

Projekt

z dnia 9 maja 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE**

z dnia 2018 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Śrem wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232, z 2018 r. poz. 130) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) 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 2017 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Śremu

Adam Lewandowski

Załącznik do uchwały
Nr
Rady Miejskiej w Śremie
z dnia

I. Sprawozdanie finansowe gminy Śrem za 2017 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 2017 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 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 2342CE8C54F10F9A 
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	4 204 008,29	3 163 139,61	I Zobowiązania	51 967 681,42	47 789 615,50
I.1 Środki pieniężne	4 204 008,29	3 163 139,61	I.1 Zobowiązania finansowe	51 852 601,34	47 675 346,61
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	4 204 008,29	3 163 139,61	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	5 776 855,39	6 407 933,61
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	46 075 745,95	41 267 413,00
II Należności i rozliczenia	1 033 016,14	864 838,93	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	115 080,08	111 297,74
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	2 971,15
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-48 888 538,72	-46 066 801,96
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-4 388 056,77	2 714 105,12
II.2 Należności od budżetów	1 028 198,59	857 744,92	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	2 962 264,76
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	4 817,55	7 094,01	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-4 208 770,77	0,00
III Inne aktywa	927,27	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-179 286,00	-248 159,64
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	303 560,00	38 758,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	179 286,00	248 159,64
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-44 983 327,95	-49 067 824,72
			III Inne pasywa	2 158 809,00	2 305 165,00

Magdalena Hanka Panke

skarbnik

2018-03-29

rok, miesiąc, dzień

Adam Jan Lewandowski

zarząd

BeSTia

2342CE8C54F10F9A

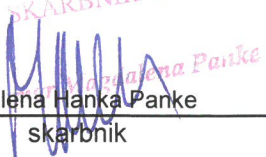
Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.23

Suma aktywów	5 237 951,70	4 027 978,54	Suma pasywów	5 237 951,70	4 027 978,54

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

 Magdalena Hanka Panke
 skarbnik

2018-03-29
 rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

 Adam Jan Lewandowski
 zarząd

BeSTia

2342CE8C54F10F9A

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY

Magdalena Hanka Panke
skarbnik

2018-03-29

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Adam Jan Lewandowski
Adam Jan Lewandowski

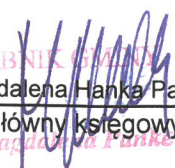
zarząd

BeSTia

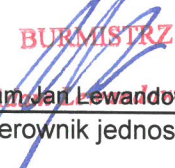
2342CE8C54F10F9A

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:	
GMINA ŚREM Pl. 20 Października 1 63-100 ŚREM			Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2017 r.		Wysłać bez pisma przewodniego 78CC68C29307361B
631258135				

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	402 906 275,31	408 054 650,91	A Fundusz	403 547 241,03	407 439 284,66
A.I Wartości niematerialne i prawne	46 744,84	240 364,03	A.I Fundusz jednostki	381 018 457,45	375 814 464,88
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	314 587 461,93	319 215 592,92	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	22 528 783,58	31 624 819,78
A.II.1 Środki trwałe	312 640 659,42	315 456 248,40	A.II.1 Zysk netto (+)	105 750 378,53	126 244 867,09
A.II.1.1 Grunty	186 528 701,45	185 013 772,38	A.II.2 Strata netto (-)	-83 221 594,95	-94 620 047,31
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	123 899 352,50	128 173 401,48	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 581 404,21	1 662 985,59	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	123 155,44	89 796,71	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	508 045,82	516 292,24	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 946 802,51	3 759 344,52	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 153 849,60	7 476 437,43
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	1 206 110,12	1 082 735,54	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	6 153 849,60	7 476 437,43
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	87 065 958,42	87 515 958,42	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 323 289,16	1 325 077,95
A.IV.1 Akcje i udziały	78 892 955,00	86 742 915,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	235 338,43	263 645,76
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 273 390,23	1 253 003,49
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	8 173 003,42	773 043,42	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 572 732,82	2 640 060,83
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	110 549,25	1 388 273,93


SKARBNIK GMINY
Magdalena Hanka Panke
(główny księgowy)
BeSTia

2018-04-23
(rok, miesiąc, dzień)
78CC68C29307361B


BURMISTRZ
Adam Jan Lewandowski
(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	8 646 615,67	8 624 184,17	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	638 549,71	604 205,61
B.I Zapasy	169 499,32	163 860,13	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	2 169,86
B.I.1 Materiały	169 499,32	163 860,13	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	1 339 414,25	1 386 443,21
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 339 414,25	1 386 443,21
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	7 459 752,17	7 594 219,61	E Rozliczenia międzyokresowe	512 386,10	376 669,78
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	161 100,21	22 189,05	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	512 386,10	376 669,78
B.II.2 Należności od budżetów	265,41	1 106,93	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	7 298 386,55	7 570 894,18			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	29,45			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 017 364,18	866 104,43			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 017 360,98	866 104,43			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	3,20	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			

Magdalena Hanka Panke
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

78CC68C29307361B

BURMISTRZ

Adam Lewandowski

Adam Jan Lewandowski
(kierownik jednostki)

Suma aktywów	411 552 890,98	416 678 835,08	Suma pasywów	411 552 890,98	416 678 835,08

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

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

SKARBNIK GMINY

Magdalena Hanka Panke
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

78CC68C29307361B

BURMISTRZ

Adam Lewandowski

Adam Jan Lewandowski
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	509 190,08
2	Umorzenie środków trwałych	82 983 018,98
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	7 794 355,72
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	988 712,95
8	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	384 164,46
9	świadczenia pracownicze zabezpieczone w wieloletniej prognozie finansowej jst na 31.12.2017	45 589 524,18

SKARBNIK GMINY

Magdalena Hanka Panke
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

78CC68C29307361B

BURMISTRZ

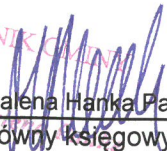
Adam Lewandowski

Adam Jan Lewandowski
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu**Uwagi do pozycji "Pasywa"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
C.II.5	Pozostałe zobowiązania	Kwota dotyczy odpisu podatku od nieruchomości w związku z korektami deklaracji. Zwrotu dokonano w 2018 roku.

SKARBNIK GMINY


Magdalena Hanka Panke
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-23


(rok, miesiąc, dzień)

78CC68C29307361B

BURMISTRZ


Adam Jan Lewandowski

Adam Jan Lewandowski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA ŚREM Pl. 20 Października 1 63-100 ŚREM Numer identyfikacyjny REGON 631258135		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu Wysłać bez pisma przewodniego 782EC91B1F8EC66D 
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	147 179 690,62	168 597 097,98
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	32 098,69	71 205,90
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	147 147 591,93	168 525 892,08
B.	Koszty działalności operacyjnej	119 823 255,71	135 536 519,93
B.I.	Amortyzacja	7 055 415,88	7 379 036,14
B.II.	Zużycie materiałów i energii	5 383 134,23	6 669 083,86
B.III.	Usługi obce	21 665 854,30	24 032 112,67
B.IV.	Podatki i opłaty	1 268 210,26	1 330 358,05
B.V.	Wynagrodzenia	35 944 384,28	37 826 198,28
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	9 840 418,22	9 890 333,00
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	856 662,37	1 041 362,79
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	37 784 316,37	47 342 140,71
B.X.	Pozostałe obciążenia	24 859,80	25 894,43
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	27 356 434,91	33 060 578,05
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 103 905,42	1 421 960,93
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	126,00	61,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	1 103 779,42	1 421 899,93
E.	Pozostałe koszty operacyjne	1 822 800,31	1 085 925,34

SKARBNIK GMINY
Magdalena Hanka Panke
główny księgowy

2018-04-23
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
Adam Jan Lewandowski
kierownik jednostki

BeSTia

782EC91B1F8EC66D

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.23

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	1 822 800,31	1 085 925,34
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	26 637 540,02	33 396 613,64
G.	Przychody finansowe	1 539 508,84	1 091 952,81
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 539 508,84	1 091 952,81
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	5 648 265,28	2 863 746,67
H.I.	Odsetki	1 317 241,89	1 455 701,73
H.II.	Inne	4 331 023,39	1 408 044,94
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	22 528 783,58	31 624 819,78
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)	22 528 783,58	31 624 819,78

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

Symbol	Opis	Wartość
1	Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00

SKARBNIK GMINY

Magdalena Hanka Panke
główny księgowy

2018-04-23

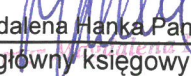
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

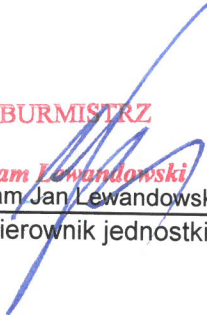
Adam Lewandowski

Adam Jan Lewandowski
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania


Magdalena Hanka Panke
główny księgowy

2018-04-23
rok, miesiąc, dzień


BURMISTRZ

Adam Jan Lewandowski
kierownik jednostki

BeSTia

782EC91B1F8EC66D

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.23

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA ŚREM Pl. 20 Października 1 63-100 ŚREM Numer identyfikacyjny REGON 631258135		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu Wysłać bez pisma przewodniego 4F17499704B81E56 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		368 661 720,93	381 018 457,45	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		250 817 184,20	292 033 437,18	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		83 303 493,22	105 750 378,53	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		153 987 227,38	165 948 156,58	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje		11 913 569,29	16 396 252,38	
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		1 565 298,04	3 772 357,21	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	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		47 596,27	166 292,48	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		238 460 447,68	292 687 145,56	
I.2.1. Strata za rok ubiegły		57 461 441,16	79 050 627,88	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		147 185 430,22	169 153 411,76	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		29 697 676,54	36 659 804,94	
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		2 437 357,19	6 936 740,11	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia		1 678 542,57	886 560,87	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		381 018 457,45	375 814 464,88	

Magdalena Hanka Panke
główny księgowy

mgr Magdalena Panke

2018-04-23
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
Adam Jan Lewandowski
kierownik jednostki

BeSTia

4F17499704B81E56

Strona 1 z 3

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	22 528 783,58	31 624 819,78
III.1.	zysk netto (+)	105 750 378,53	126 244 867,09
III.2.	strata netto (-)	-83 221 594,95	-94 620 047,31
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	403 547 241,03	407 439 284,66

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol	Opis	Wartość
I.2.1.	Strata za rok ubiegły zawiera kwotę stanowiącą stratę lat poprzednich spowodowaną niewłaściwymi szacunkami księgowymi.	43 570 881,86
I.2.2.	W kwocie zrealizowanych dochodów budżetowych ujęto dochody uzyskane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych w kwocie 369.511,03 oraz dochody własne w kwocie 126.049,36.	495 560,39

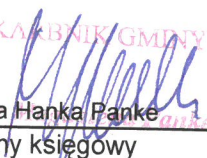
Magdalena Hanka Panke
główny księgowy

2018-04-23
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
Adam Jan Lewandowski
kierownik jednostki

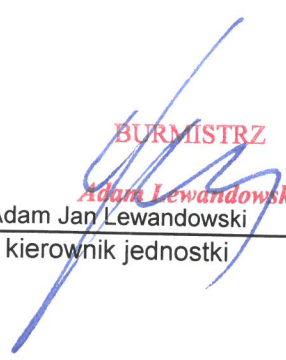
Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK GMINY


Magdalena Hanka Panke
główny księgowy

2018-04-23
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ


Adam Jan Lewandowski
kierownik jednostki

BeSTia

4F17499704B81E56

SPRAWOZDANIE

Burmistrza Śremu o przebiegu wykonania budżetu gminy Śrem za 2017 rok

I.	Wstęp do sprawozdania	str. 2
II.	Realizacja dochodów budżetowych – opis	str. 6
III.	Realizacja wydatków budżetowych – opis	str. 19
IV.	Przychody i rozchody	str. 28
V.	Rozdysponowanie rezerwy budżetowej	str. 29
VI.	Wykonanie dochodów budżetowych	str. 32
VII.	Wykonanie wydatków budżetowych	str. 44
	1. Wydatki ogółem	str. 44
	2. Wydatki majątkowe	str. 63
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. 70
IX.	Wykonanie dochodów w zakresie zadań wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	str. 73
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. 74
XI.	Wykonanie wydatków w zakresie zadań wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	str. 79

I. Wstęp do informacji.

Rada Miejska w Śremie 22 grudnia 2016 r. uchwałą Nr 271/XXIX/2016 przyjęła budżet gminy Śrem na 2017 r., w którym podstawowe kwoty wynosiły:

1. Dochody – 153 146 950,50 zł, z tego:
dochody bieżące 145 757 402,50 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 1 180 482,00 zł,
 - dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 760 000,00 zł,dochody majątkowe 7 389 548,00 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 2 068 927,00 zł.

2. Wydatki – 148 970 621,50 zł, z tego:
wydatki bieżące 135 499 405,84 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 1 253 110,00 zł,
 - wydatki na realizację „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” 740 000,00 zł,
 - wydatki na realizację „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” 20 000,00 zł,wydatki majątkowe 13 471 215,66 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 2 500 000,00 zł.

3. Rezerwa budżetowa ogólna 994 000,00 zł.
4. Rezerwa celowa w zakresie oświaty 100 000,00 zł.
5. Rezerwa celowa w zakresie zarządzania kryzysowego 456 000,00 zł.
6. Przychody – 1 599 600,00 zł.
7. Rozchody – 5 775 929,00 zł.
8. Nadwyżka budżetowa – 4 176 329,00 zł.

W 2017 roku Rada Miejska w Śremie dokonała 7 zmian budżetu podejmując następujące uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Śrem na 2017 r.:

1. Uchwałę Nr 298/XXXI/2017 z dnia 23 marca 2017 r.,
2. Uchwałę Nr 316/XXXII/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r.,
3. Uchwałę Nr 335/XXXIV/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r.,
4. Uchwałę Nr 341/XXXVI/2017 z dnia 27 lipca 2017 r.,
5. Uchwałę Nr 352/XXXVII/2017 z dnia 28 września 2017 r.,
6. Uchwałę Nr 365/XXXVIII/2017 z dnia 26 października 2017 r.,
7. Uchwałę Nr 389/XL/2017 z dnia 23 listopada 2017 r.

Burmistrz Śremu w 2017 roku dokonał 17 zmian uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2017 rok, następującymi zarządzeniami:

1. Nr 10/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r.,
2. Nr 19/2017 z dnia 27 lutego 2017 r.,
3. Nr 35/2017 z dnia 4 kwietnia 2017 r.,
4. Nr 49/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r.,
5. Nr 52/2017 z dnia 17 maja 2017 r.,
6. Nr 71/2017 z dnia 9 czerwca 2017 r.,
7. Nr 74/2017 z dnia 16 czerwca 2017 r.,
8. Nr 78/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r.,
9. Nr 86/2017 z dnia 11 lipca 2017 r.,
10. Nr 90/2017 z dnia 20 lipca 2017 r.,
11. Nr 99/2017 z dnia 14 sierpnia 2017 r.,
12. Nr 111/2017 z dnia 1 września 2017 r.,
13. Nr 120/2017 z dnia 29 września 2017 r.,
14. Nr 124/2017 z dnia 11 października 2017 r.,
15. Nr 130/2017 z dnia 31 października 2017 r.,
16. Nr 159/2017 z dnia 7 grudnia 2017 r.,
17. Nr 176/2017 z dnia 29 grudnia 2017r.

Po wszystkich korektach budżetu dokonanych przez Radę Miejską i Burmistrza Śremu w 2017 roku, plan podstawowych danych budżetu w stosunku do uchwalonego budżetu zmienił się następująco:

- dochody zwiększyły się o 19 215 863,79 zł (wzrost o 12,55 %), plan dochodów na koniec roku wynosił 172 362 814,29 zł,
- wydatki ogółem zwiększyły się o 22 038 470,79 zł (wzrost o 14,79 %), plan wydatków na koniec roku wynosił 171 009 092,29 zł,

- wydatki majątkowe zwiększyły się o 4 727 954,23, zł (wzrost o 35,10 %), plan wydatków majątkowych na koniec roku wynosił 18 199 169,89 zł,
- nadwyżka budżetowa zmniejszyła się o 2 822 607,00 zł (spadek o 67,59 %), planowana nadwyżka budżetowa na koniec roku wynosiła 1 353 722,00 zł,
- przychody zwiększyły się o 2 783 849,00 zł (wzrost o 174,03 %), plan przychodów na koniec roku wynosił 4 383 449,00 zł,
- rozchody zmniejszyły się o kwotę 38 758,00 zł (spadek o 0,67%), plan rozchodów na koniec roku wynosił 5 737 171,00 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 2017 roku, z podziałem na bieżące i majątkowe

Uchwała	bieżące	majątkowe
Stan początkowy, zgodny z uchwałą Nr 271/XXIX/2016 z dnia 22 grudnia 2016 r.	1 253 110,00	2 500 000,00
Stan po zmianach, zgodnie z uchwałą Nr 298/XXXI/2017 z dnia 23 marca 2017 r.	1 795 632,00	2 500 000,00
Stan po zmianach, zgodnie z uchwałą Nr 316/XXXII/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r.	1 795 632,00	3 205 470,00
Stan po zmianach, zgodnie z uchwałą Nr 335/XXXIV/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r.	1 942 415,00	3 502 095,00
Stan po zmianach, zgodnie z uchwałą Nr 341/XXXVI/2017 z dnia 27 lipca 2017 r.	2 601 499,86	3 502 095,00
Stan po zmianach, zgodnie z uchwałą Nr 352/XXXVII/2017 z dnia 28 września 2017 r.	2 601 499,86	3 503 095,00
Stan po zmianach, zgodnie z uchwałą Nr 365/XXXVIII/2017 z dnia 26 października 2017 r.	2 601 499,86	3 568 295,00
Stan na 31.12.2017	2 601 499,86	3 568 295,00

II. Realizacja dochodów budżetowych – opis.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	874.834,07	874.763,53	99,99
020	Leśnictwo	8.000,00	6.184,97	77,31
600	Transport i łączność	231.000,00	227.530,65	98,49
700	Gospodarka mieszkaniowa	11.401.936,00	8.224.613,96	72,13
710	Działalność usługowa	171.000,00	152.033,22	88,90
750	Administracja publiczna	986.561,50	1.055.555,18	106,99
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8.100,00	8.099,32	99,99
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	88.200,00	243.506,20	276,08
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65.380.663,00	67.095.435,31	102,62
758	Różne rozliczenia	35.012.617,13	32.325.802,74	92,32
801	Oświata i wychowanie	4.315.835,42	4.216.932,52	97,70
851	Ochrona zdrowia	2.700,00	3.806,34	140,97
852	Pomoc społeczna	4.083.377,60	4.050.142,59	99,18
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	106.751,00	64.819,80	60,72
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	227.379,00	170.757,66	75,09
855	Rodzina	44.152.819,57	43.635.735,70	98,82
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.220.340,00	5.418.806,11	103,80
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	89.000,00	90.988,59	102,23
926	Kultura fizyczna	1.700,00	865.620,95	50.918,87
Razem		172.362.814,29	168.731.135,34	97,89

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 2017 rok przedstawia tabela, natomiast szczegółowe wykonanie przedstawiono w pkt VI sprawozdania.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się za 2017 r. następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 99,99 %. Dochody wykonane w tym dziale - zgodnie z przyjętym planem - to dotacja otrzymana na sfinansowanie rolnikom zwrotu akcyzy za paliwo.

Dział 020 – Leśnictwo –77,31 %. Dochody wykonane w tym dziale to środki z tytułu opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich. 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 – 98,49 %. Dochody uzyskane w tym dziale to wpływy z opłat parkingowych – zrealizowane zgodnie z założeniami. Otrzymano również karę umowną - przebudowa przepustu drogowego ul. Grunwaldzka.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 72,13 %. 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. Niższe od planowanego wykonanie dochodów w tym dziale to wynik przede wszystkim niższej niż zakładana sprzedaży nieruchomości gminnych. Pomimo wcześniejszego zainteresowania wykazywanego przez potencjalnych nabywców, nie udało się sprzedać następujących, ujętych w planie sprzedaży nieruchomości : nieruchomość przemysłowa ŚPI Obszar Zachodni (5.001ha) przy ul. Grunwaldzkiej, nieruchomość przemysłowa (1.0602 ha) w Psarskim przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego, nieruchomość, wcześniejsza siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej w Śremie przy ul. Adama Mickiewicza, nieruchomość usługowa (1.3750 ha) przy ul.Ks. Jana Kajetańczyka w Śremie.

Dział 710 – Działalność usługowa – 88,90 %. Wykonanie dochodów w tym dziale to wynik przede wszystkim wpływów z tytułu opłat za miejsca pod

groby ziemne i grobowce na cmentarzu komunalnym. Otrzymano też dotację z budżetu państwa na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie gminy, a także dotację celową z powiatu na utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej.

Dział 750 – Administracja publiczna – 106,99 %. Wykonanie dochodów to wynik przede wszystkim otrzymania zgodnie z obowiązującym planem dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Ponadto, zgodnie z planem uzyskano różne dochody z tytułu m.in. odszkodowań za szkody w mieniu gminy, kosztów zastępstwa procesowego, kar umownych, zwrotów zaliczek od komorników sądowych, sprzedaży materiałów promocyjnych. Uzyskano także dochody z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 – na rekompensatę wynagrodzenia koordynatora ZIT (porozumienie ze Stowarzyszeniem Metropolia Poznań), a także dofinansowanie Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszaru Miejskiego w Śremie, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 (Fundusz Spójności).

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 276,08 %. Wysokie wykonanie dochodów to wynik uzyskania dotacji z Województwa Wielkopolskiego na pokrycie kosztów usuwania skutków klęsk żywiołowych (150.000 zł). Pozostałe dochody wykonane w tym dziale to dotacja z Powiatu na sztandar dla OSP Wyrzeka i sprzęt dla OSP Niesłabin, wpływy z tytułu nakładanych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej grzywien w drodze postępowania mandatowego oraz środki z Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Poznaniu z tytułu zwrotu kosztów związanych z wypłatą utraconego wynagrodzenia podczas odbywania ćwiczeń.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 102,62 %.

Wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych zostały wykonane łącznie w 101,92 %, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w 105,08 %, z podatku dochodowego od osób fizycznych w 118,71 %, z innych opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw w 104,77 % .

Wyniki powyższe są podstawą do uznania, 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 2017 roku, plan dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych został wykonany w 102,26 %, natomiast plan dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w 98,63 % .

Dział 758 – Różne rozliczenia – 92,32 %.

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 2016 roku. Ponadto, na rachunek budżetu gminy wpłynęły środki z tytułu rozliczenia z Urzędem Skarbowym podatku Vat za lata ubiegłe.

Otrzymano, zgodnie z harmonogramem, dofinansowanie w ramach WRPO na realizację przez OPS programów Aktywna Integracja – Sposobem Na Pozytywne Zmiany i Aktywni w Śremie – Integracja i Aktywizacja, a także na termomodernizację ZSPiG w Nochowiu (w tym refundacja za ubiegłe lata). Wpłynęły również w części środki na realizację programu Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania – ZIT, rozbudowę ZSPiG w Dąbrowie.

Pozostałe - w ramach planu – środki z ww dofinansowań , wpłyną do budżetu gminy w 2018 roku.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 97,70 %. Główne dochody z tego działu to dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań przedszkolnych i oświatowych 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 przedszkolnych i oświatowych. Wpłynęły również środki z tytułu dotacji celowej z Powiatu na remont strzelnicy przy SP Nr 4.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 140,97 %. Uzyskane dochody dotyczą zwrotów rozliczonych dotacji za 2016 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 – 99,18 %. 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. Wpłynęły także środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na szkolenie pracowników OPS oraz środki z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację Programu zapobiegania przemocy w rodzinie.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 60,72 %.

Otrzymano, zgodnie z zatwierdzonymi harmonogramami, dofinansowanie w ramach WRPO na realizację przez OPS programów Aktywna Integracja – Sposobem Na Pozytywne Zmiany i Aktywni w Śremie – Integracja i Aktywizacja. Pozostałe środki w ramach tego dofinansowania wpłyną do budżetu gminy w 2018 roku.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 75,09 % - dochody wykonane w tym dziale to głównie dotacja na pomoc materialną dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina – 98,82%. Dochody uzyskane w tym dziale to przede wszystkim dotacje z budżetu państwa na świadczenie wychowawcze, na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, wspieranie rodziny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Dotacja z EFS w ramach WRPO na lata 2014-2020, na realizację projektu Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania – ZIT, wpłynę do budżetu gminy w 2018 roku.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 103,80 %.

Głównym źródłem dochodów w tym dziale są opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wykonanie 100,77%). 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). Otrzymano też dotację z powiatu na zakup leków i suplementów dla zwierząt przebywających w schronisku w Gaju, a także dotację z Ministerstwa Rozwoju i Finansów na wykonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Śrem w kwocie 11.400 zł. Środki te wprowadzono do ewidencji w Dz 900/90002/2020. Dotyczą one zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (co ma odzwierciedlenie w załącznikach VI i VIII niniejszego sprawozdania). Środki te stanowią refundację kosztów poniesionych z wydatków własnych. Ze względu na późny wpływ ww. kwoty refundacji (grudzień 2017 r.), nie dokonano stosownych zmian w planie dochodów i wydatków, co skutkuje

brakiem spójności w wykonaniu (o kwotę 11.400 zł) w pkt. VIII i X niniejszego sprawozdania.

Ponadto, naliczono i otrzymano środki z tytułu kary za nie wywiązanie się z zapisów umowy przez wykonawcę usługi. Dodatkowo, otrzymano środki za m.in. usługę przesyłu ścieków, adopcję zwierząt i korzystanie z szaletów.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 102,23 %. W dziale tym, w ramach pomocy finansowej otrzymano od powiatu dotacje celowe na odtworzenie kompletnego stroju ludowego oraz na organizację Jarmarku Wielkanocnego. Zgodnie z planem uzyskano też dotację z powiatu na prowadzenie przez Bibliotekę zadań biblioteki powiatowej. Wpłynęły również środki z wynajmu świetlic wiejskich. Nieplanowane dochody w tym dziale to zwroty rozliczonych dotacji za 2016 rok przez jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych, na zadania zlecane tym podmiotom do realizacji przez gminę.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 50.918,87 %. Tak wysokie wykonanie dochodów to wynik otrzymania z Ministerstwa Sportu i Turystyki środków na dofinansowanie budowy boisk wielofunkcyjnych przy szkołach, w kwocie 848.410 zł. Pozostałe dochody w tym dziale to zwroty rozliczonych dotacji za 2016 rok przez jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych, na zadania zlecane tym podmiotom do realizacji przez gminę. Otrzymano również karę umowną dotyczącą budowy boiska przy ZSPiG Śrem (nieterminowe wykonanie prac).

W dniu 31 grudnia 2017 roku stan środków na rachunku bankowym wyniósł 3.163.139,61 zł, w tym m.in.:

- subwencja oświatowa na I 2018 r. 2.305.165,00 zł,
- środki na wydatki niewygasające 248.159,64 zł.

Ogólna kwota zaległości na 31 grudnia 2017 r. wyniosła 9.113.708,43 zł, co stanowi 5,40 % wykonanych dochodów ogółem. Porównując zaległości z rokiem 2016 można uznać, że kształtują się nadal na stabilnym poziomie, gdyż na koniec 2016 r. udział zaległości w dochodach wykonanych ogółem wyniósł 6,18 %.

W zaległościach w kwocie 9.113.708,43 zł największy udział (powyżej 300.000 zł) mają:

- należności z tytułu funduszu alimentacyjnego 3.417.278,15 zł
tj. 37,50 % zaległości,
- podatek od nieruchomości 2.466.689,07 zł
tj. 27,07 % zaległości,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (Dz. 700) 1.084.182,89 zł
tj. 11,90 % zaległości,
- należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej 772.657,48 zł
tj. 8,48 % zaległości.

Utrzymanie stabilnego udziału zaległości w dochodach wykonanych, pozwala na stwierdzenie, że tak jak w ostatnich latach, również i w 2017 roku ogólna kondycja gospodarczo – finansowa podmiotów działających na terenie gminy Śrem nie uległa istotnym zmianom.

W 2017 roku skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 184.438,00 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 2017 rok 4.180.518,00 zł, z czego 2.932.384,00 zł w podatku od nieruchomości, 192.703,00zł w podatku rolnym i 1.055.431,00 zł w podatku od środków transportowych.

Skutki decyzji umarzających zaległości podatkowe w podatkach lokalnych wyniosły za 2017 rok 22.694,00 zł. W odniesieniu do poszczególnych rodzajów podatków skutki te dotyczyły umorzeń z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 22.314,00 zł oraz z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w wysokości 380,00 zł.

Skutki decyzji podatkowych w zakresie rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności w podatkach lokalnych wyniosły 3.021,40 zł i dotyczyły podatku od nieruchomości (337,00 zł), podatku rolnego (61,40 zł), podatku od

spadków i darowizn (1.803,00 zł) oraz opłaty za gospodarowanie odpadami (820,00 zł).

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) oraz uchwały nr 395/XL/2017 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie Śrem lub jej jednostkom organizacyjnym (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 29.11.2017 r., poz. 7718), za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 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	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		na raty (ostatnia rata)		stanowi pomoc de minimis	stanowi pomoc de minimis w rolnictwie
1	2	3	4	5	6	7a	7b	8a	8b	9	10	11	12a	12b
1	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	A	1	7 670,10	3 070,20	7 670,10	3 070,20	-	-	§ 2 ust. 1 pkt 1 uchwały Nr 395/XL/2017	Nie	Nie
2	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	A	1	1 214,48	83,83	1 214,48	83,73	-	-	§ 2 ust. 1 pkt 1 uchwały Nr 395/XL/2017	Nie	Nie
3	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	A	1	7 055,50	1 404,96	7 055,50	1 404,96	-	-	§ 2 ust. 1 pkt 1 uchwały Nr 395/XL/2017	Nie	Nie
4	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	A	1	1 617,11	1 244,30	1 617,11	1 244,30	-	-	§ 2 ust. 1 pkt 1 uchwały Nr 395/XL/2017	Nie	Nie
5	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	A	1	6 082,60	2 088,25	6 082,60	2 088,25	-	-	§ 2 ust. 1 pkt 1 uchwały Nr 395/XL/2017	Nie	Nie
6	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	A	1	4 551,00	2 016,70	4 551,00	2 016,70	-	-	§ 2 ust. 1 pkt 1 uchwały Nr 395/XL/2017	Nie	Nie
7	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	A	1	3 382,18	40,30	3 382,18	40,30	-	-	§ 2 ust. 1 pkt 1 uchwały Nr 395/XL/2017	Nie	Nie
8	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	A	1	770,16	-	770,16	-	-	-	§ 2 ust. 1 pkt 1 uchwały Nr 395/XL/2017	Nie	Nie
9	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	A	1	21,80	-	21,80	-	-	-	§ 2 ust. 1 pkt 1 uchwały Nr 395/XL/2017	Nie	Nie
10	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	A	1	365,01	-	365,01	-	-	-	§ 2 ust. 1 pkt 1 uchwały Nr 395/XL/2017	Nie	Nie
11	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	A	1	252,61	-	252,61	-	-	-	§ 2 ust. 1 pkt 1 uchwały Nr 395/XL/2017	Nie	Nie

12	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	A	1	276,18	-	276,18	-	-	-	§ 2 ust. 1 pkt 1 uchwały Nr 395/XL/2017	Nie	Nie
13	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	A	1	152,55	-	152,55	-	-	-	§ 2 ust. 1 pkt 1 uchwały Nr 395/XL/2017	Nie	Nie
14	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	A	1	830,43	362,99	830,43	362,99	-	-	§ 2 ust. 1 pkt 1 uchwały Nr 395/XL/2017	Nie	Nie
15	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	A	1	3 616,70	-	3 616,70	-	-	-	§ 2 ust. 1 pkt 1 uchwały Nr 395/XL/2017	Nie	Nie
16	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	A	1	-	0,02	-	0,02	-	-	§ 2 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr 395/XL/2017	Nie	Nie
17	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	A	1	-	0,13	-	0,13	-	-	§ 2 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr 395/XL/2017	Nie	Nie
18	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	A	1	-	0,49	-	0,49	-	-	§ 2 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr 395/XL/2017	Nie	Nie
19	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	A	1	-	0,62	-	0,62	-	-	§ 2 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr 395/XL/2017	Nie	Nie
20	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	A	1	-	0,62	-	0,62	-	-	§ 2 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr 395/XL/2017	Nie	Nie
21	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	A	1	0,20	0,45	0,20	0,45	-	-	§ 2 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr 395/XL/2017	Nie	Nie
22	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	A	1	-	0,81	-	0,81	-	-	§ 2 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr 395/XL/2017	Nie	Nie
23	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	A	1	-	2,64	-	2,64	-	-	§ 2 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr 395/XL/2017	Nie	Nie
24	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	A	1	1,92	0,89	1,92	0,89	-	-	§ 2 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr 395/XL/2017	Nie	Nie
25	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	A	1	-	3,97	-	3,97	-	-	§ 2 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr 395/XL/2017	Nie	Nie

26	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	A	1	-	4,97	-	4,97	-	-	§ 2 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr 395/XL/2017	Nie	Nie
27	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	A	1	0,35	8,36	0,35	8,36	-	-	§ 2 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr 395/XL/2017	Nie	Nie
28	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	A	1	-	8,71	-	8,71	-	-	§ 2 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr 395/XL/2017	Nie	Nie
29	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	A	1	-	9,10	-	9,10	-	-	§ 2 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr 395/XL/2017	Nie	Nie
30	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	A	1	-	11,67	-	11,67	-	-	§ 2 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr 395/XL/2017	Nie	Nie
31	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	A	1	5,93	6,91	5,93	6,91	-	-	§ 2 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr 395/XL/2017	Nie	Nie
32	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	A	1	8,44	4,55	8,44	4,55	-	-	§ 2 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr 395/XL/2017	Nie	Nie
33	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	A	1	-	20,14	-	20,14	-	-	§ 2 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr 395/XL/2017	Nie	Nie
34	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	A	1	28,78	9,05	28,78	9,05	-	-	§ 2 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr 395/XL/2017	Nie	Nie
35	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	A	1	45,72	-	45,72	-	-	-	§ 2 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr 395/XL/2017	Nie	Nie
36	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	A	1	32,68	14,78	32,68	14,78	-	-	§ 2 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr 395/XL/2017	Nie	Nie
37	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	A	1	58,74	-	58,74	-	-	-	§ 2 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr 395/XL/2017	Nie	Nie
38	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	A	1	60,96	-	60,96	-	-	-	§ 2 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr 395/XL/2017	Nie	Nie
39	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	A	1	76,42	-	76,42	-	-	-	§ 2 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr 395/XL/2017	Nie	Nie

40	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	A	1	53,71	29,16	53,71	29,16	-	-	§ 2 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr 395/XL/2017	Nie	Nie
41	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	A	1	98,59	-	98,59	-	-	-	§ 2 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr 395/XL/2017	Nie	Nie
42	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	A	1	52,37	70,86	52,37	70,86	-	-	§ 2 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr 395/XL/2017	Nie	Nie
43	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	A	1	-	171,47	-	171,47	-	-	§ 2 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr 395/XL/2017	Nie	Nie
44	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	A	1	250,94	50,52	250,94	50,52	-	-	§ 2 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr 395/XL/2017	Nie	Nie
45	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	A	1	222,45	100,54	222,45	100,54	-	-	§ 2 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr 395/XL/2017	Nie	Nie
46	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	A	1	343,25	-	343,25	-	-	-	§ 2 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr 395/XL/2017	Nie	Nie
47	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	A	1	494,36	-	494,36	-	-	-	§ 2 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr 395/XL/2017	Nie	Nie
48	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	A	1	774,19	-	774,19	-	-	-	§ 2 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr 395/XL/2017	Nie	Nie
49	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	A	1	603,00	272,56	603,00	272,56	-	-	§ 2 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr 395/XL/2017	Nie	Nie
50	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	A	1	1 182,43	-	1 182,43	-	-	-	§ 2 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr 395/XL/2017	Nie	Nie
51	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	A	1	1 944,10	-	1 944,10	-	-	-	§ 2 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr 395/XL/2017	Nie	Nie
52	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	A	1	2 471,14	-	2 471,14	-	-	-	§ 2 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr 395/XL/2017	Nie	Nie
53	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	A	1	3 294,60	-	3 294,60	-	-	-	§ 2 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr 395/XL/2017	Nie	Nie

54	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	A	1	3 951,67	-	3 951,67	-	-	-	§ 2 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr 395/XL/2017	Nie	Nie
55	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	A	1	5 141,84	337,00	5 141,84	337,00	-	-	§ 2 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr 395/XL/2017	Nie	Nie
56	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	A	1	5 958,78	399,50	5 958,78	399,50	-	-	§ 2 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr 395/XL/2017	Nie	Nie
57	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	A	1	6 774,21	1 707,04	6 774,21	1 707,04	-	-	§ 2 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr 395/XL/2017	Nie	Nie
58	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	A	1	7 844,44	203,35	7 844,44	203,35	-	-	§ 2 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr 395/XL/2017	Nie	Nie
59	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	A	1	5 485,56	2 390,04	5 485,56	2 390,04	-	-	§ 2 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr 395/XL/2017	Nie	Nie
60	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	A	1	8 033,93	-	8 033,93	-	-	-	§ 2 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr 395/XL/2017	Nie	Nie
61	umorzenie	Burmistrz Śreму	osoba fizyczna	A	1	4 169,23	1 762,17	4 169,23	1 762,17	-	-	§ 2 pkt 1 i 3 uchwały Nr 30/V/11	Nie	Nie
UMORZENIA RAZEM						97 323,34	17 914,62	97 323,34	17 914,52					
1	rozłożenie na raty	Burmistrz Śreму	osoba fizyczna	A	2	15 793,84	233,25	15,793,84	233,25	26	20.07.2019	§ 3 ust. 1 i 2 uchwały Nr 30/V/11	Nie	Nie
2	rozłożenie na raty	Burmistrz Śreму	osoba fizyczna	A	5	53 407,30	9 341,21	53 407,30	9 341,21	24	15.12.2019	§ 3 ust. 1 i 7 uchwały Nr 395/XL/2017	Nie	Nie
ROZŁOŻENIA NA RATY RAZEM						69 201,14	9 574,46	53 407,30	9 574,46					
1	odroczenie	Burmistrz Śreму	osoba fizyczna	A	1	7 200,00	-	7 200,00	-	-	02.01.2018	§ 3 ust.1 i 2 uchwały Nr 30/V/11	Nie	Nie
ODROCZENIA RAZEM						-	7 200,00	0,00	7 200,00	-				

* uchwała Nr 30/V/11 obowiązywała do 12.12.2017 r.

* uchwała Nr 395/XL/2017 obowiązuje od 13.12.2017 r.

III. Realizacja wydatków budżetowych – opis.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.126.684,07	1.125.341,63	99,88
600	Transport i łączność	10.797.759,40	10.672.723,77	98,84
700	Gospodarka mieszkaniowa	4.610.514,00	4.514.100,15	97,90
710	Działalność usługowa	613.050,00	548.350,98	89,44
750	Administracja publiczna	10.941.519,00	10.616.642,63	97,03
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8.100,00	8.099,32	99,99
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.035.021,00	1.982.295,91	97,40
757	Obsługa długu publicznego	1.600.000,00	1.455.286,39	90,95
758	Różne rozliczenia	222.021,00	5.870,59	2,64
801	Oświata i wychowanie	57.907.751,28	56.186.053,86	97,02
851	Ochrona zdrowia	958.700,00	900.049,90	93,88
852	Pomoc społeczna	10.182.903,60	10.081.016,52	98,99
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.357.958,00	833.039,72	61,34
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.074.119,00	929.997,57	86,58
855	Rodzina	45.717.202,57	44.900.627,48	98,21
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.854.498,44	11.500.538,37	97,01
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.691.798,93	4.607.102,79	98,19
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	106.750,00	106.734,40	99,98
926	Kultura fizyczna	5.202.742,00	5.043.158,24	96,93
Razem		171.009.092,29	166.017.030,22	97,08

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.

Wykonanie wydatków, uwzględniając wydatki niewygasające, wyniosło 97,08 % i poziom taki należy uznać za prawidłowy. Wydatki majątkowe zostały wykonane w 96,48 %, natomiast wydatki bieżące wykonano w 97,15 %.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się za 2017 r. następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 99,88 %. Wydatki bieżące zaplanowane w tym dziale do realizacji wykonano zgodnie z planem - na organizację imprez środowiskowych, dotację dla Spółek wodnych, wpłaty do izb rolniczych, zwrot akcyzy za paliwo.

Dział 600 – Transport i łączność – 98,84 %. Wydatki majątkowe w tym dziale, przeznaczone na drogi i chodniki publiczne gminne, powiatowe (dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu), budowę zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (etap I i II), budowę ciągu pieszego – Helenki, miasteczka rowerowe oraz zakupy inwestycyjne, wykonano łącznie w 99,75 %.

Wydatki bieżące na dofinansowanie funkcjonowania komunikacji miejskiej, utrzymanie i remonty dróg, dotację celową dla Województwa Wielkopolskiego (remont ul. Staszica) zrealizowano zgodnie z planem. Jako wykonane wydatki uwzględnia się również wydatki niewygasające na kwotę 248.159,64 zł, dotyczące dokumentacji na budowę ul. Parkowej w Śremie (49.500 zł) i budowy drogi w Dalewie (198.659,64 zł).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 97,90 %. Wydatki majątkowe w tym dziale, przeznaczone na zakupy inwestycyjne, zostały wykonane w 78,12 %. Wydatki bieżące przeznaczone m.in. na usługi związane z przygotowaniem nieruchomości gminnych do zbycia, pokrycie kosztów zarządu zasobem nieruchomości gminnych, remonty mieszkaniowych zasobów komunalnych i zasobu socjalnego, utrzymanie oznakowania, nazewnictwa ulic, koszty umów notarialnych oraz koszty wynikające z obowiązków właścicielskich gminy we wspólnotach mieszkaniowych, zrealizowano zgodnie z planem.

Dział 710 – Działalność usługowa – 89,44 %. Powodem niższego niż planowano wykonania wydatków na plany zagospodarowania przestrzennego były głównie przesunięcia terminów realizacji umów, ze względu na przedłużające się procedury w tym zakresie (m.in. kolejne wyłożenia planów,

uwagi mieszkańców). Utrzymanie cmentarza komunalnego zrealizowano zgodnie z założeniami. Wydatki majątkowe przeznaczone na rozbudowę cmentarza komunalnego w Śremie zrealizowano w 99,91 %.

Dział 750 – Administracja publiczna – 97,03 %. Wydatki majątkowe w tym dziale przeznaczone na realizację projektu „TIK w służbie nowoczesnych usług elektronicznych Gminy Śrem”, na rozbudowę stacji rowerowych, litery przestrzenne i zakupy inwestycyjne zostały zrealizowane łącznie w 87,36 %.

Zadanie inwestycyjne pn. „Litery przestrzenne” nie zostało wykonane z powodu niezrealizowania umowy na projekt liter z winy wykonawcy (Waldemar Fotek Art-BRO), co w następstwie skutkowało brakiem realizacji całego zadania. Po niewykonaniu umowy przez projektanta, gmina wystawiła notę księgową na kwotę 3.973,18 zł, którą przedsiębiorstwo uregulowało 19 grudnia 2017 r. Z uwagi na brak projektu, nie przystąpiono do realizacji zadania inwestycyjnego.

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. W wydatkach uwzględniono środki z Metropolii Poznań na rekompensatę części kosztów wynagrodzenia koordynatora ZIT, a także środki związane z realizacją programu Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszaru Miejskiego w Śremie, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 (Fundusz Spójności). Odsetki zapłacone w wysokości 298,56 zł (rozdz. 75023) dotyczyły zwrotu dofinansowania za prace interwencyjne - do Powiatowego Urzędu Pracy, natomiast w kwocie 26,84 zł (rozdz. 75095) dotyczyły płatności po terminie za dostawę gazu, za przekazanie dochodów po terminie do Wojewody i od składek ZUS po sporządzonych korektach deklaracji.

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 97,40 %. Wydatki majątkowe w tym dziale przeznaczone na rozbudowę monitoringu miejskiego, rozbudowę i modernizację systemu ostrzegania i alarmowania, zakupy inwestycyjne w ramach zarządzania kryzysowego, zakup ratowniczego sprzętu hydraulicznego zostały wykonane łącznie w 96,30 %. Z zadań ww., jedynie rozbudowa monitoringu miejskiego została wykonana stosunkowo nisko tj. w 55,35 % - z powodu braku możliwości uzyskania map w postaci cyfrowej dla obszaru miasta do celów projektowych.

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 – 90,95 %. Zgodnie z zawartymi umowami dokonano spłat odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 2,64 %. W dziale tym środki przeznaczone były zgodnie z planem m.in. na prowizje od zaciąganych zobowiązań, opłaty bankowe i rozliczenia z tytułu podatku Vat. Niskie wykonanie wydatków to wynik braku konieczności rozdysponowania w całości rezerw budżetowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 97,02 %. Wydatki majątkowe w tym dziale, przeznaczone na wdrożenie rozbudowy sieci bezprzewodowej Wi-Fi, utwardzenie wjazdu oraz terenu przy SP w Pyszącej, modernizację elewacji sali Bazar, modernizację ZSPiG w Dąbrowie, zakupy inwestycyjne, a także dofinansowane ze środków unijnych : termomodernizację ZSPiG w Nochowcu i SP Nr 6 i rozbudowę ZSPiG w Dąbrowie, zrealizowano w 87,84 %. Wydatki bieżące dotyczące finansowania szeroko rozumianych zadań oświatowych zrealizowano zgodnie z planem.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 93,88 %. Wydatki w tym dziale to wydatki bieżące, przeznaczone głównie na finansowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zwalczanie narkomanii, szczepienia profilaktyczne przeciwko rakowi szyjki macicy, dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych. Wydatki te zrealizowano zgodnie z planem.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 98,99 %. Wydatki tego działu to wydatki bieżące przeznaczone na pomoc społeczną realizowaną przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie i działalność ŚDS w Śremie. Wydatki te dokonywane były zgodnie z planem. Zgodnie z planem przekazano też dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, na zadania zlecone im do realizacji, w ramach pomocy społecznej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 61,34 %. Stosunkowo niski poziom wykonania wydatków to wynik uzgodnionego, jednakże odbiegającego od początkowych ustaleń harmonogramu realizacji przez OPS programów Aktywni w Śremie – Integracja i Aktywizacja oraz Aktywna Integracja – Sposobem Na Pozytywne Zmiany. Pozostałe wydatki w tym dziale przeznaczone na dotacje na zadania zlecone, organizację imprez środowiskowych i tematycznych, zrealizowano zgodnie z założonym planem.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 86,58 %.

W dziale tym największe wydatki przeznaczone były na funkcjonowanie świetlic szkolnych, pomoc materialną dla uczniów i na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Wydatki te zrealizowano zgodnie z założonym planem i pod faktyczne potrzeby w tym zakresie.

Dział 855 – Rodzina – 98,21 %. Wydatki w tym dziale zrealizowano zgodnie z planem i przeznaczono m. in. na wypłatę świadczenia wychowawczego, na wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego, na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny - z uwzględnieniem środków z projektu Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania – ZIT oraz na obsługę Karty Dużej Rodziny. Przekazano również środki dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce w gminie. Odsetki zapłacone w wysokości 67,94 zł, dotyczyły zwrotu dotacji za 2016 rok (OPS – asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 97,01 %. Wydatki majątkowe w tym dziale przeznaczone na oświetlenie ulic, placów i dróg, rozbudowę i modernizację sieci kanalizacji deszczowej, budowę i rozbudowę placów zabaw, budowę wybiegu dla psów, rewitalizację Parku Miejskiego im. Powstańców Wlkp., modernizację systemu monitoringu na składowisku odpadów w Górze, modernizację systemu ogrzewania, budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, modernizację schroniska w Gaju zostały wykonane łącznie w 97,97 %. Wydatki z FS, planowane na budowę oświetlenia Dąbrowa – Mateuszewo, nie zostały wykonane ze względu na brak uzgodnienia z Pionem Rozwoju i Infrastruktury w zakresie przygotowania dla ww. zadania projektu oraz uzyskania pozwolenia na budowę. Wniosek sołectwa w sprawie zmiany przedsięwzięcia w ramach FS na 2017 w części dotyczącej tego zadania został odrzucony, ze względu na niespełnienie warunków formalnych.

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 w całości wykorzystana - brak potrzeb w tym zakresie.

Odsetki wypłacone w kwocie 22 zł dotyczą nieterminowego odprowadzenia opłaty za 2016 rok do Urzędu Marszałkowskiego.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 98,19 %. Wydatki majątkowe w tym dziale przeznaczone na modernizację świetlicy w

Mórcce, budowę, rozbudowę i modernizację terenów rekreacyjnych, utwardzenie terenu wokół świetlicy w Gaju, budowę pomnika Jerzego Jurgi, zostały wykonane w 99,22 %.

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 – 99,98 %. Wydatki bieżące przeznaczone były – zgodnie z planem - na funkcjonowanie „zoo”, a także na prace dotyczące renowacji ogrodzenia tego obiektu.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 96,93 %. Wydatki majątkowe w tym dziale przeznaczone na budowę boisk sportowych, rozbudowę terenu rekreacyjnego przy boisku sportowym w Olszy, budowę boiska w Gaju etap I, modernizację sali sportowej, budowę siłowni zewnętrznych (Niesłabin, Luciny, Grodzewo, Park Puchalskiego), pumtrack w Parku Odlewników i modernizację infrastruktury na plaży miejskiej zrealizowano w 99,80 %.

Wydatki bieżące przeznaczone głównie na dotacje na zadania zlecone do wykonania jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, organizację imprez sportowych, pokrycie kosztów utrzymania obiektów sportowych, zrealizowano zgodnie z planem.

W wyjaśnieniach do sprawozdania Rb-28S podano przyczyny przekroczenia planu wydatków, uwzględniając wydatki wykonane i zobowiązania. Z pominięciem paragrafów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, przyczyną takiego stanu jest przypadający na styczeń 2018 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 2018 roku i tak jak w sprawozdaniu za 2016 rok, dotyczą umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Wśród przedsięwzięć wieloletnich realizowano zadania bieżące i majątkowe.

W ramach przedsięwzięć współfinansowanych ze środków unijnych w 2017 roku realizowano następujące zadania bieżące:

- 1) Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszaru Miejskiego w Śremie – Program Operacyjny Pomoc Techniczna – zgodnie z harmonogramem zakończono realizację zadania w 2017 r.,
- 2) Aktywna integracja – sposobem na pozytywne zmiany WRPO – zadanie zostało rozpoczęte w 2016 i jego realizacja potrwa do 2018 roku,
- 3) Aktywni w Śremie – integracja i aktywizacja WRPO – zadanie zostało rozpoczęte w 2016 i jego realizacja potrwa do 2018 roku,
- 4) Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania – w 2017 r. rozpoczęto realizację zadania przewidzianego na lata 2017 -2020,
- 5) Poprawa warunków dydaktycznych, podniesienie kompetencji nauczycieli i uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej ZSPiG w Dąbrowie – rzeczowa realizacja zadania przewidziana jest na lata 2018-2019,
- 6) Edukacyjna (R)ewolucja w Szkołach Podstawowych w Gminie Śrem – zgodnie z harmonogram realizacja zadania rozpoczęła się w 2017 r., a zakończenie przewidziane jest na rok 2018.

W ramach przedsięwzięć majątkowych współfinansowanych ze środków unijnych w 2017 roku realizowano następujące zadania :

- 1) Termomodernizacja Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Nochowie – w 2016 przygotowano dokumentację dotyczącą inwestycji, realizacja zadania została zakończona w 2017 roku,
- 2) Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 6 w Śremie – wykonano dokumentację projektową, realizacja zadania jest przewidziana na rok 2018,
- 3) Rozbudowa Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dąbrowie – zrealizowano część prac przewidzianą na 2017 r., a zakończenie przewidziane jest na rok 2018,
- 4) Technologie Informacyjno Komunikacyjne w służbie nowoczesnych usług elektronicznych Gminy Śrem – zrealizowano w 2017 roku I etap zadania, zakończenie jest przewidziane na rok 2018.

W ramach bieżących programów, projektów i zadań realizowano następujące zadania:

- 1) Obsługa sprzedaży gminnych nieruchomości zlokalizowanych w ramach WSSE – zadanie w trakcie realizacji, zakończenie przewidziane jest na 2018 rok,
- 2) Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – podpisano umowy na wykonanie planów i przewiduje się podpisanie kolejnych umów, realizacja zadania przewidziana jest do roku 2019,
- 3) Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego – zadanie realizowane zgodnie z podpisanymi umowami, zakończenie przewidziane na rok 2018,
- 4) Usługi doradztwa podatkowego dotyczące bieżących rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług – zadanie realizowane zgodnie z planem, zakończenie przewidziane na rok 2018,
- 5) Usługi ubezpieczenia mienia, pojazdów mechanicznych i odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej działalności – realizacja zadania przewidziana jest na lata 2018-2019,
- 6) Studium Wykonalności dla realizacji zadania pn.: "Rewitalizacja linii kolejowej nr 369 na odcinku Śrem - Czempień" – zadanie będzie realizowane w 2018 roku.

W ramach majątkowych programów, projektów i zadań w 2017 r. realizacja zadań przebiegała następująco:

- 1) Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 4 w Śremie – zrezygnowano z realizacji zadania,
- 2) Budowa ul. Franciszkańskiej i Zielińskiego – zakończono realizację zadania w 2017 roku,
- 3) Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Śremie – etap I –przygotowano niezbędną dokumentację, rzeczowa realizacja przewidziana jest na lata 2018-2019,
- 4) Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Śremie – etap II – przygotowano niezbędną dokumentację, rzeczowa realizacja przewidziana jest na lata 2018-2019,
- 5) Modernizacja i rozbudowa oświetlenia w gminie Śrem – zadanie jest realizowane na bieżąco, zgodnie z planem,
- 6) Przebudowa ul. Nowowiejskiego w Śremie – realizacja zadania przewidziana jest na lata 2018-2019,
- 7) Rozbudowa monitoringu miejskiego –zakończono realizację zadania w 2017 roku,

- 8) Zakupy inwestycyjne – realizacja zadania rozpoczętego w 2016 roku zakończyła się w I półroczu 2017 r.,
- 9) Modernizacja Muzeum Śremskiego poprzez rozbudowę budynku muzeum o pawilon wystawowy i salę widowiskową oraz utworzenie nowoczesnej multimedialnej interaktywnej ekspozycji stałej – dotacja dla Muzeum Śremskiego na realizację zadania przewidziana jest na 2018 rok.

Nadwyżka planowana na koniec 2017 roku w kwocie 1.353.722,00 zł wyniosła na koniec roku 2.714.105,12 zł. Dochody zostały wykonane w kwocie niższej o 3.631.678,95 zł niż planowane, a wydatki zostały wykonane w kwocie niższej o 4.992.062,07 zł niż planowane.

IV. Przychody i rozchody.

W uchwale w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2017 r. zaplanowano łączną kwotę przychodów w wysokości 1 599 600,00 zł i kwota ta uległa zwiększeniu w ciągu I półrocza do poziomu 4 383 449,00 zł.

W ramach ww. przychodów kwota planowana z tytułu zaciągnięcia kredytu komercyjnego wynosi 1 599 600,00 zł, natomiast pozostałe przychody to tzw. „wolne środki”, które wynoszą 2 783 849,00 zł.

Rada Miejska w Śremie podjęła uchwałę Nr 325/XXXIII/2017 z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu komercyjnego.

Plan przychodów (4 383 449,00 zł) został w 2017 r. zrealizowany następująco:

- wolne środki	2.783.849,35 zł,
- obligacje	1.599.600,00 zł.

Razem 4.383.449,35 zł tj. 100,00 % planu.

Wyższe niż planowane wykonanie (nominalnie), wynika z faktu wykonania wolnych środków wyższych niż przyjęty plan o 0,35 zł.

Rozchody związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek zaplanowane w momencie uchwalania budżetu gminy w kwocie 5.775.929,00 zł, zostały zmniejszone w ciągu roku do kwoty 5.737.171,00 zł.

Rozchody zostały wykonane na koniec 2017 roku w wysokości 5.737.169,46 zł, zgodnie z harmonogramami wynikającymi z warunków określonych w zawartych umowach.

Wszystkie zobowiązania z tytułu spłaty rat pożyczek, kredytów, wykupu obligacji przypadające na 2017 rok zostały zrealizowane.

Zadłużenie gminy na koniec 2017 roku wynosiło 47.675.346,61 zł, tj. 28,26 % wykonanych dochodów.

V. Rozdysponowanie rezerwy budżetowej.

Rezerwa budżetowa została zaplanowana w budżecie gminy na 2017 rok, jako rezerwa budżetowa ogólna w kwocie 994 000,00 zł, rezerwa celowa w zakresie oświaty w kwocie 100 000,00 zł, rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 456 000,00 zł.

W 2017 roku rezerwa budżetowa ogólna została rozdysponowana:

- 1) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 49/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 roku w kwocie 40 000,00 zł, na usługi związane z zabezpieczeniem gzymsu i elewacji spadającej na chodnik oraz spadającego sufitu w obiektach użyteczności publicznej należących do gminy Śrem, w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom i użytkownikom budynków.
- 2) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 71/2017 z dnia 9 czerwca 2017 roku w kwocie 380 000,00 zł, na poniesienie dodatkowych kosztów w zakresie gospodarowania nieruchomościami, ze względu na większe niż planowano zainteresowanie nieruchomościami gminnymi.
- 3) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 78/2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku w kwocie 22 000,00 zł, na incydentalne zabezpieczenia podstawowego utrzymania zwierząt z hodowli na terenie nieruchomości w sołectwie Sosnowiec, do czasu zakończenia działań odpowiednich służb (tj. Policja, Prokuratura, Wojewódzka Inspekcja Weterynaryjna) i przekazania zwierząt do ich ostatecznych opiekunów.
- 4) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 99/2017 z dnia 14 sierpnia 2017 roku w kwocie 170 000,00 zł, na zagospodarowanie odpadów z terenu gminy Śrem.
- 5) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 111/2017 z dnia 1 września 2017 roku w kwocie 33 300,00 zł, na dalsze, podstawowe utrzymanie zwierząt z hodowli na terenie nieruchomości w sołectwie Sosnowiec, do czasu zakończenia działań odpowiednich służb (tj. Policja, Prokuratura, Wojewódzka Inspekcja Weterynaryjna) oraz prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o czasowym odebraniu zwierząt.
- 6) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 120/2017 z dnia 29 września 2017 roku w kwocie 58 000,00 zł :
 - na dalsze, podstawowe utrzymanie zwierząt z hodowli na terenie nieruchomości w sołectwie Sosnowiec, do czasu zakończenia działań odpowiednich służb (tj. Policja, Prokuratura, Wojewódzka Inspekcja

Weterynaryjna) oraz prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o czasowym odebraniu zwierząt (40.000,00 zł),

- na usługi związane z pracami osuszającymi i zabezpieczającymi fundamenty pomieszczeń piwnicznych w Szkole Podstawowej Nr 4, w celu dopuszczenia ich do użytkowania (18 000,00).

7) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 159/2017 z dnia 7 grudnia 2017 roku w kwocie 5 433,00 zł, na wypłatę świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie w czasie odbywania ćwiczeń wojskowych.

8) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 176/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku w kwocie 88 246,00 zł, na:

- wpłaty na rzecz izb rolniczych (250,00 zł),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (2 585,00 zł),
- zarządzanie i utrzymanie zasobu mieszkaniowego gminy Śrem (85 411,00 zł).

Rezerwa budżetowa ogólna po ww. rozdysponowaniu na koniec 2017 roku wynosiła 197 021,00 zł.

W 2017 roku rezerwa celowa w zakresie oświaty została rozdysponowana:

- 1) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 86/2017 z dnia 11 lipca 2017 r. w kwocie 100 000,00 zł na przygotowanie sal i dostosowanie toalet do nauczania wczesnoszkolnego w budynku Gimnazjum Nr 1.

W 2017 roku rezerwa celowa w zakresie oświaty po ww. rozdysponowaniu na koniec 2017 roku wynosiła 0,00 zł.

W 2017 roku rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego została rozdysponowana:

- 1) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 10/2017 z dnia 31 stycznia 2017 roku w kwocie 16 000,00 zł, na odtworzenie nawierzchni chodnika i skarpy brzegowej rzeki Warty wzdłuż Promenady na skutek uszkodzenia przez wody powierzchniowe.

- 2) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 19/2017 z dnia 27 lutego 2017 roku w kwocie 150 000,00 zł, na przywrócenie przejezdności (ruch pojazdów służb ratunkowych, porządkowych i mieszkańców) części dróg dojazdowych do osiedli mieszkaniowych na terenach wiejskich po ulewnych deszczach.

3) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 78/2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku w kwocie 50 000,00 zł, na dokonanie w trybie pilnym czyszczenia kanałów deszczowych po ulewnych deszczach powodujących podtapianie ulic i sąsiadujących z nimi posesji.

4) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 86/2017 z dnia 11 lipca 2017 roku w kwocie 43 000,00 zł, na dalsze utrzymanie zwierząt drapieżnych z hodowli na terenie nieruchomości w sołectwie Sosnowiec, w związku z przedłużającym się czasem zakończenia działań odpowiednich służb i w trosce o wysoce zagrożone bezpieczeństwo ludzi mieszkających w sołectwie Pysząca i Sosnowiec (postanowienie Prokuratury Rejonowej w Śremie, Sygn. akt PR 608.2017 z dnia 30.06.2017).

5) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 99/2017 z dnia 14 sierpnia 2017 roku w kwocie 197 000,00 zł na przeprowadzenie akcji ratunkowych po przejściu gwałtownych burz na terenie gminy Śrem (usuwanie przewróconych drzew, połamanych gałęzi oraz zabezpieczenie zalanych i uszkodzonych budynków oraz elementów infrastruktury).

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego po ww. rozdysponowaniu na koniec 2017 roku wyniosła 0,00 zł.

VI. Wykonanie dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	874.834,07	874.763,53	99,99
	01095		Pozostała działalność	874.834,07	874.763,53	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	874.834,07	874.763,53	99,99
020			Leśnictwo	8.000,00	6.184,97	77,31
	02001		Gospodarka leśna	8.000,00	6.184,97	77,31
		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	6.184,97	77,31
600			Transport i łączność	231.000,00	227.530,65	98,49
	60016		Drogi publiczne gminne	231.000,00	227.530,65	98,49
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	220.000,00	216.652,98	98,47
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11.000,00	10.877,67	98,88
700			Gospodarka mieszkaniowa	11.401.936,00	8.224.613,96	72,13
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11.393.936,00	8.216.091,31	72,10
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	29.000,00	29.719,83	102,48
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.000,00	1.121,22	56,06
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	660.000,00	658.188,56	99,72
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5.000,00	4.821,93	96,43
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.875.100,00	3.697.744,73	95,42
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	70.000,00	72.385,29	103,40
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6.020.621,00	2.932.753,12	48,71
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	590.000,00	616.925,00	104,56
		0920	Pozostałe odsetki	91.000,00	121.760,81	133,80
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	30,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51.215,00	80.640,82	157,45
	70095		Pozostała działalność	8.000,00	8.522,65	106,53

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	806,19	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8.000,00	7.716,46	96,45
710			Działalność usługowa	171.000,00	152.033,22	88,90
	71035		Cmentarze	171.000,00	152.033,22	88,90
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140.000,00	121.704,80	86,93
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11.000,00	10.328,42	93,89
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20.000,00	20.000,00	100,00
750			Administracja publiczna	986.561,50	1.055.555,18	106,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	822.661,00	811.807,43	98,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	822.661,00	811.770,23	98,67
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	37,20	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123.400,50	194.418,56	157,55
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	500,00	408,50	81,70
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	7.000,00	8.014,57	114,49
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1.500,00	1.410,41	94,02
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	65.000,00	138.188,35	212,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35.000,50	31.996,79	91,41
		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	11.016,00	11.015,96	99,99
		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	3.384,00	3.383,98	99,99
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5.120,74	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3.973,18	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.147,56	0,00
	75095		Pozostała działalność	40.500,00	44.208,45	109,15
	2008		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	34.425,00	37.577,18	109,15
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6.075,00	6.631,27	109,15
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8.100,00	8.099,32	99,99
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8.100,00	8.099,32	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	8.100,00	8.099,32	99,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	88.200,00	243.506,20	276,08
	75412		Ochotnicze straże pożarne	58.000,00	58.903,99	101,55
	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	4,00	0,00
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28.000,00	28.000,00	100,00
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	899,99	0,00
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30.000,00	30.000,00	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	15.000,00	17.072,28	113,81
	0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	13.000,00	15.233,13	117,17
	0690		Wpływy z różnych opłat	1.000,00	997,60	99,76
	0920		Pozostałe odsetki	900,00	691,55	76,83
	0970		Wpływy z różnych dochodów	100,00	150,00	150,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	150.000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	150.000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	15.200,00	17.529,93	115,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15.200,00	17.529,93	115,32
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65.380.663,00	67.095.435,31	102,62
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29.000,00	34.426,17	118,71
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	29.000,00	34.426,17	118,71
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17.111.163,00	17.440.897,01	101,92
		0310	Podatek od nieruchomości	16.044.163,00	16.326.818,66	101,76
		0320	Podatek rolny	380.000,00	398.621,42	104,90
		0330	Podatek leśny	90.000,00	91.557,00	101,73
		0340	Podatek od środków transportowych	561.000,00	567.168,00	101,09
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15.000,00	30.559,00	203,72
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.000,00	1.455,15	145,51
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.000,00	24.717,78	123,58
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10.058.544,00	10.569.929,02	105,08
		0310	Podatek od nieruchomości	5.940.000,00	6.080.608,99	102,36
		0320	Podatek rolny	850.000,00	852.186,35	100,25
		0330	Podatek leśny	18.000,00	17.947,00	99,70
		0340	Podatek od środków transportowych	1.185.000,00	1.214.079,77	102,45
		0360	Podatek od spadków i darowizn	55.000,00	85.099,93	154,72
		0370	Oplata od posiadania psów	23.000,00	30.379,42	132,08
		0430	Wpływy z opłaty targowej	260.000,00	245.607,05	94,46
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.650.000,00	1.955.850,15	118,53
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15.000,00	23.049,48	153,66
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40.000,00	42.576,88	106,44
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	22.544,00	22.544,00	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.513.000,00	1.585.252,99	104,77
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	370.000,00	379.289,59	102,51
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	802.000,00	803.386,01	100,17

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	341.000,00	401.351,75	117,69
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	58,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1.167,64	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	36.668.956,00	37.464.930,12	102,17
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	35.668.956,00	36.478.540,00	102,26
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.000.000,00	986.390,12	98,63
758			Różne rozliczenia	35.012.617,13	32.325.802,74	92,32
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28.311.588,00	28.465.657,00	100,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28.311.588,00	28.465.657,00	100,54
	75814		Różne rozliczenia finansowe	257.111,27	273.396,15	106,33
		0920	Pozostałe odsetki	20.000,00	21.150,92	105,75
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	22,35	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85.333,00	100.444,61	117,70
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47.486,91	47.486,91	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	104.291,36	104.291,36	100,00
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	1.353,40	0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	1.353,40	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1.206.243,00	1.206.243,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.206.243,00	1.206.243,00	100,00
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	3.010.583,00	1.013.532,59	33,66
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	3.010.583,00	1.013.532,59	33,66
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	2.227.091,86	1.365.620,60	61,31
		2057	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	2.151.242,87	1.343.357,93	62,44

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		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	75.848,99	22.262,67	29,35
801			Oświata i wychowanie	4.315.835,42	4.216.932,52	97,70
	80101		Szkoły podstawowe	880.929,81	839.935,69	95,34
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	78,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	405,00	414,00	102,22
		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	168.180,00	204.414,35	121,54
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	61,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	19.000,00	9.944,63	52,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	88.030,00	41.313,40	46,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	436.512,46	432.055,44	98,97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	168.802,35	151.654,87	89,84
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	319.432,00	322.938,16	101,09
		0830	Wpływy z usług	100.000,00	103.506,16	103,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	219.432,00	219.432,00	100,00
	80104		Przedszkola	2.907.178,00	2.839.438,92	97,66
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	293.485,00	99.481,05	33,89
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	607.517,00	559.315,49	92,06
		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	3.000,00	3.044,76	101,49
		0830	Wpływy z usług	81.850,00	114.031,25	139,31
		0920	Pozostałe odsetki	2.300,00	2.875,91	125,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.100,00	1.319,00	119,90
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.573.488,00	1.573.488,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	344.438,00	485.750,18	141,02
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	133,28	0,00
	80110		Gimnazja	163.896,24	170.478,27	104,01
		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	34.000,00	50.777,16	149,34
		0920	Pozostałe odsetki	3.000,00	2.259,61	75,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.500,00	1.347,27	38,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	119.396,24	112.094,23	93,88
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4.000,00	4.000,00	100,00
	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	16.056,00	16.056,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16.056,00	16.056,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8.343,37	8.085,48	96,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.343,37	8.085,48	96,90
	80195		Pozostała działalność	20.000,00	20.000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20.000,00	20.000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	2.700,00	3.806,34	140,97
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1.106,34	0,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	21,34	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1.085,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	2.700,00	2.700,00	100,00

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	2.700,00	2.700,00	100,00
852			Pomoc społeczna	4.083.377,60	4.050.142,59	99,18
	85203		Ośrodki wsparcia	820.165,60	816.734,50	99,58
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	24,64	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	350,00	585,07	167,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	154,00	102,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	804.165,60	777.157,20	96,64
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15.000,00	38.366,85	255,77
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	446,74	89,34
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	69.200,00	69.200,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	69.200,00	69.200,00	100,00
	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	129.382,00	125.727,69	97,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55.382,00	53.817,30	97,17
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74.000,00	71.910,39	97,17
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	535.300,00	524.592,10	97,99
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	35,80	11,93
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	535.000,00	524.556,30	98,04
	85215		Dodatki mieszkaniowe	24.000,00	22.250,06	92,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24.000,00	22.250,06	92,70

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85216		Zasiłki stałe	708.000,00	698.446,42	98,65
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	708.000,00	698.446,42	98,65
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	421.010,00	422.626,62	100,38
		0920	Pozostałe odsetki	15.000,00	17.450,62	116,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.500,00	816,00	54,40
		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	11.450,00	98,70
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	376.110,00	376.110,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16.800,00	16.800,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	747.600,00	741.857,90	99,23
		0830	Wpływy z usług	30.200,00	31.517,67	104,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	715.000,00	708.419,80	99,07
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.400,00	1.920,43	80,01
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	540.000,00	540.000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	540.000,00	540.000,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	78.720,00	78.720,00	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	78.720,00	78.720,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	10.000,00	9.987,30	99,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00	9.987,30	99,87
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	106.751,00	64.819,80	60,72
	85395		Pozostała działalność	106.751,00	64.819,80	60,72
		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	106.751,00	64.819,80	60,72
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	227.379,00	170.757,66	75,09
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	227.379,00	170.757,66	75,09

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	219.999,00	165.091,18	75,04
		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	7.380,00	5.666,48	76,78
855			Rodzina	44.152.819,57	43.635.735,70	98,82
	85501		Świadczenie wychowawcze	29.610.937,00	29.210.907,71	98,64
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	29.610.937,00	29.210.907,71	98,64
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14.461.626,00	14.390.832,16	99,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15.000,00	13.905,81	92,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14.390.581,00	14.314.602,89	99,47
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	56.045,00	62.323,46	111,20
	85503		Karta Dużej Rodziny	1.169,00	952,05	81,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.169,00	951,13	81,36
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,92	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	79.087,57	33.043,78	41,78
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33.045,57	33.043,78	99,99
		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	46.042,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.220.340,00	5.418.806,11	103,80

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	6.000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	6.000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	4.565.680,00	4.619.540,37	101,17
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4.542.180,00	4.577.395,56	100,77
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15.500,00	22.201,63	143,23
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8.000,00	8.543,18	106,78
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	11.400,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26.000,00	48.692,03	187,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26.000,00	48.692,03	187,27
	90013		Schroniska dla zwierząt	332.410,00	432.641,39	130,15
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	327.410,00	427.641,39	130,61
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5.000,00	5.000,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	296.250,00	297.583,61	100,45
		0690	Wpływy z różnych opłat	296.250,00	296.262,43	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1.321,18	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	14.348,71	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14.348,71	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	89.000,00	90.988,59	102,23
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6.000,00	6.000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6.000,00	6.000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18.000,00	19.880,23	110,44
		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	18.000,00	19.352,00	107,51
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	528,23	0,00
	92116		Biblioteki	50.000,00	50.000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50.000,00	50.000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	15.000,00	15.108,36	100,72

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15.000,00	15.000,00	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	0,00	108,36	0,00
926			Kultura fizyczna	1.700,00	865.620,95	50.918,87
	92601		Obiekty sportowe	0,00	15.515,44	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15.515,44	0,00
	92695		Pozostała działalność	1.700,00	850.105,51	50.006,20
		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	19,11	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1.700,00	1.676,40	98,61
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	848.410,00	0,00
RAZEM				172.362.814,29	168.731.135,34	97,89

VII. Wykonanie wydatków budżetowych

VII. 1. Wydatki ogółem

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.126.684,07	1.125.341,63	99,88
	01009		Spółki wodne	150.000,00	150.000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150.000,00	150.000,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	25.250,00	25.050,50	99,20
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25.250,00	25.050,50	99,20
	01095		Pozostała działalność	951.434,07	950.291,13	99,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.337,00	14.337,00	100,00
		4090	Honoraria	1.000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.464,96	2.464,52	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	351,61	281,51	80,06
		4190	Nagrody motywacyjne	3.000,00	2.998,74	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.400,00	4.399,04	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	68.200,00	68.129,82	99,89
		4430	Różne opłaty i składki	857.680,50	857.680,50	100,00
600			Transport i łączność	10.797.759,40	10.672.723,77	98,84
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1.565.042,27	1.496.932,78	95,64
		4270	Zakup usług remontowych	36.000,00	35.979,81	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	1.529.042,27	1.460.952,97	95,54
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100.000,00	100.000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100.000,00	100.000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	735.000,00	735.000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35.000,00	35.000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700.000,00	700.000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8.030.717,13	7.973.859,69	99,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140.000,00	139.782,00	99,84
		4260	Zakup energii	2.000,00	1.061,02	53,05
		4270	Zakup usług remontowych	227.082,44	218.855,25	96,37
		4300	Zakup usług pozostałych	738.100,00	725.326,32	98,26
		4430	Różne opłaty i składki	6.000,00	1.254,60	20,91
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10.000,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100.000,00	100.000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.507.534,69	6.488.870,50	99,71
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000,00	298.710,00	99,57
	60095		Pozostała działalność	367.000,00	366.931,30	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367.000,00	366.931,30	99,98
700			Gospodarka mieszkaniowa	4.610.514,00	4.514.100,15	97,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4.244.144,00	4.153.567,79	97,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	340,00	13,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.053,00	1.052,05	99,90
		4260	Zakup energii	202.786,00	198.800,78	98,03
		4270	Zakup usług remontowych	383.805,00	383.649,36	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	3.273.019,00	3.261.226,28	99,63
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	159,00	79,50
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21.100,00	13.776,66	65,29
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	103.681,00	94.563,66	91,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	256.000,00	200.000,00	78,12
	70095		Pozostała działalność	366.370,00	360.532,36	98,40
		4270	Zakup usług remontowych	235.370,00	235.369,65	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	131.000,00	125.162,71	95,54
710			Działalność usługowa	613.050,00	548.350,98	89,44
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	172.200,00	108.385,95	62,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.000,00	7.300,00	66,36
		4300	Zakup usług pozostałych	160.000,00	101.085,95	63,17
	71035		Cmentarze	440.850,00	439.965,03	99,79
		4300	Zakup usług pozostałych	355.850,00	355.036,72	99,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85.000,00	84.928,31	99,91
750			Administracja publiczna	10.941.519,00	10.616.642,63	97,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	822.661,00	811.770,23	98,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484.326,00	475.223,05	98,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83.257,32	81.692,52	98,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.380,00	10.156,98	97,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.127,82	19.127,82	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103.191,92	103.191,92	100,00
		4260	Zakup energii	28.088,99	28.088,99	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	627,30	627,30	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91.346,20	91.346,20	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	517,45	517,45	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.798,00	1.798,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	266.950,00	262.595,66	98,36
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260.850,00	257.054,17	98,54
		4300	Zakup usług pozostałych	5.500,00	5.025,01	91,36
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	516,48	86,08

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8.209.238,00	8.064.133,64	98,23
		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	10.327,00	10.326,88	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.900,00	3.671,46	74,92
		3050	Zasądzone renty	180,00	180,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.822.789,00	4.787.216,72	99,26
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.546,00	2.545,92	99,99
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.207,56	9.207,56	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.828,44	2.828,44	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	410.957,00	410.956,88	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	881.425,00	874.085,81	99,16
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	438,00	437,65	99,92
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.582,80	1.582,80	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	486,20	486,20	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100.723,00	100.644,12	99,92
		4127	Składki na Fundusz Pracy	63,00	62,39	99,03
		4128	Składki na Fundusz Pracy	225,72	225,60	99,94
		4129	Składki na Fundusz Pracy	69,28	69,28	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48.000,00	47.021,00	97,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106.422,00	100.611,30	94,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179.095,00	178.302,13	99,55
		4260	Zakup energii	141.000,00	124.362,13	88,20
		4270	Zakup usług remontowych	13.000,00	6.530,47	50,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7.700,00	7.436,00	96,57
		4300	Zakup usług pozostałych	766.995,00	741.525,90	96,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	72.000,00	64.497,11	89,57
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	176,82	35,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	31.000,00	25.217,94	81,34
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4.000,00	2.223,30	55,58
		4430	Różne opłaty i składki	820,00	233,60	28,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124.511,00	124.510,11	99,99
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	210,00	52,50
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17.002,00	17.001,90	99,99
		4580	Pozostałe odsetki	299,00	298,56	99,85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40.460,00	30.091,11	74,37
		4990	Niewłaściwe obciążenia i uznania rachunków bieżących	0,00	-9,69	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346.186,00	330.961,31	95,60
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61.100,00	58.404,93	95,58
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	510.750,00	440.147,08	86,17
		4190	Nagrody motywacyjne	10.000,00	9.567,61	95,67

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	329.100,00	321.445,25	97,67
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1.000,00	495,94	49,59
		4430	Różne opłaty i składki	28.600,00	28.591,96	99,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85.910,00	23.909,12	27,83
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56.140,00	56.137,20	99,99
	75095		Pozostała działalność	1.131.920,00	1.037.996,02	91,70
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	198.000,00	198.000,00	100,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.972,98	4.972,45	99,98
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	877,52	877,52	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	900,00	91,80	10,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.093,00	854,70	40,83
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	369,00	150,85	40,88
		4128	Składki na Fundusz Pracy	300,00	121,87	40,62
		4129	Składki na Fundusz Pracy	52,50	21,49	40,93
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2.273,00	2.273,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	402,00	401,00	99,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.000,00	22.565,70	98,11
		4300	Zakup usług pozostałych	216.077,00	163.940,37	75,87
		4308	Zakup usług pozostałych	33.456,00	28.228,50	84,37
		4309	Zakup usług pozostałych	11.479,00	6.383,70	55,61
		4430	Różne opłaty i składki	516.068,00	499.520,22	96,79
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	26,84	26,84
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33.400,00	22.190,17	66,43
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88.000,00	87.375,84	99,29
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8.100,00	8.099,32	99,99
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8.100,00	8.099,32	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.000,00	3.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	515,76	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	73,56	99,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.510,00	4.510,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.035.021,00	1.982.295,91	97,40
	75412		Ochotnicze straże pożarne	409.500,00	392.369,77	95,81
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	255.000,00	255.000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90.000,00	74.476,58	82,75
		4260	Zakup energii	2.000,00	433,79	21,68
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	2.460,00	98,40
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60.000,00	59.999,40	99,99
	75414		Obrona cywilna	9.000,00	8.040,00	89,33
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	8.040,00	89,33
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5.000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		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)	968.588,00	964.089,98	99,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.470,00	9.469,80	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	651.540,00	651.539,55	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.432,00	50.431,58	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118.800,00	115.550,55	97,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16.000,00	16.000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.200,00	7.200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.180,00	47.178,48	99,99
		4260	Zakup energii	3.200,00	2.981,85	93,18
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	983,25	98,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.300,00	1.300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22.000,00	21.952,19	99,78
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4.000,00	3.822,27	95,55
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15.350,00	15.006,00	97,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	55,80	55,80
		4430	Różne opłaty i składki	240,00	236,00	98,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.576,00	18.575,34	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	337,32	67,46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.700,00	1.470,00	86,47
	75421		Zarządzanie kryzysowe	557.500,00	552.979,29	99,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72.600,00	72.227,20	99,48
		4300	Zakup usług pozostałych	426.000,00	422.157,79	99,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	49.700,00	99,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.900,00	8.894,30	99,93
	75495		Pozostała działalność	85.433,00	64.816,87	75,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25.433,00	20.432,13	80,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	1.254,60	17,92
		4260	Zakup energii	18.000,00	13.733,14	76,29
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	4.674,00	93,48
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	19.188,00	95,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	5.535,00	55,35
757			Obsługa długu publicznego	1.600.000,00	1.455.286,39	90,95
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.600.000,00	1.455.286,39	90,95
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1.600.000,00	1.455.286,39	90,95
758			Różne rozliczenia	222.021,00	5.870,59	2,64

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25.000,00	5.870,59	23,48
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	2.353,52	47,07
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20.000,00	3.517,07	17,58
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	197.021,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	197.021,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	57.907.751,28	56.186.053,86	97,02
	80101		Szkoły podstawowe	23.271.196,26	22.915.385,50	98,47
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28.603,00	22.775,81	79,62
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2.903.709,00	2.735.502,90	94,20
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	61.650,14	61.378,73	99,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	404.240,00	397.456,25	98,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.944.198,00	12.851.720,41	99,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	948.947,00	948.831,52	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.327.163,59	2.319.789,58	99,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	258.591,74	257.283,72	99,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.300,00	13.281,43	99,86
		4190	Nagrody motywacyjne	3.300,00	3.299,97	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424.852,80	407.456,92	95,90
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	491.414,99	487.029,07	99,10
		4260	Zakup energii	1.018.867,00	978.804,73	96,06
		4270	Zakup usług remontowych	184.162,00	183.856,70	99,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14.768,00	12.907,44	87,40
		4300	Zakup usług pozostałych	403.616,00	398.565,12	98,74
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	24.508,00	22.615,09	92,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.525,00	2.374,59	67,36
		4430	Różne opłaty i składki	89,00	49,00	55,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	742.716,00	742.668,25	99,99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	250,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21.381,00	20.282,27	94,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47.244,00	47.206,00	99,91
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.561.922,00	1.534.966,70	98,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84.705,00	83.126,91	98,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.001.248,00	990.998,38	98,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60.205,00	60.201,64	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189.948,00	188.754,31	99,37

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23.936,00	23.343,47	97,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.588,00	36.457,20	99,64
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.150,00	7.124,36	99,64
		4260	Zakup energii	51.615,00	45.093,80	87,36
		4270	Zakup usług remontowych	10.230,00	10.200,00	99,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.192,00	1.084,56	90,98
		4300	Zakup usług pozostałych	21.818,00	21.725,32	99,57
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10.000,00	3.889,08	38,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.455,00	2.291,65	93,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	37,00	2,05	5,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60.061,00	60.060,50	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	734,00	613,47	83,57
80104			Przedszkola	15.200.546,00	14.869.792,03	97,82
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57.922,00	37.545,57	64,82
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4.748.936,00	4.561.749,57	96,05
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2.932.214,00	2.881.028,05	98,25
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18.393,00	17.950,64	97,59
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.666.812,00	4.662.453,35	99,90
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	324.316,00	324.312,52	99,99
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	807.464,00	803.431,35	99,50
	4120		Składki na Fundusz Pracy	83.905,00	83.772,43	99,84
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5.765,00	5.764,00	99,98
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	82.932,00	82.931,17	99,99
	4220		Zakup środków żywności	549.417,00	545.645,38	99,31
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.000,00	7.990,77	99,88
	4260		Zakup energii	222.210,00	220.552,88	99,25
	4270		Zakup usług remontowych	53.750,00	53.523,61	99,57
	4280		Zakup usług zdrowotnych	6.000,00	5.638,00	93,96
	4300		Zakup usług pozostałych	108.370,00	108.254,69	99,89
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	197.700,00	141.460,14	71,55
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8.390,00	7.918,03	94,37
	4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	33,60	16,80
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	309.400,00	309.399,24	99,99

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.100,00	2.090,24	99,53
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.350,00	6.346,80	99,94
	80110		Gimnazja	9.884.157,79	9.607.185,28	97,19
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	539.133,00	323.240,37	59,95
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1.549.616,00	1.538.077,44	99,25
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	21.038,94	20.458,17	97,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165.351,00	161.795,41	97,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.817.793,00	4.795.785,48	99,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	412.258,00	412.255,03	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	907.279,27	906.854,05	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106.213,78	104.880,14	98,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235.640,55	235.486,33	99,93
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	120.896,25	114.140,59	94,41
		4260	Zakup energii	351.161,00	338.611,70	96,42
		4270	Zakup usług remontowych	14.080,00	13.964,92	99,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.950,00	3.504,00	88,70
		4300	Zakup usług pozostałych	257.058,00	256.981,47	99,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7.525,00	6.712,56	89,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	616,00	355,62	57,73
		4430	Różne opłaty i składki	121,00	51,00	42,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	369.957,00	369.957,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.370,00	4.074,00	93,22
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1.233.870,00	1.231.497,12	99,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.218,00	9.216,64	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.888,00	2.885,89	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.069,00	4.055,00	99,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	487,00	452,07	92,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.970,00	8.957,00	99,85
		4300	Zakup usług pozostałych	1.206.241,00	1.204.631,47	99,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	795,13	88,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297,00	296,42	99,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	207,50	25,93
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	192.508,00	183.707,86	95,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65.787,00	65.243,06	99,17

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17.055,00	15.550,22	91,17
		4300	Zakup usług pozostałych	14.600,00	14.059,50	96,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	11.468,00	9.854,60	85,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	83.598,00	79.000,48	94,50
	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	1.215.103,00	1.145.126,36	94,24
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	301.344,00	247.783,07	82,22
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	116.550,00	112.144,66	96,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.565,00	10.515,94	99,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580.976,00	572.259,98	98,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43.572,00	43.570,45	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107.995,00	106.112,88	98,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13.006,00	12.440,70	95,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.123,00	6.106,09	99,72
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.000,00	8.983,10	99,81
		4260	Zakup energii	3.091,00	2.646,68	85,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	283,00	281,00	99,29
		4300	Zakup usług pozostałych	5.572,00	5.318,78	95,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.526,00	15.525,03	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	1.438,00	95,86
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	816.262,37	793.654,24	97,23
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	228.332,00	228.331,24	99,99
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1.376,13	1.376,13	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	475,00	302,00	63,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397.980,00	380.063,14	95,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.699,00	29.266,93	98,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71.641,64	68.789,74	96,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.661,91	9.279,05	96,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.300,00	25.297,11	99,98

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33.206,69	32.893,33	99,05
		4260	Zakup energii	3.037,00	2.639,26	86,90
		4300	Zakup usług pozostałych	3.922,00	3.882,52	98,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.569,00	8.568,13	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.062,00	2.965,66	96,85
	80195		Pozostała działalność	4.532.185,86	3.904.738,77	86,15
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	74.776,15	45.442,68	60,77
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3.911,85	2.377,29	60,77
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117.249,18	109.060,92	93,01
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.135,82	5.705,45	92,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.304,25	18.717,33	92,18
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.064,73	979,19	91,96
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2.685,18	2.341,67	87,20
		4129	Składki na Fundusz Pracy	142,59	122,50	85,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.920,00	8.200,00	91,92
		4190	Nagrody motywacyjne	9.000,00	8.300,17	92,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500,00	4.794,34	87,16
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	34.971,00	34.970,68	99,99
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22.754,56	2.103,93	9,24
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.190,41	110,07	9,24
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	286.636,86	268.162,56	93,55
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14.995,16	14.028,70	93,55
		4270	Zakup usług remontowych	6.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90.000,00	83.513,48	92,79
		4307	Zakup usług pozostałych	58.829,69	14.507,70	24,66
		4309	Zakup usług pozostałych	3.070,93	758,97	24,71
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45.337,50	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	6.659,00	6.659,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134.777,00	134.775,14	99,99
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.085,00	15.085,00	100,00
		4990	Niewłaściwe obciążenia i uznania rachunków bieżących	0,00	1.918,12	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400.800,00	400.045,49	99,81
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.696.064,00	2.258.329,63	83,76

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	464.945,00	463.728,76	99,73
851			Ochrona zdrowia	958.700,00	900.049,90	93,88
	85153		Zwalczanie narkomanii	32.500,00	32.442,98	99,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	4.944,34	98,88
		4300	Zakup usług pozostałych	27.500,00	27.498,64	99,99
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	782.000,00	781.594,90	99,94
		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	470.945,00	470.944,10	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.600,00	16.600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44.765,00	44.762,80	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	248.500,00	248.100,00	99,83
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	480,00	480,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	710,00	708,00	99,71
	85195		Pozostała działalność	144.200,00	86.012,02	59,64
		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	1.959,00	1.959,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337,00	337,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48,00	48,00	100,00
		4190	Nagrody motywacyjne	1.200,00	1.196,89	99,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110.356,00	52.171,13	47,27
852			Pomoc społeczna	10.182.903,60	10.081.016,52	98,99
	85202		Domy pomocy społecznej	408.450,00	406.081,22	99,42
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	408.450,00	406.081,22	99,42
	85203		Ośrodki wsparcia	1.005.977,60	978.796,54	97,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.420,00	1.420,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654.780,00	644.118,43	98,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46.921,00	46.920,10	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115.989,30	112.987,17	97,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15.524,30	12.780,56	82,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.200,00	3.180,00	61,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56.486,00	56.484,31	99,99
		4260	Zakup energii	33.938,00	33.937,17	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	26.300,00	20.123,40	76,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00	780,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25.809,00	24.385,00	94,48
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.910,00	1.781,29	93,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	27,00	26,60	98,51

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.983,00	17.982,51	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.910,00	1.890,00	64,94
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	165.625,00	165.494,53	99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76.825,00	76.825,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.000,00	13.000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000,00	1.872,53	93,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.600,00	8.600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.000,00	21.000,00	100,00
		4260	Zakup energii	1.000,00	1.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40.960,00	40.960,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.000,00	1.000,00	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	940,00	937,00	99,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,00
	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	129.382,00	125.727,69	97,17
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	129.382,00	125.727,69	97,17
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	705.000,00	694.556,30	98,51
		3110	Świadczenia społeczne	705.000,00	694.556,30	98,51
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1.464.000,00	1.462.221,56	99,87
		3110	Świadczenia społeczne	1.463.500,00	1.461.785,29	99,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	436,27	87,25
	85216		Zasiłki stałe	708.000,00	698.446,42	98,65
		3110	Świadczenia społeczne	708.000,00	698.446,42	98,65
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3.372.799,00	3.369.352,30	99,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25.000,00	24.997,00	99,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11.600,00	11.450,00	98,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.181.939,00	2.181.939,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158.000,00	157.816,89	99,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403.790,00	403.790,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41.000,00	41.000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	11.994,25	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.000,00	33.999,64	99,99
		4260	Zakup energii	29.000,00	28.183,21	97,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.500,00	3.026,00	86,45
		4300	Zakup usług pozostałych	168.000,00	167.971,92	99,98
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8.150,00	8.148,59	99,98
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	140.000,00	138.375,23	98,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	22.000,00	21.999,20	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93.470,00	93.469,53	99,99

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	127,64	51,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41.100,00	41.064,20	99,91
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.080.000,00	1.066.106,00	98,71
		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	1.080.000,00	1.066.106,00	98,71
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	900.000,00	900.000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	900.000,00	900.000,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	78.720,00	78.720,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	78.720,00	78.720,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	164.950,00	135.513,96	82,15
		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	112.500,00	96.237,21	85,54
		3110	Świadczenia społeczne	32.400,00	22.032,00	68,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	17.244,75	86,22
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.357.958,00	833.039,72	61,34
	85395		Pozostała działalność	1.357.958,00	833.039,72	61,34
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3.000,00	3.000,00	100,00
		3119	Świadczenia społeczne	36.000,00	36.000,00	100,00
		3257	Stypendia różne	272.392,00	170.797,04	62,70
		3259	Stypendia różne	27.302,00	17.119,66	62,70
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197.856,00	174.868,91	88,38
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.530,00	46.746,13	94,37
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	104.986,00	78.243,35	74,52
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.646,00	12.799,84	81,80
		4127	Składki na Fundusz Pracy	10.976,00	6.771,65	61,69
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1.664,00	1.232,32	74,05
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19.785,00	2.080,26	10,51
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2.047,00	244,74	11,95
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	56.145,00	26.586,53	47,35
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5.992,00	2.862,36	47,76
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1.818,00	1.540,58	84,74
		4289	Zakup usług zdrowotnych	182,00	154,42	84,84
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	4.986,42	99,72
		4307	Zakup usług pozostałych	436.830,00	193.059,66	44,19
		4309	Zakup usług pozostałych	45.759,00	19.928,76	43,55
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42.762,00	19.280,18	45,08

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4.286,00	1.932,51	45,08
		4417	Podróże służbowe krajowe	16.338,00	11.621,36	71,13
		4419	Podróże służbowe krajowe	1.662,00	1.183,04	71,18
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1.074.119,00	929.997,57	86,58
	85401		Świetlice szkolne	588.222,00	569.805,53	96,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.246,00	3.174,84	97,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435.544,00	423.390,80	97,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.024,00	30.283,19	97,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76.671,00	71.916,17	93,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.066,00	8.406,01	92,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.652,00	7.640,24	99,84
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.800,00	1.796,87	99,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	80,00	80,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.969,00	22.967,41	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	98.555,00	56.663,72	57,49
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	58.741,00	29.233,76	49,76
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9.037,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.023,00	23.139,58	88,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.188,00	3.832,41	91,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	566,00	457,97	80,91
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	282.379,00	212.030,45	75,08
		3240	Stypendia dla uczniów	274.999,00	206.363,97	75,04
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7.380,00	5.666,48	76,78
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	97.954,00	85.338,00	87,12
		3240	Stypendia dla uczniów	97.954,00	85.338,00	87,12
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7.009,00	6.159,87	87,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.685,00	3.650,97	99,07
		4300	Zakup usług pozostałych	1.400,00	1.200,00	85,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	72,90	18,22
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.524,00	1.236,00	81,10
855			Rodzina	45.717.202,57	44.900.627,48	98,21
	85501		Świadczenie wychowawcze	29.610.937,00	29.210.907,71	98,64
		3110	Świadczenia społeczne	29.172.344,00	28.777.350,10	98,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246.864,00	243.300,00	98,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.000,00	8.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46.549,00	45.467,33	97,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.100,00	5.948,11	97,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	20.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.970,00	13.970,00	100,00
		4260	Zakup energii	6.480,00	6.480,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47.700,00	47.698,92	99,99

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3.650,00	3.454,16	94,63
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38.630,00	38.625,56	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	113,53	75,68
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14.390.581,00	14.314.602,89	99,47
		3110	Świadczenia społeczne	13.478.495,00	13.436.981,19	99,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270.000,00	270.000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.000,00	24.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	571.000,00	540.807,65	94,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.000,00	5.275,16	75,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.667,00	5.883,63	88,25
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18.119,00	16.355,26	90,26
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15.200,00	15.200,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1.169,00	951,13	81,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	976,00	795,00	81,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168,00	136,66	81,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	19,47	77,88
	85504		Wspieranie rodziny	797.795,57	537.945,75	67,42
		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	4.630,00	4.626,48	99,92
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.238,00	1.948,90	87,08
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	263,00	229,10	87,11
		3110	Świadczenia społeczne	147.000,00	145.098,51	98,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141.133,62	141.131,83	99,99
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65.022,00	59.742,11	91,87
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.931,00	21.261,55	96,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.117,95	8.117,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.794,00	27.577,62	89,55
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.574,00	19.256,69	48,65
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.989,00	4.989,78	62,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.000,00	3.923,73	98,09
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5.607,00	2.739,76	48,86
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1.132,00	606,49	53,57
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	151.060,00	62.508,74	41,38
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	27.693,00	7.348,19	26,53
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19.430,00	6.566,12	33,79
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2.278,00	771,88	33,88
		4307	Zakup usług pozostałych	98.815,00	14.606,15	14,78
		4309	Zakup usług pozostałych	11.590,00	1.717,02	14,81
		4417	Podróże służbowe krajowe	6.621,00	2.782,16	42,02
		4419	Podróże służbowe krajowe	777,00	327,05	42,09

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	67,94	67,94
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie złobków	916.720,00	836.220,00	91,21
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	916.720,00	836.220,00	91,21
	85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.854.498,44	11.500.538,37	97,01
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5.500,00	5.500,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5.500,00	5.500,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	6.101.682,00	5.868.873,53	96,18
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.000,00	2.174,82	54,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182.015,00	181.980,68	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.289,00	28.783,65	91,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.460,00	3.897,89	87,39
		4190	Nagrody motywacyjne	4.026,00	4.025,32	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	467,00	467,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	20.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.833.925,00	5.608.075,57	96,12
		4430	Różne opłaty i składki	4.500,00	4.124,70	91,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	343,90	17,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	15.000,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	581.797,77	577.513,64	99,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.000,00	45.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	536.797,77	532.513,64	99,20
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	820.600,00	806.992,96	98,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.500,00	14.500,00	100,00
		4260	Zakup energii	19.000,00	6.551,78	34,48
		4270	Zakup usług remontowych	22.500,00	21.433,56	95,26
		4300	Zakup usług pozostałych	764.600,00	764.507,62	99,98
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	253.272,00	241.023,91	95,16

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5.000,00	5.000,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	248.272,00	236.023,91	95,06
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	37.208,00	35.465,37	95,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.350,00	7.350,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	753,00	752,07	99,87
		4300	Zakup usług pozostałych	29.105,00	27.363,30	94,01
	90013		Schroniska dla zwierząt	631.410,00	626.805,00	99,27
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	480.410,00	480.410,00	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5.000,00	5.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116.000,00	111.395,00	96,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	30.000,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2.227.600,25	2.203.057,29	98,89
		4260	Zakup energii	885.000,00	870.416,80	98,35
		4300	Zakup usług pozostałych	844.150,00	843.064,17	99,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498.450,25	489.576,32	98,21
	90095		Pozostała działalność	1.195.428,42	1.135.306,67	94,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171.200,00	129.402,21	75,58
		4260	Zakup energii	5.258,00	5.254,61	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	352.630,00	342.471,43	97,11
		4430	Różne opłaty i składki	38.978,00	38.772,91	99,47
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	22,00	22,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627.340,42	619.383,51	98,73
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.691.798,93	4.607.102,79	98,19
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.587.248,72	1.530.716,80	96,43
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	838.153,00	838.153,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15.000,00	15.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.000,00	5.956,75	45,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75.600,00	71.050,00	93,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.098,72	31.319,26	97,57
		4260	Zakup energii	139.605,00	104.759,44	75,03
		4270	Zakup usług remontowych	125.700,00	122.975,50	97,83
		4300	Zakup usług pozostałych	156.092,00	151.607,85	97,12

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190.000,00	189.895,00	99,94
	92116		Biblioteki	1.600.000,00	1.600.000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.600.000,00	1.600.000,00	100,00
	92118		Muzea	820.000,00	820.000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	730.000,00	730.000,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30.000,00	30.000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60.000,00	60.000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	115.000,00	113.900,00	99,04
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	115.000,00	113.900,00	99,04
	92195		Pozostała działalność	569.550,21	542.485,99	95,24
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50.000,00	50.000,00	100,00
		4090	Honoraria	303,00	221,40	73,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503,08	502,80	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71,66	71,64	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.925,26	2.925,00	99,99
		4190	Nagrody motywacyjne	11.000,00	10.878,65	98,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.091,04	17.393,07	66,66
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	4.955,70	99,11
		4300	Zakup usług pozostałych	223.122,64	208.799,69	93,58
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	180,00	90,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250.333,53	246.558,04	98,49
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	106.750,00	106.734,40	99,98
	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	106.750,00	106.734,40	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.050,00	4.034,40	99,61
		4270	Zakup usług remontowych	29.950,00	29.950,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72.750,00	72.750,00	100,00
926			Kultura fizyczna	5.202.742,00	5.043.158,24	96,93
	92601		Obiekty sportowe	3.058.000,00	3.052.531,68	99,82
		4260	Zakup energii	5.000,00	2.879,42	57,58
		4300	Zakup usług pozostałych	38.400,00	35.319,00	91,97
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	350.000,00	350.000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.664.600,00	2.664.333,26	99,98
	92695		Pozostała działalność	2.144.742,00	1.990.626,56	92,81
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	560.000,00	500.000,00	89,28
		4190	Nagrody motywacyjne	17.000,00	16.960,52	99,76
		4260	Zakup energii	16.000,00	13.976,18	87,35
		4300	Zakup usług pozostałych	992.242,00	906.977,66	91,40
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	2.000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557.500,00	550.712,20	98,78
RAZEM				171.009.092,29	166.017.030,22	97,08

VII. 2. Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
600			Transport i łączność	7.974.534,69	7.954.511,80	99,75
	60014		Drogi publiczne powiatowe	700.000,00	700.000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Zadania	700.000,00	700.000,00	100,00
			Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2464P na odcinku Niesłabin – Zbrudzewo	350.000,00	350.000,00	100,00
			Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4071P na odcinku Kadzewo – Mórka	350.000,00	350.000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6.907.534,69	6.887.580,50	99,71
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100.000,00	100.000,00	100,00
			Budowa parkingu ul. Okulickiego	100.000,00	100.000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	6.507.534,69	6.488.870,50	99,71
			Budowa chodników na terenach wiejskich	139.170,00	139.170,00	100,00
			Budowa chodników na terenach wiejskich - FS	24.908,20	24.908,20	100,00
			Modernizacja dróg asfaltowych	250.000,00	249.992,70	99,99
			Modernizacja dróg gruntowych	600.000,00	599.962,02	99,99
			Modernizacja dróg gruntowych - FS	10.000,00	10.000,00	100,00
			Modernizacja dróg z wyłączeniem dróg o nawierzchni asfaltowej	610.000,00	609.132,91	99,85
			Modernizacja mostów w Śremie	25.000,00	24.600,00	98,40
			Budowa ul. Franciszkańskiej i Zielińskiego w Śremie	360.000,00	360.000,00	100,00
			Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych	26.000,00	26.000,00	100,00
			Budowa drogi w Dalewie	203.000,00	201.611,64	99,32
			Przebudowa skrzyżowania ul. Sikorskiego - POM	1,00	0,00	0,00
			Przebudowa przepustu drogowego ul. Grunwaldzka	1,00	0,00	0,00
			Budowa ul. Święcickiego i Chełmońskiego w Śremie	86.000,00	85.922,15	99,90
			Budowa ul. Krętej w Śremie	868.800,00	868.741,37	99,99
			Budowa drogi w Grzymysławiu	767.661,00	767.494,96	99,97
			Budowa ul. Nowe Osiedle w Mechlinie	919.999,00	912.247,52	99,15
			Budowa ul. Brzechwy i Makuszyńskiego	1,00	0,00	0,00
			Wytrasowanie ul. Sosnowej w Nochowiu	99.100,00	99.030,75	99,93
			Budowa ul. Heweliusza w Śremie	1.264.998,00	1.258.692,90	99,50
			Budowa ul. Szafirkowej w Psarskiem	25.830,00	25.830,00	100,00
			Budowa ul. Spokojnej w Mórce	45.000,00	45.000,00	100,00
			Budowa ul. Parkowej w Śremie	49.500,00	49.500,00	100,00
			Przebudowa drogi w Pyszącej - FS	20.065,49	20.065,49	100,00
			Modernizacja zatoczki przy przystanku - FS	18.500,00	18.500,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
			Wiata przystankowa	40.000,00	39.143,89	97,85
			Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Śremie – etap I	22.000,00	21.850,00	99,31
			Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Śremie – etap II	32.000,00	31.474,00	98,35
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	300.000,00	298.710,00	99,57
			Zakupy inwestycyjne	300.000,00	298.710,00	99,57
	60095		Pozostała działalność	367.000,00	366.931,30	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	367.000,00	366.931,30	99,98
			Budowa ciągu pieszego - Heleki	57.000,00	56.931,30	99,87
			Miasteczko rowerowe w Śremie - BO	160.000,00	160.000,00	100,00
			Miasteczko ruchu drogowego w Nochowie - BO	150.000,00	150.000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	256.000,00	200.000,00	78,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	256.000,00	200.000,00	78,12
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	256.000,00	200.000,00	78,12
			Zakupy inwestycyjne	256.000,00	200.000,00	78,12
710			Działalność usługowa	85.000,00	84.928,31	99,91
	71035		Cmentarze	85.000,00	84.928,31	99,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	85.000,00	84.928,31	99,91
			Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Śremie	85.000,00	84.928,31	99,91
750			Administracja publiczna	637.336,00	556.788,40	87,36
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	407.286,00	389.366,24	95,60
		6058	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	346.186,00	330.961,31	95,60
			Technologie Informacyjno Komunikacyjne w służbie nowoczesnych usług elektronicznych Gminy Śrem	346.186,00	330.961,31	95,60
		6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	61.100,00	58.404,93	95,58
			Technologie Informacyjno Komunikacyjne w służbie nowoczesnych usług elektronicznych Gminy Śrem	61.100,00	58.404,93	95,58
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	142.050,00	80.046,32	56,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	85.910,00	23.909,12	27,83
			Rozbudowa stacji rowerowych	23.910,00	23.909,12	99,99
			Litery przestrzenne	62.000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	56.140,00	56.137,20	99,99
			Zakupy inwestycyjne	56.140,00	56.137,20	99,99
	75095		Pozostała działalność	88.000,00	87.375,84	99,29
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	88.000,00	87.375,84	99,29
			Zakupy inwestycyjne	88.000,00	87.375,84	99,29
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	128.900,00	124.128,70	96,30
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60.000,00	59.999,40	99,99
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Zadania	60.000,00	59.999,40	99,99
			Zakup ratowniczego sprzętu hydraulicznego	60.000,00	59.999,40	99,99
	75421		Zarządzanie kryzysowe	58.900,00	58.594,30	99,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	50.000,00	49.700,00	99,40
			Rozbudowa i modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania	50.000,00	49.700,00	99,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	8.900,00	8.894,30	99,93
			Zakupy inwestycyjne	8.900,00	8.894,30	99,93
	75495		Pozostała działalność	10.000,00	5.535,00	55,35
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	10.000,00	5.535,00	55,35
			Rozbudowa monitoringu miejskiego	10.000,00	5.535,00	55,35
801			Oświata i wychowanie	3.615.403,00	3.175.656,68	87,84
	80101		Szkoły podstawowe	47.244,00	47.206,00	99,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	47.244,00	47.206,00	99,91
			Wdrożenie rozbudowy sieci bezprzewodowej Wi-Fi	47.244,00	47.206,00	99,91
	80104		Przedszkola	6.350,00	6.346,80	99,94
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	6.350,00	6.346,80	99,94
			Zakupy inwestycyjne	6.350,00	6.346,80	99,94
	80195		Pozostała działalność	3.561.809,00	3.122.103,88	87,66

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	400.800,00	400.045,49	99,81
			Utwardzenie wjazdu oraz terenu przy SP w Pyszącej	150.000,00	149.275,43	99,51
			Termomodernizacja Zespołu Szkoły Podstawowej i Gmnazjum w Nochowie	76.800,00	76.773,23	99,96
			Modernizacja elewacji sali Bazar	150.000,00	149.997,53	99,99
			Modernizacja Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dąbrowie	24.000,00	23.999,30	99,99
		6058	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	2.696.064,00	2.258.329,63	83,76
			Termomodernizacja Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Nochowie	2.068.927,00	1.633.466,72	78,95
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 6 w Śremie	850,00	765,00	90,00
			Rozbudowa Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dąbrowie	626.287,00	624.097,91	99,65
		6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	464.945,00	463.728,76	99,73
			Termomodernizacja Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Nochowie	354.273,00	353.458,84	99,77
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 6 w Śremie	150,00	135,00	90,00
			Rozbudowa Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dąbrowie	110.522,00	110.134,92	99,64
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.429.562,67	1.400.483,74	97,97
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5.500,00	5.500,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Zadania	5.500,00	5.500,00	100,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	5.500,00	5.500,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	15.000,00	15.000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	15.000,00	15.000,00	100,00
			Modernizacja systemu monitoringu na składowisku odpadów w Górze	15.000,00	15.000,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	253.272,00	241.023,91	95,16
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Zadania	5.000,00	5.000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
			Modernizacja systemu ogrzewania	5.000,00	5.000,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Zadania	248.272,00	236.023,91	95,06
			Modernizacja systemu ogrzewania	248.272,00	236.023,91	95,06
	90013		Schroniska dla zwierząt	30.000,00	30.000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	30.000,00	30.000,00	100,00
			Modernizacja schroniska w Gaju	30.000,00	30.000,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	498.450,25	489.576,32	98,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	498.450,25	489.576,32	98,22
			Budowa oświetlenia w Krzyżanowie – FS	14.873,75	14.873,75	100,00
			Budowa oświetlenia w Niesłabinie – FS	13.000,00	12.999,99	99,99
			Budowa oświetlenia w Błociszewie - FS	5.000,00	4.999,95	99,99
			Budowa oświetlenia w Kalejach - FS	9.459,60	9.459,60	100,00
			Budowa oświetlenia Dąbrowa-Mateuszewo - FS	6.116,90	0,00	0,00
			Budowa oświetlenia w Kadzewie - FS	5.000,00	5.000,00	100,00
			Modernizacja i rozbudowa oświetlenia w gminie Śrem	445.000,00	442.243,03	99,38
	90095		Pozostała działalność	627.340,42	619.383,51	98,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	627.340,42	619.383,51	98,73
			Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji deszczowej	292.550,00	292.548,11	99,99
			Budowa placów zabaw - FS	9.813,32	9.803,10	99,89
			Rozbudowa placu zabaw w Zbrudzewie - FS	2.400,00	2.398,50	99,93
			Rozbudowa placu zabaw w Binkowie - FS	5.000,44	5.000,00	99,99
			Rozbudowa placu zabaw w Dobczynie - FS	7.576,66	7.244,50	95,61
			Budowa wybiegu dla psów – ul. Jeziorna w Śremie	25.000,00	18.783,55	75,13
			Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Powstańców Wlkp.	200.000,00	198.850,00	99,42
			Budowa placu zabaw w Kawczu	25.000,00	24.999,75	99,99

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
			Budowa placu zabaw w Borgowie	20.000,00	19.756,00	98,78
			Budowa placu zabaw w Dobczynie	20.000,00	20.000,00	100,00
			Budowa placu zabaw w Dalewie	20.000,00	20.000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500.333,53	496.453,04	99,22
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	190.000,00	189.895,00	99,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	190.000,00	189.895,00	99,94
			Modernizacja świetlicy w Mórce	190.000,00	189.895,00	99,94
	92118		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60.000,00	60.000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Zadania	60.000,00	60.000,00	100,00
			Budowa pomnika Jerzego Jurgi	60.000,00	60.000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	250.333,53	246.558,04	98,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	250.333,53	246.558,04	98,49
			Utwardzenie terenu wokół świetlicy w Gaju - FS	3.000,00	3.000,00	100,00
			Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Grzymysławiu - FS	12.139,53	12.138,99	99,99
			Rozbudowa terenu rekreacyjnego w miejscowości Kawcze - FS	7.576,66	7.570,00	99,91
			Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Psarskiem - FS	22.958,17	22.846,77	99,51
			Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Sosnowcu - FS	5.300,00	4.639,49	87,53
			Budowa terenu rekreacyjnego w Nochowiu - FS	23.871,17	23.869,85	99,99
			Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Wyrzece - FS	8.000,00	8.000,00	100,00
			Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Górze - FS	11.798,35	10.978,00	93,04
			Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Grodzewie - FS	6.137,70	6.137,70	100,00
			Modernizacja terenu rekreacyjnego w Lucinach - FS	9.855,42	9.763,86	99,07
			Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Mórce - FS	15.684,53	14.683,50	93,61
			Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Szymanowie - FS	5.200,00	5.199,04	99,98
			Modernizacja terenu rekreacyjnego w Mechliniu - FS	20.000,00	20.000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
			Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Błociszewie - FS	5.000,00	5.000,00	100,00
			Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Pełczynie - FS	6.617,00	6.611,24	99,91
			Modernizacja terenu rekreacyjnego w Orkowie	17.195,00	17.195,00	100,00
			Budowa terenu rekreacyjnego w Kadzewie	45.000,00	44.755,10	99,45
			Modernizacja terenu rekreacyjnego w Błociszewie	25.000,00	24.169,50	96,67
926			Kultura fizyczna	3.572.100,00	3.565.045,46	99,80
	92601		Obiekty sportowe	3.014.600,00	3.014.333,26	99,99
		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	350.000,00	350.000,00	100,00
			Modernizacja sali sportowej	350.000,00	350.000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	2.664.600,00	2.664.333,26	99,99
			Rozbudowa terenu rekreacyjnego przy boisku sportowym w Olszy - FS	9.600,00	9.486,00	98,81
			Budowa boiska w Gaju – etap I	30.000,00	29.900,00	99,66
			Budowa boisk sportowych	2.625.000,00	2.624.947,26	99,99
	92695		Pozostała działalność	557.500,00	550.712,20	98,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	557.500,00	550.712,20	98,78
			Budowa siłowni zewnętrznej w Niesłabinie	25.000,00	25.000,00	100,00
			Budowa siłowni zewnętrznej w Lucinach	25.000,00	25.000,00	100,00
			Budowa siłowni zewnętrznej w Grodzewie	10.000,00	10.000,00	100,00
			Budowa siłowni zewnętrznej w Parku Puchalskiego	80.000,00	79.889,80	99,86
			Pumptrack w Parku Odlewników - BO	272.500,00	271.981,20	99,80
			Modernizacja infrastruktury na plaży miejskiej	145.000,00	138.841,20	95,75
Razem				18.199.169,89	17.557.996,13	96,48

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	874.834,07	874.763,53	99,99
	01095		Pozostała działalność	874.834,07	874.763,53	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	874.834,07	874.763,53	99,99
710			Działalność usługowa	11.000,00	11.000,00	100,00
	71035		Cmentarze	11.000,00	11.000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11.000,00	11.000,00	100,00
750			Administracja publiczna	822.661,00	811.770,23	98,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	822.661,00	811.770,23	98,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	822.661,00	811.770,23	98,68
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8.100,00	8.099,32	99,99
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8.100,00	8.099,32	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	8.100,00	8.099,32	99,99
801			Oświata i wychowanie	564.252,07	552.235,15	97,87
	80101		Szkoły podstawowe	436.512,46	432.055,44	98,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	436.512,46	432.055,44	98,98
	80110		Gimnazja	119.396,24	112.094,23	93,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	119.396,24	112.094,23	93,88
	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	8.343,37	8.085,48	96,91

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	8.343,37	8.085,48	96,91
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	1.758.067,60	1.721.014,36	97,89
	85203		Ośrodki wsparcia	804.165,60	777.157,20	96,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	804.165,60	777.157,20	96,64
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	69.200,00	69.200,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	69.200,00	69.200,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	55.382,00	53.817,30	97,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55.382,00	53.817,30	97,17
	85215		Dodatki mieszkaniowe	24.000,00	22.250,06	92,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24.000,00	22.250,06	92,71
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11.600,00	11.450,00	98,71
		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	11.450,00	98,71
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	715.000,00	708.419,80	99,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	715.000,00	708.419,80	99,08
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	78.720,00	78.720,00	100,00

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	78.720,00	78.720,00	100,00
855			Rodzina	44.002.687,00	43.526.461,73	98,92
	85501		Świadczenie wychowawcze	29.610.937,00	29.210.907,71	98,65
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	29.610.937,00	29.210.907,71	98,65
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14.390.581,00	14.314.602,89	99,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14.390.581,00	14.314.602,89	99,47
	85503		Karta Dużej Rodziny	1.169,00	951,13	81,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.169,00	951,13	81,36
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	11.400,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	11.400,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	11.400,00	0,00
			Razem	48.044.301,74	47.519.444,32	98,90

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	344.438,00	485.750,18	141,03
	80104		Przedszkola	344.438,00	485.750,18	141,03
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	344.438,00	485.750,18	141,03
852			Pomoc społeczna	15.000,00	38.366,85	255,78
	85203		Ośrodki wsparcia	15.000,00	38.366,85	255,78
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15.000,00	38.366,85	255,78
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	327.410,00	427.641,39	130,61
	90013		Schroniska dla zwierząt	327.410,00	427.641,39	130,61
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	327.410,00	427.641,39	130,61
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50.000,00	50.000,00	100,00
	92116		Biblioteki	50.000,00	50.000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50.000,00	50.000,00	100,00
			Razem	736.848,00	1.001.758,42	135,95

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 leśnictwo	874.834,07	874.763,53	99,99
	01095		Pozostała działalność	874.834,07	874.763,53	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.337,00	14.337,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.464,96	2.464,52	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	351,61	281,51	80,06
		4430	Różne opłaty i składki	857.680,50	857.680,50	100,00
710			Działalność usługowa	11.000,00	11.000,00	100,00
	71035		Cmentarze	11.000,00	11.000,00	100,00
		4300	Zakup usług remontowych	11.000,00	11.000,00	100,00
750			Administracja publiczna	822.661,00	811.770,23	98,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	822.661,00	811.770,23	98,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484.326,00	475.223,05	98,12
		4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83.257,32	81.692,52	98,12
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.380,00	10.156,98	97,85
		4170	Składki na Fundusz Pracy	19.127,82	19.127,82	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103.191,92	103.191,92	100,00
		4260	Zakup energii	28.088,99	28.088,99	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	627,30	627,30	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91.346,20	91.346,20	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	517,45	517,45	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.798,00	1.798,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8.100,00	8.099,32	99,99
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8.100,00	8.099,32	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.000,00	3.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	515,76	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	73,56	99,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.510,00	4.510,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	564.252,07	552.235,15	97,87
	80101		Szkoły podstawowe	436.512,46	432.055,44	98,98

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	61.650,14	61.378,73	99,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.581,00	3.575,54	99,85
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	615,59	614,65	99,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87,74	87,61	99,85
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	370.577,99	366.398,91	98,87
	80110		Gimnazja	119.396,24	112.094,23	93,88
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	21.038,94	20.458,17	97,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	953,00	926,91	97,26
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	164,27	159,79	97,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,78	23,14	97,31
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	97.216,25	90.526,22	93,12
	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	8.343,37	8.085,48	96,91
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1.376,13	1.376,13	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68,00	65,88	96,88
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12,64	12,28	97,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1,91	1,85	96,86
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.884,69	6.629,34	96,29
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	1.959,00	1.959,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337,00	337,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48,00	48,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	356,00	356,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1.758.067,60	1.721.014,36	97,89
	85203		Ośrodki wsparcia	804.165,60	777.157,20	96,64
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.230,00	1.230,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541.167,00	530.586,20	98,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43.439,00	43.439,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84.638,30	81.637,00	96,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14.137,30	11.394,00	80,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.200,00	3.180,00	61,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.052,00	34.052,00	100,00
		4260	Zakup energii	21.556,00	21.556,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	21.285,00	15.114,00	71,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	468,00	468,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18.649,00	17.296,00	92,74
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.764,00	1.645,00	93,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.670,00	13.670,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.910,00	1.890,00	64,95
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	69.200,00	69.200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	400,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.600,00	8.600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	20.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39.900,00	39.900,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	55.382,00	53.817,30	97,17
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55.382,00	53.817,30	97,17
	85215		Dodatki mieszkaniowe	24.000,00	22.250,06	92,71
		3110	Świadczenia społeczne	23.500,00	21.813,79	92,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	436,27	87,25
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11.600,00	11.450,00	98,71
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11.600,00	11.450,00	98,71

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	715.000,00	708.419,80	99,08
		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	715.000,00	708.419,80	99,08
	85278		Pozostała działalność	78.720,00	78.720,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	78.720,00	78.720,00	100,00
855			Rodzina	44.002.687,00	43.526.461,73	98,92
	85501		Świadczenie wychowawcze	29.610.937,00	29.210.907,71	98,65
		3110	Świadczenia społeczne	29.172.344,00	28.777.350,10	98,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246.864,00	243.300,00	98,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.000,00	8.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46.549,00	45.467,33	97,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.100,00	5.948,11	97,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	20.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.970,00	13.970,00	100,00
		4260	Zakup energii	6.480,00	6.480,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47.700,00	47.698,92	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.650,00	3.454,16	94,63
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38.630,00	38.625,56	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	113,53	75,69
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14.390.581,00	14.314.602,89	99,47
		3110	Świadczenia społeczne	13.478.495,00	13.436.981,19	99,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270.000,00	270.000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.000,00	24.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	571.000,00	540.807,65	94,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.000,00	5.275,16	75,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.667,00	5.883,63	88,25
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18.119,00	16.355,26	90,27
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15.200,00	15.200,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1.169,00	951,13	81,36

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	976,00	795,00	81,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168,00	136,66	81,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	19,47	77,88
Razem				48.044.301,74	47.508.044,32	98,88

**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	344.438,00	324.828,02	94,31
	80104		Przedszkola	344.438,00	324.828,02	94,31
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	229.438,00	221.652,97	96,61
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	115.000,00	103.175,05	89,72
852			Pomoc społeczna	15.000,00	15.000,00	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	15.000,00	15.000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.000,00	4.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.200,00	10.200,00	10.200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	327.410,00	327.410,00	100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	327.410,00	327.410,00	100,00
		2830	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	327.410,00	327.410,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50.000,00	50.000,00	100,00
	92116		Biblioteki	50.000,00	50.000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50.000,00	50.000,00	100,00
Razem				736.848,00	717.238,02	97,34

BURMISTRZ
Adam Lewandowski



29.03. 2018

M. Małek
MAGDALENA PANKE
MIASTO

Uzasadnienie
UCHWAŁY NR
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE
z dnia

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Śrem
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 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 2017 rok oraz sprawozdania finansowego gminy Śrem za 2017 rok, nie stwierdzając nieprawidłowości zatwierdza się te sprawozdania.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za uzasadnione.

Burmistrz Śremu

Adam Lewandowski