

Spis treści

Wstęp	3
1. Dochody	4
1.1 Dochody własne.....	4
<i>Tabela nr 1. Podstawowe dochody podatkowe gminy i skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień i zaniechania poboru w latach 2008 i 2009.</i>	<i>6</i>
<i>Tabela nr 2. Wykaz należności w stosunku do budżetu gminy z trzech podstawowych tytułów podatkowych i z tytułu użytkowania wieczystego – stan na 31.12.2009 r.</i>	<i>6</i>
<i>Wykres nr 1. Należności gminy z podatków i użytkowania wieczystego w latach 2004-2009...7</i>	<i>7</i>
<i>Tabela nr 3. Realizacja sprzedaży mienia komunalnego w 2009 roku.</i>	<i>8</i>
1.2 Dotacje	8
1.3 Subwencja ogólna	10
2. Wydatki	10
2.1 Wydatki bieżące	11
<i>Tabela nr 4. Wykaz podmiotów, wysokość i zakres prac finansowanych z dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.</i>	<i>18</i>
<i>Tabela nr 5. Zakres i kwoty dotacji podmiotowych udzielonych przez budżet gminy w 2009 roku.</i>	<i>19</i>
<i>Tabela nr 6. Zakres i kwoty dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych udzielonych przez budżet gminy w roku.</i>	<i>20</i>
<i>Tabela nr 7. Sprawozdanie z działalności zakładów budżetowych Gminy Środa Śląska za 2009 rok.</i>	<i>20</i>
2.2 Wydatki majątkowe	21
<i>Tabela nr 8. Źródła finansowania wydatków i zakupów inwestycyjnych w 2009 r.....</i>	<i>21</i>
<i>Tabela nr 9. Realizacja zadań inwestycyjnych w 2009 roku w ujęciu finansowym.</i>	<i>21</i>
2.3 Wydatki niewygasające z upływem 2009 r.	37
3. Przychody i rozchody budżetu	37
<i>Tabela nr 10. Wynik budżetu gminy za 2009 rok.</i>	<i>38</i>
<i>Tabela nr 11. Stanu zadłużenia gminy w 2009 roku.</i>	<i>38</i>
4. Fundusze celowe i dochody własne jednostek budżetowych.....	39
4.1 Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	39
<i>Tabela nr 12. Rozliczenie rachunku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.</i>	<i>39</i>
4.2 Dochody własne jednostek budżetowych	39
Zakończenie	40
Załączniki	42

WSTĘP

Budżet Gminy Środa Śląska został przyjęty do realizacji Uchwałą Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej Nr XXVI/218/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w kwotach:

* plan dochodów 55.401.440 zł,

* plan wydatków 58.307.856 zł,

zakładając deficyt budżetowy w wysokości 2.906.416 zł.

Planowane rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek stanowiły kwotę 556.000 zł. Suma deficytu budżetowego i planowanych rozchodów w kwocie 4.756.000 zł miała być zrównoważona przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w wysokości 4.200.000 zł oraz z tytułu zaciągniętej pożyczki w kwocie 556.000 zł. Uchwałą Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej Nr XXX/303/09 z dnia 26 sierpnia 2009 r. przyjęto, iż źródłem przychodów na sfinansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy w 2009 r. będą krajowe pożyczki w kwocie 556.000 zł., sprzedaż papierów wartościowych (obligacje komunalne) w kwocie 4.200.000 zł. oraz przychody z innych rozliczeń krajowych („wolne środki”) w kwocie 3.527.704 zł., a deficyt budżetu ustalono na kwotę 6.594.120 zł.

W trakcie realizacji budżetu gminy organ stanowiący i wykonawczy gminy w ramach swoich kompetencji dokonał szereg zmian wysokości dochodów i wydatków, w wyniku których budżet został zmieniony i przyjęty na dzień 31 grudnia 2009 r. w kwotach:

* plan dochodów 56.574.875 zł

* plan wydatków 63.168.995 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego, w stosunku do założeń uchwały budżetowej plan dochodów zwiększył się o 1.173.435 zł, tj. o 2,12%, a plan wydatków o 4.861.139 zł, tj. o 8,34%. Powodem zmian planu w stosunku do założeń wyjściowych budżetu gminy były przede wszystkim uzyskany zwrot poniesionych nakładów w ramach dofinansowania ZPORR 2004-2006 – (budowa sali gimnastycznej w Rakoszycach), wprowadzenie nowego zadania związanego z zakupem gruntów na cele inwestycyjne, a także wielu innych korekt zadań bieżących i inwestycyjnych ujętych w planie budżetu.

Kolumna nr 6 w załącznikach 1,2,3,4 do 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.

1. Dochody

Za 2009 rok dochody gminy zostały zrealizowane w wysokości 52.611.985 zł (48.069.671 zł), tj. na poziomie 93.00% (102,40%) w stosunku do planu. Porównując analogiczny okres roku ubiegłego, realizacja dochodów zwiększyła się aż o 4.542.314 zł tj. o 9,44%, na co złożyły się przede wszystkim otrzymane zwroty środków finansowych pochodzące z budżetu państwa za zrealizowane zadania własne, oraz zwiększone wpływy z tytułu podatku od nieruchomości.

Poniższe zestawienie przedstawia strukturę wykonania dochodów w 2009 r. wg źródeł pochodzenia.

Dochody wg źródeł pochodzenia	Udział procentowy
Podatki lokalne	23,93
Wpływy z opłat	3,05
Dochody z majątku	2,90
Pozostałe dochody własne	7,86
Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	19,18
Dotacje	23,00
Subwencje	20,08
Razem	100,00

1.1. Dochody własne

Realizacja dochodów własnych w 2009 roku wyniosła 88,64% zakładanego planu i zamknęła się kwotą 29.949.102 zł. co stanowiło 56,92% dochodów ogółem. Realizacja dochodów własnych, w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym spadła o 2,6% tj. o 798.671 zł, na co największy wpływ miały niższe od roku 2008 wpływy z udziałów w podatkach dochodowych. W grupie dochodów własnych największy udział stanowią podatki lokalne 42,04% (39,13%), a wśród nich podatek od nieruchomości, którego realizacja w dochodach ogółem wyniosła 19,73% (20,44%).

Realizacja podatków lokalnych zamknęła się kwotą 12.591.891 zł. co stanowi 100,12% planu. W stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego dochody podatkowe są większe o 560.377 zł. co oznacza wzrost wykonania o 4,66%. Jest to przede wszystkim skutek bardzo dobrej realizacji podatku rolnego. Bliska planu była także realizacja podatku od nieruchomości, natomiast znacznie poniżej planu zrealizowano dochody z podatku od środków

transportowych. Na koniec 2009 roku podatki lokalne ogółem zostały wykonane planowo, co w tak trudnym roku dla gospodarki jest wynikiem bardzo dobrym.

Drugim największym źródłem dochodów w grupie dochodów własnych są udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa. Z tego tytułu osiągnięto 10.091.609 zł. o 782.492, - zł. mniej niż w roku 2008 – spadek o 7,20%. Po wieloletniej tendencji wzrostowej udziałów w podatkach dochodowych w 2009 roku nastąpiło załamanie. Szczególnie duży spadek nastąpił w dochodach z udziałów w CIT – spadek o 31,65%. W roku 2010 należy spodziewać się ustabilizowania sytuacji. Udziały w podatkach dochodowych nie powinny już znacząco spaść, a w przypadku poprawy koniunktury mogą od II półrocza rosnąć.

W związku ze stale postępującym rozwojem gospodarczym gminy, w dłuższej perspektywie, należy oczekiwać dalszego wzrostu wpływów z udziałów w podatkach dochodowych i z podatku od nieruchomości oraz ustabilizowania się wpływów z podatku rolnego. W roku 2010, ze względu na znaczne obniżenie stawek podatkowych w podatku rolnym, wykonanie tego podatku będzie dużo niższe do wykonania za rok 2009.

Niższa od 2008 roku realizacja dochodów własnych spowodowana jest również niższą realizacją opłat. Wykonanie na prawie wszystkich opłatach jest niższe niż w roku 2008 w szczególności zaś na opłacie skarbowej, targowej oraz z podatku od czynności cywilnoprawnych.

Podstawowe dochody podatkowe oraz skutki obniżenia górnych stawek podatkowych i skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień i zaniechania poboru podstawowych dochodów podatkowych gminy w 2009 roku na tle roku 2008 przedstawia tabela nr 1. Z danych zawartych w tabeli (kol. 5) wynika, iż na ogólny spadek wykonania ww. dochodów własnych w 2009 roku w stosunku do roku poprzedniego o 2,39 % decydujący wpływ miały: udziały we wpływach z podatku dochodowego o osób prawnych i fizycznych, wykonanie podatku od środków transportowych oraz podatku od czynności cywilnoprawnych. Ogólnie udzielone ulgi w podatkach lokalnych w 2009 roku są o 35,6% wyższe od ulg udzielonych w tym samym okresie w roku ubiegłym (kol. 9 i 10). Decydujący znaczenie mają tutaj ulgi w podatku od nieruchomości i podatku rolnym. Ze względu na pogorszenie sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych i przedsiębiorców zintensyfikowano pomoc w spłacie zobowiązań podatkowych (odroczenia i rozłożenia na raty), w większym też stopniu stosowano umorzenia zaległości podatkowych. Obniżenie stawek podatkowych skutkowało obniżeniem wykonania podatków lokalnych o 514.648 zł. W gminie Środa Śląska obowiązują

maksymalne stawki w podatku od nieruchomości oraz obniżone w podatku rolnym i od środków transportowych. Taka polityka podatkowa, stosowana jest nieprzerwanie od kilku lat.

Tabela nr 1. Podstawowe dochody podatkowe gminy i skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień i zaniechania poboru w latach 2008 i 2009.

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 %
		2008 rok	2009 rok		2008 rok	2009 rok		2008 rok	2009 rok	
		3	4		5	6		7	8	
Ogółem podstawowe dochody podatkowe (suma poz. 1-10)		24 594 341	24 006 209	97,61	622 079	514 648	82,73	817 832	1 108 971	135,60
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	1 865 060	1 274 792	68,35	X	X	X	X	X	X
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 009 041	8 816 817	97,87	X	X	X	X	X	X
3	Podatek rolny	1 732 752	1 787 170	103,14	501 466	397 812	79,33	71 336	152 525	213,81
4	Podatek od nieruchomości	9 823 233	10 378 718	105,65	X	X	X	737 462	944 769	128,11
5	Podatek leśny	50 951	53 558	105,12	X	X	X	8	-	-
6	Podatek od środków transportowych	423 463	363 172	85,76	120 613	116 836	96,87	9 026	11 677	129,37
7	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	45 032	55 733	123,76	X		X	-	-	-
8	Podatek od czynności cywilnoprawnych	936 781	711 573	75,96	X	X	X	-	-	-
9	Wpływy z opłaty skarbowej	617 523	523 892	84,84	X	X	X	-	-	-
10	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	90 505	40 784	45,06	X	X	X	-	-	-

Skalę należności w stosunku do budżetu gminy 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 31.12.2009 r.

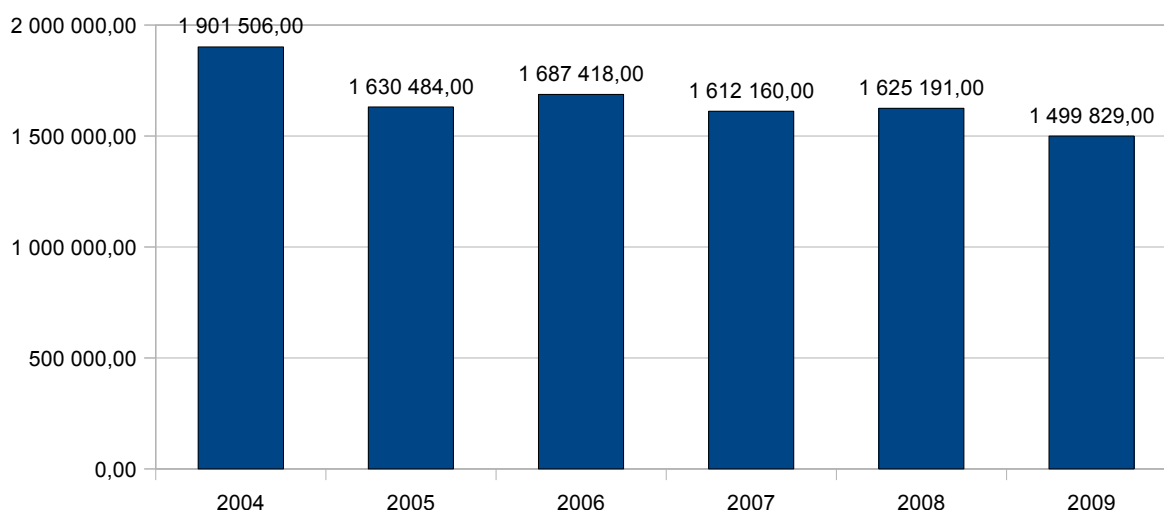
L.p.	Wyszczególnienie	Kwota należności wg stanu na dzień 31.12.2008r.	Kwota należności w zł. na dzień 31.12.2009r.				Wskaźnik zmian (4/3)
			Ogółem	w tym:			
				Zaległości	Zgłoszenie upadłości	Odroczenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Podatek rolny	479 128	485 643	379 914	1 792	103 937	1,01
	- osoby prawne	8 628	6 425	6 425	-	-	0,74
	- osoby fizyczne	470 500	479 218	373 489	1 792	103 937	1,02
2	Podatek od nieruchomości	990 216	836 545	570 776	209 599	56 170	0,84
	- osoby prawne	502 348	376 608	330 627	821	45 160	0,75
	- osoby fizyczne	487 868	459 937	240 149	208 778	11 010	0,94
3	Podatek od środków transportowych	25 415	57 807	50 713	5 460	1 634	2,27
	- osoby prawne	16 568	6 429	6 429	-	-	-
	- osoby fizyczne	8 847	51 378	44 284	5 460	1 634	5,81
4	Wieczyste użytkowanie	131 123	119 834	25 784	94 050	-	0,91
	- osoby prawne	21 082	-	-	-	-	-
	- osoby fizyczne	110 041	119 834	25 784	94 050	-	1,09
Ogółem		1 625 882	1 499 829	1 027 187	310 901	161 741	0,92
		31.12.2008 -->	1 625 882	1 025 212	419 521	181 149	

Należności ogółem są o 126.053 zł niższe niż na koniec 2008 roku. Kwoty zaległości podatkowych, razem z zaległościami w postępowaniu upadłościowym są bardzo podobne – odpowiednio 1.444.733 zł w roku 2008 i 1.338.088 zł w 2009 r. W roku 2009 znacznie wzrosły zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych (ta grupa podatników szczególnie została dotknięta przez kryzys gospodarczy) spadły natomiast w podatku od nieruchomości.

W 2009 nie nastąpiły znaczące zmiany w wysokości zaległości podatkowych. Trudna sytuacja gospodarcza nie odbiła się generalnie na wzroście zaległości. Tylko nieliczne podmioty sygnalizowały problemy z terminowym regulowaniem podatków. Najtrudniejsza jest sytuacja drobnych przedsiębiorców działających w branży transportowej, przez co wzrosły zaległości w podatku od środków transportowych. Podatek ten jednak stanowi marginalne źródło dochodów gminy więc nie miało to istotnego wpływu tak na dochody ogółem jak i zaległości.

Na przestrzeni ostatnich lat należy zauważyć pozytywne zmiany w strukturze należności. Ich poziom, w porównaniu do początku dekady, wyraźnie się obniżył, znaczną część kwot, na skutek podejmowanych różnorodnych działań prewencyjnych (hipoteki) i egzekucyjnych udało się odzyskać. W ostatnich latach należności ustabilizowały się na poziomie około 1.600.000 zł. Poziom należności w kolejnych latach przedstawia poniższy wykres.

Wykres nr 1. Należności gminy z podatków i użytkowania wieczystego w latach 2004-2009.



Niższe od planowanych osiągnięto dochody, z tytułu sprzedaży składników majątkowych gminy – zaledwie 27,08% planu. Powodem niewykonania planu było załamanie na rynku nieruchomości i brak chętnych na zakup nieruchomości gminnych. Z tego powodu nie doszły do skutku ważne sprzedaże m.in.: lokal użytkowy w budynku starostwa o wartości szacunkowej 1.521.500 zł, działka w części zabudowana przy ulicy Kolejowej 305.000 zł, działka przemysłowa przy ulicy Spółdzielczej 2.000.000 zł.

Wielkość sprzedaży w zakresie rzeczowym i finansowym dokonanej w 2009 roku przedstawia tabela nr 3.

Tabela nr 3. Realizacja sprzedaży mienia komunalnego w 2009 roku.

Lp. 1	Wyszczególnienie 2	Kwota w zł. 3	Struktura sprzedaży 4
1	Sprzedaż bieżąca nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe, usługi nieuciążliwe i rolnych	59.649	5,19%
2	Sprzedaż użytkowania wieczystego na własność	0,00	0,00%
3	Pozostała sprzedaż bieżąca nieruchomości zabudowanych	978.980	85,26%
4	Wpływy z tytułu sprzedaży z lat ubiegłych (ratałna)	109.708	9,55%
Razem		1.148.337	100,00%

W ujęciu rzeczowym sprzedano między innymi:

- 1 działkę pod usługi 59.649 zł,
- 10 działek pod inwestycję budowa stopnia wodnego Malczyce na Odrze – 137.026 zł,
- 3 działki zabudowane stacjami transformatorowymi – 40.282 zł,
- 3 lokale użytkowe 103.494 zł,
- 19 lokali mieszkalnych – 484.151 zł,
- 1 nieruchomość zabudowana – 85.500 zł.

1.2 Dotacje

Realizacja dochodów z tego źródła została wykonana w stosunku do planu w wielkości 98,99 % (99,82%) tj. w kwocie 12.101.060 zł (7.566.505 zł). z czego 4.983.264 zł (4.950.470 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 ogółem 104.000 zł, w tym: 4.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie cmentarza wojennego Armii Radzieckiej w Środzie Śląskiej i 100.000 zł na program realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pn. „Aktywne prace”.

W drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r. gmina otrzymała dotację w łącznej kwocie 709.075 zł, w tym: 63.523 zł były to środki otrzymane z

innych gmin (Kostomłoty, Udanin, Malczyce, Wrocław, Wądroże Wielkie, Ruja) jako dotacja celowa stanowiąca zwrot kosztów związanych z przebywaniem dzieci spoza tereny gminy w niepublicznym przedszkolu Sióstr Salezjanek w Środzie Śląskiej; 3.000zł była to środki pochodzące ze Starostwa Średzkiego i przeznaczone na nagrodę w ramach VIII turnieju radnych powiatu średzkiego; 3.000 zł była to dotacja dla Domu Kultury ze Starostwa Średzkiego na organizację „Święta Wina”; łącznie 31.499 uzyskano z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie projektu pn. „Mała odnowa wsi” oraz na działania w zakresie sportu z przeznaczeniem na remont świetlicy w Kulinie. Urząd Marszałkowski przekazał również środki na budowę boiska „Orlik” w kwocie 333.000 zł oraz 75.000 zł na zakup wozu strażackiego do OSP Brodno. Gmina Środa Śląska otrzymała także dotację w wysokości 200.053 zł stanowiącą zwrot kosztów remontu drogi Rakoszyce - Czechy.

Na realizację dotacji z budżetu państwa na zadania własne gmina uzyskała środki w łącznej kwocie 2.635.197 zł, w tym: 333.000 zł były to środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę boiska „Orlik”; 364.352 zł otrzymano z budżetu państwa na remont budynku socjalnego przy ul. Lipowej w Środzie Śląskiej a 1.113.412 zł na remont ul. Sikorskiego. Kwotę 705.314 zł stanowiła dotacja przeznaczona na pomoc społeczną w dziale 852; 27.952 zł przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu „Radosna Szkoła”; 3.308 zł przeznaczono na zakup monitoringu wizyjnego do gimnazjum w Środzie Śl.; 87.859 zł przeznaczono na pomoc materialną o charakterze socjalnym i wyprawkę dla uczniów.

W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała dotacje z funduszy celowych w łącznej kwocie 2.923.514 zł, w tym: 1.552.000 zł z WFOŚIGW na kanalizację Kulin – Rakoszyce, kwotę 117.360 zł z Dolnośląskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych na drogi transportu rolnego Szczepanów i Kobylniki; kwotę 25.938 zł z PFRON na dofinansowanie sportu osób niepełnosprawnych oraz na program pn. „Uczeń na wsi”, i kwotę 1.228.216 zł jako zwrot wydatków na budowę Hali SP Rakoszycach.

Pozostałe otrzymane dotacje wyniosły łącznie 746.010 zł., w tym m.in.: 261.206 zł był to zwrot części wydatków poniesionych przez Gminę za remont ul. Sikorskiego, 295.243 zł środki uzyskane od Agencja Nieruchomości Rolnych na przebudowę dróg w Rakoszycach i Proszkowie i 134.298 zł była to dotacja z Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy dla GOPS w ramach projektu „Kontrakt Twoją Szansą” z przeznaczeniem na warsztaty i zajęcia z psychologiem dla bezrobotnych i wykluczonych, 34.726 zł środki uzyskane z PFRON jako

refundacja dochodów utraconych w podatkach i opłatach lokalnych i inne dotacje w łącznej kwocie 20.537 zł.

1.3 Subwencje

Na kwotę ogólną 10.561.823 zł (9.755.392 zł) subwencji zrealizowanej w okresie sprawozdawczym w 100% planu, 9.575.160 zł (8.891.152 zł) stanowiła część oświatowa, a 986.663 zł (864.240 zł) część wyrównawczą. Udział subwencji ogólnej w dochodach budżetu gminy na koniec 2009 roku wynosił 20,08% (20,29%) i w strukturze zrealizowanych dochodów w okresie sprawozdawczym było to trzecie pod względem wielkości (drugie w 2008 i 2007 roku, trzecie w 2006 roku) źródło dochodów gminy.

Udział dotacji w strukturze stanowił 23,00% (15,74%), co oznacza że to źródło jest na drugim miejscu w strukturze dochodów (w 2008 r. było to miejsce trzecie). Odnosząc się do lat poprzednich można zauważyć, iż udział subwencji ogólnej w dochodach gminy oscyluje na granicy około 19-20 procent, mimo wzrostu kwoty bezwzględnej subwencji. Powodem tego zjawiska jest fakt większej dynamiki wzrostu dochodów własnych gminy niż pozostałych źródeł (subwencje i dotacje).

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 54.151.509 zł (53.316.340 zł), co stanowiło 85,72 % (95,69%) zakładanego planu. Porównując kwotowo wydatki w analogicznym okresie roku ubiegłego były one wyższe o kwotę 835.169 zł (4.966.178 zł) czyli o 1,56% (10,27%). Na niepełną realizację planu wydatków miały przede wszystkim wpływ przesunięcia niektórych zadań inwestycyjnych na 2010 r., w związku z procedurami przygotowawczymi do aplikacji o środki z funduszy strukturalnych (inwestycje kanalizacyjne i drogowe) oraz niepełna, tj. w 92,3% realizacja zakładanych wydatków bieżących.

Poniższe zestawienie przedstawia strukturę wykonania wydatków w 2009 r. wg kierunków rozchodów.

Wydatki wg kierunków rozchodów	Udział procentowy
Płace i pochodne	31,07
Wydatki rzeczowe	13,53
Finansowanie świadczeń na rzecz osób fizycznych	10,83
Dotacje	10,95
Na obsługę długu publicznego	1,51
Pozostałe wydatki bieżące	7,43
Wydatki majątkowe	24,68
Razem	100,00

2.1. Wydatki bieżące

Udział wydatków bieżących w strukturze wydatków gminy za okres sprawozdawczy wynosiła 75,31% i wykonanie zamyka się kwotą 40.788.050 zł, co stanowiło realizację planu w 92,30%. Porównując wydatki bieżące w latach 2008 i 2009 należy stwierdzić, iż wydatki w 2008 r. wyniosły 40.828.246 zł i były wyższe od wydatków w 2009 r. o 40.196 zł, tj. o 0,09%. Na wielkość wydatków bieżących w 2009 r. składały się cząstkowe wydatki niżej wymienione :

- a) płace i pochodne – 16.822.959 zł (16.287.612 zł)
- b) wydatki rzeczowe – 7.325.957 zł (9.191.469 zł)
- c) finansowanie świadczeń na rzecz osób fizycznych – 5.862.709 zł (5.796.257 zł)
- d) dotacje – 5.934.234 zł (5.337.713 zł)
- e) wydatki na obsługę długu publicznego – 819.343 zł (580.691 zł)
- e) pozostałe wydatki bieżące – 4.022.848 (3.634.504 zł).

Realizacja wydatków bieżących w działach:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatkowano kwotę 585.552 zł (504.734 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 wałęsających się psów i kotów, akcję uświadamiającą „Posprzątaj po swoim psie”, wykonanie psich toalet.
- ekspertyzy metrologiczne,
- zakup nagród na dożynki gminne,
- zwrot podatku VAT rolnikom za paliwo.

Wzrost wydatków bieżących w tym dziale w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego spowodowany był, zwrotami podatku VAT rolnikom za paliwo. Kwota ta w 2009 r. wyniosła 485.874 zł (408.139 zł).

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatkowano kwotę 715.990 zł (994.826 zł) m.in. na:

- remonty i utrzymanie dróg gminnych (zakup materiału kamiennego do remontów dróg, bieżące remonty oznakowania pionowego, remonty nawierzchni dróg: ul. Wrocławska, Pl. Wolności, ul. Legnicka w Środzie Śląskiej – (remont wykonano za pomocą masy asfaltowej),

drogi gminne w miejscowościach: Szczepanów, Lipnica, Przedmoście, droga Juszczyń-Wojczyce, Kryniczno, droga Środa Śląska – Ogrodnica (remont przy pomocy grysu i emulsji asfaltowej); drogi gruntowe w miejscowościach: Jugowiec, Gozdawa, droga z Jugowca do Chwalimierza, droga z Ciechowa do Ogrodnicy oraz w Proszkowie (remonty przy pomocy wyrównania równiarką i zastabilizowanie walcem).

- dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatkowano kwotę 1.648.063 zł (2.809.663 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,

- 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 na podstawie złożonych rocznych sprawozdań finansowych za rok 2008 i podjętych uchwał przez wspólnoty mieszkaniowe z udziałem Gminy Środa Śląska, - 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 387.921 zł (319.836 zł) m.in. na:

- utrzymanie i administrowanie cmentarza komunalnego,
- zakup materiałów i usług do poprawy stanu sanitarnego kaplic cmentarnych,
- dokonano cięć pielęgnacyjnych drzew na cmentarzu komunalnym,
- 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 5.318.728 zł (5.274.921 zł) z czego:

- kwota 401.566 zł (404.906 zł) dotyczy urzędów wojewódzkich,
- kwota 229.515 zł (219.124 zł) dotyczy funkcjonowania rady gminy,
- kwota 4.416.098 zł (4.270.008 zł) dotyczy wydatków urzędu gminy,
- pozostała kwota 271.550 zł (380.883 zł) wydatkowana została w ramach promocji gminy, z kwoty zrealizowano m.in.:

- * 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, udział w konkursie Teraz Polska oraz Stowarzyszenia LGD „Kraina Łęgów Odrzańskich”,
- * zakupiono materiały promocyjne,
- * wykonanie badań geotechnicznych w miejscowości Komorniki,
- * wykonanie opracowania i realizacja programu sportowego pn. „Trener osiedlowy” oraz organizacja wielu imprez sportowych
- * opracowanie strategii rozwoju transportu lokalnego gminy Środa Śląska.

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

Wydatkowano kwotę 30.352 zł (2.826 zł), m.in. na: aktualizację spisów wyborców (kwota 3.173 zł), a pozostała środki przeznaczono na wybory uzupełniające do rady gminy (7.548 zł) i wybory do Parlamentu UE (19.631 zł).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatkowano kwotę 916.935 zł, z czego 639.246 stanowiły wydatki na Straż Miejską. Wydatki w części Ochotnicze Straże Pożarne (OSP – kwota 387.292 zł) dotyczyły m.in.:

- wypłaty ekwiwalentów członkom OSP za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną,
- zakup paliwa dla 9 samochodów pożarniczych i motopomp,
- bieżące remonty remiz strażackich, konserwacja sprzętu p.poż., organizacja Gminnego i Powiatowego Dnia Strażaka.

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 315.312 zł (348.753 zł) stanowiła poniesione wydatki związane z poborem podatków i opłat realizowanych przez inkasentów z tytułu podatku rolnego i od nieruchomości oraz opłaty targowej.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatkowana kwota w wysokości 831.343 zł (592.214 zł) stanowiła wydatki związane ze:

- spłatą odsetek w związku z zaciągniętymi w latach poprzednich kredytami i pożyczkami 189.496 zł (92.525); wyemitowanymi papierami wartościowymi (obligacje komunalne) 629.847 zł (488.167 zł); wydatkami związanymi z pozyskaniem w roku bieżącym kredytu obrotowego w ramach rachunku bieżącego gminy 12.000 zł (11.523 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. Na realizację zadań bieżących w ramach tych działów jednostce organizacyjnej ZOPO przekazana została w 2009 r. kwota 17.356.412 zł (w 2008 r. - 15.039.360,- zł., w 2007 r. - 13.771.931,- zł.) z czego część oświatowa subwencji ogólnej stanowiła kwotę 9.575.160 zł (8.891.152 zł w 2008 r., w 2007 r. - 8.377.857 zł.)

W dziale 801 wydatkowano (bez rozdziału 80104) na szkoły podstawowe kwotę – 8.058.704 zł (8.057.531 zł) i wykonano m.in.:

Szkoła Podstawowa nr 3 w Środzie Śląskiej

- wymieniono 29 opraw oświetleniowych oraz wymieniono części kloszy,
- zakupiono nowe krzesła (68 sztuk),
- wymieniono wszystkie okna w budynku „B”,
- zakupiono telewizor, radiomagnetofon oraz aparat fotograficzny,

- uzupełniono pomoce naukowe m.in. z programu RADOSNA SZKOŁA

Szkoła Podstawowa w Krynicy

- wymieniono oświetlenie w małej sali gimnastycznej (8 opraw oświetleniowych),
- zakupiono drukarkę do komputera,
- w dwóch salach wymieniono wykładzinę podłogową,
- zakupiono dwa radiomagnetofony,
- zakupiono tablicę „tryptyk”,
- uzupełniono pomoce naukowe m.in. z programu RADOSNA SZKOŁA

Zespół Szkół w Rakoszycach

- zakupiono pompę do wody,
- podłączono budynek szkoły do nowej kanalizacji,
- uzupełniono pomoce naukowe m.in. z programu RADOSNA SZKOŁA

Zespół Szkół w Szczepanowie

- zakupiono 185 mb. Siatki ogrodzeniowej oraz słupki i furtkę ogrodzeniową,
- wykonano ogrodzenie oddzielające teren szkoły od terenu boisk sportowych,
- na przyłączy kanalizacyjnym do budynku szkoły zamontowano klapę zwrotną,
- uzupełniono pomoce naukowe m.in. z programu RADOSNA SZKOŁA

Zespół Szkół w Ciechowie

- na boisku szkolnym zamontowano tzw. piłkochwyt „HUCK”
- wymieniono główne drzwi wejściowe do szkoły (drzwi wykonane z ciepłego aluminium)
- przedszkola (oddziały klas „O”) – 502.982 zł (458.624 zł)
- gimnazja kwota – 4.489.112 zł (4.331.081 zł),

Gimnazjum w Środzie Śląskiej

- zakupiono kosę spalinową do trawy,
- zakupiono do sekretariatu nowy zestaw komputerowy i niszczarkę,
- wymieniono drzwi wejściowe do szkoły – drzwi w systemie ALIPLAST,
- zakupiono projektor multimedialny oraz ekran elektroniczny COPERNICUS,
- wymieniono wszystkie okna w budynku szkoły wraz z robotami towarzyszącymi,
- na boisku szkolnym posadowiono dodatkowy słup oświetleniowy,
- rozszerzono monitoring o dwie kamery (monitoring boisk),
- wymieniono armature sanitarną we wszystkich toaletach szkolnych,

- w 9 salach dydaktycznych przeprowadzono remont podłóg (cyklinowanie parkietu lub wymiana parkietu na płytki gres),
- zakupiono odkurzaczy,
- zakupiono nowy zestaw piłek do zajęć wychowania fizycznego (34 szt.), dwie tablice, 3 gabloty oraz szereg innych pomocy naukowych,
- w dwóch salach zamontowano rolety,
- zakupiono 4 ławki na korytarz szkolny, 30 krzeseł, stół oraz szafę,
- zakupiono telewizor i stolik pod telewizor.

- zespoły ekonomiczno administracyjne szkół – 560.738 zł (556.904 zł),
- dowożenie uczniów do szkół – 753.636 (755.477 zł),
- placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli – 36.708 zł (35.217 zł),
- pozostała działalność- 6.352 zł (74.379 zł)

W dziale 854 wydatkowano kwotę 726.468 zł, z tego na:

- świetlice szkolne – 553.061 zł (524.841 zł),
- kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci kwota – 37.230 zł (38.720 zł),
- pomoc materialna dla uczniów – 124.677 zł (216.253 zł),
- pozostała działalność – 11.500 zł (11.354 zł).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatkowano kwotę 479.023 zł (427.099 zł), gdzie 425.023 zł (412.100 zł) stanowiło wydatki związane z realizacją zadań z zakresu programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii.

Realizacja zadań wynikających z przyjętej na sesji Rady Miejskiej dnia 19 listopada 2008 r. uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów na rok 2009 oraz uchwała 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 podmiotowej otrzymał Dom Kultury, który nadzoruje 9 Klubów Pracy Środowiskowe

z terenu miasta i gminy. Z funkcjonowaniem tych placówek wiążą się koszty drobnych remontów, doposażenie w niezbędne artykuły biurowe na potrzeby pracy z dziećmi, organizacja imprez okolicznościowych oraz wynagrodzenia osobowe dla opiekunek klubów. Ze środków tych, wspierany jest również ruch na rzecz krzewienia trzeźwości dzięki prężnie działającemu Klubowi Abstynenta „Krokus”, oraz kapela która działa w strukturach klubu. Klub czynny jest od poniedziałku do piątku. Mieści się tam punkt konsultacyjny Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz pracowników Stowarzyszenia Ruch Antynarkotyczny „KARAN”. Można tam uzyskać informację i pomoc dotyczącą uzależnienia od alkoholu i narkotyków. „KARAN” ze swoimi działaniami udaje się także do szkół, gdzie przeprowadzane są zajęcia profilaktyczne dla uczniów oraz szkolenia dla nauczycieli i rodziców. Wsparcie otrzymuje także Stowarzyszenie Oratorium, które skupia dużą liczbę dzieci ze środowisk zagrożonych patologiami społecznymi. Prowadzone są różnego rodzaju kółka i zajęcia jako alternatywa czasu wolnego. Gmina wspiera także Szkolne Programy Profilaktyczne. Są to głównie programy realizowane przed pedagogów i psychologów szkolnych. Współpracujemy również z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i wspieramy działalność Placówki Wsparcia Dziennego oraz Środowiskowego Domu Samopomocy. Pomoc finansowa umożliwiła zorganizowanie wycieczki letniej nad morzem dla 40 dzieci z terenu gminy, wytypowanych przez pedagogów szkolnych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale realizuje jednostka organizacyjna gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Środzie Śląskiej. Wydatki bieżące w 2009 r. w kwocie 6.391.317 zł (6.236.834 zł) stanowiły 99,77% (99,27%) planu ogółem. Odnosząc realizację wydatków bieżących do roku ubiegłego wydatki bieżące wzrosły o 154.483 zł, tj. o 2,47% (odnosząc realizację wydatków w 2008 r. do analogicznego okresu sprawozdawczego 2007 roku wydatki bieżące zmalały o 1,67 pkt (rok 2007 cechował się wzrostem w stosunku do roku 2006 o 4,44 pkt), a kwotowo było to 105.922 zł. Natomiast w 2007 w stosunku do 2006 roku wzrost kwotowo wynosił 327.033 zł. Należy uznać, iż poziom świadczeń i wydatków związanych z ich obsługą w 2009 r. utrzymywał się na poziomie nieco wyższym, ale zbliżonym do lat 2006-2008.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatkowano kwotę 2.250.026 zł (2.139.618 zł) m.in. na:

- letnie oczyszczanie dróg gminnych i powiatowych oraz porządkowanie podwórek na terenie

miasta Środa Śląska,

- utrzymanie zieleni w mieście (porządkowanie terenów zielonych i cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów) ,
- 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 (Kulin, ul. Polna w Komornikach, Jastrzębce, Juszczyń, Lipnica, Wojczyce, Kryniczno oraz terenów przyległych do koryta Średzkiej Wody),
- finansowanie energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego i jego konserwacji,
- wykonanie opinii dendrologicznej drzewostanu akwenu Kajaki,
- naprawa placów zabaw.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ogólnej kwocie wydatków bieżących tego działu w wysokości 2.248.012 zł (2.289.812 zł) dotacje dla instytucji kultury stanowiły:

- Gminny Ośrodek Kultury – 1.552.430 zł (1.631.618 zł),
- Biblioteki Gminne – 530.000 zł (546.000 zł).

oraz dotacja dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania zlecone przez gminę w zakresie ochrony i konserwacji zabytków w kwocie 147.350 zł. Powyższe dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zostały udzielone na zasadach i w trybie określonym w podjętej przez Radę Miejską w dniu 19 kwietnia 2006 roku Uchwale Nr XLIV/395/06 w tej sprawie. Podmioty, kwoty i zadania objęte dotacją przedstawia tabela nr 4. Wszyscy beneficjenci dotacji wykorzystali dotacje zgodnie z przeznaczeniem i dokonali rozliczenia w terminie i na zasadach określonych w umowie.

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	Kwota dotacji w zł.
1	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Świętego Marcina w Świętem	III etap wykonania chodnika przy kościele pw. Świętego Marcina w Świętem	15.000,00
2	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Świętego Szczepana w Szczepanowie	Konserwacja i zabezpieczenie szybami ochronnymi witraży w kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w	10.000,00

		Szczepanowie	
3	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Świętego Wawrzyńca we Wrocisławicach	Wykonanie podbitki wraz ze wzmocnieniem więźby dachowej w kościele parafialnym p.w. Św. Wawrzyńca we Wrocisławicach oraz prace elewacyjne zewnętrzne i wewnętrzne	61.200,00
4	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Świętego Andrzeja w Środzie Śląskiej	II Etap remontu organów i prospektu organowego w kościele p.w. Św. Andrzeja w Środzie Śląskiej	21.150,00
5	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Świętego Marcina w Kulinie	Roboty izolacyjne i malarskie w kościele filialnym pw. Św. Marcina w Cesarzowicach	40.000,00

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatki tego działu w wysokości 586.597 zł (424.824 zł), stanowią dotacje na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom w łącznej kwocie – 335.000,00 zł (325.000 zł) w tym:

Klubu sportowego Polonia" -	173.500,00 zł. (173.500,00 zł)
LZS-ów -	135.000,00 zł. (135.000,00 zł)
TKKF "Bakałarz"	3.500,00 zł. (3000,00 zł)
SLSO "Olimpia"	11.700,00 zł. (7.500,00 zł)
LUKS "Ciechów"	11.300,00 zł (3.500,00 zł)

Grupa wydatków bieżących realizowanych w formie dotacji podmiotowych § 2480, 2510, 2540 została zrealizowana w kwocie 5.289.412 zł (4.762.551 zł), tj. 99,53% planu, w grupie wydatków realizowanych w formie dotacji celowych § 2310, 2320, 2710, 2720, 2820 wykonano kwotowo 640.822 zł (575.162 zł) tj. 98,81% planu. Łącznie wydatki w formie dotacji zrealizowane zostały w kwocie 5.930.234 zł (5.337.713 zł), co stanowiło 99,42% planu. Dotacji przedmiotowych budżet gminy w 2009 r. nie realizował.

Zakres i kwoty dotacji podmiotowych i celowych zrealizowanych w okresie sprawozdawczym ujęte zostały odpowiednio w tabelach nr 5 i 6, natomiast tabela nr 7 przedstawia sprawozdanie z działalności zakładów budżetowych Gminy i Miasta Środa Śląska.

Tabela nr 5. Zakres i kwoty dotacji podmiotowych udzielonych przez budżet gminy w 2009

Lp.	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan wg uchwały budżetowej na 2009	Plan wg stanu na 31.12.2009	Realizacja na 31.12.2009	Stopień realizacji w % [6/5]
1	2	3	4	5	6	7
1	80104	Przedszkole Publiczne w Środzie Śląskiej	2.259.700	2.487.000	2.487.000	100

2	80104	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek	475.512	475.512	468.907	98,61
3	92109	Dom Kultury	1.544.430	1.552.430	1552.430	100
4	85154	Dom Kultury	251.075	251.075	251.075	100
5	92116	Biblioteka	530.000	530.000	530.000	100
Razem			5.060.717	5.296.017	5.289.412	99,87

Tabela nr 6. Zakres i kwoty dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych udzielonych przez budżet gminy w 2009 r.

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na 2009	Plan wg stanu na 31.12.2009	Realizacja na 31.12.2009	Stopień realizacji w % [6/5]
1	2	3	4	5	6	7
1	80104	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci w niepublicznym przedszkolu na terenie innej gminy	4954	5472	5472	100
2	85153	Przeciwdziałanie patologiom społecznym	20.000	20.000	20.000	100
3	85154	Przeciwdziałanie patologiom społecznym	74.000	74.000	71.000	95,95
4	85154	Organizacja specjalistycznych placówek pobytu	4000	4000	4000	100
5	85195	Zadania w zakresie ochrony zdrowia	54.000	54.000	54.000	100
6	85201	Pomoc dla młodzieży z terenu gminy będącej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu	-	6000	6000	100
7	90095	Pokrycie kosztów umundurowania straży rybackiej	-	2000	2000	100
8	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	100.000	147.350	147.350	100
9	92195	Zadania w zakresie dziedzictwa narodowego i kultury	10000	10000	-	-
10	92605	Krzewienie kultury fizycznej na terenie gminy	350.000	350.000	335.000	95,71
Razem			616.954	672.822	644.822	

Tabela nr 7. Sprawozdanie z działalności zakładów budżetowych Gminy Środa Śląska w 2009 r.

Wyszczególnienie	Stan środ. obrot. na początek 2009	Przychody				Koszty			Stan środ. obrot. na koniec 2009	
		Ogółem	z tego			Ogółem	z tego			
			Odpłatność za wyżywienie	Działalność podstawowa	Dotacje z budżetu		Płace i pochodne	Wyżywienie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Przed- szkola samo- rząd.	Plan w zł	178.059	3.264.590	512.059	265.531	2.487.000	3.232.085	2.084.675	480.808	145.554
	Wyko- nanie w zł	178.059	3.264.573	512.059	265.514	2.487.000	3.232.068	2.084.670	480.806	145.554
Realizacja w %		x	99,99	100,00	99,99	100,00	99,99	99,99	99,99	x

W Zakładzie Budżetowym Przedszkoli Samorządowych na przychody w okresie sprawozdawczym w kwocie 3.264.573 zł (2.614.857 zł) składały się: 512.059 zł (435.854 zł) odpłatności za wyżywienie, 265.514 zł (234.504 zł) opłaty stałe i 2.487.000 zł (1.944.500 zł) dotacja z budżetu gminy. Realizacja przychodów i rozchodów osiągnęła na dzień 31.12.2009 r. wysokość 99,99% zakładanego planu rocznego. Rozchody wyniosły 3.232.068 zł (2.683.565 zł), w tym wynagrodzenia i pochodne wyniosły 2.084.670 zł (1.907.170 zł) a koszty wyżywienia 480.806 zł (426.365 zł). Reasumując, realizacja przychodów i kosztów w zakładzie przebiegła zgodnie z zakładanym planem.

2.2. Wydatki majątkowe

Finansowa realizacja założeń inwestycyjnych w 2009 roku wyniosła 70,41% (96,71%) co stanowiło 24,67% (23,42%) globalnych wydatków budżetu za ten okres a kwotowo 13.363.459 zł (12.488.094 zł). W realizację tych wydatków gmina zaangażowała kwotę 2.730.915 zł (6.440.835 zł) środków własnych oraz 5.876.544 zł (1.434.259 zł) środków bezzwrotnych i 4.756.000 (4.613.000 zł) środków zwrotnych, tj. procentowo było to odpowiednio: 20,44% (51,58%), 43,97% (11,49%) i 35,59% (36,94%) (wiersz 2 tabeli nr 8). Źródłem środków bezzwrotnych był przede wszystkim: ZPORR, Budżet Państwa, WFOŚiGW. Gmina Środa Śląska w okresie sprawozdawczym zaciągnęła pożyczki w WFOŚiGW we Wrocławiu na łączną kwotę 556.000 zł oraz wyemitowała obligacje komunalne na kwotę 4.200.000,- zł. Źródła finansowania i stopień ich realizacji na tle założeń planu obrazuje tabela nr 8.

Tabela nr 8. Źródła finansowania wydatków i zakupów inwestycyjnych w okresie w 2009

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 2009 r.	8.311.071	43,79	5.911.561	31,15	4.756.000	25,06	18.978.632	100
2	Realizacja na 31.12.2009	2.730.915	20,44	5.876.544	43,97	4.756.000	35,59	13.363.459	100
3	Stopień realizacji w %	32,86	X	99,41	X	100,00	X	70,41	X

Tabela nr 9. Realizacja zadań inwestycyjnych w 2009 r. w ujęciu finansowym.

Lp.	Symbol zadania	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wg stanu na 31.12.2009	Wykonanie na 31.12.2009	Stopień realizacji na dzień 31.12.2009 w % [6/5]*
1	2	3	4	5	6	7
1	IZP\025	60016	Budowa wiat przystankowych Na terenie gminy	30 000,00	6 832,00	22,77
2	IZP\048	60016	Przebudowa dróg gminnych w Rakoszycach, Szczepanowie i Środzie Śląskiej	456 000,00	401 543,50	88,06
3	IZP\086	60016	Budowa chodników na terenie gminy - ul. Kolejowa w Środzie Śl.	135 000,00	0,00	0,00
4	IZP\599	60016	Przebudowa nawierzchni ulic Kolejowej, Malczyc- kiej, Legnickiej w Środzie Śląskiej wraz z wykonaniem nowej nawierzchni drogi i chodników	85 400,00	85 400,00	100,00
5	IZP\600	60016	Przebudowa ulicy Sikorskiego w Środzie Śląskiej z wykonaniem nowej Nawierzchni drogi i chodników	2 254 625,00	2 230 624,05	98,94
6	IZP\601	60016	Drogi transportu rolnego: Lipnica, Chomiąza, Rakoszyce-Czechy, Szczepanów, Słup, Kobylniki, Zakrzów i Komorniki.	1 063 514,00	1 049 281,43	98,66
7	IZP\602	60016	Wykonawstwo nawierzchni ul. Słoneczna (+ulice przyległe) w Środzie Śl.	319 000,00	315 410,12	98,87
8	IZP\604	60016	Wykonanie nawierzchni ulic na terenie miasta Środa Śląska : ul. Białokórnicza od Żwirki i Wigury Do Kościelnej ; ul. Partyzantów, ul. Basztowa	503 000,00	445 036,18	88,48
9	IZP\610	60016	Wykonawstwo nawierzchni na ul. Topolowej w Środzie Śląskiej wraz z wymianą Sieci kanalizacyjnej i wodociągowej	0,00	-	-
10	IZP\633	60016	Budowa parkingów na terenie miasta Środa Śląska	140 000,00	99 460,20	71,04
11	FIB\445	63003	Pomoc finansowa dla powiatu - budowaściezek ro- werowych	20 000,00	0,00	0,00
12	IZP\080	70004	PT i wykonawstwo renowacja budynków socjal- nych Przy ulicy Lipowej w Środzie Śląskiej	0,00	-	-
13	IZP\607	70004	Wykonawstwo targowiska gminnego w Środzie Śląskiej - w ramach umowy partnerskiej	100 000,00	74 773,01	74,77
14	IZP\613	70004	Odbudowa budynku socjalnego przy ul. Lipowej W Środzie Śląskiej	890 000,00	856 451,16	96,23
15	WSL\007	70004	Rewitalizacja zasobów budynków komunalnych	140 000,00	118 554,14	84,68
16	WSL\008	70004	Wykonanie instalacji gazowych w budynkach ko- munalnych	20 000,00	0,00	0,00
17	WSL\201	70004	Budowa budynku gospodarczego w Środzie Śl- skiej	150 000,00	1 220,00	0,81
18	WSL\202	70004	Budowa lokali socjalnych	20 000,00	0,00	0,00
19	WGN\333	70005	Zakup gruntów na cele inwestycyjne	3 980 000,00	0,00	0,00
20	IZP\062	75023	Biuro podawcze UM w Środzie Śląskiej – ETAP I wykonanie posadzki dziedzińca wraz z ogrzewaniem podłogowym w Urzędzie Miejskim W Środzie Śląskiej	0,00	56 000,00*	-
21	ORG\047	75023	Modernizacja i rozbudowa systemu teleinforma- tycznego - sprzęt	144 500,00	94 500,42*	65,40
22	ORG\060	75023	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury IT w UM W Środzie Śląskiej ETAP 1	162 000,00	11 125,91	6,87

23	ORG\061	75023	Modernizacja strony WWW i BIP	86 000,00	0,00	0,00
24	ORG\147	75023	Modernizacja i rozbudowa systemu teleinformatycznego - oprogramowanie	26 000,00	0,00	0,00
25	ORG\300	75023	Modernizacja instalacji elektrycznej w UM - projekt techniczny	100 000,00	26 138,50	26,14
26	ORG\700	75023	Budowa i wdrożenie systemu wspomagania planowania i realizacji Budżetu Gminy Środa Śląska	10 000,00	5 978,00	59,78
27	ORG\701	75023	Opracowanie i wdrożenie e-usług dla społeczeństwa W Gminie Środa Śląska	12 200,00	12 200,00	100,00
28	FIB\802	75075	Zakup akcji w ARAW S.A.	30 000,00	30 000,00	100,00
29	FIB\444	75412	Dofinansowanie zakupu przyczepki pod agregat gaśniczy Dla OSP Bukówek	2 000,00	2 000,00	100,00
30	IZP\081	75412	Przebudowa remizy OSP w Brodnie	40 000,00	46,30	0,12
31	WSK\042	75412	Zakup i montaż wyciągu spalin do remizy OSP w Rakoszycach	0,00	-	-
32	WSK\200	75412	Zakup wozu pożarniczego dla OSP w Brodnie	178 000,00	177 727,00	99,85
33	IZP\068	80104	Poprawa jakościowa infrastruktury przedszkolnej poprzez Przebudowę nadbudowę budynku Zespołu Żłobkowo-Przedszkolnego w Środzie Śląskiej	1 092 000,00	999 838,38	91,56
34	IZP\400	80104	Projekt techniczny budowy przedszkola na 50 miejsc (z możliwością rozbudowy)	30 000,00	30 000,00*	100,00
35	IZP\093	80110	Budowa basenu krytego w Środzie Śląskiej	12 000,00	6 100,00	50,83
36	ZOP\177	80110	zakup tablicy multimedialnej	7 100,00	7 100,00	100,00
37	GOP\129	85219	Kontrakt Twoją szansą - zakupy inwestycyjne	3 703,00	3 701,80	99,97
38	GOP\160	85219	Zakup sprzętu komputerowego	14 000,00	10 683,20	76,31
39	PPG\U01	85295	Sprawni - niepełnosprawnym - wydatki majątkowe	-	-	-
40	FIB\143	90001	Podniesienie wkładów w jednoosobowej spółce gminy "Średzka Woda"	855 000,00	855 000,00	100,00
41	IZP\026	90001	Kanalizacja sanitarna w miejscowościach: Rakoszyce, Gozdawa i Kulin	3 109 000,00	3 027 116,31	97,37
42	IZP\067	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Miejscowościach: Jastrzębce, Proszków, Święte, Przedmoście	402 000,00	327 861,70	81,56
43	IZP\334	90001	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej do Ośrodka SzkolnoWychowawczego w Środzie Śląskiej	103 807,00	97 615,38	94,04
44	IZP\611	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej: Chwalimierz, Jugowiec, Kryniczno	0,00	-	-
45	ROL\060	90004	Zagospodarowanie terenów zielonych - zakup placów zabaw	228 696,00	144 843,06	63,33
46	ROL\100	90013	Budowa Regionalnego Schroniska dla Zwierząt – przystąpienie do międzygminnego celowego związku komunalnego zajmującego się budową i utrzymaniem Regionalnego Schroniska dla Zwierząt	0,00	-	-
47	FIB\613	92109	Zakup kosiarek do świetlic - dotacja	6 000,00	6 000,00	100,00
48	FIB\614	92109	Zakup oświetlenia i nagłośnienia sali widowiskowej DK - dotacja	19 819,00	14 718,00	74,26
49	IZP\074	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Wojczycach	500 064,00	480 690,83	96,13
50	IZP\085	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Michałowie	0,00	-	-
51	IZP\612	92109	Lokalne Centrum Kulturalne w Bukówku	0,00	-	-
52	IZP\625	92120	Przełożenie części dachu Ratusza w Środzie Śląskiej Oraz budowa parkingu	7 000,00	6 900,00	98,57

53	IZP\700	92601	Budowa kompleksu boisk sportowych - „Orlik 2012” w Środzie Śląskiej	1 165 204,00	1 154 393,75	99,07
54	IZP\092	92605	Modernizacja stadionu w Środzie Śląskiej	11 000,00	6 100,00	55,45
55	IZP\606	92605	Budowa boisk sportowych we wsiach Chwalimierz, Brodno, Ciechów I Środzie Śląskiej	315 000,00	84 494,00	26,82
Ogółem zł:				18 978 632,00	13 363 58,33	70,41

* wraz z wydatkami niewygasającymi

Dział 600 - Transport i łączność

1. Budowa wiat przystankowych na terenie gminy (IZP\025)

Zakupiono wiatę przystankowa do miejscowości Wojczyce i Szczepanów.

2. Przebudowa dróg gminnych w Rakoszycach, Szczepanowie i Środzie Śląskiej

(IZP\048)

Zadanie nr 1

a) element 1 droga gminna dz.nr 351/9 i 351/22 Rakoszyce

Przebudowa drogi z wykonaniem podbudowy z gruntu stabilizowanego Silmentem CQ-25 lub równoważnym, w ilości 34 kg /m² warstwa grubości 45 cm i podwójnym powierzchniowym utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 8-11 mm w ilości 13 dm³/m² i o wym. 2-5 mm w ilości 8 dm³/m² na powierzchni 2684 m²

b) element 2 droga gminna dz. nr 351/3 Rakoszyce

Przebudowa drogi z wykonaniem podbudowy z gruntu stabilizowanego Silmentem CQ-25, w ilości 34 kg /m² warstwa grubości 45 cm i podwójnym powierzchniowym utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 8-11 mm w ilości 13 dm³/m² i o wym. 2-5 mm w ilości 8 dm³/m² na powierzchni 288 m²

Zadanie nr 2

Przebudowa nawierzchni jezdni z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej

- wykonanie koryta na pow. 452 m²
- wykonanie podbudowy na pow. 390 m²
 - ustawienie krawężników betonowych na dł. 204 m
 - wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na pow. 390 m²

Zadanie 3 Środa Śląska ul. Wierzbowa

Wykonanie przebudowy nawierzchni drogi gminnej z wykonaniem podbudowy z kruszywa kamiennego o uziarnieniu ciągłym oraz nawierzchni z kostki betonowej o grubości 8 cm na pow. 463 m².

3. Budowa chodników na terenie gminy ul. Kolejowa w Środzie Śląskiej (IZP\086)

Zadania nie weszło do realizacji.

4. Przebudowa nawierzchni ulic Kolejowej, Malczyckiej, Legnickiej w Środzie Śląskiej wraz z wykonaniem nowej nawierzchni drogi i chodników (IZP\599)

W ramach realizacji tego zadania wykonano projekt przebudowy nawierzchni dróg.

5. Przebudowa ulicy Sikorskiego w Środzie Śląskiej z wykonaniem nowej nawierzchni drogi i chodników (IZP\600)

Zadanie nr 1 Przebudowana ulica Sikorskiego będzie miała przekrój uliczny w krawężnikach betonowych 15x30 ze ściekiem dwurzędowym z kostki kamiennej 18x20 cm. Szerokość projektowanej jezdni wynosi 6 m . Zaprojektowano normatywny chodnik o szer. 2 m położony na przeważającym odcinku po obu stronach jezdni . Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego 0/12, mm grubości 4 cm i szerokości 6 m, nawierzchnia będzie ograniczona z obu stron krawężnikiem wystającym na ławie betonowej z oporem. Krawężnik na wjazdach obniżony do wysokości 2cm na przejściach dla pieszych i na wjazdach . Nawierzchnia wjazdów i chodnika z kostki wibroprasowanej typu starobruk o grubości 8 cm . W km 0+000 do 1+100 zostanie wykonana podbudowa w celu poszerzenia istniejącej jezdni z 4 do 6 m

Zadanie nr 2 Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ul. Sikorskiego w Środzie Śląskiej z wykonaniem nowej nawierzchni jezdni i chodników

Zadanie nr 3 Pełnienie kompleksowej obsługi archeologiczno- konserwatorskiej przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Sikorskiego w Środzie Śląskiej z wykonaniem nowej nawierzchni jezdni i chodników”

6. Drogi transportu rolnego: Lipnica, Chomiąza, Rakoszyce-Czechy, Szczepanów, Słup, Kobylniki, Zakrzów i Komorniki (IZP\601)

Zadanie 1.

Kobylniki droga transportu rolnego

Wykonanie drogi transportu rolnego z wykonaniem podbudowy z gruntu stabilizowanego Silmentem CQ-25, w ilości 34 kg /m² warstwa grubości 45 cm i podwójnym powierzchniowym utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 8-11 mm w ilości 13 dm³/ m² i o wym. 2-5 mm w ilości 8 dm³/ m²

Zakres 1907.67 m²

Szczepanów droga transportu rolnego (Lipowa)

Wykonanie drogi transportu rolnego z wykonaniem podbudowy z gruntu stabilizowanego Silmentem CQ-25, w ilości 34 kg /m² warstwa grubości 45 cm i podwójnym powierzchniowym utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 8-11 mm w ilości 13 dm³/m² i o wym. 2-5 mm w ilości 8 dm³/ m²

Zakres 1858.840 m²

Szczepanów droga transportu rolnego (Wąska)

Wykonanie drogi transportu rolnego z wykonaniem podbudowy z gruntu stabilizowanego Silmentem CQ-25, w ilości 34 kg /m² warstwa grubości 45 cm i podwójnym powierzchniowym utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 8-11 mm w ilości 13 dm³/ m² i o wym. 2-5 mm w ilości 8 dm³/m²

Zakres 869,2 m²

Słup I droga transportu rolnego

Wykonanie drogi transportu rolnego z wykonaniem podbudowy z gruntu stabilizowanego Silmentem CQ-25, w ilości 34 kg /m² warstwa grubości 45 cm i podwójnym powierzchniowym utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 8-11 mm w ilości 13 dm³/m² i o wym. 2-5 mm w ilości 8 dm³/ m²

Zakres 1618.83 m²

Zakrzów droga transportu rolnego

Wykonanie drogi transportu rolnego z wykonaniem podbudowy z gruntu stabilizowanego Silmentem

CQ-25, w ilości 34 kg /m² warstwa grubości 45 cm i podwójnym powierzchniowym utrwalać nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 8-11 mm w ilości 13 dm³/m² i o wym. 2-5 mm w ilości 8 dm³/m² Zakres 820.00 m²

Lipnica droga transportu rolnego

Wykonanie drogi transportu rolnego z wykonaniem podbudowy z gruntu stabilizowanego Silmentem CQ-25, w ilości 34 kg /m² warstwa grubości 45 cm i podwójnym powierzchniowym utrwalać

nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 8-11 mm w ilości 13 dm³/m² i o wym. 2-5 mm w ilości 8 dm³/m² Zakres 5284.000 m²

Komorniki droga transportu rolnego

Wykonanie drogi transportu rolnego z wykonaniem podbudowy z gruntu stabilizowanego Silmentem CQ-25, w ilości 34 kg /m² warstwa grubości 45 cm i podwójnym powierzchniowym utrwalać nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 8-11 mm w ilości 13 dm³/m² i o wym. 2-5 mm w ilości 8 dm³/m² Zakres 1668.000 m²

Rakoszyce - Czechy droga transportu rolnego

Wykonanie drogi transportu rolnego z wykonaniem podbudowy z gruntu stabilizowanego Silmentem CQ-25, w ilości 34 kg /m² warstwa grubości 45 cm i podwójnym powierzchniowym utrwalać nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 8-11 mm w ilości 13 dm³/m² i o wym. 2-5 mm w ilości 8 dm³/m² Zakres 5583.000 m²

Zadanie nr 2

pełnienie obowiązków inspektora nadzoru przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „odbudowa dróg transportu rolnego w miejscowościach :Lipnica, Rakoszyce – Czechy, Szczepanów, Słup, Zakrzów, Komorniki i Kobylniki”

7. Wykonawstwo nawierzchni ul. Słoneczna (+ulice przyległe) w Środzie Śląskiej (IZP\602)

Zadanie Nr 1

Wykonanie nakładki z betonu asfaltowego o gr. 4cm na ul. Słonecznej, Różanej, Wiśniowej, Ogrodowej , z frezowaniem nawierzchni do 3cm oraz podbudowy o gr 20 cm i nawierzchni z betonu asfaltowego 4cm na ul. Willowej

zakres robot :

- 1) regulacji urządzeń obcych w drodze szt 41
- 2) frezowanie nawierzchni do 3cm 5829 m²
- 3) Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm- m² 701
- 4) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm m² 6054

Zadanie nr 2

pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie nawierzchni ul. Słonecznej, Różanej, Wiśniowej, Ogrodowej , Willowej „

Zadanie nr 3 roboty dodatkowe

8. Wykonanie nawierzchni ulic na terenie miasta Środa Śląska: ul. Białoskórnicza od Żwirki i Wigury do Kościelnej ; ul. Partyzantów, ul. Basztowa (IZP\604).

Zadanie nr 1 Przebudowa nawierzchni drogi gminnej ul. Probusa i Partyzantów w Środzie Śląskiej

ul. Partyzantów 898 m²

Wykonanie przebudowy nawierzchni drogi gminnej z wykonaniem podbudowy z kruszywa kamiennego o uziarnieniu ciągłym 0-63 oraz nawierzchni z kostki betonowej o grubości 8 cm

ul. Probusa 546 m²

Wykonanie przebudowy nawierzchni drogi gminnej z wykonaniem podbudowy z kruszywa kamiennego o uziarnieniu ciągłym 0-63 oraz nawierzchni z kostki betonowej o grubości 8 cm

Zadanie 2 - Przebudowa ul. Białokórnicej z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej (starobruk) o gr. 8 cm oraz ul. Kościelnej z wykonaniem nawierzchni z kostki granitowej 18 (materiał Zamawiającego) oraz ścieku i chodnika z kostki granitowej

zakres robót:

- krawężniki betonowe – 160 m , warstwa odsączająca - 829,47 m², podbudowa z tłucznia - 829,47 m² , nawierzchnie z kostki 18 granitowej – 298,32m², nawierzchnie z kostki 10 granitowej – 163,80 m², nawierzchnie z kostki betonowej – 367,35 m²

9. Wykonawstwo nawierzchni na ul. Topolowej w Środzie Śląskiej wraz z wymianą sieci kanalizacyjnej i wodociągowej (IZP\610)

Zadania nie weszło do realizacji. Środki przekazano Średzkiej Wody w formie dokapitalizowania spółki.

10. Budowa parkingów na terenie miasta Środa Śląska (IZP\633)

Zadanie nr 1 przebudowa nawierzchni parkingów na ul. Białokórnicej w Środzie Śląskiej.

- profilowanie nawierzchni parkingu - 1171m²
- ułożenie kostki betonowej na podsypce z piasku kamiennego - 1171m²
- wykonanie kontenera na śmieci, ścianki z cegły klinkierowej – 13,44m²
- pokrycie blachodachówką 16 m²

Dział 630 - Turystyka

11. Pomoc finansowa dla powiatu – budowa ścieżek rowerowych (FIB\445)

Zadanie nie weszło do realizacji.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

12. PT i wykonawstwo, renowacja budynków socjalnych przy ul. Lipowej w Środzie Śląskiej (IZP\080)

Środki z zadania zostały przesunięte na realizację zadanie „Odbudowa budynku socjalnego przy ul. Lipowej w Środzie Śląskiej”.

13. Wykonawstwo targowiska gminnego w Środzie Śląskiej – w ramach umowy partnerskiej (IZP\607)

Wykonano projekt techniczny. ??? czy jest w 2010 r.?

14. Odbudowa budynku socjalnego przy ul. Lipowej w Środzie Śląskiej (IZP\613)

Zadanie nr 1, „Renowacja budynku socjalnego przy ulicy Lipowej w Środzie Śląskiej”

- roboty ziemne, roboty fundamentowe, roboty izolacyjne, roboty posadzkowe i izolacyjne, okładzinowe, roboty murowe (ściany zewnętrzne i wewnętrzne, komin spalinowy i wentylacyjne)
- roboty budowlane wewnętrzne, stolarka okienna i drzwiowa, dach, instalacja odgromowa, roboty elewacyjne, roboty instalacji wod-kan w tym sieci zewnętrzne, instalacja elektryczna wewnętrzna, TG, oświetleniowa, chodnik, opaska wokół budynku

Zadanie nr 2

na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „renowacja budynku socjalnego przy ulicy Lipowej w Środzie Śląskiej

Zadanie nr 3

roboty dodatkowe

Zadanie nr 4

chrona obiektu w trakcie budowy

15. Rewitalizacja zasobów budynków komunalnych (WSL\007)

Sfinansowano wykonanie remontu dachu i elewacji budynku komunalnego w Środzie Śląskiej przy ul. Żwirki i Wigury 3 oraz remont elewacji budynku komunalnego przy ul. Świdnickiej 22 w Środzie Śląskiej.

16. Wykonanie instalacji gazowych w budynkach komunalnych (WSL\008)

Nie wydatkowano kwoty z uwagi na brak podjęcia uchwały o doposażeniu budynku w gaz przez Wspólnotę mieszkaniową ul. Kilińskiego 1 w Środzie Śląskiej.

17. Budowa budynku gospodarczego w Środzie Śląskiej (WSL\201)

Przebudowa budynku gospodarczego objętego ochroną konserwatorską. W wyniku przebudowy powstaną ok. 9 pomieszczeń półgospodarczych dla mieszkańców niepodpiwniczonego budynku przy ul. Kościuszki 58 oraz ok. 4 garaże. Budowa budynku gospodarczego z 16 pomieszczeniami gospodarczymi.

18. Budowa lokali socjalnych (WSL\202)

Nie wydatkowano kwoty z uwagi na przedłużającą procedurę nieodpłatnego pozyskania od Agencji Nieruchomości Rolnych działki pod zabudowę budynkami socjalnymi.

19. Zakup gruntów na cele inwestycyjne (WGN\333)

Odstąpiono od realizacji tego zadania ze względu na niejasny stan prawny nieruchomości ujawniony w księgach wieczystych, dotyczyło to działek nr 9, 14, 15, 16 o pow. ponad 10 ha.

Dział 750 – Administracja publiczna

20. Biuro podawcze UM w Środzie Śląskiej – ETAP I wykonanie posadzki dziedzińca wraz z ogrzewaniem podłogowym w Urzędzie Miejskim w Środzie Śląskiej (IZP\062)

Zadania nie weszło do realizacji. Ujęte zostało w planie wydatków niewygasających.

21. Modernizacja i rozbudowa systemu teleinformatycznego – sprzęt (ORG\047)

Zadanie obejmuje zakup i modernizację sprzętu komputerowego w UM oraz wyposażenie w niezbędny sprzęt BOK. Ustalono zapotrzebowanie (BOK) wszczęto procedurę wyłonienia dostawcy.

22. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury IT w UM W Środzie Śląskiej ETAP 1 (ORG\060)

Celem zadania jest etapowa modernizacja i rozbudowa infrastruktury IT UM w Środzie Śląskiej w kierunku jej uodpornienia na awarię i integracja systemów IT UM w Środzie Śląskiej ZOPO, GOPS, BP, DK. Modernizacja infrastruktury w uwzględnieniu jej dostosowania do późniejszych etapów, wykonanie przewieszki pomiędzy budynkiem ratusza i DK/BP. W ramach zadania została przeprowadzona częściowa modernizacja i dostosowanie do potrzeb UM infrastruktury znajdującej się na parterze w skrzydle A budynku UM w Środzie Śląskiej.

23. Modernizacja strony WWW i BIP (ORG\061)

Celem tego zadania jest przebudowa i rozbudowa obecnie istniejących serwisów www bip o inne „potrzebne” funkcjonalności i zgodnie z obecnie istniejącymi trendami zrealizowanie tego zadania pozwoli lepiej przystosować ww serwisy do specyficznych potrzeb użytkowników co zwiększy ich wydajność pracy. w skład tego zadania wejdzie też dostosowanie oraz integracja bip oraz www z systemem obiegu dokumentów oraz „elektroniczną skrzynką podawczą”. W ramach tego zadania zostaną na nowo określone potrzeby odbiorców związane z serwisem WWW i BIP na podstawie tych analiz ww serwisy zostaną przebudowane. Przeprowadzono analizę potrzeb celem realizacji zadania

24. Modernizacja i rozbudowa systemu teleinformatycznego – oprogramowanie (ORG\147)

Celem tego zadania jest zakup nowego specjalistycznego oprogramowania. Wdrożenie zadania zaowocuje wzrostem wydajności pracy i zapewni bezpieczeństwo sys. Inf. UM a co za tym idzie zwiększy poziom obsługi klientów. Przeprowadzono analizę rynku celem wyłonienia dostawcy na oprogramowanie.

25. Modernizacja instalacji elektrycznej w UM - projekt techniczny (ORG\300)

Celem zadania jest wykonanie projektu technicznego instalacji elektrycznej w UM. Zadanie zostało zrealizowane.

26. Budowa i wdrożenie systemu wspomagania planowania i realizacji Budżetu Gminy Środa Śląska (ORG\700)

Celem zadania jest budowa i wdrożenie Systemu Wspomagania Planowania i Realizacji Budżetu. W ramach zadania wykonano fiszkę projektową oraz przeprowadzono analizę finansową projektu. Następnie projekt został „złożony” w trakcie naboru RPOWD zadanie 2.2 Społeczeństwo informacyjne i niestety ze względów merytorycznych nie przeszedł. W

związku z tym zadanie zostało zakończone. Część merytoryczna zadania została dołączona do zadania „Opracowanie i wdrożenie e-usług dla społeczeństwa w Gminie Środa Śląska”.

27. Opracowanie i wdrożenie e-usług dla społeczeństwa w Gminie Środa Śląska (ORG\701)

Celem zadania jest stworzenie e-usługi nieudostępnianej bazę danych zawierającą zbiór wzajemnie powiązanych danych dotyczących terenu i infrastruktury Środy Śląskiej (m.in. dot. budynków użyteczności publicznej, zabytków, punktów usługowych, gospodarki nieruchomościami i gruntami) oraz zasobów numerycznych. A także Systemu Wspomagania Planowania i Realizacji Budżetu. System proponowany w ramach projektu polegać będzie na integracji następujących aplikacji:

- Obiegu dokumentów
- E-usług publicznych
- GIS
- System Wspomagania Planowania i Realizacji Budżetu

Stworzy możliwość znaczącej optymalizacji funkcjonowania gminy i przełoży się bezpośrednio na zwiększenie jej konkurencyjności i innowacyjności. Zadanie obejmuje akcesję o środki z UE celem realizacji projektu. W ramach zadania wykonano wnioski i studium wykonalności. Następnie ww dokumenty zostały „złożone” w trakcie naboru RPOWD zadanie 2.2 Społeczeństwo informacyjne -wnioski przeszedł ocenę formalną i czeka na ocenę merytoryczną. Jeżeli nastąpi pozytywne rozstrzygnięcie realizacja zadania (część wykonawcza) zostanie rozpoczęta w roku 2010.

28. Zakup akcji w ARAW S.A. (FIB\802)

Akcje Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej zakupiono w miesiącu czerwcu 2010 r.

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

29. Dofinansowanie zakupu przyczepki pod agregat gaśniczy dla OSP Bukówek (FIB\444)

Zadanie zrealizowano, zakupiono przyczepkę dla OSP Bukówek.

30. Przebudowa remizy OSP w Brodnie (IZP\081)

Zadania nie weszło do realizacji. Realizacja zadania została przeniesiona na 2010 r. Zadanie realizowane będzie ze środków zewnętrznych – dotacje w ramach wniosku „Plan odnowy wsi”.

31. Zakup i montaż wyciągu spalin do remizy OSP w Rakoszycach (WSK\042)

Zadanie nie weszło do realizacji.

32. Zakup wozu pożarniczego dla OSP w Brodnie (WSK\200)

Zadanie zostało zrealizowane i dostało dofinansowanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

33. Poprawa jakościowa infrastruktury przedszkolnej poprzez przebudowę nadbudowę budynku zespołu żłobkowo - przedszkolnego w Środzie Śląskiej (IZP\068)

Roboty rozbiórkowe, roboty fundamentowe, wykonanie stanu surowego nadbudowy I – go piętra wraz z poddaszem użytkowym, dachem, roboty wykończeniowe, wykonanie instalacji wody użytkowej, kanalizacyjnej zewnętrznej, kanalizacji sanitarnej, elektrycznej, instalacji ogrzewania, wykonanie wraz z zakupem i uruchomieniem windy, roboty zewnętrzne, dojścia, pochylnia.

34. Projekt techniczny budowy przedszkola na 50 miejsc (z możliwością rozbudowy) (IZP\400)

a) wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego przedszkola w Środzie Śląskiej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę.

b) sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania,

Zakres rzeczowy :

- wykonanie pełnej dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej budynku przedszkola wraz

ze wszystkimi przyłączami dwu oddziałowego w Środzie Śląskiej na części działki gruntowej nr 6/7 AM-9 o powierzchni ok.5290mkw;

Program użytkowy nowego przedszkola: przedszkole dla 50 dzieci, 2 oddziały z możliwością

późniejszej rozbudowy. Każdy oddział z osobnym zapleczem sanitarnym, sala gimnastyczna, szatnia, zaplecze kuchenne ze stołówką, pomieszczenia biurowe i administracji, socjalne, magazyny, pomieszczenia techniczne, pokój nauczycielski, sanitariaty ogólnodostępne, kotłownia przystosowana do paliwa gazowego (sieciovego). Obiekt przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, bez stropów i schodów, konstrukcja budynku murowana z bloczków gazobetonowych, konstrukcja dachu drewniana, dach kryty dachówką.

1. opracowanie koncepcji rozbudowy przedszkola
2. opracowanie projektów budowlanych we wszystkich potrzebnych branżach wraz ze szczegółowymi projektami (wykonawczymi) umożliwiającymi wykonanie zamówienia na roboty budowlane bez konieczności dodatkowych opracowań wraz z wszelkimi wymaganymi opiniami i uzgodnieniami;
3. opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych dotyczących przełożenia sieci i przyłączy oraz usunięcia kolizji (w przypadku ich wystąpienia) oraz uwzględnienie ich wykonania;
4. wykonanie badań gruntowo-wodnych i uwarunkowania posadowienia obiektu, w zakresie wymaganym rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U.Nr126,poz.893);

5. opracowanie projektów: aranżacji wnętrz (doboru materiałów, kolorystyki, sposobu wykończenia i wyposażenia w meble) wszystkich pomieszczeń, technologii kuchni wraz z kompleksowym wyposażeniem zaplecza kuchennego, zagospodarowania terenu (w tym wjazdy, drogi wewnętrzne , miejsca postojowe, ogrodzenia) oraz placu zabaw;
6. opracowanie kosztorysów - osobno w poszczególnych branżach oraz na wyposażenie przedszkola w meble, technologię kuchni z kompleksowym wyposażeniem zaplecza kuchennego, zagospodarowania terenu, placu zabaw;
7. opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i przedmiaru robót dla każdego kosztorysu;
8. pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji na podstawie ustawy Prawo Budowlane i szczegółowych zasadach określonych w projekcie umowy stanowiącej załącznik do niniejszych materiałów przetargowych;
9. przygotowanie i złożenie w imieniu inwestora kompletnego wniosku oraz uzyskanie decyzji o wyłączeniu części gruntów z produkcji rolniczej; przygotowanie i złożenie w imieniu inwestora kompletnego wniosku oraz uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę; udzielanie pisemnych wyjaśnień na zapytania oferentów w sprawach opracowanej dokumentacji projektowej w trakcie prowadzonego później postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót obejmujących swym zakresem opracowaną pracę;
10. wykonanie dokumentacji powykonawczej, czynności odbiorczych i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu.

35. Budowa basenu krytego w Środzie Śląskiej (IZP\093)

Celem projektu jest budowa basenu w Środzie Śląskiej wniosek został złożony w ramach naboru z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego – Priorytet 6 – Turystyka i kultura, Działanie 6.2 – Turystyka aktywna. Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną.

Budowa basenu krytego w Środzie Śląskiej:

parter: 1817,6m²

piętro: 412,8m²

piwnica: 1310,3m²

Budynek basenu jest obiektem trzykondygnacyjnym. Hall wejściowy obejmuje faktycznie dwa poziomy budynku połączone szerokimi schodami i otwartą dwukondygnacyjną przestrzeń. Niższa część hallu jest związana z wejściem głównym z funkcjami fitness i pomocniczymi (szatnie, toalety). Na wyższym poziomie znajdują się podstawowe funkcje basenu oraz zespół pomieszczeń medycznych. Nad wejściem głównym umieszczono antresolę kawiarni. Hala basenu wyposażona została w niecki ze stali nierdzewnej:

1. dużą nieckę basenową o wymiarach 12,50x25 m i głębokości od 140 do 180 cm, wyposażoną w oświetlenie podwodne, 4 drabinki w niszy ze stopniami antypoślizgowymi, 6 słupków startowych.
2. małą nieckę basenową rekreacyjną o głębokości max 120 cm, wyposażoną w schody zejściowe, ławki rurkowe z masażem powietrznym, gejzer powietrzny, masaż ścienny, masaż karku szeroki i wąski, grotę sztucznych fal i zjeżdżalnię małą, drabinki w niszy, przepusty dla odkurzacza, przepusty dla wylotów systemu cyrkulacyjnego, przystawiany zjazd dla osób niepełnosprawnych i oświetlenie podwodne.

Ponadto na hali basenowej zaprojektowano: rynną zjeżdżalni z basenem hamowanym i podestem startowym, 1 basen jacuzzi.

Z hali basenu zaprojektowano przejście na kondygnację niższą, zespół saun (2 sauny suche, łaźnia parowa, brodzik do moczenia stóp, basen z zimną wodą, stanowisko do odpoczynku, natryski otwarte, toalety z natryskiem).

Uzyskano pozwolenie na budowę, przygotowano dokumentację do wszczęcia procedury przetargowej.

36. Zakup tablicy multimedialnej (ZOP\177)

Tablicę zakupiono.

Dział 852 – Pomoc społeczna

37. Kontrakt Twoją szansą - zakupy inwestycyjne (Kontrakt Twoją szansą) GOP\129

GOPS w Środzie Śląskiej w ramach POKL realizuje projekt pn. „Kontrakt Twoją szansą”. Priorytetem projektu jest wsparcie bezrobotnych bądź pozostających bez zatrudnienia poprzez modelowanie ich aktywnej postawy w celu przełamania zamkniętego koła pomiędzy bezradnością a bezrobociem. W ramach projektu zaplanowano 5 zadań w tym m.in. „Aktywną integrację”. W celu przeprowadzenia szkoleń, terapii, treningów, poradnictwa itp. do realizacji kontraktów zakupiono urządzenie wielofunkcyjne.

38. Zakup sprzętu komputerowego (GOP\160)

Zakupiono 1 komputer stacjonarny i 1 laptop.

39. Sprawni - niepełnosprawnym - wydatki majątkowe (PPG\UO1)

Celem projektu jest zakup 30 komputerów oraz podłączenie Internetu dla 30 osób niepełnosprawnych z terenu gminy Środa Śląska. Projekt został złożony w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. Złożono wniosek aplikacyjny, który przeszedł pozytywną ocenę formalną i merytoryczną otrzymując dofinansowanie w pełnej wartości. W 2010 r. nastąpi realizacja projektu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

40. Podniesienie wkładów w jednoosobowej spółce gminy "Średzka Woda" (FIB/143)

Kwota 855.000 zł została przekazana Spółce.

41. Kanalizacja sanitarna w miejscowościach: Rakoszyce, Gozdawa i Kulin (IZP\026)

Celem inwestycji była poprawa stanu środowiska naturalnego w szczególności stanu czystości wód powierzchniowych, poprawę jakości dostarczanej wody do celów bytowych oraz uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej. Zakres rzeczowy obejmował:

1. Kanalizacja sanitarna w Rakoszycach

- a) kanalizacja sanitarna zbiorcza :
 - rurociąg z rur PVC fi 250 SN 8, L=577,50m,
 - rurociąg z rur PVC fi 200 SN 8, L=4008,50m,

- b) przyłącza kanalizacji sanitarnej :
- rurociąg z rur PVC fi 200 SN 8, L=152,50m,
 - rurociąg z rur PVC fi 160 SN 8, L=1058,00m.

2. Kanalizacja sanitarna w Kulinie

- a) kanalizacja sanitarna zbiorcza :
- rurociąg z rur PVC fi 200 SN 8, L=1981,00m,
- b) przyłącza kanalizacji sanitarnej :
- rurociąg z rur PVC fi 160 SN 8, L=546,00m,
- c) kanalizacja tłoczna przesyłowa :
- rurociąg z rur PE □ 110mm SDR 17 PN 10, L=3210,00m,
- d) strefowa przepompownia ścieków :
- kompletna pompownia; zbiornik z polimerbetonu Ø 1500 wyposażony w przejścia szczelne na rurociągi i przepusty kablowe, z orurowaniem kołnierzym i armaturą w wykonaniu ze stali nierdzewnej, sterownikami elektronicznymi, szafą sterowniczą, 2szt. pompami zatapialnymi o wydajności Q=6l/s i H=45m wraz z wykonaniem zasilania w energię elektryczną. Zadanie zakończone

42. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Miejscowościach: Jastrzębce, Proszków, Święte, Przedmoście (IZP\067)

Celem zadanie było opracowanie pełnej dokumentacji budowlanej na realizację tego zadania i uzyskanie pozwolenia na budowę. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowościach: Jastrzębce, Proszków, Święte, Przedmoście – PT, opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Komorniki, Jastrzębce, Proszków, Ciechów, Buczki-część wsi Ciechów, Przedmoście i Święte wraz z realizacją przez ENERGIA PRO SA złączy kablowych do projektowanych przepompowni ścieków w w/w miejscowościach. Szczegółowy zakres prac projektowych zawiera sprawozdanie z wykonania budżetu na półrocze 2009 r. (str. 21). Wspomniana dokumentacja uzyskała pozwolenie budowę.

43. Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Środzie Śląskiej (IZP\334)

Zakres rzeczowy obejmował Roboty budowlane oraz nadzór archeologiczny:

- odcinek kanalizacji sanitarnej z rur litych PVC SN 8 SDR 34 Ø 200 o łącznej długości 164,7m i z rur litych PVC SN 8 SDR 34 Ø 160 i łącznej długości 34,66m,
- studni rewizyjnych z kręgów betonowych łączonych na uszczelki Ø 1000, szt. 4,
- studni rewizyjnych systemowych z tworzyw sztucznych PP Ø 600, szt. 2.

44. Budowa kanalizacji sanitarnej: Chwalimierz, Jugowiec, Kryniczno (IZP\611)

Zadania nie weszło do realizacji w 2009 r. i zostało zakwalifikowane do realizacji w 2010 r. przez Spółkę „Średzka Woda”.

45. Zagospodarowanie terenów zielonych - zakup placów zabaw (ROL\060)

Zakres rzeczowy zadania obejmował: zakup placów zabaw i urządzeń zabawowych oraz doposażenie placów istniejących. Przeprowadzono montaż nowych placów zabaw w

miejsowości Ciechów, Chwalimierz, Szczepanów. W skład zestawu wchodził: zestaw maluch, huštawka wagowa, bujak. Przeprowadzono uzupełnienie istniejących placów zabaw Środy Śląskiej – ul. Żurawia (drażek gwiazdzisty), ul. Słoneczna (słup z oponami), akwen Kajaki (walec długi, słup z oponami), ul. Górna (huštawka). Wykonano podłoże żwirowe i okrawężnikowano plac zabaw w Środzie Śląskiej (akwen Kajaki i park miejski). Rezerwacja kolejnych zamówień w miarę posiadanych środków.

46. Budowa Regionalnego Schroniska dla Zwierząt – przystąpienie do międzygminnego celowego związku komunalnego zajmującego się budową i utrzymaniem Regionalnego Schroniska dla Zwierząt (ROL\100)

Celem zadania było uczestnictwo w budowie regionalnego schroniska dla zwierząt w Polkowicach i zapewnienie odbioru i opieka nad bezpańskimi psami z terenu gminy Środa Śląska. Zadanie nie zostało rozpoczęte z uwagi na przedłużające się procedury rejestracji i powołania Związku międzygminnego, skupiającego chętnie w uczestniczeniu w budowie regionalnego schroniska dla zwierząt w Polkowicach. Przewidywane rozpoczęcie inwestycji to rok 2010.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

47. Zakup kosiarek do świetlic – dotacja (FIB\613)

Dotacja została przekazana do Domu Kultury w Środzie Śląskiej, zakupu dokonano.

48. Zakup oświetlenia i nagłośnienia sali widowiskowej DK – dotacja (FIB\614)

Zadanie zostało zrealizowane.

49. Budowa świetlicy wiejskiej w Wojczycach (IZP\074)

Zakres rzeczowy wykonanych prac obejmował roboty budowlane i nadzór inwestorski:

- roboty ziemne, roboty fundamentowe, roboty izolacyjne, roboty posadzkowe i izolacyjne, okładzinowe, roboty murowe (ściany zewnętrzne i wewnętrzne, komin spalinowy i wentylacyjny)
- roboty budowlane wewnętrzne, stolarka okienna i drzwiowa, dach, systemowe ogrzewanie kominkowe, instalacja odgromowa, roboty elewacyjne – dociepleniowe, roboty instalacji wod-kan wraz z przyłączem wodnym, instalacja elektryczna wewnętrzna, TG, oświetleniowa przyłącze energetyczne, zakup szamba wraz z montażem i odprowadzeniem ścieków do zbiornika
- chodnik przed wejściem głównym, opaska wokół budynku, pochylnia, roboty związane z zagospodarowaniem terenu wraz z sadzeniem krzewów ozdobnych, wykonanie osłony śmietnika z cegły klinkierowej, wykonanie ogrodzenia terenu

Dodatkowe informacje

powierzchnia zabudowy: 140,70m²
powierzchnia użytkowa: 224,47 m²
kubatura: 562,80 m³

50. Budowa świetlicy wiejskiej w Michałowie (IZP\085)

Zadanie nie weszło do realizacji. Zadanie zostało przewidziane do realizacji w 2010 r.

51. Lokalne Centrum Kulturalne w Bukówku (IZP\612)

Realizację zadania zaniechano z uwagi na brak możliwości dofinansowania ze środków bezzwrotnych.

52. Przełożenie części dachu Ratusza w Środzie Śląskiej raz budowa parkingu (IZP\625)

Plan na br. obejmował stworzenie dokumentacji kosztorysowej. Uzyskano pozwolenie od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na realizację zadania wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę wydane przez Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

53. Budowa kompleksu boisk sportowych - „Orlik 2012” w Środzie Śląskiej (IZP\700)

Zakres rzeczowy :

Budowa boiska do piłki nożnej o wymiarach 30,0 m x 62,0m o pow. całkowitej 1860m² (pole gry 26,0 x 56,0 m)

- podbudowa przepuszczalna
- nawierzchnia do piłki nożnej z trawy syntetycznej– sztuczna trawa

Wysokość włókna min. 60 mm na podbudowie z kruszywa (wypełnienie z trawy zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport)

1. Typ włókna: monofil

- Skład chemiczny włókna; polietylen
- Ciężar włókna: min. 11.000 Dtex,
- Gęstość trawy: min. 97.000 włókien /m²

Nawierzchnia syntetyczna typu „sztuczna trawa”

- obrzeża betonowe na ławie betonowej oddzielające sąsiednie elementy terenu od płyty boiska

Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji technicznej.

- Wyposażenie

- bramki aluminiowe mocowane w tulejach – 2 sztuki

- siatki do bramek – 2 sztuki

2.2.Budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 19,1 x 32,1 m o powierzchni 613,11m² (pole gry 15,1 x 28,1 m)

Wyposażenie do piłki koszykowej

- obręcz do koszykówki standard i siatka do obręczy - 2 sztuki

- tablica do koszykówki epoksydowa o wym. 105 x 180cm – 2 sztuki

- mechanizm regulacji wysokości – 2 sztuki

- konstrukcja do koszykówki dwusłupowa, montowana w tulejach – 2 sztuki

Wyposażenie do piłki siatkowej

- słupk

i do siatkówki, aluminiowe wielofunkcyjne (badminton, tenis, siatkówka) – 2 sztuki

- siatka do siatkówki – 1 sztuka

Wyposażenie do piłki ręcznej

- bramki aluminiowe mocowane w tulejach – 2 sztuki

- siatki do bramek – 2 sztuki

2.3. Ogrodzenie terenu

2.4. Oświetlenie terenu

Oświetlenie obiektu będą stanowiły projektory zamocowane na 8 masztach o wysokości min. 9m.

2.5. Chodniki

Ciągi komunikacyjne i powierzchnia przeznaczona pod kontener (na odpadki stałe) – kostka polbrukowa gr. min 6 cm, na podbudowie z piasku i kruszywa, zamknięta obrzeżem betonowym.

2.6. Budynek zaplecza socjalnego (szatnie, węzeł sanitarny)

54. Modernizacja stadionu w Środzie Śląskiej (IZP\092)

Celem projektu jest przebudowa Stadionu Miejskiego w Środzie Śląskiej, wniosek został złożony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, Priorytet 6 - Turystyka i kultura, Działanie 6.2 – Turystyka aktywna, i przeszedł ocenę formalną, ale ostatecznie projekt nie został przyjęty.

55. Budowa boisk sportowych we wsiach Chwalimierz, Brodno, Ciechów i Środzie Śląskiej (IZP\606)

Wykonano boiska w Brodnie i w Lipnicy.

2.3. Wydatki niewygasające z upływem 2009 roku

Uchwałą Rady Miejskiej Nr XL\340\09 z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2009, został przyjęty plan finansowy tych wydatków w kwotach: wydatki majątkowe 152.000 zł, wydatki bieżące 92.339 zł, tj. w łącznej kwocie 244.339 zł. Załącznik nr 7 „Plan finansowy wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2009” przedstawia szczegółowo zakres, kwoty i terminy jego realizacji.

3. Przychody i rozchody budżetu

Na dzień 31 grudnia 2008 roku różnica między dochodami a wydatkami budżetu wyniosła – 1.539.524 zł. (wiersz B.1 tabeli nr 10). Wielkość ta stanowi deficyt budżetu, przy zakładanym na koniec okresu sprawozdawczego deficycie wielkości 6.594.120 zł. Zachowując ciągłość bilansową i uwzględniając wg stanu na dzień 31 grudnia 2008 r. wielkości: skumulowanego niedoboru oraz kwotę zaciągniętych zobowiązań stan na dzień 31 grudnia 2009 r. wielkości te wynosiły odpowiednio: * 13.193.711 zł skumulowany niedobór, * 18.248.307 zł wielkość zaciągniętych zobowiązań (wiersz C.2 tabeli nr 10). Tym samym wielkość wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wyniosła 5.054.596 zł (wiersz C.3 tabeli nr 10).

Tabela nr 10. Wynik budżetu gminy za 2009 r.

Wyszczególnienie		Kwota w zł	
A	Stan na 31.12.2008 r.	1. Skumulowana nadwyżka/niedobór	- 11.654.187
		2. Zaciągnięte zobowiązania finansowe	15.181.891
		3. Wolne środki	3.527.704
B	Rok budżetowy 2009	1. Wynik budżetu	- 1.539.524
		2. Zaciągnięte zobowiązania finansowe	4.756.000
		3. Wynik na operacjach niekasowych	0
		4. Spłata zobowiązań finansowych	1.689.584
C	Stan na 31.12.2009 r.	1. Skumulowana nadwyżka/niedobór (A1+B1+B3)	- 13.193.711
		2. Zaciągnięte zobowiązania finansowe (A2+(B2-B4-B3))	18.248.307
		3. Wolne środki (C1+C2)	5.054.596

Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i emisji obligacji komunalnych w łącznej kwocie 4.756.000 zł. oraz wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy na dzień 01.01.2008 r., wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w łącznej kwocie – 3.527.704 zł. miały być źródłem pokrycia planowanego deficytu (6.594.120 zł) powiększonego o kwotę rozchodów (1.689.584 zł). W wyniku niepełnej realizacji strony wydatków i dochodów, odpowiednio na poziomie 85,72% i 93,00% zakładanego planu, wydatki budżetu nie miały pełnego pokrycia w dochodach. Natomiast różnica między przychodami i rozchodami budżetu miała dodatni wpływ (jako niepełni zrealizowany deficyt) na wielkość wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (5.054.596 zł.). W 2009 roku dokonano spłat rat kapitałowych zobowiązań finansowych zaciągniętych w latach ubiegłych w łącznej kwocie 1.689.584 zł, gdzie 1.350.000 zł to wykup papierów samorządowych (obligacji komunalnych) a 339.584 zł stanowiło spłatę rat pożyczek.

Tabela nr 11. Zadłużenie gminy w 2009 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zadłużenia na	Stan zadłużenia na
		31.12.2008	31.12.2009
1	2	3	4
I	Ogółem kwota zadłużenia, w tym : (1+2+3+4+5)	15.181.891	18.021.307
	1) Wymitowane papiery wartościowe :	9.650.000	12.500.000
	2) Kredyty : (a+b)		
	a) długoterminowe		
	b) krótkoterminowe		
	3) Pożyczki : (a+b)	5.531.891	5.521.307
	a) długoterminowe	5.531.891	5.521.307
	b) krótkoterminowe		
	4) Przyjęte depozyty:		
	5) Wymagalne zobowiązania : (a+b)		

	a) jednostek budżetowych, w tym z tytułu:		
	- dostaw towarów i usług		
	- 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+e+f)	1.386.425	2.508.927
	a) rat kredytów		
	b) rat pożyczek	455.734	339.584
	c) rat papierów wartościowych	350.000	1.350.000
	d) odsetek od kredytów		
	e) odsetek od pożyczek	92.524	189.496
	f) odsetek od papierów wartościowych	488.167	629.847
III	Zrealizowane dochody budżetowe	48.069.671	52 611 985
IV	Relacja długu do dochodów (I/III):	31,58	34,25
V	Relacja obsługi długu do dochodów (II/III):	2,88	4,76

Z powyższych danych wynika, iż w okresie sprawozdawczym zadłużenie gminy zwiększyło się o kwotę 2.839.416 zł. i na koniec grudnia 2009 r. wyniosło 18.021.307 zł. Relacja długu i obsługi długu do zrealizowanych dochodów w skali roku wyniosła odpowiednio: 34,25% i 4,76% i kształtowała się w granicach określonych prawem w ustawie o finansach publicznych. Wymagalne zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły, co świadczy o dobrej płynności finansowej gminy w okresie sprawozdawczym i terminowej realizacji zobowiązań.

4.Fundusze celowe i dochody własne jednostek budżetowych

4.1.Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Realizacja przychodów w okresie sprawozdawczym wynosiła 155.385 zł, co stanowiło 87,29% zakładanego planu. Na przychody funduszu składały się w 100% wpłaty z tytułu redystrybucji środków na województwa. Wydatki natomiast zrealizowano na poziomie 30,71% zakładanego planu i wyniosły 78.842 zł, i były one związane z:

- zakupem pojemników do selektywnej zbiórki odpadów (13 pojemników),
- wywozem nieczystości płynnych w miejscowości Jugowiec,
- bieżącymi naprawami toalety miejskiej zlokalizowanej przy ul. Św. Andrzeja,
- wykonaniem ogrodzeń placów zabaw (akwen Kajaki, park miejski),
- konkursem „Średzkie kwieciste widoki, okna i balkony” organizowanym na terenie miasta oraz konkursem „Średzkie i kwieciste widoki, posesje”, organizowanym w odniesieniu do posesji na terenie gminy.

Tabela nr 12. Rozliczenie rachunku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wyszczególnienie	Wykonanie w zł
Stan środków obrotowych na 01.01.2009 r. (A)	95 877
Przychody (B)	155 385
Środki dywersywne (A+B)	251 257
Wydatki (D)	78 843
Stan środków obrotowych na 31.12.2009 r. (E)	172 414

Na mocy art. 16 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw z dniem 1 stycznia 2010 r. uległy likwidacji m.in. gminne fundusze ochrony środowiska. Gmina w terminie 3 miesięcy od dnia wejście w życie ww. ustawy dokona likwidacji tychże funduszy, a środki zgromadzone na rachunkach bankowych staną się dochodami gminy i zostaną przekazane na rachunek budżetu gminy.

4.2. Dochody własne jednostek budżetowych

Jednostki budżetowe gminy nie gromadziły dochodów, o których mowa w art. 22 stawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) na wyodrębnionym rachunku dochodów własnych.

Zakończenie

Budżet gminy w 2009 r. realizowany był w warunkach wyraźnego spowolnienia gospodarczego w kraju (świadczy o tym m.in. znaczny spadek wykonanych dochodów stanowiących udział gminy we wpływach z podatku dochodowego zarówno od osób fizycznych i prawnych). Zaistniała sytuacja gospodarcza bezpośrednio odbiła się więc na stopniu wykonania założeń planu dochodów i wydatków, bowiem ich realizacja była poniżej zakładanych wielkości. Jednakże, mimo tak trudnej sytuacji ekonomicznej, zrealizowane dochody i wydatki ogółem było wyższe od ubiegłorocznych odpowiednio o ponad 4,5 mln złotych, i ponad 0,8 mln zł. Wydatki inwestycyjne były wyższe niż w roku 2008 r. o około 0,8 mln. zł. Duża bezwładność administracji rządowej i samorządowej szczebla wojewódzkiego w przedmiocie określenia zasad naboru wniosków aplikacyjnych spowodowała iż, przyjęte do planu wyjściowego budżetu założenia w zakresie możliwości pozyskania środków z funduszy strukturalnych UE w ramach programów na lata 2007-2013 musiały być zweryfikowane. Stąd też dokonano zmian w zakresie planu inwestycyjnego przesuując realizację szeregu przedsięwzięć w czasie.

W ramach udzielonych przez radę upoważnień organ wykonawczy nie przekroczył swoich kompetencji. 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 2009 roku i cel ich wydatkowania był zgodny z uchwałami organu stanowiącego.

Ustawa o samorządzie gminny szczegółowo określiła zadania własne gmin, których zakres jest bardzo szeroki. Jednocześnie gminy nie zostały wyposażone przez ustawodawcę w wystarczające źródła dochodów, pozwalające w pełni zaspokoić ww. potrzeby. Organ wykonawczy i ustawodawczy gminy, kierując się w swoim działaniu przede wszystkim kryteriami legalności, celowości, rzetelności i gospodarności, oraz aby móc w jak najszerszym stopniu realizować ww. zadania, wyraził zgodą na wsparcie rozwoju gminy przez zewnętrzne źródła finansowania. Jak pokazuje realizacja budżetu za 2009 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 prawem a ich wielkość pozwala w długoterminowym planowaniu przyjmować udział dodatkowych środków zwrotnych na finansowanie przedsięwzięć, dla których nie będzie pokrycia w dochodach własnych gminy.

Załącznik nr 1. Dochody budżetu gminy w 2009 rok wg źródeł

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan wyjściowy wg uchwały budżetowej na 2009r. w zł	Plan po zmianach na dzień 31.12.2009r. w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2009r. w zł	Wskaźnik zmian planu [4/3] w %	Stopień realizacji planu [5/4] w %	Struktura wykonania planu na dzień 31.12.2009r. w %
1	2	3	4	5	6	7	8
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 699	9 699 428	8 816	100,00	90,9	16,76
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	745	2 000 000	817	100,00	63,7	2,42

		000		792		4	
0310	Podatek od nieruchomości	10 500 000	10 500 000	10 378 718	100,00	4	19,73
0320	Podatek rolny	1 620 000	1 620 000	1 787 170	100,00	2	3,40
0330	Podatek leśny	51 500	51 500	53 558	100,00	0	0,10
0340	Podatek od środków transportowych	395 000	395 000	363 172	100,00	4	0,69
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	43 000	43 000	55 733	100,00	1	0,11
0360	Podatek od spadków i darowizn	115 000	115 000	71 895	100,00	2	0,14
0370	Podatek od posiadania psów	10 000	10 000	9 274	100,00	4	0,02
0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 800	1 800	1 731	100,00	5	0,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	550 000	550 000	523 892	100,00	5	1,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	300 000	300 000	245 532	100,00	4	0,47
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000	100 000	40 784	100,00	8	0,08
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	150 000	150 000	164 498	100,00	7	0,31
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	340 000	340 000	341 426	100,00	2	0,65
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000	90 000	145 054	100,00	7	0,28
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	645 000	645 000	711 573	100,00	2	1,35
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	20 000	20 000	15 132	100,00	6	0,03
0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	6 076	0,00	-	0,01
0690	Wpływy z różnych opłat	66 000	66 000	87 870	100,00	4	0,17
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	314 710	314 710	353 450	100,00	1	0,67
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000	20 000	23 266	100,00	3	0,04
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	4 040 371	4 240 371	1 148 337	104,95	8	2,18
0830	Wpływy z usług	1 346 059	1 346 059	1 400 282	100,00	3	2,66
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	104 700	104 700	141 073	100,00	4	0,27
0920	Pozostałe odsetki	52 500	52 500	156 099	100,00	3	0,30
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	-	59 340	0,00	-	0,11
0970	Wpływy z różnych dochodów	520 000	1 007 517	1 540 072	193,75	6	2,93
2008	Dotacje rozwojowe	-	145 987	127 298	0,00	0	0,24
2009	Dotacje rozwojowe	-	7 699	6 709	0,00	4	0,01

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	641 5 321	5 041 309	264 4 983	94,73	5 98,8	9,47
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000	104 000	000 104	2600,00	0 100,0	0,20
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	085 575	831 840	433 824	144,65	1 99,1	1,57
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	69 346	69 346	63 523	100,00	0 91,6	0,12
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	3 000	6 000	0,00	0 200,0	0,01
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 500	5 500	32 489	100,00	0 590,7	0,06
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	25 939	25 939	0,00	0 100,0	0,05
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	35 000	35 000	34 726	100,00	2 99,2	0,07
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	5 200	5 200	0,00	0 100,0	0,01
2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	11 927	0,00	-	0,02
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	12 588	-	0,00	-	-
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	31 499	31 499	0,00	0 100,0	0,06
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 854 483	10 561 823	10 561 823	97,30	0 100,0	20,07
6208	Dotacje rozwojowe	-	3 147	3 147	0,00	9 99,9	0,01
6209	Dotacje rozwojowe	-	556	555	0,00	7 99,8	0,00
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	000 2 525	1 669 360	360 1 669	66,11	0 100,0	3,17
6290	Środki na dofinansowanie inwestycji	-	261 206	206 261	0,00	-	-
6298	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	500 487	1 255 063	216 1 228	257,45	6 97,8	2,33
6300	Wpływy z tytułu pomocy udzielanej między jst	500 445	612 465	053 608	137,48	8 99,2	1,16

6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 983 000	1 810 764	1 810 764	91,31	0	100,0	3,44
w tym zbiorczo :		55 401 440	56 574 875	52 611 985	102,12	0	93,0	100,00
1	Dochody własne:	33 100 885	33 788 085	29 949 102	102,08	4	88,6	56,92
	a) z podatków lokalnych	12 576 500	12 576 500	12 591 891	100,0 0		100,1 2	23,93
	b) wpływy z opłat	1 640 800	1 640 800	1 606 520	0	100,0	97,9 1	3,05
	- targowej	300 000	300 000	245 532	0	100,0	81,8 4	0,47
	- za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	150 000	150 000	164 498	0	100,0	109,6 7	0,31
	- eksploatacyjnej	100 000	100 000	40 784	0	100,0	40,7 8	0,08
	- za zezwolenia na sprzedaż alkoholi	340 000	340 000	341 426	0	100,0	100,4 2	0,65
	- pozostałe	750 800	750 800	814 280	0	100,0	108,4 5	1,55
	c) dochody z majątku	4 375 081	4 575 081	1 525 053	7	104,5	33,3 3	2,90
	d) pozostałe dochody własne	2 808 759	3 296 276	4 134 030	6	117,3	125,4 2	7,86
	e) udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	11 699 745	11 699 428	10 091 609	100,0 0		86,2 6	19,18
	- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	9 699 745	9 699 428	8 816 817	0	100,0	90,9 0	16,76
	- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	2 000 000	2 000 000	1 274 792	0	100,0	63,7 4	2,42
2	Dotacje:	11 446 072	12 224 967	12 101 060	106,8	0	98,9	23,00
	a) z BP na zadania z zakresu administracji rządowej	5 321 641	5 041 309	4 983 264	3	94,7	98,8 5	9,47
	b) z BP na zadania realizowane w drodze porozumień	4 000	104 000	104 000	600,00	2	100,0 0	0,20
	c) z BP na zadania własne	2 558 085	2 642 604	2 635 197	0	103,3	99,7 2	5,01
	d) z JST na realizację zadań w drodze porozumień	514 846	716 310	709 075	3	139,1	98,9 9	1,35
	e) z funduszy celowych	3 012 500	2 950 362	2 923 514	4	97,9	99,0 9	5,56
	f) pozostałe	35 000	770 382	746 010	201,09	2	96,8 4	1,42
3	Subwencje:	10 854 483	10 561 823	10 561 823	97,3	0	100,0	20,07
	a) część oświatowa	9 867 820	9 575 160	9 575 160	3	97,0	100,0 0	18,20
	c) część wyrównawcza	986 663	986 663	986 663	0	100,0	100,0 0	1,88
	d) część równoważąca	-	-	-	-	-	- -	-
	d) rekompensująca	-	-	-	-	-	- -	-

Załącznik nr 2. Wydatki budżetu gminy w 2009 rok wg kierunków rozchodów

Para- graf	Nazwa paragrafu	Plan wyj- ściowy wg uchwały bu- dżetowej na 2009r. w zł	Plan po zmianach na dzień 31.12.2009r. w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2009r. w zł	Wskaźnik zmian pla- nu [4/3] w %	Stopień realizacji planu [5/4] w %	Struktura wykonania planu na dzień 31.12.2009r. w %
1	2	3	4	5	6	7	8
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.	4 954	5 472	5 472	110,4 6	100,00	0,01
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu	-	6 000	6 000	-	100,00	0,01
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 325 505	2 333 505	2 333 505	100,3 4	100,00	4,31
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2 259 700	2 487 000	2 487 000	110,0 6	100,00	4,59
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	475 512	475 512	468 907	100,0 0	98,61	0,87
2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000	6 000	6 000	150,0 0	100,00	0,01
2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000	147 350	147 350	147,3 5	100,00	0,27
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	508 000	508 000	480 000	100,0 0	94,49	0,89
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000	33 828	32 643	112,7 6	96,50	0,06
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	441 927	445 567	389 975	100,8 2	87,52	0,72
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	329 610	343 460	328 881	104,2 0	95,76	0,61
3110	Świadczenia społeczne	5 703 180	5 013 132	4 955 077	87,9 0	98,84	9,15
3119	Świadczenia społeczne	-	16 563	16 563	-	100,00	0,03
3240	Stypendia dla uczniów	25 300	94 686	92 994	374,2 5	98,21	0,17
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	45 899	45 230	-	98,54	0,08
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 550 673	13 727 704	12 990 190	109,3 8	94,63	23,99
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	35 346	32 718	-	92,56	0,06
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 774	1 643	-	92,63	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 054 048	1 003 221	968 326	95,1 8	96,52	1,79
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41 160	42 160	42 100	102,4 3	99,86	0,08
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	6 575	6 063	-	92,21	0,01

4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 221	304	-	24,93	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 536 958	2 416 795	2 204	95,2	91,20	4,07
4120	Składki na Fundusz Pracy	359 634	377 088	342	104,8	90,73	0,63
4128	Składki na Fundusz Pracy	-	1 038	932	-	89,81	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	-	190	46	-	24,39	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 000	34 366	33	107,3	98,91	0,06
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	209 377	250 530	190	119,6	75,89	0,35
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	-	48 985	42	-	86,17	0,08
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	5 490	2 070	-	37,70	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 339 059	1 513 858	1 170	113,0	77,29	2,16
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	-	26 864	15	-	56,18	0,03
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 349	758	-	56,20	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49 600	57 715	51	116,3	89,53	0,10
4260	Zakup energii	1 354 921	1 660 266	1 654	122,5	99,63	3,05
4270	Zakup usług remontowych	1 257 183	1 983 100	1 643	157,7	82,89	3,04
4280	Zakup usług zdrowotnych	31 040	36 446	29	117,4	80,36	0,05
4300	Zakup usług pozostałych	4 972 968	5 394 770	4 353	108,4	80,71	8,04
4308	Zakup usług pozostałych	-	46 169	28	-	62,75	0,05
4309	Zakup usług pozostałych	-	16 278	10	-	65,21	0,02
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000	257 634	255	85,8	99,19	0,47
4350	Zakup usług dostępu do internetu	41 700	32 400	21	77,7	66,83	0,04
4360	Oplaty z tytułu usług telefonii komórkowej	32 312	32 312	21	100,0	65,02	0,04
4370	Oplaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	83 000	101 650	96	122,4	95,23	0,18
4380	Zakupy obejmujące tłumaczenia	1 000	1 000	-	100,0	-	0,00
4390	Zakup ekspertyz, analiz i opinii	13 548	34 295	33	253,1	97,56	0,06
4410	Podróże służbowe krajowe	60 012	58 847	44	98,0	74,85	0,08
4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 500	8 500	1 793	100,0	21,10	0,00
4430	Różne opłaty i składki	158 916	645 950	556	406,4	86,13	1,03
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	886 871	805 817	805	90,8	100,00	1,49
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	201 600	172 100	147	85,3	85,95	0,27
4580	Pozostałe odsetki	-	32 148	32	-	100,00	0,06
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000	50 000	-	100,0	-	0,00
4600	Kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych	-	161 067	161	-	100,00	0,30
4610	Koszty postępowania sądowego	-	14 423	14	-	100,00	0,03
4700	Szkolenia pracowników	58 500	66 394	46	113,4	70,42	0,09
4740	Zakup materiałów papierniczych	40 777	37 265	17	91,3	47,54	0,03
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, programów, licen-	92 860	109 969	89	118,4	81,04	0,16

	cji			115	2		
4810	Rezerwy	100 000	71 000	-	71,0	-	0,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	-	885 000	885	0	100,00	1,63
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 882 921	11 626 246	10 292	78,1	88,53	19,01
6058	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	487 500	8 296	8 296	1,7	100,00	0,02
6059	Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	1 557 500	2 057 968	1 861	132,1	90,45	3,44
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	205 500	4 349 600	290	2	6,67	0,54
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	3 147	3 147	-	99,99	0,01
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	556	555	-	99,87	0,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji innych jednostek finansów publicznych	162 500	25 819	20	15,8	80,25	0,04
6230	dotacja celowa na pomoc między jst	-	2 000	2 000	-	100,00	0,00
6300	Wydatki na pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	20 000	-	-	-	0,00
6650	Wpłaty gmin na rzecz innych jst na dofinansowanie inwestycji	100 000	-	-	-	-	0,00
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	-	12 290	12	-	97,64	0,02
8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów krajowych	201 030	199 030	189	99,0	95,21	0,35
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	585 000	635 000	629	108,5	99,19	1,16
	w tym zbiorczo :	58 307 856	63 168 995	54 151	108,3	85,72	100,00
	Wydatki bieżące:	40 911 935	44 190 363	40 788	108,0	92,30	75,32
	<i>a) płace i pochodne</i>	16 751 850	17 918 118	16 822	106,9	93,89	31,07
	<i>b) rzeczowe</i>	7 691 550	9 108 948	7 325	118,4	80,43	13,53
	<i>c) finansowanie świadczeń na rzecz osób fizycznych</i>	6 532 017	5 993 673	5 862	91,76	97,81	10,83
	<i>d) dotacje;</i>	5 677 671	5 968 839	5 934	105,1	99,42	10,96
	- podmiotowe	5 060 717	5 296 017	5 289	104,6	99,88	9,77
	- przedmiotowe	-	-	-	-	-	-
	- celowe	616 954	672 822	644 822	109,0	95,84	1,19
	<i>e) na obsługę długu publicznego</i>	786 030	834 030	819 343	106,1	98,24	1,51
	- odsetki od kredytów i pożyczek	786 030	834 030	819 343	106,1	98,24	1,51
	- poręczenia i gwarancje	-	-	-	-	-	-
	<i>f) pozostałe wydatki bieżące</i>	3 472 817	4 366 755	4 022	125,7	92,12	7,43
2	Wydatki majątkowe:	17 395 921	18 978 632	13 363	109,1	70,41	24,68
	<i>a) inwestycje</i>	17 190 421	13 720 329	12 184	79,81	88,81	22,50
	<i>b) zakupy inwestycyjne</i>	205 500	4 373 303	293 712	128,13	6,72	0,54
	<i>c) kapitałowe</i>	-	885 000	885 000	-	100,0	1,63

						0	
--	--	--	--	--	--	---	--

Załącznik nr 3 - Dochody budżetu gminy wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa działu	Plan wyjściowy wg uchwały budżetowej na 2009r. w zł	Plan po zmianach na dzień 31.12.2009r. w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2009r. w zł	Wskaźnik zmian planu [4/3] w %	Stopień realizacji planu [5/4] w %	Struktura wykonania planu na dzień 30.06.2009r w %
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 000	511 330	504 492	3 408,87	98,66	0,96
600	Transport i łączność	2 510 500	1 995 443	1 987 274	79,48	99,59	3,78
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 989 781	6 554 133	3 749 010	109,42	57,20	7,13
710	Działalność usługowa	144 000	144 000	129 576	100,00	89,98	0,25
750	Administracja publiczna	253 468	256 468	391 136	101,18	152,51	0,74
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 173	31 562	30 352	994,71	96,17	0,06
752	Obrona narodowa	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 000	96 000	91 132	457,14	94,93	0,17
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	26 659 245	26 658 928	25 073 304	100,00	94,05	47,66
758	Różne rozliczenia	10 904 483	11 099 340	11 393 049	101,79	102,65	21,65
801	Oświata i wychowanie	121 031	1 401 753	1 363 609	1 158,18	97,28	2,59
852	Pomoc społeczna	5 786 800	5 295 675	5 343 150	91,51	100,90	10,16
854	Edukacyjna opieka społeczna	5 659	123 944	129 293	2 190,21	104,32	0,25
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 608 800	1 708 800	1 726 108	106,22	101,01	3,28
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	487 500	6 499	9 499	1,33	146,16	0,02
926	Kultura fizyczna i sport	891 000	691 000	691 000	77,55	100,00	1,31
R a z e m :		55 401 440	56 574 875	52 611 985	102,12	93,00	100,00

Załącznik nr 4 - Wydatki budżetu gminy wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa działu	Plan wyjściowy wg uchwały budżetowej na 2009r. w zł	Plan po zmianach na dzień 31.12.2009r. w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2009r. w zł	Wskaźnik zmian planu [4/3] w %	Stopień realizacji planu [5/4] w %	Struktura wykonania planu na dzień 30.06.2009r. w %
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	96 550	622 708	585 552	644,96	94,03	1,08
600	Transport i łączność	6 535 400	6 085 821	5 349 577	93,12	87,90	9,88
630	Turystyka	-	20 000	-	#DIV/0!	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 001 189	7 410 389	2 699 062	246,92	36,42	4,98
710	Działalność usługowa	458 514	525 801	387 921	114,68	73,78	0,72
750	Administracja publiczna	6 376 477	7 033 162	5 554 670	110,30	78,98	10,26
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 173	31 562	30 352	994,71	96,17	0,06
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 156 039	1 287 039	1 096 708	111,33	85,21	2,03
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	394 266	394 266	315 312	100,00	79,97	0,58
757	Obsługa długu publicznego	796 320	846 320	831 343	106,28	98,23	1,54
758	Różne rozliczenia	100 000	71 000	-	71,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	18 220 934	18 843 985	18 399 450	103,42	97,64	33,98
851	Ochrona zdrowia	495 175	504 375	479 023	101,86	94,97	0,88
852	Pomoc społeczna	7 136 275	6 532 592	6 405 702	91,54	98,06	11,83
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	639 000	791 137	726 468	123,81	91,83	1,34
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 303 618	7 221 391	6 702 463	98,87	92,81	12,38
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 029 952	2 805 685	2 756 322	92,60	98,24	5,09
926	Kultura fizyczna i sport	2 564 974	2 141 762	1 831 585	83,50	85,52	3,38
R a z e m :		58 307 856	63 168 995	54 151 509	108,34	85,72	100,00

Załącznik nr 5 - Dochody gminy w 2009 wg podziałek klasyfikacji budżetowej rok w układzie - dział/rozdział/paragraf

DDD	RRRRR	§§§	Nazwa klasyfikacji	Plan wyjściowy wg uchwały budżetowej na 2009r. w zł	Plan po zmianach na dzień 31.12.2009r. w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2009r. w zł	Stopień realizacji planu [7/6] w %
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000	511 330	504 492	98,66
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>15 000</i>	<i>511 330</i>	<i>504 492</i>	<i>98,66</i>
		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	15 000	15 000	8 901	59,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		496 330	495 591	
600			Transport i łączność	2 510 500	1 995 443	1 987 274	99,59
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>2 510 500</i>	<i>1 995 443</i>	<i>1 987 274</i>	<i>99,59</i>
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	973 000	117 360	117 360	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek na finansowanie inwestycji	-	299 000	295 243	98,74

		6290	Środki na dofinansowanie inwestycji		261 206	261 206	
		6300	Wpływy z tytułu pomocy udzielanej między gminami		204 465	200 053	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 537 500	1 113 412	1 113 412	
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 989 781	6 554 133	3 749 010	57,20
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 428 200	1 792 552	2 043 068	113,98
		0830	Wpływy z usług	1 305 000	1 305 000	1 345 180	103,08
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 200	3 200	6 896	215,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000	120 000	326 640	272,20
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	-	364 352	364 352	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 561 581	4 761 581	1 705 942	35,83
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	150 000	150 000	164 498	109,67
		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	299 710	299 710	344 549	114,96
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000	20 000	23 266	116,33
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	4 040 371	4 240 371	1 148 337	27,08
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500	1 500	2 725	181,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000	50 000	22 567	45,13
710			Działalność usługowa	144 000	144 000	129 576	89,98
	71035		Cmentarze	144 000	144 000	129 576	89,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000	140 000	125 576	89,70
		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	253 468	256 468	391 136	152,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 468	120 468	120 468	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	120 468	120 468	120 468	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 000	133 000	255 741	192,29
		0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych			6 076	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	500	500	-	-
		0960	Otrzymane spadki zapisy, darowizny	-	-	59 340	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000	130 000	188 701	145,15
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500	2 500	1 624	64,96
	75075		Promocja jst		3 000	14 927	497,55
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu		3 000	3 000	100,00
		2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących		-	11 927	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 173	31 562	30 352	96,17

	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 173	3 173	3 173	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	3 173	3 173	3 173	100,00
	75109		Wybory do rad gmin	-	8 758	7 548	86,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	8 758	7 548	86,18
	75113		Wybory do PE	-	19 631	19 631	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	-	19 631	19 631	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 000	96 000	91 132	94,93
	75412		Ochotnicze straże pożarne		75 000	75 000	100,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy udzielanej między jst		75 000	75 000	100,00
	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	20 000	20 000	15 132	75,66
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	20 000	20 000	15 132	75,66
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 659 245	26 658 928	25 073 304	94,05
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 000	43 000	56 320	130,98
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	43 000	43 000	55 733	129,61
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	587	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	9 525 000	9 525 000	9 227 884	96,88
		0310	Podatek od nieruchomości	8 900 000	8 900 000	8 556 592	96,14
		0320	Podatek rolny	370 000	370 000	389 594	105,30
		0330	Podatek leśny	50 000	50 000	51 994	103,99
		0340	Podatek od środków transportowych	75 000	75 000	79 418	105,89
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45 000	45 000	63 782	141,74
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000	50 000	51 777	103,55
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	35 000	35 000	34 726	99,22
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 246 500	4 246 500	4 558 598	107,35
		0310	Podatek od nieruchomości	1 600 000	1 600 000	1 822 126	113,88
		0320	Podatek rolny	1 250 000	1 250 000	1 397 576	111,81
		0330	Podatek leśny	1 500	1 500	1 564	104,25
		0340	Podatek od środków transportowych	320 000	320 000	283 754	88,67
		0360	Podatek od spadków i darowizn	115 000	115 000	71 895	62,52

		0370	Podatek od posiadania psów	10 000	10 000	9 274	92,74
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300 000	300 000	245 532	81,84
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000	600 000	647 791	107,97
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000	50 000	79 088	158,18
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 145 000	1 145 000	1 138 893	99,47
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	550 000	550 000	523 892	95,25
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000	100 000	40 784	40,78
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	340 000	340 000	341 426	100,42
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000	90 000	145 054	161,17
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000	65 000	87 737	134,98
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 699 745	11 699 428	10 091 609	86,26
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 699 745	9 699 428	8 816 817	90,90
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000 000	2 000 000	1 274 792	63,74
758			Różne rozliczenia	10 904 483	11 099 340	11 393 049	102,65
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 867 820	9 575 160	9 575 160	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 867 820	9 575 160	9 575 160	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	986 663	986 663	986 663	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	986 663	986 663	986 663	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000	537 517	831 226	154,64
		0920	Pozostałe odsetki	50 000	50 000	146 332	292,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	487 517	684 894	140,49
801			Oświata i wychowanie	121 031	1 401 753	1 363 609	97,28
	80101		Szkoły podstawowe	15 500	1 300 946	1 279 062	98,32
		0690	Wpływy z różnych opłat	500	500	133	26,60
		0830	Wpływy z usług	15 000	15 000	21 461	143,08
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		29 083	27 952	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących		1 300	1 300	100,00
		6298	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej		1 255 063	1 228 216	97,86
	80103		Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych	-	300	300	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących		300	300	100,00
	80104		Przedszkola	69 346	69 646	63 823	91,64
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	69 346	69 346	63 523	91,60
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	-	300	300	100,00
	80013		Dowożenie uczniów do szkół	20 000	20 000	12 085	60,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000	12 085	60,42
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	7 500	7 500	5 031	67,08
		0920	Pozostałe odsetki	2 500	2 500	2 053	82,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000	2 978	59,56
	80195		Pozostała działalność	8 685	3 361	3 308	98,42

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 685	3 361	3 308	98,42
852			Pomoc społeczna	5 786 800	5 295 675	5 343 150	100,90
	85202		Domy pomocy społecznej	-	-	4 165	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	4 165	-
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 830 000	4 164 000	4 135 865	99,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 827 000	4 161 000	4 105 000	98,65
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej lub innych zadań zleconych ustawami	3 000	3 000	30 865	1 028,83
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	32 000	34 366	33 990	98,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 000	22 416	22 320	99,57
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		11 950	11 670	97,66
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	491 000	432 933	431 177	99,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	314 000	191 933	191 933	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	177 000	241 000	239 244	99,27
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	344 400	522 378	507 499	97,15
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	7 713	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	88	-
		2008	Dotacje rozwojowe	-	143 088	124 399	86,94
		2009	Dotacje rozwojowe	-	7 187	6 197	86,23
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	344 400	368 400	365 400	99,19
		6208	Dotacje rozwojowe	-	3 147	3 147	99,99
		6209	Dotacje rozwojowe	-	556	555	99,87
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 400	37 000	38 044	102,82
		0830	Wpływy z usług	20 400	20 400	21 444	105,12
		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	16 600	16 600	100,00
	85295		Pozostała działalność	45 000	104 998	192 410	183,25
		2008	dotacja rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej		2 899	2 899	100,00
		2009	dotacja rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej		512	512	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		-	100 000	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 000	89 000	89 000	100,00

		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących		12 588	-	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 659	123 944	129 293	104,32
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>5 659</i>	<i>5 659</i>	<i>12 196</i>	<i>215,52</i>
		0830	Wpływy z usług	5 659	5 659	12 196	215,52
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>		114 385	113 197	98,96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		89 046	87 859	98,67
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących		25 339	25 339	100,00
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	-	3 900	3 900	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących		3 900	3 900	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 608 800	1 708 800	1 726 108	101,01
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	1 552 000	1 552 000	1 552 000	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	1 552 000	1 552 000	1 552 000	100,00
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	1 800	1 800	1 731	96,15
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 800	1 800	1 731	96,15
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	55 000	155 000	172 378	111,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000	55 000	172 378	313,41
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę, na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		100 000	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	487 500	6 499	9 499	146,16
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	-	6 499	6 499	100,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy udzielanej między gminami	-	6 499	6 499	100,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	487 500	-	3 000	-
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu		-	3 000	-
		6298	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	487 500	-	-	-
926			Kultura fizyczna i sport	891 000	691 000	691 000	100,00
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	891 000	666 000	666 000	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	445 500	333 000	333 000	100,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy udzielanej między gminami	445 500	333 000	333 000	100,00
	92695		<i>Pozostała działalność</i>		25 000	25 000	100,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy udzielanej między gminami		25 000	25 000	100,00
Ogółem dochody:				55 401 440	56 574 875	52 611 985	93,00

Załącznik nr 6 - Wykonanie planu wydatków w 2009 rok w układzie – dział/rozdział/paragraf

DDD	RRRR R	§§§	Nazwa klasyfikacji	Plan wyjściowy wg uchwały budżetowej na 2009r. w zł	Plan po zmianach na dzień 31.12.2009r. w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2009r. w zł	Stopień realizacji planu [7/6] w %
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	96 550	622 708	585 552	94,03
	01022		<i>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego.</i>	<i>55 200</i>	<i>85 200</i>	<i>56 965</i>	<i>66,86</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	55 200	85 200	56 965	66,86
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	<i>30 000</i>	<i>33 828</i>	<i>32 643</i>	<i>96,50</i>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000	33 828	32 643	96,50
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>11 350</i>	<i>503 680</i>	<i>495 944</i>	<i>98,46</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 850	7 926	6 136	77,42
		4260	Zakup energii		1 000	500	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500	4 500	293	6,51
		4430	Różne opłaty i składki		486 598	485 874	99,85
		4700	Szkolenia pracowników		1 000	500	50,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych		2 656	2 642	99,45
600			Transport i łączność	6 535 400	6 085 821	5 349 577	87,90
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>37 000</i>	<i>50 420</i>	<i>42 107</i>	<i>83,51</i>
		4300		37 000	50 420	42 107	83,51
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>6 498 400</i>	<i>6 035 401</i>	<i>5 307 469</i>	<i>87,94</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 000	122 000	70 602	57,87
		4270	Zakup usług remontowych	100 000	380 629	264 996	69,62
		4300	Zakup usług pozostałych	367 000	540 833	333 279	61,62
		4430	Różne opłaty i składki	4 400	5 400	5 005	92,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 900 000	4 986 539	4 633 587	92,92

		6058	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	-			-
		6059	Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	-			-
630			Turystyka		20 000		-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		20 000		-
		6300	dotacja celowa na pomoc między jst		20 000		-
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 001 189	7 410 389	2 699 062	36,42
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 448 400	2 877 600	2 424 086	84,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	3 000	1 430	47,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500	132	26,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000	41 000	17 511	42,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	29 900	99,67
		4260	Zakup energii	131 000	155 000	154 986	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	610 000	675 000	586 324	86,86
		4300	Zakup usług pozostałych	571 450	589 650	546 939	92,76
		4390	Zakup ekspertyz, analiz i opinii	10 290	22 290	21 979	98,60
		4430	Różne opłaty i składki	41 160	41 160	13 886	33,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000	1 320 000	1 050 998	79,62
		6059	Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	500 000	-	-	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	552 789	4 532 789	274 977	6,07
		4300	Zakup usług pozostałych	276 000	306 000	127 668	41,72
		4430	Różne opłaty i składki	26 789	26 789	783	2,92
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200 000	170 000	146 526	86,19
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000	50 000	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	3 980 000	-	-
710			Działalność usługowa	458 514	525 801	387 921	73,78
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	224 500	224 500	175 810	78,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 000	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	14 000	2 428	17,34
		4300	Zakup usług pozostałych	209 000	209 000	173 382	82,96
	71035		Cmentarze	234 014	301 301	212 111	70,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 188	34 188	2 881	8,43
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	55 000	36 600	66,55

		4300	Zakup usług pozostałych	169 826	212 113	172 630	81,39
750			Administracja publiczna	6 376 477	7 033 162	5 554 670	78,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	637 338	637 338	401 566	63,01
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	800	742	92,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 886	477 886	295 318	61,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 532	27 532	26 880	97,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 384	83 384	46 045	55,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 768	12 768	6 829	53,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300	11 800	7 026	59,55
		4300	Zakup usług pozostałych	14 110	14 110	10 470	74,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 558	6 558	6 558	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 000	2 500	1 698	67,92
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	283 000	283 000	229 515	81,10
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	237 000	237 000	223 713	94,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500	8 500	1 793	21,09
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	1 533	6,13
		4360	Oplaty z tytułu usług telefonii komórkowej	1 500	1 500	1 464	97,60
		4370	Oplaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	1 000	1 000	-	-
		4380	Zakupy obejmujące tłumaczenia	1 000	1 000	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	-	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000	-	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych	5 000	5 000	1 012	20,24
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 258 039	5 746 924	4 622 040	80,43
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000	13 000	5 476	42,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 935 888	2 885 888	2 508 351	86,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 594	221 594	204 101	92,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486 254	496 754	379 482	76,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 450	78 000	59 516	76,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 232	6 732	6 708	99,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291 477	343 577	226 396	65,89
		4260	Zakup energii	143 601	189 501	189 330	99,91
		4270	Zakup usług remontowych	60 000	30 000	20 982	69,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000	11 900	11 807	99,22
		4300	Zakup usług pozostałych	302 683	310 731	258 060	83,05
		4350	Zakup usług dostępu do internetu	27 500	17 500	9 009	51,48
		4360	Oplaty z tytułu usług telefonii komórkowej	28 812	28 812	17 875	62,04
		4370	Oplaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	56 000	79 800	79 800	100,00
		4390	Zakup ekspertyz, analiz i opinii	2 058	11 870	11 480	96,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 812	28 812	23 023	79,91
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 500	6 500	1 793	27,59
		4430	Różne opłaty i składki	35 000	35 390	17 084	48,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 141	89 141	89 141	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	-	31 850	31 850	100,00

		4600	Kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych	-	160 912	160 912	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego	-	14 423	14 423	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	22 000	32 000	25 332	79,16
		4740	Zakup materiałów papierniczych	13 377	13 377	6 625	49,53
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, programów, licencji	51 160	68 160	57 542	84,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 000	358 000	99 242	27,72
		6058	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej		8 296	8 296	
		6059	Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	-	3 904	3 904	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 500	170 500	94 500	55,43
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	198 100	365 900	301 550	82,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	19 500	11 909	61,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000	74 100	43 123	58,20
		4300	Zakup usług pozostałych	145 600	226 800	207 672	91,57
		4430	Różne opłaty i składki	15 500	15 500	8 846	57,07
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	-	30 000	30 000	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 173	31 562	30 352	96,17
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 173	3 173	3 173	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 692	2 692	2 692	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415	415	415	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66	66	66	100,00
	75109		Wybory do rady gminy	-	8 758	7 548	86,18
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		4 840	3 630	75,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		112	112	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		18	18	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		930	930	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 340	1 340	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 518	1 518	100,00
	75113		Wybory do PE	-	19 631	19 631	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		8 910	8 910	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		310	310	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		49	49	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 780	2 780	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 476	3 476	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 106	4 106	100,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 156 039	1 287 039	1 096 708	85,21
	75405		Komendy powiatowe Policji	-	1 000	999	99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 000	999	99,90
	75411		Komendy powiatowe straży pożarnej		25 000	25 000	100,00
		4270	Zakup usług remontowych		25 000	25 000	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	387 862	465 762	387 292	83,15
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 657	23 547	20 004	84,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500	32 810	32 594	99,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 936	34 530	31 715	91,85
		4260	Zakup energii	1 543	5 304	5 149	97,08
		4270	Zakup usług remontowych	2 058	113 490	99 075	87,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	2 314	1 142	49,35
		4300	Zakup usług pozostałych	30 201	26 300	11 008	41,86
		4430	Różne opłaty i składki	9 467	7 467	6 831	91,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 500	40 000	46	0,12
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	178 000	177 727	99,85
		6230	dotacje celowe z budżetu jednostek niezaliczanych do jst		2 000	2 000	100,00
	75414		Obrona cywilna	15 059	10 159	6 754	66,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300	300	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	3 000	2 703	90,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 630	1 859	1 762	94,81
		4300	Zakup usług pozostałych	1 729	2 700	562	20,83
		4360	Opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	2 000	2 000	1 670	83,49
		4430	Różne opłaty i składki	400	300	56	18,67
	75416		Straż Miejska	747 118	746 118	639 246	85,68
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000	16 000	13 977	87,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 307	522 465	458 004	87,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 722	38 564	38 563	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 850	93 850	72 325	77,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 625	14 625	11 385	77,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 700	28 700	18 654	65,00
		4260	Zakup energii	1 677	3 377	3 345	99,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750	2 460	2 460	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700	5 990	2 389	39,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	1 401	70,06
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	2 656	88,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 287	13 287	13 287	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	3 500	1 800	799	44,39
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000	6 000	4 824	80,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000	1 000	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	3 824	76,49
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	-	-	-
	75495		Pozostała działalność		33 000	32 594	98,77

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	1 916	95,80
		4300	Zakup usług pozostałych		31 000	30 678	98,96
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	394 266	394 266	315 312	79,97
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	394 266	394 266	315 312	79,97
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 610	92 710	92 628	99,91
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41 160	42 160	42 100	99,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	1 900	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	253 496	253 496	180 583	71,24
		4740	Zakup materiałów papierniczych	4 000	4 000	-	-
757			Obsługa długu publicznego	796 320	846 320	831 343	98,23
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	796 320	846 320	831 343	98,23
		4300	Zakup usług pozostałych	10 290	-	-	-
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego		12 290	12 000	-
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów krajowych	201 030	199 030	189 496	95,21
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	585 000	635 000	629 847	99,19
758			Różne rozliczenia	100 000	71 000	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000	71 000	-	-
		4810	Rezerwy	100 000	71 000	-	-
801			Oświata i wychowanie	18 220 934	18 843 985	18 399 450	97,64
	80101		Szkoły podstawowe	8 232 000	8 238 723	8 058 704	97,81
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	217 800	217 800	183 925	84,45
		3240	Stypendia dla uczniów	13 500	14 100	13 510	95,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 941 000	4 949 110	4 945 695	99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	397 500	381 797	368 433	96,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	953 200	864 714	859 955	99,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130 600	135 900	135 845	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600	7 900	7 864	99,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	449 200	412 460	363 013	88,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 500	39 583	38 055	96,14
		4260	Zakup energii	295 300	372 454	372 321	99,96
		4270	Zakup usług remontowych	69 000	121 840	69 540	57,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 200	8 700	7 513	86,36
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000	239 307	239 228	99,97
		4350	Zakup usług dostępu do internetu	8 000	8 400	6 709	79,87
		4370	Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	16 100	13 067	9 781	74,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700	5 740	5 649	98,42
		4430	Różne opłaty i składki	10 700	14 579	13 652	93,64

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	435 400	393 746	393 746	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 100	1 600	1 398	87,38
		4700	Szkolenia pracowników	12 800	12 800	5 506	43,01
		4740	Zakup materiałów papierniczych	6 500	6 400	3 676	57,43
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, programów, licencji	15 300	16 726	13 691	81,85
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	521 600	526 516	502 982	95,53
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezależne do wynagrodzeń	18 700	18 700	15 973	85,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 400	344 416	337 313	97,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 300	25 623	24 333	94,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 900	65 900	59 016	89,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 900	9 000	8 945	99,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	800	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400	6 520	5 004	76,76
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 300	4 300	2 776	64,55
		4260	Zakup energii	13 700	18 000	17 975	99,86
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	378	47,25
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100	6 524	6 473	99,22
		4350	Zakup usług dostępu do internetu	600	600	586	97,60
		4370	Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	400	400	349	87,13
		4390	Zakup ekspertyz, analiz i opinii	200	135	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	221	221	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000	22 777	22 777	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	500	-	-	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych	1 200	400	75	18,83
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, programów, licencji	1 000	1 000	788	78,84
	80104		Przedszkola	3 635 166	4 089 984	3 991 217	97,59
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.	4 954	5 472	5 472	100,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2 259 700	2 487 000	2 487 000	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub i innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	475 512	475 512	468 907	98,61
		6059	Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	895 000	1 122 000	1 029 838	91,79
	80110		Gimnazja	4 324 283	4 528 089	4 489 112	99,14

		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 400	124 400	121 327	97,53
		3240	Stypendia dla uczniów	11 800	12 100	11 516	95,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 692 700	2 840 386	2 840 346	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 500	201 724	201 115	99,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524 900	483 900	483 856	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 100	78 076	78 023	99,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700	11 700	6 221	53,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 400	77 470	77 449	99,97
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 000	10 932	9 995	91,42
		4260	Zakup energii	52 000	71 800	71 782	99,97
		4270	Zakup usług remontowych	267 000	241 200	241 197	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500	5 100	1 924	37,73
		4300	Zakup usług pozostałych	140 800	99 233	98 994	99,76
		4350	Zakup usług dostępu do internetu	5 600	5 900	5 351	90,69
		4370	Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	2 200	2 200	2 028	92,18
		4390	Zakup ekspertyz, analiz i opinii	1 000	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 200	7 000	3 530	50,42
		4430	Różne opłaty i składki	8 500	8 500	1 189	13,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	247 600	210 568	210 568	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	2 000	1 300	1 290	99,23
		4740	Zakup materiałów papierniczych	4 300	2 300	1 498	65,13
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, programów, licencji	12 600	13 200	6 714	50,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	814 483	-	-	-
		6059	Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	-	12 000	6 100	50,83
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7 100	7 100	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	764 900	765 800	753 636	98,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 600	37 500	33 497	89,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300	3 300	2 609	79,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200	8 400	8 353	99,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	1 000	888	88,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	37 000	36 976	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	712 800	676 520	669 234	98,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	2 080	2 080	100,00
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	650 500	634 612	560 739	88,36
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	474	94,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 400	438 400	382 606	87,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 700	28 700	27 926	97,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 800	70 319	59 978	85,29

		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 500	11 500	9 248	80,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		300	100	33,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 100	26 600	26 548	99,80
		4260	Zakup energii	5 300	5 300	4 111	77,57
		4270	Zakup usług remontowych	5 200	800	780	97,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	518	86,33
		4300	Zakup usług pozostałych	16 700	19 000	18 985	99,92
		4260	Zakup energii	500	500	482	96,45
		4370	Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	2 300	1 739	1 401	80,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800	1 316	155	11,80
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	1 046	296	28,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 600	14 854	14 854	100,00
		4580	Pozostałe odsetki		139	138	99,58
		4600	Kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych		155	155	99,72
		4700	Szkolenia pracowników	3 100	3 744	3 739	99,86
		4740	Zakup materiałów papierniczych	2 200	1 900	1 207	63,54
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, programów, licencji	7 200	7 200	7 037	97,74
	80146		Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	83 800	53 800	36 708	68,23
		4300	Zakup usług pozostałych	73 800	43 800	29 413	67,15
		4700	Szkolenia pracowników	10 000	10 000	7 295	72,95
	80195		Pozostała działalność	8 685	6 461	6 352	98,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		200	200	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 685	6 197	6 088	98,24
		4410	Podróże służbowe krajowe		64	64	100,00
851			Ochrona zdrowia	495 175	504 375	479 023	94,97
	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	421 175	427 375	405 023	94,77
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	251 075	251 075	251 075	100,00
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000	4 000	4 000	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	74 000	74 000	71 000	95,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	1 200	1 114	92,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000	34 600	30 088	86,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000	21 600	17 002	78,71
		4300	Zakup usług pozostałych	37 600	40 900	30 744	75,17
	85195		Pozostała działalność	54 000	57 000	54 000	94,74
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54 000	54 000	54 000	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000	-	-

852			Pomoc społeczna	7 136 275	6 532 592	6 405 702	98,06
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	-	6 000	6 000	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu	-	6 000	6 000	100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	300 000	257 634	255 555	99,19
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000	257 634	255 555	99,19
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 827 000	4 161 000	4 105 000	98,65
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550	100	100	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 647 200	4 006 964	3 950 964	98,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 500	74 500	74 500	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 950	3 950	3 950	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 885	43 871	43 871	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 045	2 045	2 045	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000	4 200	4 200	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	700	700	700	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 800	20 080	20 080	100,00
		4370	Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	400	400	400	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	140	140	140	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 830	3 000	3 000	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	400	-	-	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych	300	50	50	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, programów, licencji	300	-	-	-
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	32 000	34 366	33 990	98,91
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 000	34 366	33 990	98,91
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	760 000	664 882	663 125	99,74
		3110	Świadczenia społeczne	757 500	647 602	645 846	99,73
		3119	Świadczenia społeczne		16 563	16 563	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500	717	717	99,95
	85215		Dodatki mieszkaniowe	180 360	172 826	172 705	99,93
		3110	Świadczenia społeczne	180 360	172 826	172 705	99,93
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	802 420	925 386	879 538	95,05
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 180	6 180	6 180	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 500	512 188	497 657	97,16
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	35 346	32 718	92,56
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 774	1 643	92,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000	34 567	34 567	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 500	84 994	79 963	94,08
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	6 496	6 063	93,33
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	327	304	93,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 050	14 050	12 258	87,24
		4128	Składki na Fundusz Pracy	-	1 025	932	90,93
		4129	Składki na Fundusz Pracy	-	51	46	91,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000	15 906	15 846	99,62
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	-	43 578	42 210	96,86
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 189	2 070	94,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900	17 083	17 082	100,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	-	26 864	15 092	56,18
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 349	758	56,20
		4260	Zakup energii	6 000	5 246	4 705	89,69
		4270	Zakup usług remontowych	1 300	13 053	13 053	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 660	726	726	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 570	22 770	22 607	99,28
		4308	Zakup usług pozostałych	-	29 780	27 385	91,96
		4309	Zakup usług pozostałych	-	1 496	1 375	91,94
		4370	Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	4 600	3 044	3 044	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 360	8 701	8 120	93,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 300	14 126	14 126	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	-	159	159	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	2 600	650	599	92,15
		4740	Zakup materiałów papierniczych	3 200	782	782	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, programów, licencji	4 700	3 183	3 083	96,86
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000	14 000	10 683	76,31
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	3 147	3 147	99,99
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	556	555	99,87
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 375	98 455	96 730	98,25
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 940	2 940	2 384	81,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 900	69 500	69 500	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 150	5 150	5 150	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 070	11 610	11 610	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 830	1 780	1 780	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 700	1 480	1 105	74,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	530	446	359	80,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400	2 674	1 967	73,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 855	2 875	2 875	100,00
	85295		Pozostała działalność	120 120	212 043	193 058	91,05
		3110	Świadczenia społeczne	118 120	185 740	185 562	99,90
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		79		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		894		
		4128	Składki na Fundusz Pracy		13		

		4129	Składki na Fundusz Pracy		139		
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		5 407		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		3 301		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	2 700	2 700	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	2 600	2 600	100,00
		4308	Zakup usług pozostałych		9 989	1 587	
		4309	Zakup usług pozostałych		1 182	609	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		-	-	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	639 000	791 137	726 468	91,83
	85401		Świetlice szkolne	572 300	594 671	553 061	93,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 900	19 100	16 925	88,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 900	382 773	358 262	93,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 800	28 295	28 273	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 300	69 000	62 508	90,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 700	11 204	10 163	90,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700	3 200	2 620	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100	11 394	10 835	95,10
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 800	2 900	845	29,12
		4260	Zakup energii	22 600	22 600	20 944	92,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	400	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600	9 000	8 472	94,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 300	32 805	32 805	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500	500	-	-
		4700	Szkolenia pracowników	600	600		
		4740	Zakup materiałów papierniczych	700	400	149	37,23
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, programów, licencji	600	500	260	52,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	41 000	41 000	37 230	90,80
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000	41 000	37 230	90,80
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	125 866	124 677	99,06
		3240	Stypendia dla uczniów	-	68 486	67 968	99,24
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	45 899	45 230	98,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	4 445	4 445	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	683	682	99,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	6 353	6 352	99,99
	85495		Pozostała działalność	25 700	29 600	11 500	38,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500	565	22,60
		4300	Zakup usług pozostałych	23 200	27 100	10 935	40,35
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 303 618	7 221 391	6 702 463	92,81
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 180 000	4 581 915	4 348 058	94,90
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	112 108	40 464	36,09
		6010	Zakup i objęcie akcji	-	855 000	855 000	100,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 100 000	3 212 807	3 124 732	97,26
		6058	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	-	-	-	-
		6059	Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	-	402 000	327 862	81,56
	90002		Gospodarka odpadami	20 000	50 000	36 871	73,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	6 737	6 736	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	23 263	21 505	92,44
		4308	Zakup usług pozostałych	-	6 400	-	-
		4309	Zakup usług pozostałych	-	13 600	8 630	63,46
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	545 093	545 093	477 850	87,66
		4300	Zakup usług pozostałych	545 093	545 093	477 850	87,66
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	423 100	584 374	411 783	70,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 878	54 148	42 715	78,89
		4260	Zakup energii	1 200	1 200	379	31,56
		4300	Zakup usług pozostałych	291 500	300 330	223 846	74,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 522	228 696	144 843	63,33
	90013		Schroniska dla zwierząt	100 000	-	-	-
		6650	Wpłaty gmin na rzecz innych jst na dofinansowanie inwestycji	100 000	-	-	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	871 925	1 070 409	1 050 553	98,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	-	-
		4260	Zakup energii	680 000	808 484	808 184	99,96
		4270	Zakup usług remontowych	132 925	189 388	175 339	92,58
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000	67 537	67 030	99,25
	90095		Pozostała działalność	163 500	389 600	377 348	96,86
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	2 000	2 000	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	2 500	2 486	99,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000	190 000	186 450	98,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000	2 425	2 425	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000	28 600	28 566	99,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	5 325	4 279	80,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	126 750	126 711	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	3 000	2 460	82,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	29 000	21 971	75,76
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 029 952	2 805 685	2 756 322	98,24
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 500	14 500	14 232	98,15
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500	14 500	14 232	98,15

	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	2 356 930	2 078 313	2 053 840	98,82
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 544 430	1 552 430	1 552 430	100,00
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-
		6058	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	487 500	-	-	-
		6059	Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	162 500	500 064	480 691	96,13
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji innych jednostek finansów publicznych	162 500	25 819	20 719	80,25
	92116		<i>Biblioteki</i>	530 000	530 000	530 000	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	530 000	530 000	530 000	100,00
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka na zabytkami</i>	118 522	172 872	158 250	91,54
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000	147 350	147 350	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 087	3 087	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 435	15 435	4 000	25,92
		6058	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	-	-	-	-
		6059	Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	-	7 000	6 900	98,57
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	10 000	10 000	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	10 000	-	-
	926		<i>Kultura fizyczna i sport</i>	2 564 974	2 141 762	1 831 585	85,52
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	1 350 000	1 225 204	1 212 126	98,93
		4270	Zakup usług remontowych		60 000	57 732	96,22
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000	1 165 204	1 154 394	99,07
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	1 166 416	791 006	540 050	68,27

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	350 000	350 000	335 000	95,71
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000	115 006	114 456	99,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	706 416	315 000	84 494	26,82
		6059	Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	-	11 000	6 100	55,45
	92695		Pozostała działalność	48 558	125 552	79 409	63,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 058	2 052	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	21 213	70,71
		4260	Zakup energii	500	500	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	77 000	52 528	68,22
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000	16 000	5 669	35,43
		6058	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	-	-	-	-
		6059	Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	-	-	-	-
Ogółem wydatki:				58 307 856	63 168 995	54 151 509	85,72

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota w zł.	Ostateczny termin dokonania wydatku
Dział	Rozdział	Paragraf			
1	2	3	4	5	6
Ogółem:				244 339,00	X
Bieżące:				92 339,00	X
600	60016	Transport i łączność		22 000,00	X
		Drogi publiczne gminne		22 000,00	30.06.2010
		- Bieżące utrzymanie i eksploatacja urządzeń kanalizacji deszczowej		22 000,00	
		4270	Zakup usług pozostałych	22 000,00	
754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		45 000,00	X
		Ochotnicze straże pożarne		45 000,00	30.06.2010
		- Remont budynku na cele "Izby pamięci Strażaka" we wsi Rakoszyce		45 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	
854	85415	Edukacyjna opieka wychowawcza		25 339,00	X
		Pomoc materialna dla uczniów		25 339,00	30.06.2010
		- Program "Uczeń na wsi"		25 339,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	25 339,00	
Majątkowe:				152 000,00	X
801	80104	Oświata i wychowanie		30 000,00	X
		Przedszkola		30 000,00	30.06.2010
		- Projekt techniczny budowy przedszkola na 50 miejsc (z możliwością rozbudowy)		30 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	
750	75023	Administracja publiczna		122 000,00	X
		Urzędy gmin		122 000,00	30.06.2010
		- Modernizacja i rozbudowa infrastruktury IT w UM w Środzie Śląskiej ETAP I		56 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	
		- Modernizacja i rozbudowa systemu teleinformatycznego - sprzęt		66 000,00	30.06.2010
		6060	Zakupy inwestycyjne	66 000,00	