

**Zarządzenie nr 41/2011
Burmistrza Środy Śląskiej
z dnia 23 marca 2011 roku**

w sprawie przekazanie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za 2010 r., informacji o stanie mienia Gminy Środa Śląska, sprawozdań z wykonania planów finansowych Domu Kultury i Biblioteki Publicznej za 2010 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

Zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Przekazać Radzie Miejskiej w Środzie Śląskiej:
 - a) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za 2010 roku (załącznik nr 1)
 - b) informację o stanie mienia Gminy Środa Śląska (załącznik nr 2),
 - c) sprawozdanie Domu Kultury z wykonania planu finansowego za 2010 r. (załącznik nr 3),
 - d) sprawozdanie Biblioteki Publicznej z wykonania planu finansowego za 2010 r. (załącznik nr 4),

2. Przekazać sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. a) do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Inż. Bogusław Krasochi

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 41/2011
Burmistrza Środy Śląskiej
z dnia 23 marca 2011 roku

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu
Gminy Środa Śląska za 2010 r.**



Spis treści

WSTĘP	- 2 -
1.Dochody	- 3 -
1.1. <i>Dochody bieżące (własne) i majątkowe</i>	- 3 -
1.2. <i>Dotacje</i>	- 8 -
1.3. <i>Subwencje</i>	- 9 -
2.Wydatki	- 10 -
2.1. <i>Wydatki bieżące</i>	- 11 -
2.2. <i>Wydatki majątkowe</i>	- 30 -
2.3. <i>Wydatki niewygasające</i>	- 30 -
2.4. <i>Fundusz sołecki</i>	- 31 -
2.5. <i>Projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 "ufp"</i>	- 31 -
3.Przychody i rozchody	- 31 -
4.Dochody własne jednostek budżetowych	- 33 -
Zakończenie	- 33 -
Załączniki	- 35 -

WSTĘP

Budżet Gminy Środa Śląska został przyjęty do realizacji Uchwałą Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej Nr XL/335/09 z dnia 30 grudnia 2009 r. w kwotach:

* plan dochodów 61.907.362 zł,

* plan wydatków 65.317.678 zł,

Planowany deficyt budżetu gminy wynosił 3.410.316 zł.

Planowane rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek stanowiły kwotę 2.063.184 zł.

Suma deficytu budżetowego i planowanych rozchodów w kwocie 5.473.500 zł miała być zrównoważona przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w wysokości 4.500.000 zł oraz z tytułu zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW w kwocie 973.500 zł.

W trakcie realizacji budżetu gminy organ stanowiący i wykonawczy gminy w ramach swoich kompetencji dokonał szereg zmian wysokości dochodów i wydatków ujętych w planie budżetu w wyniku których budżet został zmieniony i przyjęty na dzień 31 grudnia 2010 r. w kwotach:

* plan dochodów 53.621.206,26 zł

* plan wydatków 58.108.515,26 zł.

Planowany deficyt budżetu Gminy Środa Śląska po zmianach na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosił 4.487.309,00 zł, i miał zostać sfinansowany przychodami pochodzącymi z części emisji obligacji w kwocie 4.054.109 zł i pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 433 200 zł.

Poniższe zestawienie przedstawia zmiany planu dochodów, wydatków budżetu wg stanu na początek i koniec roku 2010.

Plan	Plan na dzień:		Różnica w zł (3-2)	Zmiana w % (3:2)
	01.01.2010 r.	31.12.2010 r.		
1	2	3	4	5
Dochody	61 907 362,00	53 621 206,26	-8 286 155,74	86,62
Wydatki	65 317 678,00	58 108 515,26	-7 209 162,74	88,96

Na koniec okresu sprawozdawczego, w stosunku do założeń uchwały budżetowej plan dochodów zmniejszył się o 8.286.155,74 zł tj. o 13,38%, plan wydatków o 7.209.162,74 zł, tj. o 11,04%, a planowany deficyt zwiększył się o 31,32%.

Kolumna nr 6 w załącznikach 1, 2, 3, 4 do niniejszego sprawozdania obrazuje wielkość zmian planu w stosunku do planu wyjściowego strony dochodów i wydatków

w układzie ważniejszych źródeł pochodzenia dochodów i kierunków wydatków. Użyte w sprawozdanie skróty oznaczają: gmina – Gmina Środa Śląska, „ufp” – ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.

1. Dochody

Za 2010 rok dochody gminy zostały zrealizowane w wysokości 50.122.681 zł (52.611.985 zł w 2009 r.; 48.069.671 zł w 2008 r.)¹, tj. na poziomie 93,48% w stosunku do planu (93,00% w 2009 r.; 102,40% w 2008 r.). Porównując analogiczny okres roku ubiegłego, realizacja dochodów zmniejszyła się o 2.489.304 zł, co spowodowane zostało głównie w wyniku niepełnej realizacji dochodów z majątku, środków pochodzących z UE oraz udziałów w podatkach PIT i CIT.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody bieżące	46 452 042,26	46 477 646,07
Dochody majątkowe	7 169 164,00	3 645 035,28

Poniższe zestawienie przedstawia strukturę wykonania dochodów w 2010 r. wg ważniejszych źródeł pochodzenia.²

Dochody wg źródeł pochodzenia	Udział procentowy rok 2010
Podatki lokalne	24,29
Wpływy z opłat	3,48
Dochody z majątkowe: w tym dotacje majątkowe	7,27 2,80
Pozostałe dochody własne ³	8,10
Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	20,96
Dotacje (bieżące)	13,56
Subwencje	22,34
Razem	100,00

1.1. Dochody bieżące (własne) i majątkowe

Realizacja dochodów własnych w 2010 roku wyniosła 95,08% zakładanego planu i zamknęła się kwotą 30.725.538 zł. co stanowiło 61,30% dochodów ogółem. Realizacja dochodów własnych, w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrosła o 2,59%, na co największy wpływ miały wyższe niż w roku 2009 wpływy z majątku oraz z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

¹ W nawiasach dla porównania przedstawione zostały kwoty realizacji za analogiczny okres roku ubiegłego.

² Załącznik nr 1 zawiera szczegółowy podział dochodów wg źródeł.

³ Są to przede wszystkim: dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, podatek od spadku i darowizn, podatek od czynności cywilno-prawnych, grzywny i mandaty i inne kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki, otrzymane spadki i darowizny w postaci pieniężnej, wpływy z różnych dochodów (m.in. środki z rachunku bankowego środków niewygasających w 2009 r., środki z GFOŚiGW, refundacja robót publicznych z PUP, usługi cmentarne.

W grupie dochodów własnych największy udział stanowią podatki lokalne (39,63%), a wśród nich podatek od nieruchomości, którego realizacja w dochodach ogółem wyniosła 20,96%.

Realizacja podatków lokalnych zamknęła się kwotą 12.177.130 zł, co stanowi 100,10% planu. W stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego dochody podatkowe są niższe o 414.761 zł, co oznacza spadek wykonania o 3,41%. Jest to przede wszystkim skutek znacznego obniżenia stawek w podatku rolnym w stosunku do roku 2009. Niewielkie niewykonanie w stosunku do planu widoczne jest jedynie w przypadku podatku od środków transportowych. Podatki stanowią stabilną pozycję w dochodach gminy. Na rok 2011 wzrosły wszystkie stawki podatkowe, nieznacznie zwiększyła się także podstawa opodatkowania, dlatego należy spodziewać się kilkuprocentowego wzrostu wykonania podatków w 2011 roku.

Drugim największym źródłem dochodów w grupie dochodów własnych są udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa. Z tego tytułu osiągnięto 10.506.446 zł, tj. o 414.837 zł więcej niż w roku 2009 – wzrost o 4,11%. Mimo tendencji wzrostowej w 2010 r. udziałów w podatku dochodowym PIT, trudno prognozować krótkookresowy stały trend wzrostowy z tego źródła dochodów. Udziały w CIT zostały wykonane na takim samym poziomie jak w roku 2009, co przy dużym spadku, jaki nastąpił w roku poprzednim należy ocenić pozytywnie. Zakłada się w 2011 dalszy niewielki wzrost PIT. Udziały w CIT stanowią niewiadomą w ich realizacji w poszczególnych miesiącach nie widać żadnej systematyki, dlatego trudno obecnie przewidywać, jakie będzie ich wykonanie w roku 2011.

Wyższa od 2009 roku realizacja dochodów własnych spowodowana jest również wyższą realizacją opłat. Wynik na prawie wszystkich opłatach jest lepszy niż w roku 2009, nie dotyczy to jednak opłaty targowej, której wykonanie systematycznie, z roku na rok się zmniejsza. Wpływy z opłaty targowej odzwierciedlają ogólną tendencję w handlu tj. wypieranie małych handlarzy przez duże podmioty (markety i supermarkety), jak również zmianę preferencji kupujących w wyborze miejsc czy sposobu dokonywania zakupów.

Podstawowe dochody podatkowe oraz skutki obniżenia górnych stawek podatkowych i skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień i zaniechania poboru podstawowych dochodów podatkowych gminy w 2010 roku na tle roku 2009 przedstawia tabela nr 1. Z danych zawartych w tabeli (kol. 5) wynika, że podstawowe

dochody podatkowa są na niemal identycznym poziomie jak w roku 2009. Wzrosły udziały w PIT, dochody w podatku od nieruchomości, opłacie skarbowej i eksploatacyjnej, spadły natomiast udziały w CIT, dochody w podatku rolnym i podatku od czynności cywilnoprawnych. Ogólnie udzielone ulgi w podatkach lokalnych w 2010 roku są o 34% niższe od ulg udzielonych w tym samym okresie w roku ubiegłym (kol. 9 i 10), co z punktu widzenia potrzeb dochodowych budżetu należy ocenić pozytywnie. Decydujący znaczenie mają tutaj ulgi w podatku od nieruchomości i podatku rolnym. Obniżenie stawek podatkowych nastąpiło tylko w podatku od środków transportowych i skutkowało obniżeniem wykonania o blisko 175 tys. zł. W gminie Środa Śląska obowiązują maksymalne stawki w podatku od nieruchomości i rolnym oraz obniżone w podatku od środków transportowych. W roku podatkowym 2010 nie obniżano, jak miało to miejsce w latach ubiegłych, stawek podatku rolnego, gdyż wskaźniki ceny żyta, w oparciu o które kalkuluje się stawki podatkowe były i tak znacznie niższe niż poprzednio, skutkiem czego właściciele gruntów rolnych zapłacili niższe podatki niż w latach ubiegłych.

Tabela nr 1. Podstawowe dochody podatkowe gminy i skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień i zaniechania poboru w latach 2009 i 2010.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w zł. na dzień 31.12		Wskaźnik zmian w %	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w zł. na dzień 31.12		Wskaźnik zmian w %	Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru w zł. na dzień 31.12		Wskaźnik zmian w %
		2009 rok	2010 rok		2009 rok	2010 rok		2009 rok	2010 rok	
		3	4		6	7		9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ogółem podstawowe dochody podatkowe (suma poz. 1-10)		24 006 209	24 072 735	100,28	514 648	174 531	33,91	1 108 971	731 702	65,98
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	1 274 792	1 254 748	98,43	X	X	X	X	X	X
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 816 817	9 251 698	104,93	X	X	X	X	X	X
3	Podatek rolny	1 787 170	1 259 572	70,48	397 812	X	-	152 525	31 291	20,52
4	Podatek od nieruchomości	10 378 718	10 505 844	101,22	X	X	X	944 769	693 491	73,40
5	Podatek leśny	53 558	47 966	89,56	X	X	X	-	8	-
6	Podatek od środków transportowych	363 172	354 978	97,74	116 836	174 531	149,38	11 677	6 912	59,19
7	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	55 733	48 918	87,77	X		X	-	-	-
8	Podatek od czynności cywilnoprawnych	711 573	669 699	94,12	X	X	X	-	-	-
9	Wpływy z opłaty skarbowej	523 892	580 481	110,80	X	X	X	-	-	-
10	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 784	98 831	242,33	X	X	X	-	-	-

Skalę należności z trzech podstawowych tytułów podatkowych oraz z tytułu użytkowania wieczystego przedstawia tabela nr 2.

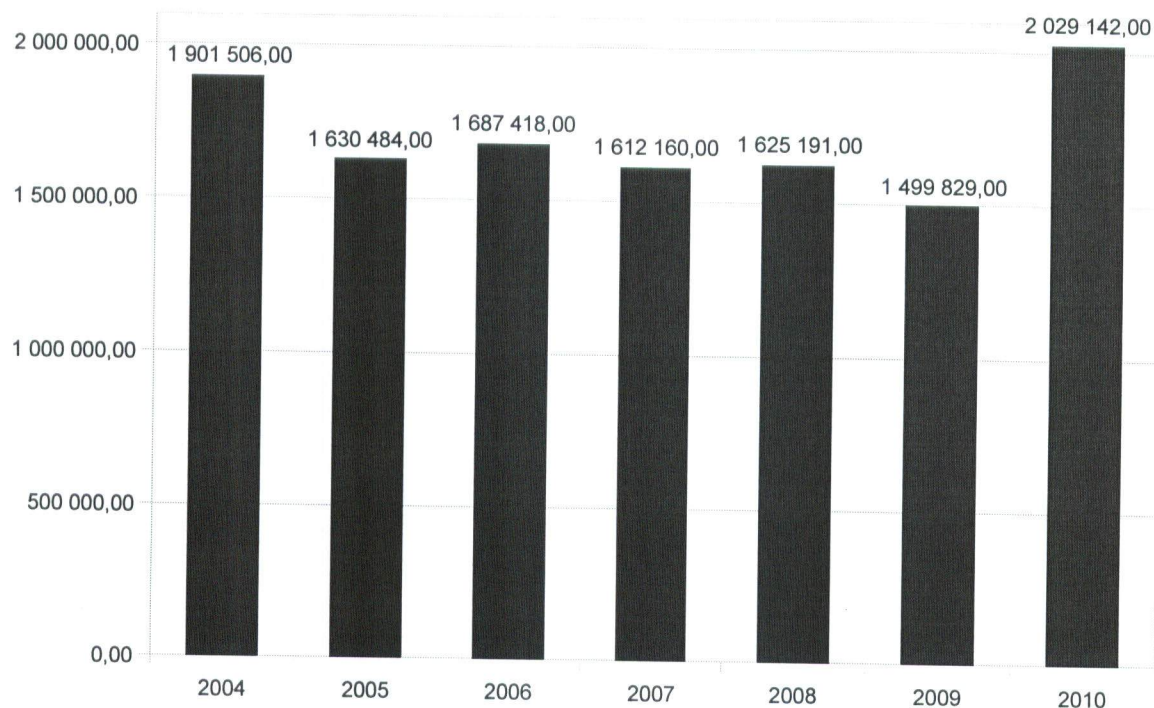
Tabela nr 2. Wykaz należności w stosunku do budżetu gminy z trzech podstawowych tytułów podatkowych i z tytułu użytkowania wieczystego – stan na 31.12.2010 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota należności wg stanu na dzień 31.12.2009r.	Kwota należności w zł. na dzień 31.12.2010r.				Wskaźnik zmian (4/3)
			Ogółem	w tym:			
				Zaległości	Zgłoszenie upadłości	Odroczenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Podatek rolny	485 643	641 016	626 660	1 792	12 564	1,32
	- osoby prawne	6 425	6 615	6 615	-	-	1,03
	- osoby fizyczne	479 218	634 401	620 045	1 792	12 564	1,32
2	Podatek od nieruchomości	836 545	1 196 298	922 798	209 599	63 901	1,43
	- osoby prawne	376 608	710 444	645 722	821	63 901	1,89
	- osoby fizyczne	459 937	485 854	277 076	208 778	-	1,06
3	Podatek od środków transportowych	57 807	80 950	75 490	5 460	-	1,40
	- osoby prawne	6 429	9 792	9 792	-	-	-
	- osoby fizyczne	51 378	71 158	65 698	5 460	-	1,38
4	Wieczyste użytkowanie	119 834	110 878	16 828	94 050	-	0,93
	- osoby prawne	-	-	-	-	-	-
	- osoby fizyczne	119 834	110 878	16 828	94 050	-	0,93
Ogółem		1 499 829	2 029 142	1 641 776	310 901	76 465	1,35
		31.12.2009 ->	1 499 829	1 027 187	310 901	161 741	

Należności ogółem są wyższe o około 35% w porównaniu do roku 2009. Wpływ na to ma wzrost zaległości niemal w każdej grupie podatkowej. Największy wzrost jest w grupie podatku od nieruchomości od osób prawnych. Wynika to z tego, że część podmiotów gospodarczych miała odroczonego podatek na grudzień 2010 r. i nie wywiązali się z terminu odroczenia – stąd wystąpił nagły wzrost zaległości w ostatnim miesiącu ubiegłego roku. Poziom należności na przestrzeni kilku ostatnich lat przedstawia poniższy wykres. Wiele z zaległości podatkowych z ubiegłych lat jest zaległościami tzw. „straconymi” – gdzie odzyskanie należnych gminie kwot jest niemożliwe (np. zakończone postępowania upadłościowe i egzekucyjne z likwidacją podmiotu). Na przełomie roku podjęte zostały działania z jednej strony wobec ww. dłużników w celu skierowania spraw na drogę postępowania egzekucyjnego - tam gdzie podatki nie zostały mimo odroczeń uregulowane, z drugiej strony podjęto działania w celu urealnienia zapisów w kartotekach dłużników w przypadku dłużników o tzw. „straconych” zobowiązaniach (należności, których nie można odzyskać). Początek 2011 roku przyniósł także kilka znaczących wpłat dotyczących wieloletnich zaległości. Reasumując, podjęcie ww. działań powinno przynieść w dłuższej perspektywie obniżenie poziomu zaległości w kolejnym okresie sprawozdawczym. Gmina na bieżąco podejmuje działania egzekucyjne przeciwko dłużnikom oraz

zabezpiecza należności (hipoteki). Czynności egzekucyjne podejmowane przez gminę przyniosły w 2010 roku wpłaty na kwotę ponad 250 tys. zł.

Wykres nr 1. Należności gminy z podatków i użytkowania wieczystego w latach 2004-2010.



Niższe od planowanych osiągnięto dochody, z tytułu sprzedaży składników majątkowych gminy, tj. 52,53% zakładanego planu. Powodem niepełnego wykonania planu był brak chętnych na zakup dwóch działek pod przemysł (w Komornikach i w Środzie Śląskiej przy ul. Spółdzielczej).

Wielkość sprzedaży w zakresie rzeczowym i finansowym w 2010 r. przedstawia tabela nr 3.

Tabela nr 3. Realizacja sprzedaży mienia komunalnego w 2010 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł.	Struktura sprzedaży
1	2	3	4
1	Sprzedaż bieżąca nieruchomości pod budowlane, usługi nieuciążliwe i rolne	1 270 351	57,08%
2	Sprzedaż użytkowania wieczystego na własność		0,00%
3	Pozostała sprzedaż bieżąca nieruchomości zabudowanych	847 172	38,07%
4	Wpływy z tytułu sprzedaży z lat ubiegłych (ratałna)	108 052	4,86%
	Razem	2 225 575	100,00%

W ujęciu rzeczowym sprzedano między innymi:

- 3 działki pod usługi - 379.352 zł,

- 3 działki pod inwestycję budowa stopnia wodnego Malczyce na Odrze - 15.892 zł,
- 8 działek zabudowane stacjami transformatorowymi – 114.913 zł,
- 1 lokal użytkowy w drodze przetargu - 28.300 zł,
- 15 lokali mieszkalnych – 418.918 zł,
- piaskownię w Krynicznie – 151.500 zł,
- 7 działek pod zabudowę mieszkaniową – 748.148 zł.
- 5 nieruchomości zabudowanych – 368.552 zł.

Dochody majątkowe:	3 645 035
1. Dotacje majątkowe, z tego:	1 403 605
- dotacje, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 033 558
- pozostałe dotacje majątkowe	370 047
2. Dochody ze sprzedaży majątku	2 225 575
3. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 855

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 374.330 zł, natomiast z wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 172.365 zł.

1.2 Dotacje

Realizacja dochodów z tego źródła została wykonana w stosunku do planu w wielkości 81,13% (98,99%) tj. w kwocie 8.201.481 zł⁴ (12.101.060 zł), z czego 5.065.800 zł (4.983.264 zł) stanowiło dotację na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, przede wszystkim związanych z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej.

- Na zadania realizowane w drodze porozumień z administracją rządową w okresie sprawozdawczym gmina otrzymała 4.000 zł na utrzymanie cmentarza wojennego żołnierzy Armii Radzieckiej w Środzie Śląskiej.

- W drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r. gmina otrzymała dotację w łącznej kwocie 117.255 zł, z tego 50.663 zł były to środki otrzymane z gmin: Kostomłoty, Udantin, Malczyce, Wrocław, Wądroże Wielkie, Ruja, jako dotacja celowa stanowiąca zwrot kosztów związanych z przebywaniem dzieci z tych gminy w niepublicznym przedszkolu Sióstr Salezjanek w Środzie Śląskiej, 32.452 zł z Urzędu Marszałkowskiego woj. dolnośląskiego na konserwację i czyszczenie rowu Rokitnik, oraz środki z Urzędu Marszałkowskiego z programu

⁴ Kwota wszystkich dotacji, tj. bieżących i majątkowych (patrz załącznik nr 1)

„Odnowa wsi” na dofinansowanie zakupu placów zabaw w Szczepanowie i Chwalimierzu w wysokości 34.140 zł.

- Na realizację zadań własnych gmina uzyskała dotacji z budżetu państwa środki w łącznej kwocie 1.268.128 zł (2.635.197 zł), w tym w przeważającej części były to środki przeznaczone na współfinansowanie wydatków w ramach pomocy społecznej przez GOPS w Środzie Śląskiej (m.in. zasiłki okresowe i stałe, pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia emerytalne, składki na ubezpieczenia zdrowotne, wydatki na utrzymanie osób w ośrodkach pomocy społecznej, dodatki mieszkaniowe, wydatki na dożywianie w ramach wieloletniego programu rządowego pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”). Dodatkowo w ramach tych środków gmina otrzymała dotacje m.in. na: usuwanie skutków klęski żywiołowej w 2010 r. (100.093 zł), dotację w ramach programu Radosna Szkoła w kwocie 122.155 zł na zakup szkolnych placów zabaw i zakup pomocy naukowych.

- Pozostałe dotacje w kwocie 1.746.298 zł, obejmowały m.in.: środki na dofinansowanie rekultywacji wysypiska w Wojczycach (958.187 zł), dotacja z WFOŚiGW w kwocie 216.600 zł na dofinansowanie budowy kanalizacji w Komornikach, środki uzyskane z PFRON jako refundacja dochodów utraconych w podatkach i opłatach lokalnych (33.244 zł); środki pozyskane z WUP we Wrocławiu na pokrycie kosztów zatrudnienia młodocianych pracowników przez prywatnych pracodawców na terenie gminy (77.558,11 zł); środki otrzymane z ANR we Wrocławiu na pokrycie kosztów remontu spalonego budynku w Chwalimierzu (36.280 zł); środki pozyskane z Biura Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w ramach wymiany młodzieży (5.790 zł); ponadto środki na pozostałe projekty współfinansowane z UE tj: „Kontrakt Twoją szansą”(99.738 zł), „Aktywne kobiety”(64.585 zł), „Sprawni Niepełnosprawnym”(67.075 zł), Profesjonalni Urzędnicy (115.655 zł).

1.3 Subwencje

Na kwotę ogólną 11.195.663 zł (10.561.823 zł) subwencji zrealizowanej w okresie sprawozdawczym w 100% planu, 10.124.180 (9.575.160 zł) stanowiła część oświatowa, a 1.071.483 (986.663 zł) część wyrównawczą. Udział subwencji ogólnej w dochodach budżetu gminy na koniec 2010 roku wynosił 22,34% (20,08%) i w strukturze zrealizowanych dochodów w okresie sprawozdawczym było to drugie pod

względem wielkości (drugie w 2008 i 2007 roku, trzecie w 2006 roku) źródło dochodów gminy.

Udział dotacji w strukturze stanowił 16,36% (23,00%), co oznacza że to źródło było na czwartym miejscu w strukturze dochodów (w 2009 r. było to miejsce drugie). Załącznik nr 5 „Dochody gminy wg podziałek klasyfikacji budżetowej” szczegółowo przedstawia realizację dochodów z wszystkich źródeł w okresie sprawozdawczym.

2. Wydatki

Realizacja wydatków za okres sprawozdawczy zamknęła się kwotą 52.446.152 zł (54.151.509 zł), co stanowiło 90,26% (85,72%) zakładanego planu. Porównując kwotowo wydatki w analogicznym okresie roku ubiegłego były one niższe o kwotę 1.705.357 zł. Na niższą realizację planu wydatków w roku bieżącym wpłynęła przede wszystkim niepełna, tj. w 92,41% realizacja zakładanych wydatków bieżących, oraz niepełna realizacja wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, wynosząca odpowiednio 79,26% i 86,01%.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	46 288 539,66	42 775 608,09
Wydatki majątkowe	11 819 975,60	9 670 544,02

Poniższe zestawienie przedstawia strukturę wykonania wydatków w 2010 r. wg ważniejszych kierunków rozchodów⁵.

Wydatki wg kierunków rozchodów	Udział procentowy w 2010 r.
Wydatki bieżące:	81,56
Płace i pochodne	33,22
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst ⁶	22,98
Finansowanie świadczeń na rzecz osób fizycznych ⁷	11,52
Dotacje bieżące	11,75
Na obsługę długu publicznego	1,40
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,69
Wydatki majątkowe, w tym:	18,44
- wydatki inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6,51
Razem	100,00

⁵ Załącznik nr 2 zawiera szczegółowy układ wydatków wg kierunków rozchodów.

⁶ Są to m.in. zakupy: materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, pomocy dydaktycznych, usługi remontowe, usługi dostępu do sieci internet, usługi zdrowotne.

⁷ Są to m.in. wydatki: na nagrody, świadczenia społeczne, stypendia, składki na ubezpieczenia zdrowotne dotyczące opłacane z budżetu państwa za osoby wymienione w art. 86 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

2.1. Wydatki bieżące

Udział wydatków bieżących w strukturze wydatków gminy za okres sprawozdawczy stanowił 81,56% (75,31%) a ich wykonanie wyniosło 42.775.608 zł (40.788.050 zł), co stanowiło realizację planu w 92,41% (92,30%). Wydatki bieżące w 2010 r. były wyższe niż w roku ubiegłym o 1.987.558 zł, tj. o 4,87%.

Strukturę wydatków bieżących w 2010 r. przedstawiono poniżej:

- a) płace i pochodne – 17.421.825 zł (16.822.959 zł)
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 12.053.650 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.039.205 zł (5.862.709 zł)
- d) dotacje – 6.161.156 zł (5.934.234 zł)
- e) wydatki na obsługę długu publicznego – 738.404 zł (819.343 zł)
- f) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 361.368 zł

Realizacja wydatków bieżących w działach:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatkowano kwotę 611.794 zł (585.552 zł) m.in. na:

- wpłaty 2% od zebranego podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych na finansowanie Izby Rolniczej,
- akcję wyłapywania i umieszczania w schroniskach dla zwierząt bezdomnych psów i kotów, zakup worków na usunięcie odchodów po psach,
- ekspertyzy metrologiczne, zakup nagród na dożynki gminne,
- dopłaty do paliwa rolniczego.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatkowano kwotę 611.135 zł (715.990 zł) m.in. na:

- remonty i utrzymanie dróg gminnych (zakup materiału kamiennego do remontów dróg, bieżące remonty oznakowania pionowego, remonty nawierzchni dróg),
- utrzymanie zimowe dróg, bieżąca naprawa wiat przystankowych, bieżące utrzymanie i eksploatacja kanalizacji na terenie gminy.

Dział 630 - Turystyka

Nie wydatkowano środków pieniężnych, z uwagi na to iż nie został rozstrzygnięty przetarg na wykonawcę zadania utworzenia punktu informacji turystycznej w wieży widokowej przy kościele Św. Andrzeja w Środzie Śląskiej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatkowano kwotę 2.394.008 zł (1.648.063 zł) m.in. na:

- wykonanie drobnych robót remontowych polegających na: wymianie rynien i rur spustowych, wymianie stolarki okiennej, drzwiowej, elementów schodów i podłóg, wymianie instalacji elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych, remontów częściowych pokryć dachowych, przemurowaniu kominów spalinowo-wentylacyjnych w zasobie mienia komunalnego, prace rozbiórkowe,
- zakup energii elektrycznej na oświetlenie klatek schodowych w budynkach komunalnych oraz dokonano zakupu wody i energii do kotłowni c.o. w tych obiektach,
- zakup usług polegających na: wywozie nieczystości stałych i płynnych, konserwacji instalacji elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych i przewodów dymnych,
- zakup materiałów budowlanych związanych z malowaniem klatek schodowych, zakupami drzwi i okien, wykładzin podłogowych, piecyków grzewczych do lokali w budynkach komunalnych,
- ubezpieczenie budynków mieszkalnych od ognia i innych żywiołów oraz od odpowiedzialności cywilnej,
- zaliczki na poczet zarządzania częścią wspólną nieruchomości, pomoc dla wspólnot mieszkaniowych w zakresie rewitalizacji budynków mieszkalnych;
- podatek VAT z tytułu sprzedaży,
- podziały działek, wyceny nieruchomości, wydatkowano środki na ogłoszenia i zawiadomienia prasowe oraz zakładanie ksiąg wieczystych dla nieruchomości gminnych, - regulowanie stanu prawnego nieruchomości na terenie miasta i gminy, opłaty sądowe i notarialne,
- opłaty dostępu do internetowej bazy danych ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez powiat.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatkowano kwotę 350.148 zł (387.921 zł) m.in. na:

- pokrycie kosztów administrowania cmentarza komunalnego, pielęgnację drzewostanu na terenie cmentarza,
- zakup materiałów i usług do poprawy stanu sanitarnego kaplic cmentarnych,
- zmiany planu przestrzennego zagospodarowanie miasta, podkłady mapowe dla wykonawców m.p.z.p., wydatki na utrzymanie Gminnej Komisji Urbanistyczno-

Architektonicznej, ogłoszenia prasowe związane z podaniem do publicznej wiadomości terminów o pracach związanych z m.p.z.p.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatkowano kwotę 5.542.548 zł (5.318.728 zł) z czego:

- w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie – 478.929 zł (401.566 zł),
- w rozdziale 75022 – Rady gmin – 234.165 zł (229.515 zł),
- w rozdziale 75023 – Urzędy gmin – 5.177.835 zł (4.416.098 zł),
- w rozdziale 75056 – Spis powszechny – 14.073 zł ,
- w rozdziale 75075 – Promocja jst – 285.832 zł (271.550 zł) wydatkowano m.in. na:
 - * wydatki na obsługę delegacji partnerskiego miasta Saterland,
 - * publikacje i materiały promocyjne (publikacje promocyjne w miesięczniku „Roland”, „Gazecie Wyborczej”, „Wrocławianin”, „Express Średzki”, reklama Święta Wina w Mieście Skarbów w Radio i TVP,
 - * opłacono składki na rzecz Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej i Stowarzyszenia na Rzecz Promocji Dolnego Śląska, Stowarzyszenia „Kraina Łęgów Odrzańskich”,
 - * zakupiono materiały promocyjne,
 - * wykonanie opracowania i realizacja programu sportowego pn. „Trener osiedlowy” oraz organizacja wielu imprez sportowych
 - * utrzymanie orła bielika

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa

Wydatkowano kwotę 64.650 zł (30.352 zł) m.in. na: aktualizację spisów wyborców, przeprowadzenie wyboru Prezydenta RP, wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województwa.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatkowano kwotę 1.060.061 zł – (916.935 zł), z czego 5.000 zł przeznaczono na wsparcie Komendy Powiatowej Policji w Środzie Śląskiej na zakup paliwa w trakcie trwania powodzi 2010 r., 50.000 zł przeznaczono na wsparcie Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Środzie Śląskiej na zakup samochodu ratownictwa wysokościowego. Kwotę 623.975 zł (639.246 zł) stanowiły wydatki na Straż Miejską. Wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne i usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 422.859 zł (387.292 zł) dotyczyły m.in.:

- wypłaty ekwiwalentów członkom OSP za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną, zakup sprzętu i wyposażenia do prowadzenia działań ratowniczych, montaż wyciągu spalin w OSP w Rakoszycach,
- zakupu paliwa dla 9 samochodów pożarniczych i motopomp,
- bieżące remonty remiz strażackich (remiza w Bukówku), konserwacja sprzętu p.poż., organizacja Gminnego i Powiatowego Dnia Strażaka.
- usuwanie skutków powodzi 2010 r.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Wydatkowana kwota 291.510 zł (315.312 zł) stanowiła poniesione wydatki związane z poborem podatków i opłat realizowanych przez inkasentów z tytułu podatku rolnego, podatku od nieruchomości oraz opłaty targowej.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatkowana kwota w wysokości 738.404 zł (831.343 zł) stanowiła wydatki związane ze: - spłatą odsetek w związku z zaciągniętymi w latach poprzednich kredytami i pożyczkami 187.345 zł (189.496 zł); wyemitowanymi papierami wartościowymi (obligacje komunalne) 551.059 zł (629.847 zł).

Dział 801 – Oświata i wychowanie / Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Realizacja budżetu gminy w tych działach wykonywana jest przez jednostkę organizacyjną gminy Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Środzie Śląskiej. Wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie – wyniosły 18.157.698 zł (18.399.450 zł), w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - było to 826.443 zł.

Środki wydatkowano m.in. na:

Zespół Szkół w Szczepanowie

- wykonano remont instalacji wodno – kanalizacyjnej,
- przeprowadzono remont elewacji szkoły,
- uzupełniono wyposażenie placówki,
- uzupełniono meble szkolne (8 stolików, 16 krzeseł, biuro, krzesło tapicerowane),

Zespół Szkół w Ciechowie

- zakupiono 2 projektory BENQ MP 670 ,
- uzupełniono wyposażenie placówki w pomoce naukowe (m.in. z programu "Radosna Szkoła"),
- przeprowadzono cyklinowanie parkietu w sali gimnastycznej,
- przeprowadzono wymianę lamp oraz montaż oprawy ośw. w sali gimnastycznej,
- przeprowadzono remont centralnego ogrzewania,
- wymieniono sufit podwieszany w sali nr 40,
- zakupiono 2 komputery,

Zespół Szkół w Rakoszycach

- zakupiono meble (ławki i krzesła) do 6 sal lekcyjnych,
- wykonano remont instalacji wod.-kan. i co.
- wykonano obudowy na grzejniki centralnego ogrzewania,
- uzupełniono wyposażenie placówki w pomoce naukowe,

Szkoła Podstawowa nr 3 w Środzie Śląskiej

- zakupiono meble do pokoju socjalnego obsługi,
- wykonano nową podłogę (z położeniem wykładziny) w pokoju socjalnym obsługi,
- zakupiono komputer na potrzeby administracji szkolnej,
- uzupełniono świetlówki we wszystkich pomieszczeniach szkolnych,
- uzupełniono wyposażenie placówki w pomoce naukowe,
- położono wykładzinę w gabinecie pedagoga,
- wymieniono szafy hydrantowe w budynku głównym szkoły,
- przeprowadzono remont dachu, elewacji oraz zlikwidowano zawilgocenie budynku "B",
- przeprowadzono remont sali z przeznaczeniem na gabinet przyrodniczy,
- zakupiono meble do gabinetu przyrodniczego,
- zakupiono nową kosiarkę,

Szkoła Podstawowa w Krynicznie

- dokonano drobnych zakupów bieżących,
- zakupiono jeden komputer, radiomagnetofon i dvd

Gimnazjum w Środzie Śląskiej

- w okresie ferii zimowych wymieniono drzwi oraz wykonano drobne roboty malarskie w korytarzu szkoły oraz w poszczególnych salach),
- wykonano remont instalacji oświetleniowej,
- wykonano kratę stalową zabezpieczającą na drzwi,
- zakupiono do sali nr 19 (gabinet fizyki) zestaw komputerowy,
- zakupiono 2 komputery, 2 projektory, 10 rolet na okna, szafę aktową, 4 radiomagnetofony, wieżę, 2 DVD, 2 wózki na piłki i 20 krzesel,

Przedszkole nr 2 w Środzie Śląskiej

- wykonano instalację odgromową oraz instalację zasilającą oświetlenia halogenowego,
- przemurowano kominy, zamontowano ławę kominową, wymieniono obróbki blacharskie oraz wyremontowano pozostałe przewody kominowe,
- uzupełniono wyposażenie placówki w pomoce naukowe,

Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 3 w Środzie Śląskiej

- przeprowadzono remont kuchennej maszyny wieloczynnościowej,
- przeprowadzono remont zmywarki naczyń,
- zakupiono szafę na ubrania (zalecenie bhp),
- zdemontowano okap oraz uzupełniono tynki w kuchni,
- przeprowadzono remont dachu i kominów,
- zakupiono nowe meble do świetlicy,
- zakupiono zamrażarkę i szafę chłodniczą,

Zespół Żłobkowo-Przedszkolny w Środzie Śląskiej

- zakupiono szafki ubraniowe dla dzieci do szatni (24 moduły 6 segmentowe),
- przeprowadzono remont szatni,
- do 6 sal zakupiono rolety,
- doposażono kuchnię oraz dokonano zakupu drobnego sprzętu kuchennego,
- zakupiono kserokopiarkę,

Przedszkole w Ciechowie

- przeprowadzono remont podłóg w dwóch salach,
- zakupiono odkurzacz przemysłowy,

- zakupiono chłodziarkę i chłodziarko – zamrażarkę,
- zakupiono 1 radiomagnetofon,
- uzupełniono meble przedszkolne (32 krzesła i pojemniki na zabawki),

Przedszkole nr 3 w Środzie Śląskiej

- przeprowadzono tapetowanie dwóch sal,
- uzupełniono talerze, kubki i sztucce,
- zakupiono: 50 łóżeczek, 31 krzesel i 5 stolików,

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatkowano kwotę 508.258 zł (479.023 zł), gdzie 412.686 zł (425.023 zł) stanowiło wydatki związane z realizacją zadań z zakresu programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Realizacja zadań wynikających z przyjętej na sesji Rady Miejskiej dnia 30 grudnia 2009 r. Uchwały Nr XL/338/09 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010 oraz uchwały Nr XIII/122/07 Rady Miejskiej z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Wieloletniego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008 – 2012 została zrealizowana zgodnie z harmonogramem zaplanowanym przez podmioty współpracujące i realizujące zadania z tego zakresu. Zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii były realizowane przez Gminę wspólnie z podmiotami zajmującymi się tą problematyką. Środki finansowe w ramach dotacji otrzymał Dom Kultury, który nadzoruje 9 Klubów Pracy Środowiskowej z terenu miasta i gminy Środa Śląska. Z dotacji pokryto głównie koszty zatrudnienia opiekunów klubów, doposażeniem w niezbędne artykuły biurowe, drobne remonty, oraz organizację okolicznościowych imprez. Wspierany jest także ruch na rzecz krzewienia trzeźwości poprzez dofinansowanie działalności Klubu Abstynenta „Krokus” wraz z kapelą funkcjonującą w jego strukturach. W klubie mieści się punkt konsultacyjny Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz pracowników Stowarzyszenia Ruch Antynarkotyczny „Karan”. W punkcie tym pomoc uzyskują mieszkańcy miasta i gminy z dziedziny uzależnienia od alkoholu i narkotyków. Działalność „Karanu” obejmuje także szkoły, gdzie przeprowadzane są szkolenia dla rodziców, warsztaty dla nauczycieli, treningi dla uczniów. Wsparcie

otrzymuje również Stowarzyszenie Oratorium, które skupia dużą liczbę dzieci i młodzieży z terenu miasta. Prowadzone są tam różnego rodzaju kółka zainteresowań oraz zajęcia. Dotacja jaką otrzymał Związek Harcerstwa Polskiego pozwoliła wyjechać grupie 40 dzieci z rodzin zagrożonych patologiami na obóz harcerski do Mrzeżyna. Szkoły z terenu gminy i miasta mogły liczyć na wsparcie w realizacji własnych Szkolnych Programów Profilaktycznych. Pomoc otrzymuje także Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki oraz Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

- organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z elementami realizacji programu profilaktyki uzależnień pierwszego stopnia		
Lp	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji 2010
1	Komenda Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Hufiec Środa Śląska ul.Korwina 2, Środa Śląska	25.000 zł

- pomoc finansowa dla organizacji propagujących wychowanie w trzeźwości i organizującym zajęcia alternatywne dla swoich członków zapobiegając ich izolacji i degradacji społecznej		
Lp	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji w 2010 r.
1	"Oratorium"Centrum Młodzieżowe Oddział -Centrum Lokalne w Środzie Śląskiej ul. Kolejowa 2 ,Środa Śląska	30.000 zł
2	"Krokus" Klub Abstynenta ul. Białokórnicza 1, Środa Śląska	19.000 zł
3	Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego ul. Wrocławska 4, Środa Śląska	2.350 zł
4	Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki	2.400 zł

- zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od narkotyków		
Lp	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji w 2010 r.

Lp	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji w 2010 r.
1	Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny "Karan" Centrum Interwencji Kryzysowej-Wrocław, ul. Skoczylasa 8	20.000 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatkowano kwotę 6.892.466 zł (6.391.317 zł). Wydatki w tym dziale realizuje przede wszystkim Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Środzie Śląskiej.

ZADANIA WŁASNE

Domy pomocy społecznej

Rozdział	Paragraf	Plan na początek 2010r.	Plan po zmianach na 2010 r.	Wykonanie za 2010r.	% wykonania
85202	4330	384.000,00	384.000.00	334.850,65	87,2

Domy pomocy społecznej – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. Zadanie to obejmuje w szczególności opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej, o których mowa w art. 61 ust.2 pkt 3 i ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. W domach pomocy społecznej umieszczonych było mniej osób niż planowano na 2010r.

Zasiłki i pomoc w naturze

Rozdział	Paragraf	Plan na początek 2010r.	Plan po zmianach na 2010 r.	Wykonanie za 2010r.	% wykonania
85214	3110	234.600,00	222.899.00	177.645,05	79,7
85214	3119	0	11.701.00	11.700,94	100.0

W rozdziale tym ujmuje się zasiłki i pomoc w naturze oraz wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny. Świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych wypłacane są w ramach ustawy o pomocy społecznej. W w/w rozdziale ujmuje się również zasiłki w ramach wkładu

własnego do realizowanego przez GOPS projektu pt. "Kontrakt Twoją szansą" . Wielkość wydatków wynika z potrzeb osób korzystających z pomocy w formie zasiłków i jest to kwota szacunkowo określona w planie na rok 2010r.

Dodatki mieszkaniowe

Rozdział	Paragraf	Plan na początek 2010r.	Plan po zmianach na 2010 r.	Wykonanie za 2010r.	% wykonania
85215	3110	180.000.00	180.000.00	172.988,92	96,1

Dodatki mieszkaniowe - są świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu dofinansowanie wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Pomoc ta przysługuje jedynie najbiedniejszym mieszkańcom gminy w przypadku ściśle określonych przez przepisy ustawy z 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych kryteriów.

Ośrodki pomocy społecznej

Rozdział	Paragraf	Plan na początek 2010r.	Plan po zmianach na 2010 r.	Wykonanie za 2010r.	% wykonania
85219	X	544.850,00	541.747.00	424.647,64	78.4

Ośrodki pomocy społecznej – w rozdziale tym ujmuje się między innymi wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i ich pochodne, a stanowią one 464,501,00 złotych tj.85,7% planu przy kwocie wykonania 352.588,40 złotych tj. 83% kwoty wykonania planu na 31.12.2010r. Pozostałe wydatki związane są z zakupem materiałów i usług w § 4210, 4260, 4270, 4280, 4300, 4700, 4740, 4750 oraz wydatki związane z zatrudnieniem pracowników wynikające z innych ustaw tj. § 3020, 4410, 4440, a które zapewniają ciągłość funkcjonowania ośrodka. W planie w/w rozdziału ujęto w § 6060 kwotę 4.000,00, została ona zwiększona do kwoty 5.400,00 na zakup sprzętu komputerowego, realizacja wynosi 5.378,86 tj 99,6%. Wykonanie planu w kwotach niższych niż zakładano wynika z tego, że w roku 2010 trzech pracowników przebywało na długotrwałym zasiłku chorobowym związanym z okresem ciąży oraz na zasiłku macierzyńskim.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Rozdział	Paragraf	Plan na początek	Plan po zmianach na	Wykonanie za 2010r.	% wykonania
----------	----------	------------------	---------------------	---------------------	-------------

		2010r.	2010 r.		
85228	X	101.670.00	101.670.00	80.077.71	78,8

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – w rozdziale tym ujmuje się między innymi wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i ich pochodne pracowników zatrudnionych na stanowisku opiekun i pielęgniarka w celu świadczenia usług u osób fizycznych w miejscu ich przebywania. Stanowią one 94.200,00 złotych tj.93% planu przy kwocie wykonania 74.405,50 zł, tj. 93% kwoty wykonania planu na 31.12.2010r. Pozostałe wydatki związane są z zakupem usług w § 4280 oraz z wydatkami związanymi z zatrudnieniem pracowników wynikającymi z innych ustaw tj. § 3020, 4410, 4440. Nie wykonanie planu związane jest z zasiłkami chorobowymi pracowników oraz mniejszą ilością potrzeb w zakresie usług opiekuńczych, które w przeciągu roku zabezpieczane są poprzez zatrudnienie opiekunek w ramach umów zleceń, a taka sytuacja powoduje niższy wydatek na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe ich pochodne oraz na koszty dojazdu do podopiecznych.

Pozostała działalność

Rozdział	Paragraf	Plan na początek 2010r.	Plan po zmianach na 2010 r.	Wykonanie za 2010r.	% wykonania
85295	3020	0.00	3.103.00	3.039,50	98
	3110	106.600,00	106.600.00	104.694,20	98,2

Pozostała działalność – w rozdziale tym ujmuje się wydatki ponoszone przez gminę w zakresie dożywiania dzieci oraz zapewnienie posiłku osobom jego pozbawionym. Gminy ujmują także wydatki wypłacane osobom bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie użytecznych w myśl art.73 lit. a ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Na dzień 31.12.2010r. wykonanie w zakresie PSU wynosi 42.636,00 co stanowi około 40% planu i około 40,7% wykonania planu. Utworzony w ciągu roku § 3020 związany jest z wydatkami w zakresie BHP dla osób wykonujących prace w ramach prac społecznie użytecznych.

ZADANIA ZLECONE § 2010

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Rozdział	Paragraf	Plan na początek 2010r.	Plan po zmianach na 2010 r.	Wykonanie za 2010r.	% wykonania
85212	3110	4.456.070,00	4.135.050,00	4.135.050,00	100
Dot. świadczeń	4110	36.000,00	48.570,00	48,570,00	100
3 % wyk.ogółem	X	138.930,00	129.390,00	129.390,00	100
85212	RAZEM	4.631,000.00	4.313.010,00	4.313.010,00	100

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – w rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. W rozdziale tym ujmuje się również wydatki na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. W ramach planu rozdziału 85212 realizowane są wydatki związane z obsługą w/w działań podstawowych do kwoty nieprzekraczającej 3% planu wykonanego w skali roku. Wydatki na obsługę obejmują między innymi wynagrodzenia i ich pochodne oraz inne wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji w/w zadań, a także wydatki na zakup materiałów i usług związanych z zapewnieniem ciągłości realizacji działań tj. zakup papieru, druków, opłat pocztowych, bankowych i za rozmowy telefoniczne itp. Plan po zmianach został zrealizowany w 100 %, a zmiany w ciągu roku następowały w oparciu o analizę potrzeb do końca roku, którego plan dotyczył.

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

Rozdział	Paragraf	Plan na początek 2010r.	Plan po zmianach na 2010 r.	Wykonanie za 2010r.	% wykonania
85213	4130	7.100,00	8.702,00	8.580,03	98.0

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Rozdział	Paragraf	Plan na początek 2010r.	Plan po zmianach na 2010 r.	Wykonanie za 2010r.	% wykonania
85228	X	24.000,00	19.000.00	19.000,00	100.0

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – w rozdziale tym ujmuje się między innymi wynagrodzenia osobowe, i ich pochodne pracownika zatrudnionego na stanowisku pielęgniarki w celu świadczenia usług u osób fizycznych z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich przebywania. GOPS zatrudnia 1 osobę na ½ etatu. Na plan wydatków składają się § 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4280, 4410, 4440 liczone proporcjonalnie do wielkości etatu pracownika wykonującego w/w zadanie. Plan na 1 stycznia 2010 r. przyznany był przez DUW, zmiany planu i wykonanie według danych GOPS urealnionych w ciągu roku na podstawie informacji przekazywanych do DUW.

Pozostała działalność

Rozdział	Paragraf	Plan na początek 2010r.	Plan po zmianach na 2010 r.	Wykonanie za 2010r.	% wykonania
85295	3110	0	9.000,00	9.000,00	100

Pozostała działalność – Kwota w/w przeznaczona została na wypłatę zasiłków celowych rodzinom rolniczym, poszkodowanym w wyniku powodzi, huraganu, obsunięciu się ziemi zgodnie z rozporządzeniem RM z dnia 13 lipca 2010r. Plan i 100 % wykonanie w oparciu o konkretną kwotę zapotrzebowania na podstawie wydanych decyzji administracyjnych.

ZADANIA ZLECONE § 2030

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

Rozdział	Paragraf	Plan na początek 2010r.	Plan po zmianach na 2010 r.	Wykonanie za 2010r.	% wykonania
85213	4130	30.100,00	28.300,00	27.500,82	97,2

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) .

Zasiłki i pomoc w naturze

Rozdział	Paragraf	Plan na początek 2010r.	Plan po zmianach na 2010 r.	Wykonanie za 2010r.	% wykonania
85214	3110	133.000,00	93.000,00	93.000,00	100

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na zasiłki okresowe z pomocy społecznej z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin). Plan na 01.01.2010 r. przyznany przez DUW. Wykonanie według planu potrzeb GOPS na 2010r.

Zasiłki stałe

Rozdział	Paragraf	Plan na początek 2010r.	Plan po zmianach na 2010 r.	Wykonanie za 2010r.	% wykonania
85216	3110	332.000,00	349.000,00.	346.880,01	99,4

Zasiłki stałe – rozdział ten występuje w budżecie od 1 stycznia 2010r (§ 3110), a został wydzielony z rozdziału 85214. Klasyfikowane są tu wydatki związane z udzieleniem zasiłku stałego, który jest świadczeniem obowiązkowym przysługującym na podstawie ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe. Świadczenie to jest trudne do zdiagnozowania na dłuższy okres ponieważ dotyczy szczególnej grupy osób, w której zmienność sytuacji jest bardzo duża oraz nieprzewidywalna co skutkuje zmianami w planie i prawdopodobieństwem jego niewykonania.

Ośrodki pomocy społecznej

Rozdział	Paragraf	Plan na początek 2010r.	Plan po zmianach na 2010 r.	Wykonanie za 2010r.	% wykonania
85219	X	340.800,00	364.800,00	364.800,00	100

Ośrodki pomocy społecznej – w rozdziale tym ujmuje się między innymi wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i ich pochodne, a stanowią one 335.660,00 zł, tj.92% planu przy 100% wykonaniu na 31.12.2010 r. Pozostałe wydatki związane są z zakupem materiałów i usług w § 4210, 4260, 4270, 4280, 4300, 4700, 4740, 4750 oraz wydatki związane z zatrudnieniem pracowników wynikające z innych ustaw tj. § 3020, 4410, 4440, a które zapewniają ciągłość funkcjonowania ośrodka. Zwiększenie planu w roku 2010 dotyczy kwoty 24.000,00 na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych w kwocie 250 zł miesięcznie przy spełnieniu określonych ustawą kryteriów.

Ośrodki pomocy społecznej – realizacja projektu współfinansowanego ze środków EFS pt "Kontrakt Twoją szansą" zasilenie " 2007, 2009

Rozdział	Paragraf	Plan na początek 2010r.	Plan po zmianach na 2010 r.	Wykonanie za 2010r.	% wykonania
85219	X	0	99.738,00	99.736,56	100

Ośrodki pomocy społecznej – w rozdziale tym ujmuje się między innymi wydatki, które pokrywane są ze środków z budżetu państwa lub innych przekazanych JST na pokrycie kosztów operacyjnych w części 85% kwoty projektu oraz wydatki pokrywane ze środków z budżetu państwa lub innych przekazanych JST jako współfinansowanie programów w części 15%. W GOPS aneks na rok 2010 do umowy ramowej realizowanego projektu pt " Kontrakt Twoją szansą" od 2008 r. podpisany został 23.06.2010r. Na dzień 31.12.2010r. zrealizowano 100% wydatków zaplanowanych w budżecie projektu.

Pozostała działalność

Rozdział	Paragraf	Plan na początek 2010r.	Plan po zmianach na 2010 r.	Wykonanie za 2010r.	% wykonania
----------	----------	-------------------------	-----------------------------	---------------------	-------------

85295	3110	0	93.700,00	89.360,00	95,4
	4210	0	1.700,00	1.700,00	100
	4300	0	1.600,00	1.600,00	100

Pozostała działalność – w rozdziale tym ujmuje się wydatki związane z wsparciem gminy w zakresie dożywiania dzieci, zapewnienia posiłku osobom jego pozbawionym, częściowe pokrycie dowozu tych posiłków do miejsca ich spożywania oraz na doposażenie placówek, które te posiłki przygotowują w ramach wieloletniego programu "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania".

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatkowano kwotę 2.019.922 zł (2.250.026 zł) m.in. na:

- letnie oczyszczanie dróg oraz porządkowanie podwórek na terenie miasta Środa Śląska,
- utrzymanie zieleni w mieście (porządkowanie terenów zielonych i cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów) ,
- remonty sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz roboty konserwacyjne urządzeń melioracyjnych, rowów przydrożnych,
- zakup sadzonek drzew i krzewów na teren zasadzeń w gminie i mieście,
- utrzymanie czystości i porządku wiat przystankowych na terenie gminy,
- odnowa i zakup nowych koszy na przystanki autobusowe,
- wykonanie cięć sanitarnych i korekcyjnych drzew i krzewów na terenie gminy i miasta,
- likwidację dzikich wysypisk śmieci na terenie gminy,
- finansowanie energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego i jego konserwacji,
- bieżące utrzymanie i doposażenie placów zabaw,
- zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów,
- zakup koszy edukacyjnych „miś”,
- reintrodukcja zajęcy.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ogólnej kwocie wydatków wynoszącej 2.188.602 zł (2.248.012 zł) dotacje dla instytucji kultury stanowiły:

- Gminny Ośrodek Kultury – 1.511.013 zł (1.552.430 zł),

- Biblioteki Gminne – 531.000 zł (530.000 zł)

- dotacja dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania zlecone przez gminę w zakresie ochrony i konserwacji zabytków wyniosła 134.126 zł. Powyższe dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zostały udzielone na zasadach i w trybie określonym w podjętej przez Radę Miejską w dniu 19 kwietnia 2006 roku Uchwale Rady Miejskiej Nr XLIV/395/06. Podmioty, kwoty i zadania objęte dotacją przedstawia tabela nr 4.

Tabela nr 4. Wykaz podmiotów, wysokość i zakres prac finansowanych z dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zbytku wpisanym do rejestru zabytków.

Lp.	Podmiot	Zakres prac	Wysokość dotacji w zł.	
			Plan	Wykonanie
1	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Świętego Marcina w Świętem	IV etap wykonania chodnika przy kościele pw. Świętego Marcina w Świętem	15.393,00	15.060,79 zł
2	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Świętego Szczepana w Szczepanowie	Remont Witraży przy kościele pw. Najświętszego serca Pana Jezusa w Szczepanowie – III etap	10.000,00	10.000,00 zł
3	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Świętego Wawrzyńca we Wrocisławicach	Konserwacja ołtarza głównego z kościoła parafialnego we Wrocisławicach	25.000,00	25.000,00 zł
4	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Świętego Andrzeja w Środzie Śląskiej	IV Etap remontu organów i prospektu organowego w kościele p.w. Św. Andrzeja w Środzie Śląskiej	10.000,00	10.000,00 zł
5	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Świętego Marcina w Kulinie	Remont Konserwatorski kościoła i renowacja zegara na wieży kościoła pw. Św. Marcina w Cesarzowicach	25.087,00 zł	25.087,00 zł
6	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Wawrzyńca w Krynicznie	Osuszanie kościoła pw. Św. Wawrzyńca w Krynicznie	19.520,00 zł	19.520,00 zł
7	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Środzie Śląskiej	Wykonanie posadzki w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Środzie Śląskiej	29.458,00 zł	29.458,00 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatki w tym dziale wyniosły 517.961 zł (586.597 zł), z tego w rozdziale 92601 – „Obiekty sportowe” – wydatkowano 79.921 zł, zaś w rozdziale 92605 – „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” – wydatki wyniosły 438.040 zł. Wydatki związane były z utrzymaniem obiektów sportowych na terenie gminy (zakup sprzętu i usług), utrzymaniem kąpieliska Kajaki w Środzie Śląskiej, realizacją programu trenera osiedlowego, dotacjami na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom w zakresie

kultury fizycznej i sportu. Dotacje na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom wyniosły:

- Klub sportowy Polonia" - 209.500 zł (173.500,00 zł)
- LZS – 135.000 zł (135.000,00 zł)
- TKKF "Bakałarz" – 2.000 zł (3.500,00 zł)
- SLSO "Olimpia" – 4.500 zł (11.700,00 zł)
- LUKS "Ciechów" – 3.500 zł (11.300,00 zł)

Grupa wydatków bieżących realizowanych w formie dotacji podmiotowych została zrealizowana w kwocie 5.402.596 zł (5.289.412 zł), tj. 99,79% planu, z kolei wydatki bieżące realizowane w formie dotacji celowych wykonano w wysokości 758.560 zł (640.822 zł), tj. 98,02% (98,81%) planu.

Tabela nr 5. Zakres i kwoty dotacji bieżących podmiotowych udzielonych przez budżet gminy w 2010 roku

Lp.	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan wg uchwały budżetowej na 2010 r. w zł.	Plan wg stanu na 31.12.2010	Realizacja na 31.12.2010	Stopień realizacji w % [6/5]
1	2	3	4	5	6	7
1	80104	Przedszkola Publiczne w Środzie Śląskiej	2 636 000	2 605 700	2 605 700	100,00
2	80104	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek w Środzie Śląskiej	503 138	504 883	504 883	100,00
3	92109	Dom Kultury w Środzie Śląskiej	1 494 277	1 513 607	1 511 013	99,83
4	85154	Dom Kultury w Środzie Śląskiej	250 000	250 000	250 000	100,00
5	92116	Biblioteka Publiczna w Środzie Śląskiej	540 000	540 000	531 000	98,33
Ogółem			5 423 415	5 414 190	5 402 596	99,79

Tabela nr 6. Zakres i kwoty dotacji bieżących celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych udzielonych przez budżet gminy w 2010 roku.

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na 2010 r. w	Plan wg stanu na 31.12.10r.	Realizacja na 31.12.10r.	Stopień realizacji w % na 31.12.2010
1	2	3	4	5	6	7
1	80104	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci w niepublicznym przedszkolu na terenie innej gminy	5 592	7 692	7 684	99,90

2	80178	Pomoc finansowa dla Gminy Leśna	-	30 000	30 000	100,00
3	85153	Przeciwdziałanie patologiom społecznym	20 000	20 000	20 000	100,00
4	85154	Przeciwdziałanie patologiom społecznym	71 000	78 750	78 750	100,00
5	85154	Organizacja specjalistycznych placówek pobytu dziennego dla dzieci oraz kobiet - ofiar przemocy domowej w dużym stopniu spowodowanej nadużywaniem alkoholu.	5 000	5 000	-	-
6	85195	Zadania w zakresie ochrony zdrowia	15 000	15 000	15 000	100,00
7	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze - Dom Dziecka w Środzie Śląskiej	-	5 000	5 000	100,00
8	85203	Ośrodki wsparcia - Placówka Rodzinna nr 2 w Głosce	-	5 000	5 000	100,00
9	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - gmina Wilków	-	100 000	100 000	100,00
10	90095	Wsparcie Powiatowej Straży Rybackiej	-	3 000	3 000	100,00
11	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	134 458	134 458	134 126	99,75
12	92195	Zadania w zakresie dziedzictwa narodowego i kultury.	10 000	10 000	-	0,00
13	92605	Krzewienie kultury fizycznej na terenie gminy	360 000	360 000	360 000	100,00
Ogółem			621 050	773 900	758 560	98,02

Przychody przedszkoli w okresie sprawozdawczym wyniosły 3.571.819 zł (3.264.573 zł), z tego: odpłatność za wyżywienie - 549.311 zł (512.059 zł), opłaty stałe - 414.781 zł (265.514 zł), dotacja z budżetu gminy - 2.605.700 zł (2.487.000 zł). Realizacja przychodów osiągnęła na dzień 31.12.2009 r. wysokość 99,93% zakładanego planu rocznego. Koszty wyniosły 3.586.847 zł (3.232.068 zł), w tym wynagrodzenia i pochodne wyniosły 2.426.869 zł (2.084.670 zł) a koszty wyżywienia 531.994 zł (480.806 zł). Reasumując, realizacja przychodów i kosztów w zakładzie przebiegła zgodnie z zakładanym planem. Od 2011 r. przedszkola działają w formie jednostek budżetowych.

Tabela nr 7. Sprawozdanie z działalności zakładów budżetowych Gminy Środa Śląska w 2010 r.

Wyszczególnienie		Stan środków obrotowych na 01.01.10r.	Przychody				Koszty			Stan środków obrotowych na 31.12.10r.
			Ogółem	z tego:			Ogółem	z tego:		
				Odpłatność za wyżywienie	Działalność podstawowa	Dotacja z budżetu		Płace i pochodne	Wyżywienie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Przedszkola Samorządowe	Plan w zł.	-145 554	3 574 478	549 311	414 781	2 605 700	3 589 506	2 426 869	531 996	-160 582
	Wykonanie w zł.	-145 554	3 571 819	549 311	414 781	2 605 700	3 586 847	2 426 862	531 994	-160 582
Realizacja w %		X	99,93	100,00	100,00	100,00	99,93	100,00	100,00	X

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w 2010 roku wyniosły łącznie 9.670.544 zł⁸ (13.363.459 zł), co w stosunku do planu stanowiło 81,82% (70,41%). Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wyniósł 18,44% (24,67%). Gmina Środa Śląska w realizację wydatków majątkowych zaangażowała kwotę 4.026.077 zł środków własnych, 1.250.158 zł środków bezzwrotnych i 4.394.309 zł środków zwrotnych.⁹

Tabela nr 8. Źródła finansowania wydatków majątkowych w 2010 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Źródła finansowania						Razem	
		środki własne		środki bezzwrotne		środki zwrotne		zł.	%
		zł.	%	zł.	%	zł.	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Plan na 2010 r.	4 469 418	37,81	2 956 249	25,01	4 394 309	37,18	11 819 976	100,00
2	Realizacja na 31.12.2010r.	4 026 077	41,63	1 250 158	12,93	4 394 309	45,44	9 670 544	100,00
3	Stopień realizacji w %	90,08	X	42,29	X	100,00	X	81,82	X

Realizację zadań majątkowych w 2010 r., w tym programów wieloletnich przedstawia załącznik nr 7.

2.3. Wydatki niewygasające

Uchwałą Rady Miejskiej Nr III\14\10 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2010, został przyjęty plan finansowy tych wydatków w kwocie 478.896 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 45.495 zł, wydatki majątkowe w kwocie 433.401 zł. Załącznik nr 8

⁸ W tym dotacje celowe wyniosły łącznie 565.078 zł, z tego: 473.778 Dom Kultury (świątelnia Michałów), 11.000 wydatki w ramach funduszu sołeckiego, 30.300 – przedszkole, 50.000 zł - powiat średzki na współfinansowanie zakupu samochodu ratownictwa wysokościowego.

⁹ Kwoty wydatków majątkowych w podziale na rozdział, paragraf zawierają załączniki nr 2 i 6 do niniejszego sprawozdania.

„Plan finansowy wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2010” przedstawia szczegółowo zakres, kwoty i terminy jego realizacji.¹⁰

2.4 Fundusz sołecki

Załącznik nr 9 zawiera realizację wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2010 r. (opis realizacji wydatków objętych dotacją dla Domu Kultury zawiera informacja z wykonania planu finansowego tej jednostki za 2010 r.).

2.5 Projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 "ufp"

Załącznik nr 10 zawiera wykaz projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 "ufp". Załącznik nr 11 zawiera zmiany w planie wydatków na realizację ww. programów, dokonane w trakcie roku budżetowego¹¹.

3.Przychody i rozchody

Na dzień 31 grudnia 2010 roku różnica między dochodami a wydatkami budżetu wyniosła – 2.323.470,76 zł.(wiersz B.1 tabeli nr 10). Wielkość ta stanowi deficyt budżetu, przy zakładanym na koniec okresu sprawozdawczego deficycie wielkości 4.487.309 zł. Zachowując ciągłość bilansową i uwzględniając wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 r. wielkości: skumulowanego niedoboru oraz kwotę zaciągniętych zobowiązań, wielkości te wynosiły odpowiednio: * 15.290.181,76 zł skumulowany niedobór (wiersz C.1 tabeli nr 10), * 20.893.275 zł wielkość zaciągniętych zobowiązań (wiersz C.2 tabeli nr 10). Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wyniosła 5.603.093,24 zł (wiersz C.3 tabeli nr 10).

¹⁰ Kolegium RIO we Wrocławiu uchwałą nr 11/2011 z dnia 19.01.2011 r. dokonało zmian w planie wydatków niewygasających.

¹¹ Wydruki z systemu SIGID

Tabela nr 10. Wynik budżetu gminy na koniec 2010 r.

Wyszczególnienie		Kwota w zł	
A	Stan na 31.12.2009	1. Skumulowana nadwyżka/niedobór	- 12.966.711
		2. Zaciągnięte zobowiązania finansowe	18.021.307
		3. Wolne środki	5.054.596
B	Rok budżetowy 2010	1. Wynik budżetu	-2.323.470,76
		2.1 Zaciągnięte zobowiązania finansowe	4.933.200,00
		2.2 Zobowiązania wymagalne	1.952,00
		3. Wynik na operacjach nie kasowych	0,00
		4. Spłata zobowiązań finansowych	2.063.184,00
C	Stan na 31.12.2010	1. Skumulowana nadwyżka/niedobór (A1+B1+B3)	-15.290.181,76
		2. Zaciągnięte zobowiązania finansowe (A2+(B2-B4-B3))	20.893.275,00
		3. Wolne środki (C1+C2)	5.603.093,24

Poniższa tabela przedstawia kształtowanie się długu na koniec roku 2010.

Tabela nr 11. Zadłużenie gminy w 2010 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zadłużenia na 31.12.2009 r.	Stan zadłużenia na 31.12.2010 r.
1	2	5	5
I	Ogółem kwota zadłużenia, w tym : (1+2+3+4+5)	18 021 307	20 893 275
	1) Wyemitowane papiery wartościowe :	12 500 000	15 650 000
	2) Kredyty : (a+b)		
	a) długoterminowe		
	b) krótkoterminowe		
	3) Pożyczki : (a+b)	5 521 307	5 241 323
	a) długoterminowe	5 521 307	5 241 323
	b) krótkoterminowe		
	4) Przyjęte depozyty:		
	5) Wymagalne zobowiązania : (a+b)		1 952
	a) jednostek budżetowych, w tym z tytułu:		1 952
	- dostaw towarów i usług		1 952
	- składek na ubezpiecz. społ. i FP		
	b) pozostałych jedn. sektora fin. publ. w szczególności wynikające z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji		
II	Obsługa długu, w tym spłaty: (a+b+c+d)	2 508 927	2 801 588
	a) rat kredytów		
	b) rat pożyczek	339 584	713 184
	c) rat papierów wartościowych	1 350 000	1 350 000
	d) odsetek od kredytów		
	e) odsetek od pożyczek	189 496	187 345
	f) odsetek od papierów wartościowych	629 847	551 059
III	Zrealizowane dochody budżetowe	52 611 985	50 122 681
IV	Relacja długu do dochodów (I/III):	34,25	41,68
V	Relacja obsługi długu do dochodów (II/III):	4,77	5,59

Z powyższych danych wynika, iż w okresie sprawozdawczym zadłużenie gminy zwiększyło się o kwotę 2.871.968 zł. i na koniec grudnia 2010 r. wyniosło 20.893.275 zł. Relacja długu i obsługi długu do zrealizowanych dochodów w skali roku wyniosła odpowiednio: 41,68% i 5,59% i kształtowała się w granicach określonych prawem w ustawie o finansach publicznych. Planowane i wykonane dochody bieżące na koniec 2010 r. były wyższe od wydatków bieżących, co oznacza że spełniony był warunek określony w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody bieżące	46 452 042,26	46 477 646,07
Wydatki bieżące	46 288 539,66	42 775 608,09

4. Dochody własne jednostek budżetowych

Jednostki budżetowe gminy nie gromadziły dochodów, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. na wyodrębnionym rachunku dochodów własnych.

Zakończenie

Budżet gminy w 2010 r. realizowany był w niekorzystnych warunkach zewnętrznych, tj. w warunkach kryzysu finansowego, dotkliwego od kilku dziesięcioleci, jak również w warunkach dużej niepewności makroekonomicznej w gospodarce polskiej. Zaistniała sytuacja gospodarcza bezpośrednio odbiła się na stopniu wykonania założeń planu dochodów i wydatków gminy, w tym wydatków majątkowych, bowiem ogółem ich wykonanie było poniżej zakładanych wielkości. Mimo tego realizacja rzeczowa zadań w roku 2010 przebiegała bez znacznych zakłóceń, co należy ocenić pozytywnie. Co więcej, gmina zaangażowała znaczne środki na realizację zadań inwestycyjnych, realizowanych przez podległe jednostki organizacyjne (budowa świetlicy w Michałowie 478.500 zł, podniesienie udziałów w spółce „Średzka Woda” i przeznaczenie środków na budowę kanalizacji wodociągowej na terenie gminy 1.200.000 zł) oraz rozpoczęto m.in. ważną inwestycję - budowy krytej pływalni w Środzie Śląskiej. Realizacja zobowiązań zwrotnych z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych przebiegała zgodnie z przyjętymi harmonogramami. Wielkość podjętych zobowiązań zwrotnych w 2010 roku i cel ich wydatkowania był zgodny z uchwałami organu stanowiącego. Ustawa o

samorządzie gminnym szczegółowo określiła zadania własne gmin, których zakres jest bardzo szeroki. Jednocześnie gminy nie zostały wyposażone w odpowiednie dochody ze źródeł, które mają gwarantować zaspokojenie ww. potrzeb. Organ wykonawczy i ustawodawczy gminy, kierując się w swoim działaniu kryteriami: legalności, celowości, rzetelności i gospodarności, oraz aby móc w jak najszerszym stopniu realizować ww. zadania, wyraził zgodę na wsparcie rozwoju gminy przez zewnętrzne zwrotne źródła finansowania. Jak pokazuje realizacja budżetu za 2010 r. i lata ubiegłe, stan zadłużenia na koniec okresu sprawozdawczego jak i w okresie spłaty zobowiązań oraz wskaźniki dotyczące obsługi długu mieszczą się w granicach określonych w „ufp”. W sytuacji przewidywanego zwiększonego obciążenia budżetu gminy wydatkami, a także skutkami ogólnego kryzysu finansowego należy rozważyć odejście od przyjmowania projektów uchwał skutkujących zmniejszeniem wpływów do budżetu gminy, a wręcz przeciwnie - podjęciem działań nad projektami zwiększającymi te wpływy, jak również rozważyć ograniczenie uchwalania nowych wydatków bieżących. Zachowanie ustawowej relacji między bieżącymi dochodami i wydatkami po stronie planu i wykonania, wynikającej z art. 242 „ufp”, będzie w nadchodzącym roku istotnym utrudnieniem realizacji budżetu, a ryzyko nie zachowania tej relacji po stronie realizacji planu jest duże, szczególnie w sytuacji niepełnego wykonania dochodów.

BURMISTRZ

inż. Bogusław Krasochi

Załączniki

1. Załącznik nr 1 - Dochody budżetu gminy za 2010 rok wg źródeł
2. Załącznik nr 2 - Wydatki budżetu gminy za 2010 rok wg kierunków rozchodów
3. Załącznik nr 3 - Dochody budżetu gminy wg działów klasyfikacji budżetowej
4. Załącznik nr 4 - Wydatki budżetu gminy wg działów klasyfikacji budżetowej
5. Załącznik nr 5 - Wykonanie planu dochodów za 2010 rok w układzie - dział/rozdział/paragraf
6. Załącznik nr 6 - Wykonanie planu wydatków za 2010 rok w układzie - dział/rozdział/paragraf
7. Załącznik nr 7 – Wydatki majątkowe (wykonanie zadań)
8. Załącznik nr 8 – Wydatki niewygasające w roku 2010
9. Załącznik nr 9 – Wydatki w ramach funduszu sołectkiego
10. Załącznik nr 10 - Projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 "ufp"
11. Załącznik nr 11 – Zmiany w planie wydatków na realizację projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 "ufp"

Załącznik nr 1. Dochody budżetu gminy za 2010 rok wg źródeł

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan wyjściowy wg uchwały budżetowej na 2010r. w zł	Plan po zmianach na dzień 31.12.2010r. w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2010r. w zł	Wskaźnik zmian planu [4/3] w %	Stopień realizacji planu [5/4] w %	Struktura wykonania planu na dzień 31.12.2010r. w %
1	2	3	4	5	6	7	8
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 453 413	9 453 413	9 251 698	100,00	97,87	18,46
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 300 000	1 300 000	1 254 748	100,00	96,52	2,50
0310	Podatek od nieruchomości	10 500 000	10 500 000	10 505 844	100,00	100,06	20,96
0320	Podatek rolny	1 230 000	1 230 000	1 259 572	100,00	102,40	2,51
0330	Podatek leśny	46 400	46 400	47 966	100,00	103,38	0,10
0340	Podatek od środków transportowych	385 000	385 000	354 978	100,00	92,20	0,71
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	45 000	45 000	48 918	100,00	108,71	0,10
0360	Podatek od spadków i darowizn	75 000	75 000	126 878	100,00	169,17	0,25
0370	Podatek od posiadania psów	4 000	4 000	8 770	100,00	219,24	0,02
0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 400	1 400	3 469	100,00	247,79	0,01
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	561 000	561 000	580 481	100,00	103,47	1,16
0430	Wpływy z opłaty targowej	260 000	260 000	215 024	100,00	82,70	0,43
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000	70 000	98 831	100,00	141,19	0,20
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	155 000	155 000	180 988	100,00	116,77	0,36
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	346 800	373 000	374 330	107,55	100,36	0,75
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000	20 000	27	100,00	0,14	0,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	682 000	682 000	669 699	100,00	98,20	1,34
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	15 000	15 000	32 490	100,00	216,60	0,06
0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	45 749	0,00	-	0,09
0690	Wpływy z różnych opłat	80 200	85 200	289 493	106,23	339,78	0,58
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	289 000	289 000	264 453	100,00	91,51	0,53
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000	15 000	15 855	100,00	105,70	0,03
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	4 237 140	4 237 140	2 225 575	100,00	52,53	4,44
0830	Wpływy z usług	1 461 700	1 476 700	1 375 959	101,03	93,18	2,75
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	113 500	113 500	67 236	100,00	59,24	0,13
0920	Pozostałe odsetki	102 300	102 800	221 507	100,49	215,47	0,44
0927	Pozostałe odsetki	-	200	153	0,00	76,74	0,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	8 540	22 960	0,00	268,85	0,05
0970	Wpływy z różnych dochodów	629 806	800 370	1 133 666	127,08	141,64	2,26
2007	Dotacje rozwojowe	-	583 305	314 142	0,00	53,86	0,63
2009	Dotacje rozwojowe	-	53 184	29 126	0,00	54,76	0,06
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 788 791	5 095 717	5 065 800	106,41	99,41	10,11
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000	4 000	4 000	100,00	100,00	0,01

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan wyjściowy wg uchwały budżetowej na 2010r. w zł	Plan po zmianach na dzień 31.12.2010r. w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2010r. w zł	Wskaźnik zmian planu [4/3] w %	Stopień realizacji planu [5/4] w %	Struktura wykonania planu na dzień 31.12.2010r. w %
1	2	3	4	5	6	7	8
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	835 900	1 209 810	1 148 821	144,73	94,96	2,29
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	53 341	53 341	50 663	100,00	94,98	0,10
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000	12 000	48 218	100,00	401,82	0,10
2440	Dotacje z funduszy celowych	-	86 942	77 558	0,00	89,21	0,15
2468	Finansowanie programów ze środków funduszy strukturalnych	5 514 800	-	-	0,00	-	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	34 850	34 850	33 244	100,00	95,39	0,07
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	38 255	42 070	0,00	109,97	0,08
2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	0,00	-	-
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	316 076	-	-	0,00	-	-
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	32 452	32 452	0,00	100,00	0,06
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 126 476	11 195 663	11 195 663	100,62	100,00	22,34
6207	Dotacje rozwojowe	-	1 551 700	1 015 201	0,00	65,43	2,03
6208	Dotacje rozwojowe	-	-	-	0,00	-	-
6209	Dotacje rozwojowe	-	11 475	10 061	0,00	87,68	0,02
6229	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	0,00	-	-
6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	1 282 800	-	-	0,00	-	-
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji	645 270	216 600	216 600	33,57	100,00	0,43
6298	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu	4 410 536	922 982	8 296	20,93	0,90	0,02
6300	Wpływy z tytułu pomocy udzielanej między jst	125 000	35 000	34 140	28,00	97,54	0,07
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	678 863	179 267	119 307	26,41	66,55	0,24
	w tym zbiorczo :	61 907 362	53 621 206	50 122 681	86,62	93,48	100,00
1	Dochody bieżące:	50 512 753	46 452 042	46 477 646	91,96	100,06	92,73
	a) z podatków lokalnych	12 165 400	12 165 400	12 177 130	100,00	100,10	24,29
	b) pozostałe podatki	802 000	802 000	845 495	100,00	105,42	1,69
	c) wpływy z opłat	1 494 400	1 525 600	1 742 644	102,09	114,23	3,48
	- targowej	260 000	260 000	215 024	100,00	82,70	0,43
	- za zarząd, użytkowanie i użytkowanie	155 000	155 000	180 988	100,00	116,77	0,36
	- eksploatacyjnej	70 000	70 000	98 831	100,00	141,19	0,20
	- za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	346 800	373 000	374 330	107,55	100,36	0,75
	- pozostałe opłaty	662 600	667 600	873 471	100,75	130,84	1,74
	d) odsetki	215 800	216 500	288 896	100,32	133,44	0,58
	e) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000	12 000	48 218	100,00	401,82	0,10

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan wyjściowy wg uchwały budżetowej na 2010r. w zł	Plan po zmianach na dzień 31.12.2010r. w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2010r. w zł	Wskaźnik zmian planu [4/3] w %	Stopień realizacji planu [5/4] w %	Struktura wykonania planu na dzień 31.12.2010r. w %
1	2	3	4	5	6	7	8
	f) udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	10 753 413	10 753 413	10 506 446	100,00	97,70	20,96
	- udziały w podatku dochodowym od os	9 453 413	9 453 413	9 251 698	100,00	97,87	18,46
	- udziały w podatku dochodowym od os	1 300 000	1 300 000	1 254 748	100,00	96,52	2,50
	g) 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	289 000	289 000	264 453	100,00	91,51	0,53
	h) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	15 000	15 000	78 239	100,00	521,59	0,16
	i) wpływy z usług	1 461 700	1 476 700	1 375 959	101,03	93,18	2,75
	j) wpływy z różnych dochodów	629 806	800 370	1 133 666	127,08	141,64	2,26
	k) otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	8 540	22 960	-	268,85	0,05
2	Dotacje:	11 547 758	7 191 856	6 797 876	62,28	94,52	13,56
	a) z BP na zadania z zakresu administr	4 788 791	5 095 717	5 065 800	106,41	99,41	10,11
	b) z BP na zadania realizowane w drod	4 000	4 000	4 000	100,00	100,00	0,01
	c) z BP na zadania własne	835 900	1 209 810	1 148 821	144,73	94,96	2,29
	d) z JST na realizację zadań w drodze	53 341	85 793	83 115	160,84	96,88	0,17
	e) z funduszy celowych	34 850	121 792	110 802	349,47	90,98	0,22
	f) dotacje, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3(bieżące)	5 514 800	636 489	343 268	11,54	53,93	0,68
	g) pozostałe(bieżące)	316 076	38 255	42 070	12,10	109,97	0,08
3	Subwencje:	11 126 476	11 195 663	11 195 663	100,62	100,00	22,34
	a) część oświatowa	10 054 993	10 124 180	10 124 180	100,69	100,00	20,20
	c) część wyrównawcza	1 071 483	1 071 483	1 071 483	100,00	100,00	2,14
	d) część równoważąca	-	-	-	-	-	-
	d) rekompensująca	-	-	-	-	-	-
	Dochody majątkowe:	11 394 609	7 169 164	3 645 035	62,92	50,84	7,27
1	Dotacje majątkowe	7 142 469	2 917 024	1 403 605	40,84	48,12	2,80
	dotacje, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 693 336	2 486 157	1 033 558	43,67	41,57	2,06
	pozostałe dotacje majątkowe	1 449 133	430 867	370 047	29,73	85,88	0,74
2	Dochody ze sprzedaży majątku	4 237 140	4 237 140	2 225 575	100,00	52,53	4,44
3	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000	15 000	15 855	100,00	105,70	0,03

Załącznik nr 2. Wydatki budżetu gminy za 2010 rok wg kierunków rozchodów

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan wyjściowy wg uchwały budżetowej na 2010r. w zł	Plan po zmianach na dzień 31.12.2010r. w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2010r. w zł	Wskaźnik zmian planu [4/3] w %	Stopień realizacji planu [5/4] w %	Struktura wykonania planu na dzień 31.12.2010r. w %
1	2	3	4	5	6	7	8
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.	5 592	7 692	7 684	137,55	99,90	0,01
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu	-	-	-	-	-	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 284 277	2 303 607	2 292 013	100,85	99,50	4,37
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2 636 000	2 605 700	2 605 700	98,85	100,00	4,97
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub i innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	503 138	504 883	504 883	100,35	100,00	0,96
2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000	148 000	143 000	2 960,00	96,62	0,27
2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	134 458	134 458	134 126	100,00	99,75	0,26
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	476 000	479 000	469 000	100,63	97,91	0,89
2830	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek	-	4 750	4 750	-	100,00	-
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 600	32 400	32 348	105,88	99,84	0,06
3000	wpłaty jednostek na fundusz celowy	-	5 000	5 000	-	100,00	-
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	454 360	501 720	433 325	110,42	86,37	0,83
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	343 462	371 932	349 181	108,29	93,88	0,67
3110	Świadczenia społeczne	5 442 270	5 189 249	5 128 618	95,35	98,83	9,78
3119	Świadczenia społeczne	-	11 701	11 701	-	100,00	0,02
3240	Stypendia dla uczniów	24 100	92 000	92 000	381,74	100,00	0,18
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	-	-	-	-	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 149 658	14 125 613	13 552 696	99,83	95,94	25,84
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	22 429	22 429	-	100,00	0,04
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	-	-	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 187	1 187	-	100,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 153 389	1 068 576	1 024 593	92,65	95,88	1,95
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41 983	41 983	33 477	100,00	79,74	0,06
4117	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	-	11 334	9 891	-	87,27	-
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	-	-	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 033	1 643	-	80,79	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 675 164	2 466 608	2 262 747	92,20	91,74	4,31
4120	Składki na Fundusz Pracy	385 891	373 698	326 912	96,84	87,48	0,62
4127	Składki na Fundusz Pracy	-	1 587	1 167	-	73,56	-
4128	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	-	-	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	-	355	220	-	61,98	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 200	37 002	36 081	99,47	97,51	0,07
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	212 800	254 254	219 757	119,48	86,43	0,42
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	144 012	117 058	-	81,28	-
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	-	-	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	19 713	17 860	-	90,60	0,03
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 324 104	1 693 385	1 389 131	127,89	82,03	2,65
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	27 618	8 903	-	32,24	-
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-	-	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	8 717	1 299	-	14,91	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 100	63 030	43 361	142,93	68,79	0,08
4260	Zakup energii	1 315 860	1 584 918	1 468 373	120,45	92,65	2,80
4270	Zakup usług remontowych	1 213 800	2 105 575	1 825 486	173,47	86,70	3,48
4277	Zakup usług remontowych	-	111 746	-	-	-	0,00
4278	Zakup usług remontowych	111 746	-	-	-	-	0,00
4279	Zakup usług remontowych	47 892	47 892	-	100,00	-	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	31 190	60 956	44 075	195,43	72,31	0,08
4300	Zakup usług pozostałych	5 031 833	5 434 181	4 662 096	108,00	85,79	8,89
4307	Zakup usług pozostałych	-	146 999	90 047	-	61,26	-
4308	Zakup usług pozostałych	5 719 130	-	-	-	-	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	989 500	23 244	17 218	2,35	74,08	0,03
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	384 000	384 000	334 851	100,00	87,20	0,64
4350	Zakup usług dostępu do internetu	44 950	35 151	13 007	78,20	37,00	0,02
4360	Opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	36 030	32 230	26 979	89,45	83,71	0,05
4370	Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	93 720	106 200	99 879	113,32	94,05	0,19
4380	Zakupy obejmujące tłumaczenia	1 020	1 020	-	100,00	-	0,00
4390	Zakup ekspertyz, analiz i opinii	24 696	25 476	9 457	103,16	37,12	0,02
4397	Zakup ekspertyz, analiz i opinii	-	28 815	-	-	-	-
4399	Zakup ekspertyz, analiz i opinii	-	1 685	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	70 940	67 579	41 938	95,26	62,06	0,08
4417	Podróże służbowe krajowe	-	5 668	4 109	-	72,49	-
4419	Podróże służbowe krajowe	-	332	240	-	72,36	-
4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 040	11 282	5 341	124,80	47,34	0,01
4430	Różne opłaty i składki	116 783	656 176	628 442	561,88	95,77	1,20
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	902 899	834 379	834 378	92,41	100,00	1,59

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan wyjściowy wg uchwały budżetowej na 2010r. w zł	Plan po zmianach na dzień 31.12.2010r. w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2010r. w zł	Wskaźnik zmian planu [4/3] w %	Stopecień realizacji planu [5/4] w %	Struktura wykonania planu na dzień 31.12.2010r. w %
1	2	3	4	5	6	7	8
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	253 200	460 200	443 929	181,75	96,46	0,85
4580	Pozostałe odsetki	-	-	-	-	-	0,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	51 000	51 000	43 844	100,00	85,97	0,08
4600	Kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych	-	-	-	-	-	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego	-	-	-	-	-	0,00
4700	Szkolenia pracowników	60 136	59 949	38 811	99,69	64,74	0,07
4707	Szkolenia pracowników	-	222 028	50 486	-	22,74	0,10
4709	Szkolenia pracowników	-	12 972	2 952	-	22,76	0,01
4740	Zakup materiałów papierniczych	33 280	40 899	23 450	122,89	57,34	0,04
4757	Zakup akcesoriów komputerowych, programów, licencji	-	3 910	3 910	-	100,00	-
4759	Zakup akcesoriów komputerowych, programów, licencji	-	706	690	-	97,73	-
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, programów, licencji	82 770	74 747	39 473	90,31	52,81	0,08
4810	Rezerwy	150 000	-	-	-	-	0,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,00	100,00	2,29
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 313 289	4 555 535	4 419 137	85,74	97,01	8,43
6057	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	-	2 409 657	1 951 931	-	81,00	-
6058	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	4 334 036	-	-	-	-	0,00
6059	Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	3 779 854	2 348 696	908 095	62,14	38,66	1,73
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 518	646 288	547 391	903,67	84,70	1,04
6067	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności	-	65 025	57 014	-	87,68	-
6068	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności	76 500	-	-	-	-	0,00
6069	współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności	13 500	24 975	21 898	185,00	87,68	0,04
6210	Dotacje celowe z budżetu na inwestycje zakładów budżetowych	-	30 300	30 300	-	100,00	-
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji innych jednostek finansów publicznych	11 000	11 000	11 000	100,00	100,00	0,02
6229	Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności	350 000	478 500	473 778	136,71	99,01	-
6300	Wydatki na pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	50 000	50 000	-	100,00	0,10
6650	Wpłaty gmin na rzecz innych jst na dofinansowanie inwestycji	107 620	-	-	-	-	0,00
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	901 400	-	-	-	-	0,00
8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	20 000	-	-	-	-	0,00
8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów krajowych	-	-	-	-	-	0,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	-	901 400	738 404	-	81,92	1,41
	w tym zbiorczo :	65 317 678	58 108 515	52 446 152	88,96	90,26	100,00
	Wydatki bieżące:	50 060 361	46 288 540	42 775 608	92,47	92,41	81,56
	a) płace i pochodne	18 618 885	18 332 765	17 421 825	98,46	95,03	33,22
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	11 305 951	13 819 732	12 053 650	122,23	87,22	22,98
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 301 392	6 191 903	6 039 205	98,26	97,53	11,52
	d) dotacje:	6 044 465	6 188 090	6 161 156	102,38	99,56	11,75
	- podmiotowe	5 423 415	5 414 190	5 402 596	99,83	99,79	10,30
	- celowe	-	-	-	-	-	-
	e) na obsługę długu publicznego	621 050	773 900	758 560	124,61	98,02	1,45
	- odsetki od kredytów i pożyczek	921 400	901 400	738 404	97,83	81,92	1,41
	- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	901 400	901 400	738 404	100,00	81,92	1,41
	f) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 000	-	-	-	-	-
	Wydatki majątkowe:	6 868 268	854 650	361 368	12,44	42,28	0,69
	a) inwestycje	15 257 317	11 819 976	9 670 544	77,47	81,82	18,44
	b) zakupy inwestycyjne	5 431 909	4 596 835	4 460 437	84,63	97,03	8,50
	c) kapitałowe (wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego)*	71 518	696 288	597 391	973,58	85,80	1,14
	d) inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,00	100,00	2,29
	w tym zbiorczo :	8 553 890	5 326 853	3 412 716	62,27	64,07	6,51

* w roku 2010 gmina nie zakupywała i nie obejmowała akcji i udziałów

Załącznik nr 3 - Dochody budżetu gminy wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa działu	Plan wyjściowy wg uchwały budżetowej na 2010r. w zł	Plan po zmianach na dzień 31.12.2010r. w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2010r. w zł	Wskaźnik zmian planu [4/3] w %	Stożenie realizacji planu [5/4] w %	Struktura wykonania planu na dzień 31.12.2010r w %
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 000	568 127	553 901	4 058,05	97,50	1,11
600	Transport i łączność	158 520	-	-	-	-	-
630	Turystyka	111 746	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 926 540	6 289 040	4 378 102	90,80	69,61	8,73
710	Działalność usługowa	134 000	134 000	136 080	100,00	101,55	0,27
750	Administracja publiczna	1 289 565	1 639 833	526 062	127,16	32,08	1,05
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 214	85 671	64 650	2 665,56	75,46	0,13
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	195 639	152 373	169 863	77,88	111,48	0,34
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	25 199 463	25 231 163	25 175 500	100,13	99,78	50,23
758	Różne rozliczenia	11 276 476	11 345 663	11 500 461	100,61	101,36	22,94
801	Oświata i wychowanie	3 071 641	4 12 228	363 427	13,42	88,16	0,73
851	Ochrona Zdrowia	-	48 458	48 458	-	100,00	0,10
852	Pomoc społeczna	5 695 900	5 635 195	5 601 541	98,93	99,40	11,18
854	Edukacyjna opieka społeczna	2 000	142 366	97 055	7 118,30	68,17	0,19
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 027 950	1 937 089	1 507 584	32,14	77,83	3,01
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 425 708	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna i sport	375 000	-	-	-	-	-
	R a z e m :	61 907 362	53 621 206	50 122 681	86,62	93,48	100,00

Załącznik nr 4 - Wydatki budżetu gminy wg działań klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa działu	Plan wyjściowy wg uchwały budżetowej na 2010r. w zł	Plan po zmianach na dzień 31.12.2010r. w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2010r. w zł	W tym wydatki majątkowe na dzień 31.12.2010 r.	Wskaźnik zmian planu [4/3] w %	Stopień realizacji planu [5/4] w %	Struktura wykonania planu na dzień 31.12.2010 r. w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i leśnictwo	87 100	620 575	611 794	0	712,49	98,58	1,17
600	Transport i łączność	1 591 010	2 558 590	2 379 457	1 768 322	160,82	93,00	4,54
630	Turystyka	159 638	198 068	-	0	124,07	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 276 208	2 965 142	2 713 548	319 541	90,51	91,51	5,17
710	Działalność usługowa	415 856	437 968	350 148	0	105,32	79,95	0,67
750	Administracja publiczna	7 338 640	7 776 615	6 190 834	648 286	105,97	79,61	11,80
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 214	85 671	64 650	0	2665,56	75,46	0,12
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 284 012	1 614 706	1 480 091	420 030	125,75	91,66	2,82
	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	332 045	332 045	291 510	0	100,00	87,79	0,56
756	oraz wydatki związane z ich poborem	946 400	926 400	738 404	0	97,89	79,71	1,41
757	Obsługa długu publicznego	150 000	-	-	0	0,00	#DZIEL/0!	0,00
758	Różne rozliczenia	22 952 530	20 304 785	18 587 509	429 811	88,46	91,54	35,44
801	Oświata i wychowanie	454 000	520 000	508 258	0	114,54	97,74	0,97
851	Ochrona zdrowia	7 247 020	7 295 436	6 976 757	84 291	100,67	95,63	13,30
852	Pomoc społeczna	764 300	1 048 206	826 443	0	137,15	78,84	1,58
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 398 807	6 747 169	6 419 512	4 399 590	54,42	95,14	12,24
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 842 580	3 962 821	3 630 960	1 442 357	81,83	91,63	6,92
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 074 318	714 318	676 277	158 316	66,49	94,67	1,29
926	Kultura fizyczna i sport	65 317 678	58 108 515	52 446 152	9 670 544	88,96	90,26	100,00
	Razem :							

Załącznik nr 5 - Wykonanie planu dochodów za 2010 rok w układzie - dział/rozdział/paragraf

DDD	RRRRR	§§§	Nazwa klasyfikacji	Plan wyjściowy wg uchwały budżetowej na 2010r. w zł	Plan po zmianach na dzień 31.12.2010r. w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2010r. w zł	Stopień realizacji planu [7/6] w %
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 000	568 127	553 901	97,50
	01008		Melioracje Wodne		32 452	32 452	100,00
		2710	wpływy z tytułu pomocy między jst		32 452	32 452	100,00
	01095		Pozostała działalność	14 000	535 675	521 449	97,34
		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	14 000	14 000	5 439	38,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		521 675	516 009	98,91
600			Transport i łączność	158 520	-	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	158 520	-	-	-
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	158 520	-	-	-
630			Turystyka	111 746	-	-	70
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	111 746	-	-	70
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	111 746	-	-	70
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 926 540	6 289 040	4 378 102	69,61
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 191 900	1 554 400	1 651 135	106,22
		0830	Wpływy z usług	1 430 700	1 430 700	1 312 537	91,74
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	5 000	8 683	173,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	118 700	118 700	329 915	277,94
		6298	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	637 500			-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 734 640	4 734 640	2 726 967	57,60
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	155 000	155 000	180 988	116,77
		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	275 000	275 000	259 014	94,19
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000	15 000	15 855	105,70
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	4 237 140	4 237 140	2 225 575	52,53
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500	2 500	3 902	156,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000	50 000	41 632	83,26
710			Działalność usługowa	134 000	134 000	136 080	101,55
	71035		Cmentarze	134 000	134 000	136 080	101,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000	130 000	132 080	101,60
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000	4 000	4 000	100,00
750			Administracja publiczna	1 289 565	1 639 833	526 062	32,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 477	120 477	120 477	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	122 477	120 477	120 477	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 167 088	1 502 174	391 511	26,06
		0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych		-	45 749	-
		0690	Wpływy z różnych opłat			110	-
		0960	Otrzymane spadki zapisy, darowizny	-	8 540	22 960	268,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	242 106	242 106	198 617	82,04
		2007	Dotacje rozwojowe		308 515	110 726	35,89
		2009	dotacja rozwojowa		18 031	4 930	27,34
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000	2 000	123	6,16
		6298	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	922 982	922 982	8 296	0,90
	75056		Spis powszechny		17 182	14 073	81,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		17 182	14 073	81,91
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 214	85 671	64 650	75,46
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 214	3 214	3 214	100,00

DDD	RRRRR	SSS	Nazwa klasyfikacji	Plan wyjściowy wg uchwały budżetowej na 2010r. w zł	Plan po zmianach na dzień 31.12.2010r. w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2010r. w zł	Stopień realizacji planu [7/6] w %
1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 214	3 214	3 214	100,00
	75107		Wybory prezydenckie	-	31 691	31 690	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	-	31 691	31 690	100,00
	75109		Wybory do rad gminy		50 766	29 746	58,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		50 766	29 746	58,59
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	195 639	152 373	169 863	111,48
	75412		Ochotnicze straże pożarne	179 639	-	-	-
		6300	Wpływy z tytułu pomocy udzielanej między jst		-	-	-
		6298	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	179 639	-	-	-
	75414		Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000	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	1 000	1 000	1 000	100,00
	75416		Straż Miejska	15 000	15 000	32 490	216,60
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	15 000	15 000	32 490	216,60
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		136 373	136 373	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		96 941	96 941	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących		36 280	36 280	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		3 152	3 152	100,00
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 199 463	25 231 163	25 175 500	99,78
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 000	45 000	49 223	109,38
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	45 000	45 000	48 918	108,71
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	305	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	9 259 850	9 259 850	9 212 943	99,49
		0310	Podatek od nieruchomości	8 700 000	8 700 000	8 698 878	99,99
		0320	Podatek rolny	280 000	280 000	296 049	105,73
		0330	Podatek leśny	45 000	45 000	46 738	103,86
		0340	Podatek od środków transportowych	75 000	75 000	73 533	98,04
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000	70 000	49 881	71,26
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000	55 000	14 619	26,58
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	34 850	34 850	33 244	95,39
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 063 400	4 063 400	4 063 378	100,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 800 000	1 800 000	1 806 966	100,39
		0320	Podatek rolny	950 000	950 000	963 523	101,42
		0330	Podatek leśny	1 400	1 400	1 228	87,72
		0340	Podatek od środków transportowych	310 000	310 000	281 445	90,79
		0360	Podatek od spadków i darowizn	75 000	75 000	126 878	169,17
		0370	Podatek od posiadania psów	4 000	4 000	8 770	219,24
		0430	Wpływy z opłaty targowej	260 000	260 000	215 024	82,70
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	612 000	612 000	619 818	101,28
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	51 000	51 000	39 727	77,90
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 077 800	1 109 500	1 343 509	121,09
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	561 000	561 000	580 481	103,47
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000	70 000	98 831	141,19
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	346 800	373 000	374 330	100,36
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000	20 000	27	0,14
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000	85 000	289 357	340,42
		0920	Pozostałe odsetki	-	500	482	96,49
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 753 413	10 753 413	10 506 446	97,70
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 453 413	9 453 413	9 251 698	97,87
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 300 000	1 300 000	1 254 748	96,52

DDD	RRRRR	§§§	Nazwa klasyfikacji	Plan wyjściowy wg uchwały budżetowej na 2010r. w zł	Plan po zmianach na dzień 31.12.2010r. w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2010r. w zł	Stopień realizacji planu [7/6] w %
1	2	3	4	5	6	7	8
758			Różne rozliczenia	11 276 476	11 345 663	11 500 461	101,36
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 054 993	10 124 180	10 124 180	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 054 993	10 124 180	10 124 180	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 071 483	1 071 483	1 071 483	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 071 483	1 071 483	1 071 483	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000	150 000	304 798	203,20
		0920	Pozostałe odsetki	100 000	100 000	211 029	211,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000	50 000	93 768	187,54
801			Oświata i wychowanie	3 071 641	412 228	363 427	88,16
	80101		Szkoły podstawowe	13 500	195 615	146 360	74,82
		0690	Wpływy z różnych opłat	200	200	26	13,00
		0830	Wpływy z usług	10 100	10 100	20 519	203,16
		0920	Pozostałe odsetki	1 200	1 200	1 669	139,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	1 991	99,55
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		6 000	6 000	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		176 115	116 155	65,95
	80103		Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych	100	100	2 898	2 898,43
		0920	Pozostałe odsetki	100	100	118	118,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów			2 780	-
	80104		Przedszkola	53 341	53 341	50 663	94,98
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	53 341	53 341	50 663	94,98
	80110		Gimnazja	2 993 500	450	383	85,09
		0920	Pozostałe odsetki	300	300	233	77,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	150	150	99,94
		6229	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	1 282 800	-	-	-
		6298	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	1 710 400	-	-	-
	80013		Dowożenie uczniów do szkół	8 000	8 000	18 818	235,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000	8 000	18 818	235,22
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	3 200	3 200	2 382	74,42
		0830	Wpływy z usług	500	500	37	7,40
		0920	Pozostałe odsetki	700	700	538	76,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	1 807	90,33
	80195		Pozostała działalność	-	151 522	141 923	93,66
		0927	Pozostałe odsetki		200	153	76,74
		2007	Dotacje rozwojowe		53 941	53 798	99,73
		2009	dotacja rozwojowa	-	9 519	9 494	99,73
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację		920	920	100,00
		2440	Dotacje z funduszy celowych		86 942	77 558	89,21
851			Ochrona Zdrowia		48 458	48 458	100,00
	85178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		48 458	48 458	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		48 458	48 458	100,00
852			Pomoc społeczna	5 695 900	5 635 195	5 601 541	99,40
	85202		Domy pomocy społecznej	-	-	13 127	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	13 127	-
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 641 000	4 323 010	4 361 105	100,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 631 000	4 313 010	4 313 010	100,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji	10 000	10 000	48 095	480,95
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	37 200	37 002	36 081	97,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 100	8 702	8 580	98,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 100	28 300	27 501	97,18
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	133 000	93 000	95 935	103,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	2 935	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	133 000	93 000	93 000	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe			77	-
		0920	Pozostałe odsetki			14	-

DDD	RRRRR	§§§	Nazwa klasyfikacji	Plan wyjściowy wg uchwały budżetowej na 2010r. w zł	Plan po zmianach na dzień 31.12.2010r. w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2010r. w zł	Stopień realizacji planu [7/6] w %
1	2	3	4	5	6	7	8
		0970	Wpływy z różnych dochodów			63	-
	85216			332 000	349 000	346 880	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	332 000	349 000	346 880	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	340 800	464 538	472 443	101,70
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	7 423	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	483	-
		2007	Dotacje rozwojowe	-	94 723	94 722	100,00
		2009	dotacja rozwojowa	-	5 015	5 015	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	340 800	364 800	364 800	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 400	39 400	42 262	107,26
		0830	Wpływy z usług	20 400	20 400	23 262	114,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 000	19 000	19 000	100,00
	85295		Pozostała działalność	167 500	329 245	233 631	70,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	312	-
		2007	Dotacje rozwojowe	-	126 126	54 897	43,53
		2009	dotacja rozwojowa	-	20 619	9 688	46,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	9 000	9 000	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	97 000	92 660	95,53
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	91 000	-	-	-
		6207	Dotacje rozwojowe	-	65 025	57 014	87,68
		6208	Dotacje rozwojowe	-	-	-	-
		6209	Dotacje rozwojowe	-	11 475	10 061	87,68
		6298	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	76 500	-	-	-
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000	142 366	97 055	68,17
	85401		Świetlice szkolne	2 000	15 000	19 603	130,69
		0830	Wpływy z usług	-	15 000	19 603	130,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	-	-	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		125 391	71 661	57,15
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	125 391	71 661	57,15
	85495		Pozostała działalność	-	1 975	5 790	293,16
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	1 975	5 790	293,16
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 027 950	1 937 089	1 507 584	77,83
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	486 750	216 600	216 600	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	486 750	216 600	216 600	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 514 800	1 486 675	958 187	64,45
		2468	Finansowanie programów ze środków funduszy strukturalnych	5 514 800	-	-	-
		6207	Dotacje rozwojowe	-	1 486 675	958 187	64,45
	90019		Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	172 414	172 365	99,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	172 414	172 365	99,97
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 400	1 400	3 469	247,79
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 400	1 400	3 469	247,79
	90095		Pozostała działalność	25 000	60 000	156 963	261,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	25 000	122 823	491,29
		6300	Wpływy z tytułu pomocy udzielanej między jst	-	35 000	34 140	97,54
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 425 708	-	-	-
	92109		Domy i ośrodki kultury	840 329	-	-	-
		2708	Finansowanie programów ze środków funduszy strukturalnych	113 330	-	-	-
		6298	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	298 136	-	-	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	428 863	-	-	-
	92120		Ochrona zabytków	585 379	-	-	-
		6298	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	585 379	-	-	-

DDD	RRRRR	§§§	Nazwa klasyfikacji	Plan wyjściowy wg uchwały budżetowej na 2010r. w zł	Plan po zmianach na dzień 31.12.2010r. w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2010r. w zł	Stopień realizacji planu [7/6] w %
1	2	3	4	5	6	7	8
926			Kultura fizyczna i sport	375 000	-	-	-
	92601		Obiekty sportowe	375 000	-	-	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	250 000			-
		6300	Wpływy z tytułu pomocy udzielanej między jst	125 000			-
Ogółem dochody:				61 907 362	53 621 206	50 122 681	93,48

Załącznik nr 6 - Wykonanie planu wydatków za 2010 rok w układzie - dział/rozdział/paragraf

DDDRRRR	RRRR	\$\$\$	Nazwa klasyfikacji	Plan wyjściowy wg uchwały budżetowej na 2010r. w zł	Plan po zmianach na dzień 31.12.2010r. w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2010r. w zł	Stożek realizacji planu [7/6] w %
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	87 100	620 575	611 794	98,58
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego.	50 000	65 250	64 891	99,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	1 200	849	70,72
		4300	Zakup usług pozostałych	48 800	64 050	64 042	99,99
	01030		Izby rolnicze	30 600	32 400	32 348	99,84
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 600	32 400	32 348	99,84
	01095		Pozostała działalność	6 500	522 925	514 555	98,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	1 000	130	13,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	250	-	-
		4430	Różne opłaty i składki		511 446	504 308	98,60
		4700	Szkolenia pracowników		1 000	1 000	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych		9 229	9 118	98,80
600			Transport i łączność	1 591 010	2 558 590	2 379 457	93,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	442 400	440 942	99,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	442 400	440 942	99,67
	60016		Drogi publiczne gminne	1 591 010	2 116 190	1 938 515	91,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000	60 235	55 234	91,70
		4270	Zakup usług remontowych	100 000	299 500	268 007	89,48
		4300	Zakup usług pozostałych	334 410	409 470	270 293	66,01
		4430	Różne opłaty i składki	4 600	19 605	17 600	89,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 048 000	1 327 380	1 327 380	100,00
630			Turystyka	159 638	198 068	-	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	159 638	198 068	-	-
		4218	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności	-	-	-	-
		4217	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności		17 080		
		4219	Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności	-	7 320	-	-
		4277	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności		111 746		
		4278	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności	111 746	-	-	-
		4279	Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności	47 892	47 892	-	-
		4307	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności		9 821		
		4308	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności	-	-	-	-
		4309	Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności	-	4 209	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 276 208	2 965 142	2 713 548	91,51
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 730 525	2 222 459	2 083 617	93,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 060	3 060	2 058	67,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	510	510	23	4,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 820	16 820	16 820	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000	35 629	27 819	78,08
		4260	Zakup energii	136 000	160 500	160 066	99,73

DD	RRRRR	\$\$\$	Nazwa klasyfikacji	Plan wyjściowy wg uchwały budżetowej na 2010r. w zł	Plan po zmianach na dzień 31.12.2010r. w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2010r. w zł	Stoień realizacji planu [7/6] w %
1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	Zakup usług remontowych	667 000	889 000	851 898	95,83
		4300	Zakup usług pozostałych	546 639	720 873	671 122	93,10
		4390	Zakup ekspertyz, analiz i opinii	10 496	10 496	3 479	33,14
		4430	Różne opłaty i składki	30 000	32 000	30 792	96,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000	338 571	312 221	92,22
		6058	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności	637 500	-	-	-
		6059	Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności	112 500	15 000	7 320	48,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	545 683	742 683	629 931	84,82
		4300	Zakup usług pozostałych	242 800	232 800	143 131	61,48
		4430	Różne opłaty i składki	1 883	1 883	783	41,57
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	250 000	457 000	442 174	96,76
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	51 000	51 000	43 844	85,97
710			Działalność usługowa	415 856	437 968	350 148	79,95
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	177 900	200 012	165 457	82,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800	800	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	9 000	1 400	15,56
		4300	Zakup usług pozostałych	168 000	190 112	164 057	86,30
	71035		Cmentarze	237 956	237 956	184 691	77,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 230	29 230	3 525	12,06
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	3 327	66,54
		4300	Zakup usług pozostałych	203 726	203 726	177 838	87,29
750			Administracja publiczna	7 338 640	7 776 615	6 190 834	79,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	562 537	560 537	478 929	85,44
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	800	800	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 747	408 120	361 393	88,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 742	28 742	25 024	87,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 513	74 179	57 367	77,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 775	13 736	5 848	42,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 992	11 992	7 504	62,57
		4300	Zakup usług pozostałych	13 968	13 968	12 499	89,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000	7 000	7 000	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	2 000	2 000	1 495	74,75
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	293 580	293 580	234 165	79,76
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	249 000	249 000	226 249	90,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 670	8 020	3 639	45,37
		4300	Zakup usług pozostałych	23 160	23 160	342	1,47
		4360	Opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	1 530	2 180	1 869	85,72
		4370	Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	1 020	1 020	-	-
		4380	Zakupy obejmujące tłumaczenia	1 020	1 020	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 040	2 040	-	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 040	2 040	605	29,65
		4740	Zakup materiałów papierniczych	5 100	5 100	1 462	28,67
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 232 223	6 602 404	5 177 835	78,42
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 060	11 060	1 080	9,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 935 290	2 929 690	2 716 841	92,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 099	227 099	217 969	95,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	506 963	511 264	417 893	81,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79 635	80 093	62 757	78,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	21 819	21 453	98,32
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	39 681	20 846	52,53
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 319	1 219	52,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 953	270 069	196 429	72,73
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 357	724	30,73
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	139	42	30,47
		4260	Zakup energii	210 660	220 660	193 809	87,83

DDDRRRR	RRR	SSS	Nazwa klasyfikacji	Plan wyjściowy wg uchwały budżetowej na 2010r. w zł	Plan po zmianach na dzień 31.12.2010r. w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2010r. w zł	Stożenie realizacji planu [7/6] w %
1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	Zakup usług remontowych	80 000	73 595	34 150	46,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000	18 000	8 631	47,95
		4300	Zakup usług pozostałych	360 258	346 504	255 680	73,79
		4307	Zakup usług pozostałych	-	9 966	8 151	81,79
		4309	Zakup usług pozostałych	-	584	477	81,60
		4350	Zakup usług dostępu do internetu	30 650	20 650	3 074	14,89
		4360	Opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	29 000	26 000	22 866	87,95
		4370	Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	70 000	83 000	82 116	98,94
		4390	Zakup ekspertyz, analiz i opinii	10 000	5 000	-	-
		4397	Zakup ekspertyz, analiz i opinii	-	28 815	-	-
		4399	Zakup ekspertyz, analiz i opinii	-	1 685	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000	35 000	24 622	70,35
		4417	Podróże służbowe krajowe	-	5 668	4 109	72,49
		4419	Podróże służbowe krajowe	-	332	240	72,36
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000	7 000	2 495	35,64
		4430	Różne opłaty i składki	37 000	49 500	43 147	87,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 004	94 004	94 004	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	32 000	28 000	16 804	60,01
		4707	Szkolenia pracowników	-	222 028	50 486	22,74
		4709	Szkolenia pracowników	-	12 972	2 952	22,76
		4740	Zakup materiałów papierniczych	11 000	11 000	4 629	42,08
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, programów, licencji	37 270	37 270	19 855	53,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	-	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	922 982	471 660	51,10
		6058	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności	922 982	-	-	-
		6059	Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności	162 879	162 879	96 654	59,34
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 520	83 720	79 972	95,52
	75056		Spisy powszechne	-	17 182	14 073	81,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 182	14 073	81,91
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	250 300	302 912	285 832	94,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 304	7 952	95,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000	31 550	29 217	92,60
		4300	Zakup usług pozostałych	193 800	250 558	237 373	94,74
		4430	Różne opłaty i składki	15 500	12 500	11 291	90,33
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 214	85 671	64 650	75,46
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 214	3 214	3 214	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 721	2 721	2 721	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426	426	426	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67	67	67	100,00
	75107		Wybory Prezydenta RP	-	31 691	31 690	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		15 345	15 345	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 119	4 119	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 280	1 280	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		95	95	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 655	5 655	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500	2 500	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 371	1 371	100,00
		4370	Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej		937	937	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		389	388	99,75
	75109		Wybory do rad gmin	-	50 766	29 746	58,59
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		13 125	13 125	100,00
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 148	1 148	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		131	131	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 765	8 765	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27 597	6 576	23,83

DDDRRRR	\$\$\$	Nazwa klasyfikacji	Plan wyjściowy wg uchwały budżetowej na 2010r. w zł	Plan po zmianach na dzień 31.12.2010r. w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2010r. w zł	Stopień realizacji planu [7/6] w %	
1	2	3	4	5	6	7	8
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 284 012	1 614 706	1 480 091	91,66	
	75405	Komendy powiatowe Policji	-	5 000	5 000	100,00	
		3000 wpłaty jednostek na fundusz celowy	-	5 000	5 000	100,00	
	75411	Komendy powiatowe straży pożarnej		50 000	50 000	100,00	
		6300 Dotacja celowa na pomoc udzielaną między jednostkami jst		50 000	50 000	100,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	573 321	614 540	546 574	88,94	
		3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	26 100	26 100	100,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		314	314	99,95	
		4120 Składki na Fundusz Pracy		50	49	98,20	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	34 170	31 676	31 082	98,12	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	33 962	74 331	73 218	98,50	
		4260 Zakup energii	6 500	1 500	1 500	100,00	
		4270 Zakup usług remontowych	3 000	43 162	16 447	38,11	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 020	4 020	3 984	99,10	
		4300 Zakup usług pozostałych	35 350	18 197	14 663	80,58	
		4430 Różne opłaty i składki	6 000	9 190	9 187	99,97	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	406 000	370 030	91,14	
		6058 Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności	179 639	-	-	-	
		6059 Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności	258 680	-	-	-	
	75414	Obrona cywilna	10 280	9 424	8 228	87,30	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	306	-	-	-	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 060	2 914	2 905	99,69	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	3 000	2 932	97,72	
		4300 Zakup usług pozostałych	2 214	1 500	735	49,00	
		4360 Opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	2 000	2 000	1 651	82,55	
		4430 Różne opłaty i składki	200	10	5	50,00	
	75416	Straż Miejska	694 411	685 361	623 975	91,04	
		3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 930	23 930	15 014	62,74	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 000	483 000	447 836	92,72	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 768	37 718	37 035	98,19	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	84 036	84 036	76 906	91,52	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	13 319	13 319	11 727	88,05	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	16 000	15 457	96,61	
		4260 Zakup energii	3 400	3 400	2 822	83,01	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 500	3 000	270	9,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	12 822	4 322	4 124	95,42	
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 500	1 500	140	9,36	
		4430 Różne opłaty i składki	2 300	2 300	1 644	71,48	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000	11 000	11 000	100,00	
		4700 Szkolenia pracowników	1 836	1 836	-	-	
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000	250 381	246 315	98,38	
		3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		33 800	33 750	99,85	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	-	-	-	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	49 222	49 161	99,88	
		4270 Zakup usług remontowych		120 420	120 416	100,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	-	43 000	42 987	99,97	
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		3 940	-	-	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	332 045	332 045	291 510	87,79	
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	332 045	332 045	291 510	87,79	
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 462	94 462	94 462	100,00	
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41 983	41 983	33 477	79,74	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 060	4 060	3 850	94,84	

DDDRRRR	\$\$\$	Nazwa klasyfikacji	Plan wyjściowy wg uchwały budżetowej na 2010r. w zł	Plan po zmianach na dzień 31.12.2010r. w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2010r. w zł	Stopień realizacji planu [7/6] w %	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	188 460	188 460	159 720	84,75
		4740	Zakup materiałów papierniczych	4 080	3 080	-	
757			Obsługa długu publicznego	946 400	926 400	738 404	79,71
			<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>				
	75702			926 400	926 400	738 404	79,71
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	-	-
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	901 400	-	-	-
		8110	Odsetki od samorz.pap.wartościowych		901 400	738 404	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	20 000	-	-	
		8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	20 000	-	-	
758			Różne rozliczenia	150 000	-	-	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000	-	-	
		4810	Rezerwy	150 000	-	-	
801			Oświata i wychowanie	22 952 530	20 304 785	18 587 509	91,54
	80101		Szkoły podstawowe	8 819 500	9 172 050	8 971 287	97,81
			Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				
		3020		219 500	213 800	188 193	88,02
		3240	Stypendia dla uczniów	13 300	14 800	14 800	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 262 200	5 129 151	5 128 381	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	424 200	387 185	387 128	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 015 800	847 700	844 705	99,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	141 700	128 800	127 561	99,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100	13 500	12 328	91,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424 700	520 338	520 124	99,96
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 300	25 071	21 856	87,18
		4260	Zakup energii	395 500	443 840	443 578	99,94
		4270	Zakup usług remontowych	150 000	353 278	312 978	88,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600	18 657	18 534	99,34
		4300	Zakup usług pozostałych	199 900	237 061	227 027	95,77
		4350	Zakup usług dostępu do internetu	7 800	8 001	6 058	75,72
		4360	Usługi telefonii komórkowej	3 000	1 350	-	-
		4370	Oplaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	12 700	13 000	11 461	88,16
		4390	Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	7 980	5 978	74,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 800	6 700	3 549	52,97
		4430	Różne opłaty i składki	13 000	12 100	6 936	57,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	439 800	404 288	404 288	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 200	2 200	1 755	79,77
		4700	Szkolenia pracowników	6 200	6 020	3 377	56,09
		4740	Zakup materiałów papierniczych	6 500	6 500	3 765	57,92
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, programów, licencji	27 700	18 500	6 476	35,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	352 230	270 451	76,78
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	560 000	578 090	541 037	93,59
			Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				
		3020		21 200	20 505	18 403	89,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 600	371 869	353 165	94,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000	27 821	26 100	93,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000	66 229	59 462	89,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 900	10 348	9 506	91,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900	9 770	6 312	64,61
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	4 369	1 789	40,95
		4260	Zakup energii	21 600	21 808	21 807	100,00
		4270	Zakup usług remontowych		70	66	94,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	1 031	731	70,90
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	16 430	16 300	99,21
		4350	Zakup usług dostępu do internetu	600	600	548	91,38
		4370	Oplaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	500	600	575	95,83
		4390	Zakup ekspertyz, analiz i opinii	200	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	100	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	100	442	442	100,00

DDDRRRR	RRRR	§§§	Nazwa klasyfikacji	Plan wyjściowy wg uchwały budżetowej na 2010r. w zł	Plan po zmianach na dzień 31.12.2010r. w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2010r. w zł	Stopień realizacji planu [7/6] w %
1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 200	24 788	24 788	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	300	380	380	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych	900	350	82	23,53
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, programów, licencji	900	580	580	100,00
		80104	Przedszkola	3 194 730	3 208 575	3 208 567	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.	5 592	7 692	7 684	99,90
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2 636 000	2 605 700	2 605 700	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub i innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	503 138	504 883	504 883	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	60 000	60 000	100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na inwestycje zakładów budżetowych		30 300	30 300	100,00
		80110	Gimnazja	8 873 800	5 667 448	4 375 819	77,21
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 800	137 428	118 781	86,43
		3240	Stypendia dla uczniów	10 800	12 798	12 798	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 951 800	2 966 300	2 898 049	97,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 000	239 788	212 041	88,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568 300	514 804	457 998	88,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 000	80 300	72 320	90,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800	11 800	4 977	42,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 600	64 125	54 880	85,58
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 800	28 477	18 276	64,18
		4260	Zakup energii	77 000	80 000	79 944	99,93
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	21 750	21 695	99,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	6 000	3 320	55,33
		4300	Zakup usług pozostałych	125 900	122 704	122 576	99,90
		4350	Zakup usług dostępu do internetu	5 900	5 900	3 326	56,38
		4370	Oplaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	2 200	2 700	2 329	86,26
		4390	Zakup ekspertyz, analiz i opinii	1 000	1 000	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 200	8 200	3 360	40,97
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	1 987	99,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 200	216 925	216 925	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	-	949	-	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych	1 500	1 500	619	41,28
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, programów, licencji	5 000	5 000	558	11,16
		6058	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności	1 710 400	-	-	-
		6059	Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności	2 565 600	1 137 000	69 060	6,07
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	780 000	780 000	693 154	88,87
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		401	355	88,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 400	41 500	41 467	99,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400	1 828	1 772	96,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400	9 900	9 841	99,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	1 749	458	26,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	32 925	32 531	98,80
		4300	Zakup usług pozostałych	727 800	690 450	605 483	87,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1 247	1 247	100,00
		80114	szkół	650 500	643 300	595 360	92,55
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	1 701	1 623	95,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 600	447 600	409 740	91,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000	29 502	29 501	100,00

DD	RR	RRRR	§§§	Nazwa klasyfikacji	Plan wyjściowy wg uchwały budżetowej na 2010r. w zł	Plan po zmianach na dzień 31.12.2010r. w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2010r. w zł	Stopień realizacji planu [7/6] w %
1	2	3	4	5	6	7	8	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 800	67 294	65 338	97,09
			4120	Składki na Fundusz Pracy	11 900	11 100	9 661	87,04
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 780	880	49,44
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400	21 800	21 787	99,94
			4260	Zakup energii	5 300	5 300	4 631	87,38
			4270	Zakup usług remontowych	5 300	6 500	6 492	99,88
			4280	Zakup usług zdrowotnych	600	852	852	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	7 000	19 000	18 982	99,91
			4360	Zakup energii	500	700	593	84,69
			4370	Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	2 300	1 880	748	39,78
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 800	700	384	54,82
			4430	Różne opłaty i składki	3 000	2 000	320	16,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	12 800	13 971	13 971	100,00
			4700	Szkolenia pracowników	3 200	3 200	3 126	97,67
			4740	Zakup materiałów papierniczych	2 200	1 120	824	73,53
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, programów, licencji	7 300	7 300	5 908	80,93
	80146			Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	74 000	74 000	30 514	41,24
			4300	Zakup usług pozostałych	64 000	64 000	23 847	37,26
			4700	Szkolenia pracowników	10 000	10 000	6 667	66,67
	80178			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	30 000	30 000	100,00
			2710	Dotacja na pomoc udzielaną między jst		30 000	30 000	100,00
	80195			Pozostała działalność	-	151 322	141 771	93,69
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 632	2 631	99,98
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		466	464	99,65
			4127	Składki na Fundusz Pracy		413	412	99,69
			4129	Składki na Fundusz Pracy		112	73	64,86
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		880	880	100,00
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe		30 065	30 064	100,00
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe		5 348	5 305	99,20
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia		4 513	4 512	99,98
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	797	796	99,90
			4300	Zakup usług pozostałych		86 942	77 561	89,21
			4307	Zakup usług pozostałych		12 324	12 268	99,55
			4309	Zakup usług pozostałych		2 174	2 165	99,59
			4410	Podróże służbowe krajowe		40	40	100,00
			4757	Zakup akcesoriów komputerowych, programów, licencji		3 910	3 910	100,00
			4759	Zakup akcesoriów komputerowych, programów, licencji		706	690	97,73
	851			Ochrona zdrowia	454 000	520 000	508 258	97,74
	85153			Zwalczanie narkomanii	20 000	20 000	20 000	100,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	20 000	20 000	100,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	419 000	424 000	412 686	97,33
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000	250 000	250 000	100,00
			2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000	5 000	-	-
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	71 000	74 000	74 000	100,00
			2830	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek		4 750	4 750	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100	2 020	1 953	96,70
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	36 030	33 488	92,94
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	22 400	20 612	92,02
			4300	Zakup usług pozostałych	34 900	29 800	27 882	93,56
	85178			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	61 000	60 572	99,30
			4300	Zakup usług pozostałych		61 000	60 572	99,30
	85195			Pozostała działalność	15 000	15 000	15 000	100,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000	15 000	15 000	100,00
852				Pomoc społeczna	7 247 020	7 295 436	6 976 757	95,63

DDD	RRRRR	§§§	Nazwa klasyfikacji	Plan wyjściowy wg uchwały budżetowej na 2010r. w zł	Plan po zmianach na dzień 31.12.2010r. w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2010r. w zł	Stopień realizacji planu [7/6] w %
1	2	3	4	5	6	7	8
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	-	5 000	5 000	100,00
		2710	Wydatki z tytułu pomocy udzielanej między jst	-	5 000	5 000	100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	384 000	384 000	334 851	87,20
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	384 000	384 000	334 851	87,20
	85203		Ośrodki Wsparcia	-	5 000	5 000	100,00
		2710	Wydatki z tytułu pomocy udzielanej między jst	-	5 000	5 000	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 631 000	4 313 010	4 313 010	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	4 456 070	4 135 050	4 135 050	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 400	76 400	76 400	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500	6 500	6 500	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 030	61 600	61 600	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 030	2 030	2 030	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 930	5 930	5 930	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	600	600	600	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000	18 010	18 010	100,00
		4370	Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	900	400	400	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	110	120	120	99,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 130	3 130	3 130	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	300	740	740	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych	500	1 000	1 000	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, programów, licencji	500	1 500	1 500	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	37 200	37 002	36 081	97,51
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 200	37 002	36 081	97,51
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	367 600	327 600	282 346	86,19
		3110	Świadczenia społeczne	367 600	315 899	270 645	85,67
		3119	Świadczenia społeczne	-	11 701	11 701	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	180 000	180 000	172 989	96,10
		3110	Świadczenia społeczne	180 000	180 000	172 989	96,10
	85216		Zasiłki stałe	332 000	349 000	346 880	
		3110	Świadczenia społeczne	332 000	349 000	346 880	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	885 650	1 006 285	889 184	88,36
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 950	6 273	6 273	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 000	621 000	524 322	84,43
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	22 429	22 429	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 187	1 187	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 350	42 151	42 150	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 750	99 750	89 434	89,66
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	3 528	3 528	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	188	188	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 600	14 600	11 450	78,43
		4127	Składki na Fundusz Pracy	-	311	311	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	-	17	17	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 760	22 660	20 892	92,20
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	28 350	28 349	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 501	1 501	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 020	19 620	18 329	93,42
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 503	1 503	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	79	79	100,00
		4260	Zakup energii	6 000	6 100	6 080	99,67
		4270	Zakup usług remontowych	1 900	700	651	93,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 860	1 356	1 356	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 520	25 467	24 767	97,25
		4307	Zakup usług pozostałych	-	38 602	38 602	

DDDRRRR	RRRRR	\$\$\$	Nazwa klasyfikacji	Plan wyjściowy wg uchwały budżetowej na 2010r. w zł	Plan po zmianach na dzień 31.12.2010r. w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2010r. w zł	Stopień realizacji planu [7/6] w %
1	2	3	4	5	6	7	8
		4309	Zakup usług pozostałych	-	2 043	2 043	100,00
		4370	Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	4 100	2 663	1 313	49,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 890	10 150	8 411	82,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 650	16 916	16 915	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	3 700	5 224	5 224	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych	1 500	1 920	1 906	99,26
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, programów, licencji	4 100	4 597	4 596	99,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	5 400	5 379	99,61
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125 670	120 670	99 078	82,11
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 220	2 719	2 136	78,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 700	83 201	69 469	83,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 150	6 150	6 150	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 380	14 380	11 435	79,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 105	2 105	1 656	78,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 190	6 000	3 332	55,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	510	360	360	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800	2 140	925	43,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 615	3 615	3 615	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	104 996	104 995	100,00
		2710	Wydatki z tytułu pomocy udzielanej między jst		100 000	100 000	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 996	4 995	99,98
	85295		Pozostała działalność	303 900	462 873	387 343	83,68
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 103	3 040	97,95
		3110	Świadczenia społeczne	106 600	209 300	203 054	97,02
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 174	3 732	72,13
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 379	990	71,81
		4127	Składki na Fundusz Pracy		863	445	51,54
		4129	Składki na Fundusz Pracy		226	130	57,69
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		45 916	37 799	82,32
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		10 545	9 835	93,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 700	1 700	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		2 165	2 164	99,95
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		382	382	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1 600	1 600	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych		76 286	31 026	40,67
		4308	Zakup usług pozostałych	91 000	-	-	-
		4309	Zakup usług pozostałych	16 300	14 234	12 534	88,06
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		65 025	57 014	87,68
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 500			-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500	24 975	21 898	87,68
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	764 300	1 048 206	826 443	78,84
	85401		Świetlice szkolne	696 800	837 800	690 615	82,43
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 100	19 100	17 778	93,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 200	438 656	406 132	92,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 700	28 872	28 023	97,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 500	87 627	84 804	96,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000	12 400	9 420	75,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	36 237	35 917	99,12
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000	5 113	1 441	28,18
		4260	Zakup energii	31 700	16 500	14 166	85,85
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	142 000	49 551	34,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800	1 700	60	3,53
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500	7 700	5 783	75,10
		4390	Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	1 000	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 200	1 200	-	-

DDD	RRRRR	\$\$\$	Nazwa klasyfikacji	Plan wyjściowy wg uchwały budżetowej na 2010r. w zł	Plan po zmianach na dzień 31.12.2010r. w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2010r. w zł	Stopień realizacji planu [7/6] w %
1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 500	37 495	37 495	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	1 000	-	-
		4700	Szkolenia pracowników	600	600	-	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych		100	46	45,75
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	41 500	41 500	37 048	89,27
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500	41 500	37 048	89,27
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	153 812	84 542	54,96
		3240	Stypendia dla uczniów	-	64 402	64 402	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		89 410	20 140	22,53
		85495	Pozostała działalność	26 000	15 094	14 237	94,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	1 998	1 142	57,15
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500	10 854	10 854	100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		2 242	2 242	99,98
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 398 807	6 747 169	6 419 512	95,14
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 840 000	2 615 700	2 609 765	99,77
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000	233 000	227 095	97,47
		6010	Zakup i objęcie akcji	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000	1 182 700	1 182 670	100,00
		90002	Gospodarka odpadami	6 553 000	1 924 236	1 811 963	94,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	43 800	30 055	68,62
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000	81 200	40 207	49,52
		4308	Zakup usług pozostałych	5 514 800	-	-	-
		4309	Zakup usług pozostałych	973 200	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	50 000	-	-
		6057	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	-	1 486 675	1 480 272	99,57
		6059	Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	-	262 561	261 429	99,57
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	556 193	441 193	431 639	97,83
		4300	Zakup usług pozostałych	556 193	441 193	431 639	97,83
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	504 164	508 863	465 953	91,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		63	62	98,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		344	344	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 785	77 152	61 496	79,71
		4260	Zakup energii	1 200	2 200	1 083	49,24
		4300	Zakup usług pozostałych	286 195	265 120	246 028	92,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 984	163 984	156 939	95,70
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	-	12 214	11 200	91,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 214	11 200	91,70
		90013	Schroniska dla zwierząt	107 620	-	-	-
		6650	Wpłaty gmin na rzecz innych jst na dofinansowanie inwestycji	107 620	-	-	-
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	725 100	870 100	765 031	87,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100	5 100	-	-
		4260	Zakup energii	420 000	620 000	536 542	86,54
		4270	Zakup usług remontowych	150 000	150 000	139 208	92,81
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000	95 000	89 281	93,98
		90095	Pozostała działalność	112 730	374 863	323 961	86,42
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		3 000	3 000	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	-	-

DDDRRRR	\$\$\$	Nazwa klasyfikacji	Plan wyjściowy wg uchwały budżetowej na 2010r. w zł	Plan po zmianach na dzień 31.12.2010r. w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2010r. w zł	Stopień realizacji planu [7/6] w %	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000	122 286	112 663	92,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 480	5 220	5 200	99,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000	18 734	18 723	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250	2 164	2 151	99,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	79 758	49 247	61,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	5 980	5 977	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500	16 721	8 719	52,14
		4308	Zakup usług pozostałych		-	-	-
		4309	Zakup usług pozostałych		-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000	50 000	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000	68 280	97,54
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	4 842 580	3 962 821	3 630 960	91,63
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 307 866	2 493 107	2 479 739	99,46
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 494 277	1 513 607	1 511 013	99,83
		4308	Zakup usług pozostałych	113 330			
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	611 805	490 000	483 948	98,76
		6058	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności	298 136	-	-	-
		6059	Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności	429 318	-	-	-
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji innych jednostek finansów publicznych	11 000	11 000	11 000	100,00
		6229	Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności	350 000	478 500	473 778	
	92116		Biblioteki	540 000	540 000	531 000	98,33
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	540 000	540 000	531 000	98,33
	92120		Ochrona zabytków i opieka na zabytkami	984 714	919 714	620 221	67,44
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	134 458	134 458	134 126	99,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200	1 200	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800	12 800	12 464	97,37
		6058	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności	585 379	-	-	-
		6059	Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności	250 877	771 256	473 632	61,41
	92195		Pozostała działalność	10 000	10 000	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	10 000	-	-
926			Kultura fizyczna i sport	1 074 318	714 318	676 277	94,67
	92601		Obiekty sportowe	634 318	276 278	238 237	86,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 102	51 402	47 222	91,87
		4260	Zakup energii	1 000	3 110	2 344	75,38
		4300	Zakup usług pozostałych	52 718	41 268	30 354	73,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 500	44 500	35 007	78,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 998	130 998	123 310	94,13
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	440 000	438 040	438 040	100,00

DDDRRRR	RRRR	\$\$\$	Nazwa klasyfikacji	Plan wyjściowy wg uchwały budżetowej na 2010r. w zł	Plan po zmianach na dzień 31.12.2010r. w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2010r. w zł	Stopień realizacji planu [7/6] w %
1	2	3	4	5	6	7	8
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	360 000	360 000	360 000	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	78 040	78 040	100,00
Ogółem wydatki:				65 317 678	58 108 515	52 446 152	90,26

									budowę drogi dojazdowej. Przesunięcie wynika z przedłużającej się procedury podziału działek i aktualizacji map do celów projektowych. Płatności zostały zakwalifikowane jako środki niewygasające z końcem roku 2010r.
									Zadanie będzie kontynuowane w ramach środków niewygasających.
									.Budowa parkingu przy ulicy Legnickiej 13-15. Powierzchnia parkingu wykonana jest z kostki betonowej i posiada ogólna powierzchnię wraz z drogami dojazdowymi 1065m ² oraz 14 miejsc parkingowych.
3	IZP\342	60016	2010/2010	Odbudowa dróg i parkingów na terenie gminy: - parkingu przy ul. Legnickiej 5-13 w Środzie Śląskiej	0,00	159 000,00	159 000,00	100,00	Zadanie obejmuje wykonanie projektu technicznego przebudowy ulicy Lipowe i Topolowej w Środzie Śląskiej. Projekt swoim zakresem będzie obejmował budowę kanalizacji deszczowej, odbudowę nawierzchni oraz budowę chodnika.
3	IZP\343	60016	2010/2010	PT - przebudowa ul. Lipowej i Topolowej w Środzie Śląskiej	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00	Zadanie będzie kontynuowane w ramach środków niewygasających.
3	IZP\490	60016	2010/2010	Odbudowa dróg na terenie miasta i gminy	340 000,00	346 700,00	346 700,00	100,00	ul. Kolejowa Szczepanów - Profilowanie istniejącej podbudowy z wykonaniem warstwy górnej podbudowy z kruszyw łamanych gr. 5 Warstwa jezdna Powierzchniowo podwójnie utwardzana emulsją asfaltową, i grysem kamiennym łączna powierzchnia 3130.000 m ² .
									ul. Otawska i Rakoszycka w Środzie Śląskiej. Budowa chodnika z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm

1, 2	ORG\701	75023	2009/2011	Opracowanie i wdrożenie e-usług dla społeczeństwa w Gminie Środa Śląska	1 085 861,00	1 085 861,00	568.314,00	52,34	Umowa została podpisana. Zadanie w trakcie realizacji. Planowane zakończenie zadania to połowa roku 2011.
3	FIB\108	75411	2010/2010	Pomoc finansowa dla powiaty średzkiego na zakup samochodu ratownicтва wysokościowego.	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	Środki zostały przekazane.
3	IZP\088	75412	2010/2010	Rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Cesarzowicach	0,00	35 000,00	6 039,00	17,25	Wykonanie PT rozbudowy remizy Ochotniczej Straży pożarnej w Cesarzowicach wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Zrealizowano Projekt budowlany.
2	IZP\339	75412	2010/2010	Budowa zaplecza socjalno-szkoleniowego z przeznaczeniem na centrum aktywności wiejskiej przy OSP w Brodnie	0,00	371 000,00	363 991,00	98,11	Wybudowane Centrum aktywności przylega do istniejącej remizy OSP, która to jest funkcjonalnie z nią połączona. W nowej części wydzielono pomieszczenia sanitarne i zaplecze dla OSP. Program użytkowy obejmuje: hall o pow 13,85 m ² , wc męskie o pow 6,20m ² , wc damskie i dla niepełnosprawnych o pow 8,00 m ² , świetlica o pow 81,10 m ² , zaplecze o pow 13,60 m ² , szatnia o pow 6,55 m ² , umywalnia o pow 12,50 m ² o ogólnej projektowanej powierzchni 146,95 m ² oraz wykonano zagospodarowania terenu wraz z ogrodzeniem.
3	WSK\054	75478	2010/2010	Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	3 939,60	0,00	0,00	-
3	ZOP\178	80101	2010/2010	Zakup szkolnego placu zabaw do Zespołu Szkół w Ciechowie.	0,00	127 700,00	126 139,00	98,78	Wykonano plac zabaw o pow. 240 m ² przy Zespole Szkół w Ciechowie w ramach programu „Radosna szkoła”.

3	ZOP\179	80101	2010/2010	Zakup szkolnego placu zabaw do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Środzie Śląskiej.	0,00	224 530,00	144 312,00	64,27	Wykonano plac zabaw o pow. 500 m2 przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Środzie Śląskiej w ramach programu „Radosna szkoła”.
3	IZP\400	80104	2010/2010	Projekt techniczny budowy przedszkola na 50 miejsc (z możliwością rozbudowy)	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00	Wykonanie projektu przedszkola wraz z przyłączem elektrycznym oraz wodnokanalizacyjnym i gazowym. Oraz uzyskano pozwolenie na budowę.
3	ZOP\053	80104	2010/2010	Dotacja celowa na zakup zmywarki do przedszkola nr 3 w Środzie Śląskiej.	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00	Zadanie będzie kontynuowane w ramach środków niewygasających.
3	ZOP\054	80104	2010/2010	Dotacja celowa dla Zespołu Żłobkowo-Przedszkolnego w Środzie Śląskiej na zakup pieca konwekcyjnego	0,00	24 800,00	24 800,00	100,00	Zmywarkę zakupiono. Piec zakupiono.
1, 2	IZP\093	80110	2009/2011	Budowa basenu krytego w Środzie Śląskiej	4 276 000,00	1 137 000,00	69 060,00	6,07	Rozpoczęto realizację zadania. W wyniku zmiany norm obciążenia wiatrem oraz śniegiem wykonano aktualizację projektu pod względem wytrzymałościowym oraz katem zmiany technologii uzdatniania wody basenowej. Planowane zakończenie inwestycji w 2012 r.
3	GOP\160	85219	2010/2010	Zakup sprzętu komputerowego	4 000,00	5 400,00	5 397,00	99,61	Zakupiono dwa komputery stacjonarne.
2	PPG\U01	85295	2009/2013	Sprawni - niepełnosprawnym - wydatki majątkowe	90 000,00	90 000,00	78 912,00	87,68	Zakupiono 30 komputerów i podłączono do nich Internet – zadanie objęło 30 osób niepełnosprawnych z tereny gminy Środa Śląska.
1	FIB\143	90001	2010/2010	Podniesienie wkładów w jednoosobowej	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00	Zwiększono udziały w Spółce.

			spółce gminy "Sredzka Woda"					Zakres obejmował budowę: - sieć kanalizacji sanitarnej Ø 200 o łącznej długości 2004,2m, - przyłącza kanalizacji sanitarnej Ø 160 o łącznej długości 228,4m, - sieć wodociągową z Ø 110 o łącznej długości 306,7m, - hydrant przeciwpożarowy nadziemny DN 80, szt. 1, - hydrant przeciwpożarowy podziemny DN 80, szt.2.	
3	IZP\335	90001	2010/2010	Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa w miejscowości Komorniki	2 500 000,00	1 182 700,00	1 182 670,00	100,00	Budowa kanalizacji kończy skanalizowanie wsi Komorniki. Wybudowany kanał będzie w przyszłości służył do przejęcia ścieków z miejscowości Święte i Przedmoście. Przedmiotem projektu była rekultywacja wysypiska śmieci w miejscowości Wojczyce na dz. Nr 241/5 obreb geodezyjny Kryniczno z wykonaniem korony czasy o powierzchni 2,91 ha, powierzchni skarp 5,6 ha wraz z wykonaniem odwodnienia powierzchniowego oraz systemu odgazowywania przy pomocy 17 szt. studni odwadniających.
2	ROL\600	90002	2009/2010	Rekultywacja wysypiska śmieci w Wojczycach	0,00	1 799 236,00	1 741 701,00	96,80	

	ROL\060	90004	2010/2010	Zagospodarowanie terenów zielonych (placów zabaw)	138 000,00	148 000,00	147 995,00	100,00	Zakup urządzeń zabawowych na place zabaw w miejscowościach: Wojczyce, Brodno, Rzeczyca, Lipnica, Środa Śląska ul. Strzelecka, Rakoszyce-szkoła, Bukówek, Proszków (w tym zakup ogrodzenia placu zabaw)
3	ROL\901	90004	2010/2010	Budowa placu zabaw we wsi Rakoszyce	8 944,00	8 944,00	8 944,00	100,00	Utworzenie placu zabaw i zakup urządzeń zabawowych.
3	ROL\902	90004	2010/2010	Budowa placów zabaw do wsi Michatów	7 040,00	7 040,00	0,00	0,00	Zadanie zrealizowane przez DK w Środzie Śląskiej
3	ROL\855	90095	2010/2010	Zakup "Profesjonalnych placów zabaw w miejscowościach: Rakoszyce, Szczepanów i Chwałmierz"	0,00	70 000,00	68 280,00	97,54	Urządzenia zabawowe zakupiono.
3	ROL\888	90095	2010/2010	Budowa zaplecza sanitarnego na dworcu PKS w Środzie Śląskiej.	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	Środki zostały przekazane. Umowa została podpisana 20.12.2010 r. i przewiduje zakończenie prac budowlanych w połowie 2011 r.
3	FIB\906	92109	2010/2010	Dotacja na zakup traktorka-kosiarki do utrzymania terenu wokół świetlicy wiejskiej w Rakoszycach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego.
2	IZP\085	92109	2010/2010	Budowa świetlicy wiejskiej w Michałowie	350 000,00	478 500,00	473 778,00	98,93	Świetlica powstała na dz. Nr 95/2. wraz z instalacją wod-kan, elektryczną, ogrzewaniem kominkowym, bezodpływowego zbiornika na ścieki oraz zagospodarowaniem terenu wraz z ogrodzeniem.

									Program użytkowy obejmuje: - hall o pow 13,80 m ² , wc męskie o pow 6,20m ² , wc damskie i dla niepełnosprawnych o pow 8,00 m ² , sala świetlicy o pow 66,15 m ² , zaplecze o pow 13,80 m ² , ogólna powierzchnia świetlicy wynosi 107,95 m ² .
2	IZP\337	92109	2010/2010	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Lipnicy	532 063,00	330 000,00	330 000,00	100,00	Zakres modernizacji świetlicy obejmował: wymianę pokrycia z dachówki ceramicznej nad częściami należącymi do Gminy wraz z wymianą i wzmocnieniem elementów więzby dachowej, wymianę instalacji elektrycznej, robiórkę przybudówki, wykonanie sanitariatów, roboty tynkarskie, roboty posadzkowe, malowanie ścian i sufitów, wykonanie ogrzewania kominkowego wraz z rozprowadzeniem ciepła, wybudowanie szamba na nieczystości, naprawę i malowanie elewacji
2	IZP\630	92109	2010/2010	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rzeczycy	195 391,00	160 000,00	153 948,00	96,22	Zakres modernizacji obejmował: wykonanie pomieszczeń sanitarnych, wymianę instalacji elektrycznej, wykonanie ogrzewania kominkowego wraz z rozprowadzeniem ciepła, cyklinowanie posadzki, przecierki i malowanie ścian i sufitów pomieszczeń, wymianę drzwi zewnętrznych i naprawa schodów. Zrobiono także instalację wodnokanalizacyjną w pomieszczeniach sanitariatów i kuchni. Dodatkowo w trakcie robót stwierdzono konieczność

								wzmocnienia więźby dachowej i wymiany konstrukcji sceny. Wymieniono także instalację elektryczną.	
3	IZP\914	92109	2010/2010	Dotacja na zakup kosiarki samojedznej do świetlicy wiejskiej w Szczepanowie	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego.
	IZP\625	92120	2010/2010	Przełożenie części dachu Ratusza w Środzie Śląskiej oraz budowa parkingu	836 256,00	771 256,00	473 632,00	61,41	Zakres robót do wykonania obejmuje: demontaż przewodów uziemiających rozebranie starych rynien z blachy 242,30 mb rozebranie rur spustowych 210,90 mb rozebranie kominów wolno stojących 27,23 m ² rozebranie starych obróbek blacharskich 324,72 m ² rozebranie pokrycia z dachówki karpiołki 2 148,73 m ² wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek 2 101,55 m wymurowanie kominów z cegły klinkowej montaż folii dachowej 2 148,73 m ² - krycie dachu dachówką ceramiczną karpiołką 2 148,73 m ² - montaż rynien, rur spustowych z miedzi - obróbki z blachy cynkowo – tytanowej
2				Zakup kontenerów dla piłkarzy z przeznaczeniem na szatnię wraz z pomieszczeniem sanitarnym, w miejscowościach:	0,00	120 000,00	113 459,00	94,55	Zakupiono i ustawiono kontenery z przeznaczeniem dla piłkarzy klubów sportowych m miejscowościach: • Szczepanów • Komorniki
3	IZP\298	92601	2010/2010	Zakup kontenerów dla piłkarzy z przeznaczeniem na szatnię wraz z pomieszczeniem sanitarnym, w miejscowościach:	0,00	120 000,00	113 459,00	94,55	Zakupiono i ustawiono kontenery z przeznaczeniem dla piłkarzy klubów sportowych m miejscowościach: • Szczepanów • Komorniki

				Szczepanów, Komorniki, Krynicallyno.												• Krynicallyno
3	IzP\703	92601	2010/2010	PT, wykonanie boiska wielofunkcyjnego Orlik oraz boiska pełnowymiarowego na terenie Akwenu Kajaki wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	Zadanie przewidziane do realizacji ze środków niewygasających.							
3	IzP\905	92601	2010/2010	Budowa budynku socialnego na boisko we wsi Ogrodnica	10 998,00	10 998,00	9 850,00	89,56	Zakup projektu wykonawczego i materiałów budowlanych z przeznaczeniem do budowy budynku socialnego przy boisku sportowym w Ogrodnicy							
3	IzP\907	92601	2010/2010	Budowa altany rekreacyjnej przy boisku sportowym w Bukówku	9 000,00	9 000,00	8 991,00	99,90	Zakup materiałów budowlanych do budowy altany rekreacyjnej przy boisku sportowym w Bukówku							
3	IzP\929	92601	2010/2010	Zakup kontenera socialnego na boisko sportowe we wsi Jastrzębce	6 100,00	6 100,00	6 016,00	98,62	Zakup garaży 2szt. z przeznaczeniem na pomieszczenia socialne oraz ławki parkowe do ustawienia przy boisku sportowym w Jastrzębce.							
3	IzP\930	92601	2010/2010	Budowa wiaty rekreacyjnej przy boisku sportowym w Jastrzębce	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	Zadanie przeniesiono do realizacji w ramach zadania IzP/929.							
Ogółem					12 752 573,00	11 819 975,60	9 670 544,00	81,82	-							

Objaśnienia:

- 1 - zadania ujęte w WPI
 - 2 – zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. ust. 1 pkt. 2 i 3 „ufp”
 - 3 – pozostałe
- Gmina nie realizowała zadań wynikających z kontraktów wojewódzkich ani z programów i projektów dofinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi (art. 5 ust. 1 pkt. 3 „ufp”)

Załącznik 8. Plan finansowy wydatków niewygasających w 2010

Klasyfikacja budżetowa			Treść		Kwota \$ w zł.	Razem zadanie	Ostateczny termin wykonania		
Dział	Rozdział	Paragraf	1	2				3	4
700	70004		Gospodarka mieszkaniowa						
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej						
			Zadanie: Rozbiorka obiektów na dz. nr 1177 w Środzie Śląskiej		1 960,00	1 960,00	30.06.2011		
710	71004		Działalność usługowa						
			Plany zagospodarowania przestrzennego						
			Zadanie: Plany zagospodarowania przestrzennego		35 000,00	35 000,00	30.06.2011		
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
			Gospodarka odpadami						
			Zadanie: Monitoring składowiska odpadów w Wojczycach		8 535,00	8 535,00	30.06.2011		
			Zakup usług pozostałych						
			4300 Zakup usług pozostałych						
			Wydatki bieżące						
			Transport i łączność						
			Drogi publiczne gminne		45 495,00	45 495,00	x		
			Zadanie: PT - przebudowa ul. Lipowej i ul. Topolowej w Środzie Śląskiej		40 000,00	40 000,00	30.06.2011		
600	60016		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
			Drogi publiczne gminne						
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
			1. Budowa zjazdu z drogi krajowej nr 94		352 380,00	352 380,00	30.06.2011		
			2. PT zasilania energetycznego						
			3. PT kanalizacji sanitarnej						
			4. Opracowanie mapy do celów projektowych						
801	80104		Oświata i wychowanie						
			Przedszkola						
			Zadanie: Projekt techniczny budowy przedszkola na 50 miejsc		21 021,00	21 021,00	30.06.2011		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
926	92601		Kultura fizyczna i sport						
			Obiekty sportowe						
			Zadanie: PT boiska wielofunkcyjnego Orlik oraz boiska pełnowymiarowego na terenie akwenu Kajaki wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę		20 000,00	20 000,00	30.06.2011		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
			Wydatki majątkowe		433 401,00	433 401,00	x		
			Wydatki ogółem		478 896,00	478 896,00	x		

Załącznik nr 9 - Fundusz sołecki

Dział	Treść	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	Stopień realizacji zadania [4/3]*100%
Rozdział				
Zadanie				
Paragraf				
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność			
60016	Drogi publiczne gminne			
IZP1901	<u>Zakup i transport kamienia (kliniec-gruby) na drogi w obrębie wsi Lipnica</u> Opis: Fundusz sołecki - zgodnie z ustaleniami zebrania wiejskiego z dni 19.07.2009			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 650,00	4 650,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 760,00	4 760,00	100,00
	<i>Razem zadanie: IZP1901</i>	9 410,00	9 410,00	100,00
IZP1902	<u>Zakup i transport tłucznia na drogi gminne w obrębie wsi Ciechów</u> Opis: Fundusz sołecki - zgodnie z ustaleniami zebrania wiejskiego z dni 29.09.2009			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	990,00	935,86	94,53
4300	Zakup usług pozostałych	1 010,00	790,56	78,27
	<i>Razem zadanie: IZP1902</i>	2 000,00	1 726,42	86,32
	Razem rozdział: 60016	11 410,00	11 136,42	97,60
	Razem dział: 600	11 410,00	11 136,42	97,60
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
75414				
WSK901	Fundusz sołecki: Montaż wyciągu spalin w remizie OSP w Rakoszycach			
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00
	Razem 754	4 000,00	4 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
ROL1901	<u>Budowa placu zabaw we wsi Rakoszyce</u> Opis: Fundusz sołecki - zgodnie z ustaleniami zebrania wiejskiego z dni 11.09.2009			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 944,00	8 944,00	100,00
	<i>Razem zadanie: ROL1901</i>	8 944,00	8 944,00	100,00
ROL1902	<u>Budowa placów zabaw do wsi Michałów</u> Opis: Fundusz sołecki - zgodnie z ustaleniami zebrania wiejskiego z dni 19.09.2009			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 040,00	0,00	0,00
	<i>Razem zadanie: ROL1902</i>	7 040,00	0,00	0,00
ROL1903	<u>Ogrodzenie placu zabaw we wsi Święte</u> Opis: Fundusz sołecki - zgodnie z ustaleniami zebrania wiejskiego z dni 26.09.2009			
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	<i>Razem zadanie: ROL1903</i>	2 000,00	0,00	0,00
ROL1904	<u>Ogrodzenie placu zabaw we wsi Szczepanów</u> Opis: Fundusz sołecki - zgodnie z ustaleniami zebrania wiejskiego z dni 20.09.2009			
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 259,00	72,59
	<i>Razem zadanie: ROL1904</i>	10 000,00	7 259,00	72,59
ROL1905	<u>Doposażenie i utrzymanie placu zabaw w Ciechowie</u> Opis: Fundusz sołecki - zgodnie z ustaleniami zebrania wiejskiego z dni 29.09.2009			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 293,00	3 091,11	93,87
	<i>Razem zadanie: ROL1905</i>	3 293,00	3 091,11	93,87
	Razem rozdział: 90004	31 277,00	19 294,11	61,69
90095	Pozostała działalność			
ORG1901	<u>Zakup materiałów do utrzymania tablic ogłoszeniowych we wsi Szczepanów</u> Opis: Fundusz sołecki - zgodnie z ustaleniami zebrania wiejskiego z dni 20.09.2009 Wydatek obejmuje również zakup nowych tablic			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
	<i>Razem zadanie: ORG1901</i>	2 500,00	0,00	0,00
	Razem rozdział: 90095	2 500,00	0,00	0,00
	Razem dział: 900	33 777,00	19 294,11	57,12
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
FIB1901	<u>Wyposażenie świetlicy wiejskiej we Wrocławicach</u> Opis: Fundusz sołecki - zgodnie z ustaleniami zebrania wiejskiego z dni 13.09.2009 1. Podkaszarka spalinowa wraz z wyposażeniem 2. Chłodziarko-zamrażarka			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	12 823,00	12 817,01	99,95
	<i>Razem zadanie: FIB1901</i>	12 823,00	12 817,01	99,95
FIB1902	<u>Zakup sprzętu AGD do świetlicy wiejskiej w Chwałimierzu</u> Opis: Fundusz sołecki - zgodnie z ustaleniami zebrania wiejskiego z dni 10.09.2009			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 989,00	1 958,11	98,45
	<i>Razem zadanie: FIB1902</i>	1 989,00	1 958,11	98,45

Dział	Treść	Plan w zł.	Wykonanie w zł	Stopień realizacji zadania [4/3]*100%
Rozdział				
Zadanie				
Paragraf				
1	2	3	4	5
FIB1903	<u>Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Kryńcu</u> Opis: Fundusz sołecki - zgodnie z ustaleniami zebrania wiejskiego z dnia 20.08.2009 1. Kosa spalinowa+osprzęt 2. Organizacja zabawy dożynkowej 3. zakup drzwi, kuchenki gazowej, lodówki i naczyń			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	13 889,00	13 860,21	99,79
	Razem zadanie: FIB1903	13 889,00	13 860,21	99,79
FIB1904	<u>Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Kulinie</u> Opis: Fundusz sołecki - zgodnie z ustaleniami zebrania wiejskiego z dnia 09.09.2009 1. Kosiarka spalinowa 2. Wyposażenia kuchni 3. Materiały budowlane do modernizacji świetlicy			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	12 491,00	12 491,00	100,00
	Razem zadanie: FIB1904	12 491,00	12 491,00	100,00
FIB1905	<u>Doposażenie świetlicy wiejskiej w Rakoszycach i organizacja imprez lokalnych</u> Opis: Fundusz sołecki - zgodnie z ustaleniami zebrania wiejskiego z dnia 11.09.2009 1. Zakup naczyń 2. Piknik rodzinny - czerwiec 2010r. 3. Dożynki wiejskie - sierpień 2010r. 4. Zakup podkaszarki, paliwa, konserwacja i osprzęt			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 000,00	6 000,00	100,00
	Razem zadanie: FIB1905	6 000,00	6 000,00	100,00
FIB1906	<u>Dotacja na zakup traktorka-kosiarki do utrzymania terenu wokół świetlicy wiejskiej w Rakoszycach</u> Opis: Fundusz sołecki - zgodnie z ustaleniami zebrania wiejskiego z dnia 11.09.2009			
6220	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	100,00
	Razem zadanie: FIB1906	4 000,00	4 000,00	100,00
FIB1907	<u>Wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Wojczycach</u> Opis: Fundusz sołecki - zgodnie z ustaleniami zebrania wiejskiego z dnia 14.09.2009 Zakup chłodziarko-zamrażarki, kuchni elektrycznej, zmywarki, mikrofal, naczyń			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 106,00	8 105,21	99,99
	Razem zadanie: FIB1907	8 106,00	8 105,21	99,99
FIB1908	<u>Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zakrzowie</u> Opis: Fundusz sołecki - zgodnie z ustaleniami zebrania wiejskiego z dnia 09.09.2009 Zakup lodówki, kuchni gazowej, mebli kuchennych, naczyń, podkaszarki			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 485,00	8 484,11	99,99
	Razem zadanie: FIB1908	8 485,00	8 484,11	99,99
FIB1909	<u>Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kobylnikach</u> Opis: Fundusz sołecki - zgodnie z ustaleniami zebrania wiejskiego z dnia 19.09.2009 1. Budowa WC 2. Zakup podkaszarki			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 753,00	3 753,00	100,00
	Razem zadanie: FIB1909	3 753,00	3 753,00	100,00
FIB1910	<u>Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Jugowcu</u> Opis: Fundusz sołecki - zgodnie z ustaleniami zebrania wiejskiego z dnia 22.09.2009 1. Zakup 4 szt ławeczek na teren obok świetlicy 2. Zakup kosiarki i kosy spalinowej 3. Zakup naczyń			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	11 827,00	11 817,22	99,92
	Razem zadanie: FIB1910	11 827,00	11 817,22	99,92
FIB1911	<u>Remont świetlicy wiejskiej w Świętem</u> Opis: Fundusz sołecki - zgodnie z ustaleniami zebrania wiejskiego z dnia 26.09.2009 Remont toalet i kuchni			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	12 411,00	12 387,29	99,81
	Razem zadanie: FIB1911	12 411,00	12 387,29	99,81
FIB1912	<u>Remont świetlicy wiejskiej w Pęczkowie</u> Opis: Fundusz sołecki - zgodnie z ustaleniami zebrania wiejskiego z dnia 26.09.2009 Malowanie wnętrza świetlicy			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 447,00	4 000,00	62,04
	Razem zadanie: FIB1912	6 447,00	4 000,00	62,04
FIB1913	<u>Organizacja festynu wiejskiego w świetlicy wiejskiej w Bukówku</u> Opis: Fundusz sołecki - zgodnie z ustaleniami zebrania wiejskiego z dnia 29.09.2009 Organizacja festynu ludowego w ramach Dni Bukówka			

Dział	Treść	Plan w zł.	Wykonanie w zł	Stopień realizacji zadania [4/3]*100%
Rozdział				
Zadanie				
Paragraf				
1	2	3	4	5
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 472,00	2 472,00	100,00
<i>Razem zadanie: FIB913</i>		2 472,00	2 472,00	100,00
FIB915	<u>Zakup wyposażenia i organizacja festynów w świetlicy wiejskiej w Brodnie</u> Opis: Fundusz sołecki - zgodnie z ustaleniami zebrania wiejskiego z dni 20.09.2009 1. Zakup paliwa do spalinowej kosiarki 2. Organizacja pikniku i festynu z udziałem chóru z Ukrainy 3. Zakup mebli kuchennych, zmywarki, kuchni gazowej, stołu do tenisa			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 694,00	9 683,57	99,89
<i>Razem zadanie: FIB915</i>		9 694,00	9 683,57	99,89
FIB916	<u>Zakup wyposażenia i organizacja imprez kulturalnych w świetlicy wiejskiej w Ciechowie</u> Opis: Fundusz sołecki - zgodnie z ustaleniami zebrania wiejskiego z dni 29.09.2009 1. Organizacja festynów wiejskich (materiały, nagrody) 2. Zakup strojów dla kapeli "Dolnoślązacy" 3. Zakup materiałów i wyposażenia do konserwacji i utrzymania świetlicy i sprzętu (paliwo, farby, piła do żywopłotu, środki ochrony roślin)			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	18 400,00	18 378,13	99,88
<i>Razem zadanie: FIB916</i>		18 400,00	18 378,13	99,88
FIB917	<u>Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Jastrzębcach</u> Opis: Fundusz sołecki - zgodnie z ustaleniami zebrania wiejskiego z dni 19.08.2009 Zakup paliwa do kosiarki			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	238,00	238,00	100,00
<i>Razem zadanie: FIB917</i>		238,00	238,00	100,00
FIB918	<u>Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Stupiu</u> Opis: Fundusz sołecki - zgodnie z ustaleniami zebrania wiejskiego z dni 29.09.2009 Zakup kosiarki spalinowej			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 413,00	1 412,95	100,00
<i>Razem zadanie: FIB918</i>		1 413,00	1 412,95	100,00
FIB939	<u>Remont zaplecza socjalnego na świetlicy wiejskiej w Rzeczycy</u> Opis: Fundusz sołecki - zgodnie z ustaleniami zebrania wiejskiego z dnia 29.09.2009 r.			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 334,00	10 320,26	99,87
<i>Razem zadanie: FIB939</i>		10 334,00	10 320,26	99,87
IZP914	<u>Dotacja na zakup kosiarki samojezdnej do świetlicy wiejskiej w Szczepanowie</u> Opis: Fundusz sołecki - zgodnie z ustaleniami zebrania wiejskiego z dni 20.09.2009			
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	100,00
<i>Razem zadanie: IZP914</i>		7 000,00	7 000,00	100,00
Razem rozdział: 92109		151 772,00	149 178,07	98,29
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
FIB919	<u>Renowacja zegara na wieży kościelnej w zabytkowym kościele w Cesarzowicach</u> Opis: Fundusz sołecki - zgodnie z ustaleniami zebrania wiejskiego z dni 13.09.2009 Środki na renowację w ramach wniosku parafii Cesarzowice - obiekty zabytkowe			
2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	14 458,00	14 458,00	100,00
<i>Razem zadanie: FIB919</i>		14 458,00	14 458,00	100,00
Razem rozdział: 92120		14 458,00	14 458,00	100,00
Razem dział: 921		166 230,00	163 636,07	98,44
926	Kultura fizyczna i sport			
92601	Obiekty sportowe			
IZP904	<u>Utwardzenie i ogrodzenie placu zabaw przy boisku sportowym we wsi Chwalimierz</u> Opis: Fundusz sołecki - zgodnie z ustaleniami zebrania wiejskiego z dni 10.09.2009			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 422,94	85,66
<i>Razem zadanie: IZP904</i>		11 000,00	9 422,94	85,66
IZP905	<u>Budowa budynku socjalnego na boisko we wsi Ogrodnica</u> Opis: Fundusz sołecki - zgodnie z ustaleniami zebrania wiejskiego z dnia 23.09.2009r.			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 998,00	9 849,70	89,56
<i>Razem zadanie: IZP905</i>		10 998,00	9 849,70	89,56
IZP906	<u>Modernizacja infrastruktury boiska we wsi Komorniki</u> Opis: Fundusz sołecki - zgodnie z ustaleniami zebrania wiejskiego z dni 29.09.2009 Wyrównanie i utwardzenie terenu, budowa boiska do siatkówki, montaż ławek, plac zabaw			
4300	Zakup usług pozostałych	12 562,00	12 416,24	98,84

Dział				
Rozdział	Treść	Plan w zł.	Wykonanie w zł	Stopień realizacji zadania [4/3]*100%
Zadanie				
Paragraf				
1	2	3	4	5
	<i>Razem zadanie: IZP1906</i>	12 562,00	12 416,24	98,84
IZP1907	<u>Budowa altany rekreacyjnej przy boisku sportowym w Bukówku</u> Opis: Fundusz sołecki - zgodnie z ustaleniami zebrania wiejskiego z dnia 29.09.2009 Budowa altany rekreacyjnej o wymiarach 8mx6m			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	8 990,73	99,90
	<i>Razem zadanie: IZP1907</i>	9 000,00	8 990,73	99,90
IZP1911	<u>Zakup materiałów do wykonania boiska do koszykówki we wsi Słup</u> Opis: Fundusz sołecki - zgodnie z ustaleniami zebrania wiejskiego z dnia 29.09.2009 Zakup materiałów w celu wykonania nawierzchni boiska.			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	8 364,86	99,58
	<i>Razem zadanie: IZP1911</i>	8 400,00	8 364,86	99,58
IZP1929	<u>Zakup kontenera socjalnego na boisko sportowe we wsi Jastrzębce</u> Opis: Fundusz sołecki - zgodnie z ustaleniami zebrania wiejskiego z dnia 19.08.2009r.			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 100,00	6 015,82	98,62
	<i>Razem zadanie: IZP1929</i>	6 100,00	6 015,82	98,62
IZP1930	<u>Budowa wiaty rekreacyjnej przy boisku sportowym w Jastrzębce</u> Opis: Fundusz sołecki - zgodnie z ustaleniami zebrania wiejskiego z dnia 19.08.2009r.			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 400,00	0,00	0,00
	<i>Razem zadanie: IZP1930</i>	9 400,00	0,00	0,00
ORG1902	<u>Utrzymanie obiektu sportowego we wsi Ciechów</u> Opis: Fundusz sołecki - zgodnie z ustaleniami zebrania wiejskiego z dnia 29.09.2009 Uzupełnienie, ławek, zakup bramek treningowych, wyposażenie boiska do koszykówki i siatkówki			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00
	<i>Razem zadanie: ORG1902</i>	1 500,00	1 500,00	100,00
ORG1908	<u>Wyposażenie boiska do siatkówki w Szczepanowie</u> Opis: Fundusz sołecki - zgodnie z ustaleniami zebrania wiejskiego z dnia 20.09.2009 Zakup słupków, siatki			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 202,00	1 753,87	41,74
	<i>Razem zadanie: ORG1908</i>	4 202,00	1 753,87	41,74
	<i>Razem rozdział: 92601</i>	73 162,00	58 314,16	79,71
	<i>Razem dział: 926</i>	73 162,00	58 314,16	79,71
	Ogółem wskazany zakres:	288 579,00	256 380,76	88,84

Załącznik 10 Projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 "urfp"

Lp.	Projekt	Rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (3+6)	w tym:					Planowane wydatki										
				Środki z budżetu Krajowego		Środki z budżetu UE		Wydatki razem (8+12)	Wydatki razem (9+10+11)			Środki z budżetu krajowego			Wydatki razem (13+14+15)				
				z budżetu Krajowego	z budżetu UE	Wydatki razem (8+12)	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe	z tego, źródła finansowania:	z tego:	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
Majątkowe razem:			X	30 577 980	27 143 201	3 434 779	30 577 980	27 143 201	1 898 800	25 244 401	3 434 779	-	-	3 434 779					
2010 r.			X	6 237 853	3 763 171	2 474 682	6 237 853	3 763 171	1 898 800	1 864 371	2 474 682	-	-	2 474 682					
2011 r.			X	12 175 327	11 481 230	694 097	12 175 327	11 481 230	-	11 481 230	694 097	-	-	694 097					
2012 r.			X	12 164 800	11 898 800	266 000	12 164 800	11 898 800	-	11 898 800	266 000	-	-	266 000					
Program:			Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013																
Priorytet:			9 – Miasta																
Działanie:			6.2 – Wsparcie dla przedsiębiorców w zakresie mieszkalnictwa w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców																
Kategoria interwencji:																			
Nazwa projektu:			Rewitalizacja ul. Lipowej																
Razem wydatki:			1 815 000	1 016 000	799 000	1 815 000	1 016 000	-	-	1 016 000	799 000	-	-	799 000					
2010 r.			15 000	15 000	-	15 000	15 000	-	-	15 000	-	-	-	-					
2011 r.			1 200 000	667 000	533 000	1 200 000	667 000	667 000	667 000	667 000	533 000	533 000	-	533 000					
2012 r.			600 000	334 000	266 000	600 000	334 000	334 000	334 000	334 000	266 000	266 000	-	266 000					
Program:			Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013																
Priorytet/ Oś:			2. Społeczeństwo informacyjne																
Działanie:			2.2. Rozwój usług elektronicznych																
Kategoria interwencji:																			
Nazwa projektu:			Opracowanie i wdrożenie e-usług dla społeczeństwa w Gminie Środa Śląska																
Razem wydatki:			1 275 388	191 309	1 084 079	1 275 388	191 309	-	-	191 309	1 084 079	-	-	1 084 079					
2010 r.			1 085 861	162 879	922 982	1 085 861	162 879	-	-	162 879	922 982	-	-	922 982					
2011 r.			189 527	28 430	161 097	189 527	28 430	-	-	28 430	161 097	-	-	161 097					
2012 r.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Program:			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013																
Priorytet:			4.1/413 - Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju																
Kategoria interwencji:																			
Działanie:			Budowa zaplecza socjalno-szkoleniowego z przeznaczeniem na centrum aktywności wiejskiej przy OSP w Brodnie																

Lp.	Projekt	Rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	Planowane wydatki																			
				w tym:											z tego:								
				Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			Wydatki razem (8+12)					Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE			
				Środki z budżetu krajowego			Wydatki razem (8+12)			Wydatki razem (9+10+11)		pożyczki i kredyty		obligacje			pozostałe		Wydatki razem (13+14+15)		pożyczki i kredyty		obligacje
1	2	3	4	z tego:																			
				z tego:											z tego:								
				z tego, źródła finansowania:			z tego:					z tego:					z tego:						
				z tego, źródła finansowania:			z tego:		z tego:		z tego:			z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:	
				z tego, źródła finansowania:			z tego:		z tego:		z tego:			z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:	
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013																							
6- Turystyka i kultura																							
6.2. - Turystyka aktywna																							
Kategoria interwencji																							
1.4																							
Nazwa projektu: Budowa basenu krytego w Środzie Śląskiej																							
Razem wydatki:																							
2010 r. 23 487 600 23 487 600 - 23 487 600 23 487 600 23 487 600 1 100 000 22 387 600 - - -																							
2011 r. 1 137 000 1 137 000 - 1 137 000 1 137 000 1 137 000 1 100 000 37 000 - - -																							
2012 r. 10 785 800 10 785 800 - 10 785 800 10 785 800 10 785 800 10 785 800 10 785 800 - - -																							
2012 r. 11 564 800 11 564 800 - 11 564 800 11 564 800 11 564 800 11 564 800 11 564 800 - - -																							
Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka																							
Priorytet/ Os: 8 - Społeczeństwo informacyjne																							
Działanie: 8.3 - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.																							
Kategoria interwencji																							
1.5																							
Nazwa projektu: Sprawni - Niepełnosprawnym																							
Razem wydatki:																							
2010 r. 90 000 24 975 65 025 90 000 24 975 - - 24 975 65 025 65 025 65 025																							
2011 r. 85295 24 975 65 025 90 000 24 975 - - 24 975 65 025 65 025 65 025																							
2012 r. - - - - - - - - - - - - - - -																							
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013																							
Priorytet/ Os: 4.1/413 - Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju																							
Działanie:																							
Kategoria interwencji																							
1.6																							
Nazwa projektu: Modernizacja Świetlicy Wiejskiej w Lipnicy																							
Razem wydatki:																							
2010 r. 330 000 330 000 - 330 000 330 000 330 000 200 000 130 000 - - -																							
2011 r. 330 000 330 000 - 330 000 330 000 330 000 200 000 130 000 - - -																							
2012 r. 92109 - - - - - - - - - - - - - - -																							

77

Lp.	Projekt	Rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	Planowane wydatki										
				w tym:			z tego:							
				Środki z budżetu Krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+12)	Środki z budżetu krajowego			z tego, źródła finansowania:		Środki z budżetu UE		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1														
2012 r.														
Program Rozwoju Obszarów Wsijskich na lata 2007-2013														
Projekt/ Oś:														
Działanie:														
4.1/413 - Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju														
Kategoria interwencji														
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rzęczyżu														
1.7														
Razem wydatki:			160 000	160 000	-	160 000	160 000	160 000	-	160 000	160 000	-	160 000	-
2010 r.			160 000	160 000	-	160 000	160 000	160 000	-	160 000	160 000	-	160 000	-
2011 r.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2012 r.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program: Program Rozwoju Obszarów Wsijskich na lata 2007-2013														
Priorytet/ Oś:														
Działanie:														
4.1/413 - Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju														
Kategoria interwencji														
Budowa świetlicy wiejskiej w Michalowie														
1.8														
Razem wydatki:			478 500	478 500	-	478 500	478 500	478 500	-	478 500	478 500	-	478 500	-
2010 r.			478 500	478 500	-	478 500	478 500	478 500	-	478 500	478 500	-	478 500	-
2011 r.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2012 r.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013														
Priorytet/ Oś:														
Działanie:														
6.3 - Turystyka i kultura														
Kategoria interwencji														
6.3 - Turystyka kulturowa														
1.9														
Przełożenie części dachu ratusza w Środzie Śląskiej oraz budowa parkingu														
Razem wydatki:			771 256	771 256	-	771 256	771 256	771 256	-	598 800	172 456	-	-	-
2010 r.			771 256	771 256	-	771 256	771 256	771 256	-	598 800	172 456	-	-	-
2011 r.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2012 r.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013														
Priorytet/ Oś:														
4 - Środowisko i Bezpieczeństwo Ekologiczne														

Lp.	Projekt	Rozdział	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	Planowane wydatki										
				z tego:										
				w tym:					z tego:					
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+12)	Wydatki razem (9+10+11)	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
				pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.5. - Rekultywacja obszarów zdegradowanych														
Kategoria interwencji														
Nazwa projektu: Rekultywacja wysypiska śmieci w Wojczycach														
Razem wydatki:														
2010 r. 1 799 236 312 561 1 486 675 1 799 236 312 561 312 561 0,00 - 312 561 1 486 675 1 486 675														
2011 r. 1 799 236 312 561 1 486 675 1 799 236 312 561 0,00 - 312 561 1 486 675 1 486 675														
2012 r.														
Bieżące razem: 1 195 174,00 202 043,00 993 131,00 1 195 174,00 202 043,00 0,00 0,00 202 043,00 993 131,00 0,00 0,00 0,00 0,00 993 131,00														
2010 r. X 844 982,00 118 836,00 726 146,00 844 982,00 118 836,00 0,00 0,00 118 836,00 726 146,00 0,00 0,00 0,00 726 146,00														
2011 r. X 285 592,00 73 507,00 212 085,00 285 592,00 73 507,00 0,00 0,00 73 507,00 212 085,00 0,00 0,00 0,00 212 085,00														
2012 r. X 64 600,00 9 700,00 54 900,00 64 600,00 9 700,00 0,00 0,00 9 700,00 54 900,00 0,00 0,00 0,00 54 900,00														
Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013														
Priorytet: 6- Turystyka i kultura														
Kategoria interwencji: 6.3. - Turystyka kulturowa														
Działanie:														
Nazwa projektu: Utworzenie punktu informacji turystycznej w wieży widowiskowej przy kościele św. Andrzeja w Środzie Śląskiej														
Razem wydatki:														
2010 r. 198 068 59 421 138 647 198 068 59 421 59 421 0,00 - 59 421 138 647 138 647														
2011 r. 198 068 59 421 138 647 198 068 59 421 59 421 0,00 - 59 421 138 647 138 647														
2012 r.														
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
Priorytet: 9 - Promocja integracji społecznej														
Kategoria interwencji:														
Działanie:														
Nazwa projektu: Warsztaty dziennikarsko-reporterskie w Ciechowie														
Razem wydatki:														
2010 r. 31 730,00 4 801,50 28 928,50 31 730,00 4 801,50 4 801,50 0,00 - 4 801,50 28 928,50 28 928,50														
2011 r. 801,95 31 730,00 4 801,50 28 928,50 31 730,00 4 801,50 4 801,50 0,00 - 4 801,50 28 928,50 28 928,50														
2012 r.														
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki														

Lp.	Projekt	Rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Wydatki z budżetu Krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki razem (8+12)	Wydatki razem (9+10+11)	Planowane wydatki									
				Środki z budżetu Krajowego	Środki z budżetu UE					z tego:					z tego:				
										Środki z budżetu Krajowego					Środki z budżetu UE				
										z tego, źródła finansowania:		z tego:			z tego, źródła finansowania:		z tego:		
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
9 - Promocja integracji społecznej																			
Kategoria interwencji																			
Działanie:																			
9.5 - Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich																			
Nazwa projektu: Warsztaty dzinikarsko-reporterskie w Rakoszycach																			
2.4																			
Razem wydatki:	31 730,00	4 801,50	26 928,50	31 730,00	4 801,50	4 801,50	-	-	4 801,50	26 928,50	-	-	-	26 928,50					
2010 r.	31 730,00	4 801,50	26 928,50	31 730,00	4 801,50	4 801,50	-	-	4 801,50	26 928,50	-	-	-	26 928,50					
2011 r.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
2012 r.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Program Operacyjny Kapitał Ludzki																			
Priorytet: 9 - Promocja integracji społecznej																			
Kategoria interwencji																			
Działanie:																			
7.3 - Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji																			
2.5																			
Nazwa projektu:	Aktywne kobiety integrują wieś																		
Razem wydatki:	49 871,00	7 481,50	42 389,50	49 871,00	7 481,50	7 481,50	-	-	7 481,50	42 389,50	-	-	-	42 389,50					
2010 r.	49 871,00	7 481,50	42 389,50	49 871,00	7 481,50	7 481,50	-	-	7 481,50	42 389,50	-	-	-	42 389,50					
2011 r.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
2012 r.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka																			
Priorytet/Os: 8 - Społeczeństwo Informacyjne																			
Działanie:																			
8.3 - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.																			
Kategoria interwencji																			
Działanie:																			
8.3 - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.																			
Kategoria interwencji																			
Działanie:																			
2.6																			
Nazwa projektu: Sprawni - Niepełnosprawnym																			
Razem wydatki:	235 699,00	38 284,50	197 414,50	235 699,00	38 284,50	38 284,50	-	-	38 284,50	197 414,50	-	-	-	197 414,50					
2010 r.	107 299,00	19 284,50	88 014,50	107 299,00	19 284,50	19 284,50	-	-	19 284,50	88 014,50	-	-	-	88 014,50					
2011 r.	63 800,00	9 300,00	54 500,00	63 800,00	9 300,00	9 300,00	-	-	9 300,00	54 500,00	-	-	-	54 500,00					
2012 r.	64 600,00	9 700,00	54 900,00	64 600,00	9 700,00	9 700,00	-	-	9 700,00	54 900,00	-	-	-	54 900,00					
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013																			
Priorytet/Os:																			
Działanie:																			
4.1/413 - Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju																			

Lp.	Projekt	Rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	Środki z budżetu Krajowego	Środki z budżetu UE	Planowane wydatki										
						z tego:										
						Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE					
						z tego, źródła finansowania:					z tego:					
z tego, źródła finansowania:		pożyczki i kredyty		obligacje		pozostałe		Wydatki razem (13+14+15)		pożyczki i kredyty		obligacje		pozostałe		
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Wydatki razem (8+12)	Wydatki razem (9+10+11)	z tego, pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (13+14+15)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (13+14+15)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (13+14+15)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
2.7	Projekt															
	Park rekreacji w Brodnie															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	2010 r.	90095	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2011 r.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2012 r.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet/ Os: V Dobre rządzenie															
	Działanie: 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej															
	Kategoria interwencji															
2.8	Profesjonalni Urzędnicy/Urzędniczki w Środzisz Śląskiej															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	75023	548 338	92 238	466 100	548 338	92 238	-	-	82 238	466 100	-	-	466 100	-	466 100
	2010 r.		326 546	18 031	308 515	326 546	18 031	-	-	18 031	308 515	-	-	308 515	-	308 515
	2011 r.		221 792	64 207	157 585	221 792	64 207	-	-	64 207	157 585	-	-	157 585	-	157 585
	2012 r.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet/ Os: VII Promocja integracji społecznej															
	Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w ramach programu															
	Kategoria interwencji															
2.10	Kontrakt Twoją szansą															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	85219	99 738	5 015	94 723	99 738	5 015	-	-	5 015	94 723	-	-	94 723	-	94 723
	2010 r.		99 738	5 015	94 723	99 738	5 015	-	-	5 015	94 723	-	-	94 723	-	94 723
	2011 r.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2012 r.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ogółem (1+2)															
	2010 r.	X	31 773 154,00	27 345 244,00	4 427 910,00	31 773 154,00	27 345 244,00	0,00	1 898 800,00	25 446 444,00	4 427 910,00	0,00	0,00	4 427 910,00	0,00	4 427 910,00
	2011 r.		7 082 835,00	3 882 007,00	3 200 828,00	7 082 835,00	3 882 007,00	0,00	1 898 800,00	1 983 207,00	3 200 828,00	0,00	0,00	3 200 828,00	0,00	3 200 828,00
	2012 r.		12 460 919,00	11 554 737,00	906 182,00	12 460 919,00	11 554 737,00	0,00	0,00	11 554 737,00	906 182,00	0,00	0,00	906 182,00	0,00	906 182,00
	12 229 400,00															
	11 908 500,00															
	320 900,00															