konsekwencją ogólnych, korzystnych tendencji w gospodarce narodowej (wyższy niż zakładano wzrost gospodarczy, spadające bezrobocie), jak i prowadzonych przez Urząd Miejski postępowań w zakresie egzekucji administracyjnej.

W 2007 roku skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 131.097 zł (całość w podatku od nieruchomości) - z tytułu nowych inwestycji.

Skutki ustalenia stawek podatkowych przez Radę Miejską na poziomie niższym od maksymalnych wyniosły za 2007 rok 3.103.416 zł, z czego 2.684.501 zł w podatku od nieruchomości, a 418.915 zł w podatku od środków transportowych.

Skutki decyzji umarzających zaległości podatkowe wyniosły za 2007 rok 158.238 zł. W odniesieniu do poszczególnych rodzajów podatków skutki te przedstawiają się następująco:

- podatek od nieruchomości	123.587 zł,	- podatek rolny	2.831 zł,
- podatek od środków transportowych	9.273 zł,	- podatek od psów	650 zł,
		- podatek od spadków i darowizn	20.204 zł,
		- podatek leśny	58 zł,
		- odsetki od zaległości podatkowych	1.635 zł.

### III. Realizacja wydatków budżetowych – opis.

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.895.126,00	1.893.513,41	99,91
600	Transport i łączność	8.090.144,00	7.661.903,24	94,71
630	Turystyka	35.000,00	35.000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4.570.350,00	4.462.844,57	97,65
710	Działalność usługowa	430.465,00	316.591,17	73,55
750	Administracja publiczna	6.329.726,00	6.278.798,44	99,20
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66.783,00	66.102,98	98,98
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.032.840,00	1.019.374,63	98,70
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	96.000,00	76.524,99	79,71
757	Obsługa długu publicznego	663.900,00	632.512,06	95,27
758	Różne rozliczenia	76.100,00	852,09	1,12
801	Oświata i wychowanie	29.955.063,00	29.852.933,46	99,66
803	Szkolnictwo wyższe	260.000,00	260.000,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	716.000,00	713.815,24	99,69
852	Pomoc społeczna	17.858.453,00	17.092.674,93	95,71
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	242.000,00	241.770,54	99,91
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	818.772,00	815.150,54	99,56
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.569.359,00	2.533.667,09	98,61
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.428.762,00	2.422.820,16	99,76
926	Kultura fizyczna i sport	1.141.000,00	1.138.347,61	99,77
	Razem	79.275.843,00	77.515.197,15	97,78

Zestawienie wydatków budżetowych w rozbiciu na działy przedstawia tabela. Szczegółowe wykonanie wydatków ogółem przedstawia pkt VII.1 sprawozdania, a wydatków majątkowych pkt VII.2 sprawozdania.

Wykonano wszystkie zadania bieżące i zaplanowane wydatki majątkowe, z wyjątkiem przeniesionych (z obiektywnych względów) wydatków majątkowych do grupy wydatków niewygasających.

Wykonanie wydatków wyniosło 97,78% (wynik zbliżony do wykonania za rok 2006 wynoszącego 96,4%) i poziom taki należy uznać za prawidłowy. Wydatki majątkowe zostały wykonane w 96% wliczając w to wydatki niewygasające, natomiast wydatki bieżące wykonano w 98%.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się za 2007 r. następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 99,91%. Wydatki w tym dziale wykonano zgodnie z planem. Zrealizowano zaplanowane zadania inwestycyjne (budowa kanalizacji sanitarnych i deszczowych) oraz wykonano zgodnie z planem wydatki bieżące przeznaczone na organizację imprez środowisko-

wych, dotację dla Spółek wodnych, wpłat do izb rolniczych, zwrot akcyzy za paliwo.

Dział 600 – Transport i łączność – 94,71%. W dziale tym niskie wykonanie wydatków dotyczy jedynie wydatków majątkowych w zakresie odszkodowań i wykupów pod drogi (36,5%) - wynik nie zakończonego procesu przygotowania do nabycia wszystkich nieruchomości objętych planem zakupu. Pozostałe wydatki zarówno majątkowe (drogi publiczne gminne), jak i bieżące przeznaczone na dofinansowanie funkcjonowania komunikacji miejskiej, utrzymanie i remonty dróg zrealizowano zgodnie z planem.

Dział 630 – Turystyka – 100%. Wydatki przeznaczono na budowę przystani kajakowej na rzece Warcie.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 97,65%. W ramach wydatków majątkowych w 100% dokonano planowanych wykupów gruntów. Wydatki bieżące przeznaczone m.in. na pokrycie kosztów zarządu zasobem nieruchomości gminnych, remonty mieszkaniowych zasobów komunalnych, usługi związane z przygotowaniem nieruchomości gminnych do zbycia zrealizowano zgodnie z planem.

Dział 710 – Działalność usługowa – 73,55%. Niższe wykonanie wydatków jest spowodowane przede wszystkim niższymi niż przewidywano wydatkami na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (korzystne rozstrzygnięcia przetargowe) oraz mniejszą niż planowano liczbą wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Ponadto, ze względu na dużo wyższe koszty niż planowano dotyczące realizacji nagłośnienia na cmentarzu komunalnym, odstąpiono od realizacji tego wydatku.

Dział 750 – Administracja publiczna – 99,20%. Wydatki majątkowe w tym dziale przeznaczone na zakupy inwestycyjne, klimatyzację oraz budowę systemu zintegrowanego zarządzania wykonane zostały w 99,6%. Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego, Urzędu Stanu Cywilnego (zadanie zlecone), Rady Miejskiej, promocji gminy, wypłaty diet dla sołtysów, składek z tytułu uczestniczenia gminy w związkach i stowarzyszeniach, ubezpieczenia mienia gminy zrealizowane zgodnie z planem.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 98,98%. Środki wykorzystano na wykonanie aktualizacji rejestru wyborców i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 98,70%. Wydatki majątkowe w tym dziale (dotacja dla powiatu na zakupy inwestycyjne oraz zakup samochodu dla Straży Miejskiej) zrealizowane zostały w 100%.

W ramach wydatków bieżących w 100%, zgodnie z zawartą umową przekazano dotację dla OSP. Pozostałe wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania Straży Miejskiej zrealizowano zgodnie z planem.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 79,71%. W wysokości niższej niż planowano wykonano wydatki przeznaczone na usługi bankowe związane z rozliczaniem podatków, opłat i innych działań związanych z uiszczaniem należnego podatku i ze zwrotem nadpłat, a także na pokrycie kosztów postępowania sądowego.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 95,27%. Zgodnie z zawartymi umowami dokonano spłat odsetek od obligacji, kredytów i pożyczek.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 1,12%. Tak niskie wykonanie wydatków wynika przede wszystkim z braku konieczności uiszczenia prowizji od kredytu komercyjnego (wynik przeprowadzonego postępowania przetargowego).

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 99,66%. Wydatki majątkowe w tym dziale, przeznaczone na termomodernizację

oraz budowę i modernizację boisk sportowych wykonano w 99,80%.

Wydatki bieżące dotyczące finansowania szeroko rozumianych zadań oświatowych zrealizowano zgodnie z planem.

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe – 100,0%. Na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i zgodnie z zawartą umową, przekazano dotację na prowadzenie zajęć dydaktycznych przez Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Oddział Zamiejscowy w Śremie.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 99,69%. Wydatki majątkowe przeznaczone na pomoc finansową dla powiatu na zakup windy dla szpitala wykonano w 100%.

Wydatki bieżące na finansowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zwalczanie narkomanii, dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zrealizowano zgodnie z planem.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 95,71%. Wydatki majątkowe przeznaczone zostały na zakup sprzętu na potrzeby ŚDS.

Wydatki bieżące tego działu przeznaczone na pomoc społeczną realizowaną przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie i działalność ŚDS w Śremie dokonywane były zgodnie z planem, w przeważającej wielkości ze środków budżetu państwa (zadania zlecone), przekazywanych przez Wojewodę pod faktyczne potrzeby w tym zakresie. Wydatkowane środki w pełni zabezpieczyły potrzeby mieszkańców gminy Śrem w zakresie pomocy społecznej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 99,91%. Wydatki na zakup usługi prowadzenia żłobka oraz na m.in. organizację imprez środowiskowych i tematycznych zrealizowane zostały zgodnie z planem.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 99,56%.

W dziale tym największe wydatki przeznaczone były na realizację pomocy materialnej dla uczniów. Pozostałe wydatki przeznaczone były na funkcjonowanie świetlic szkolnych. Wydatki zrealizowano zgodnie z założonym planem.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 98,61%. Wydatki majątkowe w tym dziale (rozwój systemu gospodarki odpadami komunalnymi, zakup urządzeń zabawowych i sportowych, rozbudowa oświetlenia drogowego, rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnych) zostały wykonane w 99,80%.

Wydatki bieżące ponoszone przede wszystkim na utrzymanie zieleni, oczyszczanie terenów gminy, funkcjonowanie schroniska dla zwierząt oświetlenie ulic, placów i dróg, zrealizowane zostały zgodnie z planem.



Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 99,76%. Wydatki majątkowe w tym dziale przeznaczone na modernizację kinoteatru „Słonko”, adaptację budynku gospodarczego Muzeum i zakup urządzeń zabawowych i sportowych wykonane zostały w 99,08%. Wydatki bieżące na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, utrzymanie świetlic wiejskich, dotacje na ochronę zabytków oraz na zadania zlecone do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i organizację imprez kulturalnych zrealizowano zgodnie z planem.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 99,77%. Wydatki majątkowe w tym dziale przeznaczone na budowę pomostu na jeziorze Grzymisławskim zrealizowano w 97,57%. Wydatki bieżące przeznaczone przede wszystkim na dotację przedmiotową dla ŚOSiR, dotacje na zadania zlecone do wykonania jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, organizację imprez sportowych zrealizowano zgodnie z planem.

W wyjaśnieniach do sprawozdania Rb-28S podano przyczyny przekroczenia planu wydatków, uwzględniając wydatki wykonane i zobowiązania. Z pominięciem paragrafów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, przyczyną takiego stanu jest przypadający na styczeń 2008 roku termin zapłaty z tytułu wymienionych w wyjaśnieniach dostaw towarów i usług. Zobowiązania te zostały uwzględnione w planie wydatków 2008 roku.

#### IV. PRZYCHODY I ROZCHODY.

W uchwale w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2007 r. zaplanowano łączną kwotę przychodów w wysokości 10.496.899 zł.

W 2007 r. kwotę tę zmniejszono o 1.735.000 zł, tj. do kwoty 8.761.899 zł.

W ramach ww. przychodów kwota planowana z tytułu kredytów i pożyczek wynosiła na koniec roku 6.634.200 zł, natomiast pozostałe przychody to tzw. „wolne środki”, które wynosiły 2.127.699 zł.

Rada Miejska w Śremie podjęła w 2007 r. następujące uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczek i kredytów:

1. Uchwała Nr 85/X/07 z dnia 1 czerwca 2007 r. – kredyt z premią termomodernizacyjną na termomodernizację budynku Przedszkola nr 3 w Śremie w kwocie 280.000 zł,
2. Uchwała Nr 86/X/07 z dnia 1 czerwca 2007 r. – pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na termomodernizację budynku Przedszkola nr 3 w Śremie w kwocie 60.000 zł,
3. Uchwała Nr 87/X/07 z dnia 1 czerwca 2007 r. – pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Bystrzku i Olszy – etap II w kwocie łącznej 490.000 zł, z czego w 2007 roku 200.000 zł, w 2008 roku 290.000 zł,

4. Uchwała Nr 124/XV/07 z dnia 27 września 2007 r. - długoterminowy kredyt komercyjny w kwocie 5.466.200 zł.

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Śremie z 2006 roku, w 2007 r.

planowane były przychody z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Wyrzece w kwocie 628.000 zł.

Plan przychodów (8.761.899 zł) został w 2007 r. zrealizowany następująco:

- wolne środki	2.127.699,92 zł,
- kredyt komercyjny	3.900.000,00 zł,
- pożyczka z WFOŚiGW – kanalizacja Wyrzeka	628.000,00 zł
- kredyt termomodernizacyjny Przedszkole Nr 3	207.458,63 zł,
- pożyczka z WFOŚiGW termomodernizacja Przedszkole Nr 3	60.000,00 zł,
- pożyczka z WFOŚiGW – kanalizacja Bystrzek i Olsza	200.000,00 zł

Razem 7.123.158,55 zł tj. 81% planu.

Niższe niż planowane wykonanie, wynika z faktu niedokonywania korekty planowanych przychodów w zakresie kredytu komercyjnego (różnica o 1.566.200 zł) i kredytu termomodernizacyjnego (różnica o 72.541,37 zł) w stosunku do faktycznie osiągniętych.

Rozchody związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji zaplanowane w momencie uchwalania budżetu gminy w kwocie 4.723.876 zł, zostały zmniejszone w 2007 r. o 31.470 zł - do kwoty 4.692.406 zł.

Rozchody zostały wykonane na 31.12.2007 r. w wysokości 4.550.484,18 zł, tj. 97% planu, zgodnie z harmonogramami wynikającymi z warunków określonych w zawartych umowach.

Niższe niż planowane wykonanie, wynika z faktu niedokonywania korekty planu spłat zobowiązań zaciąganych w 2007 roku na podstawie podpisanych umów. Plan spłat sporządzony był na podstawie wstępnie zakładanych szacunków co do wysokości i harmonogramu spłat.

Wszystkie zobowiązania z tytułu spłaty rat pożyczek, kredytów, wykupu obligacji przypadające na 2007 rok zostały zrealizowane.

#### V. ROZDYSPONOWANIE REZERWY BUDŻETOWEJ.

Rezerwa budżetowa została zaplanowana w budżecie gminy na 2007 rok jako rezerwa budżetowa ogólna w kwocie 400.000 zł oraz rezerwa celowa w zakresie oświaty w kwocie 500.000 zł.

W 2007 roku rezerwa budżetowa ogólna została rozdysponowana:

- 1) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 143/07 z dnia 16 maja 2007 roku w kwocie 106.000 zł na zabezpieczenie środków na wypłatę diet dla radnych (64.000 zł) oraz na prowizje od opłaty skarbowej oraz na opłatę komorniczą (42.000 zł),
- 2) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 186/07 z dnia 17 lipca 2007 roku w kwocie 79.500 zł na zabezpieczenie środków na kompleksowe opracowanie audytów energetycznych, projektów budowlanych oraz kosztorysów robót,
- 3) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 269/07 z dnia 31 października 2007 roku w kwocie 3.000 zł na zabezpieczenie środków na wymianę grzejników centralnego ogrzewania w Przedszkolu nr 2,
- 4) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 292/07 z dnia 7 grudnia 2007 roku w kwocie 95.400 zł na zabezpieczenie środków w zakresie:
  - remontów dróg gminnych 50.000 zł,
  - prac konserwacyjno - eksploatacyjnych urządzeń oświetlenia drogowego 28.000 zł,
  - działań promocyjnych gminy oraz obsługi imprez kulturalno – promocyjnych 10.000 zł,
  - środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.400 zł,
  - wpłat na rzecz izb rolnych 2.000 zł,
- 5) w uchwale Rady Miejskiej w Śremie Nr 130/XVI/07 z dnia 25 października 2007 roku w kwocie 100.000 zł na zabezpieczenie środków w zakresie bieżącego utrzymania jednostek oświatowych.

Rezerwa ogólna po ww. rozdysponowaniu wyniosła na 31 grudnia 2007 roku 16.100 zł.

W 2007 roku rezerwa celowa w zakresie oświaty została rozdysponowana:

- 1) w zarządzeniu Burmistrza Śremu nr 143/07 z dnia 16 maja 2007 r. w kwocie 113.000 zł, z przeznaczeniem na prace remontowe w następujących placówkach oświatowych:
  - Przedszkole Nr 2 12.000 zł,
  - Przedszkole "Pod Wierzbami" 12.000 zł,
  - Przedszkole Nr 5 12.000 zł,
  - Przedszkole Nr 7 30.000 zł,
  - Szkoła Podstawowa Nr 6 2.000 zł,
  - Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zbrudzewie 45.000 zł.
- 2) w uchwale Rady Miejskiej w Śremie Nr 130/XVI/07 z dnia 25 października 2007 roku w kwocie 387.000 zł na zabezpieczenie środków w zakresie bieżącego funkcjonowania następujących jednostek oświatowych:
  - Szkoła Podstawowa w Bodzyniewie 10.000 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Pyszącej 4.000 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Wyrzece 40.000 zł,
  - Zespół Szkół Zbrudzewo 50.000 zł,
  - Szkoła Podstawowa Nr 1 10.000 zł,
  - Szkoła Podstawowa Nr 6 95.000 zł,
  - Gimnazjum Nr 1 20.000 zł,
  - Przedszkole Nr 3 73.000 zł
  - Przedszkole Nr 5 35.000 zł,
  - Przedszkole Nr 7 50.000 zł.

Rezerwa celowa w zakresie oświaty została w 2007 roku w całości rozdysponowana.

### III. Wykonanie dochodów budżetowych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	399.056,00	442.837,95	110,97
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	80.000,00	123.833,41	154,79
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3.708,60	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80.000,00	120.124,81	150,16
	01095		Pozostała działalność	319.056,00	319.004,54	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	319.056,00	319.004,54	99,98
020			Leśnictwo	4.000,00	3.324,87	83,12
	02001		Gospodarka leśna	4.000,00	3.324,87	83,12
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4.000,00	3.324,87	83,12
600			Transport i łączność	521.750,00	444.894,49	85,27

	60016		Drogi publiczne gminne	521.750,00	444.894,49	85,27
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300.000,00	277.634,45	92,54
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1.510,15	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	765,60	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	121.750,00	50.250,00	41,27
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100.000,00	100.000,00	100,00
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	14.734,29	0,00
630			Turystyka	35.000,00	35.000,00	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	35.000,00	35.000,00	100,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35.000,00	35.000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4.101.000,00	5.035.565,86	122,79
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4.088.000,00	5.022.764,31	122,87
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	320.000,00	335.461,86	104,83
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	22.000,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.403.000,00	2.504.352,79	104,22
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.360.000,00	2.147.664,67	157,92
		0920	Pozostałe odsetki	5.000,00	13.284,62	265,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,37	0,00
	70095		Pozostała działalność	13.000,00	12.801,55	98,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13.000,00	12.801,55	98,47
710			Działalność usługowa	45.000,00	47.426,32	105,39
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	543,12	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	543,12	0,00
	71035		Cmentarze	45.000,00	46.883,20	104,18
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45.000,00	46.883,20	104,18
750			Administracja publiczna	312.600,00	372.145,06	119,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	251.440,00	260.923,75	103,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	242.440,00	242.440,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9.000,00	18.483,75	205,38
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61.160,00	111.221,31	181,85
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3.466,50	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	61.160,00	107.754,81	176,19
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66.783,00	66.102,98	98,98
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6.324,00	6.321,26	99,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.324,00	6.321,26	99,96

	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	60.459,00	59.781,72	98,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60.459,00	59.781,72	98,88
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40.700,00	58.833,19	144,55
	75416		Straż Miejska	40.700,00	58.833,19	144,55
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	40.000,00	56.792,47	141,98
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	1.914,72	319,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	126,00	126,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35.073.865,00	37.520.310,29	106,98
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	41.000,00	41.355,13	100,87
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40.000,00	41.171,58	102,93
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	183,55	18,36
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9.520.127,00	9.830.149,93	103,26
		0310	Podatek od nieruchomości	8.670.000,00	9.056.799,00	104,46
		0320	Podatek rolny	250.000,00	232.243,80	92,90
		0330	Podatek leśny	37.000,00	40.923,78	110,60
		0340	Podatek od środków transportowych	250.000,00	242.158,87	96,86
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60.000,00	28.438,00	47,40
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50.000,00	26.458,48	52,92
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	203.127,00	203.128,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6.061.000,00	6.917.306,77	114,13
		0310	Podatek od nieruchomości	3.000.000,00	3.358.420,64	111,95
		0320	Podatek rolny	680.000,00	744.237,73	109,45
		0330	Podatek leśny	11.000,00	12.662,70	115,12
		0340	Podatek od środków transportowych	750.000,00	890.246,00	118,70
		0360	Podatek od spadków i darowizn	150.000,00	117.957,66	78,53
		0370	Podatek od posiadania psów	50.000,00	46.066,30	92,13
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300.000,00	288.339,35	96,11
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.000.000,00	1.300.759,81	130,09
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	0,00	13.582,75	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120.000,00	145.033,83	120,86
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.620.000,00	1.452.274,31	89,65
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1.000.000,00	837.393,73	83,74
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	550.000,00	525.968,69	95,63
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70.000,00	86.414,39	123,45
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2.280,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	217,50	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17.831.738,00	19.279.224,15	108,12
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	17.031.738,00	18.414.412,00	108,12
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	800.000,00	864.812,15	108,10
758			Różne rozliczenia	18.569.597,00	18.612.057,52	100,23
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16.202.932,00	16.202.932,00	100,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16.202.932,00	16.202.932,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.234.921,00	1.234.921,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.234.921,00	1.234.921,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100.000,00	141.046,45	141,05
		0920	Pozostałe odsetki	100.000,00	89.995,53	90,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	51.050,92	0,00
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	1.414,07	0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	1.414,07	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1.031.744,00	1.031.744,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.031.744,00	1.031.744,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1.639.032,00	1.531.841,96	93,46
	80101		Szkoły podstawowe	192.192,00	199.114,31	103,60
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27.275,00	26.319,03	96,50
		0920	Pozostałe odsetki	20.500,00	39.773,17	194,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.150,00	5.078,68	236,22
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115.584,00	101.260,90	87,61
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26.683,00	26.682,53	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10.500,00	8.663,20	82,51
		0830	Wpływy z usług	10.500,00	8.663,20	82,51
	80104		Przedszkola	945.233,00	852.164,11	90,15
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4.730,00	4.100,96	86,70
		0830	Wpływy z usług	883.488,00	784.402,08	88,78
		0920	Pozostałe odsetki	9.600,00	11.836,80	123,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.370,00	5.779,68	421,87
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	46.045,00	46.044,59	100,00
	80110		Gimnazja	7.450,00	14.204,74	190,67
		0920	Pozostałe odsetki	6.400,00	12.995,51	203,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.050,00	1.209,23	115,16
	80195		Pozostała działalność	483.657,00	457.695,60	94,63
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	481.657,00	455.695,60	94,61
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2.000,00	2.000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	13.618.352,00	12.945.660,39	95,06
	85203		Ośrodki wsparcia	866.054,00	843.596,04	97,41
		0830	Wpływy z usług	22.000,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	3.000,00	2.631,02	87,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	89,00	44,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	773.400,00	773.375,02	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110,00	157,00	142,73
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	67.344,00	67.344,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10.057.600,00	9.457.862,50	94,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	546,65	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	10.057.600,00	9.438.302,50	93,84
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	19.013,35	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	50.200,00	35.153,64	70,03
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50.200,00	35.153,64	70,03
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	770.216,00	718.791,22	93,32
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00	3.182,59	63,65
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	380.000,00	356.533,50	93,82
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	385.216,00	359.075,13	93,21
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	146,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	146,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	487.600,00	500.358,02	102,62
	0920	Pozostałe odsetki	30.000,00	42.758,02	142,53
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	457.600,00	457.600,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	387.650,00	390.720,97	100,79
	0830	Wpływy z usług	35.000,00	39.728,38	113,51
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	352.100,00	350.041,50	99,42
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	550,00	951,09	172,93
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2.392,00	2.392,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.392,00	2.392,00	100,00
85295		Pozostała działalność	996.640,00	996.640,00	100,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	36.000,00	36.000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	960.640,00	960.640,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	456.670,00	453.680,09	99,35
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	456.670,00	453.680,09	99,35
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	456.670,00	453.680,09	99,35
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	258.715,00	273.103,09	105,56
	90002	Gospodarka odpadami	200.000,00	200.000,00	100,00
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200.000,00	200.000,00	100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	262,60	0,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	262,60	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	850,00	0,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	850,00	0,00

	90013		Schroniska dla zwierząt	22.715,00	22.714,48	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22.715,00	22.714,48	100,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	36.000,00	49.276,01	136,88
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	36.000,00	49.276,01	136,88
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49.230,00	49.610,00	100,77
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9.230,00	9.610,00	104,12
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.230,00	3.610,00	111,76
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6.000,00	6.000,00	100,00
	92116		Biblioteki	40.000,00	40.000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40.000,00	40.000,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	15.000,00	15.000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	15.000,00	15.000,00	100,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15.000,00	15.000,00	100,00
			Razem	75.206.350,00	77.907.394,06	103,59

## VII. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH.

## 1. Wydatki ogółem.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.895.126,00	1.893.513,41	99,91
	01009		Spółki wodne	10.000,00	10.000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10.000,00	10.000,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.536.470,00	1.535.941,65	99,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.536.470,00	1.535.941,65	99,97
	01030		Izby rolnicze	20.600,00	19.625,89	95,27
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20.600,00	19.625,89	95,27
	01095		Pozostała działalność	328.056,00	327.945,87	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	515,70	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	73,50	99,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	3.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.942,22	98,07
		4300	Zakup usług pozostałych	8.667,00	8.616,11	99,41
		4430	Różne opłaty i składki	312.799,00	312.798,34	100,00
600			Transport i łączność	8.090.144,00	7.661.903,24	94,71
	60004		Lokalny transport zbiorowy	570.594,00	563.849,13	98,82
		4300	Zakup usług pozostałych	570.594,00	563.849,13	98,82
	60016		Drogi publiczne gminne	7.519.550,00	7.098.054,11	94,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46.000,00	36.603,54	79,57
		4270	Zakup usług remontowych	1.284.700,00	1.280.177,00	99,65
		4300	Zakup usług pozostałych	407.000,00	395.982,95	97,29
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2.000,00	596,40	29,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.201.066,00	5.160.575,09	99,22
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	578.784,00	224.119,13	38,72
630			Turystyka	35.000,00	35.000,00	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	35.000,00	35.000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000,00	35.000,00	100,00

700		Gospodarka mieszkaniowa	4.570.350,00	4.462.844,57	97,65
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.723.000,00	3.636.179,72	97,67
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	50.000,00	23.350,00	46,70
		4260 Zakup energii	5.000,00	4.999,05	99,98
		4300 Zakup usług pozostałych	2.855.000,00	2.817.953,80	98,70
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	213.000,00	189.876,87	89,14
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600.000,00	600.000,00	100,00
	70095	Pozostała działalność	847.350,00	826.664,85	97,56
		4260 Zakup energii	1.736,00	1.735,52	99,97
		4270 Zakup usług remontowych	813.454,00	805.458,59	99,02
		4300 Zakup usług pozostałych	29.160,00	16.470,74	56,48
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.000,00	3.000,00	100,00
710		Działalność usługowa	430.465,00	316.591,17	73,55
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	269.200,00	190.212,11	70,66
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2.780,00	391,15	14,07
		4120 Składki na Fundusz Pracy	820,00	55,77	6,80
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	44.500,00	10.357,00	23,27
		4190 Nagrody motywacyjne	2.000,00	2.000,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	218.600,00	177.408,19	81,16
	71035	Cmentarze	161.265,00	126.379,06	78,37
		4270 Zakup usług remontowych	7.000,00	770,00	11,00
		4300 Zakup usług pozostałych	154.265,00	125.609,06	81,42
750		Administracja publiczna	6.329.726,00	6.278.798,44	99,20
	75011	Urzędy wojewódzkie	242.440,00	242.440,00	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	191.000,00	191.000,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	33.047,00	33.047,00	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4.707,00	4.707,00	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.040,00	1.040,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9.534,00	9.534,00	100,00
		4260 Zakup energii	1.312,00	1.312,00	100,00
		4270 Zakup usług remontowych	1.800,00	1.800,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	193.200,00	185.638,69	96,09
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180.700,00	173.934,89	96,26
		4300 Zakup usług pozostałych	7.500,00	7.318,15	97,58
		4410 Podróże służbowe krajowe	2.500,00	2.390,92	95,64
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	2.500,00	1.994,73	79,79
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5.198.786,00	5.179.237,61	99,62
		3050 Zasadzone renty	180,00	180,00	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.203.112,00	3.203.112,00	100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228.376,00	228.375,68	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	563.877,00	563.877,00	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	80.381,00	80.381,00	100,00
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50.000,00	45.740,00	91,48
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	28.480,00	28.479,40	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	155.261,00	155.126,02	99,91
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	361,70	36,17
		4260 Zakup energii	92.588,00	92.043,04	99,41
		4270 Zakup usług remontowych	49.200,00	48.429,49	98,43
		4280 Zakup usług zdrowotnych	9.000,00	8.654,00	96,16
		4300 Zakup usług pozostałych	200.929,00	200.733,17	99,90
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	7.085,00	7.080,74	99,94
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	26.700,00	26.479,55	99,17
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	44.200,00	44.127,23	99,84
		4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	700,00	666,43	95,20
		4410 Podróże służbowe krajowe	52.372,00	43.808,94	83,65
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	8.500,00	7.952,56	93,56
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75.400,00	75.400,00	100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24.500,00	22.330,07	91,14
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7.800,00	7.775,68	99,69
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	34.600,00	34.597,75	99,99

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	98.981,59	98,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	154.545,00	154.544,57	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	248.500,00	248.369,79	99,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.354,00	6.354,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.300,00	26.175,63	99,53
		4300	Zakup usług pozostałych	215.592,00	215.586,40	100,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	254,00	253,76	99,91
	75095		Pozostała działalność	446.800,00	423.112,35	94,70
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86.400,00	86.400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48.400,00	39.568,00	81,75
		4430	Różne opłaty i składki	312.000,00	297.144,35	95,24
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66.783,00	66.102,98	98,98
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6.324,00	6.321,26	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00	343,80	99,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	49,00	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	1.999,46	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.929,00	3.929,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	60.459,00	59.781,72	98,88
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29.025,00	28.350,00	97,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.709,00	1.708,70	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	244,00	243,54	99,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.040,00	14.040,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.090,00	13.089,26	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	1.499,00	1.498,71	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	852,00	851,51	99,94
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.032.840,00	1.019.374,63	98,70
	75405		Komendy powiatowe Policji	15.000,00	15.000,00	100,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15.000,00	15.000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	215.000,00	215.000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	215.000,00	215.000,00	100,00
	75416		Straż Miejska	796.840,00	783.374,63	98,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520.250,00	518.469,64	99,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37.150,00	37.148,04	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97.260,00	90.670,68	93,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13.680,00	12.900,31	94,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	3.935,00	98,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46.500,00	44.768,99	96,28
		4270	Zakup usług remontowych	7.000,00	6.575,34	93,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	654,00	65,40
		4300	Zakup usług pozostałych	37.200,00	36.922,31	99,25
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	650,00	634,40	97,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.500,00	1.224,58	81,64
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.900,00	3.847,82	98,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	572,89	63,65
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	951,00	95,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.250,00	13.250,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.600,00	2.200,00	84,62
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	465,50	93,10
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	184,13	36,83
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.000,00	8.000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	6.000,00	6.000,00	100,00
		4260	Zakup energii	6.000,00	6.000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	96.000,00	76.524,99	79,71

	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	96.000,00	76.524,99	79,71
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	900,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90.000,00	75.454,99	83,84
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.000,00	1.070,00	21,40
757			Obsługa długu publicznego	663.900,00	632.512,06	95,27
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	663.900,00	632.512,06	95,27
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	510.700,00	479.350,31	93,86
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	153.200,00	153.161,75	99,98
758			Różne rozliczenia	76.100,00	852,09	1,12
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60.000,00	852,09	1,42
		2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	55.000,00	456,41	0,83
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	395,68	7,91
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	16.100,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	16.100,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	29.955.063,00	29.852.933,46	99,66
	80101		Szkoły podstawowe	13.511.137,00	13.475.080,36	99,73
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	223.340,00	222.737,95	99,73
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	37.454,00	37.450,00	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.707.988,00	8.685.179,02	99,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	657.287,00	657.272,84	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.607.543,00	1.602.860,32	99,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	227.357,00	226.359,63	99,56
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3.000,00	2.950,24	98,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44.376,00	44.176,80	99,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311.523,00	311.145,76	99,88
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18.895,00	18.622,48	98,56
		4260	Zakup energii	682.552,00	680.183,61	99,65
		4270	Zakup usług remontowych	57.071,00	57.070,79	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.572,00	5.360,00	96,20
		4300	Zakup usług pozostałych	216.224,00	215.795,54	99,80
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12.601,00	12.404,52	98,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	772,10	96,51
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	35.800,00	34.094,42	95,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	11.869,00	11.546,67	97,28
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	26.683,00	26.682,53	100,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	536.246,00	536.246,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13.590,00	12.911,00	95,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	29.566,00	29.495,35	99,76
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	43.800,00	43.762,79	99,92
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	557.629,00	555.370,86	99,60
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	34.041,00	33.854,00	99,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363.898,00	363.154,14	99,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.129,00	27.957,09	99,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72.883,00	72.214,89	99,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.457,00	10.255,32	98,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.027,00	7.022,06	99,93
		4220	Zakup środków żywności	3.687,00	3.685,84	99,97
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.900,00	1.896,63	99,82
		4260	Zakup energii	900,00	893,63	99,29
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	5.000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25,00	25,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	2.496,81	99,87
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	761,12	95,14



	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	122,33	34,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.582,00	24.582,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	850,00	850,00	100,00
80 104		Przedszkola	5.786.769,00	5.771.452,33	99,74
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	173.464,00	173.368,00	99,94
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych szkół i innych publicznych placówek oświatowo-wychowawczych	1.037.180,00	1.036.240,00	99,91
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	35.898,00	35.789,79	99,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.756.687,00	2.754.510,14	99,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186.852,00	186.751,23	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494.330,00	487.842,06	98,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69.403,00	69.172,04	99,67
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17.700,00	17.660,00	99,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77.950,00	77.946,53	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20.930,00	20.930,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	319.458,00	318.965,95	99,85
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15.406,00	15.358,61	99,69
	4260	Zakup energii	165.970,00	163.247,20	98,36
	4270	Zakup usług remontowych	93.420,00	93.300,48	99,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.945,00	2.906,20	98,68
	4300	Zakup usług pozostałych	92.606,00	91.876,94	99,21
	4307	Zakup usług pozostałych	3.272,00	3.272,00	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.380,00	2.295,96	96,47
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9.493,00	9.114,52	96,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.550,00	3.037,16	85,55
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	15.563,00	15.563,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169.097,00	169.097,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10.335,00	10.330,08	99,95
	4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6.280,00	6.279,59	99,99
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6.600,00	6.597,85	99,97
80 110		Gimnazja	7.949.522,00	7.937.956,03	99,85
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	201.600,00	198.973,00	98,70
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	96.179,00	95.812,69	99,62
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	22.816,00	22.816,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.165.622,00	5.164.647,21	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	373.714,00	373.711,52	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	953.936,00	949.677,14	99,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	134.446,00	134.137,72	99,77
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10.650,00	10.505,00	98,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.400,00	5.366,78	99,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209.684,00	209.679,14	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39.000,00	38.660,58	99,13
	4260	Zakup energii	231.214,00	230.371,65	99,64
	4270	Zakup usług remontowych	16.696,00	16.684,82	99,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.232,00	3.020,00	93,44
	4300	Zakup usług pozostałych	58.219,00	57.982,47	99,59
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.900,00	4.772,16	97,39
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13.510,00	12.722,64	94,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	5.318,00	5.198,93	97,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	363.626,00	363.626,00	100,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.900,00	5.742,00	97,32
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	16.160,00	16.159,42	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17.700,00	17.689,16	99,94
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	780.117,00	779.588,42	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.576,00	42.449,69	99,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198,00	198,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.574,00	14.375,86	98,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.061,00	2.041,96	99,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40.335,00	40.328,24	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	680.373,00	680.194,67	99,97
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	123.848,00	122.416,43	98,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.971,00	25.910,10	99,77
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.207,00	4.197,52	99,77
		4300	Zakup usług pozostałych	43.460,00	42.858,94	98,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	26.158,00	25.403,58	97,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19.052,00	19.052,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.000,00	3.996,21	99,91
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000,00	998,08	99,81
	80195		Pozostała działalność	1.246.041,00	1.211.069,03	97,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.840,00	160,00	8,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	8.884,22	98,71
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.676,00	2.675,10	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	590.365,00	558.734,08	94,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152.460,00	152.460,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.700,00	2.140,50	79,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487.000,00	486.015,13	99,80
803			Szkolnictwo wyższe	260.000,00	260.000,00	100,00
	80395		Pozostała działalność	260.000,00	260.000,00	100,00
		2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla szkoły wyższej	260.000,00	260.000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	716.000,00	713.815,24	99,69
	85111		Szpitala ogólne	75.000,00	75.000,00	100,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75.000,00	75.000,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	56.000,00	55.986,05	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	5.986,14	99,77
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	49.999,91	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	550.000,00	547.829,19	99,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.000,00	2.681,64	67,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53.350,00	52.600,00	98,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	19.906,38	99,53
		4300	Zakup usług pozostałych	472.650,00	472.641,17	100,00
	85195		Pozostała działalność	35.000,00	35.000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35.000,00	35.000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	17.858.453,00	17.092.674,93	95,71
	85203		Ośrodki wsparcia	837.885,00	832.125,35	99,31
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.500,00	1.135,75	75,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393.860,00	390.780,15	99,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.504,00	19.503,65	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71.762,00	71.316,05	99,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.108,00	9.808,94	97,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.700,00	70.691,10	99,99
		4220	Zakup środków żywności	20.200,00	20.038,03	99,20
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	500,00	493,44	98,69

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00	1.999,00	99,95
	4260	Zakup energii	20.050,00	19.865,14	99,08
	4270	Zakup usług remontowych	167.000,00	166.873,64	99,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	770,00	85,56
	4300	Zakup usług pozostałych	32.600,00	32.032,55	98,26
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	447,98	89,60
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	850,00	768,34	90,39
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.350,00	1.285,02	95,19
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	300,00	300,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.100,00	4.015,36	97,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.702,00	10.700,61	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.849,00	1.766,00	95,51
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	494,60	98,92
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.200,00	2.200,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.850,00	4.840,00	99,79
852 12		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10.057.600,00	9.438.302,50	93,84
	3110	Świadczenia społeczne	9.772.000,00	9.168.698,20	93,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167.500,00	167.497,18	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.300,00	9.139,16	80,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.000,00	24.000,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.800,00	3.800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.000,00	27.990,50	82,32
	4260	Zakup energii	12.000,00	11.440,42	95,34
	4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	23.969,14	79,90
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.100,00	1.010,16	91,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	757,74	84,19
852 13		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	50.200,00	35.153,64	70,03
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50.200,00	35.153,64	70,03
852 14		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.553.716,00	1.467.662,05	94,46
	3110	Świadczenia społeczne	1.365.216,00	1.284.931,03	94,12
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	188.500,00	182.731,02	96,94
852 15		Dodatki mieszkaniowe	1.735.000,00	1.720.674,49	99,17
	3110	Świadczenia społeczne	1.735.000,00	1.720.674,49	99,17
852 19		Ośrodki pomocy społecznej	1.617.712,00	1.615.086,56	99,84
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8.000,00	8.000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.054.844,00	1.054.511,62	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70.260,00	70.257,89	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195.432,00	195.432,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26.900,00	26.478,54	98,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.600,00	20.525,40	99,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.570,00	55.278,42	99,48
	4260	Zakup energii	16.900,00	16.893,97	99,96
	4270	Zakup usług remontowych	51.700,00	51.700,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68.180,00	67.064,34	98,36
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.500,00	2.159,40	86,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	7.000,00	6.958,98	99,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39.826,00	39.826,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	692.100,00	673.134,34	97,26
	4300	Zakup usług pozostałych	692.100,00	673.134,34	97,26
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2.392,00	2.392,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2.392,00	2.392,00	100,00
85295		Pozostała działalność	1.311.848,00	1.308.144,00	99,72

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10.000,00	10.000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1.265.848,00	1.262.144,00	99,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.080,00	19.080,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.920,00	6.920,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	10.000,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	242.000,00	241.770,54	99,91
	85305	Żłobki	186.000,00	186.000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	186.000,00	186.000,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	56.000,00	55.770,54	99,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	5.884,37	98,07
	4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	49.886,17	99,77
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	818.772,00	815.150,54	99,56
	85401	Świetlice szkolne	359.862,00	359.239,60	99,83
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.120,00	3.116,80	99,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259.757,00	259.447,70	99,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.253,00	19.251,32	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43.993,00	43.786,90	99,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.237,00	6.135,06	98,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.436,00	5.435,85	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.100,00	1.099,97	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.466,00	20.466,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	456.670,00	453.680,09	99,35
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	70,00	70,00	100,00
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych szkół i innych publicznych placówek oświatowo-wychowawczych	280,00	277,00	98,93
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	296.044,00	296.038,97	100,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	59.246,00	56.289,10	95,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.808,00	2.808,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.410,00	3.393,70	99,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	486,00	479,76	98,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.774,00	16.774,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.689,00	17.688,20	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.800,00	3.798,36	99,96
	4300	Zakup usług pozostałych	55.063,00	55.063,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	1.000,00	100,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.240,00	2.230,85	99,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	890,00	887,93	99,77
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	442,92	98,43
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.569.359,00	2.533.667,09	98,61
	90002	Gospodarka odpadami	250.000,00	250.000,00	100,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	250.000,00	250.000,00	100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	294.792,00	293.734,22	99,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	18.942,22	94,71
	4300	Zakup usług pozostałych	274.792,00	274.792,00	100,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	527.194,00	514.248,59	97,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52.430,00	52.354,87	99,86
	4270	Zakup usług remontowych	30.000,00	19.947,00	66,49
	4300	Zakup usług pozostałych	369.060,00	366.243,65	99,24
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75.704,00	75.703,07	100,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	75.971,00	73.134,41	96,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.598,00	4.207,66	75,16
	4270	Zakup usług remontowych	5.598,00	5.000,00	89,32
	4300	Zakup usług pozostałych	64.775,00	63.926,75	98,69
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.150.301,00	1.148.998,08	99,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	3.000,00	100,00
	4260	Zakup energii	491.267,00	491.266,05	100,00

		4270	Zakup usług remontowych	289.340,00	289.007,40	99,88
		4300	Zakup usług pozostałych	15.660,00	15.334,00	97,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35.1.034,00	350.390,63	99,82
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	36.000,00	35.999,95	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36.000,00	35.999,95	100,00
	90095		Pozostała działalność	235.101,00	217.551,84	92,54
		4300	Zakup usług pozostałych	115.101,00	98.484,84	85,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120.000,00	119.067,00	99,22
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.428.762,00	2.422.820,16	99,76
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	963.762,00	962.738,42	99,89
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460.000,00	460.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.465,00	1.117,35	76,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	137,20	45,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.100,00	11.100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44.385,00	44.384,60	100,00
		4260	Zakup energii	45.676,00	45.662,83	99,97
		4270	Zakup usług remontowych	170.267,00	170.266,20	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66.421,00	65.954,84	99,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14.148,00	14.115,40	99,77
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150.000,00	150.000,00	100,00
	92116		Biblioteki	691.000,00	691.000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	691.000,00	691.000,00	100,00
	92118		Muzea	513.000,00	513.000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	313.000,00	313.000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200.000,00	200.000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	130.000,00	126.120,00	97,02
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70.000,00	70.000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000,00	56.120,00	93,53
	92195		Pozostała działalność	131.000,00	129.961,74	99,21
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35.000,00	33.999,99	97,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	14.977,45	99,85
		4300	Zakup usług pozostałych	81.000,00	80.984,30	99,98
926			Kultura fizyczna i sport	1.141.000,00	1.138.347,61	99,77
	92601		Obiekty sportowe	702.000,00	702.000,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	702.000,00	702.000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	15.000,00	15.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.563,00	5.563,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.437,00	9.437,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	424.000,00	421.347,61	99,37
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	195.000,00	195.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.000,00	16.873,47	99,26
		4300	Zakup usług pozostałych	112.000,00	111.908,30	99,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	97.565,84	97,57
			Razem	79.275.843,00	77.515.197,15	97,78



## VII. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH.

## 2. Wydatki majątkowe.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.536.470,00	1.535.941,65	99,97
	010 10		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.536.470,00	1.535.941,65	99,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	1.536.470,00	1.535.941,65	99,97
			Budowa kanalizacji deszczowej w Psarskich (ul.Narcyzowa, Sikorskiego, Jaworowa, Klonowa, Leśna)	205.000,00	204.471,65	99,74
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Olszy-Bystrzku (II etap)	231.470,00	231.470,00	100,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Wyrzece	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00
600			Transport i łączność	5.779.850,00	5.384.694,22	93,16
	600 16		Drogi publiczne gminne	5.779.850,00	5.384.694,22	93,16
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	5.201.066,00	5.160.575,09	99,22
			Budowa drogi gminnej w Bodzyniewie	235.200,00	235.100,29	99,96
			Budowa drogi gminnej w Pyszącej (obszar gospodarczy)	22.000,00	21.418,67	97,36
			Budowa drogi gminnej w Szymanowie	300.000,00	299.985,16	100,00
			Budowa parkingu przy ul.Szerokiej w Śremie	40.000,00	39.999,28	100,00
			Budowa ronda ul. Kilińskiego	60.000,00	60.000,00	100,00
			Budowa tunelu pieszo-rowerowego w Kawczu (II etap)	80.000,00	78.718,35	98,40
			Budowa ul.Ceglanej w Pyszącej	120.000,00	119.832,48	99,86
			Budowa ul.Długiej w Zbrudzewie	845.000,00	839.091,99	99,30
			Budowa ul.Komorowskiego	260.000,00	254.667,45	97,95
			Budowa ul.Kopernika i Chałubińskiego w Śremie	277.000,00	273.222,00	98,64
			Budowa ul.Matejki w Śremie	480.000,00	478.763,41	99,74
			Budowa ul.Narcyzowej i Sikorskiego w Psarskich	400.000,00	399.686,09	99,92
			Budowa ul.Puchalskiego i Żurawiej w Śremie	250.000,00	249.585,34	99,83
			Budowa ul.Zachodniej w Pyszącej	610.466,00	610.466,00	100,00
			Likwidacja kolizji energetycznej na terenie ŚPI-WSCH	148.000,00	148.000,00	100,00
			Modernizacja ul.Przemysłowej w Śremie	150.000,00	148.854,08	99,24
			Modernizacja ul Szkolnej w Śremie od ul.Bema do Adamskiego	33.715,00	13.500,00	40,04
			Rewitalizacja (przebudowa) Rynku	827.085,00	827.085,00	100,00
			Rozbudowa i modernizacja dróg w sołectwach	62.600,00	62.599,50	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	578.784,00	224.119,13	38,72
			Odszkodowania i wykupy pod drogi	558.784,00	204.119,13	36,53
			Zakup wiat przystankowych	20.000,00	20.000,00	100,00
630			Turystyka	35.000,00	35.000,00	100,00
	630 03		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	35.000,00	35.000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	35.000,00	35.000,00	100,00
			Przystań kajakowa-rzeka Warta	35.000,00	35.000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	600.000,00	600.000,00	100,00
	700 05		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600.000,00	600.000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	600.000,00	600.000,00	100,00
			Wykupy gruntów	600.000,00	600.000,00	100,00
750			Administracja publiczna	254.545,00	253.526,16	99,60
	750 23		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	254.545,00	253.526,16	99,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	100.000,00	98.981,59	98,98
			Klimatyzacja	15.000,00	15.000,00	100,00
			Śrem@n – system zintegrowanego zarządzania	85.000,00	83.981,59	98,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	154.545,00	154.544,57	100,00
			Zakup samochodu	76.695,00	76.694,60	100,00
			Zakup kopiarki	5.850,00	5.850,00	100,00
			Zakup komputerów	72.000,00	71.999,97	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23.000,00	23.000,00	100,00
	754 05		Komendy powiatowe Policji	15.000,00	15.000,00	100,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Zadania	15.000,00	15.000,00	100,00

		Zakup samochodu	15.000,00	15.000,00	100,00
	75416	Straż Miejska	8.000,00	8.000,00	100,00
		Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.000,00	8.000,00	100,00
	6060	Zadania			
		Zakup samochodu	8.000,00	8.000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	487.000,00	486.015,13	99,80
	80195	Pozostała działalność	487.000,00	486.015,13	99,80
		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	487.000,00	486.015,13	99,80
	6050	Zadania			
		Budowa i modernizacja boisk sportowych	150.000,00	150.000,00	100,00
		Termomodernizacja Przedszkola Nr 3	337.000,00	336.015,13	99,71
851		Ochrona zdrowia	75.000,00	75.000,00	100,00
	85111	Szpitala ogólne	75.000,00	75.000,00	100,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75.000,00	75.000,00	100,00
	6300	Zadania			
		Zakup windy	75.000,00	75.000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	4.850,00	4.840,00	99,79
	85203	Ośrodki wsparcia	4.850,00	4.840,00	99,79
		Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.850,00	4.840,00	99,79
	6060	Zadania			
		Zakup telewizora	4.850,00	4.840,00	99,79
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	796.738,00	795.160,70	99,80
	90002	Gospodarka odpadami	250.000,00	250.000,00	100,00
		Wydanki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	250.000,00	250.000,00	100,00
	6010	Zadania			
		Rozwój systemu gospodarki odpadami komunalnymi	250.000,00	250.000,00	100,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	75.704,00	75.703,07	100,00
		Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75.704,00	75.703,07	100,00
	6060	Zadania			
		Zakup urządzeń zabawowych i sportowych	75.704,00	75.703,07	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	351.034,00	350.390,63	99,82
		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	351.034,00	350.390,63	99,82
	6050	Zadania			
		Rozbudowa oświetlenia drogowego ul. Staszica	100.000,00	99.357,17	99,36
		Rozbudowa oświetlenia drogowego w Niestabinie	51.034,00	51.033,77	100,00
		Rozbudowa oświetlenia drogowego we wsiach	200.000,00	199.999,69	100,00
	90095	Pozostała działalność	120.000,00	119.067,00	99,22
		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	120.000,00	119.067,00	99,22
	6050	Zadania			
		Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnych w ul. Puchalskiego i Żurawiej	120.000,00	119.067,00	99,22
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	424.148,00	420.235,40	99,08
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	164.148,00	164.115,40	99,98
		Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14.148,00	14.115,40	99,77
	6060	Zadania			
		Zakup urządzeń zabawowych i sportowych	14.148,00	14.115,40	99,77
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150.000,00	150.000,00	100,00
	6220	Zadania			
		Modernizacja kinoteatru "Słonko" – (II etap)	150.000,00	150.000,00	100,00
	92118	Muzea	200.000,00	200.000,00	100,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200.000,00	200.000,00	100,00
	6220	Zadania			
		Adaptacja budynku gospodarczego (Muzeum)	200.000,00	200.000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60.000,00	56.120,00	93,53
		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000,00	56.120,00	93,53
	6050	Zadania			
		Modernizacja i zabezpieczenie wieży wodociągowej	60.000,00	56.120,00	93,53

926			Kultura fizyczna i sport	100.000,00	97.565,84	97,57
	92695		Pozostała działalność	100.000,00	97.565,84	97,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	100.000,00	97.565,84	97,57
			Budowa pomostu- jezioro Grzymiśławskie	100.000,00	97.565,84	97,57
			Razem	10.116.601,00	9.710.979,10	95,99

VIII. Wykonanie dochodów w zakresie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, oraz zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	319.056,00	319.004,54	99,98
	01095		Pozostała działalność	319.056,00	319.004,54	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	319.056,00	319.004,54	99,98
750			Administracja publiczna	242.440,00	242.440,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	242.440,00	242.440,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	242.440,00	242.440,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66.783,00	66.102,98	98,98
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6.324,00	6.321,26	99,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.324,00	6.321,26	99,96
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	60.459,00	59.781,72	98,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60.459,00	59.781,72	98,88
852			Pomoc społeczna	11.651.692,00	10.991.798,16	94,34
	85203		Ośrodki wsparcia	773.400,00	773.375,02	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	773.400,00	773.375,02	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10.057.600,00	9.438.302,50	93,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10.057.600,00	9.438.302,50	93,84
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	50.200,00	35.153,64	70,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50.200,00	35.153,64	70,03
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	380.000,00	356.533,50	93,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	380.000,00	356.533,50	93,82
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	352.100,00	350.041,50	99,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	352.100,00	350.041,50	99,42
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2.392,00	2.392,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.392,00	2.392,00	100,00

85295		Pozostała działalność	36.000,00	36.000,00	100,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	36.000,00	36.000,00	100,00
		Razem	12.279.971,00	11.619.345,68	94,62

## IX. Wykonanie dochodów w zakresie zadań wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22.715,00	22.714,48	100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	22.715,00	22.714,48	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22.715,00	22.714,48	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40.000,00	40.000,00	100,00
	92116		Biblioteki	40.000,00	40.000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40.000,00	40.000,00	100,00
			Razem	62.715,00	62.714,48	100,00

## X. Wykonanie wydatków w zakresie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, oraz zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	319.056,00	319.004,54	99,98
	01095		Pozostała działalność	319.056,00	319.004,54	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	515,70	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	73,50	99,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	3.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.667,00	2.617,00	98,13
		4430	Różne opłaty i składki	312.799,00	312.798,34	100,00
750			Administracja publiczna	242.440,00	242.440,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	242.440,00	242.440,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191.000,00	191.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.047,00	33.047,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.707,00	4.707,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.040,00	1.040,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.534,00	9.543,00	100,00
		4260	Zakup energii	1.312,00	1.312,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.800,00	1.800,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66.783,00	66.102,98	98,98
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6.324,00	6.321,26	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00	343,80	99,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	49,00	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	1.999,46	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.929,00	3.929,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	60.459,00	59.781,72	98,88
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29.025,00	28.350,00	97,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.709,00	1.708,70	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	244,00	243,54	99,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.040,00	14.040,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.090,00	13.089,26	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	1.499,00	1.498,71	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	852,00	851,51	99,94

852		Pomoc społeczna	11.651.692,00	10.991.798,16	94,34
	85203	Ośrodki wsparcia	773.400,00	773.375,02	100,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.130,00	1.130,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369.923,00	369.923,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.227,00	15.227,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64.247,00	64.247,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8.666,00	8.666,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.650,00	70.650,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	18.400,00	18.400,00	100,00
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	350,00	350,00	100,00
	4260	Zakup energii	19.850,00	19.850,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	156.000,00	156.000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31.600,00	31.600,00	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	212,00	212,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	670,00	670,00	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.310,00	1.285,02	98,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.200,00	3.200,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.095,00	9.095,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	350,00	350,00	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.100,00	2.100,00	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10.057.600,00	9.438.302,50	93,84
	3110	Świadczenia społeczne	9.772.000,00	9.168.698,20	93,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167.500,00	167.497,18	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.300,00	9.139,16	80,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.000,00	24.000,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.800,00	3.800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.000,00	27.990,50	82,32
	4260	Zakup energii	12.000,00	11.440,42	95,34
	4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	23.969,14	79,90
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.100,00	1.010,16	91,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	757,74	84,19
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	50.200,00	35.153,64	70,03
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50.200,00	35.153,64	70,03
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	380.000,00	356.533,50	93,82
	3110	Świadczenia społeczne	380.000,00	356.533,50	93,82
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	352.100,00	350.041,50	99,42
	4300	Zakup usług pozostałych	352.100,00	350.041,50	99,42
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2.392,00	2.392,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2.392,00	2.392,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	36.000,00	36.000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.080,00	19.080,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.920,00	6.920,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	10.000,00	100,00
		Razem	12.279.971,00	11.619.345,68	94,62



## XI. Wykonanie wydatków w zakresie zadań wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22.715,00	22.065,48	97,14
	90013		Schroniska dla zwierząt	22.715,00	22.065,48	97,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.398,00	1.749,00	72,94
		4270	Zakup usług remontowych	2.398,00	2.398,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17.919,00	17.918,48	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40.000,00	40.000,00	100,00
	92116		Biblioteki	40.000,00	40.000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	40.000,00	40.000,00	100,00
			Razem	62.715,00	62.065,48	98,96

## XII. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

## Przychody

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	Wykonanie	Procent
1.079.807,00	1.504.859,84	139,36%

## Saldo początkowe

587.725,00	587.724,85	100,0%
------------	------------	--------

Na wykonanie salda początkowego środków obrotowych złożyły się środki pieniężne na rachunku bankowym oraz należności pomniejszone o zobowiązania.

Rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

492.082,00	917.134,99	186,38%
------------	------------	---------

## §0690 - wpływy z różnych opłat

371.682,00	780.023,79	209,86%
------------	------------	---------

Przychody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywane przez Wielkopolski Urząd Marszałkowski w Poznaniu. Ich wysokie wykonanie jest wynikiem

wpływu kwoty 403.722,34 zł w końcu grudnia, czego wcześniej nie planowano.

§0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

8.400,00	8.197,71	97,59%
----------	----------	--------

Przychody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat dotyczących opłat za składowanie odpadów.

## §0920 - pozostałe odsetki

22.000,00	28.486,36	129,48%
-----------	-----------	---------

Przychody z odsetek bankowych od wolnych środków zgromadzonych na koncie Funduszu. Uzyskanie wysokich

odsetek było możliwe dzięki wysokiemu saldu początkowemu z tytułu wysokiego wykonania przychodów w roku 2006.

§0970 - wpływy z różnych dochodów

90.000,00	100.427,13	111,59%
-----------	------------	---------

Na wykonanie przychodu składają się należności z tytułu opłat za wydobycie kopalni oraz za składowanie odpadów na MSOK w Mateuszewie oraz na wylewisku w Pyszącej. Ich

wyższe wykonanie było skutkiem nieplanowanego wpływu za udzieloną koncesję na poszukiwanie złóż kopalni dla PGNiG.

#### Koszty

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1.079.807,00	1.504.859,84	139,36%
--------------	--------------	---------

Rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

1.052.082,00	778.497,18	74,00%
--------------	------------	--------

§2450 – dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

3.000,00	3.000,00	100,00%
----------	----------	---------

Udzielono dwóch dotacji Towarzystwu Miłośników Ziemi Śremskiej.

§4210 - zakup materiałów i wyposażenia

7.000,00	6.239,57	89,14%
----------	----------	--------

Środki wydatkowano przede wszystkim na zakup nagród i prenumeratę czasopism ekologicznych dla szkół.

§4300 - zakup usług pozostałych

146.500,00	109.164,14	74,51%
------------	------------	--------

Środki wydatkowano przede wszystkim na:

- ogłoszenia w prasie lokalnej,
- pokrycie kosztów wywozu odpadów zebranych podczas akcji sprzątnięcia świata,
- pokrycie kosztów przewozu dzieci i podopiecznych ŚDS w ramach nagrody za zwycięstwo w konkursie "Puszkobranie",

- wydanie autorskiego albumu fotografii przyrodniczych i śremskich pocztówek,
- urządzenie i utrzymanie terenów zieleni oraz pielęgnację zadrzewień przydrożnych,
- prace konserwatorskie przy pomnikach przyrody,
- remont tablic obiektów chronionych,
- monitoring zrehabilitowanego składowiska w Górze,
- zakup ekotoreb na zakupy.

§6110 - wydatki inwestycyjne funduszy celowych

425.000,00	392.744,35	92,41%
------------	------------	--------

- Środki wydatkowano na:
- budowę kanalizacji sanitarnej w Wyrzece,
  - budowę kanalizacji sanitarnej w Olszy-Bystrzku,
  - budowę kanalizacji sanitarnej w Śremie ul. Franciszkańska.

§6120 – wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych

15.000,00	14.993,60	99,96%
-----------	-----------	--------

Środki wydatkowano na zakup materiałów do rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w Nochowie (ul. Świerkowa).

§6270 - dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

455.582,00	252.355,52	55,39%
------------	------------	--------

Środki wydatkowano na dotacje w ramach programu "Niska emisja" oraz dotację dla PGKiM na zakup pojemników do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów, w szczególności do kompostowania odpadów roślinnych oraz na budowę

kompostowni płytowej odpadów z zieleni. Nie udzielono dotacji na budowę sortowni, z uwagi na trwające procedury administracyjne.

Stan funduszu obrotowego na koniec okresu sprawozdawczego

27.725,00	726.362,66	2.619,88%
-----------	------------	-----------

Na stan funduszu obrotowego złożyły się środki pieniężne na rachunku bankowym oraz należności pomniejszone o zobowiązania.

XIII. Rachunki dochodów własnych.

1. Szkoła Podstawowa Nr 1

Dochody

Plan	Wykonanie	%
44.713,00	36.841,36	82,40%

Saldo początkowe

9.793,00	9.793,06	100,00%
----------	----------	---------

Dział 801 rozdz. 80101

34.920,00	27.048,30	77,46%
-----------	-----------	--------

§0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialne-

go lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

34.500,00	26.823,30	77,75%
-----------	-----------	--------

Dochody dotyczą środków pochodzących z najmu sali gimnastycznej, kiosku uczniowskiego, lokalu gastronomicznego oraz sal lekcyjnych.

§0920 – pozostałe odsetki

420,00	225,00	53,57%
--------	--------	--------

Dochody dotyczą odsetek od środków zgromadzonych na rachunku dochodów własnych.

## Wydatki

44.713,00	36.841,36	82,40%
-----------	-----------	--------

## Dział 801 rozdz. 80101

42.213,00	32.734,70	77,55%
-----------	-----------	--------

## §4210 – zakup materiałów i wyposażenia

17.013,00	10.924,93	64,22%
-----------	-----------	--------

Zakupiono artykuły malarskie do remontu sekretariatu, artykuły przemysłowe i gospodarcze, drzwi aluminiowe i artykuły alarmowe – sekretariat, artykuły meblowe.

## §4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

10.000,00	8.983,35	89,83%
-----------	----------	--------

Zakupiono pomoce naukowe, książki oraz opłacono prenumeratę czasopism naukowych.

## §4260 – zakup energii

2.000,00	300,00	15,00%
----------	--------	--------

Koszty zużycia energii cieplnej, elektrycznej i wody poniesiono w zmniejszonej kwocie w związku ze zmniejszeniem wynajmu sal gimnastycznych w drugiej połowie 2007 roku.

## §4270 – zakup usług remontowych

4.200,00	4.194,65	99,87%
----------	----------	--------

Malowanie pomieszczenia sekretariatu szkoły.

## §4300 – zakup usług pozostałych

9.000,00	8.331,77	92,58%
----------	----------	--------

Środki zostały wydatkowane na konserwację platformy przyściennej, montaż drzwi aluminiowych, usługę dekarską –

czyszczenie rynien, utrzymanie kotłowni gazowej na stadionie ul. Zamenhoffa, usługę informatyczną, montaż systemu monitoringu wizyjnego.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego

2.500,00	4.106,66	164,27%
----------	----------	---------

## 2. Szkoła Podstawowa Nr 6

## Dochody

Plan	Wykonanie	%
52.140,00	53.318,47	102,26%

## Saldo początkowe

14.140,00	14.140,11	100,00%
-----------	-----------	---------

## Dział 801 rozdz. 80101

38.000,00	39.178,36	103,10%
-----------	-----------	---------

§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

37.000,00	38.116,83	103,02%
-----------	-----------	---------

Dochody dotyczą środków pochodzących z:

- najmu sal lekcyjnych i sali gimnastycznej – 25.063,83 zł,
- najmu sklepiku szkolnego i pomieszczenia stołówki szkolnej – 10.428,00 zł,
- najmu pomieszczenia na siłownię – 2.625,00 zł.

## §0920 – pozostałe odsetki

1.000,00	1.061,53	106,15%
----------	----------	---------

Dochody dotyczą odsetek od środków zgromadzonych na rachunku dochodów własnych.

## Wydatki

52.140,00	53.318,47	102,26%
-----------	-----------	---------

## Dział 801 rozdz. 80101

49.600,00	31.839,55	64,19%
-----------	-----------	--------

## §4210 – zakup materiałów i wyposażenia

10.000,00	5.332,67	53,33%
-----------	----------	--------

Zakupiono m.in.:

- komputer do księgowości oraz monitor dla sekretariatu – 2.828,01 zł,
- czajnik elektryczny – 70,00 zł,
- płyty wiórowe – 183,28 zł,
- materiały malarskie i remontowe – 616,06 zł,
- wiązanekę okolicznościową – 30,00 zł,
- choinki cięte – 57,00 zł,
- żaluzje okienne – pomieszczenie centrum multimedialnego – 450,00 zł,
- środki czystości – 1.098,32 zł.

§4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

20.000,00	15.413,61	77,07%
-----------	-----------	--------

Zakupiono m.in.:		- mikrofony akustyczne –	1.350,00 zł,
- pletwy dla klas sportowych –	1.214,83 zł,	- książki do biblioteki szkolnej –	2.500,00 zł,
- dwa komputery do nowo powstałej pracowni informat. iMac –	5.994,00 zł,	- pomoce dydaktyczne –	4.354,78 zł.
		§4280 – zakup usług zdrowotnych	

500,00	463,00	92,60%
--------	--------	--------

Wykonano badania okresowe pracowników.

§4300 – zakup usług pozostałych

18.500,00	10.261,90	55,47%
-----------	-----------	--------

Środki wykorzystano na:

- opłacenie autokaru, który dowoził dzieci z klas pływackich na basen –	4.000,00 zł,	- aktualizacje "Rachunkowości budżetowej" –	59,90 zł,
- usługę informatyczną – instalacja "płatnika" –	146,40 zł,	- aktualizacje "poradnik dyrektora I ks." –	148,84 zł,
- autokar dla dzieci z "akademii tańca" –	280,00 zł,	- usługi kurierskie –	6,50 zł,
- wykonanie gabloty na nagrody za osiągnięcia sportowe –	700,00 zł,	- instalację monitoringu wizyjnego w szkole –	3.317,94 zł,
		- wywóz kontenerów ze śmieciami –	309,12 zł,
		- naprawę i konserwację ksera –	1.293,20 zł.

§4410 – podróże służbowe krajowe

500,00	351,96	70,39%
--------	--------	--------

Zwrot kosztów dojazdu – delegacje.

§4750 – zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji

100,00	16,41	16,41%
--------	-------	--------

Pokryto częściowo zakup tonerów do kserokopiarki.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego

2.540,00	21.478,92	845,63%
----------	-----------	---------

### 3. Gimnazjum Nr 1

Dochody

Plan	Wykonanie	%
2.590,00	2.595,05	100,19%

Saldo początkowe

470,00	470,15	100,03%
--------	--------	---------

Dział 801 rozdz. 80110

2.120,00	2.124,90	100,23%
----------	----------	---------

§0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

2.090,00	2.090,00	100,00%
----------	----------	---------

Dochody dotyczą środków pochodzących z wpłat za najem sali lekcyjnej i za czynsz za pomieszczenie sklepiku szkolnego.

§0920 – pozostałe odsetki

30,00	34,90	116,33%
-------	-------	---------

Dochody dotyczą odsetek od środków zgromadzonych na rachunku dochodów własnych.

Wydatki

2.590,00	2.595,05	100,19%
----------	----------	---------

Dział 801 rozdz. 80110

2.382,00	1.928,91	80,98%
----------	----------	--------

§4210 – zakup materiałów i wyposażenia

1.191,00	979,03	82,20%
----------	--------	--------

Środki wykorzystano na:		- znaczki pocztowe na konkursy	36,00 zł
- artykuły dekoracyjne na rekolekcje	89,77 zł	- słodycze na Dzień Dziecka	76,42 zł
- nagrody na zawody	499,93 zł	- artykuły kancelaryjne na Dzień Języków Obcych	108,51 zł
		- przewody do nagłośnienia muzycznego	168,40 zł

§4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

1.191,00	949,88	79,75%
----------	--------	--------

Środki zostały wykorzystane na:		artykuły sportowe dla uczniów	899,88 zł
Książki	50,00 zł		

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego

208,00	666,14	320,26%
--------	--------	---------

4. Gimnazjum Nr 2

Dochody

Plan	Wykonanie	%
8.763,00	6.934,10	79,13%

Saldo początkowe

643,00	642,57	100,00%
--------	--------	---------



## Dział 801 rozdz. 80110

8.120,00	6.291,53	77,48%
----------	----------	--------

§0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialne-

go lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

8.020,00	6.199,43	77,30%
----------	----------	--------

Dochody dotyczą środków pochodzących z wpłat za czynsz mieszkaniowy i wynajem powierzchni pod automat do napojów oraz wynajmu sali sportowej.

§0920 – pozostałe odsetki

100,00	92,10	92,10%
--------	-------	--------

Dochody dotyczą odsetek od środków zgromadzonych na rachunku dochodów własnych.

## Wydatki

8.763,00	6.934,10	79,13%
----------	----------	--------

## Dział 801 rozdz. 80110

8.663,00	5.575,75	64,36%
----------	----------	--------

§4210 – zakup materiałów i wyposażenia

3.600,00	841,80	23,38%
----------	--------	--------

Zakupiono odkurzacz piorący na salę gimnastyczną.

§4270 – zakup usług remontowych

5.000,00	4.709,55	94,19%
----------	----------	--------

Zapłacono za remont daszku nad wejściem głównym do budynku szkoły.

§4300 – zakup usług pozostałych

63,00	24,40	38,73%
-------	-------	--------

Oplącono koszty związane z przesyłką pocztową.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego

100,00	1.358,35	1.358,35%
--------	----------	-----------

5. Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zbrudzewie

## Dochody

Plan	Wykonanie	%
8.289,00	8.140,74	98,21%

## Saldo początkowe

3.689,00	3.689,37	100,00%
----------	----------	---------

## Dział 801 rozdz. 80101

4.600,00	4.451,37	96,77%
----------	----------	--------

§0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialne-

go lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

4.500,00	4.285,00	95,22%
----------	----------	--------

Dochody dotyczą środków pochodzących z najmu sali gimnastycznej.

§0920 – pozostałe odsetki

100,00	166,37	166,37%
--------	--------	---------

Dochody dotyczą odsetek od środków zgromadzonych na rachunku dochodów własnych.

## Wydatki

8.289,00	8.140,74	98,21%
----------	----------	--------

## Dział 801 rozdz. 80101

7.000,00	2.741,17	39,16%
----------	----------	--------

§4210 – zakup materiałów i wyposażenia

3.000,00	1.070,85	35,70%
----------	----------	--------

Zakupiono wykładzinę podłogową do sali lekcyjnej. Dokonano zakupu farb emulsyjnych do wymalowania sal.

§4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

900,00	170,82	18,98%
--------	--------	--------

Zakupiono książki i płyty CD jako pomoce dydaktyczne.

§4300 – zakup usług pozostałych

3.100,00	1.499,50	48,37%
----------	----------	--------

Dokonano naprawy C.O. na sali gimnastycznej, montaż i demontaż pompy obiegowej. Wykonano również naprawę

kotła C.O. Wykonano i zamontowano instalację elektryczną do gniazd 230V w sekretariacie szkoły.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego

1.289,00	5.399,57	418,90%
----------	----------	---------

XIV. Rozliczenie Śremskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Lp	Dochody	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody własne (0830)	1.413.605,00	1.333.523,71	94%
	-Obiekt sportowy ul. Poznańska		1.078.663,98	
	-Obiekt sportowy ul. Staszica 1		254.859,73	
2.	Dotacja przedmiotowa otrzymana z budżetu (2650)	702.000,00	702.000,00	100%
3.	Fundusz obrotowy	10.944,00	10.943,64	100%
4.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów inwestycyjnych zakładów budżetowych (6210)	0	0	
5.	Pokrycie amortyzacji	0	193.126,37	-
	Razem	2.126.549,00	2.239.593,72	105%

Lp.	Koszty	Plan	Wykonanie	%
1.	Koszty	2.106.549,00	2.027.114,71	96%
2.	Fundusz obrotowy	20.000,00	19.352,64	97%
3.	Amortyzacja	0,00	193.126,37	-
	Razem	2.126.549,00	2.239.593,72	105%

Dochody

W wyniku prowadzonej działalności uzyskano środki finansowe w łącznej kwocie: 1.333.523,71 zł w tym:

Obiekt sportowy ul. Staszica 1 + działalność związana z prowadzeniem plaży miejskiej:

- wpływy z usług	1.045.823,17
- najem i dzierżawa	31.237,12
- pozostałe odsetki	0,00
- wpływy z różnych dochodów	1.603,69
Razem	1.078.663,98

Obiekt ul. Poznańska 15:

- wpływy z usług	233.797,81
- najem i dzierżawa	13.973,11
- pozostałe odsetki	4.543,41
- wpływy z różnych dochodów	1.775,41
- pozostałe przychody i koszty	769,99
Razem	254.859,73
Koszty	

	Plan	Wykonanie	%
	2.106.549,00	2.027.114,71	96%
Fundusz obrotowy	20.000,00	19.352,64	97%
Amortyzacja	0	193.126,37	-
Razem	2.126.549,00	2.239.593,72	105%

§3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

17.285,00	14.898,16	86,19
-----------	-----------	-------

Wydatki obejmują:

- koszty zakupu odzieży roboczej i świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów bhp

- ekwiwalent za sędziowanie imprez sportowych organizowanych w ramach działalności Śremskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

## §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników

854.494,00	848.164,04	99,26
------------	------------	-------

Koszty wynagrodzeń pracowników, wypłacone nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne dla pracowników

## §4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne

76.200,00	64.928,45	85,21
-----------	-----------	-------

Dodatkowe wynagrodzenie roczne ustalone w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia za pracę otrzymanego przez pracowników w 2006

## §4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

200.562,00	168.215,39	83,87
------------	------------	-------

Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych jakie pracodawca opłaca z tytułu zatrudnienia pracowników

## §4120 – składki na fundusz pracy

24.413,00	23.044,26	94,39
-----------	-----------	-------

Składki na fundusz pracy jakie pracodawca opłaca z tytułu zatrudnienia pracowników

## §4170 – wynagrodzenie bezosobowe

22.906,00	22.767,49	99,4
-----------	-----------	------

Wynagrodzenie wypłacone na podstawie umów zlecenia za wykonanie prac związanych z działalnością Ośrodka (Akcja Lato, sędziowanie zawodów sportowych, obsługa festynów,

opieka medyczna, obsługa recepcji, ratownicy plaża miejska, kurs tańca)

## §4210 – zakup materiałów i wyposażenia

170.255,00	161.084,12	94,61
------------	------------	-------

Zakup materiałów na potrzeby bieżącej działalności obiektów tj. środków chemicznych, środków chemicznych do basenu, paliwa, materiałów biurowych, materiałów do prac naprawczych i remontowych wykonywanych we własnym

zakresie, sprzętu sportowego i biurowego zaliczanego, zakup mebli do wyposażenia pokoi, panele, farby, pościele, ręczniki, klimatyzatory, zakupy sprzętu niezbędnego do organizacji imprez rekreacyjno – sportowych, zakup pucharów i nagród, zakup okien, wyposażenie ratowników – plaża miejska,

## §4260 – zakup energii

426.599,00	424.314,97	99,46
------------	------------	-------

Wydatki na zakup energii cieplnej i elektrycznej oraz wody i gazu

## §4270 – zakup usług remontowych

7.145,00	6.781,06	94,91
----------	----------	-------

Zakup usług remontowych wykonywanych na obiektach sportowych, środkach transportu oraz urządzeń i sprzętu stanowiącego wyposażenie obiektów takich jak: wykonanie posadzki ceramicznej w pokojach schroniska, wymiana oświe-

tlenia Sali do squash, naprawa odkurzacza wodnego, remont pompy basenowej, naprawa samochodu Lublin, naprawa szlifierki.

§4280 – zakup usług zdrowotnych

1.300,00	1.109,00	85,31
----------	----------	-------

Wydatki na badania okresowe pracowników.

§4300 – zakup usług pozostałych

198.369,00	196.688,84	99,15
------------	------------	-------

Zakup usług:

- usługi pocztowe i telekomunikacyjne
- usługi telefoniczne
- wywóz śmieci
- opłaty radiofoniczne i ZAIKS

- usługi reklamowe
- usługi związane z organizacją imprez sportowo – rekreacyjnych i obozów
- żywienie gości hotelowych i uczestników obozów sportowych

§4350 – zakup usług internetowych

1.977,00	1.948,94	98,58
----------	----------	-------

Koszty ponoszone w związku z wykorzystywaniem Internetu (umowa Neostrada TP SA), strona internetowa

§4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

3.200,00	3.051,25	95,35
----------	----------	-------

Koszty rozmów telefonicznych – 3 telefony służbowe komórkowe (sieć Era i Orange)

§4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

10.130,00	9.092,67	89,76
-----------	----------	-------

Koszty rozmów telefonicznych służbowych, rozmów gości hotelowych przez telefonię stacjonarną

§4410 – podróże służbowe krajowe

3.650,00	3.609,70	98,9
----------	----------	------

Koszty służbowych podróży pracowników, ryczałt na dojazd – 2 osoby

§4440 – odpisy na ZFŚS

32.700,00	32.700,00	100
-----------	-----------	-----

Odpis na ZFŚS tworzony zgodnie z przepisami ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.

§4480 – podatek od nieruchomości

29.731,00	29.731,00	100
-----------	-----------	-----

Koszty poniesione w związku z uregulowaniem zobowiązania za 2006r. oraz za 6 m-cy 2007 r., pozostałą część podatku od nieruchomości umorzono

§4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

8.350,00	8.343,68	99,92
----------	----------	-------

Opłata roczna na rzecz Gminy z tytułu użytkowania wieczystego

§4530 – podatek od towarów i usług VAT – koszty wynikające z rozliczeń

10.363,00	62,81	0,61
-----------	-------	------

Podatek VAT od zakupów związanych ze sprzedażą po rozliczeniu kosztów i zwrotu VAT.

§4700 – szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnych

1.720,00	1.633,57	94,98
----------	----------	-------

Koszty przeprowadzanych szkoleń pracowników – kursy opiekunów placówek wypoczynku dzieci i młodzieży, konferencje tematyczne związane ze sportem, przekształceniem zakładu budżetowego w spółkę.

§4740 – zakup papieru

600,00	387,31	64,55
--------	--------	-------

Koszty zakupu papieru do drukarek i ksero

§4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

4.600,00	4.558,00	99,09
----------	----------	-------

Zakupiono komputery wraz z oprogramowaniem, części komputerowe, nośniki pamięci

Pokrycie amortyzacji

0	193.126,37	-
---	------------	---

Fundusz obrotowy na koniec okresu sprawozdawczego

20.000,00	19.352,64	96,76
-----------	-----------	-------

Burmistrz  
(-) mgr Adam Lewandowski