

opinii w trybie art. 19 ust. 2 ustawy o związkach zawodowych, tymczasem lokalna organizacja związkowa nie sygnalizowała faktu, iż jest w tej sytuacji niewłaściwa do wydania przedmiotowej opinii. Mając na uwadze powyższe, oraz opiniodawczy charakter stanowiska związku - w ocenie organu nadzoru uchybienie przesłania projektu przedmiotowej uchwały do odpowiednich władz statutowych związku nie ma charakteru

istotnego i z tego powodu orzeczono jak w sentencji niniejszego rozstrzygnięcia.

Niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze może być zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego powodu niezgodności z prawem w terminie 30 dni od daty jego doręczenia.

Wojewoda Wielkopolski
(-) Piotr Florek

2648

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA ŚREMU

o przebiegu wykonania budżetu gminy Śrem za 2008 rok

- I. Wstęp do sprawozdania
- II. Realizacja dochodów budżetowych – opis
- III. Realizacja wydatków budżetowych – opis
- IV. Przychody i rozchody
- V. Rozdysponowanie rezerwy budżetowej
- VI. Wykonanie dochodów budżetowych
- VII. Wykonanie wydatków budżetowych
 1. Wydatki ogółem
 2. Wydatki majątkowe
- VIII. Wykonanie dochodów w zakresie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami
- IX. Wykonanie dochodów w zakresie zadań wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
- X. Wykonanie wydatków w zakresie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami
- XI. Wykonanie wydatków w zakresie zadań wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
- XII. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- XIII. Rachunki dochodów własnych
 1. Szkoła Podstawowa Nr 1
 2. Szkoła Podstawowa Nr 6

3. Gimnazjum Nr 1
4. Gimnazjum Nr 2
5. Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zbrudzewie
- XIV. Rozliczenie Śremskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
 - I. Wstęp do sprawozdania.

Rada Miejska w Śremie 18 grudnia 2007 r. uchwałą Nr 153/XVIII/07 przyjęła budżet Gminy Śrem na 2008 r., w którym podstawowe kwoty wynosiły:
 1. Dochody – 77.205.717 zł, w tym:
 - dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 11.148.616 zł,
 - dotacje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 503.019 zł,
 - dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 480.000 zł,
 - dochody majątkowe 2.621.500 zł.
 2. Wydatki – 90.984.710 zł, w tym:
 - wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 11.148.616 zł,
 - wydatki realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 503.019 zł,
 - wydatki na realizację „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” 480.000 zł,

- wydatki majątkowe	18.576.000 zł.
3. Rezerwa budżetowa ogólna	400.000 zł.
4. Rezerwa celowa w zakresie oświaty	500.000 zł.
5. Rezerwa celowa w zakresie zarządzania kryzysowego	20.000 zł.
6. Przychody –	18.192.431 zł.
7. Rozchody –	4.413.438 zł.
8. Deficyt budżetowy –	13.778.993 zł.

W 2008 roku Rada Miejska w Śremie dokonała 9 zmian budżetu podejmując następujące uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Śrem na 2008 r.:

1. Uchwałą Nr 182/XXII/08 z dnia 27 marca 2008 r., którą:

a) w §1:

- zwiększono dochody o kwotę 1.880.444 zł do kwoty 79.048.261 zł,
- zwiększono dochody majątkowe o 500.000 zł do kwoty 3.121.500 zł,

b) w §2:

- zwiększono wydatki o kwotę 882.272 zł do kwoty 91.829.082 zł,
- zwiększono wydatki majątkowe gminy o 12.860 zł do kwoty 18.588.860 zł.

c) w §3:

- zwiększono dotacje podmiotowe dla instytucji kultury o 45.000 zł do kwoty 1.468.000 zł,

d) w §5:

- zmniejszono deficyt budżetowy o 998.172 zł do kwoty 12.780.821 zł.

e) w §7 pkt 2:

- zwiększono dochody i wydatki rachunku dochodów własnych o 20.085 zł do kwoty 114.575 zł,

f) w §9:

- zwiększono przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o 760.203 zł do kwoty 1.225.000 zł,
- zwiększono wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o 1.267.021 zł do kwoty 1.941.818 zł,

g) w §15:

- limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek zmniejszono o kwotę 998.172 zł do kwoty 18.694.259 zł.

2. Uchwałą Nr 189/XXIII/08 z dnia 24 kwietnia 2008 r., którą:

dokonano przeniesień środków w ramach obowiązującego planu. Przesunięcia nie spowodowały zmian w ogólnym planie dochodów i wydatków.

3. Uchwałą Nr 205/XXIV/08 z dnia 29 maja 2008 r., którą:

a) w §1:

- zwiększono dochody o 1.968.882 zł do kwoty 81.394.660 zł,
- zwiększono dochody majątkowe o 1.500.000 zł do kwoty 4.621.500 zł,

b) w §2:

- zwiększono wydatki o 621.882 zł do kwoty 92.828.481 zł,
- zwiększono wydatki majątkowe o 44.438 zł do kwoty 18.633.298 zł,

c) w §3:

- zmniejszono dotacje przedmiotową dla zakładu budżetowego o 266.668 zł do kwoty 133.332 zł,
- zwiększono dotacje celową dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych o 50.000 zł do kwoty 964.595 zł,
- pkt 6 otrzymał brzmienie: „celowych na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych przekazywane jednostkom zaliczanym i nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 123.000 zł”,

d) w §5:

- ust. 1 otrzymał brzmienie: „Deficyt budżetowy w kwocie 11.433.821 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 8.468.950 zł oraz przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych („wolne środki”) w kwocie 2.964.871 zł”,

e) w §7:

- zmniejszono kwotę przychodów i wydatków zakładu budżetowego o 266.668 zł do kwoty 1.335.032 zł,

f) w §15:

- limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek zmniejszono o kwotę 4.311.871 zł do kwoty 14.382.388 zł.

4. Uchwałą Nr 225/XXV/08 z dnia 26 czerwca 2008 r., którą:

a) w §1:

- zmniejszono dochody o 100.257 zł do kwoty 81.294.403 zł,
- zmniejszono dochody majątkowe o 314.000 zł do kwoty 4.307.500 zł,

b) w §2:

- zmniejszono wydatki o 5.764.537 zł do kwoty 87.063.944 zł,
- zmniejszono wydatki majątkowe o 5.556.100 zł do kwoty 13.077.198 zł,

c) w §5:

- ust. 1 otrzymał brzmienie: „Deficyt budżetowy w kwocie 5.769.541 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 2.804.670 zł oraz przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych („wolne środki”) w kwocie 2.964.871 zł”,
- d) w §15:
 - limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek zmniejszono o kwotę 5.664.280 zł do kwoty 8.718.108 zł.
- 5. Uchwałą Nr 234/XXVI/08 z dnia 28 sierpnia 2008 r., którą:
 - a) w §1:
 - zwiększono dochody o 4.731.357 zł do kwoty 86.046.065 zł,
 - zwiększono dochody majątkowe o 4.170.000 zł do kwoty 8.477.500 zł,
 - b) w §2:
 - zwiększono wydatki o 4.731.357 zł do kwoty 91.815.606 zł,
 - zwiększono wydatki majątkowe o 3.864.517 zł do kwoty 16.941.715 zł.
- 6. Uchwałą Nr 240/XXVIII/08 z dnia 2 października 2008 r., którą:
 - a) w §1:
 - zwiększono dochody o 1.502.976 zł do kwoty 87.557.041 zł,
 - zwiększono dochody majątkowe o 165.000 zł do kwoty 8.642.500 zł,
 - b) w §2:
 - zwiększono wydatki o 1.502.976 zł do kwoty 93.326.582 zł,
 - zmniejszono wydatki majątkowe o 817.370 zł do kwoty 16.124.345 zł,
 - c) w §3: skreślono pkt 8,
 - d) w §4:
 - rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 300.000 zł,
 - rozdysponowano rezerwę celową w zakresie oświaty w kwocie 328.371 zł .
- 7. Uchwałą Nr 248/XXIX/08 z dnia 30 października 2008 r., którą:
 - a) w §1:
 - zwiększono dochody o 175.855 zł do kwoty 87.732.896 zł,
 - b) w §2:
 - zwiększono wydatki o 175.855 zł do kwoty 93.502.437 zł,
 - zwiększono wydatki majątkowe o 29.700 zł do kwoty 16.154.045 zł,
- c) w §7:
 - zwiększono kwotę dochodów i wydatków w rachunku dochodów własnych do kwoty 130.696 zł.
- 8. Uchwałą Nr 263/XXX/08 z dnia 20 listopada 2008 r., którą:
 - a) w §1:
 - zwiększono dochody o 568.244 zł do kwoty 88.972.739 zł,
 - b) w §2:
 - zwiększono wydatki o 568.244 zł do kwoty 94.742.280 zł,
 - zwiększono wydatki majątkowe o 246.698 zł do kwoty 16.400.743 zł,
 - c) w §3:
 - zwiększono dotacje podmiotowe dla instytucji kultury o 14.000 zł do kwoty 1.482.000 zł,
 - zwiększono dotacje podmiotowe dla przedszkoli i gimnazjum nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy o 270.590 zł do kwoty 1.798.910 zł,
 - zwiększono dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych o 17.500 zł do kwoty 982.095 zł”,
 - wprowadzono dotację rozwojową na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w kwocie 105.072 zł.
- 9. Uchwałą Nr 279/XXXII/08 z dnia 30 grudnia 2008 r., którą:
 - a) w §1:
 - zwiększono dochody o 54.195 zł do kwoty 89.715.258 zł,
 - zwiększono dochody majątkowe o 16.000 zł do kwoty 8.658.500 zł,
 - b) w §2:
 - zwiększono wydatki o 292.595 zł do kwoty 95.723.199 zł,
 - zwiększono wydatki majątkowe o 394.100 zł do kwoty 16.794.843 zł,
 - c) w §3:
 - zwiększono dotacje podmiotowe dla instytucji kultury o 40.500 zł do kwoty 1.522.500 zł,
 - zmniejszono dotacje podmiotowe dla przedszkoli i gimnazjum nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy o 13.998 zł do kwoty 1.784.912 zł,
 - zwiększono dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych o 18.481 zł do kwoty 1.000.576 zł,
 - d) w §5:
 - ust. 1 otrzymał brzmienie: „Deficyt budżetowy w kwocie 6.007.941 zł zostanie sfinansowany przycho-

dami z tytułu krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 3.043.070 zł oraz przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych („wolne środki”) w kwocie 2.964.871 zł”,

e) w §7 zwiększono kwotę dochodów i wydatków w rachunku dochodów własnych do kwoty 132.996 zł,

f) w §15:

- zwiększono limit zobowiązań na finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 3.043.070 zł,
- zmniejszono limit zobowiązań na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 4.175.038 zł.

Burmistrz Śremu w 2008 roku dokonał 8 zmian uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2008 rok następującymi zarządzeniami:

1. Nr 324/08 z dnia 21 stycznia 2008 roku, którym:

a) w §4:

- pkt 1 rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 13.779 zł,
- pkt 2 rozdysponowano rezerwę celową w zakresie oświaty w kwocie 82.629 zł.

2. Nr 366/08 z dnia 27 lutego 2008 roku, którym:

a) w §4:

- pkt 1 rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 9.258 zł,

3. Nr 394/08 z dnia 3 kwietnia 2008 roku, którym :

a) w §4:

- pkt 3 rozdysponowano rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 800 zł,

4. Nr 417/08 z dnia 12 maja 2008 roku, którym:

a) w §4:

- pkt 1 rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 26.200 zł,
- pkt 2 rozdysponowano rezerwę celową w zakresie oświaty w kwocie 89.000 zł.

5. Nr 451/08 z dnia 30 czerwca 2008 roku, którym:

a) w §4:

- pkt 1 rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 18.216 zł,

6. Nr 498/08 z dnia 8 września 2008 roku, którym:

a) w §4:

- pkt 1 rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 12.000 zł,

7. Nr 524/08 z dnia 3 listopada 2008 roku, którym

a) w §4:

- pkt 1 rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 1.530 zł,

5. Nr 535/08 z dnia 2 grudnia 2008 roku, którym:

a) dokonano zmian w planie dochodów i wydatków.

Po wszystkich korektach budżetu dokonanych przez Radę Miejską i Burmistrza Śremu w 2008 roku, plan podstawowych danych budżetu w stosunku do uchwalonego budżetu zmienił się następująco:

- dochody zwiększyły się o 12.509.541 zł (wzrost o 16,20%), plan dochodów na koniec roku wynosił 89.715.258 zł,
- wydatki ogółem zwiększyły się o 4.738.489 zł (wzrost o 5,21%), plan wydatków na koniec roku wynosił 95.723.199 zł,
- wydatki majątkowe zmniejszyły się o 1.781.157 zł (spadek o 9,59%), plan wydatków majątkowych na koniec roku wynosił 16.794.843 zł,
- deficyt budżetu zmniejszył się o 7.771,052 (spadek o 56,40%), planowany deficyt na koniec roku wynosił 6.007.941 zł,
- przychody zmniejszyły się o 8.009.452 zł (spadek o 44,03%), plan przychodów na koniec roku wynosił 10.182.979 zł,
- rozchody zmniejszyły się o 238.400 zł (spadek o 5,40%), plan rozchodów na koniec roku wynosił 4.175.038 zł.

Burmistrz Śremu wydał także 4 zarządzenia w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2008 rok.

Było to następujące zarządzenia:

1. Nr 388/08 z dnia 31 marca 2008 r.,
2. Nr 477/08 z dnia 12 sierpnia 2008 r.,
3. Nr 508/08 z dnia 30 września 2008 r.,
4. Nr 559/08 z dnia 31 grudnia 2008 r.

II. Realizacja dochodów budżetowych – opis.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	715.107,00	639.858,26	89,47
020	Leśnictwo	4.000,00	4.528,62	113,21
600	Transport i łączność	1.841.500,00	2.040.234,52	110,79
630	Turystyka	30.000,00	30.000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	10.162.000,00	11.902.771,58	117,13
710	Działalność usługowa	100.000,00	69.462,50	69,46
750	Administracja publiczna	267.297,00	278.639,14	104,24
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.788,00	5.745,91	99,27
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43.500,00	60.182,55	138,35
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39.477.889,00	41.235.234,20	104,45
758	Różne rozliczenia	20.840.267,00	20.900.651,44	100,28
801	Oświata i wychowanie	1.688.042,00	1.594.894,04	94,48
851	Ochrona zdrowia	0,00	2,40	0,00
852	Pomoc społeczna	13.739.985,00	13.155.249,71	95,74
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	126.006,00	119.947,00	95,19
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	493.072,00	475.228,63	96,38
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100.000,00	90.751,80	90,75
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55.805,00	57.981,11	103,89
926	Kultura fizyczna i sport	25.000,00	513,12	2,05
Razem		89.715.258,00	92.661.876,53	103,28

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

Zbiorcze zestawienie wykonania dochodów za 2008 rok przedstawia tabela, natomiast szczegółowe wykonanie przedstawiono w pkt VI sprawozdania.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się za 2008 r. następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - 89,47%. Blisko 90% wynik wykonania dochodów tego działu jest rezultatem przede wszystkim otrzymania w 99% dotacji na sfinansowanie rolnikom zwrotu akcyzy z paliwo.

Niskie z kolei wykonanie wpłat dokonywanych przez mieszkańców tytułem udziału w kosztach budowy kanalizacji sanitarnej wynika z faktu, że w momencie planowania tych dochodów nie były znane ostateczne terminy wpłat z tego tytułu. Umowy dotyczące kanalizacji sanitarnej w Dalewie, zawierane w kwietniu 2008 roku określały graniczny termin dokonania wpłat na 15 lipca 2009 roku.

Dział 020 – Leśnictwo – 113,21%. Prawidłowo wykonane dochody w tym dziale to środki z tytułu czynszu dzierżawnego za obwoły łowieckie.

Dział 600 – Transport i łączność – 110,79%.

Dochody uzyskane w tym dziale to przede wszystkim wpływy z opłat parkingowych (wykonanie 101,01%), dotacje z FOGR (wykonanie 146,57% - 71.500 zł z rozliczenia za 2007 rok w zakresie dróg Pyszca i Szymanowo, 153.500 zł rozliczenie za 2008 rok w zakresie drogi Bodzyniewo i Pyszca),

dotacje z powiatu śremskiego na utrzymanie dróg powiatowych (wykonanie 100%) - zgodnie z zawartym porozumieniem oraz pomoc finansowa z powiatu na dofinansowanie budowy ronda (wykonanie 109,27%). Ponadto, otrzymano z powiatu środki na dofinansowanie budowy kanalizacji deszczowej w drodze powiatowej w Bodzyniewie.

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 117,13%.

Ponadplanowe wykonanie dochodów wynika przede wszystkim z korzystnej sytuacji na rynku nieruchomości.

Główne zadania jakie zostały zrealizowane to :

1. Sprzedaż nieruchomości i składników majątkowych
8.490.525,73 zł
w tym:
 - 29 działek pod budownictwo mieszkaniowe
 - 21 działek pod działalność gospodarczą
 - 18 lokali mieszkalnychgrunty pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne
2. Czynsze z umów najmu i dzierżawy 2.823.947,04 zł
3. Opłaty za użytkowanie wieczyste 511.723,17zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – 69,46%. Niskie wykonanie dochodów w tym dziale to wynik niższych niż planowano wpływów z tytułu opłat za miejsca pod groby ziemne i grobowce na cmentarzu komunalnym.

Dział 750 – Administracja publiczna – 104,24%. Dochody wykonane w tym dziale to głównie dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (funkcjonowanie USC i ewidencji ludności). Poza tym, otrzymano dofinansowanie na realizację programu „Młodzież w działaniu”.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 99,27%. Wykonane dochody to środki otrzymane na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 138,35%. Wysokie wykonanie dochodów to przede wszystkim efekt wysokich wpływów (130,82% planu) z tytułu nakładanych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej grzywnien w drodze postępowania mandatowego. Poza tym, w 100% otrzymano dotację w zakresie obrony cywilnej.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 104,45%.

Wyższe od planu wykonanie dochodów wystąpiło w podatku leśnym od osób prawnych (112,54%) i od osób fizycznych (106,89%), podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych (229,36%) i fizycznych (104,73%), podatku od środków transportowych od osób fizycznych (104,95%), wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (218,49%), wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (100,35%). Pozostałe podatki i opłaty lokalne, a także podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej, zostały wykonane nieco niżej od planu. Najwyższe pod względem kwoty planu podatki zostały wykonane w co najmniej 90% (podatek od nieruchomości od osób prawnych - 9.721.849 zł tj. 99,7%, podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 3.138.019 zł tj. 93,4%).

Wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych zostały wykonane łącznie w 99,23%, natomiast od osób fizycznych w 95,04%, co daje wynik wykonania planu podatków i opłat lokalnych 97,56%. Wynik taki jest konsekwencją wcześniejszych, trwających od kilku lat, korzystnych tendencji w gospodarce, jak i podejmowanych działań egzekucji administracyjnej.

Potwierdzeniem korzystnych tendencji w gospodarce w 2008 roku jest też fakt uzyskania po raz kolejny ponadplanowego wykonania dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, pomimo wprowadzonej ulgi za wychowanie dzieci (110,91%). W 2002 roku dochody z tego tytułu wykonane zostały w 92,5%, w 2003 roku w 92,9%, w 2004 roku w 97,7%, w 2005 roku 103,7%, w 2006 roku 103,5%, w 2007 roku 108,12%.

Ponadplanowo udało się uzyskać również wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (118,48%).

Dział 758 – Różne rozliczenia – 100,28%.

W dziale tym główne kwoty to subwencje otrzymane z budżetu państwa. Subwencje zostały przekazane w wysokościach wynikających z zawiadomień Ministerstwa Finansów. Dodatkowo, uzyskano środki z tytułu niezrealizowanych zadań niewygasających z 2007 roku oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunku budżetu gminy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 94,48%. Główne dochody z tego działu to wpływy z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu. Wpływy te zostały wykonane w 92,25% - ze względu na niższą niż planowano frekwencję dzieci wynik taki należy uznać za prawidłowy.

Zgodnie z zawartą umową przekazano również dochody z tytułu realizacji programu „Comenius-Socrates” (Szkoła Podstawowa Nr 4).

Otrzymano również planowane dotacje na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych, dofinansowanie zakupu instalacji monitoringu wizyjnego, sfinansowanie nauczania języka angielskiego.

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

Dział 851 - Ochrona zdrowia - drobne kwoty dochodów to zwroty dotacji niewykorzystanych w 2007 roku przez jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych realizujących zadania zlecone gminy.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 95,74%.

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

Plan dotacji jest zgodny z zawiadomieniami otrzymanymi od Wojewody. Środki były przez Wojewodę przekazywane pod faktyczne potrzeby w ramach realizowanych przez jednostki zadań. Przekazane środki w pełni zabezpieczyły potrzeby w zakresie tych zadań.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 95,19%. Otrzymane dochody przeznaczone były na realizację programu „Aktywność się opłaca” oraz programu „Uczeń na wsi”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 96,38% - otrzymano planowaną dotację na pomoc materialną dla uczniów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 90,75%. Wykonanie dochodów w tym dziale to wynik przede wszystkim niższych niż planowano wpływów z opłaty produkcyjnej. Ponadto, zgodnie z zawartym porozumieniem, gminy będące jego stronami dokonały wpłat dotacji na prowadzenie schroniska dla zwierząt.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 103,89%. Wykonane dochody to przede wszystkim dotacja z powiatu na prowadzenie przez Bibliotekę zadań biblioteki powiatowej. Wyższe niż planowano uzyskano wpływy z tytułu najmu pomieszczeń świetlic wiejskich. Ponadto, otrzymano środki na realizację zadania pn.: „Zgrana paka na szlaku ziemniaka”.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 2,05%. Nie otrzymano planowanej dotacji, która miała być przeznaczona na rozwój terenu sportowego w Psarskim z uwagi na fakt odstąpienia od realizacji tego zadania (częściowa zmiana przeznaczenia terenu wstępnie planowanego na potrzeby boiska).

W dniu 31 grudnia 2008 roku stan środków na rachunku bankowym wynosił 5.348.242,54 zł, w tym :

- subwencja oświatowa na I 2009 r. 1.469.120 zł,
- środki na wydatki nie wygasające 1.123.336 zł.

W ogólnej kwocie zaległości 2.994.482,71 zł największy udział mają:

- podatek od nieruchomości 1.426.693,42 zł, tj. 47,6% zaległości,
- dochody z najmu i dzierżawy w zakresie gospodarki mieszkaniowej 893.211,36 zł, tj. 29,8% zaległości,
- podatek rolny 171.428,66 zł, tj. 5,7% zaległości,
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 146.434,56 zł, tj. 4,9% zaległości,
- podatek od środków transportowych 103.524,60 zł, tj. 3,5% zaległości.

Na uwagę zasługuje fakt zmniejszania się zaległości w latach 2003-2006 procentowo w stosunku do osiągniętych dochodów budżetu gminy oraz utrzymanie stanu zbliżonego do 2006 roku w roku 2007, od którego to roku dochody z czynszu najmu i dzierżawy w zakresie gospodarki mieszkaniowej, a także zaległości z tego tytułu objęte są danymi sprawozdawczymi. W 2008 roku zaległości ponownie zmniejszyły się w stosunku do 2007 roku.

Udział zaległości w dochodach w poszczególnych latach wynosił:

- w 2003 roku 8,07% dochodów,
- w 2004 roku zmniejszył się do 4,77% dochodów,
- w 2005 roku osiągnął 4,56% dochodów,
- w 2006 roku zmniejszył się do 3,11% dochodów,
- w 2007 roku osiągnął 3,38%,
- w 2008 roku zmniejszył się do 3,23%.

Dane przedstawione wyżej pozwalają na stwierdzenie, że w ostatnich latach utrzymywała się dobra kondycja gospodarczo – finansowa podmiotów działających na terenie gminy Śrem, będąca konsekwencją ogólnych, korzystnych wówczas tendencji w gospodarce narodowej, jak i prowadzonych przez Urząd Miejski postępowań w zakresie egzekucji administracyjnej.

W 2008 roku skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 38.425 zł (całość w podatku od nieruchomości) - z tytułu nowych inwestycji.

Skutki ustalenia stawek podatkowych przez Radę Miejską na poziomie niższym od maksymalnych wyniosły za 2008 rok 3.163.798 zł, z czego 2.503.502 zł w podatku od nieruchomości, 446.149 zł w podatku od środków transportowych i 214.147 zł w podatku rolnym.

Skutki decyzji umarzających zaległości podatkowe wyniosły za 2008 rok 119.125 zł.

W odniesieniu do poszczególnych rodzajów podatków skutki te przedstawiają się następująco:

- podatek od nieruchomości 85.136 zł,
- podatek od spadków i darowizn 21.133 zł,
- podatek rolny 7.590 zł,
- podatek od środków transportowych 5.258 zł,
- podatek leśny 8 zł.

III. Realizacja wydatków budżetowych – opis.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.773.107,00	2.569.743,76	92,66
600	Transport i łączność	10.705.205,00	10.433.828,70	97,47
630	Turystyka	80.000,00	79.991,01	99,99
700	Gospodarka mieszkaniowa	7.709.402,00	7.236.518,45	93,86
710	Działalność usługowa	509.583,00	479.442,08	94,09
750	Administracja publiczna	7.629.687,00	7.357.307,31	96,43
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.788,00	5.745,91	99,27
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.245.410,00	1.221.312,52	97,10
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	84.000,00	75.391,20	89,75
757	Obsługa długu publicznego	915.000,00	817.242,03	89,31
758	Różne rozliczenia	32.089,00	3.040,49	9,47
801	Oświata i wychowanie	35.625.417,00	35.334.865,12	99,18
803	Szkolnictwo wyższe	260.000,00	260.000,00	100,00

851	Ochrona zdrowia	703.000,00	698.950,42	99,42
852	Pomoc społeczna	18.382.361,00	17.668.730,49	96,11
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	498.306,00	491.419,99	98,61
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	819.376,00	797.104,73	97,28
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.941.570,00	2.810.716,23	95,55
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.589.303,00	3.584.693,14	99,87
926	Kultura fizyczna i sport	1.214.595,00	1.189.521,44	97,93
Razem		95.723.199,00	93.115.565,02	97,28

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

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

Wykonanie wydatków wyniosło 97,28% (wynik zbliżony do wykonania za rok 2007 wynoszącego 97,78%) i poziom taki należy uznać za prawidłowy. Wydatki majątkowe zostały wykonane w 96% wliczając w to wydatki niewygasające, natomiast wydatki bieżące wykonano w 98%.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się za 2008 r. następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 92,66%. Wydatki w tym dziale wykonano zgodnie z planem. Zrealizowano w 90,74% zaplanowane wydatki majątkowe (budowa kanalizacji deszczowych i sanitarnej, zakup drewnianego pomostu) oraz wykonano zgodnie z planem wydatki bieżące przeznaczone na organizację imprez środowiskowych, dotację dla Spółek wodnych, wpłat do izb rolniczych, zwrot akcyzy za paliwo.

Dział 600 – Transport i łączność – 97,47%. Wydatki majątkowe w tym dziale (drogi publiczne gminne, wykupy i odszkodowania, materiały instalacyjne, wiaty przystankowe) wykonano w 97,52%. Jako wykonane wydatki uwzględnia się również wydatki niewygasające na kwotę 215.330 zł. Wydatki te dotyczą modernizacji ulic Kilińskiego i Piłsudskiego (całość tj. 109.800 zł jako niewygasające), budowy drogi gminnej w Mórce (całość tj. 65.880 zł jako niewygasające), koncepcji budowy drogi Nr 12 KdD obszar Helenki (99% tj. 39.650 zł jako niewygasające).

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

Dział 630 – Turystyka – 99,99%. Wydatki przeznaczono na rozbudowę przystani kajakowej na rzece Warcie.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 93,86%. Wydatki majątkowe przeznaczone na wykupy gruntów, zakup lokali, termomodernizację budynków mieszkalnych wykonano w 97,31%.

Wydatki bieżące przeznaczone m.in. na pokrycie kosztów zarządu zasobem nieruchomości gminnych, remonty mieszkaniowych zasobów komunalnych, usługi związane z przygotowaniem nieruchomości gminnych do zbycia zrealizowano zgodnie z planem.

Dział 710 – Działalność usługowa – 94,09%. Wydatki majątkowe przeznaczone na montaż nagłośnienia na cmentarzu komunalnym oraz zakup programu ewidencyjnego wykonano w 62,86%.

Zgodnie z planem wykonano wydatki bieżące przeznaczone głównie na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, operaty szacunkowe związane z ustaleniem opłaty planistycznej, remonty na cmentarzu komunalnym. W ramach wydatków bieżących kwotę 36.263 zł przeniesiono na wydatki niewygasające (plany zagospodarowania przestrzennego).

Dział 750 – Administracja publiczna – 96,43%. Wydatki majątkowe w tym dziale przeznaczone na zakupy inwestycyjne oraz realizację zadań informatycznych wykonane zostały w 99,71%.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego, Urzędu Stanu Cywilnego (zadanie zlecone), Rady Miejskiej, promocji gminy, wypłaty diet dla sołtysów, składek z tytułu uczestniczenia gminy w związkach i stowarzyszeniach, ubezpieczenia mienia gminy zrealizowane zgodnie z planem. Zrealizowano również zgodnie z podpisaną umową program „Młodzież w działaniu”. W ramach wydatków bieżących, kwotę 117.330 zł przeniesiono na wydatki niewygasające z przeznaczeniem na odprawy emerytalne i rentowe (102.330 zł) oraz wartościowanie stanowisk pracy (15.000 zł).

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 99,27%. Środki wykorzystano na wykonanie aktualizacji rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 97,1%. Wydatki majątkowe w tym dziale (rozbudowa i modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania ludności, rozbudowa monitoringu i zakup sprzętu) zrealizowane zostały w 99,41%. Jako wykonane wydatki uwzględnia się również wydatki niewygasające na kwotę 12.000 zł. Wydatki te dotyczą rozbudowy i modernizacji systemu ostrzegania i alarmowania ludności (całość tj. 12.000 zł jako niewygasające).

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

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 89,75%. Planowo wykonano wydatki przeznaczone na usługi bankowe związane z rozliczaniem podatków, opłat i innych działań związanych z uiszczaniem należnego podatku i ze zwrotem nadpłat, a także na pokrycie kosztów postępowania sądowego.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 89,31%. Zgodnie z zawartymi umowami dokonano spłat odsetek od obligacji, kredytów i pożyczek. Niższe wykonanie wynika przede wszystkim z faktu uruchomienia dopiero w grudniu i ponadto w dużo niższej niż maksymalnie określona wysokość kredytu komercyjnego, co wiąże się z niższymi niż planowano odsetkami od zaciągniętego kredytu.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 9,47%. Tak niskie wykonanie wydatków wynika przede wszystkim z braku konieczności rozdysponowania rezerwy ogólnej w pełnej kwocie. Ponadto, planowana prowizja od kredytu komercyjnego nie musiała być uiszczona (wynik przeprowadzonego postępowania przetargowego).

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 99,18%. Wydatki majątkowe w tym dziale, przeznaczone na termomodernizację, budowę przedszkola na Helenkach i sali gimnastycznej w Bodzyniewie wykonano w 94,53%.

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

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

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 99,42%. Wydatki majątkowe przeznaczone na pomoc finansową dla powiatu na zakup samochodu dla Policji wykonano w 100%.

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

Dział 852 – Pomoc społeczna – 96,11%. Wydatki majątkowe przeznaczone zostały na zakup sprzętu komputerowego na potrzeby OPS i zrealizowane w 100%.

Wydatki bieżące tego działu przeznaczone na pomoc społeczną realizowaną przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie i działalność ŚDS w Śremie dokonywane były zgodnie z planem, w przeważającej wielkości ze środków budżetu państwa (zadania zlecone), przekazywanych przez Wojewodę pod faktyczne potrzeby w tym zakresie. Wydatkowane środki w pełni zabezpieczyły potrzeby mieszkańców gminy Śrem w zakresie pomocy społecznej. Zgodnie z planem przekazano również dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, na zadania zlecone do realizacji przez te jednostki, w ramach pomocy społecznej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 98,61%. Wydatki majątkowe przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego zostały wykonane w 100% i były związane z realizacją programu „Aktywność się opłaca” (zakup sprzętu komputerowego). Poza wydatkami bieżącymi przeznaczonymi na realizację tego programu, w dziale tym zrealizowano zgodnie z planem wydatki na zakup usługi prowadzenia żłobka oraz na m.in. organizację imprez środowiskowych i tematycznych, a także na realizację programu „Uczeń na wsi”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 97,28%.

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 95,55%. Wydatki majątkowe w tym dziale (zakup urządzeń zabawowych i nagrzewnicy, rozbudowa oświetlenia drogowego, wykonanie kładki w Parku Miejskim) zostały wykonane w 91,9%. Jako wykonane wydatki uwzględnia się również wydatki niewygasające na kwotę 336.474 zł. Wydatki te dotyczą rozbudowy oświetlenia drogowego we wsiach (całość jako niewygasające).

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 99,87%. Wydatki majątkowe w tym dziale przeznaczone na modernizację kinoteatru „Słonko” III etap, modernizację Muzeum Etap II Galeria, modernizację Ratusza etap I i II oraz zabezpieczenie wieży wodociągowej wykonane zostały w 99,97%. Jako wykonane wydatki uwzględnia się również wydatki niewygasające na kwotę 405.939 zł. Wydatki te dotyczą modernizacji Ratusza etap I (334.239 zł) i etap II (71.700 zł - całość jako niewygasające).

Wydatki bieżące na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, utrzymanie świetlic wiejskich, dotacje na ochronę zabytków oraz na zadania zlecone do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i organizację imprez kulturalnych zrealizowano zgodnie z planem.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 97,93%. Wydatki majątkowe w tym dziale przeznaczone na rozbudowę infrastruktury sportowej zrealizowano w 100%.

Wydatki bieżące przeznaczone przede wszystkim na dotację przedmiotową dla ŚOSiR (do momentu likwidacji), dotacje na zadania zlecone do wykonania jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, organizację imprez sportowych zrealizowano zgodnie z planem.

Odstąpiono od realizacji zadań sportowych na terenie Psarskiego z racji częściowej zmiany przeznaczenia terenu wstępnie planowanego na potrzeby boiska.

W wyjaśnieniach do sprawozdania Rb-28S podano przyczyny przekroczenia planu wydatków, uwzględniając wydatki wykonane i zobowiązania. Z pominięciem paragrafów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, przyczyną takiego stanu jest przypadający na styczeń 2008 roku termin zapłaty z tytułu wymienionych w wyjaśnieniach dostaw towarów i usług. Zobowiązania te zostały uwzględnione w planie wydatków 2008 roku i tak jak w 2007 roku dotyczą umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy (m.in. finansowanie komunikacji miejskiej, zarządzanie cmentarzem komunalnym, opłaty telefoniczne, energia, oczyszczanie miasta, utrzymanie zieleni, prowadzenie szaleatów miejskich).

Deficyt planowany na koniec 2008 roku w kwocie 6.007.941 zł, wyniósł faktycznie 453.688,49 zł. Rezultat taki osiągnięto w wyniku przekroczenia planowanych dochodów o kwotę 2.946.618,53 zł oraz oszczędności w planowanych wydatkach w kwocie 2.607.633,98 zł.

IV. Przychody i rozchody.

W uchwale w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2008 r. zaplanowano łączną kwotę przychodów w wysokości 18.192.431 zł i kwota ta zmniejszyła się w ciągu roku o 8.009.452 zł do kwoty 10.182.979 zł.

W ramach ww. przychodów kwota planowana z tytułu kredytów i pożyczek wynosiła na koniec roku 7.218.108 zł, natomiast pozostałe przychody to tzw. „wolne środki”, które wynosiły 2.964.871 zł.

Rada Miejska w Śremie podjęła w 2008 r. następujące uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczek i kredytów:

1. Uchwała Nr 199/XXIV/08 z dnia 29 maja 2008 r. – pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Dalewie w kwocie 1.400.000 zł,
2. Uchwała Nr 200/XXIV/08 z dnia 29 maja 2008 r. – pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na termomodernizację budynku szkoły w Zbrudzewie w kwocie 170.000 zł,
3. Uchwała Nr 201/XXIV/08 z dnia 29 maja 2008 r. – pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 1 w Śremie w kwocie 680.000 zł,

4. Uchwała Nr 202/XXIV/08 z dnia 29 maja 2008 r. – kredyt z premią termomodernizacyjną na termomodernizację budynku szkoły w Zbrudzewie w kwocie 170.000 zł,
5. Uchwała Nr 203/XXIV/08 z dnia 29 maja 2008 r. – kredyt z premią termomodernizacyjną na termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 1 w Śremie w kwocie 1.150.000 zł,
6. Uchwała Nr 204/XXIV/08 z dnia 29 maja 2008 r. – kredyt z premią termomodernizacyjną na termomodernizację budynku przy ul. Okulickiego 3 w kwocie 350.000 zł,
7. Uchwała Nr 222/XXV/08 z dnia 26 czerwca 2008 r. – kredyt z premią termomodernizacyjną na termomodernizację budynku mieszkalnego przy ul. Modrzewskiego 3 w kwocie 93.945 zł,
8. Uchwała Nr 223/XXV/08 z dnia 26 czerwca 2008 r. – kredyt z premią termomodernizacyjną na termomodernizację budynku mieszkalnego przy ul. Modrzewskiego 1 w kwocie 101.041 zł,
9. Uchwała Nr 226/XXV/08 z dnia 26 czerwca 2008 r. – długoterminowy kredyt komercyjny na realizację zadań zaplanowanych w budżecie na 2008 rok w kwocie 2.813.122 zł.

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Śremie z 2007 roku, w 2008 roku planowane były przychody z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Bystrzku i Olszy – etap II w kwocie 290.000 zł. Kwota ta wpłynęła na rachunek budżetu gminy w I półroczu 2008 roku.

Plan przychodów (10.182.979,00 zł) został w 2008 r. zrealizowany następująco:

- wolne środki - 2.964.871,28 zł,
- kredyt komercyjny - 1.000.000,00 zł,
- pożyczka z WFOŚiGW – kanalizacja Dalewo - 1.387.800,00 zł,
- pożyczka z WFOŚiGW termomodernizacja szkoła w Zbrudzewie - 167.700,00 zł,
- pożyczka z WFOŚiGW – termomodernizacja Szkoła Podstawowa Nr 1 - 420.000,00 zł,
- pożyczka z WFOŚiGW – kanalizacja Bystrzek i Olsza - 290.000,00 zł
- kredyt termomodernizacyjny szkoła w Zbrudzewie - 89.512,00 zł,
- kredyt termomodernizacyjny Szkoła Podstawowa Nr 1 - 1.112.868,00 zł,
- kredyt termomodernizacyjny Okulickiego 3 - 284.948,12 zł,
- kredyt termomodernizacyjny Modrzewskiego 3 - 76.328,81 zł,
- kredyt termomodernizacyjny Modrzewskiego 1 - 77.246,36 zł.

Razem 7.871.274,57 zł, tj. 77,3% planu.

Niższe niż planowane wykonanie, wynika z faktu niedokonywania korekty planowanych przychodów w zakresie kredytu komercyjnego (różnica o 1.813.122 zł), pożyczek (różnica o 274.500 zł) i kredytów termomodernizacyjnych (różnica o 224.082,71 zł) w stosunku do faktycznie osiągniętych. Ponad-

to, faktyczne wykonanie wolnych środków było wyższe niż przyjęty plan o 0,28 zł.

Rozchody związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji zaplanowane w momencie uchwalania budżetu gminy w kwocie 4.413.438 zł, zostały zmniejszone w 2008 r. o 238.400 zł – do kwoty 4.175.038 zł.

Rozchody zostały wykonane na 31.12.2008 r. w wysokości 3.996.209,26 zł, tj. 96% planu, zgodnie z harmonogramami wynikającymi z warunków określonych w zawartych umowach.

Niższe niż planowane wykonanie, wynika z faktu niedokonywania korekty planu spłat zobowiązań zaciąganych w 2008 roku na podstawie podpisanych umów. Plan spłat sporządzony był na podstawie wstępnie zakładanych szacunków co do wysokości i harmonogramu spłat.

Wszystkie zobowiązania z tytułu spłaty rat pożyczek, kredytów, wykupu obligacji przypadające na 2008 rok zostały zrealizowane.

V. Rozdysponowanie rezerwy budżetowej.

Rezerwa budżetowa została zaplanowana w budżecie gminy na 2008 rok jako rezerwa budżetowa ogólna w kwocie 400.000 zł, rezerwa celowa w zakresie oświaty w kwocie 500.000 zł oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 20.000 zł.

W 2008 roku rezerwa budżetowa ogólna została rozdysponowana:

- 1) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 324/08 z dnia 21 stycznia 2008 roku w kwocie 13.779 zł na zabezpieczenie środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Środowiskowym Domu Samopomocy (9.881 zł) oraz na wypłatę ryczałtu za prowadzenie schroniska dla zwierząt (3.898 zł),
- 2) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 366/08 z dnia 27 lutego 2008 roku w kwocie 9.258 zł na zabezpieczenie środków na apelację od wyroku sądu w sprawie przeciwko przedsiębiorstwu wykonującemu roboty budowlane dla gminy Śrem,
- 3) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 417/08 z dnia 12 maja 2008 roku w kwocie 26.200 zł na zabezpieczenie środków na uiszczenie składki członkowskiej oraz jednorazowej opłaty w związku przystąpieniem gminy Śrem do Stowarzyszenia Lider Zielonej Wielkopolski (19.100 zł) oraz na uregulowanie kosztów postępowania sądowego w sprawie przeciwko przedsiębiorstwu wykonującemu roboty budowlane dla gminy Śrem (7.100 zł),
- 4) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 451/08 z dnia 30 czerwca 2008 roku w kwocie 18.216 zł na zabezpieczenie środków na wypłatę nie planowanej odprawy rentowej,
- 5) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 498/08 z dnia 8 września 2008 roku w kwocie 12.000 zł na zabezpieczenie środków na wypłatę odszkodowania z tytułu rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem Urzędu Miejskiego i zwro-

tu kosztów zastępstwa procesowego (9.000 zł) oraz na zabezpieczenie środków na pokrycie stałych zobowiązań przedszkola publicznego w zakresie utrzymania placówki (3.000 zł),

- 6) w uchwale Rady Miejskiej w Śremie Nr 240/XXVIII/08 z dnia 2 października 2008 r. w kwocie 300.000 zł na zabezpieczenie środków na wypłatę oraz regulację wynagrodzeń nauczycieli w Szkole Podstawowej Nr 1 i Nr 4 oraz na bieżące utrzymanie tych placówek,
- 7) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 524/08 z dnia 3 listopada 2008 r. w kwocie 1.530 zł na zabezpieczenie środków na dokonanie zapłaty kosztów sądowych należnych Skarbowi Państwa.

Rezerwa ogólna po ww. rozdysponowaniu wynosiła na koniec roku 19.017 zł.

W 2008 roku rezerwa celowa w zakresie oświaty została rozdysponowana:

- 1) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 324/08 z dnia 21 stycznia 2008 roku w kwocie 82.629 zł, z przeznaczeniem na zaliczkowe przekazanie środków na realizację programu Sokrates Comenius w Szkole Podstawowej Nr 4 (6.240 zł) oraz na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego (76.389 zł) w następujących placówkach oświatowych:

- Przedszkole Nr 2 -	4.000 zł,
- Przedszkole Nr 3 -	4.951 zł,
- Przedszkole Nr 5 -	11.004 zł,
- Przedszkole Nr 7 -	6.763 zł,
- Gimnazjum Nr 1 -	8.721 zł,
- Gimnazjum Nr 2 -	10.540 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 4 -	1.005 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 6 -	9.325 zł,
- Obsługa Finansowo-Księgowa Szkół Wiejskich -	132 zł,
- Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zbrudzewie -	4.213 zł,
- Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dąbrowie -	4.259 zł,
- Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Nochowie -	441 zł,
- Szkoła Podstawowa w Bodzyniewie -	5.126 zł,
- Szkoła Podstawowa w Krzyżanowie -	2.548 zł,
- Szkoła Podstawowa w Pyszącej -	2.644 zł,
- Szkoła Podstawowa w Wyrzece -	717 zł.
- 2) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 417/08 z dnia 12 maja 2008 roku w kwocie 89.000 zł na zabezpieczenie środków na przeprowadzenie remontu świetlicy szkolnej w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Nochowie,
- 3) w uchwale Rady Miejskiej w Śremie Nr 240/XXVIII/08 z dnia 2 października 2008 r. w kwocie 328.371 zł na zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania jednostek oświatowych.

Rezerwa celowa w zakresie oświaty została w 2008 roku rozdysponowana w całości.

W 2008 roku rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego została rozdysponowana:

- 1) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 394/08 z dnia 3 kwietnia 2008 roku w kwocie 800 zł na zabezpieczenie środków na wydatki związane z wyżywieniem osób pracu-

jących przy usuwaniu skutków awarii głównego kolektora kanalizacyjnego.

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego po ww. rozdysponowaniu wynosiła na koniec 2008 roku 19.200 zł.

VI. Wykonanie dochodów budżetowych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	715.107,00	639.858,26	89,47
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	140.000,00	68.821,22	49,15
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1.572,78	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	140.000,00	67.248,44	48,03
	01095		Pozostała działalność	575.107,00	571.037,04	99,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	575.107,00	571.037,04	99,29
020			Leśnictwo	4.000,00	4.528,62	113,21
	02001		Gospodarka leśna	4.000,00	4.528,62	113,21
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4.000,00	4.528,62	113,21
600			Transport i łączność	1.841.500,00	2.040.234,52	110,79
	60014		Drogi publiczne powiatowe	188.000,00	188.000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	188.000,00	188.000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1.653.500,00	1.852.234,52	112,01
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300.000,00	303.038,65	101,01
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	356,17	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	845,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	153.500,00	225.000,00	146,57
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jedn. zaliczanych do sektora fin. publ. na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestyc. jednostek zaliczanych do sektora fin. publicz.	0,00	11.653,70	0,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.200.000,00	1.311.341,00	109,27
630			Turystyka	30.000,00	30.000,00	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30.000,00	30.000,00	100,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30.000,00	30.000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10.162.000,00	11.902.771,58	117,13
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10.162.000,00	11.865.901,58	116,76
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	380.000,00	511.723,17	134,66
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.650.000,00	2.823.947,04	106,56
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	9.894,49	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	6.661.000,00	7.888.949,13	118,43
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	465.000,00	601.576,60	129,37

		0920	Pozostałe odsetki	6.000,00	28.831,34	480,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	979,81	0,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	36.870,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	36.600,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	270,00	0,00
710			Działalność usługowa	100.000,00	69.462,50	69,46
	71035		Cmentarze	100.000,00	69.462,50	69,46
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100.000,00	69.462,50	69,46
750			Administracja publiczna	267.297,00	278.639,14	104,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	244.600,00	241.866,42	98,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	238.100,00	238.100,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6.500,00	3.766,42	57,94
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.640,00	16.465,38	623,68
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	625,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.640,00	322,00	12,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15.518,38	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20.057,00	20.307,34	101,24
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,20	0,00
		1510	Różnice kursowe	0,00	648,41	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	20.057,00	19.658,73	98,01
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.788,00	5.745,91	99,27
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5.788,00	5.745,91	99,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.788,00	5.745,91	99,27
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43.500,00	60.182,55	138,35
	75414		Obrona cywilna	2.500,00	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 (związkom gmin) ustawami	2.500,00	2.500,00	100,00
	75416		Straż Miejska	41.000,00	57.682,55	140,68
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	40.000,00	52.331,40	130,82
		0920	Pozostałe odsetki	900,00	5.203,15	578,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	148,00	148,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39.477.889,00	41.235.234,20	104,45
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	41.000,00	39.337,59	95,94
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40.000,00	39.177,58	97,94
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	160,01	16,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10.692.517,00	10.611.225,21	99,23
		0310	Podatek od nieruchomości	9.750.000,00	9.721.848,79	99,71
		0320	Podatek rolny	400.000,00	341.957,45	85,48
		0330	Podatek leśny	40.000,00	45.017,00	112,54
		0340	Podatek od środków transportowych	250.000,00	213.029,00	85,21
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25.000,00	57.342,00	229,36
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30.000,00	34.513,97	115,04
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	197.517,00	197.517,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7.168.000,00	6.812.748,31	95,04
		0310	Podatek od nieruchomości	3.350.000,00	3.138.019,50	93,67

		0320	Podatek rolny	1.000.000,00	898.690,23	89,86
		0330	Podatek leśny	13.000,00	13.896,10	106,89
		0340	Podatek od środków transportowych	950.000,00	997.049,37	104,95
		0360	Podatek od spadków i darowizn	150.000,00	93.565,64	62,37
		0370	Podatek od posiadania psów	50.000,00	36.353,00	72,70
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300.000,00	278.158,55	92,71
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.200.000,00	1.256.818,55	104,73
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	155.000,00	100.197,37	64,64
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.599.834,00	1.551.151,12	96,95
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	911.834,00	742.491,61	81,42
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	588.000,00	590.089,16	100,35
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100.000,00	218.491,14	218,49
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,60	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	61,61	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19.976.538,00	22.220.771,97	111,23
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	19.126.538,00	21.213.663,00	110,91
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	850.000,00	1.007.108,97	118,48
758			Różne rozliczenia	20.840.267,00	20.900.651,44	100,28
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17.728.985,00	17.728.985,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17.728.985,00	17.728.985,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.186.322,00	1.186.322,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.186.322,00	1.186.322,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	593.244,00	653.052,83	110,08
		0920	Pozostałe odsetki	180.000,00	239.808,88	133,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	413.244,00	413.243,95	99,99
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	575,61	0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	575,61	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1.331.716,00	1.331.716,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.331.716,00	1.331.716,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1.688.042,00	1.594.894,04	94,48
	80101		Szkoły podstawowe	192.150,00	183.735,16	95,62
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	571,03	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23.780,00	26.396,81	111,00
		0920	Pozostałe odsetki	27.700,00	45.148,31	162,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.490,00	3.382,59	135,84
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	138.180,00	102.510,82	74,18
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00	5.725,60	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7.020,00	6.084,00	86,66
		0830	Wpływy z usług	7.020,00	6.084,00	86,66
	80104		Przedszkola	881.921,00	835.388,22	94,72
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.350,00	4.005,43	158,31
		0830	Wpływy z usług	868.991,00	801.730,23	92,25
		0920	Pozostałe odsetki	9.000,00	14.941,67	166,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.400,00	14.710,89	1.050,77
	80110		Gimnazja	11.550,00	16.085,72	139,27

	0920	Pozostałe odsetki	6.000,00	28.831,34	480,52
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	979,81	0,00
70095		Pozostała działalność	0,00	36.870,00	0,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	36.600,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	270,00	0,00
		Działalność usługowa	100.000,00	69.462,50	69,46
		Cmentarze	100.000,00	69.462,50	69,46
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100.000,00	69.462,50	69,46
		Administracja publiczna	267.297,00	278.639,14	104,24
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2.500,00	2.500,00	100,00
85 1		Ochrona zdrowia	0,00	2,40	0,00
	85 195	Pozostała działalność	0,00	2,40	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,40	0,00
85 2		Pomoc społeczna	13.739.985,00	13.155.249,71	95,74
	85203	Ośrodki wsparcia	939.880,00	937.613,58	99,75
	0830	Wpływy z usług	2.880,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	3.000,00	3.677,58	122,58
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	111,00	55,50
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	933.700,00	933.700,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	125,00	125,00
	852 12	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9.510.100,00	8.928.933,76	93,88
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	734,66	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9.501.100,00	8.886.769,33	93,53
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	32.429,77	0,00
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	9.000,00	9.000,00	100,00
	852 13	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	39.200,00	35.489,90	90,53
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39.200,00	35.489,90	90,53
	852 14	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.142.226,00	1.073.296,21	93,96
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00	668,34	13,36
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	705.526,00	645.350,09	91,47
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	431.700,00	427.277,78	98,97
	852 19	Ośrodki pomocy społecznej	681.709,00	733.266,90	107,56
	0920	Pozostałe odsetki	30.000,00	81.557,90	271,85
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	651.709,00	651.709,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	460.870,00	477.601,70	103,63
	0830	Wpływy z usług	35.000,00	61.613,29	176,03
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	425.070,00	414.897,50	97,60
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00	1.090,91	136,36
	85295	Pozostała działalność	966.000,00	969.047,66	100,31

		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	3.006,51	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	41,15	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16.000,00	16.000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	950.000,00	950.000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	126.006,00	119.947,00	95,19
	85395		Pozostała działalność	126.006,00	119.947,00	95,19
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,61	0,00
		2008	Dotacje rozwojowe	99.568,00	93.812,18	94,21
		2009	Dotacje rozwojowe	5.272,00	4.966,39	94,20
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	21.166,00	21.164,82	99,99
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	493.072,00	475.228,63	96,38
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	493.072,00	475.228,63	96,38
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	493.072,00	475.228,63	96,38
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100.000,00	90.751,80	90,75
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	3.142,08	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3.142,08	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	45.000,00	45.000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45.000,00	45.000,00	100,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	55.000,00	42.609,72	77,47
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	55.000,00	42.609,72	77,47
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55.805,00	57.981,11	103,89
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3.350,00	5.122,00	152,89
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.350,00	5.122,00	152,89
	92116		Biblioteki	45.000,00	45.000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45.000,00	45.000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	7.455,00	7.859,11	105,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.200,00	1.604,11	133,67
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6.255,00	6.255,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	25.000,00	513,12	2,05
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	25.000,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25.000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	513,12	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	513,12	0,00
Ogółem				89.715.258,00	92.661.876,53	103,28

VII. Wykonanie wydatków budżetowych

VII. 1. Wydatki ogółem

Dział	Rozdz.	§	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	2.773.107,00	2.569.743,76	92,66
	01009		Spółki wodne	20.000,00	20.000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20.000,00	20.000,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.115.000,00	1.918.236,05	90,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.115.000,00	1.918.236,05	90,69
	01030		Izby rolnicze	28.000,00	25.471,31	90,96
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28.000,00	25.471,31	90,96
	01095		Pozostała działalność	610.107,00	606.036,40	99,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	611,00	610,21	99,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	99,01	99,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.042,00	4.041,00	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.523,00	11.443,07	99,30
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	20.000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	563.831,00	559.843,38	99,29
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	9.999,73	99,99
600			Transport i łączność	10.705.205,00	10.433.828,70	97,47
	60004		Lokalny transport zbiorowy	780.284,00	780.280,60	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	780.284,00	780.280,60	99,99
	60014		Drogi publiczne powiatowe	188.000,00	188.000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	170.000,00	170.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18.000,00	18.000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9.736.921,00	9.465.548,10	97,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111.370,00	91.950,03	82,56
		4270	Zakup usług remontowych	2.296.430,00	2.255.038,89	98,19
		4300	Zakup usług pozostałych	434.542,00	404.656,04	93,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.731.849,00	5.565.076,85	97,09
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.152.730,00	1.148.826,29	99,66
630			Turystyka	80.000,00	79.991,01	99,98
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	80.000,00	79.991,01	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80.000,00	79.991,01	99,98
700			Gospodarka mieszkaniowa	7.709.402,00	7.236.518,45	93,86
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6.254.402,00	5.798.794,46	92,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	2.300,00	23,00
		4260	Zakup energii	2.402,00	2.401,79	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	3.539.000,00	3.328.271,84	94,04
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	365.000,00	186.990,90	51,23
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2.338.000,00	2.278.829,93	97,46
	70095		Pozostała działalność	1.455.000,00	1.437.723,99	98,81
		4270	Zakup usług remontowych	1.158.800,00	1.155.274,80	99,69
		4300	Zakup usług pozostałych	95.000,00	90.480,21	95,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201.200,00	191.968,98	95,41
710			Działalność usługowa	509.583,00	479.442,08	94,09
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	294.400,00	283.166,28	96,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00	264,42	13,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	42,89	6,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	10.200,00	68,00
		4300	Zakup usług pozostałych	276.700,00	272.658,97	98,54
	71035		Cmentarze	215.183,00	196.275,80	91,21
		4270	Zakup usług remontowych	109.483,00	109.482,32	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	55.000,00	54.924,72	99,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	11.180,00	37,26
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.700,00	20.688,76	99,94
750			Administracja publiczna	7.629.687,00	7.357.307,31	96,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	238.100,00	238.100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201.200,00	201.200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.300,00	32.300,00	100,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.600,00	4.600,00	100,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	209.560,00	195.409,40	93,24
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	199.000,00	186.845,76	93,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.434,50	71,72
	4300	Zakup usług pozostałych	4.500,00	3.222,68	71,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.900,00	1.749,96	92,10
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.160,00	2.156,50	99,83
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6.150.872,00	5.968.547,62	97,04
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12.600,00	12.046,76	95,60
	3050	Zasądzone renty	180,00	180,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.820.059,00	3.819.984,86	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270.500,00	265.080,03	97,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680.144,00	556.257,27	81,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	96.941,00	94.912,37	97,90
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60.000,00	57.139,00	95,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41.053,00	37.296,00	90,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167.180,00	159.597,52	95,46
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	150,00	30,00
	4260	Zakup energii	102.400,00	99.600,55	97,26
	4270	Zakup usług remontowych	40.400,00	39.644,80	98,13
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4.020,00	2.806,00	69,80
	4300	Zakup usług pozostałych	287.071,00	270.599,42	94,26
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	21.560,00	19.979,94	92,67
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	24.600,00	23.613,68	95,99
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	36.500,00	35.686,44	97,77
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	40.000,00	32.402,03	81,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5.100,00	5.085,53	99,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86.406,00	86.406,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	600,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17.888,00	17.855,00	99,81
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28.950,00	26.093,78	90,13
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12.000,00	11.996,75	99,97
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	39.000,00	38.971,00	99,92
	4990	Niewłaściwe obciążenia i uznania rachunków bieżących	0,00	591,70	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	99.380,34	99,38
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	154.720,00	154.590,85	99,91
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	486.255,00	484.597,56	99,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	6.000,00	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4.691,00	4.600,00	98,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.000,00	16.864,31	99,20
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6.177,00	6.057,60	98,06
	4270	Zakup usług remontowych	150.600,00	150.038,53	99,62
	4300	Zakup usług pozostałych	290.598,00	290.232,34	99,87
	4307	Zakup usług pozostałych	9.189,00	9.001,13	97,95
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2.000,00	1.803,65	90,18
75095		Pozostała działalność	544.900,00	470.652,73	86,37
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134.400,00	134.400,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81.300,00	42.222,56	51,93
	4430	Różne opłaty i składki	329.200,00	294.030,17	89,31
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.788,00	5.745,91	99,27
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5.788,00	5.745,91	99,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	301,93	87,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	48,98	99,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	2.000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.395,00	3.395,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.245.410,00	1.221.312,52	97,10
75412		Ochotnicze straże pożarne	250.000,00	250.000,00	100,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250.000,00	250.000,00	100,00
754 14		Obrona cywilna	17.700,00	16.260,43	91,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	2.500,00	100,00
	4260	Zakup energii	2.000,00	560,43	28,02
	4300	Zakup usług pozostałych	1.200,00	1.200,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000,00	12.000,00	100,00
754 16		Straż Miejska	899.010,00	896.081,39	99,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589.340,00	589.339,37	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37.700,00	37.630,95	99,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92.540,00	91.446,35	98,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14.880,00	14.646,80	98,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	7.000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58.167,00	58.166,96	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	23.000,00	22.532,54	97,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.400,00	2.250,00	93,75
	4300	Zakup usług pozostałych	18.100,00	17.829,36	98,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.900,00	1.726,48	90,86
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.700,00	2.629,11	97,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	791,02	79,10
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	298,50	99,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.683,00	14.682,55	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.300,00	9.116,00	98,02
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	499,92	99,98
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16.000,00	15.999,68	99,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.500,00	9.495,80	99,95
75421		Zarządzanie kryzysowe	20.000,00	780,00	3,90
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	780,00	97,50
	4810	Rezerwy	19.200,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	58.700,00	58.190,70	99,13
	4260	Zakup energii	7.500,00	7.409,90	98,79
	4300	Zakup usług pozostałych	1.200,00	1.200,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	49.580,80	99,16
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	84.000,00	75.391,20	89,75
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	84.000,00	75.391,20	89,75
	4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	900,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78.000,00	73.241,42	93,89
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.000,00	2.149,78	42,99
757		Obsługa długu publicznego	915.000,00	817.242,03	89,31
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	915.000,00	817.242,03	89,31
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	860.000,00	762.311,53	88,64
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	55.000,00	54.930,50	99,87
758		Różne rozliczenia	32.089,00	3.040,49	9,47
	75814	Różne rozliczenia finansowe	13.072,00	3.040,49	23,25
	2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	8.072,00	2.992,99	37,07
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	47,50	0,95
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	19.017,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	19.017,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	35.625.417,00	35.334.865,12	99,18
	80101	Szkoły podstawowe	14.865.114,00	14.790.293,74	99,49
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	245.550,00	244.387,78	99,52
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	55.592,00	55.040,00	99,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.777.797,00	9.749.741,09	99,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	684.443,00	684.370,42	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.613.228,00	1.598.224,51	99,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	253.368,00	251.403,16	99,22

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.501,00	22.957,85	97,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306.197,00	305.977,20	99,92
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18.730,00	18.712,79	99,90
	4260	Zakup energii	717.990,00	693.771,57	96,62
	4270	Zakup usług remontowych	104.036,00	103.995,02	99,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5.120,00	5.091,00	99,43
	4300	Zakup usług pozostałych	361.194,00	360.694,32	99,86
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12.083,00	11.926,13	98,70
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	780,00	768,86	98,57
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	31.876,00	30.483,94	95,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	8.095,00	7.688,60	94,97
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	515,00	514,40	99,88
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	5.726,00	5.725,60	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	562.709,00	562.709,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.360,00	6.966,00	94,64
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	22.025,00	21.984,73	99,81
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	46.999,00	46.959,77	99,91
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	637.244,00	635.342,04	99,70
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	39.080,00	38.859,00	99,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426.233,00	425.605,24	99,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.004,00	29.854,97	99,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74.318,00	73.626,28	99,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11.988,00	11.860,50	98,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.200,00	9.200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.590,00	6.563,41	99,59
	4220	Zakup środków żywności	2.994,00	2.993,84	99,99
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.378,00	2.373,03	99,79
	4260	Zakup energii	900,00	900,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	2.999,89	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	3.600,00	3.549,27	98,59
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	734,00	734,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	178,09	98,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.880,00	25.880,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	165,00	164,52	99,70
80104		Przedszkola	7.044.359,00	7.016.566,10	99,60
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	328.816,00	328.815,90	99,99
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych szkół i innych publicznych placówek oświatowo-wychowawczych	1.188.358,00	1.188.357,12	99,99
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	29.594,00	27.522,95	93,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.571.660,00	3.569.906,45	99,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213.570,00	213.383,83	99,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560.357,00	552.087,79	98,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	90.069,00	88.588,78	98,35
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18.760,00	18.097,00	96,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76.750,00	76.741,64	99,98
	4220	Zakup środków żywności	342.196,00	333.468,85	97,44
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19.139,00	19.124,90	99,92
	4260	Zakup energii	188.170,00	185.888,33	98,78
	4270	Zakup usług remontowych	36.420,00	36.375,06	99,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4.165,00	3.665,00	87,99
	4300	Zakup usług pozostałych	117.474,00	117.382,52	99,92
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.600,00	2.432,11	93,54
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9.093,00	8.217,44	90,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.650,00	3.143,32	86,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218.014,00	218.014,00	100,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.904,00	3.886,00	99,53
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11.000,00	10.946,37	99,51
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10.600,00	10.520,74	99,25
80110		Gimnazja	8.800.350,00	8.778.846,57	99,75
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	267.738,00	267.738,00	100,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	111.961,00	105.405,84	94,14
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	24.064,00	24.064,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.817.893,00	5.815.039,61	99,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	396.233,00	396.211,59	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	936.301,00	930.937,60	99,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	149.438,00	148.515,67	99,38
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	955,00	955,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.500,00	6.499,50	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207.459,00	207.451,03	99,99
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39.000,00	38.955,27	99,88
	4260	Zakup energii	315.314,00	311.913,39	98,92
	4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	19.991,36	99,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5.490,00	4.950,00	90,16
	4300	Zakup usług pozostałych	64.449,00	64.096,82	99,45
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.900,00	2.725,81	93,99
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13.010,00	12.547,53	96,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	6.340,00	5.640,30	88,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	379.175,00	379.175,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.130,00	3.045,64	97,30
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15.500,00	15.493,14	99,95
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17.500,00	17.494,47	99,96
80113		Dowozienie uczniów do szkół	784.343,00	771.546,60	98,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88.008,00	86.726,82	98,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198,00	198,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.620,00	13.249,00	97,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.196,00	2.109,43	96,05
	4300	Zakup usług pozostałych	673.935,00	662.877,35	98,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.386,00	6.386,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	130.686,00	126.391,47	96,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.700,00	1.260,00	74,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.582,00	40.432,81	99,63
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.456,00	6.439,94	99,75
	4300	Zakup usług pozostałych	27.307,00	27.006,16	98,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	26.428,00	23.057,76	87,24
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24.127,00	24.110,00	99,92
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.086,00	4.084,80	99,97
80195		Pozostała działalność	3.363.321,00	3.215.878,60	95,61
	2008	Dotacje rozwojowe	89.846,00	89.533,44	99,65
	2009	Dotacje rozwojowe	15.856,00	15.800,03	99,64
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.466,00	2.856,66	82,41
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	612,00	504,14	82,37
	4128	Składki na Fundusz Pracy	563,00	463,49	82,32
	4129	Składki na Fundusz Pracy	100,00	81,81	81,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	18.923,00	18.918,45	99,97
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3.340,00	3.338,55	99,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.664,00	15.655,84	99,94
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4.165,00	4.165,00	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	735,00	735,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	430.033,00	426.102,20	99,08
	4308	Zakup usług pozostałych	3.630,00	3.629,50	99,98
	4309	Zakup usług pozostałych	641,00	640,50	99,92

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170.250,00	170.250,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.500,00	3.500,00	100,00
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	64,00	63,75	99,60
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12,00	11,25	93,75
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.573,00	1.572,50	99,96
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	278,00	277,50	99,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.599.670,00	2.457.378,99	94,52
803			Szkolnictwo wyższe	260.000,00	260.000,00	100,00
	80395		Pozostała działalność	260.000,00	260.000,00	100,00
		2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla szkoły wyższej	260.000,00	260.000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	703.000,00	698.950,42	99,42
	85153		Zwalczanie narkomanii	80.000,00	80.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	15.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65.000,00	65.000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	588.000,00	584.518,52	99,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.000,00	1.088,82	27,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35.000,00	34.725,00	99,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	11.970,70	99,75
		4300	Zakup usług pozostałych	517.000,00	516.734,00	99,94
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20.000,00	20.000,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	35.000,00	34.431,90	98,37
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35.000,00	34.431,90	98,37
852			Pomoc społeczna	18.382.361,00	17.668.730,49	96,11
	85202		Domy pomocy społecznej	222.500,00	218.211,86	98,07
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	222.500,00	218.211,86	98,07
	85203		Ośrodki wsparcia	1.065.206,00	1.062.281,67	99,72
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.580,00	1.554,65	98,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449.300,00	448.392,95	99,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.385,00	29.384,09	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73.112,00	72.000,96	98,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.388,00	11.214,45	98,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74.529,00	74.346,55	99,75
		4220	Zakup środków żywności	20.033,00	20.014,00	99,90
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	500,00	433,06	86,61
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00	1.990,32	99,51
		4260	Zakup energii	21.400,00	21.313,75	99,59
		4270	Zakup usług remontowych	187.737,00	187.693,00	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	565,00	94,16
		4300	Zakup usług pozostałych	169.194,00	169.142,32	99,96
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	675,00	672,00	99,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	275,00	274,71	99,89
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.850,00	1.666,67	90,09
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	100,00	100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.200,00	3.195,70	99,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.678,00	13.671,68	99,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.170,00	1.170,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	491,27	98,25
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.000,00	2.994,54	99,81
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9.510.100,00	8.895.769,33	93,54
		3110	Świadczenia społeczne	9.182.300,00	8.584.728,35	93,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162.000,00	162.000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.644,00	10.643,08	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.387,00	28.387,00	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.499,00	4.499,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.600,00	7.600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.130,00	39.344,16	83,48
		4260	Zakup energii	14.000,00	13.247,92	94,62
		4300	Zakup usług pozostałych	43.000,00	34.892,92	81,14
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	640,00	640,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	786,90	87,43
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.000,00	9.000,00	100,00
	852 13		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	39.200,00	35.489,90	90,53
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39.200,00	35.489,90	90,53
	852 14		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.807.426,00	1.742.524,06	96,40
		3110	Świadczenia społeczne	1.807.426,00	1.742.524,06	96,40
	852 15		Dodatki mieszkaniowe	1.270.000,00	1.267.779,25	99,82
		3110	Świadczenia społeczne	1.270.000,00	1.267.779,25	99,82
	852 19		Ośrodki pomocy społecznej	2.256.159,00	2.253.641,27	99,88
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11.400,00	11.400,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.579.400,00	1.579.400,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84.700,00	84.652,49	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251.574,00	251.574,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41.030,00	41.030,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.200,00	16.200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52.555,00	51.728,49	98,42
		4260	Zakup energii	20.000,00	20.000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	53.350,00	53.315,73	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	88.600,00	87.587,91	98,85
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500,00	1.448,64	96,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	8.500,00	7.954,01	93,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47.350,00	47.350,00	100,00
	852 28		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	915.770,00	897.033,15	97,95
		4300	Zakup usług pozostałych	915.770,00	897.033,15	97,95
	852 95		Pozostała działalność	1.296.000,00	1.296.000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30.000,00	30.000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.250.000,00	1.250.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.767,00	1.767,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.253,00	11.253,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.980,00	2.980,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	498.306,00	491.419,99	98,61
	853 05		Żłobki	258.100,00	257.368,34	99,71
		4300	Zakup usług pozostałych	258.100,00	257.368,34	99,71
	853 95		Pozostała działalność	240.206,00	234.051,65	97,43
		3110	Świadczenia społeczne	20.649,00	20.648,60	99,99
		3119	Świadczenia społeczne	12.300,00	12.299,62	99,99
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.999,00	26.461,20	94,50
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.483,00	1.401,49	94,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67,00	66,22	98,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	450,00	100,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	41.967,00	37.749,13	89,94
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2.223,00	1.999,33	89,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	9.971,66	99,71
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	20.903,00	20.902,51	99,99
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.105,00	1.104,91	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	91.900,00	91.836,98	99,93
		4308	Zakup usług pozostałych	4.900,00	4.900,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	260,00	260,00	100,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.799,00	3.799,00	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	201,00	201,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	819.376,00	797.104,73	97,28
	854 01		Świetlice szkolne	324.294,00	320.118,67	98,71
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.490,00	3.047,26	87,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235.275,00	232.681,11	98,89

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.636,00	14.611,32	99,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38.091,00	37.188,30	97,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.160,00	5.949,66	96,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.125,00	6.124,95	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.200,00	1.199,07	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.817,00	18.817,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	493.072,00	475.228,63	96,38
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	360.037,00	360.033,22	99,99
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	35.338,00	17.511,34	49,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.104,00	4.100,81	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	658,00	655,11	99,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.138,00	27.136,64	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.285,00	15.281,83	99,97
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.875,00	10.872,86	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	39.637,00	39.636,82	99,99
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.010,00	1.757,43	87,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	880,00	878,33	99,81
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	99,10	28,31
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	330,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.941.570,00	2.810.716,23	95,55
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	464.190,00	452.912,40	97,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.000,00	28.214,32	97,29
		4300	Zakup usług pozostałych	435.190,00	424.698,08	97,58
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	722.594,00	673.904,81	93,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00	39.499,43	78,99
		4270	Zakup usług remontowych	17.294,00	17.294,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	492.700,00	492.216,50	99,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.600,00	4.514,00	98,13
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	158.000,00	120.380,88	76,19
	90013		Schroniska dla zwierząt	125.579,00	106.473,10	84,78
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	115.981,00	97.500,00	84,06
		4300	Zakup usług pozostałych	3.898,00	3.897,90	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.700,00	5.075,20	89,03
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.425.874,00	1.392.306,54	97,65
		4260	Zakup energii	592.400,00	577.154,55	97,42
		4270	Zakup usług remontowych	261.180,00	260.842,37	99,87
		4300	Zakup usług pozostałych	55.820,00	55.000,04	98,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516.474,00	499.309,58	96,68
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	55.000,00	46.686,47	84,88
		4300	Zakup usług pozostałych	55.000,00	46.686,47	84,88
	90095		Pozostała działalność	148.333,00	138.432,91	93,32
		4270	Zakup usług remontowych	28.333,00	28.332,70	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	120.000,00	110.100,21	91,75
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.589.303,00	3.584.693,14	99,87
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.032.648,00	1.028.697,78	99,61
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	439.000,00	439.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00	1.140,05	57,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	170,28	56,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.200,00	14.200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53.799,00	53.028,32	98,56
		4260	Zakup energii	58.178,00	58.176,15	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	191.700,00	189.514,43	98,85
		4300	Zakup usług pozostałych	73.471,00	73.468,55	99,99
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200.000,00	200.000,00	100,00
	92116		Biblioteki	755.000,00	755.000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	755.000,00	755.000,00	100,00
	92118		Muzea	528.500,00	528.500,00	100,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	328.500,00	328.500,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200.000,00	200.000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.044.700,00	1.044.079,87	99,94
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	23.000,00	22.800,00	99,13
		2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	100.000,00	100.000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921.700,00	921.279,87	99,95
	92195		Pozostała działalność	228.455,00	228.415,49	99,98
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50.000,00	50.000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.840,00	1.840,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.290,00	16.285,80	99,97
		4220	Zakup środków żywności	1.000,00	1.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159.325,00	159.289,69	99,97
926			Kultura fizyczna i sport	1.214.595,00	1.189.521,44	97,93
	92601		Obiekty sportowe	133.332,00	133.332,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	133.332,00	133.332,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	25.000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25.000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	1.056.263,00	1.056.189,44	99,99
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	499.595,00	499.580,00	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	19.943,80	99,71
		4300	Zakup usług pozostałych	386.668,00	386.665,64	99,99
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	150.000,00	150.000,00	100,00
Ogółem				95.723.199,00	93.115.565,02	97,28

VII. 2. Wydatki majątkowe

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	2.125.000,00	1.928.235,78	90,74
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.115.000,00	1.918.236,05	90,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zadania	2.115.000,00	1.918.236,05	90,70
			Budowa kanalizacji deszczowej w Parskiem ul. Leśna	115.000,00	112.916,32	98,18
			Budowa kanalizacji deszczowej w Dalewie	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Olszy - Bystrzku (II etap)	600.000,00	405.319,73	67,55
	01095		Pozostała działalność	10.000,00	9.999,73	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zadania	10.000,00	9.999,73	99,99
			Drewniany pomost	10.000,00	9.999,73	99,99
600			Transport i łączność	6.884.579,00	6.713.903,14	97,52
	60016		Drogi publiczne gminne	6.884.579,00	6.713.903,14	97,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zadania	5.731.849,00	5.565.076,85	97,09
			Budowa chodników na terenach wiejskich	67.264,00	67.263,21	99,99
			Budowa deptaku „Promenada”	1.220,00	1.220,00	100,00
			Budowa drogi gminnej w Bodzyniewie	825.750,00	806.933,32	97,72
			Budowa drogi gminnej w Mórce	65.880,00	65.880,00	100,00
			Budowa drogi ul. Nowowiejskiego w Śremie	13.847,00	13.009,99	93,95
			Budowa ronda ul. Kilińskiego, Sikorskiego	2.650.000,00	2.649.351,25	99,98
			Budowa ścieżki spacerowej do jeziora Grzymisławskiego	146.153,00	146.152,97	99,99
			Budowa ul. Narcyzowej i Sikorskiego w Psarskiem	205.000,00	190.732,39	93,04
			Budowa ul. Zachodniej w Pyszącej	1.014.767,00	1.001.657,00	98,70
			Koncepcja budowy drogi Nr 12 KdD – obszar Helenki	40.000,00	39.650,00	99,13
			Likwidacja kolizji energetycznych ŚPI wschodnie	331.968,00	216.695,40	65,27
			Modernizacja ulic Kilińskiego i Piłsudskiego	110.000,00	109.800,00	99,82
			Rewitalizacja (przebudowa) Rynku	260.000,00	256.731,32	98,74

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zadania	1.152.730,00	1.148.826,29	99,66
			Odszkodowania i wykupy pod drogi	1.065.000,00	1.061.099,80	99,63
			Zakup materiałów instalacyjnych	21.630,00	21.626,50	99,98
			Zakup wiat przystankowych	66.100,00	66.099,99	99,99
630			Turystyka	80.000,00	79.991,01	99,99
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	80.000,00	79.991,01	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zadania	80.000,00	79.991,01	99,99
			Rozbudowa przystani nad Wartą	80.000,00	79.991,01	99,99
700			Gospodarka mieszkaniowa	2.539.200,00	2.470.798,91	97,31
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.338.000,00	2.278.829,93	97,47
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zadania	2.338.000,00	2.278.829,93	97,47
			Wykupy gruntów	2.332.900,00	2.273.822,67	97,46
			Zakup lokali	5.100,00	5.007,26	98,18
	70095		Pozostała działalność	201.200,00	191.968,98	95,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zadania	201.200,00	191.968,98	95,41
			Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Modrzewskiego 1 i 3	201.200,00	191.968,98	95,41
710			Działalność usługowa	50.700,00	31.868,76	62,86
	71035		Cmentarze	50.700,00	31.868,76	62,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zadania	30.000,00	11.180,00	37,26
			Montaż nagłośnienia na Cmentarzu Komunalnym	30.000,00	11.180,00	37,26
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zadania	20.700,00	20.688,76	99,94
			Program ewidencyjny – Cmentarz Komunalny	20.700,00	20.688,76	99,94
750			Administracja publiczna	254.720,00	253.971,19	99,71
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	254.720,00	253.971,19	99,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zadania	100.000,00	99.380,34	99,38
			Śrem@n	100.000,00	99.380,34	99,38
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zadania	154.720,00	154.590,85	99,92
			Zakup centrali telefonicznej	35.000,00	34.940,00	99,82
			Zakup gabloty ogłoszeniowej	9.720,00	9.713,64	99,93
			Zakup sprzętu komputerowego	110.000,00	109.937,21	99,94
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71.500,00	71.076,60	99,41
	75414		Obrona cywilna	12.000,00	12.000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zadania	12.000,00	12.000,00	100,00
			Rozbudowa i modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania ludności	12.000,00	12.000,00	100,00
	75416		Straż Miejska	9.500,00	9.495,80	99,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zadania	9.500,00	9.495,80	99,95
			Zakup sprzętu komputerowego	9.500,00	9.495,80	99,95
	75495		Pozostała działalność	50.000,00	49.580,80	99,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zadania	50.000,00	49.580,80	99,16
			Rozbudowa monitoringu miejskiego	50.000,00	49.580,80	99,16
801			Oświata i wychowanie	2.599.670,00	2.457.378,99	94,53
	80195		Pozostała działalność	2.599.670,00	2.457.378,99	94,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	2.599.670,00	2.457.378,99	94,53
			Budowa przedszkola na Helenkach	52.000,00	51.999,60	99,99
			Sala gimnastyczna w Bodzyńowie	50.000,00	48.800,00	97,60
			Termomodernizacja budynku szkoły w Zbrudzewie	337.000,00	336.920,23	99,97
			Termomodernizacja budynku ul. Okulickiego 3	625.797,00	485.590,70	77,59
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1	1.534.873,00	1.534.068,46	99,94
851			Ochrona zdrowia	20.000,00	20.000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20.000,00	20.000,00	100,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Zadania	20.000,00	20.000,00	100,00
			Zakup samochodu dla Policji	20.000,00	20.000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	9.000,00	9.000,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9.000,00	9.000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zadania	9.000,00	9.000,00	100,00
			Zakup sprzętu komputerowego	9.000,00	9.000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.000,00	4.000,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	4.000,00	4.000,00	100,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zadania	3.799,00	3.799,00	100,00
			Zakup sprzętu komputerowego	3.799,00	3.799,00	100,00

		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zadania	201,00	201,00	100,00
			Zakup sprzętu komputerowego	201,00	201,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	684.774,00	629.279,66	91,90
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	162.600,00	124.894,88	76,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zadania	4.600,00	4.514,00	98,13
			Kładka przy oczku wodnym w Parku Miejskim	4.600,00	4.514,00	98,13
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zadania	158.000,00	120.380,88	76,19
			Zakup urządzeń zabawowych	158.000,00	120.380,88	76,19
	90013		Schroniska dla zwierząt	5.700,00	5.075,20	89,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zadania	5.700,00	5.075,20	89,03
			Zakup nagrzewnicy z termostatem do schroniska w Gaju	5.700,00	5.075,20	89,03
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	516.474,00	499.309,58	96,68
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zadania	516.474,00	499.309,58	96,68
		6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego ul. Staszica	100.000,00	84.368,70	84,36
			Rozbudowa oświetlenia drogowego we wsiach	336.474,00	336.474,00	100,00
			Rozbudowa oświetlenia w mieście	80.000,00	78.466,88	98,08
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.321.700,00	1.321.279,87	99,97
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200.000,00	200.000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych. Zadania	200.000,00	200.000,00	100,00
			Modernizacja kinoteatru „Słonko” – III etap	200.000,00	200.000,00	100,00
	92118		Muzea	200.000,00	200.000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych. Zadania	200.000,00	200.000,00	100,00
			Modernizacja muzeum Etap II Galeria	200.000,00	200.000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	921.700,00	921.279,87	99,95
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zadania	921.700,00	921.279,87	99,95
		6050	Modernizacja Ratusza I etap	800.000,00	799.999,07	100,00
			Modernizacja Ratusza II etap	71.700,00	71.700,00	100,00
			Wieża wodociągowa – zabezpieczenie przed awarią	50.000,00	49.580,80	99,16
926			Kultura fizyczna i sport	150.000,00	150.000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	150.000,00	150.000,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych. Zadania	150.000,00	150.000,00	100,00
			Rozbudowa infrastruktury sportowej	150.000,00	150.000,00	100,00
			Razem	16.794.843,00	16.140.783,91	96,11

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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	575.107,00	571.037,04	99,29
	01095		Pozostała działalność	575.107,00	571.037,04	99,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	575.107,00	571.037,04	99,29
750			Administracja publiczna	238.100,00	238.100,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	238.100,00	238.100,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	238.100,00	238.100,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.788,00	5.745,91	99,27
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5.788,00	5.745,91	99,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.788,00	5.745,91	99,27
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500,00	2.500,00	100,00

	75414		Obrona cywilna	2.500,00	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 (związkom gmin) ustawami	2.500,00	2.500,00	100,00
852			Pomoc społeczna	11.629.596,00	10.941.206,82	94,08
	85203		Ośrodki wsparcia	933.700,00	933.700,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	933.700,00	933.700,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9.510.100,00	8.895.769,33	93,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9.501.100,00	8.886.769,33	93,53
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	9.000,00	9.000,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	39.200,00	35.489,90	90,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39.200,00	35.489,90	90,54
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	705.526,00	645.350,09	91,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	705.526,00	645.350,09	91,47
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	425.070,00	414.897,50	97,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	425.070,00	414.897,50	97,61
	85295		Pozostała działalność	16.000,00	16.000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16.000,00	16.000,00	100,00
Razem				12.451.091,00	11.758.589,77	94,44

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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	188.000,00	188.000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	188.000,00	188.000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	188.000,00	188.000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45.000,00	45.000,00	100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	45.000,00	45.000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45.000,00	45.000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45.000,00	45.000,00	100,00
	92116		Biblioteki	45.000,00	45.000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45.000,00	100,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	25.000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	25.000,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25.000,00	0,00	0,00
Razem				303.000,00	278.000,00	91,75

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

Dział	Rozdz.	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	575.107,00	571.037,04	99,29
	01095	Pozostała działalność	575.107,00	571.037,04	99,29
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	611,00	610,21	99,87
		4120 Składki na Fundusz Pracy	100,00	99,01	99,01
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4.042,00	4.041,00	99,98
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6.523,00	6.443,44	98,78
		4430 Różne opłaty i składki	563.831,00	559.843,38	99,29
750		Administracja publiczna	238.100,00	238.100,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	238.100,00	238.100,00	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	201.200,00	201.200,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	32.300,00	32.300,00	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4.600,00	4.600,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.788,00	5.745,91	99,27
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5.788,00	5.745,91	99,27
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	301,93	87,77
		4120 Składki na Fundusz Pracy	49,00	48,98	99,96
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	2.000,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3.395,00	3.395,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500,00	2.500,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	2.500,00	2.500,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	2.500,00	100,00
852		Pomoc społeczna	11.629.596,00	10.941.206,82	94,08
	85203	Ośrodki wsparcia	933.700,00	933.700,00	100,00
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.130,00	1.130,00	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	379.923,00	379.923,00	100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.227,00	15.227,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	63.597,00	63.597,00	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	9.946,00	9.946,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	73.529,00	73.529,00	100,00
		4220 Zakup środków żywności	16.070,00	16.070,00	100,00
		4230 Zakup leków i materiałów medycznych	350,00	350,00	100,00
		4260 Zakup energii	19.800,00	19.800,00	100,00
		4270 Zakup usług remontowych	166.737,00	166.737,00	100,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	168.194,00	168.194,00	100,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	322,00	322,00	100,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	250,00	250,00	100,00
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.560,00	1.560,00	100,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	3.100,00	3.100,00	100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.095,00	11.095,00	100,00
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	350,00	350,00	100,00
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.100,00	2.100,00	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9.510.100,00	8.895.769,33	93,54
		3110 Świadczenia społeczne	9.182.300,00	8.584.911,35	93,49
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	162.000,00	162.000,00	100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.644,00	10.643,08	99,99
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	28.387,00	28.387,00	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4.499,00	4.499,00	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7.600,00	7.600,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	47.130,00	39.344,16	83,48
		4260 Zakup energii	14.000,00	13.247,92	94,63
		4300 Zakup usług pozostałych	43.000,00	34.709,92	80,72
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	640,00	640,00	100,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	900,00	786,90	87,43

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.000,00	9.000,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	39.200,00	35.489,90	90,54
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39.200,00	35.489,90	90,54
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	705.526,00	645.350,09	91,47
	3110	Świadczenia społeczne	705.526,00	645.350,09	91,47
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	425.070,00	414.897,50	97,61
	4300	Zakup usług pozostałych	425.070,00	414.897,50	97,61
85295		Pozostała działalność	16.000,00	16.000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.767,00	1.767,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.253,00	11.253,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.980,00	2.980,00	100,00
Razem			12.451.091,00	11.758.589,77	94,44

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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	188.000,00	188.000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	188.000,00	188.000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	170.000,00	170.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18.000,00	18.000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45.000,00	45.000,00	100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	45.000,00	45.000,00	100,00
		2830	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45.000,00	45.000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45.000,00	45.000,00	100,00
	92116		Biblioteki	45.000,00	45.000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	45.000,00	45.000,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	25.000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	25.000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25.000,00	0,00	0,00
			Razem	303.000,00	278.000,00	91,75

XII. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychody

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	Wykonanie	%
1.951.363,00	1.342.297,69	68,79%

Saldo początkowe

726.363,00	726.362,66	100,00%
------------	------------	---------

Na wykonanie salda początkowego środków obrotowych złożyły się środki pieniężne na rachunku w wysokości 716.817,65 zł oraz należności w wysokości 10.213,01 zł pomniejszone o zobowiązania w wysokości 668,00 zł.

Rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

1.225.000,00	615.935,03	50,28%
--------------	------------	--------

§0690 - wpływy z różnych opłat

1.100.000,00	512.944,28	46,63%
--------------	------------	--------

Przychody z tytułu udziału gminy w opłatach za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywane przez Wielkopolski Urząd Marszałkowski w Poznaniu. Ich niskie wykonanie jest efektem zakończenia spłaty tych opłat przez Odlewnię Żeliwa w ramach restrukturyzacji zobowiązań z lat 2002-2003 (pismo Urzędu Marszałkowskiego Nr DSR.V.7641-2/09 z dnia 9.01.2009 r.).

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

2.797,00	2.700,00	96,53%
----------	----------	--------

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

§0920 - pozostałe odsetki

32.203,00	46.342,62	143,91%
-----------	-----------	---------

Przychody z odsetek bankowych od wolnych środków zgromadzonych na rachunku Funduszu.

§0970 - wpływy z różnych dochodów

90.000,00	53.948,13	59,94%
-----------	-----------	--------

Na wykonanie przychodu składają się należności z tytułu opłat za wydobycie kopalin oraz za składowanie odpadów na MSOK w Mateuszewie oraz na wylewisku w Pyszącej. Ich niskie wykonanie jest skutkiem wniesienia składowiska aporem do PGK w Śremie Sp. z o.o. oraz ograniczeniem dostaw odpadów.

Wydatki

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1.951.363,00	1.342.297,69	68,79%
--------------	--------------	--------

Rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

1.941.818,00	980.351,76	50,49%
--------------	------------	--------

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

150.000,00	0,00	0,00%
------------	------	-------

Wobec wydłużenia się procedury uzyskania przez powiat pozwolenia wodnoprawnego na rekultywację wód Jeziora Grzymisławskiego nie było konieczności przekazania środków w formie dotacji w 2008 roku.

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

16.500,00	16.500,00	100,00%
-----------	-----------	---------

Udzielono dotacji Towarzystwu Miłośników Ziemi Śremskiej (budowa, przebudowa i kontynuacja prac konserwacyjno-pilęgnacyjnych oraz nasadzeń drzew i krzewów w Parku Miejskim im. Powstańców Wlkp. w Śremie w kwocie 1 500 zł) oraz Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej w Śremie Sp. z o.o. (budowa nowego portalu internetowego w kwocie 15 000 zł).

§4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

884,00	884,00	100,00%
--------	--------	---------

Wyplacono honorarium za wykład podczas konferencji o ochronie klimatu.

§4210 - zakup materiałów i wyposażenia

11.500,00	6.396,13	55,62%
-----------	----------	--------

Środki wydatkowano m.in. na:

- zakup nagród w konkursie o parkach krajobrazowych,
- zakup nagród w konkursie „Puszkobranie”,
- zakup nagród w konkursach organizowanych przez szkoły oraz bibliotekę,
- prenumeratę czasopism ekologicznych dla szkół,
- zakup nagród w loterii „Zbieramy baterie”.

§4300 - zakup usług pozostałych

214.934,00	96.551,34	44,92%
------------	-----------	--------

Środki wydatkowano m.in. na:

- urządzenie i utrzymanie terenów zieleni,
- wykonanie ekotoreb na zakupy,
- aktualizację Programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami,
- ogłoszenia w prasie lokalnej o szkodliwości wypalania traw,
- organizację akcji sprzątania świata,
- pokrycie kosztów przewozu w ramach nagrody w konkursie „Puszkobranie”,
- nagrody w konkursie zbioru makulatury,
- wykonanie worków z nadrukami do selektywnej zbiórki odpadów,
- naprawy i wymianę tablic obiektów chronionych,
- monitoring zrekultywowanego składowiska w Górze,
- naprawę osłon i grodzienia drzew na terenie parku,
- wywóz folii,
- ogłoszenia prasowe o otwarciu kompostowni.

Niskie wykonanie planu spowodowane jest faktem podjęcia decyzji o ubieganiu się o środki zewnętrzne na zagospodarowanie terenu zieleni urządzonej nad zalewem w Parskiem i przesunięciem w czasie rozpoczęcia realizacji prac.

§6110 - wydatki inwestycyjne funduszy celowych

1.330.000,00	659.600,37	49,59%
--------------	------------	--------

Środki wydatkowano na budowę kanalizacji sanitarnej w Dalewie.

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

218.000,00	200.419,92	91,94%
------------	------------	--------

Środki wydatkowano na:

- dotacje dla PGK w Śremie Sp. z o.o. na budowę kompostowni (180.000 zł),
- 9 dotacji w ramach programu „Niska emisja” (12.919,92 zł),
- 2 dotacje na budowę oczyszczalni przydomowych (7.500 zł).

Stan funduszu obrotowego na koniec okresu sprawozdawczego

9.545,00	361.945,93	3.792,00%
----------	------------	-----------

Na stan funduszu obrotowego złożyły się środki pieniężne na rachunku w wysokości 361.759,74 zł oraz należności w kwocie 199,19 zł pomniejszone o zobowiązania w wysokości 13,00 zł.

XIII. Rachunki dochodów własnych.

1. Szkoła Podstawowa Nr 1

Dochody

Plan	Wykonanie	%
39.056,00	32.865,45	84,15%

Saldo początkowe

4.106,00	4.106,66	100,02%
----------	----------	---------

Dział 801 rozdz. 80101

34.950,00	28.758,79	82,29%
-----------	-----------	--------

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

34.500,00	28.365,80	82,22%
-----------	-----------	--------

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

§0920 – pozostałe odsetki

450,00	392,99	87,33%
--------	--------	--------

Dochody dotyczą odsetek od środków zgromadzonych na rachunku dochodów własnych.

Wydatki

39.056,00	32.865,45	84,15%
-----------	-----------	--------

Dział 801 rozdz. 80101

37.056,00	22.328,36	60,26%
-----------	-----------	--------

§4210 – zakup materiałów i wyposażenia

15.950,00	10.787,27	67,63%
-----------	-----------	--------

Zakupiono kserokopiarkę do sekretariatu oraz zestaw mikrofonów na potrzeby szkoły, artykuły przemysłowe i gospodarcze, rolety materiałowe do sekretariatu i gabinetu dyrekcji, poradniki rachunkowości na potrzeby pracowników księgowości szkoły.

§4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

8.000,00	5.170,35	64,63%
----------	----------	--------

Zakupiono pomoce naukowe, książki oraz opłacono prenumeratę czasopism naukowych. Zakupiono 2 rowery wraz z kaskami w celu usprawnienia prowadzenia zajęć wychowania komunikacyjnego dla osób zdających egzamin na kartę rowerową.

§4260 – zakup energii

1.500,00	0,00	0,00%
----------	------	-------

Ze względu na termomodernizację obiektu szkoły i korzystne warunki atmosferyczne wydatkowanie ww. środków nie było konieczne.

§4300 – zakup usług pozostałych

11.606,00	6.370,74	54,89%
-----------	----------	--------

Opłacono konserwację platformy przyściennnej, utrzymanie kotłowni gazowej na stadionie przy ul. Zamenhoffa, usługę informatyczną, obsługę serwisową kserokopieerek oraz wywóz nieczystości.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego

2.000,00	10.537,09	526,85%
----------	-----------	---------

2. Szkoła Podstawowa Nr 6

Dochody

Plan	Wykonanie	%
62.800,00	65.284,83	103,96%

Saldo początkowe

21.479,00	21.478,92	100,00%
-----------	-----------	---------

Dział 801 rozdz. 80101

41.321,00	43.805,91	106,01%
-----------	-----------	---------

§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

39.121,00	41.867,00	107,02%
-----------	-----------	---------

Dochody dotyczą środków pochodzących z:

- najmu sal lekcyjnych i sali gimnastycznej – 25.079,00 zł,
- najmu sklepiu szkolnego i pomieszczenia stołówki szkolnej – 10.428,00 zł,
- najmu pomieszczenia na siłownię – 2.760,00 zł,
- najmu pomieszczeń na cele niepublicznego przedszkola – 3.600,00 zł.

§0920 – pozostałe odsetki

2.200,00	1.938,91	88,13%
----------	----------	--------

Dochody dotyczą odsetek od środków zgromadzonych na rachunku dochodów własnych.

Wydatki

62.800,00	65.284,83	103,96%
-----------	-----------	---------

Dział 801 rozdz. 80101

56.000,00	33.021,79	58,97%
-----------	-----------	--------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

18.000,00	6.199,37	34,44%
-----------	----------	--------

Zakupiono sprzęt elektryczny, materiały remontowe i materiały biurowe.

§4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

18.000,00	11.056,73	61,43%
-----------	-----------	--------

Zakupiono książki do biblioteki, pomoce pedagogiczne, logopedyczne oraz sportowe.

§4280 – zakup usług zdrowotnych

1.000,00	451,00	45,10%
----------	--------	--------

Zapłacono za badania okresowe pracowników.

§4300 – zakup usług pozostałych

18.000,00	15.183,69	84,35%
-----------	-----------	--------

Środki wykorzystano na opłacenie autokaru, który dowoził dzieci z klas pływackich na basen, dowóz dzieci na zawody sportowe, naprawę mikrofonów.

§4750 – zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji

1.000,00	131,00	13,10%
----------	--------	--------

Zakupiono atrament do drukarek.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego

6.800,00	32.263,04	474,46%
----------	-----------	---------

3. Gimnazjum Nr 1

Dochody

Plan	Wykonanie	%
4.840,00	4.762,00	98,39%

Saldo początkowe

666,00	666,14	100,02%
--------	--------	---------

Dział 801 rozdz. 80110

4.174,00	4.095,86	98,13%
----------	----------	--------

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

4.144,00	4.040,00	97,49%
----------	----------	--------

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

§0920 – pozostałe odsetki

30,00	55,86	186,20%
-------	-------	---------

Dochody dotyczą odsetek od środków zgromadzonych na rachunku dochodów własnych.

Wydatki

4.840,00	4.762,00	98,39%
----------	----------	--------

Dział 801 rozdz. 80110

4.570,00	3.457,57	75,66%
----------	----------	--------

§4210 – zakup materiałów i wyposażenia

2.535,00	2.113,73	83,38%
----------	----------	--------

Środki wykorzystano na:

- artykuły dekoracyjne - 1.003,04 zł
- napoje dla dzieci - 110,70 zł
- dzwonki chromatyczne i zestaw bezprzewodowy - 999,99 zł

§4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

1.535,00	1.143,76	74,51%
----------	----------	--------

Zakupiono artykuły sportowe na lekcje wychowania fizycznego.

§4300 – zakup usług pozostałych

500,00	200,08	40,02%
--------	--------	--------

Zapłacono za konserwację kserokopiarki.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego

270,00	1.304,43	483,12%
--------	----------	---------

4. Gimnazjum Nr 2

Dochody

Plan	Wykonanie	%
10.500,00	12.750,99	121,44%

Saldo początkowe

1.358,00	1.358,35	100,03%
----------	----------	---------

Dział 801 rozdz. 80110

9.142,00	11.392,64	124,62%
----------	-----------	---------

§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

9.000,00	11.239,38	124,88%
----------	-----------	---------

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

§0920 – pozostałe odsetki

142,00	153,26	107,93%
--------	--------	---------

Dochody dotyczą odsetek od środków zgromadzonych na rachunku dochodów własnych.

Wydatki

10.500,00	12.750,99	121,44%
-----------	-----------	---------

Dział 801 rozdz. 80110

10.200,00	12.464,00	122,20%
-----------	-----------	---------

§4210 – zakup materiałów i wyposażenia

5.454,00	5.452,72	99,98%
----------	----------	--------

Zakupiono osprzęt elektryczny oraz meble do sal lekcyjnych.

§4260 – zakup energii

330,00	302,80	91,76%
--------	--------	--------

Zapłacono za wodę.

§4270 – zakup usług remontowych

2.530,00	2.523,47	99,74%
----------	----------	--------

Zapłacono za naprawę instalacji c.o. na sali gimnastycznej oraz za wymianę przewodów elektrycznych w pracowni komputerowej.

§4280 – zakup usług zdrowotnych

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

Zapłacono za badania okresowe pracownika.

§4300 – zakup usług pozostałych

1.851,00	1.850,01	99,95%
----------	----------	--------

Zapłacono za wywóz śmieci oraz montaż instalacji do kamer.

§4990 – mylne wypłaty

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

Mylnie zapłacono za fakturę dotyczącą zakupu mebli.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego

300,00	286,99	95,66%
--------	--------	--------

5. Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zbrudzewie

Dochody

Plan	Wykonanie	%
15.800,00	15.462,06	97,86%

Saldo początkowe

5.400,00	5.399,57	100,00%
----------	----------	---------

Dział 801 rozdz. 80101

10.400,00	10.062,49	96,75
-----------	-----------	-------

§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

10.200,00	9.600,00	94,12%
-----------	----------	--------

Dochody dotyczą środków pochodzących z najmu sali gimnastycznej.

§0920 – pozostałe odsetki

200,00	462,49	231,25%
--------	--------	---------

Dochody dotyczą odsetek od środków zgromadzonych na rachunku dochodów własnych.

Wydatki

15.800,00	15.462,06	97,86%
-----------	-----------	--------

Dział 801 rozdz. 80101

15.000,00	8.640,55	57,60%
-----------	----------	--------

§4210 – zakup materiałów i wyposażenia

6.000,00	2.489,18	41,49%
----------	----------	--------

Zakupiono farby, cement i inne materiały budowlane potrzebne do wyrównywania i pomalowania ścian w budynku szkoły. Zakupiono kosiarkę do trawy w celu utrzymania terenów zielonych wokół szkoły. Zakupiono również artykuły papiernicze i dekoracyjne na potrzeby szkoły.

§4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

1.000,00	151,85	15,19%
----------	--------	--------

Zakupiono książki jako pomoce dydaktyczne.

§4300 – zakup usług pozostałych

8.000,00	5.999,52	74,99%
----------	----------	--------

Dokonano sprawdzenia, legalizacji i konserwacji gaśnic oraz pomiaru wydajności hydrantów. Wykonano bramę wjazdową na boisko szkolne oraz zamontowano system monitorowania wizyjnego budynku szkoły.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego

800,00	6.821,51	852,69%
--------	----------	---------

XIV.Rozliczenie Śremskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (za okres od 1 stycznia 2008 r. do 29 kwietnia 2008 r.)

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Lp.	Dochody	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody własne	1.182.347,00	730.714,03	62
2.	Dotacja przedmiotowa otrzymana z budżetu (2650)	133.332,00	133.332,00	100
3.	Fundusz obrotowy	19.353,00	19.352,64	100
4.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów inwestycyjnych zakładów budżetowych (6210)	0	0	-
5.	Pokrycie amortyzacji	0	63.476,06	-
	Razem	1.335.032,00	946.874,73	71
1.	Koszty	1.153.032,00	702.162,15	61
2.	Fundusz obrotowy	182.000,00	181.236,52	100
3.	Amortyzacja	0,00	63.476,06	-
	Razem	1.335.032,00	946.874,73	71

Dochody

W wyniku prowadzonej działalności uzyskano dochody w łącznej kwocie: 730.714,03 zł w tym:

- wpływy z usług -	708.457,21 zł
- najem i dzierżawa –	19.066,09 zł
- pozostałe odsetki -	2.364,91 zł
- wpływy z różnych dochodów -	825,82 zł
Razem - 7	30.714,03 zł

Koszty

Plan	Wykonanie	%
1.153.032,00	765.638,21	66

§3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

2.300,00	2.210,50	96
----------	----------	----

Wydatki obejmują:

- koszty zakupu odzieży roboczej i świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów bhp,
- ekwiwalent za sędziowanie imprez sportowych.

§4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników

550.000,00	278.061,22	51
------------	------------	----

Koszty wynagrodzeń pracowników, nagrody jubileuszowe dla pracowników

§4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne

75.000,00	0,00	0
-----------	------	---

Dodatkowe wynagrodzenie roczne.

§4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

75.900,00	44.324,99	58
-----------	-----------	----

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

§4120 – składki na fundusz pracy

14.000,00	6.548,28	47
-----------	----------	----

Składki na fundusz pracy, jakie pracodawca opłaca z tytułu zatrudnienia pracowników

§4170 – wynagrodzenie bezosobowe

19.500,00	19.466,94	100
-----------	-----------	-----

Wynagrodzenie wypłacone na podstawie umów zlecenia.

§4210 – zakup materiałów i wyposażenia

80.000,00	57.269,35	72
-----------	-----------	----

Zakup materiałów na potrzeby bieżącej działalności obiektów tj. środków czystości, środków chemicznych do basenu, paliwa, materiałów biurowych, materiałów do prac naprawczych i remontowych wykonywanych we własnym zakresie, drobnego sprzętu sportowego i biurowego.

§4260 – zakup energii

216.000,00	181.031,29	84
------------	------------	----

Wydatki na zakup energii cieplnej i elektrycznej oraz wody i gazu

§4270 – zakup usług remontowych

5.200,00	5.190,00	100
----------	----------	-----

Zakup usług remontowych wykonywanych na obiektach sportowych, środkach transportu oraz urządzeniach i sprzęcie stanowiącym wyposażenie obiektów.

§4280 – zakup usług zdrowotnych

450,00	347,00	77
--------	--------	----

Wydatki na badania okresowe pracowników.

§4300 – zakup usług pozostałych

70.900,00	70.848,92	100
-----------	-----------	-----

Zakup usług:

- żywienie gości hotelowych – usługi gastronomiczne,
- usługi pocztowe i telekomunikacyjne,
- usługi telefoniczne,
- wywóz śmieci,
- opłaty radiofoniczne i ZAIKS,
- usługi reklamowe,

- usługi związane z organizacją imprez sportowo –rekreacyjnych,
- usługi związane z organizacją obozów sportowych.

§4350 – zakup usług internetowych

300,00	239,92	80
--------	--------	----

Koszty korzystania z sieci internetowej.

§4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

950,00	904,71	95
--------	--------	----

Koszty rozmów telefonicznych – służbowe telefony komórkowe

§4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

1.800,00	1.728,53	96
----------	----------	----

Koszty rozmów telefonicznych służbowych, rozmów gości hotelowych przez telefonię stacjonarną

§4410 – podróże służbowe krajowe

1.600,00	1.570,12	98
----------	----------	----

Koszty służbowych podróży pracowników

§4440 – odpisy na ZFŚS

8.700,00	8.683,00	100
----------	----------	-----

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

§4480 – podatek od nieruchomości

8.900,00	8.823,50	99
----------	----------	----

§4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

3.100,00	3.022,92	98
----------	----------	----

Opłata roczna na rzecz Gminy – użytkowanie wieczyste gruntów

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

3.400,00	3.327,04	98
----------	----------	----

Podatek VAT od zakupów związanych ze sprzedażą opodatkowaną i nie opodatkowaną podatkiem VAT nie podlegającym odliczeniom.

§4700 – szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnych

1.000,00	195,00	20
----------	--------	----

Koszty przeprowadzonych szkoleń pracowników.

§4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

2.532,00	818,92	32
----------	--------	----

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

11.500,00	7.550,00	66
-----------	----------	----

Amortyzacja

0	63.476,06	-
---	-----------	---