

Załącznik do uchwały nr 80/X/11
Rady Miejskiej w Śremie
z dnia 2 czerwca 2011 r.

I. Sprawozdanie finansowe gminy Śrem za 2010 rok:

- 1) Bilans z wykonania budżetu,
- 2) Łączny bilans jednostki,
- 3) Łączny rachunek zysków i strat jednostki,
- 4) Łączne zestawienie zmian w funduszu jednostki.

II. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Śrem za 2010 rok.

I. Sprawozdanie finansowe gminy Śrem za 2010 rok

1) Bilans z wykonania budżetu

GMINA ŚREM Pl. 20 Października 1 63-100 ŚREM Numer identyfikacyjny REGON 631258135	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina ŚREM sporządzony na dzień 31-12-2010 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego E5D1BB23E9AD1424 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	3 804 983,27	4 241 746,25	I Zobowiązania	18 418 517,88	33 247 127,51
I.1 Środki pieniężne	3 804 983,27	4 241 746,25	I.1 Zobowiązania finansowe	18 355 914,97	32 986 846,12
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	3 766 194,07	4 190 088,25	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	1 400 000,00
I.1.2 Środki pieniężne funduszy pomocowych	38 789,20	51 658,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	18 355 914,97	31 586 846,12
I.1.3 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	51 842,97	11 898,16
II Należności i rozliczenia	674 845,40	793 029,07	I.3 Pozostałe zobowiązania	10 759,94	248 383,23
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-15 476 605,21	-29 845 384,19
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Nadwyżka (+) lub niedobór (-) wykonania budżetu	-4 598 395,39	-15 262 055,78
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12)	0,00	0,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.2 Należności od budżetów	669 434,32	775 675,75	II.1.2 Niedobór budżetu (-)	-3 892 770,39	-12 812 912,71
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	5 411,08	17 353,32	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-744 414,20	-1 509 091,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.4 Wynik na funduszach pomocowych (+,-)	38 789,20	-940 052,07
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	468 000,00	128 600,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	744 414,20	1 509 091,00
			II.4 Fundusze pomocowe (bez pozycji 1.4)	0,00	0,00
			II.5 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.6 Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu (+,-)	-12 090 624,02	-16 221 019,41
			III Inne pasywa	1 537 916,00	1 633 032,00

2011-03-28

(główny księgowy budżetu państwa, skarbnik)

rok, miesiąc, dzień

(minister, członkowie zarządu)

BeSTia

E5D1BB23E9AD1424

Suma aktywów	4 479 828,67	5 034 775,32	Suma pasywów	4 479 828,67	5 034 775,32


Informacje uzupełniające:

(główny księgowy budżetu państwa, skarbnik)
BeSTia

2011-03-28
rok, miesiąc, dzień
E5D1BB23E9AD1424

(minister, członkowie zarządu)

2) Łączny bilans jednostki

GMINA ŚREM Pl. 20 Października 1 63-100 ŚREM Numer identyfikacyjny REGON 631258135	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2010 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 75FC0EA033408C93 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	278 110 960,61	365 396 046,54	A Fundusz	277 207 662,38	365 777 567,38
A.I Wartości niematerialne i prawne	51 368,09	60 976,50	A.I Fundusz jednostki	261 915 884,90	346 767 698,03
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	209 653 482,70	293 321 455,50	A.II Wynik finansowy netto	15 291 777,48	19 009 869,35
A.II.1 Środki trwałe	207 198 039,84	285 802 641,76	A.II.1.1 Zysk netto (+)	66 560 970,55	73 623 792,14
A.II.1.1 Grunty	116 462 801,00	184 252 281,69	A.II.1.2 Strata netto (-)	-51 269 193,07	-54 613 922,79
A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i	87 935 163,88	98 599 207,95	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 840 954,13	1 927 831,38	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	157 678,09	146 696,87	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	801 442,74	876 623,87	A.VI Inne	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	2 455 442,86	7 518 813,74	B Fundusz celowe	923 310,90	0,00
A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	B.1.1 Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	23 925,40	1 563 677,12	B.1.2 Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	68 382 184,42	70 449 937,42	B.1.3 Fundusz Socjalny Wsi	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	68 381 782,20	70 449 532,20	B.1.4 Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	B.1.5 Gminny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	402,22	405,22	B.1.6 Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.1.7 Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	923 310,90	0,00

2011-04-20

(główny księgowy)

BeSTia

(rok, miesiąc, dzień)

75FC0EA033408C93

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	6 715 529,87	5 974 779,28	C Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B.I Zapasy	128 999,27	157 220,33	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	4 765 287,78	5 344 074,94
B.I.1.1 Materiały	128 999,27	157 220,33	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	3 790 288,77	4 328 807,08
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	346 346,85	653 763,79
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.I.1.2 Zobowiązania według budżetów	898,00	245 261,00
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	399 937,86	403 757,47
B.II Należności krótkoterminowe	4 677 937,13	4 920 060,73	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 254 120,80	2 302 364,85
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	19 306,65	10 791,18	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	153 891,61	79 201,43
B.II.1.2 Należności od budżetów	3 526,06	252 349,63	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	624 951,75	626 774,48
B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	12 979,31
B.II.1.4 Pozostałe należności	4 655 104,42	4 656 919,92	D.I.1.8 Rezerwy na zobowiązania	10 141,90	4 704,75
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	D.II Fundusze specjalne	974 999,01	1 015 267,86
B.III Środki pieniężne	1 885 369,43	882 464,10	D.II.1.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	974 999,01	1 015 267,86
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach	1 885 369,43	882 464,10	E Rozliczenia międzyokresowe	1 930 229,42	249 183,50
B.III.1.3 Inne środki pieniężne	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	1 930 229,42	249 183,50
B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.V Rozliczenia międzyokresowe	23 224,04	15 034,12	F Inne pasywa	0,00	0,00
C Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	284 826 490,48	371 370 825,82	Suma pasywów	284 826 490,48	371 370 825,82

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

2011-04-20	2011-04-20	2011-04-20
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)
BeSTia	75FC0EA033408C93	

Symbol	Opis	Wartość
014	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	291 603,94
020	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	362 054,67
071	Umorzenie środków trwałych	44 284 704,55
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych	6 285 618,78
290	Odpisy aktualizujące	291 603,94

(główny księgowy)

BeSTia


2011-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

75FC0EA033408C93

(kierownik jednostki)

3) Łączny rachunek zysków i strat jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (Wariant porównawczy)	Adresat:	
GMINA ŚREM Pl. 20 Października 1 63-100 ŚREM			Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
631258135		sporządzony na dzień 31-12-2010 r.	03F98A7DCC7E2B00	
				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		80 802 789,55	92 973 477,70
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		900 100,44	910 441,42
1.	w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)		0,00	0,00
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		-35 062,03	-23 224,04
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
V.	Pozostałe dochody budżetowe		79 937 751,14	92 086 260,32
B.	Koszty działalności operacyjnej		78 944 445,98	85 482 540,18
I.	Amortyzacja		4 067 720,01	4 457 364,15
II.	Zużycie materiałów i energii		4 623 960,56	5 255 153,23
III.	Usługi obce		16 703 668,82	18 923 735,69
IV.	Podatki i opłaty		1 251 756,09	1 199 372,71
V.	Wynagrodzenia		31 283 885,64	32 470 554,68
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		7 593 176,72	7 831 129,83
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		566 764,15	1 166 444,12
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX.	Udzielone dotacje		0,00	0,00
X.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		12 853 513,99	14 178 785,77
XI.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)		1 858 343,57	7 490 937,52
D.	Pozostałe przychody operacyjne		13 592 598,64	12 187 722,21
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		6 165 221,72	6 276 255,08
II.	Dotacje		0,00	0,00
III.	Pokrycie amortyzacji		4 067 720,01	4 457 364,15
IV.	Inne przychody operacyjne		3 359 656,91	1 454 102,98

(główny księgowy)
BeSTia

2011-04-20
(rok, miesiąc, dzień)
03F98A7DCC7E2B00

(kierownik jednostki)

E.	Pozostałe koszty operacyjne	39 226,18	43 686,09
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych	0,00	0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne	39 226,18	43 686,09
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	15 411 716,03	19 634 973,64
G.	Przychody finansowe	430 957,53	282 306,22
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	429 108,25	282 306,22
III.	Inne	1 849,28	0,00
H.	Koszty finansowe	550 896,08	907 410,51
I.	Odsetki	550 896,08	768 066,90
II.	Inne	0,00	139 343,61
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	15 291 777,48	19 009 869,35
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	15 291 777,48	19 009 869,35
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	15 291 777,48	19 009 869,35


(główny księgowy)
BeSTia

2011-04-20

(rok, miesiąc, dzień)
03F98A7DCC7E2B00

(kierownik jednostki)

4) Łączne zestawienie zmian w funduszu jednostki

GMINA ŚREM Pl. 20 Października 1 63-100 ŚREM		Zestawienie zmian w funduszu jednostki Sprawozdanie łączne jednostek budżetowych sporządzone na dzień 31-12-2010 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON 631258135			992EE5D50B9DFDCC 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		249 335 590,91	261 915 884,90
II.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		187 213 160,94	272 566 812,51
II.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		70 010 712,64	66 560 970,55
II.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		96 101 469,13	113 304 736,27
II.3.	Dotacje, środki na inwestycje, odpisy z wyniku finansowego na inwestycje		12 041 912,14	20 950 732,77
II.4.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
II.5.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje		4 073 271,83	3 718 212,28
II.6.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		0,00	0,00
II.7.	Środki obrotowe otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
II.8.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
II.9.	Inne zwiększenia		4 985 795,20	68 032 160,64
III.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		174 632 866,95	187 714 999,38
III.1.	Strata za rok ubiegły		48 993 325,66	51 269 193,07
III.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		92 897 199,21	97 335 026,37
III.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
III.4.	Dotacje i środki na inwestycje		19 320 756,90	29 976 090,60
III.5.	Pokrycie amortyzacji		4 067 720,01	4 457 364,15
III.6.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
III.7.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji		2 166 694,44	3 563 622,35
III.8.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		0,00	0,00
III.9.	Środki obrotowe przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
III.10.	Inne zmniejszenia		7 187 170,73	1 113 702,84
IV.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz. I+II-III)		261 915 884,90	346 767 698,03
V.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		15 291 777,48	19 009 869,35
V.1.	zysk netto		66 560 970,55	73 623 792,14

2011-04-20

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

V.2.	strata netto (-)	-51 269 193,07	-54 613 922,79
VI.	Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych, odpisy z wyniku finansowego gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych	0,00	0,00
VII.	Fundusz (poz. IV+,-V-VI)	277 207 662,38	365 777 567,38

(główny księgowy)

BeSTia

2011-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

992EE5D50B9DFDCC

(kierownik jednostki)

II. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Śrem za 2010 rok

SPRAWOZDANIE

Burmistrza Śremu o przebiegu wykonania budżetu gminy Śrem za 2010 rok

I.	Wstęp do sprawozdania	str. 2
II.	Realizacja dochodów budżetowych – opis	str. 10
III.	Realizacja wydatków budżetowych – opis	str. 18
IV.	Przychody i rozchody	str. 24
V.	Rozdysponowanie rezerwy budżetowej	str. 27
VI.	Wykonanie dochodów budżetowych	str. 29
VII.	Wykonanie wydatków budżetowych	str. 38
	1. Wydatki ogółem	str. 38
	2. Wydatki majątkowe	str. 54
VIII.	Wykonanie dochodów w zakresie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	str. 62
IX.	Wykonanie dochodów w zakresie zadań wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	str. 64
X.	Wykonanie wydatków w zakresie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	str. 65
XI.	Wykonanie wydatków w zakresie zadań wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	str. 68
XII.	Rachunki dochodów własnych	str. 69
	1. Szkoła Podstawowa Nr 1	str. 69
	2. Szkoła Podstawowa Nr 6	str. 70
	3. Gimnazjum Nr 1	str. 72
	4. Gimnazjum Nr 2	str. 74
	5. Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zbrudzewie	str. 75
	6. Urząd Miejski w Śremie	str. 77

I. Wstęp do sprawozdania.

Rada Miejska w Śremie 17 grudnia 2009 r. uchwałą Nr 373/XLIII/09 przyjęła budżet Gminy Śrem na 2010 r., w którym podstawowe kwoty wynosiły:

1. Dochody – 89.881.085 zł, w tym:
 - dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 10.999.036 zł,
 - dotacje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 176.000 zł,
 - dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 630.000 zł,
 - dochody majątkowe 8.516.000 zł.
2. Wydatki – 103.526.660 zł, w tym:
 - wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 10.999.036 zł,
 - wydatki realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 176.000 zł,
 - wydatki na realizację „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” 630.000 zł,
 - wydatki majątkowe 18.282.700 zł,
 - wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 262 801 zł.
3. Rezerwa budżetowa ogólna 400.000 zł.
4. Rezerwa celowa w zakresie oświaty 500.000 zł.
5. Rezerwa celowa w zakresie zarządzania kryzysowego 5.000 zł.
6. Przychody – 17.145.575 zł.
7. Rozchody – 3.500.000 zł.
8. Deficyt budżetowy – 13.645.575 zł.

W 2010 roku Rada Miejska w Śremie dokonała 9 zmian budżetu podejmując następujące uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Śrem na 2010 r.:

1. Uchwałę Nr 393/XLV/10 z dnia 11 lutego 2010 r., którą:

a) w § 1:

- zwiększono dochody do kwoty 96.230.839 zł,
- zwiększono dochody majątkowe do kwoty 12.411.744 zł;

b) w § 2:

- zwiększono wydatki do kwoty 109.876.414 zł,
- zwiększono wydatki majątkowe do kwoty 22.770.444 zł;

c) zwiększono dotacje podmiotowe dla instytucji kultury do kwoty 1.941.000 zł, dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między

jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących do kwoty 322.000 zł oraz dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych do kwoty 1.430.000 zł,

d) zwiększono wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych do kwoty 6 858 545 zł.

2. Uchwałę Nr 400/XLVI/10 z dnia 18 marca 2010 r., którą:

a) w § 1:

- zwiększono dochody do kwoty 102.116.381 zł,
- zwiększono dochody majątkowe do kwoty 18.140.208 zł;

b) w § 2:

- zwiększono wydatki do kwoty 115.761.956 zł,
- zwiększono wydatki majątkowe do kwoty 28.508.908 zł;

c) w § 10 w planie przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych zmniejszono przychody do kwoty 170.498 zł, wydatki zwiększono do kwoty 188.824 zł;

d) zwiększono wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych do kwoty 14 287 009 zł.

3. Uchwałę Nr 418/XLVII/10 z dnia 29 kwietnia 2010 r., którą:

a) w § 1:

- zwiększono dochody do kwoty 102.315.161 zł,
- zwiększono dochody majątkowe do kwoty 18.190.208 zł,

b) w § 2:

- zwiększono wydatki do kwoty 115.960.736 zł,
- zwiększono wydatki majątkowe do kwoty 28.629.908 zł,

c) § 3 otrzymał brzmienie: „Deficyt budżetowy w kwocie 13.645.575 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 11.471.891 zł oraz przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych („wolne środki”) w kwocie 2.173.684 zł.”.

d) w § 6:

- zwiększono limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do kwoty 22.606.785 zł,
- pkt 2 zmniejszono do kwoty 11.471.891 zł,
- dodano pkt 4 w brzmieniu: „wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.634.894 zł,

e) w § 9:

- pkt 1 kwotę rezerwy ogólnej zmniejszono o kwotę 7.000 zł do kwoty 388.573 zł,
- pkt 2 kwotę rezerwy celowej w zakresie oświaty zmniejszono o kwotę 354.904 zł do kwoty 128.861 zł,
- f) zwiększono dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych do kwoty 400.000 zł.

4. Uchwałę Nr 442/XLVIII/10 z dnia 27 maja 2010 r., którą:

- a) w § 1:
 - zwiększono dochody do kwoty 103.105.081 zł,
 - zwiększono dochody majątkowe do kwoty 18.709.608 zł,
- b) w § 2:
 - zwiększono wydatki do kwoty 116.711.868 zł,
 - zwiększono wydatki majątkowe do kwoty 28.756.108 zł,
- c) § 3 otrzymał brzmienie: „Deficyt budżetowy w kwocie 13.606.787 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 11.471.891 zł oraz przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych („wolne środki”) w kwocie 2.134.896 zł,
- d) w § 4 kwotę przychodów zastąpiono kwotą 17.106.787 zł,
- e) w § 10 w planie przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych zwiększono wydatki do kwoty 224.738 zł,
- f) zwiększono dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych do kwoty 693.100 zł,
- g) zmniejszono wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych do kwoty 13 787 009 zł.

5. Uchwałę Nr 449/XLIX/10 z dnia 24 czerwca 2010 r., którą:

- a) w § 1:
 - zwiększono dochody do kwoty 104.208.636 zł,
- b) w § 2:
 - zwiększono wydatki do kwoty 117.815.423 zł,
 - zwiększono wydatki majątkowe do kwoty 28.784.981 zł,
- c) § 6 otrzymał brzmienie: „Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 22.606.785 zł, z tego na:
 - 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 7.634.894 zł;
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 11.471.891 zł;
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3.500.000 zł.”,

- d) § 7 otrzymał brzmienie: „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 650.000 zł przeznacza się na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w kwocie 650.000 zł.”,
- e) w § 9 pkt 1 kwotę rezerwy ogólnej zmniejszono o kwotę 89.000 zł do kwoty 160.773 zł,
- f) zwiększono dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst do kwoty 709.100 zł, zwiększono dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst do kwoty 468.399 zł, zmniejszono dotacje podmiotowe dla przedszkoli i gimnazjum nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy do kwoty 3.759.924 zł,
- g) zwiększono wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych do kwoty 14 246 208 zł.

6. Uchwałę Nr 459/L/10 z dnia 2 września 2010 r., którą:

- a) w § 1:
- zwiększono dochody do kwoty 104.802.055 zł,
- b) w § 2:
- zwiększono wydatki do kwoty 118.608.842 zł,
 - zmniejszono wydatki majątkowe do kwoty 28.484.981 zł,
- c) § 3 otrzymał brzmienie: „Deficyt budżetowy w kwocie 13.806.787 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 2.828.000 zł, przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 8.843.891 zł oraz przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych („wolne środki”) w kwocie 2.134.896 zł.”,
- d) w § 4 kwotę przychodów zastąpiono kwotą 17.062.896 zł,
- e) w § 5 kwotę rozchodów zastąpiono kwotą 3.256.109 zł,
- f) § 6 otrzymał brzmienie: „Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 26 562 894 zł, z tego na:
- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 11 634 894 zł;
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 11 671 891 zł;
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3 256 109 zł.”;
- g) § 19 otrzymał brzmienie: „Upoważnia się Burmistrza Śremu do zaciągania krótkoterminowych kredytów i pożyczek na pokrycie

występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 11 634 894 zł.”;

h) zmniejszono dotacje podmiotowe dla przedszkoli i gimnazjum nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy do kwoty 3.740.394 zł;

i) zmniejszono wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych do kwoty 14 037 208 zł.

7. Uchwałę Nr 469/LI/10 z dnia 30 września 2010 r., którą:

a) w § 1:

- zmniejszono dochody do kwoty 102.284.459 zł,

- zmniejszono dochody majątkowe do kwoty 15.815.495 zł;

b) w § 2:

- zmniejszono wydatki do kwoty 116.094.246 zł,

- zmniejszono wydatki majątkowe do kwoty 26.128.156 zł,

c) § 3 otrzymał brzmienie: „Deficyt budżetowy w kwocie 13 809 787 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 2 828 000 zł, przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 8 846 891 zł oraz przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych („wolne środki”) w kwocie 2 134 896 zł”;

d) w § 5 kwotę rozchodów zastąpiono kwotą 3.253.109 zł;

e) § 6 otrzymał brzmienie: „Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 26 562 894 zł, z tego na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 11 634 894 zł;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 11 674 891 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3 253 109 zł.”;

f) w § 9 pkt 1 kwotę rezerwy ogólnej zmniejszono o kwotę 41.017 zł do kwoty 72.756 zł;

g) zmniejszono dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst do kwoty 257.458 zł, zwiększono dotacje podmiotowe dla przedszkoli i gimnazjum nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy do kwoty 3.990.249 zł;

h) zmniejszono wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych do kwoty 12 200 698 zł.

8. Uchwałę Nr 490/LII/10 z dnia 28 października 2010 r., którą:

a) w § 1:

- zmniejszono dochody do kwoty 99.047.720 zł,
- zmniejszono dochody majątkowe do kwoty 12.588.696 zł;
- b) w § 2:
 - zwiększono wydatki do kwoty 116.606.408 zł,
 - zmniejszono wydatki majątkowe do kwoty 26.108.956 zł,
- c) § 3 otrzymał brzmienie: „Deficyt budżetowy w kwocie 17 558 688 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 4 228 000 zł, przychodami z zaciągniętych pożyczek na prefinansowanie w kwocie 2 348 901 zł, przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 8 846 891 zł oraz przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych („wolne środki”) w kwocie 2 134 896 zł.”;
- d) w § 4 kwotę przychodów zastąpiono kwotą 20.811.797 zł;
- e) § 6 otrzymał brzmienie: „Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 30 311 795 zł, z tego na:
 - 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 11 634 894 zł;
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 15 423 792 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE kwota 3 748 901 zł;
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3 253 109 zł.”;
- f) § 7 otrzymał brzmienie: „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 666 000 zł przeznacza się na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w kwocie 666 000 zł”;
- g) zmniejszono dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst do kwoty 253.458 zł, zmniejszono dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom do kwoty 1.377.000 zł, zwiększono dotacje podmiotowe dla przedszkoli i gimnazjum nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy do kwoty 3.994.249 zł;
- h) zwiększono wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych do kwoty 12 706 000 zł.

9) Uchwałę Nr 16/IV/10 z dnia 30 grudnia 2010 r., którą:

- a) w § 1:
 - zwiększono dochody do kwoty 99.885.990 zł;
- b) w § 2:
 - zwiększono wydatki do kwoty 117.444.678 zł,

- zwiększono wydatki majątkowe do kwoty 26.231.771 zł;
- c) zwiększono dotacje podmiotowe dla instytucji kultury do kwoty 1.952.000 zł, zmniejszono dotacje podmiotowe dla przedszkoli i gimnazjum nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy do kwoty 3.970.051 zł.

Burmistrz Śremu w 2010 roku dokonał 9 zmian uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2010 rok następującymi zarządzeniami :

1. Nr 835/10 z dnia 26 stycznia 2010 roku, którym :

- dokonano przeniesień w planie wydatków.

2. Nr 860/10 z dnia 26 lutego 2010 roku, którym :

a) w § 9 :

- pkt 1 rezerwę ogólną zmniejszono o kwotę 4.427 zł do kwoty 395.573 zł,
- pkt 2 rezerwę celową w zakresie oświaty zmniejszono o kwotę 16.235 zł do kwoty 483.765 zł,

b) dokonano przeniesień w planie wydatków.

3. Nr 923/10 z dnia 11 maja 2010 roku, którym :

a) w § 9 pkt 1 rezerwę ogólną zmniejszono o kwotę 43.800 zł do kwoty 344.773 zł,

b) wprowadzono dotacje celowe z budżetu państwa i dokonano przeniesień w planie wydatków.

4. Nr 932/10 z dnia 28 maja 2010 roku, którym :

a) w § 9 :

- pkt 1 rezerwę ogólną zmniejszono o kwotę 95.000 zł do kwoty 249.573 zł,
- pkt 3 rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego rozdysponowano w całości w kwocie 5.000 zł,

b) wprowadzono dotacje celowe z budżetu państwa i dokonano przeniesień w planie wydatków.

5. Nr 961/10 z dnia 30 czerwca 2010 roku, którym :

a) w § 9 pkt 1 rezerwę ogólną zmniejszono o kwotę 3.000 zł do kwoty 157.773 zł,

b) wprowadzono dotacje celowe z budżetu państwa i dokonano przeniesień w planie wydatków.

6. Nr 999/10 z dnia 6 sierpnia 2010 roku, którym:

- a) w § 9 pkt 1 rezerwę ogólną zmniejszono o kwotę 44.000 zł do kwoty 113.773 zł,
- b) wprowadzono dotacje celowe z budżetu państwa i dokonano przeniesień w planie wydatków.

7. Nr 1019/10 z dnia 13 września 2010 roku, którym:

- a) wprowadzono dotacje celowe z budżetu państwa i dokonano przeniesień w planie wydatków.

8. Nr 1080/10 z dnia 26 listopada 2010 roku, którym:

- a) w § 9 pkt 1 rezerwę ogólną zmniejszono o kwotę 35.200 zł do kwoty 37.556 zł;
- b) wprowadzono dotacje celowe z budżetu państwa i dokonano przeniesień w planie wydatków.

9. Nr 16/10 z dnia 31 grudnia 2010 roku, którym:

- a) wprowadzono dotację celową z budżetu państwa i dokonano przeniesień w planie wydatków.

Po wszystkich korektach budżetu dokonanych przez Radę Miejską i Burmistrza Śremu w 2010 roku, plan podstawowych danych budżetu w stosunku do uchwalonego budżetu zmienił się następująco:

- dochody zwiększyły się o 10.017.619 zł (wzrost o 11,15 %), plan dochodów na koniec roku wynosił 99.898.704 zł,
- wydatki ogółem zwiększyły się o 13.930.732 zł (wzrost o 13,46 %), plan wydatków na koniec roku wynosił 117.457.392 zł,
- wydatki majątkowe zwiększyły się o 7.949.071 zł (wzrost o 43,48 %), plan wydatków majątkowych na koniec roku wynosił 26.231.771 zł,
- deficyt budżetu zwiększył się o 3.913.113 zł (wzrost o 28,68 %), planowany deficyt na koniec roku wynosił 17.558.688 zł,
- przychody zwiększyły się o 3.666.222 zł (wzrost o 21,38 %), plan przychodów na koniec roku wynosił 20.811.797 zł,
- rozchody zmniejszyły się o 246.891 zł (spadek o 7,05 %), plan rozchodów na koniec roku wynosił 3.253.109 zł.

II. Realizacja dochodów budżetowych – opis.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	755.737,00	858.191,97	113,56
020	Leśnictwo	4.000,00	4.463,47	111,59
600	Transport i łączność	4.023.848,00	4.140.944,61	102,91
700	Gospodarka mieszkaniowa	12.241.000,00	9.825.554,26	80,27
710	Działalność usługowa	140.000,00	150.175,53	107,27
750	Administracja publiczna	302.204,00	338.630,39	112,05
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	227.651,00	175.136,86	76,93
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	305.427,00	248.979,55	81,52
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40.843.560,00	43.146.391,26	105,64
758	Różne rozliczenia	23.514.642,00	23.042.807,73	97,99
801	Oświata i wychowanie	1.296.837,00	1.149.067,73	88,61
851	Ochrona zdrowia	0,00	1.742,79	-
852	Pomoc społeczna	13.291.900,00	13.273.479,49	99,86
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	103.035,00	32.442,00	31,49
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	334.030,00	273.977,22	82,02
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.120.821,00	2.092.463,59	98,66
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53.000,00	51.970,00	98,06
926	Kultura fizyczna i sport	341.012,00	67.108,92	19,68
Razem		99.898.704,00	98.873.527,37	98,97

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 2010 rok przedstawia tabela, natomiast szczegółowe wykonanie przedstawiono w pkt VI sprawozdania.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się za 2010 r. następująco :

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - 113,55 %. Wysokie wykonanie dochodów to wynik wyższych niż zakładano wpłat dokonywanych przez mieszkańców tytułem udziału w kosztach budowy kanalizacji sanitarnych (kanalizacja sanitarna Dąbrowa i Luciny, która w pierwotnych planach miała być realizowana przez spółkę PWiK).

W 99,93 % otrzymano dotację na sfinansowanie rolnikom zwrotu akcyzy za paliwo, natomiast dofinansowanie w ramach PROW na budowę kanalizacji sanitarnej w Dąbrowie i Lucinach wpłynie do budżetu gminy w 2011 roku, a nie jak wcześniej planowano w 2010r.

Dział 020 – Leśnictwo – 111,58 %. Dochody wykonane w tym dziale to środki z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie.

Dział 600 – Transport i łączność – 102,91 %. Dochody uzyskane w tym dziale to przede wszystkim wpływy z opłat parkingowych (wykonanie 127,12%), dotacje z FOGR - drogi dojazdowe do pól - ul. Długa w Zbrudzewie (26.400 zł - środki rozliczono w zrealizowanych w 2010 roku nakładach inwestycyjnych na tym zadaniu), dotacje z powiatu śremskiego na utrzymanie dróg powiatowych (wykonanie 100 %) - zgodnie z zawartym porozumieniem. Ponadto, otrzymano dofinansowanie z firmy Krokus na budowę ul. Szkolnej. Poza tym, uzyskano zgodnie z planem dofinansowanie w ramach WRPO na przebudowę ulic Piłsudskiego i Kilińskiego oraz również w ramach WRPO, zwrot wydatków poniesionych w 2009 roku z tytułu zagospodarowania terenów nadbrzeżnych w Śremie.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 80,26 %. Na niskie wykonanie dochodów w tym dziale składają się przede wszystkim wpływy ze sprzedaży nieruchomości (wykonane w 72,19%) i składników majątkowych (wykonane w 86,47%) oraz dochody z najmu i dzierżawy (wykonane w 92,48%). W 2010 roku wystąpiło mniejsze niż planowano zainteresowanie kupnem nieruchomości gminnych oraz całkowity brak popytu na niektóre ogłaszane w przetargach nieruchomości. Poza tym, nie udało się uzyskać planowanych wpłat za czynsze najmu w lokalach komunalnych.

Dział 710 – Działalność usługowa – 107,26 %. Wyższe wykonanie dochodów w tym dziale to wynik wpłat z tytułu kar umownych za nieterminowe wykonywanie usług w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego. Poza tym, zgodnie z planem uzyskano wpływy z tytułu opłat za miejsca pod groby ziemne i grobowce na cmentarzu komunalnym, a także dotację na utrzymanie i remonty grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie gminy.

Dział 750 – Administracja publiczna – 112,05 %. Dochody wykonane w tym dziale to głównie dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (funkcjonowanie USC i ewidencji ludności, spis rolny). Poza tym, uzyskano różne, drobne nieplanowane wpływy z tytułu m.in. odszkodowań majątkowych, za prowadzenie MPKZP, zwrotu kosztów opłaty komorniczej, emblematy taxi, refundacji kosztów prac interwencyjnych i prac społeczno-użytecznych.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 76,93 %. Wykonane dochody to środki otrzymane na prowadzenie stałego rejestru wyborców, dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i wyborów samorządowych (plan gwarantował środki na II tury, wyboru Burmistrza dokonano w I turze).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 81,51 %. Niskie wykonanie dochodów to efekt niskich wpływów (63,38 % planu) z tytułu nakładanych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej grzywien w drodze postępowania mandatowego. Dochody te nie cechują się żadną cyklicznością i są bardzo trudne do precyzyjnego zaplanowania. Poza tym, zgodnie z planem otrzymano dotację na usuwanie skutków powodzi.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 105,63%.

Wyższe od planu wykonanie dochodów wystąpiło w : podatku od nieruchomości od osób prawnych (100,77%) i fizycznych (100,10%), podatku rolnym od osób prawnych (100,63%) i fizycznych (103,69%), podatku leśnym od osób prawnych (109,71%) i fizycznych (118,27%), podatku od środków transportowych od osób fizycznych (119,24 %), podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych (218,19%) i fizycznych (111,42%), podatku dochodowym opłacanym w formie karty podatkowej (106,94%), wpływach z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (186,08%), wpływach z opłat za

zezwoleń na sprzedaż alkoholu (100,44 %). Pozostałe podatki i opłaty lokalne zostały wykonane nieco niżej od planu (od 92,65 % podatek od spadków i darowizn do 99,97% podatek od środków transportowych od osób prawnych). Wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych zostały wykonane łącznie w 101,28 %, natomiast od osób fizycznych w 105,43 %.

Można uznać zatem, że tak jak w latach wcześniejszych sytuacja finansowa podatników z terenu gminy była stabilna, planowanie w zakresie dochodów podatkowych prawidłowe, a egzekucja administracyjna skuteczna.

W 2010 roku, po raz kolejny po roku 2009, konieczne było obniżenie planu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Plan określony przez ministerstwo finansów był całkowicie nierealny, a pozostawienie go w wysokości niezmięnionej zagrażałoby realizacji budżetu gminy, gdyż nie osiągnięto planowanych kwot. Plan tych dochodów został zmniejszony o 1.998.108 zł i na koniec roku wynosił 18.723.476 zł. Faktyczne wykonanie (sprawozdawcze, a nie kasowe) wyniosło 20.274.057 zł, czyli 108,28 % skorygowanego planu, jednak gdyby korekta planu nie została dokonana, to wykonanie wyniosłoby 97,84%. W odpowiednim czasie podjęto więc kroki, które zapewniły korektę i prawidłową realizację budżetu gminy.

Ponadplanowo udało się uzyskać również wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (109,33 %).

Dział 758 – Różne rozliczenia – 97,99 %.

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 2009 roku oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunku budżetu gminy. Ponadto, otrzymano dotację na realizację programu "Aktywność się opłaca", natomiast środki na realizację projektu "Uczeń jako diament do oszlifowania" wpłyną do budżetu gminy w 2011 roku.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 88,60 %. Główne dochody z tego działu to wpływy z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu. Wpływy te zostały wykonane niżej niż planowano - w 82,14 % - ze względu na niższą niż planowano frekwencję dzieci.

Zgodnie z zawartą umową otrzymano dochody z tytułu realizacji programu „Comenius-Socrates” (Szkoła Podstawowa Nr 4). Otrzymano również środki na sfinansowanie pobytu dzieci spoza gminy Śrem, uczęszczających do przedszkoli na jej terenie, a także dotacje na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych i na sfinansowanie rządowego programu "Radosna Szkoła".

Dział 851 - Ochrona zdrowia - nieplanowane dochody w łącznej wysokości 1.742,79 zł to zwroty dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w 2009 roku

przez jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych, na zadania zlecane tym podmiotom do realizacji przez gminę.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 99,86 %. 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.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 31,48 %. Otrzymano dotację na realizację programu "Aktywność się opłaca", natomiast środki na realizację projektu "Uczeń jako diament do oszlifowania" wpłyną do budżetu gminy w 2011 roku.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 82,02 % - otrzymano planowaną dotację na pomoc materialną dla uczniów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 98,66 %. Dochody wykonane w tym dziale to przede wszystkim dochody dawnego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wpłaty gmin na prowadzenie schroniska dla zwierząt (zgodnie z zawartymi porozumieniami). Ponadto, gmina Kórnik przekazała pomoc finansową na modernizację tego schroniska.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 98,05 %. Wykonane dochody to przede wszystkim dotacja z powiatu na prowadzenie przez Bibliotekę zadań biblioteki powiatowej. Niższe natomiast niż planowano uzyskano wpływy z tytułu najmu pomieszczeń świetlic wiejskich.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 19,67 %. Niskie wykonanie dochodów wynika z faktu, że dotacja w ramach PROW na budowę centrum rekreacyjnego w Psarskiem wpłynęła do budżetu gminy w 2011 roku. Ponadto, zgodnie z planem wpłynęła pomoc finansowa z Województwa Wielkopolskiego na remont stadionu w parku miejskim.

W dniu 31 grudnia 2010 roku stan środków na rachunku bankowym wynosił 4.241.746,25 zł, w tym :

- subwencja oświatowa na I 2010 r.	1.633.032 zł,
- środki na wydatki nie wygasające	1.509.091 zł.

W ogólnej kwocie zaległości 3.448.780,32 zł największy udział mają :

- podatek od nieruchomości	1.240.637,86 zł
tj. 35,98 % zaległości,	
- dochody z najmu i dzierżawy w zakresie gospodarki mieszkaniowej	1.161.274,20zł
tj. 33,68 % zaległości,	
- podatek od środków transportowych	238.199,76 zł
tj. 6,91 % zaległości	
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	151.765,98 zł
tj. 4,40 % zaległości,	
- podatek rolny	139.750,33 zł
tj. 4,06 % zaległości.	

Na uwagę zasługuje fakt zmniejszania się zaległości w latach 2003-2006 procentowo w stosunku do osiągniętych dochodów budżetu gminy oraz utrzymywanie stabilnego poziomu w latach 2007 - 2009, a także spadek w 2010 roku.

Udział zaległości w dochodach w poszczególnych latach wyniósł:

- w 2003 roku 8,07 % dochodów,
- w 2004 roku zmniejszył się do 4,77 % dochodów ,
- w 2005 roku osiągnął 4,56 % dochodów,
- w 2006 roku zmniejszył się do 3,11 % dochodów,
- w 2007 roku osiągnął 3,38 %,
- w 2008 roku zmniejszył się do 3,23 %,
- w 2009 roku wyniósł 3,52 %,
- w 2010 roku wyniósł 3,49 %.

Dane przedstawione wyżej pozwalają na stwierdzenie, że tak jak w ostatnich latach, również i w 2010 roku ogólna kondycja gospodarczo – finansowa podmiotów działających na terenie gminy Śrem była stabilna.

W porównaniu do 2009 roku zaległości roku 2010 zmniejszyły się procentowo w stosunku do osiągniętych dochodów budżetu gminy, natomiast kwotowo wzrosły nieznacznie o 231.468,01 zł. Zmiany udziału procentowego poszczególnych zaległości w dochodach, w stosunku do 2009 roku przedstawiają się następująco :

- w przypadku zaległości w podatku od nieruchomości zwiększenie udziału z 34,79 % do 35,98 %,
- w przypadku zaległości z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy w zakresie gospodarki mieszkaniowej zwiększenie udziału z 32,08 % do 33,68 %,
- w przypadku zaległości z tytułu podatku od środków transportowych zwiększenie udziału z 6,75 % do 6,91%,
- w przypadku zaległości z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych zmniejszenie udziału z 5,67 % do 4,40 %,

- w przypadku zaległości z tytułu podatku rolnego zmniejszenie udziału z 5,46 % do 4,06 %.

W 2010 roku skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 224.021 zł (całość w podatku od nieruchomości) - z tytułu nowych inwestycji.

Skutki ustalenia stawek podatkowych przez Radę Miejską na poziomie niższym od maksymalnych wyniosły za 2010 rok 5.560.155 zł, z czego 4.971.726 zł w podatku od nieruchomości i 588.429 zł w podatku od środków transportowych.

Skutki decyzji umarzających zaległości podatkowe wyniosły za 2010 rok 65.492 zł. W odniesieniu do poszczególnych rodzajów podatków skutki te przedstawiają się następująco:

- podatek od nieruchomości 25.234 zł,
- podatek od spadków i darowizn 39.019 zł,
- podatek rolny 1.230 zł,
- podatek leśny 9 zł.

Umorzenia należności gminy i jednostek organizacyjnych gminy Śrem oraz ulgi przyznane w trybie uchwały nr 372/LII/06 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadających gminie lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu do tego uprawnionego (Dz. Urz. Nr 126, z 2006r.), za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010r, przedstawione zostały w poniższej tabeli.

Treść	Uprawniony organ	Nazwa, symbol dłużnika*	Liczba dłużników w	Kwota należności		Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty	
				Należność główna	odsetki i należności uboczne	Należność główna	odsetki i należności uboczne
2		3	4	5a	5b	6a	6b
Umorzenie	burmistrz	os fizyczna	1	5.266,85	1.326,37	5.266,85	1.326,37
	burmistrz	os fizyczne	18	920,00	8,80	920,00	8,80
	komendant Straży Miejskiej	os fizyczne	271	31.550,00	x	31.550,00	x

Odroczenie terminu zapłaty	burmistrz	os fizyczna	1	190,98	12,58	190,98	12,58
Rozłożenie na raty	komendant Straży Miejskiej	os fizyczne	1	100,00	x	100,00	x
			1	200,00		200,00	
			1	200,00		200,00	
			1	500,00		500,00	
			1	800,00		800,00	
			296	39.727,83	1.347,75	39.727,83	1.347,75

III. Realizacja wydatków budżetowych – opis.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5.541.038,00	5.482.360,34	98,94
600	Transport i łączność	16.178.089,00	15.073.745,46	93,17
630	Turystyka	286.000,00	264.788,00	92,58
700	Gospodarka mieszkaniowa	5.619.318,00	5.414.560,00	96,36
710	Działalność usługowa	376.099,00	321.900,43	85,59
750	Administracja publiczna	8.180.224,00	8.052.313,86	98,44
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	227.651,00	175.136,86	76,93
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.877.388,00	1.857.977,08	98,97
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	84.000,00	64.428,16	76,70
757	Obsługa długu publicznego	777.507,00	742.807,65	95,54
758	Różne rozliczenia	484.892,00	401.883,10	82,88
801	Oświata i wychowanie	42.523.508,00	42.154.336,68	99,13
803	Szkolnictwo wyższe	310.000,00	310.000,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	1.082.000,00	1.065.320,64	98,46
852	Pomoc społeczna	18.878.943,00	18.775.407,96	99,45
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.619.322,00	1.147.047,55	70,84
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	737.281,00	652.908,46	88,56
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.823.022,00	4.570.016,18	94,75
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.870.098,00	4.732.966,32	97,18
926	Kultura fizyczna i sport	2.981.012,00	2.875.678,42	96,47
Razem		117.457.392,00	114.135.583,15	97,17

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 97,17 % (wynik zbliżony do wykonania za rok 2009 wynoszącego 97,81 %) i poziom taki należy uznać za prawidłowy. Wydatki majątkowe zostały wykonane w 94,92 % wliczając w to wydatki niewygasające, natomiast wydatki bieżące wykonano w 97,82 %.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się za 2010 r. następująco :

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 98,94 %. Wydatki w tym dziale wykonano zgodnie z planem. Zrealizowano w 98,81 % zaplanowane wydatki majątkowe (budowa kanalizacji sanitarnej w Kawczu, Borgowie, Pyszącej, Dąbrowie i Lucinach, zakupy inwestycyjne) 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 – 93,17 %. Wydatki majątkowe w tym dziale (drogi publiczne wojewódzkie, gminne i powiatowe, zakupy inwestycyjne) wykonano w 90,98 %. Jako wykonane wydatki uwzględnia się również wydatki niewygasające na kwotę 1.094.303 zł. Wydatki te dotyczą budowy ul. Krętej (36.800 zł jako niewygasające), budowy ul. Baraniaka (19.703 zł jako niewygasające), przebudowy ul. Zachodniej (37.800 zł jako niewygasające), przebudowy ulic Kilińskiego i Piłsudskiego objętej dofinansowaniem w ramach WRPO (łącznie 1.000.000 zł jako niewygasające).

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

Dział 630 – Turystyka – 92,58 %. Wydatki przeznaczono na Aktywizację Wielkiej Pętli Wielkopolski - budowa Promenady etap II (79.788 zł jako niewygasające) i budowa przystani nad Wartą etap III (185.000 zł jako niewygasające).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 96,35 %. Wydatki majątkowe przeznaczone na zakupy inwestycyjne, termomodernizacje budynków mieszkalnych, budowę budynku socjalnego, wykonano w 94 %.

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. Ponadto, wypłacono karę dla osoby fizycznej za odstąpienie przez gminę od realizacji umowy na podział geodezyjny, wypłacono odszkodowania za niedostarczenie przez gminę lokali socjalnych oraz zapłacono składki i odsetki z tytułu pracowniczych składek ZUS (dług przejęty przez gminę).

Dział 710 – Działalność usługowa – 85,58 %. Zgodnie z planem wykonano wydatki bieżące przeznaczone głównie na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, operaty szacunkowe związane z ustaleniem opłaty planistycznej, utrzymanie i remonty na cmentarzu komunalnym.

Dział 750 – Administracja publiczna – 98,43 %. Wydatki majątkowe w tym dziale przeznaczone na zakupy inwestycyjne, realizację Śrem@na i izolację ścian piwnicy budynku USC wykonane zostały w 97,68 %.

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, wykonanie spisu rolnego zrealizowano zgodnie z planem. Ponadto, uregulowano odsetki z tytułu odprowadzania dochodów zleconych, a także odsetki z tytułu korekt zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 76,93 %. Środki wykorzystano na prowadzenie stałego rejestru wyborców, przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i wyborów samorządowych (plan gwarantował środki na II tury, wyboru Burmistrza dokonano w I turze).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 98,96 %. Wydatki majątkowe w tym dziale (rozbudowa monitoringu i zakupy inwestycyjne) zrealizowane zostały w 99,98 %.

W ramach wydatków bieżących w 100%, zgodnie z zawartą umową przekazano dotację dla OSP i dla powiatu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji.

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania Straży Miejskiej i obrony cywilnej, a także na przeprowadzenie akcji przeciwpowodziowej w ramach zarządzania kryzysowego 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 – 76,70 %. 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. Niżej niż planowano wykonano wydatki z tytułu opłat komorniczych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 95,53 %. Zgodnie z zawartymi umowami dokonano spłat odsetek od kredytów i pożyczek.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 82,88 %. Dokonano w 100 % zwrotu nienależnie pobranej w 2009 r. części oświatowej subwencji ogólnej. Ponadto, środki przeznaczone były zgodnie z planem m.in. na prowizje od zaciąganych kredytów.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 99,13 %. Wydatki majątkowe w tym dziale, przeznaczone na zakupy inwestycyjne, termomodernizacje, modernizację c.o., budowę sal gimnastycznych, wykonano w 98,56 %.

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

Zgodnie z zawartą umową zrealizowano program „Comenius-Socrates”.

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 Zamiejskowy w Śremie.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 98,45 %. Wydatki w tym dziale to wydatki bieżące, przeznaczone na finansowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zwalczanie narkomanii, dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, realizację programu przeciwdziałania rakowi szyjki macicy. Wydatki te zrealizowano zgodnie z planem.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 99,45 %. Wydatki tego działu to wydatki bieżące przeznaczone na pomoc społeczną realizowaną przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie i działalność ŚDS w Śremie. Wydatki te dokonywane były zgodnie z planem. Zgodnie z planem przekazano też 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 – 70,83 %. Wydatki przeznaczane na zakup usługi prowadzenia żłobka oraz na m.in. organizację imprez środowiskowych i tematycznych, a także na dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, na zadania zlecone do realizacji przez te jednostki, w zakresie polityki społecznej zrealizowano zgodnie z planem. Zrealizowano też program "Aktywność się opłaca", natomiast realizacja projektu "Uczeń jako diament do oszlifowania", wstępnie planowana na 2010 rok, została przesunięta na rok 2011.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 88,55 %. W dziale tym największe wydatki przeznaczone były na funkcjonowanie świetlic szkolnych. Pozostałe wydatki przeznaczone były na realizację pomocy materialnej dla uczniów. Wydatki zrealizowano zgodnie z założonym planem.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 94,75 %. Wydatki majątkowe w tym dziale (zakupy inwestycyjne, budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego, rozbudowa i modernizacja schroniska dla psów, budowa kanalizacji sanitarnej w Olszy - Bystrzku, zagospodarowanie terenu byłej żwirowni na Helenkach, przebudowa kanału deszczowego) zostały wykonane w 99,49 %.

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 97,18 %. Wydatki majątkowe w tym dziale przeznaczone na modernizację kinoteatru „Słonko” IV etap, modernizację i zabezpieczenie wieży wodociągowej, rozbudowę świetlic, budowę boiska sportowego we wsi Gaj, budowę sali widowiskowej, wykonanie pomnika Heliodora Święckiego, zakupy inwestycyjne wykonane zostały w 97,38 %. Jako wykonane wydatki uwzględnia się również wydatki niewygasające na kwotę 150.000 zł. Wydatki te dotyczą budowy sali widowiskowej.

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 – 96,46 %. Wydatki majątkowe w tym dziale przeznaczone na modernizację obiektu sportowego, rozbudowę infrastruktury sportowej, w tym budowę centrum rekreacyjnego objętego dofinansowaniem w ramach PROW zrealizowano w 96,59 %.

Wydatki bieżące przeznaczone przede wszystkim na dotacje na zadania zlecone do wykonania jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych oraz organizację imprez sportowych, zrealizowano zgodnie z planem.

W wyjaśnieniach do sprawozdania Rb-28S podano przyczyny przekroczenia planu wydatków, uwzględniając wydatki wykonane i zobowiązania. Z pominięciem paragrafów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, przyczyną takiego stanu jest przypadający na styczeń 2011 roku termin zapłaty z tytułu wymienionych w wyjaśnieniach dostaw towarów i usług czy też wypłat diet dla radnych. Zobowiązania te zostały uwzględnione w planie wydatków 2011 roku i tak jak w sprawozdaniu za 2009 rok, dotyczą umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy (m.in. prowadzenie komunikacji miejskiej, prowadzenie akcji Zima, zarządzanie strefą płatnego parkowania, zarządzanie cmentarzem komunalnym, energia, oczyszczanie miasta, utrzymanie zieleni, utrzymanie urządzeń oświetlenia drogowego).

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

W roku 2010 w systemie wieloletnim była realizowana jedna inwestycja - przebudowa ulic Piłsudskiego i Kilińskiego w Śremie na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 434 do ronda im. Jana Pawła II. Inwestycja została zaplanowana na lata 2008 - 2011 i w roku 2010 zrealizowano zadanie w około 80%. Pozostałe zadania miały charakter jednoroczny i zostały w całości zrealizowane. Od roku 2011 zaplanowano zadania wieloletnie zgodnie ze znowelizowaną ustawą o finansach publicznych w ramach wieloletniej prognozy finansowej.

Deficyt planowany na koniec 2010 roku w kwocie 17.558.688 zł, wyniósł faktycznie 15.262.055,78 zł. Rezultat taki to wynik niewykonania planowanych dochodów w kwocie 1.025.176,63 zł oraz oszczędności w planowanych wydatkach w kwocie 3.321.808,85 zł.

IV. Przychody i rozchody.

W uchwale w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2010 r. zaplanowano łączną kwotę przychodów w wysokości 17.145.575 zł i kwota ta uległa zwiększeniu w ciągu roku do kwoty 20.811.797 zł.

W ramach ww. przychodów kwota planowana z tytułu kredytów i pożyczek wynosi na koniec roku 6.576.901 zł, z tytułu obligacji 12.100.000 zł, natomiast pozostałe przychody to tzw. „wolne środki”, które wynoszą 2.134.896 zł.

Rada Miejska w Śremie podjęła w 2010 roku następujące uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji :

1. Uchwała Nr 419/XLVII/10 z dnia 29 kwietnia 2010 r. – kredyt z premią termomodernizacyjną na termomodernizację budynku przy ul. Stary Rynek 5 w kwocie 75.000 zł,
2. Uchwała Nr 420/XLVII/10 z dnia 29 kwietnia 2010 r. – kredyt z premią termomodernizacyjną na termomodernizację budynku przy ul. Stary Rynek 6 w kwocie 63.000 zł,
3. Uchwała Nr 421/XLVII/10 z dnia 29 kwietnia 2010 r. – kredyt z premią termomodernizacyjną na termomodernizację Przedszkola Nr 5 w kwocie 230.000 zł,
4. Uchwała Nr 422/XLVII/10 z dnia 29 kwietnia 2010 r. – kredyt z premią termomodernizacyjną na termomodernizację Przedszkola Nr 6 w kwocie 190.000 zł,
5. Uchwała Nr 423/XLVII/10 z dnia 29 kwietnia 2010 r. – pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na termomodernizację Przedszkola Nr 5 w kwocie 260.000 zł,
6. Uchwała Nr 424/XLVII/10 z dnia 29 kwietnia 2010 r. – pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na termomodernizację Przedszkola Nr 6 w kwocie 260.000 zł,
7. Uchwała Nr 425/XLVII/10 z dnia 29 kwietnia 2010 r. – pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Lucinach w kwocie 550.000 zł,
8. Uchwała Nr 426/XLVII/10 z dnia 29 kwietnia 2010 r. – pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Dąbrowie w kwocie 1.200.000 zł.
9. Uchwała Nr 460/L/10 z dnia 2 września 2010 r. – obligacje na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2010 roku w kwocie 12.100.000 zł
10. Uchwała Nr 491/LII/10 z dnia 28 października 2010 r. – pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę kanalizacji sanitarnej w Dąbrowie i Lucinach w kwocie 2.348.901 zł.
11. Uchwała Nr 492/LII/10 z dnia 28 października 2010 r. – kredyt inwestycyjny na przebudowę ulic Piłsudskiego i Kilińskiego w kwocie 1.400.000 zł.

Plan przychodów (20.811.797 zł) został w 2010 r. zrealizowany następująco:

- wolne środki	2.134.895,56 zł,
- obligacje	12.100.000,00 zł,
- pożyczka z WFOŚiGW termomodernizacja Przedszkole Nr 5	260.000,00 zł,
- pożyczka z WFOŚiGW – termomodernizacja Przedszkole Nr 6	260.000,00 zł,
- pożyczka z WFOŚiGW – kanalizacja Dąbrowa i Luciny	1.098.004,54 zł,
- kredyt termomodernizacyjny Przedszkole Nr 5	230.000,00 zł,
- kredyt termomodernizacyjny Przedszkole Nr 6	190.000,00 zł,
- kredyt termomodernizacyjny Stary Rynek 5	75.000,00 zł,
- kredyt termomodernizacyjny Stary Rynek 6	63.000,00 zł,
- kredyt inwestycyjny przebudowa Kilińskiego i Piłsudskiego	1.400.000,00 zł,
- pożyczka na prefinansowanie kanalizacja Dąbrowa i Luciny	2. 313.083,77 zł.
Razem	20.123.983,87 zł tj. 96,7 % planu.

Niższe niż planowane wykonanie, wynika z faktu niedokonywania korekty planowanych przychodów w zakresie pożyczek (różnica o 687.812,69 zł) w stosunku do faktycznie osiągniętych. Ponadto, faktyczne wykonanie wolnych środków było niższe niż przyjęty plan o 0,44 zł.

Rozchody związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji zaplanowane w momencie uchwalania budżetu gminy w kwocie 3.500.000 zł, zostały zmniejszone w 2010 roku do kwoty 3.253.109 zł.

Rozchody zostały wykonane na 31.12.2010 r. w wysokości 3.229.557,16 zł, zgodnie z harmonogramami wynikającymi z warunków określonych w zawartych umowach.

Niższe niż planowane wykonanie, wynika z faktu niedokonywania korekty planu spłat zobowiązań zaciąganych w 2010 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 2010 rok zostały zrealizowane.

Zadłużenie gminy na koniec 2010 roku wynosiło 32.986.846,12 zł, tj. 33,36 % wykonanych dochodów.

V. Rozdysponowanie rezerwy budżetowej.

Rezerwa budżetowa została zaplanowana w budżecie gminy na 2010 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 5.000 zł.

W 2010 roku rezerwa budżetowa ogólna została rozdysponowana:

1) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 860/10 z dnia 26 lutego 2010 roku w kwocie 4.427 zł, z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań z tytułu nie zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne, wchodzących w skład masy spadkowej gminy Śrem po zmarłym mieszkańcu gminy Śrem,

2) w uchwale Rady Miejskiej w Śremie Nr 418/XLVII/10 z dnia 29 kwietnia 2010 roku w kwocie 7.000 zł, z przeznaczeniem na wszczęcie postępowania sądowego w celu zasądzenia kary umownej od przedsiębiorstwa wykonującego w latach poprzednich roboty budowlane dla gminy Śrem,

3) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 923/10 z dnia 11 maja 2010 roku w kwocie 43.800 zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie analizy ekonomiczno-finansowej budżetu gminy Śrem w celu określenia możliwości zadłużania się gminy zgodnie z nowymi przepisami oraz propozycji zmian w sposobie wydatkowania środków w oświacie (30.000 zł) oraz na prowadzenie pomocy prawnej dotyczącej uregulowania spraw własnościowych nieruchomości położonej na terenie gminy Śrem (13.800 zł),

4) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 932/10 z dnia 28 maja 2010 roku w kwocie 95.000 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie akcji związanej z wprowadzeniem alarmu powodziowego na terenie gminy Śrem (55.000 zł) oraz większego niż planowano zapotrzebowania na pomoc w zakresie zapewnienia osobom obłożnie chorym pobytu w Domach Pomocy Społecznej oraz wzrostu miesięcznych kosztów utrzymania 1 mieszkańca gminy w DPS-ach (40.000 zł),

5) w uchwale Rady Miejskiej w Śremie Nr 449/XLIX/10 z dnia 24 czerwca 2010 roku w kwocie 89.000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przeprowadzenia akcji przeciwpowodziowej związanej z wprowadzeniem alarmu powodziowego na terenie gminy Śrem,

6) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 961/10 z 30 czerwca 2010 roku w kwocie 3.000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wprowadzeniem alarmu powodziowego na terenie gminy Śrem,

7) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 999/10 z dnia 6 sierpnia 2010 roku w kwocie 44.000 zł, z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych dla członków ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w akcjach związanych z wprowadzeniem alarmu powodziowego na terenie gminy Śrem (40 000 zł) oraz w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na ewakuację ludności z terenu zagrożonego wybuchem granatu (4 000 zł),

8) w uchwale Rady Miejskiej w Śremie Nr 469/LI/10 z dnia 30 września 2010 roku w kwocie 41.017 zł, z przeznaczeniem na likwidację grobli zabezpieczających przed powodzią we wsiach gminy Śrem w miesiącu maju i czerwcu 2010 roku,

9) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 1080/10 z dnia 26 listopada 2010 roku w kwocie 35 200 zł związane jest z koniecznością przeprowadzenia remontu nieszczelności przewodu kominowego w budynku szkoły podstawowej w Krzyżanowie (5 200 zł) oraz koniecznością zabezpieczenia środków na remont nieprzejezdnej drogi gminnej we wsi Grodzewo (30 000 zł).

Rezerwa ogólna po ww. rozdysponowaniu wynosiła na koniec roku 37.556 zł.

W 2010 roku rezerwa celowa w zakresie oświaty została rozdysponowana:

1) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 860/10 z dnia 26 lutego 2010 roku w kwocie 16.235 zł, z przeznaczeniem na naprawę zniszczeń ścian Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1,

2) w uchwale Rady Miejskiej w Śremie Nr 418/XLVII/10 z dnia 29 kwietnia 2010 roku w kwocie 354.904 zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontów w placówkach oświatowych:

- Przedszkole Nr 2 6.000 zł,
- Przedszkole Nr 5 4.789 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 1 10.000 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 6 154.065 zł,
- Gimnazjum Nr 1 66.050 zł,
- Szkoła Podstawowa w Bodzyniewie 43.000 zł,

oraz zabezpieczenie środków na budowę sali gimnastycznej w Bodzyniewie w kwocie 71.000 zł.

Rezerwa celowa w zakresie oświaty po ww. rozdysponowaniu wynosiła na koniec roku 128.861 zł.

W I półroczu 2010 roku rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego została rozdysponowana:

1) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 932/10 z dnia 28 maja 2010 roku w kwocie 5.000 zł, w związku z koniecznością pokrycia kosztów związanych z prowadzeniem akcji przeciwpowodziowej związanej z wprowadzeniem alarmu powodziowego na terenie gminy Śrem.

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego została rozdysponowana w 2010 roku w całości.

VI. Wykonanie dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	755.737,00	858.191,97	113,55
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	132.951,00	235.806,28	177,36
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	793,38	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10.000,00	235.012,90	2.350,12
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	122.951,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	622.786,00	622.385,69	99,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17.655,00	17.655,00	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	605.131,00	604.730,69	99,93
020			Leśnictwo	4.000,00	4.463,47	111,58
	02001		Gospodarka leśna	4.000,00	4.463,47	111,58
		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	4.463,47	111,58
600			Transport i łączność	4.023.848,00	4.140.944,61	102,91
	60014		Drogi publiczne powiatowe	135.828,00	135.828,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135.828,00	135.828,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3.888.020,00	4.005.116,61	103,01
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300.000,00	381.373,60	127,12
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.500,00	7.948,36	529,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.569,24	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	26.400,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	18.419,67	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3.586.520,00	3.569.405,74	99,52
700			Gospodarka mieszkaniowa	12.241.000,00	9.825.554,26	80,26
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12.241.000,00	9.822.507,34	80,24
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	500.000,00	519.213,75	103,84
		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	3.220.000,00	2.977.906,33	92,48
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6.000,00	3.373,05	56,21
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7.500.000,00	5.414.835,58	72,19
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.000.000,00	864.780,00	86,47
		0920	Pozostałe odsetki	15.000,00	34.493,54	229,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7.905,09	0,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	3.046,92	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3.000,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	43,75	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3,17	0,00
710			Działalność usługowa	140.000,00	150.175,53	107,26
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	13.913,03	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13.913,03	0,00
	71035		Cmentarze	140.000,00	136.262,50	97,33
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120.000,00	116.262,50	96,88
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20.000,00	20.000,00	100,00
750			Administracja publiczna	302.204,00	338.630,39	112,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	242.900,00	242.966,70	100,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	242.900,00	242.900,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	66,70	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42.193,00	76.930,08	182,32
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7.826,22	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42.193,00	69.103,86	163,78

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	75056		Spis powszechny i inne	17.111,00	17.077,90	99,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17.111,00	17.077,90	99,80
	75095		Pozostała działalność	0,00	1.655,71	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1.655,71	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	227.651,00	175.136,86	76,93
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6.636,00	6.270,62	94,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.636,00	6.270,62	94,49
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	104.243,00	104.233,21	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	104.243,00	104.233,21	99,99
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	116.772,00	64.633,03	55,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	116.772,00	64.633,03	55,34
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	305.427,00	248.979,55	81,51
	75416		Straż Miejska	154.600,00	98.152,55	63,48
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	40,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	150.000,00	95.070,60	63,38
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	12,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	4.500,00	2.866,95	63,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	163,00	163,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	150.827,00	150.827,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150.827,00	150.827,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40.843.560,00	43.146.391,26	105,63
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40.500,00	43.202,60	106,67
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40.000,00	42.779,12	106,94

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	423,48	84,69
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11.818.000,00	11.970.260,80	101,28
		0310	Podatek od nieruchomości	11.150.000,00	11.236.843,64	100,77
		0320	Podatek rolny	230.000,00	231.464,20	100,63
		0330	Podatek leśny	40.000,00	43.885,00	109,71
		0340	Podatek od środków transportowych	250.000,00	249.926,00	99,97
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20.000,00	43.639,20	218,19
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15.000,00	58.578,76	390,52
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	113.000,00	105.924,00	93,73
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7.745.584,00	8.166.928,75	105,43
		0310	Podatek od nieruchomości	3.750.000,00	3.754.003,16	100,10
		0320	Podatek rolny	660.000,00	684.354,10	103,69
		0330	Podatek leśny	12.000,00	14.192,60	118,27
		0340	Podatek od środków transportowych	900.000,00	1.073.189,35	119,24
		0360	Podatek od spadków i darowizn	120.000,00	111.186,26	92,65
		0370	Opłata od posiadania psów	35.000,00	34.901,50	99,71
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300.000,00	284.242,65	94,74
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.918.584,00	2.137.757,00	111,42
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	1.300,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,40	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50.000,00	71.775,73	143,55
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.366.000,00	1.434.604,57	105,02
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600.000,00	573.338,72	95,55
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	666.000,00	668.990,77	100,44
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100.000,00	186.087,35	186,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	79,20	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6.108,53	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19.873.476,00	21.531.394,54	108,34
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	18.723.476,00	20.274.057,00	108,28
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.150.000,00	1.257.337,54	109,33
758			Różne rozliczenia	23.514.642,00	23.042.807,73	97,99
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20.186.058,00	20.186.058,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20.186.058,00	20.186.058,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.290.388,00	1.290.388,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.290.388,00	1.290.388,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	166.171,00	94.630,56	56,94
		0920	Pozostałe odsetki	100.000,00	28.460,48	28,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	63.469,00	63.469,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2.702,00	2.701,08	99,96
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	367,88	0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	367,88	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	858.568,00	858.568,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	858.568,00	858.568,00	100,00
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	1.013.457,00	612.795,29	60,46
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1.013.457,00	612.795,29	60,46
801			Oświata i wychowanie	1.296.837,00	1.149.067,73	88,60
	80101		Szkoły podstawowe	196.481,00	166.369,51	84,67
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	571,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	77.000,00	54.852,03	71,23
		0920	Pozostałe odsetki	42.200,00	31.910,73	75,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.720,00	3.847,66	103,43
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11.994,00	11.994,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1.627,69	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	61.567,00	61.566,40	99,99
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8.640,00	13.067,80	151,24
		0830	Wpływy z usług	8.640,00	13.067,80	151,24
	80104		Przedszkola	1.078.347,00	958.729,35	88,90

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		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	4.307,00	2.907,36	67,50
		0830	Wpływy z usług	1.060.000,00	870.705,50	82,14
		0920	Pozostałe odsetki	12.600,00	9.995,59	79,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.440,00	11.233,90	780,13
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	63.887,00	0,00
	80110		Gimnazja	12.550,00	10.082,07	80,33
		0920	Pozostałe odsetki	11.000,00	7.847,77	71,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.550,00	1.560,91	100,70
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	673,39	0,00
	80195		Pozostała działalność	819,00	819,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	819,00	819,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	1.742,79	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	1.742,79	0,00
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	8,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.734,79	0,00
852			Pomoc społeczna	13.291.900,00	13.273.479,49	99,86
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	300,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	562.500,00	561.280,11	99,78
		0920	Pozostałe odsetki	3.000,00	1.596,08	53,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	124,00	62,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	559.200,00	559.200,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	360,03	360,03
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9.638.400,00	9.659.832,39	100,22
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3.497,57	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13.542,09	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	57.500,40	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9.638.400,00	9.570.478,60	99,29
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	14.813,73	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	42.233,00	37.680,05	89,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.500,00	5.990,40	92,16
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35.733,00	31.689,65	88,68
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	468.000,00	465.000,00	99,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	465.000,00	465.000,00	100,00
85216			Zasiłki stałe	353.000,00	345.475,10	97,86
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	353.000,00	345.475,10	97,86
85219			Ośrodki pomocy społecznej	465.442,00	455.920,08	97,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	528,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	30.000,00	20.103,60	67,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150,62	0,00
		1510	Różnice kursowe	0,00	53,86	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	358,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	435.084,00	435.084,00	100,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	490.905,00	472.221,79	96,19
		0830	Wpływy z usług	60.000,00	48.501,59	80,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.852,15	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	430.000,00	419.723,31	97,61
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	905,00	2.144,74	236,98

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85295		Pozostała działalność	1.271.420,00	1.275.769,97	100,34
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4.349,00	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	194.363,00	194.362,97	99,99
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	41.500,00	41.500,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.035.557,00	1.035.557,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	103.035,00	32.442,00	31,48
	85395		Pozostała działalność	103.035,00	32.442,00	31,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	-0,08	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	103.035,00	32.442,08	31,48
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	334.030,00	273.977,22	82,02
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	334.030,00	273.977,22	82,02
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	334.030,00	273.977,22	82,02
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.120.821,00	2.092.463,59	98,66
	90013		Schroniska dla zwierząt	204.000,00	228.200,00	111,86
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	154.000,00	178.200,00	115,71
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50.000,00	50.000,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	19.511,00	19.510,95	99,99
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19.511,00	19.510,95	99,99
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.883.310,00	1.822.501,04	96,77
		0690	Wpływy z różnych opłat	960.000,00	887.689,52	92,46

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	220,96	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	923.310,00	934.590,56	101,22
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	14.000,00	21.801,60	155,72
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	14.000,00	21.801,60	155,72
	90095		Pozostała działalność	0,00	450,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	450,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53.000,00	51.970,00	98,05
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3.000,00	1.970,00	65,66
		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	3.000,00	1.970,00	65,66
		92116	Biblioteki	50.000,00	50.000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50.000,00	50.000,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	341.012,00	67.108,92	19,67
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50.000,00	50.000,00	100,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50.000,00	50.000,00	100,00
		92695	Pozostała działalność	291.012,00	17.108,92	5,87
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	47,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17.061,92	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	291.012,00	0,00	0,00
RAZEM				99.898.704,00	98.873.527,37	98,97

VII. Wykonanie wydatków budżetowych

VII. 1. Wydatki ogółem

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	5.541.038,00	5.482.360,34	98,94
	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	4.699.852,00	4.643.523,61	98,80
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	285.000,00	285.000,00	100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.471.852,00	2.436.034,59	98,55
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.943.000,00	1.922.489,02	98,94
	01030		Izby rolnicze	19.400,00	18.904,85	97,44
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19.400,00	18.904,85	97,44
	01095		Pozostała działalność	801.786,00	799.931,88	99,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.065,00	10.065,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.530,00	1.528,88	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	247,00	246,59	99,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.100,00	15.663,50	97,28
		4300	Zakup usług pozostałych	162.682,00	161.664,69	99,37
		4430	Różne opłaty i składki	593.289,00	592.890,22	99,93
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17.873,00	17.873,00	100,00
600			Transport i łączność	16.178.089,00	15.073.745,46	93,17
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1.174.000,00	1.173.340,03	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	1.174.000,00	1.173.340,03	99,94
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50.000,00	50.000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50.000,00	50.000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	611.327,00	611.255,52	99,98
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16.399,00	16.399,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	135.828,00	135.828,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	459.100,00	459.028,52	99,98

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	60016		Drogi publiczne gminne	14.342.762,00	13.239.149,91	92,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112.200,00	74.674,24	66,55
		4270	Zakup usług remontowych	2.262.322,00	2.254.806,64	99,66
		4300	Zakup usług pozostałych	996.382,00	994.015,93	99,76
		4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	1.932,86	19,32
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15.000,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	150.000,00	150.000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.668.783,00	3.576.051,59	97,47
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.315.000,00	2.314.816,20	99,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.930.875,00	3.111.233,51	79,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	882.200,00	761.618,94	86,33
630			Turystyka	286.000,00	264.788,00	92,58
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	286.000,00	264.788,00	92,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286.000,00	264.788,00	92,58
700			Gospodarka mieszkaniowa	5.619.318,00	5.414.560,00	96,35
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.883.100,00	3.752.482,09	96,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.500,00	4.914,00	89,34
		4260	Zakup energii	4.750,00	4.548,68	95,76
		4300	Zakup usług pozostałych	3.477.200,00	3.384.918,34	97,34
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2.050,00	1.977,92	96,48
		4430	Różne opłaty i składki	3.700,00	3.658,93	98,89
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	250.000,00	213.926,37	85,57
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7.400,00	6.037,85	81,59
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	132.000,00	132.000,00	100,00
	70095		Pozostała działalność	1.736.218,00	1.662.077,91	95,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.254,00	1.253,30	99,94
		4270	Zakup usług remontowych	773.800,00	768.196,76	99,27
		4300	Zakup usług pozostałych	35.700,00	32.847,21	92,00
		4430	Różne opłaty i składki	9.355,00	9.354,17	99,99
		4580	Pozostałe odsetki	21.845,00	21.345,00	97,71
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22.000,00	16.756,87	76,16
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6.264,00	6.216,04	99,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	866.000,00	806.108,56	93,08
710			Działalność usługowa	376.099,00	321.900,43	85,58
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	214.000,00	160.784,33	75,13

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	5.150,00	42,91
		4300	Zakup usług pozostałych	202.000,00	155.634,33	77,04
	71035		Cmentarze	162.099,00	161.116,10	99,39
		4270	Zakup usług remontowych	87.099,00	86.116,10	98,87
		4300	Zakup usług pozostałych	75.000,00	75.000,00	100,00
750			Administracja publiczna	8.180.224,00	8.052.313,86	98,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	242.900,00	242.900,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206.600,00	206.600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.200,00	31.200,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.100,00	5.100,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	213.500,00	200.734,80	94,02
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	212.000,00	199.731,30	94,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	890,00	89,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	113,50	22,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6.622.113,00	6.521.736,70	98,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.400,00	8.757,75	93,16
		3050	Zasądzone renty	180,00	180,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.015.797,00	4.010.739,47	99,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300.240,00	300.230,14	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	639.420,00	625.048,39	97,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103.710,00	85.993,20	82,91
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70.000,00	70.000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58.800,00	50.977,70	86,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124.131,00	121.802,33	98,12
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23.000,00	22.518,17	97,90
		4260	Zakup energii	161.150,00	161.040,35	99,93
		4270	Zakup usług remontowych	19.000,00	17.965,14	94,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7.950,00	7.853,00	98,77
		4300	Zakup usług pozostałych	377.336,00	352.866,07	93,51
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	27.000,00	26.434,11	97,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	22.000,00	21.939,51	99,72
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	24.283,00	24.282,49	99,99
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	217,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	35.500,00	32.042,73	90,26
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5.000,00	4.826,67	96,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104.903,00	103.429,00	98,59
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	21.336,00	21.335,50	99,99
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	900,00	900,00	100,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	6.510,00	6.501,00	99,86
		4580	Pozostałe odsetki	150,00	79,76	53,17
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12.000,00	6.203,00	51,69
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32.000,00	31.215,41	97,54

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9.000,00	8.769,04	97,43
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	46.200,00	42.036,37	90,98
		4990	Niewłaściwe obciążenia i uznania rachunków bieżących	0,00	-27,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000,00	148.718,00	99,14
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	215.000,00	207.079,40	96,31
	75056		Spis powszechny i inne	17.111,00	17.077,90	99,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11.800,00	11.800,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2.360,00	2.360,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.163,00	2.150,91	99,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	354,00	346,95	98,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	434,00	420,04	96,78
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	495.500,00	494.532,52	99,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.200,00	4.200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	5.825,99	97,09
		4300	Zakup usług pozostałych	452.365,00	452.072,98	99,93
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	20,00	19,52	97,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32.915,00	32.414,03	98,47
	75095		Pozostała działalność	589.100,00	575.331,94	97,66
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22.000,00	22.000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134.400,00	134.400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131.400,00	121.794,04	92,68
		4430	Różne opłaty i składki	281.300,00	277.137,90	98,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	20.000,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	227.651,00	175.136,86	76,93
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6.636,00	6.270,62	94,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.000,00	2.979,04	99,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453,00	452,21	99,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	72,98	98,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.109,00	2.766,39	88,98
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	104.243,00	104.233,21	99,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61.440,00	61.432,21	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.955,00	15.955,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.459,00	2.458,53	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	397,00	396,56	99,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.210,00	6.210,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.289,00	16.288,51	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	1.493,00	1.492,40	99,95

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	116.772,00	64.633,03	55,34
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69.440,00	28.549,60	41,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.200,00	12.500,00	82,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.485,00	2.050,68	82,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	389,00	303,82	78,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.400,00	6.500,00	62,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.177,00	10.151,77	83,36
		4300	Zakup usług pozostałych	6.521,00	4.417,72	67,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	159,44	99,65
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.877.388,00	1.857.977,08	98,96
	75405		Komendy powiatowe Policji	10.000,00	10.000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000,00	10.000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	200.000,00	200.000,00	100,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200.000,00	200.000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	345.000,00	344.285,00	99,79
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300.000,00	300.000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45.000,00	44.285,00	98,41
	75414		Obrona cywilna	3.600,00	3.473,72	96,49
		4260	Zakup energii	2.000,00	1.873,72	93,68
		4300	Zakup usług pozostałych	1.600,00	1.600,00	100,00
	75416		Straż Miejska	1.027.250,00	1.018.969,74	99,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.400,00	8.392,00	99,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695.300,00	695.259,20	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52.000,00	51.977,30	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119.700,00	113.134,70	94,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18.000,00	17.168,37	95,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.800,00	10.800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51.050,00	51.049,42	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	1.600,00	1.574,09	98,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.100,00	3.982,00	97,12
		4300	Zakup usług pozostałych	32.850,00	32.564,60	99,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.300,00	2.018,13	87,74
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.100,00	3.039,78	98,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	965,37	96,53
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.600,00	18.599,16	99,99

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.700,00	6.700,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	495,90	99,18
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000,00	999,72	99,97
	75421		Zarządzanie kryzysowe	197.017,00	191.927,57	97,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78.000,00	76.390,78	97,93
		4300	Zakup usług pozostałych	116.717,00	113.978,71	97,65
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2.300,00	1.558,08	67,74
	75495		Pozostała działalność	94.521,00	89.321,05	94,49
		4260	Zakup energii	13.000,00	7.976,97	61,36
		4270	Zakup usług remontowych	9.921,00	9.906,40	99,85
		4300	Zakup usług pozostałych	11.600,00	11.494,20	99,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000,00	59.943,48	99,90
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	64.428,16	76,70
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	84.000,00	64.428,16	76,70
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	900,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78.000,00	60.663,52	77,77
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.000,00	3.764,64	75,29
757			Obsługa długu publicznego	777.507,00	742.807,65	95,53
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	777.507,00	742.807,65	95,53
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	772.507,00	742.333,23	96,09
		8119	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5.000,00	474,42	9,48
758			Różne rozliczenia	484.892,00	401.883,10	82,88
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	262.336,00	262.336,00	100,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	262.336,00	262.336,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	185.000,00	139.547,10	75,43
		2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	150.000,00	139.039,60	92,69
		2989	Pozostałe rozliczenia z bankami	30.000,00	304,00	1,01
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	203,50	4,07
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	37.556,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	37.556,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	42.523.508,00	42.154.336,68	99,13
	80101		Szkoły podstawowe	17.276.298,00	17.162.785,17	99,34

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	86.395,00	86.394,35	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	292.020,00	287.183,41	98,34
		3240	Stypendia dla uczniów	73.444,00	73.344,00	99,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.077.388,00	11.064.202,06	99,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	834.076,00	834.019,69	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.804.383,00	1.792.575,98	99,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	275.617,00	268.279,69	97,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66.531,00	66.505,08	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368.737,00	368.434,50	99,91
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35.384,00	35.369,67	99,95
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.701,00	2.658,03	34,51
		4260	Zakup energii	922.058,00	902.892,98	97,92
		4270	Zakup usług remontowych	175.217,00	175.171,84	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9.860,00	9.631,00	97,67
		4300	Zakup usług pozostałych	403.474,00	401.999,82	99,63
		4307	Zakup usług pozostałych	10.000,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13.442,00	13.207,12	98,25
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	29.960,00	28.140,72	93,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	8.035,00	7.388,77	91,95
		4417	Podróże służbowe krajowe	500,00	216,00	43,20
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	58.158,00	22.191,97	38,15
		4437	Różne opłaty i składki	600,00	234,00	39,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	611.288,00	611.288,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.130,00	6.832,00	95,82
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	23.250,00	23.230,82	99,91
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	51.650,00	51.641,67	99,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	29.752,00	99,17
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	815.028,00	808.687,59	99,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48.265,00	47.814,80	99,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554.289,00	550.532,65	99,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38.872,00	38.808,67	99,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96.036,00	94.465,13	98,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15.575,00	15.285,63	98,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.460,00	10.453,26	99,93
		4220	Zakup środków żywności	5.190,00	5.189,06	99,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.765,00	2.748,50	99,40
		4260	Zakup energii	2.000,00	1.963,37	98,16

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4270	Zakup usług remontowych	3.500,00	3.498,96	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	155,00	150,00	96,77
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	3.995,22	99,88
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	616,15	88,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	295,19	84,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.771,00	31.771,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	600,00	100,00
	80104		Przedszkola	9.999.801,00	9.956.427,24	99,56
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85.059,00	77.547,59	91,16
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.559.789,00	1.559.789,00	100,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1.778.580,00	1.778.580,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39.497,00	33.228,64	84,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.186.171,00	4.180.164,56	99,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	297.963,00	297.950,56	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	664.385,00	660.593,05	99,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100.228,00	95.996,29	95,77
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20.300,00	19.716,00	97,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120.314,00	120.217,40	99,91
		4220	Zakup środków żywności	384.230,00	371.871,09	96,78
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25.500,00	25.463,61	99,85
		4260	Zakup energii	254.000,00	253.356,55	99,74
		4270	Zakup usług remontowych	90.960,00	90.919,48	99,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.900,00	5.490,00	93,05
		4300	Zakup usług pozostałych	95.641,00	95.587,88	99,94
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.100,00	3.987,77	97,26
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7.950,00	7.501,92	94,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.400,00	3.756,73	85,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245.834,00	245.834,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.700,00	4.697,48	99,94
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16.500,00	16.497,74	99,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.800,00	7.679,90	98,46
	80110		Gimnazja	10.014.829,00	9.992.044,86	99,77

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	412.338,00	412.337,73	99,99
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	132.949,00	132.948,24	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124.471,00	119.524,85	96,02
		3240	Stypendia dla uczniów	32.912,00	32.832,00	99,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.233.160,00	6.227.345,70	99,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	485.962,00	485.879,35	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.012.285,00	1.007.198,50	99,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	153.391,00	149.269,00	97,31
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.212,00	1.212,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.960,00	9.949,64	99,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258.081,00	258.067,48	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41.000,00	40.980,01	99,95
		4260	Zakup energii	365.901,00	365.891,41	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	112.941,00	112.889,99	99,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.921,00	4.528,00	92,01
		4300	Zakup usług pozostałych	102.104,00	102.059,72	99,95
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.980,00	2.823,25	94,73
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11.960,00	10.830,69	90,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.400,00	5.367,63	99,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	409.249,00	409.249,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.552,00	4.095,76	89,97
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	14.500,00	14.483,61	99,88
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	19.600,00	19.598,74	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63.000,00	62.682,56	99,49
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	865.624,00	861.054,82	99,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95.403,00	93.622,62	98,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.466,00	6.984,11	93,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.864,00	14.559,57	97,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.466,00	2.319,99	94,07
		4300	Zakup usług pozostałych	739.850,00	737.993,53	99,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.575,00	5.575,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	159.910,00	157.576,95	98,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	1.200,00	80,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49.196,00	49.163,26	99,93
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.955,00	9.931,54	99,76
		4300	Zakup usług pozostałych	38.201,00	38.098,20	99,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	25.758,00	23.906,75	92,81

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21.800,00	21.794,00	99,97
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8.000,00	7.989,48	99,86
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.500,00	5.493,72	99,88
	80195		Pozostała działalność	3.392.018,00	3.215.760,05	94,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.400,00	1.400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.000,00	23.414,89	97,56
		4300	Zakup usług pozostałych	83.500,00	80.049,17	95,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191.257,00	191.257,00	100,00
		4810	Rezerwy	128.861,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.963.000,00	2.919.638,99	98,53
803			Szkolnictwo wyższe	310.000,00	310.000,00	100,00
	80395		Pozostała działalność	310.000,00	310.000,00	100,00
		2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla szkoły wyższej	310.000,00	310.000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	1.082.000,00	1.065.320,64	98,45
	85153		Zwalczanie narkomanii	160.000,00	152.975,04	95,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	9.975,04	99,75
		4300	Zakup usług pozostałych	150.000,00	143.000,00	95,33
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	666.000,00	658.938,10	98,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26.000,00	19.080,00	73,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000,00	13.977,13	99,83
		4300	Zakup usług pozostałych	626.000,00	625.880,97	99,98
	85195		Pozostała działalność	256.000,00	253.407,50	98,98
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	206.000,00	203.407,50	98,74
852			Pomoc społeczna	18.878.943,00	18.775.407,96	99,45
	85202		Domy pomocy społecznej	480.000,00	479.624,37	99,92
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	480.000,00	479.624,37	99,92
	85203		Ośrodki wsparcia	819.808,00	818.598,50	99,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.600,00	1.597,58	99,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526.035,00	525.489,86	99,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40.937,00	40.936,81	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87.312,00	87.026,12	99,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12.823,00	12.595,47	98,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.700,00	7.700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.116,00	26.115,55	99,99
		4220	Zakup środków żywności	24.200,00	24.198,59	99,99
		4260	Zakup energii	29.858,00	29.857,88	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	2.400,00	2.302,80	95,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	505,00	505,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36.820,00	36.819,21	99,99
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	768,00	768,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.340,00	1.302,55	97,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.700,00	1.693,90	99,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.414,00	15.413,73	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.180,00	1.180,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	595,79	99,29
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.500,00	2.499,66	99,98
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9.638.400,00	9.570.478,60	99,29
		3110	Świadczenia społeczne	9.370.000,00	9.302.482,36	99,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180.000,00	179.995,12	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.410,00	10.405,97	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.430,00	30.430,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.310,00	4.062,96	94,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.500,00	10.421,11	99,24
		4260	Zakup energii	10.500,00	10.500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16.870,00	16.870,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	680,00	611,81	89,97
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.900,00	1.900,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	799,27	99,90
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000,00	2.000,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42.233,00	37.680,05	89,21
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42.233,00	37.680,05	89,21
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	960.135,00	960.135,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	960.135,00	960.135,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1.493.000,00	1.492.751,89	99,98
		3110	Świadczenia społeczne	1.493.000,00	1.492.751,89	99,98
	85216		Zasiłki stałe	358.647,00	351.122,10	97,90
		3110	Świadczenia społeczne	358.647,00	351.122,10	97,90
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2.355.260,00	2.354.703,43	99,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18.000,00	18.000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	358,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.674.671,00	1.674.671,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108.120,00	108.111,21	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237.540,00	237.540,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38.800,00	38.800,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.800,00	23.800,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.573,00	34.569,35	99,98
		4260	Zakup energii	25.500,00	25.500,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.900,00	2.862,00	98,68
		4300	Zakup usług pozostałych	87.718,00	87.718,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	551,14	91,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6.300,00	6.300,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.600,00	3.600,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14.500,00	14.497,24	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62.400,00	62.400,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3.250,00	3.246,10	99,88
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	407,39	81,47
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.130,00	9.130,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000,00	3.000,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	786.000,00	770.436,97	98,01
		4300	Zakup usług pozostałych	786.000,00	770.436,97	98,01
	85295		Pozostała działalność	1.945.460,00	1.939.877,05	99,71
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80.000,00	79.579,08	99,47
		3110	Świadczenia społeczne	1.748.960,00	1.743.797,97	99,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	1.500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115.000,00	115.000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.619.322,00	1.147.047,55	70,83
	85305		Żłobki	294.020,00	294.019,68	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	294.020,00	294.019,68	99,99
	85395		Pozostała działalność	1.325.302,00	853.027,87	64,36
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	17.000,00	17.000,00	100,00
		3119	Świadczenia społeczne	75.810,00	75.810,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220.231,00	220.231,00	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.659,00	11.659,00	100,00
		4047	Dodatki wynagrodzenie roczne	5.676,00	5.675,42	99,98
		4049	Dodatki wynagrodzenie roczne	301,00	300,59	99,86
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	46.666,00	46.666,00	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.472,00	2.472,00	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6.567,00	5.738,57	87,38
		4129	Składki na Fundusz Pracy	337,00	337,00	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	102.743,00	46.778,85	45,52
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12.353,00	2.478,00	20,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	9.064,60	90,64

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	177.635,00	79.210,94	44,59
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	21.549,00	4.202,00	19,49
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	188.582,00	0,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33.280,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106.000,00	105.915,90	99,92
		4307	Zakup usług pozostałych	221.411,00	208.447,00	94,14
		4309	Zakup usług pozostałych	13.329,00	11.041,00	82,83
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6.107,00	0,00	0,00
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.078,00	0,00	0,00
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	37.839,00	0,00	0,00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6.677,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	737.281,00	652.908,46	88,55
	85401		Świetlice szkolne	316.426,00	307.583,38	97,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.940,00	3.900,23	98,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218.021,00	210.906,81	96,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.257,00	19.059,75	98,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.482,00	35.215,40	96,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.843,00	5.626,48	96,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.729,00	5.728,40	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	5.998,62	99,97
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.300,00	1.296,69	99,74
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	497,00	99,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.354,00	19.354,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	418.343,00	343.140,55	82,02
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	320.693,00	320.556,52	99,95
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	97.650,00	22.584,03	23,12
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.512,00	2.184,53	86,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	992,00	986,95	99,49
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	760,00	95,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	390,00	157,58	40,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	280,00	84,84
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.823.022,00	4.570.016,18	94,75
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600.000,00	600.000,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	600.000,00	600.000,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	827.510,00	655.778,63	79,24

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120.000,00	19.802,47	16,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.010,00	2.609,62	86,69
		4300	Zakup usług pozostałych	13.864,00	8.597,38	62,01
		4430	Różne opłaty i składki	80.636,00	14.769,16	18,31
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	610.000,00	610.000,00	100,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	601.100,00	595.183,15	99,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.000,00	26.497,56	98,13
		4300	Zakup usług pozostałych	574.100,00	568.685,59	99,05
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	632.100,00	623.653,92	98,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.500,00	22.439,02	99,72
		4260	Zakup energii	4.500,00	3.668,81	81,52
		4270	Zakup usług remontowych	4.500,00	4.349,30	96,65
		4300	Zakup usług pozostałych	477.500,00	477.243,79	99,94
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5.100,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00	38.000,00	95,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78.000,00	77.953,00	99,93
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60.000,00	10.012,00	16,68
		4300	Zakup usług pozostałych	60.000,00	10.012,00	16,68
90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	19.050,00	11.618,68	60,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.900,00	1.799,29	62,04
		4300	Zakup usług pozostałych	16.050,00	9.719,39	60,55
90013			Schroniska dla zwierząt	270.000,00	269.999,30	99,99
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	220.000,00	220.000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	49.999,30	99,99
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.425.911,00	1.425.200,74	99,95
		4260	Zakup energii	799.200,00	799.151,58	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	34.694,00	34.676,80	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	367.506,00	367.186,80	99,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224.511,00	224.185,56	99,85
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	14.000,00	13.753,06	98,23
		4300	Zakup usług pozostałych	14.000,00	13.753,06	98,23
90095			Pozostała działalność	373.351,00	364.816,70	97,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	3.997,07	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	282.601,00	280.238,63	99,16

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	49.959,00	99,91
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36.750,00	30.622,00	83,32
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.870.098,00	4.732.966,32	97,18
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.640.198,00	1.508.165,92	91,95
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	658.000,00	658.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.907,00	4.101,30	69,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	404,25	40,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37.653,00	37.653,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167.160,00	152.376,09	91,15
		4260	Zakup energii	110.080,00	97.690,98	88,74
		4270	Zakup usług remontowych	190.244,00	161.968,13	85,13
		4300	Zakup usług pozostałych	78.954,00	50.637,94	64,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136.200,00	109.170,03	80,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55.000,00	36.164,20	65,75
		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	908.000,00	908.000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	908.000,00	908.000,00	100,00
	92118		Muzea	386.000,00	386.000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	386.000,00	386.000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.374.400,00	1.373.643,04	99,94
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	210.000,00	210.000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.164.400,00	1.163.643,04	99,93
	92195		Pozostała działalność	561.500,00	557.157,36	99,23
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40.000,00	40.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	16.660,78	83,30
		4300	Zakup usług pozostałych	280.000,00	279.001,38	99,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221.500,00	221.495,20	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	2.981.012,00	2.875.678,42	96,46
	92601		Obiekty sportowe	825.000,00	798.786,59	96,82

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	400.000,00	400.000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425.000,00	398.786,59	93,83
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50.000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50.000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	2.106.012,00	2.076.891,83	98,61
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	650.000,00	649.342,00	99,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	29.999,45	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	35.000,00	35.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650.000,00	648.745,32	99,80
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291.012,00	285.993,00	98,27
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450.000,00	427.812,06	95,06
RAZEM				117.457.392,00	114.135.583,15	97,17

VII. 2. Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	4.717.725,00	4.661.396,61	98,81
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4.699.852,00	4.643.523,61	98,80
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych Zadania	285.000,00	285.000,00	100,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Kawczu	75.000,00	75.000,00	100,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Borgowie I etap	140.000,00	140.000,00	100,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Pyszącej	70.000,00	70.000,00	100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	2.471.852,00	2.436.034,59	98,55
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrowie	1.848.885,00	1.817.555,26	98,31
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Lucinach	622.967,00	618.479,33	99,28
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	1.943.000,00	1.922.489,02	98,94
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrowie	1.503.000,00	1.484.967,78	98,80
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Lucinach	440.000,00	437.521,24	99,44
	01095		Pozostała działalność	17.873,00	17.873,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	17.873,00	17.873,00	100,00
			Zakupy inwestycyjne	17.873,00	17.873,00	100,00
600			Transport i łączność	11.455.958,00	10.422.748,76	90,98
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50.000,00	50.000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Zadania	50.000,00	50.000,00	100,00
			Budowa pełnej sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 432	50.000,00	50.000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	459.100,00	459.028,52	99,98

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Zadania	459.100,00	459.028,52	99,98
			Budowa chodników na terenach wiejskich	16.000,00	16.000,00	100,00
			Przebudowa ul. Chełmońskiego w Śremie	443.100,00	443.028,52	99,98
	60016		Drogi publiczne gminne	10.946.858,00	9.913.720,24	90,56
		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
			Modernizacja ul. Kochanowskiego w Śremie	150.000,00	150.000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	3.668.783,00	3.576.051,59	97,47
			Bariery łańcuskowe wokół pomników na Rynku	10.000,00	9.997,84	99,98
			Budowa chodników na terenach wiejskich	175.100,00	119.350,96	68,16
			Budowa drogi w Dalewie	59.000,00	58.560,00	99,25
			Budowa łącznika ul. Wojska Polskiego-Prosta	19.000,00	18.910,00	99,53
			Budowa parkingu przy ul.1 Maja w Śremie	15.000,00	15.000,00	100,00
			Budowa parkingu przy ul. Powstańców Wlkp. w Śremie	28.000,00	27.938,00	99,78
			Budowa ścieżki spacerowej wzdłuż jeziora Grzymisławskiego	180.000,00	178.170,90	98,98
			Budowa ul. Szkolnej do obwodnicy w Śremie	48.000,00	47.580,00	99,13
			Budowa ul. Andersena w Śremie	191.000,00	190.008,04	99,48
			Budowa ul. Brzechwy i Tuwima w Śremie	300.000,00	299.987,99	100,00
			Budowa ul. Długiej w Zbrudzewie	808.000,00	807.157,96	99,90
			Budowa ul. Grunwaldzkiej w Śremie	19.000,00	18.031,60	94,90
			Budowa ul. Korczaka w Śremie	377.000,00	376.760,50	99,94
			Budowa ul. Krętej w Śremie	37.000,00	36.800,00	99,46
			Budowa ul. Ks. Abp. Baraniaka w Śremie	19.703,00	19.703,00	100,00
			Budowa ul. Leśnej w Nochowiu	29.280,00	29.280,00	100,00
			Budowa ul. Owocowej w Parskiem	360.000,00	360.000,00	100,00
			Koncepcja budowy drogi nr 12 KdD-obszar Helenki	48.000,00	47.946,00	99,89

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
			Modernizacja drogi wewnętrznej w Gaju	150.000,00	121.209,59	80,81
			Modernizacja ul. Orzeszkowej w Śremie	120.000,00	118.564,96	98,80
			Modernizacja ul. Szkolnej w Śremie od Bema do Adamskiego	583.000,00	582.394,25	99,90
			Przebudowa deptaku przy ul. Chłapowskiego w Śremie	54.900,00	54.900,00	100,00
			Przebudowa ul. Zachodniej w Śremie	37.800,00	37.800,00	100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	2.315.000,00	2.314.816,20	99,99
			Przebudowa ulic Piłsudskiego i Kilińskiego	2.315.000,00	2.314.816,20	99,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	3.930.875,00	3.111.233,51	79,15
			Przebudowa ulic Piłsudskiego i Kilińskiego	3.930.875,00	3.111.233,51	79,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	882.200,00	761.618,94	86,33
			Zakupy inwestycyjne	882.200,00	761.618,94	86,33
630			Turystyka	286.000,00	264.788,00	92,58
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	286.000,00	264.788,00	92,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	286.000,00	264.788,00	92,58
			Aktywizacja Wielkiej Pętli Wielkopolski – budowa Promenady etap II	101.000,00	79.788,00	79,00
			Aktywizacja Wielkiej Pętli Wielkopolski – etap III budowa przystani nad Wartą	185.000,00	185.000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	998.000,00	938.108,56	94,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132.000,00	132.000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	132.000,00	132.000,00	100,00
			Zakupy inwestycyjne	132.000,00	132.000,00	100,00
	70095		Pozostała działalność	866.000,00	806.108,56	93,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	866.000,00	806.108,56	93,08

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
			Budowa budynku socjalnego przy ul. Farnej w Śremie	692.000,00	632.506,92	91,40
			Termomodernizacja budynków przy ul. Stary Rynek 5 i 6	174.000,00	173.601,64	99,77
750			Administracja publiczna	417.915,00	408.211,43	97,68
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	365.000,00	355.797,40	97,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	150.000,00	148.718,00	99,15
			Śrem@n	150.000,00	148.718,00	99,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	215.000,00	207.079,40	96,32
			Zakupy inwestycyjne	215.000,00	207.079,40	96,32
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32.915,00	32.414,03	98,48
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	32.915,00	32.414,03	98,48
			Zakupy inwestycyjne	32.915,00	32.414,03	98,48
	75095		Pozostała działalność	20.000,00	20.000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	20.000,00	20.000,00	100,00
			Izolacja ścian piwnicy budynku USC	20.000,00	20.000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	260.000,00	259.943,48	99,98
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	200.000,00	200.000,00	100,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Zadania	200.000,00	200.000,00	100,00
			Zakup samochodu – straż pożarna	200.000,00	200.000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	60.000,00	59.943,48	99,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	60.000,00	59.943,48	99,91
			Rozbudowa monitoringu miejskiego	60.000,00	59.943,48	99,91

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
801			Oświata i wychowanie	3.063.800,00	3.019.753,45	98,56
	80101		Szkoły podstawowe	30.000,00	29.752,00	99,17
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	30.000,00	29.752,00	99,17
			Zakupy inwestycyjne	30.000,00	29.752,00	99,17
	80104		Przedszkola	7.800,00	7.679,90	98,46
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	7.800,00	7.679,90	98,46
			Zakupy inwestycyjne	7.800,00	7.679,90	98,46
	80110		Gimnazja	63.000,00	62.682,56	99,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	63.000,00	62.682,56	99,50
			Zakupy inwestycyjne	63.000,00	62.682,56	99,50
	80195		Pozostała działalność	2.963.000,00	2.919.638,99	98,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	2.963.000,00	2.919.638,99	98,54
			Budowa sali gimnastycznej przy SP 4 w Śremie	60.000,00	39.890,00	66,48
			Budowa sali gimnastycznej w Bodzynie	1.866.000,00	1.862.647,25	99,82
			Modernizacja centralnego ogrzewania w gimnazjum nr 2 w Śremie	30.000,00	17.934,00	59,78
			Termomodernizacja Przedszkola Nr 2	27.000,00	26.840,00	99,41
			Termomodernizacja Przedszkola Nr 5	510.000,00	503.590,52	98,74
			Termomodernizacja Przedszkola Nr 6	470.000,00	468.737,22	99,73
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.689.261,00	1.680.718,86	99,49
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600.000,00	600.000,00	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	600.000,00	600.000,00	100,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Olszy-Bystrzku II etap	600.000,00	600.000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	90002		Gospodarka odpadami	610.000,00	610.000,00	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	610.000,00	610.000,00	100,00
			Zakup kontenerów	110.000,00	110.000,00	100,00
			Zakup ładowarki i hakowca	500.000,00	500.000,00	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	118.000,00	115.953,00	98,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	40.000,00	38.000,00	95,00
			Zagospodarowanie terenu byłej żwirowni na Helenkach	40.000,00	38.000,00	95,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	78.000,00	77.953,00	99,94
			Zakupy inwestycyjne	78.000,00	77.953,00	99,94
	90013		Schroniska dla zwierząt	50.000,00	49.999,30	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	50.000,00	49.999,30	100,00
			Rozbudowa i modernizacja schroniska	50.000,00	49.999,30	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	224.511,00	224.185,56	99,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	224.511,00	224.185,56	99,86
			Budowa oświetlenia ul. 750-lecia w Śremie	83.000,00	82.788,59	99,75
			Budowa oświetlenia ulicznego w Szymanowie	20.000,00	19.983,02	99,92
			Budowa oświetlenia w Szymanowie-etap II	19.511,00	19.510,95	100,00
			Rozbudowa oświetlenia drogowego na wsiach	55.500,00	55.443,00	99,90
			Rozbudowa oświetlenia w mieście	46.500,00	46.460,00	99,91
	90095		Pozostała działalność	86.750,00	80.581,00	92,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	50.000,00	49.959,00	99,92
			Przebudowa kanału deszczowego na terenie ŚPI wschodniego	50.000,00	49.959,00	99,92

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	36.750,00	30.622,00	83,33
			Zakupy inwestycyjne	36.750,00	30.622,00	83,33
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.777.100,00	1.730.472,47	97,38
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	391.200,00	345.334,23	88,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	136.200,00	109.170,03	80,15
			Budowa boiska sportowego we wsi Gaj	10.000,00	0,00	0,00
			Klimatyzacja sali głównej w Mórce	20.000,00	19.520,00	97,60
			Rozbudowa świetlicy w Mechlinie	5.600,00	5.500,00	98,21
			Rozbudowa świetlicy we wsi Mórka	80.600,00	70.550,03	87,53
			Rozbudowa świetlicy we wsi Pełczyn	20.000,00	13.600,00	68,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	55.000,00	36.164,20	65,75
			Zakupy inwestycyjne	55.000,00	36.164,20	65,75
		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" – IV etap	200.000,00	200.000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.164.400,00	1.163.643,04	99,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	1.164.400,00	1.163.643,04	99,93
			Modernizacja i zabezpieczenie wieży wodociągowej	1.100.000,00	1.099.410,04	99,95
			Modernizacja wieży wodociągowej-etap II	64.400,00	64.233,00	99,74
	92195		Pozostała działalność	221.500,00	221.495,20	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	221.500,00	221.495,20	100,00
			Budowa Sali widowiskowej w Śremie	150.000,00	150.000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
			Wykonanie pomnika Heliodora Święcickiego	71.500,00	71.495,20	99,99
926			Kultura fizyczna i sport	1.566.012,00	1.512.591,65	96,59
	92601		Obiekty sportowe	825.000,00	798.786,59	96,82
		6010	Wydatki na zakup i objęcia akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych Zadania	400.000,00	400.000,00	100,00
			Budowa sali do bowlingu w Śremie	200.000,00	200.000,00	100,00
			Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Staszica w Śremie	200.000,00	200.000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	425.000,00	398.786,59	93,83
			Budowa boiska sportowego w Zbrudzewie	25.000,00	0,00	0,00
			Modernizacja boisk sportowych	400.000,00	398.786,59	99,70
	92695		Pozostała działalność	741.012,00	713.805,06	96,33
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	291.012,00	285.993,00	98,28
			Budowa centrum rekreacyjno-wypoczynkowego w Psarskiem	291.012,00	285.993,00	98,28
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	450.000,00	427.812,06	95,07
			Budowa centrum rekreacyjno-wypoczynkowego w Psarskiem	450.000,00	427.812,06	95,07
			Razem	26.231.771,00	24.898.733,27	94,92

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	605.131,00	604.730,69	99,93
	01095		Pozostała działalność	605.131,00	604.730,69	99,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	605.131,00	604.730,69	99,93
710			Działalność usługowa	20.000,00	20.000,00	100,00
	71035		Cmentarze	20.000,00	20.000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20.000,00	20.000,00	100,00
750			Administracja publiczna	260.011,00	259.977,90	99,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	242.900,00	242.900,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	242.900,00	242.900,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	17.111,00	17.077,90	99,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17.111,00	17.077,90	99,81
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	227.651,00	175.136,86	76,93
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6.636,00	6.270,62	94,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.636,00	6.270,62	94,49
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	104.243,00	104.233,21	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	104.243,00	104.233,21	99,99
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	116.772,00	64.633,03	55,35

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	116.772,00	64.633,03	55,35
852			Pomoc społeczna	10.870.321,00	10.791.255,28	99,27
	85203		Ośrodki wsparcia	559.200,00	559.200,00	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	559.200,00	559.200,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9.638.400,00	9.570.478,60	99,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9.638.400,00	9.570.478,60	99,30
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6.500,00	5.990,40	92,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.500,00	5.990,40	92,16
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	358,00	0,00	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	358,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	430.000,00	419.723,31	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	430.000,00	419.723,31	97,61
	85295		Pozostała działalność	235.863,00	235.862,97	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	194.363,00	194.362,97	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	41.500,00	41.500,00	100,00
			Razem	11.983.114,00	11.851.100,73	98,90

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
600			Transport i łączność	135.828,00	135.828,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	135.828,00	135.828,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135.828,00	135.828,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	154.000,00	178.200,00	115,71
	90013		Schroniska dla zwierząt	154.000,00	178.200,00	115,71
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	154.000,00	178.200,00	115,71
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50.000,00	50.000,00	100,00
	92116		Biblioteki	50.000,00	50.000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50.000,00	50.000,00	100,00
			Razem	339.828,00	364.028,00	107,12

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	605.131,00	604.730,69	99,93
	01095		Pozostała działalność	605.131,00	604.730,69	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.065,00	10.065,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.530,00	1.528,88	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	247,00	246,59	99,83
		4430	Różne opłaty i składki	593.289,00	592.890,22	99,93
710			Działalność usługowa	20.000,00	20.000,00	100,00
	71035		Cmentarze	20.000,00	20.000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	20.000,00	100,00
750			Administracja publiczna	260.011,00	259.977,90	99,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	242.900,00	242.900,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206.600,00	206.600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.200,00	31.200,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.100,00	5.100,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	17.111,00	17.077,90	99,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11.800,00	11.800,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2.360,00	2.360,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.163,00	2.150,91	99,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	354,00	346,95	98,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	434,00	420,04	96,78
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	227.651,00	175.136,86	76,93
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6.636,00	6.270,62	94,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.000,00	2.979,04	99,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453,00	452,21	99,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	72,98	98,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.109,00	2.766,39	88,98
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	104.243,00	104.233,21	99,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61.440,00	61.432,21	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.955,00	15.955,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.459,00	2.458,53	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	397,00	396,56	99,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.210,00	6.210,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.289,00	16.288,51	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.493,00	1.492,40	99,96

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	116.772,00	64.633,03	55,35
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69.440,00	28.549,60	41,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.200,00	12.500,00	82,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.485,00	2.050,68	82,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	389,00	303,82	78,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.400,00	6.500,00	62,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.177,00	10.151,77	83,37
		4300	Zakup usług pozostałych	6.521,00	4.417,72	67,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	159,44	99,65
852			Pomoc społeczna	10.870.321,00	10.791.255,28	99,27
	85203		Ośrodki wsparcia	559.200,00	559.200,00	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.088,00	1.088,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353.034,00	353.034,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.432,00	28.432,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57.469,00	57.469,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.699,00	9.699,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.528,00	6.528,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.316,00	22.316,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	17.456,00	17.456,00	100,00
		4260	Zakup energii	18.758,00	18.758,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.700,00	1.700,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	408,00	408,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26.504,00	26.504,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	523,00	523,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.060,00	1.060,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.100,00	1.100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.881,00	10.881,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	680,00	680,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	204,00	204,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.360,00	1.360,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9.638.400,00	9.570.478,60	99,30
		3110	Świadczenia społeczne	9.370.000,00	9.302.482,36	99,28

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180.000,00	179.995,12	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.410,00	10.405,97	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.430,00	30.430,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.310,00	4.062,96	94,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.500,00	10.421,11	99,25
		4260	Zakup energii	10.500,00	10.500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16.870,00	16.870,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	680,00	611,81	89,97
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.900,00	1.900,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	799,27	99,91
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000,00	2.000,00	100,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6.500,00	5.990,40	92,16
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6.500,00	5.990,40	92,16
85219			Ośrodki pomocy społecznej	358,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	358,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	430.000,00	419.723,31	97,61
		4300	Zakup usług pozostałych	430.000,00	419.723,31	97,61
85295			Pozostała działalność	235.863,00	235.862,97	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	194.363,00	194.362,97	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	1.500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	40.000,00	100,00
			Razem	11.983.114,00	11.851.100,73	98,90

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
600			Transport i łączność	135.828,00	135.828,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	135.828,00	135.828,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	135.828,00	135.828,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	154.000,00	154.000,00	100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	154.000,00	154.000,00	100,00
		2830	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	154.000,00	154.000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50.000,00	50.000,00	100,00
	92116		Biblioteki	50.000,00	50.000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50.000,00	50.000,00	100,00
			Razem	339.828,00	339.828,00	100,00

XII. Rachunki dochodów własnych.

1. Szkoła Podstawowa Nr 1

Dochody

Plan	Wykonanie	%
73.963,00	72.275,36	97,72

Saldo początkowe

19.163,00	19.162,22	100,00
------------------	------------------	---------------

Dział 801 rozdz. 80101

54.800,00	53.113,14	96,92
------------------	------------------	--------------

§ 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

54.000,00	52.561,75	97,34
------------------	------------------	--------------

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

§ 0920 – pozostałe odsetki

800,00	551,39	68,92
---------------	---------------	--------------

Dochody dotyczą odsetek od środków zgromadzonych na rachunku dochodów własnych.

Wydatki

73.963,00	72.275,36	97,72
------------------	------------------	--------------

Dział 801 rozdz. 80101

72.963,00	72.275,36	99,06
------------------	------------------	--------------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

25.500,00	25.226,08	98,93
------------------	------------------	--------------

Zakupiono artykuły przemysłowe, gospodarcze i elektryczne, poradniki rachunkowości i książki na potrzeby pracowników księgowości i dyrekcji szkoły, artykuły malarskie, meble szkolne, artykuły ppoż. i środki czystości.

§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

12.963,00	12.962,37	100,00
------------------	------------------	---------------

Zakupiono pomoce naukowe, książki do biblioteki oraz opłacono prenumeratę czasopism naukowych. Zakupiono książki specjalistyczne na potrzeby uczniów i nauczycieli.

§ 4260 – zakup energii

1.500,00	1.500,00	100,00
-----------------	-----------------	---------------

Środki wydatkowano zgodnie z planem, z tytułu zużycia energii cieplnej i elektrycznej.

§ 4270 – zakup usług remontowych

10.000,00	9.550,80	95,51
------------------	-----------------	--------------

Dokonano remontu oświetlenia sali gimnastycznej, wykonano remont stolarki okiennej i drzwiowej oraz dokonano naprawy oświetlenia wokół szkoły w celu poprawy bezpieczeństwa.

§ 4300 – zakup usług pozostałych

23.000,00	22.998,51	99,99
------------------	------------------	--------------

Wykonano usługę odśnieżania dachu sali gimnastycznej oraz usługi malarskie związane z zaciekami powstałymi przez zaleganie dużych ilości śniegu na dachu. Zamontowano kotarę grodzącą do sali gimnastycznej, wykonano usługę brukarską wokół boiska do siatkówki oraz opracowano Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego i Planów Ewakuacyjnych.

§ 2400 – wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych

0,00	37,60	-
-------------	--------------	----------

Zwrot niewykorzystanych środków finansowych.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego

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

2. Szkoła Podstawowa Nr 6

Dochody

Plan	Wykonanie	%
107.877,00	107.654,32	99,79

Saldo początkowe

36.677,00	36.677,26	100,00
------------------	------------------	---------------

Dział 801 rozdz. 80101

71.200,00	70.977,06	99,69
------------------	------------------	--------------

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

69.800,00	69.958,50	100,23
------------------	------------------	---------------

Dochody dotyczą środków pochodzących z:

- najmu sal lekcyjnych i sali gimnastycznej – 40.341,50 zł,
- najmu sklepiku szkolnego i pomieszczenia stołówki szkolnej – 8.417,00 zł,
- najmu pomieszczenia na siłownię – 3.600,00 zł,
- najmu pomieszczeń na cele niepublicznego przedszkola – 17.600,00 zł.

§ 0920 – pozostałe odsetki

1.400,00	1.018,56	72,75
-----------------	-----------------	--------------

Dochody dotyczą odsetek od środków zgromadzonych na rachunku dochodów własnych.

Wydatki

107.877,00	107.654,32	99,79
-------------------	-------------------	--------------

Dział 801 rozdz. 80101

107.877,00	107.654,32	99,79
-------------------	-------------------	--------------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

50.500,00	50.496,01	99,99
------------------	------------------	--------------

Zakupiono sprzęt elektryczny i komputerowy, materiały do remontów i materiały biurowe, stroje sportowe, materiały gospodarcze oraz do utrzymania czystości, ozdoby oraz kwiaty.

§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

28.800,00	28.738,56	99,79
------------------	------------------	--------------

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

§ 4270 – zakup usług remontowych

8.450,00	8.406,60	99,49
-----------------	-----------------	--------------

Wykonano prace remontowo-malarskie w salach lekcyjnych.

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych

300,00	245,00	81,67
---------------	---------------	--------------

Środki wydatkowano na badania wstępne i okresowe pracowników.

§ 4300 – zakup usług pozostałych

13.800,00	13.782,86	99,88
------------------	------------------	--------------

Środki wykorzystano na opłacenie autokaru dowożącego dzieci na basen, konkursy, zawody, a także na prowadzenie drzwi otwartych, usługę kurierską, korzystanie z programu Infor-Lex, dostęp do strony internetowej, prace malarskie oraz serwisowe.

§ 4410 – podróże służbowe krajowe

450,00	426,74	94,83
---------------	---------------	--------------

Wypłacono delegacje pracownikom szkoły.

§ 4700 – szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnych

1.177,00	1.140,00	96,86
-----------------	-----------------	--------------

Opłacono udział pracowników w szkoleniu komputerowym, szkoleniu z zasad rachunkowości i zamówień publicznych.

§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji

4.400,00	4.391,24	99,80
-----------------	-----------------	--------------

Zakupiono tusze i tonery do drukarek i kserokopiarek oraz baterie do not-booka.

§ 2400 – wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych

0,00	27,31	-
-------------	--------------	----------

Zwrot niewykorzystanych środków finansowych.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego

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

3. Gimnazjum Nr 1

Dochody

Plan	Wykonanie	%
4.322,00	4.857,93	112,40

Saldo początkowe

1.622,00	1.622,70	100,04
-----------------	-----------------	---------------

Dział 801 rozdz. 80110

2.700,00	3.235,23	119,82
-----------------	-----------------	---------------

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

2.660,00	3.197,50	120,21
-----------------	-----------------	---------------

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

§ 0920 – pozostałe odsetki

40,00	37,73	94,33
--------------	--------------	--------------

Dochody dotyczą odsetek od środków zgromadzonych na rachunku dochodów własnych.

Wydatki

4.322,00	4.857,93	112,40
-----------------	-----------------	---------------

Dział 801 rozdz. 80110

4.222,00	4.857,93	115,06
-----------------	-----------------	---------------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

1.030,00	1.021,62	99,19
-----------------	-----------------	--------------

Środki wykorzystano na artykuły dekoracyjne i instalacyjne, artykuły papiernicze oraz antyramy.

§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

500,00	500,00	100,00
---------------	---------------	---------------

Zakupiono artykuły sportowe na lekcje wychowania fizycznego.

§ 4270 – zakup usług remontowych

1.000,00	999,18	99,92
-----------------	---------------	--------------

Zapłacono za naprawę instalacji poziomej wody.

§ 4300 – zakup usług pozostałych

1.692,00	1.689,70	99,86
-----------------	-----------------	--------------

Zapłacono za usługi serwisowe oraz wymianę rur kanalizacyjnych.

§ 2400 – wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych

0,00	647,43	-
-------------	---------------	----------

Zwrot niewykorzystanych środków finansowych.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego

100,00	0,00	-
---------------	-------------	----------

4. Gimnazjum Nr 2

Dochody

Plan	Wykonanie	%
33.409,00	25.524,70	76,40

Saldo początkowe

7.909,00	7.908,76	100,00
-----------------	-----------------	---------------

Dział 801 rozdz. 80110

25.500,00	17.615,94	69,08
------------------	------------------	--------------

§ 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

25.000,00	17.331,14	69,32
------------------	------------------	--------------

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

§ 0920 – pozostałe odsetki

500,00	284,80	56,96
---------------	---------------	--------------

Dochody dotyczą odsetek od środków zgromadzonych na rachunku dochodów własnych.

Wydatki

33.409,00	25.524,70	76,40
------------------	------------------	--------------

Dział 801 rozdz. 80110

25.500,00	25.524,70	100,10
------------------	------------------	---------------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

10.073,00	10.072,76	100,00
------------------	------------------	---------------

Zakupiono rolety na okna do sal lekcyjnych, myjkę ciśnieniową, pralkę oraz deski i płot żelbetonowy.

§ 4260 – zakup energii

2.190,00	2.189,64	99,98
-----------------	-----------------	--------------

Zapłacono za gaz.

§ 4270 – zakup usług remontowych

7.281,00	7.281,00	100,00
-----------------	-----------------	---------------

Zapłacono za naprawę instalacji elektrycznej, remont pomieszczenia socjalnego, remont murku przy ogrodzeniu oraz instalacji kanalizacyjnej.

§ 4300 – zakup usług pozostałych

5.956,00	5.955,34	99,99
-----------------	-----------------	--------------

Zapłacono usługę serwisową pieca gazowego i alarmu, opłacono przewóz dzieci na konkursy szkolne oraz zawody sportowe.

§ 2400 – wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych

0,00	25,96	-
-------------	--------------	----------

Zwrot niewykorzystanych środków finansowych.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego

7.909,00	0,00	-
-----------------	-------------	----------

5. Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zbrudzewie

Dochody

Plan	Wykonanie	%
15.461,00	16.217,60	104,89

Saldo początkowe

4.161,00	4.160,54	99,99
-----------------	-----------------	--------------

Dział 801 rozdz. 80101

11.300,00	12.057,06	106,70
------------------	------------------	---------------

§ 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

11.000,00	11.773,50	107,03
------------------	------------------	---------------

Dochody dotyczą środków pochodzących z najmu sali gimnastycznej.

§ 0920 – pozostałe odsetki

300,00	283,56	94,52
---------------	---------------	--------------

Dochody dotyczą odsetek od środków zgromadzonych na rachunku dochodów własnych.

Wydatki

15.461,00	16.217,60	104,89
------------------	------------------	---------------

Dział 801 rozdz. 80101

14.661,00	16.217,60	110,62
------------------	------------------	---------------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

2.000,00	1.998,82	99,94
-----------------	-----------------	--------------

Zakupiono wyposażenie do kuchni, niszczarkę do dokumentów oraz biurka do klas.

§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

1.661,00	1.661,00	100,00
-----------------	-----------------	---------------

Zakupiono książki jako pomoce dydaktyczne oraz zestawy do zabaw i ćwiczeń sportowych.

§ 4300 – zakup usług pozostałych

11.000,00	10.995,00	99,95
------------------	------------------	--------------

Dokonano odnowienia pomieszczeń szkoły, wykonano szpachlowanie, malowanie oraz wyrównanie posadzki.

§ 2400 – wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych

0,00	1.562,78	-
-------------	-----------------	----------

Zwrot niewykorzystanych środków finansowych.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego

800,00	0,00	-
---------------	-------------	----------

6. Urząd Miejski w Śremie

Dochody

Plan	Wykonanie	%
87.556,00	84.312,36	96,30

Saldo początkowe

35.556,00	35.555,29	100,00
------------------	------------------	---------------

Dział 750 rozdz. 75023

52.000,00	48.757,07	93,76
------------------	------------------	--------------

§ 0920 – pozostałe odsetki

1.000,00	2.045,74	204,57
-----------------	-----------------	---------------

Dochody dotyczą odsetek od środków zgromadzonych na rachunku dochodów własnych.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

51.000,00	46.711,33	91,59
------------------	------------------	--------------

Dochody dotyczą odsetek od środków na rachunku bankowym dochodów gminy.

Wydatki

87.556,00	84.312,36	96,30
------------------	------------------	--------------

Dział 750 rozdz. 75023

52.000,00	84.312,36	162,14
------------------	------------------	---------------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

40.000,00	0,00	-
------------------	-------------	---

Nie było konieczności wydatkowania środków w 2010 roku.

§ 4300 – zakup usług pozostałych

12.000,00	0,00	-
------------------	-------------	---

Nie było konieczności wydatkowania środków w 2010 roku.

§ 2400 – wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych

0,00	84.312,36	-
-------------	------------------	---

Zwrot niewykorzystanych środków finansowych.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego

35.556,00	0,00	-
------------------	-------------	---