

Projekt

z dnia 5 maja 2016 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE**

z dnia 2016 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Śrem
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.¹⁾) 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 2015 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Śremu

Adam Lewandowski

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 938, poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r., poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190 i poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150, poz. 1045, poz. 1189, poz. 1269, poz. 1830, poz. 1890, z 2016 r., poz. 195.

Załącznik do uchwały
Nr
Rady Miejskiej w Śremie
z dnia

I. Sprawozdanie finansowe gminy Śrem za 2015 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 2015 rok.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA ŚREM Pl. 20 Października 1 63-100 ŚREM	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina ŚREM sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 99FFB0752EE00928 
Numer identyfikacyjny REGON 631258135		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 592 643,63	4 037 105,02	I Zobowiązania	45 821 943,95	47 294 131,53
I.1 Środki pieniężne	1 592 643,63	4 037 105,02	I.1 Zobowiązania finansowe	45 806 253,70	47 274 061,84
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 592 643,63	4 037 105,02	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	3 796 034,08	6 322 387,77
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	42 010 219,62	40 951 674,07
II Należności i rozliczenia	839 987,29	907 722,80	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	15 507,73	19 756,19
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	182,52	313,50
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-45 349 703,87	-44 464 501,49
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-1 371 044,41	513 079,92
II.2 Należności od budżetów	833 009,84	883 751,04	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	1 031 906,38
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	6 977,45	23 971,76	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-1 192 340,41	0,00
III Inne aktywa	7 510,16	3 842,22	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-178 704,00	-518 826,46
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	127 385,00	32 000,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	178 704,00	518 826,46
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-44 284 748,46	-45 528 407,87
			III Inne pasywa	1 967 901,00	2 119 040,00


Małgorzata Panke
skarbnik

2016-04-08
rok, miesiąc, dzień
99FFB0752EE00928

BURMISTRZ

mgr Adam Lewandowski
zarząd

BeSTia

Suma aktywów	2 440 141,08	4 948 670,04	Suma pasywów	2 440 141,08	4 948 670,04

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 Magdalena Donke

skarbnik

2016-04-08

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
mgr Adam Lewandowski

zarząd

BeSTia

99FFB0752EE00928

Strona 2 z 3


SKARBNIK
mgr Magdalena Panke

2016-04-08
rok, miesiąc, dzień

BeSTia

99FFB0752EE00928


BURMISTRZ
mgr Adam Lewandowski
zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA ŚREM Pl. 20 Października 1 63-100 ŚREM	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego FD914F36588495C4 
Numer identyfikacyjny REGON 631258135	sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	389 517 731,96	393 557 696,57	A Fundusz	387 507 410,98	394 503 772,99
A.I Wartości niematerialne i prawne	40 186,07	39 658,61	A.I Fundusz jednostki	368 359 703,41	368 661 720,93
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	311 939 744,15	312 492 556,04	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	19 147 707,57	25 842 052,06
A.II.1 Środki trwałe	309 726 761,21	308 814 622,40	A.II.1 Zysk netto (+)	75 548 535,81	83 303 493,22
A.II.1.1 Grunty	186 637 325,31	186 172 645,59	A.II.2 Strata netto (-)	-56 400 828,24	-57 461 441,16
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	120 662 895,73	120 276 594,92	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 871 917,61	1 733 999,53	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	70 135,05	158 619,82	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	484 487,51	472 762,54	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 212 982,94	3 677 933,64	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 944 446,08	6 508 388,51
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	101 803,32	359 483,50	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	8 944 446,08	6 508 388,51
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	77 435 998,42	80 665 998,42	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 130 536,74	1 082 570,18
A.IV.1 Akcje i udziały	77 433 955,00	80 308 955,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	257 235,47	224 954,24
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 450 833,55	1 315 520,55
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	2 043,42	357 043,42	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 382 416,53	2 490 308,98
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 611 145,62	81 605,38
B Aktywa obrotowe	8 384 134,86	9 259 083,97	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 112 278,17	1 313 429,18

z up. SKARBNIKA GMINY

mgr Krzysztof Lewandowski

Zastępca Dyrektora

Zarządzania Finansami Gminy

BeSTia

2016-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

FD914F36588495C4

z up. BUDYNIARZA

mgr Bartosz Żeleźny

Zastępca Dyrektora

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	185 130,39	178 577,32	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	185 130,39	178 577,32	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	1 188 288,70	1 287 965,80
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 188 288,70	1 287 965,80
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	6 888 261,85	7 388 703,17	E Rozliczenia międzyokresowe	261 721,06	516 653,24
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	29 443,60	25 427,37	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	261 721,06	516 653,24
B.II.2 Należności od budżetów	8 403,68	2,80	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	235,31			
B.II.4 Pozostałe należności	6 850 414,57	7 363 037,69			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 310 742,62	1 691 803,48			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 310 742,62	1 691 803,48			
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			
Suma aktywów	397 901 866,82	402 816 780,54	Suma pasywów	397 901 866,82	402 816 780,54

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:

z up. SKARBNIKA GMINY

Krzysztof Lewandowski
mgr Krzysztof Lewandowski

Zastępca Naczelnika Płonu
Zarządzania Finansami Gminy

BeSTia

2016-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

FD914F36588495C4

z up. BURMISTRZA

Barosz Żeleźny
mgr Barosz Żeleźny
Zastępca Burmistrza

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	1 140 768,09
2	Umorzenie środków trwałych	69 099 837,44
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	6 072 932,06
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	687 574,41
8	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	296 474,34

z up. SKARBNIKA GMINY

Krzysztof Lewandowski
mgr Krzysztof Lewandowski
Zastępca Naczelnika Pionu
Zarządzania Finansami Gminy

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

FD914F36588495C4

z up. BURMISTRZA

Robert Żeleźny
mgr Robert Żeleźny
Zastępca Burmistrza

(kierownik jednostki)

z up. SKARBNIKA GMINY

Krzysztof Lewandowski
mgr Krzysztof Lewandowski
Zastępca Naczelnika Pionu
Zarządzania Finansami Gminy

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-22


(rok, miesiąc, dzień)

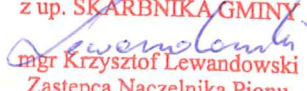
FD914F36588495C4

z up. BURMISTRZA

Bartosz Żeleźny
mgr Bartosz Żeleźny
Zastępca Burmistrza

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GINNA ŚREM Pl. 20 Października 1 63-100 ŚREM	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON 631258135		Wysłać bez pisma przewodniego 2B670E396ABA1640 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	110 926 224,31	118 661 092,67	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	32 513,63	33 763,69	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	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	110 893 710,68	118 627 328,98	
B. Koszty działalności operacyjnej	91 408 630,15	92 510 956,08	
B.I. Amortyzacja	6 524 911,33	6 606 471,69	
B.II. Zużycie materiałów i energii	4 750 582,75	4 960 587,24	
B.III. Usługi obce	19 695 067,68	19 606 976,66	
B.IV. Podatki i opłaty	2 136 854,48	2 173 512,39	
B.V. Wynagrodzenia	33 569 735,22	34 576 916,25	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	8 537 045,85	9 431 304,30	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 249 210,82	949 766,03	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	14 120 281,20	14 182 737,38	
B.X. Pozostałe obciążenia	824 940,82	22 684,14	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	19 517 594,16	26 150 136,59	
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 383 431,79	1 699 864,73	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	900,00	12,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	1 382 531,79	1 699 852,73	
E. Pozostałe koszty operacyjne	197 771,96	302 005,55	

z up. SKARBNIKA GMINY

mgr Krzysztof Lewandowski
Zastępca Naczelnika Pionu
Zarządzania Finansami Gminy
główny księgowy

2016-04-22

rok, miesiąc, dzień
2B670E396ABA1640

z up. BURMISTRZA

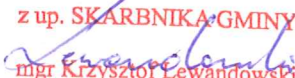
mgr Piotr Żeleźny
Zastępca Burmistrza

kierownik jednostki

BeSTia

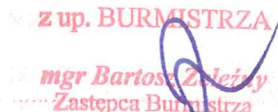
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	1 812,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	195 959,96	302 005,55
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	20 703 253,99	27 547 995,77
G.	Przychody finansowe	522 889,05	1 528 004,62
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	522 889,05	1 528 004,62
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	2 078 435,47	3 234 523,72
H.I.	Odsetki	1 718 435,47	1 479 638,66
H.II.	Inne	360 000,00	1 754 885,06
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	19 147 707,57	25 841 476,67
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	575,39
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	575,39
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	19 147 707,57	25 842 052,06
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)	19 147 707,57	25 842 052,06

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :


z up. SKARBNIKA GMINY

 mgr Krzysztof Lewandowski
 Zastępca Naczelnika Pionu
 Zarządzania Finansami Gminy
 główny księgowy

BeSTia

2016-04-22
 rok, miesiąc, dzień
 2B670E396ABA1640

z up. BURMISTRZA

 mgr Bartosz Zięba
 Zastępca Burmistrza
 kierownik jednostki

z up. SKARBNIKA GMINY


mgr Krzysztof Lewandowski
Zastępca Naczelnika Pionu
Zarządzania Finansami Gminy

główny księgowy

BeSTia

2016-04-22


rok, miesiąc, dzień

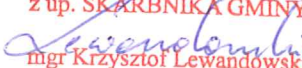
2B670E396ABA1640

z up. BURMISTRZA


mgr Bartosz Żeleźny
Zastępca Burmistrza

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA ŚREM Pl. 20 Października 1 63-100 ŚREM	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON 631258135		Wysłać bez pisma przewodniego FE2BF02C60AC95BE 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	366 658 675,84	368 359 703,41	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	203 758 971,59	202 326 501,93	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	68 726 193,18	75 548 535,81	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	115 493 032,94	117 975 127,72	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	198 255,63	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	11 749 549,84	8 314 456,23	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1 561 667,56	387 433,58	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	2 473 456,91	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	3 556 815,53	100 948,59	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	202 057 944,02	202 024 484,41	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	53 028 284,16	56 400 828,24	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	112 620 446,71	116 876 609,10	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	28 851 551,41	26 413 372,09	
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	4 041 477,73	1 577 771,73	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	2 473 456,91	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	1 042 727,10	755 903,25	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	368 359 703,41	368 661 720,93	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	19 147 707,57	25 842 052,06	

z up. SKARBNIK GMINY

mgr Krzysztof Lewandowski
Zastępca Naczelnika Pionu
Zarządzania Finansami Gminy
główny księgowy

2016-04-22

rok, miesiąc, dzień

z up. BURMISTRZA

mgr Bartosz Żeleźny
Zastępca Burmistrza
kierownik jednostki

BeSTia

FE2BF02C60AC95BE

III.1.	zysk netto (+)	75 548 535,81	83 303 493,22
III.2.	strata netto (-)	-56 400 828,24	-57 461 441,16
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	387 507 410,98	394 503 772,99

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

z up. SKARBNIKA GMINY

Krzysztof Lewandowski
mgr Krzysztof Lewandowski
Zastępca Naczelnika Pionu
Zarządzania Finansami Gminy

główny księgowy

BeSTia

2016-04-22

rok, miesiąc, dzień

FE2BF02C60AC95BE

z up. BURMISTRZA

Bartosz Żeleźny
mgr Bartosz Żeleźny
Zastępca Burmistrza

kierownik jednostki

z up. SKARBNIKA GMINY
Krzysztof Lewandowski
mgr Krzysztof Lewandowski
Zastępca Naczelnika Pionu
Zarządzania Finansami Gminy

główny księgowy

BeSTia

2016-04-22

rok, miesiąc, dzień

FE2BF02C60AC95BE

z up. BURMISTRZA

Bartosz Żeleźny
mgr Bartosz Żeleźny
Zastępca Burmistrza

kierownik jednostki

SPRAWOZDANIE

Burmistrza Śremu o przebiegu wykonania budżetu gminy Śrem za 2015 rok

I.	Wstęp do sprawozdania	str. 2
II.	Realizacja dochodów budżetowych – opis	str. 6
III.	Realizacja wydatków budżetowych – opis	str. 15
IV.	Przychody i rozchody	str. 22
V.	Rozdysponowanie rezerwy budżetowej	str. 23
VI.	Wykonanie dochodów budżetowych	str. 26
VII.	Wykonanie wydatków budżetowych	str. 36
	1. Wydatki ogółem	str. 36
	2. Wydatki majątkowe	str. 52
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. 58
IX.	Wykonanie dochodów w zakresie zadań wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	str. 61
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. 62
XI.	Wykonanie wydatków w zakresie zadań wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	str. 67



I. Wstęp do sprawozdania.

Rada Miejska w Śremie 22 stycznia 2015 r. uchwałą Nr 23/IV/2015 przyjęła budżet gminy Śrem na 2015 r., w którym podstawowe kwoty wynosiły:

1. Dochody – 110 931 493,44 zł, z tego:
 - dochody bieżące 108 651 493,44 zł, w tym:
 - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 0,00 zł,
 - dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 715 000,00 zł,
 - dochody majątkowe 2 280 000,00 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 o finansach publicznych 0,00 zł.
2. Wydatki – 112 402 969,44 zł, z tego:
 - wydatki bieżące 101 569 444,93 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 0,00 zł,
 - wydatki na realizację „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” 700 000,00 zł,
 - wydatki na realizację „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” 15 000,00 zł,
 - wydatki majątkowe 10 833 524,51 zł, w tym:
 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 0,00 zł.
3. Rezerwa budżetowa ogólna 700 000,00 zł.
4. Rezerwa celowa w zakresie oświaty 150 000,00 zł.
5. Rezerwa celowa w zakresie zarządzania kryzysowego 306 000,00 zł.
6. Rezerwa celowa w zakresie bezpieczeństwa publicznego 32 000,00 zł.
7. Przychody – 5 260 000,00 zł.
8. Rozchody – 3 788 524,00 zł.
9. Deficyt budżetowy – 1 471 476,00 zł.

W 2015 roku Rada Miejska w Śremie dokonała 5 zmian budżetu podejmując następujące uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Śrem na 2015 r.:

1. Uchwałę Nr 61/VI/2015 z dnia 26 marca 2015 r.,
2. Uchwałę Nr 96/VIII/2015 z dnia 11 czerwca 2015 r.,
3. Uchwałę Nr 125/XII/2015 z dnia 18 września 2015 r.,
4. Uchwałę Nr 137/XIV/2015 z dnia 29 października 2015 r.,
5. Uchwałę Nr 165/XVI/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r.

Burmistrz Śremu w 2015 roku dokonał 17 zmian uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2015 rok, następującymi zarządzeniami:

1. Nr 17/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r.,
2. Nr 60/2015 z dnia 31 marca 2015 r.,
3. Nr 70/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r.,
4. Nr 86/2015 z dnia 8 maja 2015 r.,
5. Nr 96/2015 z dnia 22 maja 2015 r.,
6. Nr 109/2015 z dnia 12 czerwca 2015 r.,
7. Nr 114/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r.,
8. Nr 125/2015 z dnia 27 lipca 2015 r.,
9. Nr 143/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r.,
10. Nr 146/2015 z dnia 3 września 2015 r.,
11. Nr 153/2015 z dnia 23 września 2015 r.,
12. Nr 154/2015 z dnia 30 września 2015 r.,
13. Nr 161/2015 z dnia 15 października 2015 r.,
14. Nr 173/2015 z dnia 30 października 2015 r.,
15. Nr 181/2015 z dnia 24 listopada 2015 r.,
16. Nr 194/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r.,
17. Nr 203/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.

Po wszystkich korektach budżetu dokonanych przez Radę Miejską i Burmistrza Śremu w 2015 roku, plan podstawowych danych budżetu w stosunku do uchwalonego budżetu zmienił się następująco:

- dochody zwiększyły się o 7 553 732,20 zł (wzrost o 6,80 %), plan dochodów na koniec roku wynosił 118 485 225,64 zł,
- wydatki ogółem zwiększyły się o 7 585 732,20 zł (wzrost o 6,74 %), plan wydatków na koniec roku wynosił 119 988 701,64 zł,
- wydatki majątkowe zwiększyły się o 2 146 717,61 zł (wzrost o 19,81 %), plan wydatków majątkowych na koniec roku wynosił 12 980 242,12 zł,

- deficyt budżetu zwiększył się o 32 000,00 zł (wzrost o 2,17%) , planowany deficyt na koniec roku wynosił 1 503 476,00 zł,
- przychody nie uległy zmianie, plan przychodów na koniec roku wynosił 5 260 000,00 zł,
- rozchody zmniejszyły się o 32 000,00 zł (spadek o 0,84%), plan rozchodów na koniec I półrocza wynosił 3 756 524,00 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 2015 roku, z podziałem na bieżące i majątkowe

Uchwała	bieżące	majątkowe
Stan początkowy, zgodny z uchwałą Nr 23/IV/2015 z dnia 22 stycznia 2015 r.	0,00	0,00
Stan po zmianach, zgodnie z uchwałą Nr 61/VI/2015 z dnia 26 marca 2015 r.	10 250,00	0,00
Stan po zmianach, zgodnie z uchwałą Nr 125/XII/2015 z dnia 18 września 2015 r.	10 250,00	530 669,00
Stan po zmianach, zgodnie z uchwałą Nr 165/XVI/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r.	15 050,00	530 669,00
Stan na 31.12.2015	15 050,00	530 669,00

II. Realizacja dochodów budżetowych – opis.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	844.689,81	842.623,97	99,75
020	Leśnictwo	8.000,00	5.530,10	69,12
600	Transport i łączność	220.000,00	216.701,99	98,50
700	Gospodarka mieszkaniowa	6.750.300,00	6.812.798,82	100,92
710	Działalność usługowa	138.300,00	143.354,19	103,65
750	Administracja publiczna	536.400,44	541.714,08	100,99
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	280.068,00	275.641,29	98,41
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53.180,00	36.830,24	69,25
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56.520.285,00	57.633.326,61	101,96
758	Różne rozliczenia	28.264.246,81	28.282.952,13	100,06
801	Oświata i wychowanie	3.988.395,58	3.992.943,09	100,11
851	Ochrona zdrowia	7.157,00	7.191,46	100,48
852	Pomoc społeczna	14.746.337,00	14.417.386,14	97,76
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	246.045,00	206.411,83	83,89
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.667.840,00	5.208.673,18	91,89
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	174.555,00	177.311,55	101,57
926	Kultura fizyczna	39.426,00	39.428,53	100,01
Razem		118.485.225,64	118.840.819,10	100,30

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

Zbiornicze zestawienie wykonania dochodów za 2015 rok przedstawia tabela, natomiast szczegółowe wykonanie przedstawiono w pkt VI sprawozdania.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się za 2015 r. następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 99,75 %. Dochody wykonane w tym dziale - zgodnie z przyjętym planem - to przede wszystkim dotacja na sfinansowanie rolnikom zwrotu akcyzy za paliwo. Wpłynęły również środki z wygezekwowanych za lata poprzednie wpłat (wraz z odsetkami) z tytułu budowy kanalizacji. Otrzymano również dofinansowanie od Województwa Wielkopolskiego, na realizację projektów w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi – wyposażenie świetlicy w Psarskiem i budowa terenu rekreacyjnego w Nochowcie (konkurs „Pięknieje Wielkopolska Wieś”).

Dział 020 – Leśnictwo – 69,12 %. Dochody wykonane w tym dziale –to środki z tytułu opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich. Głównym powodem mniejszych niż zakładano wpływów w 2015 r. z tego tytułu, był brak wpłaty z Nadleśnictwa Babki. Wpłata za 2015 r. wpłynęła na rachunek gminy dopiero w lutym 2016 r.

Poza tym, na wysokość czynszu dzierżawnego ma wpływ powierzchnia obwodu łowieckiego (zwiększające się powierzchnie zabudowy sprawiają, że obwody łowieckie mają mniejszą powierzchnię) i średnia cena skupu żyta ogłaszana przez Prezesa GUS.

Dział 600 – Transport i łączność – 98,50 %. Dochody uzyskane w tym dziale to wpływy z opłat parkingowych – zrealizowane zgodnie z założeniami.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 100,92 %. W dziale tym główne dochody to wpływy z tytułu najmu i dzierżawy mienia gminnego, ze sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych, opłaty za zarząd i użytkowanie. Ponadto, uzyskano dochody z tytułu opłaty za czasowe zajęcie gruntu nie będącego drogą, w związku z budową urządzeń infrastruktury technicznej. Wszystkie dochody w tym dziale osiągnięto zgodnie z założeniami.

Dział 710 – Działalność usługowa – 103,65 %. Zgodne z planem wykonanie dochodów w tym dziale to wynik przede wszystkim wpływów z tytułu opłat za miejsca pod groby ziemne i grobowce na cmentarzu komunalnym, a także dotacji otrzymanej na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych

znajdujących się na terenie gminy. Ponadto, naliczono i otrzymano środki z tytułu kary za nie wywiązanie się z zapisów umowy przez wykonawcę usługi.

Dział 750 – Administracja publiczna –100,99 %. Wykonanie dochodów to wynik przede wszystkim otrzymania zgodnie z obowiązującym planem dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (funkcjonowanie USC i ewidencji ludności). Ponadto, zgodnie z planem uzyskano różne dochody z tytułu m.in. odszkodowań za szkody w mieniu gminy, kosztów zastępstwa procesowego, zwrotów zaliczek od komorników sądowych, sprzedaży materiałów promocyjnych. Otrzymano też dochody z tytułu sprzedaży samochodu oraz z tytułu kary umownej za nieterminowe wykonanie umowy. Wpłynęły również środki z Metropolii Poznań na rekompensatę wynagrodzenia koordynatora ZIT.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 98,41 %. Wykonane dochody to środki otrzymane na prowadzenie stałego rejestru wyborców, na przeprowadzenie wyborów na prezydenta RP, wyborów do sejmiku i senatu oraz na przeprowadzenie referendum.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 69,25 %. Wykonanie dochodów na takim poziomie wynika z niższych niż planowano wpływów (60,38 % planu) z tytułu nakładanych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej grzywien w drodze postępowania mandatowego.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 101,96 %.

Wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych zostały wykonane łącznie w 101,82 %, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w 105,76 %, z podatku dochodowego od osób fizycznych w 107,72 %, z innych opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw w 100,13 % .

Można na tej podstawie uznać, 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 2015 roku, plan dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych został wykonany w 100,86 %, natomiast plan dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w 103,76 %.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 100,06 %.

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. Otrzymano również zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2014 roku. Wpłynęło też dofinansowanie w ramach PROW na budowę kompleksu boisk sportowych w Pyszącej. Ponadto, na rachunek budżetu gminy wpłynęły środki w wysokości 12.489 zł, z tytułu niezrealizowanych do 30 czerwca 2015 r. wydatków niewygasających.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 100,11 %. Główne dochody z tego działu to dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań przedszkolnych oraz wpływy z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu. 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. Wpłynęła również dotacja na zakup książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych, dotacja na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 100,48 %. Uzyskane dochody dotyczą zwrotów rozliczonych dotacji za 2014 rok przez jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych, na zadania zlecane tym podmiotom do realizacji przez gminę. Otrzymano również dotację celową na sfinansowanie zadań związanych ze świadczeniem opieki zdrowotnej.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 97,76 %. Główne źródła dochodów w tym dziale to dotacje otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych gminy w zakresie pomocy społecznej.

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 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 83,89 % - dochody wykonane w tym dziale to głównie dotacja na pomoc materialną dla uczniów i środki na wyprawkę szkolną.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 91,89 %. Głównym źródłem dochodów w tym dziale są opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wykonanie 88,6%). Na taki poziom wykonania miały wpływ przede wszystkim liczne korekty w zakresie wymiaru opłaty, na podstawie składanych i weryfikowanych deklaracji. Inne dochody wykonane w tym dziale

to przede wszystkim dochody z zakresu ochrony środowiska oraz wpłaty gmin na prowadzenie schroniska dla zwierząt (zgodnie z zawartymi porozumieniami).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 101,57 %. W dziale tym uzyskano dochody z tytułu dofinansowania w ramach EFRROW na budowę altanek na terenach wiejskich oraz utwardzenie terenu w sołectwie Pyszaca. W ramach pomocy finansowej otrzymano od powiatu dotacje celowe na organizację gminno – powiatowego jarmarku wielkanocnego oraz na modernizację figury na rynku. Zgodnie z planem uzyskano dotację z powiatu na prowadzenie przez Bibliotekę zadań biblioteki powiatowej. Wpłynęły również środki z wynajmu świetlic wiejskich.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 100,01 %. Dochody wykonane w tym dziale to zwroty rozliczonych dotacji za 2014 rok przez jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych, na zadania zlecane tym podmiotom do realizacji przez gminę. Otrzymano również dotację z powiatu na dofinansowanie organizacji półmaratonu oraz środki z przeksięgowania wadium na poczet naprawy gwarancyjnej.

W dniu 31 grudnia 2015 roku stan środków na rachunku bankowym wynosił 4.037.105,02 zł, w tym m.in.:

- subwencja oświatowa na I 2016 r. 2.119.040,00 zł,
- środki na wydatki niewygasające 518.826,46 zł.

Ogólna kwota zaległości na 31 grudnia 2015 r. wyniosła 8.514.710,17 zł, co stanowi 7,16 % wykonanych dochodów ogółem. Porównując zaległości z rokiem 2014 można uznać, że kształtują się one na stabilnym poziomie, gdyż na koniec 2014 r. udział zaległości w dochodach wykonanych ogółem wynosił 6,77 %.

W zaległościach w kwocie 8.514.710,17 zł największy udział (powyżej 300.000 zł) mają:

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| - należności z tytułu funduszu alimentacyjnego | 2.467.499,51 zł |
| tj. 28,98 % zaległości, | |
| - podatek od nieruchomości | 2.394.175,71 zł |
| tj. 28,12 % zaległości, | |
| - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (Dz. 700) | 1.183.816,57 zł |
| tj. 13,90 % zaległości, | |
| - należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej | 814.710,65 zł |
| tj. 9,57 % zaległości, | |
| - odsetki od dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych (Dz. 700) | 315.820,03 zł |
| tj. 3,71 % zaległości, | |

Utrzymanie stabilnego udziału zaległości w dochodach wykonanych, pozwala na stwierdzenie, że tak jak w ostatnich latach, również i w 2015 roku ogólna kondycja gospodarczo – finansowa podmiotów działających na terenie gminy Śrem nie uległa istotnym zmianom.

W 2015 roku skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 695.258,00 zł (całość w podatku od nieruchomości) - z tytułu nowych inwestycji w Śremskim Parku Inwestycyjnym.

Skutki ustalenia stawek podatkowych przez Radę Miejską na poziomie niższym od maksymalnych wyniosły za 2015 rok 7.072.405,00 zł, z czego 5.401.159,00 zł w podatku od nieruchomości, 783.922,00zł w podatku rolnym i 887.324,00 zł w podatku od środków transportowych.

Skutki decyzji umarzających zaległości podatkowe w podatkach lokalnych wyniosły za 2015 rok 224,00 zł. W odniesieniu do poszczególnych rodzajów podatków skutki te w całości dotyczyły umorzeń z tytułu podatku od nieruchomości.

Skutki decyzji podatkowych w zakresie rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności w podatkach lokalnych wyniosły 3.828,00 zł i dotyczyły w całości podatku od środków transportowych.

Ulgi w formie umorzenia lub rozłożenia na raty należności gminy i jednostek podległych gminy Śrem 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 z 2014 r. poz. 6832 - tekst jednolity), za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r., przedstawione zostały w poniższej tabeli.

Lp.	Treść	Uprawniony organ	Rodzaj 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
		Burmistrz Sremu	osoba fizyczna	A	1	1 059,03	0,38	1 059,03	0,38	-	-	§ 3 ww. uchwały	Nie	Nie
	UMORZENIE	Śremskie TBS	osoba fizyczna	A	1	4 378,59	447,22	4 378,59	447,22	-		§ 3 ww. uchwały	Nie	Nie
		Śremskie TBS	osoba fizyczna	A	1	5 455,96	615,24	5 455,96	615,24	-		§ 3 ww. uchwały	Nie	Nie
		Śremskie TBS	osoba fizyczna	A	1	18 888,34	3 802,85	18 888,34	3 802,85	-		§ 3 ww. uchwały	Nie	Nie
		Śremskie TBS	osoba fizyczna	A	1	12 520,88	5 710,48	12 520,88	5 710,48	-		§ 3 ww. uchwały	Nie	Nie
		Śremskie TBS	osoba fizyczna	A	1	11 746,48	3 227,04	11 746,48	3 227,04	-		§ 3 ww. uchwały	Nie	Nie
		Śremskie TBS	osoba fizyczna	A	1	15 422,58	4 605,33	15 422,58	4 605,33	-		§ 3 ww. uchwały	Nie	Nie
		Śremskie TBS	osoba fizyczna	A	1	8 827,01	3 195,97	8 827,01	3 195,97	-		§ 3 ww. uchwały	Nie	Nie
		Śremskie TBS	osoba fizyczna	A	1	6 605,78	1 780,94	6 605,78	1 780,94	-		§ 3 ww. uchwały	Nie	Nie
		Śremskie TBS	osoba fizyczna	A	1	1 880,03	790,91	1 880,03	790,91	-		§ 3 ww. uchwały	Nie	Nie
		Śremskie TBS	osoba fizyczna	A	1	6 612,74	82,75	6 612,74	82,75	-		§ 3 ww. uchwały	Nie	Nie
		Śremskie TBS	osoba fizyczna	A	1	3 900,58	913,18	3 900,58	913,18	-		§ 3 ww. uchwały	Nie	Nie
		Śremskie TBS	osoba fizyczna	A	1	4 045,78	916,25	4 045,78	916,25	-		§ 3 ww. uchwały	Nie	Nie
		Śremskie TBS	osoba fizyczna	A	1	1 988,35	593,41	1 988,35	593,41	-		§ 3 ww. uchwały	Nie	Nie
		Śremskie TBS	osoba fizyczna	A	1	1 695,63	507,62	1 695,63	507,62	-		§ 3 ww. uchwały	Nie	Nie

		Śremskie TBS	osoba fizyczna	A	1	1 240,72	360,98	1 240,72	360,98	-		§ 3 ww. uchwały	Nie	Nie
		Śremskie TBS	osoba fizyczna	A	1	1 080,18	90,65	1 080,18	90,65	-		§ 3 ww. uchwały	Nie	Nie
		Śremskie TBS	osoba fizyczna	A	1	452,13	134,93	452,13	134,93	-		§ 3 ww. uchwały	Nie	Nie
		Śremskie TBS	osoba fizyczna	A	1	594,59	12,53	594,59	12,53	-		§ 3 ww. uchwały	Nie	Nie
		Śremskie TBS	osoba fizyczna	A	1	239,13	228,31	239,13	228,31	-		§ 3 ww. uchwały	Nie	Nie
		Śremskie TBS	osoba fizyczna	A	1	140,96	2,65	140,96	2,65	-		§ 3 ww. uchwały	Nie	Nie
		Śremskie TBS	osoba fizyczna	A	1	8 106,54	117,25	8 106,54	117,25	-		§ 3 ww. uchwały	Nie	Nie
		Śremskie TBS	osoba fizyczna	A	1	4 873,87	0,00	4 873,87	0,00	-		§ 3 ww. uchwały	Nie	Nie
UMORZENIA RAZEM						121 755,88	28 136,87	121 755,88	28 136,87					
2	ROZŁOŻENIE NA RATY	Burmistrz Śreму	osoba fizyczna	A	2	23 537,38	639,05	23 537,38	639,05	22	20.12.2016	§ 3 ww. uchwały	Nie	Nie
		Burmistrz Śreму	osoba fizyczna	A	1	213,13	886,98	213,13	886,98	15	15.05.2016	§ 3 ww. uchwały	Nie	Nie
		Burmistrz Śreму	osoba fizyczna	A	1	10 700,00	2 695,46	10 700,00	2 695,46	24	25.08.2017	§ 3 ww. uchwały	Nie	Nie
		Śremskie TBS	osoba fizyczna	A	1	7 625,22	1 269,89	7 625,22	1 269,89	9	20.12.2015	§ 3 ww. uchwały	Nie	Nie
		Śremskie TBS	osoba fizyczna	A	1	14 337,40	3 164,83	14 337,40	3 164,83	35	20.03.2018	§ 3 ww. uchwały	Nie	Nie
		Śremskie TBS	osoba fizyczna	A	1	10 398,45	1 979,20	10 398,45	1 979,20	5	20.11.2015	§ 3 ww. uchwały	Nie	Nie
		Śremskie TBS	osoba fizyczna	A	1	4 239,81	638,73	4 239,81	638,73	33	20.03.2018	§ 3 ww. uchwały	Nie	Nie
		Śremskie TBS	osoba fizyczna	A	1	15 694,28	6 151,81	15 694,28	6 151,81	33	20.03.2019	§ 3 ww. uchwały	Nie	Nie
ROZŁOŻENIA NA RATY RAZEM						86 745,67	17 425,95	86 745,67	17 425,95					
3	ODROCZENIE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-					

III. Realizacja wydatków budżetowych – opis.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.108.420,81	1.105.964,85	99,77
600	Transport i łączność	7.197.954,44	7.033.507,64	97,71
700	Gospodarka mieszkaniowa	4.882.016,00	4.844.370,29	99,22
710	Działalność usługowa	376.960,00	304.129,81	80,67
750	Administracja publiczna	9.650.111,90	9.451.237,34	97,93
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	280.068,00	275.641,29	98,41
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.651.342,00	1.593.279,45	96,48
757	Obsługa długu publicznego	1.500.000,00	1.458.813,73	97,25
758	Różne rozliczenia	61.780,00	23.797,23	38,51
801	Oświata i wychowanie	49.401.389,49	49.004.895,86	99,19
803	Szkolnictwo wyższe	100.000,00	100.000,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	851.454,00	845.128,81	99,25
852	Pomoc społeczna	20.101.252,00	19.794.646,37	98,47
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	604.400,00	603.093,09	99,78
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	760.691,00	706.252,81	92,84
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.751.848,45	10.530.303,13	97,93
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.687.586,20	5.675.889,78	99,79
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	127.420,00	121.432,20	95,30
926	Kultura fizyczna	4.894.007,35	4.855.355,50	99,21
Razem		119.988.701,64	118.327.739,18	98,62

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 98,62 % (wynik zbliżony do wykonania za rok 2014 wynoszącego 98,05 %) i poziom taki należy uznać za prawidłowy. Wydatki majątkowe zostały wykonane w 99,09 %, natomiast wydatki bieżące wykonano w 98,56 %.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się za 2015 r. następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 99,77 %. Wydatki majątkowe w tym dziale, przeznaczone na budowę terenu rekreacyjnego w Nochowiu, wykonano w 93,23 %. Wydatki bieżące również wykonano zgodnie z planem. Przeznaczone zostały na organizację imprez środowiskowych, dotację dla Spółek wodnych, wpłaty do izb rolniczych, zwrot akcyzy za paliwo.

Dział 600 – Transport i łączność – 97,71 %. Wydatki majątkowe w tym dziale, przeznaczone na drogi publiczne gminne oraz zakupy inwestycyjne, wykonano łącznie w 99,66 %.

Wydatki bieżące na dofinansowanie funkcjonowania komunikacji miejskiej, utrzymanie i remonty dróg, zrealizowano zgodnie z planem. Jako wykonane wydatki uwzględnia się również wydatki niewygasające na kwotę 24.108 zł, dotyczące dokumentacji na budowę ul. Heweliusza w Śremie. Odszkodowanie wypłacone w wysokości 800 zł dotyczyło szkód poniesionych podczas budowy drogi w Dalewie.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 99,22 %. Wydatki majątkowe w tym dziale przeznaczone na utwardzenie terenu wraz z odwodnieniem posesji na ul. Farnej 14 wykonano w 99,95 %. Wydatki bieżące przeznaczone m.in. na pokrycie kosztów zarządu zasobem nieruchomości gminnych, remonty mieszkaniowych zasobów komunalnych, usługi związane z przygotowaniem nieruchomości gminnych do zbycia zrealizowano zgodnie z planem. Odszkodowania i odsetki od nich, które w ramach tego działu zostały wypłacone, dotyczyły odszkodowań płaconych przez gminę właścicielom nieruchomości za nie udostępnienie lokali socjalnych po wyrokach eksmisyjnych (WAM i osoby fizyczne).

Dział 710 – Działalność usługowa – 80,67 %. Powodem niższego niż planowano wykonania wydatków na plany zagospodarowania przestrzennego były m.in. oszczędności w zakresie kosztów projektów decyzji o warunkach zabudowy, materiałów kartograficznych na potrzeby miejscowych planów, a także rozwiązanie za porozumieniem stron kilku umów na sporządzenie projektów miejscowych planów z powodu braku możliwości zrealizowania ich w całości do końca 2015 r. Utrzymanie cmentarza komunalnego zrealizowano zgodnie z założeniami.

Dział 750 – Administracja publiczna – 97,93 %. Wydatki majątkowe w tym dziale przeznaczone na zakupy inwestycyjne wykonane zostały w 99,86 %.

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.

Odsetki zapłacone w wysokości 0,02 zł dotyczyły nieterminowego przekazania dochodów do Wojewody Wielkopolskiego za 2014 rok i opłaty rocznej za trwały zarząd UM w wysokości 60,55 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 98,41 %. Środki wykorzystano na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców, przeprowadzenie wyborów na prezydenta RP, wyborów do sejmiku i senatu oraz na przeprowadzenie referendum.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 96,48 %. Wydatki majątkowe w tym dziale przeznaczone na zakupy inwestycyjne, a także na rozbudowę monitoringu miejskiego, zostały wykonane w 70,41 %.

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

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 97,25 %. Zgodnie z zawartymi umowami dokonano spłat odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 38,51 %. W dziale tym środki przeznaczone były zgodnie z planem m.in. na prowizje od zaciąganych zobowiązań i opłaty bankowe. Niskie wykonanie wydatków to wynik braku konieczności rozdysponowania w całości rezerw budżetowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 99,19 %. Wydatki majątkowe w tym dziale, przeznaczone na rozbudowę ZSPiG w Dąbrowie, termomodernizację ZSPiG w Nochowie, utwardzenie terenu przy SP w Pyszącej, modernizację budynku SP w Krzyżanowie, modernizację pomieszczeń w SP 1 i ZSPiG w Śremie, modernizację sali gimnastycznej-BAZAR, modernizację systemu centralnego ogrzewania w ZSPiG w Zbrudzewie, budowę placu zabaw na terenie Przedszkola nr 5 oraz zakupy inwestycyjne, zrealizowano w 97,13%. Wydatki bieżące dotyczące finansowania szeroko rozumianych zadań oświatowych zrealizowano zgodnie z planem.

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe – 100 %. W całości przekazano dotację na prowadzenie pracowni fizykochemii materiałów i nanotechnologii wydziału chemii przez Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Oddział Zamiejscowy w Śremie.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 99,25 %. 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, dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych. Wydatki te zrealizowano zgodnie z planem.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 98,47 %. 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. Odsetki zapłacone w wysokości 0,17 zł (rozd. 85203); 0,61 zł (rozd. 85212) i 0,15 zł (rozd. 85228) dotyczyły nieterminowego przekazania dochodów do Wojewody Wielkopolskiego za 2014 rok.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 99,78 %. 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.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 92,84 %. W dziale tym największe wydatki przeznaczone były na funkcjonowanie świetlic szkolnych i pomoc materialną dla uczniów. Wydatki te zrealizowano zgodnie z

założonym planem i pod faktyczne potrzeby w tym zakresie. Poniesiono również zgodnie z planem wydatki – w formie dotacji dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 97,93 %. Wydatki majątkowe w tym dziale przeznaczone na objęcie udziałów w spółce Zakład Gospodarki Odpadami, na modernizację systemu ogrzewania, budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, modernizację, rozbudowę i budowę oświetlenia, rozbudowę schroniska w Gaju, budowę wybiegu dla psów, modernizację i budowę placów zabaw, modernizację terenu rekreacyjnego, modernizację kanalizacji deszczowej, zakupy inwestycyjne zostały wykonane w 97,39 % (w zakresie dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, był niewielki poziom zainteresowania na skorzystanie z tej formy dofinansowania zadania).

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.

Dotacja dla powiatu na usuwanie azbestu nie została wykorzystana - brak potrzeb w tym zakresie.

Odszkodowanie w kwocie 523,98 zł wypłacono firmie Eneos, za uszkodzony w wyniku kolizji drogowej element oświetlenia ulicznego.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 99,79 %. Wydatki majątkowe w tym dziale przeznaczone na budowę, rozbudowę i modernizację świetlic wiejskich, modernizację ratusza, modernizację budynku Muzeum Śremskiego, modernizację figury na Rynku, modernizację i wyposażenie budynku Biblioteki Publicznej, budowę, rozbudowę i modernizację placów i innej infrastruktury oraz zakupy majątkowe zostały wykonane w 99,86 %. Jako wykonane wydatki uwzględnia się również wydatki niewygasające na kwotę 494.718,46 zł przeznaczone na modernizację ratusza II etap. 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 – 95,30 %. Wydatki majątkowe w tym dziale przeznaczone na modernizację zoo wykonano w 100 %. Wydatki bieżące przeznaczone na prace przy obiektach chronionych oraz na ogród zoologiczny zrealizowano zgodnie z planem.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 99,21 %. Wydatki majątkowe w tym dziale przeznaczone na modernizację basenu, rewitalizację kompleksu odnowy biologicznej, budowę boisk sportowych, pawilonów na boiskach sportowych, siłowni zewnętrznej na terenach wiejskich oraz innej infrastruktury technicznej na terenach wiejskich i plaży miejskiej zrealizowano w 99,97 %.

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 2016 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 2016 roku i tak jak w sprawozdaniu za 2014 rok, dotyczą umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy (m.in. prowadzenie komunikacji miejskiej, zarządzanie cmentarzem komunalnym, przewozy szkolne, energia, oczyszczanie miasta, odbiór odpadów komunalnych, utrzymanie zieleni, utrzymanie urządzeń oświetlenia drogowego, zarządzanie obiektami sołeckimi).

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

W ramach pozostałych programów, projektów i zadań realizacja przebiegała w 2015 roku następująco:

- 1) Obsługa sprzedaży gminnych nieruchomości zlokalizowanych w ramach Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – zadanie w 2015 roku było realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem,
- 2) Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – zadanie zostało w 2015 roku zrealizowane zgodnie z podpisanymi umowami,
- 3) Budowa drogi w Ostrowie – zrezygnowano z realizacji zadania,
- 4) Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 4 w Śremie – w 2014 roku wykonano dokumentację, dalsza realizacja zadania jest przewidziana na lata 2016-2018,
- 5) Budowa ul. Franciszkańskiej i Zielińskiego – w 2011 r. została wykonana dokumentacja, w 2015 roku wykonano pierwszy etap prac, kolejny jest przewidziany na rok 2017,
- 6) Modernizacja i rozbudowa oświetlenia w gminie Śrem – w 2015 roku wykonano zaplanowany zakres zadania, dalsza realizacja nastąpi w latach 2016-2017,
- 7) Modernizacja ratusza II etap – w ramach modernizacji wykonano elewację, przebudowano część budynku i instalacji, reszta prac jest przewidziana do realizacji na rok 2016,
- 8) Objęcie udziałów w spółce „Zakład Gospodarki Odpadami” Sp. z o.o. – podpisano porozumienie zgodnie, z którym przekazano w 2015 zaplanowaną część udziałów, kolejne objęcie udziałów nastąpi w latach 2016-2017,
- 9) Rozbudowa monitoringu miejskiego – w 2015 roku zrealizowano zaplanowany zakres robót, dalsza realizacja zadania przewidziana jest na rok 2017,
- 10) Termomodernizacja SP nr 6 w Śremie –w 2014 r. wykonano dokumentację projektową, termomodernizacja przewidywana jest na lata 2017-2018.

Deficyt planowany na koniec 2015 roku w kwocie 1.503.476,00 zł w rzeczywistości zastąpiony został nadwyżką w kwocie 513.079,92 zł. Dochody zostały wykonane w kwocie wyższej o 355.593,46 zł niż planowane, a wydatki zostały wykonane w kwocie niższej o 1.660.962,46 zł niż planowane.

IV. Przychody i rozchody.

W uchwale w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2015 r. zaplanowano łączną kwotę przychodów w wysokości 5.260.000,00 zł i kwota ta w ciągu roku nie uległa zmianie.

W ramach ww. przychodów cała kwota planowana na koniec roku w wysokości 5.260.000,00 zł dotyczyła emisji obligacji.

Rada Miejska w Śremie podjęła w 2015 roku. następującą uchwałę w sprawie emisji obligacji:

1. Uchwała Nr 104/IX/2015 z dnia 9 lipca 2015 r. – obligacje komunalne na finansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 5.260.000,00 zł.

Plan przychodów (5.260.000,00 zł) został w 2015 r. zrealizowany następująco:

- wolne środki	270.335,67 zł,
- obligacje	5.260.000,00 zł.

Razem 5.530.335,67 zł tj. 105,14 % planu.

Wyższe niż planowane wykonanie, wynika z faktu wykonania wolnych środków, dla których nie wprowadzono planu.

Rozchody związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek zaplanowane w momencie uchwalania budżetu gminy w kwocie 3.788.524,00 zł, zostały zmniejszone w 2015 roku do kwoty 3.756.524,00 zł.

Rozchody zostały wykonane na koniec 2015 roku w wysokości 3.756.523,92 zł, zgodnie z harmonogramami wynikającymi z warunków określonych w zawartych umowach.

Wszystkie zobowiązania z tytułu spłaty rat pożyczek, kredytów, wykupu obligacji przypadające na 2015 rok zostały zrealizowane.

Zadłużenie gminy na koniec 2015 roku wynosiło 47.271.794,02 zł, tj. 39,78 % wykonanych dochodów.

V. Rozdysponowanie rezerwy budżetowej.

Rezerwa budżetowa została zaplanowana w budżecie gminy na 2015 rok, jako rezerwa budżetowa ogólna w kwocie 700 000,00 zł, rezerwa celowa w zakresie oświaty w kwocie 150 000,00 zł, rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 306 000,00 zł oraz rezerwa celowa w zakresie bezpieczeństwa publicznego w kwocie 32 000,00 zł.

W 2015 roku rezerwa budżetowa ogólna została rozdysponowana:

- 1) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 143/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 roku w kwocie 940,00 zł, w związku z koniecznością zwrotu dotacji celowej na realizację programu rządowego „wyprawka szkolna”, wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami (decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 sierpnia 2015 r.),
- 2) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 161/2015 z dnia 15 października 2015 r. w kwocie 32 000,00 zł, związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę ekwiwalentów dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych (6 000,00 zł) oraz na funkcjonowanie komunikacji miejskiej na terenie gminy Śrem (26 000,00 zł),
- 3) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 173/2015 z dnia 30 października 2015 r. w kwocie 293 346,00 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na:
 - zarządzanie i utrzymanie zasobu mieszkaniowego gminy Śrem (235 000,00 zł),
 - zakup energii (50 000,00 zł),
 - wyposażenie i naprawę zniszczonych obiektów rekreacyjnych w Olszy i Psarskiem (8 346,00 zł).
- 4) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 181/2015 z dnia 24 listopada 2015 r. w kwocie 300 000,00 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na:
 - zarządzanie i utrzymanie zasobu mieszkaniowego gminy Śrem (210 000,00 zł),
 - komunikację miejską na terenie gminy Śrem (90 000,00 zł),
- 5) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 194/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w kwocie 3 690,00 zł, z przeznaczeniem środków na demontaż pompy zasilającej zjeżdżalnię,
- 6) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 203/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w kwocie 66 244,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na:
 - wpłaty na rzecz izb rolniczych (400,00 zł),
 - zakup energii (65 843,00 zł),

- odsetki z tytułu nieterminowo przekazanych dochodów budżetu państwa związanych z wydaniem duplikatu Karty Dużej Rodziny (1,00 zł).

Rezerwa ogólna po ww. rozdysponowaniu wynosiła na koniec 2015 roku 3 780,00 zł.

W I półroczu 2015 roku rezerwa celowa w zakresie oświaty została rozdysponowana:

- 1) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 109/2015 z dnia 12 czerwca 2015 roku w kwocie 150 000,00 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup energii w Szkole Podstawowej Nr 1 (50 000,00 zł) oraz Szkole Podstawowej Nr 6 (100 000,00 zł).

Rezerwa celowa w zakresie oświaty po ww. rozdysponowaniu na koniec 2015 roku wynosiła 0,00 zł.

W 2015 roku rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego została rozdysponowana:

- 1) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 60/2015 z dnia 31 marca 2015 roku w kwocie 100 100,00 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia:
 - skarpy brzegowej rzeki Warty w celu zapobiegnięcia podmyciu i uszkodzeniu nawierzchni spacerowej (8 100,00 zł),
 - środków na przeprowadzenie odwodnienia terenów w miejscowości Dąbrowa w celu uchronienia ich przed zalewaniem (67 000,00 zł),
 - środków na zakupy niezbędnych materiałów do przeprowadzenia koniecznych ćwiczeń członków Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, w celu sprawnego kierowania ewentualną akcją ratunkową (25 000,00 zł),
- 2) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 86/2015 z dnia 8 maja 2015 roku w kwocie 2 000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakupy niezbędnych materiałów do przeprowadzenia koniecznych ćwiczeń członków Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, w celu sprawnego kierowania ewentualną akcją ratunkową,
- 3) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 114/2015 z dnia 30 czerwca 2015 roku w kwocie 2 300,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie betonowej niszy znajdującej się w strefie zalewowej,
- 4) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 125/2015 z dnia 27 lipca 2015 roku w kwocie 39 500,00 zł, w związku z koniecznością:
 - wykonania rowu, przepustu oraz systemu odwodnienia w miejscowości Nochowo w związku z zalewaniem gospodarstw po ulewnych i gwałtownych opadach (36 000,00 zł),

- usunięcia szkód i uporządkowania terenu w ZSPiG w Zbrudzewie po przejściu nawałnicy (3 500,00 zł),

5) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 143/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 roku w kwocie 90 580,00 zł, w związku z koniecznością:

- przeprowadzenia akcji ratunkowej po przejściu nawałnicy burzowej dnia 15 sierpnia br., polegającej na usuwaniu połamanych drzew i gałęzi oraz zabezpieczaniu uszkodzonych budynków i elementów infrastruktury (74 580,00 zł),

- remontu konstrukcji żelbetowej mostu i schodów na skutek erozji wody powodującej zagrożenie budowlane (16 000,00 zł),

6) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 154/2015 z dnia 30 września 2015 r. w kwocie 15 000,00 zł, w związku z koniecznością przeznaczenia środków na wykonanie zagęszczenia gruntu wokół budynku w celu zabezpieczenia przed zapadaniem się terenu po ulewnych deszczach,

7) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 194/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w kwocie 56 520,00 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na przywrócenie przejezdności na drogach gruntowych po ulewnych deszczach.

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego po ww. rozdysponowaniu na koniec 2015 roku wynosiła 0,00 zł.

W 2015 roku rezerwa celowa w zakresie bezpieczeństwa publicznego została rozdysponowana:

1) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 154/2015 z dnia 30 września 2015 r. w kwocie 5 000,00 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę świadczeń rekompensujących utracone wynagrodzenie w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych.

Rezerwa celowa w zakresie bezpieczeństwa publicznego po ww. rozdysponowaniu wynosiła 27 000,00 zł.

VI. Wykonanie dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	844.689,81	842.623,97	99,75
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.220,00	1.208,11	99,02
		0920	Pozostałe odsetki	160,00	152,79	95,49
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.060,00	1.055,32	99,55
	01095		Pozostała działalność	843.469,81	841.415,86	99,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	808.673,81	808.649,66	99,99
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4.796,00	4.796,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30.000,00	27.970,20	93,23
020			Leśnictwo	8.000,00	5.530,10	69,12
	02001		Gospodarka leśna	8.000,00	5.530,10	69,12
		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	5.530,10	69,12
600			Transport i łączność	220.000,00	216.701,99	98,50
	60016		Drogi publiczne gminne	220.000,00	216.701,99	98,50
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	220.000,00	216.684,39	98,49
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,60	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6.750.300,00	6.812.798,82	100,92
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6.739.400,00	6.798.036,25	100,87
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	700.000,00	689.855,95	98,55
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19.400,00	19.344,00	99,71
		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	3.868.000,00	3.879.646,34	100,30

	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	475.000,00	475.997,72	100,21
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.236.000,00	1.248.913,67	101,04
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	367.000,00	365.679,50	99,64
	0920	Pozostałe odsetki	35.000,00	66.303,29	189,43
	0970	Wpływy z różnych dochodów	39.000,00	52.295,78	134,09
70095		Pozostała działalność	10.900,00	14.762,57	135,43
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	900,00	850,50	94,50
	0920	Pozostałe odsetki	2.800,00	3.895,39	139,12
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7.200,00	10.016,68	139,12
710		Działalność usługowa	138.300,00	143.354,19	103,65
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1.300,00	1.670,26	128,48
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.300,00	1.371,25	105,48
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	299,01	0,00
	71035	Cmentarze	137.000,00	141.683,93	103,41
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	126.000,00	131.763,63	104,57
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11.000,00	9.920,30	90,18
750		Administracja publiczna	536.400,44	541.714,08	100,99
	75011	Urzędy wojewódzkie	405.810,00	405.880,22	100,01
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	405.810,00	405.773,27	99,99
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	106,95	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119.500,44	124.069,72	103,82
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14.700,00	14.634,15	99,55
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100.000,44	104.635,57	104,63
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3.672,00	3.672,00	100,00

	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1.128,00	1.128,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11.090,00	11.764,14	106,07
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7.920,00	7.917,80	99,97
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3.170,00	3.846,34	121,33
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	280.068,00	275.641,29	98,41
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6.924,00	6.886,99	99,46
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.924,00	6.886,99	99,46
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	129.501,00	129.492,99	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	129.501,00	129.492,99	99,99
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	76.858,00	75.282,34	97,94
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76.858,00	75.282,34	97,94
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	66.785,00	63.978,97	95,79
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66.785,00	63.978,97	95,79
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53.180,00	36.830,24	69,25
	75416	Straż gminna (miejska)	44.000,00	26.840,81	61,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	40.000,00	24.153,66	60,38
	0690	Wpływy z różnych opłat	1.700,00	1.223,80	71,98
	0920	Pozostałe odsetki	2.200,00	1.323,35	60,15
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	140,00	140,00
	75495	Pozostała działalność	9.180,00	9.989,43	108,81
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9.180,00	9.989,43	108,81
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56.520.285,00	57.633.326,61	101,96
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29.500,00	31.777,50	107,72

	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	29.000,00	31.777,50	109,57
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	-0,02
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15.395.094,00	15.676.155,03	101,82
	0310	Podatek od nieruchomości	14.370.000,00	14.433.686,01	100,44
	0320	Podatek rolny	347.000,00	348.151,20	100,33
	0330	Podatek leśny	60.000,00	59.943,00	99,90
	0340	Podatek od środków transportowych	498.000,00	509.468,00	102,30
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	92.078,00	298.167,00	323,82
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7.000,00	5.723,82	81,76
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	21.016,00	21.016,00	100,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9.168.000,00	9.696.141,30	105,76
	0310	Podatek od nieruchomości	5.150.000,00	5.443.541,41	105,69
	0320	Podatek rolny	775.000,00	782.311,53	100,94
	0330	Podatek leśny	18.000,00	17.929,00	99,60
	0340	Podatek od środków transportowych	1.315.000,00	1.369.660,10	104,15
	0360	Podatek od spadków i darowizn	120.000,00	131.419,00	109,51
	0370	Opłata od posiadania psów	20.000,00	25.171,00	125,85
	0430	Wpływy z opłaty targowej	230.000,00	251.559,35	109,37
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.500.000,00	1.620.133,81	108,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40.000,00	54.416,10	136,04
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.603.681,00	1.605.848,75	100,13
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	390.000,00	376.409,38	96,51
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	715.000,00	694.960,38	97,19
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	498.320,00	533.214,91	107,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	92,80	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	361,00	1.171,28	324,45
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30.324.010,00	30.623.404,03	100,98
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	29.074.010,00	29.326.370,00	100,86
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.250.000,00	1.297.034,03	103,76
758		Różne rozliczenia	28.264.246,81	28.282.952,13	100,06
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26.096.005,00	26.096.005,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26.096.005,00	26.096.005,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	922.349,81	932.746,66	101,12
	0920	Pozostałe odsetki	10.000,00	12.621,21	126,21

	0970	Wpływy z różnych dochodów	345.471,00	353.246,64	102,25
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50.863,79	50.863,79	100,00
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	12.489,00	12.489,00	100,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	424.988,00	424.988,00	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	78.538,02	78.538,02	100,00
	75815	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	8.308,47	0,00
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	8.308,47	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1.245.892,00	1.245.892,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.245.892,00	1.245.892,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	3.988.395,58	3.992.943,09	100,11
	80101	Szkoły podstawowe	453.209,06	446.238,35	98,46
	0690	Wpływy z różnych opłat	360,00	394,00	109,44
	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	203.738,00	217.063,85	106,54
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	12,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	29.900,00	11.088,98	37,08
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15.730,00	15.412,84	97,98
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	188.901,06	187.688,33	99,35
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14.580,00	14.578,35	99,98
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	308.066,00	308.066,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	308.066,00	308.066,00	100,00
	80104	Przedszkola	3.057.361,00	3.065.946,94	100,28
	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	2.880,00	2.879,71	99,98
	0830	Wpływy z usług	796.684,00	730.616,85	91,70
	0920	Pozostałe odsetki	7.100,00	3.960,94	55,78
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21.024,00	40.181,63	191,12

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.912.046,00	1.912.046,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	317.627,00	376.261,81	118,46
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	14.428,00	14.003,00	97,05
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14.003,00	14.003,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	425,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	153.797,17	157.154,45	102,18
	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	36.000,00	46.486,75	129,12
	0920	Pozostałe odsetki	6.900,00	2.723,40	39,46
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3.500,00	2.605,93	74,45
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	107.397,17	105.338,37	98,08
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1.534,35	1.534,35	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.534,35	1.534,35	100,00
851		Ochrona zdrowia	7.157,00	7.191,46	100,48
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4.057,00	4.091,46	100,84
	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	55,00	89,88	163,41
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	4.002,00	4.001,58	99,98
	85195	Pozostała działalność	3.100,00	3.100,00	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	2.700,00	2.700,00	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	400,00	400,00	100,00
852		Pomoc społeczna	14.746.337,00	14.417.386,14	97,76
	85203	Ośrodki wsparcia	633.650,00	637.740,03	100,64
	0920	Pozostałe odsetki	1.200,00	482,84	40,23
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	121,00	100,83
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	601.005,00	601.005,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31.000,00	35.521,19	114,58
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	325,00	610,00	187,69
	85206	Wspieranie rodziny	63.862,00	61.015,16	95,54
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63.862,00	61.015,16	95,54
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10.932.895,00	10.710.420,85	97,96
	0920	Pozostałe odsetki	7.000,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15.000,00	8.320,81	55,47
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10.828.850,00	10.628.830,72	98,15
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	82.045,00	73.269,32	89,30
	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	105.500,00	105.498,80	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	47.500,00	47.498,80	99,99

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58.000,00	58.000,00	100,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	681.250,00	606.222,81	88,98
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.250,00	1.246,33	99,70
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	680.000,00	604.976,48	88,96
85215		Dodatki mieszkaniowe	28.050,00	27.895,62	99,44
	0970	Wpływy z różnych dochodów	340,00	339,27	99,78
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27.710,00	27.556,35	99,44
85216		Zasiłki stałe	660.300,00	641.075,58	97,08
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	297,85	99,28
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	660.000,00	640.777,73	97,08
85219		Ośrodki pomocy społecznej	351.951,00	343.914,07	97,71
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	28,21	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	20.000,00	11.722,07	58,61
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.680,00	1.892,79	112,66
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14.400,00	14.400,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	315.871,00	315.871,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	601.000,00	598.892,16	99,64
	0830	Wpływy z usług	32.000,00	34.713,59	108,47
	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	561.684,10	99,16
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.600,00	2.482,37	95,47
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	12,10	0,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11.600,00	11.600,00	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	11.600,00	11.600,00	100,00
85295		Pozostała działalność	676.279,00	673.111,06	99,53

	0970	Wpływy z różnych dochodów	11.150,00	11.153,70	100,03
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.229,00	2.056,90	39,33
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	659.900,00	659.900,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	246.045,00	206.411,83	83,89
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	246.045,00	206.411,83	83,89
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	189.680,00	177.805,14	93,73
	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	56.365,00	27.736,21	49,20
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	870,48	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.667.840,00	5.208.673,18	91,89
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6.000,00	6.000,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	6.000,00	6.000,00	100,00
	90002	Gospodarka odpadami	5.000.000,00	4.435.983,62	88,71
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4.986.860,00	4.418.408,69	88,60
	0690	Wpływy z różnych opłat	10.720,00	14.136,78	131,87
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.790,00	2.813,45	157,17
	0970	Wpływy z różnych dochodów	630,00	624,70	99,15
	90013	Schroniska dla zwierząt	290.000,00	460.138,49	158,66
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	290.000,00	460.138,49	158,66
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350.000,00	283.809,12	81,08
	0690	Wpływy z różnych opłat	350.000,00	283.809,12	81,08
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	21.840,00	22.741,95	104,12
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21.840,00	22.741,95	104,12

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	174.555,00	177.311,55	101,57
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12.000,00	14.765,12	123,04
	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	12.000,00	14.765,12	123,04
	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	122.555,00	122.546,43	99,99
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10.000,00	10.000,00	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	240,00	232,11	96,71
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	91.725,00	91.724,32	99,99
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20.590,00	20.590,00	100,00
926		Kultura fizyczna	39.426,00	39.428,53	100,01
	92695	Pozostała działalność	39.426,00	39.428,53	100,01
	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	3,30	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10.000,00	10.000,00	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1.358,00	1.357,53	99,96
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	28.068,00	28.067,70	99,99
		RAZEM	118.485.225,64	118.840.819,10	100,30

VII. Wykonanie wydatków budżetowych

VII. 1. Wydatki ogółem

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.108.420,81	1.105.964,85	99,77
	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	23.400,00	23.320,68	99,66
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23.400,00	23.320,68	99,66
	01095		Pozostała działalność	885.020,81	882.644,17	99,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.253,00	13.253,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.278,26	2.278,21	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	287,57	263,47	91,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.103,00	4.102,26	99,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.244,00	2.244,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	39.678,05	99,19
		4430	Różne opłaty i składki	792.854,98	792.854,98	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	27.970,20	93,23
600			Transport i łączność	7.197.954,44	7.033.507,64	97,71
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1.843.752,00	1.843.421,00	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	36.000,00	35.883,74	99,67
		4300	Zakup usług pozostałych	1.807.752,00	1.807.537,26	99,98
	60016		Drogi publiczne gminne	5.354.202,44	5.190.086,64	96,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141.362,00	79.499,21	56,23
		4260	Zakup energii	2.000,00	419,70	20,98
		4270	Zakup usług remontowych	208.000,00	207.969,42	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	614.750,00	540.602,50	87,93
		4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	3.461,27	86,53
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12.150,00	800,00	6,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.771.940,44	3.757.875,36	99,62
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600.000,00	599.459,18	99,90
700			Gospodarka mieszkaniowa	4.882.016,00	4.844.370,29	99,22
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4.414.399,00	4.378.308,99	99,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	9.918,00	99,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.398,00	4.397,10	99,97
		4260	Zakup energii	205.545,00	186.841,19	90,90
		4270	Zakup usług remontowych	121.700,00	119.234,50	97,97
		4300	Zakup usług pozostałych	3.066.369,00	3.053.913,57	99,59
		4430	Różne opłaty i składki	6.600,00	6.585,00	99,77
		4480	Podatek od nieruchomości	935.000,00	934.304,00	99,92
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	157,00	78,50
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	64.587,00	62.958,63	97,47
	70095		Pozostała działalność	467.617,00	466.061,30	99,66

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4270	Zakup usług remontowych	272.075,00	272.074,41	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	152.371,00	150.868,13	99,01
		4580	Pozostałe odsetki	33,00	32,82	99,45
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1.700,00	1.666,68	98,04
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.138,00	2.137,30	99,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39.300,00	39.281,96	99,95
710			Działalność usługowa	376.960,00	304.129,81	80,67
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	159.360,00	102.845,31	64,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.760,00	939,10	53,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.876,00	14.207,91	79,48
		4300	Zakup usług pozostałych	139.026,00	87.052,30	62,61
		4580	Pozostałe odsetki	646,00	646,00	100,00
	71035		Cmentarze	217.600,00	201.284,50	92,50
		4300	Zakup usług pozostałych	217.600,00	201.284,50	92,50
750			Administracja publiczna	9.650.111,90	9.451.237,34	97,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	405.811,00	405.773,29	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319.912,00	319.912,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54.999,98	54.999,98	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.845,21	7.808,48	99,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.731,65	8.731,65	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11.744,16	11.744,16	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	150,00	150,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	1,00	0,02	2,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.427,00	2.427,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	208.000,00	204.391,78	98,26
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	205.000,00	203.192,94	99,11
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	1.028,00	41,12
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	170,84	34,16
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7.649.688,90	7.487.862,97	97,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20.346,20	18.356,73	90,22
		3050	Zasądzone renty	180,00	180,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.839.398,65	4.765.524,51	98,47
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.069,22	3.069,22	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	942,83	942,83	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	385.000,00	384.830,10	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	895.163,00	877.757,95	98,05
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	527,59	527,59	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	162,07	162,07	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103.198,00	99.612,08	96,52
		4128	Składki na Fundusz Pracy	75,19	75,19	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	23,10	23,10	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51.338,00	50.175,00	97,73

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46.055,15	45.637,74	99,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162.932,00	159.611,62	97,96
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15.000,00	14.648,12	97,65
		4260	Zakup energii	143.000,00	124.026,10	86,73
		4270	Zakup usług remontowych	8.000,00	5.070,26	63,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.050,00	3.601,00	88,91
		4300	Zakup usług pozostałych	515.566,90	491.280,98	95,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	43.795,00	40.045,19	91,43
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	41.900,00	40.687,35	97,10
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5.500,00	2.549,30	46,35
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118.000,00	115.161,58	97,59
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	210,00	35,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17.002,00	17.001,90	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37.460,00	37.087,60	99,00
		4990	Niewłaściwe obciążenia i uznania rachunków bieżących	0,00	-6,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190.304,00	190.013,86	99,84
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	528.730,00	527.431,99	99,75
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.250,00	9.722,61	94,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.635,00	4.635,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	6.513,69	93,05
		4300	Zakup usług pozostałych	453.275,00	453.074,81	99,95
		4430	Różne opłaty i składki	28.600,00	28.516,56	99,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24.970,00	24.969,32	99,99
	75095		Pozostała działalność	857.882,00	825.777,31	96,25
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	198.000,00	197.370,98	99,68
		4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	900,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	2.500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153.517,00	137.590,33	89,62
		4430	Różne opłaty i składki	481.904,00	479.444,21	99,48
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	61,00	60,55	99,26
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	14,79	14,79
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20.800,00	8.796,45	42,29
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	280.068,00	275.641,29	98,41
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6.924,00	6.886,99	99,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.000,00	3.000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,70	515,73	99,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72,50	36,72	50,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.334,80	2.334,54	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	129.501,00	129.492,99	99,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75.963,22	75.963,22	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.118,00	19.118,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.403,72	3.402,42	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	404,95	398,24	98,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.725,00	6.725,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.887,01	18.887,01	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.916,98	4.916,98	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	82,12	82,12	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	76.858,00	75.282,34	97,94
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40.149,89	38.709,89	96,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.020,00	17.020,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.029,00	2.977,33	98,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	448,32	364,33	81,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.550,00	4.550,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.855,26	9.855,26	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.805,53	1.805,53	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	66.785,00	63.978,97	95,79
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37.083,08	34.283,08	92,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.091,00	11.091,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.993,46	1.992,50	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	291,53	286,46	98,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.450,00	4.450,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.821,69	6.821,69	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.967,35	4.967,35	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	86,89	86,89	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.651.342,00	1.593.279,45	96,48
	75405		Komendy powiatowe Policji	60.000,00	36.254,38	60,42
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	9.999,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50.001,00	36.254,38	72,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	256.000,00	256.000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	230.000,00	230.000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26.000,00	26.000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	2.000,00	1.488,78	74,43
		4260	Zakup energii	2.000,00	1.488,78	74,43
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5.000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5.000,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	951.769,00	951.197,02	99,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.603,00	7.602,28	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614.368,00	614.368,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48.080,00	48.072,76	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117.000,00	117.000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15.000,00	15.000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.600,00	8.600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63.000,00	62.996,32	99,99
		4260	Zakup energii	4.500,00	4.308,92	95,75
		4270	Zakup usług remontowych	847,00	846,95	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	1.500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26.600,00	26.558,27	99,84
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4.190,00	4.046,89	96,58
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18.450,00	18.450,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	140,40	87,75
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	498,00	99,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.271,00	16.270,38	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	437,85	72,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.500,00	4.500,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	311.500,00	294.385,03	94,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.210,00	27.189,85	99,92
		4270	Zakup usług remontowych	16.000,00	15.986,60	99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	268.290,00	251.208,58	93,63
	75495		Pozostała działalność	65.073,00	53.954,24	82,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.468,00	8.314,73	66,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	4.998,33	99,96
		4260	Zakup energii	14.705,00	14.703,29	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	6.000,00	5.999,94	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	6.900,00	6.899,95	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	13.038,00	65,19
757			Obsługa długu publicznego	1.500.000,00	1.458.813,73	97,25
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.500.000,00	1.458.813,73	97,25
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1.500.000,00	1.458.813,73	97,25
758			Różne rozliczenia	61.780,00	23.797,23	38,51
	75814		Różne rozliczenia finansowe	31.000,00	23.797,23	76,76
		2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	20.000,00	20.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	3.074,08	51,23
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5.000,00	723,15	14,46
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30.780,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	30.780,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	49.401.389,49	49.004.895,86	99,19
	80101		Szkoły podstawowe	21.619.424,06	21.429.242,99	99,12

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2.790.247,81	2.788.386,65	99,93
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	27.770,25	27.770,25	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	377.155,00	371.779,18	98,57
		3240	Stypendia dla uczniów	41.006,00	40.492,00	98,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.032.712,00	11.959.578,98	99,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	895.045,00	894.955,04	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.188.386,00	2.169.506,58	99,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	273.595,00	264.995,34	96,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.603,00	15.593,88	93,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367.143,42	366.736,16	99,88
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	239.571,58	237.549,47	99,15
		4260	Zakup energii	909.854,00	844.669,05	92,83
		4270	Zakup usług remontowych	73.882,00	73.752,98	99,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10.590,00	9.732,00	91,89
		4300	Zakup usług pozostałych	342.305,00	336.037,81	98,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	28.670,00	25.018,34	87,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.315,00	1.312,44	56,69
		4430	Różne opłaty i składki	15,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	769.948,00	769.947,83	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.575,00	6.494,10	85,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225.035,00	224.934,91	99,95
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	980.094,81	954.515,62	97,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72.939,00	70.777,01	97,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665.161,81	647.199,86	97,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55.430,00	55.425,17	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126.848,00	122.480,39	96,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17.482,00	16.685,55	95,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	90,05	90,05
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.100,00	2.097,93	99,90
		4260	Zakup energii	200,00	125,80	62,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	515,00	425,00	82,52
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	95,04	95,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39.019,00	39.018,82	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	95,00	47,50
	80104		Przedszkola	13.538.730,00	13.487.257,36	99,61

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	322.306,00	317.946,63	98,64
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3.942.026,00	3.939.038,61	99,92
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2.715.737,00	2.714.143,53	99,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18.434,00	17.000,23	92,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.129.466,00	4.113.131,45	99,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	331.743,00	331.738,64	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	748.354,00	742.484,53	99,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84.997,00	84.065,98	98,90
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16.050,00	15.545,00	96,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64.612,00	64.607,18	99,99
		4220	Zakup środków żywności	467.447,00	457.011,12	97,76
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00	1.992,89	99,64
		4260	Zakup energii	218.200,00	213.149,11	97,68
		4270	Zakup usług remontowych	28.200,00	27.321,72	96,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.121,00	4.838,00	94,47
		4300	Zakup usług pozostałych	92.091,00	91.844,28	99,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8.230,00	7.817,97	94,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	264,70	66,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	283.316,00	283.315,79	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00	40.000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	20.000,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	53.159,00	53.158,11	99,99
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	53.159,00	53.158,11	99,99
	80110		Gimnazja	9.942.034,17	9.873.937,19	99,31
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	567.424,00	566.024,12	99,75
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1.220.991,00	1.220.219,71	99,93
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	19.801,46	19.693,20	99,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180.939,00	177.380,77	98,03
		3240	Stypendia dla uczniów	14.448,00	13.780,00	95,37

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.319.258,00	5.282.228,37	99,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	430.029,00	430.027,38	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	967.163,00	960.258,97	99,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	121.662,00	118.934,24	97,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99.644,27	99.570,97	99,92
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	97.351,44	95.337,43	97,93
		4260	Zakup energii	387.840,00	378.067,85	97,48
		4270	Zakup usług remontowych	10.610,00	10.586,35	99,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.970,00	3.710,00	93,45
		4300	Zakup usług pozostałych	110.452,00	110.407,50	99,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9.916,00	7.929,17	79,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.346,00	1.252,16	93,02
		4430	Różne opłaty i składki	180,00	80,00	44,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	376.699,00	376.699,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.310,00	1.750,00	75,75
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1.183.366,00	1.180.252,11	99,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90.226,00	88.566,36	98,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.548,00	5.456,87	98,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.150,00	16.233,14	94,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.199,00	1.930,12	87,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	60,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.063.797,00	1.063.762,22	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	498,11	99,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.746,00	3.745,29	99,98
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	184.801,00	172.738,43	93,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79.052,00	78.941,03	99,85
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.400,00	10.396,23	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	52.340,00	47.681,90	91,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	21.189,00	15.139,27	71,44
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21.820,00	20.580,00	94,31
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	834.751,00	827.338,12	99,11
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	225.230,00	225.229,56	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.900,00	4.503,85	91,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495.167,00	490.515,33	99,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82.941,00	81.116,14	97,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.896,00	10.572,73	97,03
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00	2.999,40	99,98
		4260	Zakup energii	950,00	835,32	87,92
		4300	Zakup usług pozostałych	4.150,00	4.049,13	97,56

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.517,00	7.516,66	99,99
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	600.339,35	578.982,65	96,44
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	205.957,00	205.956,46	99,99
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1.073,68	1.073,68	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327.535,00	310.354,04	94,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52.971,00	49.666,87	93,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.930,00	6.295,71	90,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,17	15,17	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	445,50	445,50	100,00
		4260	Zakup energii	1.950,00	1.738,60	89,15
		4300	Zakup usług pozostałych	220,00	194,86	88,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.242,00	3.241,76	99,99
	80195		Pozostała działalność	464.690,10	447.473,28	96,29
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5.000,00	5.000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.500,00	11.500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.841,00	29.694,34	99,50
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	3.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62.264,00	61.750,38	99,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49.635,00	49.635,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219.000,00	202.444,00	92,44
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84.450,10	84.449,56	99,99
803			Szkolnictwo wyższe	100.000,00	100.000,00	100,00
	80395		Pozostała działalność	100.000,00	100.000,00	100,00
		2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na zadania, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym	100.000,00	100.000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	851.454,00	845.128,81	99,25
	85153		Zwalczanie narkomanii	45.000,00	44.833,30	99,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.845,00	92,25
		4300	Zakup usług pozostałych	43.000,00	42.988,30	99,97
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	700.000,00	695.353,51	99,33

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	442.500,00	437.861,78	98,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.700,00	16.700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.095,00	1.092,37	99,75
		4300	Zakup usług pozostałych	238.806,00	238.800,64	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	579,00	578,72	99,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	106.454,00	104.942,00	98,57
		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	30.000,00	30.000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.784,00	1.784,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311,00	311,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,00	44,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.178,00	1.178,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73.137,00	71.625,00	97,93
852			Pomoc społeczna	20.101.252,00	19.794.646,37	98,47
	85202		Domy pomocy społecznej	403.000,00	402.711,56	99,92
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	403.000,00	402.711,56	99,92
	85203		Ośrodki wsparcia	801.018,00	797.609,82	99,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.360,00	1.359,70	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526.473,00	525.951,99	99,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37.106,00	37.105,79	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90.341,00	89.721,83	99,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.100,00	10.300,65	92,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.800,00	4.800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.937,00	34.937,00	100,00
		4260	Zakup energii	37.174,00	36.048,16	96,97
		4270	Zakup usług remontowych	9.948,00	9.918,46	99,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	555,00	535,00	96,39
		4300	Zakup usług pozostałych	27.348,00	27.305,03	99,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.231,00	2.142,42	96,02
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	317,00	156,80	49,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.132,00	16.131,82	99,99
		4580	Pozostałe odsetki	1,00	0,17	17,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	695,00	695,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	66.300,00	66.300,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.100,00	53.100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.200,00	8.200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	100,00
		4260	Zakup energii	1.000,00	1.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.000,00	1.000,00	100,00
	85206		Wspieranie rodziny	145.946,00	142.857,48	97,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103.126,00	100.279,16	97,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.000,00	19.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.180,00	20.938,32	98,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.640,00	2.640,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10.828.851,00	10.628.831,33	98,15
		3110	Świadczenia społeczne	10.106.750,00	9.916.057,82	98,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220.000,00	216.590,34	98,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.000,00	20.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447.000,00	441.667,02	98,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.500,00	3.915,54	87,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	4.000,00	100,00
		4260	Zakup energii	8.600,00	8.600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18.000,00	18.000,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	1,00	0,61	61,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	105.500,00	105.098,80	99,61
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	105.500,00	105.098,80	99,61
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	932.000,00	856.976,48	91,95
		3110	Świadczenia społeczne	932.000,00	856.976,48	91,95
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1.631.018,00	1.630.822,38	99,98
		3110	Świadczenia społeczne	1.630.418,00	1.630.297,84	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	524,54	87,42
	85216		Zasiłki stałe	660.000,00	640.777,73	97,08
		3110	Świadczenia społeczne	660.000,00	640.777,73	97,08
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2.746.716,00	2.746.282,03	99,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20.000,00	19.992,00	99,96
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14.400,00	14.400,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.851.428,00	1.851.428,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136.195,00	136.194,12	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342.743,00	342.743,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32.950,00	32.950,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.200,00	24.050,00	99,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.000,00	22.959,49	99,82
		4260	Zakup energii	26.000,00	25.957,25	99,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.200,00	3.179,00	99,34
		4300	Zakup usług pozostałych	158.800,00	158.794,61	99,99

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9.600,00	9.564,46	99,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	20.650,00	20.602,17	99,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70.100,00	70.100,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3.000,00	2.986,00	99,53
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6.750,00	6.702,73	99,29
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.700,00	3.679,20	99,43
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	805.001,00	804.160,15	99,89
		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	805.000,00	804.160,00	99,89
		4580	Pozostałe odsetki	1,00	0,15	15,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11.600,00	11.600,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	11.600,00	11.600,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	964.302,00	960.618,61	99,61
		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	80.000,00	79.490,00	99,36
		3110	Świadczenia społeczne	878.490,00	878.489,50	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.095,00	1.444,40	35,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	704,00	248,30	35,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101,00	35,40	35,04
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	550,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	34,00	33,80	99,41
		4430	Różne opłaty i składki	32,00	32,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	1,00	0,21	21,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	295,00	295,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	604.400,00	603.093,09	99,78
	85305		Żłobki	596.400,00	595.140,00	99,78
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	596.400,00	595.140,00	99,78
	85395		Pozostała działalność	8.000,00	7.953,09	99,41
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	4.953,09	99,06
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	760.691,00	706.252,81	92,84

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85401		Świetlice szkolne	436.660,00	423.656,68	97,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.066,00	4.648,53	91,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324.165,00	315.729,42	97,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.640,00	20.631,48	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59.517,00	56.018,59	94,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.315,00	6.808,20	93,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	599,31	99,88
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.300,00	1.294,70	99,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	120,00	48,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.757,00	17.756,45	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	100,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	28.615,00	28.614,28	99,99
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28.615,00	28.614,28	99,99
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	292.009,00	250.954,62	85,94
		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	893,00	892,38	99,93
		3240	Stypendia dla uczniów	234.680,00	222.256,42	94,70
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	56.365,00	27.736,21	49,20
		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	71,00	69,61	98,04
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3.407,00	3.027,23	88,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.577,00	2.564,57	99,51
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	200,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	172,66	57,55
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	130,00	90,00	69,23
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.751.848,45	10.530.303,13	97,93
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	26.000,00	2.500,00	9,61
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25.000,00	2.500,00	10,00
	90002		Gospodarka odpadami	6.557.500,00	6.498.268,69	99,09
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9.500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199.696,00	199.695,72	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.147,00	36.146,58	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.414,00	4.410,07	99,91

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	2.680,47	33,50
		4300	Zakup usług pozostałych	4.776.743,00	4.754.281,08	99,52
		4430	Różne opłaty i składki	21.000,00	505,77	2,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	549,00	27,45
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	452.350,00	451.837,00	99,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.950,00	35.895,84	99,84
		4300	Zakup usług pozostałych	416.400,00	415.941,16	99,88
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	688.342,43	686.011,28	99,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.980,00	25.906,23	96,02
		4260	Zakup energii	12.492,00	12.491,76	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	16.600,00	15.414,52	92,85
		4300	Zakup usług pozostałych	624.754,43	624.683,47	99,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.516,00	7.515,30	99,99
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	145.000,00	93.277,50	64,32
		4300	Zakup usług pozostałych	70.000,00	44.250,80	63,21
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	75.000,00	49.026,70	65,36
90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	32.500,00	25.467,93	78,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	980,00	98,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500,00	1.325,51	88,36
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	23.162,42	77,20
90013			Schroniska dla zwierząt	611.410,00	607.236,98	99,31
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	478.410,00	478.410,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33.000,00	30.170,98	91,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	98.656,00	98,65
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.697.509,61	1.677.773,32	98,83
		4260	Zakup energii	837.594,00	837.410,32	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	570.000,00	553.219,49	97,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289.915,61	287.143,51	99,04
90095			Pozostała działalność	541.236,41	487.930,43	90,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.268,00	8.232,94	99,57
		4260	Zakup energii	11.000,00	3.170,91	28,82
		4270	Zakup usług remontowych	7.000,00	6.920,16	98,85
		4300	Zakup usług pozostałych	200.519,00	168.962,63	84,26
		4430	Różne opłaty i składki	26.760,00	19.926,63	74,46

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	524,00	523,98	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287.165,41	280.193,18	97,57
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.687.586,20	5.675.889,78	99,79
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	994.865,98	987.590,30	99,26
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	631.200,00	631.200,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10.000,00	10.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.544,27	34.894,32	98,17
		4260	Zakup energii	100.982,00	100.981,03	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	65.017,47	58.897,06	90,58
		4300	Zakup usług pozostałych	120.245,70	120.239,05	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31.876,54	31.378,84	98,43
	92116		Biblioteki	1.329.000,00	1.329.000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.279.000,00	1.279.000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50.000,00	50.000,00	100,00
	92118		Muzea	1.205.000,00	1.205.000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	455.000,00	455.000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	750.000,00	750.000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.674.000,00	1.673.968,76	99,99
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	74.000,00	74.000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.600.000,00	1.599.968,76	99,99
	92195		Pozostała działalność	484.720,22	480.330,72	99,09
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50.000,00	50.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.218,00	1.217,04	99,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.080,00	7.080,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.279,79	24.654,10	97,52
		4270	Zakup usług remontowych	3.550,00	3.550,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	206.057,20	205.260,61	99,61
		4430	Różne opłaty i składki	46,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151.489,23	148.615,97	98,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00	39.953,00	99,88
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	127.420,00	121.432,20	95,30
	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	112.420,00	112.420,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67.420,00	67.420,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45.000,00	45.000,00	100,00
	92595		Pozostała działalność	15.000,00	9.012,20	60,08
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	9.012,20	60,08
926			Kultura fizyczna i sport	4.894.007,35	4.855.355,50	99,21
	92601		Obiekty sportowe	2.166.193,35	2.165.144,72	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	360,00	72,00
		4260	Zakup energii	1.500,00	1.038,04	69,20
		4300	Zakup usług pozostałych	56.387,56	56.300,87	99,84
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1.490.000,00	1.490.000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87.136,79	86.777,55	99,58
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297.740,00	297.739,43	99,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232.929,00	232.928,83	99,99
	92695		Pozostała działalność	2.727.814,00	2.690.210,78	98,62
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	600.000,00	600.000,00	100,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	532.000,00	531.454,26	99,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.358,00	14.307,50	99,64
		4300	Zakup usług pozostałych	974.583,00	939.585,73	96,40
		4430	Różne opłaty i składki	2.400,00	800,00	33,33
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	240.000,00	240.000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364.473,00	364.063,29	99,88
RAZEM				119.988.701,64	118.327.739,18	98,62

VII. 2. Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	30.000,00	27.970,20	93,23
	01095		Pozostała działalność	30.000,00	27.970,20	93,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	30.000,00	27.970,20	93,23
			Budowa terenu rekreacyjnego w Nochowie	30.000,00	27.970,20	93,23
600			Transport i łączność	4.371.940,44	4.357.334,54	99,66
	60016		Drogi publiczne gminne	4.371.940,44	4.357.334,54	99,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	3.771.940,44	3.757.875,36	99,62
			Budowa chodników na terenach wiejskich	100.000,00	99.999,84	99,99
			Budowa chodników na terenach wiejskich - FS	44.196,35	44.170,35	99,94
			Modernizacja dróg asfaltowych	231.500,00	231.460,26	99,98
			Modernizacja dróg gruntowych	300.000,00	299.994,11	99,99
			Modernizacja dróg z wyłączeniem dróg o nawierzchni asfaltowej	519.900,00	519.732,86	99,96
			Budowa ul. Franciszkańskiej i Zielińskiego w Śremie	250.000,00	249.141,10	99,65
			Budowa drogi w Dalewie	370.000,00	369.902,07	99,97
			Budowa ul. Nowe Osiedle w Mechlinie	4.200,00	4.200,00	100,00
			Przebudowa ul. Zachodniej w Śremie	1.840.000,00	1.827.542,06	99,32
			Budowa ul. Krętej w Śremie	3.738,00	3.737,71	99,99
			Budowa chodnika Dąbrowa-Grodzewo	100.000,00	100.000,00	100,00
			Utwardzenie terenu przy przystanku autobusowym	8.406,09	7.995,00	95,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	600.000,00	599.459,18	99,90
			Zakupy inwestycyjne	600.000,00	599.459,18	99,90
700			Gospodarka mieszkaniowa	39.300,00	39.281,96	99,95
	70095		Pozostała działalność	39.300,00	39.281,96	99,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	39.300,00	39.281,96	99,95
			Utwardzenie terenu wraz z odwodnieniem posesji – ul. Farna 14	39.300,00	39.281,96	99,95
750			Administracja publiczna	215.274,00	214.983,18	99,86
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190.304,00	190.013,86	99,84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	190.304,00	190.013,86	99,84
			Zakupy inwestycyjne	55.304,00	55.033,36	99,51
			Zakupy inwestycyjne	135.000,00	134.980,50	99,98
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24.970,00	24.969,32	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	24.970,00	24.969,32	99,99

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
			Zakupy inwestycyjne	24.970,00	24.969,32	99,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70.001,00	49.292,38	70,41
	75405		Komendy powiatowe Policji	50.001,00	36.254,38	72,50
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych Zadania	50.001,00	36.254,38	72,50
			Zakupy inwestycyjne	50.001,00	36.254,38	72,50
	75495		Pozostała działalność	20.000,00	13.038,00	65,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	20.000,00	13.038,00	65,19
			Rozbudowa monitoringu miejskiego	20.000,00	13.038,00	65,19
801			Oświata i wychowanie	588.485,10	571.828,47	97,13
	80101		Szkoły podstawowe	225.035,00	224.934,91	99,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	225.035,00	224.934,91	99,95
			Modernizacja pomieszczeń w SP Nr 1	100,00	0,00	0,00
			Modernizacja budynku SP w Krzyżanowie	85.000,00	85.000,00	100,00
			Modernizacja pomieszczeń w ZSPiG w Śremie	64.935,00	64.934,91	99,99
			Modernizacja systemu centralnego ogrzewania – ZSPiG w Zbrudzewie	75.000,00	75.000,00	100,00
	80104		Przedszkola	60.000,00	60.000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	40.000,00	40.000,00	100,00
			Budowa placu zabaw – Przedszkole Nr 5	40.000,00	40.000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	20.000,00	20.000,00	100,00
			Zakupy inwestycyjne	20.000,00	20.000,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	303.450,10	286.893,56	94,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	219.000,00	202.444,00	92,44
			Utwardzenie terenu przy SP w Pyszącej	80.000,00	66.544,00	83,18
			Termomodernizacja ZSPiG w Nochowice	40.000,00	36.900,00	92,25
			Rozbudowa ZSPiG w Dąbrowie	30.000,00	30.000,00	100,00
			Modernizacja sali gimnastycznej - BAZAR	69.000,00	69.000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	84.450,10	84.449,56	99,99
			Zakupy inwestycyjne	84.450,10	84.449,56	99,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.284.597,02	2.225.034,69	97,39
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25.000,00	2.500,00	10,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Zadania	25.000,00	2.500,00	10,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	25.000,00	2.500,00	10,00
	90002		Gospodarka odpadami	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Zadania	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
			Objęcie udziałów w spółce „Zakład Gospodarki Odpadami” Sp. z o.o.	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7.516,00	7.515,30	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	7.516,00	7.515,30	99,99
			Zakupy inwestycyjne	7.516,00	7.515,30	99,99
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	75.000,00	49.026,70	65,36
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Zadania	75.000,00	49.026,70	65,36
			Modernizacja systemu ogrzewania	75.000,00	49.026,70	65,36
	90013		Schroniska dla zwierząt	100.000,00	98.656,00	98,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	100.000,00	98.656,00	98,65
			Rozbudowa schroniska w Gaju	100.000,00	98.656,00	98,65
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	289.915,61	287.143,51	99,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	289.915,61	287.143,51	99,04
			Budowa oświetlenia w Krzyżanowie – FS	13.247,36	13.222,50	99,81
			Budowa oświetlenia w Niesłabinie – FS	10.000,00	10.000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
			Budowa oświetlenia w Błociszewie - FS	4.000,00	4.000,00	100,00
			Budowa oświetlenia w Kalejach - FS	9.241,79	9.241,00	99,99
			Budowa oświetlenia w Pełczynie - FS	3.426,46	3.426,46	100,00
			Modernizacja i rozbudowa oświetlenia w gminie Śrem	250.000,00	247.253,55	98,90
	90095		Pozostała działalność	287.165,41	280.193,18	97,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	287.165,41	280.193,18	97,57
			Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej	208.000,00	207.995,98	99,99
			Rozbudowa placu zabaw w Gaju - FS	5.790,28	5.790,18	99,99
			Rozbudowa placu zabaw w Lucinach - FS	8.175,13	8.175,13	100,00
			Rozbudowa placu zabaw w Niesłabinie - FS	3.200,00	3.136,50	98,01
			Rozbudowa placu zabaw w Zbrudzewie - FS	3.000,00	3.000,00	100,00
			Modernizacja terenu rekreacyjnego w rejonie ul. Chełmońskiego w Śremie wraz z uzupełnieniem nasadzeń	35.000,00	28.110,39	80,31
			Wykonanie wybiegu dla psów	24.000,00	23.985,00	99,93
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.623.365,77	2.619.916,57	99,86
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31.876,54	31.378,84	98,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	31.876,54	31.378,84	98,43
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Szymanowie - FS	10.716,54	10.716,53	99,99
			Wymiana kotła gazowego w świetlicy wiejskiej w Wyrzece	13.160,00	13.159,06	99,99
			Modernizacja instalacji wodociągowej w świetlicy wiejskiej w Lucinach	8.000,00	7.503,25	93,79
	92116		Biblioteki	50.000,00	50.000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Zadania	50.000,00	50.000,00	100,00
			Adaptacja, modernizacja i wyposażenie budynku na nową siedzibę Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. H. Świąćckiego w Śremie	50.000,00	50.000,00	100,00
	92118		Muzea	750.000,00	750.000,00	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	750.000,00	750.000,00	100,00
			Modernizacja budynku Muzeum Śremskiego	750.000,00	750.000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.600.000,00	1.599.968,76	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	1.600.000,00	1.599.968,76	99,99
			Modernizacja ratusza – etap II	1.600.000,00	1.599.968,76	99,99
	92195		Pozostała działalność	191.489,23	188.568,97	98,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	151.489,23	148.615,97	98,10
			Budowa placu przy świetlicy w Mórce - FS	13.690,62	13.690,62	100,00
			Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Bodzynie - FS	9.340,10	9.136,10	97,81
			Utwardzenie terenu wokół świetlicy w Gaju - FS	5.000,00	5.000,00	100,00
			Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Górze - FS	3.470,74	3.470,74	100,00
			Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Grzymysławiu - FS	11.650,54	11.650,54	100,00
			Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Kadzewie - FS	10.544,48	10.544,48	100,00
			Rozbudowa terenu rekreacyjnego w miejscowości Kawcze - FS	6.685,55	6.674,16	99,82
			Budowa terenu rekreacyjnego w Nochowcu - FS	24.157,20	24.157,20	100,00
			Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Psarskim - FS	10.000,00	9.717,00	97,17
			Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Sosnowcu - FS	6.570,00	6.498,47	98,91
			Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Ostrowie	6.000,00	4.107,00	68,45
			Budowa terenu rekreacyjnego w Grzymysławiu	2.790,00	2.789,66	99,98
			Modernizacja figury – Plac 20 Października	41.590,00	41.180,00	99,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	40.000,00	39.953,00	99,88
			Zakupy inwestycyjne	40.000,00	39.953,00	99,88
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	45.000,00	45.000,00	100,00
	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	45.000,00	45.000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	45.000,00	45.000,00	100,00
			Modernizacja zoo	45.000,00	45.000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	2.712.278,79	2.711.509,10	99,97
	92601		Obiekty sportowe	2.107.805,79	2.107.445,81	99,98
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Zadania	1.490.000,00	1.490.000,00	100,00
			Modernizacja basenu	1.490.000,00	1.490.000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	87.136,79	86.777,55	99,58
			Budowa pawilonu na boisku w Mechlinie - FS	15.171,79	15.171,79	100,00
			Rozbudowa terenu rekreacyjnego przy boisku sportowym w Olszy - FS	6.500,00	6.499,90	99,99
			Budowa pawilonu na boisku w Mechlinie	2.672,00	2.643,56	98,93
			Budowa ogrodzenia boiska w Grzymysławiu	34.725,00	34.394,30	99,04
			Modernizacja boiska do koszykówki w Parku Powst. Wlkp.	28.068,00	28.068,00	100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	297.740,00	297.739,43	99,99
			Budowa kompleksu boisk sportowych w Pyszącej	297.740,00	297.739,43	99,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	232.929,00	232.928,83	99,99
			Budowa kompleksu boisk sportowych w Pyszącej	232.929,00	232.928,83	99,99
	92695		Pozostała działalność	604.473,00	604.063,29	99,93
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Zadania	240.000,00	240.000,00	100,00
			Rewitalizacja kompleksu odnowy biologicznej	240.000,00	240.000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	364.473,00	364.063,29	99,88
			Budowa siłowni zewnętrznej w Wyrzece - FS	10.000,00	9.981,45	99,81
			Budowa pomostu w Grzymysławiu	5.000,00	5.000,00	100,00
			Budowa infrastruktury technicznej na plaży miejskiej	349.473,00	349.081,84	99,88
Razem				12.980.242,12	12.862.151,09	99,09

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	808.673,81	808.649,66	99,99
	01095		Pozostała działalność	808.673,81	808.649,66	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	808.673,81	808.649,66	99,99
710			Działalność usługowa	11.000,00	9.920,30	90,18
	71035		Cmentarze	11.000,00	9.920,30	90,18
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11.000,00	9.920,30	90,18
750			Administracja publiczna	405.810,00	405.773,27	99,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	405.810,00	405.773,27	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	405.810,00	405.773,27	99,99
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	280.068,00	275.641,29	98,41
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6.924,00	6.886,99	99,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.924,00	6.886,99	99,46
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	129.501,00	129.492,99	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	129.501,00	129.492,99	99,99
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	76.858,00	75.282,34	97,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76.858,00	75.282,34	97,94
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	66.785,00	63.978,97	95,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66.785,00	63.978,97	95,79
801			Oświata i wychowanie	297.832,58	294.561,05	98,90
	80101		Szkoły podstawowe	188.901,06	187.688,33	99,35

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	188.901,06	187.688,33	99,35
	80110		Gimnazja	107.397,17	105.338,37	98,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	107.397,17	105.338,37	98,08
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1.534,35	1.534,35	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.534,35	1.534,35	100,00
851			Ochrona zdrowia	2.700,00	2.700,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	2.700,00	2.700,00	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	2.700,00	2.700,00	100,00
852			Pomoc społeczna	12.102.694,00	11.894.631,87	98,28
	85203		Ośrodki wsparcia	601.005,00	601.005,00	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	601.005,00	601.005,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10.828.850,00	10.628.830,72	98,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10.828.850,00	10.628.830,72	98,15
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	47.500,00	47.498,80	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	47.500,00	47.498,80	99,99
	85215		Dodatki mieszkaniowe	27.710,00	27.556,35	99,44

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	27.710,00	27.556,35	99,44
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14.400,00	14.400,00	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	14.400,00	14.400,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	566.400,00	561.684,10	99,16
		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	561.684,10	99,16
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11.600,00	11.600,00	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	11.600,00	11.600,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	5.229,00	2.056,90	39,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.229,00	2.056,90	39,33
Razem				13.908.778,39	13.691.877,44	98,44

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
801			Oświata i wychowanie	318.052,00	376.261,81	118,30
	80104		Przedszkola	317.627,00	376.261,81	118,46
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	317.627,00	376.261,81	118,46
	80106		Inne formy wychowania przedszkolengo	425,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	425,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	31.000,00	35.521,19	114,58
	85203		Ośrodki wsparcia	31.000,00	35.521,19	114,58
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31.000,00	35.521,19	114,58
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	290.000,00	460.138,49	158,66
	90013		Schroniska dla zwierząt	290.000,00	460.138,49	158,66
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	290.000,00	460.138,49	158,66
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40.000,00	40.000,00	100,00
	92116		Biblioteki	40.000,00	40.000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40.000,00	40.000,00	100,00
			Razem	679.052,00	911.921,49	134,29

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	808.673,81	808.649,66	99,99
	01095		Pozostała działalność	808.673,81	808.649,66	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.253,00	13.253,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.278,26	2.278,21	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	287,57	263,47	91,61
		4430	Różne opłaty i składki	792.854,98	792.854,98	100,00
710			Działalność usługowa	11.000,00	9.920,30	90,18
	71035		Cmentarze	11.000,00	9.920,30	90,18
		4300	Zakup usług remontowych	11.000,00	9.920,30	90,18
750			Administracja publiczna	405.810,00	405.773,27	99,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	405.810,00	405.773,27	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319.912,00	319.912,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54.999,98	54.999,98	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.845,21	7.808,48	99,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.731,65	8.731,65	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11.744,16	11.744,16	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.427,00	2.427,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	280.068,00	275.641,29	98,41
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6.924,00	6.886,99	99,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.000,00	3.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,70	515,73	99,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72,50	36,72	50,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.334,80	2.334,54	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	129.501,00	129.492,99	99,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75.963,22	75.963,22	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.118,00	19.118,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.403,72	3.402,42	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	404,95	398,24	98,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.725,00	6.725,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.887,01	18.887,01	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.916,98	4.916,98	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	82,12	82,12	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	76.858,00	75.282,34	97,94
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40.149,89	38.709,89	96,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.020,00	17.020,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.029,00	2.977,33	98,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	448,32	364,33	81,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.550,00	4.550,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.855,26	9.855,26	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.805,53	1.805,53	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	66.785,00	63.978,97	95,79
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37.083,08	34.283,08	92,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.091,00	11.091,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.993,46	1.992,50	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	291,53	286,46	98,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.450,00	4.450,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.821,69	6.821,69	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.967,35	4.967,35	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	86,89	86,89	100,00
801			Oświata i wychowanie	297.832,58	294.561,05	98,90
	80101		Szkoły podstawowe	188.901,06	187.688,33	99,36
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	27.770,25	27.770,25	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.862,42	1.858,31	99,77
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	159.268,39	158.059,77	99,24
	80110		Gimnazja	107.397,17	105.338,37	98,08
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	19.801,46	19.693,20	99,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.044,27	1.042,95	99,87

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	86.551,44	84.602,22	97,74
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1.534,35	1.534,35	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1.073,68	1.073,68	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,17	15,17	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	445,50	445,50	100,00
851			Ochrona zdrowia	2.700,00	2.700,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	2.700,00	2.700,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.784,00	1.784,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311,00	311,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,00	44,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	561,00	561,00	100,00
852			Pomoc społeczna	12.102.694,00	11.894.231,87	
	85203		Ośrodki wsparcia	601.005,00	601.005,00	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	630,00	630,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419.835,00	419.835,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.432,00	28.432,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64.866,00	64.866,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.905,00	9.905,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	4.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.700,00	20.700,00	100,00
		4260	Zakup energii	21.730,00	21.730,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.900,00	2.900,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	483,00	483,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13.480,00	13.480,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.595,00	1.595,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	100,00

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	400,00	400,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10.828.850,00	10.628.830,72	98,15
		3110	Świadczenia społeczne	10.106.750,00	9.916.057,82	98,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220.000,00	216.590,34	98,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.000,00	20.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447.000,00	441.667,02	98,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.500,00	3.915,54	87,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	4.000,00	100,00
		4260	Zakup energii	8.600,00	8.600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18.000,00	18.000,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	47.500,00	47.098,80	99,16
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47.500,00	47.098,80	99,16
	85215		Dodatki mieszkaniowe	27.710,00	27.556,35	99,45
		3110	Świadczenia społeczne	27.110,00	27.031,81	99,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	524,54	87,42
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14.400,00	14.400,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14.400,00	14.400,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	566.400,00	561.684,10	99,16
		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	566.400,00	561.684,10	99,16
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11.600,00	11.600,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	11.600,00	11.600,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	5.229,00	2.056,90	39,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.095,00	1.444,40	35,27

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	704,00	248,30	35,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101,00	35,40	35,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	34,00	33,80	99,41
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	295,00	295,00	100,00
Razem				13.908.778,39	13.691.477,44	98,43

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
801			Oświata i wychowanie	318.052,00	317.068,35	99,69
	80104		Przedszkola	317.627,00	316.643,57	99,69
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	236.196,00	235.212,95	99,58
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	81.431,00	81.430,62	99,99
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	425,00	424,78	99,94
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	425,00	424,78	99,94
852			Pomoc społeczna	31.000,00	31.000,00	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	31.000,00	31.000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.650,00	2.650,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,00	460,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65,00	65,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.910,00	8.910,00	100,00
		4260	Zakup energii	5.415,00	5.415,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13.500,00	13.500,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	290.000,00	290.000,00	100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	290.000,00	290.000,00	100,00
		2830	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	290.000,00	290.000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40.000,00	40.000,00	100,00
	92116		Biblioteki	40.000,00	40.000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	40.000,00	40.000,00	100,00
Razem				679.052,00	678.068,35	99,85

BURMISTRZ

mgr Adam Lewandowski

SKARBNIK GMINY

mgr Mariola Panke

Uzasadnienie
UCHWAŁY NR
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE
z dnia

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Śrem
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 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 2015 rok oraz sprawozdania finansowego gminy Śrem za 2015 rok, nie stwierdzając nieprawidłowości zatwierdza się te sprawozdania.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za uzasadnione.

Burmistrz Śremu

Adam Lewandowski