

2503

UCHWAŁA NR 401/XLVII/10 RADY MIEJSKIEJ ŚREM

z dnia 29 kwietnia 2010 r.

w sprawie absolutorium dla Burmistrza Śremu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) Rada Miejska w Śremie uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Śrem za 2009 rok, udziela

się Burmistrzowi Śremu absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Śrem za 2009 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Śrem za 2009 rok stanowi załącznik do niniejszej uchwały i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady
Katarzyna Sarnowska

Załącznik
do uchwały nr 401/XLVII/10
Rady Miejskiej w Śremie
z dnia 29 kwietnia 2010 r.

SPRAWOZDANIE

Burmistrza Śremu o przebiegu wykonania budżetu gminy
Śrem za 2009 rok

I. Wstęp do sprawozdania
II. Realizacja dochodów budżetowych – opis
III. Realizacja wydatków budżetowych – opis
IV. Przychody i rozchody
V. Rozdysponowanie rezerwy budżetowej
VI. Wykonanie dochodów budżetowych
VII. Wykonanie wydatków budżetowych
1. Wydatki ogółem
2. Wydatki majątkowe
VIII. Wykonanie dochodów w zakresie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami
IX. Wykonanie dochodów w zakresie zadań wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
X. Wykonanie wydatków w zakresie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami
XI. Wykonanie wydatków w zakresie zadań wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Rachunki dochodów własnych

1. Szkoła Podstawowa Nr 1
2. Szkoła Podstawowa Nr 6
3. Gimnazjum Nr 1

4. Gimnazjum Nr 2
5. Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zbrudzewie
6. Urząd Miejski w Śremie

I. Wstęp do sprawozdania.
Rada Miejska w Śremie 18 grudnia 2008 r. uchwałą Nr 270/XXXI/08 przyjęła budżet Gminy Śrem na 2009 r., w którym podstawowe kwoty wynosiły:
Dochody – 89.092.132 zł, w tym:
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 10.842.792 zł,
- dotacje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 50.000 zł,
- dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 540.000 zł,
- dochody majątkowe 6.756.000 zł.
Wydatki – 95.749.446 zł, w tym:
- wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 10.842.792 zł,
- wydatki realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 50.000 zł,
- wydatki na realizację „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” 540.000 zł,
- wydatki majątkowe 15.671.000 zł.
Rezerwa budżetowa ogólna 400.000 zł.

Rezerwa celowa w zakresie oświaty 500.000 zł.
Rezerwa celowa w zakresie zarządzania kryzysowego 10.000 zł.
Przychody – 10.557.314 zł.
Rozchody – 3.900.000 zł.
Deficyt budżetowy – 6.657.314 zł.

W 2009 roku Rada Miejska w Śremie dokonała 8 zmian budżetu podejmując następujące uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Śrem na 2009 r.:

Uchwałą Nr 295/XXXIV/09 z dnia 26 lutego 2009 r., którą:

- a) w § 1:
zwiększono dochody o kwotę 439.484 zł do kwoty 89.531.616 zł,
- b) w § 2:
zwiększono wydatki o kwotę 439.484 zł do kwoty 96.188.930 zł,
zwiększono wydatki majątkowe gminy o 5.500 zł do kwoty 15.676.500 zł,
- c) w § 3:
- zwiększono dotacje podmiotowe dla instytucji kultury o kwotę 45.000 zł do kwoty 1.661.000 zł,
- wprowadzono pkt dotyczący dotacji celowych na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 22.000 zł,
- d) w § 6 w planie rachunku dochodów własnych zwiększono dochody do kwoty 101.870 zł, wydatki do kwoty 118.760 zł.

2. Uchwałą Nr 302/XXXV/09 z dnia 26 marca 2009 r., którą:

- a) w § 1:
zwiększono dochody o 62.100 zł do kwoty 89.593.716 zł,
- b) w § 2:
- zwiększono wydatki o 622.140 zł do kwoty 96.811.070 zł,
- zwiększono wydatki majątkowe o 560.000 zł do kwoty 16.236.500 zł,
- c) w § 5:
- ust. 1 otrzymał brzmienie: „Deficyt budżetowy w kwocie 7.217.354 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 3.795.977 zł oraz przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych („wolne środki”) w kwocie 3.421.377 zł”,
- d) w § 9 w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zmniejszono przychody do kwoty 857.000 zł, wydatki do kwoty 1.081.000 zł,
- e) w § 15:
- limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek zmniejszono o kwotę 560.040 zł do kwoty 14.117.354 zł.

3. Uchwałą Nr 313/XXXVI/09 z dnia 30 kwietnia 2009 r., którą:

- a) w § 1:
- zwiększono dochody o 701.840 zł do kwoty 90.295.556 zł,
- zwiększono dochody majątkowe o 666.000 zł do kwoty 7.422.000 zł,
- b) w § 2:
- zwiększono wydatki o 701.840 zł do kwoty 97.512.910 zł,
- zwiększono wydatki majątkowe o 893.000 zł do kwoty 17.129.500 zł,
- c) w § 3:
- zwiększono dotacje podmiotowe dla instytucji kultury o kwotę 20.000 zł do kwoty 1.681.000 zł,
- d) w § 6 w planie rachunku dochodów własnych zmniejszono dochody do kwoty 99.870 zł, zwiększono wydatki do kwoty 123.797 zł.

4. Uchwałą Nr 323/XXXVII/09 z dnia 21 maja 2009 r., którą:

- a) w § 1:
- zwiększono dochody o 187.556 zł do kwoty 90.483.112 zł,
- b) w § 2:
- zwiększono wydatki o 187.556 zł do kwoty 97.700.466 zł,
- zwiększono wydatki majątkowe o 2.700 zł do kwoty 17.132.200 zł,
- c) w § 3:
- wprowadzono pkt dotyczący dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 40.390 zł,
- wprowadzono pkt dotyczący dotacji celowych na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 1.780.000 zł,
- d) w § 4 pkt 2 rezerwę celową w zakresie oświaty zmniejszono o 40.390 zł do kwoty 209.610 zł,
- e) w § 6 w planie rachunku dochodów własnych zwiększono dochody do kwoty 100.670 zł, zwiększono wydatki do kwoty 130.619 zł,
- f) w § 15:
- limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek zmniejszono o kwotę 3.421.377 zł do kwoty 10.695.977 zł.

5. Uchwałą Nr 339/XXXVIII/09 z dnia 25 czerwca 2009 r., którą:

- a) w § 1:
- zwiększono dochody o 340.747 zł do kwoty 91.212.919 zł,
- b) w § 2:
- zwiększono wydatki o 340.747 zł do kwoty 98.430.273 zł,
- zwiększono wydatki majątkowe o 103.500 zł do kwoty 17.235.700 zł,
- c) w § 3:
- zwiększono dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych o

10.000 zł do kwoty 1.187.000 zł,

- zwiększono dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o 30.000 zł do kwoty 52.000 zł,

- zwiększono dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o 100.000 zł do kwoty 1.880.000 zł,

d) w § 4 pkt 2 rezerwę celową w zakresie oświaty zmniejszono o 4.000 zł do kwoty 205.610 zł,

e) w § 6 w planie rachunku dochodów własnych zwiększono dochody do kwoty 152.990 zł, zwiększono wydatki do kwoty 162.939 zł

6. Uchwałą Nr 355/XL/09 z dnia 24 września 2009 r., którą:

a) w § 1:

zmniejszono dochody o 999.387 zł do kwoty 90.496.085 zł,

b) w § 2:

zmniejszono wydatki o 999.387 zł do kwoty 97.713.439 zł,

zwiększono wydatki majątkowe o 43.495 zł do kwoty 17.279.195 zł,

c) w § 6 w planie rachunku dochodów własnych zwiększono dochody do kwoty 166.273 zł, zwiększono wydatki do kwoty 182.436 zł,

d) w § 9 w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zwiększono przychody do kwoty 857.171 zł.

7. Uchwałą Nr 365/XLI/09 z dnia 29 października 2009 r., którą:

a) w § 1:

zmniejszono dochody o 1.519.881 zł do kwoty 88.980.204 zł,

b) w § 2:

- zmniejszono wydatki o 1.519.881 zł do kwoty 96.197.558 zł,

- zmniejszono wydatki majątkowe o 2.679.955 zł do kwoty 14.599.240 zł,

c) w § 3:

- zwiększono dotacje podmiotowe dla instytucji kultury o 110.000 zł do kwoty 1.791.000 zł,

- zwiększono dotacje podmiotowe dla przedszkoli i gimnazjum nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy o 131.284 zł do kwoty 2.462.380 zł,

- zmniejszono dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych o 1.400 zł do kwoty 1.185.600 zł,

- zmniejszono dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o 430.000 zł do kwoty 1.450.000 zł,

d) w § 4 pkt 2 rezerwę celową w zakresie oświaty

zmniejszono o 49.010 zł do kwoty 0 zł.

8. Uchwałą Nr 381/XLIII/09 z dnia 17 grudnia 2009 r., którą:

a) w § 1:

- zwiększono dochody o 186.248 zł do kwoty 89.884.709 zł,

- zwiększono dochody majątkowe o 25.000 zł do kwoty 7.447.000 zł,

b) w § 2:

- zwiększono wydatki o 514.248 zł do kwoty 97.430.063 zł,

- zwiększono wydatki majątkowe o 368.050 zł do kwoty 14.967.290 zł,

c) w § 3:

- zwiększono dotacje podmiotowe dla instytucji kultury o 99.000 zł do kwoty 1.890.000 zł,

d) w § 5 :

- ust. 1 otrzymał brzmienie: „Deficyt budżetowy w kwocie 7.545.354 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 4.123.977 zł oraz przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych („wolne środki”) w kwocie 3.421.377 zł”,

e) w § 6 w planie rachunku dochodów własnych zwiększono dochody do kwoty 171.273 zł, zwiększono wydatki do kwoty 187.436 zł.

Burmistrz Śremu w 2009 roku dokonał 10 zmian uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2009 rok następującymi zarządzeniami :

1. Nr 596/09 z dnia 30 stycznia 2009 roku, którym:

- dokonano zmian w planie wydatków.

2. Nr 648/09 z dnia 31 marca 2009 roku, którym:

- w § 4 pkt 2 rozdysponowano rezerwę celową w zakresie oświaty w kwocie 250.000 zł.

3. Nr 700/09 z dnia 27 maja 2009 roku, którym :

- dokonano zmian w planie dochodów i wydatków.

4. Nr 704/09 z dnia 4 czerwca 2009 roku, którym:

- dokonano zmian w planie dochodów i wydatków.

5. Nr 716/09 z dnia 29 czerwca 2009 roku, którym:

- w § 4 pkt 2 rozdysponowano rezerwę celową w zakresie oświaty w kwocie 2.000 zł.

Nr 724/09 z dnia 13 lipca 2009 roku, którym:

a) w § 4:

- pkt 2 rozdysponowano rezerwę celową w zakresie oświaty w kwocie 94.600 zł,

- pkt 3 rozdysponowano rezerwę celową na reali-

zając zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 5.000 zł,

7. Nr 755/09 z dnia 18 sierpnia 2009 roku, którym:

- w § 4 pkt 2 rozdysponowano rezerwę celową w zakresie oświaty w kwocie 60.000 zł,

8. Nr 771/09 z dnia 30 września 2009 roku, którym :

- w § 4 pkt 1 rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 3.000 zł,

9. Nr 790/09 z dnia 16 listopada 2009 roku, którym:

- w § 4 pkt 1 rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 103.149 zł,

10. Nr 814/09 z dnia 21 grudnia 2009 roku, którym:

- w § 4 pkt 1 rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 15.358 zł.

Po wszystkich korektach budżetu dokonanych przez Radę Miejską i Burmistrza Śremu w 2009 roku, plan podstawowych danych budżetu w stosunku do uchwalonego budżetu zmienił się następująco:

- dochody zwiększyły się o 1.425.963 zł (wzrost

o 1,60 %), plan dochodów na koniec roku wynosił 90.518.095 zł,

- wydatki ogółem zwiększyły się o 2.314.003 zł (wzrost o 2,42 %), plan wydatków na koniec roku wynosił 98.063.449 zł,

- wydatki majątkowe zmniejszyły się o 703.710 zł (spadek o 4,49 %), plan wydatków majątkowych na koniec roku wynosił 14.967.290 zł,

- deficyt budżetu zwiększył się o 888.040 (wzrost o 13,40 %), planowany deficyt na koniec roku wynosił 7.545.354 zł,

- przychody zwiększyły się o 560.040 zł (wzrost o 5,30 %), plan przychodów na koniec roku wynosił 11.117.354 zł,

- rozchody zmniejszyły się o 328.000 zł (spadek o 8,41 %), plan rozchodów na koniec roku wynosił 3.572.000 zł.

Burmistrz Śremu wydał także 4 zarządzenia w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2009 rok.

Było to następujące zarządzenia:

Nr 649/09 z dnia 31 marca 2009 r.,

Nr 717/09 z dnia 29 czerwca 2009 r.,

Nr 772/09 z dnia 30 września 2009 r.,

Nr 821/09 z dnia 31 grudnia 2009 r.

II. Realizacja dochodów budżetowych – opis.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	692 026,00	716.375,73	103,52
020	Leśnictwo	4 000,00	5.369,40	134,24
600	Transport i łączność	444 828,00	615.478,73	138,36
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 286 000,00	9.684.486,73	94,15
710	Działalność usługowa	120 000,00	123.707,50	103,09
750	Administracja publiczna	249 400,00	295.291,82	118,40
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 052,00	66.545,65	99,24
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 000,00	137.914,26	241,95
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 036 778,00	42.283.293,22	103,04
758	Różne rozliczenia	22 380 794,00	22.335.591,79	99,80
801	Oświata i wychowanie	1 399 829,00	1.286.007,79	91,87
852	Pomoc społeczna	12 260 675,00	12.286.915,19	100,21
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	340 747,00	340.832,78	100,03
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	331 966,00	294.584,29	88,74
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00	95.684,07	73,60
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 000,00	123.361,35	241,89
926	Kultura fizyczna i sport	666 000,00	667.257,91	100,19
Razem		90 518 095,00	91.358.698,21	100,93

Realizacja dochodów budżetowych dokonywana była przez: Urząd Miejski w Śremie, Ministerstwo Finansów w Warszawie oraz właściwe (udziały w podatku dochodowym) Urzędy Skarbowe.

Zbiorcze zestawienie wykonania dochodów za 2009 rok przedstawia tabela, natomiast szczegółowe wykonanie przedstawiono w pkt VI sprawozdania.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się za 2009 r. następująco :

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - 103,52 %. Wysokie wykonanie dochodów to wynik wyższych niż zakładano wpłat dokonywanych przez mieszkańców tytułem udziału w kosztach budowy kanalizacji sanitarnych (147,09 % wykonania).

Ponadto, w 99,96 % otrzymano dotację na sfinansowanie rolnikom zwrotu akcyzy za paliwo.

Dział 020 – Leśnictwo – 134,24 %. Dochody wykonane w tym dziale to środki z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie.

Dział 600 – Transport i łączność – 138,36 %. Dochody uzyskane w tym dziale to przede wszystkim wpływy z opłat parkingowych (wykonanie 118,9%), dotacje z FOGR (80.000 zł - ul. Leśna w Nochowie i Psarskiem - środki rozliczono w zrealizowanych w 2009 roku nakładach inwestycyjnych na tych zadaniach), dotacje z powiatu śremskiego na utrzymanie dróg powiatowych (wykonanie 100 %) - zgodnie z zawartym porozumieniem. Ponadto, otrzymano od inwestora działającego w ramach WSSE blisko 33.000 zł partycypacji w przebudowie linii energetycznej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 94,15 %. Na wykonanie dochodów w tym dziale składają się przede wszystkim wpływy ze sprzedaży nieruchomości (wykonane w 98,43%), dochody z najmu i dzierżawy (wykonane w 95,95%), opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste (wykonane w 104,74%). Dochody niższe niż planowano osiągnięto ze sprzedaży składników majątkowych (wykonanie w 54,84%). Plan sprzedaży objął 30 lokali z komunalnego zasobu mieszkaniowego, natomiast zrealizowano sprzedaż 14 lokali. Spadek liczby sprzedanych lokali w porównaniu do lat 2007-2008 był najprawdopodobniej spowodowany załamaniem na rynku nieruchomości, a także większymi trudnościami w uzyskaniu kredytu przez potencjalnych nabywców.

Dział 710 – Działalność usługowa – 103,09 %. Wykonanie dochodów w tym dziale to wynik wyższych niż planowano wpływów z tytułu opłat za miejsca pod groby ziemne i grobowce na cmentarzu komunalnym.

Dział 750 – Administracja publiczna – 118,40 %. Dochody wykonane w tym dziale to głównie dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (funkcjonowanie USC i ewidencji ludności). Poza tym, uzyskano różne, drobne nieplanowane wpływy z tytułu m.in. odszkodowań majątkowych, za prowadzenie MPKZP, zwrotu kosztów opłaty komorniczej, emblematy taxi.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 99,24 %. Wykonane dochody to środki otrzymane na prowadzenie stałego rejestru wyborców i na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 241,95 %. Wysokie wykonanie dochodów to efekt wysokich wpływów (255,57 % 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 – 103,04%.

Wyższe od planu wykonanie dochodów wystąpiło w podatku od środków transportowych od osób fizycznych (112,16 %), podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych (149,70 %), podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej (120,50%), wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (145,05 %), wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (105,45 %). Najniżej wykonane zostały dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych (54,43%) oraz wpływy z opłaty skarbowej (62,37%). Pozostałe podatki i opłaty lokalne zostały wykonane nieco niżej od planu. Najwyższe pod względem kwoty planu podatki zostały wykonane w ponad 100 % (podatek od nieruchomości od osób prawnych - 11.063.804 zł tj. 109,54%, podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 3.775.300,35 zł tj. 114,40 %).

Wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych zostały wykonane łącznie w 107,86 %, natomiast od osób fizycznych w 105,79 %.

Można uznać zatem, że sytuacja finansowa podatników z terenu gminy była stabilna pomimo wzrostu bezrobocia, planowanie w zakresie dochodów podatkowych prawidłowe, a egzekucja administracyjna skuteczna.

W 2009 roku, po raz pierwszy od co najmniej 8 lat, konieczne było obniżenie planu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Plan określony przez ministerstwo finansów był całkowicie nierealny, a pozostawienie go w wysokości niezmienionej zagrażałoby realizacji bu-

dżetu gminy. Gmina Śrem, tak jak i inne samorządy, uzyskała wpływy z tego tytułu dużo niższe niż pierwotnie zakładano. Niewątpliwie wpływ na to miała zmiana stawek podatkowych i wprowadzona w latach poprzednich tzw. ulga prorodzinna. Na podstawie własnych szacunków, planowane wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zmniejszono o 2.100.000 zł. Po takim urealnieniu, dochody z tego tytułu zostały wykonane w 100,26 %. W odpowiednim czasie podjęto więc kroki, które zapewniły korektę i prawidłową realizację budżetu gminy.

Ponadplanowo udało się uzyskać również wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (119,57 %).

Dział 758 – Różne rozliczenia – 99,80 %.

W dziale tym główne kwoty to subwencje otrzymane z budżetu państwa. Subwencje zostały przekazane w wysokościach wynikających z zawiadomień Ministerstwa Finansów. Dodatkowo, uzyskano środki z tytułu niezrealizowanych zadań niewygasających z 2008 roku oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunku budżetu gminy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 91,87 %. Główne dochody z tego działu to wpływy z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu. Wpływy te zostały wykonane niżej niż planowano - w 85,01 % - ze względu na niższą niż planowano frekwencję dzieci.

Zgodnie z zawartą umową otrzymano dochody z tytułu realizacji programu „Comenius-Socrates”(Przedszkole Nr 2 i 5).

Otrzymano również planowane dotacje na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych, a także na sfinansowanie rządowego programu „Radosna Szkoła”.

Poza tym, otrzymano dotacje rozwojowe na realizację programu „Akademia Efektywnej Nauki”.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 100,21 %. Główne źródła dochodów w tym dziale to dotacje otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych gminy.

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.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 100,03 %. Otrzymane dochody przeznaczone były na realizację programu „Aktywność się opłaca”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 88,74 % - otrzymano planowaną dotację na pomoc materialną dla uczniów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 73,60 %. Wykonanie dochodów w tym dziale to wynik przede wszystkim niższych niż planowano wpływów z opłaty produktowej. Ponadto, zgodnie z zawartym porozumieniem, gminy będące jego stronami dokonały wpłat dotacji na prowadzenie schroniska dla zwierząt. Ponadto, gmina Kościan przekazała pomoc finansową na rozbudowę tego schroniska.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 241,89 %. Wykonane dochody to przede wszystkim dotacja z powiatu na prowadzenie przez Bibliotekę zadań biblioteki powiatowej. Wyższe niż planowano uzyskano wpływy z tytułu najmu pomieszczeń świetlic wiejskich. Ponadto, otrzymano ze środków Unii Europejskiej dofinansowanie kosztów pobytu gości z miast partnerskich. Na wysokie wykonanie dochodów wpływ miał przede wszystkim zwrot przez Muzeum Śremskie niewykorzystanej w 2008 roku dotacji celowej.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 100,19 %. Dochody wykonane w tym dziale to przede wszystkim dotacja z budżetu państwa i pomoc finansowa z Województwa Wielkopolskiego na realizację inwestycji „Orlik 2012”.

W dniu 31 grudnia 2009 roku stan środków na rachunku bankowym wynosił 3.766.194,07 zł, w tym :

- subwencja oświatowa na I 2010 r.
1.537.916 zł,
- środki na wydatki nie wygasające
705.627 zł.

W ogólnej kwocie zaległości 3.217.312,31 zł największy udział mają:

- podatek od nieruchomości 1.119.382,28 zł
tj. 34,79 % zaległości,
- dochody z najmu i dzierżawy w zakresie gospodarki mieszkaniowej 1.032.064,79 zł
tj. 32,08 % zaległości,
- podatek od środków transportowych
217.055,31 zł
tj. 6,75 % zaległości
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 182.486,58 zł
tj. 5,67 % zaległości,
- podatek rolny 175.648,83 zł
tj. 5,46 % zaległości.

Na uwagę zasługuje fakt zmniejszania się zaległości w latach 2003-2006 procentowo w stosunku do osiągniętych dochodów budżetu gminy oraz utrzymywanie stabilnego poziomu w latach 2007 - 2009.

Udział zaległości w dochodach w poszczególnych latach 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 %,
w 2008 roku zmniejszył się do 3,23 %,
w 2009 roku wyniósł 3,52 %.

Dane przedstawione wyżej pozwalają na stwierdzenie, że w ostatnich latach ogólna kondycja gospodarczo – finansowa podmiotów działających na terenie gminy Śrem była stabilna.

W porównaniu do 2008 roku najistotniejsze zmiany zaszły w przypadku zaległości w podatku od nieruchomości (zmniejszenie udziału z 47,6 % do 34,79 %) oraz dochodów z najmu i dzierżawy w zakresie gospodarki mieszkaniowej (wzrost udziału z 29,8 % do 32,08 %).

W 2009 roku skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 85.310 zł (całość w podatku od nieruchomości) - z tytułu nowych inwestycji.

Skutki ustalenia stawek podatkowych przez Radę Miejską na poziomie niższym od maksymalnych wyniosły za 2009 rok 3.420.251 zł, z czego 2.776.537 zł w podatku od nieruchomości, 504.389 zł w podatku od środków transportowych i 139.325 zł w podatku rolnym.

Skutki decyzji umarzających zaległości podatkowe wyniosły za 2009 rok 103.302 zł. W odniesieniu do poszczególnych rodzajów podatków skutki te przedstawiają się następująco:

- podatek od nieruchomości	68.867 zł,
- podatek od spadków i darowizn	
30.230 zł,	
- podatek rolny	3.761 zł,
- opłata od posiadania psa	416 zł,
- podatek leśny	28 zł.

III. Realizacja wydatków budżetowych – opis.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 356 026,00	1.353.115,70	99,79
600	Transport i łączność	10 615 528,00	10.545.957,64	99,34
630	Turystyka	50 000,00	50.000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 217 050,00	5.457.993,46	87,79
710	Działalność usługowa	393 020,00	353.962,36	90,06
750	Administracja publiczna	7 622 788,00	7.469.890,14	97,99
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 052,00	66.545,65	99,24
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 440 520,00	1.425.783,66	98,98
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	84 000,00	57.790,36	68,80
757	Obsługa długu publicznego	723 195,00	537.308,80	74,30
758	Różne rozliczenia	298 493,00	14.517,85	4,86
801	Oświata i wychowanie	38 991 554,00	38.598.870,29	98,99
803	Szkolnictwo wyższe	260 000,00	260.000,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	780 000,00	777.402,51	99,67
852	Pomoc społeczna	17 414 045,00	17.362.488,78	99,70
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	752 723,00	750.576,83	99,71
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	676 699,00	636.794,15	94,10
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 062 076,00	3.974.127,02	97,83
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 897 880,00	3.874.141,51	99,39
926	Kultura fizyczna i sport	2 360 800,00	2.351.037,69	99,59
	Razem	98 063 449,00	95.918.304,40	97,81

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 97,81 % (wynik zbliżony do wykonania za rok 2008 wynoszącego 97,28 %) i poziom taki należy uznać za prawidłowy. Wydatki majątkowe zostały wykonane w 96,26 % wliczając w to wydatki niewygasające, natomiast wydatki bieżące wykonano w 98,09 %.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się za 2009 r. następująco :

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 99,79 %. Wydatki w tym dziale wykonano zgodnie z planem. Zrealizowano w 99,99 % zaplanowane wydatki majątkowe (budowa kanalizacji sanitarnej w Mórce, zakup materiałów na budowę sieci wodociągowej) oraz wykonano zgodnie z planem wydatki bieżące przeznaczone na organizację imprez środowiskowych, dotację dla Spółek wodnych, wpłat do izb rolniczych, zwrot akcyzy za paliwo.

Dział 600 – Transport i łączność – 99,34 %. Wydatki majątkowe w tym dziale (drogi publiczne gminne i powiatowe, wykupy i odszkodowania, wiaty przystankowe) wykonano w 99,64 %. Jako wykonane wydatki uwzględnia się również wydatki niewygasające na kwotę 449.700 zł. Wydatki te dotyczą rewitalizacji Rynku (całość tj. 240.000 zł jako niewygasające), budowy ul. Szkolej do obwodnicy w Śremie - dokumentacja (całość tj. 100.700 zł jako niewygasające), modernizacji ul. Popiełuszki w Śremie - dokumentacja (całość tj. 50.000 zł jako niewygasające), budowy ul. Osiedlowej w Niesłabiniu - dokumentacja (całość tj. 59.000 zł jako niewygasające).

Wydatki bieżące na dofinansowanie funkcjonowania komunikacji miejskiej, utrzymanie i remonty dróg (w tym też powiatowych na mocy podpisanego porozumienia) zrealizowano zgodnie z planem.

Dział 630 – Turystyka – 100 %. Wydatki przeznaczono na rozbudowę przystani nad Wartą - w całości tj. 50.000 zł, jako wykonane wydatki uwzględniono wydatki niewygasające na ten cel.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 87,79 %. Wydatki majątkowe przeznaczone na wykupy gruntów, zakup odcinka kanalizacji deszczowej, termomodernizacje budynków mieszkalnych, budowę budynku socjalnego, modernizację elewacji budynków, wykonano w 68,53 %. Jako wykonane

wydatki uwzględnia się również wydatki niewygasające na kwotę 20.000 zł, dotyczące budowy budynku socjalnego - dokumentacji. Niższe wykonanie wydatków spowodowane jest przede wszystkim nie zrealizowaniem wykupu gruntu pod boisko w Mechlinie, a także wprowadzeniem do rozliczenia środków z umorzeń z WFOŚiGW na termomodernizację ul. Poznańskiej.

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. Mniejszą niż planowano, odprowadzono kwotę podatku Vat - zgodnie ze złożonymi w ciągu roku deklaracjami podatkowymi.

Dział 710 – Działalność usługowa – 90,06 %. Zgodnie z planem wykonano wydatki bieżące przeznaczone głównie na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, operaty szacunkowe związane z ustaleniem opłaty planistycznej, utrzymanie i remonty na cmentarzu komunalnym. W ramach wydatków bieżących kwotę 76.859 zł przeniesiono na wydatki niewygasające (plany zagospodarowania przestrzennego i zmiany studium).

Dział 750 – Administracja publiczna – 97,99 %. Wydatki majątkowe w tym dziale przeznaczone na zakupy inwestycyjne, realizację Śrem@na i wykonanie figury żyrafy wykonane zostały w 95,65 %.

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. W ramach wydatków bieżących, kwotę 48.066 zł przeniesiono na wydatki niewygasające z przeznaczeniem na odprawę rentową.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 99,24 %. Środki wykorzystano na wykonanie aktualizacji rejestru wyborców i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 98,98 %. Wydatki majątkowe w tym dziale (rozbudowa monitoringu i zakupy inwestycyjne) zrealizowane zostały w 99,52 %.

W ramach wydatków bieżących w 100%, zgodnie z zawartą umową przekazano dotację dla OSP. Pozostałe wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania Straży Miejskiej i obrony cywilnej, zakupy na potrzeby Komendy Powiatowej Policji, 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 – 68,80 %. Planowo 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 – 74,30 %. Zgodnie z zawartymi umowami dokonano spłat odsetek od kredytów i pożyczek. Niższe wykonanie wynika przede wszystkim z faktu uruchomienia dopiero w grudniu i ponadto w niższej niż maksymalnie określona wysokość kredytu komercyjnego, co wiąże się z niższymi niż planowano odsetkami od zaciągniętego kredytu.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 4,86 %. Tak niskie wykonanie wydatków wynika z braku konieczności rozdysponowania rezerwy ogólnej w pełnej kwocie.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 98,99 %. Wydatki majątkowe w tym dziale, przeznaczone na zakupy inwestycyjne, termomodernizacje, modernizację budynku, budowę sali gimnastycznej, wykonano w 98,29 %.

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

Zgodnie z zawartymi umowami zrealizowano program „Comenius-Socrates” oraz „Akademia Efektywnej Nauki”.

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 – 99,67 %. Wydatki w tym dziale to wydatki bieżące, przeznaczone na finansowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zwalczanie narkomanii, dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych. Wydatki te zrealizowano zgodnie z planem.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 99,70 %. Wydatki tego działu to wydatki bieżące przeznaczone na pomoc społeczną realizowaną przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie i działalność ŚDS w Śremie. Wydatki te dokonywane były zgodnie z planem, w przeważającej wielkości ze środków budżetu państwa (zadania zlecone), przekazywanych przez Wojewodę pod faktyczne potrzeby w tym zakresie. Zgodnie z planem przekazano dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, na

zadania zlecone do realizacji przez te jednostki, w ramach pomocy społecznej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 99,71 %. Poza wydatkami bieżącymi przeznaczonymi na realizację programu „Aktywność się opłaca”, w dziale tym zrealizowano zgodnie z planem wydatki na zakup usługi prowadzenia żłobka oraz na m.in. organizację imprez środowiskowych i tematycznych, a także na dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, na zadania zlecone do realizacji przez te jednostki, w zakresie polityki społecznej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 94,10 %.

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 97,83 %. Wydatki majątkowe w tym dziale (zakup urządzeń zabawowych, budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego, rozbudowa schroniska dla psów, zakup zamiatarki w ramach rozwoju systemu oczyszczania, wykonanie Pomnika Rodziny, zakup zaworów zwrotnych - przepompownia wód) zostały wykonane w 96,76 %. Jako wykonane wydatki uwzględnia się również wydatki niewygasające na kwotę 61.000 zł. Wydatki te dotyczą budowy oświetlenia ul. Kościuszki i Wyszyńskiego w Śremie (92 % wydatków tego zadania jako niewygasające).

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 – 99,39 %. Wydatki majątkowe w tym dziale przeznaczone na modernizację kinoteatru „Słonko” III etap, budowę galerii - Muzeum, modernizację Ratusza, modernizację oraz zabezpieczenie wieży wodociągowej, modernizację, rozbudowę i budowę świetlic, zakup chłodziarki, wykonane zostały w 99,85 %.

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 – 99,59 %. Wydatki majątkowe w tym dziale przeznaczone na rozbudowę infrastruktury sportowej oraz modernizację boisk sportowych („Orlik 2012”) zrealizowa-

no w 99,20 %.

Wydatki bieżące przeznaczane przede wszystkim na dotacje na zadania zlecone do wykonania jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych oraz 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 2010 roku termin zapłaty z tytułu wymienionych w wyjaśnieniach dostaw towarów i usług. Zobowiązania te zostały uwzględnione w planie wydatków 2010 roku i tak jak w sprawozdaniu za 2008 rok, dotyczą umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy (m.in. finansowanie „Akcji Zima”, zarządzanie cmentarzem komunalnym, energia, oczyszczanie miasta, utrzymanie zieleni, konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego).

Deficyt planowany na koniec 2009 roku w kwocie 7.545.354 zł, wyniósł faktycznie 4.559.606,19 zł. Rezultat taki osiągnięto w wyniku przekroczenia planowanych dochodów o kwotę 840.603,21 zł oraz oszczędności w planowanych wydatkach w kwocie 2.145.144,60 zł.

IV. Przychody i rozchody.

W uchwale w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2009 r. zaplanowano łączną kwotę przychodów w wysokości 10.557.314 zł i kwota ta zwiększyła się w ciągu 2009 roku o 560.040 zł do kwoty 11.117.354 zł.

W ramach ww. przychodów kwota planowana z tytułu kredytów i pożyczek wynosi na koniec roku 7.695.977 zł, natomiast pozostałe przychody to tzw. „wolne środki”, które wynoszą 3.421.377 zł.

Rada Miejska w Śremie podjęła w 2009 roku następujące uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczek i kredytów :

1. Uchwała Nr 309/XXXVI/09 z dnia 30 kwietnia 2009 r. – pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 4 w kwocie 500.000 zł,

2. Uchwała Nr 310/XXXVI/09 z dnia 30 kwietnia 2009 r. – pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Pyszącej w kwocie 170.000 zł,

3. Uchwała Nr 311/XXXVI/09 z dnia 30 kwietnia 2009 r. – kredyt z premią termomodernizacyjną na termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 4 w kwocie 500.000 zł,

4. Uchwała Nr 312/XXXVI/09 z dnia 30 kwietnia 2009 r. – kredyt z premią termomodernizacyjną na

termomodernizację Szkoły Podstawowej w Pyszącej w kwocie 130.000 zł,

5. Uchwała Nr 335/XXXVIII/09 z dnia 25 czerwca 2009 r. – kredyt z premią termomodernizacyjną na termomodernizację budynku przy ul. Modrzewskiego 5 w kwocie 70.000 zł,

6. Uchwała Nr 336/XXXVIII/09 z dnia 25 czerwca 2009 r. – kredyt z premią termomodernizacyjną na termomodernizację budynku przy ul. Powstańców Wlkp. 10 w kwocie 70.000 zł,

7. Uchwała Nr 337/XXXVIII/09 z dnia 25 czerwca 2009 r. – kredyt z premią termomodernizacyjną na termomodernizację budynku przy ul. Poznańskiej 9 w kwocie 70.000 zł,

8. Uchwała Nr 338/XXXVIII/09 z dnia 25 czerwca 2009 r. – kredyt z premią termomodernizacyjną na termomodernizację budynku przy ul. Poznańskiej 14 w kwocie 70.000 zł,

9. Uchwała Nr 340/XXXVIII/09 z dnia 25 czerwca 2009 r. – długoterminowy kredyt komercyjny na realizację zadań zaplanowanych w budżecie na 2009 rok w kwocie 6.115.977 zł

10. Uchwała Nr 371/XLII/09 z dnia 26 listopada 2009 r. – kredyt inwestycyjny na termomodernizację budynku przy ul. Poznańskiej 9 w kwocie 70.000 zł (straciła moc uchwała Nr 337/XXXVIII/09 z dnia 25 czerwca 2009 r.),

11. Uchwała Nr 372/XLII/09 z dnia 26 listopada 2009 r. – kredyt inwestycyjny na termomodernizację budynku przy ul. Poznańskiej 14 w kwocie 70.000 zł (straciła moc uchwała Nr 338/XXXVIII/09 z dnia 25 czerwca 2009 r.).

Plan przychodów (11.117.354,00 zł) został w 2009 r. zrealizowany następująco:

- wolne środki 3.421.376,82 zł,
- kredyt komercyjny 5.000.000,00 zł,
- pożyczka z WFOŚiGW termomodernizacja szkoła w Pyszącej 160.000,00 zł,
- pożyczka z WFOŚiGW – termomodernizacja Szkoła Podstawowa Nr 4 480.000,00 zł,
- kredyt termomodernizacyjny szkoła w Pyszącej 130.000,00 zł,
- kredyt termomodernizacyjny Szkoła Podstawowa Nr 4 500.000,00 zł,
- kredyt termomodernizacyjny Modrzewskiego 5 70.000,00 zł,
- kredyt termomodernizacyjny Powstańców Wlkp. 10 70.000,00 zł,
- kredyt inwestycyjny Poznańska 9 70.000,00 zł,
- kredyt inwestycyjny Poznańska 14 70.000,00 zł.

Razem 9.971.376,82 zł tj. 89,7 % planu.

Niższe niż planowane wykonanie, wynika z faktu niedokonywania korekty planowanych przychodów w zakresie kredytu komercyjnego (różnica o

1.115.977 zł) i pożyczek (różnica o 30.000 zł) w stosunku do faktycznie osiągniętych. Ponadto, faktyczne wykonanie wolnych środków było niższe niż przyjęty plan o 0,18 zł.

Rozchody związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów

i pożyczek oraz wykupu obligacji zaplanowane w momencie uchwalania budżetu gminy w kwocie 3.900.000 zł, zostały zmniejszone w 2009 r. o 328.000 zł – do kwoty 3.572.000 zł.

Rozchody zostały wykonane na 31.12.2009 r. w wysokości 3.238.085,87 zł, tj. 91% 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 2009 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 2009 rok zostały zrealizowane.

Zadłużenie gminy na koniec 2009 roku wynosiło 18.355.914,97 zł, tj. 20,09 % wykonanych dochodów.

V. Rozdysponowanie rezerwy budżetowej.

Rezerwa budżetowa została zaplanowana w budżecie gminy na 2009 rok jako rezerwa budżetowa ogólna w kwocie 400.000 zł, rezerwa celowa w zakresie oświaty w kwocie 500.000 zł oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 10.000 zł.

W 2009 roku rezerwa budżetowa ogólna została rozdysponowana :

1) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 771/09 z dnia 30 września 2009 roku w kwocie 3.000 zł na zabezpieczenie środków na energię elektryczną niezbędną do funkcjonowania monitoringu,

2) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 790/09 z dnia 16 listopada 2009 roku w kwocie 103.149 zł na zabezpieczenie środków na:

wymianę wykładziny stwarzającej zagrożenie wystąpienia wypadku w Szkole Podstawowej Nr 4 w kwocie 3 000 zł;

prace remontowe związane z awarią rur centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Bodzynie w kwocie 1 800 zł;

odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Przedszkolu Nr 2 w kwocie 1 396 zł;

bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy (m in. wynagrodzenia, ciepłik) w kwocie 14 653 zł;

utrzymanie boiska wielofunkcyjnego ORLIK 2012 w kwocie 16 800 zł;

na remonty chodników i wyrównanie ulic, w celu umożliwienia mieszkańcom gminy Śrem dojazdu oraz dojścia do własnych nieruchomości w kwocie 50 000 zł;

zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek oraz opiekę autorską nad oprogramowaniem w kwocie 15 500 zł,

3) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 814/09 z dnia 21 grudnia 2009 roku w kwocie 15.358 zł na zabezpieczenie środków na:

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 858 zł;

remont budynku gminnego w Nochowiu (noclegownia) w kwocie 5 000 zł, w związku z kontrolą Powiatowej Straży Pożarnej;

kary i odszkodowanie w kwocie 500 zł na skutek odstąpienia gminy Śrem od umowy o podział geodezyjny.

Rezerwa ogólna po ww. rozdysponowaniu wynosiła na koniec roku 278.493 zł.

W 2009 roku rezerwa celowa w zakresie oświaty została rozdysponowana:

1) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 648/09 z dnia 31 marca 2009 roku w kwocie 250.000 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wymianę stolarki okiennej w budynku Gimnazjum Nr 2,

2) w uchwale Rady Miejskiej w Śremie Nr 323/XXXVII/09 z dnia 21 maja 2009 roku w kwocie 40.390 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na przekazanie powiatowi śremskiemu dotacji celowej na założenie i prowadzenie gimnazjum dwujęzycznego,

3) w uchwale Rady Miejskiej w Śremie Nr 339/XXXVIII/09 z dnia 25 czerwca 2009 roku w kwocie 4.000 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na konieczną naprawę instalacji odgromowej i uziemień w Przedszkolu Nr 7,

4) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 716/09 z dnia 29 czerwca 2009 roku w kwocie 2.000 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wymianę drzwi w budynku Przedszkola Nr 2,

5) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 724/09 z dnia 13 lipca 2009 roku w kwocie 94.600 zł na zabezpieczenie środków na przeprowadzenie remontów w Przedszkolu Nr 5 (5.000 zł), Szkole Podstawowej Nr 1 (18.500 zł), Szkole Podstawowej Nr 4 (71.100 zł),

6) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 755/09 z dnia 18 sierpnia 2009 roku w kwocie 60.000 zł na zabezpieczenie środków na przeprowadzenie niezbędnych remontów w Szkole Podstawowej Nr 4,

7) w uchwale Rady Miejskiej w Śremie Nr 365/XLI/09 z dnia 29 października 2009 roku w kwocie 49.010 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na bieżące funkcjonowanie Szkoły Podstawowej Nr 6.

Rezerwa celowa w zakresie oświaty została w 2009 roku rozdysponowana w całości.

W 2009 roku rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego została rozdysponowana:

1) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 724/09 z dnia 13 lipca 2009 roku w kwocie 5.000 zł na zabezpieczenie środków na wypłatę ekwiwalentów

pieniężnych za udział w akcjach ratowniczych oraz szkoleniach pożarniczych dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego po ww. rozdysponowaniu wynosiła na koniec 2009 roku 5.000 zł.

VI. Wykonanie dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Para- graf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wyko- nania
010			Rolnictwo i łowiectwo	692.026,00	716.375,73	103,52
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50.000,00	74.598,49	149,19
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1.048,87	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50.000,00	73.549,62	147,09
	01095		Pozostała działalność	642.026,00	641.777,24	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	642.026,00	641.777,24	99,96
020			Leśnictwo	4.000,00	5.369,40	134,24
	02001		Gospodarka leśna	4.000,00	5.369,40	134,24
		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	5.369,40	134,24
600			Transport i łączność	444.828,00	615.478,73	138,36
	60014		Drogi publiczne powiatowe	135.828,00	135.828,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135.828,00	135.828,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	309.000,00	479.650,73	155,22
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300.000,00	356.700,16	118,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1.124,46	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9.000,00	9.039,22	100,43
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	80.000,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	32.786,89	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10.286.000,00	9.684.486,73	94,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10.286.000,00	9.679.769,62	94,10
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	530.000,00	555.162,85	104,74
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn.	3.050.000,00	2.926.622,00	95,95

		0750	majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.050.000,00	2.926.622,00	95,95
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6.000,00	7.577,07	126,28
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	5.700.000,00	5.610.839,77	98,43
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.000.000,00	548.440,00	54,84
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	26.008,93	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5.119,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	4.717,11	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1.500,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3.215,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,11	0,00
710			Działalność usługowa	120.000,00	123.707,50	103,09
	71035		Cmentarze	120.000,00	123.707,50	103,09
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120.000,00	123.707,50	103,09
750			Administracja publiczna	249.400,00	295.291,82	118,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	249.400,00	246.305,80	98,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	242.900,00	242.900,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6.500,00	3.405,80	52,39
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	48.986,02	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3.660,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	45.326,02	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67.052,00	66.545,65	99,24
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6.492,00	5.988,10	92,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.492,00	5.988,10	92,23
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	60.560,00	60.557,55	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60.560,00	60.557,55	99,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57.000,00	137.914,26	241,95
	75416		Straż Miejska	57.000,00	137.914,26	241,95
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	52.000,00	132.897,98	255,57

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	435,31	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	4.900,00	4.427,97	90,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	153,00	153,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41.036.778,00	42.283.293,22	103,04
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	41.000,00	48.497,76	118,28
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40.000,00	48.200,66	120,50
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	297,10	29,71
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10.988.000,00	11.852.565,06	107,86
		0310	Podatek od nieruchomości	10.100.000,00	11.063.804,00	109,54
		0320	Podatek rolny	400.000,00	340.648,10	85,16
		0330	Podatek leśny	50.000,00	47.517,00	95,03
		0340	Podatek od środków transportowych	250.000,00	223.830,00	89,53
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30.000,00	16.330,00	54,43
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30.000,00	36.252,96	120,84
		2680		128.000,00	124.183,00	97,01
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7.165.000,00	7.580.300,02	105,79
		0310	Podatek od nieruchomości	3.300.000,00	3.775.300,35	114,40
		0320	Podatek rolny	1.000.000,00	960.160,63	96,01
		0330	Podatek leśny	15.000,00	14.807,00	98,71
		0340	Podatek od środków transportowych	950.000,00	1.065.606,87	112,16
		0360	Podatek od spadków i darowizn	100.000,00	149.700,03	149,70
		0370	Podatek od posiadania psów	50.000,00	36.511,00	73,02
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300.000,00	297.761,95	99,25
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.300.000,00	1.116.063,11	85,85
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150.000,00	164.389,08	109,59
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.600.000,00	1.339.503,68	83,71
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	900.000,00	561.374,89	62,37
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	600.000,00	632.754,02	105,45
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100.000,00	145.056,29	145,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	61,60	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	256,88	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21.242.778,00	21.462.426,70	101,03
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	20.392.778,00	20.446.014,00	100,26

		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	850.000,00	1.016.412,70	119,57
758			Różne rozliczenia	22.380.794,00	22.335.591,79	99,80
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19.542.473,00	19.542.473,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19.542.473,00	19.542.473,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.248.283,00	1.248.283,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.248.283,00	1.248.283,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	382.416,00	336.566,98	88,01
		0920	Pozostałe odsetki	147.869,00	102.020,71	68,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	234.547,00	234.546,27	99,99
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	646,81	0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	646,81	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1.207.622,00	1.207.622,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.207.622,00	1.207.622,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1.399.829,00	1.286.007,79	91,87
	80101		Szkoły podstawowe	191.671,00	198.248,47	103,43
		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	87.737,00	84.102,67	95,85
		0920	Pozostałe odsetki	35.000,00	37.867,24	108,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000,00	10.345,56	344,85
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65.934,00	65.933,00	99,99
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8.000,00	10.906,40	136,33
		0830	Wpływy z usług	8.000,00	10.906,40	136,33
	80104		Przedszkola	1.052.981,00	932.841,04	88,59
		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	3.200,00	4.342,19	135,69
		0830	Wpływy z usług	988.217,00	840.083,28	85,01
		0920	Pozostałe odsetki	11.000,00	15.337,22	139,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.200,00	10.598,03	883,16
		1510	Różnice kursowe	0,00	1.849,28	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	49.364,00	60.631,04	122,82
	80110		Gimnazja	12.500,00	11.749,71	93,99
		0920	Pozostałe odsetki	11.000,00	10.127,71	92,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.500,00	1.622,00	108,13
	80195		Pozostała działalność	134.677,00	132.262,17	98,20
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	112.230,00	110.722,77	98,65
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	19.809,00	19.539,40	98,63
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2.638,00	2.000,00	75,81
852			Pomoc społeczna	12.260.675,00	12.286.915,19	100,21
	85202			0,00	750,00	0,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	750,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	574.650,00	572.826,15	99,68
	0920	Pozostałe odsetki	3.000,00	1.157,85	38,59
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	114,00	57,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	571.350,00	571.338,35	99,99
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	215,95	215,95
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8.805.846,00	8.896.891,89	101,03
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	29,30	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.855,15	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	8.803.036,00	8.800.480,11	99,97
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.810,00	94.527,33	3.363,96
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	41.252,00	34.855,44	84,49
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19.361,00	19.295,75	99,66
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21.891,00	15.559,69	71,07
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	800.000,00	796.101,87	99,51
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00	1.102,60	22,05
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	203.568,00	203.567,27	99,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	591.432,00	591.432,00	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	369,49	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	369,49	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	473.792,00	443.002,93	93,50
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	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	0,00	1.875,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	60.000,00	27.327,13	45,54

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	413.792,00	413.792,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	495.505,00	472.475,42	95,35
	0830	Wpływy z usług	50.000,00	54.843,54	109,68
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	444.600,00	416.475,00	93,67
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	905,00	1.156,88	127,83
	85295	Pozostała działalność	1.069.630,00	1.069.642,00	100,00
	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	12,00	0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30.000,00	30.000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.039.630,00	1.039.630,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	340.747,00	340.832,78	100,03
	85395	Pozostała działalność	340.747,00	340.832,78	100,03
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	92,22	0,00
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	323.614,00	323.608,03	99,99
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	17.133,00	17.132,53	99,99
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	331.966,00	294.584,29	88,74
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	331.966,00	294.584,29	88,74
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	331.966,00	294.584,29	88,74
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130.000,00	95.684,07	73,60
	90013	Schroniska dla zwierząt	75.000,00	75.000,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50.000,00	50.000,00	100,00
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25.000,00	25.000,00	100,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	55.000,00	20.684,07	37,60
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	55.000,00	20.684,07	37,60
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51.000,00	123.361,35	241,89
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.500,00	7.188,00	479,20
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek	1.500,00	4.535,00	302,33

		0750	zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.500,00	4.535,00	302,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2.653,00	0,00
	92116		Biblioteki	45.000,00	45.000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45.000,00	45.000,00	100,00
	92118		Muzea	0,00	57.033,09	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	57.033,09	0,00
	92195		Pozostała działalność	4.500,00	14.140,26	314,22
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	4,70	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	412,50	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4.500,00	13.723,06	304,95
926			Kultura fizyczna i sport	666.000,00	667.257,91	100,19
	92601		Obiekty sportowe	666.000,00	666.000,00	100,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333.000,00	333.000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333.000,00	333.000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	1.257,91	0,00
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	24,95	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.232,96	0,00
RAZEM				90.518.095,00	91.358.698,21	100,93

Wykonanie wydatków budżetowych
VII. 1. Wydatki ogółem

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.356.026,00	1.353.115,70	99,79
	01009		Spółki wodne	20.000,00	20.000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20.000,00	20.000,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	616.000,00	615.944,89	99,99
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	600.000,00	600.000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16.000,00	15.944,89	99,65
	01030		Izby rolnicze	28.000,00	26.622,72	95,08
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w	28.000,00	26.622,72	95,08

			wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			
	01095		Pozostała działalność	692.026,00	690.548,09	99,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	897,00	896,51	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	146,00	145,45	99,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.937,00	5.937,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.609,00	14.254,87	91,32
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	39.877,88	99,69
		4430	Różne opłaty i składki	629.437,00	629.436,38	99,99
600			Transport i łączność	10.615.528,00	10.545.957,64	99,34
	60004		Lokalny transport zbiorowy	800.000,00	799.394,05	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	800.000,00	799.394,05	99,92
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1.615.828,00	1.615.732,17	99,99
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30.000,00	30.000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	134.330,00	134.330,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.498,00	1.498,00	100,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.450.000,00	1.449.904,17	99,99
	60016		Drogi publiczne gminne	8.199.700,00	8.130.831,42	99,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88.000,00	87.928,24	99,91
		4270	Zakup usług remontowych	2.492.700,00	2.475.000,12	99,28
		4300	Zakup usług pozostałych	435.000,00	429.511,53	98,73
		4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	3.147,12	31,47
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15.000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.943.000,00	3.921.423,89	99,45
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.216.000,00	1.213.820,52	99,82
630			Turystyka	50.000,00	50.000,00	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50.000,00	50.000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	50.000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6.217.050,00	5.457.993,46	87,79
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.999.200,00	3.584.944,31	89,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	300,00	7,50
		4260	Zakup energii	5.000,00	3.124,85	62,49
		4270	Zakup usług remontowych	6.000,00	5.218,15	86,96
		4300	Zakup usług pozostałych	3.473.340,00	3.319.212,07	95,56
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1.000,00	944,66	94,46
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	349.000,00	208.772,48	59,82
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6.115,00	6.115,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	154.245,00	40.757,10	26,42
	70095		Pozostała działalność	2.217.850,00	1.873.049,15	84,45
		4270	Zakup usług remontowych	875.000,00	868.569,27	99,26

		4300	Zakup usług pozostałych	99.850,00	81.174,16	81,29
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21.000,00	20.988,28	99,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.222.000,00	902.317,44	73,84
710			Działalność usługowa	393.020,00	353.962,36	90,06
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	287.020,00	248.012,16	86,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	132,15	94,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	21,45	71,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.850,00	7.849,00	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	279.000,00	240.009,56	86,02
	71035		Cmentarze	106.000,00	105.950,20	99,95
		4270	Zakup usług remontowych	28.000,00	27.950,20	99,82
		4300	Zakup usług pozostałych	78.000,00	78.000,00	100,00
750			Administracja publiczna	7.622.788,00	7.469.890,14	97,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	242.900,00	242.900,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206.600,00	206.600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.200,00	31.200,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.100,00	5.100,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	229.500,00	214.949,15	93,65
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	216.000,00	207.145,48	95,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	50,00	2,50
		4300	Zakup usług pozostałych	4.500,00	2.189,00	48,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	2.747,93	91,59
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4.000,00	2.816,74	70,41
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6.156.344,00	6.044.599,53	98,18
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	1.721,37	57,37
		3050	Zasądzone renty	180,00	180,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.979.867,00	3.955.968,32	99,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	303.000,00	282.196,40	93,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619.800,00	603.496,84	97,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100.900,00	93.174,11	92,34
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80.000,00	62.302,00	77,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49.500,00	46.186,50	93,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159.100,00	156.538,55	98,39
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00	1.019,45	50,97
		4260	Zakup energii	128.700,00	128.699,16	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	8.670,14	86,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.000,00	3.242,00	64,84
		4300	Zakup usług pozostałych	327.613,00	325.427,85	99,33
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	27.500,00	26.874,16	97,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	21.000,00	20.214,95	96,26
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	35.000,00	33.315,51	95,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	35.000,00	31.080,74	88,80
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	9.000,00	7.963,14	88,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	95.694,00	95.694,00	100,00

		4440	socjalnych	95.694,00	95.694,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00	700,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	20,00	6,69	33,45
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	540,00	540,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35.000,00	34.472,00	98,49
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	31.000,00	30.926,28	99,76
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	40.830,00	40.779,81	99,87
		4990	Niewłaściwe obciążenia i uznania rachunków bieżących	0,00	-564,70	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000,00	10.212,93	85,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44.400,00	43.561,33	98,11
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	437.500,00	435.961,97	99,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	5.896,00	98,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.504,00	13.010,95	96,34
		4300	Zakup usług pozostałych	410.951,00	410.117,86	99,79
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3.000,00	2.892,86	96,42
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.045,00	4.044,30	99,98
	75095		Pozostała działalność	556.544,00	531.479,49	95,49
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22.000,00	22.000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134.400,00	134.400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81.400,00	79.899,00	98,15
		4430	Różne opłaty i składki	309.440,00	285.877,39	92,38
		4580	Pozostałe odsetki	124,00	123,24	99,38
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7.864,00	7.863,86	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.316,00	1.316,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67.052,00	66.545,65	99,24
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6.492,00	5.988,10	92,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.442,00	4.442,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	286,00	285,48	99,81
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.300,00	1.260,62	96,97
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	60.560,00	60.557,55	99,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31.590,00	31.590,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.572,00	1.571,91	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	256,00	255,07	99,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.500,00	15.500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.288,00	9.287,73	99,99

		4300	Zakup usług pozostałych	1.007,00	1.006,40	99,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.347,00	1.346,44	99,95
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.440.520,00	1.425.783,66	98,98
	75405		Komendy powiatowe Policji	40.000,00	39.931,00	99,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	10.000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	29.931,00	99,77
	75412		Ochotnicze straże pożarne	265.000,00	261.700,00	98,75
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	260.000,00	260.000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.000,00	1.700,00	34,00
	75414		Obrona cywilna	3.200,00	1.760,20	55,00
		4260	Zakup energii	2.000,00	560,20	28,01
		4300	Zakup usług pozostałych	1.200,00	1.200,00	100,00
	75416		Straż Miejska	1.015.620,00	1.012.348,56	99,67
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7.550,00	7.536,00	99,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657.400,00	657.130,87	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44.200,00	44.194,80	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105.290,00	104.409,02	99,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16.800,00	16.634,24	99,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	7.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.970,00	47.937,42	99,93
		4270	Zakup usług remontowych	7.000,00	5.863,74	83,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	1.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26.900,00	26.820,05	99,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.750,00	1.711,16	97,78
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.600,00	2.576,25	99,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	936,10	62,40
		4430	Różne opłaty i składki	410,00	409,50	99,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.170,00	17.167,34	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.800,00	6.760,00	99,41
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	498,37	99,67
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.780,00	1.780,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62.000,00	61.983,70	99,97
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5.000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	5.000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	111.700,00	110.043,90	98,51
		4260	Zakup energii	10.500,00	9.506,37	90,53
		4300	Zakup usług pozostałych	46.200,00	46.150,90	99,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55.000,00	54.386,63	98,88
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	84.000,00	57.790,36	68,80

	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	84.000,00	57.790,36	68,80
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	900,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78.000,00	56.306,78	72,18
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.000,00	1.483,58	29,67
757			Obsługa długu publicznego	723.195,00	537.308,80	74,30
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	723.195,00	537.308,80	74,30
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	723.195,00	537.308,80	74,30
758			Różne rozliczenia	298.493,00	14.517,85	4,86
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20.000,00	14.517,85	72,58
		2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	15.000,00	13.774,00	91,82
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	743,85	14,87
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	278.493,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	278.493,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	38.991.554,00	38.598.870,29	98,99
	80101		Szkoły podstawowe	16.600.034,00	16.386.480,43	98,71
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	277.341,00	271.767,69	97,99
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	73.162,00	73.088,00	99,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.808.433,00	10.654.792,83	98,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	777.121,00	776.684,00	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.762.292,00	1.753.274,55	99,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	278.129,00	273.176,94	98,21
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	350,00	294,00	84,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59.736,00	59.314,40	99,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320.411,00	320.286,97	99,96
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	86.186,00	86.138,68	99,94
		4260	Zakup energii	840.813,00	805.264,08	95,77
		4270	Zakup usług remontowych	176.642,00	176.641,00	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8.862,00	8.339,50	94,10
		4300	Zakup usług pozostałych	376.276,00	375.643,27	99,83
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13.785,00	13.392,92	97,15
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	31.130,00	29.928,83	96,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.975,00	6.525,28	93,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	613.295,00	613.295,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.186,00	6.766,21	94,15
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	25.087,00	25.073,16	99,94
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	52.672,00	52.643,12	99,94
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.150,00	4.150,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach	730.637,00	727.656,27	99,59

80103		podstawowych	730.637,00	727.656,27	99,59
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	43.741,00	43.117,50	98,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489.865,00	488.423,77	99,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.262,00	34.164,03	99,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85.606,00	85.022,91	99,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13.872,00	13.712,92	98,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.714,00	9.714,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.664,00	7.657,92	99,92
	4220	Zakup środków żywności	4.512,00	4.512,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.600,00	2.595,88	99,84
	4260	Zakup energii	1.000,00	986,13	98,61
	4270	Zakup usług remontowych	2.500,00	2.500,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	175,00	170,00	97,14
	4300	Zakup usług pozostałych	4.450,00	4.449,37	99,98
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	760,00	740,24	97,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	133,00	106,65	80,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29.300,00	29.300,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	130,00	130,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	353,00	352,95	99,98
80104		Przedszkola	8.340.704,00	8.272.515,46	99,18
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	646.500,00	646.500,00	100,00
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych szkół i innych publicznych placówek oświatowo-wychowawczych	1.420.800,00	1.420.800,00	100,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	32.292,00	28.127,04	87,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.937.173,00	3.930.308,86	99,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	267.475,00	267.461,62	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	621.700,00	619.152,71	99,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	99.549,00	96.223,39	96,65
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20.000,00	18.986,00	94,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123.614,00	123.609,52	99,99
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17.632,00	9.205,64	52,20
	4220	Zakup środków żywności	344.108,00	343.923,05	99,94
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25.500,00	25.476,12	99,90
	4260	Zakup energii	218.720,00	213.413,93	97,57
	4270	Zakup usług remontowych	40.900,00	39.763,03	97,22
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5.550,00	4.669,00	84,12
	4300	Zakup usług pozostałych	182.985,00	181.280,13	99,06
	4307	Zakup usług pozostałych	8.500,00	7.845,00	92,29
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.180,00	4.039,18	96,63
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.850,00	6.875,20	87,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.900,00	2.899,24	74,33

	4427	Podróże służbowe zagraniczne	34.500,00	4.791,20	13,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241.776,00	241.776,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.500,00	4.478,11	99,51
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	22.500,00	22.493,49	99,97
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.500,00	8.418,00	99,03
80110		Gimnazja	9.778.923,00	9.715.006,19	99,34
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40.390,00	40.388,40	99,99
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	395.080,00	394.018,70	99,73
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	129.426,00	116.809,97	90,25
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	31.936,00	31.872,00	99,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.156.820,00	6.140.457,83	99,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	457.940,00	457.624,59	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	992.286,00	988.194,30	99,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	156.741,00	154.165,41	98,35
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2.500,00	2.475,00	99,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.185,00	8.101,24	98,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251.359,00	251.348,05	99,99
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40.500,00	40.474,61	99,93
	4260	Zakup energii	348.100,00	324.500,94	93,22
	4270	Zakup usług remontowych	215.344,00	215.279,97	99,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4.711,00	4.170,00	88,51
	4300	Zakup usług pozostałych	82.579,00	82.526,77	99,93
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.703,00	2.598,96	96,15
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14.060,00	11.902,13	84,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	7.000,00	6.893,25	98,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400.663,00	400.663,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00	4.959,00	99,18
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	16.000,00	15.997,69	99,98
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	19.600,00	19.584,38	99,92
80113		Dowozenie uczniów do szkół	836.777,00	833.472,80	99,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101.086,00	99.935,84	98,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.260,00	5.236,51	99,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.436,00	15.979,00	97,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.647,00	2.511,35	94,87
	4300	Zakup usług pozostałych	706.000,00	704.462,10	99,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.348,00	5.348,00	100,00

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	153.473,00	151.538,35	98,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	820,00	82,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59.764,00	59.658,85	99,82
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.205,00	10.180,45	99,75
		4300	Zakup usług pozostałych	31.660,00	30.925,64	97,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	22.944,00	22.135,35	96,47
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21.000,00	20.999,44	99,99
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.100,00	5.098,61	99,97
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.800,00	1.720,01	95,55
	80195		Pozostała działalność	2.551.006,00	2.512.200,79	98,47
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	66.405,00	66.006,76	99,40
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	11.719,00	11.648,24	99,39
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.391,00	4.443,72	82,42
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	952,00	784,21	82,37
		4128	Składki na Fundusz Pracy	875,00	720,98	82,39
		4129	Składki na Fundusz Pracy	155,00	127,26	82,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.112,00	4.000,00	97,27
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	29.435,00	29.428,70	99,97
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5.195,00	5.193,30	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.620,00	11.567,08	99,54
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	119,00	119,00	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	21,00	21,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107.526,00	106.971,45	99,48
		4308	Zakup usług pozostałych	9.022,00	9.021,90	99,99
		4309	Zakup usług pozostałych	1.593,00	1.592,10	99,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180.309,00	180.309,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.500,00	3.360,00	96,00
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	90,00	89,25	99,16
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	16,00	15,75	98,43
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	893,00	892,50	99,94
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	158,00	157,50	99,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.111.900,00	2.075.731,09	98,28
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	780.000,00	777.402,51	99,67
	85153		Zwalczanie narkomanii	130.000,00	130.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	10.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120.000,00	120.000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	600.000,00	599.436,02	99,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.000,00	16.575,00	97,50

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.000,00	32.953,79	99,85
		4300	Zakup usług pozostałych	550.000,00	549.907,23	99,98
	85195		Pozostała działalność	50.000,00	47.966,49	95,93
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50.000,00	47.966,49	95,93
852			Pomoc społeczna	17.414.045,00	17.362.488,78	99,70
	85202		Domy pomocy społecznej	317.500,00	317.222,69	99,91
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	317.500,00	317.222,69	99,91
	85203		Ośrodki wsparcia	750.051,00	748.595,53	99,80
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.530,00	1.524,76	99,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497.667,00	497.614,00	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.854,00	34.853,75	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83.498,00	83.045,43	99,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12.629,00	12.024,73	95,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.200,00	15.198,88	99,99
		4220	Zakup środków żywności	20.086,00	20.085,41	99,99
		4260	Zakup energii	28.613,00	28.592,41	99,92
		4270	Zakup usług remontowych	2.453,00	2.452,20	99,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	540,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31.197,00	31.194,19	99,99
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	696,00	693,26	99,60
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.820,00	1.525,11	83,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.970,00	2.956,52	99,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.168,00	15.167,27	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	180,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150,00	149,93	99,95
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00	797,68	99,71
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8.803.036,00	8.800.480,11	99,97
		3110	Świadczenia społeczne	8.546.636,00	8.546.606,05	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188.100,00	188.096,56	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.000,00	15.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.200,00	31.200,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.000,00	4.918,07	98,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	5.914,57	73,93
		4260	Zakup energii	4.300,00	4.300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	3.252,49	92,92
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	778,92	97,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	413,45	82,69
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia	41.252,00	34.855,44	84,49

	85213		rodzinne	41.252,00	34.855,44	84,49
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41.252,00	34.855,44	84,49
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.237.000,00	1.236.999,27	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	1.237.000,00	1.236.999,27	99,99
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1.294.700,00	1.294.616,04	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	1.294.700,00	1.294.616,04	99,99
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2.484.032,00	2.481.612,04	99,90
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14.700,00	14.700,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.576.562,00	1.575.724,35	99,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107.300,00	107.280,27	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250.969,00	250.837,65	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39.300,00	39.143,47	99,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.800,00	21.597,45	99,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.840,00	47.738,08	99,78
		4260	Zakup energii	27.000,00	27.000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	207.000,00	206.999,99	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	88.299,00	88.298,98	99,99
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	778,80	86,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8.150,00	7.729,80	94,84
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.700,00	7.442,83	96,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.700,00	10.681,72	99,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57.600,00	57.600,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	12,00	11,46	95,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.500,00	4.348,00	96,62
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000,00	1.999,19	99,95
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11.700,00	11.700,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	835.624,00	806.898,18	96,56
		4300	Zakup usług pozostałych	835.624,00	806.898,18	96,56
	85295		Pozostała działalność	1.650.850,00	1.641.209,48	99,41
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	70.000,00	67.106,48	95,86
		3110	Świadczenia społeczne	1.550.850,00	1.544.103,00	99,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.449,00	2.449,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	380,00	380,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.571,00	15.571,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.700,00	8.700,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.900,00	2.900,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	752.723,00	750.576,83	99,71
	85305		Żłobki	295.000,00	293.374,90	99,44
		4300	Zakup usług pozostałych	295.000,00	293.374,90	99,44
	85395		Pozostała działalność	457.723,00	457.201,93	99,88
		2830	Dotacja celowa z budżetu na	17.000,00	16.991,00	99,94

		2830	finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	17.000,00	16.991,00	99,94
		3119	Świadczenia społeczne	39.976,00	39.975,90	99,99
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70.697,00	70.695,65	99,99
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.744,00	3.743,88	99,99
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.492,00	13.492,00	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	709,00	709,00	100,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	2.096,00	2.096,00	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	110,00	110,00	100,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	38.463,00	38.463,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2.037,00	2.037,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	9.995,55	99,95
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	38.613,00	38.608,38	99,98
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2.045,00	2.044,80	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	49.498,92	98,99
		4308	Zakup usług pozostałych	160.253,00	160.253,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	8.488,00	8.487,85	99,99
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	676.699,00	636.794,15	94,10
	85401		Świetlice szkolne	342.348,00	339.837,88	99,26
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.850,00	3.754,38	97,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246.329,00	245.371,33	99,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.443,00	17.439,58	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.812,00	39.557,95	96,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.476,00	6.278,69	96,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.900,00	5.899,71	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.200,00	1.199,35	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	498,89	99,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.838,00	19.838,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	331.966,00	294.584,29	88,73
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	267.186,00	267.181,89	99,99
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	64.780,00	27.402,40	42,30
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.385,00	2.371,98	99,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.165,00	1.164,52	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	490,00	487,46	99,48
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	320,00	96,96
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.062.076,00	3.974.127,02	97,83
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	991.500,00	978.342,37	98,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.000,00	22.380,43	97,30
		4300	Zakup usług pozostałych	468.500,00	455.961,94	97,32
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500.000,00	500.000,00	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	836.216,00	832.956,17	99,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.983,89	99,46
		4260	Zakup energii	3.000,00	1.452,09	48,40
		4300	Zakup usług pozostałych	518.116,00	516.421,79	99,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	312.100,00	312.098,40	99,99

	90013		Schroniska dla zwierząt	125.000,00	125.000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100.000,00	100.000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	25.000,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.842.310,00	1.788.389,05	97,07
		4260	Zakup energii	741.210,00	741.169,89	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	330.000,00	327.442,67	99,22
		4300	Zakup usług pozostałych	34.100,00	34.037,12	99,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	737.000,00	685.739,37	93,04
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	30.000,00	20.684,07	68,94
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	20.684,07	68,94
	90095		Pozostała działalność	237.050,00	228.755,36	96,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.437,30	81,24
		4300	Zakup usług pozostałych	224.900,00	217.168,06	96,56
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.150,00	9.150,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.897.880,00	3.874.141,51	99,39
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.372.380,00	1.349.963,13	98,36
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	593.000,00	593.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000,00	1.963,00	65,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	294,00	58,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.700,00	19.700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67.100,00	66.522,09	99,13
		4260	Zakup energii	85.000,00	70.824,38	83,32
		4270	Zakup usług remontowych	108.700,00	103.231,90	94,96
		4300	Zakup usług pozostałych	114.580,00	114.520,00	99,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226.200,00	225.357,16	99,62
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.600,00	4.550,60	98,92
		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	873.000,00	873.000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	873.000,00	873.000,00	100,00
	92118		Muzea	574.000,00	574.000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	424.000,00	424.000,00	100,00
		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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	796.000,00	795.128,49	99,89
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac	120.000,00	120.000,00	100,00

			remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	676.000,00	675.128,49	99,87
	92195		Pozostała działalność	282.500,00	282.049,89	99,84
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	68.600,00	68.400,47	99,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	19.984,57	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	189.400,00	189.164,85	99,87
		4307	Zakup usług pozostałych	4.500,00	4.500,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	2.360.800,00	2.351.037,69	99,59
	92601		Obiekty sportowe	1.194.000,00	1.184.428,62	99,19
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	28.000,00	28.000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.166.000,00	1.156.428,62	99,17
	92695		Pozostała działalność	1.166.800,00	1.166.609,07	99,98
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	600.000,00	599.812,50	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	29.999,03	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	536.800,00	536.797,54	99,99
RAZEM				98.063.449,00	95.918.304,40	97,81

III. 2. Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wyko- nania
010			Rolnictwo i łowiectwo	616.000,00	615.944,89	99,99
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	616.000,00	615.944,89	99,99
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych Zadania	600.000,00	600.000,00	100,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Mórce	600.000,00	600.000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	16.000,00	15.944,89	99,65
			Zakup materiałów na budowę sieci wodociągowej	16.000,00	15.944,89	99,65
600			Transport i łączność	6.609.000,00	6.585.148,58	99,64
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1.450.000,00	1.449.904,17	99,99
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Zadania	1.450.000,00	1.449.904,17	99,99

			Budowa chodników na terenach wiejskich	100.000,00	100.000,00	100,00
			Budowa ronda ul. Kilińskiego, Kolejowa, Mickiewicza	900.000,00	899.904,17	99,98
			Budowa ul. Poznańskiej	450.000,00	450.000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5.159.000,00	5.135.244,41	99,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	3.943.000,00	3.921.423,89	99,45
			Budowa chodników na terenach wiejskich	35.000,00	34.925,00	99,78
			Budowa deptaku „Promenada”	800.000,00	797.745,42	99,71
			Budowa ścieżki spacerowej wzdłuż jeziora Grzymiśławskiego	135.000,00	134.013,62	99,26
			Budowa ul. Długiej w Zbrudzewie	10.000,00	9.997,60	99,98
			Budowa ul. Kopernika i Nenckiego w Śremie	278.000,00	277.565,44	99,84
			Budowa ul. Andersena	21.500,00	18.500,21	86,04
			Budowa ul. Astrowej w Psarskiem	427.000,00	426.940,31	99,98
			Budowa ul. Korczaka	26.000,00	25.739,43	98,99
			Budowa ul. Leśnej w Psarskiem	352.300,00	351.534,12	99,78
			Budowa ul. Osiedlowej w Niesłabinie	59.000,00	59.000,00	100,00
			Budowa ul. Owocowej w Psarskiem	28.500,00	28.304,00	99,31
			Budowa ul. Puchalskiego i Żurawiej w Śremie	67.000,00	66.532,36	99,30
			Budowa ul. Szkolnej do obwodnicy w Śremie	100.700,00	100.700,00	100,00
			Budowa ul. Leśnej w Nochowie	640.000,00	632.032,27	98,75
			Koncepcja budowy drogi nr 12 KdD – obszar Helenki	28.000,00	23.518,98	83,99
			Modernizacja skrzyżowania ul. Staszica i Jeziornej	48.000,00	48.000,00	100,00
			Modernizacja ul. Popiełuszki w Śremie	50.000,00	50.000,00	100,00
			Modernizacja ul. Przemysłowej w Śremie	597.000,00	596.375,13	99,89
			Rewitalizacja (przebudowa) Rynku	240.000,00	240.000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	1.216.000,00	1.213.820,52	99,82
			Odszkodowania i wykupy pod drogi	1.200.000,00	1.197.820,52	99,81
			Zakup wiat przystankowych	16.000,00	16.000,00	100,00
630			Turystyka	50.000,00	50.000,00	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50.000,00	50.000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	50.000,00	50.000,00	100,00
			Rozbudowa przystani nad Wartą	50.000,00	50.000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.376.245,00	943.074,54	68,53
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	154.245,00	40.757,10	26,42
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	154.245,00	40.757,10	26,42
			Wykupy gruntów	114.000,00	512,40	0,44
			Zakup odcinka kanalizacji deszczowej w Parskiem	40.245,00	40.244,70	100,00
	70095		Pozostała działalność	1.222.000,00	902.317,44	73,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	1.222.000,00	902.317,44	73,84
			Budowa budynku socjalnego przy ul. Farnej w Śremie	20.000,00	20.000,00	100,00
			Modernizacja elewacji budynków na zapleczu	544.000,00	543.817,44	99,96

			ratusza			
			Termomodernizacja budynków przy ul. Poznańskiej 14 i 9	479.000,00	159.500,00	33,29
			Termomodernizacja budynków przy ul. Stary Rynek 5 i 6	19.000,00	19.000,00	100,00
			Termomodernizacja budynku przy ul. Modrzewskiego 5	80.000,00	80.000,00	100,00
			Termomodernizacja budynku przy ul. Powstańców Wlkp. 10	80.000,00	80.000,00	100,00
750			Administracja publiczna	60.445,00	57.818,56	95,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56.400,00	53.774,26	95,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	12.000,00	10.212,93	85,10
			Śrem@n	12.000,00	10.212,93	85,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	44.400,00	43.561,33	98,11
			Zakup aparatu fotograficznego	5.500,00	5.289,00	96,16
			Zakup oprogramowania	5.000,00	5.000,00	100,00
			Zakup radiotelefonów	5.400,00	5.368,00	99,40
			Zakup rejestratora rozmów do infolinii	5.500,00	5.200,00	94,54
			Zakup sprzętu komputerowego	23.000,00	22.704,33	98,71
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4.045,00	4.044,30	99,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	4.045,00	4.044,30	99,98
			Wykonanie figury żyraby	4.045,00	4.044,30	99,98
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	147.000,00	146.301,33	99,52
	75405		Komendy powiatowe Policji	30.000,00	29.931,00	99,77
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	30.000,00	29.931,00	99,77
			Zakup mierników prędkości	19.032,00	19.032,00	100,00
			Zakup sprzętu komputerowego	10.968,00	10.899,00	99,37
	75416		Straż Miejska	62.000,00	61.983,70	99,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	62.000,00	61.983,70	99,97
			Zakup centrali telefonicznej	5.000,00	4.983,70	99,67
			Zakup samochodu	52.000,00	52.000,00	100,00
			Zakup sprzętu komputerowego	5.000,00	5.000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	55.000,00	54.386,63	98,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	55.000,00	54.386,63	98,88
			Rozbudowa monitoringu miejskiego	55.000,00	54.386,63	98,88
801			Oświata i wychowanie	2.124.550,00	2.088.299,09	98,29
	80101		Szkoły podstawowe	4.150,00	4.150,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	4.150,00	4.150,00	100,00
			Zakup pieca	4.150,00	4.150,00	100,00
	80104		Przedszkola	8.500,00	8.418,00	99,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.500,00	8.418,00	99,04

		Zadania			
		Zakup patelni elektrycznej	8.500,00	8.418,00	99,04
	80195	Pozostała działalność	2.111.900,00	2.075.731,09	98,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.111.900,00	2.075.731,09	98,29
		Zadania			
		Budowa sali gimnastycznej w Bodzynie	560.000,00	559.104,27	99,84
		Modernizacja budynku na potrzeby przedszkola w Dąbrowie	220.000,00	194.759,63	88,52
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 4	1.021.000,00	1.020.354,95	99,93
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Pyszącej	310.900,00	301.512,24	96,98
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.583.250,00	1.531.987,77	96,76
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	500.000,00	500.000,00	100,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	500.000,00	500.000,00	100,00
		Zadania			
		Rozwój systemu oczyszczania - zakup zamiatarki	500.000,00	500.000,00	100,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	312.100,00	312.098,40	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	312.100,00	312.098,40	100,00
		Zadania			
		Wykonanie pomnika Rodziny w Parku im. Powstańców Wlkp.	5.000,00	5.000,00	100,00
		Zakup urządzeń zabawowych	307.100,00	307.098,40	100,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	25.000,00	25.000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	25.000,00	100,00
		Zadania			
		Rozbudowa schroniska dla psów w Gaju - kojce	25.000,00	25.000,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	737.000,00	685.739,37	93,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	737.000,00	685.739,37	93,04
		Zadania			
		Budowa oświetlenia ul. Kościuszki i Wyszyńskiego w Śremie	66.000,00	66.000,00	100,00
		Rozbudowa oświetlenia drogowego we wsiach	599.000,00	554.097,09	92,50
		Rozbudowa oświetlenia w mieście	72.000,00	65.642,28	91,16
	90095	Pozostała działalność	9.150,00	9.150,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.150,00	9.150,00	100,00
		Zadania			
		Zakup zaworów zwrotnych - przepompownia wód	9.150,00	9.150,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.206.800,00	1.205.036,25	99,85
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	380.800,00	379.907,76	99,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226.200,00	225.357,16	99,63
		Zadania			
		Budowa sali sportowej ze świetlicą w Krzyżanowie	45.000,00	45.000,00	100,00
		Budowa świetlicy w Szymanowie	13.000,00	13.000,00	100,00
		Modernizacja świetlicy w Błociszewie	160.000,00	159.157,16	99,47
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej we wsi Mórka	8.200,00	8.200,00	100,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	4.600,00	4.550,60	98,92
		Zakup chłodziarki do świetlicy wiejskiej	4.600,00	4.550,60	98,92
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Zadania	150.000,00	150.000,00	100,00
		Modernizacja kinoteatru "Słonko" - III etap	150.000,00	150.000,00	100,00
	92118	Muzea	150.000,00	150.000,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Zadania	150.000,00	150.000,00	100,00
		Budowa galerii - Muzeum	150.000,00	150.000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	676.000,00	675.128,49	99,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	676.000,00	675.128,49	99,87
		Modernizacja i zabezpieczenie wieży wodociągowej	500.000,00	499.945,84	99,98
		Modernizacja ratusza - I etap	176.000,00	175.182,65	99,53
926		Kultura fizyczna i sport	1.194.000,00	1.184.428,62	99,20
	92601	Obiekty sportowe	1.194.000,00	1.184.428,62	99,20
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych Zadania	28.000,00	28.000,00	100,00
		Rozbudowa infrastruktury sportowej	28.000,00	28.000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	1.166.000,00	1.156.428,62	99,18
		Modernizacja boisk sportowych	1.166.000,00	1.156.428,62	99,18
		Razem	14.967.290,00	14.408.039,63	96,26

IV. Wykonanie dochodów w zakresie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Para- graf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wyko- nania
010			Rolnictwo i łowiectwo	642.026,00	641.777,24	99,96
	01095		Pozostała działalność	642.026,00	641.777,24	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	642.026,00	641.777,24	99,96
750			Administracja publiczna	242.900,00	242.900,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	242.900,00	242.900,00	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	242.900,00	242.900,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67.052,00	66.545,65	99,24
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6.492,00	5.988,10	92,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.492,00	5.988,10	92,24
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	60.560,00	60.557,55	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	60.560,00	60.557,55	100,00
852			Pomoc społeczna	10.071.915,00	10.041.156,48	99,69
	85203		Ośrodki wsparcia	571.350,00	571.338,35	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	571.350,00	571.338,35	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8.803.036,00	8.800.480,11	99,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.803.036,00	8.800.480,11	99,97
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19.361,00	19.295,75	99,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19.361,00	19.295,75	99,66

			ustawami			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	203.568,00	203.567,27	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	203.568,00	203.567,27	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	444.600,00	416.475,00	93,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	444.600,00	416.475,00	93,67
	85295		Pozostała działalność	30.000,00	30.000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30.000,00	30.000,00	100,00
			Razem	11.023.893,00	10.992.379,37	99,71

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
600			Transport i łączność	135.828,00	135.828,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	135.828,00	135.828,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135.828,00	135.828,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50.000,00	50.000,00	100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	50.000,00	50.000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50.000,00	50.000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45.000,00	45.000,00	100,00
	92116		Biblioteki	45.000,00	45.000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45.000,00	45.000,00	100,00
			Razem	230.828,00	230.828,00	100,00

X. Wykonanie wydatków w zakresie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	642.026,00	641.777,24	99,96
	01095		Pozostała działalność	642.026,00	641.777,24	99,96

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	897,00	896,51	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	146,00	145,45	99,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.937,00	5.937,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.609,00	5.361,90	95,59
		4430	Różne opłaty i składki	629.437,00	629.436,38	100,00
750			Administracja publiczna	242.900,00	242.900,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	242.900,00	242.900,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206.600,00	206.600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.200,00	31.200,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.100,00	5.100,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67.052,00	66.545,65	99,24
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6.492,00	5.988,10	92,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.442,00	4.442,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	286,00	285,48	99,82
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.300,00	1.260,62	96,97
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	60.560,00	60.557,55	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31.590,00	31.590,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.572,00	1.571,91	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	256,00	255,07	99,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.500,00	15.500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.288,00	9.287,73	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.007,00	1.006,40	99,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.347,00	1.346,44	99,96
852			Pomoc społeczna	10.071.915,00	10.041.156,48	99,69
	85203		Ośrodki wsparcia	571.350,00	571.338,35	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.130,00	1.130,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389.373,00	389.373,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.884,00	27.884,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63.597,00	63.597,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.946,00	9.946,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	10.000,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	11.770,00	11.770,00	100,00
		4260	Zakup energii	20.593,00	20.593,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	51,00	51,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19.930,00	19.930,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	561,00	561,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.460,00	1.448,35	99,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.750,00	2.750,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.095,00	11.095,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	130,00	130,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00	600,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na	8.803.036,00	8.800.480,11	99,97

			ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		3110	Świadczenia społeczne	8.546.636,00	8.546.606,05	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188.100,00	188.096,56	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.000,00	15.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.200,00	31.200,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.000,00	4.918,07	98,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	5.914,57	73,93
		4260	Zakup energii	4.300,00	4.300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	3.252,49	92,93
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	778,92	97,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	413,45	82,69
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19.361,00	19.295,75	99,66
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19.361,00	19.295,75	99,66
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	203.568,00	203.567,27	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	203.568,00	203.567,27	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	444.600,00	416.475,00	93,67
		4300	Zakup usług pozostałych	444.600,00	416.475,00	93,67
	85295		Pozostała działalność	30.000,00	30.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.449,00	2.449,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	380,00	380,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.571,00	15.571,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.700,00	8.700,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.900,00	2.900,00	100,00
			Razem	11.023.893,00	10.992.379,37	99,71

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
600			Transport i łączność	135.828,00	135.828,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	135.828,00	135.828,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	134.330,00	134.330,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.498,00	1.498,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	40.390,00	40.388,40	100,00
	80110		Gimnazja	40.390,00	40.388,40	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40.390,00	40.388,40	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50.000,00	50.000,00	100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	50.000,00	50.000,00	100,00
		2830	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50.000,00	50.000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	45.000,00	45.000,00	100,00

			narodowego			
	92116		Biblioteki	45.000,00	45.000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	45.000,00	45.000,00	100,00
			Razem	271.218,00	271.216,40	100,00

XII. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychody

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	Wykonanie	Procent
1 218 946,00	1 321 430,81	108,41%

Saldo początkowe

361 946,00	361 945,93	100,00%
------------	------------	---------

Na wykonanie salda początkowego środków obrotowych złożyły się środki pieniężne na rachunku w wysokości 361 945,93 zł.

Rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

857 000,00	959 484,88	111,96%
------------	------------	---------

§ 0690 - wpływy z różnych opłat

767 000,00	897 682,73	117,04%
------------	------------	---------

Przychody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywane przez Wielkopolski Urząd Marszałkowski w Poznaniu. Ich wyższe wykonanie jest zasługą głównie opłat za składowanie odpadów.

§ 0580 - Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

0,00	170,83	-
------	--------	---

Przychody z tytułu kar nałożonych przez WIOŚ.

§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat

0,00	44,00	-
------	-------	---

§ 0920 - pozostałe odsetki

30 000,00	0,00	0,00%
-----------	------	-------

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów

60 000,00	61 587,32	102,65%
-----------	-----------	---------

Na przychody te złożyły się wpływy z tytułu opłat za wydobycie kopalin na terenie gminy.

Wydatki

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 218 946,00	1 321 430,81	108,41%
--------------	--------------	---------

Rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

1 081 000,00	398 119,91	36,83%
--------------	------------	--------

§ 2440 - dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

300 000,00	0,00	0,00%
------------	------	-------

Umowa udzielenia dotacji powiatowi na przeprowadzenie rekultywacji wód jeziora została podpisana w lutym 2009 roku. Powiatowi nie udało się jednak wyłonić wykonawcy rekultywacji i przeprowadzić prac. Środki przekazane wcześniej przez gminę zostały zwrócone.

§ 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 dotacji Towarzystwu Miłośników Ziemi Śremskiej na projekt „Budowa, przebudowa i kontynuacja prac konserwacyjno-pielęgnacyjnych oraz nasadzeń drzew i krzewów w Parku Miejskim im. Powstańców Wlkp. w Śremie” w kwocie 3 000,00 zł.

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

7 000,00	5 979,18	85,42%
-----------------	-----------------	---------------

Środki wydatkowano na:

- zakup nagród w konkursie o parkach krajobrazowych,
- zakup nagród w konkursie „Puszkobranie”,
- zakup nagród w 5 konkursach o tematyce ekologicznej organizowanych przez szkoły,
- prenumeratę czasopism ekologicznych dla szkół,
- pozostałe drobne zakupy m.in. publikacji dot. obszarów Natura 2000.

§ 4300 - zakup usług pozostałych

97 000,00	74 564,37	76,87%
------------------	------------------	---------------

Środki wydatkowano na:

- urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, w tym:
 - prace konserwatorsko-pielęgnacyjne pomnikowych drzew (6 099,00 zł),
 - cięcia korygujące koron drzew w mieście (9 963,84 zł),
 - utrzymanie MPE im. W. Puchalskiego (25 500,00 zł),
 - odbudowę rowu melioracyjnego w pasie zieleni przy ul. 750 lecia (15 927,83 zł),
 - prace pielęgnacyjno-zabezpieczające w zadrzewieniu w Dalewie (1 630,68 zł),
- przedsięwzięcia w zakresie edukacji ekologicznej i promocji zachowań proekologicznych, w tym:
 - wykonanie toreb bawełnianych na zakupy promujących używanie toreb wielokrotnego użytku (4 367,93 zł),
 - akcję profilaktyczną „Kochasz dzieci nie pal śmieci” (1 769,00 zł),
 - organizację akcji sprzątanania świata, konkursu „Puszkobranie” oraz pomoc w organizacji innych konkursów o tematyce ekologicznej poprzez ufundowanie nagród (1 589,60 zł),
- oznakowanie i naprawy tablic obiektów chronionych (3 087,09 zł),
- monitoring zrekultywowanego składowiska w Górze (3 745,40 zł),
- inne związane z ochroną zwierząt (854,00 zł),
- zakup poradników (30,00 zł).

Niższe wykonanie planu spowodowane jest przesunięciem na rok 2010 opracowania nowych założeń zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

§ 6110 - wydatki inwestycyjne funduszy celowych

500 000,00	246 142,25	49,23%
-------------------	-------------------	---------------

Środki wydatkowano na termomodernizację budynków mieszkalnych przy ul. Poznańskiej 9 (159.511,52 zł), przy ul. Powstańców Wlkp. 10 (57.335,14 zł), przy ul. Poznańskiej 14 (19.952,87 zł) oraz przy ul. Modrzewskiego 5 (9.342,72 zł).

§ 6260 - dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

120 000,00	20 607,56	17,17%
-------------------	------------------	---------------

Środki przekazano w formie dotacji powiatowi śremskiemu na realizację umów usuwania wyrobów zawierających azbest przez osoby fizyczne z terenu gminy Śrem. Umowę z powiatem zawarto w maju 2009 roku. Niskie wykonanie planu jest wynikiem późnego uruchomienia przez powiat procedury udzielania dotacji.

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

54 000,00	47 826,55	88,57%
------------------	------------------	---------------

Środki wydatkowano na:

- dotacje na zmianę systemu ogrzewania mieszkań (16 326,55 zł),
- dotacje na budowę oczyszczalni przydomowych (31 500,00 zł).

Stan funduszu obrotowego na koniec okresu sprawozdawczego

137 946,00	923 310,90	669,33
-------------------	-------------------	---------------

Na stan funduszu obrotowego złożyły się środki pieniężne na rachunku w wysokości 923 310,90 zł.

Wzrost wysokości środków obrotowych na koniec roku jest wynikiem w głównej mierze niewykorzystania przez powiat środków z przyznanych przez gminę dotacji na rekultywację wód Jeziora Grzymisławskiego i na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest, niższymi wydatkami poniesionymi na inwestycje termomodernizacyjne oraz wyższymi bieżącymi przychodami.

XIII. Rachunki dochodów własnych.

1. Szkoła Podstawowa Nr 1

Dochody

Plan	Wykonanie	%
49.137,00	45.673,10	92,95%

Saldo początkowe

10.537,00	10.537,09	100,00%
------------------	------------------	----------------

Dział 801 rozdz. 80101

38.600,00	35.136,01	91,03%
------------------	------------------	---------------

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

38.000,00	34.474,99	90,72%
------------------	------------------	---------------

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

§ 0920 – pozostałe odsetki

600,00	661,02	110,17%
---------------	---------------	----------------

Dochody dotyczą odsetek od środków zgromadzonych na rachunku dochodów własnych.

Wydatki

49.137,00	45.673,10	92,95%
------------------	------------------	---------------

Dział 801 rozdz. 80101

46.137,00	26.510,88	57,46%
------------------	------------------	---------------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

17.137,00	15.220,19	88,81%
------------------	------------------	---------------

Zakupiono artykuły przemysłowe i gospodarcze, poradniki rachunkowości i książki na potrzeby pracowników księgowości i dyrekcji szkoły, płytki ceramiczne i artykuły malarskie, wykładzinę PCV, drukarkę laserową i środki czystości.

§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

10.000,00	4.913,04	49,13%
------------------	-----------------	---------------

Zakupiono pomoce naukowe, książki do biblioteki oraz opłacono prenumeratę czasopism naukowych. Zakupiono książki specjalistyczne na potrzeby uczniów i nauczycieli, siatkę do piłki ręcznej na potrzeby wychowania fizycznego.

§ 4260 – zakup energii

3.000,00	300,00	10,00%
-----------------	---------------	---------------

Ze względu na korzystne warunki atmosferyczne w 2009 roku i możliwość oszczędności środków finansowych na ten cel w budżecie szkoły, jak również termomodernizację budynków szkoły zużycie poszczególnych mediów było na znacznie niższym poziomie.

§ 4270 – zakup usług remontowych

3.000,00	1.543,30	51,44%
-----------------	-----------------	---------------

Dokonano remontu podestów schodowych – wejściowych do budynku szkoły, ze względu na znaczne zniszczenie poprzednich..

§ 4300 – zakup usług pozostałych

13.000,00	4.534,35	34,88%
------------------	-----------------	---------------

Wykonano usługę położenia płytek na schodach wejściowych (od frontu i od tyłu) do budynku oraz niezbędne usługi informatyczne – program PŁATNIK, instalacja nowego sprzętu i oprogramowania.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego

3.000,00	19.162,22	638,74%
-----------------	------------------	----------------

2. Szkoła Podstawowa Nr 6

Dochody

Plan	Wykonanie	%
87.763,00	83.266,74	94,88%

Saldo początkowe

32.263,00	32.263,04	100,00%
------------------	------------------	----------------

Dział 801 rozdz. 80101

55.500,00	51.003,70	91,90%
------------------	------------------	---------------

§ 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

53.000,00	49.474,64	93,35%
------------------	------------------	---------------

Dochody dotyczą środków pochodzących z:

- najmu sal lekcyjnych i sali gimnastycznej – 29.616,64 zł,
- najmu sklepika szkolnego i pomieszczenia stołówki szkolnej – 8.758,00 zł,
- najmu pomieszczenia na siłownię – 2.700,00 zł,
- najmu pomieszczeń na cele niepublicznego przedszkola – 8.400,00 zł.

§ 0920 – pozostałe odsetki

2.500,00	1.529,06	61,16%
-----------------	-----------------	---------------

Dochody dotyczą odsetek od środków zgromadzonych na rachunku dochodów własnych.

Wydatki

87.763,00	83.266,74	94,88%
------------------	------------------	---------------

Dział 801 rozdz. 80101

77.000,00	46.589,48	60,51%
------------------	------------------	---------------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

38.000,00	25.646,50	67,49%
------------------	------------------	---------------

Zakupiono sprzęt elektryczny i komputerowy, materiały remontowe i materiały biurowe, artykuły malarskie, stroje sportowe, materiały do utrzymania czystości, ozdoby oraz kwiaty.

§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

7.000,00	6.014,41	85,92%
-----------------	-----------------	---------------

Zakupiono pomoce pedagogiczne do nauczania i pracy z dziećmi, pomoce gimnastyczne oraz książki.

§ 4260 - zakup energii

10.000,00	0,00	0,00%
------------------	-------------	--------------

W 2009 roku nie było potrzeby wykorzystania środków, przede wszystkim z uwagi na łagodne warunki atmosferyczne.

§ 4270 - zakup usług remontowych

5.000,00	3.864,96	77,30%
-----------------	-----------------	---------------

Wykonano prace remontowo-malarskie w szatniach i na korytarzu przy salkach gimnastycznych.

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych

500,00	0,00	0,00%
---------------	-------------	--------------

W 2009 roku nie było potrzeby wykorzystania środków.

§ 4300 - zakup usług pozostałych

13.000,00	9.412,07	72,40%
------------------	-----------------	---------------

Środki wykorzystano na opłacenie autokaru, który dowoził dzieci na basen i na konkurs, ekspertyzę sprzętu komputerowego, prowadzenie drzwi otwartych, usługę kurierską, korzystanie z programu Infor-Lex, dostęp do strony internetowej, prace malarskie oraz serwisowe.

§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet

1.000,00	0,00	0,00%
-----------------	-------------	--------------

W 2009 roku nie było potrzeby wykorzystania środków.

§ 4410 - podróże służbowe krajowe

500,00	291,80	58,36%
---------------	---------------	---------------

Wypłacono delegacje pracownikom szkoły.

§ 4750 - zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji

2.000,00	1.359,74	67,99%
-----------------	-----------------	---------------

Zakupiono tusze i tonery do drukarek i kserokopiarek.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego

10.763,00	36.677,26	340,77%
------------------	------------------	----------------

3. Gimnazjum Nr 1

Dochody

Plan	Wykonanie	%
4.157,00	5.541,78	133,31%

Saldo początkowe

1.304,00	1.304,43	100,03%
-----------------	-----------------	----------------

Dział 801 rozdz. 80110

2.853,00	4.237,35	148,52%
-----------------	-----------------	----------------

§ 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

2.813,00	4.157,00	147,77%
-----------------	-----------------	----------------

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

§ 0920 - pozostałe odsetki

40,00	80,35	200,87%
--------------	--------------	----------------

Dochody dotyczą odsetek od środków zgromadzonych na rachunku dochodów własnych.

Wydatki

4.157,00	5.541,78	133,31%
-----------------	-----------------	----------------

Dział 801 rozdz. 80110

3.957,00	3.919,08	99,04%
----------	----------	--------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

2.497,00	2.491,60	99,78%
----------	----------	--------

Środki wykorzystano na artykuły dekoracyjne, malarskie i instalacyjne, środki chemiczne, nagrody na zawody, artykuły papiernicze i odzież roboczą.

§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

500,00	467,49	79,75%
--------	--------	--------

Zakupiono artykuły sportowe na lekcje wychowania fizycznego.

§ 4270 – zakup usług remontowych

960,00	959,99	99,99%
--------	--------	--------

Zapłacono za naprawę instalacji poziomu wody.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego

200,00	1.622,70	811,35%
--------	----------	---------

4. Gimnazjum Nr 2

Dochody

Plan	Wykonanie	%
17.687,00	22.609,28	127,83%

Saldo początkowe

287,00	286,99	100,00%
--------	--------	---------

Dział 801 rozdz. 80110

17.400,00	22.322,29	128,29%
-----------	-----------	---------

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

17.100,00	19.735,45	115,41%
-----------	-----------	---------

Dochody dotyczą środków pochodzących z wpłat za czynsz mieszkaniowy i wynajem sali sportowej.

§ 0920 – pozostałe odsetki

300,00	286,84	95,61%
--------	--------	--------

Dochody dotyczą odsetek od środków zgromadzonych na rachunku dochodów własnych.

§ 2980 – wpływy do wyjaśnienia

0,00	2.300,00	-
------	----------	---

Środki pochodzą ze zwrotu mylnie przekazanej w roku 2008 należności dotyczącej zakupu mebli.

Wydatki

17.687,00	22.609,28	127,83%
-----------	-----------	---------

Dział 801 rozdz. 80110

17.400,00	14.700,52	84,49%
-----------	-----------	--------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

8.100,00	5.617,00	69,35%
----------	----------	--------

Zakupiono szafy do sal lekcyjnych oraz rolety na okna do sali lekcyjnej.

§ 4260 – zakup energii

2.200,00	2.119,89	96,36%
-----------------	-----------------	---------------

Zapłacono za gaz.

§ 4270 – zakup usług remontowych

4.000,00	3.920,00	98,00%
-----------------	-----------------	---------------

Zapłacono za naprawę instalacji c.o., naprawę wężu kominowego, remont stołówki szkolnej oraz podłogi w Sali lekcyjnej.

§ 4300 – zakup usług pozostałych

3.000,00	2.968,63	98,95%
-----------------	-----------------	---------------

Zapłacono za wywóz śmieci, usługę serwisową pieca gazowego oraz czyszczenie rynien na budynku szkoły.

§ 4410 – podróże służbowe krajowe

100,00	75,00	75,00%
---------------	--------------	---------------

Wyplacono delegacje nauczycielom.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego

287,00	7.908,76	2.755,67%
---------------	-----------------	------------------

5. Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zbrudzewie

Dochody

Plan	Wykonanie	%
11.422,00	13.664,80	119,63%

Saldo początkowe

6.822,00	6.821,51	100,00%
-----------------	-----------------	----------------

Dział 801 rozdz. 80101

4.600,00	6.843,29	148,76
-----------------	-----------------	---------------

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

4.400,00	6.590,00	149,77%
-----------------	-----------------	----------------

Dochody dotyczą środków pochodzących z najmu sali gimnastycznej.

§ 0920 – pozostałe odsetki

200,00	253,29	126,64%
---------------	---------------	----------------

Dochody dotyczą odsetek od środków zgromadzonych na rachunku dochodów własnych.

Wydatki

11.422,00	13.664,80	119,63%
------------------	------------------	----------------

Dział 801 rozdz. 80101

10.622,00	9.504,26	89,47%
------------------	-----------------	---------------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

1.500,00	1.331,14	88,74%
-----------------	-----------------	---------------

Zakupiono materiały do prac remontowych, żwir do posypywania terenu wokół szkoły, tkaninę do przygotowania stoiska szkoły na Targach Edukacyjnych, artykuły malarskie oraz kwiaty, a także artykuły spożywcze.

§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

500,00	161,00	32,20%
---------------	---------------	---------------

Zakupiono książki jako pomoce dydaktyczne.

§ 4300 – zakup usług pozostałych

8.622,00	8.012,12	92,92%
-----------------	-----------------	---------------

Dokonano legalizacji gaśnic, opłacono usługę transportową dzieci podczas ferii, wynajem toalet podczas festynu szkolnego oraz wymianę instalacji elektrycznej.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego

800,00	4.160,54	520,06%
---------------	-----------------	----------------

6. Urząd Miejski w Śremie

Dochody

Plan	Wykonanie	%
52.320,00	35.555,29	67,96%

Saldo początkowe

0,00	0,00	-
-------------	-------------	---

Dział 750 rozdz. 75023

52.320,00	35.555,29	67,96%
------------------	------------------	---------------

§ 0920 – pozostałe odsetki

200,00	479,49	239,75%
---------------	---------------	----------------

Dochody dotyczą odsetek od środków zgromadzonych na rachunku dochodów własnych.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

19.800,00	35.075,80	177,15%
------------------	------------------	----------------

Dochody dotyczą odsetek od środków na rachunku bankowym dochodów gminy.

§ 2440 – dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

32.320,00	0,00	0,00
------------------	-------------	-------------

Możliwość otrzymania dotacji wystąpi najprawdopodobniej w 2010 roku.

Wydatki

52.320,00	35.555,29	67,96%
------------------	------------------	---------------

Dział 750 rozdz. 75023

32.320,00	0,00	0,00%
------------------	-------------	--------------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

29.820,00	0,00	0,00%
------------------	-------------	--------------

Nie było konieczności wydatkowania środków w 2009 roku - brak dotacji z PUP.

§ 4300 – zakup usług pozostałych

2.500,00	0,00	0,00%
-----------------	-------------	--------------

Nie było konieczności wydatkowania środków w 2009 roku - brak dotacji z PUP.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego

20.000,00	35.555,29	177,78
------------------	------------------	---------------

Burmistrz
mgr Adam Lewandowski