

Projekt

z dnia 24 maja 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE**

z dnia 2019 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Śrem wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Miejska w Śremie uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie finansowe gminy Śrem wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Śrem za 2018 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 2018 rok:

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

II. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Śrem za 2018 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 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego F939274DB7275BD1 
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	3 163 139,61	6 384 495,00	I Zobowiązania	47 789 615,50	51 380 132,18
I.1 Środki pieniężne	3 163 139,61	6 384 495,00	I.1 Zobowiązania finansowe	47 675 346,61	51 267 413,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	3 163 139,61	6 384 495,00	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	6 407 933,61	7 039 162,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	41 267 413,00	44 228 251,00
II Należności i rozliczenia	864 838,93	1 105 999,96	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	111 297,74	112 719,18
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	2 971,15	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-46 066 801,96	-46 304 503,22
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	2 714 105,12	10 458,38
II.2 Należności od budżetów	857 744,92	1 079 902,21	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	2 962 264,76	10 458,38
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	7 094,01	26 097,75	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-248 159,64	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	38 758,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	248 159,64	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-49 067 824,72	-46 314 961,60
			III Rozliczenia międzyokresowe	2 305 165,00	2 414 866,00
Suma aktywów	4 027 978,54	7 490 494,96	Suma pasywów	4 027 978,54	7 490 494,96

SKARBNIK GMINY

Magdalena Hanka Panke

miej. Skarbnik

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Adam Jan Lewandowski

zarząd

BeSTia

F939274DB7275BD1

Strona 1 z 2

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY

Magdalena Hanka Panke
skarbnik

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Adam Jan Lewandowski
zarząd

BeSTia

F939274DB7275BD1

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>GMINA ŚREM Pl. 20 Października 1 63-100 ŚREM</p>	<p>BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego</p> <p>sporządzony na dzień 31-12-2018 r.</p>	<p>Adresat:</p> <p>Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>631258135</p>		<p>Wysłać bez pisma przewodniego 7B7A7E7D9B615008</p> 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	408 054 650,91	470 835 176,34	A Fundusz	407 439 284,66	474 465 872,56
A.I Wartości niematerialne i prawne	240 364,03	356 949,27	A.I Fundusz jednostki	375 814 464,88	432 915 772,22
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	319 215 592,92	380 786 546,02	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	31 624 819,78	41 550 100,34
A.II.1 Środki trwałe	315 456 248,40	378 538 687,58	A.II.1 Zysk netto (+)	126 244 867,09	140 137 101,63
A.II.1.1 Grunty	185 013 772,38	232 311 188,81	A.II.2 Strata netto (-)	-94 620 047,31	-98 587 001,29
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	51 244 098,39	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	128 173 401,48	144 178 100,68	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 662 985,59	1 408 875,53	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	89 796,71	58 122,53	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	516 292,24	582 400,03	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 239 550,42	7 996 981,01
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 759 344,52	2 247 858,44	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	8 862 880,64	7 739 057,92
A.III Należności długoterminowe	1 082 735,54	1 021 918,63	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 325 077,95	1 270 926,01
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	87 515 958,42	88 669 762,42	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	263 645,76	200 612,00
A.IV.1 Akcje i udziały	86 742 915,00	87 884 210,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 253 003,49	1 285 369,15
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 640 060,83	2 883 192,85

z up. SKARBNIKA GMINY
Krzysztof Lewandowski
mgr Krzysztof Lewandowski
(główny księgowy)
Zastępca Naczelnika Piłonu
BeSTia Zarządzania Finansami Gminy

2019-04-16
(rok, miesiąc, dzień)
7B7A7E7D9B615008

BUDYNIEM
Adam Jan Lewandowski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	773 043,42	785 552,42	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 388 273,93	191 922,22
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	604 205,61	574 304,99
B Aktywa obrotowe	8 624 184,17	11 627 677,23	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 169,86	8 498,03
B.I Zapasy	163 860,13	69 143,40	D.II.8 Fundusze specjalne	1 386 443,21	1 324 232,67
B.I.1 Materiały	163 860,13	69 143,40	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 386 443,21	1 324 232,67
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	376 669,78	257 923,09
B.II Należności krótkoterminowe	7 594 219,61	10 687 135,46			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	22 189,05	59 313,77			
B.II.2 Należności od budżetów	1 106,93	1 033,59			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	7 570 894,18	10 618 432,03			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	29,45	8 356,07			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	866 104,43	871 398,37			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	866 104,43	871 398,37			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

z up. SKARBNIKA GMINY

Krzysztof Lewandowski
Krzysztof Lewandowski
Zastępca Naczelnika Pionu
Zarządca Inwestycji Gminy

BeSTia

2019-04-16

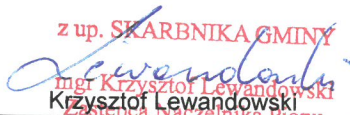
(rok, miesiąc, dzień)

7B7A7E7D9B615008

BURMISTRZ

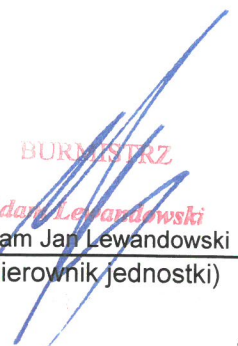
Adam Jan Lewandowski
Adam Jan Lewandowski
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	416 678 835,08	482 462 853,57	Suma pasywów	416 678 835,08	482 462 853,57

z up. SKARBNIKA GMINY

 mgr Krzysztof Lewandowski
 Kasownik Państwowa Skarbnia
 Zdzisławski, Gminy
 (główny księgowy)

BeSTia

2019-04-16
 (rok, miesiąc, dzień)
 7B7A7E7D9B615008

BURMISTRZ

 Adam Jan Lewandowski
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

z up. SKARBNIKA GMINY

mgr Krzysztof Lewandowski
Zastępca Naczelnika Pionu

Krzysztof Lewandowski Gminy

(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-16


(rok, miesiąc, dzień)

7B7A7E7D9B615008

BURMISTRZ

Adam Jan Lewandowski

Adam Jan Lewandowski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GINNA ŚREM Pl. 20 Października 1 63-100 ŚREM	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON 631258135		Wysłać bez pisma przewodniego A41257C7ED5E15AC 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	168 597 097,98	198 220 676,79	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	71 205,90	90 335,57	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - 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	168 525 892,08	198 130 341,22	
B. Koszty działalności operacyjnej	135 536 519,93	144 558 236,85	
B.I. Amortyzacja	7 379 036,14	7 594 991,07	
B.II. Zużycie materiałów i energii	6 669 083,86	6 973 700,61	
B.III. Usługi obce	24 032 112,67	27 474 784,05	
B.IV. Podatki i opłaty	1 330 358,05	1 524 862,77	
B.V. Wynagrodzenia	37 826 198,28	41 428 633,77	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	9 890 333,00	10 400 551,30	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 041 362,79	1 209 183,99	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	47 342 140,71	47 950 524,18	
B.X. Pozostałe obciążenia	25 894,43	1 005,11	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	33 060 578,05	53 662 439,94	
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 421 960,93	1 155 809,18	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	61,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	1 421 899,93	1 155 809,18	
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 085 925,34	8 901 716,09	

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

2019-04-16
rok, miesiąc, dzień

Adam Jan Lewandowski
kierownik jednostki

BeSTia

A41257C7ED5E15AC

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.23

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	1 085 925,34	8 901 716,09
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	33 396 613,64	45 916 533,03
G.	Przychody finansowe	1 091 952,81	221 504,51
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 091 952,81	221 504,51
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	2 863 746,67	4 587 937,20
H.I.	Odsetki	1 455 701,73	4 521 937,20
H.II.	Inne	1 408 044,94	66 000,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	31 624 819,78	41 550 100,34
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	31 624 819,78	41 550 100,34

z up. SKARBNIKA GMINY

Krzysztof Lewandowski
mgr Krzysztof Lewandowski
Zastępca Burmistrza Gminy
Zarząd Gminy i Miasta Gminy
główny księgowy


2019-04-16

rok, miesiąc, dzień

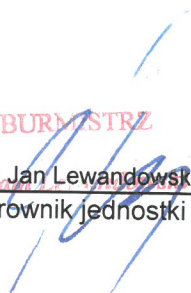
BURMISTRZ

Adam Jan Lewandowski

Adam Jan Lewandowski
kierownik jednostki


z up. SKARBNIKA GMINY

Krzysztof Lewandowski
Zarząd Gminy
główny księgowy

2019-04-16
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Adam Jan Lewandowski
kierownik jednostki

BeSTia

A41257C7ED5E15AC

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA ŚREM Pl. 20 Października 1 63-100 ŚREM	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON 631258135		Wysłać bez pisma przewodniego CE069C5BD33EC73D 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	381 018 457,45	375 814 464,88	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	292 033 437,18	384 561 187,01	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	105 750 378,53	126 244 867,09	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	165 948 156,58	182 715 084,31	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	16 396 252,38	22 468 112,02	
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	3 772 357,21	1 550 422,98	
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	166 292,48	51 582 700,61	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	292 687 145,56	327 459 879,67	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	79 050 627,88	94 620 047,31	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	169 153 411,76	183 026 564,79	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	36 659 804,94	44 551 175,85	
I.2.5. Aktualizacja 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	6 936 740,11	4 560 618,02	
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	886 560,87	701 473,70	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	375 814 464,88	432 915 772,22	

z up. SKARBNIKA GMINY

Krzysztof Lewandowski
Zastępca Naczelnika Pionu
Zarządzania Finansami Gminy
główny księgowy

2019-04-16
rok, miesiąc, dzień

Adam Jan Lewandowski
kierownik jednostki

Adam Lewandowski

BeSTia

CE069C5BD33EC73D

Strona 1 z 3

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	31 624 819,78	41 550 100,34
III.1.	zysk netto (+)	126 244 867,09	140 137 101,63
III.2.	strata netto (-)	-94 620 047,31	-98 587 001,29
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	407 439 284,66	474 465 872,56

z up. SKARBNIKA GMINY

Krzysztof Lewandowski
Krzysztof Lewandowski
Zastępca Naczelnika Pionu
Zarządca Finansów Gminy
główny księgowy

2019-04-16
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
Adam Jan Lewandowski

Adam Jan Lewandowski
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	Dokonano wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami w kwocie 9 191 484,82
I.2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	Dokonano wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami w kwocie 9 191 484,82

z up. SKARBNIKA GMINY

Krzysztof Lewandowski
mgr Krzysztof Lewandowski

Krzysztof Lewandowski

Zarządca Finansami Gminy

główny księgowy

2019-04-16


rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Adam Jan Lewandowski
Adam Jan Lewandowski

Adam Jan Lewandowski

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA ŚREM Pl. 20 Października 1 63-100 ŚREM	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.</p>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Numer identyfikacyjny REGON 631258135		<p style="text-align: center;">6BC280E96F291A9F</p> 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	12 342 910,61
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

z up. SKARBNIKA GMINY

Krzysztof Lewandowski
mgr Krzysztof Lewandowski
Zastępca Pierwszego Pionu
Zarządzania Finansami Gminy

2019.04.16

rok mies. dzień

BURMISTRZ

Adam Jan Lewandowski
Adam Jan Lewandowski

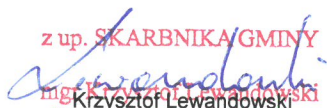
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

z up. SKARBNIKA GMINY


Krzysztof Lewandowski
Zastępca Naczelnika Pionu
Zarządzania Finansami Gminy
(główny księgowy)

2019.04.16

rok mies. dzień

BURMISTRZ


Adam Jan Lewandowski
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:																																																																																																																		
1.																																																																																																																		
1.1 nazwę jednostki																																																																																																																		
Gmina Śrem																																																																																																																		
1.2 siedzibę jednostki																																																																																																																		
Śrem																																																																																																																		
1.3 adres jednostki																																																																																																																		
ul. Plac 20 Października 1																																																																																																																		
1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki																																																																																																																		
Stosownie do art. 6 ust. 1 w związku z art. 7 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 poz. 506) do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. Oprócz zadań własnych gmina realizuje zadania zlecone przez organy administracji rządowej, a także zadania powierzone przez samorządy terytorialne na zasadzie wzajemnych porozumień.																																																																																																																		
2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem																																																																																																																		
01.01.2018-31.12.2018																																																																																																																		
3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe																																																																																																																		
Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne 19 jednostek organizacyjnych Gminy Śrem: Urząd Miejski, Ośrodek Pomocy Społecznej, Środowiskowy Dom Samopomocy, Straż Miejska, 4 Przedszkola, 11 Szkół Podstawowych																																																																																																																		
4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)																																																																																																																		
<p>Uwzględniając zakres i specyfikę działalności, w szczególności zasadę istotności i ostrożnej wyceny, przyjmuje się w zasadach wyceny aktywów i pasywów uproszczenia, które nie wywierają istotnie ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Opłacane z góry: prenumeraty, znaczki pocztowe, bilety, wszelkie abonamenty, ubezpieczenia majątkowe (i inne) nie podlegają rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów, księguje się je natomiast w koszty miesiąca, w którym zostały poniesione; 2. Sporządzając sprawozdanie finansowe zbiorcze, dokonuje się wzajemnych wyłączeń tylko istotnych kwot. 3. Zaliczki na koszty egzekucyjne wypłacane komornikom z powodu długiego okresu rozliczania (na przełomie lat) księguje się w koszty w momencie wypłaty. Zwroty zaliczek dokonywane w tym samym roku budżetowym umniejszają koszty, a zwroty za lata poprzednie wpływają na dochody. 4. Na przełomie roku obrotowego, koszty przypisywane są proporcjonalnie do danego roku na podstawie dowodów księgowych, które wpłyną do księgowości do dnia 31 stycznia roku następnego. 5. Na rachunek wydatków przyjmowane są zwroty wydatków dokonywane w tym samym roku budżetowym, m.in. zwroty od podmiotów (np. rozliczenia dotacji, korekty faktur), obciążenia jednostek gminy. 6. Na rachunek dochodów przyjmowane są wszystkie uzyskane przez gminę wpływy, refundacje kosztów (np. z PUP), zwroty z budżetu UE, zwroty za rozmowy telefoniczne, wpłaty za korzystanie z samochodu służbowego i innych źródeł) oraz zwroty wydatków dotyczące lat poprzedzających rok budżetowy. <p>Aktywa i pasywa na dzień bilansowy wycenia się następująco:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, z uwzględnieniem aktualizacji wyceny środków trwałych oraz odpisu umorzenia (amortyzacji); 2. Grunty w użytkowaniu wieczystym według wartości przyjętej w decyzji o przyznaniu prawa do ich użytkowania, /w akcie notarialnym/ środki trwałe w budowie w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem; 3. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych według cen nabycia, według ich wartości wynikających z ewidencji; 4. Środki pieniężne w wartości nominalnej; 5. Rozrachunki według wartości nominalnej, tj. wartości ustalonej przy ich powstaniu; 6. Należności i zobowiązania oraz inne składniki aktywów i pasywów, wyrażone w walutach obcych, wycenia się nie później niż na koniec kwartału, według zasad obowiązujących na dzień bilansowy. <p>7. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie ceny nabycia składnika majątkowego, a w szczególności otrzymanego w formie darowizny – jego wyceny dokonuje się według wartości rynkowej takiego samego lub podobnego przedmiotu.</p> <p>8. Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu, wycenia się według wartości określonej w tej decyzji.</p> <p>9. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje metoda liniowa, przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych</p> <p>10. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) książki oraz inne zbiory biblioteczne; 2) środki dydaktyczne; 3) odzież i umundurowanie; 4) meble, firany, dywany; 5) inwentarz żywy 6) pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym, dla których odpisy amortyzacyjne są uznane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania. <p>11. Pozostałe środki trwałe, których wartość nabycia jest:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) większa niż 2000,00 zł przyjmuje się na stan w ujęciu ilościowo-wartościowym; 2) równa lub niższa od 2 000,00 zł ujmuje się w ewidencji ilościowej pozaskiegowej. <p>12. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury.</p>																																																																																																																		
5. inne informacje																																																																																																																		
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:																																																																																																																		
I.																																																																																																																		
1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia																																																																																																																		
<p>Tabela II.1.1.1. Zmiana wartości początkowej grup rodzajowych środków trwałych</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Symbol KST</th> <th rowspan="2">Grupa rodzajowa środków trwałych Nazwa</th> <th rowspan="2">Stan na początek roku obrotowego</th> <th colspan="4">Zwiększenia wartości początkowej</th> <th colspan="4">Zmniejszenia wartości początkowej</th> <th rowspan="2">Stan na koniec roku obrotowego</th> </tr> <tr> <th>Nabycie</th> <th>Aktualizacja wartości</th> <th>Przemieszczenie wewnętrzne</th> <th>Razem</th> <th>Zbycie</th> <th>Aktualizacja wartości</th> <th>Przemieszczenie wewnętrzne</th> <th>Razem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>Grunty, w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym jednostkom</td> <td>185 013 772,38</td> <td>51 674 432,05</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>51 674 432,05</td> <td>4 377 015,62</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>4 377 015,62</td> <td>232 311 188,81</td> </tr> <tr> <td>1, 2</td> <td>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</td> <td>205 667 095,88</td> <td>22 515 309,04</td> <td>-</td> <td>10 159 049,94</td> <td>32 674 358,98</td> <td>376 779,86</td> <td>-</td> <td>9 160 132,99</td> <td>9 536 912,85</td> <td>228 804 542,01</td> </tr> <tr> <td>3-6</td> <td>Urządzenia techniczne i maszyny</td> <td>4 889 692,89</td> <td>41 820,00</td> <td>-</td> <td>63 820,00</td> <td>105 640,00</td> <td>680 774,72</td> <td>-</td> <td>41 820,00</td> <td>722 594,72</td> <td>4 272 738,17</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Środki transportu</td> <td>446 690,50</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>446 690,50</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Inne środki trwałe</td> <td>2 418 516,23</td> <td>319 448,20</td> <td>-</td> <td>88 619,90</td> <td>408 068,10</td> <td>33 859,41</td> <td>-</td> <td>176 227,22</td> <td>210 086,63</td> <td>2 616 497,70</td> </tr> <tr> <td>X</td> <td>Środki trwałe, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania</td> <td>7 868 950,53</td> <td>902 859,11</td> <td>-</td> <td>404 319,28</td> <td>1 307 178,39</td> <td>500 756,12</td> <td>-</td> <td>206 563,93</td> <td>707 320,05</td> <td>8 468 808,87</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Razem</td> <td>406 304 718,41</td> <td>75 453 868,40</td> <td>-</td> <td>10 715 809,12</td> <td>86 169 677,52</td> <td>5 969 185,73</td> <td>-</td> <td>9 584 744,14</td> <td>15 553 929,87</td> <td>476 920 466,06</td> </tr> </tbody> </table>											Symbol KST	Grupa rodzajowa środków trwałych Nazwa	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej				Zmniejszenia wartości początkowej				Stan na koniec roku obrotowego	Nabycie	Aktualizacja wartości	Przemieszczenie wewnętrzne	Razem	Zbycie	Aktualizacja wartości	Przemieszczenie wewnętrzne	Razem	0	Grunty, w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym jednostkom	185 013 772,38	51 674 432,05	-	-	51 674 432,05	4 377 015,62	-	-	4 377 015,62	232 311 188,81	1, 2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	205 667 095,88	22 515 309,04	-	10 159 049,94	32 674 358,98	376 779,86	-	9 160 132,99	9 536 912,85	228 804 542,01	3-6	Urządzenia techniczne i maszyny	4 889 692,89	41 820,00	-	63 820,00	105 640,00	680 774,72	-	41 820,00	722 594,72	4 272 738,17	7	Środki transportu	446 690,50	-	-	-	-	-	-	-	-	446 690,50	8	Inne środki trwałe	2 418 516,23	319 448,20	-	88 619,90	408 068,10	33 859,41	-	176 227,22	210 086,63	2 616 497,70	X	Środki trwałe, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania	7 868 950,53	902 859,11	-	404 319,28	1 307 178,39	500 756,12	-	206 563,93	707 320,05	8 468 808,87	Razem		406 304 718,41	75 453 868,40	-	10 715 809,12	86 169 677,52	5 969 185,73	-	9 584 744,14	15 553 929,87	476 920 466,06
Symbol KST	Grupa rodzajowa środków trwałych Nazwa	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej				Zmniejszenia wartości początkowej							Stan na koniec roku obrotowego																																																																																																				
			Nabycie	Aktualizacja wartości	Przemieszczenie wewnętrzne	Razem	Zbycie	Aktualizacja wartości	Przemieszczenie wewnętrzne	Razem																																																																																																								
0	Grunty, w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym jednostkom	185 013 772,38	51 674 432,05	-	-	51 674 432,05	4 377 015,62	-	-	4 377 015,62	232 311 188,81																																																																																																							
1, 2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	205 667 095,88	22 515 309,04	-	10 159 049,94	32 674 358,98	376 779,86	-	9 160 132,99	9 536 912,85	228 804 542,01																																																																																																							
3-6	Urządzenia techniczne i maszyny	4 889 692,89	41 820,00	-	63 820,00	105 640,00	680 774,72	-	41 820,00	722 594,72	4 272 738,17																																																																																																							
7	Środki transportu	446 690,50	-	-	-	-	-	-	-	-	446 690,50																																																																																																							
8	Inne środki trwałe	2 418 516,23	319 448,20	-	88 619,90	408 068,10	33 859,41	-	176 227,22	210 086,63	2 616 497,70																																																																																																							
X	Środki trwałe, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania	7 868 950,53	902 859,11	-	404 319,28	1 307 178,39	500 756,12	-	206 563,93	707 320,05	8 468 808,87																																																																																																							
Razem		406 304 718,41	75 453 868,40	-	10 715 809,12	86 169 677,52	5 969 185,73	-	9 584 744,14	15 553 929,87	476 920 466,06																																																																																																							

Tabela II.1.1.2. Zmiana wartości umorzenia grup rodzajowych środków trwałych											
Symbol KST	Grupa rodzajowa środków trwałych Nazwa	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej				Zmniejszenia wartości początkowej				Stan na koniec roku obrotowego
			Nabycie	Aktualizacja wartości	Przemieszczenie wewnętrzne	Razem	Zbycie	Aktualizacja wartości	Przemieszczenie wewnętrzne	Razem	
0	Gruntły, w tym: Gruntły stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1, 2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	77 493 694,40	5 984 927,46	-	1 392 027,63	7 376 955,09	172 435,40	-	71 772,76	244 208,16	84 626 441,33
3-6	Urządzenia techniczne i maszyny	3 226 707,30	78 209,36	-	28 543,11	106 752,47	469 597,13	-	-	469 597,13	2 863 862,64
7	Środki transportu	356 893,79	31 674,18	-	-	31 674,18	-	-	-	-	388 567,97
8	Inne środki trwałe	1 902 223,99	133 431,13	-	11 362,98	144 794,11	12 920,43	-	-	12 920,43	2 034 097,67
	Środki trwałe, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania	7 868 950,53	902 859,11	-	404 319,28	1 307 178,39	500 756,12	-	206 563,93	707 320,05	8 468 808,87
	Razem	90 848 470,01	7 131 101,24	-	1 836 253,00	8 967 354,24	1 155 709,08	-	278 336,69	1 434 045,77	98 381 778,48

Tabela II.1.1.3. Zmiana wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych											
Rodzaj składnika majątku	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej				Zmniejszenia wartości początkowej				Stan na koniec roku obrotowego	
		Nabycie	Aktualizacja wartości	Przemieszczenie wewnętrzne	Razem	Zbycie	Aktualizacja wartości	Przemieszczenie wewnętrzne	Razem		
Wartości niematerialne i prawne okresowo umarżane	471 329,96	283 551,31	-	-	283 551,31	-	-	-	-	-	754 881,27
Wartości niematerialne i prawne, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania	278 224,15	17 022,03	-	1 317,60	18 339,63	3 900,15	-	-	-	3 900,15	292 663,63
Razem	749 554,11	300 573,34	-	1 317,60	301 890,94	3 900,15	-	-	-	3 900,15	1 047 544,90

Tabela II.1.1.4. Zmiana wartości umorzenia wartości niematerialnych i prawnych											
Rodzaj składnika majątku	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej				Zmniejszenia wartości początkowej				Stan na koniec roku obrotowego	
		Nabycie	Aktualizacja wartości	Przemieszczenie wewnętrzne	Razem	Zbycie	Aktualizacja wartości	Przemieszczenie wewnętrzne	Razem		
Wartości niematerialne i prawne okresowo umarżane	230 965,93	166 966,07	-	-	166 966,07	-	-	-	-	-	397 932,00
Wartości niematerialne i prawne, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania	278 224,15	17 022,03	-	1 317,60	18 339,63	3 900,15	-	-	-	3 900,15	292 663,63
Razem	509 190,08	183 988,10	-	1 317,60	185 305,70	3 900,15	-	-	-	3 900,15	690 595,63

1.2 aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Tabela II.1.2.1. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	
Wyszczególnienie	Aktualna wartość rynkowa
Środki trwałe (razem), w tym:	-
dobra kultury	-

1.3 kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Tabela II.1.3.1. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych i niefinansowych	
Wyszczególnienie	Wartość odpisów aktualizujących
Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	-
akcje i udziały	-
inne papiery wartościowe	-
inne długoterminowe aktywa finansowe	-
Długoterminowe aktywa niefinansowe	-
Razem	-

1.4 wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Tabela II.1.4.1. Wartość i powierzchnia gruntów użytkowanych wieczysto według stanu na koniec roku obrotowego	
Gruntły użytkowane wieczysto	Stan na koniec roku obrotowego
Wartość (razem)	11 800,00
Powierzchnia ogółem (w ha)	0,0353

1.5 wartość niemortyzowanych lub niemiarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Tabela II.1.5.1. Wartość niemiarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu według stanu na koniec roku obrotowego									
Grupa rodzajowa środków trwałych	Symbol KST	Nazwa	Wartość niemiarzanych środków trwałych używanych przez jednostkę na podstawie					Razem	
			Umowa najmu	Umowa dzierżawy	Umowa leasingu	Umowa użyczenia	Umowa użytkowania		Inne umowy
0		Gruntły, w tym: Gruntły stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	286 260,00	270,00	-	279 925,00	-	34 900,00	601 355,00
			-	-	-	78 400,00	-	-	78 400,00
1, 2		Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-	3 951 160,00	-	-	3 951 160,00
3-6		Urządzenia techniczne i maszyny	-	108 000,00	-	-	-	-	108 000,00
7		Środki transportu	-	-	-	-	-	-	-
8		Inne środki trwałe	-	-	-	-	-	-	-
		Razem	286 260,00	108 270,00	-	4 309 485,00	-	34 900,00	4 660 515,00

1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych																																	
	<p>Tabela II.1.6.1. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów, według stanu na koniec roku obrotowego</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Liczba akcji/ udziałów/ obligacji (razem)</th> <th>Wartość akcji/ udziałów/ obligacji (razem)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Akcje</td> <td>0</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Udziały</td> <td>520 253</td> <td>87 884 421,00</td> </tr> <tr> <td>Dłużne papiery wartościowe</td> <td>0</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Inne papiery wartościowe</td> <td>0</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Razem</td> <td>520 253</td> <td>87 884 421,00</td> </tr> </tbody> </table>	Wyszczególnienie	Liczba akcji/ udziałów/ obligacji (razem)	Wartość akcji/ udziałów/ obligacji (razem)	Akcje	0	-	Udziały	520 253	87 884 421,00	Dłużne papiery wartościowe	0	-	Inne papiery wartościowe	0	-	Razem	520 253	87 884 421,00															
Wyszczególnienie	Liczba akcji/ udziałów/ obligacji (razem)	Wartość akcji/ udziałów/ obligacji (razem)																																
Akcje	0	-																																
Udziały	520 253	87 884 421,00																																
Dłużne papiery wartościowe	0	-																																
Inne papiery wartościowe	0	-																																
Razem	520 253	87 884 421,00																																
1.7	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)																																	
	<p>Tabela II.1.7.1. Odpisy aktualizujące wartość należności według stanu na koniec roku obrotowego</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Wyszczególnienie</th> <th rowspan="2">Stan na początek roku obrotowego</th> <th colspan="3">Zmiana wartości odpisów aktualizujących</th> <th rowspan="2">Stan na koniec roku obrotowego</th> </tr> <tr> <th>Zwiększenie</th> <th>Wykorzystanie</th> <th>Rozwiązanie</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Należności, w tym:</td> <td>988 712,95</td> <td>11 602 838,14</td> <td>248 640,48</td> <td>-</td> <td>12 342 910,61</td> </tr> <tr> <td>pożyczki zagrożone</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>fundusz alimentacyjny</td> <td>-</td> <td>10 047 277,65</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>10 047 277,65</td> </tr> <tr> <td>zaliczka alimentacyjna</td> <td>-</td> <td>1 477 414,61</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>1 477 414,61</td> </tr> </tbody> </table>	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana wartości odpisów aktualizujących			Stan na koniec roku obrotowego	Zwiększenie	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Należności, w tym:	988 712,95	11 602 838,14	248 640,48	-	12 342 910,61	pożyczki zagrożone	-	-	-	-	-	fundusz alimentacyjny	-	10 047 277,65	-	-	10 047 277,65	zaliczka alimentacyjna	-	1 477 414,61	-	-	1 477 414,61
Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego			Zmiana wartości odpisów aktualizujących				Stan na koniec roku obrotowego																										
		Zwiększenie	Wykorzystanie	Rozwiązanie																														
Należności, w tym:	988 712,95	11 602 838,14	248 640,48	-	12 342 910,61																													
pożyczki zagrożone	-	-	-	-	-																													
fundusz alimentacyjny	-	10 047 277,65	-	-	10 047 277,65																													
zaliczka alimentacyjna	-	1 477 414,61	-	-	1 477 414,61																													
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym																																	
	<p>Tabela II.1.8.1. Stan rezerw według celu ich utworzenia według stanu na koniec roku obrotowego</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Wyszczególnienie</th> <th rowspan="2">Stan na początek roku obrotowego</th> <th colspan="3">Zmiana wartości odpisów aktualizujących</th> <th rowspan="2">Stan na koniec roku obrotowego</th> </tr> <tr> <th>Zwiększenie</th> <th>Wykorzystanie</th> <th>Rozwiązanie</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Rezerwy, w tym z tytułu:</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>udzielonych pożyczek i gwarancji</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>skutków toczącego się postępowania sądowego</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana wartości odpisów aktualizujących			Stan na koniec roku obrotowego	Zwiększenie	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Rezerwy, w tym z tytułu:	-	-	-	-	-	udzielonych pożyczek i gwarancji	-	-	-	-	-	skutków toczącego się postępowania sądowego	-	-	-	-	-						
Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego			Zmiana wartości odpisów aktualizujących				Stan na koniec roku obrotowego																										
		Zwiększenie	Wykorzystanie	Rozwiązanie																														
Rezerwy, w tym z tytułu:	-	-	-	-	-																													
udzielonych pożyczek i gwarancji	-	-	-	-	-																													
skutków toczącego się postępowania sądowego	-	-	-	-	-																													
1.9	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:																																	
a)	powyżej 1 roku do 3 lat																																	
	<p>Tabela II.1.9a Wartość zobowiązań długoterminowych o okresie spłaty powyżej 1 roku do 3 lat według stanu na koniec roku obrotowego</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Stan na koniec roku obrotowego</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kredyty i pożyczki</td> <td>1 868 351,00</td> </tr> <tr> <td>Emisja obligacji</td> <td>17 060 000,00</td> </tr> <tr> <td>Inne zobowiązania finansowe</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Pozostałe zobowiązania długoterminowe</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Razem</td> <td>18 928 351,00</td> </tr> </tbody> </table>	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego	Kredyty i pożyczki	1 868 351,00	Emisja obligacji	17 060 000,00	Inne zobowiązania finansowe	-	Pozostałe zobowiązania długoterminowe	-	Razem	18 928 351,00																					
Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego																																	
Kredyty i pożyczki	1 868 351,00																																	
Emisja obligacji	17 060 000,00																																	
Inne zobowiązania finansowe	-																																	
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	-																																	
Razem	18 928 351,00																																	
b)	powyżej 3 do 5 lat																																	
	<p>Tabela II.1.9b Wartość zobowiązań długoterminowych o okresie spłaty powyżej 3 do 5 lat według stanu na koniec roku obrotowego</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Stan na koniec roku obrotowego</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kredyty i pożyczki</td> <td>399 900,00</td> </tr> <tr> <td>Emisja obligacji</td> <td>10 000 000,00</td> </tr> <tr> <td>Inne zobowiązania finansowe</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Pozostałe zobowiązania długoterminowe</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Razem</td> <td>10 399 900,00</td> </tr> </tbody> </table>	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego	Kredyty i pożyczki	399 900,00	Emisja obligacji	10 000 000,00	Inne zobowiązania finansowe	-	Pozostałe zobowiązania długoterminowe	-	Razem	10 399 900,00																					
Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego																																	
Kredyty i pożyczki	399 900,00																																	
Emisja obligacji	10 000 000,00																																	
Inne zobowiązania finansowe	-																																	
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	-																																	
Razem	10 399 900,00																																	
c)	powyżej 5 lat																																	
	<p>Tabela II.1.9c Wartość zobowiązań długoterminowych o okresie spłaty powyżej 5 lat według stanu na koniec roku obrotowego</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Stan na koniec roku obrotowego</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kredyty i pożyczki</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Emisja obligacji</td> <td>14 900 000,00</td> </tr> <tr> <td>Inne zobowiązania finansowe</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Pozostałe zobowiązania długoterminowe</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Razem</td> <td>14 900 000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego	Kredyty i pożyczki	-	Emisja obligacji	14 900 000,00	Inne zobowiązania finansowe	-	Pozostałe zobowiązania długoterminowe	-	Razem	14 900 000,00																					
Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego																																	
Kredyty i pożyczki	-																																	
Emisja obligacji	14 900 000,00																																	
Inne zobowiązania finansowe	-																																	
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	-																																	
Razem	14 900 000,00																																	
1.10	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego																																	
	Nie dotyczy																																	
1.11	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń																																	
	Nie dotyczy																																	
1.12	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń																																	
	Nie dotyczy																																	
1.13	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie																																	
	<p>Tabela II.1.13 Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych według stanu na koniec roku obrotowego</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Stan na koniec roku obrotowego</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Czynne rozliczenia międzyokresowe (razem), w tym:</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Bierne rozliczenia międzyokresowe (razem), w tym:</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Razem</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego	Czynne rozliczenia międzyokresowe (razem), w tym:	-		-		-		-	Bierne rozliczenia międzyokresowe (razem), w tym:	-		-		-		-	Razem	-													
Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego																																	
Czynne rozliczenia międzyokresowe (razem), w tym:	-																																	
	-																																	
	-																																	
	-																																	
Bierne rozliczenia międzyokresowe (razem), w tym:	-																																	
	-																																	
	-																																	
	-																																	
Razem	-																																	
1.14	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie																																	
	1 182 321,35																																	

1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																						
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Tabela II.1.13.1. Wartość wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</td> </tr> <tr> <td>Wyszczególnienie</td> <td>Wartość wypłaconych świadczeń pracowniczych</td> </tr> <tr> <td>Świadczenia pracownicze, w tym na:</td> <td>1 372 163,68</td> </tr> <tr> <td>odprawy</td> <td>389 386,02</td> </tr> <tr> <td>nagrody, w tym nagrody jubileuszowe</td> <td>754 931,65</td> </tr> <tr> <td>ekwiwalent za niewykorzystany urlop</td> <td>227 846,01</td> </tr> </table>		Tabela II.1.13.1. Wartość wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze		Wyszczególnienie	Wartość wypłaconych świadczeń pracowniczych	Świadczenia pracownicze, w tym na:	1 372 163,68	odprawy	389 386,02	nagrody, w tym nagrody jubileuszowe	754 931,65	ekwiwalent za niewykorzystany urlop	227 846,01										
Tabela II.1.13.1. Wartość wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																							
Wyszczególnienie	Wartość wypłaconych świadczeń pracowniczych																						
Świadczenia pracownicze, w tym na:	1 372 163,68																						
odprawy	389 386,02																						
nagrody, w tym nagrody jubileuszowe	754 931,65																						
ekwiwalent za niewykorzystany urlop	227 846,01																						
1.16	inne informacje																						
2.																							
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów																						
	Nie dotyczy																						
2.2	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym																						
	Nie dotyczy																						
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie																						
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Tabela II.2.3.1. Kwota i charakter przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie</td> </tr> <tr> <td>Wyszczególnienie</td> <td>Kwota przychodu</td> </tr> <tr> <td>Przychody, które wystąpiły incydentalnie, w tym:</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Koszty, które wystąpiły incydentalnie, w tym:</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Razem</td> <td>-</td> </tr> </table>		Tabela II.2.3.1. Kwota i charakter przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		Wyszczególnienie	Kwota przychodu	Przychody, które wystąpiły incydentalnie, w tym:	-		-		-		-	Koszty, które wystąpiły incydentalnie, w tym:	-		-		-		-	Razem	-
Tabela II.2.3.1. Kwota i charakter przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie																							
Wyszczególnienie	Kwota przychodu																						
Przychody, które wystąpiły incydentalnie, w tym:	-																						
	-																						
	-																						
	-																						
Koszty, które wystąpiły incydentalnie, w tym:	-																						
	-																						
	-																						
	-																						
Razem	-																						
2.4	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych																						
	Nie dotyczy																						
2.5	inne informacje																						
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki																						

z up. SKARBNIKA GMINY
Krzysztof Lewandowski
 m. Krzysztof Lewandowski
 Zastępca Naczelnika Pionu
 Zarządzania Finansami Gminy
 (główny księgowy)

2019-04-16
 (rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
Adam Lewandowski
 (kierownik jednostki)

SPRAWOZDANIE

Burmistrza Śremu o przebiegu wykonania budżetu gminy Śrem za 2018 rok

I.	Wstęp do sprawozdania	str. 2
II.	Realizacja dochodów budżetowych – opis	str. 6
III.	Realizacja wydatków budżetowych – opis	str. 17
IV.	Przychody i rozchody	str. 27
V.	Rozdysponowanie rezerwy budżetowej	str. 28
VI.	Wykonanie dochodów budżetowych	str. 31
VII.	Wykonanie wydatków budżetowych	str. 43
	1. Wydatki ogółem	str. 43
	2. Wydatki majątkowe	str. 62
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. 68
IX.	Wykonanie dochodów w zakresie zadań wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	str. 71
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. 72
XI.	Wykonanie wydatków w zakresie zadań wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	str. 76

I. Wstęp do informacji.

Rada Miejska w Śremie 19 grudnia 2017 r. uchwałą Nr 397/XLI/2017 przyjęła budżet gminy Śrem na 2018 r., w którym podstawowe kwoty wynosiły:

1. Dochody – 168 963 984,11 zł, z tego:
dochody bieżące 159 286 077,11 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 1 502 063,93 zł,
 - dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 800 000,00 zł,dochody majątkowe 9 677 907,00 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 4 419 807,00 zł.
2. Wydatki – 172 556 051,11 zł, z tego:
wydatki bieżące 149 196 366,32 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 1 625 689,42 zł,
 - wydatki na realizację „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” 767 500,00 zł,
 - wydatki na realizację „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” 32 500,00 zł,wydatki majątkowe 23 359 684,79 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 6 242 886,00 zł.
3. Rezerwa budżetowa ogólna 991 000,00 zł.
4. Rezerwa celowa w zakresie oświaty 100 000,00 zł.
5. Rezerwa celowa w zakresie zarządzania kryzysowego 518 000,00 zł.
6. Przychody – 10 000 000,00 zł.
7. Rozchody – 6 407 933,00 zł.
8. Deficyt budżetowy – 3 592 067,00 zł.

W 2018 roku Rada Miejska w Śremie dokonała 5 zmian budżetu podejmując następujące uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Śrem na 2018 r.:

1. Uchwałę Nr 421/XLIII/2018 z dnia 29 marca 2018 r.,
2. Uchwałę Nr 436/XLIV/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r.,
3. Uchwałę Nr 461/XLVI/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r.,
4. Uchwałę Nr 480/XLIX/2018 z dnia 18 października 2018 r.,
5. Uchwałę Nr 15/II/2018 z dnia 13 grudnia 2018 r.

Burmistrz Śremu w 2018 roku dokonał 16 zmian uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2018 rok, następującymi zarządzeniami:

1. Nr 15/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r.,
2. Nr 24/2018 z dnia 27 lutego 2018 r.,
3. Nr 34/2018 z dnia 6 kwietnia 2018 r.,
4. Nr 39/2018 z dnia 30 kwietnia 2018 r.,
5. Nr 45/2018 z dnia 15 maja 2018 r.,
6. Nr 55/2018 z dnia 28 maja 2018 r.,
7. Nr 62/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r.,
8. Nr 70/2018 z dnia 16 lipca 2018 r.,
9. Nr 79/2018 z dnia 20 sierpnia 2018 r.,
10. Nr 84/2018 z dnia 3 września 2018 r.,
11. Nr 90/2018 z dnia 24 września 2018 r.,
12. Nr 94/2018 z dnia 11 października 2018 r.,
13. Nr 95/2018 z dnia 25 października 2018 r.,
14. Nr 106/2018 z dnia 19 listopada 2018 r.,
15. Nr 131/2018 z dnia 14 grudnia 2018 r.,
16. Nr 143/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.

Po wszystkich korektach budżetu dokonanych przez Radę Miejską i Burmistrza Śremu w 2018 roku, plan podstawowych danych budżetu w stosunku do uchwalonego budżetu zmienił się następująco:

- dochody zwiększyły się o 11 925 343,66 zł (wzrost o 7,06 %), plan dochodów na koniec roku wynosił 180 889 327,77 zł,
- wydatki ogółem zwiększyły się o 13 285 727,66 zł (wzrost o 7,70 %), plan wydatków na koniec roku wynosił 185 841 778,77 zł,

- wydatki majątkowe zwiększyły się o 1 441 662,00 zł (wzrost o 6,17 %), plan wydatków majątkowych na koniec 2018 roku wynosił 24 801 346,79 zł,
- deficyt budżetowy zwiększył się o 1 360 384,00 zł (wzrost o 37,87 %), planowany deficyt budżetowy na koniec 2018 roku wynosił 4 952 451,00 zł,
- przychody zwiększyły się o 1 360 385,00 zł (wzrost o 13,60 %), plan przychodów na koniec 2018 roku wynosił 11 360 385,00 zł,
- rozchody zwiększyły się o 1 zł (wzrost o 0,000016 %), plan rozchodów na koniec 2018 roku wynosił 6 407 934,00 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 2018 roku, z podziałem na bieżące i majątkowe

Uchwała	bieżące	majątkowe
Stan początkowy, zgodny z uchwałą Nr 397/XLI/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r.	1 625 689,42	6 242 886,00
Stan po zmianach, zgodnie z uchwałą Nr 421/XLIII/2018 z dnia 29 marca 2018 r.	2 438 879,29	6 242 886,00
Stan po zmianach, zgodnie z uchwałą Nr 436/XLIV/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r.	2 476 093,91	6 242 886,00
Stan po zmianach, zgodnie z uchwałą Nr 461/XLVI/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r.	2 485 673,91	6 242 886,00
Stan po zmianach, zgodnie z uchwałą Nr 480/XLIX/2018 z dnia 18 października 2018 r.	2 485 673,91	5 907 886,00
Stan po zmianach, zgodnie z uchwałą Nr 15/II/2018 z dnia 13 grudnia 2018 r.	2 485 673,91	6 079 986,00
Stan na 31.12.2018	2 485 673,91	6 079 986,00

II. Realizacja dochodów budżetowych – opis.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	893.064,14	893.013,66	99,99
020	Leśnictwo	10.500,00	13.613,24	129,64
600	Transport i łączność	214.500,00	213.795,39	99,67
700	Gospodarka mieszkaniowa	9.935.630,00	10.645.299,50	107,14
710	Działalność usługowa	163.800,00	161.145,01	98,37
750	Administracja publiczna	1.022.253,18	1.035.449,90	101,29
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	319.143,00	307.550,63	96,36
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54.120,00	56.688,31	104,74
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70.192.439,84	72.484.433,26	103,26
758	Różne rozliczenia	31.465.758,41	31.612.422,43	100,46
801	Oświata i wychowanie	10.098.596,20	9.062.585,25	89,74
851	Ochrona zdrowia	3.200,00	4.107,19	128,34
852	Pomoc społeczna	4.214.346,00	4.229.328,57	100,35
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.046.844,00	926.317,32	88,48
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	226.268,00	122.487,90	54,13
855	Rodzina	45.662.513,00	45.251.068,90	99,09
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.278.715,00	5.363.636,39	101,60
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	87.637,00	93.440,20	106,62
926	Kultura fizyczna	0,00	1.000,00	0,00
Razem		180.889.327,77	182.477.383,05	100,88

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

Zbiorcze zestawienie wykonania dochodów za 2018 rok przedstawia tabela, natomiast szczegółowe wykonanie przedstawiono w pkt VI sprawozdania.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się za 2018 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 – 129,64 %. Dochody wykonane w tym dziale to środki z tytułu opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich. Na wysokość czynszu dzierżawnego ma wpływ powierzchnia obwodu łowieckiego, jego kategoria i średnia cena skupu żyta ogłaszana przez Prezesa GUS.

Dział 600 – Transport i łączność – 99,67 %. Dochody uzyskane w tym dziale to przede wszystkim wpływy z opłat parkingowych – zrealizowane zgodnie z założeniami. Otrzymano również z ENEA Operator Sp. z o.o. refundację kosztów poniesionych przez gminę, związanych z koniecznością prawidłowego odtworzenia elementów pasa drogowego ul. Gostyńska po przeprowadzonych robotach energetycznych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 107,14 %. 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. Wyższe od planowanego wykonanie dochodów w tym dziale to wynik przede wszystkim wyższych niż pierwotnie zakładano wpływów ze sprzedaży nieruchomości gminnych (116,75 %) – sfinalizowanie sprzedaży nieruchomości, na które wcześniej nie było nabywców.

Dział 710 – Działalność usługowa – 98,37 %. Wykonanie dochodów w tym dziale to przede wszystkim wynik realizowanych zgodnie z planem 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 prace porządkowe na cmentarzu - Miejsca Pamięci Narodowej.

Dział 750 – Administracja publiczna – 101,29 %. Wykonanie dochodów to wynik przede wszystkim otrzymania dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (głównie funkcjonowanie USC i ewidencji ludności). Pozostałe uzyskane dochody dotyczyły m.in. odszkodowań za szkody w mieniu gminy, kosztów zastępstwa procesowego, zwrotów zaliczek od komorników sądowych. Uzyskano także dochody z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 – na rekompensatę wynagrodzenia koordynatora ZIT (porozumienie ze Stowarzyszeniem Metropolia Poznań), dotację na realizację w ramach EFS programu Cyfrowe Samorządy Atutem Wielkopolski, a także dotację na realizację projektu „TIK w służbie nowoczesnych usług elektronicznych Gminy Śrem”.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 96,36 %. Wykonane dochody to środki otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, a także na przeprowadzenie wyborów do rady gminy, powiatu i sejmiku województwa.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 104,74 %. Na wykonane w tym dziale dochody składają się głównie : dotacja z powiatu na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Pysząca oraz wpływy z tytułu nakładanych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej grzywien w drodze postępowania mandatowego. Ponadto, wpłynęły środki z Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Poznaniu z tytułu zwrotu kosztów związanych z wypłatą utraconego wynagrodzenia podczas odbywania ćwiczeń wojskowych.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 103,26 %.

Wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych zostały wykonane łącznie w 92,67 %, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w 106,75 %, z podatku dochodowego od osób fizycznych w 115,58 %, z innych opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw w 106,16 % .

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 2018 roku, plan dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych został wykonany w 106,35 %, natomiast plan dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w 119,70 % .

Dział 758 – Różne rozliczenia – 100,46 %.

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 2017 roku. Ponadto, na rachunek budżetu gminy wpłynęły środki z tytułu rozliczenia z Urzędem Skarbowym podatku Vat za lata ubiegłe.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 89,74 %. Główne dochody z tego działu to dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań przedszkolnych i szkolnych oraz wpływy z tytułu odpłatności rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie w przedszkolach. Uzyskano też wpływy z tytułu najmu pomieszczeń placówek oświatowych. Otrzymano, w częściach zgodnych z umowami, dotacje na rozbudowę szkoły w Dąbrowie i środki na termomodernizację SP Nr 6 (z EFRR w ramach WRPO). Otrzymano również środki będące refundacją wydatków poniesionych na realizację projektu unijnego „Mobilność kadry edukacji szkolnej (Erasmus+) w SP w Dąbrowie.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 128,34 %. Uzyskane dochody dotyczą zwrotów rozliczonych dotacji za 2017 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 – 100,35 %. Główne źródła dochodów w tym dziale to dotacje otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych gminy w zakresie pomocy społecznej.

Środki były przez Wojewodę przekazywane pod faktyczne potrzeby w ramach realizowanych przez jednostki zadań. Otrzymano również środki na sfinansowanie pobytu mieszkańców gminy Książ Wlkp. w Środowiskowym Domu Samopomocy w Śremie.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 88,48 %.

Otrzymano, zgodnie z harmonogramami, dofinansowanie w ramach WRPO na realizację przez OPS programów Aktywna Integracja – Sposobem Na Pozytywne Zmiany i Aktywni w Śremie – Integracja i Aktywizacja.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 54,13 % - dochody wykonane w tym dziale to dotacje na pomoc materialną dla uczniów kwalifikujących się do takiej pomocy.

Dział 855 – Rodzina – 99,09 %. Dochody uzyskane w tym dziale to przede wszystkim dotacje z budżetu państwa na świadczenie wychowawcze, na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Otrzymano też środki z Funduszu Pracy na działania w zakresie asystenta rodziny. 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, wpłynęła do budżetu gminy zgodnie z harmonogramami realizacji projektu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 101,60 %. Głównym źródłem dochodów w tym dziale są opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wykonanie 102,05 %). 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 środki z WFOŚiGW na opracowanie dokumentu pn. „Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Śrem”.

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 – 106,62 %. W dziale tym, w ramach pomocy finansowej otrzymano od powiatu dotację na remont kapliczki w Grzymysławiu. 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 2017 rok przez jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych, na zadania zlecane tym podmiotom do realizacji przez gminę.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 0,00 %. Dochody w tym dziale w kwocie 1.000 zł to zwroty rozliczonych dotacji za 2017 rok przez jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych, na zadania zlecane tym podmiotom do realizacji przez gminę.

W dniu 31 grudnia 2018 roku stan środków na rachunku bankowym wynosił 6.384.495,00 zł, w tym m.in.:

- subwencja oświatowa na I 2019 r. 2.414.866,00 zł,
- środki niewykorzystanych dotacji 82.410,83 zł.

Ogólna kwota zaległości na 31 grudnia 2018 r. wyniosła 9.910.602,57 zł, co stanowi 5,43 % wykonanych dochodów ogółem. Porównując zaległości z rokiem 2017 można uznać, że kształtują się na stabilnym stałym poziomie, gdyż na koniec 2017 r. udział zaległości w dochodach wykonanych ogółem wynosił 5,40 % a na koniec 2016 r. 6,18 %.

W zaległościach w kwocie 9.910.602,57 zł największy udział (powyżej 300.000 zł) mają:

- należności z tytułu funduszu alimentacyjnego 4.128.084,99 zł
tj. 41,65 % zaległości,
- podatek od nieruchomości 2.656.583,17 zł
tj. 26,81 % zaległości,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (Dz. 700) 1.111.224,67 zł
tj. 11,21 % zaległości,
- należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej 738.707,30 zł
tj. 7,45 % zaległości.

Utrzymanie stabilnego udziału zaległości w dochodach wykonanych, pozwala na stwierdzenie, że tak jak w ostatnich latach, również i w 2018 roku ogólna kondycja gospodarczo – finansowa podmiotów działających na terenie gminy Śrem nie uległa istotnym zmianom.

W 2018 roku skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 48.623,00 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 2018 rok 4.860.283,00 zł, z czego 3.518.940,00 zł w podatku od nieruchomości, 195.957,00zł w podatku rolnym i 1.145.386,00 zł w podatku od środków transportowych.

Skutki decyzji umarzających zaległości podatkowe w podatkach lokalnych wyniosły za 2018 rok 37.538,00 zł i dotyczyły w całości podatku od nieruchomości.

Skutki decyzji podatkowych w zakresie rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności w podatkach lokalnych wyniosły 341,00 zł i dotyczyły w całości podatku od nieruchomości.

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 2018 r., przedstawione zostały w poniższej tabeli.

Lp.	Treść	Uprawniony organ	Rodzaj dłużnika	Symbol dłużnika*	Liczba dłużników	Kwota należności		Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty		Liczba rat	Termin odroczenia rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna udzielonej ulgi	Przyznana ulga	
						Należność główna w zł	odsetki i należności uboczne w zł	Należność główna w zł	odsetki i należności uboczne w zł				stanowi pomoc de minimis	stanowi pomoc de minimis w rolnictwie
1	2	3	4	5	6	7a	7b	8a	8b	9	10	11	12a	12b
1	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	A	1	0,00	0,10	0,00	0,10	-	-	§ 2 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr 395/XL/2017	Nie	Nie
2	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	A	1	0,00	0,13	0,00	0,13	-	-	§ 2 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr 395/XL/2017	Nie	Nie
3	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	A	1	0,14	0,02	0,14	0,02	-	-	§ 2 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr 395/XL/2017	Nie	Nie
4	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	A	1	0,00	0,19	0,00	0,19	-	-	§ 2 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr 395/XL/2017	Nie	Nie
5	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	A	1	0,00	0,22	0,00	0,22	-	-	§ 2 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr 395/XL/2017	Nie	Nie
6	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	A	1	0,00	0,23	0,00	0,23	-	-	§ 2 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr 395/XL/2017	Nie	Nie
7	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	A	1	0,00	0,30	0,00	0,30	-	-	§ 2 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr 395/XL/2017	Nie	Nie
8	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	A	1	0,00	0,53	0,00	0,53	-	-	§ 2 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr 395/XL/2017	Nie	Nie
9	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	A	1	0,00	0,68	0,00	0,68	-	-	§ 2 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr 395/XL/2017	Nie	Nie
10	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	A	1	0,00	0,89	0,00	0,89	-	-	§ 2 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr 395/XL/2017	Nie	Nie
11	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	A	1	0,00	0,93	0,00	0,93	-	-	§ 2 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr 395/XL/2017	Nie	Nie

12	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	A	1	1,00	0,23	1,00	0,23	-	-	§ 2 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr 395/XL/2017	Nie	Nie
13	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	A	1	0,00	1,43	0,00	1,43	-	-	§ 2 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr 395/XL/2017	Nie	Nie
14	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	A	1	0,00	1,91	0,00	1,91	-	-	§ 2 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr 395/XL/2017	Nie	Nie
15	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	A	1	0,00	3,28	0,00	3,28	-	-	§ 2 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr 395/XL/2017	Nie	Nie
16	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	A	1	3,44	1,61	3,44	1,61	-	-	§ 2 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr 395/XL/2017	Nie	Nie
17	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba prawna	A	1	0,00	7,02	0,00	7,02	-	-	§ 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	16,65	2,91	16,65	2,91	-	-	§ 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	22,60	4,00	22,60	4,00	-	-	§ 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	28,10	3,17	28,10	3,17	-	-	§ 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	85,13	11,82	85,13	11,82	-	-	§ 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	119,60	50,21	119,60	50,21	-	-	§ 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	248,95	56,45	248,95	56,45	-	-	§ 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	345,58	50,66	345,58	50,66	-	-	§ 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	5,73	0,00	5,73	0,00	-	-	§ 2 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr 395/XL/2017	Nie	Nie

26	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba prawna	A	1	8,42	0,00	8,42	0,00	-	-	§ 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	18,96	0,00	18,96	0,00	-	-	§ 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	20,72	0,00	20,72	0,00	-	-	§ 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	43,39	0,00	43,39	0,00	-	-	§ 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	43,54	0,00	43,54	0,00	-	-	§ 2 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr 395/XL/2017	Nie	Nie
31	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba prawna	A	1	56,53	0,00	56,53	0,00	-	-	§ 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	70,60	0,00	70,60	0,00	-	-	§ 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	73,20	0,00	73,20	0,00	-	-	§ 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	85,40	0,00	85,40	0,00	-	-	§ 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	100,04	0,00	100,04	0,00	-	-	§ 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	126,26	0,00	126,26	0,00	-	-	§ 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	135,02	0,00	135,02	0,00	-	-	§ 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	149,52	0,00	149,52	0,00	-	-	§ 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	265,02	0,00	265,02	0,00	-	-	§ 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	380,65	0,00	380,65	0,00	-	-	§ 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	388,49	0,00	388,49	0,00	-	-	§ 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	2 170,49	0,00	2 170,49	0,00	-	-	§ 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	2 349,27	0,00	2 349,27	0,00	-	-	§ 2 ust. 2 pkt 3 uchwały Nr 395/XL/2017	Nie	Nie
UMORZENIA RAZEM						7 362,44	198,92	7 362,44	198,92					
1	rozłożenie na raty	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	A	1			3 788,21	0,00	26	09/2020	Restrukturyzacja 2018	Nie	Nie
2	rozłożenie na raty	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	A	1			4 118,58	0,00	26	09/2020	Restrukturyzacja 2018	Nie	Nie
3	rozłożenie na raty	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	A	1			6 402,83	0,00	26	09/2020	Restrukturyzacja 2018	Nie	Nie
4	rozłożenie na raty	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	A	1			6 286,13	0,00	1	-	Restrukturyzacja 2018	Nie	Nie
5	rozłożenie na raty	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	A	1			5 345,86	0,00	25	09/2020	Restrukturyzacja 2018	Nie	Nie
6	rozłożenie na raty	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	A	1			5 424,67	0,00	26	09/2020	Restrukturyzacja 2018	Nie	Nie
7	rozłożenie na raty	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	A	1			7 254,53	0,00	24	09/2020	Restrukturyzacja 2018	Nie	Nie
ROZŁOŻENIA NA RATY RAZEM								38 620,81	0,00					
ODROCZENIA RAZEM						-	0,00	0,00	0,00	-				

III. Realizacja wydatków budżetowych – opis.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.192.705,14	1.191.426,90	99,89
600	Transport i łączność	11.806.316,17	11.714.030,42	99,21
700	Gospodarka mieszkaniowa	4.793.830,00	4.684.016,67	97,70
710	Działalność usługowa	652.060,00	622.950,11	95,53
750	Administracja publiczna	10.929.470,50	10.670.851,06	97,63
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	319.143,00	307.550,63	96,36
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.601.624,00	2.241.091,93	86,14
757	Obsługa długu publicznego	1.600.000,00	1.369.035,18	85,56
758	Różne rozliczenia	372.973,25	35.280,40	9,45
801	Oświata i wychowanie	65.656.614,07	64.837.974,28	98,75
851	Ochrona zdrowia	954.700,00	949.915,42	99,49
852	Pomoc społeczna	10.085.023,00	10.062.688,64	99,77
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.145.982,00	850.804,47	74,24
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.121.626,00	964.683,58	86,00
855	Rodzina	47.105.589,00	46.769.295,12	99,28
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13.424.863,53	13.222.033,75	98,48
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.673.827,83	5.606.341,17	98,81
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	78.320,00	78.189,00	99,83
926	Kultura fizyczna	6.327.111,28	6.288.765,94	99,39
Razem		185.841.778,77	182.466.924,67	98,18

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 wyniosło 98,18 % i poziom taki należy uznać za prawidłowy. Wydatki majątkowe zostały wykonane w 97,29 %, natomiast wydatki bieżące wykonano w 98,32 %.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się za 2018 r. następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 99,89 %. 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 – 99,21 %. Wydatki majątkowe w tym dziale, przeznaczone na drogi i chodniki publiczne gminne, powiatowe (dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu), budowę zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, budowę kładki pieszo – rowerowej nad kanałem ulgi rzeki Warty oraz zakupy inwestycyjne, wykonano łącznie w 99,51 %.

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 97,70 %. Wydatki majątkowe w tym dziale, przeznaczone na zakupy inwestycyjne, zostały wykonane w 100 %. 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. Odszkodowanie w kwocie 16.826 zł (rozd. 70095) dotyczy zdarzenia wypadkowego na mieniu gminy (ubezpieczyciel w części partycypował w kosztach) – została zawarta w tej sprawie ugoda sądowa.

Dział 710 – Działalność usługowa – 95,53 %. Wydatki majątkowe w tym dziale przeznaczone na wniesienie wkładów do PGK Sp. z o.o. na realizację zarządzania cmentarzem komunalnym wykonano w 99,91 %. Wydatki bieżące przeznaczone na usługi związane z gospodarką przestrzenną (m.in. opracowania planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzanie decyzji o warunkach

zabudowy i zagospodarowania terenu) oraz z funkcjonowaniem cmentarza komunalnego zrealizowano zgodnie z planem.

Dział 750 – Administracja publiczna – 97,63 %. Wydatki majątkowe w tym dziale przeznaczone na realizację projektu „TIK w służbie nowoczesnych usług elektronicznych Gminy Śrem”, na modernizację budynku USC w Śremie i zakupy inwestycyjne zostały zrealizowane łącznie w 98,93 %.

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 m. in. środki z Metropolii Poznań na rekompensatę części kosztów wynagrodzenia koordynatora ZIT. Odsetki zapłacone w wysokości 40,50 zł (rozd. 75095) dotyczyły płatności po terminie za faktury – Polska Press i Enea Operator.

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 96,36 %. Środki wykorzystano na na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, a także na przeprowadzenie wyborów do rady gminy, powiatu i sejmiku województwa.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 86,14 %. Wydatki majątkowe w tym dziale przeznaczone na Fundusz Wsparcia Policji (zakup samochodu) i dotacje celowe dla OSP (zakup samochodu i sprzętu) zostały wykonane łącznie w 35,08 %. Z zadań ww., tylko dotacja dla OSP na zakup samochodu została wykonana jedynie w 14,70 % - z powodu braku dofinansowania zakupu z WFOŚiGW.

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, i zarządzania kryzysowego zrealizowano zgodnie z planem.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 85,56 %. Zgodnie z zawartymi umowami dokonano spłat odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 9,45 %. 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 – 98,75 %. Wydatki majątkowe w tym dziale, przeznaczone na modernizację i rozbudowę SP w Dąbrowie, na modernizację i termomodernizację SP Nr 6 w Śremie, modernizację tarasu i terenu Przedszkola Nr 2, modernizację infrastruktury sportowej, kreatywne gry podwórkowe w SP Nr 4, przyjazny ogród życzliwości przy Przedszkolu Nr 5, budowę placu zabaw przy SP w Dąbrowie i SP Nr 5, modernizację oświetlenia w Przedszkolu Nr 5 zrealizowano w 97,06 %.

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 99,49 %. Wydatki w tym dziale to wydatki bieżące, przeznaczone głównie na finansowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, na szczepienia profilaktyczne przeciwko rakowi szyjki macicy. Wydatki te zrealizowano zgodnie z planem.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 99,77 %. Wydatki tego działu przeznaczone na pomoc społeczną realizowaną przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie i działalność ŚDS w Śremie (m.in. usługi opiekuńcze, dożywianie, dodatki mieszkaniowe, zasiłki, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie), zrealizowano zgodnie z planem. Odsetki zapłacone w kwocie 0,07 zł (rozd. 85228 § 4580) dotyczyły nieterminowego odprowadzenia dochodów zleconych za 2017 rok (OPS).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 74,24 %. 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 – 86,00 %. 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 – 99,28 %. 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.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 98,48%. Wydatki majątkowe w tym dziale przeznaczone na oświetlenie ulic, placów i dróg, na rozbudowę i modernizację sieci kanalizacji deszczowej, budowę placów zabaw, budowę obiektu małej architektury, rewitalizację Parku Miejskiego im. Powstańców Włkp., budowę ogrodzenia składowiska odpadów w Górze, dotacje na modernizację systemu ogrzewania, modernizację schroniska w Gaju, zostały wykonane łącznie w 97,31 %.

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 165,95 zł dotyczą nieterminowego odprowadzenia opłaty za korzystanie ze środowiska do Urzędu Marszałkowskiego.

Odszkodowanie wypłacone w kwocie 950 zł dotyczy nieszczęśliwego wypadku arestanta wykonującego prace na rzecz gminy Śrem (UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. uznała szkodę i wpłaciła na konto Gminy Śrem 950,00 zł).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 98,81 %. Wydatki majątkowe w tym dziale przeznaczone na modernizację świetlicy w Mórce, modernizację wieży wodociągowej, na budowę, rozbudowę i modernizację terenów rekreacyjnych, dotację celową na modernizację Muzeum, dotacje na ochronę zabytków, a także na utwardzenie terenu wokół świetlicy w Gaju, zostały wykonane w 99,94 %.

Wydatki bieżące na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, utrzymanie świetlic wiejskich, dotacje 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 – 99,83 %. Wydatki bieżące przeznaczone były – zgodnie z planem - na funkcjonowanie „zoo”.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 99,39 %. Wydatki majątkowe w tym dziale przeznaczone na budowę boisk sportowych, modernizację obiektu sportowego, budowę boiska w Zbrudzewie i boiska piłkarskiego przy szkole w Bodzyniewie zrealizowano w 99,99 %.

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 2019 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 2019 roku i tak jak w sprawozdaniu za 2017 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 2018 roku realizowano następujące zadania bieżące:

- 1) Aktywna integracja – sposobem na pozytywne zmiany WRPO – zadanie zostało rozpoczęte w 2016 a jego realizacja została zakończona w 2018 r., w ramach projektu finansowano usługi opiekuńcze świadczone dla osób niesamodzielnych/niepełnosprawnych, opiekę wytnieniową oraz wspierano opiekunów faktycznych w opiece nad tymi osobami poprzez organizowanie warsztatów, w celu umożliwienia im funkcjonowania w środowisku,
- 2) Aktywni w Śremie – integracja i aktywizacja WRPO – zadanie zostało rozpoczęte w 2016 i jego realizacja potrwa do 2019 roku, projekt skierowany był dla osób doświadczających kryzysu rodzinnego/osobistego, w szczególności osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością, osób z zaburzeniami psychicznymi, bezrobotnych. W ramach projektu finansowano staże zawodowe, szkolenia, warsztaty aktywizacyjne, zasiłki celowe, wyjazdy edukacyjno-kulturalne,
- 3) 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, w ramach projektu finansowano realizację zadań w zakresie wsparcia rodzin w kryzysie przez zatrudnionych w projekcie asystentów rodziny oraz poradnictwo w zakresie specjalisty ds. przemocy, mediatora, psychologa dziecięcego, trenera umiejętności funkcjonowania w rodzinie, terapeuty w zakresie terapii indywidualnej/par/małżeńskiej/rodzinnej i psychiatrii,
- 4) 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, w 2018 roku zrealizowano zajęcia dodatkowe w szkole, przeprowadzono szkolenia nauczycieli oraz doposażono pracownie przedmiotowe, w 2019 r. będą realizowane kolejne zajęcia pozalekcyjne,
- 5) Edukacyjna (R)ewolucja w Szkołach Podstawowych w Gminie Śrem – zgodnie z harmonogram zadanie rozpoczęto w 2017 r., a zakończono w 2018 roku, w ramach zadania doposażono pracownie przedmiotowe w placówkach oświatowych, przeprowadzono szkolenia nauczycieli oraz zrealizowano dodatkowe zajęcia specjalistyczne, pozalekcyjne i dydaktyczno-wyrownawcze.

W ramach przedsięwzięć majątkowych współfinansowanych ze środków unijnych w 2018 roku realizowano następujące zadania :

- 1) Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 6 w Śremie – w 2017 r. wykonano dokumentację projektową, natomiast w 2018 r. przeprowadzono kompleksową termomodernizację całego budynku szkolnego, w zakres robót budowlanych wchodziło wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych, wykonanie docieplenie dachu, całkowita wymiana stolarki okiennej, wymiana stolarki drzwiowej wejściowej do budynku. Modernizacji poddano przebudowę węzła cieplnego wraz z całkowitą wymianą centralnego ogrzewania. Wykonano także na budynku instalację fotowoltaiczną,
- 2) Rozbudowa Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dąbrowie – zadanie zostało zrealizowane w latach 2017-2018 i polegało na budowie nowego skrzydła szkolnego połączonego łącznikiem z istniejącym budynkiem. Projektowany budynek zawierał 4 sale lekcyjne, gabinet psychologa szkolnego, oraz niezbędne do obsługi sanitariaty. Budynek wykonano jako parterowy w technologii tradycyjnej, ściany murowane z pustaków ceramicznych, konstrukcja dachu drewniana wielospadowa, pokrycie blachodachówką,
- 3) Technologie Informacyjno Komunikacyjne w służbie nowoczesnych usług elektronicznych Gminy Śrem – w latach 2017-2018 zrealizowano zadanie polegające na budowie systemu informacji przestrzennej Gminy Śrem zapewniającej między innymi powszechny dostęp do informacji publicznej w zakresie danych przestrzennych będących w kompetencjach gminy,
- 4) Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Śremie – w latach 2017-2018 wykonano niezbędną dokumentację, na rok 2019 przewidziana jest realizacja zadania obejmująca dwa odrębne parkingi. Realizowane będą jako drogi dojazdowe, komunikacja wewnętrzna i miejsca postojowe przeznaczone dla autobusów, samochód z kostki brukowej z oświetleniem terenu oraz budową sieci kanalizacji deszczowej,
- 5) Budowa kładki pieszo-rowerowej nad kanałem ulgi rz. Warty wraz ze ścieżką pieszo - rowerową do Zbrudzewa oraz w kierunku Mechlina – w 2018 roku wykonano dokumentację, na lata 2019-2020 przewidziana jest realizacja zadania obejmująca budowę kładki nad kanałem ulgi w konstrukcji betonowo-stalowej oraz ścieżek rowerowych o nawierzchni asfaltowej w kierunku Zbrudzewa i Mechlina.

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

- 1) Obsługa sprzedaży gminnych nieruchomości zlokalizowanych w ramach WSSE – gmina Śrem nie wydatkowała środków finansowych na pokrycie prowizji na rzecz Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, nabywcy nieruchomości nie byli zainteresowani uzyskaniem zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w strefie ekonomicznej, stąd sprzedaż poza strefą, bez konieczności wydatkowania środków w ramach obsługi zadania sprzedaży nieruchomości,
- 2) Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – na bieżąco podpisywano umowy na wykonanie planów, w kolejnych latach przewiduje się podpisanie nowych umów, realizacja zadania przewidziana jest do roku 2020,
- 3) Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego – zadanie realizowane były zgodnie z podpisanymi umowami do 2018 roku,
- 4) Usługi doradztwa podatkowego dotyczące bieżących rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług – zadanie realizowane zgodnie z planem, podpisano kolejną umowę z okresem realizacji do 2019 roku,
- 5) Usługi ubezpieczenia mienia, pojazdów mechanicznych i odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej działalności – podpisano umowy ubezpieczeń na lata 2018-2019,
- 6) Studium Wykonalności dla realizacji zadania pn.: "Rewitalizacja linii kolejowej nr 369 na odcinku Śrem - Czempień" – w 2018 roku podpisano umowę na współfinansowanie kosztów opracowania koncepcji rewitalizacji linii kolejowej,
- 7) Porozumienie w sprawie zapewnienia nieodpłatnego korzystania przez klub "WARTA" z obiektów sportowych – w 2018 r. podpisano umowę na korzystanie z obiektów sportowych, w kolejnych latach przewiduje się podpisanie podobnych umów,
- 8) Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju – w 2019 roku planowane jest podpisanie umowy wieloletniej na utrzymanie schroniska,
- 9) Zarządzanie obiektami sportu i rekreacji – w roku 2019 przewiduje się podpisanie umowy na bieżące zarządzanie obiektami sportowymi,
- 10) Wynajem basenu w celu zapewnienia nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Śrem – w 2018 roku podpisano umowę na wynajem basenu na rok szkolny 2018/2019.

W ramach majątkowych programów, projektów i zadań w 2018 r. realizacja zadań przebiegała następująco:

- 1) Modernizacja i rozbudowa oświetlenia w gminie Śrem – zadanie jest realizowane na bieżąco, w 2018 roku wykonano 117 nowych punktów oświetleniowych oraz 9 dokumentacji projektowych,
- 2) Przebudowa ul. Nowowiejskiego w Śremie – realizacja zadania przewidziana jest na lata 2018-2019, w 2018 roku wykonano I etap o długości 249,5 m polegający na przebudowie nawierzchni drogi oraz budowie nowych miejsc postojowych,
- 3) Modernizacja Muzeum Śremskiego poprzez rozbudowę budynku muzeum o pawilon wystawowy i salę widowiskową oraz utworzenie nowoczesnej multimedialnej interaktywnej ekspozycji stałej – w 2018 roku przekazano dotację dla Muzeum Śremskiego na realizację zadania, na rok 2019 przewidziana jest kolejna transza dotacji,
- 4) Rewitalizacja dawnego kompleksu budynków PSP w Śremie na cele Centrum Aktywizacji Społecznej - Stare miasto – realizacja zadania przewidziana na lata 2020-2021 uzależniona jest od otrzymania dofinansowania na ten cel,
- 5) Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Powstańców Wlkp. 1 – zadanie pierwotnie przewidziane do realizacji w 2019 roku zostało usunięte z katalogu zadań wieloletnich.

Deficyt planowany na koniec 2018 roku w kwocie 4.952.451,00 zł został zastąpiony w rezultacie nadwyżką w wysokości 10.458,38 zł. Dochody zostały wykonane w kwocie wyższej o 1.588.055,28 zł niż planowane, a wydatki zostały wykonane w kwocie niższej o 3.374.854,10 zł niż planowane.

IV. Przychody i rozchody.

W uchwale w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2018 r. zaplanowano łączną kwotę przychodów w wysokości 10 000 000,00 zł i kwota ta uległa zwiększeniu w ciągu roku do poziomu 11 360 385,00 zł.

W ramach ww. przychodów kwota planowana z tytułu emisji obligacji wynosi 10 000 000,00 zł, natomiast pozostałe przychody to tzw. „wolne środki”, które wynoszą 1 360 385,00 zł.

Rada Miejska w Śremie podjęła uchwałę Nr 462/VLVI/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu przez Burmistrza Śremu.

Plan przychodów (11 360 385,00 zł) został w 2018 r. zrealizowany następująco:

- wolne środki 1 360 385,01 zł,
- obligacje 10 000 000,00 zł.

Razem 11 360 385,01 zł tj. 100,00 % planu.

Wyższe niż planowane wykonanie (nominalnie), wynika z faktu wykonania wolnych środków wyższych niż przyjęty plan o 0,01 zł.

Rozchody związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek zaplanowane w momencie uchwalania budżetu gminy w kwocie 6 407 933,00 zł, zostały zwiększone w ciągu roku do kwoty 6 407 934,00 zł.

Rozchody zostały wykonane na koniec 2018 roku w wysokości 6 407 933,61 zł, zgodnie z harmonogramami wynikającymi z warunków określonych w zawartych umowach.

Wszystkie zobowiązania z tytułu spłaty rat pożyczek, kredytów, wykupu obligacji przypadające na 2018 rok zostały zrealizowane.

Zadłużenie gminy na koniec 2018 roku wynosiło 51 267 413,00 zł, tj. 28,10 % wykonanych dochodów.

V. Rozdysponowanie rezerwy budżetowej.

Rezerwa budżetowa została zaplanowana w budżecie gminy na 2018 rok, jako rezerwa budżetowa ogólna w kwocie 991 000,00 zł, rezerwa celowa w zakresie oświaty w kwocie 100 000,00 zł, rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 518 000,00 zł.

W 2018 roku rezerwa budżetowa ogólna została rozdysponowana:

1) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 62/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku w kwocie 380 000,00 zł, na:

- a) zarządzanie obiektami sportowymi w gminie Śrem (130 000,00 zł),
- b) uregulowanie dodatkowych opłat za odprowadzanie wód deszczowych do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (10 000,00 zł),
- c) remont sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 (240 000,00 zł);

2) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 79/2018 z dnia 20 sierpnia 2018 roku w kwocie 207 000,00 zł na:

- a) opłaty do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z tytułu zrzutu wód deszczowych w kwocie 140 000,00 zł,
- b) zakup wody dla celów przeciwpożarowych (2 000,00 zł),
- c) zakup materiałów i wdrożenie systemu wspomagającego pracę radnych gminy Śrem oraz automatyczną transmisję obrad, zgodnie z ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych w kwocie 65 000,00 zł (w Dz. 750 dokonano zwiększenia: 50.000,00 zł na zakupy i 15 000,00 zł na usługę wdrożenia);

3) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 84/2018 z dnia 3 września 2018 r. w kwocie 145 000,00 zł na:

- a) organizację nauki pływania klas III i V szkół podstawowych oraz oddziałów sportowych o profilu pływanie w kwocie 100 000,00 zł,
- b) przeprowadzenie pilnych remontów w szkołach podstawowych na terenie gminy Śrem (45 000,00 zł);

4) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 95/2018 z dnia 25 października 2018 r. w kwocie 65 000,00 zł na:

- a) opłaty do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z tytułu zrzutu wód deszczowych w kwocie 25 000,00 zł,
 - b) usługę związaną z odtworzeniem nawierzchni i krawężników uszkodzonego przez samochody ciężarowe skrzyżowania ul. Letniej i ul. Wiosennej w Śremie 40 000,00 zł;
- 5) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 143/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w kwocie 15 200,00 zł na:
- a) wpłaty na rzecz izb rolniczych (200,00 zł),
 - b) zakup energii (15 000,00 zł).

Rezerwa budżetowa ogólna po ww. rozdysponowaniu na koniec 2018 roku wynosiła 178 800,00 zł.

W 2018 roku rezerwa celowa w zakresie oświaty nie została rozdysponowana i plan na koniec 2018 roku wynosił 100 000,00 zł.

W 2018 roku rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego została rozdysponowana:

- 1) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 39/2018 z dnia 30 kwietnia 2018 roku w kwocie 126 000,00 zł na:
 - a) przywrócenie przejezdności (ruch pojazdów służb ratunkowych, porządkowych i mieszkańców) części dróg dojazdowych do osiedli mieszkaniowych na terenach wiejskich po ulewnych deszczach (100 000,00 zł),
 - b) przeprowadzenie akcji gaśniczej palącego się składowiska odpadów w miejscowości Pysząca (26 000,00 zł);
- 2) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 45/2018 z dnia 15 maja 2018 roku w kwocie 250 000,00 zł na przywrócenie przejezdności (ruch pojazdów służb ratunkowych, porządkowych i mieszkańców) części dróg dojazdowych do osiedli mieszkaniowych oraz usunięcie awarii kanalizacji na terenie Gminy Śrem po ulewnych deszczach;
- 3) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 79/2018 z dnia 20 sierpnia 2018 roku w kwocie 28 000,00 zł w związku z koniecznością przeprowadzenia dezynsekcji w zarobczonym rejonie (po wystąpieniu plagi prusaków) w miejscowości Pysząca;

4) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 95/2018 z dnia 25 października 2018 r. w kwocie 58 000,00 zł w związku z koniecznością użycia ciężkiego sprzętu do rozgarnięcia materiału palnego, palącego się składowiska odpadów w miejscowości Pyszaca;

5) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 106/2018 z dnia 19 listopada 2018 r. w kwocie 17 000,00 zł w związku z koniecznością użycia ciężkiego sprzętu do rozgarnięcia materiału palnego, palącego się składowiska odpadów oraz na przeprowadzenie dezynsekcji w zarobaczonym terenie (po wystąpieniu plagi prusaków) w miejscowości Pyszaca.

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego po ww. rozdysponowaniu na koniec 2018 roku wynosiła 39 000,00 zł.

VI. Wykonanie dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	893.064,14	893.013,66	99,99
	01095		Pozostała działalność	893.064,14	893.013,66	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	893.064,14	893.013,66	99,99
020			Leśnictwo	10.500,00	13.613,24	129,64
	02001		Gospodarka leśna	10.500,00	13.613,24	129,64
		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	10.500,00	13.613,24	129,64
600			Transport i łączność	214.500,00	213.795,39	99,67
	60016		Drogi publiczne gminne	214.500,00	213.795,39	99,67
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	210.000,00	209.473,80	99,74
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4.500,00	4.321,59	96,03
700			Gospodarka mieszkaniowa	9.935.630,00	10.645.299,50	107,14
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9.935.630,00	10.644.838,39	107,13
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	30.000,00	29.832,84	99,44
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.000,00	357,00	35,70
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	640.000,00	649.559,70	101,49
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3.000,00	1.885,41	62,84
		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	3.903.968,00	3.745.087,40	95,93
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	55.562,00	55.531,83	99,94
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4.918.100,00	5.742.093,66	116,75
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300.000,00	317.140,00	105,71
		0920	Pozostałe odsetki	39.000,00	48.928,49	125,45
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	30,75	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45.000,00	54.391,31	120,86
	70095		Pozostała działalność	0,00	461,11	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	461,11	0,00
710			Działalność usługowa	163.800,00	161.145,01	98,37
	71035		Cmentarze	163.800,00	161.145,01	98,37
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140.000,00	137.345,01	98,10
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8.800,00	8.800,00	100,00
		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
750			Administracja publiczna	1.022.253,18	1.035.449,90	101,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	692.288,00	613.469,54	88,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	692.288,00	613.443,19	88,61
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	26,35	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	326.965,18	417.946,21	127,82
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10.083,00	12.461,46	123,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	90,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	44,85	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50.000,00	42.085,38	84,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14.999,18	14.715,84	98,11
		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	2.370,00	3.187,47	134,49
		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	11.015,95	99,99

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	3.384,00	3.383,95	99,99
		6257	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	235.113,00	330.961,31	140,76
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3.000,00	4.034,15	134,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000,00	4.034,15	134,47
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	319.143,00	307.550,63	96,36
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8.148,00	7.947,40	97,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.148,00	7.947,40	97,53
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	310.995,00	299.603,23	96,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	310.995,00	299.603,23	96,33
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54.120,00	56.688,31	104,74
	75412		Ochotnicze straże pożarne	28.675,00	28.775,00	100,34
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	100,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28.675,00	28.675,00	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	17.000,00	17.904,86	105,32
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	15.000,00	15.512,81	103,41
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.000,00	684,40	68,44
		0920	Pozostałe odsetki	900,00	991,95	110,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	715,70	715,70
	75495		Pozostała działalność	8.445,00	10.008,45	118,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8.445,00	10.008,45	118,51

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70.192.439,84	72.484.433,26	103,26
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29.000,00	33.518,62	115,58
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	29.000,00	33.484,62	115,46
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	34,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17.710.025,84	16.412.119,39	92,67
		0310	Podatek od nieruchomości	16.559.325,84	15.243.675,70	92,05
		0320	Podatek rolny	376.000,00	370.831,47	98,62
		0330	Podatek leśny	93.000,00	93.597,00	100,64
		0340	Podatek od środków transportowych	580.000,00	591.670,00	102,01
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80.700,00	88.045,00	109,10
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.000,00	1.542,80	154,28
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.000,00	22.757,42	113,78
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10.388.272,00	11.090.013,60	106,75
		0310	Podatek od nieruchomości	6.240.000,00	6.261.281,47	100,34
		0320	Podatek rolny	850.000,00	871.209,85	102,49
		0330	Podatek leśny	18.000,00	18.294,00	101,63
		0340	Podatek od środków transportowych	1.185.000,00	1.133.632,50	95,66
		0360	Podatek od spadków i darowizn	88.000,00	99.536,44	113,10
		0370	Opłata od posiadania psów	31.000,00	32.902,43	106,13
		0430	Wpływy z opłaty targowej	260.000,00	239.431,20	92,08
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.650.000,00	2.342.188,26	141,95
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15.000,00	22.266,78	148,44
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40.000,00	45.916,67	114,79
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	11.272,00	23.354,00	207,18
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.591.000,00	1.689.019,50	106,16
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400.000,00	398.455,66	99,61
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	856.000,00	857.983,22	100,23
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	332.000,00	423.482,28	127,55
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4.799,35	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.000,00	4.000,00	133,33
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	298,99	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	40.474.142,00	43.259.762,15	106,88
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	38.874.142,00	41.344.537,00	106,35
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.600.000,00	1.915.225,15	119,70
758			Różne rozliczenia	31.465.758,41	31.612.422,43	100,46
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30.043.790,00	30.180.410,00	100,45
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30.043.790,00	30.180.410,00	100,45
	75814		Różne rozliczenia finansowe	293.465,41	303.400,37	103,38
		0920	Pozostałe odsetki	10.000,00	12.687,97	126,87
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11.000,00	10.635,88	96,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	115.000,00	122.611,11	106,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	173,25	173,25	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47.125,01	47.125,01	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	110.167,15	110.167,15	100,00
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	109,06	0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	109,06	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1.128.503,00	1.128.503,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.128.503,00	1.128.503,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	10.098.596,20	9.062.585,25	89,74
	80101		Szkoły podstawowe	420.481,00	415.938,80	98,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	760,00	528,00	69,47
		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	223.111,00	233.198,90	104,52
		0920	Pozostałe odsetki	18.400,00	10.949,66	59,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2.062,34	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49.730,00	40.719,90	81,88
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128.480,00	128.480,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	306.870,00	292.853,98	95,43
		0830	Wpływy z usług	100.000,00	85.983,98	85,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	206.870,00	206.870,00	100,00
	80104		Przedszkola	3.006.042,00	2.888.277,80	96,08

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	183.340,00	89.102,80	48,59
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	622.152,00	632.026,42	101,58
		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	3.087,35	102,91
		0830	Wpływy z usług	82.300,00	64.925,45	78,88
		0920	Pozostałe odsetki	2.600,00	2.428,94	93,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.200,00	1.421,38	118,44
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.656.330,00	1.656.330,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	455.120,00	438.955,46	96,44
	80110		Gimnazja	21.900,00	29.817,93	136,15
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00
		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	20.000,00	28.469,62	142,34
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	778,12	77,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	570,19	71,27
	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	16.440,00	16.440,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16.440,00	16.440,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	454.268,78	451.993,49	99,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	454.268,78	451.993,49	99,49
	80195		Pozostała działalność	5.872.594,42	4.967.263,25	84,58
		2001	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	11.343,00	11.342,94	99,99

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		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	376.686,81	421.854,35	111,99
		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	25.525,74	19.888,26	77,91
		6257	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	5.459.038,87	4.514.177,70	82,69
851			Ochrona zdrowia	3.200,00	4.107,19	128,34
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	907,19	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	907,19	0,00
	85195		Pozostała działalność	3.200,00	3.200,00	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	3.200,00	3.200,00	100,00
852			Pomoc społeczna	4.214.346,00	4.229.328,57	100,35
	85202		Domy pomocy społecznej	6.540,00	6.539,36	99,99
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6.540,00	6.539,36	99,99
	85203		Ośrodki wsparcia	981.572,00	987.161,95	100,56
		0920	Pozostałe odsetki	550,00	452,03	82,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	173,00	115,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	965.372,00	963.759,33	99,83
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15.000,00	22.268,53	148,45
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	509,06	101,81
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	75.000,00	75.000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	75.000,00	75.000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	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	139.682,00	139.681,97	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	70.682,00	70.682,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69.000,00	68.999,97	99,99
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	430.100,00	425.958,15	99,03
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	1.685,50	1.685,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	430.000,00	424.272,65	98,66
	85215		Dodatki mieszkaniowe	18.972,00	18.918,28	99,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18.972,00	18.918,28	99,71
	85216		Zasiłki stałe	670.000,00	669.985,66	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	670.000,00	669.985,66	99,99
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	509.090,00	515.680,60	101,29
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	17.700,00	18.922,94	106,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	6.947,52	694,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7.200,00	7.200,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	483.190,00	482.598,54	99,87
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	835.600,00	842.821,77	100,86
		0830	Wpływy z usług	33.200,00	42.040,67	126,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800.000,00	798.761,02	99,84
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.400,00	2.020,08	84,17
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	540.000,00	540.000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	540.000,00	540.000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	7.790,00	7.580,83	97,31
		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	17,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.240,00	5.015,70	95,71
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2.550,00	2.548,13	99,92
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.046.844,00	926.317,32	88,48
	85395		Pozostała działalność	1.046.844,00	926.317,32	88,48
		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	946.930,00	834.971,76	88,17
		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	99.914,00	91.345,56	91,42
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	226.268,00	122.487,90	54,13
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	226.268,00	122.487,90	54,13
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	217.428,00	116.067,90	53,38
		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	8.840,00	6.420,00	72,62
855			Rodzina	45.662.513,00	45.251.068,90	99,09
	85501		Świadczenie wychowawcze	28.283.190,00	28.283.168,97	99,99
		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	28.283.190,00	28.283.168,97	99,99
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14.741.565,00	14.750.983,66	100,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7.000,00	14.269,58	203,85

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	14.662.520,00	14.657.947,38	99,96
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	72.045,00	78.766,70	109,32
	85503		Karta Dużej Rodziny	1.367,00	1.128,87	82,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.367,00	1.127,95	82,51
		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	2.636.391,00	2.215.787,40	84,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.705.000,00	1.705.000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53.788,00	53.393,03	99,26
		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	762.272,00	390.492,55	51,22
		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	94.178,00	45.904,16	48,74
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	21.153,00	20.997,66	99,26
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.278.715,00	5.363.636,39	101,60
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4.500,00	6.206,60	137,92
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	206,60	0,00
		0830	Wpływy z usług	4.500,00	6.000,00	133,33
	90002		Gospodarka odpadami	4.587.135,00	4.694.147,01	102,33
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4.534.464,00	4.627.845,22	102,05
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17.109,00	20.271,69	118,48

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.016,00	5.698,60	113,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30.546,00	40.331,50	132,03
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	5.227,50	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5.227,50	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	403.413,00	403.412,90	99,99
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	398.413,00	398.412,90	99,99
		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	270.000,00	233.295,52	86,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	270.000,00	232.762,88	86,20
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	532,64	0,00
	90095		Pozostała działalność	13.667,00	21.346,86	156,19
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4.000,00	4.767,48	119,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9.667,00	16.579,38	171,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	87.637,00	93.440,20	106,62
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18.000,00	18.043,10	100,23
		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	18.043,10	100,23
	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	19.637,00	25.397,10	129,33
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4.760,10	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19.637,00	19.637,00	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	1.000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
926			Kultura fizyczna	0,00	1.000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	1.000,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1.000,00	0,00
RAZEM				180.889.327,77	182.477.383,05	100,88

VII. Wykonanie wydatków budżetowych

VII. 1. Wydatki ogółem

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.192.705,14	1.191.426,90	99,89
	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	25.200,00	24.978,74	99,12
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25.200,00	24.978,74	99,12
	01095		Pozostała działalność	1.017.505,14	1.016.448,16	99,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.635,58	14.635,58	100,00
		4090	Honoraria	1.000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.517,38	2.515,90	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	358,10	309,10	86,31
		4190	Nagrody motywacyjne	4.497,00	4.495,97	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.335,00	5.334,55	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	113.609,00	113.603,98	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	875.553,08	875.553,08	100,00
600			Transport i łączność	11.806.316,17	11.714.030,42	99,21
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1.950.390,00	1.933.481,08	99,13
		4270	Zakup usług remontowych	36.000,00	35.965,45	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	1.914.390,00	1.897.515,63	99,11
	60014		Drogi publiczne powiatowe	350.000,00	350.000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350.000,00	350.000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9.333.826,17	9.258.449,34	99,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140.000,00	139.685,04	99,77
		4260	Zakup energii	2.000,00	1.581,82	79,09
		4270	Zakup usług remontowych	210.000,00	209.974,61	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	749.700,00	717.732,05	95,73
		4430	Różne opłaty i składki	1.300,00	1.279,69	98,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.967.826,17	7.961.628,50	99,92
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.926,00	2.852,07	31,95
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.074,00	503,33	8,28
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	248.000,00	223.212,23	90,00
	60095		Pozostała działalność	172.100,00	172.100,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172.100,00	172.100,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4.793.830,00	4.684.016,67	97,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4.402.830,00	4.297.433,58	97,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.414,22	80,47
		4260	Zakup energii	214.000,00	194.967,56	91,10
		4270	Zakup usług remontowych	237.200,00	231.772,56	97,71
		4300	Zakup usług pozostałych	3.767.200,00	3.700.690,27	98,23

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4430	Różne opłaty i składki	44.850,00	44.848,28	99,99
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	164,00	82,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6.000,00	5.680,79	94,67
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	74.380,00	60.895,90	81,87
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56.000,00	56.000,00	100,00
	70095		Pozostała działalność	391.000,00	386.583,09	98,87
		4270	Zakup usług remontowych	231.668,00	231.667,77	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	140.706,00	136.289,32	96,86
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	16.826,00	16.826,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.800,00	1.800,00	100,00
710			Działalność usługowa	652.060,00	622.950,11	95,53
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	137.700,00	135.466,56	98,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.900,00	5.150,00	87,28
		4300	Zakup usług pozostałych	131.800,00	130.316,56	98,87
	71035		Cmentarze	464.360,00	457.583,55	98,54
		4270	Zakup usług remontowych	6.000,00	4.800,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215.256,00	209.878,55	97,50
		6030	Wydatki na fundusz założycielski fundacji	243.104,00	242.905,00	99,91
	71095		Pozostała działalność	50.000,00	29.900,00	59,80
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	29.900,00	59,80
750			Administracja publiczna	10.929.470,50	10.670.851,06	97,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	692.288,00	613.443,19	88,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493.603,99	421.603,99	85,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81.689,00	81.689,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.960,00	8.960,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.845,54	20.832,21	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	84.678,74	77.847,26	91,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.510,73	2.510,73	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	274.100,00	261.360,59	95,35
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270.000,00	259.789,69	96,21
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	1.051,00	30,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	519,90	86,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8.171.907,50	8.103.282,55	99,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.600,00	5.444,01	82,48
		3050	Zasądzone renty	180,00	180,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.965.478,00	4.965.375,55	99,99
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.131,52	1.131,52	100,00
		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	404.650,00	404.645,64	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	885.786,00	885.170,60	99,93
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	194,60	194,52	99,95
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.582,80	1.582,80	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	486,22	486,22	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103.770,00	102.794,93	99,06
		4127	Składki na Fundusz Pracy	27,88	27,72	99,42
		4128	Składki na Fundusz Pracy	225,70	225,60	99,95
		4129	Składki na Fundusz Pracy	69,28	69,28	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37.000,00	36.247,00	97,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131.158,00	127.576,48	97,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237.783,50	235.093,64	98,86
		4260	Zakup energii	138.000,00	134.432,04	97,41
		4270	Zakup usług remontowych	14.000,00	12.381,77	88,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.900,00	4.257,00	72,15
		4300	Zakup usług pozostałych	660.478,00	627.920,57	95,07
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	72.000,00	64.263,20	89,25
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	106,09	21,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	27.000,00	22.438,48	83,10
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.400,00	714,20	51,01
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	61,60	10,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127.664,00	127.664,00	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00	210,00	35,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17.002,00	17.001,90	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42.000,00	38.003,12	90,48
		4990	Niewłaściwe obciążenia i uznania rachunków bieżących	0,00	62,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235.113,00	234.162,31	99,59
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41.491,00	41.322,76	99,59
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	468.000,00	426.713,22	91,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.650,00	8.579,91	99,18
		4300	Zakup usług pozostałych	429.350,00	389.423,31	90,70
		4430	Różne opłaty i składki	30.000,00	28.710,00	95,70
	75095		Pozostała działalność	1.323.175,00	1.266.051,51	95,68
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	198.000,00	197.741,94	99,86
		4100	Wynagrodzenia agencji i prowizyjne	900,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody motywacyjne	15.000,00	11.072,38	73,81
		4300	Zakup usług pozostałych	266.077,00	251.722,78	94,60
		4430	Różne opłaty i składki	520.098,00	500.235,99	96,18
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	40,50	40,50
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	38.900,00	26.091,56	67,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210.000,00	209.999,36	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74.000,00	69.147,00	93,44
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	319.143,00	307.550,63	96,36
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8.148,00	7.947,40	97,53

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.810,00	6.734,01	98,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.171,00	1.157,85	98,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	167,00	55,54	33,25
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	310.995,00	299.603,23	96,33
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190.959,70	183.309,70	95,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.509,10	48.509,10	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.508,33	8.507,69	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.171,47	858,53	73,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.965,00	21.536,81	86,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.294,80	13.294,80	100,00
		4260	Zakup energii	700,00	700,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22.443,02	22.443,02	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	443,58	443,58	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.601.624,00	2.241.091,93	86,14
	75405		Komendy powiatowe Policji	65.000,00	63.490,00	97,67
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	65.000,00	63.490,00	97,67
	75412		Ochotnicze straże pożarne	820.700,00	485.600,09	59,16
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250.000,00	250.000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114.200,00	114.125,00	99,93
		4260	Zakup energii	4.000,00	1.843,13	46,07
		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	450.000,00	117.171,96	26,03
	75416		Straż gminna (miejska)	1.088.924,00	1.088.127,44	99,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.671,00	10.670,50	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741.423,00	741.355,70	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53.006,00	53.005,09	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131.000,00	131.000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19.000,00	18.836,66	99,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.200,00	7.200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44.574,00	44.569,48	99,98
		4260	Zakup energii	3.000,00	2.898,79	96,62
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	1.977,40	98,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.200,00	2.183,00	99,22
		4300	Zakup usług pozostałych	26.600,00	26.570,97	99,89
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4.000,00	3.933,96	98,34
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18.450,00	18.450,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	472,80	94,56
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	299,50	99,83

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.600,00	18.575,00	99,86
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	278,59	55,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.900,00	5.850,00	99,15
	75421		Zarządzanie kryzysowe	564.200,00	561.366,28	99,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75.700,00	74.110,56	97,90
		4300	Zakup usług pozostałych	488.500,00	487.255,72	99,74
	75495		Pozostała działalność	62.800,00	42.508,12	67,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15.800,00	10.312,73	65,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.999,98	99,99
		4260	Zakup energii	20.000,00	5.253,42	26,26
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	5.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	19.941,99	99,70
757			Obsługa długu publicznego	1.600.000,00	1.369.035,18	85,56
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.600.000,00	1.369.035,18	85,56
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1.600.000,00	1.369.035,18	85,56
758			Różne rozliczenia	372.973,25	35.280,40	9,45
	75814		Różne rozliczenia finansowe	55.173,25	35.280,40	63,94
		2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	30.000,00	30.000,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	173,25	173,25	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	2.393,75	47,87
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20.000,00	2.713,40	13,56
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	317.800,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	317.800,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	65.656.614,07	64.837.974,28	98,75
	80101		Szkoły podstawowe	28.343.392,00	28.196.726,30	99,48
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	136.741,00	130.150,92	95,18
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3.404.977,00	3.403.002,94	99,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	390.927,00	385.221,64	98,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.230.552,00	16.173.867,39	99,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.037.326,00	1.037.315,66	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.865.279,00	2.860.478,25	99,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	322.023,00	320.568,74	99,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.040,00	11.599,42	96,34
		4190	Nagrody motywacyjne	2.900,00	2.895,80	99,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	717.071,00	716.835,63	99,96
		4220	Zakup środków żywności	22.732,00	20.085,49	88,35
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	392.865,00	392.524,96	99,91
		4260	Zakup energii	1.046.150,00	991.802,32	94,80
		4270	Zakup usług remontowych	213.300,00	213.149,04	99,92

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21.071,00	19.958,33	94,71
		4300	Zakup usług pozostałych	528.277,00	524.430,61	99,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	21.108,00	19.988,70	94,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.835,00	2.660,17	69,36
		4430	Różne opłaty i składki	125,00	39,00	31,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	920.215,00	920.214,29	99,99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16.778,00	12.937,10	77,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22.000,00	22.000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	14.999,90	99,99
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.643.669,00	1.619.018,18	98,50
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.382,00	1.140,63	82,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56.522,00	54.851,97	97,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.072.978,00	1.062.144,27	98,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80.706,00	80.688,97	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202.625,00	201.706,27	99,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23.290,00	22.682,77	97,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.050,00	41.755,93	99,30
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.000,00	5.947,90	99,13
		4260	Zakup energii	54.683,00	49.392,51	90,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.387,00	1.162,67	83,82
		4300	Zakup usług pozostałych	34.470,00	33.999,71	98,63
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10.000,00	6.127,22	61,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.990,00	2.908,26	97,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	14,00	15,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54.000,00	53.999,10	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	496,00	496,00	100,00
	80104		Przedszkola	16.397.276,00	16.162.401,02	98,56
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43.027,00	39.901,35	92,73
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5.400.911,00	5.264.799,21	97,47

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2.789.647,00	2.747.764,15	98,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17.137,00	16.525,08	96,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.001.636,00	5.001.178,43	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	343.532,00	343.513,75	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	869.469,00	862.963,91	99,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90.203,00	89.818,62	99,57
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9.210,00	9.182,00	99,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212.798,00	212.771,98	99,98
		4220	Zakup środków żywności	602.752,00	595.154,40	98,73
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.000,00	5.990,58	99,84
		4260	Zakup energii	204.610,00	200.251,94	97,87
		4270	Zakup usług remontowych	162.166,00	162.122,88	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7.420,00	6.883,00	92,76
		4300	Zakup usług pozostałych	123.406,00	123.366,66	99,96
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	191.000,00	158.042,00	82,74
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7.628,00	7.510,39	98,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	198,00	99,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	312.724,00	312.722,22	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.800,00	1.740,47	96,69
	80110		Gimnazja	6.241.219,00	6.192.120,78	99,21
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	171.666,00	163.557,24	95,27
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	850.589,00	836.659,59	98,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96.444,00	94.304,51	97,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.412.912,00	3.399.896,51	99,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	338.438,00	338.435,36	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	643.424,00	640.740,77	99,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71.204,00	70.368,43	98,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96.729,00	96.727,32	99,99
		4220	Zakup środków żywności	2.652,00	2.514,30	94,80
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35.800,00	35.731,02	99,80
		4260	Zakup energii	202.610,00	196.440,59	96,95
		4270	Zakup usług remontowych	8.000,00	8.000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.052,00	4.128,50	81,72
		4300	Zakup usług pozostałych	78.751,00	78.584,01	99,78

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5.245,00	4.951,42	94,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	342,00	243,36	71,15
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	358,00	357,10	99,74
		4430	Różne opłaty i składki	145,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218.025,00	218.025,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.733,00	2.455,75	89,85
80113			Dowożenie uczniów do szkół	1.421.800,00	1.421.436,78	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	1.420.000,00	1.419.945,02	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	659,76	82,47
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	832,00	83,20
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	209.200,00	204.365,70	97,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63.551,00	63.485,89	99,89
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15.554,00	15.550,10	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	20.700,00	20.372,70	98,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.702,00	7.889,30	73,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	98.693,00	97.067,71	98,35
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	1.017.285,00	1.004.524,28	98,74
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	305.212,00	297.668,01	97,52
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	59.137,00	59.136,08	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.819,00	4.818,06	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469.030,00	465.831,55	99,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42.765,00	42.672,99	99,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87.463,00	86.842,05	99,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12.095,00	11.863,72	98,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.780,00	12.762,18	99,86
		4260	Zakup energii	3.180,00	2.395,34	75,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	161,00	38,33
		4300	Zakup usług pozostałych	2.622,00	2.611,80	99,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.602,00	17.601,50	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00	160,00	100,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	941.193,00	916.717,93	97,39

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	321.507,00	313.856,87	97,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.005,00	780,10	38,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471.669,00	459.481,83	97,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.671,00	23.662,23	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83.883,00	82.385,27	98,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.411,00	11.141,11	97,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	675,00	674,33	99,90
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.800,00	1.800,00	100,00
		4260	Zakup energii	7.397,00	6.062,80	81,96
		4300	Zakup usług pozostałych	2.259,00	1.958,25	86,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.116,00	14.115,14	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	266.062,00	262.455,24	98,64
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	130.261,00	130.251,95	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102.277,00	99.409,05	97,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.601,00	3.551,08	98,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.477,00	16.225,56	98,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.057,00	1.937,20	94,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	717,00	717,00	100,00
		4260	Zakup energii	3.465,00	3.465,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.023,00	794,40	77,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.004,00	6.004,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	454.268,78	451.993,49	99,49
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70.438,50	70.201,40	99,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.759,00	3.759,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	646,39	646,18	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92,29	31,85	34,51
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	379.332,60	377.355,06	99,47
	80195		Pozostała działalność	8.721.249,29	8.406.214,58	96,38
		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	54.460,92	47.504,83	87,22
		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	2.849,08	2.485,17	87,22
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192.776,81	190.064,58	98,59
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.415,19	8.121,17	96,50
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.977,52	32.338,36	98,06
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.591,89	1.530,63	96,15
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4.537,40	4.214,54	92,88
		4129	Składki na Fundusz Pracy	230,09	204,70	88,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.800,00	1.800,00	100,00
		4190	Nagrody motywacyjne	11.400,00	11.369,89	99,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	854,81	85,48
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	57.107,21	53.753,37	94,12
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.738,88	4.346,14	91,71
		4270	Zakup usług remontowych	285.000,00	284.690,23	99,89
		4300	Zakup usług pozostałych	41.480,00	40.731,94	98,19
		4307	Zakup usług pozostałych	79.169,98	71.632,03	90,47
		4309	Zakup usług pozostałych	1.932,64	1.505,87	77,91
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	61.012,50	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1.070,82	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	125,98	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	840,00	840,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136.250,00	136.249,72	99,99
		4990	Niewłaściwe obciążenia i uznania rachunków bieżących	0,00	89,90	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.124.200,38	2.117.934,50	99,70

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.169.219,33	3.962.122,95	95,03
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.447.062,67	1.431.829,25	98,94
851			Ochrona zdrowia	954.700,00	949.915,42	99,49
	85153		Zwalczanie narkomanii	32.500,00	31.994,95	98,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.500,00	10.500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500,00	5.494,95	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	16.500,00	16.000,00	96,96
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	823.500,00	820.375,54	99,62
		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	440.575,00	440.574,50	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29.000,00	27.600,00	95,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48.395,00	48.391,04	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	304.790,00	303.470,00	99,56
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	340,00	340,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	98.700,00	97.544,93	98,82
		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	2.300,00	2.300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	100,00
		4190	Nagrody motywacyjne	1.200,00	1.048,93	87,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64.000,00	62.996,00	98,43
852			Pomoc społeczna	10.085.023,00	10.062.688,64	99,77
	85202		Domy pomocy społecznej	436.620,00	436.458,36	99,96
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	436.620,00	436.458,36	99,96
	85203		Ośrodki wsparcia	1.053.064,00	1.051.420,00	99,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.340,00	1.340,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669.726,80	669.718,70	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47.571,00	47.570,14	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126.308,00	126.307,29	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15.006,20	15.005,97	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79.827,00	79.668,58	99,80
		4260	Zakup energii	32.609,00	32.608,97	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	11.895,00	10.440,28	87,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00	620,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45.112,00	45.111,71	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.650,00	1.629,85	98,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	82,00	82,00	100,00

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	3.334,00	3.334,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	170.785,00	170.680,44	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76.725,00	76.725,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.200,00	12.200,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.200,00	10.200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.100,00	14.100,00	100,00
		4260	Zakup energii	1.000,00	1.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55.260,00	55.260,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.000,00	895,44	89,54
	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	139.682,00	139.681,97	99,99
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	139.682,00	139.681,97	99,99
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	538.000,00	532.272,65	98,93
		3110	Świadczenia społeczne	538.000,00	532.272,65	98,93
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1.357.032,00	1.356.972,57	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	1.356.660,00	1.356.601,63	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	372,00	370,94	99,71
	85216		Zasiłki stałe	670.000,00	669.985,66	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	670.000,00	669.985,66	99,99
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3.477.890,00	3.476.024,69	99,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22.000,00	21.998,00	99,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.200,00	7.200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.300.200,00	2.299.608,54	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174.200,00	174.071,26	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404.000,00	404.000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41.000,00	41.000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	11.763,22	98,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.970,00	37.966,91	99,99
		4260	Zakup energii	24.000,00	24.000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	2.924,00	97,46
		4300	Zakup usług pozostałych	158.900,00	158.674,27	99,85
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12.000,00	11.583,88	96,53
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150.030,00	150.029,32	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	20.000,00	19.971,37	99,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92.000,00	92.000,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	490,00	333,92	68,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18.900,00	18.900,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.210.010,00	1.208.536,27	99,87
		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	1.210.000,00	1.208.536,20	99,87
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,07	0,70
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	900.000,00	900.000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	900.000,00	900.000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	131.940,00	120.656,03	91,44
		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	112.089,03	99,63
		3110	Świadczenia społeczne	19.440,00	8.567,00	44,06
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.145.982,00	850.804,47	74,24
	85395		Pozostała działalność	1.145.982,00	850.804,47	74,24
		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	3.000,00	3.000,00	100,00
		3119	Świadczenia społeczne	18.000,00	18.000,00	100,00
		3257	Stypendia różne	190.451,00	148.351,37	77,89
		3259	Stypendia różne	19.089,00	14.868,73	77,89
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199.079,00	191.408,42	96,14
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.942,00	43.510,26	96,81
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	86.209,00	83.207,44	96,51
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.079,00	12.665,88	96,84
		4127	Składki na Fundusz Pracy	10.528,00	6.695,27	63,59
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1.689,00	1.262,18	74,72
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	59.700,00	54.367,34	91,06
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7.041,00	6.396,14	90,84
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	47.460,00	12.526,29	26,39
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4.999,00	1.302,57	26,05
		4287	Zakup usług zdrowotnych	2.095,00	1.470,62	70,19
		4289	Zakup usług zdrowotnych	211,00	147,38	69,84
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	49.436,38	98,87
		4307	Zakup usług pozostałych	322.183,00	164.038,82	50,91
		4309	Zakup usług pozostałych	34.052,00	17.637,94	51,79
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17.240,00	12.332,02	71,53
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1.728,00	1.235,98	71,52
		4417	Podróże służbowe krajowe	11.985,00	6.296,32	52,53
		4419	Podróże służbowe krajowe	1.222,00	647,12	52,95
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1.121.626,00	964.683,58	86,00
	85401		Świetlice szkolne	669.238,00	658.565,70	98,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.972,00	2.730,88	91,88

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493.559,00	488.893,93	99,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.183,00	30.029,55	99,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92.746,00	88.396,27	95,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.811,00	8.852,85	90,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.220,00	8.214,74	99,93
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.300,00	3.251,31	98,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	60,00	23,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.137,00	28.136,17	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	54.443,00	45.357,57	83,31
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	39.091,00	31.349,43	80,19
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4.258,00	3.096,24	72,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.697,00	7.518,40	97,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.590,00	1.589,82	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.597,00	1.595,40	99,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	210,00	208,28	99,18
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	281.268,00	151.504,87	53,86
		3240	Stypendia dla uczniów	272.428,00	145.084,87	53,25
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8.840,00	6.420,00	72,62
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	111.924,00	104.756,00	93,59
		3240	Stypendia dla uczniów	111.924,00	104.756,00	93,59
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4.753,00	4.499,44	94,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.926,00	3.854,44	98,17
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	727,00	645,00	88,72
855			Rodzina	47.105.589,00	46.769.295,12	99,28
	85501		Świadczenie wychowawcze	28.283.190,00	28.283.168,97	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	27.858.943,00	27.858.922,06	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251.870,00	251.870,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.000,00	19.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46.517,00	46.517,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.300,00	6.299,91	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.368,00	10.368,00	100,00
		4260	Zakup energii	5.508,00	5.508,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42.000,00	42.000,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.500,00	2.500,00	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38.184,00	38.184,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.000,00	2.000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14.662.520,00	14.657.947,38	99,96
		3110	Świadczenia społeczne	13.771.000,00	13.770.997,45	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280.000,00	280.000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.000,00	24.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	549.520,00	544.949,93	99,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.200,00	4.200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.300,00	9.300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23.250,00	23.250,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.250,00	1.250,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1.367,00	1.127,95	82,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779,80	585,43	75,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134,07	100,64	75,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,13	9,45	49,39
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	434,00	432,43	99,63
	85504		Wspieranie rodziny	2.858.182,00	2.539.327,44	88,84
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.975,00	2.190,50	73,63
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	349,00	257,50	73,78
		3110	Świadczenia społeczne	1.650.000,00	1.650.000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256.841,00	256.290,69	99,78
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111.385,00	104.935,02	94,20
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.159,00	38.451,55	98,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.000,00	12.000,00	100,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.943,00	4.472,69	90,48
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	580,00	525,78	90,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.300,00	39.300,00	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	72.390,00	36.136,23	49,91
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.994,00	8.738,29	67,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.600,00	5.600,00	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	10.161,00	4.278,40	42,10
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1.830,00	1.141,82	62,39
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	276.695,00	167.219,37	60,43
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	37.270,00	19.657,33	52,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.700,00	7.700,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21.815,00	9.332,79	42,78
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2.556,00	1.097,10	42,92
		4300	Zakup usług pozostałych	10.300,00	10.300,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	228.379,00	126.659,49	55,46
		4309	Zakup usług pozostałych	26.773,00	14.889,38	55,61
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6.587,00	6.586,29	99,98
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	775,00	774,27	99,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	2.500,00	100,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	14.612,00	7.420,64	50,78
		4419	Podróże służbowe krajowe	1.713,00	872,31	50,92
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1.087.800,00	1.075.200,00	98,84

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	1.087.800,00	1.075.200,00	98,84
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	210,00	210,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	210,00	210,00	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	175.320,00	175.313,38	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	175.320,00	175.313,38	99,99
	85595		Pozostała działalność	37.000,00	37.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.000,00	24.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00	13.000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13.424.863,53	13.222.033,75	98,48
	90002		Gospodarka odpadami	6.303.740,00	6.205.281,76	98,43
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.000,00	1.446,32	28,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182.452,00	182.429,83	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.690,00	30.689,91	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.385,00	4.384,38	99,98
		4190	Nagrody motywacyjne	5.207,00	4.569,33	87,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.793,00	289,90	16,16
		4300	Zakup usług pozostałych	6.037.713,00	5.946.108,13	98,48
		4430	Różne opłaty i składki	4.500,00	4.122,90	91,62
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	1.538,26	76,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	29.702,80	99,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	691.448,00	689.717,59	99,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.000,00	38.843,57	99,59
		4300	Zakup usług pozostałych	652.448,00	650.874,02	99,75
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	936.355,00	922.853,72	98,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.000,00	22.475,52	97,71
		4260	Zakup energii	10.000,00	5.147,45	51,47
		4270	Zakup usług remontowych	32.749,00	31.978,97	97,64
		4300	Zakup usług pozostałych	870.606,00	863.251,78	99,15
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	525.067,00	474.829,27	90,43
		4300	Zakup usług pozostałych	18.450,00	18.450,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	506.617,00	456.379,27	90,08
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	35.000,00	32.893,25	93,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	792,99	79,29
		4300	Zakup usług pozostałych	34.000,00	32.100,26	94,41
	90013		Schroniska dla zwierząt	658.610,00	657.477,04	99,82

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	577.410,00	577.410,00	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5.000,00	5.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51.200,00	50.067,04	97,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	25.000,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2.579.206,89	2.571.085,19	99,68
		4260	Zakup energii	985.050,00	983.022,49	99,79
		4300	Zakup usług pozostałych	839.950,00	839.932,03	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	754.206,89	748.130,67	99,19
	90095		Pozostała działalność	1.695.436,64	1.667.895,93	98,37
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30.000,00	30.000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	5.841,00	97,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52.880,00	48.202,16	91,15
		4260	Zakup energii	5.000,00	4.074,53	81,49
		4270	Zakup usług remontowych	53.506,64	52.625,10	98,35
		4300	Zakup usług pozostałych	476.000,00	462.530,68	97,17
		4430	Różne opłaty i składki	218.834,00	212.980,57	97,32
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	166,00	165,95	99,96
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	950,00	950,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	852.100,00	850.525,94	99,81
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.673.827,83	5.606.341,17	98,81
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.413.863,67	1.369.677,27	96,87
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	794.153,00	794.153,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.000,00	6.137,25	47,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75.600,00	69.300,00	91,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.110,67	19.443,79	96,68
		4260	Zakup energii	120.000,00	106.391,23	88,65
		4270	Zakup usług remontowych	117.000,00	105.258,09	89,96
		4300	Zakup usług pozostałych	150.000,00	147.278,93	98,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122.000,00	121.714,98	99,76
	92116		Biblioteki	1.743.000,00	1.743.000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.743.000,00	1.743.000,00	100,00
	92118		Muzea	1.206.999,00	1.206.999,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	906.999,00	906.999,00	100,00

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	300.000,00	300.000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	570.100,00	570.000,00	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100,00	0,00	0,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	570.000,00	570.000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	739.865,16	716.664,90	96,86
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50.000,00	50.000,00	100,00
		4090	Honoraria	303,00	270,60	89,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575,00	574,66	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82,00	81,85	99,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.343,00	3.342,60	99,98
		4190	Nagrody motywacyjne	14.000,00	10.335,33	73,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.200,00	12.158,89	70,69
		4260	Zakup energii	5.000,00	3.337,06	66,74
		4270	Zakup usług remontowych	66.274,00	62.798,60	94,75
		4300	Zakup usług pozostałych	340.318,81	331.298,61	97,34
		4430	Różne opłaty i składki	63,00	63,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242.706,35	242.403,70	99,87
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	78.320,00	78.189,00	99,83
	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	78.320,00	78.189,00	99,83
		4300	Zakup usług pozostałych	78.320,00	78.189,00	99,83
926			Kultura fizyczna	6.327.111,28	6.288.765,94	99,39
	92601		Obiekty sportowe	3.580.475,00	3.575.438,45	99,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.310,00	6.306,40	99,94
		4260	Zakup energii	5.000,00	2.552,19	51,04
		4270	Zakup usług remontowych	6.642,00	6.642,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69.023,00	66.682,73	96,60
		6030	Wydatki na fundusz założycielski fundacji	842.500,00	842.500,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.651.000,00	2.650.755,13	99,99
	92695		Pozostała działalność	2.746.636,28	2.713.327,49	98,78
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publ.	600.000,00	600.000,00	100,00
		4190	Nagrody motywacyjne	18.000,00	17.850,08	99,16
		4260	Zakup energii	18.000,00	16.343,67	90,79
		4300	Zakup usług pozostałych	2.109.736,28	2.078.233,74	98,50
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	100,00
RAZEM				185.841.778,77	182.466.924,67	98,18

VII. 2. Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
600			Transport i łączność	8.752.926,17	8.710.296,13	99,51
	60014		Drogi publiczne powiatowe	350.000,00	350.000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Zadania	350.000,00	350.000,00	100,00
			Modernizacja drogi powiatowej	350.000,00	350.000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8.230.826,17	8.188.196,13	99,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	7.967.826,17	7.961.628,50	99,92
			Budowa chodników na terenach wiejskich	100.000,00	99.948,00	99,94
			Modernizacja dróg asfaltowych	410.000,00	409.995,11	99,99
			Modernizacja dróg gruntowych	580.000,00	579.968,37	99,99
			Modernizacja dróg z wyłączeniem dróg o nawierzchni asfaltowej	639.200,00	639.165,29	99,99
			Przebudowa ul. Nowowiejskiego w Śremie	800.000,00	799.948,68	99,99
			Budowa drogi w Dalewie	499.500,00	499.451,34	99,99
			Budowa dróg gminnych w Nochowie	624.300,00	622.707,65	99,74
			Budowa drogi w Grzymysławiu	570.000,00	569.817,91	99,96
			Budowa ul. Nowe Osiedle w Mechlinie	520.100,00	520.089,18	99,99
			Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych	1.000,00	1.000,00	100,00
			Budowa ul. Święcickiego i Chełmońskiego w Śremie	99.200,00	99.126,56	99,92
			Budowa ul. Grunwaldzkiej w Śremie	144.000,00	143.925,98	99,94
			Budowa ul. Brzechwy i Makuszyńskiego	489.400,00	489.377,62	99,99
			Budowa ul. Szafirkowej w Psarskiem	699.300,00	699.295,00	99,99
			Budowa ul. Spokojnej w Mórce	733.600,00	733.515,51	99,98
			Budowa ul. Parkowej w Śremie	100,00	0,00	0,00
			Budowa dróg gminnych w Górze	49.200,00	49.200,00	100,00
			Budowa ciągu pieszorowerowego ul. Jeziorna	632.000,00	628.829,80	99,49
			Budowa ul. Ogrodowej w Dąbrowie	100,00	0,00	0,00
			Budowa ul. Jasnej i Glinki	259.000,00	258.975,06	99,99
			Budowa chodników na terenach wiejskich - FS	55.727,30	55.727,30	100,00
			Modernizacja dróg gruntowych - FS	31.231,67	31.224,05	99,97
			Budowa dróg w Mórce - FS	19.867,20	19.346,60	97,37
			Budowa dróg w Olszy-Bystrzku - FS	11.000,00	10.993,49	99,94
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	8.926,00	2.852,07	31,95
			Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Śremie	8.926,00	2.852,07	31,95
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	6.074,00	503,33	8,28
			Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Śremie	6.074,00	503,33	8,28

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	248.000,00	223.212,23	90,00
			Zakupy inwestycyjne	248.000,00	223.212,23	90,00
	60095		Pozostała działalność	172.100,00	172.100,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	172.100,00	172.100,00	100,00
			Budowa kładki pieszo-rowerowej nad kanałem ulgi rz. Warty wraz ze ścieżką pieszo-rowerową do Zbrudzewa oraz w kierunku Mechlina	172.100,00	172.100,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	56.000,00	56.000,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56.000,00	56.000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	56.000,00	56.000,00	100,00
			Zakupy inwestycyjne	56.000,00	56.000,00	100,00
710			Działalność usługowa	243.104,00	242.905,00	99,91
	71035		Cmentarze	243.104,00	242.905,00	99,91
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	243.104,00	242.905,00	99,91
			Wniesienie wkładów	243.104,00	242.905,00	99,91
750			Administracja publiczna	560.604,00	554.631,43	98,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	276.604,00	275.485,07	99,59
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	235.113,00	234.162,31	99,59
			Technologie Informacyjno Komunikacyjne w służbie nowoczesnych usług elektronicznych Gminy Śrem	235.113,00	234.162,31	99,59
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	41.491,00	41.322,76	99,59
			Technologie Informacyjno Komunikacyjne w służbie nowoczesnych usług elektronicznych Gminy Śrem	41.491,00	41.322,76	99,59
	75095		Pozostała działalność	284.000,00	279.146,36	98,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	210.000,00	209.999,36	99,99
			Modernizacja budynku USC w Śremie	210.000,00	209.999,36	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	74.000,00	69.147,00	93,44
			Zakupy inwestycyjne	74.000,00	69.147,00	93,44
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	515.000,00	180.661,96	35,08
	75405		Komendy powiatowe Policji	65.000,00	63.490,00	97,67

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	65.000,00	63.490,00	97,67
			Zakup samochodu	65.000,00	63.490,00	97,67
	75412		Ochotnicze straże pożarne	450.000,00	117.171,96	26,03
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Zadania	450.000,00	117.171,96	26,03
			Zakup samochodu	390.000,00	57.350,00	14,70
			Zakup sprzętu	60.000,00	59.821,96	99,70
801			Oświata i wychowanie	7.777.482,38	7.548.886,60	97,06
	80101		Szkoły podstawowe	37.000,00	36.999,90	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	22.000,00	22.000,00	100,00
			Modernizacja centralnego ogrzewania – SP Krzyżanowo	22.000,00	22.000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	15.000,00	14.999,90	99,99
			Zakupy inwestycyjne	15.000,00	14.999,90	99,99
	80195		Pozostała działalność	7.740.482,38	7.511.886,70	97,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	2.124.200,38	2.117.934,50	99,70
			Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Dąbrowie - FS	8.200,38	8.199,18	99,98
			Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Dąbrowie	40.000,00	40.000,00	100,00
			Przyjazny Ogród Życzliwości przy Przedszkolu Nr 5 - BO	262.000,00	258.054,00	98,49
			Modernizacja tarasu i terenu – Przedszkole Nr 2	202.000,00	201.189,62	99,59
			Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 6 w Śremie	601.400,00	601.363,11	99,99
			Kreatywne gry podwórkowe w Czworkce - BO	368.000,00	367.532,00	99,87
			Modernizacja infrastruktury sportowej	353.600,00	353.534,05	99,98
			Modernizacja Szkoły Podstawowej w Dąbrowie	164.000,00	163.955,08	99,97
			Modernizacja oświetlenia w Przedszkolu Nr 5	45.000,00	44.382,46	98,62
			Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 5	80.000,00	79.725,00	99,65
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	4.169.219,33	3.962.122,95	95,03

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 6 w Śremie	3.545.068,00	3.393.933,89	95,73
			Rozbudowa Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dąbrowie	624.151,33	568.189,06	91,03
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	1.447.062,67	1.431.829,25	98,94
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 6 w Śremie	1.146.563,00	1.141.205,72	99,53
			Rozbudowa Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dąbrowie	300.499,67	290.623,53	96,71
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.167.923,89	2.109.738,68	97,31
	90002		Gospodarka odpadami	30.000,00	29.702,80	99,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	30.000,00	29.702,80	99,00
			Ogrodzenie składowiska odpadów w Górze	30.000,00	29.702,80	99,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	506.617,00	456.379,27	90,08
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Zadania	506.617,00	456.379,27	90,08
			Modernizacja systemu ogrzewania	506.617,00	456.379,27	90,08
	90013		Schroniska dla zwierząt	25.000,00	25.000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	25.000,00	25.000,00	100,00
			Modernizacja schroniska w Gaju	25.000,00	25.000,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	754.206,89	748.130,67	99,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	754.206,89	748.130,67	99,19
			Budowa oświetlenia w Błociszewie – FS	11.006,89	11.006,89	100,00
			Budowa oświetlenia Luciny-Tesiny – FS	10.000,00	10.000,00	100,00
			Budowa oświetlenia w Zbrudzewie - FS	23.400,00	23.400,00	100,00
			Budowa oświetlenia w Parku Puchalskiego	189.000,00	182.923,83	96,78
			Modernizacja i rozbudowa oświetlenia w gminie Śrem	520.800,00	520.799,95	99,99
	90095		Pozostała działalność	852.100,00	850.525,94	99,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	852.100,00	850.525,94	99,81
			Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji deszczowej	260.000,00	258.535,71	99,43

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
			Budowa placów zabaw	220.000,00	219.981,33	99,99
			Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Powstańców Wlkp.	347.100,00	347.008,90	99,97
			Budowa obiektu małej architektury	25.000,00	25.000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.234.806,35	1.234.118,68	99,94
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	122.000,00	121.714,98	99,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	122.000,00	121.714,98	99,76
			Modernizacja świetlicy w Mórce	122.000,00	121.714,98	99,76
	92118		Muzea	300.000,00	300.000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Zadania	300.000,00	300.000,00	100,00
			Modernizacja Muzeum Śremskiego poprzez rozbudowę budynku muzeum o pawilon wystawowy i salę widowiskową oraz utworzenie nowoczesnej multimedialnej interaktywnej ekspozycji stałej	300.000,00	300.000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	570.100,00	570.000,00	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	100,00	0,00	0,00
			Modernizacja wieży wodociągowej	100,00	0,00	0,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Zadania	570.000,00	570.000,00	100,00
			Modernizacja obiektów zabytkowych	570.000,00	570.000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	242.706,35	242.403,70	99,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	242.706,35	242.403,70	99,87
			Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Borgowie - FS	12.486,96	12.486,96	100,00
			Utwardzenie terenu wokół świetlicy w Gaju - FS	10.530,00	10.530,00	100,00
			Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Grzymysławiu - FS	15.271,34	15.261,34	99,93
			Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Kadzewie - FS	12.230,72	12.230,72	100,00
			Rozbudowa terenu rekreacyjnego w miejscowości Kawcze - FS	9.408,94	9.408,94	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
			Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Psarskiem - FS	19.245,80	18.960,61	98,51
			Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Sosnowcu - FS	7.000,00	6.999,98	99,99
			Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Nochowiu - FS	27.477,47	27.477,39	99,99
			Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Wyrzece - FS	22.875,27	22.875,27	100,00
			Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Grodzewie - FS	3.941,00	3.941,00	100,00
			Modernizacja terenu rekreacyjnego w Ostrowie - FS	3.857,36	3.850,00	99,80
			Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Szymanowie - FS	8.400,00	8.400,00	100,00
			Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Pełczynie - FS	8.800,00	8.800,00	100,00
			Modernizacja terenu rekreacyjnego w Dalewie - FS	19.491,42	19.491,42	100,00
			Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Dobczynie - FS	9.443,92	9.443,92	100,00
			Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Kalejach - FS	12.746,15	12.746,15	100,00
			Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Krzyżanowie - FS	16.000,00	16.000,00	100,00
			Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Mechlinie - FS	23.500,00	23.500,00	100,00
926			Kultura fizyczna	3.493.500,00	3.493.255,13	99,99
	92601		Obiekty sportowe	3.493.500,00	3.493.255,13	99,99
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Zadania	842.500,00	842.500,00	100,00
			Modernizacja obiektu sportowego	830.000,00	830.000,00	100,00
			Wniesienie wkładów	12.500,00	12.500,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	2.651.000,00	2.650.755,13	99,99
			Budowa boisk sportowych	1.963.850,00	1.963.841,01	99,99
			Budowa boiska w Zbrudzewie	480.000,00	479.764,12	99,95
			Boisko piłkarskie przy szkole w Bodzyniewie - BO	207.150,00	207.150,00	100,00
			Razem	24.801.346,79	24.130.493,61	97,29

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	893.064,14	893.013,66	99,99
	01095		Pozostała działalność	893.064,14	893.013,66	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	893.064,14	893.013,66	99,99
710			Działalność usługowa	8.800,00	8.800,00	100,00
	71035		Cmentarze	8.800,00	8.800,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8.800,00	8.800,00	100,00
750			Administracja publiczna	692.288,00	613.443,19	88,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	692.288,00	613.443,19	88,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	692.288,00	613.443,19	88,61
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	319.143,00	307.550,63	96,36
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8.148,00	7.947,40	97,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.148,00	7.947,40	97,53
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	310.995,00	299.603,23	96,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	310.995,00	299.603,23	96,33
758			Różne rozliczenia	173,25	173,25	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	173,25	173,25	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	173,25	173,25	100,00
801			Oświata i wychowanie	454.268,78	451.993,49	99,49

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	454.268,78	451.993,49	99,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	454.268,78	451.993,49	99,49
851			Ochrona zdrowia	3.200,00	3.200,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	3.200,00	3.200,00	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	3.200,00	3.200,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1.937.226,60	1.934.320,63	99,85
	85203		Ośrodki wsparcia	965.372,00	963.759,33	99,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	965.372,00	963.759,33	99,83
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	75.000,00	75.000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	75.000,00	75.000,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	70.682,00	70.682,00	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	70.682,00	70.682,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	18.972,00	18.918,28	99,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18.972,00	18.918,28	99,71
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7.200,00	7.200,00	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	7.200,00	7.200,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	800.000,00	798.761,02	99,84

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	800.000,00	798.761,02	99,84
855			Rodzina	44.652.077,00	44.647.244,30	99,98
	85501		Świadczenie wychowawcze	28.283.190,00	28.283.168,97	100,00
		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	28.283.190,00	28.283.168,97	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14.662.520,00	14.657.947,38	99,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14.662.520,00	14.657.947,38	99,96
	85503		Karta Dużej Rodziny	1.367,00	1.127,95	82,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.367,00	1.127,95	82,51
	85504		Wspieranie rodziny	1.705.000,00	1.705.000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.705.000,00	1.705.000,00	100,00
			Razem	48.960.240,17	48.859.739,15	99,79

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	455.120,00	438.955,46	96,44
	80104		Przedszkola	455.120,00	438.955,46	96,44
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	455.120,00	438.955,46	96,44
852			Pomoc społeczna	15.000,00	22.268,53	148,45
	85203		Ośrodki wsparcia	15.000,00	22.268,53	148,45
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15.000,00	22.268,53	148,45
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	398.413,00	398.412,90	100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	398.413,00	398.412,90	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	398.413,00	398.412,90	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
		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	918.533,00	909.636,89	99,03

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	893.064,14	893.013,66	99,99
	01095		Pozostała działalność	893.064,14	893.013,66	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.635,58	14.635,58	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.517,38	2.515,90	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	358,10	309,10	86,31
		4430	Różne opłaty i składki	875.553,08	875.553,08	100,00
710			Działalność usługowa	8.800,00	8.800,00	100,00
	71035		Cmentarze	8.800,00	8.800,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	4.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.800,00	4.800,00	100,00
750			Administracja publiczna	692.288,00	613.443,19	88,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	692.288,00	613.443,19	88,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493.603,99	421.603,99	84,41
		4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81.689,00	81.689,00	100,00
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.960,00	8.960,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.845,54	20.832,21	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	84.678,74	77.847,26	91,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.510,73	2.510,73	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	319.143,00	307.550,63	96,36
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8.148,00	7.947,40	97,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.810,00	6.734,01	98,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.171,00	1.157,85	98,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	167,00	55,54	33,25
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	310.995,00	299.603,23	96,33
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190.959,70	183.309,70	95,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.509,10	48.509,10	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.508,33	8.507,69	99,99

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.171,47	858,53	73,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.965,00	21.536,81	86,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.294,80	13.294,80	100,00
		4260	Zakup energii	700,00	700,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22.443,02	22.443,02	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	443,58	443,58	100,00
758			Różne rozliczenia	173,25	173,25	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	173,25	173,25	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	173,25	173,25	100,00
801			Oświata i wychowanie	454.268,78	451.993,49	99,49
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	454.268,78	451.993,49	99,49
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	70.438,50	70.201,40	99,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.759,00	3.759,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	646,39	646,18	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92,29	31,85	34,51
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	379.332,60	377.355,06	99,47
851			Ochrona zdrowia	3.200,00	3.200,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	3.200,00	3.200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.300,00	2.300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1.937.226,60	1.934.320,63	99,85
	85203		Ośrodki wsparcia	965.372,00	963.759,33	99,83
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.230,00	1.230,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645.859,80	645.859,80	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43.439,00	43.439,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111.233,00	111.233,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14.738,20	14.738,20	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59.036,00	58.878,05	99,73
		4260	Zakup energii	25.556,00	25.556,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	10.619,00	9.164,28	86,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	468,00	468,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	34.849,00	34.849,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.264,00	1.264,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.170,00	14.170,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.910,00	2.910,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	75.000,00	75.000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.200,00	10.200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.600,00	11.600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53.200,00	53.200,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	70.682,00	70.682,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70.682,00	70.682,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	18.972,00	18.918,28	99,71
		3110	Świadczenia społeczne	18.600,00	18.547,34	99,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	372,00	370,94	99,71
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7.200,00	7.200,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.200,00	7.200,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	800.000,00	798.761,02	99,84
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	800.000,00	798.761,02	99,84
855			Rodzina	44.652.077,00	44.647.244,30	99,98
	85501		Świadczenie wychowawcze	28.283.190,00	28.283.168,97	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	27.858.943,00	27.858.922,06	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251.870,00	251.870,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.000,00	19.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46.517,00	46.517,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.300,00	6.299,91	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.368,00	10.368,00	100,00
		4260	Zakup energii	5.508,00	5.508,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42.000,00	42.000,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.500,00	2.500,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38.184,00	38.184,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.000,00	2.000,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14.662.520,00	14.657.947,38	99,96
		3110	Świadczenia społeczne	13.771.000,00	13.770.997,45	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280.000,00	280.000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.000,00	24.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	549.520,00	544.949,93	99,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.200,00	4.200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.300,00	9.300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23.250,00	23.250,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1.250,00	1.250,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1.367,00	1.127,95	82,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779,80	585,43	75,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134,07	100,64	75,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,13	9,45	49,39
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	434,00	432,43	99,63
	85504		Wspieranie rodziny	1.705.000,00	1.705.000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.650.000,00	1.650.000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.900,00	36.900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.300,00	6.300,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.700,00	7.700,00	100,00
		4300		3.300,00	3.300,00	100,00
			Razem	48.960.240,17	48.859.739,15	99,79

**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	455.120,00	439.646,43	96,60
	80104		Przedszkola	455.120,00	439.646,43	96,60
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	364.457,00	353.692,68	97,04
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	90.663,00	85.953,75	94,80
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	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	398.413,00	398.413,00	100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	398.413,00	398.413,00	100,00
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	398.413,00	398.413,00	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				918.533,00	903.059,43	98,31

BURMISTRZ
Adam Lewandowski

SKARBNIK GMINY
mgr Magdalena Polna

Uzasadnienie
UCHWAŁY NR
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE
z dnia

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Śrem
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 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 2018 rok oraz sprawozdania finansowego gminy Śrem za 2018 rok, nie stwierdzając nieprawidłowości zatwierdza się te sprawozdania.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za uzasadnione.

Burmistrz Śremu

Adam Lewandowski