

**Projekt**

z dnia 6 maja 2014 r.  
Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE**

z dnia ..... 2014 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Śrem  
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, oraz z 2014 r. poz. 379) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379) 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 2013 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 2013 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 2013 rok.**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>GMINA ŚREM</b> Pl. 20 Października 1 63-100 ŚREM	<b>BILANS</b> z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego  Gmina ŚREM  sporządzony na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 4046B9B2732C40F2 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>631258135</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	2 954 571,96	3 814 581,82	I Zobowiązania	44 025 814,24	46 875 531,51
I.1 Środki pieniężne	2 954 571,96	3 814 581,82	I.1 Zobowiązania finansowe	43 981 343,55	46 803 132,92
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	2 954 571,96	3 814 581,82	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	3 248 319,17	2 698 059,34
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	40 733 024,38	44 105 073,58
II Należności i rozliczenia	609 295,84	714 394,24	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	41 226,52	42 578,66
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	3 244,17	29 819,93
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-42 222 913,56	-44 164 815,06
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-6 040 523,83	-1 898 585,19
II.2 Należności od budżetów	608 974,06	704 356,87	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	321,78	10 037,37	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-5 627 274,12	-1 778 651,79
III Inne aktywa	23 030,88	12 401,39	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-413 249,71	-119 933,40
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	250 000,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	413 249,71	119 933,40
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-36 595 639,44	-42 636 163,27
			III Inne pasywa	1 783 998,00	1 830 661,00

SKARBNIK GMINY

mgr Magdalena Panke

skarbnik

2014-02-07

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr Adam Lewandowski

zarząd

BeSTia

4046B9B2732C40F2

Strona 1 z 3

<b>Suma aktywów</b>	<b>3 586 898,68</b>	<b>4 541 377,45</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 586 898,68</b>	<b>4 541 377,45</b>

Informacje uzupełniające:

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

mgr Mariola Panke

skarbnik

2014-02-07

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr Adam Lewandowski

zarząd

BeSTia

4046B9B2732C40F2

SKARBNIK GMINY  
*M. P.*  
mgr Magdalena Florko  
skarbnik

2014-02-07  
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ  
*M. P.*  
mgr Adam Lewandowski  
zarząd

BeSTia

4046B9B2732C40F2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GMINA ŚREM</b> Pl. 20 Października 1 63-100 ŚREM	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego CC04B31791B5E824 
Numer identyfikacyjny REGON <b>631258135</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2013 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	383 780 159,99	384 509 038,34	A Fundusz	383 384 352,38	384 647 600,39
A.I Wartości niematerialne i prawne	39 887,52	52 946,82	A.I Fundusz jednostki	372 019 037,42	371 367 698,95
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	310 384 062,29	309 196 907,01	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	11 365 314,96	13 279 901,44
A.II.1 Środki trwałe	305 804 818,18	306 951 846,96	A.II.1 Zysk netto (+)	66 209 902,33	68 726 193,18
A.II.1.1 Grunty	187 412 562,05	186 588 211,49	A.II.2 Strata netto (-)	-54 844 587,37	-55 446 291,74
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	115 286 616,89	117 746 948,10	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 298 879,60	1 981 355,43	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	68 732,14	49 612,37	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	738 027,50	585 719,57	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 579 244,11	2 245 060,05	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 165 626,89	6 963 607,68
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	111 672,76	114 786,09	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	5 160 922,14	6 958 902,93
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	73 244 537,42	75 144 398,42	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	616 791,32	1 017 222,76
A.IV.1 Akcje i udziały	73 242 545,00	75 142 355,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	199 502,25	253 218,91
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 369 704,98	1 366 258,41
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	1 992,42	2 043,42	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 352 367,27	2 323 123,32
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	46 957,19	884 244,16
B Aktywa obrotowe	6 186 901,50	8 595 356,85	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	575 277,35	1 114 710,21

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy)

BeSTia

2014-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

CC04B31791B5E824

BURMISTRZ

(kierownik jednostki)



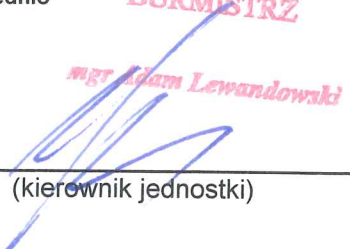
B.I Zapasy	162 632,59	152 129,02	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	321,78	125,16
B.I.1 Materiały	162 632,59	152 129,02	C.III Rezerwy na zobowiązania	4 704,75	4 704,75
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	1 159 292,72	1 218 483,29
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 159 292,72	1 218 483,29
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	5 190 843,63	6 973 719,07	E Rozliczenia międzyokresowe	257 789,50	274 703,83
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	40 054,97	22 461,25	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	257 789,50	274 703,83
B.II.2 Należności od budżetów	6 146,11	36 186,24	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	65,35			
B.II.4 Pozostałe należności	5 144 642,55	6 915 006,23			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	833 425,28	1 469 508,76			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	833 425,28	1 469 508,76			
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	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>389 967 061,49</b>	<b>393 104 395,19</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>389 967 061,49</b>	<b>393 104 395,19</b>

A. Objasnienie - 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 GMINY  
  
 (główny księgowy)  
 BeSTia

2014-04-24  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 CC04B31791B5E824

BURMISTRZ  
  
 mgr Adam Lewandowski  
 (kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	414 208,52
2	Umorzenie środków trwałych	58 007 498,56
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	6 389 792,72
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	635 069,40
8	Umorzenie zbiorów bibliotecznych - 2013 r.	304 140,15

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy)

BeSTia

2014-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

CC04B31791B5E824

BURMISTRZ

(Kierownik jednostki)



SKARBNIK GMINY

(główny księgowy)

BeSTia

2014-04-24


(rok, miesiąc, dzień)

CC04B31791B5E824

BURMISTRZ

mgr Adam Lewandowski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GINA ŚREM</b> Pl. 20 Października 1 63-100 ŚREM	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na na dzień 31-12-2013 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON <b>631258135</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>F5983DBB1AF2CF37</b> 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	93 003 024,41	99 556 326,70	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	481 860,90	417 668,38	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-94,00	0,00	
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	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	92 521 257,51	99 138 658,32	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	81 982 345,58	86 947 104,97	
B.I. Amortyzacja	5 853 681,53	6 168 567,13	
B.II. Zużycie materiałów i energii	4 328 266,28	4 622 016,51	
B.III. Usługi obce	14 564 102,20	17 034 191,65	
B.IV. Podatki i opłaty	1 359 896,28	2 274 113,67	
B.V. Wynagrodzenia	32 773 145,36	32 565 263,74	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	8 699 526,54	8 420 769,34	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	675 297,31	684 046,05	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	12 914 183,76	14 365 830,48	
B.X. Pozostałe obciążenia	814 246,32	812 306,40	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	11 020 678,83	12 609 221,73	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	3 798 077,51	2 025 018,09	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 260,00	248,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	3 796 817,51	2 024 770,09	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	2 520 854,19	530 304,95	

SKARBNIK GMINY

główny księgowy

2014-04-24

rok, miesiąc, dzień

F5983DBB1AF2CF37

BUHMISTRZ

kierownik jednostki

BeSTia

Strona 1 z 3

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	9 850,95	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	2 511 003,24	530 304,95
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	12 297 902,15	14 103 934,87
G.	Przychody finansowe	1 126 026,55	1 485 772,59
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 125 403,75	1 485 772,59
G.III.	Inne	622,80	0,00
H.	Koszty finansowe	2 058 613,74	2 309 806,02
H.I.	Odsetki	2 042 997,37	2 309 806,02
H.II.	Inne	15 616,37	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	11 365 314,96	13 279 901,44
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)	11 365 314,96	13 279 901,44
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)	11 365 314,96	13 279 901,44

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

*mgr Magdalena Panka*

główny księgowy

2014-04-24

rok, miesiąc, dzień

F5983DBB1AF2CF37

BURMISTRZ

*mgr Adam Lewandowski*

kierownik jednostki

BeSTia

SKARBNIK GMINY  
  
mgr Magdalena Patke

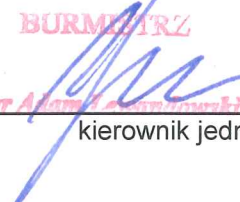
\_\_\_\_\_  
główny księgowy

BeSTia

2014-04-24


\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

F5983DBB1AF2CF37

BURMISTRZ  
  
mgr Antoni Astronowski

\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GMINA ŚREM</b> Pl. 20 Października 1 63-100 ŚREM	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  <b>sporządzone na na dzień 31-12-2013 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>631258135</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 33961AE8D759C88E 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>	359 803 235,74	372 019 037,42	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	201 481 648,59	185 019 330,84	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	70 674 594,32	66 209 902,33	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	102 433 204,31	104 923 950,15	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	1 004 658,04	1 314 336,56	
I.1.4. Środki na inwestycje	14 544 104,26	6 889 437,56	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	10 676 361,32	2 268 042,40	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	584 331,20	0,00	
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	1 564 395,14	3 413 661,84	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	183 192 800,28	185 670 669,31	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	54 424 933,95	54 844 587,37	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	96 074 014,73	102 292 749,91	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	23 413 971,54	22 598 126,18	
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	3 007,04	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	5 081 848,66	4 618 811,26	
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	4 195 024,36	1 316 394,59	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	372 019 037,42	371 367 698,95	
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	11 365 314,96	13 279 901,44	

SKARBNICZKA GMINY

główny księgowy

BeSTia

2014-04-24

rok, miesiąc, dzień

33961AE8D759C88E

mgr Adam

kierownik jednostki



III.1.	zysk netto (+)	66 209 902,33	68 726 193,18
III.2.	strata netto (-)	-54 844 587,37	-55 446 291,74
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładków budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	383 384 352,38	384 647 600,39

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

*[Signature]*  
Marek Panke

główny księgowy

BeSTia

2014-04-24

rok, miesiąc, dzień

33961AE8D759C88E

BURMISTRZ

*[Signature]*  
Marek Panke

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

główny księgowy

BeSTia

2014-04-24

rok, miesiąc, dzień

33961AE8D759C88E

USTYKZ

kierownik jednostki

## SPRAWOZDANIE

### Burmistrza Śremu o przebiegu wykonania budżetu gminy Śrem za 2013 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. 21
V.	Rozdysponowanie rezerwy budżetowej	str. 23
VI.	Wykonanie dochodów budżetowych	str. 26
VII.	Wykonanie wydatków budżetowych	str. 35
	1. Wydatki ogółem	str. 35
	2. Wydatki majątkowe	str. 51
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 20 grudnia 2012 r. uchwałą Nr 279/XXIX/2012 przyjęła budżet Gminy Śrem na 2013 r., w którym podstawowe kwoty wynosiły:

1. Dochody – 99 520 503,00 zł, z tego:
  - dochody bieżące 97 131 003,00 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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 1 039 495,00 zł,
    - dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 667 000,00 zł;
  - dochody majątkowe 2 389 500,00 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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 0,00 zł.
2. Wydatki – 103 263 592,00 zł, z tego:
  - wydatki bieżące 95 680 051,00 zł, w tym:
    - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 1 178 357,00 zł,
    - wydatki na realizację „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” 652 000,00 zł,
    - wydatki na realizację „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” 15 000,00 zł;
  - wydatki majątkowe 7 583 541,00 zł, w tym:
    - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 0,00 zł.
3. Rezerwa budżetowa ogólna 700 000,00 zł.
4. Rezerwa celowa w zakresie oświaty 200 000,00 zł.
5. Rezerwa celowa w zakresie zarządzania kryzysowego 275 000,00 zł.
6. Przychody – 6 630 661,00 zł.
7. Rozchody – 2 887 572,00 zł.
8. Deficyt budżetowy – 3 743 089,00 zł.

W 2013 roku Rada Miejska w Śremie dokonała 9 zmian budżetu podejmując następujące uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Śrem na 2013 r.:

1. Uchwałą Nr 314/XXXIII/2013 z dnia 26 marca 2013 r.,
2. Uchwałą Nr 320/XXXIV/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r.,

3. Uchwałę Nr 337/XXXV/2013 z dnia 6 czerwca 2013 roku,
4. Uchwałę Nr 355/XXXVI/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku,
5. Uchwałę Nr 377/XXXVII/2013 z dnia 19 września 2013 roku,
6. Uchwałę Nr 396/XXXVIII/2013 z dnia 29 października 2013 roku,
7. Uchwałę Nr 410/XXXIX/2013 z dnia 28 listopada 2013 roku,
8. Uchwałę Nr 418/XL/2013 z dnia 19 grudnia 2013 roku,
9. Uchwałę Nr 420/XLI/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku.

Burmistrz Śremu w 2013 roku dokonał 12 zmian uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2013 rok następującymi zarządzeniami:

1. Nr 20/2013 z dnia 28 lutego 2013 roku,
2. Nr 47/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 roku,
3. Nr 52/2013 z dnia 20 maja 2013 roku,
4. Nr 57/2013 z dnia 10 czerwca 2013 roku,
5. Nr 65/2013 z dnia 28 czerwca 2013 roku,
6. Nr 78/2013 z dnia 29 lipca 2013 roku,
7. Nr 91/2013 z dnia 12 sierpnia 2013 roku,
8. Nr 97/2013 z dnia 2 września 2013 roku,
9. Nr 107/2013 z dnia 25 września 2013 roku,
10. Nr 118/2013 z dnia 30 października 2013 roku,
11. Nr 130/2013 z dnia 29 listopada 2013 roku,
12. Nr 143/2013 z dnia 23 grudnia 2013 roku.

Po wszystkich korektach budżetu dokonanych przez Radę Miejską i Burmistrza Śremu w 2013 roku, plan podstawowych danych budżetu w stosunku do uchwalonego budżetu zmienił się następująco:

- dochody zwiększyły się o 4 250 957,39 zł (wzrost o 4,27 %), plan dochodów na koniec roku wynosił 103 771 460,39 zł,
- wydatki ogółem zwiększyły się o 4 796 421,39 zł (wzrost o 4,64 %), plan wydatków na koniec roku wynosił 108 060 013,39 zł,
- wydatki majątkowe zwiększyły się o 295 197,00 zł (wzrost o 3,89 %), plan wydatków majątkowych na koniec roku wynosił 7 878 738,00 zł,
- deficyt budżetu zwiększył się o 545 464,00 zł (wzrost o 14,57 %), planowany deficyt na koniec roku wynosił 4 288 553,00 zł,
- przychody zwiększyły się o 808 301,00 zł (wzrost o 12,19 %), plan przychodów na koniec roku wynosił 7 438 962 zł,
- rozchody zwiększyły się o 262 837,00 zł (wzrost o 9,10%), plan rozchodów na koniec roku wynosił 3 150 409,00 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 2013 roku, z podziałem na bieżące i majątkowe**

<b>Uchwała</b>	<b>bieżące</b>	<b>majątkowe</b>
<b>Stan początkowy,</b> zgodny z uchwałą Nr 279/XXIX/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r.	1 178 357,00	0,00
Stan po zmianach, zgodnie z uchwałą Nr 314/XXXIII/2013 z dnia 26 marca 2013 r.	1 198 252,00	475 120,00
Stan po zmianach, zgodnie z uchwałą Nr 320/XXXIV/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r.	1 238 252,00	475 120,00
Stan po zmianach, zgodnie z uchwałą Nr 337/XXXV/2013 z dnia 6 czerwca 2013 r.	1 845 831,00	475 120,00
Stan po zmianach, zgodnie z uchwałą Nr 377/XXXVII/2013 z dnia 19 września 2013 r.	1 889 275,00	465 570,00
Stan po zmianach, zgodnie z uchwałą Nr 396/XXXVIII/2013 z dnia 29 października 2013 r.	1 889 275,00	461 570,00
<b>Stan na 31.12.2013</b>	<b>1 889 275,00</b>	<b>461 570,00</b>

## II. Realizacja dochodów budżetowych – opis.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	781.156,87	780.862,78	99,96
020	Leśnictwo	8.000,00	8.137,50	101,71
600	Transport i łączność	275.000,00	269.500,91	98,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5.821.710,00	6.013.165,79	103,28
710	Działalność usługowa	131.000,00	120.490,90	91,97
750	Administracja publiczna	431.330,00	442.551,87	102,60
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.840,00	6.839,10	99,98
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43.600,00	45.404,59	104,13
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52.000.964,00	52.571.934,65	101,09
758	Różne rozliczenia	26.365.867,36	26.334.419,00	99,88
801	Oświata i wychowanie	1.879.387,00	2.078.851,27	110,61
852	Pomoc społeczna	13.865.306,16	13.836.506,29	99,79
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	130.419,00	128.001,78	98,14
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	264.275,00	239.900,97	90,77
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.176.033,00	784.466,75	66,70
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	579.563,00	408.156,30	70,42
926	Kultura fizyczna	11.009,00	11.498,51	104,44
<b>Razem</b>		<b>103.771.460,39</b>	<b>104.080.688,96</b>	<b>100,29</b>

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

Zbiorcze zestawienie wykonania dochodów za 2013 rok przedstawia tabela, natomiast szczegółowe wykonanie przedstawiono w pkt VI sprawozdania.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się za 2013 r. następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 99,96 %. 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, a także środki z tytułu rozliczenia wpłat z 2012 r. za energię elektryczną.

Dział 020 – Leśnictwo – 101,71 %. Dochody wykonane w tym dziale – zgodnie z planem - to środki z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie.

Dział 600 – Transport i łączność – 98 %. Dochody uzyskane w tym dziale to przede wszystkim wpływy z opłat parkingowych – zrealizowane zgodnie z założeniami. Uzyskano również z powiatu śremskiego środki na modernizację ścieżki w Parku Puchalskiego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 103,28 %. W dziale tym główne dochody to wpływy z tytułu najmu i dzierżawy mienia gminnego oraz ze sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych. Ponadto, uzyskano dochody z tytułu opłaty za czasowe zajęcie gruntu nie będącego drogą, w związku z budową urządzeń infrastruktury technicznej i wpływy z tytułu kar umownych za niewywiązanie się z warunków przetargowych dotyczących nabycia nieruchomości. Realizacja dochodów przebiegła zgodnie z założonym planem.

Dział 710 – Działalność usługowa – 91,97 %. Na nieco niższe od zakładanego wykonania dochodów w tym dziale miało wpływ wykonanie dochodów z tytułu opłat za miejsca pod groby ziemne i grobowce na cmentarzu komunalnym (91,12 %). Zgodnie z planem natomiast otrzymano dotację na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie gminy.

Dział 750 – Administracja publiczna – 102,60 %. Wykonanie dochodów to wynik przede wszystkim otrzymania zgodnie z obowiązującym planem dotacji

na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (funkcjonowanie USC i ewidencji ludności). W wysokości wyższej niż planowano uzyskano różne dochody z tytułu m.in. odszkodowań za szkody w mieniu gminy, kosztów zastępstwa procesowego, zwrotów zaliczek od komorników sądowych.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 99,98 %. Wykonane dochody to środki otrzymane na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 104,13 %. Dochody wykonane w tym dziale to przede wszystkim wpływy z tytułu nakładanych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej grzywien w drodze postępowania mandatowego. Zostały one wykonane zgodnie ze zmodyfikowanym w ciągu roku planem.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 101,09 %.

Wyższe od planu wykonanie dochodów wystąpiło w: podatku od nieruchomości od osób fizycznych (110,35%), podatku rolnym od osób prawnych (102,90%) i fizycznych (105,21%), podatku leśnym od osób prawnych (101,48%) i fizycznych (101,96%), podatku od środków transportowych od osób prawnych (103,48%) i fizycznych (103,70%), podatku dochodowym opłacanym w formie karty podatkowej (102,68%), wpływach z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (108,62%), wpływach z opłaty targowej (102,03%), opłacie od posiadania psów (121,29%) i opłacie za zezwolenie na sprzedaż alkoholu (100,53%).

Nieco niżej od planu wykonane zostały natomiast dochody z tytułu: podatku od nieruchomości od osób prawnych (98,52%), podatku od czynności cywilnoprawnych osób prawnych (88,49%), podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych (91,83%), podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (94,50%) i opłaty skarbowej (98,39%).

Wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych zostały wykonane łącznie w 98,76 %, natomiast od osób fizycznych w 105,94 %.

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 2013 roku, plan dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, po ciągłym monitorowaniu wpływów i jego korekcie, został wykonany w 100,36 %.

Nieco niżej od planu (96,72%) wykonano dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 99,88 %.

W dziale tym główne kwoty to subwencje otrzymane z budżetu państwa. Subwencje zostały przekazane w wysokościach wynikających z zawiadomień Ministerstwa Finansów. Dodatkowo, wyżej niż planowano uzyskano odsetki od środków zgromadzonych na rachunku budżetu gminy. Uzyskano też dochody z tytułu sprzedaży sieci gazowych. Otrzymano również zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2012 roku. Wpłynęło też dofinansowanie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację programów "Edukacja twoją szansą" i "Aktywność się opłaca". Ponadto, na rachunek budżetu gminy wpłynęły środki w wysokości 34.303,75 zł, z tytułu niezrealizowanych do 30 czerwca 2013r. wydatków niewygasających.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 110,61 %. Główne dochody z tego działu to wpływy z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu, wykonane w 116,37 % oraz dotacja otrzymana na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego. Otrzymano również środki na sfinansowanie pobytu dzieci spoza gminy Śrem, uczęszczających do przedszkoli na jej terenie. Ponadplanowo uzyskano też wpływy z tytułu najmu pomieszczeń placówek oświatowych.

Zgodnie z zawartą umową otrzymano dochody z tytułu realizacji programów „Comenius-Socrates” (rozliczenie końcowe) i „Edukacja twoją szansą”.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 99,79 %. 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 – 98,14 %. 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 – 90,77 % - otrzymano dotację na pomoc materialną dla uczniów i środki na wyprawkę szkolną.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 66,70 %. 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). Niskie wykonanie dochodów w tym dziale to wynik przede wszystkim niższego wykonania dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska (53,27%). Powodem jest ustawowa zmiana terminu uiszczania opłat – ustalono jednorazowy termin określony do 31 marca następnego roku, a nie jak wcześniej – do końca miesiąca następującego po upływie każdego półrocza.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego –70,42 %. Niskie wykonanie dochodów w tym dziale wynika z faktu, że nie wpłynęło w 2013 r. dofinansowanie w ramach PROW na rozbudowę świetlicy wiejskiej w Szymanowie – środki te wpłynęły do budżetu gminy w lutym 2014 r. Uzyskano natomiast dochody z tytułu dofinansowania w ramach PROW wyposażenia i rozbudowy świetlic wiejskich. 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 – 104,44 %. Dochody wykonane w tym dziale to przede wszystkim środki z zabezpieczenia umowy na wykonanie Orlika- naprawa gwarancyjna i zwrot wraz z odsetkami niewykorzystanej przez Szkolny Związek Sportowy dotacji.

W dniu 31 grudnia 2013 roku stan środków na rachunku bankowym wyniósł 3 814 706,98 zł, w tym m.in.:

- subwencja oświatowa na I 2014 r. 1.830.661,00 zł,
- środki na wydatki niewygasające 119.933,40 zł.

Ogólna kwota zaległości na 31 grudnia 2013 r. wyniosła 6.759.900,00 zł, co stanowi 6,49 % wykonanych dochodów ogółem. Porównując zaległości z rokiem 2012 można uznać, że kształtują się one na stabilnym poziomie (nieznaczny wzrost udziału w dochodach wykonanych – z 6,01 % na koniec 2012 r. do 6,49 % na koniec 2013 r.).

W zaległościach w kwocie 6.759.900,00 zł największy udział (powyżej 250.000 zł) mają:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| - podatek od nieruchomości<br>tj. 26,63 % zaległości,  | 1.799.824,73 zł |
| - należności z tytułu funduszu alimentacyjnego<br>tj. 22,20 % zaległości,                    | 1.500.377,52 zł |
| - dochody z najmu i dzierżawy składników<br>majątkowych (Dz. 700)<br>tj. 18,73 % zaległości, | 1.266.066,95 zł |
| - należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej<br>tj. 12,79 % zaległości,                     | 864.755,38 zł   |
| - podatek od środków transportowych<br>tj. 3,71 % zaległości,                                | 250.483,02 zł   |

Utrzymanie stabilnego udziału zaległości w dochodach wykonanych, pozwala na stwierdzenie, że tak jak w ostatnich latach, również i w 2013 roku ogólna kondycja gospodarczo – finansowa podmiotów działających na terenie gminy Śrem nie uległa istotnym zmianom.

W 2013 roku skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 835.770 zł (całość w podatku od nieruchomości) - z tytułu nowych inwestycji.

Skutki ustalenia stawek podatkowych przez Radę Miejską na poziomie niższym od maksymalnych wyniosły za 2013 rok 7.323.469 zł, z czego 5.435.429 zł w podatku od nieruchomości, 1.038.627 zł w podatku rolnym i 849.413 zł w podatku od środków transportowych.

Skutki decyzji umarzających zaległości podatkowe w podatkach lokalnych wyniosły za 2013 rok 25.344 zł. W odniesieniu do poszczególnych rodzajów podatków skutki te przedstawiają się następująco:

- |                            |           |
|----------------------------|-----------|
| - podatek od nieruchomości | 3.249 zł, |
|----------------------------|-----------|

- |                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| - podatek od spadków i darowizn | 22.090 zł, |
| - podatek rolny                 | 5 zł.      |

Skutki decyzji podatkowych w zakresie rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności w podatkach lokalnych wyniosły 2.668 zł i dotyczyły podatku od nieruchomości (1.471 zł) oraz podatku od spadków i darowizn (1.197 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 2011 r. 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 2011 r.), za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r., przedstawione zostały w poniższej tabeli.

Lp.	Treść	Uprawniony organ	Nazwisko i imię (nazwa) dłużnika	Symbol dłużnika*	Liczba dłużników	Kwota należności		Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty		Liczba rat	Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna udzielonej ulgi	Przyznana ulga	
						Należność główna w zł	odsetki i należności uboczne w zł	Należność główna w zł	odsetki i należności uboczne w zł				stanowi pomoc de minimis	stanowi pomoc de minimis w rolnictwie
1	2	3	4	5	6	7a	7b	8a	8b	9	10	11	12a	12b
1	UMORZENIE	Burmistrz Śreму	osoba fizyczna	A	1	16.710	1.356,94	16.710	1.356,94	-	-	§ 3 ust. 1 ww. uchwały	Nie	Nie
		Burmistrz Śreму	osoba fizyczna	A	2	-	358,28	-	358,28	-	-	§ 3 ww. uchwały	Nie	Nie
UMORZENIA RAZEM					3	16.710	1.715,22	16.710	1.715,22					
2	ROZŁOŻENIE NA RATY	Burmistrz Śreму	osoba prawna	B	1	100.000	391,78	100.000	391,78	4	25.12.2013	§ 3 ww. uchwały	Tak	Nie
		Burmistrz Śreму	osoba fizyczna	A	1	7.897,66	5.958,02	7.897,66	5.958,02	48	20.09.2017	§ 3 ww. uchwały	Nie	Nie
		Burmistrz Śreму	osoba fizyczna	A	2	2.150,69	-	2.150,69	-	10	15.08.2014	§ 3 ww. uchwały	Nie	Nie
ROZŁOŻENIA NA RATY RAZEM					4	110.048,35	6.349,80	110.048,35	6.394,80					
RAZEM					7	126.758,35	8.065,02	126.758,35	8.065,02					

### III. Realizacja wydatków budżetowych – opis.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.051.106,87	1.047.683,38	99,67
600	Transport i łączność	7.239.203,00	7.179.412,18	99,17
700	Gospodarka mieszkaniowa	5.364.984,00	5.132.885,94	95,67
710	Działalność usługowa	335.905,00	285.823,55	85,09
750	Administracja publiczna	8.359.633,00	8.233.164,17	98,48
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.840,00	6.839,10	99,98
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.520.870,00	1.513.262,21	99,49
757	Obsługa długu publicznego	2.420.938,00	2.308.253,11	95,34
758	Różne rozliczenia	305.584,00	1.041,23	0,34
801	Oświata i wychowanie	45.563.309,00	45.204.643,05	99,21
803	Szkolnictwo wyższe	200.000,00	150.000,00	75,00
851	Ochrona zdrowia	841.256,00	838.955,63	99,72
852	Pomoc społeczna	19.139.101,16	19.054.008,79	99,55
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.202.153,00	2.110.321,56	95,82
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	704.954,00	665.534,14	94,40
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.052.238,36	6.590.660,88	93,45
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.825.431,00	3.763.326,43	98,37
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25.000,00	5.659,14	22,63
926	Kultura fizyczna	1.901.507,00	1.887.799,66	99,27
<b>Razem</b>		<b>108.060.013,39</b>	<b>105.979.274,15</b>	<b>98,07</b>

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 98,07 % (wynik zbliżony do wykonania za rok 2012 wynoszącego 97,69 %) i poziom taki należy uznać za prawidłowy. Wydatki majątkowe zostały wykonane w 96,29 %, natomiast wydatki bieżące wykonano w 98,21 %.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się za 2013 r. następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 99,67 %. Wydatki w tym dziale – były to tylko wydatki bieżące - wykonano zgodnie z planem. Przeznaczone zostały na organizację imprez środowiskowych, dotację dla Spółek wodnych, wpłat do izb rolniczych, zwrot akcyzy za paliwo.

Zwrot dotacji w tym dziale i odsetki z tego tytułu dotyczą środków otrzymanych z tytułu zwrotu akcyzy za paliwo za 2012 rok (Urząd Miejski dokonał zwrotu środków do wojewody, natomiast rolnik wpłacił środki na rachunek gminy).

Dział 600 – Transport i łączność – 99,17 %. Wydatki majątkowe w tym dziale, przeznaczone na drogi publiczne powiatowe i gminne oraz zakupy inwestycyjne, wykonano łącznie w 99,66 %.

Wydatki bieżące na dofinansowanie funkcjonowania komunikacji miejskiej, utrzymanie i remonty dróg, zrealizowano zgodnie z planem.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 95,67 %. Wydatki majątkowe przeznaczone na budowę budynków i adaptację pomieszczeń na lokale socjalne wykonano w 99,99 %.

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. W ramach wydatków bieżących, jako wydatki niewygasające ustalono usługi geodezyjne dotyczące podziału nieruchomości i ustalenia przebiegu granic nieruchomości, a także wykonanie wycen nieruchomości należących do zasobu gminnego, na łączną kwotę 24.600 zł.

Odszkodowania, które w ramach tego działu zostały wypłacone dotyczyły odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego. Odsetki wypłacone w tym dziale zostały naliczone w sprawie o zachówek, w związku z nabyciem spadku



przez gminę Śrem. Wypłata zachowku wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi do dnia zapłaty została zasądzona wyrokiem Sądu Rejonowego w Świnoujściu z dnia 11.09.2012r.

Dział 710 – Działalność usługowa – 85,09 %. Zgodnie z planem wykonano wydatki bieżące przeznaczone głównie na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, operaty szacunkowe związane z ustaleniem opłaty planistycznej, utrzymanie i remonty cmentarza komunalnego. Jako wykonane wydatki uwzględnia się również wydatki niewygasające na kwotę 33.773,40 zł. Wydatki te dotyczą opracowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Dział 750 – Administracja publiczna – 98,48 %. Wydatki majątkowe w tym dziale przeznaczone na ŚREM@N-a wykonane zostały w 99,96 %. 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. Pozostałe odsetki zapłacone w tym dziale, wystąpiły w wyniku rozliczenia składek ZUS, po kontroli przeprowadzonej przez ZUS. Zwrot dotacji oraz odsetki z tego tytułu dotyczyły z kolei nadmiernie pobranej kwoty rekompensującej dochody utracone z tytułu zwolnień w podatkach lokalnych (PFRON).

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 99,98 %. Środki wykorzystano na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 99,49 %. Wydatki majątkowe w tym dziale przeznaczone na budowę systemu łączności na potrzeby GZR i SM, na rozbudowę monitoringu miejskiego oraz na budowę strażnicy, zrealizowane zostały w 99,94 %.

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

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 95,34 %. Zgodnie z zawartymi umowami dokonano spłat odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 0,34 %. W dziale tym środki przeznaczone były zgodnie z planem m.in. na prowizje od zaciąganych zobowiązań. Niskie wykonanie wydatków to wynik braku konieczności rozdysponowania w całości rezerw budżetowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 99,21 %. Wydatki majątkowe w tym dziale - uwzględniając wydatki niewygasające w kwocie 46.740 zł (budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Śremie) - przeznaczone na modernizację sali sportowej w Bodzyniewie, budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Śremie i zakupy inwestycyjne zrealizowano w 98,85 %.

Wydatki bieżące dotyczące finansowania szeroko rozumianych zadań oświatowych zrealizowano zgodnie z planem. Wydatki na realizację Programów "Uczenie się przez całe życie" Comenius – Partnerski Projekt Szkół i „Edukacja Twoją Szansą” zrealizowano zgodnie z zawartymi umowami.

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe – 75 %. Na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i zgodnie z zawartą i aneksowaną umową, przekazano dotację na prowadzenie zajęć dydaktycznych przez Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Oddział Zamiejscowy w Śremie.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 99,72 %. Wydatki w tym dziale to wydatki bieżące, przeznaczone głównie na finansowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zwalczanie narkomanii, realizację programu zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy. Wydatki te zrealizowano zgodnie z planem. Jako wykonane wydatki uwzględnia się również wydatki niewygasające na kwotę 2.520 zł. Wydatki te dotyczą realizacji programu zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy w gminie Śrem na lata 2010-2013.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 99,55 %. 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 niezaliczanych do sektora finansów publicznych, na zadania zlecone im do realizacji, w ramach pomocy społecznej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 95,82 %. Wydatki tego działu to wydatki bieżące przeznaczone głównie na środki dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce, dotacje na zadania zlecone, organizację imprez środowiskowych i tematycznych. Realizacja tych wydatków

była zgodna z założonym planem. Ponadto, zgodnie z zawartą umową zrealizowano program "Aktywność się opłaca".

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 94,40 %.

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 93,45 %.

Wydatki majątkowe w tym dziale przeznaczone na dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i modernizację systemu ogrzewania, budowę i modernizację instalacji ograniczających emisję zanieczyszczeń do atmosfery, termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 6 etap I, modernizację, rozbudowę i budowę oświetlenia, modernizację infrastruktury Miejskiego Parku Ekologicznego, budowę placów zabaw, modernizację kanalizacji deszczowej, zostały wykonane w 82%.

Wydatki bieżące ponoszone przede wszystkim na gospodarowanie odpadami komunalnymi, utrzymanie zieleni, oczyszczanie terenów gminy, funkcjonowanie schroniska dla zwierząt, oświetlenie ulic, placów i dróg, ochronę środowiska, zrealizowane zostały zgodnie z planem. Jako wydatek niewygasający uwzględniono opracowanie planu działań na rzecz zrównoważonej energii na kwotę 12.300 zł.

Dotację dla powiatu na usuwanie azbestu wykonano jedynie w 29,44 % - zgodnie z faktycznymi potrzebami w tym zakresie.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 98,37 %.

Wydatki majątkowe w tym dziale przeznaczone na budowę, rozbudowę i modernizację świetlic wiejskich, modernizację ratusza, modernizację budynku Muzeum Śremskiego, modernizację kinoteatru Słonko, modernizację instalacji centralnego ogrzewania w Bibliotece Publicznej, budowę placów i innej infrastruktury i zakupy majątkowe wykonano w 98,73 %. 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 – 22,63 %. Niskie wykonanie wydatków w tym dziale wynika z faktu braku konieczności wykonywania prac interwencyjnych przy obiektach chronionych.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 99,27 %. Wydatki majątkowe w tym dziale przeznaczone na budowę boiska do piłki siatkowej w Górze, budowę pawilonu na boisku w Mechlinie, wykonanie koncepcji montażu kolektorów słonecznych, wykonanie przyłącza energetycznego i zakupy inwestycyjne zrealizowano w 99,99 %.

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.

Ponadto, przekazano dopłatę do Śremskiego Sportu Sp. z o.o., zgodnie ze stosowną uchwałą Rady Miejskiej w Śremie.

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 2014 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 2014 roku i tak jak w sprawozdaniu za 2012 rok, dotyczą umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy (m.in. prowadzenie komunikacji miejskiej, zarządzanie cmentarzem komunalnym, przewozy szkolne, energia, media, usługi telekomunikacyjne, oczyszczanie miasta, odbiór odpadów komunalnych, utrzymanie zieleni, utrzymanie urządzeń oświetlenia drogowego, zarządzanie obiektami sportowymi).

## Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

W ramach przedsięwzięć współfinansowanych ze środków unijnych w 2013 roku realizowano następujące zadania:

- 1) Aktywność się opłaca – w 2013 roku zrealizowano i zakończono zadanie zgodnie z podpisaną umową,
- 2) Uczenie się przez całe życie Comenius – zadanie zostało zrealizowane i zakończone w 2013 roku,
- 3) Edukacja Twoją Szansą-wsparcie uczniów i uczennic z gminy Śrem – zadanie zrealizowano zgodnie z umową i zakończono w 2013 roku.

W ramach pozostałych programów, projektów i zadań realizacja przebiegała w 2013 roku następująco:

- 1) Obsługa sprzedaży gminnych nieruchomości zlokalizowanych w ramach Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – zadanie w 2013 roku było realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem,
- 2) Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – zadanie zostało w 2013 roku zrealizowane zgodnie z podpisanymi umowami,
- 3) Aktywizacja Wielkiej Pętli Wielkopolski budowa Promenady etap II – realizacja inwestycji zgodnie z podpisaną umową została zakończona w 2013 roku,
- 4) Budowa drogi w Ostrowie – wykonano dokumentację na realizację inwestycji, budowa drogi nastąpi w 2015 roku,
- 5) Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 4 w Śremie – w 2010 roku wykonano dokumentację, dalsza realizacja zadania jest przewidziana na lata 2017-2018,
- 6) Budowa ul. Brzechwy od ul. Matejki do Sikorskiego w Śremie – w 2011 r. wykonano dokumentację, realizacja inwestycji nastąpi w 2014 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,
- 9) Modernizacja i rozbudowa oświetlenia w gminie Śrem – w 2013 roku wykonano część zaplanowanego zadania, dalsza realizacja nastąpi w latach 2014-2015,
- 10) Modernizacja ratusza II etap – w ramach modernizacji przebudowano część budynku i instalacji, dalsze prace są zaplanowane na lata 2014-2015,
- 11) Przebudowa ul. Dutkiewicza w Śremie – w 2011 r. wykonano dokumentację oraz przebudowę chodnika, dalsza realizacja zadania nastąpi w 2014 roku,

- 12) Przebudowa ul. Nowowiejskiego w Śremie – w 2011 roku wykonano dokumentację projektową, realizacja inwestycji przewidziana jest na 2015 rok,
- 13) Rozbudowa monitoringu miejskiego – w 2013 roku zadanie nie było realizowane, dalsza realizacja zadania przewidziana jest na lata 2015-2016,
- 14) Termomodernizacja SP nr 6 w Śremie – w 2011 r. wykonano dokumentację projektową, termomodernizacja nastąpi w latach 2015-2017.

**Deficyt** planowany na koniec 2013 roku w kwocie 4.288.553,00 zł, wyniósł faktycznie 1.898.585,19 zł. Dochody zostały wykonane w kwocie wyższej o 309.228,57 zł niż planowane, natomiast wydatki zostały wykonane w kwocie niższej o 2.080.739,24 zł niż planowane.



#### IV. Przychody i rozchody.

W uchwale w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2013 r. zaplanowano łączną kwotę przychodów w wysokości 6.630.661,00 zł i kwota ta uległa zwiększeniu w ciągu roku do kwoty 7.438.962,00 zł.

W ramach ww. przychodów kwota planowana z tytułu pożyczki na prefinansowanie i kredytu komercyjnego wynosiła na koniec roku 6.116.812,00 zł, natomiast pozostałe przychody to tzw. „wolne środki”, które wyniosły 1.322.150,00 zł.

Rada Miejska w Śremie podjęła w 2013 roku następujące uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki i kredytu:

1. Uchwała Nr 321/XXXIV/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r. – pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie projektu pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w Szymanowie-etap II” w kwocie 175.120,00 zł,
2. Uchwała Nr 356/XXXVI/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. – długoterminowy kredyt komercyjny na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego związanego z wydatkami gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 5.941.692,00 zł.

Plan przychodów (7.438.962,00 zł) został w 2013 r. zrealizowany następująco:

- wolne środki	1.322.149,40 zł,
- kredyt komercyjny	5.941.692,00 zł,
- pożyczka na prefinansowanie Budowa świetlicy w Szymanowie	116.015,15 zł.

Razem 7.379.856,55 zł tj. 99,21 % planu.

Niższe niż planowane wykonanie, wynika z faktu niedokonywania korekty planowanych przychodów w zakresie pożyczek i kredytów (różnica o 59.104,85 zł) w stosunku do faktycznie osiągniętych. Ponadto, faktyczne wykonanie wolnych środków było niższe niż przyjęty plan o 0,60 zł.

Rozchody związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek zaplanowane w momencie uchwalania budżetu gminy w kwocie 2.887.572,00 zł, zostały zwiększone w 2013 roku do kwoty 3.150.409,00 zł.

Rozchody zostały wykonane na koniec 2013 roku w wysokości 2.975.288,29 zł, zgodnie z harmonogramami wynikającymi z warunków określonych w zawartych umowach.

Niższe niż planowane wykonanie, wynika z faktu niedokonania spłaty pożyczki na prefinansowanie przyznanej na budowę świetlicy wiejskiej w Szymanowie w kwocie 175.120,00 zł, ze względu na przesunięcie terminu otrzymania środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Pożyczka została spłacona w I kwartale 2014 roku.

Wszystkie zobowiązania z tytułu spłaty rat pożyczek, kredytów, wykupu obligacji przypadające na 2013 rok zostały zrealizowane.

Zadłużenie gminy na koniec 2013 roku wynosiło 46.790.731,53 zł, tj. 44,96 % wykonanych dochodów.

## V. Rozdysponowanie rezerwy budżetowej.

Rezerwa budżetowa została zaplanowana w budżecie gminy na 2013 rok, jako rezerwa budżetowa ogólna w kwocie 700.000,00 zł, rezerwa celowa w zakresie oświaty w kwocie 200.000,00 zł oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 275.000,00 zł.

W 2013 roku rezerwa budżetowa ogólna została rozdysponowana:

- 1) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 20/2013 z dnia 28 lutego 2013 roku w kwocie 13.797,00 zł, z przeznaczeniem na uregulowanie kosztów postępowania sądowego w sprawie o zachówek z tytułu spadku nabytego przez gminę Śrem (13.003,00 zł) oraz na zapłatę odsetek w dziale 700, 750, 900 (794,00 zł);
- 2) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 47/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 roku w kwocie 31.000,00 zł na bieżące zakupy i usługi związane z utrzymaniem dróg gminnych;
- 3) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 52/2013 z dnia 20 maja 2013 roku w kwocie 30.000,00 zł na usunięcie awarii kanalizacji deszczowej;
- 4) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 57/2013 z dnia 10 czerwca 2013 roku w kwocie 22.035,00 zł na utrzymanie zieleni w gminie (21.585,00 zł) oraz na wypłatę świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych (450,00 zł);
- 5) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 65/2013 z dnia 28 czerwca 2013 roku w kwocie 139.585,00 zł, w związku z wyższymi niż planowano wydatkami na komunikację miejską (104.000,00 zł), stałą pielęgnacją i bieżące utrzymanie obiektów sportowych na terenie sołectw (21.585,00 zł) oraz usunięcie awarii komunikacyjnej (14.000,00 zł);
- 6) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 78/2013 z dnia 29 lipca 2013 roku w kwocie 45.249,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę odpraw dla pracowników jednostki oświatowej w związku z likwidacją stanowisk pracy;
- 7) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 91/2013 z dnia 12 sierpnia 2013 roku w kwocie 13.500,00 zł na przeprowadzenie przetargu na wybór dostawcy energii elektrycznej dla gminy Śrem oraz jej jednostek;
- 8) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 97/2013 z dnia 2 września 2013 roku w kwocie 25.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii (15.000,00 zł) oraz remont awarii instalacji wodnej w Szkole Podstawowej nr 1 (10.000,00 zł);
- 9) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 107/2013 z dnia 25 września 2013 roku w kwocie 102.535,00 zł w związku z wyższymi niż planowano wydatkami na energię elektryczną (86.600,00 zł) i oświetlenie (15.935,00 zł) w gminie Śrem;
- 10) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 130/2013 z dnia 29 listopada 2013 roku w kwocie 208.145,00 zł na zarządzanie gminnym zasobem mieszkaniowym (168.000,00 zł), komunikację miejską (35.000,00 zł), funkcjonowanie systemu

gospodarowania odpadami komunalnymi (4.145,00 zł) i wpłaty 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych (1.000,00 zł);

11) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 143/2013 z dnia 23 grudnia 2013 roku w kwocie 25.920,00 zł z przeznaczeniem na energię elektryczną (16.000,00 zł), realizację umowy najmu lokali socjalnych (4.120,00 zł), wyrównanie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2013 rok (2.500,00 zł), roszczenia odszkodowawcze za niedostarczenie lokalu socjalnego (2.300,00 zł) oraz wpłaty 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych (1.000,00 zł).

Rezerwa ogólna po ww. rozdysonowaniu wynosiła na koniec roku 43.234,00 zł.

W 2013 roku rezerwa celowa w zakresie oświaty została rozdysonowana:

1) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 57/2013 z dnia 10 czerwca 2013 roku w kwocie 200.000,00 zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontów w placówkach oświatowych:

- Przedszkole Nr 2 w kwocie 16.700,00 zł;
- Przedszkole Nr 3 w kwocie 20.000,00 zł;
- Przedszkole Nr 7 w kwocie 12.000,00 zł;
- Szkoła Podstawowa Nr 6 w kwocie 8.500,00 zł;
- Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zbrudzewie w kwocie 10.000,00 zł;
- Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Nochowcu w kwocie 5.750,00 zł;
- Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dąbrowie w kwocie 5.000,00 zł;
- Szkoła Podstawowa w Bodzynie w kwocie 7.000,00 zł;
- Szkoła Podstawowa w Krzyżanowie w kwocie 20.000,00 zł;
- Szkoła Podstawowa w Pyszącej w kwocie 5.000,00 zł;
- Gimnazjum Nr 1 w kwocie 3.750,00 zł;
- Gimnazjum Nr 2 w kwocie 86.300,00 zł.

Rezerwa celowa w zakresie oświaty po ww. rozdysonowaniu wynosiła na koniec roku 0,00 zł.

W 2013 roku rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego została rozdysonowana:

1) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 47/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r. w kwocie 1.845,00 zł na wymianę centrali alarmowej w celu przestrojenia systemu alarmowania oraz wczesnego ostrzegania w województwie wielkopolskim;

- 2) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 65/2013 z dnia 28 czerwca 2013 r. w kwocie 3.305,00 zł, w związku z koniecznością dostosowania wiaty dla celów przechowywania sprzętu przeciwpowodziowego;
- 3) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 78/2013 z dnia 29 lipca 2013 r. w kwocie 2.000,00 zł, związane jest z likwidacją szkody w postaci rozmytej skarpy brzegowej spowodowanej przekroczeniem stanu alarmowego na rzece Warta;
- 4) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 143/2013 z dnia 23 grudnia 2013 r. w kwocie 22.000,00 zł w związku z koniecznością uporządkowania ulic po przejściu orkanu „Ksawery”.

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego po ww. rozdysponowaniu wynosiła na koniec roku 245.850,00 zł.



## VI. Wykonanie dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>781.156,87</b>	<b>780.862,78</b>	<b>99,96</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.500,00	1.350,40	90,02
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	944,41	94,44
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500,00	405,99	81,19
	01095		Pozostała działalność	779.656,87	779.512,38	99,98
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	8,74	87,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7.740,00	7.638,60	98,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	771.906,87	771.865,04	99,99
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.137,50</b>	<b>101,71</b>
	02001		Gospodarka leśna	8.000,00	8.137,50	101,71
		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	8.000,00	8.137,50	101,71
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>275.000,00</b>	<b>269.500,91</b>	<b>98,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	275.000,00	269.500,91	98,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	240.000,00	243.534,23	101,47
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.000,00	933,20	9,33
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	33,48	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25.000,00	25.000,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5.821.710,00</b>	<b>6.013.165,79</b>	<b>103,28</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5.781.710,00	5.972.534,55	103,30
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	748.500,00	751.538,94	100,40
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3.000,00	9.072,00	302,40
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200.000,00	200.411,80	100,20

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.244.000,00	3.380.074,15	104,19
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	230.000,00	239.007,68	103,91
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	979.500,00	939.354,28	95,90
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	311.000,00	375.530,00	120,74
		0920	Pozostałe odsetki	36.000,00	46.736,52	129,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29.710,00	30.809,18	103,69
	70095		Pozostała działalność	40.000,00	40.631,24	101,57
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	795,68	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	39.000,00	38.170,00	97,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	1.665,56	166,55
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>131.000,00</b>	<b>120.490,90</b>	<b>91,97</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	138,40	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	138,40	0,00
	71035		Cmentarze	131.000,00	120.352,50	91,87
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120.000,00	109.352,50	91,12
		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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>431.330,00</b>	<b>442.551,87</b>	<b>102,60</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	247.032,00	247.142,05	100,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	247.032,00	247.032,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	110,05	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	184.298,00	195.409,82	106,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	184.298,00	195.409,82	106,02
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6.840,00</b>	<b>6.839,10</b>	<b>99,98</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6.840,00	6.839,10	99,98

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	6.840,00	6.839,10	99,98
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>43.600,00</b>	<b>45.404,59</b>	<b>104,13</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	43.600,00	44.644,41	102,39
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	40.000,00	38.529,48	96,32
		0920	Pozostałe odsetki	2.200,00	2.321,93	105,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.400,00	3.793,00	270,92
	75495		Pozostała działalność	0,00	760,18	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	760,18	0,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>52.000.964,00</b>	<b>52.571.934,65</b>	<b>101,09</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36.000,00	36.279,58	100,77
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35.000,00	35.940,44	102,68
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	339,14	33,91
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14.308.000,00	14.131.126,06	98,76
		0310	Podatek od nieruchomości	13.550.000,00	13.349.542,39	98,52
		0320	Podatek rolny	330.000,00	339.589,00	102,90
		0330	Podatek leśny	58.000,00	58.863,00	101,48
		0340	Podatek od środków transportowych	325.000,00	336.339,00	103,48
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25.000,00	22.123,00	88,49
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.000,00	15.707,67	78,53
		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	8.189.000,00	8.675.548,04	105,94
		0310	Podatek od nieruchomości	4.530.000,00	4.999.051,03	110,35
		0320	Podatek rolny	720.000,00	757.516,97	105,21
		0330	Podatek leśny	19.000,00	19.373,00	101,96
		0340	Podatek od środków transportowych	1.261.000,00	1.307.755,14	103,70
		0360	Podatek od spadków i darowizn	100.000,00	91.830,18	91,83
		0370	Opłata od posiadania psów	20.000,00	24.258,00	121,29
		0430	Wpływy z opłaty targowej	250.000,00	255.090,80	102,03
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.190.000,00	1.124.575,29	94,50
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	99.000,00	96.097,63	97,06

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3.672.600,00	3.880.266,95	105,65
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	550.000,00	541.178,73	98,39
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	707.700,00	711.454,36	100,53
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.412.000,00	2.619.995,43	108,62
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.900,00	6.877,60	237,15
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	760,83	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25.795.364,00	25.848.714,02	100,20
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	24.695.364,00	24.784.782,00	100,36
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.100.000,00	1.063.932,02	96,72
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>26.365.867,36</b>	<b>26.334.419,00</b>	<b>99,88</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23.230.027,00	23.230.027,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23.230.027,00	23.230.027,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	588.960,36	603.385,07	102,44
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	436.000,00	435.665,21	99,92
		0920	Pozostałe odsetki	17.000,00	31.759,75	186,82
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101.656,36	101.656,36	100,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	17.450,00	17.449,75	99,99
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	16.854,00	16.854,00	100,00
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	6.131,35	0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	6.131,35	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1.044.940,00	1.044.940,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.044.940,00	1.044.940,00	100,00
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	1.501.940,00	1.449.935,58	96,53
		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	1.501.940,00	1.449.935,58	96,53
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1.879.387,00</b>	<b>2.078.851,27</b>	<b>110,61</b>
	80101		Szkoły podstawowe	227.021,00	268.654,73	118,33
		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	187.671,00	209.384,04	111,56

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	248,00	0,00
		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	0,30	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	26.040,00	26.869,66	103,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13.310,00	15.512,73	116,54
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	16.640,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	77.418,00	77.418,00	100,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77.418,00	77.418,00	100,00
80104			Przedszkola	1.475.800,00	1.618.959,41	109,70
	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	1.807,00	2.307,36	127,69
	0830		Wpływy z usług	632.442,00	735.976,71	116,37
	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	60,17	0,00
	0920		Pozostałe odsetki	8.283,00	10.042,64	121,24
	0970		Wpływy z różnych dochodów	3.160,00	16.818,39	532,22
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	630.108,00	630.108,00	100,00
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200.000,00	223.646,14	111,82
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	9.522,00	9.522,00	100,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9.522,00	9.522,00	100,00
80110			Gimnazja	32.800,00	48.161,43	146,83
	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	25.500,00	40.444,00	158,60
	0920		Pozostałe odsetki	5.800,00	6.266,84	108,04

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.500,00	1.450,59	96,70
	80195		Pozostała działalność	56.826,00	56.135,70	98,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.368,00	1.368,00	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	55.458,00	54.767,70	98,75
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13.865.306,16</b>	<b>13.836.506,29</b>	<b>99,79</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	6.500,00	8.443,36	129,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6.500,00	8.443,36	129,89
	85203		Ośrodki wsparcia	636.644,00	639.567,16	100,45
		0920	Pozostałe odsetki	1.200,00	1.197,24	99,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	118,00	98,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	604.924,00	604.725,40	99,96
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30.000,00	33.164,18	110,54
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	362,34	90,58
	85206		Wspieranie rodziny	41.290,16	41.290,16	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41.290,16	41.290,16	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9.860.545,00	9.871.833,01	100,11
		0920	Pozostałe odsetki	9.000,00	11.465,97	127,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12.500,00	14.236,89	113,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9.757.000,00	9.752.170,84	99,95
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	82.045,00	93.959,31	114,52
	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	74.563,00	65.556,00	87,92



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	23.363,00	20.556,00	87,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51.200,00	45.000,00	87,89
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	849.000,00	806.820,43	95,03
	0970		Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	1.927,50	96,37
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	847.000,00	804.892,93	95,02
85216			Zasiłki stałe	515.000,00	515.000,00	100,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	515.000,00	515.000,00	100,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	557.614,00	566.558,55	101,60
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00
	0920		Pozostałe odsetki	19.000,00	27.254,15	143,44
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	690,40	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	6.300,00	6.300,00	100,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	532.314,00	532.314,00	100,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	600.200,00	595.293,58	99,18
	0830		Wpływy z usług	32.000,00	32.078,26	100,24
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	566.400,00	560.922,00	99,03
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.800,00	2.293,32	127,40
85295			Pozostała działalność	723.950,00	726.144,04	100,30
	0970		Wpływy z różnych dochodów	4.000,00	6.344,04	158,60
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	170.350,00	170.200,00	99,91
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	549.600,00	549.600,00	100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>130.419,00</b>	<b>128.001,78</b>	<b>98,14</b>
	85305		Żłobki	67.542,00	67.542,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67.542,00	67.542,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	62.877,00	60.459,78	96,15
		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	62.877,00	60.459,78	96,15
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>264.275,00</b>	<b>239.900,97</b>	<b>90,77</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	264.275,00	239.900,97	90,77
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	185.520,00	173.978,63	93,77
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	78.755,00	65.922,34	83,70
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.176.033,00</b>	<b>784.466,75</b>	<b>66,70</b>
	90002		Gospodarka odpadami	2.500,00	2.394,10	95,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.500,00	2.394,10	95,76
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	21.000,00	21.000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	21.000,00	21.000,00	100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	294.733,00	286.258,70	97,12
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	294.733,00	286.258,70	97,12
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	17.800,00	18.028,80	101,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17.800,00	18.028,80	101,28
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	820.000,00	437.130,11	53,30
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	276,02	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	820.000,00	436.854,09	53,27
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	20.000,00	18.217,45	91,08
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	20.000,00	18.217,45	91,08
	90095		Pozostała działalność	0,00	1.437,59	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.437,59	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>579.563,00</b>	<b>408.156,30</b>	<b>70,42</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	538.363,00	366.588,36	68,09

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.000,00	5.700,00	285,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	1.910,21	95,51
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35.238,00	35.238,00	100,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	499.125,00	323.740,15	64,86
		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	1.200,00	1.567,94	130,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.200,00	1.567,94	130,66
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>11.009,00</b>	<b>11.498,51</b>	<b>104,44</b>
		92695	Pozostała działalność	11.009,00	11.498,51	104,44
		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	0,00	340,20	0,00
		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	0,98	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11.009,00	11.157,33	101,34
<b>RAZEM</b>				<b>103.771.460,39</b>	<b>104.080.688,96</b>	<b>100,29</b>

## VII. Wykonanie wydatków budżetowych

### VII. 1. Wydatki ogółem

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1.051.106,87</b>	<b>1.047.683,38</b>	<b>99,67</b>
	01009		Spółki wodne	200.000,00	200.000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200.000,00	200.000,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	22.600,00	22.131,19	97,92
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22.600,00	22.131,19	97,92
	01095		Pozostała działalność	828.506,87	825.552,19	99,64
		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	90,00	87,33	97,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.649,00	12.647,99	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.176,00	2.174,18	99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	310,43	271,43	87,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,55	99,91
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.500,00	2.244,00	89,76
		4300	Zakup usług pozostałych	53.500,00	50.847,53	95,04
		4430	Różne opłaty i składki	756.771,44	756.771,44	100,00
		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	10,00	8,74	87,40
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7.239.203,00</b>	<b>7.179.412,18</b>	<b>99,17</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1.625.000,00	1.618.371,00	99,59
		4270	Zakup usług remontowych	36.000,00	35.804,68	99,45
		4300	Zakup usług pozostałych	1.589.000,00	1.582.566,32	99,59
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200.000,00	198.555,67	99,27
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200.000,00	198.555,67	99,27
	60016		Drogi publiczne gminne	5.414.203,00	5.362.485,51	99,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191.000,00	190.833,51	99,91
		4260	Zakup energii	2.000,00	427,06	21,35
		4270	Zakup usług remontowych	237.620,00	237.533,41	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	581.150,00	555.117,97	95,52
		4430	Różne opłaty i składki	8.100,00	4.347,78	53,67
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6.000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.888.333,00	3.877.168,78	99,71

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000,00	497.057,00	99,41
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5.364.984,00</b>	<b>5.132.885,94</b>	<b>95,67</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4.505.677,00	4.274.427,80	94,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.900,00	900,00	47,36
		4260	Zakup energii	8.300,00	5.506,70	66,34
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	2.276,73	75,89
		4300	Zakup usług pozostałych	3.309.274,00	3.098.183,60	93,62
		4430	Różne opłaty i składki	8.300,00	8.275,62	99,70
		4480	Podatek od nieruchomości	920.000,00	913.767,00	99,32
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	160,00	80,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	218.450,00	217.477,74	99,55
		4580	Pozostałe odsetki	750,00	745,35	99,38
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35.503,00	27.135,06	76,43
	70095		Pozostała działalność	859.307,00	858.458,14	99,90
		4270	Zakup usług remontowych	319.000,00	318.866,98	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	63.980,00	63.974,25	99,99
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	21.700,00	21.683,30	99,92
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.700,00	2.006,63	74,31
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	400.000,00	400.000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51.927,00	51.926,98	99,99
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>335.905,00</b>	<b>285.823,55</b>	<b>85,09</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	176.125,00	126.973,57	72,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.409,00	343,80	24,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.249,00	6.036,46	73,17
		4300	Zakup usług pozostałych	166.467,00	120.593,31	72,44
	71035		Cmentarze	159.780,00	158.849,98	99,41
		4270	Zakup usług remontowych	49.180,00	48.249,98	98,10
		4300	Zakup usług pozostałych	110.600,00	110.600,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8.359.633,00</b>	<b>8.233.164,17</b>	<b>98,48</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	247.032,00	247.032,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206.600,00	206.600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.332,00	35.332,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.100,00	5.100,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	212.000,00	200.172,41	94,42
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	209.000,00	199.068,97	95,24
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	719,74	28,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	383,70	76,74
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6.644.725,00	6.599.155,63	99,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.940,00	10.917,51	99,79

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		3050	Zasądzone renty	180,00	180,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.261.100,00	4.258.281,52	99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	337.300,00	337.297,70	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	771.397,00	765.149,43	99,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87.100,00	86.650,51	99,48
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70.000,00	46.070,00	65,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40.841,00	40.485,74	99,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160.719,00	160.067,92	99,59
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17.700,00	17.398,48	98,29
		4260	Zakup energii	166.000,00	162.593,37	97,94
		4270	Zakup usług remontowych	19.000,00	17.407,04	91,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10.000,00	9.851,00	98,51
		4300	Zakup usług pozostałych	417.567,00	413.562,57	99,04
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20.000,00	19.853,25	99,26
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13.645,00	13.605,59	99,71
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14.800,00	14.600,23	98,65
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	36.000,00	35.570,88	98,80
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5.250,00	5.245,16	99,90
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	160,00	32,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111.100,00	111.015,59	99,92
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	650,00	650,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	36,00	26,04	72,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28.800,00	28.530,10	99,06
		4990	Niewłaściwe obciążenia i uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44.000,00	43.986,00	99,96
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	596.200,00	591.125,44	99,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.500,00	9.102,00	86,68
		4300	Zakup usług pozostałych	513.700,00	513.259,34	99,91
		4309	Zakup usług pozostałych	40.000,00	40.000,00	100,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2.000,00	19,68	0,98
		4430	Różne opłaty i składki	30.000,00	28.744,42	95,81
	75095		Pozostała działalność	659.676,00	595.678,69	90,29
		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	8.962,00	8.962,00	100,00
		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	94.900,00	61.614,66	64,92
		4430	Różne opłaty i składki	385.000,00	362.378,28	94,12



Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		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	740,00	739,00	99,86
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30.474,00	23.384,75	76,73
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6.840,00</b>	<b>6.839,10</b>	<b>99,98</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6.840,00	6.839,10	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.000,00	3.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	512,00	512,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	73,44	99,24
		4300	Zakup usług pozostałych	3.254,00	3.253,66	99,98
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1.520.870,00</b>	<b>1.513.262,21</b>	<b>99,49</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	150.000,00	150.000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150.000,00	150.000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	290.000,00	287.460,00	99,12
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	255.000,00	255.000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35.000,00	32.460,00	92,74
	75414		Obrona cywilna	2.000,00	744,27	37,21
		4260	Zakup energii	2.000,00	744,27	37,21
	75416		Straż gminna (miejska)	953.370,00	950.754,01	99,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.373,00	7.372,24	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626.420,00	626.353,37	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48.880,00	48.871,43	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118.600,00	118.600,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14.600,00	14.600,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.200,00	13.200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.197,00	45.186,91	99,97
		4260	Zakup energii	4.500,00	4.408,68	97,97
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	3.000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27.850,00	27.828,58	99,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.500,00	1.277,44	85,16
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.500,00	3.357,27	95,92
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16.500,00	15.862,50	96,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	60,00	100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	750,00	727,84	97,04

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	520,00	94,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.400,00	16.139,11	98,40
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.500,00	1.398,64	55,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.690,00	1.690,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	31.150,00	30.532,00	98,01
		4300	Zakup usług pozostałych	31.150,00	30.532,00	98,01
	75495		Pozostała działalność	94.350,00	93.771,93	99,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	448,17	99,59
		4260	Zakup energii	13.000,00	12.674,24	97,49
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	9.956,85	99,56
		4300	Zakup usług pozostałych	6.900,00	6.820,00	98,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64.000,00	63.872,67	99,80
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2.420.938,00</b>	<b>2.308.253,11</b>	<b>95,34</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2.420.938,00	2.308.253,11	95,34
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2.414.298,00	2.302.432,00	95,36
		8119	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	6.640,00	5.821,11	87,66
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>305.584,00</b>	<b>1.041,23</b>	<b>0,34</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16.500,00	1.041,23	6,31
		2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	9.500,00	0,00	0,00
		2989	Pozostałe rozliczenia z bankami	1.000,00	480,00	48,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	561,23	9,35
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	289.084,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	289.084,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>45.563.309,00</b>	<b>45.204.643,05</b>	<b>99,21</b>
	80101		Szkoły podstawowe	19.126.092,00	18.893.186,61	98,78
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1.599.788,00	1.596.968,93	99,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	403.588,00	390.240,83	96,69
		3240	Stypendia dla uczniów	39.403,00	39.403,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.352.337,00	11.277.829,37	99,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	890.406,00	890.358,13	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.092.652,00	2.062.648,82	98,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	270.733,00	259.530,80	95,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32.908,00	32.852,80	99,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269.258,00	269.079,70	99,93
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4.911,00	3.960,93	80,65
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29.500,00	29.450,25	99,83
		4260	Zakup energii	1.023.931,00	940.202,69	91,82

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4270	Zakup usług remontowych	99.786,00	98.709,87	98,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10.797,00	9.550,00	88,45
		4300	Zakup usług pozostałych	302.399,00	292.462,05	96,71
		4301	Zakup usług pozostałych	12.376,00	12.375,58	99,99
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6.222,00	5.999,00	96,41
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4.342,00	4.021,25	92,61
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	21.460,00	18.573,03	86,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.150,00	970,66	84,40
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	15.250,00	15.249,63	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	157,50	78,75
		4431	Różne opłaty i składki	165,00	165,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	629.090,00	629.089,79	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.440,00	6.337,00	98,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.000,00	7.000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	929.585,00	908.276,48	97,70
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.768,00	2.567,10	68,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55.676,00	53.928,24	96,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639.006,00	628.773,69	98,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40.861,00	40.855,49	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125.712,00	119.403,91	94,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17.211,00	15.893,84	92,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.100,00	3.099,08	99,97
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	1.000,00	100,00
		4260	Zakup energii	2.000,00	1.591,90	79,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	415,00	84,69
		4300	Zakup usług pozostałych	1.700,00	1.687,78	99,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39.061,00	39.060,45	99,99
	80104		Przedszkola	12.742.848,00	12.706.516,34	99,71
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66.954,00	61.091,42	91,24
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3.638.206,00	3.630.302,67	99,78
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2.745.104,00	2.739.593,03	99,79

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	700,00	697,20	99,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16.052,00	15.976,17	99,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.985.963,00	3.984.933,48	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	321.974,00	321.736,27	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	715.501,00	712.287,89	99,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92.889,00	86.997,69	93,65
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6.156,00	5.734,00	93,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58.536,00	58.522,81	99,97
		4220	Zakup środków żywności	469.133,00	468.806,06	99,93
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00	1.998,33	99,91
		4260	Zakup energii	233.200,00	229.330,02	98,34
		4270	Zakup usług remontowych	68.930,00	68.819,82	99,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.120,00	4.289,00	83,76
		4300	Zakup usług pozostałych	68.138,00	68.067,40	99,89
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.160,00	2.122,28	98,25
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.060,00	1.870,48	90,80
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5.700,00	5.055,80	88,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	313,20	78,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237.972,00	237.971,32	99,99
	80105		Przedszkola specjalne	20.890,00	20.888,89	99,99
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20.890,00	20.888,89	99,99
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	92.990,00	90.900,20	97,75
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	92.990,00	90.900,20	97,75
	80110		Gimnazja	10.375.128,00	10.341.865,56	99,67
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	492.705,00	491.097,16	99,67
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1.619.858,00	1.617.416,87	99,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141.976,00	138.279,57	97,39
		3240	Stypendia dla uczniów	12.468,00	12.466,00	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.462.774,00	5.457.218,77	99,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	456.866,00	456.719,37	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.037.631,00	1.033.747,78	99,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	127.802,00	124.935,36	97,75

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.618,00	2.611,08	99,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105.198,00	105.171,88	99,97
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21.800,00	21.799,73	99,99
		4260	Zakup energii	430.295,00	418.663,02	97,29
		4270	Zakup usług remontowych	19.424,00	19.417,51	99,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.650,00	4.392,00	94,45
		4300	Zakup usług pozostałych	82.825,00	82.587,34	99,71
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.151,00	1.040,01	90,35
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.940,00	1.720,92	88,70
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7.632,00	7.412,08	97,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	246,11	82,03
		4430	Różne opłaty i składki	360,00	360,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	342.713,00	342.713,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.142,00	1.850,00	86,36
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1.117.799,00	1.111.261,91	99,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92.696,00	88.137,80	95,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.373,00	7.153,42	97,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.892,00	16.647,26	93,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.372,00	2.080,91	87,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	198,00	79,20
		4300	Zakup usług pozostałych	992.308,00	992.248,85	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	388,62	77,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.408,00	4.407,05	99,97
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	175.491,00	167.768,21	95,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83.585,00	83.556,62	99,96
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.167,00	10.163,93	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	46.355,00	44.954,03	96,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	22.584,00	17.489,63	77,44
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12.800,00	11.604,00	90,65
	80195		Pozostała działalność	982.486,00	963.978,85	98,11
		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	266.318,00	263.330,52	98,87
		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	46.998,00	46.588,27	99,12
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.131,00	5.123,23	99,84
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	906,00	904,11	99,79

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4127	Składki na Fundusz Pracy	735,00	730,17	99,34
		4129	Składki na Fundusz Pracy	130,00	128,87	99,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.160,00	2.160,00	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29.834,00	29.803,55	99,89
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5.264,00	5.259,45	99,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	10.629,77	88,58
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1.190,00	492,99	41,42
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	87,00	41,42
		4270	Zakup usług remontowych	86.300,00	84.000,02	97,33
		4300	Zakup usług pozostałych	234.196,00	225.472,30	96,27
		4307	Zakup usług pozostałych	11.050,00	10.200,00	92,30
		4309	Zakup usług pozostałych	1.950,00	1.800,00	92,30
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	122,00	48,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222.164,00	222.164,00	100,00
		4990	Niewłaściwe obciążenia i uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55.700,00	54.982,60	98,71
<b>803</b>			<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>200.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>75,00</b>
	80395		Pozostała działalność	200.000,00	150.000,00	75,00
		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	200.000,00	150.000,00	75,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>841.256,00</b>	<b>838.955,63</b>	<b>99,72</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	46.150,00	46.130,07	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00	1.181,57	98,46
		4300	Zakup usług pozostałych	44.950,00	44.948,50	99,99
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	694.106,00	693.165,56	99,86
		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	395.000,00	395.000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.500,00	18.300,00	98,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.100,00	2.098,45	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	277.456,00	276.720,29	99,73
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	796,82	99,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	101.000,00	99.660,00	98,67
		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	15.000,00	15.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86.000,00	84.660,00	98,44
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>19.139.101,16</b>	<b>19.054.008,79</b>	<b>99,55</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	473.448,00	472.802,00	99,86



Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	473.448,00	472.802,00	99,86
	85203		Ośrodki wsparcia	784.484,00	782.301,43	99,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	960,00	960,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507.540,00	507.540,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38.886,00	38.885,10	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95.963,00	95.963,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12.634,00	12.634,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.800,00	4.800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49.553,00	49.527,19	99,94
		4260	Zakup energii	35.202,00	33.376,62	94,81
		4270	Zakup usług remontowych	3.448,00	3.448,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	605,00	535,00	88,42
		4300	Zakup usług pozostałych	16.100,00	16.100,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	775,00	774,36	99,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	372,00	372,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.084,00	827,21	76,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.412,00	16.408,95	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	54.850,00	54.388,60	99,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.860,00	41.599,98	99,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.000,00	6.819,86	97,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	990,00	969,24	97,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.999,52	99,97
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	100,00
	85206		Wspieranie rodziny	58.606,16	58.432,99	99,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.890,16	48.743,37	99,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.520,00	8.493,62	99,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.196,00	1.196,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9.757.000,00	9.752.170,84	99,95
		3110	Świadczenia społeczne	9.242.265,00	9.238.854,44	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201.000,00	201.000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.000,00	16.726,56	92,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266.115,00	266.084,19	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.000,00	4.000,00	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.620,00	1.620,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	3.000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4260	Zakup energii	6.000,00	6.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	12.000,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.500,00	2.500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	385,65	77,13
	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	74.563,00	65.556,00	87,92
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74.563,00	65.556,00	87,92
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.023.680,00	981.422,93	95,87
		3110	Świadczenia społeczne	1.023.680,00	981.422,93	95,87
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1.711.613,00	1.711.465,95	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	1.711.613,00	1.711.465,95	99,99
	85216		Zasiłki stałe	515.000,00	515.000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	515.000,00	515.000,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2.671.527,00	2.654.864,71	99,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20.900,00	20.900,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.300,00	6.300,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.789.704,00	1.789.704,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137.900,00	137.900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311.207,00	311.207,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38.066,00	35.182,77	92,42
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17.400,00	17.400,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.700,00	9.295,80	73,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.950,00	27.546,45	83,60
		4260	Zakup energii	30.000,00	29.889,07	99,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.200,00	1.123,00	93,58
		4300	Zakup usług pozostałych	160.000,00	160.000,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9.000,00	8.811,22	97,90
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4.500,00	4.161,37	92,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	14.200,00	13.815,04	97,28
		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	10.000,00	6.181,99	61,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.600,00	2.566,00	98,69
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	819.186,00	812.306,40	99,16

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		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	819.186,00	812.306,40	99,16
	85295		Pozostała działalność	1.195.144,00	1.193.296,94	99,84
		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	65.000,00	63.923,28	98,34
		3110	Świadczenia społeczne	1.121.824,00	1.121.054,00	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	8.250,00	8.249,66	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	70,00	70,00	100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2.202.153,00</b>	<b>2.110.321,56</b>	<b>95,82</b>
	85305		Żłobki	801.880,00	792.985,00	98,89
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	474.180,00	467.460,00	98,58
		4300	Zakup usług pozostałych	327.700,00	325.525,00	99,33
	85395		Pozostała działalność	1.400.273,00	1.317.336,56	94,07
		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	3.000,00	3.000,00	100,00
		3119	Świadczenia społeczne	146.714,00	146.713,63	99,99
		3257	Stypendia różne	71.755,00	71.755,00	100,00
		3259	Stypendia różne	3.799,00	3.798,80	99,99
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368.498,00	353.470,27	95,92
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.509,00	18.713,18	95,92
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62.734,00	28.490,68	45,41
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.321,00	1.508,33	45,41
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	76.000,00	62.594,32	82,36
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.024,00	3.313,81	82,35
		4127	Składki na Fundusz Pracy	8.433,00	6.325,95	75,01
		4129	Składki na Fundusz Pracy	446,00	334,88	75,08
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	44.865,00	44.864,80	99,99
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2.375,00	2.375,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	49.350,00	49.076,48	99,44
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2.613,00	2.598,14	99,43
		4307	Zakup usług pozostałych	500.677,00	488.412,23	97,55
		4309	Zakup usług pozostałych	26.506,00	25.856,99	97,55
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.026,00	1.021,21	99,53
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	54,00	54,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.026,00	797,74	77,75
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	54,00	42,26	78,25
		4417	Podróże służbowe krajowe	3.318,00	2.107,36	63,51
		4419	Podróże służbowe krajowe	176,00	111,50	63,35
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>704.954,00</b>	<b>665.534,14</b>	<b>94,40</b>
	85401		Świetlice szkolne	381.206,00	369.531,39	96,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.111,00	4.820,83	94,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269.951,00	263.291,67	97,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.016,00	24.725,52	98,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53.461,00	49.537,48	92,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.236,00	6.725,07	92,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.431,00	19.430,82	99,99
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11.786,00	10.312,12	87,49
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11.786,00	10.312,12	87,49
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	309.275,00	283.395,63	91,63
		3240	Stypendia dla uczniów	230.520,00	217.473,29	94,34
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	78.755,00	65.922,34	83,70
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.687,00	2.295,00	85,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.787,00	1.694,30	94,81
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	445,00	89,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	55,70	18,56
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7.052.238,36</b>	<b>6.590.660,88</b>	<b>93,45</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.000,00	1.216,00	60,80
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	216,00	21,60
		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	2.203.540,00	2.179.012,31	98,88
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000,00	2.944,68	29,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.824,00	1.823,07	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	136,00	135,56	99,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.615,00	12.599,10	99,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.770,00	12.670,95	92,01
		4300	Zakup usług pozostałych	2.143.800,00	2.138.127,31	99,73
		4430	Różne opłaty i składki	21.395,00	10.711,64	50,06
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	489.146,00	487.788,83	99,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	5.035,48	83,92

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	483.146,00	482.753,35	99,91
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	711.134,00	707.316,60	99,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.286,00	10.355,43	91,75
		4260	Zakup energii	5.000,00	3.724,37	74,48
		4270	Zakup usług remontowych	10.047,00	9.141,03	90,98
		4300	Zakup usług pozostałych	684.801,00	684.095,77	99,89
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	508.005,00	298.333,74	58,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.000,00	13.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56.005,00	29.946,11	53,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360.000,00	214.719,32	59,64
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	79.000,00	40.668,31	51,47
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	208.000,00	124.960,85	60,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.411,98	94,13
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.351,00	1.350,64	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	25.149,00	10.888,24	43,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180.000,00	111.309,99	61,83
	90013		Schroniska dla zwierząt	473.143,00	404.410,62	85,47
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	453.143,00	386.941,22	85,39
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	17.469,40	87,34
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.503.210,36	1.476.868,01	98,24
		4260	Zakup energii	880.336,36	880.336,06	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	2.580,00	768,75	29,79
		4300	Zakup usług pozostałych	452.459,00	435.173,25	96,17
		4580	Pozostałe odsetki	34,00	33,78	99,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167.801,00	160.556,17	95,68
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	20.000,00	20.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	20.000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	934.060,00	890.753,92	95,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.214,00	13.633,61	89,61
		4260	Zakup energii	15.000,00	5.355,86	35,70
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	201.595,00	198.931,14	98,67
		4430	Różne opłaty i składki	27.000,00	2.142,58	7,93
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	118,00	118,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	674.133,00	670.572,73	99,47
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3.825.431,00</b>	<b>3.763.326,43</b>	<b>98,37</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.801.128,00	1.778.542,74	98,74
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	637.200,00	637.200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.718,00	23.471,16	94,95
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	25.537,00	25.496,12	99,83
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16.407,00	14.663,38	89,37
		4260	Zakup energii	110.152,00	96.769,92	87,85
		4270	Zakup usług remontowych	217.008,00	217.007,69	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	35.340,00	33.839,41	95,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237.246,00	234.815,30	98,97
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175.120,00	175.120,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280.300,00	278.459,76	99,34
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14.950,00	14.550,00	97,32
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000,00	4.000,00	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2.150,00	2.150,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	21.000,00	21.000,00	100,00
	92116		Biblioteki	964.500,00	964.500,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	920.000,00	920.000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	44.500,00	44.500,00	100,00
	92118		Muzea	522.783,00	522.783,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	416.283,00	416.283,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	106.500,00	106.500,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	170.000,00	153.071,70	90,04
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150.000,00	140.000,00	93,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	13.071,70	65,35
	92195		Pozostała działalność	367.020,00	344.428,99	93,84



Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		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	39.700,00	99,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.292,00	21.104,99	99,12
		4270	Zakup usług remontowych	18.000,00	16.982,93	94,34
		4300	Zakup usług pozostałych	207.527,00	187.295,51	90,25
		4430	Różne opłaty i składki	70,00	70,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76.131,00	75.275,56	98,87
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000,00	4.000,00	100,00
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>25.000,00</b>	<b>5.659,14</b>	<b>22,63</b>
	92595		Pozostała działalność	25.000,00	5.659,14	22,63
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	5.659,14	22,63
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1.901.507,00</b>	<b>1.887.799,66</b>	<b>99,27</b>
	92601		Obiekty sportowe	80.988,00	80.987,75	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	51.041,00	51.040,80	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21.965,00	21.964,95	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.982,00	7.982,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	1.820.519,00	1.806.811,91	99,24
		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
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	351.510,00	351.510,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000,00	13.970,29	77,61
		4300	Zakup usług pozostałych	911.009,00	901.331,62	98,93
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	40.000,00	40.000,00	100,00
<b>RAZEM</b>				<b>108.060.013,39</b>	<b>105.979.274,15</b>	<b>98,07</b>

## VII. 2. Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4.588.333,00</b>	<b>4.572.781,45</b>	<b>99,66</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200.000,00	198.555,67	99,27
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Zadania	200.000,00	198.555,67	99,27
			Przebudowa drogi Mechlin - Dąbrowa	200.000,00	198.555,67	99,27
	60016		Drogi publiczne gminne	4.388.333,00	4.374.225,78	99,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	3.888.333,00	3.877.168,78	99,71
			Aktywizacja Wielkiej Pętli Wielkopolski – budowa Promenady etap II	2.200.000,00	2.199.959,02	99,99
			Budowa chodników na terenach wiejskich	40.000,00	39.300,00	98,25
			Budowa chodników na terenach wiejskich - FS	36.867,00	36.616,80	99,32
			Budowa drogi w Orkowie - FS	8.466,00	0,00	0,00
			Budowa ul. Osiedlowej w Niesłabinie	704.000,00	703.019,49	99,86
			Budowa ul. Skłodowskiej – Curie w Śremie	184.000,00	183.321,50	99,63
			Modernizacja dróg asfaltowych	220.000,00	219.995,84	99,99
			Modernizacja dróg gruntowych	150.000,00	149.982,76	99,98
			Modernizacja dróg z wyłączeniem dróg o nawierzchni asfaltowej	345.000,00	344.973,37	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	500.000,00	497.057,00	99,41
			Zakupy inwestycyjne	500.000,00	497.057,00	99,41
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>451.927,00</b>	<b>451.926,98</b>	<b>99,99</b>
	70095		Pozostała działalność	451.927,00	451.926,98	99,99
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych Zadania	400.000,00	400.000,00	100,00
			Budowa budynków	400.000,00	400.000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	51.927,00	51.926,98	99,99
			adaptacja pomieszczeń na lokale socjalne	51.927,00	51.926,98	99,99

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>44.000,00</b>	<b>43.986,00</b>	<b>99,96</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44.000,00	43.986,00	99,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	44.000,00	43.986,00	99,96
			ŚREM@N	44.000,00	43.986,00	99,96
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>214.000,00</b>	<b>213.872,67</b>	<b>99,94</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	150.000,00	150.000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych Zadania	150.000,00	150.000,00	100,00
			Budowa strażnicy	150.000,00	150.000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	64.000,00	63.872,67	99,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	64.000,00	63.872,67	99,80
			Budowa systemu łączności na potrzeby GZR i SM	63.900,00	63.872,67	99,95
			Rozbudowa monitoringu miejskiego	100,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>62.700,00</b>	<b>61.982,60</b>	<b>98,85</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7.000,00	7.000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	7.000,00	7.000,00	100,00
			Zakupy inwestycyjne	7.000,00	7.000,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	55.700,00	54.982,60	98,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	55.700,00	54.982,60	98,71
			Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Śremie	51.000,00	50.307,00	98,64
			Modernizacja sali sportowej w Bodzyniewie	4.700,00	4.675,60	99,48
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.461.934,00</b>	<b>1.198.826,52</b>	<b>82,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.000,00	1.000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		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	439.000,00	255.387,63	58,17
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	360.000,00	214.719,32	59,64
			Budowa i modernizacja instalacji ograniczających emisję zanieczyszczeń do atmosfery	240.000,00	125.056,99	52,10
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 6 – etap I	120.000,00	89.662,33	74,71
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Zadania	79.000,00	40.668,31	51,47
			Modernizacja systemu ogrzewania	79.000,00	40.668,31	51,47
90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	180.000,00	111.309,99	61,83
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	180.000,00	111.309,99	61,83
			Modernizacja infrastruktury Miejskiego Parku Ekologicznego w Śremie	180.000,00	111.309,99	61,83
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	167.801,00	160.556,17	95,68
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	167.801,00	160.556,17	95,68
			Budowa oświetlenia w Borgowie – FS	7.301,00	3.072,88	42,08
			Budowa oświetlenia w Dobczynie – FS	5.500,00	2.580,88	46,92
			Rozbudowa i modernizacja oświetlenia w gminie Śrem	155.000,00	154.902,41	99,93
90095			Pozostała działalność	674.133,00	670.572,73	99,47
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	674.133,00	670.572,73	99,47

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
			Budowa placów zabaw	80.000,00	79.809,09	99,76
			Budowa placów zabaw - FS	53.133,00	53.133,00	100,00
			Modernizacja kanalizacji deszczowej POM	321.000,00	318.073,84	99,08
			Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej	220.000,00	219.556,80	99,79
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>985.897,00</b>	<b>973.442,32</b>	<b>98,73</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	734.766,00	730.095,06	99,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	237.246,00	234.815,30	98,97
			Modernizacja budynku na potrzeby świetlicy w Dąbrowie	1.000,00	1.000,00	100,00
			Modernizacja świetlicy w Pełczynie	209.000,00	206.569,90	98,83
			Modernizacja świetlicy w Wyrzece - FS	13.810,00	13.810,00	100,00
			Rozbudowa świetlicy w Niesłabinie - FS	13.436,00	13.435,40	99,99
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	175.120,00	175.120,00	100,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Szymanowie – etap II	175.120,00	175.120,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	280.300,00	278.459,76	99,34
			Budowa świetlicy wiejskiej w Szymanowie – etap II	280.300,00	278.459,76	99,34
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	14.950,00	14.550,00	97,32
			Zakupy inwestycyjne - FS	14.950,00	14.550,00	97,32
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	4.000,00	4.000,00	100,00
			Zakupy inwestycyjne	4.000,00	4.000,00	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	2.150,00	2.150,00	100,00
			Zakupy inwestycyjne	2.150,00	2.150,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Zadania	21.000,00	21.000,00	100,00
			Modernizacja kinoteatru Słonko	21.000,00	21.000,00	100,00
92116			Biblioteki	44.500,00	44.500,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Zadania	44.500,00	44.500,00	100,00
			Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Bibliotece Publicznej	44.500,00	44.500,00	100,00
92118			Muzea	106.500,00	106.500,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Zadania	106.500,00	106.500,00	100,00
			Modernizacja budynku Muzeum Śremskiego	106.500,00	106.500,00	100,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20.000,00	13.071,70	65,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	20.000,00	13.071,70	65,35
			Modernizacja ratusza – etap II	20.000,00	13.071,70	65,35
92195			Pozostała działalność	80.131,00	79.275,56	98,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	76.131,00	75.275,56	98,87
			Budowa altany w sołectwie Olsza-Bystrzek - FS	5.614,00	5.595,65	99,67
			Budowa altany w Sosnowcu – FS	6.949,00	6.949,00	100,00
			Budowa altany wraz z ogrodzeniem przy świetlicy w Kalejach – FS	8.312,00	8.305,36	99,92
			Budowa infrastruktury technicznej w Zbrudzewie – FS	19.109,00	19.109,00	100,00
			Budowa placu przy altanie w miejscowości Kawcze – FS	5.700,00	5.079,49	89,11
			Budowa placu przy świetlicy w Błociszewie	12.974,00	12.800,00	98,65



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
			Budowa placu przy świetlicy w Lucinach – FS	5.269,00	5.233,06	99,31
			Budowa placu przy świetlicy w Mórce - FS	12.204,00	12.204,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	4.000,00	4.000,00	100,00
			Zakupy inwestycyjne - FS	4.000,00	4.000,00	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>69.947,00</b>	<b>69.946,95</b>	<b>99,99</b>
	92601		Obiekty sportowe	29.947,00	29.946,95	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	21.965,00	21.964,95	99,99
			Budowa boiska do piłki siatkowej w Górze - FS	6.044,00	6.044,00	100,00
			Budowa pawilonu na boisku w Mechlinie - FS	15.921,00	15.920,95	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	7.982,00	7.982,00	100,00
			Zakupy inwestycyjne - FS	7.982,00	7.982,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	40.000,00	40.000,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcia akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych Zadania	40.000,00	40.000,00	100,00
			Wykonanie koncepcji montażu kolektorów słonecznych	20.000,00	20.000,00	100,00
			Wykonanie przyłącza energetycznego	20.000,00	20.000,00	100,00
<b>Razem</b>				<b>7.878.738,00</b>	<b>7.586.765,49</b>	<b>96,29</b>

**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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>771.906,87</b>	<b>771.865,04</b>	<b>99,99</b>
	01095		Pozostała działalność	771.906,87	771.865,04	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	771.906,87	771.865,04	99,99
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>100,00</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>247.032,00</b>	<b>247.032,00</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	247.032,00	247.032,00	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	247.032,00	247.032,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6.840,00</b>	<b>6.839,10</b>	<b>99,98</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6.840,00	6.839,10	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.840,00	6.839,10	99,98
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11.128.337,00</b>	<b>11.114.874,24</b>	<b>99,87</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	604.924,00	604.725,40	99,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	604.924,00	604.725,40	99,96
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9.757.000,00	9.752.170,84	99,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9.757.000,00	9.752.170,84	99,95
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	23.363,00	20.556,00	87,98

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	23.363,00	20.556,00	87,98
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6.300,00	6.300,00	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	6.300,00	6.300,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	566.400,00	560.922,00	99,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	566.400,00	560.922,00	99,03
	85295		Pozostała działalność	170.350,00	170.200,00	99,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	170.350,00	170.200,00	99,91
			<b>Razem</b>	<b>12.165.115,87</b>	<b>12.151.610,38</b>	<b>99,88</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>294.733,00</b>	<b>286.258,70</b>	<b>97,12</b>
	90013		Schroniska dla zwierząt	294.733,00	286.258,70	97,12
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	294.733,00	286.258,70	97,12
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00</b>
	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
			<b>Razem</b>	<b>334.733,00</b>	<b>326.258,70</b>	<b>97,47</b>

**VIII. 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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>771.906,87</b>	<b>771.865,04</b>	<b>99,99</b>
	01095		Pozostała działalność	771.906,87	771.865,04	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.649,00	12.647,99	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.176,00	2.174,18	99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	310,43	271,43	87,43
		4430	Różne opłaty i składki	756.771,44	756.771,44	100,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>100,00</b>
	71035		Cmentarze	11.000,00	11.000,00	100,00
		4300	Zakup usług remontowych	11.000,00	11.000,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>247.032,00</b>	<b>247.032,00</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	247.032,00	247.032,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206.600,00	206.600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.332,00	35.332,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.100,00	5.100,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6.840,00</b>	<b>6.839,10</b>	<b>99,98</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6.840,00	6.839,10	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.000,00	3.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	512,00	512,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	73,44	99,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.254,00	3.253,66	99,98
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11.128.337,00</b>	<b>11.114.874,24</b>	<b>99,87</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	604.924,00	604.725,40	99,96
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	630,00	630,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407.510,00	407.510,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.432,00	28.432,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63.419,00	63.419,00	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	38.000,00	37.974,19	99,93
		4260	Zakup energii	24.682,00	24.682,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.400,00	2.400,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	408,00	408,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.500,00	12.500,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	595,00	595,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00	827,21	82,72

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.549,00	11.549,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9.757.000,00	9.752.170,84	99,95
		3110	Świadczenia społeczne	9.242.265,00	9.238.854,44	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201.000,00	201.000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.000,00	16.726,56	92,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266.115,00	266.084,19	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.000,00	4.000,00	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.620,00	1.620,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	3.000,00	100,00
		4260	Zakup energii	6.000,00	6.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	12.000,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.500,00	2.500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	385,65	77,13
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	23.363,00	20.556,00	87,98
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23.363,00	20.556,00	87,98
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6.300,00	6.300,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.300,00	6.300,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	566.400,00	560.922,00	99,03
		2360	Zakup usług pozostałych	566.400,00	560.922,00	99,03
	85295		Pozostała działalność	170.350,00	170.200,00	99,91
		3110	Świadczenia społeczne	170.350,00	170.200,00	99,91
			<b>Razem</b>	<b>12.165.115,87</b>	<b>12.151.610,38</b>	<b>99,88</b>



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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>294.733,00</b>	<b>280.454,25</b>	<b>95,15</b>
	90013		Schroniska dla zwierząt	294.733,00	280.454,25	95,15
		2830	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	294.733,00	280.454,25	95,15
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00</b>
	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
			<b>Razem</b>	<b>334.733,00</b>	<b>320.454,25</b>	<b>95,73</b>

  
**BURMISTRZ**  
*mgr Adam Lewandowski*

Uzasadnienie  
**UCHWAŁY NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE**  
z dnia .....

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Śrem  
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 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 2013 rok oraz sprawozdania finansowego gminy Śrem za 2013 rok, nie stwierdzając nieprawidłowości zatwierdza się te sprawozdania.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za uzasadnione.

Burmistrz Śremu

**Adam Lewandowski**