

2277

UCHWAŁA Nr XXI/175/09 RADY POWIATU LESZCZYŃSKIEGO

z dnia 29 kwietnia 2009 r.

zmieniająca uchwałę Nr XII/58/2000 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 22 lutego 2000 r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata (Dz. Urz. Województwa Wiel. Nr 20, poz. 214, zm. z 2003 r. Nr 171 poz. 3200)

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), Rada Powiatu Leszczyńskiego, uchwala, co następuje:

§1. W uchwale Nr XII/58/2000 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 22 lutego 2000 roku w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata (Dz. Urz. Woj. Wiel. Nr 20, poz. 214 z późn. zm), w załączniku nr 1 dokonuje się następujących zmian:

1) w§1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) ustawie - rozumie się ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)”,

2) dodaje się §14a w brzmieniu:

„§14a. Wydzierżawianie nieruchomości lub najem lokali na rzecz jednostek sfery budżetowej oraz innych jednostek realizujących zadania wspólne na rzecz Powiatu Leszczyńskiego, może nastąpić na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym. Określenie czasu oraz wysokości i waloryzacji czynszu lub dzierżawy powierza się Zarządowi Powiatu.”

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Leszczyńskiego.

§3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2007 r.

Przewodniczący Rady
(-) *Halina Florek*

2278

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚRODA WIELKOPOLSKA W 2008 ROKU

Budżet Miasta i Gminy Środa Wielkopolska został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 28 grudnia 2007 roku.

Uchwała Nr XIV/194/2007 w sprawie budżetu na 2008 rok ustaliła wysokość dochodów i wydatków budżetu na ogólną kwotę:

- dochody w kwocie 64.966.898 złotych
- wydatki w kwocie 84.792.033 złote

Uchwała Nr XXV/361/2008 z dnia 18 grudnia 2008 roku ustaliła wysokość dochodów i wydatków budżetu na ogólną kwotę:

- dochody w kwocie 69.930.860 złotych
- wydatki w kwocie 75.201.005 złotych

Na dzień 31 grudnia 2008 roku wykonano:

- dochody w kwocie 67.538.955,00 złotych

- wydatki w kwocie 67.980.697,28 złotych
oraz deficytem w wysokości: 441.742,28 złotych

wiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień, subwencje ogólne oraz dochody własne, w tym dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy.

I. DOCHODY

Syntetyczne ujęcie struktury dochodów według źródeł ich powstania w 2008 roku

Źródłami dochodów gminy są dotacje celowe na zadania rządowe, własne i inwestycyjne, z funduszy celowych, z po-

Lp.	Źródła dochodów	Plan dochodów na 2008 r.	Wykonanie dochodów w 2008 r.	Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem
1.	Dochody własne	44.027.379	43.690.439,73	64,69
2.	Dotacje celowe z tego na:	13.114.989	11.060.023,27	16,38
	- zadania własne	3.090.422	3.049.208,58	4,51
	- zadania rządowe	8.848.718	7.571.038,74	11,21
	- z funduszy celowych	808.170	57.750,00	0,09
	- z powiatu	210.000	210.000,00	0,31
	- na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	39.000	39.000,00	0,06
	- na podstawie porozumień z jednostkami samorz. teryt.	10.000	24.354,00	0,04
	- dotacje rozwojowe	108.679	108.671,95	0,16
3.	Subwencja ogólna	12.788.492	12.788.492,00	18,93
	w tym:			
	- subwencja oświatowa	12.246.440	12.246.440,00	18,13
	- część równoważąca subwencji og.	542.052	542.052,00	0,80
4.	Ogółem dochody	69.930.860	67.538.955,00	100,00

Zmiany wprowadzone w dochodach w I półroczu 2008 roku

Lp.	Źródło dochodów	Uchwała XIV/194/2007 28.12.2007	Uchwały podjęte w I półroczu 2008 roku					Po zmianach
			XV/205/2008 24.01.2008	XVI/214/08 28.02.2008	XVII/236/08 24.04.2008	XVIII/250/08 29.05.2008	XIX/274/2008 26.06.2008	
1	2	3	4	5	6	7	9	10
1.	Dochody własne	43.796.581	-	-	+ 180.000	+ 10.000	+ 2.300	43.988.881
	w tym:							
	- z podatków i opłat	15.772.000	-	-	+ 180.000	+ 10.000	-	15.962.000
	- z mienia	4.071.755	-	-	-	-	+ 2.300	4.074.055
	- udziały w podatkach	16.850.074	-	-	-	-	-	16.850.074
	- pozostałe dochody	7.102.752	-	-	-	-	-	7.102.752
2.	Dotacje	8.925.536	+ 200.000	+ 81.850	+ 243.147	+ 618.011	+ 934.639	11.003.183
	- na zadania własne	1.711.586		+ 32.500	+ 243.147	+ 157.365		2.144.598
	- na zadania rządowe	6.987.150	-	+ 49.350	-	+ 460.646	+ 177.639	7.674.785
	- z funduszy celowych	226.800	-	-	-	-	+ 750.000	976.800
	- z powiatu	-	+ 200.000	-	-	-		200.000
	- na podstawie porozumień	-	-	-	-	-	+ 7.000	7.000
3.	Subwencja ogólna	12.244.781	-	+ 536.083	-	-	-	12.780.864
	- część oświatowa	11.702.729		+ 536.083	-	-		12.238.812
	- część równoważąca	542.052	-	-	-	-	-	542.052
4.	Ogółem dochody	64.966.898	+ 200.000	+ 617.933	+ 423.147	+ 628.011	+ 936.939	67.772.928

Zmiany wprowadzone w dochodach w II półroczu 2008 roku

Lp.	Źródło dochodów	Uchwała XIX/274/2008 26.06.2008	Uchwały podjęte w II półroczu 2008 roku					Po zmianach
			XX/294/2008 28.08.2008	XXI/299/08 25.09.2008	XXII/319/08 27.10.2008	XXIII/331/08 27.11.2008	XXV/361/2008 18.12.2008	
1	2	3	4	5	6	7	9	10
1.	Dochody własne	43.988.881	- 227.002	-	+ 265.500			44.027.379
	w tym:							
	- z podatków i opłat	15.962.000	-	-	+ 87.500			16.049.500
	- z mienia	4.074.055	-	-				4.074.055
	- udziały w podatkach	16.850.074	-	-				16.850.074
	- pozostałe dochody	7.102.752	- 227.002	-	+178.000			7.053.750
2.	Dotacje	11.003.183	+294.751	+ 47.489	+ 234.695	+ 1.535.795	-.924	13.114.989
	- na zadania własne	2.144.598	+123.572	+ 26.889	+ 103.825	+ 692.462	-.924	3.090.422
	- na zadania rządowe	7.674.785	+ 52.500	- 11.400	+ 289.500	+ 843.333		8.848.718
	- z funduszy celowych	976.800			- 168.630			808.170
	- z powiatu	200.000	+ 10.000	-				210.000
	na podstawie porozumień	7.000	-	+ 32.000	+ 10.000	-		49.000
	dotacje rozwojowe		+ 108.679					108.679
3.	Subwencja ogólna	12.780.864	-		-	-	+ 7.628	12.788.492
	- część oświatowa	12.238.812			-	-	+ 7.628	12.246.440
	- część równoważąca	542.052	-		-	-		542.052
4.	Ogółem dochody	67.772.928	+ 67.749	+ 47.489	+ 500.195	+ 1.535.795	+ 6.704	69.930.860

Struktura dochodów według źródeł ich powstania – wykonanie w 2008 roku

Lp.	Źródła dochodów	Plan dochodów na 2008 rok	Wykonanie dochodów w 2008 roku	% realizacji dochodów do dochodów ogółem
A.	Dochody z opłat i podatków	15.889.500	15.282.665,00	22,63
1.	Podatek od nieruchomości	10.720.000	10.102.653,17	14,96
2.	Podatek rolny	1.070.000	1.163.614,46	1,72
3.	Podatek leśny	25.000	25.563,58	0,04
4.	Podatek od środków transportowych	470.000	536.250,50	0,80
5.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	60.000	55.977,91	0,08
6.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.265.000	1.216.489,36	1,80
7.	Podatek od spadków i darowizn	67.000	39.923,00	0,06
8.	Wpływy z opłaty skarbowej	800.000	671.910,19	0,99
9.	Wpływy z opłaty targowej	530.000	520.256,23	0,77
10.	Wpływy z opłat za zezw. na alkohol	427.500	431.456,91	0,64
11.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30.000	27.946,95	0,04
12.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	200.000	180.407,00	0,27
13.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	225.000	310.215,74	0,46
B.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16.850.074	17.392.908,59	25,75
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14.150.074	15.694.159,00	23,23
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	2.700.000	1.698.749,59	2,52
C.	Dochody z mienia	4.332.055	4.563.885,18	6,76
1.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	250.000	245.957,55	0,36
2.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	3.675,00	0,01
3.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.405.155	2.465.702,58	3,65
4.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.676.900	1.848.550,05	2,74
D.	Pozostałe dochody	6.955.750	6.450.980,96	9,55
1.	Wpływy z usług	6.297.171	5.852.697,95	8,67
2.	Wpływy z różnych dochodów	81.000	123.429,72	0,18
3.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	160.000	111.880,21	0,17
4.	Pozostałe odsetki	205.000	201.571,55	0,30
5.	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych i od osób fizycznych	4.000	2.700,00	0,00
6.	Dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.400	3.339,39	0,00
7.	Wpływy z różnych opłat	193.179	144.083,05	0,21
8.	Wpływy z opłaty produktowej	11.000	11.279,09	0,02
E.	Subwencja ogólna	12.788.492	12.788.492,00	18,93
F.	Dotacje	13.114.989	11.060.023,27	16,38
G.	Dochody ogółem	69.930.860	67.538.955,00	100,00

Ogólna struktura według układu klasyfikacyjnego

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2008 rok	Wykonanie dochodów w 2008 roku	Realizacja wykonania dochodów do planu w%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.913.658	1.919.033,75	100,28
020	Leśnictwo	2.500	2.077,10	83,08
600	Transport i łączność	268.170	268.113,36	99,98
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.917.550	3.135.916,95	107,48
710	Działalność usługowa	7.000	7.000,00	100,00
750	Administracja publiczna	909.550	833.199,26	91,61
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.400	4.147,57	94,26
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.500	8.875,00	136,54
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32.949.574	32.812.844,42	99,59
758	Różne rozliczenia	12.993.492	12.976.601,18	99,87
801	Oświata i wychowanie	1.521.322	1.412.931,69	92,88
852	Pomoc społeczna	10.063.899	8.969.777,90	89,13
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108.679	108.671,95	99,99
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	461.331	396.885,63	86,03
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.071.500	3.735.507,88	91,75
926	Kultura fizyczna i sport	1.731.735	947.371,36	54,71
	Ogółem dochody	69.930.860	67.538.955	96,58

Struktura dochodów według działów i rozdziałów w 2008 roku

Dział	Rozdział	Plan	Należności	Wykonanie	Należności pozostałe do zapłaty ogółem	Nadpłaty
Rolnictwo i łowiectwo 010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 01010	113.179	113.180,24	113.180,24	0,00	0,00
	Pozostała działalność 01095	1.800.479	1.815.165,78	1.805.853,51	9.467,20	154,93
		1.913.658	1.928.346,02	1.919.033,75	9.467,20	154,93
Leśnictwo 020	Pozostała działalność 02095	2.500	2.077,10	2.077,10	0,00	0,00
		2.500	2.077,10	2.077,10	0,00	0,00
					0,00	0,00
Transport i łączność 600	Drogi publiczne powiatowe 60014	200.000	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	Drogi publiczne gminne 60016	68.170	72.142,56	68.113,36	4.029,20	0,00
		268.170	272.142,56	268.113,36	4.029,20	0,00
Gospodarka mieszkaniowa 700	Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej 70004	1.790.950	2.615.051,71	1.749.005,11	866.046,60	0,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami 70005	1.126.600	1.551.955,28	1.386.911,84	172.623,11	7.579,67
		2.917.550	4.167.006,99	3.135.916,95	1.038.669,71	7.579,67
Działalność usługowa 710	Cmentarze 71035	7.000	7.000	7.000	0,00	0,00
		7.000	7.000	7.000	0,00	0,00
					0,00	0,00
Administracja publiczna 750	Urzędy wojewódzkie 75011	189.550	188.344,82	188.344,82	0,00	0,00
	Urzędy gmin 75023	40.000	59.692,66	52.612,76	7.079,90	0,00
	Pozostała działalność 75095	680.000	593.800,10	592.241,68	1.558,42	0,00
		909.550	841.837,58	833.199,26	8.638,32	0,00
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 75101	4.400	4.147,57	4.147,57	0,00	0,00
		4.400	4.147,57	4.147,57	0,00	0,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 754	Obrona cywilna 75414	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
	Straż Miejska 75416	4.000	7.305	6.375	930,00	0,00
		6.500	9.805	8.875	930,00	0,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 756	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 75601	64.000	145.425,13	58.054,72	88.812,48	1.442,07
	Wpływy z pod. rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 75615	9.116.000	9.648.281,76	8.742.854,87	937.768,41	32.341,52
	Wpływy z pod. rolnego, leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 75616	5.237.000	5.644.564,10	5.045.020,92	611.546,83	12.003,65
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw 75618	1.482.500	1.539.056,61	1.441.609,79	97.785,85	339,03
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 75621	16.850.074	17.392.555,85	17.392.908,59	0,00	352,74

	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 75647	200.000	776.722,83	132.395,53	644.327,30	0,00
		32.949.574	35.146.606,28	32.812.844,42	2.380.240,87	46.479,01
Różne rozliczenia 758	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 75801	12.246.440	12.246.440,00	12.246.440,00	0,00	0,00
	Różne rozliczenia finansowe 75814	205.000	188.109,18	188.109,18	0,00	0,00
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 75831	542.052	542.052,00	542.052,00	0,00	0,00
		12.993.492	12.976.601,18	12.976.601,18	0,00	0,00
Oświata i wychowanie 801	Szkoły podstawowe 80101	43.610	41.565,59	41.565,59	0,00	0,00
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 80103	39.000	32.815,40	32.645,90	169,50	0,00
	Przedszkola 80104	885.121	924.432,62	924.237,51	195,11	0,00
	Gimnazja 80110	37.000	26.826,00	26.826,00	0,00	0,00
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 80195	516.591	387.656,69	387.656,69	0,00	0,00
		1.521.322	1.413.296,30	1.412.931,69	364,61	0,00
Pomoc społeczna 852	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpie. emerytalne i rentowe z ubezpie. społ. 85212	7.117.500	6.039.320,59	6.039.320,59	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 85213	22.700	21.273,66	21.273,66	0,00	0,00
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 85214	1.206.700	1.205.477,66	1.205.477,66	0,00	0,00
	Ośrodki pomocy społecznej 85219	892.029	880.751,68	878.713,38	2.038,30	0,00
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 85228	130.250	130.394,57	130.394,57	0,00	0,00
	Pozostała działalność 85295	694.720	694.598,04	694.598,04	0,00	0,00
		10.063.899	8.971.816,20	8.969.777,90	2.038,30	0,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 853	Pozostała działalność 85395	108.679	108.671,95	108.671,95	0,00	0,00
		108.679	108.671,95	108.671,95	0,00	0,00
Edukacyjna opieka wychowawcza 854	Pomoc materialna dla uczniów 85415	461.331	396.885,63	396.885,63	0,00	0,00
		461.331	396.885,63	396.885,63	0,00	0,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 900	Gospodarka ściekowa i ochrona wód 90001	30.000	9.702,90	9.702,90	0,00	0,00
	Gospodarka odpadami 90002	1.569.500	1.930.596,25	1.683.758,17	246.838,08	0,00
	Schroniska dla zwierząt 90013	61.000	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty produktowej 90020	11.000	11.279,09	11.279,09	0,00	0,00
	Pozostała działalność 90095	2.400.000	2.864.647,12	1.969.767,72	894.879,40	0,00
		4.071.500	4.877.225,36	3.735.507,88	1.141.717,48	0,00

Kultura fizyczna i sport 926	Obiekty sportowe 92601	1.731.735	968.020,40	947.121,64	20.898,76	0,00
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 92605	0	249,72	249,72	0,00	0,00
		1.731.735	968.270,12	947.371,36	20.898,76	0,00
Ogółem		69.930.860	72.091.735,84	67.538.955,00	4.606.994,45	54.213,61

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 1.913.658 złotych, wykonano 1.919.033,75 złotych, co stanowi 100,28% planu.

Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – plan 113.179 złotych, wykonano 113.180,24 złotych, co stanowi 100,00% planu z tytułu wpłat dokonanych przez mieszkańców gminy, którzy przystąpili do programu budowy oczyszczalni ścieków. Środki te zgromadzono na rachunku, Gminnego Społecznego Komitetu Uzbudzania Terenów Wiejskich " w Banku Spółdzielczym.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – zaplanowano 1.800.479 złotych, wykonano 1.805.853,51 złotych, co stanowi 100,28% planu.

Na realizację dochodów składają się :

- przyznana dotacja celowa pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-3.3011-194/08 i pismem FB.I – 6.3011-423/08 w kwocie 759.079 złotych z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa wielkopolskiego. W ramach przyznanej dotacji wykorzystano 749.754,57 złotych, co stanowi 98,77%planu. Producenci rolni w 2008 roku złożyli 368 wniosków o zwrot podatku akcyzowego.
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego - plan 1.041.400 złotych, wykonano 1.056.098,94 złotych, co stanowi 101,41% planu.

Powyższe dochody stanowią wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości:

- 3 działek położonych w Kijewie o łącznej pow.2,7607 ha,
- 2 działek położonych w Pławcach o łącznej pow. 0,1356 ha,
- 1 działki położonej w Zielnikach o łącznej pow. 0,0513 ha,
- 1 lokalu mieszkalnego i wpłat z tytułu sprzedaży ratalnej lokali mieszkalnych

Wyższe wykonanie dochodów wynika z faktu wzrostu wartości nieruchomości oraz zaległych wpłat z tytułu sprzedaży ratalnej lokali mieszkalnych.

Dział 020 – Leśnictwo – plan 2.500 złotych, wykonano 2.077,10 złotych, co stanowi 83,08% planu.

Rozdział 02095 – pozostała działalność – zaplanowano 2.500 złotych, wykonano 2.077,10 złotych, co stanowi 83,08% planu z tytułu wpływów za dzierżawę obiektów łowieckich.

Dział 600 – Transport i łączność – plan 268 170 złotych, wykonano 268 113,36 złote, co stanowi 99,98% planu.

Rozdział 60014 - drogi publiczne powiatowe – plan 200.000 złotych, wykonano 200.000 złotych tj. 100,00% planu. Na zrealizowane dochody składają się:

- środki w kwocie 200.000 złotych z Powiatu Średzkiego zgodnie z podpisanym w dniu 27 listopada 2007 roku porozumieniem w sprawie administrowania przez Gminę drogami powiatowymi na terenie miasta Środa Wielkopolska, w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta.

Rozdział 60016 - drogi publiczne gminne – plan 68.170 złotych, wykonano 68.113,36 złotych, co stanowi 99,92% planu. Zaplanowano:

- środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na realizację zadania pod nazwą, Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Plan 58.170 złotych, wykonano 57.750 złotych
- środki w kwocie 10.000 złotych z Powiatu Średzkiego zgodnie z podpisanym w dniu 3 lipca 2008 roku porozumieniem w zakresie zarządzania drogami powiatowymi, polegające na budowie drogi z asfaltu w Mącznikach, odcinka drogi powiatowej nr 3767P.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan 2.917.550 złotych, wykonano 3.135.916,95 złotych, co stanowi. 107,48% planu.

Rozdział 70004 – różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – plan 1.790.950 złotych wykonano 1.749.005,11 złote tj. 97,66% planu. Na kwotę wykonanych dochodów składają się:

- wpływy z tytułu czynszów za lokale mieszkalne, lokale użytkowe i garaże.

Zadłużenie lokatorów mieszkań komunalnych z tytułu zajmowanych lokali zarówno użytkowych, mieszkalnych jak i socjalnych w 2008 roku wyniosło 866.046,60 złotych W związku z tym podjęto następujące działania:

- wysłano 523 wezwania do zapłaty zadłużenia,
- toczyło się 1 postępowanie sądowe o eksmisję lokalu,
- uzyskano 3 wyroki eksmisyjne, wykonano 5 eksmisji (3 z lokali gminnych, 2 z lokali prywatnych),
- uzyskano 35 sądowych nakazów zapłaty zadłużenia,
- z uwagi na zgon najemcy lokalu, porzucenie lokalu dokonano 2 umorzeń na łączną kwotę 6.529,75 zł,

z tytułu egzekucji komorniczej odzyskano kwotę 27.327,14 zł.

Rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 1.126.600 złotych wykonano 1.386.911,84 złotych, co stanowi 123,11% planu. Na kwotę wykonanych dochodów składają się:

- wpływy z tytułu opłat rocznych za wieczyste użytkowanie gruntów przez osoby fizyczne i prawne -plan 250.000 złotych, wykonanie 245.957,55 złotych.
- wpływy z tytułu czynszów dzierżawy gruntów na cele rolne i handlowe oraz pod garażami i z tytułu czynszu za wynajem stanowisk na straganach na targowisku przy ul. Czerwonego Krzyża - plan 241.100 złotych, wykonanie 343.681,98 złotych. Znaczący wzrost dochodów wynika z dokonania zaległych wpłat przez dzierżawców oraz podwyższeniem stawek czynszów o stopień inflacji i zawarciem nowych umów,
- inne dochody w kwocie 4.821,20 złotych,
- wpływy z tytułu z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego – plan 635.500 złotych, wykonanie 792.451,11 złotych z tytułu:

sprzedaży nieruchomości:

- 1/149 cz. w nieruchomości o pow. 0,6129 ha położonej w Środzie Wielkopolskiej, przy ul.Rejtana,
- 1 działki położonej w Środzie Wielkopolskiej u zbiegu ulic Chudoby i Prądyńskiego o powierzchni 0,0500 ha,
- 1 działki położonej w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Berlinga o powierzchni 0,0022 ha,
- 1 działki położonej w Środzie Wielkopolskiej na Os. Piastowskim o powierzchni 0,0275ha,
- 14 lokali mieszkalnych i wpłat z tyt. sprzedaży ratalnej lokali mieszkalnych

sprzedaży prawa użytkowania wieczystego na własność:

- 1 działki położonej w Środzie Wlkp. przy ul. Harcerskiej o łącznej pow. 0,0322 ha,
- 7 działek położonych w Środzie Wlkp. przy ul. Brodowskiej o łącznej pow.1,5522 ha,
- 11 działek położonych w Środzie Wlkp. o łącznej pow.0,5456 ha.

Znaczący wzrost dochodów wynika z dokonania zaległych wpłat z tytułu sprzedaży ratalnej lokali mieszkalnych oraz wzrostu wartości nieruchomości.

Dział 710 – Działalność usługowa – plan 7.000 złotych, wykonano 7.000 złotych, co stanowi 100,00% planu.

Rozdział 71035 – cmentarze – plan 7.000 złotych, wykonano 7.000 złotych, co stanowi 100,00% planu.

Plan dochodów został ustalony pismem Wojewody Wielkopolskiego znak FB.I-3.3011-217/08 w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

Dział 750 – Administracja publiczna – plan 909.550 złotych, wykonano 833.199,26 złotych, co stanowi 91,61% planu.

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie – plan 185.300 złotych wykonanie 185.300 złotych, co stanowi 100,00% planu z tytułu otrzymanej dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 8,98 etatów kalkulacyjnych wykonujących te zadania oraz dochody w wysokości 3.044,82 złote z tytułu opłat za dowody osobiste i udostępnienie danych z ewidencji meldunkowej.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej został ustalony pismem Wojewody Wielkopolskiego znak FB.I-3.3010-25/07.

Rozdział 75023 – urzędy gmin – plan 40.000 złotych wykonanie 52.612,76 złotych, co stanowi 131,53% planu z tytułu:

- ogrzewania lokalu – Salon Sprzedaży Idea i Biblioteki, najmu pomieszczeń Urzędu Miejskiego (T.U i R, Warta”, Ratuszowa, Agencja PKO, Bar - Janowo) – 44.370,96 złotych,
- inne dochody– 8.241,80 złotych

Rozdział 75095 – pozostała działalność – plan 680.000 złotych wykonanie 592.241,68 złotych, co stanowi 87,09% planu z tytułu:

- opłat za eksploatację budynku Urzędu Miejskiego przez Prokuraturę Okręgową w Poznaniu, Starostwo Powiatowe, Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin w Poznaniu w kwocie 578.574,89 złotych oraz zwrot przez Prokuraturę z tytułu remontu budynku w kwocie 11.418,54 złote i inne dochody w kwocie 2.248,25 złotych.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 4.400 złote, wykonano 4.147,57 złotych, co stanowi 94,20% planu w tym:

Rozdział 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 4.400 złotych wykonanie 4.147,57 złotych, co stanowi 94,26% planu. Plan dochodów został ustalony na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie znak DKN – 421 – 7/08 na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan 6.500 złotych, wykonanie 8.875 złotych tj. 136,54% planu.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna – plan 2.500 złotych, wykonanie 2.500 złotych, co stanowi 100% planu. Plan dochodów został ustalony na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB.I-3.3010-25/07.

Rozdział 75416 – Straż Miejska – plan 4.000 złotych, wykonano 6.375 złotych, co stanowi 159,38% planu dochodów. Dochody stanowią wpływy z tytułu:

- mandatów w kwocie 2.700 złotych.

Zaległości z tytułu nałożonych mandatów na 31.12.2008 roku wynoszą 930 złotych. Na zaległe mandaty karne wystawiono 17 tytułów wykonawczych.

- sprzedaży samochodu Volkswagen Golf 1,9 TD kombi na kwotę 3.675 złotych zgodnie z umową sprzedaży z dnia 02 czerwca 2008 roku.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości

prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 32.949.574 złote, wykonanie 32.812.844,42 złote, co stanowi 99,59% planu w tym:

Rozdział 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 64.000 złotych wykonano 58.054,72 złote, co stanowi 90,71% planu z tytułu wpływów podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej.

Rozdział 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 9.116.000 złotych, wykonano 8.742.854,87 złotych, co stanowi 95,91% planu.

Dochody tego rozdziału stanowią wpływy z tytułu:

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie	% realizacji
Podatek od nieruchomości	7.700.000	7.397.037,67	96,06
Podatek rolny	420.000	417.215,15	99,34
Podatek leśny	22.000	20.802,10	94,56
Podatek od środków transportowych	170.000	154.482,92	90,87
Podatek od czynności cywilnoprawnych	600.000	571.579,00	95,26
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.000	1.331,03	33,28
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	200.000	180.407,00	90,20
Ogółem	9.116.000	8.742.854,87	95,91

Kwotę 180.407 złotych stanowi otrzymana dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w celu zrekompensowania utraconych dochodów w 2008 roku.

Rozdział 75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 5.237.000 złotych, wykonano 5.045.020,92 złote tj. 96,33% planu.

Dochody tego rozdziału stanowią wpływy z tytułu:

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie	% realizacji
Podatek od nieruchomości	3.020.000	2.705.615,50	89,59
Podatek rolny	650.000	746.399,31	114,83
Podatek leśny	3.000	4.761,48	158,72
Podatek od środków transportowych	300.000	381.767,58	127,26
Podatek od czynności cywilnoprawnych	665.000	644.910,36	96,98
Podatek od spadków i darowizn	67.000	39.923,00	59,59
Opłata targowa	530.000	520.256,23	98,16
Inne opłaty	-	411,00	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000	976,46	48,82
Ogółem	5.237.000	5.045.020,92	96,33

Rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 1.482.500 złotych, wykonano 1.441.609,79 złotych, co stanowi 97,24% planu.

Dochody stanowią:

- wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Planowane wpływy 427.500 złotych, wykonano 431.456,91 złotych. Realizacja planu w 100,93%. Wysokość uiszczanych

opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych uzależniona jest od wysokości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim, a sposób jej ustalenia reguluje Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Zaplanowane wpływy ustalone były na podstawie wartości sprzedaży napojów alkoholowych podanych w oświadczeniach za lata 2006 i 2007, a także na podstawie informacji o liczbie działających placówek w danym momencie i przewidywanej liczbie zezwoleń, które mogą lub zostały już wydane w trakcie bieżącego roku.

- wpływy z opłaty skarbowej – planowane wpływy 800.000 złotych, wykonano 671.910,19 złotych, co stanowi 83,99% planu.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – planowane wpływy 30.000 złotych, wykonano 27.946,95 złotych. Planowane dochody z tytułu eksploatacji kruszywa zostały zrealizowane w 93,16%
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – plan 225.000 złotych, wykonane dochody w kwocie 310.215,74 złote tj. 137,87% planu. Kwotę 172.460,20 złotych stanowią wpłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości związanych z uchwalaniem lub zmianą. Dochody stanowią wpłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości związanych z uchwalaniem lub zmianą planów zagospodarowania przestrzennego. Dochody zostały przekroczone z uwagi na wzrost wartości nieruchomości oraz zwiększoną liczbę sprzedaży działek na terenach objętych planami.

Natomiast kwotę 40.250,50 złotych stanowią wpływy z tytułu opłat pobieranych za zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej lub za zgłoszenie zmian we wpisie. Opłaty te określone są w ustawie - Prawo działalności gospodarczej z dnia 19 listopada 1999 r. i wynoszą odpowiednio 100 zł i 50 zł. W 2008 roku ze zwolnienia z opłaty za zgłoszenie działalności gospodarczej do ewidencji skorzystało 69 osób (bezrobotni).

Kwotę 97.505,04 złotych stanowi:

- dochody za parkowanie pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania – 65.807,50 zł
- decyzje za umieszczenie reklamy w pasie drogowym, za zajęcie pasa drogowego w celu budowy przyłącza gazowego, ułożenia kabla energetycznego, usunięcie awarii energetycznej, wykonanie robót związanych z remontem elewacji budynku mieszkalnego, montaż sieci monitoringu miasta, umieszczenie tablicy informacyjnej, wykonanie przyłącza do przepompowni ścieków, ułożenie kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej – 31.697,54 złote.

Rozdział 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 16.850.074 złote wykonanie 17.392.908,59 złotych, co stanowi 103,22% planu, z tego:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych – plan 14.150.074 złotych, wykonanie 15.694.159 złotych, co stanowi 110,91% planu
- w podatku dochodowym od osób prawnych – plan 2.700.000 złotych, wykonanie 1.698.749 złotych, co stanowi 62,92% planu.

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - plan 200.000 złotych, wykonanie 132.395,53 złote, co stanowi 66,20% planu, z tego:

- wpływy z tytułu odsetek przy planie 150.000 złotych, wykonano w kwocie 107.495,91 złotych, co stanowi 71,66% planu,
- wpływy z tytułu odebranych upomnień przez podatników przy planie 50.000 złotych, wykonano w kwocie 20.878,91 złotych, co stanowi 41,75% planu.

Dochody budżetu Gminy w 2008 roku zostały obniżone o kwotę ulg ustawowych udzielonych podatnikom na podstawie:

- ustawy z dnia 14 listopada 1984 roku o podatku rolnym,
- ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym,
- ustawy z dnia 25 lipca 1984 roku o jednostkach badawczo – rozwojowych,
- ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Ulg ustawowe w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości w 2008 roku

Lp.	Tytuł ulgi	Osoby prawne	Osoby fizyczne
1.	Podatek rolny	106.018,42	157.850,93
	w tym:		
	a) inwestycyjna	3.017,42	37.987,09
	b) nabycie gruntów		75.651,34
	c) grunty klasy V, VI	10.103,00	44.212,50
	d) jednostki badawczo – rozwojowe	69.797,00	-
	e) ogródki działkowe	2.920,00	-
	f) szkoły	20.181,00	-
2.	Podatek leśny	7.328	664
	w tym:		
	a) lasy do 40 lat	7.134	616
	b) lasy ochronne	194	-
	c) lasy wpisane do rejestru zabytków		48
3.	Podatek od nieruchomości	121.955	54.525
	w tym:	121.955	54.525
	zakłady pracy chronionej		
	Ogółem	235.301,42	213.039,93

W 2008 roku dokonano umorzeń podatkowych na kwotę 328.785,26 złotych oraz odsetek na kwotę 66.616 złotych według poniższego zestawienia

Tytuł umorzenia	Osoby prawne	Osoby fizyczne
Podatek od nieruchomości	115.570	42.000
Podatek rolny	5.129	22.499
Podatek leśny	-	123
Podatek od środków transportowych	1.596	34.343,26
Podatek od spadków i darowizn	-	106.958,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	567,00
Ogółem	122.295	206.490,26

Na podstawie uchwały Nr XII/167/2007 z dnia 29 listopada 2007 roku dokonano zwolnienia z podatku od nieruchomości budynki i grunty położone na terenie wsi na potrzeby kultury, ochrony ppoż i sportowe na kwotę 1.641 złotych oraz zwolnienia budowli związanych z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków na kwotę 655.353 złote oraz uchwałą Nr XIV/177/2004 Rady Miejskiej z dnia 18 marca 2004 roku dokonano zwolnienia z podatku od nieruchomości na kwotę 368.279 zł.

W celu prawidłowej realizacji dochodów budżetowych w 2008 roku:

wystawiono upomnień 3 342 szt.

- z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych 1055 szt.
- z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych 1613 szt.
- z tytułu podatku rolnego od osób prawnych 155 szt.
- z tytułu czynszu dzierżawnego i najmu lokalu 101 szt.
- z tytułu podatku od środków transportowych 153 szt.
- z tytułu wieczystego użytkowania gruntu 241 szt.
- z tytułu sprzedaży mienia komunalnego 17 szt.
- z tytułu renty planistycznej 7 szt.
- wystawiono tytuły wykonawcze 1 347 szt.
- z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych 450 szt.
- z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych 23 szt.
- z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych 819 szt.

- z tytułu podatku od środków transportowych 55 szt.

W okresie od 1.01.2008 r. do 31.12.2008 r. wpisano 2 hipoteki przymusowe w celu zabezpieczenia zaległości podatkowych na rzecz Gminy Środa Wielkopolska na łączną kwotę 73.910,00 złotych.

W Sądzie Rejonowym w Środzie Wlkp. na dzień 31.12.2008 r. jest złożonych 9 wniosków o wpis hipotek przymusowych w celu zabezpieczenia zaległości podatkowych na łączną kwotę 35.835,60 zł, które oczekują na dokonanie wpisu.

W okresie od 1.01.2008 r. do 31.12.2008 r. wpisano 1 zastaw skarbowy w celu zabezpieczenia zaległości podatkowych na rzecz Gminy Środa Wielkopolska na łączną kwotę 16.062,00 zł (w tym: należność główna z tyt. podatku: 12.638,00 zł i odsetki za zwłokę 3.424,00 zł)

Kwota zaległości podatkowych zabezpieczona hipotekami przymusowymi i zastawem skarbowym na rzecz Gminy Środa Wlkp. – na dzień 31.12.2008 r.: 435.820,86 zł

- podatek od nieruchomości osób prawnych – 303.303,90 złotych,
- podatek od nieruchomości osób fizycznych – 28.357,64 złote,
- łączne zobowiązanie pieniężne i podatek od nieruchomości od os. fiz. - wieś – 81.100,14 złote,
- podatek od środków transportowych od os. fiz. – 7.764,18 złotych
- podatek od środków transportowych od os. praw. - 15.295,00 złotych

Zaległości z tytułu podatków w 2008 roku

Tytuł	Osoby prawne	Osoby fizyczne
Karta podatkowa	-	88.812,48
Podatek od nieruchomości	908.613,90	239.405,99
Podatek rolny	1.092,61	208.235,58
Podatek od środków transportowych	28.061,90	95.052,03
Podatek leśny	-	3,11
Podatek od spadków i darowizn	-	12.815,00
Podatek od czynności cywilno-prawnych	-	180,80
Ogółem	937.768,41	644.504,99

Dział 758 – Różne rozliczenia – plan 12.993.492 złote, wykonano 12.976.601,18 złotych, co stanowi 99,87% planu w tym:

Rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 12.246.440 złotych, wykonano 12.246.440 złotych, co stanowi 100,00% planu, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/1/08

Rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe – plan 205.000 złotych, wykonano 188.109,18 złotych, co stanowi 91,76% planu. W rozdziale tym wykazano dochody od środków na rachunkach bankowych.

Rozdział 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – plan 542.052 złote, wykonano 542.052 złote, co stanowi 100,00% części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/1/08

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 1.521.322 złote, wykonano 1.412.931,69 złotych, co stanowi 92,88% planu w tym:

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe – plan 43.610 złotych, wykonano 41.565,59 złotych, co stanowi 95,31% planu. Otrzymano dochody z tytułu usług i wynajmu pomieszczeń szkolnych, i dotacji na sfinansowanie w ramach reformy oświaty – zakończenia dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego od I klasy szkoły podstawowej w okresie styczeń – sierpień 2008 r zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego F.B.I – 3.3011-170/08

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 39.000 złotych, wykonanie 32.645,90 złotych, co stanowi 83,71% planu z tytułu opłat za przedszkole.

Rozdział 80104 – przedszkola – plan 885.121 złotych, wykonano 924.237,51 złotych, co stanowi 104,42% planu. Otrzymano dochody z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu w kwocie 899.684,94 złote, odsetki w kwocie 198,57 złotych oraz z tytułu refundacji kosztów ponoszonych przez Gminę Środa Wielkopolska na dzieci z innych gmin uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola Przedszkolan-dia.w kwocie 24.354 złote.

Rozdział 80110 – gimnazja – plan 37.000 złotych, wykonano 26.826 złotych, co stanowi 72,50% planu. Otrzymano dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych.

Rozdział 80195 – pozostała działalność – wykonanie 516.591 złotych, wykonanie 387.656,69 złotych, co stanowi 75,04% planu. Plan dotacji został ustalony pismem Wojewody Wiel-

kopolskiego FB.I -3.3010-25/07,FB.I- 3.3011-216/08 oraz FB.I- 6.3011-461/08 z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników oraz pismem FB.I-6.3011-353/08 z przeznaczeniem na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego, pismem FB.I-3.3011-294/08 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego.

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan 10.063.899 złotych, wykonano 8.969.777,90 złotych co stanowi 89,13% planu w tym:

Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 7.117.500 złotych, wykonano 6.039.320,59 złotych tj. 84,85% planu. Kwotę 24.763,53 złote stanowią wpływy z tytułu realizacji ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 roku o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej. Natomiast kwotę 6.014.557,06 złotych przy planie 7.097.500 złotych stanowią wpływy z tytułu dotacji celowej zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I- 3.3010-25/07, FB.I- 3.3010-3/08, FB.I- 4.3011-481/08, pismem FB.I- 3.3011-335/08 z przeznaczeniem na wdrożenie ustawy o z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – plan 22.700 zł, wykonano 21.273,66 złotych, co stanowi 93,72% planu z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego FB.I- 3.3010-3/08 oraz FB.I- 4.3011-381/08.

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne emerytalne i rentowe – plan 1.206.700 złotych, wykonano 1.205.477,66 złotych, co stanowi 99,90% planu z tego kwotę 1.200.605,88 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom na zasiłki i pomoc w naturze, zgodnie z pismami FB.I- 3.3010-3/08, FB.I- 4.3011-481/08 oraz kwotę 4.871,78 złotych z tytułu zwrotów zasiłków celowych.

Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej – plan 892.029 złotych, wykonano 878.713,38 złotych, co stanowi 98,51%. Z tytułu otrzymanej dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na działalność terenowych ośrodków pomocy społecznej przy planie 854.029 złotych wykonano dochody w wysokości 837.526,98 złotych, co stanowi 98,07% planu, zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego FB.I- 3.3010-3/08, FB.I- 9.3011-394/08, FB.I- 3.3011-76/

08, FB.I- 4.3011-481/08. Kwotę 41.186,40 złotych przy planie 38.000 złotych stanowią wpływy z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze.

Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 130.250 złotych, wykonano 130.394,57 złotych, co stanowi 100,19% planu. Z tytułu otrzymanej dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych przy planie 130.100 złotych, wykonano 130.100 złotych, co stanowi 100,00% planu, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I- 3.3010-3/08 oraz kwotę 294,57 złotych przy planie 150,00 złotych stanowią dochody z tytułu usług specjalistycznych.

Rozdział 85295 – pozostała działalność – plan 694.720 złotych, wykonano 694.598,04 złote co stanowi 99,98% planu. Plan dochodów w kwocie 662.720 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej został ustalony pismami Wojewody Wielkopolskiego FB.I-3.3010-25/07, FB.I- 3.3011-330/08, FB.I- 3.3011-177/08, FB.I- 6.3011-408/08, FB.I- 6.3011-452/08 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, wydano 662.598,04 zł. Natomiast kwotę 32.000 złotych przy planie 32 000 złotych stanowią dochody z przeznaczeniem na realizację programu pn. „Jesteśmy razem w bezpiecznym środowisku”, zgodnie z porozumieniem nr 27/15/2008 z dnia 2 sierpnia 2008 r zawartym pomiędzy Ministrem Pracy i Polityki Społecznej a Gminą Środa Wlkp.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 108.679 złotych, wykonano 108.671,95, co stanowi 99,99% planu.

Rozdział 85395 – pozostała działalność - plan 108.679 złotych, wykonano 108.671,95, co stanowi 99,99% planu z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu systemowego pt. „Pomagam innym – pomagam sobie” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w formie dotacji rozwojowej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 461.331 złotych, wykonano 396.885,63 złote tj. 86,03% planu.

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów – plan 461.331 złotych, wykonano 396.885,63 złote tj. 86,03% planu. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB.I-3.3011-148/08, FB.I-8.3011-457/08, FB.I-8.3011-470/08, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB.I-3.3011-377/08 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczy-

nających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej,

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 4.071.500 złotych, wykonano 3.735.507,88 złote, co stanowi 91,75% planu.

Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 30.000 złotych, wykonano 9.702,90 złotych tj. 32,34% planu. Dochód stanowią wpływy z tytułu odprowadzenia wód deszczowych do kanalizacji deszczowej zgodnie z podpisanymi umowami.

Rozdział 90002 – gospodarka odpadami – plan 1.569.500 złotych, wykonano 1.683.758,17 złotych, co stanowi 107,28% planu. Dochód w kwocie 1.674.515,08 złotych stanowią wpływy za przyjęcie i unieszkodliwienie odpadów na Składowisko Odpadów Komunalnych w Nadziejewie oraz odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 9.243,09 złotych.

Rozdział 90013 – schroniska dla zwierząt – plan 61.000 złotych, wykonano 61.000 złotych tj. 100,00% planu, z tytułu partycypacji przez Firmę Dugar w kosztach wybudowania przez Gminę schroniska dla zwierząt na innym terenie wybranym przez Gminę, nie stanowiącym własności Firmy Dugar, zgodnie z umową ugody z 30.06.2008 roku.

Rozdział 90020 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – plan 11.000 złotych, wykonano 11.279,09 złote, co stanowi 102,54% planu z tytułu opłaty produktowej.

Rozdział 90095 – pozostała działalność – plan 2.400.000 złotych, wykonano 1.969.767,72 złotych, co stanowi 82,07% planu. Dochód stanowią wpływy z tytułu opłat za odprowadzenie ścieków ponoszone przez mieszkańców gminy, a przekazywane przez MPECWiK sp. z o.o., które prowadzi rozrachunki.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport - plan 1.731.735 złotych, wykonanie 947.371,36 złotych tj. 54,71% planu.

Rozdział 92601 – obiekty sportowe – plan 1.731.735 złotych, wykonano 947.121,64 złote tj. 54,69% planu

Dochody OSiR-u plan 981.735 złotych, wykonano 947.121,64 zł tj. 96,47% planu i stanowią wpływy z tytułu:

- wynajmu obiektów sportowych przez kluby
150.170,50 złotych,
- wynajmu Sali przez osoby indywidualne
20.887,50 złotych,

- wpływy z reklam – Plywalnia 5.600,00 złotych,
- wynajmu pomieszczenia – Plywalnia 3.096,00 złotych,
- wynajmu autobusu 115.278,00 złotych,
- wynajmu terenu, czynszów, reklamy 37.124,17 złotych,
- wynajmu sprzętu pływającego 2.829,00 złotych,
- wpływy ze sprzedaży biletów – Plywalnia 488.072,45 złotych,
- wpływy z parkingu 70.161,00 złotych,
- wpływy z refaktur 14.404,22 złotych,
- wpływy z aquaaerobicu- Plywalnia 24.715,00 złotych.
- wpływy ze szkoły pływackiej – Plywalnia 11.424,00 złotych,
- wpływy z solarium – Plywalnia 1.056,00 złotych,
- inne dochody 707,00 złotych
- z usług pozostałych 1.596,80 złotych.

Jednocześnie zaplanowano dochody w kwocie 750.000 złotych. Zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/304/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26.05.2008 roku w sprawie uchwalenia „Programu rozwoju bazy sportowej w Wojewódz-

twie Wielkopolskim na lata 2008-2010”, Gmina Środa Wielkopolska otrzyma z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej dofinansowanie na realizację budowy boiska ze sztuczną nawierzchnią do hokeja na trawie.

W związku z niewłaściwym wykonaniem inwestycji przez wykonawcę Gmina Środa Wielkopolska nie wystąpiła o wypłatę środków w 2008 roku, składając jednocześnie wniosek o przesunięcie terminu wypłaty środków do 30.04.2009 roku.

Rozdział 92605- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – wykonano 249,72 złote z tytułu zwrotu dotacji przez kluby sportowe.

II. WYDATKI

Wydatki budżetowe w 2008 roku przy planie 75.201.005 złotych, wykonano w kwocie 67.980.697,28 złotych, co stanowi 90,40% planu, w tym wydatki majątkowe plan 12.299.149 złotych, wykonano w kwocie 8.367.318, złotych, co stanowi 68,03% planu.

Ogólna struktura wydatków według układu klasyfikacyjnego

Dział	Wyszczególnienie	Plan wydatków w 2008 roku	Wykonanie wydatków w 2008 roku	Realizacja wydatków do planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.800.068	3.568.108,18	93,90
020	Leśnictwo	13.000	12.996,00	99,97
600	Transport i łączność	4.573.017	4.344.159,77	95,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.903.233	2.862.622,41	98,60
710	Działalność usługowa	283.840	261.472,67	92,12
750	Administracja publiczna	6.527.484	5.995.254,85	91,85
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.400	6.146,09	96,03
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	840.044	806.767,98	96,04
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	386.200	320.073,68	82,88
757	Obsługa długu publicznego	525.726	474.775,87	90,31
758	Różne rozliczenia	304.464	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	23.594.259	23.282.382,89	98,68
851	Ochrona zdrowia	492.698	487.902,99	99,03
852	Pomoc społeczna	12.768.027	11.225.492,93	87,92
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108.679	108.671,95	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.081.685	1.009.562,25	93,33
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.787.012	7.357.993,99	94,49
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.106.638	3.076.083,11	99,02
926	Kultura fizyczna i sport	6.098.531	2.780.229,67	45,59
	Ogółem wydatki	75.201.005	67.980.697,28	90,40

Struktura wydatków według działów, rozdziałów

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
Rolnictwo i łowiectwo 010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 01010	2.821.506	2.613.900,09
	Izby rolnicze 01030	23.100	23.097,18
	Pozostała działalność 01095	955.462	931.110,91
		3.800.068	3.568.108,18
Leśnictwo 020	Pozostała działalność 02095	13.000	12.996,00
		13.000	12.996,00
Transport i łączność 600	Lokalny transport zbiorowy 60004	120.000	117.425,96
	Drogi publiczne powiatowe 60014	143.000	139.178,61
	Drogi publiczne gminne 60016	4.310.017	4.087.555,20
		4.573.017	4.344.159,77
Gospodarka mieszkaniowa 700	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 70004	1.568.273	1.539.243,41
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami 70005	814.960	808.737,66
	Pozostała działalność 70095	520.000	514.641,34
		2.903.233	2.862.622,41
Działalność usługowa 710	Plany zagospodarowania przestrzennego 71004	80.640	71.200,00
	Opracowania geodezyjne i kartograficzne 71014	68.600	64.815,06
	Cmentarze 71035	79.000	69.942,00
	Pozostała działalność 71095	55.600	55.515,61
		283.840	261.472,67
Administracja publiczna 750	Urzędy wojewódzkie 75011	504.147	430.386,01
	Rady gmin 75022	236.900	232.168,70
	Urzędy gmin 75023	4.136.590	3.835.760,58
	Promocja j.s.t 75075	270.867	245.237,32
	Pozostała działalność 75095	1.378.980	1.251.702,24
		6.527.484	5.995.254,85
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 75101	6.400	6.146,09
		6.400	6.146,09
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 754	Komendy powiatowe Policji 75405	81.000	81.000,00
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 75411	100.000	100.000,00
	Ochotnicze straże pożarne 75412	139.353	135.821,62
	Obrona cywilna 75414	15.000	7.045,80
	Straż Miejska 75416	504.691	482.900,56
		840.044	806.767,98
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 756	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 75647	386.200	320.073,68
		386.200	320.073,68
Obsługa długu publicznego 757	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t 75702	525.726	474.775,87
		525.726	474.775,87
Różne rozliczenia 758	Rezerwy ogólne i celowe 75818	304.464	0,00
		304.464	0,00
Oświata i wychowanie 801	Szkoły podstawowe 80101	11.174.557	11.124.554,30
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 80103	804.925	797.544,33
	Przedszkola 80104	4.757.686	4.656.186,22
	Gimnazja 80110	4.890.470	4.886.248,39
	Dowożenie uczniów do szkół 80113	657.600	656.682,49
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 80120	50.000	50.000,00
	Licea Ogólnokształcące 80146	69.505	53.740,50
	Stołówki szkolne 80148	534.328	531.267,39
	Pozostała działalność 80195	655.188	526.159,27

		23.594.259	23.282.382,89
Ochrona zdrowia 851	Szpitala ogólne 85111	61.000	60.826,95
	Zwalczanie narkomanii 85153	7.953	7.953,00
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi 85154	421.345	416.723,04
	Pozostała działalność 85195	2.400	2.400,00
		492.698	487.902,99
Pomoc społeczna 852	Świadczenia rodzinne, zaliczka aliment. oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe 85212	7.097.500	6.014.557,06
	Składki na ubezpiecz. zdrowotne 85213	22.700	21.273,66
	Zasiłki i pomoc w naturze 85214	2.262.700	1.882.148,66
	Dodatki mieszkaniowe 85215	475.078	469.782,99
	Ośrodki pomocy społecznej 85219	2.027.229	1.955.626,57
	Usługi opiekuńcze i specjalist. 85228	130.100	130.100,00
	Pozostała działalność 85295	752.720	752.003,99
		12.768.027	11.225.492,93
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 853	Pozostała działalność 85395	108.679	108.671,95
		108.679	108.671,95
Edukacyjna opieka wychowawcza 854	Świetlice szkolne 85401	490.370	488.629,49
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży 85412	94.600	93.139,13
	Pomoc materialna dla uczniów 85415	493.715	427.793,63
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 85446	3.000	0,00
		1.081.685	1.009.562,25
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 900	Gospodarka ściekowa i ochrona wód 90001	793.226	611.683,30
	Gospodarka odpadami 90002	1.349.429	1.253.079,03
	Oczyszczanie miast i wsi 90003	865.000	864.997,34
	Utrzymanie zieleni 90004	870.000	869.312,53
	Schroniska dla zwierząt 90013	68.027	68.027,00
	Oświetlenie ulic, placów i dróg 90015	1.574.000	1.561.564,36
	Pozostała działalność 90095	2.267.330	2.129.330,43
		7.787.012	7.357.993,99
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 921	Pozostałe zadania w zakresie kultury 92105	152.094	130.764,77
	Domy i ośrodki kultury świetlice, kluby 92109	1.668.379	1.662.146,49
	Biblioteki 92116	750.441	750.441,00
	Muzea 92118	311.724	311.724,00
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 92120	145.000	145.000,00
	Pozostała działalność 92195	79.000	76.006,85
		3.106.638	3.076.083,11
Kultura fizyczna i sport 926	Obiekty sportowe 92601	5.474.061	2.191.926,60
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 92605	599.470	567.903,40
	Pozostała działalność 92695	25.000	20.399,67
		6.098.531	2.780.229,67
	Ogółem wydatki	75.201.005	67.980.697,28

Wydatki według ważniejszych źródeł przedstawiają się następująco:

Planowane wydatki wynoszą 3.800.068 złotych, wykonano w kwocie 3.568.108,18 złotych, co stanowi 93,90% planu.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale 01010 - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – plan 2.821.506 złotych, wykonano 2.613.900,09 złotych tj. 92,64% planu.

Wydane środki na zadania inwestycyjne obejmowały:

- budowę oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w 6 miejscowościach Gminy Środa Wielkopolska: Chudziecach, Nadziejewie, Podgaju, Starkówcu Piątkowskim, Zielnikach, Żabikowie – plan 2.217.606 złotych, wydano 2.217.544,52 złote,
- rozbudowę istniejącej kanalizacji sanitarnej w Winnej Górze- plan 200.000 złotych, nie wydano środków.
- wniesienie jednorazowego wkładu pieniężnego do spółki MPECWiK na realizację zadania własnego – „Przebudowa sieci wodociągowej we wsi Dębicz” - plan 196.000 złotych, wydano 196.000 złotych,
- budowę sieci wodociągowej Brzezine – Rumiejki – plan 150.000 złotych, wydano 147.280,95 złotych.

Zakres robót obejmował:

- roboty ziemne, roboty montażowe, przeszkody – przewiert pod drogą, wzdłuż drogi i pod rowem,
- budowę rurociągu z rur,
- montaż hydrantów nadziemnych,
- wykonanie 3 szt. przewiertów o łącznej dł. 55 m

Oraz kwotę 190,82 zł stanowiła opłata za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym drogi powiatowej.

Wydatki bieżące obejmowały:

- opłaty za energię elektryczną zużytą przez oczyszczalnię ścieków i przepompownię ścieków - plan 12.000 złotych, wydano 7.779,33 złote,
- dotację dla Gminy Kórnik na udroźnienie Rowu Koszuckiego w kwocie 40.000 złotych,
- przyłącze energetyczne do przepompowni ścieków w Brodowie i uzgodnienia dokumentacji kanalizacji sanitarnej na terenie Gm. Środa Wielkopolska – plan 2.600 złotych, wykonano 2.280,29 złotych,
- odszkodowania za poniesione straty w uprawach rolnych w związku z budową oczyszczalni ścieków i kolektora sanitarnego – plan 3.300 złotych, wykonano 3.015 złotych,

W rozdziale 01030 – izby rolnicze – plan 23.100 złotych, wydano 23.097,18 złotych, co stanowi 99,99% planu. Środki przeznaczone na odprowadzenie składek w wysokości 2% od uzyskanych wpływów podatku rolnego 2008 roku.

W rozdziale 01095 – pozostała działalność – plan 955.462 złote, wykonano 931.110,91 złotych co stanowi 97,45% planu.

Wydatki bieżące obejmowały:

- działalność Kół Gospodyń Wiejskich, dofinansowanie festynów, ognisk, imprez z okazji „Dnia Dziecka” odbywających się na terenach sołectw (Dębiczek, Chwałkowo, Czarne Piątkowo, Topola, Starkówiec Piątkowski, Babin, Chudziece, Kijewo, Jarosławiec, Mączniki, Nietrzanowo),

zakupy materiałów na potrzeby sołectw, niszczarki, kalkulatory - wydano 19.363,72 złote,

- konserwacji rowów: Rów Topolski, Chwałkowo, Trzebiślawki, Brodowo, Romanowo, Stomil, Koszuty (60646,29zł), kontrolę połączeń drenarskich na trasie wodociągu Tadeuszewo - Ulejno (870,91 zł), spotkania Koła Gospodyń Wiejskich z okazji Dnia Matki (800 zł), opłatę za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym (176 zł), przewóz mieszkańców sołectwa Chwałkowo na wycieczkę do Ciężen - Łąd, przewóz rolników do Poznania, przewóz członkiń KGW - (3.672,02 zł), ogłoszenia (285,48 zł), roboty melioracyjne na terenie gminy (7.992,83 zł), likwidacja dzikiego wysypiska w Jarosławcu (18.937,65 zł), dożynki i festyny - (22.650,21 zł), czytniki, rejestracja psów - chipy i prowadzenie bazy (49.000 zł), inne (5.137,18 zł) – wydano 170 .68,57 złotych, co stanowi 92,49%planu.

Jednocześnie wydano środki w kwocie 741.518,12 złotych zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego F.B.I-3.3011-194/08i FB.I – 6.3011-423/08 na realizację ustawy z dnia 10.03.2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. W 2008 roku złożono 368 wniosków i dokonano zwrotu podatku producentom rolnym na łączną kwotę 738.220,08 złotych,

Dział 020 – Leśnictwo

Planowane wydatki wynoszą 13.000 złotych, wydano 12.996 złotych, co stanowi 99,97%planu.

W rozdziale 02095 - pozostała działalność – plan 13.000 złotych, wydatkowano 12.996 złotych, tj. 99,97% planu. Środki wykorzystano na zakup sadzonek krzewów dla sołectw.

Dział 600 - Transport i łączność - planowane wydatki wynoszą 4.573.017 złotych, wydano 4.344.159,77 złotych, co stanowi 95,00% planu.

W rozdziale 60004 – lokalny transport zbiorowy - plan 120.000 złotych, wykonano 117.425,96 tj. 97,85% planu z przeznaczeniem na obsługę komunikacyjną przez Kórnickie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Kombus” Kórnik (przewóz pasażerów na trasie Środa Wlkp. – Jarosławiec – Kijewo i Kórnik – Słupia Wielka – Środa Wlkp.).

W rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe – plan 143.000 złotych, wydano 139.178,61 złotych, co stanowi 97,33% planu na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta.

W rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne – plan 4.310.017 złotych, wydatkowano kwotę 4.087.555,20 złotych tj. 94,84% planu.

Wydatki bieżące w kwocie 2.232.259,33 złote przy planie 2.256.000 złotych przeznaczono na:

- opracowania projektów zmiany organizacji ruchu na drogach gminnych na terenie miasta i gminy – 8.000 złotych,
- zakup kas fiskalnych dla Strefy Płatnego Parkowania oraz rolek papierowych do tych kas 2.686,44 złote,
- bieżące utrzymanie dróg gminnych w kwocie 1.946.315,99 złotych w tym: utwardzanie żużlem, gruzem, równanie, profilowanie i wałowanie dróg gminnych na kwotę 981.688,92 złote, akcję zima na kwotę 92.803,04 złotych; naprawę i modernizację oświetlenia ulicznego na kwotę 204.181,52 złote, remonty cząstkowe nawierzchni dróg i ulic, chodników oraz uzupełnienie i naprawę oznakowania pionowego w kwocie 452.505,09 złotych, konserwację i naprawę sygnalizacji świetlnej w kwocie 50.968,87 złotych, oznakowanie poziome oraz naprawę urządzeń (ławki, kosze uliczne, wiaty przystankowe, urządzenia zabawowe), rozmieszczenie iluminacji świątecznych itp. na kwotę 164.168,55 złotych,
- opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej na cele nierolnicze (opłata roczna) w kwocie 161.515,77 złotych oraz kwotę 5.351 złotych na składkę za ubezpieczenie mienia gminnego (drogi),
- opłaty geodezyjne, uzgodnienia projektów technicznych, opłaty przyłączeniowe do sieci energetycznej, opracowania aktualizowanych podkładów geodezyjnych, aktualizacje kosztorysów, ustalanie granic dróg, inwentaryzacje sieci, dokumentacje projektowe remontów dróg i oświetlenia ulicznego, wymianę koszy ulicznych w kwocie 88.390,13 złotych,
- wypłaty odszkodowania z tytułu upadku na chodniku i doznania złamania nogi w kwocie 20.000 złotych

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano środki w kwocie 2.054.017 złotych, wydano 1.855.295,87 złotych, co stanowi 90,33% planu.

Wydane środki obejmowały:

- budowę nawierzchni ulic i chodników na Osiedlu Armii Krajowej – kontynuacja inwestycji z 2007 roku – plan 554.017 złotych, wydano 554.016,36 złotych.

Zakres prac obejmował roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne, kanalizację deszczową, podbudowę, nawierzchnie ulic z kostki brukowej betonowej szarej i czerwonej, chodniki z kostki betonowej czerwonej, oznakowanie dróg i inne roboty – (bez ul. B. Komorowskiego),

- remont i budowę chodników na terenie gminy Środa Wielkopolska – plan 410.000 złotych, wydano 409.983,04 zł.

Zakres prac obejmował: remont ciągów pieszych i placu przy ul. Hallera w kwocie 85.227,61 złotych, utwardzenie kostką brukową placu przy pomniku J. H. Dąbrowskiego w kwocie 26.708,28 złotych, remont chodnika na przejściu przy LO – nawierzchnia z kostki brukowej kolorowej melanż – 1.245 m² w kwocie 184.274,33 złote, remont ciągów pieszych na ul. Spacerowej i Plażowej – 182 m kostki brukowej w kwocie

18.576,33 złote, remont ciągu pieszego na ul. Cechowej – 285 m² kostki brukowej w kwocie 39.197,59 złotych, wykonanie chodnika na cmentarzu – 324 m² kostki brukowej w kwocie 50.489,09 złotych, remont chodnika przy ul. Marcinkowskiego w kwocie 5.509,81 złotych.

- budowę drogi gminnej łączącej drogę powiatową Nr 2410P z drogą wojewódzką Nr 432 w Środzie Wielkopolskiej – plan 190.000 złotych, wydano 56.730 złotych

- Trwają prace związane z opracowaniem kompletnej dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej łączącej drogę powiatową Nr 2410P z drogą wojewódzką Nr 432. Umowa na wartość 189.100 złotych. Termin zakończenia zadania 150 dni od podpisania umowy (od 9.07.2008), aneks na zmianę terminu wykonania – do dnia 28.02.2009 r. Zgodnie z umową wypłacono I transzę w wysokości 30% wynagrodzenia umownego, natomiast II transza w wysokości 70% wynagrodzenia umownego zapłacona będzie po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę i protokolarnym przekazaniu dokumentacji projektowej Zamawiającemu w roku 2009.

- opracowanie koncepcji techniczno-ekonomicznej budowy obwodnicy południowej części miasta Środa Wielkopolska w ciągu drogi wojewódzkiej nr 432 Śrem – Września – plan 45.000 złotych, nie zrealizowano.

- Zadanie to miało być współfinansowane przez Powiat Średzki.

Wobec braku możliwości dofinansowania ze strony Powiatu opracowanie przedmiotowej koncepcji zostało przesunięte do realizacji na rok 2009.

- budowę drogi dojazdowej w miejscowości Kijewo gm. Środa Wielkopolska – plan 50.000 złotych, wydano 50.000 złotych

Zakres robót obejmuje: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, roboty ziemne, podbudowę, nawierzchnię jezdni, zatok postojowych, wjazdów i chodników wykonane z betonowej kostki brukowej szarej.. Umowa na wartość 1.199.997,08 złotych. Termin zakończenia zadania – 7.07.08 r. Zgodnie z umową po zakończeniu zadania zostanie zapłacona faktura na 50.000 złotych, pozostała część została zapłacona do 16.02.2009 r. zgodnie z Uchwałą Nr XVI/215/2008 z 28 lutego 2008 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania o wartości przekraczającej granicę ustaloną w uchwale budżetowej na 2008 rok.

- budowę drogi z asfaltu w Mącznikach – plan 210.000 złotych, wydano 201.063 złote,

Zakres robót obejmował remont drogi na długości 499 mb, w tym odcinka drogi gminnej – 253 mb i drogi powiatowej – 246 mb (przejęty przez Gminę w administrowanie na czas wykonywania robót – uchwała Nr XIX/276/2008 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 26 czerwca 2008 roku). Całkowita wartość robót wyniosła 201.063,00 zł.

- budowę drogi z asfaltu w Miąskowie - I etap - plan 70.000 złotych, wydano 66.376,29 złotych,

Zakres prac obejmował: roboty ziemne oraz powierzchnio-we utwardzenie tłuczniem kamiennym.

- modernizację - przebudowę drogi Pierzchno do wsi – plan 210.000 złotych, wydano 207.587,24 złote,

Zakres prac obejmował: roboty przygotowawcze, podbudowę z kruszywa łamanego, nawierzchnię z destruktu bitumicznego, powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową i grysem bazaltowym. Na przebudowę drogi Gmina otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 57.750 złotych.

- modernizację – przebudowę dróg gminnych z destruktu bitumicznego na terenie Gminy Środa Wielkopolska - plan 250.000 złotych, wydano 249.542,46 złotych

Kwotę 61.488 złotych wydano na ulepszenie nawierzchni drogi w Chwałkowie.

Kwotę 64.050 złotych wydano na ulepszenie nawierzchni drogi w Trzebisławkach.

Kwotę 59.011,40 złotych wydano na ulepszenie nawierzchni drogi ul. Spacerowej.

Kwotę 64.993,06 złotych wydano na ulepszenie nawierzchni drogi ul. Dojazd.

- modernizację – przebudowę drogi w Kijewie do pomnika pomordowanych – plan 65.000 złotych, wydano 59.997,48 złotych,

Zakres prac obejmował ułożenie nawierzchni z kostki brukowej – 285 m².

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa. Plan 2.903.233 złote, wydano 2.862.622,41 złotych, co stanowi 98,60% planu.

W rozdziale 70004 – różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej - Planowane wydatki wynoszą 1.568.273 złote, wydano 1.539.243,41 złotych, co stanowi 98,15% planu. Środki wydano na zaliczki na utrzymanie nieruchomości wspólnych, koszty bieżącego utrzymania budynków i lokali komunalnych, zobowiązania wobec dostawców mediów – 1.456.165,03 złote, oraz opłatę za dzierżawę placu targowego od PSS Społem – 39.262,70 złotych, remont lokali użytkowych – 29.252,17 złotych, koszty opłat sądowych i komorniczych w sprawach mieszkaniowych – 14.563,51 złotych,

W rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – planowane wydatki wynoszą 814.960 złotych, wydano 808.737,66 złotych tj. 99,24% planu. Wydatki w kwocie 131.408,60 złotych stanowią wypłaty z tytułu wycen nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, nabycia na własność gminy oraz umów notarialnych za nabywane nieruchomości. Wydatki w kwocie 526.340,06 złotych stanowią wydatki poniesione na wypłatę odszkodowań z tytułu nabywania gruntów pod drogi od osób fizycznych, w oparciu o decyzje zatwierdzające projekty podziału nieruchomości i na podstawie umów notarialnych oraz odszkodowania z tytułu nabywania gruntów pod drogę na rzecz osób prawnych w kwocie 139.800 złotych. Pozostałe wydatki to opłata z tytułu ubezpieczenia mienia komunalnego w kwocie 274 złote oraz koszty sądowe w kwocie 10.915 złotych.

W rozdziale 70095 – pozostała działalność – planowane wydatki bieżące wynoszą 520.000 złotych, wydano 514.641,34 złote. Środki te przeznaczone na:

- prace wodno – kanalizacyjne, instalacje gazowe, montaż oraz wymianę urządzeń sanitarnych – 83.674,75 złotych,
- roboty elektryczne – 26.980,04 złote,
- prace malarskie – 62.332,17 złotych,
- postawienie bądź przestawienie pieców w lokalach komunalnych – 34.914,81 złotych,
- remonty dachów – 127.820,78 złotych,
- wymianę okien w lokalach komunalnych – 52.825,84 złote,
- wykonanie wentylacji w lokalach komunalnych – 42.296,92 złote,
- roboty remontowo – budowlane – 67.034,23 złote,
- wymiana skrzynek pocztowych w budynkach komunalnych – 5.147,79 złotych,
- inne: mapki, projekty, oceny stanu technicznego, nadzory inwestorskie – 9.214,01 złotych oraz kwotę 2.400 złotych na wypłatę odszkodowania z tytułu nie dostarczenia przez gminę lokalu socjalnego – kwota zasądzona wyrokiem Sądu Rejonowego.

Dział 710 - Działalność usługowa. Plan 283.840 złotych, wydano 261.472,67 złotych, tj. 92,12% planu.

W rozdziale 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego -planowane wydatki wynoszą 80.640 złotych, wydano 71.200 złotych tj. 88,29% planu. Wydatki stanowią koszty związane z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W rozdziale 71014 – opracowania geodezyjne i kartograficzne - planowane wydatki wynoszą 68.600 złotych, wydano 64.815,06 złotych tj. 94,48% planu. Środki wydatkowano na wykonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, sporządzania dokumentacji geodezyjnych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i nabycia na rzecz gminy oraz sporządzania dokumentacji związanej z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

W rozdziale 71035 – cmentarze - planowane wydatki wynoszą 79.000 złotych, wydano 69.942 złote, co stanowi 88,53% planu. W ramach dotacji zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-3.3011-217/08 otrzymano 7.000 złotych z przeznaczeniem na wykonanie renowacji kwatery Powstańców Wielkopolskich na cmentarzu parafialnym w Środzie Wlkp. oraz przeprowadzenie remontu krzyża i cokołu pomnika wraz z zamieszczeniem tablic memoratywnych z napisami. Ze środków własnych w kwocie 62.942 złote gmina dofinansowała prace renowacji Pomnika Powstańców Wielkopolskich – projekt, zakup surowca, wykonanie zwieńczenia cokołu i krzyża, montaż tablic, ułożenie kostki brukowej.

W rozdziale 71095 – pozostała działalność - planowane wydatki wynoszą 55.600 złotych wydano 55.515,61 złotych tj. 99,85% z przeznaczeniem na zakup farb do odnowienia elewacji budynku Szaletu Miejskiego – 599,94 złote, utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej – 45.915,67 złotych oraz na prowadzenie szaletu – 9.000 złotych.

Dział 750 - Administracja publiczna. Planowane wydatki wynoszą 6.527.484 złote, wydano 5.995.254,85 złotych, co stanowi 91,85% planu.

W rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie - plan 504.147 złotych, wydano 430.386,01 złotych tj. 85,37% i wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 8,98 etatu.

W rozdziale 75022 – rady gmin - plan 236.900 złotych, wydano 232.168,70 złotych tj. 98,00% planu. Wydatki przeznaczono na:

- wypłatę diet dla radnych w kwocie 224 656,84 złote,
- ogłoszenie prelekcji podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej z okazji 90 Rocznicy Powstania Wielkopolskiego w kwocie 1.000 złotych,
- zakupy wiązanek, wody na posiedzenia Komisji i sesji Rady, medali „Ad valorem”, kaset, baterii w kwocie 3.320,12 złotych,
- wykonanie pieczęci, wykonanie grawerunków oraz etui do medalu honorowego „Ad valorem” w kwocie 1 019,47 złotych,
- telefon komórkowy Przewodniczącego Rady w kwocie 1.664,51 złotych,
- zwrot kosztów przejazdu radnego w kwocie 507,76 złotych,

W rozdziale 75023 – urzędy gmin - plan 4.136.590 złotych, wydano 3.835.760,58 złotych, co stanowi 92,73% planu.

Wydatki bieżące w kwocie 3.759.147 złotych przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 3.015.728,23 złote,
- wpłaty na PFRON w kwocie 56.422,11 złotych,
- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń w kwocie 29.806,36 złotych z przeznaczone dla sołtysów, przewodniczących komitetów, pracowników, na doręczenie decyzji wymiarowych podatnikom, na wypłatę wynagrodzeń związanych z zastępstwem procesowym, umowy dot. tłumaczeń,
- zakup artykułów biurowych, prasy, druków, sprzętu biurowego, paliwa do samochodu służbowego i innych drobnych zakupów na potrzeby wydziałów i referatów w kwocie 126.919,85 złotych,
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody i zrzut ścieków w budynku Ratusza w kwocie 49.727,02 złote,
- roboty elektryczne w pomieszczeniach Urzędu w kwocie 8.042,36 złote,

- badania kontrolne pracowników w kwocie 749,50 złotych,
- opłaty pocztowe, administrowanie siecią komputerową, kotłowniami, konserwacja sieci telefonicznej, drobne naprawy sprzętu biurowego i komputerowego, wywóz śmieci, kontrola podległych jednostek w łącznej kwocie 230.042,60 złotych,
- dostęp do sieci Internet – 3.207,38 złotych,
- opłaty za telefony komórkowe w kwocie 25.481,44 złote,
- opłaty za telefony stacjonarne w kwocie 48.477,75 złotych,
- podróże służbowe pracowników oraz przyznane ryczałty na używanie samochodów prywatnych do celów służbowych w kwocie 18.317,17 złotych,
- delegacje zagraniczne Burmistrza i jego Zastępcy m.in. do Francji, Austrii, Niemiec i wyjazd na Targi Nieruchomości w Monachium w kwocie 9.457,04 złote,
- składki członkowskie z tytułu przynależności Gminy Środa Wielkopolska do Stowarzyszenia WOKISS, Związku Gmin i Powiatów Wielkopolski, Stowarzyszenia Lider Zielonej Wielkopolski oraz Stowarzyszenia Droga S-11i ubezpieczenie budynków Urzędu i jego mienia w kwocie 22.890,23 złote,
- szkolenia pracowników w kwocie 13.192,80 złotych,
- materiały papiernicze do ksero i drukarek w kwocie 5.714,21 złotych,
- zakup akcesoriów komputerowych, tonerów do drukarek i kserokopiarek oraz licencji oprogramowania (SIGID, LEX, RADIX, oprogramowanie antywirusowe) w kwocie 28.954,70 złotych,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 66.016,25 złotych z przeznaczeniem zgodnie z regulaminem ZFŚS na wypłatę tzw. wczasów pod gruszą, zapomóg bezzwrotnych oraz pożyczek na remonty i adaptacje mieszkań pracowników i emerytów.

Na zadania inwestycyjne zaplanowano 100.000 złotych, wydano 76.613,58 złotych, tj. 76,61% planu i obejmuje:

- zakup mebli, sprzętu biurowego i komputerów – zakup sprzętu komputerowego i ksero (49.991,96 zł) oraz zakup mebli biurowych (26.621,62 zł). Plan 100.000 złotych, wydano 76.613,58 złotych,

W rozdziale 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 270.867 złotych, wydano 245.237,32 złote, tj. 90,54% planu

Wydatki dotyczyły:

- zakupu materiałów w kwocie 73.433,85 złotych. Środki te przeznaczono na : zakup strojów sportowych, gadżetów (w tym kubków, smyczy, długopisów, piór, toreb reklamowych, teczek), stroje piłkarskie: dresy, koszulki (Turniej Mikołajkowy) książek, kwiatów, projektora wraz z ekranem, cukierków i ciastek na spotkania Burmistrza, baneru reklamowego, pucharów, dyplomów i nagród (Turniej szachowy, zakończenie sezonu Średzkiej Szkoły Cukrzycy,

Triathlon Policyjny, Maraton Pływacki, powitanie lata), aparatu fotograficznego oraz na inne wydatki związane z promocją gminy – czekolady, ciastka (spotkania z emerytami, dziećmi m.in. przed świętami Wielkanocnymi i Bożonarodzeniowymi),

- umów zleceń - wydano 14 756 złotych. Środki te przeznaczono na redagowanie Średzkiego Biuletynu Samorządowego, tłumaczenia na stronę internetową, bicie rekordu Guinnessa,
- zakupu usług –wydano kwotę 156.932,79 złotych. Środki te przeznaczono na druk, skład i korektę Średzkiego Biuletynu Samorządowego, ogłoszenia w gazetach, gawerfony, kalendarze, wykonanie strony internetowej, system mobiinfo - informacja o Środzie w telefonie komórkowym, organizację Maratonu Pływackiego, reklamę w telewizji podczas Grand Prix w bilarda, aktualizację Strategii Rozwoju Gminy, uczestnictwo Burmistrza w rajdzie konnym w Winnej Górze, druk zaproszeń, plakatów, wykonanie kartek świątecznych, wykonanie fotografii
- tłumaczenia listów z języka ukraińskiego i języka francuskiego na język polski - wydano 114,68 złotych.

W rozdziale 75095 – pozostała działalność - plan 1.378.980 złotych, wydano 1.251.702,24 złote tj. 90,77%. Wydatki bieżące wydatkowano na:

- diety sołtysów i przewodniczących KO w kwocie 89.810,45 złotych
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi na kwotę 218.604,02 złotych,
- wpłaty na PFRON w kwocie 14.117,89 złotych,
- zakup środków czystości, artykułów elektrycznych, wody i rzeczy dla osób zatrudnionych w ramach prac sezonowych i robót publicznych, nagród, dyplomów, kwiatów, słodczy, książek, mapy do nawigacji samochodowej, części zamiennych do samochodu służbowego w kwocie 39.652,79 złotych,
- na wywóz nieczystości stałych, nadzór nad kotłownią, drobne naprawy, przejazdy i organizacja spotkań, festynów, w kwocie 43.431,37 złotych,
- prace remontowe wykonane w budynku przy ul. Daszyńskiego 5 – remonty pomieszczeń w kwocie 84.062,89 złotych,
- zakupy energii elektrycznej, gazu, wody i zrzut ścieków z budynku przy ul. Daszyńskiego 5 na kwotę 111.183,93 złote,
- składki i ubezpieczenia pracowników zatrudnionych w ramach prac sezonowych i robót publicznych, ubezpieczenie autobusu szkolnego na kwotę 3.138 złotych,
- koszty sądowe, egzekucyjne, opłaty komornicze w kwocie 10.888,04 złote,
- odpis na ZFŚS na kwotę 17.298,12 złotych z przeznaczeniem na wypłatę „wczasów pod gruszą”, bezwrotnych zapomóg i pożyczek.

Na zadanie inwestycyjne – Remont budynku Urzędu Miejskiego – wydano 619.514,74 złote przy planie 650.000 złotych.

Wykonano remont dachu na budynku przy ul. Daszyńskiego 5.

Dział 751 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa na plan 6.400 złotych, wydano 6.146,09 złotych, co stanowi 96,03% planu.

W rozdziale 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan 6.400 złotych, wydano 6.146,09 złotych, co stanowi 96,03% planu z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców Gminy Środa Wielkopolska oraz zakup komputera do prowadzenia spisów i zakup pamięci ram i pendrive.

Dział 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na plan 840.044 złote, wydano 806 767,98 złotych, co stanowi 96,04% planu.

W rozdziale 75405 – Komendy powiatowe Policji - plan 81.000 złotych, wydano 81.000 złotych, z tego kwotę 15.000 złotych wydano na rekompensatę pieniężną dla policjantów za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust.2 ustawy o policji (art. 13 ust 4a) w okresie od czerwca do sierpnia 2008 roku na terenie działania KPP Środa Wlkp.

Natomiast kwotę 66.000 złotych wydano na zakup 2 samochodów przeznaczonych dla Policji zgodnie z umową darowizny z 29.08.2008 roku.

W rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – plan 100.000 złotych, wydano 100.000 złotych na dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego pożarniczego.

W rozdziale 75412 – ochotnicze straże pożarne – plan 139.353 złote, wydano 135.821,62 złote tj. 97,47% planu na utrzymanie 10 jednostek OSP w tym: zakup akcesoriów oraz materiałów do napraw motopomp, pilarek spalinowych dla jednostek OSP, zakup sprzętu i umundurowania, paliwa, nagród dla uczestników zawodów sportowo- pożarniczych, wykonanie przeglądu i napraw sprzętu pożarniczego, ubezpieczenia, badania psychologiczne kierowców, zakup podręczników do szkolenia członków OSP, tłumaczenie dowodu BRIFF,

Kwotę 60.000 złotych wydano na zakup bojowego używanego wozu strażackiego.

W rozdziale 75414 – obrona cywilna – plan 15.000 złotych, wydano 7.045,80 złotych, co stanowi 46,97% planu z przeznaczeniem na konserwację sprzętu obrony cywilnej, zakup

Nooteboka i telefonu komórkowego dla potrzeb Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

W rozdziale 75416 – Straż Miejska - plan 504.691 złotych, wydano 482.900,56 złotych tj. 95,68% planu. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 380.237,66 złotych dla 6 etatów funkcjonariuszy Straży Miejskiej oraz 2 i 3/4 etatu pracowników obsługujących monitorowanie miasta,
- zakup oleju napędowego, wykładziny, opon i innych części do samochodu służbowego, butów itp. w kwocie 29.259,25 złote,
- montaż lampy, oznakowanie samochodu, usunięcie napisów z poprzedniego samochodu, naprawa samochodu w kwocie 2.019,82 złote
- opłata za częstotliwość radiową, konserwacja systemu monitorowania miasta, opłata za kanały dzierżawione monitoringu miasta, instalacja i strojenie anteny, ogłoszenie na sprzedaż samochodu i wycena w kwocie 10.394,91 złotych,
- opłaty za telefon komórkowy w kwocie 2.316,08 złotych,
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie samochodu w kwocie 235 złotych,
- ubezpieczenie skazanych w kwocie 371 złotych,
- ubezpieczenie mienia w kwocie 134 złote,
- odpis na ZFŚS w kwocie 7.932,84 złote.

Kwotę 50.000 złotych wydano na modernizację systemu monitoringu miasta.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – z planu 386.200 złotych wydatkowano 320.073,68 złotych, co stanowi 82,88% planu.

W rozdziale 75647 - pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych plan 386.200 złotych, wydano 320 073,68 złotych tj. 82,88% planu z przeznaczeniem kwoty 251.534,22 złote na opłaty za prowadzenie przez MPECWiK sp. z o.o. rozrachunków za ścieki, za administrowanie targowiskami wraz z utrzymaniem na nich czystości i porządku, za administrowanie lokalami użytkowymi i komunalnymi, kwoty 52.554,43 złote na opłaty i prowizje bankowe, kwoty 15.985,03 złote na koszty postępowania sądowego.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego na plan 525.726 złotych, wydano 474.775,87 złotych, co stanowi 90,31% planu.

W rozdziale 75702 - obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - plan 525.726 złotych wydano 474.775,87 złotych tj. 90,31%

Na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek wydano kwotę 469.978,35 złotych, natomiast na prowizje od zaciągniętych kredytów wydano 4.797,52 złote.

Dział 758 – Różne rozliczenia – rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe- plan 304.464 złote.

Uchwałą Nr XIV/194/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r. na rezerwę ogólną zaplanowano 200.000 złotych, a na rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowano 303.464 złote.

Uchwałą Nr XV/205/2008 z 24 stycznia 2008 r. zmieniono plan rezerwy ogólnej na 160.000 złotych, przesuwając kwotę 40.000 złotych do działu Rolnictwo i łowiectwo z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Kórnik.

Uchwałą Nr XVI/214/2008 z 28 lutego 2008 r. zmieniono plan rezerwy ogólnej na 46.000 złotych, przesuwając kwotę 114.000 złotych do działu Transport i łączność oraz działu Obsługa długu publicznego z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa drogi dojazdowej w m. Kijewo” oraz na odsetki od kredytów.

Uchwałą Nr XVII/236/2008 z dnia 24 kwietnia 2008 roku zmieniono plan rezerwy ogólnej na 21.000 złotych, przesuwając kwotę 25.000 złotych do działu Obsługa długu publicznego z przeznaczeniem na spłaty odsetek od kredytów.

Uchwałą Nr XX/294/2008 z dnia 28 sierpnia 2008 roku zmieniono plan rezerwy ogólnej na 18.000 złotych, przesuwając kwotę 3 000 złotych do działu 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska do zadania pn. „Dokończenie rozbudowy kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Środa Wielkopolska”.

Uchwałą Nr XXII/319/2008 z dnia 27 października 2008 roku zmieniono plan rezerwy ogólnej na 1.000 złotych, przesuwając kwotę 17.000 złotych do działu 801 – Oświata i wychowanie na wydatki bieżące.

Dział 801 - Oświata i wychowanie planowane wydatki wynoszą 23.594 259 złotych, wykonano 23.282.382,89 złotych, co stanowi 98,68% planu.

W rozdziale 80101 – szkoły podstawowe - plan 11.174.557 złotych, wydano 11.124.554,30 złotych tj. 99,55% planu. Są to koszty utrzymania 6 szkół podstawowych i 2 filii, w których uczy się 1.927 uczniów w 100 oddziałach. W kosztach utrzymania szkół mieszczą się wydatki rzeczowe oraz płace i pochodne dla 166 pełnozatrudnionych nauczycieli oraz 36 niepełnozatrudnionych nauczycieli i 81 pracowników administracji i obsługi.

Wydatki bieżące szkół:

Nazwa	SP Nr 2		SP Nr 3		SP Pławce		SP Jarostawiec		SP Słupia Wielka		SP Starkówiec Piątkowski	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonane	Plan	Wyk.
Wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń	17.151	17.151,00	15.300	15.297,49	30.000	29.993,83	22.880	22.876,05	53.520	53.514,71	54.700	54.696,63
Wynagrodzenia osobowe	2.397.868	2.394.587,99	2.525.600	2.525.585,38	420.600	420.595,88	421.320	419.362,37	645.870	645.862,53	721.800	721.795,56
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165.114	165.022,61	187.600	187.500,20	32.000	30.839,47	28.990	28.982,48	50.300	50.110,99	51.700	51.700,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	330.072	329.560,64	416.420	415.801,10	70.870	70.770,32	76.700	72.260,54	118.670	117.651,56	124.570	124.569,23
Składki na Fundusz Pracy	59.644	59.509,08	64.600	64.101,44	11.300	11.229,80	12.140	11.591,25	18.830	18.821,27	20.100	20.099,96
Wynagrodzenie bezosobowe	-	-	-	-	2.100	2.100,00	-	-	10.500	10.480,00	9.600	9.598,00
Zakup materiałów i wyposażenia	34.300	34.256,96	86.400	86.398,75	90.600	90.598,98	21.800	21.800,00	33.500	33.429,58	25.100	25.098,40
Zakup pomocy naukowych	17.900	17.369,71	30.800	30.799,71	3.700	3.641,66	10.295	10.295,00	14.000	13.945,11	4.900	4.876,29
Zakup energii	155.400	141.733,47	164.000	163.998,09	15.900	15.898,32	48.510	47.854,44	59.550	50.743,71	74.900	74.897,52
Zakup usług remontowych	72.217	71.936,25	93.400	93.399,93	6.000	5.983,23	13.560	13.559,92	98.400	98.201,11	16.900	16.891,20
Zakup usług zdrowotnych	6.100	6.096,80	900	819,50	-	-	1.720	1.714,00	2.000	1.920,30	1.200	1.197,52
Zakup usług pozostałych	57.000	56.933,29	91.050	91.010,33	13.600	13.369,52	14.030	14.029,37	20.300	19.985,75	22.250	22.240,09
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.500	1.645,02	2.200	2.091,79	1.100	981,92	800	800,00	3.000	1.945,61	2.500	2.495,24
Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	-	-	-	-	1.400	1.194,28	-	-	-	-	2.050	2.044,92
Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	10.600	9.851,79	5.700	5.524,05	1.300	1.230,56	4.220	4.220	4.500	4.393,75	2.400	2.399,66
Podróże służbowe krajowe	2.100	1.607,71	2.600	2.244,05	1.500	1.372,53	1.170	1.058,70	2.200	1.815,38	2.700	2.687,12
Różne opłaty i składki	2.500	1.844,00	1.700	1.665,00	1.100	1.045,00	650	634	1.500	1.348,00	1.700	1.661,00
Odpisy na zfs	156.626	156.626,00	140.500	140.468,55	26.390	26.390	24.190	24.190,00	40.770	40.770,00	46.100	46.100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.100	885,00	2.400	2.343,24	200	199,00	1.060	1.059,06	2.500	1.780,00	-	-
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.500	1.421,06	6.000	5.989,95	1.200	1.192,25	1.030	1.023,40	3.000	2.807,96	800	799,39
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11.500	11.495,77	11.300	11.299,49	3.100	3.099,25	3.640	3.042,10	10.000	9.886,34	1.350	1.342,24
Razem	3.503.192	3.479.534,15	3.848.470	3.846.338,04	733.960	731.725,80	708.705	700.452,68	1.192.910	1.179.413,66	1.187.320	1.187.189,97

W rozdziale 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 804.925 złotych, wykonano 797.544,33 złote tj.99,08% planu. Kwotę 795.690,57 złotych stanowią koszty utrzymania 13 oddziałów "0" oraz 1oddział dla dzieci 5 –letnich na wsi. Łącznie zatrudnionych jest 13 nauczycieli, którzy prowadzą edukację dla 256 dzieci. Natomiast kwota 1.853,76 złotych stanowi zwrot kosztów utrzymania dzieci z Gminy Środa Wlkp. do niepublicznych zerówek w Poznaniu.

Wydatki bieżące oddziałów przedszkolnych

Nazwa	SP Nr 2		SP Nr 3		SP Pławce		SP Jarosławiec		SP Słupia Wielka		SP Starkówiec Piątkowski	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonane	Plan	Wykonanie
Wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń	850	850	260	260	2.800	2.793,72	2.630	2.612,00	12.980	12.826,90	4.300	4.295,36
Wynagrodzenia osobowe	117.900	117.868,16	118.300	118.267,15	38.800	38.710,97	34.510	34.374,14	156.534	156.391,55	39.500	39.498,57
Dodatkowe wyn. roczne	8.331	8.311,88	8.800	8.756,50	3.050	3.026,17	2.270	2.267,40	8.700	8.682,67	2.400	2.389,90
Składki na ubezp. społeczne	20.680	20.677,89	19.400	19.191,92	7.950	7.916,43	6.110	6.022,96	26.475	24.942,44	6.900	6.899,23
Składki na Fundusz Pracy	3.225	3.219,04	3.100	2.994,90	1.250	1.249,77	940	922,78	4.430	3.952,83	1.100	1.098,19
Zakup materiałów i wyposażenia	1.200	1.159,03	3.200	3.199,16	3.200	3.196,64	2.250	2.249,16	7.000	6.953,60	530	529,56
Zakup pomocy naukowych	1.500	1.341,40	3.300	3.299,81	-	--	2.200	2.200,00	13.300	13.200,77	700	679,75
Zakup środków żywności	-	-	-	-	-	--	-	-	10.500	9.087,03	-	-
Zakup energii	-	-	6.900	6.899,47	-	-	-	-	8.000	7.447,28	1.000	999,99
Zakup usług remontowych	-	-	2.000	1.999,30	-	-	-	-	5.000	5.000	-	-
Zakup usług zdrowotnych	500	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zakup usług pozostałych	-	-	21.700	21.611,94	-	-	-	-	5.000	4.457,30	220	207,20
Zakup usług żywieniowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	-	-	1.200	1.162,55	-	-	-	-	-	--	-	-
Odpisy na zfsś	10.655	10.655	7.900	7.888,21	2.280	2.280	2.290	2.290	11.800	11.800	2.125	2.125,00
Razem	164.841	164.582,40	196.060	195.530,91	59.330	59.173,70	53.200	52.938,44	269.719	264.742,37	58.775	58.722,75

W rozdziale 80104 – przedszkola - plan 4.757.686 złotych, wydano 4.656.186,22 złote tj. 97,87% planu. Są to koszty utrzymania 4 przedszkoli, do których uczęszcza 458 dzieci. Łącznie w 22 oddziałach zatrudnionych jest 37 nauczycieli pełnozatrudnionych i 7 nauczycieli niepełnozatrudnionych oraz 67 pracowników administracji i obsługi. Do oddziałów zamiejscowych Przedszkola Nr 3 w Jarosławcu i Pławcach uczęszcza 44 dzieci oraz 20 dzieci do oddziału żłobkowego przy Przedszkolu Nr 4. Od listopada 2008 roku uruchomiono oddział Przedszkola Nr 2 przy ul. Berwińskiego dla 50 dzieci, zatrudniono 3 nauczycieli i 2 pracowników obsługi. Ponadto wydatki w kwocie 237 226 złotych stanowi dotacja do niepublicznych przedszkoli, „Przedszkolandia” i „Pod Kogucikiem”. Natomiast kwotę 11.940,75 złotych stanowi opłata czynszu za najem lokali w budynku przy ul. Berwińskiego.

Zadania inwestycyjne – plan 311.100 złotych, wydano 305.757,81 złotych i obejmują:

- wymianę drzwi w Przedszkolu Nr 3 – plan 5.000 złotych, wydano 5.000 złotych
- wymianę okien w Przedszkolu Nr 2 – plan 30.000 złotych, wydano 28.851 złotych,
- remont i adaptację części budynku przy ul. Berwińskiego 1 na dwa oddziały przedszkolne – plan 206.100 złotych, wydano 205.638,22 złote. Zakres robót obejmował:
 - Zadanie Nr 1 - roboty remontowo – budowlane i instalacyjne,
 - Zadanie Nr 2 - dostawa i montaż mebli dla przedszkola.
- Ponadto wykonano prace związane z likwidacją zawilgoceń stropodachu i ścian oraz naprawą elewacji frontowej budynku przedszkola oraz usunięto awarię instalacji elektrycznej w budynku przedszkola.
- budowę wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Przedszkola Nr 4 przy ul. Staszica – plan 70.000 złotych, wydano 66.268,59 złotych.

Wydatki bieżące przedszkoli

Nazwa	Przedszkole Nr 1		Przedszkole Nr 2		Przedszkole Nr 3		Przedszkole Nr 4		Przedszkole w Starkówcu Piątkowskim	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonane
Wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń	1.100	1.025,00	1.128	1.128	3.533	3.533	910	0,00	3.000	2.999,72
Wynagrodzenia osobowe	591.800	591.561,59	626.172	620.918,50	473.228	469.476,77	612.571	608.527,17	29.700	29.696,27
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44.410	44.406,71	43.425	43.424,90	26.724	26.723,60	46.292	46.274,06	2.200	2.165,15
Składki na bezp. społeczne	92.914	91.260,97	100.230	96.150,83	75.4	74.191,22	116.531	101.409,69	5.400	5.395,93
Składki na Fundusz Pracy	15.430	14.959,93	17.181	15.382,33	12.800	11.704,29	18.375	15.774,41	900	898,38
Zakup materiałów i wyposażenia	30.500	29.763,41	62.412	60.137,49	50.557	50.451,50	68.490	68.023,44	4.000	3.999,14
Wpłata na PFRON	-	-	2.000	0,00	-	-	-	-	-	-
Zakup pomocy naukowych	2.500	2.492,38	38.000	37.991,29	18.000	17.890,24	6.500	6.289,20	700	699,90
Zakup energii	29.900	29.001,13	45.000	41.941,46	20.300	20.230,49	30.000	29.663,43	1.000	993,26
Zakup usług remontowych	31.600	30.415,80	64.000	63.877,06	47.150	47.049,98	54.000	53.986,64	-	-
Zakup usług zdrowotnych	1.400	1.320,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Zakup usług pozostałych	10.100	9.712,22	23.345	22.499,53	9.400	8.462,91	31.225	29.782,62	230	225,48
Zakup środków żywności	64.200	63.284,69	95.500	87.285,88	100.696	89.989,55	83.910	83.799,37	-	-
Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	2.200	1.999,41	3.200	2.072	2.800	2.689,80	3.700	2.450,03	-	-
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.300	1.107,49	1.200	646,82	1.000	956	1.500	1.084,87	-	-
Podróże służbowe krajowe	500	155,46	400	330,37	1.750	1.662,45	400	17,00	-	-
Różne opłaty i składki	660	610	725	725	600	581	600	548,00	-	-
Odpisy na zfsś	37.260	37.256,98	35.337	35.337	31.416	31.416	39.059	39.059,00	2.125	2.125,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000	1.678,08	1.615	1.615	1.700	1.687,32	1.000	940,00	-	-
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000	988,62	1.200	1.168,31	200	188,21	1.100	1.092,32	-	-
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.200	4.544,23	4.000	3.999,97	500	482,02	3.000	2.959,99	-	-
Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	840	840	3.300	3.300	3.000	2.700,00	-	-
Razem	965.974	957.544,10	1.166.910	1.137.471,74	881.084	862.666,35	1.122.163	1.094.381,24	49.255	49.198,23

W rozdziale 80110 – gimnazja - plan 4.890.470 złotych, wydano 4.886.248,39 złotych tj. 99,91% planu. Są to koszty utrzymania 3 gimnazjów, w tym 2 prowadzone przez Gminę

Środa Wlkp. a 1 przez Starostwo Powiatowe. Łącznie w gimnazjach uczy się 866 uczniów w 38 oddziałach, zatrudnionych jest 74 pełnozatrudnionych nauczycieli oraz 13 niepełnozatrudnionych i 34 pracowników obsługi.

Nazwa	Gimnazjum Nr 1		Gimnazjum Nr 2		Gimnazjum w Słupi Wielkiej	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń	12.300	12.295,46	6.500	6.498,88	14.000	13.880,21
Wynagrodzenia osobowe	1.767.410	1.767.388,63	1.178.350	1.178.347,27	198.460	198.445,73
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127.700	127.660,70	84.300	84.290,49	11.200	11.149,04
Składki na ubezp. społeczne	282.595	282.592,92	188.775	188.391,10	31.400	29.710,00
Składki na Fundusz Pracy	44.950	44.948,06	30.400	30.315,18	5.200	4.708,27
Zakup materiałów i wyposażenia	48.150	48.123,68	33.600	33.586,31	7.000	6.879,93
Zakup pomocy naukowych	21.000	20.986,05	27.800	27.793,64	8.000	7.988,99
Zakup energii	242.140	242.101,49	-	-	7.500	7.492,26
Zakup usług remontowych	65.900	65.899,40	39.600	39.570,50	4.500	4.319,47
Zakup usług zdrowotnych	1.000	961,60	400	304,50	-	-
Zakup usług pozostałych	59.250	59.243,59	83.950	83.949,24	4.500	4.486,62
Stypendia różne	-	-	-	-	-	-
Opłaty z tyt. zakupu usług telekom .telefonii stacjonarnej	5.500	5.490,19	4.500	4.389,08	-	-
Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.000	2.918,78	300	251,52	-	-
Podróże służbowe krajowe	1.500	1.477,10	3.100	2.962,14	-	-
Różne opłaty i składki	2.000	1.985,00	1.600	1.512,00	-	-
Odpisy na zfs	107.650	107.650	71.400	71.329,89	12.740	12.740
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500	1.489,00	1.000	910,00	-	-
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.000	3.995,54	1.500	1.499,87	-	-
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.850	4.844,35	5.000	4.999,72	-	-
Wynagrodzenia bezosobowe	16.800	16.790,00	4.700	4.700	-	-
razem	2.819.195	2.818.841,54	1.766.775	1.765.606,33	304.500	301.800,52

W rozdziale 80113 – dowożenie uczniów do szkół – zaplanowano 657.600 złotych, wydano 656.682,49 złotych, co stanowi 99,86% planu. Środki wydatkowano na dowożenie dzieci do szkół podstawowych, gimnazjów i do klas „0”. Dziennie dowożonych jest 760 uczniów, których dowozi 7 autobusów pokonując 875 km. Dowożone jest również dwoje dzieci niepełnosprawnych przystosowanym do tego celu samochodem. Od września dokonuje się zwrotu kosztów dowozu dziecka do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Owińskach.

W rozdziale 80120 – Licea Ogólnokształcące – plan 50.000 złotych, wydano 50.000 złotych na montaż rolet w sali gimnastycznej Liceum.

W rozdziale 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 69.505 złotych, wydano 53.740,50 złotych tj. 77,32% planu. Środki wydatkowano na dofinansowanie dzia-

łalności Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Środzie Wlkp., szkolenia rad pedagogicznych w placówkach oświatowych oraz dofinansowanie czesnego dla 18 nauczycieli podnoszących kwalifikacje w semestrze letnim i 26 nauczycieli w semestrze zimowym oraz dofinansowanie do czesnego studiującym nauczycielom.

W rozdziale 80148 – stołówki szkolne – plan 534.328 złotych, wydano 531.267,39 złotych, co stanowi 99,43% planu.

Gmina Środa Wielkopolska posiada 6 stołówek szkolnych przy szkołach podstawowych i gimnazjach. W trakcie roku szkolnego wydawanych jest średnio dziennie 1.220 obiadów, w tym darmowych dla około 428 dzieci z rodzin najuboższych. Cena obiadu dla uczniów wynosi 2,30 zł dziennie, a dla innych osób korzystających ze stołówki szkolnej cena obiadu kształtuje się od 4,50 zł do 6,00 zł. Ponad 100 obiadów ze stołówki w Gimnazjum Nr 1 dowożonych jest do Szkoły Podstawowej w Starkówcu Piątkowskim i do Brodowa.

W rozdziale 80195 – pozostała działalność – plan 655.188 złotych, wydano 526.159,27 złotych, tj. 80,31% planu. Środki w kwocie 130 000.00 wydano na odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli. Kwotę 366.406,36 złotych przeznaczono na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego FB.I-3.3010-3/08, FB.I-3.3011-216/08 i FB.I-3.3011-461/08- wydano 62 decyzje dla 47 pracodawców.

Kwotę 29.022,58 złotych przeznaczono na zakup i instalację zestawu do monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej Nr 2 oraz w Szkole w Starkówcu Piątkowskim (dotacja 20 520 złotych – pismo FB.I-3.3011-294/08). Kwotę 730,33 złote wydano na przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego (dotacja – 732 złote, pismo FB.I-6.3011-353/08).

Dział 851 – Ochrona zdrowia - planowane wydatki wynoszą 492.698 złotych, wydano 487.902,99 złotych, co stanowi 99,03% planu.

W rozdziale 85111 - szpitale ogólne – plan 61.000 złotych, wydano 60.826,95 złotych z przeznaczeniem w ramach dotacji dla SPZOZ na zakup karetki reanimacyjnej wraz z wyposażeniem.

W rozdziale 85153 – zwalczanie narkomanii – plan 7.953 złote, wydano 7.953 złote, tj. 100% planu. Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów zatrudnienia na umowę zlecenie wychowawców (6osób) prowadzących zajęcia edukacyjne dla rodziców i dzieci ze świetlic terapeutycznych oraz na zakupy materiałów do prowadzenia zajęć.

Celem programu realizowanego w oparciu o ustawę z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii jest minimalizowanie zagrożeń związanych z uzależnieniem narkomanii.

W rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 421.345 złotych, wydano 416.723,04 złote tj. 98,90% planu na działalność Gminnej Komisji ds. Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Środzie Wlkp. Środki wydawano na zadania określone w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Ośrodek Wsparcia prowadził zajęcia terapeutyczno-wychowawcze dla 236 dzieci w wieku od 7 do 18 lat. W zajęciach uczestniczyły dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, rozbitych, niepełnych, z problemem alkoholowym, w których występują takie zjawiska jak : bezrobocie, niski status materialny, przemoc fizyczna i psychiczna. Dzieci mają problemy z nauką szkolną, mają również zaburzone zachowania.

Realizacja programu następuje poprzez Ośrodek Wsparcia Gminnej Świetlicy Terapeutyczno-Wychowawczej. Przedmiotem działalności Ośrodka jest wspieranie rodzin, zwłaszcza uzależnionych od alkoholu w wypełnianiu podstawowych funkcji opiekuńczo- wychowawczych wobec małoletnich dzie-

ci, zapewnienie specjalistycznej pomocy pedagogicznej, psychologicznej, socjalnej, współpraca z Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, OPS, placówkami oświaty, Sądem Rejonowym oraz innymi instytucjami działającymi w obszarze pomocy dziecku.

Świetlica prowadzi następujące formy pracy środowiskowej:

- pomoc w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych, osobistych,
- zajęcia socjoterapeutyczne,
- pomoc w nauce,
- pomoc socjalną, dożywianie,
- organizację czasu wolnego, rozwój zainteresowań, organizację zabaw i zajęć sportowych,
- stałą pracę z rodziną dziecka.

W świetlicy organizowane są różnorodne zajęcia dla dzieci – plastyczne, muzyczne, sportowe. Ma miejsce edukacja, jak i indywidualne i grupowe zajęcia z psychologiem.

Poza ramowym programem zajęć prowadzonym w świetlicach przeprowadzone zostały w roku 2008 zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu i narkotyków wśród dzieci i młodzieży, oraz konsekwencjach zdrowotnych, społecznych spożywania alkoholu i narkotyków. Przeprowadzono także zajęcia z zakresu przemocy, rodzajów przemocy i sposobów radzenia sobie z problemem.

Ośrodek zatrudnia 8 osób na umowę o pracę i 29 osób na umowę zlecenie celem sprawowania opieki, organizowania i prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą w świetlicach terapeutycznych. Na wynagrodzenia i pochodne wydano 185.603,27 złotych, na umowy zlecenia – 81.637 złotych. Pozostałe wydatki w kwocie 149.482,77 złotych stanowią: zakupy materiałów plastycznych, artykułów papierniczych, środków czystości, artykułów spożywczych do prowadzenia warsztatów kulinarnych, koszty ogrzewania pomieszczeń świetlic, bieżące naprawy i wyposażenie świetlic.

W 2008 roku Ośrodek Wsparcia organizował lub współorganizował m.in.

- świąteczną zbiórkę żywności w ramach akcji „Radosne święta w każdym domu”, dzięki którym wszyscy podopieczni Ośrodka Wsparcia otrzymali paczki świąteczne,
- wielkanocną akcję „Piomyk Radości”,
- 4-dniowy biwak podczas ferii letnich w Zaniemyślu dla 25 dzieci,
- spotkania, dyskoteki oraz zabawy okolicznościowe dla podopiecznych Ośrodka,
- akcję „Super Belfer”,
- półkolonie zimowe i letnie dla uczestników zajęć świetlicowych,
- uczestnictwo w kampanii ogólnopolskiej – „Cięża bez alkoholu”,

- cotygodniowe zajęcia sportowe w weekendy dla dzieci, młodzieży oraz rodziców na terenie Szkoły Podstawowej w Pławcach – liczba korzystających – 40,
- zajęcia sportowe połączone z profilaktyką uzależnień dla dzieci i młodzieży - Sekcja Piłkarska z rejonu wsi Koszuty – liczba korzystających – 25 chłopców,
- realizacja programu profilaktycznego pn. „Wybieram zdrowie – narkotyk to trucizna” – udział ok. 200 dzieci,
- realizacja Rządowego Programu „Jesteśmy Razem w Bezpiecznym Środowisku” – opracowano i przeprowadzono zajęcia wychowawcze z dziećmi zamieszkałymi na terenach szczególnie zagrożonych marginalizacją społeczną – udział około 180 dzieci. Ponadto opracowano i przeprowadzono zajęcia z treningiem kreatywności twórczej i nauki korzystania i posługiwania się komputerem, Internetem z grupą 18 dzieci i młodzieży zamieszkałej we wsi Szlachcin i okolicznych wioskach.

W rozdziale 85195 – pozostała działalność – plan 2.400 złotych wydano 2.400 złotych tj. 100,0% na wynajem sali dla Diabetyków w Ośrodku Kultury.

Dział 852 – Pomoc społeczna planowane wydatki wynoszą 12.768.027 złotych, wydano 11.225.492,93 złotych, co stanowi 87,92% planu.

W rozdziale 85212 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 7.097.500 złotych wydano 6.014.557,06 złotych tj. 84,74% planu. Świadczeniami objęto 1.661 rodzin na kwotę 5.333.666,40 złotych wypłacając zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych w tym: z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, podjęcia nauki przez dziecko w szkole poza miejscem zamieszkania oraz świadczenia opiekuńcze w tym: zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne. Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 35.814,46 złotych dla 28 osób pobierających niektóre świadczenia. Zaliczki alimentacyjne wypłacono dla 121 osób na kwotę 315.047,45 złotych.

Pozostałe wydatki zostały przeznaczone na obsługę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego tj. wynagrodzenia, zakup materiałów biurowych, pokrycie kosztów udziału w szkoleniach itp.

W ramach wydatków inwestycyjnych kwotę 8.619,98 złotych zgodnie z pismem FB.I- 3.3011-335/08 przeznaczono na zakup sprzętu komputerowego przeznaczonego na wyposażenie stanowiska pracy utworzonego do obsługi funduszu alimentacyjnego.

W rozdziale 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomo-

cy społecznej – plan 22.700 złotych, wydano 21.273,66 złotych tj. 93,72% planu na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za 60 osób w tym za 47 osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej oraz 13 osób pobierających świadczenia rodzinne.

W rozdziale 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - plan 2.262.700 złotych, wydano 1.882.148,66 złotych, co stanowi 83,18% planu

Zadania zlecone – plan 469.500 złotych, wydano 463.405,88 złotych:

- wypłacono zasiłki stałe dla 50 osób na kwotę 177.405,88 złote,
- 299 rodzinom rolniczym udzielono pomocy pieniężnej z tyt. klęski suszy na kwotę 286.000 złotych.

Zadania własne gminy – plan 1.793.200 złotych, z tego środki własne gminy 1.056.000 złotych, dotacja celowa 737.200 złotych, wydano 1.793.200 złotych. Pomocą objęto 910 rodzin w tym:

- zasiłki okresowe dla 476 rodzin na kwotę 766.485 złotych,
- obiady szkolne dla 428 dzieci na kwotę 124.433 złote,
- posiłek dla osób, które własnym staraniem nie mogą sobie zapewnić gorącego posiłku – 50 osób na kwotę 23.088 złotych,
- zasiłki celowe i w naturze – 825 rodzin objęto pomocą w zakupie opału, leków, częściowego pokrycia kosztów eksploatacji mieszkań wydając na ten cel kwotę 796.578 złotych,
- odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej – 6 osób na kwotę 82 616 złotych.

W rozdziale 85215 – dodatki mieszkaniowe - zaplanowano 475.078 złotych, wydano 469.782,99 złotych tj. 98,89% planu. Dodatkami objęto użytkowników mieszkań w tym komunalnych, spółdzielczych, członków wspólnot mieszkaniowych, najemców zamieszkujących w budynkach stanowiących własność osób fizycznych i prawnych, właścicieli domów jednorodzinnych, najemców lokali zakładowych. Wypłacono 3.715 szt. dodatków mieszkaniowych na kwotę 469.421,87 złotych. Kwotę 361,12 złotych wydano na opłaty pocztowe z tytułu przekazanych dodatków przez Poczta Polską.

W rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej - plan wydatków bieżących 2.022.729 złotych, wydano 1.951.126,57 złotych tj. 96,46% planu na pokrycie kosztów utrzymania OPS tj. wynagrodzenia pracowników sekcji metodycznej, ekonomiczno-administracyjnej, sekcji usług opiekuńczych, pokrycie kosztów eksploatacji lokalu, zakupu materiałów i wyposażenia.

Na zadanie inwestycyjne wydano 4.500 złotych na zakup sprzętu.

Zakupiono inwalidzki podnośnik elektryczny dla Domu Pogodnej Jesieni.

W rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 130.100 złotych, wydano 130.100 złotych tj. 100,0% planu. Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objęto 24 osoby.

W rozdziale 85295 – pozostała działalność – plan 752.720 złotych, wydano 752.003,99 złotych, co stanowi 99,90% planu. Środki wydatkowane dotyczą dofinansowania zadania własnego gminy w zakresie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”. Pomocą objęto 625 rodzin pokrywając koszty obiadów szkolnych dla dzieci oraz wypłacając zasiłki celowe w łącznej wysokości 630.200 złotych. Kwotę 32.398,04 złote wykorzystano na doposażenie stołówek szkolnych i przedszkolnych.

Ze środków własnych gminy kwotę 14.405,96 złotych wykorzystano na pokrycie kosztów dowozu obiadów szkolnych dla dzieci ze szkół podstawowych w Starkówcu Piątkowskim, Brodowie.

Kwotę 17.000 złotych w ramach dotacji przeznaczono na dofinansowanie pobytu osób bezdomnych z terenu gminy Stowarzyszeniu Pomocy „Krag” w Dębnie Gm. Nowe Miasto n/Wartą.

Kwotę 32.000 złotych przeznaczono na realizację programu „Jesteśmy razem w bezpiecznym środowisku”.

Na zadanie inwestycyjne wydano 25.999,99 złotych na zakup dźwigu towarowego do stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Środzie Wielkopolskiej – udział gminy w realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie żywienia”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – planowane wydatki wynoszą 108.679 złotych, wydano 108.671,95 złotych tj. 99,99% planu.

W rozdziale 85395 – pozostała działalność – plan 108.679 złotych, wydano 108.671,95 złotych tj. 99,99% planu. Środki zostały przeznaczone na realizację programu systemowego „Pomagając innym – pomagam sobie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach realizacji projektu wsparciem zostało objętych 17 kobiet powyżej 30 roku życia, długotrwale korzystających z pomocy społecznej, niepracujące i w wieku aktywności zawodowej. Zorganizowano warsztaty z doradcą zawodowym, psychologiem, pracownikiem do spraw kadr oraz szkolenie zawodowe – kurs opiekuna osoby starszej i niepełnosprawnej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza- planowane wydatki wynoszą 1.081.685 złotych, wydano 1.009.562,25 złotych tj. 93,33% planu.

W rozdziale 85401 – świetlice szkolne – plan 490.370 złotych, wydano 488.629,49 złotych tj. 99,65% planu na utrzymanie 6 świetlic z dożywianiem. Z opieki w świetlicach szkolnych korzysta średnio 925 uczniów w 32 grupach wychowawczych. Ze świetlic korzystają głównie uczniowie dowożeni.

W rozdziale 85412 – kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży – plan 94.600 złotych, wydano 93.139,13 złotych tj. 98,46% planu na organizację półkolonii oraz prowadzenie zajęć w placówkach oświatowych dla dzieci pozostających w miejscu zamieszkania w okresie ferii letnich i zimowych. Dofinansowano również „zielone szkoły”, wypoczynek na obozie w Pogorzeli, obozy rehabilitacyjne dla dzieci niepełnosprawnych oraz wypoczynek organizowany przez inne organizacje sportowe i społeczne.

W rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów – plan 493.715 złotych, wydano 427.793,63 złote tj. 86,65% planu z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów za osiągnięcia w nauce i za wyniki sportowe oraz stypendia o charakterze socjalnym. Na stypendia szkolne gmina otrzymała dotację w wysokości 434.442 złote, a na dofinansowanie zakupu podręczników kwotę 26.889 złotych, wydano 396.905,63 złote.

W I półroczu 2008 roku pięciomiesięczne stypendia szkolne otrzymało 579 uczniów. Przyznano również 8 zasiłków szkolnych. W II półroczu na rok szkolny 2008/2009 347 uczniów otrzymało czteromiesięczne stypendia, przyznano 4 zasiłki losowe.

Na stypendia dla uczniów za osiągnięcia w nauce i za wyniki sportowe wydano 30.888 złotych.

W rozdziale 85446 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 3.000 złotych, nie wykorzystano środków.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Planowane wydatki wynoszą 7.787.012 złotych, wydano 7.357.993,99 złotych, co stanowi 94,49% planu.

W rozdziale 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 793.226 złotych, wydano 611.683,30 złotych tj. 77,11% planu.

Środki w kwocie 611.683,30 złotych przeznaczone na zadania inwestycyjne tj.:

I. Budowa sieci kanalizacji ściekowej na odcinku do istniejącej oczyszczalni ścieków przy ul. Brodowskiej do ul. Harcerskiej w Środzie Wielkopolskiej – plan 331.000 złotych, wydano 329.209,39 złotych.

Zakres prac obejmował:

- roboty ziemne, odwodnienie wykopów, roboty montażowe, rurociąg.

II. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Środa Wielkopolska – Plan 175.046 złotych, nie zrealizowano.

Gmina złożyła wniosek na dofinansowanie Gmina, który jest na etapie oceny formalnej. Realizacja całości inwestycji nastąpi po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

III. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Środa Wielkopolska – Plan 225.000 złotych, wydano 224.533,91 złotych.

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową rozbudowy kolektorów sanitarnych na terenie aglomeracji Środa Wielkopolska – zadanie nr 4.

- Etap 1a obejmował ulice: Kasprowicz, Gałczyńskiego, Tuwima, Mickiewicza, Żeromskiego, Reja, Sienkiewicza, Konopnickiej, Fredry, Broniewskiego.- razem 4.640 m,
- Etap 1 b obejmował ulice: Paderewskiego (od Kórnickiej do Hallera), Staszica(od Prusa do Hallera), Prusa, Janickiego, Jackowskiego (od Kórnickiej do Staszica) – razem 2.190 m,
- Etap 1 c obejmował ulice: Plantaża, Wrzesińską, Różana, Trąpczyńskiego, Kwiatową, Ogrodową, Sadową, Pogodną, Działkową, Żwirki i Wigury oraz przebudowę kolektora deszczowego przez park Planty od ul. Daszyńskiego – razem 5.900 m.

Ogółem kolektory na cały etap 1 – 12.730 m.

Wykonano również opracowanie przepompowni ścieków z kanałem sanitarnym grawitacyjnym przy ul. Wrzesińskiej oraz opracowano studium wykonalności projektu „Rozbudowa kolektorów sanitarnych na terenie aglomeracji Środa Wielkopolska”.

IV. Dokończenie rozbudowy kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Środa Wielkopolska - plan 62.180 złotych, wydano 57.940 złotych.

Trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy kolektorów sanitarnych na terenie aglomeracji Środa Wielkopolska.

Zakres robót obejmuje ulice: Górki (od Daszyńskiego do Szamarzewskiego), Daszyńskiego (od Górki do Limanowskiego), Zamojskich (od Wrzesińskiej do Harcerskiej), 3 Maja (od Harcerskiej do Niedziałkowskiego), Leszczyńskich (od Żwirki i Wigury do Zamojskich, od Zamojskich do byłego POM), Harcerską (od Żwirki i Wigury do 27 Grudnia), Działyńskich(od Raczyńskich do Zamojskich, od Zamojskich do Salonu i istn. studni), Raczyńskich, Dąbrowskiego, Inwalidów Wojennych, Dworcową, Niedziałkowskiego (od Dąbrowskiego do ronda), Brodowską (od Dąbrowskiego do 3 Maja), Rekxa - razem 7.526 m.

Zgodnie z umową wypłacono pierwszą transzę w wysokości 50% wynagrodzenia umownego, natomiast druga transza w wysokości 50%wynagrodzenia umownego zapłacona będzie po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę w roku 2009.

W rozdziale 90002 – gospodarka odpadami – plan 1.349.429 złotych, wydano 1.253.079,03 złote, co stanowi 92,86% planu.

Wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 4 pracowników (3/20 etatu) – 118.730,96 złotych,
- umowy zlecenia ze stróżami na składowisku – 348 złotych,
- zakup odzieży ochronnej dla operatora sprzętu ciężkiego i wagowego, herbaty, wody dla pracowników – 517,66 złotych,
- zakup części do kompaktora, zakup paliwa i oleju do kompaktora i ładowarki, zakup artykułów biurowych, narzędzi – 122.837,55 złotych,
- energia elektryczna – 6.401,73 złote,
- badania okresowe pracownika – 79,70 złotych
- wywóz nieczystości płynnych (34.049,68 zł), odbiór ścieków (16.681,45 zł), naprawa kompaktowa (41.102,94), usługa spychem w związku z naprawą kompaktowa (55.705,20 zł) utwardzenie drogi (24.400 zł), analiza wód i odcieków(20.759,52 złote)i inne (35.198,21) –227.897 złotych,
- usługi internetowe – 701,89 złotych,
- telefon komórkowy – 2.130,36 złotych,
- zwrot kosztów delegacji służbowych oraz przyznanego ryczałtu za korzystanie z prywatnego samochodu do celów służbowych – 3.316,41 złotych,
- opłaty marszałkowskie, ubezpieczenie mienia – 630.304 złote,
- zakup materiałów papierniczych do drukarek – 377,58 złotych,
- zakup programu komputerowego i akcesoriów komputerowych – 2.897,99 złotych,
- odpis na ZFŚS – 2.850 złotych.
- zapłata podatku VAT – 18.584 złote,

Na zadania inwestycyjne zaplanowano 119.000 złotych wydano 99.982,62 złote

Zakres obejmuje:

- opracowanie dokumentacji na budowę sortowni odpadów komunalnych – 46.500,30 złotych,
- ładowarkę teleskopową – raty leasingowe – 53.482,32 złote

Kwotę 15.279 złotych stanowi dotacja dla Gminy Jarocin z tytułu podpisanego porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Jarocin przygotowania i wykonania zadania pn. „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych Porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach z ewentualnymi punktami przeładunkowymi.”

W rozdziale 90003 – oczyszczanie miast i wsi - plan 865.000 złotych, wydano kwotę 864.997,34 złote, co stanowi 99,99% planu. Kwotę 664.997,34 złote przeznaczono na oczyszczanie ręczne i mechaniczne miasta, opróżnianie nieczystości stałych z koszy ulicznych, usuwanie odchodów zwierzęcych – drogi gminne na kwotę 509.999,77 złotych oraz drogi powiatowe na kwotę 154.997,57 złotych.

Jednocześnie dokonano podniesienia kapitału zakładowego spółki Usługi Komunalne w kwocie 200.000 złotych, co umożliwi zakup śmieciarki uniwersalnej zbierającej odpady stałe z pojemników 110, 120, 240 i 1.100 litrowych oraz kontenerów 6-7m³.

W rozdziale 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach – z planu 870.000 złotych, wydano 869.312,53 złote tj. 99,92% planu z przeznaczeniem na utrzymanie i pielęgnację zieleni z tego w mieście i gminie wydano 759.495,69 złotych oraz na drogach powiatowych w mieście wydano 109.816,84 złote.

W rozdziale 90013 – schronisko dla zwierząt – plan 68.027 złotych, wydano 68.027 złotych tj. 100,00% planu. Wydatki bieżące w kwocie 65.000 złotych są realizowane w ramach dotacji przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami i przeznaczone są na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt, zakup karmy, wynagrodzenie dla pracownika prowadzącego schronisko. Kwotę 527 złotych stanowi opłata za ubezpieczenie schroniska dla zwierząt.

W rozdziale 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 1.574.000 złotych, wydano 1.561.564,36 złotych, co stanowi 99,21% planu. Wydatki bieżące w kwocie 1.327.581,76 złotych przeznaczono na oświetlenie uliczne miasta i gminy, konserwację oświetlenia ulicznego oraz inne opłaty z tym związane.

Wydatki inwestycyjne obejmują:

- budowę i modernizację oświetlenia dróg na terenie gminy Środa Wielkopolska – plan 234.000 złotych, wydano 233.982,60 złotych.
- kwotę 2.440 złotych wydano na opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego przy ul. Gnieźnieńskiej,
- kwotę 14.253,11 złotych wydano na prace związane z przebudową linii oświetleniowej na Osiedlu Piastowskim,
- kwotę 34.649,28 złotych wydano na prace związane z wykonaniem oświetlenia na deptaku – przejściu przy LO,
- kwotę 20.281,44 złote wydano na prace związane z modernizacją oświetlenia w rejonie ul. Rejtana i Zakole,
- kwotę 68.999,85 złotych wydano na budowę oświetlenia ulicznego w ul. Akacjowej, Estkowskiego, Degi, Pewińskich i Kremera,
- kwotę 22.081,99 złotych wydano na budowę oświetlenia ulicznego w ul. Zaremby,

- kwotę 40.864,71 złotych wydano na budowę oświetlenia ulicznego w Nadziejewie,
- kwotę 30.412,22 złote wydano na budowę oświetlenia ulicznego w Olszewie.

W rozdziale 90095 – pozostała działalność – z planu 2.267.330 złotych, wydano 2.129.330,43 złote, co stanowi 93,91% planu. Wydatki bieżące w kwocie 1.919.404,63 złote przeznaczono na:

- opłaty abonamentowe „Poradnik inspektora nadzoru, kierownika budowy i inwestora”, Monitor Zamówień Publicznych, aktualizacje publikacji „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych”, „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji i sieci wod.-kan”, publikacji „Przegląd i kontrola budynków” w kwocie 4.737,77 złotych. Zakupiono 5 szt. wiat przystankowych, które zamontowano w Słupi Wielkiej, Bieganowie, Chudżicach, w Środzie Wlkp. przy ul. Brodowskiej i Dolnej – na kwotę 57.564,48 złotych,
- utrzymanie, naprawę i remonty kanalizacji w mieście i gminie w kwocie 173.678,10 złotych, oraz w mieście w ciągach dróg powiatowych w kwocie 35.119,75 złotych,
- techniczną obsługę oczyszczalni, wywóz ścieków, utylizację, wymianę urządzeń oczyszczalni ścieków w kwocie 1.248.520,65 złotych oraz opłaty przyłączeniowe do sieci energetycznej, mapy projektowe, naprawę zadaszeń na targowisku, uzgodnienia decyzji środowiskowych, opracowania projektów technicznych, ogrodzenia placów zabaw, montaż bramek, naprawa urządzeń zabawowych w kwocie 162.871,64 złote,
- opracowanie analizy i porównania kosztów przebudowy internatu na Szkołę Podstawową lub budowę nowego obiektu (1.220 zł), sporządzenie opinii dotyczącej określenia warunków gruntowo – wodnych występujących w podłożu południowego odcinka ul. C. Ratajskiego (732 zł) – 1.952 złote,
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 32525,24 złote,
- podatek VAT w kwocie 202.435 złotych

Wydatki inwestycyjne obejmują: plan 210.900 złotych, wydano 209.925,80 złotych

- Zagospodarowanie placów zabaw na terenie gminy Środa Wielkopolska

Zakres robót obejmował dostawę wraz z montażem urządzeń zabawowych i sprawnościowych dla wyposażenia lub uzupełnienia placów zabaw na terenie gminy Środa Wielkopolska: Bieganowo, Brodowo, Jarosławiec, Dębicz, Starkówiec Piątkowski, Topola, ul. Muśnickiego, ul. Plażowa, ul. Rejtana, ul. Tuwima – wydano 149.925,80 złotych,

- Wykonanie przyłącza ciepłego od Osiedla Młodych do przedszkola Nr 4” - wniesienie jednorazowego wkładu pieniężnego do MPECWiK sp. z o.o. – wydano 60.000 złotych.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – z planu 3.106 638 złotych, wykorzystano kwotę 3.076.083,11 złotych tj. 99,02% planu.

W rozdziale 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury – plan 152.094 złote wydano 130.764,77 złotych tj. 85,98% planu.

Wydatki bieżące w kwocie 67.362,88 złotych przeznaczono na działalność orkiestry dętej przy OSP – naprawy i konserwacje instrumentów, akcesoria do gry, szkolenia, zakup umundurowania dla członków Orkiestry (5 kpl) oraz pokrowców na mundury (48 szt), zakup instrumentów, zakup kwiatów i dekoracji na koncert karnawałowy, przewóz orkiestry do Swarzędza (Prezentacja Miasta Środy), do Szamocina (Przeгляд – Turniej Orkiestr), umowy o dzieło dla instruktorów nauki gry na instrumentach dętych, blaszanych, drewnianych, perkusyjnych oraz dla prowadzących warsztaty szkoleniowe dla grupy tanecznej.

Wydatki bieżące w kwocie 53.401,89 złotych przeznaczono na umowy o dzieło na tłumaczenia listów i tekstów o kulturze na stronę internetową, dyrygowanie chórem podczas przedstawienia „Halka”, zakup plansz fotograficznych T. Wańskiego oraz na organizację imprez kulturalnych (imprezy sylwestrowej, Festiwalu Rockowego, Dożynek)

Wydatki inwestycyjne obejmują: plan 10.000 złotych, wydano 10.000 złotych

- budowę pomników, imiennych tablic memoratywnych - na udzielenie pomocy finansowej Miastu Konstantynów Łódzki na zadanie w zakresie kultury z przeznaczeniem na budowę pomnika i imiennych tablic memoratywnych upamiętniających byłych więźniów obozu niemieckiego.

W rozdziale 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 1.668.379 złotych, wydano 1.662.146,49 złotych, co stanowi 99,63% planu W ramach dotacji na dopłatę do działalności Ośrodka Kultury zaplanowano 788.343 złote, wydano 788.343 złote co stanowi 100,00% planu.

Na dzień 31.12.2008 roku Ośrodek Kultury posiada należności wymagalne w kwocie 73,20 złotych z tytułu najmu pomieszczeń.

Wydatki inwestycyjne dla Ośrodka Kultury przy planie 720.000 złotych, wydano 719.998,26 złotych i obejmują:

- zakup nagłośnienia,
- zakup fortepianu,
- modernizację Kina Baszta,
- przyłączenie budynku Ośrodka Kultury do kanalizacji sanitarnej,

Na zakupy materiałów i wyposażenia dla świetlic wiejskich zaplanowano 23.536 złotych, wydano 21.805,82 złote, co stanowi 92,65% planu. W ramach tych środków sfinansowano:

artykuły do świetlic wiejskich w Romanowie, Koszutach Chudziecach, Pławcach, Ulejnie, Chwałkowie.

Na energię elektryczną i gaz w świetlicach wiejskich wydano 4.131,84 złote,

Na remonty świetlic wiejskich zaplanowano 128.000 złotych, wydano 127.867,57 złotych, co stanowi 99,90% planu. W ramach tych środków sfinansowano:

- wprawienie szyby w świetlicy w Annopolu,
- sprawdzenie przewodów kominowych w Remizie Strażackiej w Koszutach,
- remont instalacji c.o. w świetlicy w Koszutach,
- wymianę grzejników w świetlicy w Janowie,
- aktualizację kosztorysów na remont świetlic w Starkówcu Piątkowskim i Koszutach,
- remont świetlicy w Koszutach,
- przebudowę świetlicy w Starkówcu Piątkowskim,
- prace elektryczne w świetlicy w Trzebisławkach,
- naprawę dachu świetlicy w Chwałkowie.

W rozdziale 92116 – biblioteki – z planu 750.441 złotych, wydano 750.441 złotych tj. 100,00% planu na utrzymanie Miejsko-Gminnej Biblioteki im. R. W. Berwińskiego w Środzie Wlkp. oraz punktów bibliotecznych na terenie wsi.

Wydatki inwestycyjne obejmują remont pomieszczeń w bibliotece na 1 piętrze i wypożyczalni dla dzieci na parterze – plan 50.000 złotych, wydano 50.000 złotych.

W ramach inwestycji dokonano modernizacji oddziału – wypożyczalni dziecięcej – wycykinowanie i uzupełnienie ubytków parkietu, odnowienie ścian – zerwanie starej boazerii, wymianę instalacji elektrycznej.

Na dzień 31 grudnia 2008 roku Biblioteka nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych.

W rozdziale 92118 – muzea – plan 311.724 złote, wydano 311.724 złote, co stanowi 100,00% planu na utrzymanie Muzeum Ziemi Średzkiej w Koszutach.

Wydatki inwestycyjne obejmują wymianę okien oraz prace remontowo tynkarskie w Muzeum – plan 10.000 złotych, wydano 10.000 złotych.

Na 31 grudnia 2008 roku Muzeum Ziemi Średzkiej w Koszutach nie ma zobowiązań ani należności wymagalnych.

W rozdziale 92120 – ochrona i konserwacja zabytków – plan 145.000 złotych, wydano 145.000 złotych, tj. 100,00% planu. Środki przeznaczone na dofinansowanie remontów obiektów objętych opieką konserwatora zabytków. Dofinansowano remonty konserwatorskie kościołów parafialnych w Winnej Górze, Nietrzanowie, Koszutach, parafii p.w. NSJ w Środzie Wielkopolskiej oraz w Kolegiacie.

W rozdziale 92195 – pozostała działalność – plan 79.000 złotych, wydano 76.006,85 złotych tj. 96,21% planu na organizację obchodów uroczystości rocznicowych, festynów oraz organizację konkursów historycznych (nagrody, dyplomy). Dofinansowano także działalność Średzkiego Towarzystwa Kulturalnego, który wydał Średzkie Kwartalniki Kulturalne oraz książkę „Historia Średzkiej Kolegiaty” oraz na organizację konferencji „Dziedzictwo kulturowe najbliższej ojczyzny”. Dofinansowano Średzkie Towarzystwo Fotograficzne na wydanie albumu fotograficznego z okazji 580 rocznicy erygowania kolegiaty. Dofinansowano również Koło Przyjaciół Biblioteki im. R.W. Berwińskiego na realizację zadania „Cykl koncertów kameralnych muzyki klasycznej”. Przyznano środki Stowarzyszeniu twórczego Rozwoju Umysłowych Ścieżek Struś na dofinansowanie spektaklu ulicznego ISSARON. Dofinansowano również festiwal dla dzieci niepełnosprawnych.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport planowane wydatki wynoszą 6.098.531 złotych, wydano 2.780.229,67 złotych tj. 45,59% planu.

W rozdziale 92601 – obiekty sportowe – plan 5.474.061 złotych, wydano 2.191.926,60 złotych, co stanowi 40,04% planu. Na wydatki bieżące zaplanowano 1.827.261 złotych, wydano kwotę 1.814.134,98 tj. 99,28% planu z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 839.365,53 złote,
- umowy zlecenia m.in. z kierowcą autobusu, opiekunem dzieci-dowożenie, pracownicy parkingu, instruktorzy szkółki pływackiej i sezonową obsługą Kąpieliska Miejskiego – 94.264,83 złote,
- zakup materiałów i wyposażenia w tym: środki czystości, artykuły biurowe, sprzęt komputerowy, części zamienne do kosiarek i pozostałych pojazdów mechanicznych, paliwo, artykuły elektryczne, malarskie, bramki do piłki nożnej i ręcznej i inne – 181.027,07 złotych,
- energia elektryczna i ciepła, gaz, woda – 365.322,32 złote,
- remonty pojazdów mechanicznych, sprzętu sportowego, nagłaśniającego, instalacji i urządzeń Pływalni – 84.156,32 złote,
- badania okresowe pracowników – 1.954,50 złotych,
- opłaty za usługi kominiarskie, odprowadzanie ścieków do kanalizacji miejskiej, wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty Zaiks, WOPR, za ochronę obiektów, za kon-

serwację platformy dla osób niepełnosprawnych, konserwację kotła gazowego oraz pozostałych urządzeń znajdujących się na Pływalni Miejskiej, opłaty za prowadzenie zajęć aquaerobicu, szkółki pływackiej, opłaty za przeglądanie obiektów i pojazdów – 134.159,52 złote,

- opłaty za usługi internetowe – 5.465,02 złote,
- opłaty za telefony komórkowe – 3.176,88 złotych,
- opłaty za telefony stacjonarne – 5.494,88 złotych,
- różne opłaty i składki w tym: ubezpieczenie mienia OSiR-u, Pływalni, pojazdów – 6.753 złote,
- odpis na ZFŚS – 27.954 złote,
- podatek od nieruchomości – 37.930 złotych,
- podatek od środków transportu – 1.438 złotych,
- podatek od towarów i usług – 24.877 złotych,
- materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 796,11 złotych.

Wydatki inwestycyjne obejmują – plan 3.646.800 złotych, wydano 377.791,62 złote tj. 10,36% planu obejmują:

- budowę studzienek chłonnych wraz z utwardzeniem terenu przy boisku wielofunkcyjnym na stadionie OSiR – plan 20.000 zł, wydano 19.886 złotych,
- roboty dekarские na budynku socjalnym Kąpieliska Miejskiego – plan 35.000 zł, wydano 34.888,97 złotych,
- budowę skoczni wzwyż i w dal na stadionie OSiR wraz z zakupem wyposażenia – plan 99.800 zł, wydano 99.563,25 złotych,
- wykonanie studni głębinowej na stadionie OSiR – plan 100.000 zł, wydano 96.990 złotych,
- powiększenie parkingu na Kąpielisku Miejskim – plan 50.000 zł, wydano 49.832,05 złotych,
- zakup kosiarki samojezdnej – plan 15.000 zł, wydano 14.900 złotych,
- rozbudowa plaży na Kąpielisku Miejskim II etap – plan 9.500 zł, wydano 9.394 złote,
- zakup piasku na plażę na Kąpielisku Miejskim – plan 12.000 zł, wydano 11.995,65 złotych,
- przyłączenie do sieci elektroenergetycznej ENEA obiektów OSiR – plan 23.200 zł, wydano 10.248 zł na zapłatę I raty opłaty za przyłączenie do sieci ENEA SA instalacji oświetlenia boiska ul. Sportowa
- budowa kompleksu boisk sportowych Orlik 2012 – plan 7.300 zł, wydano – 7.299,99 zł - opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową adaptacji zespołu boisk sportowych Orlik 2012 wraz z budynkiem zaplecza, oświetleniem, utwardzeniem terenu, ogrodzeniem i placem zabaw dla dzieci w rejonie ul. Witosa w Środzie Wlkp. na kwotę 4.994,19 złotych, oraz opracowano dokumentację geotechniczną dla ustalenia warunków gruntowo-wodnych i parametrów geotechnicznych gruntów dla potrzeb zapro-

jektowania kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” na kwotę 2.305,80 zł

Trwają prace związane z rozstrzygnięciem przetargu

- budowa monitoringu na Kąpielisku Miejskim - plan 25.000 zł, wydano 22.793,71 zł na wykonanie systemu monitoringu wizyjnego obejmującego: zamontowanie kamery szybkoobrotowej monitorującej zjeżdżalnię i plac zabaw na Kąpielisku Miejskim oraz dostawę i montaż systemu telewizji użytkowej w budynku Urzędu Miejskiego,
- budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią do hokeja na trawie – plan 3.250.000 złotych, nie zrealizowano zadania, nie dokonano płatności z uwagi na nie wykonanie w terminie inwestycji.

W rozdziale 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – plan 599.470 złotych wydano 567.903,40 złotych tj. 94,73%.

W ramach dotacji na dofinansowanie działalności sportowej klubów i organizacji sportowych przy planie 497.500 złotych wydano 495.000 złotych tj. 99,50% planu.

Zostały ogłoszone konkursy na realizację upowszechniania kultury, sportu i turystyki:

1. szkolenie oraz udział w zawodach sportowych dzieci i młodzieży. Oferty złożyło 14 klubów i stowarzyszeń sportowych, z którymi podpisano umowy na realizację powyższego zadania na kwotę 467.000 zł,
2. na organizację amatorskich rozgrywek sportowych w poszczególnych dyscyplinach sportowych przeznaczono 28.000 złotych. Oferty złożyły 3 organizacje sportowe, z

którymi podpisano umowy na realizację wymienionego zadania.

Jednocześnie zaplanowane środki w kwocie 101.970 złotych wydano w kwocie 72.903,40 złotych i przeznaczono:

- nagrody pieniężne na Turniej szachowy oraz zawody Break Dance oraz dla wyróżniających się sportowców w kwocie 7.220 złotych,
- stypendia sportowe w kwocie 36.807,20 złotych,
- umowy zlecenia w kwocie 8.996 złotych na organizację Triathlonu Policyjnego (obsługa medialna i koncert estradowy), bicie rekordu Guinnessa w podbijaniu piłki
- zakup materiałów niezbędnych do organizacji imprez (Turnieju szachowego, Triathlonu Policyjnego, Zawodów Łuczniczych, Maratonu Pływackiego) – 9.579,12 złotych,
- organizacja Triathlonu Policyjnego – 10.301,08 złotych.

W rozdziale 92695 – pozostała działalność – plan 25.000 złotych wydano 20.399,67 złotych, co stanowi 81,60% planu na zakup pucharów, dyplomów, medali oraz nagród. Dofinansowano również wyjazdy na zawody sportowe.

III. Realizacja wydatków majątkowych

W budżecie gminy na rok 2008 zaplanowano na realizację inwestycji kwotę 12.299.149 złotych, wykonano 8.367.318,59 złotych tj. 68,03% planu.

Szczegółowo zadania inwestycyjne realizowane w 2008 roku omówione zostały w części opisowej przy analizie zadań wykonywanych w poszczególnych rozdziałach, w których były realizowane.

Dział/Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010 Rolnictwo i łowiectwo 01010	6010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	196.000	196.000,00	100,00
	6050	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.567.606	2.364.825,47	92,10
600 Transport i łączność 60016	6050	Drogi publiczne gminne	1.864.017	1.798.565,87	96,49
	6059	Drogi publiczne gminne	190.000	56.730,00	29,86
750 Administracja publiczna 75023	6060	Urzędy gmin	100.000	76.613,58	76,61
750 Administracja publiczna 75095	6050	Pozostała działalność	650.000	619.514,74	95,31
754 Bezpieczeństwo publiczne 75405	6060	Komendy powiatowe Policji	66.000	66.000,00	100,00
754 Bezpieczeństwo publiczne 75411	6620	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100.000	100.000,00	100,00
754 Bezpieczeństwo publiczne 75412	6060	Ochotnicze straże pożarne	60.000	60.000,00	100,00
754 Bezpieczeństwo publiczne 75416	6050	Straż Miejska	50.000	50.000,00	100,00
801 Oświata i wychowanie 80104	6050	Przedszkola	311.100	305.757,81	98,28
801 Oświata i wychowanie 80120	6300	Licea Ogólnokształcące	50.000	50.000,00	100,00
851 Ochrona zdrowia 85111	6220	Szpitala ogólne	61.000	60.826,95	99,72

852 Pomoc społeczna 85212	6060	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społ.	9.000	8.619,98	95,78
852 Pomoc społeczna 85219	6060	Ośrodki pomocy społecznej	4.500	4.500,00	100,00
852 Pomoc społeczna 85295	6060	Pozostała działalność	26.000	25.999,99	100,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90001	6050	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	331.000	329.209,39	99,46
	6058	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	175.046	0,00	0,00
	6059	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	287.180	282.473,91	98,36
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90002	6050	Gospodarka odpadami	65.000	46.500,30	71,54
	6060	Gospodarka odpadami	54.000	53.482,32	99,04
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90003	6010	Oczyszczanie miast i wsi	200.000	200.000,00	100,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90015	6050	Oświetlenie ulic, placów i dróg	234.000	233.982,60	99,99
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90095	6010	Pozostała działalność	60.900	60.000,00	98,52
	6050	Pozostała działalność	150.000	149.925,80	99,95
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92105	6300	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10.000	10.000,00	100,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92109	6220	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	720.000	719.998,26	100,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92116	6220	Biblioteki	50.000	50.000,00	100,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92118	6059	Muzea	10.000	10.000,00	100,00
926 Kultura fizyczna i sport 92601	6050	Obiekty sportowe	3.610.000	341.332,72	9,46
	6060	Obiekty sportowe	36.800	36.458,90	99,07
Ogółem			12.299.149	8.367.318,59	68,03

IV. Rachunki dochodów własnych

Rachunki dochodów własnych w 2008 roku funkcjonowały w jednostkach budżetowych na podstawie Uchwały Nr XXV/351/2005 Rady Miejskiej z 28 kwietnia 2005 roku.

Realizację przychodów i wydatków dochodów własnych przedstawia załącznik Nr 3.

Analiza szczegółowa według źródeł:

Dochody

Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Źródło	Plan	Wykonanie	Stan środków pieniężnych na koniec roku
Szkoła Podstawowa Nr 2	32.303	Wpływy z usług	118.320	147.871,40	37.081,28
		Pozostałe odsetki	1.000	2.592,80	
		Otrzymane spadki, zapisy, darowizny	4.000	4.220,00	
		Wpływy z różnych dochodów	37.400	38.725,10	
		Razem:	160.720	193.409,30	
Szkoła Podstawowa Nr 3	1.544	Wpływy z usług	68.400	67.331,10	5.449,60
		Pozostałe odsetki	-	509,24	
		Otrzymane spadki, zapisy, darowizny	-	2.021,90	
		Wpływy z różnych dochodów	36.000	13.998,70	
		Razem:	104.400	83.860,94	
Szkoła Podstawowa Słupia Wielka	1.362	Wpływy z usług	50.220	22.305,10	1.260,61
		Pozostałe odsetki	-	61,12	
		Wpływy z różnych dochodów	36.000	13.673,50	
		Razem:	86.220	36.039,72	
Szkoła Podstawowa Jarostawiec	-	Wpływy z usług	57.792	18.132,10	27.030,37
		Pozostałe odsetki	4.000	1.287,12	
		Wpływy z różnych dochodów	36.540	9.681,30	
		Razem:	98.332	29.100,52	

Szkoła Podstawowa Pławce	600	Wpływy z usług	21.420	13.954,04	3.783,61
		Pozostałe odsetki	100	120,87	
		Wpływy z różnych dochodów	15.960	12.231,90	
		Razem:	37.480	26.306,81	
Gimnazjum Nr 1	1.702	Wpływy z usług	143.100	139.553,20	29.431,22
		Pozostałe odsetki	-	779,84	
		Wpływy z różnych dochodów	85.500	55.248,80	
		Razem:	228.600	195.581,84	
Ośrodek Wsparcia Gminna Świetlica Terapeutyczno - Wychowawcza	0,00	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny	3.000	3.000	0,00
		Pozostałe odsetki	0	3,97	
		Razem:	3.000	3.003,97	
Ośrodek Pomocy Społecznej	100	Wpływy z usług	1.000	279,32	3.173,72
		Wpływy z różnych dochodów	100	91,63	
		Otrzymane spadki, zapisy, darowizny	7.400	5.750,00	
		Razem:	8.500	6.120,95	
Urząd Miejski	-	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny	66.000	66.000,00	-
		Pozostałe odsetki	-	1.215,09	
		Razem:	66.000	67.215,09	
Ogółem	37.611		793.252	640.639,14	107.210,41

Wydatki

Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Źródło	Plan	Wykonanie	Stan środków pieniężnych na koniec roku
Szkoła Podstawowa Nr 2	763	Wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń	800	0,00	61.858,60
		Zakup materiałów i wyposażenia	8.000	3.322,24	
		Zakup środków żywności	153.260	152.357,22	
		Zakup energii	7.000	4.206,80	
		Zakup usług remontowych	2.000	305,14	
		Zakup usług pozostałych	10.400	8.440,58	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	10.800	-	
		Razem	192.260	168.631,98	
Szkoła Podstawowa Nr 3	1.600	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000	5.020,61	12.821,19
		Zakup środków żywności	89.944	70.350,66	
		Zakup usług remontowych	2.900	1.020,08	
		Zakup usług pozostałych	500	98,00	
		Razem	104.344	76.489,35	
Szkoła Podstawowa Słupia Wielka	1.282	Zakup materiałów i wyposażenia	1.800	319,99	209,19
		Zakup środków żywności	84.000	36.771,15	
		Zakup usług pozostałych	500	-	
		Razem	86.300	37.091,14	
Szkoła Podstawowa Jarostawiec	-	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	2.998,44	28.898,03
		Zakup środków żywności	94.332	24.234,42	
		Zakup usług pozostałych	1.000	-	
		Razem	98.332	27.232,86	
Szkoła Podstawowa Pławce	700	Zakup środków żywności	37.380	27.779,43	2.310,99
		Razem	37.380	27.779,43	
Gimnazjum Nr 1	1.452	Zakup materiałów i wyposażenia	30.800	22.332,30	13.118,29
		Zakup środków żywności	157.500	149.876,99	
		Zakup usług remontowych	37.300	37.200,00	
		Zakup usług pozostałych	3.250	2.485,48	
		Razem	228.850	211.894,77	

Ośrodek Wsparcia Gminna Świetlica Terapeutyczno-Wychowawcza	-	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	3.000,29	3,68
		Razem	3.000	3.000,29	
Ośrodek Pomocy Społecznej	100	Zakup materiałów i wyposażenia	6.100	4.886,09	2.724,58
		Zakup usług pozostałych	2.400	1.684,00	
		Razem	8.500	6.570,09	
Urząd Miejski	-	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66.000	65.755,91	1.459,18
		Razem	66.000	65.755,91	
Ogółem	5.897		824.966	624.445,82	123.403,73

V. Zadłużenie Gminy

Uchwalając budżet na 2009 rok zaplanowano deficyt w kwocie 19.825.135 złotych.

W 2008 roku budżet zamknął się deficytem w kwocie 441.742,28 złotych.

Zadłużenie Gminy Środa Wielkopolska z tytułu zaciągniętych zobowiązań kredytowych na dzień 31 grudnia 2008 roku wyniosło 8.888.477,70 złotych, tj. 13,16% wykonanych dochodów budżetu wg tabeli. W 2008 roku dokonano spłat kredytów w kwocie 2.291.684,32 złote oraz odsetek w kwocie 469.978,35 złotych. Gmina uzyskała przychody z kredytów i pożyczek w kwocie 2.387.354,28 złotych oraz z wolnych środków w kwocie 2.851.114,31 złotych.

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek

Lp.	Przeznaczenie kredytu	Rodzaj zobowiązania	Kwota kredytu
1.	Droga – Brodowo	Preferencyjny kredyt z EFRWP BOŚ	40.000,00
2.	Droga – Romanowo	Preferencyjny kredyt z EFRWP BOŚ	40.000,00
3.	Droga – Bieganowo – Zmysłowo	Preferencyjny kredyt z EFRWP BOŚ	40.000,00
4.	Droga - Pętkowo - Strzeszki	Preferencyjny kredyt z EFRWP BOŚ	68.000,00
5.	Droga – Brodowo - Nadziejewo	Preferencyjny kredyt z EFRWP BOŚ	70.000,00
6.	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w miejsc.: Chocicza, Pierchno i Starkówiec Piątkowski oraz kanalizacji sanitarnej w miejsc. Czarne Piątkowo	Pożyczka umarzalna w 25% z WFOŚiGW	403.600,00
7.	Budowa III kwatery Gminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Nadziejewie	Pożyczka umarzalna w 25% z WFOŚiGW	440.600,00
8.	Drogi-uzupełnienie 20%kredytów z EFRWP na Pętkowo - Ostrzeszki-Brodowo, Romanowo, Biegunowo - Zmysłowo, Brodowo – Nadziejewo	Preferencyjny kredyt z EBI BOŚ	60.000,00
9.	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Winnej Górze, drogi Lorenka – Annopole, nawierzchni chodników i ulic na terenie Os. Piastowskiego oraz drogi dojazdowej do Składowiska Odpadów Komunalnych w Nadziejewie	Preferencyjny kredyt z EBI i CEB BOŚ	391.200,00
10.	Remont i przebudowa ul. Dąbrowskiego i ul. Kilińskiego, ulice na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Topolskiej, Budowa drogi dojazdowej do parkingów i zaplecza UM	Preferencyjny kredyt z EBI i CEB BOŚ	480.000,00
11.	Remont i modernizacja dachu sali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 w Środzie Wielkopolskiej, ul. Lipowa 9	Preferencyjny kredyt z EBI i CEB BOŚ	360.000,00
12.	Budowa wodociągu Trzebistawki – Stupia Wielka	Preferencyjny kredyt z EBI i CEB BOŚ	910.742,70
13.	Budowa kotłowni gazowej w budynku Szkoły Podstawowej w Jarosławcu	Preferencyjny kredyt z EBI i CEB BOŚ	112.059,00
14.	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Koszuty i Grójec	Kredyt inwestycyjny złotowy BOŚ	73.678,47
15.	Przebudowa drogi gminnej Koszuty - Huby	Preferencyjny kredyt z EFRWP BOŚ	47.064,00
16.	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Koszuty	Preferencyjny kredyt z EFRWP BOŚ	121.672,00
17.	Przebudowa ulic na Osiedlu Armii Krajowej	Kredyt inwestycyjny złotowy BOŚ	485.992,53
18.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grójec	Preferencyjny kredyt z EFRWP BOŚ	65.595,00
19.	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w 6 miejscowościach Gminy Środa Wlkp.: Chudzicach, Nadziejewie, Podgaju, Starkówcu Piątkowskim, Zielnikach, Żabikowie	Preferencyjny kredyt z EBI i CEB BOŚ	2.311.284,00

20.	Wykonanie studni głębinowej na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji	Kredyt inwestycyjny złotowy BOŚ	96.990,00
21.	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w 6 miejscowościach Gminy Środa Wlkp.: Chudzicach, Nadziejewie, Podgaju, Starkówcu, Piątkowskim, Zielnikach, Żabikowie	Pożyczka umarzalna w 20% z WFOŚiGW	1.990.000,00
22.	Modernizacja Kina Baszta		280.000,00
	Ogółem		8.888.477,70

VI. Realizacja przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2008 roku.

Wpływy w kwocie 463.833,70 złotych stanowią:

- opłaty z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska.

Na wydatki bieżące zaplanowano zgodnie z załącznikiem Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu na 2008 rok kwotę 400.000 złotych, wydano 250.683,76 złotych, co stanowi 62,67% planu. Środki przeznaczono na:

- sadzonki drzew i krzewów,
- tablice informacyjne o tematyce segregacji odpadów oraz o nie dokarmianiu gołębi,
- aktualizację wydawnictwa pn. „Prawo ochrony środowiska dla praktyków”,
- nagrody na konkurs „Ptaki wodno-błotne Polski”,

- zabieg czyszczenia zbiornika retencyjnego,
- prace porządkowe przy pojemnikach do segregacji odpadów na terenie miasta,
- opracowania dotyczące ochrony środowiska,
- utylizację padliny,
- badania gleby,
- wywóz wysegregowanych odpadów z terenu gminy.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano 118.700 złotych, wydano 82.340,14 złote, co stanowi 69,37% planu. Środki przeznaczono na:

- przyłącza energetyczne do oczyszczalni ścieków,
- usunięcie awarii oczyszczalni ścieków,
- budowę ujęcia wodnego w Winnej Górze.

Burmistrz
(-) Wojciech Ziętkowski

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu w 2008 roku

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW W 2008 ROKU

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.913.658	1.919.033,75	100,28
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	113.179	113.180,24	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	113.179	113.180,24	100,00
	01095		Pozostała działalność	1.800.479	1.805.853,51	100,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	759.079	749.754,57	98,77
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.041.400	1.056.098,94	101,41
020			Leśnictwo	2.500	2.077,10	83,08
	02095		Pozostała działalność	2.500	2.077,10	83,08
		0830	Wpływy z usług	2.500	2.077,10	83,08
600			Transport i łączność	268.170	268.113,36	99,98
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200.000	200.000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów)między jednostkami samorządu terytorialnego	200.000	200.000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	68.170	68.113,36	99,92

		0830	Wpływy z usług	0	130,10	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	233,26	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	58.170	57.750,00	99,28
		6620	Dotacje otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000	10.000	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2.917.550	3.135.916,95	107,48
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1.790.950	1.749.005,11	97,66
		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	1.790.950	1.744.300,47	97,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	4.704,64	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.126.600	1.386.911,84	123,11
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Wpływy z różnych opłat	250.000	245.957,55	98,38
		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	241.100	343.681,98	142,55
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	635.500	792.451,11	124,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	4.821,20	0,00
710			Działalność usługowa	7.000	7.000	100,00
	71035		Cmentarze	7.000	7.000	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7.000	7.000	100,00
750			Administracja publiczna	909.550	833.199,26	91,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	189.550	188.344,82	99,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	185.300	185.300	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4.250	3.044,82	71,64
	75023		Urzędy gmin	40.000	52.612,76	131,53
		0830	Wpływy z usług	40.000	44.370,96	110,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	8.241,80	0,00
	75095		Pozostała działalność	680.000	592.241,68	87,09
		0830	Wpływy z usług	680.000	578.574,89	85,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	13.666,79	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.400	4.147,57	94,26
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.400	4.147,57	94,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.400	4.147,57	94,26
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.500	8.875,00	136,54
	75414		Obrona cywilna	2.500	2.500,00	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.500	2.500,00	100,00
	75416		Straż Miejska	4.000	6.375,00	159,38
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4.000	2.700,00	67,50
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3.675,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32.949.574	32.812.844,42	99,59
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	64.000	58.054,72	90,71
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60.000	55.977,91	93,30
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.000	2.076,81	51,92
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9.116.000	8.742.854,87	95,91
		0310	Podatek od nieruchomości	7.700.000	7.397.037,67	96,07
		0320	Podatek rolny	420.000	417.215,15	99,34
		0330	Podatek leśny	22.000	20.802,10	94,56
		0340	Podatek od środków transportowych	170.000	154.482,92	90,87
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600.000	571.579,00	95,26
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.000	1.331,03	33,28
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	200.000	180.407,00	90,20
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5.237.000	5.045.020,92	96,33
		0310	Podatek od nieruchomości	3.020.000	2.705.615,50	89,59
		0320	Podatek rolny	650.000	746.399,31	114,83
		0330	Podatek leśny	3.000	4.761,48	158,72
		0340	Podatek od środków transportowych	300.000	381.767,58	127,26
		0360	Podatek od spadków i darowizn	67.000	39.923,00	59,59
		0430	Wpływy z opłaty targowej	530.000	520.256,23	98,16
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	665.000	644.910,36	96,98
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	321,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000	976,46	48,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	90,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.482.500	1.441.609,79	97,24
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	800.000	671.910,19	83,99
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30.000	27.946,95	93,16
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	427.500	431.456,91	100,93
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	225.000	310.215,74	137,87
		0970	Wpływy z różnych odchodów	0,00	80,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16.850.074	17.392.908,59	103,22
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14.150.074	15.694.159,00	110,91
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2.700.000	1.698.749,59	62,92
	75647		Pobór podatków, opłat, niepodatkowych należności budżetowych	200.000	132.395,53	66,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	50.000	20.878,91	41,76

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150.000	107.495,91	71,66
		0920	Pozostałe odsetki	0	4.020,71	0,00
758			Różne rozliczenia	12.993.492	12.976.601,18	99,87
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12.246.440	12.246.440,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12.246.440	12.246.440,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	205.000	188.109,18	91,76
		0920	Pozostałe odsetki	205.000	188.109,18	91,76
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	542.052	542.052,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	542.052	542.052,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1.521.322	1.412.931,69	92,88
	80101		Szkoły podstawowe	43.610	41.565,59	95,31
		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	7.000	13.831,86	197,60
		0830	Wpływy z usług	420	392,49	93,45
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36.190	27.341,24	75,55
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	39.000	32.645,90	83,71
		0830	Wpływy z usług	39.000	32.645,90	83,71
	80104		Przedszkola	885.121	924.237,51	104,42
		0920	Wpływy z usług	875.121	899.684,94	102,81
		2310	Pozostałe odsetki	0	198,57	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000	24.354,00	243,54
	80110		Gimnazja	37.000	26.826,00	72,50
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37.000	26.826,00	72,50
	80195		Pozostała działalność	516.591	387.656,69	75,04
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	516.591	387.656,69	75,04
852			Opieka społeczna	10.063.899	8.969.777,90	89,13
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.117.500	6.039.320,59	84,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20.000	24.763,53	123,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.088.500	6.005.937,08	84,73
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9.000	8.619,98	95,78
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	22.700	21.273,66	93,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	22.700	21.273,66	93,72

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i społeczne	1.206.700	1.205.477,66	99,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	469.500	463.405,88	98,70
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	737.200	737.200	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	4.871,78	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	892.029	878.713,38	98,51
		0830	Wpływy z usług	38.000	41.186,40	108,39
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	854.029	837.526,98	98,07
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130.250	130.394,57	100,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	130.100	130.100,00	100,00
		2360	Dochody jednostek sam. teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150	294,57	196,38
	85295		Pozostała działalność	694.720	694.598,04	99,98
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32.000	32.000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	662.720	662.598,04	99,98
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108.679	108.671,95	99,99
	85395		Pozostała działalność	108.679	108.671,95	99,99
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	103.214	103.207,99	99,99
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	5.465	5.463,96	99,98
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	461.331	396.885,63	86,03
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	461.331	396.885,63	86,03
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	461.331	396.885,63	86,03
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.071.500	3.735.507,88	91,75
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30.000	9.702,90	32,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	30.000	9.702,90	32,34
	90002		Gospodarka odpadami	1.569.500	1.683.758,17	107,28
		0830	Wpływy z usług	1.569.500	1.674.515,08	106,69
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	9.243,09	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	61.000	61.000	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	61.000	61.000	100,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	11.000	11.279,09	102,54
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	11.000	11.279,09	102,54
	90095		Pozostała działalność	2.400.000	1.969.767,72	82,07
		0830	Wpływy z usług	2.400.000	1.969.767,72	82,07
926			Kultura fizyczna i sport	1.731.735	947.371,36	54,71
	92601		Obiekty sportowe	1.731.735	947.121,64	54,69
		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	326.605	334.985,17	102,57

		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	326.605	334.985,17	102,57
		0830	Wpływy z usług	655.130	611.429,47	93,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	707,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	750.000	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	249,72	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	249,72	0,00
			Ogółem dochody	69.930.860	67.538.955,00	96,58

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu w 2008 roku

ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW W 2008 ROKU.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3.800.068	3.568.108,18	93,90
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.821.506	2.613.900,09	92,64
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40.000	40.000,00	100,00
		4260	Zakup energii	12.000	7.779,33	64,83
		4300	Zakup usług pozostałych	2.600	2.280,29	87,70
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1.000	805,00	80,50
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.300	2.210,00	96,09
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	196.000	196.000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.567.606	2.364.825,47	92,10
	01030		Izby rolnicze	23.100	23.097,18	99,99
		2580	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23.100	23.097,18	99,99
	01095		Pozostała działalność	955.462	931.110,91	97,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170	167,09	98,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00	26,95	99,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.100	2.870,00	70,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.334	19.363,72	86,70
		4300	Zakup usług pozostałych	183.983	170.168,57	92,49
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100	60,50	60,50
		4430	Różne opłaty i składki	744.193	738.220,08	99,20
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	179,00	35,80
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	55	55,00	100,00

020			Leśnictwo	13.000	12.996,00	99,97
	02095		Pozostała działalność	13.000	12.996,00	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000	12.996,00	99,97
600			Transport i łączność	4.573.017	4.344.159,77	95,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	120.000	117.425,96	97,85
		4300	zakup usług pozostałych	120.000	117.425,96	97,85
	60014		Drogi publiczne powiatowe	143.000	139.178,61	97,33
		4270	Zakup usług remontowych	143.000	139.178,61	97,33
	60016		Drogi publiczne gminne	4.310.017	4.087.555,20	94,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000	8.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	2.686,44	53,73
		4270	Zakup usług remontowych	1.952.000	1.946.315,99	99,71
		4300	Zakup usług pozostałych	104.000	88.390,13	84,99
		4430	Różne opłaty i składki	167.000	166.866,77	99,92
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fiz.	20.000	20.000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.864.017	1.798.565,87	96,49
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190.000	56.730,00	29,86
700			Gospodarka mieszkaniowa	2.903.233	2.862.622,41	98,60
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1.568.273	1.539.243,41	98,15
		4260	Zakup energii	522.500	514.804,66	98,53
		4270	Zakup usług remontowych	29.400	29.252,17	99,50
		4300	Zakup usług pozostałych	998.973	980.623,07	98,16
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17.400	14.563,51	83,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	814.960	808.737,66	99,24
		4300	Zakup usług pozostałych	134.480	131.408,60	97,72
		4430	Różne opłaty i składki	300	274,00	91,33
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	528.380	526.340,06	99,61
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	139.800	139.800,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12.000	10.915,00	90,96
	70095		Pozostała działalność	520.000	514.641,34	98,97
		4270	Zakup usług remontowych	514.000	512.241,34	99,66
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4.000	2.400,00	60,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.000	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	283.840	261.472,67	92,12
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80.640	71.200,00	88,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80.640	71.200,00	88,29
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	68.600	64.815,06	94,48
		4300	Zakup usług pozostałych	68.600	64.815,06	94,48
	71035		Cmentarze	79.000	69.942,00	88,53
		4300	Zakup usług pozostałych	79.000	69.942,00	88,53
	71095		Pozostała działalność	55.600	55.515,61	99,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	599,94	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	55.000	54.915,67	99,85
750			Administracja publiczna	6.527.484	5.995.254,85	91,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	504.147	430.386,01	85,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400.000	340.703,15	85,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.147	25.146,92	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69.000	55.572,62	80,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.000	8.963,32	89,63
	75022		Rady gmin	236.900	232.168,70	98,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	225.200	224.656,84	99,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	1.000,00	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500	3.320,12	73,78
		4300	Zakup usług pozostałych	2.100	1.019,47	48,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.000	1.664,51	83,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500	507,76	33,85
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	4.136.590	3.835.760,58	92,73
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1.000	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.564.000	2.484.186,12	96,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122.026	122.025,25	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433.000	349.745,98	80,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66.000	59.770,88	90,56
		4140	Wpłaty na PFRON	62.000	56.422,11	91,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40.000	29.806,36	74,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140.000	126.919,85	90,66
		4260	Zakup energii	55.000	49.727,02	90,41
		4270	Zakup usług remontowych	50.000	8.042,36	16,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000	749,50	74,95
		4300	Zakup usług pozostałych	230.474	230.042,60	99,81
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8.000	3.207,38	40,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	28.000	25.481,44	91,01
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	50.000	48.477,75	96,96
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1.000	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.000	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20.000	18.317,17	91,59
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15.000	9.457,04	63,05
		4430	Różne opłaty i składki	28.000	22.890,23	81,75
		4440	Odpisy na ZFŚS	66.090	66.016,25	99,89
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.000	13.192,80	87,95
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10.000	5.714,21	57,14
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30.000	28.954,70	96,52
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	100.000	76.613,58	76,61
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	270.867	245.237,32	90,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.500	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000	14.756,00	98,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79.500	73.433,85	92,37
		4300	Zakup usług pozostałych	168.000	156.932,79	93,41
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4.367	114,68	2,63
	75095		Pozostała działalność	1.378.980	1.251.702,24	90,77
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90.200	89.810,45	99,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253.050	185.023,20	73,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.654	7.653,40	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.000	18.165,18	58,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.000	7.762,24	86,25
		4140	Wpłaty na PFRON	15.546	14.117,89	90,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41.500	39.652,79	95,55
		4260	Zakup energii	112.000	111.183,93	99,27
		4270	Zakup usług remontowych	90.000	84.062,89	93,40
		4300	Zakup usług pozostałych	45.900	43.431,37	94,62
		4430	Różne opłaty i składki	3.300	3.138,00	95,09
		4440	Odpisy na ZFŚS	17.330	17.298,12	99,82

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12.000	10.888,04	90,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650.000	619.514,74	95,31
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.400	6.146,09	96,03
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6.400	6.146,09	96,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320	247,63	77,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50	39,94	79,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.800	1.630,00	90,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.230	4.228,52	99,97
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	840.044	806.767,98	96,04
	75405		Komendy Powiatowe Policji	81.000	81.000,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	15.000	15.000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66.000	66.000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100.000	100.000,00	100,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	100.000	100.000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	139.353	135.821,62	97,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.400	1.346,10	96,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.800	19.739,22	99,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.603	37.399,62	94,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.500	2.060,00	82,40
		4300	Zakup usług pozostałych	3.990	3.988,66	99,97
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	60,00	50,02	83,37
		4430	Różne opłaty i składki	12.000	11.238,00	93,65
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	60.000,00	60.000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	15.000	7.045,80	46,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000	5.282,00	66,03
		4300	Zakup usług pozostałych	5.760	695,40	12,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	268,40	89,47
	75416		Straż Miejska	504.691	482.900,56	95,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313.664	307.867,09	98,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.000	16.427,02	71,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53.918	48.173,62	89,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.784	7.769,93	99,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.175	29.259,25	96,97
		4270	Zakup usług remontowych	2.700	2.019,82	74,81
		4300	Zakup usług pozostałych	10.600	10.394,91	98,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.800	2.316,08	82,72
		4430	Różne opłaty i składki	2.100	740,00	35,24
		4440	Odpisy na ZFŚS	7.950	7.932,84	99,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000	50.000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	386.200	320.073,68	82,88
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	386.200	320.073,68	82,88
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	310.200	251.534,22	81,09
		4300	Zakup usług pozostałych	60.000	52.554,43	87,59
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16.000	15.985,03	99,91
757			Obsługa długu publicznego	525.726	474.775,87	90,31

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	525.726	474.775,87	90,31
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5.000	4.797,52	95,95
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	520.726	469.978,35	90,25
758			Różne rozliczenia	304.464	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	304.464	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	304.464	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	23.594.259	23.282.382,89	98,68
	80101		Szkoły podstawowe	11.174.557	11.124.554,30	99,55
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	193.551	193.529,71	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.133.058	7.127.789,71	99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	515.704	514.155,75	99,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.137.302	1.130.613,39	99,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	186.614	185.352,80	99,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.200	22.178,00	99,90
		4210	Zakup mater. i wyposaż.	291.700	291.582,67	99,96
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	81.595	80.927,48	99,18
		4260	Zakup energii	518.260	495.125,55	95,54
		4270	Zakup usług remontowych	300.477	299.971,64	99,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11.920	11.748,12	98,56
		4300	Zakup usług pozostałych	218.230	217.568,35	99,70
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12.100	9.959,58	82,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.450	3.239,20	93,89
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	28.720	27.619,81	96,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	12.270	10.785,49	87,90
		4430	Różne opłaty i składki	9.150	8.197,00	89,58
		4440	Odpisy na ZFŚS	434.576	434.544,55	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.260	6.266,30	67,67
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	13.530	13.234,01	97,81
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	40.890	40.165,19	98,23
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	804.925	797.544,33	99,08
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące na podstawie porozumień między j.s.t	3.000	1.853,76	61,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23.820	23.637,98	99,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505.544	505.110,54	99,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33.551	33.434,52	99,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87.515	85.650,87	97,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14.045	13.437,51	95,67
		4210	Zakup mater. i wyposaż.	17.380	17.287,15	99,47
		4220	Zakup środków żywności	10.500	9.087,03	86,54
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21.000	20.721,73	98,67
		4260	Zakup energii	15.900	15.346,74	96,52
		4270	Zakup usług remontowych	7.000	6.999,30	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26.920	26.276,44	97,61
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.200	1.162,55	96,88
		4440	Odpisy na ZFŚS	37.050	37.038,21	99,97
	80104		Przedszkola	4.757.686	4.656.186,22	97,87

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące na podstawie porozumień między j.s.t	9.200	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	240.000	237.226,00	98,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.671	8.685,72	89,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.333.471	2.320.180,30	99,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163.051	162.994,42	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390.505	368.408,64	94,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64.686	58.719,34	90,78
		4140	Wpłaty na PFRON	2.000	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.140	6.840,00	95,80
		4210	Zakup mater. i wyposaż.	215.959	212.374,98	98,34
		4220	Zakup środków żywności	344.306	324.359,49	94,21
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	65.700	65.363,01	99,49
		4260	Zakup energii	126.200	121.829,77	96,54
		4270	Zakup usług remontowych	196.750	195.329,48	99,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.400	1.320,00	94,29
		4300	Zakup usług pozostałych	74.300	70.682,76	95,13
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.000	3.795,18	75,90
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11.900	9.211,24	77,41
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12.000	11.940,75	99,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.050	2.165,28	70,99
		4430	Różne opłaty i składki	2.585	2.464,00	95,32
		4440	Odpisy na ZFŚS	145.197	145.193,98	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.315	5.920,40	93,75
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.500	3.437,46	98,21
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12.700	11.986,21	94,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311.100	305.757,81	98,28
	80110		Gimnazja	4.890.470	4.886.248,39	99,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32.800	32.674,55	99,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.144.220	3.144.181,63	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223.200	223.100,23	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502.770	500.694,02	99,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80.550	79.971,51	99,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.500	21.490,00	99,95
		4210	Zakup mater. i wyposaż.	88.750	88.589,92	99,82
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	56.800	56.773,68	99,95
		4260	Zakup energii	249.640	249.593,75	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	110.000	109.789,37	99,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.400	1.266,10	90,44
		4300	Zakup usług pozostałych	147.700	147.679,45	99,99
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.300	3.170,30	96,07
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10.000	9.879,27	98,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.600	4.439,24	96,51
		4430	Różne opłaty i składki	3.600	3.497,00	97,14
		4440	Odpisy na ZFŚS	191.790	191.719,89	99,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500	2.399,00	95,96
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.500	5.495,41	99,92
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9.850	9.844,07	99,94

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	657.600	656.682,49	99,86
		4300	Zakup usług pozostałych	657.600	656.682,49	99,86
	80120		Łicea Ogólnokształcące	50.000	50.000	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50.000	50.000	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69.505	53.740,50	77,32
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	26.005	26.005	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19.000	3.915,50	20,61
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24.500	23.820,00	97,22
	80148		Stołówki szkolne	534.328	531.267,39	99,43
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	400	399,96	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403.860	402.835,76	99,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.670	28.272,55	98,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65.889	65.057,93	98,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.326	10.024,31	97,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			
		4210	Zakup mater. i wyposaż.	1.000	943,11	94,31
		4260	Zakup energii	2.500	2.498,41	99,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350	350,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500	457,50	91,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	279,26	55,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.033	20.012,75	99,90
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200	135,85	67,93
	80195		Pozostała działalność	655.188	526.159,27	80,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621	620,67	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95	94,45	99,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16	15,21	95,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	924	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	523.532	395.428,94	75,53
		4440	Odpis na ZFSS	130.000	130.000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	492.698	487.902,99	99,03
	85111		Szpitala ogólne	61.000	60.826,95	99,72
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	61.000	60.826,95	99,72
	85153		Zwalczanie narkomanii	7.953	7.953,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137	137,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.816	6.816,00	100,00
		4210	Zakup mater. i wyposaż.	1.000	1.000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	421.345	416.723,04	98,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145.300	145.300,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.243	9.242,50	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.000	27.000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.100	4.060,77	99,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81.637	81.637,00	100,00
		4210	Zakup mater. i wyposaż.	59.515	59.314,76	99,66
		4260	Zakup energii	19.500	18.565,17	95,20
		4270	Zakup usług remontowych	14.000	11.889,62	84,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	119,00	39,67
		4300	Zakup usług pozostałych	38.174	38.015,56	99,58
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.220	1.946,30	87,67

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900	881,95	97,99
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.700	1.569,54	92,33
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1.920	1.920,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.700	5.693,40	99,88
		4430	Różne opłaty i składki	900	900,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	4.416	4.416,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.020	3.020,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000	431,47	43,15
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800	800,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	2.400	2.400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.400	2.400,00	100,00
852			Opieka społeczna	12.768,027	11.225.492,93	87,92
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.097.500	6.014.557,06	84,74
		3110	Świadczenia społeczne	6.789.009	5.762.248,85	84,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126.321	126.321,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.100	8.883,50	97,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68.268	57.986,41	84,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.321	3.321,00	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosob.	18.000	7.174,00	39,86
		4210	Zakup mater. i wyposaż.	36.966	13.114,17	35,48
		4270	Zakup usług remontowych	5.000	585,60	11,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	75,50	25,17
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000	13.429,33	89,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.300	1.300,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	700	230,00	32,86
		4440	Odpisy na ZFŚS	4.415	4.415,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000	2.710,00	90,33
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.000	1.312,04	32,80
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.500	2.530,68	72,31
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.000	8.619,98	95,78
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22.700	21.273,66	93,72
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22.700	21.273,66	93,72
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.262.700	1.882.148,66	83,18
		3110	Świadczenia społeczne	2.262.700	1.882.148,66	83,18
	85215		Dodatki mieszkaniowe	475.078	469.782,99	98,89
		3110	Świadczenia społeczne	474.078	469.421,87	99,02
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	361,12	36,11
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2.027.229	1.955.626,57	96,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21.433	21.433,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.367.440	1.346.140,63	98,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87.000	87.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235.200	221.059,20	93,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33.660	33.507,68	99,55
		4140	Wpłaty na PFRON	3.200	2.694,00	84,19

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.800	17.857,31	85,85
		4210	Zakup mater. i wyposaż.	95.466	70.599,77	73,95
		4260	Zakup energii	31.400	31.400,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	7.000	7.000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000	1.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25.500	25.500,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.880	1.880,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15.000	13.514,59	90,10
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8.750	8.547,94	97,69
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7.500	7.500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	658,85	32,94
		4430	Różne opłaty i składki	6.000	5.218,00	86,97
		4440	Odpisy na ZFSS	41.500	41.500,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000	3.000,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000	2.705,28	90,18
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.000	1.410,32	28,21
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.500	4.500	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130.100	130.100,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.800	1.800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128.300	128.300,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	752.720	752.003,99	99,90
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	17.000	17.000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	630.200	630.200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411	411,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26.164	26.164,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.145	37.023,04	99,67
		4300	Zakup usług pozostałych	15.800	15.205,96	96,24
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26.000	25.999,99	100,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108.679	108.671,95	99,99
	85395		Pozostała działalność	108.679	108.671,95	99,99
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.382	18.382,00	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.630	4.630,00	100,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.685	3.678,71	99,83
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	722	721,67	99,95
		4128	Składki na Fundusz Pracy	544	543,57	99,92
		4129	Składki na Fundusz Pracy	113	113,00	100,00
		4178	Wynagrodzenia bezosob.	11.750	11.750,00	100,00
		4218	Zakup mater. i wyposaż.	8.604	8.604,00	100,00
		4268	Zakup energii	948	948,00	100,00
		4288	Zakup usług zdrowotnych	1.970	1.970,00	100,00
		4308	Zakup usług pozostałych	54.831	54.831,00	100,00
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	432	432,00	100,00
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	639	639,00	100,00
		4438	Różne opłaty i składki	255	255,00	100,00
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.174	1.174,00	100,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1.081.685	1.009.562,25	93,33
	85401		Świetlice szkolne	490.370	488.629,49	99,65

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.180	8.028,53	98,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357.131	356.768,79	99,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.512	23.984,81	97,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51.837	51.451,08	99,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.600	9.465,97	98,60
		4210	Zakup mater. i wyposaż.	5.150	5.118,74	99,39
		4240	Zakup pomocy nauk. dydaktycznych i książek	2.796	2.759,64	98,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	29.964	29.877,16	99,71
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	196,42	98,21
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300	278,35	92,78
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	94.600	93.139,13	98,46
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	21.000	20.800	99,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.400	8.305,56	98,88
		4210	Zakup mater. i wyposaż.	9.300	9.267,49	99,65
		4300	Zakup usług pozostałych	55.900	54.766,08	97,97
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	493.715	427.793,63	86,65
		3240	Stypendia dla uczniów	32.384	30.888,00	95,38
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	461.331	396.905,63	86,03
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3.000	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.787.012	7.357.993,99	94,49
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	793.226	611.683,30	77,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331.000	329.209,39	99,46
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175.046	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287.180	282.473,91	98,36
	90002		Gospodarka odpadami	1.349.429	1.253.079,03	92,86
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15.279	15.279,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000	517,66	51,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99.950	99.640,18	99,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.500	4.106,59	63,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.500	16.540,45	62,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.200	2.550,33	60,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000	348,00	3,48
		4210	Zakup mater. i wyposaż.	135.000	118.573,54	87,83
		4260	Zakup energii	9.000	6.401,73	71,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350	79,70	22,77
		4300	Zakup usług pozostałych	242.000	227.897,00	94,17
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.200	701,89	31,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.500	2.130,36	85,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.000	3.316,41	82,91
		4430	Różne opłaty i składki	631.600	630.304,00	99,79
		4440	Odpisy na ZFŚS	2.850	2.850,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	34.000	18.584,00	54,66

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	377,58	75,52
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.000	2.897,99	96,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65.000	46.500,30	71,54
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54.000	53.482,32	99,04
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	865.000	864.997,34	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	665.000	664.997,34	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200.000	200.000,00	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	870.000	869.312,53	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	870.000	869.312,53	99,92
	90013		Schroniska dla zwierząt	68.027	68.027	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	67.500	67.500	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	527	527,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.574.000	1.561.564,36	99,21
		4260	Zakup energii	1.100.000	1.088.034,20	98,91
		4300	Zakup usług pozostałych	240.000	239.547,56	99,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234.000	233.982,60	99,99
	90095		Pozostała działalność	2.267.330	2.129.330,43	93,91
		4210	Zakup mater. i wyposaż.	62.500	62.302,25	99,68
		4270	Zakup usług remontowych	214.000	208.797,85	97,57
		4300	Zakup usług pozostałych	1.516.000	1.411.392,29	93,10
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6.000	1.952,00	32,53
		4430	Różne opłaty i składki	35.930	32.525,24	90,52
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	222.000	202.435,00	91,19
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	60.900	60.000,00	98,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000	149.925,80	99,95
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.106.638	3.076.083,11	99,02
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	152.094	130.764,77	85,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.600	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	370	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34.000	31.205,00	91,78
		4210	Zakup mater. i wyposaż.	29.000	23.425,18	80,78
		4300	Zakup usług pozostałych	75.124	66.134,59	88,03
		4430	Różne opłaty i składki	1.000	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10.000	10.000	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.668.379	1.662.146,49	99,63
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	788.343	788.343,00	100,00
		4210	Zakup mater. i wyposaż.	23.536	21.805,82	92,65
		4260	Zakup energii	8.000	4.131,84	51,65

		4270	Zakup usług remontowych	128.000	127.867,57	99,90
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	500	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	720.000	719.998,26	100,00
	92116		Biblioteki	750.441	750.441,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700.441	700.441,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50.000	50.000,00	100,00
	92118		Muzea	311.724	311.724,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	301.724	301.724,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10.000	10.000	100,00
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	145.000	145.000,00	100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	145.000	145.000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	79.000	76.006,85	96,21
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45.000	43.913,27	97,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000	4.827,00	96,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000	7.140,87	89,26
		4300	Zakup usług pozostałych	21.000	20.125,71	95,84
926			Kultura fizyczna i sport	6.098.531	2.780.229,67	45,59
	92601		Obiekty sportowe	5.474.061	2.191.926,60	40,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665.186	659.176,83	99,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43.167	43.166,79	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124.567	119.040,19	95,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19.147	17.981,72	93,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94.460	94.264,83	99,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181.029	181.027,07	99,99
		4260	Zakup energii	365.340	365.322,32	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	84.186	84.156,32	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.960	1.954,50	99,72
		4300	Zakup usług pozostałych	134.175	134.159,52	99,99
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.500	5.465,02	99,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.180	3.176,88	99,90
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.600	5.494,88	98,12
		4430	Różne opłaty i składki	6.760	6.753,00	99,90
		4440	Odpisy na ZFŚS	27.954	27.954,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	37.930	37.930,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz j.s.t	1.440	1.438,00	99,86
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	24.880	24.877,00	99,99
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800	796,11	99,51

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.610.000	341.332,72	9,46
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36.800	36.458,90	99,07
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	599.470	567.903,40	94,73
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	497.500	495.000,00	99,50
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń	8.500	7.220,00	84,94
		3250	Stypendia różne	58.500	36.807,20	62,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.600	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	370	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000	8.996,00	89,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.600	9.579,12	82,58
		4300	Zakup usług pozostałych	10.400	10.301,08	99,05
	92695		Pozostała działalność	25.000	20.399,67	81,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	15.509,47	77,55
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	4.890,20	97,80
			Ogółem wydatki:	75.201.005	67.980.697,28	90,40

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu w 2008 roku

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH W 2008 ROKU

Dział	Rozdz.	Nazwa	Stan f. obrotow. na pocz. roku	Przychody	Suma	Wydatki	Stan f. obrotow. na koniec roku	Suma
801		Oświata i wychowanie	37.511	715.752	753.263	747.466	5.797	753.263
	80148	Stołówki szkolne	37.511	715.752	753.263	747.466	5.797	753.263
851		Ochrona zdrowia	0	3.000	3.000	3.000	0	3.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	3.000	3.000	3.000	0	3.000
852		Pomoc społeczna	100	8.500	8.600	8.500	100	8.600
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	100	8.500	8.600	8.500	100	8.600
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	66.000	66.000	66.000	0	66.000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	66.000	66.000	66.000	0	66.000
		Plan	37.611	793.252	830.863	824.966	5.897	830.863
		Wykonanie	107.210,41	640.639,14	747.849,55	624.445,82	123.403,73	747.849,55

Załącznik Nr 4
do sprawozdania z wykonania budżetu w 2008 roku

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2008 ROKU**

	Plan	Wykonanie
Stan środków obrotowych na dzień 1.01.2008 r.	68.700	68.392,16
Przychody	450.000	463.833,70
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450.000	463.833,70
Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	450.000	463.833,70
§069 – wpływy z różnych opłat	450.000	463.833,70
Wydatki	518.700	333.023,90
Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	518.700	333.023,90
Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	518.700	333.023,90
§4210 – zakup materiałów i wyposażenia	30.000	5.383,26
§4300 – zakup usług pozostałych	370.000	245.300,50
§6110 – wydatki inwestycyjne funduszy celowych	118.700	82.340,14
Stan środków obrotowych na 31.12.2008 r.	0	199.201,96

2279

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO Nr WN.I-2.0911- 229/09

z dnia 16 czerwca 2009 r.

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), orzekam nieważność uchwały Nr XXXVII/247/09 Rady Gminy Dopiewo z dnia 25 maja 2009 roku w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dopiewo - ze względu na istotne naruszenie prawa.

Uzasadnienie

Uchwała Nr XXXVII/247/09 Rady Gminy Dopiewo z dnia 25 maja 2009 roku w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dopiewo została podjęta na podstawie art. 14 ust. 5 w związku z art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) oraz art. 40 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze

zmianami). Uchwała została doręczona Wojewodzie Wielkopolskiemu w dniu 1 czerwca 2009 roku.

Dokonując oceny zgodności z prawem przedmiotowej uchwały - organ nadzoru stwierdził, co następuje:

Rada gminy Dopiewo w §2 ust. 2 uchwały ustaliła opłatę w wysokości 80 zł miesięcznie za świadczenie w postaci zajęć opiekuńczo - wychowawczych wykraczające poza podstawę programową.

W ust. 1 §2 uchwały rada ustaliła opłatę w wysokości 8,50 zł dziennie za wyżywienie.

Pomimo, iż z uchwały wynika, że opłata dotyczy zajęć opiekuńczo-wychowawczych wykraczających poza podstawę programową, to jednak organ nadzoru uznał, że jest to zapis niewystarczający i mało precyzyjny.

Powołany w podstawie prawnej uchwały art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty upoważ-