

Projekt

z dnia 26 kwietnia 2013 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE**

z dnia 2013 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Śrem
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Śremie uchwała, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie finansowe gminy Śrem wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Śrem za 2012 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Śremu

Adam Lewandowski

Załącznik do uchwały nr
Rady Miejskiej w Śremie
z dnia

I. Sprawozdanie finansowe gminy Śrem za 2012 rok:

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

II. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Śrem za 2012 rok.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA ŚREM Pl. 20 Października 1 63-100 ŚREM	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina ŚREM sporządzony na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego C67B5086AF43325F 
Numer identyfikacyjny REGON 631258135		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 873 832,35	2 954 571,96	I Zobowiązania	37 611 098,92	44 025 814,24
I.1 Środki pieniężne	1 873 832,35	2 954 571,96	I.1 Zobowiązania finansowe	37 450 095,14	43 981 343,55
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 873 832,35	2 954 571,96	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	4 409 281,73	3 248 319,17
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	33 040 813,41	40 733 024,38
II Należności i rozliczenia	878 200,63	609 295,84	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	65 742,82	41 226,52
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	95 260,96	3 244,17
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-36 548 998,94	-42 222 913,56
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-5 367 411,71	-6 040 523,83
II.2 Należności od budżetów	801 639,31	608 974,06	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	76 561,32	321,78	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-5 320 771,21	-5 627 274,12
III Inne aktywa	0,00	23 030,88	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-46 640,50	-413 249,71
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	126 247,46	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	46 640,50	413 249,71
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-31 354 475,19	-36 595 639,44
			III Inne pasywa	1 689 933,00	1 783 998,00
Suma aktywów	2 752 032,98	3 586 898,88	Suma pasywów	2 752 032,98	3 586 898,88

Informacje uzupełniające:

SKARBNIK GMINY

mgr Magdalena Skarbnik

BeSTia

2013-03-27
rok, miesiąc, dzień
C67B5086AF43325F

BURMISTRZ

mgr Tomasz Janowski
zarząd

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

SKARBNIK GMINY

[Signature]
skarbnik

2013-03-27

rok, miesiąc, dzień

[Signature]
zarząd

BeSTia

C67B5086AF43325F

Wyjaśnienia do bilansu


SKARBNIK GMINY
mgr Wiesława Łaska
skarbnik

2013-03-27
rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

C67B5086AF43325F

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:	
GMINA ŚREM Pl. 20 Października 1 63-100 ŚREM			Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2012 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
631258135			4754563FAA84023E	
				

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	379 929 180,65	383 780 159,99	A Fundusz	376 644 296,98	383 384 352,38
A.I Wartości niematerialne i prawne	22 669,85	39 887,52	A.I Fundusz jednostki	361 017 513,59	372 019 037,42
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	304 052 069,58	310 384 062,29	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	15 626 783,39	11 365 314,96
A.II.1 Środki trwałe	300 799 048,62	305 804 818,18	A.II.1 Zysk netto (+)	70 674 594,32	66 209 902,33
A.II.1.1 Grunty	182 254 732,69	187 412 562,05	A.II.2 Strata netto (-)	-55 047 810,93	-54 844 587,37
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	115 515 482,51	115 286 616,89	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 170 023,92	2 298 879,60	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	81 573,08	68 732,14	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	777 236,42	738 027,50	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 253 020,96	4 579 244,11	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 005 365,26	5 165 626,89
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	3 939 903,80	111 672,76	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	5 000 660,51	5 160 922,14
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	71 914 537,42	73 244 537,42	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	421 539,03	616 791,32
A.IV.1 Akcje i udziały	71 912 545,00	73 242 545,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	253 710,99	199 502,25
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 332 654,10	1 369 704,98
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	1 992,42	1 992,42	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 366 559,13	2 352 367,27
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	42 133,01	46 957,19
B Aktywa obrotowe	5 561 331,98	6 186 901,50	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	583 302,00	575 277,35

SKARBNIK GMINY

 (główny księgowy)
 BeStia 

2013-04-25
 (rok, miesiąc, dzień)
 4754563FAA84023E

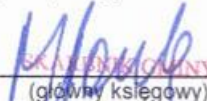
BURMISTRZ

 (kierownik jednostki)

B.I Zapasy	152 789,80	162 632,59	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	762,25	321,78
B.I.1 Materiały	152 789,80	162 632,59	C.III Rezerwy na zobowiązania	4 704,75	4 704,75
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	1 097 941,21	1 159 292,72
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 097 941,21	1 159 292,72
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	4 624 206,39	5 190 843,63	E Rozliczenia międzyokresowe	2 742 909,18	257 789,50
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	19 598,57	40 054,97	E.1 Rozliczenia międzyokresowe przychodów	2 742 909,18	257 789,50
B.II.2 Należności od budżetów	45 696,08	6 146,11	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 558 911,74	5 144 642,55			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	784 241,79	833 425,28			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	784 241,79	833 425,28			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	94,00	0,00			
Suma aktywów	385 490 512,63	389 967 061,49	Suma pasywów	385 490 512,63	389 967 061,49

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

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


 SKARBNIK GŁÓWNY
 (główny księgowy)
 BeSTia mgr Magdalena Panke

2013-04-25
 (rok, miesiąc, dzień)
 4754563FAA84023E

BURMISTRZ

 mgr Andrzej Lewandowski
 (kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	471 288,29
2	Umorzenie środków trwałych	52 745 537,94
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	6 426 735,18
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	686 643,75
8	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	188 024,81
9	środki na świadczenia pracownicze zabezpieczone w wieloletniej prognozie finansowej na 2012	39 347 516,00

SKARNOŚĆ GMINY

[Signature]
mgr (główny księgowy)

BeSTia

2013-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

4754563FAA84023E

BURMISTRZ

[Signature]
mgr Adam [Signature]


(kierownik jednostki)


SAURNIK GMINY
główny księgowy

BeSTia

2013-04-25
(rok, miesiąc, dzień)
4754563FAA84023E


BURMISTRZ
mgr Adam Lewandowski
(Kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GINA ŚREM Pl. 20 Października 1 63-100 ŚREM	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON 631258135		Wysłać bez pisma przewodniego 70FBA3B205F233A7 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	98 646 356,29	93 003 024,41	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	557 766,57	481 860,90	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-15 034,12	-94,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	76 740,38	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	98 026 882,64	92 521 257,51	
B. Koszty działalności operacyjnej	82 393 869,71	81 982 345,58	
B.I. Amortyzacja	4 501 035,92	5 853 681,53	
B.II. Zużycie materiałów i energii	4 786 203,10	4 328 266,28	
B.III. Usługi obce	15 577 235,50	14 564 102,20	
B.IV. Podatki i opłaty	1 245 002,97	1 359 896,28	
B.V. Wynagrodzenia	33 522 685,11	32 773 145,36	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	8 200 273,89	8 699 526,54	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	714 280,21	675 297,31	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	13 077 534,89	12 914 183,76	
B.X. Pozostałe obciążenia	769 618,12	814 246,32	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	16 252 486,58	11 020 678,83	
D. Pozostałe przychody operacyjne	744 323,18	3 798 077,51	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	1 260,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	744 323,18	3 796 817,51	
E. Pozostałe koszty operacyjne	227 825,76	2 520 854,19	
E.I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	15 280,75	9 850,95	

SKARBNIK GMINY

mgr *[Signature]*
główny księgowy

BeSTia

2013-04-25

rok, miesiąc, dzień



70FBA3B205F233A7

mgr *[Signature]*
MISTRZ

kierownik jednostki

E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	212 545,01	2 511 003,24
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	16 768 984,00	12 297 902,15
G.	Przychody finansowe	363 736,71	1 126 026,55
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	363 736,71	1 125 403,75
G.III.	Inne	0,00	622,80
H.	Koszty finansowe	1 505 937,32	2 058 613,74
H.I.	Odsetki	1 495 099,32	2 042 997,37
H.II.	Inne	10 838,00	15 616,37
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	15 626 783,39	11 365 314,96
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	15 626 783,39	11 365 314,96
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	15 626 783,39	11 365 314,96

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

 SKARBNA GMINA Główny księgowy mgr Beata Puzak BeSTia	2013-04-25 rok, miesiąc, dzień 70FBA3B205F233A7	 BURMISTRZ mgr Adam Lewandowski kierownik jednostki
--	---	---

Wyjaśnienia do sprawozdania


SKARBNIK GMINY

główny księgowy
BeSTia

2013-04-25
rok, miesiąc, dzień
70FBA3B205F233A7

BURMISTRZ

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GINA ŚREM Pl. 20 Października 1 63-100 ŚREM		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON 631258135			Wysłać bez pisma przewodniego C7940599495BEFE1 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		346 677 698,03	359 803 235,74
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		203 295 000,16	201 481 648,59
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		73 623 792,14	70 674 594,32
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		106 999 751,08	102 433 204,31
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		776 150,78	1 004 658,04
I.1.4.	Środki na inwestycje		18 568 326,36	14 544 104,26
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		2 932 911,46	10 676 361,32
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	584 331,20
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		394 068,34	1 564 395,14
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		189 045 184,60	183 192 800,28
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		54 613 922,79	54 424 933,95
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		99 530 859,35	96 074 014,73
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		28 394 771,44	23 413 971,54
I.2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	3 007,04
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		4 419 892,04	5 081 848,66
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		2 085 738,98	4 195 024,36
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		361 017 513,59	372 019 037,42
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		15 626 783,39	11 365 314,96
III.1.	zysk netto (+)		70 674 594,32	66 209 902,33

[Signature]
SKARBNIK GMINY
główny księgowy
BeSTia

2013-04-25
rok, miesiąc, dzień
C7940599495BEFE1

[Signature]
INFORMACJA
mgr Anna Zwanowska
kierownik jednostki

III.2.	strata netto (-)	-55 047 810,93	-54 844 587,37
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	376 644 296,98	383 384 352,38

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

mgr Małgorzata Panke

główny księgowy

BeSTia

2013-04-25

rok, miesiąc, dzień

C7940599495BEFE1

BURMISTRZ

mgr Krzysztof Lewandowski

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBUK GMINY

mgr Marianna Panke
główny księgowy

BeSTia

2013-04-25

rok, miesiąc, dzień

C7940599495BEFE1

BURMISTRZ

mgr Adam Kowandowski

kierownik jednostki

SPRAWOZDANIE

Burmistrza Śremu o przebiegu wykonania budżetu gminy Śrem za 2012 rok

I.	Wstęp do sprawozdania	str. 2
II.	Realizacja dochodów budżetowych – opis	str. 5
III.	Realizacja wydatków budżetowych – opis	str. 13
IV.	Przychody i rozchody	str. 22
V.	Rozdysponowanie rezerwy budżetowej	str. 23
VI.	Wykonanie dochodów budżetowych	str. 26
VII.	Wykonanie wydatków budżetowych	str. 34
	1. Wydatki ogółem	str. 34
	2. Wydatki majątkowe	str. 50
VIII.	Wykonanie dochodów w zakresie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, oraz zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	str. 57
IX.	Wykonanie dochodów w zakresie zadań wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	str. 59
X.	Wykonanie wydatków w zakresie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, oraz zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	str. 60
XI.	Wykonanie wydatków w zakresie zadań wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	str. 62



I. Wstęp do sprawozdania.

Rada Miejska w Śremie 29 grudnia 2011 r. uchwałą Nr 164/XVII/11 przyjęła budżet Gminy Śrem na 2012 r., w którym podstawowe kwoty wynosiły:

1. Dochody – 95 361 297 zł, z tego:
 - dochody bieżące 89 613 580 zł, w tym:
 - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 686 190 zł;
 - dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 667 000 zł,
 - dochody majątkowe 5 747 717 zł, w tym:
 - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 337 717 zł.
2. Wydatki – 101 488 146 zł, z tego:
 - wydatki bieżące 89 408 326, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 861 360 zł;
 - wydatki na realizację „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” 667 000 zł,
 - wydatki majątkowe 12 079 820 zł, w tym:
 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 1 000 000 zł.
3. Rezerwa budżetowa ogólna 700 000 zł.
4. Rezerwa celowa w zakresie oświaty 1 000 000 zł.
5. Rezerwa celowa w zakresie zarządzania kryzysowego 250 000 zł.
6. Przychody – 10 890 913 zł.
7. Rozchody – 4 764 064 zł.
8. Deficyt budżetowy – 6 126 849 zł.

W 2012 roku Rada Miejska w Śremie dokonała 9 zmian budżetu podejmując następujące uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Śrem na 2012 r.:

1. Uchwałę Nr 191/XIX/12 z dnia 28 lutego 2012 r.,
2. Uchwałę Nr 207/XX/2012 z dnia 29 marca 2012 r.,
3. Uchwałę Nr 231/XXII/2012 z dnia 5 czerwca 2012 r.,
4. Uchwałę Nr 237/XXIII/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r.,
5. Uchwałę Nr 241/XXIV/2012 z dnia 11 lipca 2012 r.,
6. Uchwałę Nr 246/XXV/2012 z dnia 21 sierpnia 2012 r.,

7. Uchwałę Nr 265/XXVII/2012 z dnia 30 października 2012 r.,
8. Uchwałę Nr 275/XXVIII/2012 z dnia 22 listopada 2012 r.,
9. Uchwałę Nr 291/XXX/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.

Burmistrz Śremu w 2012 roku dokonał 10 zmian uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2012 rok następującymi zarządzeniami :

1. Nr 7/2012 z dnia 17 stycznia 2012 roku,
2. Nr 45/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 roku,
3. Nr 47/2012 z dnia 17 maja 2012 roku,
4. Nr 61/2012 z dnia 29 czerwca 2012 roku,
5. Nr 84/2012 z dnia 6 sierpnia 2012 roku,
6. Nr 98/2012 z dnia 23 sierpnia 2012 roku,
7. Nr 112/2012 z dnia 17 września 2012 roku,
8. Nr 133/2012 z dnia 31 października 2012 roku,
9. Nr 155/2012 z dnia 30 listopada 2012 roku,
10. Nr 178/2012 z dnia 31 grudnia 2012 roku.

Po wszystkich korektach budżetu dokonanych przez Radę Miejską i Burmistrza Śremu w 2012 roku, plan podstawowych danych budżetu w stosunku do uchwalonego budżetu zmienił się następująco:

- dochody zwiększyły się o 3 881 367 zł (wzrost o 4,07 %), plan dochodów na koniec roku wynosił 99 242 664 zł,
- wydatki ogółem zwiększyły się o 4 772 404 zł (wzrost o 4,70 %), plan wydatków na koniec roku wynosił 106 260 550 zł,
- wydatki majątkowe zwiększyły się o 1 786 520 zł (wzrost o 14,79 %), plan wydatków majątkowych na koniec roku wynosił 13 866 340 zł,
- deficyt budżetu zwiększył się o 891 037 zł (wzrost o 14,54 %), planowany deficyt na koniec roku wynosił 7 017 886 zł,
- przychody zwiększyły się o 5 013 543 zł (wzrost o 46,03 %), plan przychodów na koniec roku wynosił 15 904 456 zł,
- rozchody zwiększyły się o 4 122 506 zł (wzrost o 86,53%), plan rozchodów na koniec roku wynosił 8 886 570 zł.



Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie 2012 roku, z podziałem na bieżące i majątkowe

Uchwała	bieżące	majątkowe
Stan początkowy, zgodny z uchwałą Nr 164/XVII/11 z dnia 29 grudnia 2011 r.	861 360,00	1 000 000,00
Stan po zmianach, zgodnie z uchwałą Nr 191/XIX/12 z dnia 28 lutego 2012 r.	868 568,00	1 040 000,00
Stan po zmianach, zgodnie z uchwałą Nr 207/XX/2012 z dnia 29 marca 2012 r.	930 683,00	1 076 150,00
Stan po zmianach, zgodnie z uchwałą Nr 237/XXIII/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r.	1 307 031,00	1 076 150,00
Stan po zmianach, zgodnie z uchwałą Nr 241/XXIV/2012 z dnia 11 lipca 2012 r.	1 297 531,00	1 085 650,00
Stan po zmianach, zgodnie z uchwałą Nr 246/XXV/2012 z dnia 21 sierpnia 2012 r.	1 625 884,00	1 085 650,00
Stan na 31.12.2012	1 625 884,00	1 085 650,00

II. Realizacja dochodów budżetowych – opis.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	727.045,00	727.013,10	99,99
020	Leśnictwo	8.200,00	7.884,89	96,15
600	Transport i łączność	402.000,00	429.065,90	106,73
700	Gospodarka mieszkaniowa	7.995.168,00	6.860.606,72	85,80
710	Działalność usługowa	135.900,00	143.245,00	105,40
750	Administracja publiczna	323.476,00	369.432,28	114,20
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.828,00	6.249,00	91,52
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	102.300,00	66.587,72	65,09
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47.584.351,00	47.470.812,98	99,76
758	Różne rozliczenia	25.050.131,00	25.182.413,88	100,52
801	Oświata i wychowanie	1.653.315,00	1.860.320,28	112,52
851	Ochrona zdrowia	0,00	595,74	0,00
852	Pomoc społeczna	13.152.502,00	13.001.821,52	98,85
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	235.502,00	238.798,02	101,39
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	340.689,00	186.941,18	54,87
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.141.710,00	1.166.074,93	102,13
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	381.217,00	43.737,41	11,47
926	Kultura fizyczna i sport	2.330,00	2.347,18	100,73
Razem		99.242.664,00	97.763.947,73	98,51

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

Zbiornicze zestawienie wykonania dochodów za 2012 rok przedstawia tabela, natomiast szczegółowe wykonanie przedstawiono w pkt VI sprawozdania.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się za 2012 r. następująco :

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 99,99 %. Dochody wykonane w tym dziale - zgodnie z przyjętym planem - to przede wszystkim dotacja na sfinansowanie rolnikom zwrotu akcyzy za paliwo. Wpłynęły również zaległe wpłaty z tytułu udziału ludności w kosztach realizowanych kanalizacji sanitarnych.

Dział 020 – Leśnictwo – 96,15 %. Dochody wykonane w tym dziale – zgodnie z planem - to środki z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie.

Dział 600 – Transport i łączność – 106,73 %. Osiągnięcie wyższych niż planowano dochodów w tym dziale to wynik wyższych wpływów z opłat parkingowych. Pozostałe dochody - m.in. odsetki i koszty upomnień z tytułu prowadzenia postępowań egzekucyjnych w ww. zakresie, zrealizowano zgodnie z planem.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 85,80 %. Na niskie wykonanie dochodów w tym dziale składają się przede wszystkim wpływy ze sprzedaży nieruchomości (wykonane w 56%). Plan dochodów z tego tytułu był zmniejszany w trakcie 2012 roku, jednak sytuacja na rynku nieruchomości nie uległa poprawie w stosunku do lat 2010-2011, dlatego też nie udało się uzyskać dochodów zgodnie ze skorygowanym planem. Pozostałe dochody w tym dziale, m.in. opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste, sprzedaż składników majątkowych, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, zostały wykonane powyżej planu.

Dział 710 – Działalność usługowa – 105,40 %. Dochody wykonane w tym dziale - zgodnie z planem - to wpływy z tytułu opłat za miejsca pod groby ziemne i grobowce na cmentarzu komunalnym, a także dotacji na całoroczne utrzymanie i konserwację trzech mogił Powstańców Wlkp. w Śremie oraz mogiły rozstrzelonych 20 października i 8 listopada 1939r. mieszkańców gminy Śrem na Cmentarzu Diecezjalnym w Śremie. Wpłynął również zwrot kosztów za opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 – Administracja publiczna – 114,20 %. Dochody wykonane w tym dziale to głównie dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (funkcjonowanie USC i ewidencji ludności). Uzyskano też środki z powiatu na dofinansowanie kampanii „Rowerowy Śrem”, a także nagrodę z WFOŚiGW w Poznaniu z tytułu realizacji tego przedsięwzięcia. Wyższe niż planowano dochody, to różne środki z tytułu m.in. kar pieniężnych z tytułu realizacji zadań na rzecz urzędu, odszkodowań (ubezpieczenie mienia gminy), kosztów zastępstwa procesowego, zwrotów zaliczek w prowadzonych postępowaniach egzekucji sądowej.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 91,52 %. Wykonane dochody to środki otrzymane na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 65,09 %. Niskie wykonanie dochodów to efekt niskich wpływów (61,61 % planu) z tytułu nakładanych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej grzywien w drodze postępowania mandatowego. Dochody te nie cechują się żadną cyklicznością i są bardzo trudne do precyzyjnego zaplanowania.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 99,76%.

Wyższe od planu wykonanie dochodów wystąpiło w : podatku od nieruchomości od osób prawnych (101,57%), podatku rolnym od osób prawnych (120,34%) i fizycznych (100,16%), podatku leśnym od osób prawnych (101,60%) i fizycznych (103,07%), podatku od środków transportowych od osób prawnych (117,31%) i fizycznych (108,62%), podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (103,53%), podatku dochodowym opłacanym w formie karty podatkowej (115,89%), podatku od spadków i darowizn (111,34%), wpływach z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (165,69%), wpływach z opłaty skarbowej (101,06%), wpływach z opłaty targowej (100,62%).

Nieco niżej od planu wykonane zostały natomiast dochody z tytułu : podatku od czynności cywilnoprawnych osób prawnych (80,06%), podatku od nieruchomości od osób fizycznych (99,09%), opłaty od posiadania psów (86,29%), opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu (99,97%).

Wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych zostały wykonane łącznie w 102,08 %, natomiast od osób fizycznych w 101,63 %.



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

W 2012 roku nie było konieczności obniżenia planu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Plan określony przez ministerstwo finansów został wykonany w 97,22%. Wpływy z tego tytułu były w ciągu roku na bieżąco monitorowane, by w razie potrzeby przedstawić Radzie Miejskiej propozycje zmian budżetu zapewniające jego prawidłową realizację. Nieco niżej od planu (98,71%) wykonano również dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 100,52 %.

W dziale tym główne kwoty to subwencje otrzymane z budżetu państwa. Subwencje zostały przekazane w wysokościach wynikających z zawiadomień Ministerstwa Finansów. Nie dokonano korekty planu dochodów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej. Dodatkowo, wyżej niż planowano uzyskano odsetki od środków zgromadzonych na rachunku budżetu gminy. Ponadto, wpłynęło na rachunek gminy dofinansowanie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektów : "Uczeń jako diament do oszlifowania", "Aktywność się opłaca" i „Edukacja twoją szansą”. Otrzymano również zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2011 roku.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 112,52 %. Główne dochody z tego działu to wpływy z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu. Wpływy te zostały wykonane w 105,86 %. Ponadplanowo uzyskano też wpływy z tytułu najmu pomieszczeń placówek oświatowych.

Zgodnie z zawartą umową otrzymano dochody z tytułu realizacji programów „Comenius-Socrates” i „Edukacja twoją szansą”. Uzyskano również wpływy z tytułu dofinansowania w ramach PROW budowy sali gimnastycznej w Krzyżanowie (realizacja zadania w latach 2011-2012). Otrzymano również środki na sfinansowanie pobytu dzieci spoza gminy Śrem, uczęszczających do przedszkoli na jej terenie.

Dział 851 - Ochrona zdrowia - nieplanowane dochody w łącznej wysokości 595,74 zł to zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w 2011 roku przez jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych, na zadania zlecane tym podmiotom do realizacji przez gminę.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 98,85 %. Główne źródła dochodów w tym dziale to dotacje otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych gminy.

Plan dotacji jest zgodny z zawiadomieniami otrzymanymi od Wojewody. Środki były przez Wojewodę przekazywane pod faktyczne potrzeby w ramach realizowanych przez jednostki zadań. Otrzymano również środki na sfinansowanie pobytu mieszkańców gminy Książ Wlkp. w Środowiskowym Domu Samopomocy w Śremie.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 101,39 %. Dochody uzyskane w tym dziale to dofinansowanie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Aktywność się opłaca" oraz dotacja na dofinansowanie opieki nad dziećmi do lat 3.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 54,87 % - otrzymano dotację na pomoc materialną dla uczniów. W zakresie pomocy o charakterze socjalnym, środki otrzymano w wysokości odpowiedniej do wkładu własnego gminy na realizację tego zadania. Ponadto, otrzymano środki na zakup podręczników dla uczniów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 102,13 %. Dochody wykonane w tym dziale to przede wszystkim dochody dawnego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wpłaty gmin na prowadzenie schroniska dla zwierząt (zgodnie z zawartymi porozumieniami).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego –11,47 %. Niskie wykonanie dochodów w tym dziale wynika z faktu, że nie wpłynęło w 2012 r. dofinansowanie w ramach PROW na rozbudowę świetlicy wiejskiej w Mechlinie – środki te wpłynęły do budżetu gminy w styczniu 2013 r. Zgodnie z planem uzyskano dotację z powiatu na prowadzenie przez Bibliotekę zadań biblioteki powiatowej i środki z wynajmu świetlic wiejskich.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 100,73 %. Dochody wykonane w tym dziale to zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w 2011 roku przez jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych, na zadania zlecane tym podmiotom do realizacji przez gminę.

W dniu 31 grudnia 2012 roku stan środków na rachunku bankowym wynosił 2 954 893,74 zł, w tym m.in. :

- subwencja oświatowa na I 2013 r. 1 783 998,00 zł,
- środki na wydatki nie wygasające 413 249,71 zł.



Ogólna kwota zaległości na 31 grudnia 2012 r. wyniosła 5.873.975,67 zł, co stanowi 6,01 % wykonanych dochodów ogółem. W kwocie tej, po raz pierwszy (począwszy od I kwartału 2012 r.), uwzględnione zostały zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego i odsetek z tego zakresu, w łącznej wysokości 2.121.136,14 zł (Dział 852, rozdz. 85212, §§ 2360,0920,0970). W celu porównania poziomu zaległości w stosunku do 2011 roku, należy zatem uwzględnić ich poziom w 2012 r. bez zaległości z ww. tytułu. Nie uwzględniając ww. zaległości z zakresu pomocy społecznej, zaległości wyniosły ogółem 3.752.839,53 zł, co stanowi 3,84 % wykonanych dochodów ogółem. Można zatem uznać, że w stosunku do 2011 roku, zaległości kształtują się na stabilnym poziomie (nieznaczny wzrost udziału w dochodach wykonanych – z 3,15 % na koniec 2011 r. do 3,84 % na koniec 2012 r.).

W zaległościach w kwocie 5.873.975,67 zł największy udział (powyżej 200.000 zł) mają :

- podatek od nieruchomości	1.787.731,04 zł
tj. 30,43 % zaległości,	
- należności z tytułu funduszu alimentacyjnego	1.197.378,49 zł
tj. 20,38 % zaległości,	
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (Dz. 700)	1.047.986,01 zł
tj. 17,84 % zaległości,	
- należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej	910.339,54 zł
tj. 15,50 % zaległości,	
- podatek od środków transportowych	241.547,16 zł
tj. 4,11 % zaległości,	

Utrzymanie stabilnego udziału zaległości w dochodach wykonanych, pozwala na stwierdzenie, że tak jak w ostatnich latach, również i w 2012 roku ogólna kondycja gospodarczo – finansowa podmiotów działających na terenie gminy Śrem była stabilna.

W 2012 roku skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 695.679 zł (całość w podatku od nieruchomości) - z tytułu nowych inwestycji.

Skutki ustalenia stawek podatkowych przez Radę Miejską na poziomie niższym od maksymalnych wyniosły za 2012 rok 5.426.901 zł, z czego 3.702.970 zł w podatku od nieruchomości, 990.922 zł w podatku rolnym i 733.009 zł w podatku od środków transportowych.

Skutki decyzji umarzających zaległości podatkowe w podatkach lokalnych wyniosły za 2012 rok 13.747 zł. W odniesieniu do poszczególnych rodzajów podatków skutki te przedstawiają się następująco:

- podatek od nieruchomości	13.185 zł,
- podatek rolny	546 zł,
- podatek leśny	16 zł.

Skutki decyzji podatkowych w zakresie rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności w podatkach lokalnych wyniosły 19.278 zł i dotyczyły :

- podatek od nieruchomości	19.256 zł,
- podatek rolny	22 zł.

Umorzenia należności gminy i jednostek podległych gminy Śrem oraz ulgi przyznane w trybie uchwały nr 30/V/11 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 65, poz. 1139 z 2011r.), za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012r, przedstawione zostały w poniższej tabeli.

Lp.	Treść	Uprawniony organ	Nazwa, symbol dłużnika*	Liczba dłużników	Kwota należności			Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty		Liczba rat	Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna umorzenia należności
					Należność główna w zł	odsetki i należności uboczne w zł	Należność główna w zł	odsetki i należności uboczne w zł				
1	2	3	4	5a	5b	6a	6b	7	8	9		
1	UMORZENIE	burmistrz	osoba fizyczna	2	8.178,45	4.164,27	8.178,45	4.164,27			§ 2 pkt 3 uchwały nr 30/V/11 Rady Miejskiej w Śremie	
			osoba fizyczna	99	17.189,40		17.189,40				§ 2 pkt 3 uchwały nr 30/V/11 Rady Miejskiej w Śremie	
			UMORZENIA RAZEM	101	25.367,85	4.164,27	25.367,85	4.164,27				
2	ROZŁOŻENIE NA RATY	komendant Straży Miejskiej	osoba fizyczna	8	500,00		500,00		10	15.02.2013	§ 3 ust. 1 uchwały nr 30/V/11 Rady Miejskiej w Śremie	
					700,00		700,00		3	25.07.2012		
					400,00		400,00		4	12.09.2012		
					300,00		300,00		10	10.06.2013		
					300,00		300,00		6	15.02.2013		
					300,00		300,00		6	20.03.2013		
					300,00		300,00		3	20.12.2012		
					200,00		200,00		4	15.03.2013		
			ROZŁOŻENIE NA RATY RAZEM	8	3.000,00	0	3.000,00	0				
			RAZEM	109	28.367,85	4.164,27	28.367,85	4.164,27				

III. Realizacja wydatków budżetowych – opis.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.215.088,00	2.214.386,32	99,96
600	Transport i łączność	9.057.298,00	8.492.806,40	93,77
700	Gospodarka mieszkaniowa	4.259.317,00	4.202.709,85	98,67
710	Działalność usługowa	368.087,00	321.595,05	87,37
750	Administracja publiczna	8.665.068,00	8.492.280,89	98,01
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.828,00	6.249,00	91,52
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.392.790,00	1.348.634,41	96,82
757	Obsługa długu publicznego	2.149.000,00	2.052.765,05	95,52
758	Różne rozliczenia	373.544,00	25.641,32	6,86
801	Oświata i wychowanie	44.073.077,00	43.714.683,14	99,18
803	Szkolnictwo wyższe	263.000,00	263.000,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	796.031,00	791.221,87	99,40
852	Pomoc społeczna	18.348.890,00	18.123.282,25	98,77
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.041.427,00	2.004.407,31	98,18
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	836.996,00	676.947,67	80,87
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.856.002,00	4.658.526,63	95,93
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.466.597,00	4.351.320,17	97,41
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15.000,00	14.589,73	97,26
926	Kultura fizyczna i sport	2.076.510,00	2.049.424,50	98,69
	Razem	106.260.550,00	103.804.471,56	97,69

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

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

Wykonanie wydatków, uwzględniając wydatki niewygasające, wyniosło 97,69 % (wynik zbliżony do wykonania za rok 2011 wynoszącego 97,97 %) i poziom taki należy uznać za prawidłowy. Wydatki majątkowe zostały wykonane w 95,69 %, natomiast wydatki bieżące wykonano w 97,99 %.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się za 2012 r. następująco :

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 99,96 %. Wydatki w tym dziale wykonano zgodnie z planem. Zrealizowano w 100 % zaplanowany wydatek majątkowy tzn. budowę kanalizacji sanitarnej w Grodzewie oraz wykonano zgodnie z planem wydatki bieżące przeznaczone na organizację imprez środowiskowych, dotację dla Spółek wodnych, wpłat do izb rolniczych, zwrot akcyzy za paliwo.

Zwrot dotacji w tym dziale w kwocie 1.858,39 zł dotyczy środków otrzymanych z tytułu zwrotu akcyzy za paliwo (wystąpienia pokontrolne NIK z 12.06.2012r.) – Urząd Miejski dokonał zwrotu w kwocie 38,15 zł, natomiast rolnicy dokonali zwrotu w kwocie 1.820,24 zł. Odsetki od dotacji w kwocie 91,42 zł dotyczą jw.- Urząd Miejski wpłacił 1,03 zł odsetek, natomiast rolnicy wpłacili 90,39 zł odsetek.

Dział 600 – Transport i łączność – 93,77 %. Wydatki majątkowe w tym dziale, uwzględniając wydatki niewygasające na kwotę 348.164,56 zł (przebudowa ul. Krótkiej; budowa ul. Krętej, Skłodowskiej – Curie; dróg gminnych w Nochowcie; rozbudowa parkingów przy ul. 1 Maja w Śremie; budowa chodników na terenach wiejskich) przeznaczone na drogi publiczne powiatowe i gminne oraz zakupy inwestycyjne, wykonano łącznie w 92,79 %. Nie przekazano gminie Dolsk dotacji celowej na modernizację wiaduktu, z powodu niemożności wykonania zadania i jego rozliczenia do końca roku 2012.

Wydatki bieżące na dofinansowanie funkcjonowania komunikacji miejskiej, utrzymanie i remonty dróg (w tym też powiatowych na mocy podpisanego porozumienia), pomoc finansową dla powiatu na remont chodnika w Lucinach, zrealizowano zgodnie z planem.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 98,67 %. Wydatki majątkowe przeznaczone na modernizację systemu księgowego, budowę klatki schodowej, modernizację budynków na zapleczu ratusza, wykonanie zbiornika rozsączającego w Dalewie i zakupy inwestycyjne wykonano w 97,75 %. Nie wniesiono udziałów na modernizację systemu księgowego, z powodu możliwości rozliczenia tego zadania jedynie przez Śremskie TBS Spółka z o.o.

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

Odszkodowania, które w ramach tego działu zostały wypłacone dotyczyły odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego oraz odszkodowania dla Parafii Ewangelicko – Augsburskiej za zrzeczenie się roszczeń do nieruchomości w Śreміe.

Dział 710 – Działalność usługowa – 87,37 %. Zgodnie z planem wykonano wydatki bieżące przeznaczone głównie na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, operaty szacunkowe związane z ustaleniem opłaty planistycznej, utrzymanie cmentarza komunalnego. Jako wykonane wydatki uwzględnia się również wydatki niewygasające na kwotę 47.566,39 zł. Wydatki te dotyczą opracowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie gminnej ewidencji stanowisk archeologicznych.

Dokonano zwrotu dotacji za 2011 r. w kwocie 747 zł, (kontrola Wojewody Wielkopolskiego) otrzymanej na utrzymanie grobów i pomników wojennych.

Dział 750 – Administracja publiczna – 98,01 %. Wydatki majątkowe w tym dziale przeznaczone na zakupy inwestycyjne wykonane zostały w 99,87 %.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego razem z realizacją zadań zleconych, Rady Miejskiej, promocji gminy, wypłaty diet dla sołtysów, składek z tytułu uczestniczenia gminy w związkach i stowarzyszeniach, ubezpieczenia mienia gminy, zrealizowano zgodnie z planem. Jako wykonane wydatki uwzględnia się również wydatki niewygasające na kwotę 14.750,76 zł. Wydatki te dotyczą renowacji stołu konferencyjnego Sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Śreміe.

Zapłacono karę umowną w kwocie 4.034,14 zł, związaną z wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych (korzystniejsze warunki realizacji tej usługi z nowym wykonawcą, który dodatkowo 18.10.2012 roku wpłacił kwotę tej kary do budżetu gminy).

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 91,52 %. Środki wykorzystano na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 96,82 %. Wydatki majątkowe w tym dziale (rozbudowa monitoringu i zakupy samochodów) zrealizowane zostały w 99,83 %.

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

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 95,52 %. Zgodnie z zawartymi umowami dokonano spłat odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji.

Dział 758 – Różne rozliczenia –6,86%. W dziale tym środki przeznaczone były zgodnie z planem m.in. na prowizje od zaciąganych zobowiązań.

Zwrócono dotację w łącznej kwocie 9.255,27 zł, wraz z odsetkami w łącznej kwocie 276,05 zł, z tytułu refundacji części wydatków poniesionych z funduszu sołectkiego za 2010 i 2011 rok (wystąpienie pokontrolne NIK z 10.08.2012 roku). Niskie wykonanie wydatków to wynik braku konieczności rozdysponowania w całości rezerw budżetowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 99,18 %. Wydatki majątkowe w tym dziale, przeznaczone na modernizację dachów (SP Nr 1 i 4), budowę sali sportowej w Krzyżanowie, zakupy inwestycyjne wykonano w 99,29 %.

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

Zgodnie z zawartymi umowami zrealizowano programy "Uczenie się przez całe życie" Comenius i „Edukacja twoją szansą”.

Zwrot dotacji w tym dziale w kwocie 450,02 zł dotyczy środków na sfinansowanie pobytu dzieci spoza gminy Śrem, uczęszczających do przedszkoli na jej terenie (nadpłacona dotacja przez inne gminy), po rozliczeniu wydatków ponoszonych na ten cel w 2011 roku.

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 99,40 %. Wydatki w tym dziale to wydatki bieżące, przeznaczone głównie na finansowanie Gminnego Programu

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zwalczanie narkomanii, realizację programu przeciwdziałania rakowi szyjki macicy. Wydatki te zrealizowano zgodnie z planem. Jako wykonane wydatki uwzględnia się również wydatki niewygasające na kwotę 2.768 zł. Wydatki te dotyczą realizacji programu przeciwdziałania rakowi szyjki macicy.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 98,77 %. Wydatki tego działu to wydatki bieżące przeznaczone na pomoc społeczną realizowaną przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie i działalność ŚDS w Śremie. Wydatki te dokonywane były zgodnie z planem. Zgodnie z planem przekazano też dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, na zadania zlecone im do realizacji, w ramach pomocy społecznej.

Dokonano zwrotu dotacji w łącznej kwocie 70.915,35 zł wraz z odsetkami w łącznej kwocie 163,21 zł za 2010 rok (wystąpienie pokontrolne Wojewody Wielkopolskiego FB.V-1.431-108/11/12).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 98,18 %.

Wydatki tego działu to wydatki bieżące przeznaczone głównie na środki dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce, a także na realizację programów "Uczeń jako diament do oszlifowania" i "Aktywność się opłaca". Ponadto, zgodnie z planem zrealizowano też wydatki na organizację imprez środowiskowych i tematycznych.

Dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w wysokości 21.451,20 zł, z tytułu zakończenia realizacji projektu „Uczeń jako diament do oszlifowania”, realizowanego w ramach POKL.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 80,87 %.

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 95,93 %.

Wydatki majątkowe w tym dziale na dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i modernizację systemu ogrzewania, modernizację, rozbudowę i budowę oświetlenia, budowę ścieżki przyrodniczo-rekreacyjnej, modernizację infrastruktury parku ekologicznego, wykonanie toalet wolnostojących i modernizację szaletu, budowę i modernizację sieci kanalizacji deszczowej, budowę placów zabaw, modernizację przepompowni zostały wykonane w 94,53 %.

Wydatki bieżące ponoszone przede wszystkim na utrzymanie zieleni, oczyszczanie terenów gminy, funkcjonowanie schroniska dla zwierząt

oświetlenie ulic, placów i dróg, ochronę środowiska, zrealizowane zostały zgodnie z planem.

Przekazano gminie Jarocin, zgodnie z zawartym porozumieniem międzygminnym, środki na podjęcie działań na rzecz włączenia gminy Śrem do systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi. Niskie wykonanie (53,98% planu) wynika z niższych kosztów zrealizowanych zadań niż zakładano.

Dotację dla powiatu na usuwanie azbestu wykonano jedynie w 39,70 % - zgodnie z faktycznymi potrzebami w tym zakresie.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 97,41 %. Wydatki majątkowe w tym dziale przeznaczone na zakupy inwestycyjne, na modernizację Ratusza, budowę i modernizację świetlic wiejskich, cyfryzację kinoteatru Słonko, wykonanie pomnika skrzydeł katyńskich, wykonano w 98,10 %. Wydatki bieżące na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, utrzymanie świetlic wiejskich, dotacje na ochronę zabytków oraz na zadania zlecone do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i organizację imprez kulturalnych zrealizowano zgodnie z planem.

Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – 97,26 %. Zgodnie z planem wykonano wydatki bieżące, przeznaczone głównie na działania informacyjne i aktywną ochronę w stosunku do obiektów chronionych (m. in. wykonanie stelaży pod tablice informacyjne, szlabanów ograniczających ruch pojazdów, prace konserwatorskie przy pomniku przyrody).

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 98,69 %. Wydatki majątkowe w tym dziale przeznaczone na budowę siłowni zewnętrznych, budowę skate parku, modernizację boisk w parku Powstańców Wlkp., zrealizowano w 99,35 %. Wydatki bieżące przeznaczane przede wszystkim na dotacje na zadania zlecone do wykonania jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, organizację imprez sportowych, pokrycie kosztów utrzymania obiektów sportowych, zrealizowano zgodnie z planem.

W wyjaśnieniach do sprawozdania Rb-28S podano przyczyny przekroczenia planu wydatków, uwzględniając wydatki wykonane i zobowiązania. Z pominięciem paragrafów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, przyczyną takiego stanu jest przypadający na styczeń 2013 roku termin zapłaty z tytułu wymienionych w wyjaśnieniach dostaw towarów i usług czy też wypłat diet dla radnych. Zobowiązania te zostały uwzględnione w planie wydatków 2013 roku i tak jak w sprawozdaniu za 2011 rok, dotyczą umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy (m.in.

prorowadzenie komunikacji miejskiej, zarządzanie cmentarzem komunalnym, przewozy szkolne, odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego, energia, woda, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, oczyszczanie miasta, utrzymanie zieleni, utrzymanie urządzeń oświetlenia drogowego, utrzymanie budynków oświaty).



Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

W ramach przedsięwzięć współfinansowanych ze środków unijnych w 2012 roku realizowano następujące zadania:

- 1) Aktywność się opłaca – zadanie w 2012 roku zostało zrealizowane zgodnie z podpisaną umową, przewidywane zakończenie w 2013 roku,
- 2) Uczeń jako diament do oszlifowania – zadanie zostało zrealizowane w znacznej części w II półroczu 2011 roku i zostało zakończone zgodnie z umową w 2012 roku,
- 3) Uczenie się przez całe życie Comenius – zadanie jest realizowane zgodnie z podpisaną umową, w większym zakresie zostanie zrealizowane w latach 2012-2013,
- 4) Edukacja Twoją Szansą-wsparcie uczniów i uczennic z gminy Śrem – zadanie jest realizowane zgodnie z podpisaną umową,
- 5) Budowa sali sportowej w Krzyżanowie – realizacja zadania przebiegała zgodnie z harmonogramem, inwestycja została zakończona w 2012 roku.

W ramach programu „Modernizacja i rozbudowa gminnego układu drogowego” realizacja zadań przebiegała w 2012 roku następująco:

- 1) Przebudowa ul. Nowowiejskiego w Śremie – w 2011 roku wykonano dokumentację projektową, realizacja inwestycji przewidziana jest na 2015 rok,
- 2) Budowa drogi w Ostrowie – wykonano dokumentację na realizację inwestycji, budowa drogi nastąpi w 2013 roku,
- 3) Aktywizacja Wielkiej Pętli Wielkopolski budowa Promenady etap II – realizacja inwestycji przebiega zgodnie z podpisaną umową, jej zakończenie przewiduje się na 2013 rok,
- 4) Budowa ul. Michałowskiego w Śremie – inwestycja została zrealizowana w 2012 roku zgodnie z planem,
- 5) Przebudowa ul. Dutkiewicza w Śremie – w 2011 r. wykonano dokumentację oraz przebudowę chodnika, dalsza realizacja zadania nastąpi w 2014 roku,
- 6) Budowa ul. Brzechwy od ul. Matejki do Sikorskiego w Śremie – w 2011 r. wykonano dokumentację, realizacja inwestycji nastąpi w 2015 roku,
- 7) Budowa ul. Fiołkowej i Azaliowej w Psarskiem –w 2011 r. została wykonana dokumentacja, budowa dróg nastąpi w 2014 roku,
- 8) Budowa ul. Franciszkańskiej i Zielińskiego – w 2011 r. została wykonana dokumentacja, budowa dróg nastąpi w 2015 roku.

W ramach programu „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury społecznej, edukacyjnej i administracyjnej” realizacja zadań przebiegała następująco:

- 1) Budowa centrum rekreacyjno-wypoczynkowego w Psarskiem II etap – w 2011 r. wykonano roboty budowlane, obecnie zrezygnowano z dalszej realizacji inwestycji,
- 2) Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 4 w Śremie – w 2010 roku wykonano dokumentację, dalsza realizacja zadania jest przewidziana na lata 2013-2015,
- 3) Termomodernizacja SP nr 6 w Śremie – w 2011 r. wykonano dokumentację projektową, termomodernizacja nastąpi w 2016 roku,
- 4) Modernizacja ratusza II etap – w ramach modernizacji przebudowano część budynku i instalacji elektrycznej, dalsze prace są zaplanowane na lata 2013-2014,
- 5) Modernizacja budynków na zapleczu ratusza – w 2012 wykonano dokumentację, obecnie zrezygnowano z dalszej realizacji inwestycji.

W ramach programu „Bezpieczna gmina” realizacja zadań przebiegała następująco:

- 1) Modernizacja i rozbudowa oświetlenia w gminie Śrem – w 2012 roku wykonano część zaplanowanego zadania, dalsza realizacja nastąpi w latach 2013-2014,
- 2) Rozbudowa monitoringu miejskiego – w 2012 roku zadanie zrealizowano w niewielkim stopniu, dalsza realizacja zadania przewidziana jest na lata 2013-2014.

Umowy, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki były w 2012 roku realizowane na bieżąco. Dalsza realizacja nastąpi w latach kolejnych.

Deficyt planowany na koniec 2012 roku w kwocie 7.017.886,00 zł, wyniósł faktycznie 6.040.523,83 zł. Dochody zostały wykonane w kwocie niższej o 1.478.716,27 zł niż planowane, natomiast wydatki zostały wykonane w kwocie niższej o 2.456.078,44 zł niż planowane.



IV. Przychody i rozchody.

W uchwale w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2012 r. zaplanowano łączną kwotę przychodów w wysokości 10.890.913 zł i kwota ta uległa zwiększeniu w ciągu roku do kwoty 15.904.456 zł.

W ramach ww. przychodów kwota planowana z tytułu pożyczki na prefinansowanie i obligacji wynosiła na koniec roku 15.050.000 zł, natomiast pozostałe przychody to tzw. „wolne środki”, które wyniosły 854.456 zł.

Rada Miejska w Śremie podjęła w 2012 roku. następującą uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych :

1. Uchwała Nr 238/XXIII/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r. – obligacje komunalne na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego związanego z wydatkami gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 14.850.000 zł.

Plan przychodów (15.904.456 zł) został w 2012 r. zrealizowany następująco:

- wolne środki	854.455,70 zł,
- obligacje	14.850.000,00 zł,
- pożyczka na prefinansowanie Budowa sali w Krzyżanowie	200.000,00 zł.

Razem 15.904.455,70 zł tj. 100 % planu.

Wykonanie „wolnych środków” było niższe niż przyjęty plan o 0,30 zł, co nie wpływa na ww. wynik.

Rozchody związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek zaplanowane w momencie uchwalania budżetu gminy w kwocie 4.764.064 zł uległy zwiększeniu w ciągu roku do kwoty 8.886.570 zł.

Rozchody zostały wykonane na koniec 2012 roku w wysokości 8.541.782,47 zł, zgodnie z harmonogramami wynikającymi z warunków określonych w zawartych umowach.

Niższe niż planowane wykonanie, wynika głównie z faktu niedokonania spłaty pożyczki na prefinansowanie przyznanej na remont i rozbudowę świetlicy w Mechlinie w kwocie 337.716,49 zł, ze względu na przesunięcie terminu otrzymania środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Pożyczka zostanie spłacona w I kwartale 2013 roku.

Wszystkie zobowiązania z tytułu spłaty rat pożyczek, kredytów, wykupu obligacji przypadające na 2012 rok zostały zrealizowane.

Zadłużenie gminy na koniec 2012 roku wynosiło 43.958.312,67 zł, tj. 44,96 % wykonanych dochodów.

V. Rozdysponowanie rezerwy budżetowej.

Rezerwa budżetowa została zaplanowana w budżecie gminy na 2012 rok jako rezerwa budżetowa ogólna w kwocie 700.000 zł (zgodnie z uchwałą Nr 164/XVII/11), która uchwałą Nr 207/XX/2012 została zwiększona do kwoty 951 398 zł, rezerwa celowa w zakresie oświaty w kwocie 1.000.000 zł oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 250.000 zł.

W 2012 roku rezerwa budżetowa ogólna została rozdysponowana:

- 1) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 45/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 roku w kwocie 56.147 zł, z przeznaczeniem na uregulowanie kosztów postępowania sądowego, zgodnie z prawomocnym wyrokiem sądu (617 zł), zabezpieczenie środków na zwrot odsetek od nieterminowo przekazanych dochodów (110 zł), zabezpieczenie wkładu własnego na zadanie objęte dofinansowaniem z budżetu państwa, dotyczące realizacji rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych „Cyfrowa szkoła” w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Nochowie oraz w Szkole Podstawowej Nr 6 (55 420 zł);
- 2) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 47/2012 z dnia 17 maja 2012 roku w kwocie 100 zł na zapłatę odsetek wynikających z korekt deklaracji VAT;
- 3) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 61/2012 z dnia 29 czerwca 2012 roku w kwocie 40.000 zł na utrzymanie zieleni na terenie gminy Śrem,
- 4) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 98/2011 z dnia 23 sierpnia 2012 roku w kwocie 747 zł na zwrot dotacji wydatkowanej niezgodnie z przeznaczeniem w dziale 710/71035,
- 5) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 112/2012 z dnia 17 września 2012 roku w kwocie 336.430 zł, z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w akcjach i szkoleniach (15 000 zł), zapłatę zasądzoną przez sąd kwoty z tytułu solidarnej odpowiedzialności gminy Śrem jako inwestora za niezapłacone wynagrodzenie podwykonawcy (87 000 zł), większe niż planowano zapotrzebowanie na usługi związane z kulturą fizyczną i sportem (200 000 zł), wyższe niż zakładano odsetki z tytułu zaciągniętych zobowiązań (25 000 zł), wyższe niż planowano składki z tytułu przynależności gminy Śrem do stowarzyszenia Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego (9 430 zł),
- 6) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 133/2012 z dnia 31 października 2012 roku w kwocie 292.997 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych (136 zł), wyższe niż pierwotnie planowano wydatki na komunikację miejską na terenie gminy Śrem (140 000 zł), wyższe niż zakładano odsetki z

tytułu zaciągniętych zobowiązań (150 000 zł), dowożenie uczniów do szkół na terenie gminy Śrem (2 861 zł).

7) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 155/2012 z dnia 30 listopada 2012 roku w kwocie 35 829 zł na usługę związaną z wynajmem i montażem iluminacji świątecznych (14 000 zł), uszkodzeniem odcinka kanalizacji deszczowej (15 000 zł) oraz renowację stołu sali sesyjnej (4 829 zł), na wpłaty 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych (2 000zł) ,

8) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 178/2012 z dnia 31 grudnia 2012 roku w kwocie 18 000 zł z przeznaczeniem na zakup energii.

Rezerwa ogólna po ww. rozdysponowaniu wynosiła na koniec roku 171.148 zł.

W 2012 roku rezerwa celowa w zakresie oświaty została rozdysponowana:

1) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 45/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 roku w kwocie 5 276 zł, z przeznaczeniem na zakup elementów do placu zabaw w Przedszkolu Nr 5, w celu jego bezpiecznego użytkowania przez dzieci (3 000 zł) oraz na naprawę uszkodzonej części dźwigu w Przedszkolu Nr 2 (2 276 zł),

2) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 47/2012 z dnia 17 maja 2012 roku w kwocie 5 860 zł na zakup patelni elektrycznej dla Przedszkola Nr 3,

3) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 61/2012 z dnia 29 czerwca 2012 roku w kwocie 618 694 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na funkcjonowanie placówek oświatowych na terenie gminy Śrem (głównie wynagrodzenia i pochodne),

4) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 84/2012 z dnia 6 sierpnia 2012 roku w kwocie 10.600 zł, na funkcjonowanie placówki oświatowej na terenie gminy Śrem (wynagrodzenia i pochodne),

5) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 98/2012 z dnia 23 sierpnia 2012 r. w kwocie 10 100 zł związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie usługi związanej z awarią zasobnika ciepłej wody w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zbrudzewie (5 000 zł) oraz na zakup materiałów do częściowego usunięcia skutków zalania w Szkole Podstawowej Nr 1 (5 100 zł),

6) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 112/2012 z dnia 17 września 2012 r. w kwocie 349 470 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na funkcjonowanie placówek oświatowych na terenie gminy Śrem (głównie wynagrodzenia i pochodne).

Rezerwa celowa w zakresie oświaty po ww. rozdysponowaniu wynosiła na koniec roku 0 zł.

W 2012 roku rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego została rozdysponowana:

- 1) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 47/2012 z dnia 17 maja 2012 r. w kwocie 6.850 zł na przeprowadzenie akcji ratunkowej, po gwałtownych opadach atmosferycznych w miejscowości Wyrzeka na terenie gminy Śrem,
- 2) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 61/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r. w kwocie 58 879 zł, w związku z koniecznością likwidacji szkód powstałych w wyniku nawałnicy burzowej na terenie gminy Śrem,
- 3) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 84/2012 z dnia 6 sierpnia 2012 r. w kwocie 6 000 zł, związane jest z likwidacją szkód powstałych w dniu 29 lipca 2012 r. w wyniku nawałnicy burzowej na terenie gminy Śrem,
- 4) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 133/2012 z dnia 31 października 2012 r. w kwocie 2 000 zł na zakup środków do usuwania produktów ropopochodnych z powierzchni dróg,
- 5) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 155/2012 z dnia 30 listopada 2012 r. w kwocie 5 000 zł z przeznaczeniem na usunięcie przeciwpowodziowych wywyższeń terenu, wykonanych w związku z przekroczeniem stanu alarmowego rzeki Warty w 2011 roku.

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego po ww. rozdysponowaniu wynosiła na koniec roku 171.271 zł.



VI. Wykonanie dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	727.045,00	727.013,10	99,99
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3.410,00	3.505,45	102,79
		0920	Pozostałe odsetki	610,00	605,45	99,25
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.800,00	2.900,00	103,57
	01095		Pozostała działalność	723.635,00	723.507,65	99,98
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	58,58	58,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.908,00	1.827,25	95,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	721.627,00	721.621,82	99,99
020			Leśnictwo	8.200,00	7.884,89	96,15
	02001		Gospodarka leśna	8.200,00	7.884,89	96,15
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8.200,00	7.884,89	96,15
600			Transport i łączność	402.000,00	429.065,90	106,73
	60016		Drogi publiczne gminne	402.000,00	429.065,90	106,73
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	390.000,00	416.929,00	106,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.000,00	8.720,27	87,20
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00	1.682,57	84,12
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.734,06	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7.995.168,00	6.860.606,72	85,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7.993.168,00	6.859.318,66	85,81
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	745.000,00	747.925,81	100,39
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.042.000,00	3.182.767,88	104,62
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40.000,00	40.015,86	100,03
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3.599.168,00	2.015.692,39	56,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500.000,00	787.793,65	157,55
		0920	Pozostałe odsetki	34.000,00	37.224,03	109,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33.000,00	47.899,04	145,14
	70095		Pozostała działalność	2.000,00	1.288,06	64,40
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	685,41	68,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	602,65	60,26
710			Działalność usługowa	135.900,00	143.245,00	105,40

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	4.900,00	4.500,00	91,83
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	634,87	63,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.900,00	3.865,13	99,10
	71035		Cmentarze	131.000,00	138.745,00	105,91
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120.000,00	127.745,00	106,45
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11.000,00	11.000,00	100,00
750			Administracja publiczna	323.476,00	369.432,28	114,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	242.900,00	242.974,40	100,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	242.900,00	242.900,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	74,40	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64.976,00	100.357,89	154,45
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4.034,14	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	64.976,00	96.323,75	148,24
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15.600,00	25.600,00	164,10
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10.000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15.600,00	15.600,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	499,99	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	499,99	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.828,00	6.249,00	91,52
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6.828,00	6.249,00	91,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.828,00	6.249,00	91,52
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	102.300,00	66.587,72	65,09
	75416		Straż gminna (miejska)	102.300,00	66.452,12	64,95
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100.000,00	61.619,79	61,61
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1.260,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2.200,00	3.420,33	155,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	152,00	152,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	135,60	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	135,60	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47.584.351,00	47.470.812,98	99,76
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38.000,00	40.902,28	107,63
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35.000,00	40.564,75	115,89
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00	337,53	11,25
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12.843.000,00	13.110.789,06	102,08
		0310	Podatek od nieruchomości	12.000.000,00	12.189.329,62	101,57
		0320	Podatek rolny	310.000,00	373.079,50	120,34
		0330	Podatek leśny	58.000,00	58.932,00	101,60
		0340	Podatek od środków transportowych	270.000,00	316.750,00	117,31
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	125.000,00	100.086,00	80,06
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80.000,00	63.649,94	79,56
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	8.962,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8.233.500,00	8.368.067,97	101,63
		0310	Podatek od nieruchomości	4.370.000,00	4.330.349,76	99,09
		0320	Podatek rolny	721.000,00	722.183,71	100,16
		0330	Podatek leśny	19.000,00	19.585,00	103,07
		0340	Podatek od środków transportowych	1.138.500,00	1.236.708,16	108,62
		0360	Podatek od spadków i darowizn	150.000,00	167.021,47	111,34
		0370	Opłata od posiadania psów	30.000,00	25.889,47	86,29
		0430	Wpływy z opłaty targowej	270.000,00	271.697,20	100,62
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.440.000,00	1.490.907,00	103,53
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	95.000,00	103.726,20	109,18
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.447.000,00	1.603.747,56	110,83
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	550.000,00	555.835,90	101,06
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	667.000,00	666.809,93	99,97
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	230.000,00	381.101,73	165,69
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	42.500,00	42.482,24	99,95
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20.100,00	20.094,62	99,97
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	22.400,00	22.387,62	99,94
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24.980.351,00	24.304.823,87	97,29
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	23.780.351,00	23.120.297,00	97,22

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.200.000,00	1.184.526,87	98,71
758			Różne rozliczenia	25.050.131,00	25.182.413,88	100,52
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22.616.158,00	22.616.158,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22.616.158,00	22.616.158,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	130.592,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	130.592,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	115.820,00	138.148,91	119,27
		0920	Pozostałe odsetki	15.000,00	37.329,61	248,86
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99.459,00	99.458,72	99,99
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1.361,00	1.360,58	99,96
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	1.313,00	0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	1.313,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1.068.250,00	1.068.250,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.068.250,00	1.068.250,00	100,00
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	1.249.903,00	1.227.951,97	98,24
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1.249.903,00	1.227.951,97	98,24
801			Oświata i wychowanie	1.653.315,00	1.860.320,28	112,52
	80101		Szkoły podstawowe	256.630,00	306.506,87	119,43
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	185.850,00	223.138,64	120,06
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8,92	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	37.940,00	29.279,36	77,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32.840,00	38.065,55	115,91
		1511	Różnice kursowe	0,00	622,80	0,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15.391,60	0,00
	80104		Przedszkola	814.497,00	968.699,77	118,93
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.307,00	2.307,36	100,01
		0830	Wpływy z usług	802.000,00	849.072,32	105,86
		0920	Pozostałe odsetki	9.300,00	9.921,72	106,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	890,00	1.124,00	126,29

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	106.274,37	0,00
	80110		Gimnazja	31.600,00	34.955,31	110,61
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22.000,00	27.579,64	125,36
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	34,21	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	8.000,00	5.847,13	73,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.600,00	1.494,33	93,39
	80195		Pozostała działalność	550.588,00	550.158,33	99,92
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	49.253,00	48.823,33	99,12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.335,00	1.335,00	100,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500.000,00	500.000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	595,74	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	595,74	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	595,74	0,00
852			Pomoc społeczna	13.152.502,00	13.001.821,52	98,85
	85202		Domy pomocy społecznej	4.000,00	4.106,99	102,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.000,00	4.106,99	102,67
	85203		Ośrodki wsparcia	568.650,00	594.673,80	104,57
		0920	Pozostałe odsetki	1.250,00	1.000,01	80,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	102,00	85,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	567.000,00	567.000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	26.158,38	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	280,00	413,41	147,64
	85206		Wspieranie rodziny	38.156,00	37.932,79	99,41
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38.156,00	37.932,79	99,41

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9.773.155,00	9.596.437,54	98,19
		0920	Pozostałe odsetki	7.000,00	9.135,00	130,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6.400,00	8.047,67	125,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9.682.000,00	9.481.138,50	97,92
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	77.755,00	98.116,37	126,18
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	60.500,00	57.126,33	94,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21.000,00	20.638,80	98,28
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39.500,00	36.487,53	92,37
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	425.000,00	424.025,00	99,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	25,00	2,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	424.000,00	424.000,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	416.000,00	413.755,82	99,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	320,80	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	416.000,00	413.435,02	99,38
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	563.266,00	576.770,86	102,39
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,40	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	20.000,00	33.161,46	165,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	817,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.450,00	2.950,00	85,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	539.816,00	539.816,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	611.635,00	608.644,06	99,51
		0830	Wpływy z usług	30.000,00	29.817,30	99,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	580.000,00	576.734,40	99,43

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.635,00	2.092,36	127,97
	85295		Pozostała działalność	692.140,00	688.348,33	99,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8,33	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	103.300,00	99.500,00	96,32
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	588.840,00	588.840,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	235.502,00	238.798,02	101,39
	85305		Złobki	184.179,00	184.176,41	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	930,00	927,41	99,72
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	183.249,00	183.249,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	51.323,00	54.621,61	106,42
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	51.323,00	54.621,61	106,42
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	340.689,00	186.941,18	54,87
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	340.689,00	186.941,18	54,87
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	340.689,00	186.941,18	54,87
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.141.710,00	1.166.074,93	102,13
	90013		Schroniska dla zwierząt	336.710,00	326.483,58	96,96
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	336.710,00	326.483,58	96,96
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	780.000,00	816.957,49	104,73
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2.262,60	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	780.000,00	814.694,89	104,44
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	25.000,00	22.010,64	88,04
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	25.000,00	22.010,64	88,04
	90095		Pozostała działalność	0,00	623,22	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	623,22	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	381.217,00	43.737,41	11,47
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	339.717,00	2.338,69	0,68
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.000,00	1.800,00	90,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	538,69	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	337.717,00	0,00	0,00
		92116	Biblioteki	40.000,00	40.000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40.000,00	40.000,00	100,00
		92195	Pozostała działalność	1.500,00	1.398,72	93,24
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	31,73	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.500,00	1.366,99	91,13
926			Kultura fizyczna i sport	2.330,00	2.347,18	100,73
		92695	Pozostała działalność	2.330,00	2.347,18	100,73
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	20,24	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.330,00	2.326,94	99,86
			Razem	99.242.664,00	97.763.947,73	98,51

VII. Wykonanie wydatków budżetowych

VII. 1. Wydatki ogółem

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	2.215.088,00	2.214.386,32	99,96
	01009		Spółki wodne	420.000,00	420.000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	420.000,00	420.000,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	23.600,00	23.002,35	97,46
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23.600,00	23.002,35	97,46
	01095		Pozostała działalność	771.488,00	771.383,97	99,98
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1.947,00	1.858,39	95,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.825,00	11.823,00	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.034,00	2.032,42	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	290,00	289,65	99,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.089,00	6.088,15	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	41.725,00	41.724,19	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	707.478,00	707.476,75	99,99
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	91,42	91,42
600			Transport i łączność	9.057.298,00	8.492.806,40	93,77
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1.772.068,00	1.772.056,31	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	36.000,00	35.993,97	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	1.736.068,00	1.736.062,34	99,99
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45.000,00	45.000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20.000,00	20.000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25.000,00	25.000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7.240.230,00	6.675.750,09	92,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85.000,00	79.006,97	92,94

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4270	Zakup usług remontowych	320.000,00	319.163,92	99,73
		4300	Zakup usług pozostałych	543.000,00	455.094,22	83,81
		4430	Różne opłaty i składki	7.780,00	4.222,49	54,27
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12.150,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.122.000,00	4.948.394,22	96,61
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.137.300,00	869.868,27	76,48
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13.000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4.259.317,00	4.202.709,85	98,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.466.817,00	3.422.490,65	98,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.500,00	5.480,00	99,63
		4260	Zakup energii	24.561,00	24.384,13	99,27
		4270	Zakup usług remontowych	85,00	12,00	14,11
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000.715,00	2.966.499,55	98,85
		4430	Różne opłaty i składki	9.300,00	9.299,51	99,99
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	198.689,00	193.965,40	97,62
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	63.500,00	63.500,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25.867,00	20.850,06	80,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	138.500,00	138.500,00	100,00
	70095		Pozostała działalność	792.500,00	780.219,20	98,45
		4270	Zakup usług remontowych	371.800,00	371.649,72	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	70.450,00	69.406,02	98,51
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	13.750,00	13.745,12	99,96
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3.300,00	3.297,07	99,91
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.000,00	3.456,62	86,41
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	10.000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319.200,00	318.664,65	99,83
710			Działalność usługowa	368.087,00	321.595,05	87,37
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	236.740,00	190.457,21	80,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	206,28	58,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.450,00	4.050,00	47,92
		4300	Zakup usług pozostałych	227.940,00	186.200,93	81,69
	71035		Cmentarze	131.347,00	131.137,84	99,84

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	747,00	747,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	19.790,84	98,95
		4300	Zakup usług pozostałych	110.600,00	110.600,00	100,00
750			Administracja publiczna	8.665.068,00	8.492.280,89	98,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	242.910,00	242.901,20	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206.600,00	206.600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.200,00	31.200,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.100,00	5.100,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	1,20	12,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	216.725,00	202.629,76	93,49
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	212.000,00	201.021,55	94,82
		4300	Zakup usług pozostałych	2.225,00	794,91	35,72
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.500,00	813,30	32,53
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6.866.641,00	6.773.702,76	98,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.140,00	3.646,29	70,93
		3050	Zasądzone renty	180,00	180,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.094.533,00	4.078.296,53	99,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	341.634,00	341.633,90	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	701.873,00	693.323,75	98,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80.657,00	80.645,37	99,98
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70.000,00	68.962,00	98,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36.007,00	30.066,20	83,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144.960,00	143.747,92	99,16
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14.940,00	13.128,41	87,87
		4260	Zakup energii	153.000,00	117.982,75	77,11
		4270	Zakup usług remontowych	21.700,00	18.342,95	84,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.100,00	3.652,00	89,07
		4300	Zakup usług pozostałych	447.422,00	439.925,19	98,32
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	27.000,00	23.224,23	86,01
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	19.500,00	18.649,83	95,64
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15.500,00	14.820,64	95,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	34.600,00	32.382,98	93,59
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6.060,00	6.042,90	99,71
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	320,00	64,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109.500,00	109.490,09	99,99
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4.035,00	4.034,14	99,97

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26.800,00	24.484,69	91,36
		4990	Niewłaściwe obciążenia i uznania rachunków bieżących	0,00	-40,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	507.000,00	506.760,00	99,95
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	526.894,00	523.760,47	99,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.300,00	2.300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	8.965,38	99,61
		4300	Zakup usług pozostałych	447.551,00	446.831,71	99,83
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2.000,00	78,72	3,93
		4430	Różne opłaty i składki	27.232,00	27.232,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38.811,00	38.352,66	98,81
	75095		Pozostała działalność	811.898,00	749.286,70	92,28
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138.600,00	138.600,00	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	900,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149.615,00	115.532,43	77,21
		4430	Różne opłaty i składki	379.598,00	377.272,80	99,38
		4580	Pozostałe odsetki	14.939,00	14.938,88	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	128.146,00	102.942,59	80,33
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.828,00	6.249,00	91,52
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6.828,00	6.249,00	91,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.000,00	2.941,67	98,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511,00	500,61	97,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	71,20	96,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.243,00	2.735,52	84,35
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.392.790,00	1.348.634,41	96,82
	75405		Komendy powiatowe Policji	35.000,00	34.975,54	99,93
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4.232,00	4.208,00	99,43
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30.768,00	30.767,54	99,99
	75412		Ochotnicze straże pożarne	286.200,00	274.480,00	95,90
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250.000,00	250.000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36.200,00	24.480,00	67,62
	75414		Obrona cywilna	7.300,00	6.054,06	82,93
		4260	Zakup energii	2.000,00	1.104,06	55,20
		4300	Zakup usług pozostałych	5.300,00	4.950,00	93,39
	75416		Straż gminna (miejska)	960.375,00	941.169,94	98,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24.293,00	24.292,10	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617.948,00	613.570,57	99,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43.534,00	43.533,17	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114.000,00	102.177,92	89,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15.500,00	13.397,07	86,43

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.200,00	13.200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.000,00	41.995,12	99,98
		4260	Zakup energii	3.420,00	3.417,05	99,91
		4270	Zakup usług remontowych	1.950,00	1.948,61	99,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.300,00	1.287,00	99,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24.020,00	24.018,76	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.000,00	1.613,49	80,67
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.800,00	2.618,01	93,50
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13.750,00	13.750,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	189,69	94,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.460,00	17.451,38	99,95
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.500,00	2.280,00	91,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	430,00	86,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	20.000,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	81.379,00	70.153,79	86,20
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.040,00	7.040,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.331,00	5.139,15	96,40
		4270	Zakup usług remontowych	14.003,00	7.970,40	56,91
		4300	Zakup usług pozostałych	55.005,00	50.004,24	90,90
	75495		Pozostała działalność	22.536,00	21.801,08	96,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	336,00	234,29	69,72
		4260	Zakup energii	13.000,00	12.482,49	96,01
		4300	Zakup usług pozostałych	4.200,00	4.176,60	99,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00	4.907,70	98,15
757			Obsługa długu publicznego	2.149.000,00	2.052.765,05	95,52
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2.149.000,00	2.052.765,05	95,52
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2.139.000,00	2.048.915,09	95,78
		8119	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10.000,00	3.849,96	38,49
758			Różne rozliczenia	373.544,00	25.641,32	6,86
	75814		Różne rozliczenia finansowe	31.125,00	25.641,32	82,38
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9.256,00	9.255,27	99,99
		2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	18.589,00	14.850,00	79,88

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2989	Pozostałe rozliczenia z bankami	2.000,00	960,00	48,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	300,00	30,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	280,00	276,05	98,58
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	342.419,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	342.419,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	44.073.077,00	43.714.683,14	99,18
	80101		Szkoły podstawowe	18.157.240,00	17.969.813,01	98,96
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	991.079,00	982.514,89	99,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320.722,00	315.591,04	98,40
		3240	Stypendia dla uczniów	64.763,00	64.763,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.222.388,00	11.173.642,77	99,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	875.481,00	875.400,80	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.047.301,00	2.026.912,45	99,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	272.594,00	262.547,13	96,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55.108,00	55.032,36	99,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268.937,00	268.383,60	99,79
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6.708,00	5.568,31	83,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.200,00	5.187,38	99,75
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.500,00	4.099,00	74,52
		4260	Zakup energii	912.886,00	842.211,38	92,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9.792,00	9.337,00	95,35
		4300	Zakup usług pozostałych	362.263,00	353.060,28	97,45
		4301	Zakup usług pozostałych	17.327,00	17.326,00	99,99
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8.363,00	7.524,43	89,97
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.690,00	1.377,42	81,50
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	22.818,00	19.975,99	87,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	944,00	777,87	82,40
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	24.497,00	18.413,01	75,16
		4430	Różne opłaty i składki	158,00	157,50	99,68
		4431	Różne opłaty i składki	349,00	158,00	45,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	636.402,00	636.402,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.300,00	1.780,00	77,39
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.170,00	12.169,40	99,99
		6061	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.500,00	9.500,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	899.418,00	885.005,46	98,39

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.279,00	5.014,86	94,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55.596,00	54.087,89	97,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620.915,00	612.540,39	98,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40.274,00	40.271,73	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117.566,00	115.615,63	98,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17.259,00	16.659,97	96,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.100,00	3.093,86	99,80
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00
		4260	Zakup energii	2.000,00	315,66	15,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	185,00	92,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1.700,00	1.692,30	99,54
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	313,00	312,17	99,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34.716,00	34.716,00	100,00
	80104		Przedszkola	11.064.690,00	11.007.244,62	99,48
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63.917,00	62.220,82	97,34
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2.426.174,00	2.406.283,05	99,18
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2.000.402,00	1.994.508,08	99,70
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	450,02	90,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28.841,00	25.674,50	89,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.201.442,00	4.199.843,86	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	342.854,00	342.815,17	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	723.121,00	718.684,81	99,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94.006,00	92.214,29	98,09
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17.840,00	17.644,00	98,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56.768,00	56.754,51	99,97
		4220	Zakup środków żywności	465.872,00	453.544,55	97,35
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00	1.983,42	99,17
		4260	Zakup energii	227.416,00	222.268,35	97,73
		4270	Zakup usług remontowych	19.176,00	19.128,80	99,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.900,00	3.857,00	98,89
		4300	Zakup usług pozostałych	121.687,00	121.083,59	99,50
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.680,00	3.494,73	94,96

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	520,00	513,61	98,77
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5.710,00	5.612,77	98,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	204,66	51,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252.604,00	252.604,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.860,00	5.856,03	99,93
	80105		Przedszkola specjalne	4.406,00	3.304,02	74,98
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.406,00	3.304,02	74,98
	80110		Gimnazja	10.510.121,00	10.447.852,60	99,40
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	517.231,00	507.182,85	98,05
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1.102.070,00	1.097.610,42	99,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137.800,00	135.368,89	98,23
		3240	Stypendia dla uczniów	17.902,00	17.680,00	98,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.028.379,00	6.025.957,52	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	477.261,00	477.258,28	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.086.705,00	1.071.098,35	98,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	141.949,00	137.096,64	96,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	631,00	630,64	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99.776,00	99.762,05	99,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.800,00	2.781,81	99,35
		4260	Zakup energii	415.586,00	395.882,74	95,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.450,00	3.305,00	95,79
		4300	Zakup usług pozostałych	80.643,00	80.625,10	99,97
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.940,00	1.456,19	75,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	850,00	633,26	74,50
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8.392,00	7.253,78	86,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	233,08	77,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	383.286,00	383.286,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.170,00	2.750,00	86,75
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1.000.838,00	996.308,97	99,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99.153,00	96.174,95	96,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.566,00	6.559,29	99,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.563,00	16.900,66	96,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.425,00	2.142,44	88,34
		4300	Zakup usług pozostałych	870.571,00	870.288,34	99,96

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	183,29	36,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.060,00	4.060,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	180.129,00	169.302,59	93,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87.762,00	87.629,40	99,84
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.057,00	10.020,91	99,64
		4300	Zakup usług pozostałych	32.673,00	31.827,98	97,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	30.570,00	21.538,54	70,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18.300,00	17.519,39	95,73
		4950	Różnice kursowe	767,00	766,37	99,91
	80195		Pozostała działalność	2.256.235,00	2.235.851,87	99,09
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	245.401,00	245.400,10	99,99
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	43.306,00	43.187,72	99,72
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.931,00	2.927,57	99,88
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	518,00	516,64	99,73
		4127	Składki na Fundusz Pracy	419,00	417,24	99,57
		4129	Składki na Fundusz Pracy	74,00	73,64	99,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	5.100,00	72,85
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17.050,00	17.030,60	99,88
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3.008,00	3.005,40	99,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	6.030,68	86,15
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	680,00	509,72	74,95
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	89,95	74,95
		4300	Zakup usług pozostałych	196.100,00	191.784,55	97,79
		4307	Zakup usług pozostałych	12.619,00	11.049,97	87,56
		4309	Zakup usług pozostałych	2.227,00	1.950,00	87,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197.782,00	197.782,00	100,00
		4990	Niewłaściwe obciążenia i uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480.000,00	469.439,49	97,79
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000,00	200.000,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840.000,00	839.556,60	99,94
	803		Szkolnictwo wyższe	263.000,00	263.000,00	100,00
		80395	Pozostała działalność	263.000,00	263.000,00	100,00
		2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na zadania, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym	263.000,00	263.000,00	100,00
	851		Ochrona zdrowia	796.031,00	791.221,87	99,40
		85153	Zwalczanie narkomanii	55.000,00	55.000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	55.000,00	55.000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	667.000,00	665.005,45	99,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	18.200,00	91,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	4.999,31	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	641.280,00	641.236,14	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	320,00	320,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	250,00	62,50
	85195		Pozostała działalność	74.031,00	71.216,42	96,20
		4300	Zakup usług pozostałych	74.031,00	71.216,42	96,20
852			Pomoc społeczna	18.348.890,00	18.123.282,25	98,77
	85202		Domy pomocy społecznej	528.524,00	528.132,05	99,92
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	528.524,00	528.132,05	99,92
	85203		Ośrodki wsparcia	755.837,00	753.858,78	99,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.080,00	1.080,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501.401,00	501.387,09	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37.164,00	37.163,82	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87.991,00	86.971,18	98,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12.145,00	11.475,41	94,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.800,00	4.722,00	98,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.501,00	38.500,06	99,99
		4260	Zakup energii	33.202,00	33.036,95	99,50
		4270	Zakup usług remontowych	2.842,00	2.841,70	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	440,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17.580,00	17.572,12	99,95
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	646,00	645,29	99,89
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	156,00	143,23	91,81
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.130,00	1.121,04	99,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.059,00	16.058,89	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	50.422,00	50.320,88	99,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.100,00	42.000,00	99,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.292,00	7.291,84	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.030,00	1.029,04	99,90
	85206			57.970,00	57.746,79	99,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.452,00	48.376,83	99,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.384,00	8.235,96	98,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.134,00	1.134,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9.682.100,00	9.481.220,33	97,92
		3110	Świadczenia społeczne	9.254.860,00	9.055.027,37	97,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200.000,00	200.000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.000,00	17.995,39	99,97

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175.800,00	175.463,26	99,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.580,00	3.580,00	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.300,00	1.300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.240,00	3.240,00	100,00
		4260	Zakup energii	6.500,00	6.500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.120,00	15.120,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.500,00	2.813,30	80,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	99,18	99,18
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	81,83	81,83
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	68.555,00	65.178,85	95,07
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6.338,00	6.337,93	99,99
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62.200,00	58.826,33	94,57
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17,00	14,59	85,82
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	641.000,00	641.000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	641.000,00	641.000,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1.600.200,00	1.600.107,53	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	1.600.200,00	1.600.107,53	99,99
	85216		Zasiłki stałe	480.751,00	478.161,06	99,46
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	64.578,00	64.577,42	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	416.000,00	413.435,02	99,38
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	173,00	148,62	85,90
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2.514.891,00	2.513.354,16	99,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20.900,00	20.900,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.450,00	2.950,00	85,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.681.560,00	1.681.560,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122.392,00	122.391,55	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287.879,00	287.879,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33.860,00	33.860,00	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14.700,00	14.661,00	99,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.820,00	17.811,08	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.550,00	33.497,28	99,84
		4260	Zakup energii	29.460,00	29.451,01	99,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.300,00	1.262,00	97,07
		4300	Zakup usług pozostałych	145.340,00	145.340,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10.700,00	10.660,60	99,63
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.700,00	3.671,13	99,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	17.000,00	16.303,06	95,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70.100,00	70.100,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2.800,00	2.781,00	99,32
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9.950,00	9.850,95	99,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.430,00	8.424,50	99,93
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	820.000,00	814.246,32	99,29
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	820.000,00	814.246,32	99,29
	85295		Pozostała działalność	1.148.640,00	1.139.955,50	99,24
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50.000,00	46.050,00	92,10
		3110	Świadczenia społeczne	1.098.640,00	1.093.905,50	99,56
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.041.427,00	2.004.407,31	98,18
	85305		Złobki	810.940,00	807.190,00	99,53
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	483.840,00	483.840,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	327.100,00	323.350,00	98,85
	85395		Pozostała działalność	1.230.487,00	1.197.217,31	97,29
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21.452,00	21.451,20	99,99
		3119	Świadczenia społeczne	119.915,00	119.914,23	99,99
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370.093,00	359.991,80	97,27
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.593,00	19.065,82	97,30

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.022,00	23.021,32	99,99
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.219,00	1.219,00	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	71.992,00	69.266,89	96,21
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.164,00	4.019,37	96,52
		4127	Składki na Fundusz Pracy	8.872,00	8.566,07	96,55
		4129	Składki na Fundusz Pracy	531,00	509,82	96,01
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	950,00	0,00	0,00
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	63.700,00	62.762,34	98,52
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5.739,00	5.682,17	99,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	199,68	9,98
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	75.350,00	75.350,00	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3.989,00	3.989,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38.000,00	24.080,00	63,36
		4307	Zakup usług pozostałych	375.423,00	375.420,01	99,99
		4309	Zakup usług pozostałych	19.936,00	19.936,00	100,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.214,00	1.102,38	49,79
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	117,00	58,39	49,90
		4417	Podróże służbowe krajowe	2.057,00	1.530,82	74,42
		4419	Podróże służbowe krajowe	109,00	81,00	74,31
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	836.996,00	676.947,67	80,87
	85401		Świetlice szkolne	459.417,00	454.333,66	98,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.515,00	4.423,82	97,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342.208,00	339.874,81	99,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.631,00	23.550,05	99,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57.769,00	55.381,76	95,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.608,00	7.417,22	97,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.686,00	22.686,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	374.189,00	219.738,17	58,72
		3240	Stypendia dla uczniów	310.762,00	163.984,94	52,76
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	63.427,00	55.753,23	87,90
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3.390,00	2.875,84	84,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.160,00	2.156,52	99,83
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	200,00	40,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	530,00	319,32	60,24
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.856.002,00	4.658.526,63	95,93
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.000,00	1.000,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1.000,00	1.000,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	130.000,00	99.750,75	76,73

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42.000,00	22.672,79	53,98
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12.000,00	4.764,18	39,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46.000,00	44.007,96	95,66
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	28.305,82	94,35
90003			Oczyszczanie miast i wsi	523.600,00	522.114,80	99,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.500,00	14.443,20	99,60
		4300	Zakup usług pozostałych	509.100,00	507.671,60	99,71
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	603.272,00	581.869,96	96,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.272,00	32.179,61	99,71
		4260	Zakup energii	3.000,00	1.636,35	54,54
		4270	Zakup usług remontowych	7.000,00	6.410,26	91,57
		4300	Zakup usług pozostałych	561.000,00	541.643,74	96,54
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	137.180,00	129.320,48	94,27
		4300	Zakup usług pozostałych	77.180,00	76.285,16	98,84
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60.000,00	53.035,32	88,39
90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	222.820,00	190.298,54	85,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	127,00	8,46
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500,00	1.416,92	94,46
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	20.979,60	83,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194.820,00	167.775,02	86,11
90013			Schroniska dla zwierząt	511.120,00	509.118,91	99,60
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	511.120,00	509.118,91	99,60
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.539.571,00	1.487.581,18	96,62
		4260	Zakup energii	647.000,00	646.927,34	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	2.141,00	2.140,90	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	452.930,00	442.393,03	97,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437.500,00	396.119,91	90,54
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	25.000,00	24.846,00	99,38
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	24.846,00	99,38
90095			Pozostała działalność	1.161.439,00	1.112.626,01	95,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.699,72	89,99
		4260	Zakup energii	25.000,00	8.600,11	34,40
		4270	Zakup usług remontowych	20.305,00	4.305,00	21,20
		4300	Zakup usług pozostałych	238.301,00	232.508,64	97,56
		4430	Różne opłaty i składki	1.102,00	1.101,29	99,93

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	873.731,00	863.411,25	98,81
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.466.597,00	4.351.320,17	97,41
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.056.733,00	1.970.034,53	95,78
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	627.200,00	627.200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.414,00	4.714,90	63,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.200,00	333,35	27,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48.460,00	42.906,00	88,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175.332,00	163.506,91	93,25
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	35.350,00	35.238,00	99,68
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	26.765,00	26.680,20	99,68
		4260	Zakup energii	120.000,00	100.310,24	83,59
		4270	Zakup usług remontowych	150.641,00	150.609,35	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	198.191,00	180.721,48	91,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405.030,00	376.798,10	93,02
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17.073,00	17.060,88	99,92
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.927,00	12.917,52	99,92
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	24.887,60	99,55
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.500,00	3.500,00	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2.650,00	2.650,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200.000,00	200.000,00	100,00
	92116		Biblioteki	852.200,00	852.200,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	852.200,00	852.200,00	100,00
	92118		Muzea	408.041,00	408.041,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	408.041,00	408.041,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	900.000,00	874.299,97	97,14
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30.000,00	30.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	136,16	0,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	845.000,00	844.163,81	99,90
	92195		Pozostała działalność	249.623,00	246.744,67	98,84
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40.000,00	40.000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.320,00	1.320,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.450,00	13.443,83	99,95

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	19.697,58	98,48
		4300	Zakup usług pozostałych	130.653,00	128.623,26	98,44
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44.000,00	43.660,00	99,22
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15.000,00	14.589,73	97,26
	92595		Pozostała działalność	15.000,00	14.589,73	97,26
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	14.589,73	97,26
926			Kultura fizyczna i sport	2.076.510,00	2.049.424,50	98,69
	92695		Pozostała działalność	2.076.510,00	2.049.424,50	98,69
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500.000,00	500.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.000,00	21.885,63	99,48
		4300	Zakup usług pozostałych	724.510,00	702.928,39	97,02
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	330.000,00	330.000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000,00	494.610,48	98,92
			Razem	106.260.550,00	103.804.471,56	97,69

VII. 2. Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych Zadania	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Grodzewie	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
600			Transport i łączność	6.297.300,00	5.843.262,49	92,79
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25.000,00	25.000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Zadania	25.000,00	25.000,00	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej w Bodzynie	25.000,00	25.000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6.272.300,00	5.818.262,49	92,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	5.122.000,00	4.948.394,22	96,61
			Aktywizacja Wielkiej Pętli Wielkopolski – budowa Promenady etap II	1.157.700,00	1.134.219,30	97,97
			Budowa alei od jeziora do ul. Staszica w Śremie	10.000,00	0,00	0,00
			Budowa chodników na terenach wiejskich	80.000,00	67.443,36	84,30
			Budowa dróg gminnych w Nochowie	54.000,00	54.000,00	100,00
			Budowa łącznika ul. Szkolnej	50.000,00	50.000,00	100,00
			Budowa parkingu przy ul. Powstańców Wlkp. w Śremie	150.000,00	148.955,46	99,30
			Budowa ul. Krętej w Śremie	61.000,00	61.000,00	100,00
			Budowa ul. Michałowskiego w Śremie	542.000,00	541.200,26	99,85
			Budowa ul. Nowe Osiedle w Mechlinie	23.000,00	22.878,00	99,46
			Budowa ul. Ogrodowej w Dąbrowie	30.000,00	29.643,00	98,81
			Budowa ul. Parkowej w Mórce	700.000,00	653.402,26	93,34
			Budowa ul. Skłodowskiej – Curie w Śremie	47.000,00	29.500,00	62,77
			Modernizacja alei w parku Powstańców Wlkp.	199.000,00	198.857,86	99,92
			Modernizacja dróg asfaltowych	270.000,00	269.988,99	99,99
			Modernizacja dróg gruntowych	413.000,00	412.999,44	99,99
			Modernizacja dróg z wyłączeniem dróg o nawierzchni asfaltowej	277.500,00	277.499,86	99,99

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
			Modernizacja ul. Kolejowej w Śremie	674.000,00	662.256,77	98,25
			Modernizacja ul. Środkowej w Śremie	30.000,00	29.643,00	98,81
			Przebudowa ul. Krótkiej w Śremie	46.000,00	45.510,00	98,93
			Przebudowa ul. Powstańców Wlkp. i Gostyńskiej od ronda im. AK do drogi wojewódzkiej nr 432	50.000,00	45.000,00	90,00
			Przebudowa ul. Zachodniej w Śremie	37.800,00	0,00	0,00
			Rozbudowa parkingów przy ul. 1 Maja w Śremie	120.000,00	114.411,20	95,34
			Wymiana oznakowania ulic na terenie miasta Śrem	100.000,00	99.985,46	99,98
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	1.137.300,00	869.868,27	76,49
			Zakupy inwestycyjne	1.137.300,00	869.868,27	76,49
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Zadania	13.000,00	0,00	0,00
			Modernizacja wiaduktu	13.000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	467.700,00	457.164,65	97,75
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	138.500,00	138.500,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	138.500,00	138.500,00	100,00
			Zakupy inwestycyjne	138.500,00	138.500,00	100,00
	70095		Pozostała działalność	329.200,00	318.664,65	96,80
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych Zadania	10.000,00	0,00	0,00
			Modernizacja systemu księgowego	10.000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	319.200,00	318.664,65	99,83
			Budowa klatki schodowej ul. Przemysłowa 5	227.000,00	226.522,66	99,78
			Modernizacja budynków za zapleczu ratusza	64.000,00	63.960,00	99,93
			Wykonanie zbiornika rozsączającego w Dalewie	28.200,00	28.181,99	99,93

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
750			Administracja publiczna	545.811,00	545.112,66	99,87
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	507.000,00	506.760,00	99,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	507.000,00	506.760,00	99,95
			Zakupy inwestycyjne	507.000,00	506.760,00	99,95
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38.811,00	38.352,66	98,81
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	38.811,00	38.352,66	98,81
			Zakupy inwestycyjne	38.811,00	38.352,66	98,81
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55.768,00	55.675,24	99,83
	75405		Komendy powiatowe Policji	30.768,00	30.767,54	99,99
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych Zadania	30.768,00	30.767,54	99,99
			Zakup samochodu	30.768,00	30.767,54	99,99
	75416		Straż gminna (miejska)	20.000,00	20.000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	20.000,00	20.000,00	100,00
			Zakup samochodu	20.000,00	20.000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	5.000,00	4.907,70	98,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	5.000,00	4.907,70	98,15
			Rozbudowa monitoringu miejskiego	5.000,00	4.907,70	98,15
801			Oświata i wychowanie	1.547.530,00	1.536.521,52	99,29
	80101		Szkoły podstawowe	21.670,00	21.669,40	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	12.170,00	12.169,40	100,00
			Zakupy inwestycyjne	12.170,00	12.169,40	100,00
		6061	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	9.500,00	9.500,00	100,00
			Zakupy inwestycyjne	9.500,00	9.500,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	80104		Przedszkola	5.860,00	5.856,03	99,93
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	5.860,00	5.856,03	99,93
			Zakupy inwestycyjne	5.860,00	5.856,03	99,93
	80195		Pozostała działalność	1.520.000,00	1.508.996,09	99,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	480.000,00	469.439,49	97,80
			Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej Nr 1 w Śremie	420.000,00	410.512,65	97,74
			Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej Nr 4 w Śremie	60.000,00	58.926,84	98,21
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	200.000,00	200.000,00	100,00
			Budowa sali sportowej w Krzyżanowie	200.000,00	200.000,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	840.000,00	839.556,60	99,95
			Budowa sali sportowej w Krzyżanowie	840.000,00	839.556,60	99,95
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.567.051,00	1.481.341,50	94,53
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.000,00	1.000,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Zadania	1.000,00	1.000,00	100,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	1.000,00	1.000,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60.000,00	53.035,32	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Zadania	60.000,00	53.035,32	100,00
			Modernizacja systemu ogrzewania	60.000,00	53.035,32	100,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	194.820,00	167.775,02	86,12

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	194.820,00	167.775,02	86,12
			Budowa ścieżki przyrodniczo-rekreacyjnej na terenie Łęgów Mechlińskich	100.000,00	87.819,02	87,81
			Modernizacja infrastruktury Miejskiego Parku Ekologicznego w Śremie	94.820,00	79.956,00	84,32
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	437.500,00	396.119,91	90,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	437.500,00	396.119,91	90,54
			Budowa oświetlenia ścieżki pieszorowerowej do Nochowa	237.500,00	209.197,06	88,08
			Rozbudowa i modernizacja oświetlenia w gminie Śrem	200.000,00	186.922,85	93,46
	90095		Pozostała działalność	873.731,00	863.411,25	98,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	873.731,00	863.411,25	98,82
			Budowa kanalizacji deszczowej ul. Nadbrzeżna w Śremie	64.000,00	63.968,08	99,95
			Budowa placów zabaw	88.000,00	88.000,00	100,00
			Modernizacja przepompowni ul. Piaskowa w Śremie	335.000,00	325.529,92	97,17
			Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej	300.000,00	299.965,43	99,98
			Modernizacja szaletu	16.731,00	16.730,82	99,99
			Wykonanie toalet wolnostojących	70.000,00	69.217,00	98,88
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.555.180,00	1.525.637,91	98,10
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	666.180,00	637.814,10	95,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	405.030,00	376.798,10	93,03
			Budowa świetlicy w Szymanowie	100.000,00	74.975,16	74,97
			Modernizacja świetlicy w Pełczynie	5.030,00	4.841,28	96,24
			Modernizacja świetlicy w Pyszącej	300.000,00	296.981,66	98,99
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	17.073,00	17.060,88	99,92
			Modernizacja świetlicy w Górze	17.073,00	17.060,88	99,92

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	12.927,00	12.917,52	99,92
			Modernizacja świetlicy w Górze	12.927,00	12.917,52	99,92
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	25.000,00	24.887,60	99,55
			Zakupy inwestycyjne	25.000,00	24.887,60	99,55
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	3.500,00	3.500,00	100,00
			Zakupy inwestycyjne	3.500,00	3.500,00	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	2.650,00	2.650,00	100,00
			Zakupy inwestycyjne	2.650,00	2.650,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Zadania	200.000,00	200.000,00	100,00
			Cyfryzacja kinoteatru Słonko	200.000,00	200.000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	845.000,00	844.163,81	99,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	845.000,00	844.163,81	99,90
			Modernizacja ratusza – etap II	845.000,00	844.163,81	99,90
	92195		Pozostała działalność	44.000,00	43.660,00	99,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	44.000,00	43.660,00	99,22
			Wykonanie pomnika skrzydeł katyńskich	44.000,00	43.660,00	99,22
926			Kultura fizyczna i sport	830.000,00	824.610,48	99,35
	92695		Pozostała działalność	830.000,00	824.610,48	99,35
		6010	Wydatki na zakup i objęcia akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych Zadania	330.000,00	330.000,00	100,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
			Budowa siłowni zewnętrznych	80.000,00	80.000,00	100,00
			Budowa skate parku	250.000,00	250.000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	500.000,00	494.610,48	98,92
			Modernizacja boisk w parku Powstańców Wlkp.	500.000,00	494.610,48	98,92
			Razem	13.866.340,00	13.269.326,45	95,69

VIII. Wykonanie dochodów w zakresie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, oraz zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	721.627,00	721.621,82	99,99
	01095		Pozostała działalność	721.627,00	721.621,82	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	721.627,00	721.621,82	99,99
710			Działalność usługowa	11.000,00	11.000,00	100,00
	71035		Cmentarze	11.000,00	11.000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11.000,00	11.000,00	100,00
750			Administracja publiczna	242.900,00	242.900,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	242.900,00	242.900,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	242.900,00	242.900,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.828,00	6.249,00	91,52
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6.828,00	6.249,00	91,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.828,00	6.249,00	91,52
852			Pomoc społeczna	10.956.750,00	10.747.961,70	98,09
	85203		Ośrodki wsparcia	567.000,00	567.000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	567.000,00	567.000,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9.682.000,00	9.481.138,50	97,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9.682.000,00	9.481.138,50	97,92
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21.000,00	20.638,80	98,28

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21.000,00	20.638,80	98,28
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3.450,00	2.950,00	85,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.450,00	2.950,00	85,50
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	580.000,00	576.734,40	99,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	580.000,00	576.734,40	99,43
	85295		Pozostała działalność	103.300,00	99.500,00	96,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	103.300,00	99.500,00	96,32
			Razem	11.939.105,00	11.729.732,52	98,24

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
801			Oświata i wychowanie	0,00	106.274,37	0,00
	80104		Przedszkola	0,00	106.274,37	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	106.274,37	0,00
852			Pomoc społeczna	0,00	26.158,38	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	26.158,38	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	26.158,38	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	336.710,00	326.483,58	96,96
	90013		Schroniska dla zwierząt	336.710,00	326.483,58	96,96
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	336.710,00	326.483,58	96,96
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40.000,00	40.000,00	100,00
	92116		Biblioteki	40.000,00	40.000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40.000,00	40.000,00	100,00
			Razem	376.710,00	498.916,33	132,44

X. Wykonanie wydatków w zakresie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, oraz zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	721.627,00	721.621,82	99,99
	01095		Pozostała działalność	721.627,00	721.621,82	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.825,00	11.823,00	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.034,00	2.032,42	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	290,00	289,65	99,87
		4430	Różne opłaty i składki	707.478,00	707.476,75	99,99
710			Działalność usługowa	11.000,00	11.000,00	100,00
	71035		Cmentarze	11.000,00	11.000,00	100,00
		4300	Zakup usług remontowych	11.000,00	11.000,00	100,00
750			Administracja publiczna	242.900,00	242.900,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	242.900,00	242.900,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206.600,00	206.600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.200,00	31.200,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.100,00	5.100,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.828,00	6.249,00	91,52
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6.828,00	6.249,00	91,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.000,00	2.941,67	98,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511,00	500,61	97,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	71,20	96,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.243,00	2.735,52	84,35
852			Pomoc społeczna	10.956.750,00	10.747.961,70	98,09
	85203		Ośrodki wsparcia	567.000,00	567.000,00	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	1.000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403.880,00	403.880,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.432,00	28.432,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65.269,00	65.269,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.699,00	9.699,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	4.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00	11.000,00	100,00
		4260	Zakup energii	20.514,00	20.514,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.794,00	2.794,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	408,00	408,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	7.000,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	523,00	523,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00	1.000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.881,00	10.881,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9.682.000,00	9.481.138,50	97,92
		3110	Świadczenia społeczne	9.254.860,00	9.055.027,37	97,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200.000,00	200.000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.000,00	17.995,39	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175.800,00	175.463,26	99,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.580,00	3.580,00	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.300,00	1.300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.240,00	3.240,00	100,00
		4260	Zakup energii	6.500,00	6.500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.120,00	15.120,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.500,00	2.813,30	80,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	99,18	99,18
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21.000,00	20.638,80	98,28
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21.000,00	20.638,80	98,28
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3.450,00	2.950,00	85,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.450,00	2.950,00	85,50
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	580.000,00	576.734,40	99,43
		2360	Zakup usług pozostałych	580.000,00	576.734,40	99,43
	85295		Pozostała działalność	103.300,00	99.500,00	96,32
		3110	Świadczenia społeczne	103.300,00	99.500,00	96,32
			Razem	11.939.105,00	11.729.732,52	98,24

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
801			Oświata i wychowanie	74.102,00	70.989,72	95,80
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5.279,00	5.014,86	94,99
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.279,00	5.014,86	94,99
	80104		Przedszkola	64.417,00	62.670,84	97,28
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63.917,00	62.220,82	97,34
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	450,02	90,00
	80105		Przedszkola specjalne	4.406,00	3.304,02	74,98
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.406,00	3.304,02	74,98
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	378.710,00	358.648,59	94,70
	90002		Gospodarka odpadami	42.000,00	22.672,79	53,98
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42.000,00	22.672,79	53,98
	90013		Schroniska dla zwierząt	336.710,00	335.975,80	99,78
		2830	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	336.710,00	335.975,80	99,78
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40.000,00	40.000,00	100,00
	92116		Biblioteki	40.000,00	40.000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	40.000,00	40.000,00	100,00
			Razem	492.812,00	469.638,31	95,29

ZURMISZ


Uzasadnienie
UCHWAŁY NR
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE
z dnia

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Śrem
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok**

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym oraz z art. 270 ust. 4 ustawy o finansach publicznych do wyłącznej właściwości rady gminy należy rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego oraz podejmowanie uchwały w sprawie zatwierdzenia tych sprawozdań.

Po rozpatrzeniu przez Radę Miejską w Śremie sprawozdania Burmistrza Śremu z wykonania budżetu gminy Śrem za 2012 rok oraz sprawozdania finansowego gminy Śrem za 2012 rok, nie stwierdzając nieprawidłowości zatwierdza się te sprawozdania.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za uzasadnione.

Burmistrz Śremu

Adam Lewandowski