

**Projekt**

z dnia 9 maja 2012 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia ..... 2012 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Śrem  
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 rok**

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

**§ 1.** Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie finansowe gminy Śrem wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Śrem za 2011 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 2011 rok:**

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

**II. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Śrem za 2011 rok.**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>GMINA ŚREM</b> Pl. 20 Października 1 63-100 ŚREM	<b>BILANS</b> z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego  Gmina ŚREM  sporządzony na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 631B4B4FBEB29B16 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>631258135</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	4 241 746,25	1 873 832,35	I Zobowiązania	33 247 127,51	37 611 098,92
I.1 Środki pieniężne	4 241 746,25	1 873 832,35	I.1 Zobowiązania finansowe	32 986 846,12	37 450 095,14
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	4 241 746,25	1 873 832,35	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 400 000,00	4 409 281,73
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	31 586 846,12	33 040 813,41
II Należności i rozliczenia	793 029,07	878 200,63	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 898,16	65 742,82
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	248 383,23	95 260,96
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-29 845 384,19	-36 548 998,94
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-15 262 055,78	-5 367 411,71
II.2 Należności od budżetów	775 675,75	801 639,31	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	17 353,32	76 561,32	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-13 752 964,78	-5 320 771,21
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-1 509 091,00	-46 640,50
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	128 600,00	126 247,46
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	1 509 091,00	46 640,50
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-16 221 019,41	-31 354 475,19
			III Inne pasywa	1 633 032,00	1 689 933,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>5 034 775,32</b>	<b>2 752 032,98</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>5 034 775,32</b>	<b>2 752 032,98</b>

Informacje uzupełniające:

  
**SKARBNIK GMINY**  
 skarbnik  
*mgr Magdalena Panke*

 2012-03-28  
 rok, miesiąc, dzień
 

**BURMISTRZ**  
  
*mgr Tomasz Lewandowski*  
 zarząd

BeSTia 631B4B4FBEB29B16

SKARBNIK GMINY

*mgr Maciej Pająk*  
skarbnik

2012-03-28

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

*mgr Adam Lewandowski*

zarząd

BeSTia

631B4B4FBEB29B16



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GMINA ŚREM</b> Pl. 20 Października 1 63-100 ŚREM	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 5C4D996D9F8D53FE 
Numer identyfikacyjny REGON <b>631258135</b>	sporządzony na dzień 31-12-2011 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	365 396 046,54	379 929 180,65	A Fundusz	365 777 567,38	376 644 296,98
A.I Wartości niematerialne i prawne	60 976,50	22 669,85	A.I Fundusz jednostki	346 767 698,03	361 017 513,59
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	293 321 455,50	304 052 069,58	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	19 009 869,35	15 626 783,39
A.II.1 Środki trwałe	285 802 641,76	300 799 048,62	A.II.1.1 Zysk netto (+)	73 623 792,14	70 674 594,32
A.II.1.1 Grunty	184 252 281,69	182 254 732,69	A.II.1.2 Strata netto (-)	-54 613 922,79	-55 047 810,93
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	98 599 207,95	115 515 482,51	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 927 831,38	2 170 023,92	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	146 696,87	81 573,08	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	876 623,87	777 236,42	B Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	7 518 813,74	3 253 020,96	C Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	5 344 074,94	6 103 306,47
A.III Należności długoterminowe	1 563 677,12	3 939 903,80	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	4 328 807,08	5 005 365,26
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	70 449 937,42	71 914 537,42	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	653 763,79	421 539,03
A.IV.1.1 Akcje i udziały	70 449 532,20	71 912 545,00	D.I.1.2 Zobowiązania wobec budżetów	245 261,00	253 710,99
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	403 757,47	1 332 654,10
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	405,22	1 992,42	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 302 364,85	2 366 559,13
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	79 201,43	42 133,01
B Aktywa obrotowe	5 974 779,28	5 561 331,98	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	626 774,48	583 302,00

SKARBNIK GMINY

*[Signature]*  
mgr *[Signature]*  
(główny księgowy)

BeSTia

2012-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

5C4D996D9F8D53FE

BURMISTRZ

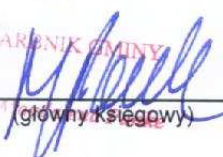
*[Signature]*  
mgr *[Signature]*  
(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	157 220,33	152 789,80	D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	12 979,31	762,25
B.I.1.1 Materiały	157 220,33	152 789,80	D.I.1.8 Rezerwy na zobowiązania	4 704,75	4 704,75
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II Fundusze specjalne	1 015 267,86	1 097 941,21
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.II.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 015 267,86	1 097 941,21
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	4 920 060,73	4 624 206,39	E Rozliczenia międzyokresowe	249 183,50	2 742 909,18
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	10 791,18	19 598,57	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	249 183,50	2 742 909,18
B.II.1.2 Należności od budżetów	252 349,63	45 696,08	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	F Inne pasywa	0,00	0,00
B.II.1.4 Pozostałe należności	4 656 919,92	4 558 911,74			
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Środki pieniężne	882 464,10	784 241,79			
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	882 464,10	784 241,79			
B.III.1.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.1.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.V Rozliczenia międzyokresowe	15 034,12	94,00			
C Inne aktywa	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>371 370 825,82</b>	<b>385 490 512,63</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>371 370 825,82</b>	<b>385 490 512,63</b>

- A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.
- B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Symbol	Opis	BURMISTRZ Wartość
SKARBNIK GMINY <i>(podpis księgowy)</i> mgr Aleksandra BeSTia	2012-04-25 (rok, miesiąc, dzień) 5C4D996D9F8D53FE	<i>(podpis)</i> mgr Adam Lewandowski (kierownik jednostki)

071	Umorzenie środków trwałych	48 923 035,76
072	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	206 641,15
072	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	68 997,74
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych	6 373 303,67
290	Odpisy aktualizujące należności	746 064,00

SKARBNIK GMINY  
  
 (główny księgowy)


BeSTia

2012-04-25  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 5C4D996D9F8D53FE

BURMISTRZ  
  
 (kierownik jednostki)



SKARBNIK GMINY

  
(główny księgowy)

BeSTia

2012-04-25


(rok, miesiąc, dzień)

5C4D996D9F8D53FE

BURMISTRZ

  
mgr Adam Lewandowski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
GMINA ŚREM Pl. 20 Października 1 63-100 ŚREM Numer identyfikacyjny REGON <b>631258135</b>			Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu Wystać bez pisma przewodniego 273E22BE1A9D32D7 	
sporządzony na na dzień 31-12-2011 r.			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		92 973 477,70	98 646 356,29
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		910 441,42	557 766,57
A.I.1.	w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		-23 224,04	-15 034,12
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.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		92 086 260,32	98 103 623,02
B.	Koszty działalności operacyjnej		85 482 540,18	82 393 869,71
B.I.	Amortyzacja		4 457 364,15	4 501 035,92
B.II.	Zużycie materiałów i energii		5 255 153,23	4 786 203,10
B.III.	Usługi obce		18 923 735,69	15 577 235,50
B.IV.	Podatki i opłaty		1 199 372,71	1 245 002,97
B.V.	Wynagrodzenia		32 470 554,68	33 522 685,11
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		7 831 129,83	8 200 273,89
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		1 166 444,12	714 280,21
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		14 176 781,77	13 077 534,89
B.X.	Pozostałe obciążenia		2 004,00	769 618,12
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)		7 490 937,52	16 252 486,58
D.	Pozostałe przychody operacyjne		12 187 722,21	744 323,18
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		6 276 255,08	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		5 911 467,13	744 323,18
E.	Pozostałe koszty operacyjne		43 686,09	227 825,76
E.I.	Pozostałe koszty operacyjne		<del>43 686,09</del> STRZ	227 825,76

SKARBNIK GMINY  
  
 główny księgowy  
 mgr inż. *Janina Janke*

BeSTia

2012-04-25  
 rok, miesiąc, dzień  
 273E22BE1A9D32D7

*mgr Adam Lewandowski*  
 kierownik jednostki

F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	19 634 973,64	16 768 984,00
G.	Przychody finansowe	282 306,22	363 736,71
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	282 306,22	363 736,71
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	907 410,51	1 505 937,32
H.I.	Odsetki	768 066,90	1 495 099,32
H.II.	Inne	139 343,61	10 838,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	19 009 869,35	15 626 783,39
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	19 009 869,35	15 626 783,39
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	19 009 869,35	15 626 783,39

SKARBNIK GMINY

*mgr Magdalena Puka*

główny księgowy

BeSTia

2012-04-25

rok, miesiąc, dzień

273E22BE1A9D32D7

BURMISTRZ

*mgr Adam Lewandowski*

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

*[Signature]*  
mgr Magdalena Pank

główny księgowy

BeSTia

2012-04-25

rok, miesiąc, dzień


273E22BE1A9D32D7

BURMISTRZ

*[Signature]*  
mgr Adam Czerwinski

kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GMINA ŚREM</b> Pl. 20 Października 1 63-100 ŚREM		Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON <b>631258135</b>			Wysłać bez pisma przewodniego 08C0E00385FC1601 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	261 915 884,90	346 767 698,03	
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	272 566 812,51	202 313 263,39	
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	66 560 970,55	73 623 792,14	
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	113 304 736,27	106 999 751,08	
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej	0,00	776 150,78	
I.1.4.	Środki na inwestycje	20 950 732,77	18 568 326,36	
I.1.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i inwestycje	3 718 212,28	1 951 174,69	
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych (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	68 032 160,64	394 068,34	
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki	187 714 999,38	188 063 447,83	
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	51 269 193,07	54 613 922,79	
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	97 335 026,37	99 530 859,35	
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	29 976 090,60	28 394 771,44	
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji	3 563 622,35	3 438 155,27	
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	0,00	0,00	
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9.	Inne zmniejszenia	5 571 066,99	2 085 738,98	
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	346 767 698,03	361 017 513,59	
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	19 009 869,35	15 626 783,39	
III.1.	zysk netto (+)	73 623 792,14	70 674 594,32	

SKARBNIK GMINY  
główny księgowy  
*mgr Magdalena Panke*

BeSTia

2012-04-25  
rok, miesiąc, dzień  
08C0E00385FC1601

BURMISTRZ  
*mgr Adam Lewandowski*  
kierownik jednostki

III.2.	strata netto (-)	-54 613 922,79	-55 047 810,93
IV.	Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	365 777 567,38	376 644 296,98

SKARBNIK GMINY

mgr inż. *[Signature]*  
główny księgowy

BeSTia

2012-04-25

rok, miesiąc, dzień

08C0E00385FC1601

BEATA MISTRZ

mgr inż. *[Signature]*  
kierownik jednostki

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY  
  
mgr Magdalena Funke

główny księgowy

BeSTia

2012-04-25

rok, miesiąc, dzień

08C0E00385FC1601

BURMISTRZ

  
mgr Adam Lewandowski

kierownik jednostki

## SPRAWOZDANIE

### Burmistrza Śremu o przebiegu wykonania budżetu gminy Śrem za 2011 rok

I.	Wstęp do sprawozdania	str. 2
II.	Realizacja dochodów budżetowych – opis	str. 4
III.	Realizacja wydatków budżetowych – opis	str. 13
IV.	Przychody i rozchody	str. 21
V.	Rozdysponowanie rezerwy budżetowej	str. 24
VI.	Wykonanie dochodów budżetowych	str. 26
VII.	Wykonanie wydatków budżetowych	str. 35
	1. Wydatki ogółem	str. 35
	2. Wydatki majątkowe	str. 50
VIII.	Wykonanie dochodów w zakresie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, oraz zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	str. 56
IX.	Wykonanie dochodów w zakresie zadań wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	str. 58
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. 59
XI.	Wykonanie wydatków w zakresie zadań wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	str. 62





## I. Wstęp do sprawozdania.

Rada Miejska w Śremie 27 stycznia 2011 r. uchwałą Nr 21/V/11 przyjęła budżet Gminy Śrem na 2011 r., w którym podstawowe kwoty wynosiły:

1. Dochody – 100 091 572 zł, z tego:
  - dochody bieżące 86 216 671 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 1 296 501 zł;
    - dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 650 000 zł,
  - dochody majątkowe 13 874 901 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 3 748 901 zł.
2. Wydatki – 103 009 791 zł, z tego:
  - wydatki bieżące 85 939 181, 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 1 437 316 zł;
    - wydatki na realizację „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” 650 000 zł,
  - wydatki majątkowe 17 070 610 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 240 000 zł.
3. Rezerwa budżetowa ogólna 724 000 zł.
4. Rezerwa celowa w zakresie oświaty 400 000 zł.
5. Rezerwa celowa w zakresie zarządzania kryzysowego 225 000 zł.
6. Przychody – 10 590 000 zł.
7. Rozchody – 7 671 781 zł.
8. Deficyt budżetowy – 2 918 219 zł.

W 2011 roku Rada Miejska w Śremie dokonała 8 zmian budżetu podejmując następujące uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Śrem na 2011 r.:

1. Uchwałą Nr 55/VII/11 z dnia 31 marca 2011 r.,
2. Uchwałą Nr 76/VIII/11 z dnia 28 kwietnia 2011 r.,
3. Uchwałą Nr 97/X/11 z dnia 2 czerwca 2011 r.,
4. Uchwałą Nr 108/XI/11 z dnia 30 czerwca 2011 r.,
5. Uchwałą Nr 132/XIV/11 z dnia 29 września 2011 r.,
6. Uchwałą Nr 146/XV/11 z dnia 27 października 2011 r.,



7. Uchwałę Nr 161/XVI/11 z dnia 24 listopada 2011 r.,
8. Uchwałę Nr 173/XVII/11 z dnia 29 grudnia 2011 r.

Burmistrz Śremu w 2011 roku dokonał 13 zmian uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2011 rok następującymi zarządzeniami :

1. Nr 40/2011 z dnia 3 lutego 2011 roku,
2. Nr 49/2011 z dnia 18 lutego 2011 roku,
3. Nr 118/2011 z dnia 9 maja 2011 roku,
4. Nr 135/2011 z dnia 25 maja 2011 roku,
5. Nr 147/2011 z dnia 9 czerwca 2011 roku,
6. Nr 173/2011 z dnia 6 lipca 2011 roku,
7. Nr 177/2011 z dnia 20 lipca 2011 roku,
8. Nr 197/2011 z dnia 16 sierpnia 2011 roku,
9. Nr 204/2011 z dnia 26 sierpnia 2011 roku,
10. Nr 226/2011 z dnia 14 października 2011 roku,
11. Nr 232/2011 z dnia 28 października 2011 roku,
12. Nr 254/2011 z dnia 6 grudnia 2011 roku,
13. Nr 271/2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku.

Po wszystkich korektach budżetu dokonanych przez Radę Miejską i Burmistrza Śremu w 2011 roku, plan podstawowych danych budżetu w stosunku do uchwalonego budżetu zmienił się następująco:

- dochody zwiększyły się o 2 282 812 zł (wzrost o 2,28 %), plan dochodów na koniec roku wynosił 102 374 384 zł,
- wydatki ogółem zwiększyły się o 5 731 259 zł (wzrost o 5,56 %), plan wydatków na koniec roku wynosił 108 741 050 zł,
- wydatki majątkowe zwiększyły się o 1 711 383 zł (wzrost o 10,02 %), plan wydatków majątkowych na koniec roku wynosił 18 781 993 zł,
- deficyt budżetu zwiększył się o 3 448 447 zł (wzrost o 118,17 %), planowany deficyt na koniec roku wynosił 6 366 666 zł,
- przychody zwiększyły się o 3 703 050 zł (wzrost o 34,97 %), plan przychodów na koniec roku wynosił 14 293 050 zł,
- rozchody zwiększyły się o 254 603 zł (wzrost o 3,32%), plan rozchodów na koniec roku wynosił 7 926 384 zł.

-





## II. Realizacja dochodów budżetowych – opis.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.212.067,00	3.216.500,95	100,13
020	Leśnictwo	4.000,00	4.023,70	100,59
600	Transport i łączność	4.703.728,00	4.611.147,87	98,03
700	Gospodarka mieszkaniowa	8.554.306,00	7.571.190,46	88,50
710	Działalność usługowa	139.300,00	138.922,75	99,72
750	Administracja publiczna	613.196,00	677.313,43	110,45
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71.533,00	71.494,22	99,94
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	102.300,00	72.023,47	70,40
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44.698.817,00	44.712.609,66	100,03
758	Różne rozliczenia	23.842.802,00	23.828.728,76	99,94
801	Oświata i wychowanie	1.465.001,00	1.461.629,85	99,76
851	Ochrona zdrowia	0,00	7,00	-
852	Pomoc społeczna	13.172.970,00	13.150.520,06	99,82
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	133.458,00	126.772,58	94,99
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	339.459,00	221.116,30	65,13
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.029.776,00	992.396,50	96,37
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41.000,00	57.061,81	139,17
926	Kultura fizyczna i sport	250.671,00	250.404,00	99,89
<b>Razem</b>		<b>102.374.384,00</b>	<b>101.163.863,37</b>	<b>98,82</b>



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

Zbiorcze zestawienie wykonania dochodów za 2011 rok przedstawia tabela, natomiast szczegółowe wykonanie przedstawiono w pkt VI sprawozdania.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się za 2011 r. następująco :

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - 100,13 %. Dochody wykonane w tym dziale - zgodnie z przyjętym planem - to wpłaty dokonywane przez mieszkańców tytułem udziału w kosztach realizowanych kanalizacji sanitarnych, dofinansowanie w ramach PROW Programu "Poprawa infrastruktury technicznej związanej z systemem odprowadzania ścieków komunalnych poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach : Dąbrowa i Luciny, co wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców tych miejscowości oraz stan czystości wód podziemnych" (zadanie to było realizowane w 2010 roku), dotacja na sfinansowanie rolnikom zwrotu akcyzy za paliwo, dotacja z tytułu pomocy finansowej z gminy Kórnik na wykonanie sieci wodociągowej.

Dział 020 – Leśnictwo – 100,59 %. Dochody wykonane w tym dziale to środki z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie.

Dział 600 – Transport i łączność – 98,03 %. Dochody uzyskane w tym dziale - zgodnie z przyjętym planem - to przede wszystkim wpływy z opłat parkingowych, dotacje z powiatu na utrzymanie dróg, kary za nieterminowe wywiązywanie się z zadań przez wykonawców robót i usług, dofinansowanie inwestycji przez osobę fizyczną, dofinansowanie w ramach WRPO Programu "Przebudowa ulic Piłsudskiego i Kilińskiego w Śremie na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 434 do ronda im. Jana Pawła II" oraz dotacja na budowę ul. Szkolnej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 88,50 %. Na niskie wykonanie dochodów w tym dziale składają się przede wszystkim wpływy ze sprzedaży nieruchomości (wykonane w 72,17%) i składników majątkowych (wykonane w 82,39%). W 2011 roku sytuacja na rynku nieruchomości nie uległa poprawie w stosunku do roku 2010. Pozostałe dochody w tym dziale, m.in. opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, zostały wykonane powyżej planu.

Dział 710 – Działalność usługowa – 99,72 %. Dochody wykonane w tym dziale - zgodnie z planem - to wpływy z tytułu opłat za miejsca pod groby ziemne i grobowce na cmentarzu komunalnym, dotacja na utrzymanie i remonty grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie gminy, kary za nieterminowe wywiązywanie się z zadań przez wykonawców usług, zwroty kosztów opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 – Administracja publiczna – 110,45 %. Dochody wykonane w tym dziale to głównie dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (funkcjonowanie USC i ewidencji ludności, spis powszechny) i niewykorzystane środki pozostałe po likwidacji rachunku dochodów własnych urzędu. Poza tym, uzyskano różne wpływy z tytułu m.in. odszkodowań majątkowych, za prowadzenie MPKZP, zwrotu kosztów opłaty komorniczej, refundacji kosztów prac interwencyjnych.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 99,94 %. Wykonane dochody to środki otrzymane na prowadzenie stałego rejestru wyborców, dotacja na przeprowadzenie wyborów do sejmiku i senatu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 70,40 %. Niskie wykonanie dochodów to efekt niskich wpływów (67,71 % planu) z tytułu nakładanych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej grzywien w drodze postępowania mandatowego. Dochody te nie cechują się żadną cyklicznością i są bardzo trudne do precyzyjnego zaplanowania.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 100,03%.

Wyższe od planu wykonanie dochodów wystąpiło w : podatku od nieruchomości od osób prawnych (100,37%) i fizycznych (104,25%), podatku rolnym od osób prawnych (104,85%), podatku leśnym od osób prawnych (116,03%) i fizycznych (117,32%), podatku od środków transportowych od osób prawnych (103,93%) i fizycznych (124,52%), podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych (135,23%), podatku dochodowym opłacanym w formie karty podatkowej (156,97%), wpływach z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (180,83%), wpływach z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (101,80%). Nisko wykonane zostały wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (61,13%). Wpływy te są trudne do oszacowania z powodu ich nieprzewidywalności. Szacunki planu na kolejny rok budżetowy, dokonywane na podstawie wykonania z lat poprzednich obciążone są zatem dużym prawdopodobieństwem rozbieżności z faktycznymi



wpływami (możliwość zarówno niewykonania planu, jak i ponadplanowego wykonania). Pozostałe podatki i opłaty lokalne zostały wykonane nieco niżej od planu (od 86,29 % opłata od posiadania psów do 98,05% opłata targowa). Wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych zostały wykonane łącznie w 100,90 %, natomiast od osób fizycznych w 94,27 %.

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

W 2011 roku nie było konieczności obniżenia planu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Plan określony przez ministerstwo finansów został wykonany w 101,70%. Wpływy z tego tytułu były w ciągu roku na bieżąco monitorowane, by w razie potrzeby ( tak jak to miało miejsce w latach 2009-2010) przedstawić Radzie Miejskiej propozycje zmian budżetu zapewniające jego prawidłową realizację.

Nie udało się natomiast uzyskać w 100% wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych. Zostały one wykonane w 84,11 %.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 99,94 %.

W dziale tym główne kwoty to subwencje otrzymane z budżetu państwa. Subwencje zostały przekazane w wysokościach wynikających z zawiadomień Ministerstwa Finansów. Dodatkowo, uzyskano środki z tytułu niezrealizowanych zadań niewygasających z 2010 roku oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunku budżetu gminy. Ponadto, wpłynęło na rachunek gminy dofinansowanie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Uczeń jako diament do oszlifowania" i "Aktywność się opłaca". Otrzymano również zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2010 roku.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 99,76 %. Główne dochody z tego działu to wpływy z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu. Wpływy te zostały wykonane w 97,64 % - zgodnie z planem.

Zgodnie z zawartą umową otrzymano dochody z tytułu realizacji programu „Comenius-Socrates”. W wysokości przekraczającej plan otrzymano również środki na sfinansowanie pobytu dzieci spoza gminy Śrem, uczęszczających do przedszkoli na jej terenie. Planowo uzyskano też wpływy z tytułu najmu pomieszczeń placówek oświatowych.

Dział 851 - Ochrona zdrowia - nieplanowane dochody w łącznej wysokości 7 zł to zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w 2010 roku przez jednostkę nie zaliczaną do sektora finansów publicznych, na zadania zlecone jej do realizacji przez gminę.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 99,82 %. Główne źródła dochodów w tym dziale to dotacje otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych gminy.

Plan dotacji jest zgodny z zawiadomieniami otrzymanymi od Wojewody. Środki były przez Wojewodę przekazywane pod faktyczne potrzeby w ramach realizowanych przez jednostki zadań.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 94,99 %. Dochody uzyskane w tym dziale to dofinansowania z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Uczeń jako diament do oszlifowania" i "Aktywność się opłaca".

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 65,13 % - otrzymano dotację na pomoc materialną dla uczniów w wysokości odpowiedniej do wkładu własnego gminy na realizację tego zadania.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 96,37 %. Dochody wykonane w tym dziale to przede wszystkim dochody dawnego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wpłaty gmin na prowadzenie schroniska dla zwierząt (zgodnie z zawartymi porozumieniami).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 139,17 %. Wykonane dochody to przede wszystkim dotacja z powiatu na prowadzenie przez Bibliotekę zadań biblioteki powiatowej. Ponadplanowo uzyskano wpływy z tytułu najmu pomieszczeń świetlic wiejskich. Ponadto, otrzymano środki z zakresu małych projektów pt. "Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Orkowie" w ramach PROW na lata 2007-2013.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 99,89 %. Dochody wykonane w tym dziale to przede wszystkim refundacja wydatków w ramach PROW na budowę centrum rekreacyjnego w Psarskiem. Ponadto, otrzymano zwroty dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w 2010 roku przez jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych, na zadania zlecone im do realizacji przez gminę.

W dniu 31 grudnia 2011 roku stan środków na rachunku bankowym wynosił 1.874.594,60 zł, w tym m.in. :

- subwencja oświatowa na I 2012 r.	1.689.933 zł,
- środki na wydatki nie wygasające	46.640,50 zł.

W ogólnej kwocie zaległości 3.187.625,79 zł największy udział mają :

- podatek od nieruchomości	1.430.403,56 zł
----------------------------	-----------------



tj. 44,87 % zaległości, - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	990.291,18 zł
tj. 31,07 % zaległości, - podatek od środków transportowych	190.029,12 zł
tj. 5,96 % zaległości, - kara umowna za niewłaściwe wykonanie umowy (750/75023/0970)	142.293,41 zł
tj. 4,46 % zaległości, - karta podatkowa	120.179,32 zł
tj. 3,77 % zaległości, - podatek rolny	119.392,39 zł
tj. 3,75 % zaległości.	

Na uwagę zasługuje fakt zmniejszania się zaległości w latach 2003-2006 procentowo w stosunku do osiągniętych dochodów budżetu gminy oraz utrzymywanie stabilnego poziomu w latach 2007 - 2009, a także spadek w latach 2010 - 2011.

Udział zaległości w dochodach w poszczególnych latach wynosił:

- w 2003 roku 8,07 % dochodów,
- w 2004 roku zmniejszył się do 4,77 % dochodów,
- w 2005 roku osiągnął 4,56 % dochodów,
- w 2006 roku zmniejszył się do 3,11 % dochodów,
- w 2007 roku osiągnął 3,38 %,
- w 2008 roku zmniejszył się do 3,23 %,
- w 2009 roku wyniósł 3,52 %,
- w 2010 roku zmniejszył się do 3,49 % dochodów,
- w 2011 roku zmniejszył się do 3,15 % dochodów.

Dane przedstawione wyżej pozwalają na stwierdzenie, że tak jak w ostatnich latach, również i w 2011 roku ogólna kondycja gospodarczo – finansowa podmiotów działających na terenie gminy Śrem była stabilna.

W porównaniu do 2010 roku, zaległości roku 2011 zmniejszyły się procentowo w stosunku do osiągniętych dochodów budżetu gminy, a także kwotowo (zmniejszenie o 261.154,53 zł).

Zmiany udziału procentowego głównych zaległości w dochodach, w stosunku do 2010 roku przedstawiają się następująco :

- w przypadku zaległości w podatku od nieruchomości zwiększenie udziału z 35,98 % do 44,87 %,
- w przypadku zaległości z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych zmniejszenie udziału z 33,68 % do 31,07 %,

- w przypadku zaległości z tytułu podatku od środków transportowych zmniejszenie udziału z 6,91% do 5,96 %,
- w przypadku zaległości z tytułu podatku rolnego zmniejszenie udziału z 4,06 % do 3,75 %.

W 2011 roku skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 350.575 zł (całość w podatku od nieruchomości) - z tytułu nowych inwestycji.

Skutki ustalenia stawek podatkowych przez Radę Miejską na poziomie niższym od maksymalnych wyniosły za 2011 rok 6.674.655 zł, z czego 5.885.882 zł w podatku od nieruchomości, 685.931 zł w podatku od środków transportowych i 102.842 zł w podatku rolnym.

Skutki decyzji umarzających zaległości podatkowe wyniosły za 2011 rok 12.671 zł. W odniesieniu do poszczególnych rodzajów podatków skutki te przedstawiają się następująco:

- podatek od nieruchomości	10.603 zł,
- podatek od środków transportowych	1.905 zł,
- podatek rolny	163 zł.

Skutki decyzji podatkowych w zakresie rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wyniosły 14.317 zł i w całości dotyczyły podatku od nieruchomości.

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

Lp.	Tytuł	Uprawniony organ	Nazwa, symbol dłużnika*	Liczba dłużników	Kwota należności		Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty		Liczba rat	Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna umorzenia należności
					Należność główna w zł	odsetki i należności uboczne w zł	Należność główna w zł	odsetki i należności uboczne w zł			
1	2	3	4	5a	5b	6a	6b	7	8	9	
1	UMORZENIE	burmistrz	osoba fizyczna	37	269.024,01	170.710,63	269.024,01	170.710,63			§ 2 pkt 2 i 3 uchwały nr 30/V/11 Rady Miejskiej w Śremie
			osoba prawna	2	3.075,84	2.393,22	3.075,84	2.393,22			§ 2 pkt 3 uchwały nr 30/V/11 Rady Miejskiej w Śremie
			osoba fizyczna	1	2.317,32	248,76	2.317,32	248,76			§ 2 pkt 3 uchwały nr 30/V/11 Rady Miejskiej w Śremie
			osoba prawna	1	366,00		366,00				§ 2 pkt 3 uchwały nr 30/V/11 Rady Miejskiej w Śremie
			osoba fizyczna	561	78.374,37		78.374,37				§ 2 pkt 3 uchwały nr 30/V/11 Rady Miejskiej w Śremie
			<b>UMORZENIA RAZEM</b>	<b>602</b>	<b>353.157,54</b>	<b>173.352,61</b>	<b>353.157,54</b>	<b>173.352,61</b>			
2	ODROCZENIE TERMINU ZAPŁATY	dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1	osoba fizyczna	1	1.960,60		1.760,60			23.12.2011	§ 3 ust. 1 uchwały nr 30/V/11 Rady Miejskiej w Śremie
			<b>ODROCZENIE TERMINU ZAPŁATY RAZEM</b>	<b>1</b>	<b>1.960,60</b>		<b>1.760,60</b>				
3	ROZŁOŻENIE NA RATY	burmistrz	osoba fizyczna	5	4.291,65	332,85	4.291,65	332,85	23	20.05.2013	§ 3 ust. 1 uchwały nr 30/V/11 Rady Miejskiej w Śremie
					3.454,05	212,49	3.454,05	212,49	18	20.12.2012	uchwały nr 30/V/11 Rady Miejskiej w Śremie
					5.209,08	408,70	5.209,08	408,70	11	20.05.2012	uchwały nr 30/V/11 Rady Miejskiej w Śremie
					1.236,37	48,77	1.236,37	48,77	32	20.02.2014	uchwały nr 30/V/11 Rady Miejskiej w Śremie
					748,94	48,37	748,94	48,37	13	20.07.2012	uchwały nr 30/V/11 Rady Miejskiej w Śremie

11



	komendant Straży Miejsciej	osoba fizyczna	5	300,00 500,00 500,00 100,00 200,00		300,00 500,00 500,00 100,00 200,00			6 4 10 5 4	26.08.2011 11.08.2011 05.02.2012 31.10.2011 30.09.2011	§ 3 ust. 1 uchwały nr 30/V/11 Rady Miejsciej w Śremie
ROZŁOŻENIE NA RATY RAZEM			10	16.540,09	1.051,18	16.540,09		1.051,18			
RAZEM			613	371.658,23	174.403,79	371.458,23		174.403,79			

### III. Realizacja wydatków budżetowych – opis.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	854.302,00	853.136,79	99,86
600	Transport i łączność	16.204.679,00	15.623.347,96	96,41
700	Gospodarka mieszkaniowa	5.843.884,00	5.646.154,96	96,61
710	Działalność usługowa	400.630,00	353.093,32	88,13
750	Administracja publiczna	7.711.131,00	7.644.424,92	99,13
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71.533,00	71.494,22	99,94
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.550.018,00	1.531.273,20	98,79
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	74.500,00	53.452,92	71,74
757	Obsługa długu publicznego	1.506.769,00	1.458.416,60	96,79
758	Różne rozliczenia	108.596,00	12.345,00	11,36
801	Oświata i wychowanie	42.733.606,00	42.333.759,63	99,06
803	Szkolnictwo wyższe	310.000,00	310.000,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	967.240,00	962.685,44	98,75
852	Pomoc społeczna	18.016.515,00	17.886.839,48	99,28
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.060.390,00	2.017.703,13	97,92
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	758.809,00	618.928,64	81,56
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.001.737,00	3.783.182,00	94,53
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.029.531,00	3.838.184,75	95,25
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i oboiekty chronionej przyrody	19.000,00	15.106,69	79,50
926	Kultura fizyczna i sport	1.518.180,00	1.517.745,43	99,97
	<b>Razem</b>	<b>108.741.050,00</b>	<b>106.531.275,08</b>	<b>97,97</b>

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

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

Wykonanie wydatków wyniosło 97,97 % (wynik zbliżony do wykonania za rok 2010 wynoszącego 97,17 %) i poziom taki należy uznać za prawidłowy. Wydatki majątkowe zostały wykonane w 95,31 %, natomiast wydatki bieżące wykonano w 98,52 % wliczając w to wydatki niewygasające.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się za 2011 r. następująco :

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 99,86 %. Wydatki w tym dziale wykonano zgodnie z planem. Zrealizowano w 100 % zaplanowany wydatek majątkowy tzn. budowę sieci wodociągowej oraz wykonano zgodnie z planem wydatki bieżące przeznaczone na organizację imprez środowiskowych, dotację dla Spółek wodnych, wpłat do izb rolniczych, zwrot akcyzy za paliwo.

Dział 600 – Transport i łączność – 96,41 %. Wydatki majątkowe w tym dziale (drogi publiczne wojewódzkie i gminne, zakupy inwestycyjne) wykonano w 96,00 %.

Wydatki bieżące na dofinansowanie funkcjonowania komunikacji miejskiej, utrzymanie i remonty dróg ( w tym też powiatowych na mocy podpisanego porozumienia) zrealizowano zgodnie z planem.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 96,61 %. Wydatki majątkowe przeznaczone na termomodernizacje i modernizacje obiektów mieszkalnych, budowę budynków socjalnych, budowę klatki schodowej i zakupy inwestycyjne wykonano w 92,17%.

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

Odszkodowania, które w ramach tego działu zostały wypłacone dotyczyły odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego oraz odszkodowania dla Związku Gmin Żydowskich za Jego nieruchomości przejęte w latach wcześniejszych przez skarb państwa, a następnie objęte komunalizacją.



Ponadto, zapłacono odsetki od zobowiązań z tytułu składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (dług przejęty przez gminę - spadek po zmarłym mieszkańcu gminy).

Dział 710 – Działalność usługowa – 88,13 %. Zrealizowano w 99,37 % zaplanowany wydatek majątkowy tzn. wykonanie tablicy upamiętniającej cmentarz żydowski. Zgodnie z planem wykonano wydatki bieżące przeznaczone głównie na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, operaty szacunkowe związane z ustaleniem opłaty planistycznej, utrzymanie cmentarza komunalnego. Jako wykonane wydatki uwzględnia się również wydatki niewygasające na kwotę 39.140,50 zł. Wydatki te dotyczą opracowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz aktualizacji i rozbudowy systemu geoinformacyjnego GIS.

Dział 750 – Administracja publiczna – 99,13 %. Wydatki majątkowe w tym dziale przeznaczone na zakupy inwestycyjne wykonane zostały w 100,00 %. Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego, Urzędu Stanu Cywilnego (zadanie zlecone), Rady Miejskiej, spisu powszechnego, promocji gminy, wypłaty diet dla sołtysów, składek z tytułu uczestniczenia gminy w związkach i stowarzyszeniach, ubezpieczenia mienia gminy, zrealizowano zgodnie z planem.

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 99,94 %. Środki wykorzystano na prowadzenie stałego rejestru wyborców i wybory do sejmu i senatu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 98,79 %. Wydatki majątkowe w tym dziale (rozbudowa monitoringu i zakupy inwestycyjne) zrealizowane zostały w 99,79 %. W ramach wydatków bieżących w 100%, zgodnie z zawartą umową przekazano dotację dla OSP. Pozostałe wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania Straży Miejskiej i obrony cywilnej, a także na przeprowadzenie akcji przeciwpowodziowej w ramach zarządzania kryzysowego zrealizowano zgodnie z planem.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 71,74 %. Zgodnie z faktycznymi potrzebami wykonano wydatki przeznaczone na usługi bankowe związane z rozliczaniem podatków, opłat i innych działań związanych z uiszczaniem należnego podatku i ze zwrotem nadpłat, a także na pokrycie kosztów postępowania sądowego.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 96,79 %. Zgodnie z zawartymi umowami dokonano spłat odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 11,36 %. W dziale tym środki przeznaczone były zgodnie z planem m.in. na prowizje od zaciąganych zobowiązań. Niskie wykonanie wydatków to wynik braku konieczności rozdysponowania w całości rezerw budżetowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 99,06 %. Wydatki majątkowe w tym dziale, przeznaczone na modernizację centralnego ogrzewania, termomodernizację, budowę sali sportowej, zakupy inwestycyjne wykonano w 99,92 %.

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

Zgodnie z zawartą umową zrealizowano program "Uczenie się przez całe życie" Comenius.

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 98,75 %. Wydatki w tym dziale to wydatki bieżące, przeznaczone na finansowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zwalczanie narkomanii, dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, realizację programu przeciwdziałania rakowi szyjki macicy. Wydatki te zrealizowano zgodnie z planem. Jako wykonane wydatki uwzględnia się również wydatki niewygasające na kwotę 7.500 zł. Wydatki te dotyczą realizacji programu przeciwdziałania rakowi szyjki macicy.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 99,28 %. Wydatki tego działu to wydatki bieżące przeznaczone na pomoc społeczną realizowaną przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie i działalność ŚDS w Śremie. Wydatki te dokonywane były zgodnie z planem. Zgodnie z planem przekazano też dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, na zadania zlecone im do realizacji, w ramach pomocy społecznej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 97,92 %. Wydatki majątkowe w tym dziale, przeznaczone na zakupy inwestycyjne wykonano w 99,99 %.



Wydatki bieżące przeznaczane na zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3 oraz na m.in. organizację imprez środowiskowych i tematycznych, a także na dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, na zadania zlecone do realizacji przez te jednostki, w zakresie polityki społecznej zrealizowano zgodnie z planem, tak jak i programy "Aktywność się opłaca" i "Uczeń jako diament do oszlifowania".

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 81,56 %.  
W dziale tym największe wydatki przeznaczone były na funkcjonowanie świetlic szkolnych. Pozostałe wydatki przeznaczone były na realizację pomocy materialnej dla uczniów. Wydatki zrealizowano zgodnie z założonym planem.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 94,53 %.  
Wydatki majątkowe w tym dziale na modernizację i budowę oświetlenia, budowę ścieżki przyrodniczo-rekreacyjnej, termomodernizację obiektu sportowego, rozbudowę i modernizację schroniska dla zwierząt, modernizację sieci kanalizacji deszczowej, hydrantów, przebudowę kanału deszczowego, wykonanie toalet wolnostojących zostały wykonane w 90,93 %.  
Wydatki bieżące ponoszone przede wszystkim na utrzymanie zieleni, oczyszczanie terenów gminy, funkcjonowanie schroniska dla zwierząt oświetlenie ulic, placów i dróg, ochronę środowiska, zrealizowane zostały zgodnie z planem.  
Dotację dla powiatu na usuwanie azbestu wykonano jedynie w 13,85 % - zgodnie z faktycznymi potrzebami w tym zakresie.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 95,25 %. Wydatki majątkowe w tym dziale przeznaczone na modernizację Ratusza i rozbudowę świetlic wiejskich, zakupy inwestycyjne wykonane zostały w 86,71 %.

Wydatki bieżące na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, utrzymanie świetlic wiejskich, dotacje na ochronę zabytków oraz na zadania zlecone do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i organizację imprez kulturalnych zrealizowano zgodnie z planem.

Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody - 79,50 %. Zgodnie z planem wykonano wydatki przeznaczone głównie na działania informacyjne i aktywną ochronę w stosunku do obiektów chronionych (m. in. zainstalowanie nowych plansz informacyjnych, szlabanów ograniczających ruch pojazdów).

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 99,97 %. Wydatki majątkowe w tym dziale przeznaczone na modernizację infrastruktury sportowej, budowę centrum

rekreacyjno-wypoczynkowego w Psarskiem, siłownię zewnętrzną w parku Odlewników w Śremie, zakupy inwestycyjne zrealizowano w 99,89 %.

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

W wyjaśnieniach do sprawozdania Rb-28S podano przyczyny przekroczenia planu wydatków, uwzględniając wydatki wykonane i zobowiązania. Z pominięciem paragrafów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, przyczyną takiego stanu jest przypadający na styczeń 2012 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 2012 roku i tak jak w sprawozdaniu za 2010 rok, dotyczą umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy (m.in. prowadzenie komunikacji miejskiej, konserwacja i bieżące naprawy sygnalizacji świetlnych, zarządzanie cmentarzem komunalnym, energia, woda, wywóz nieczystości, podatek Vat za grudzień, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, oczyszczanie miasta, utrzymanie zieleni, utrzymanie urządzeń oświetlenia drogowego, utrzymanie szaleatów).





## Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

W ramach przedsięwzięć współfinansowanych ze środków unijnych w 2011 roku realizowano następujące zadania:

- 1) Aktywność się opłaca – zadanie w 2011 roku zostało zrealizowane zgodnie z podpisaną umową,
- 2) Uczeń jako diament do oszlifowania – zadanie zostało zrealizowane w znacznej części w II półroczu 2011 roku, zostanie zakończone zgodnie z umową w 2012 roku,
- 3) Uczenie się przez całe życie Comenius – zadanie jest realizowane zgodnie z podpisaną umową, w większym zakresie zostanie zrealizowane w latach 2012-2013,
- 4) Budowa sali sportowej w Krzyżanowie – realizacja zadania przebiegała w 2011 roku zgodnie z harmonogramem, zakończenie inwestycji jest zaplanowane na 2012 rok.

W ramach programu „Modernizacja i rozbudowa gminnego układu drogowego” realizacja zadań przebiegała w 2011 roku następująco:

- 1) Przebudowa ul. Nowowiejskiego w Śremie – w 2011 roku wykonano dokumentację projektową, realizacja inwestycji przewidziana jest na 2013 rok,
- 2) Budowa drogi w Ostrowie – wykonano dokumentację na realizację inwestycji, budowa drogi nastąpi w 2013 roku,
- 3) Aktywizacja Wielkiej Pętli Wielkopolski budowa Promenady etap II – umowę na wykonanie dokumentacji przeniesiono na 2012 rok, realizacja inwestycji nastąpi w latach 2012-2013,
- 4) Budowa ul. Michałowskiego w Śremie – wykonano dokumentację, budowa drogi nastąpi w 2012 roku,
- 5) Przebudowa ul. Dutkiewicza w Śremie – wykonano dokumentację oraz przebudowę chodnika, dalsza realizacja zadania nastąpi w 2013 roku,
- 6) Budowa ul. Brzechwy od ul. Matejki do Sikorskiego w Śremie – wykonano dokumentację, realizacja inwestycji nastąpi w 2013 roku,
- 7) Budowa ul. Fiołkowej i Azaliowej w Psarskiem – została wykonana dokumentacja, budowa dróg nastąpi w 2013 roku,
- 8) Budowa ul. Franciszkańskiej i Zielińskiego – została wykonana dokumentacja, budowa dróg nastąpi w 2013 roku.

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

- 1) Budowa centrum rekreacyjno-wypoczynkowego w Psarskiem II etap – wykonano roboty budowlane, dalszy etap prac nastąpi w 2013 roku,
- 2) Budowa budynku socjalnego nr 2 – zgodnie z podpisaną umową wykonano dokumentację techniczną, budowa budynku nastąpi w latach 2012-2013,
- 3) Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 4 w Śremie – w 2010 roku wykonano dokumentację, natomiast budowa sali nastąpi w latach 2012-2013,
- 4) Termomodernizacja SP nr 6 w Śremie – wykonano dokumentację projektową, termomodernizacja nastąpi w 2014 roku,
- 5) Modernizacja ratusza II etap – w ramach modernizacji wymieniono oświetlenie oraz okna w budynku ratusza, dalsze prace są zaplanowane na lata 2012-2013,
- 6) Modernizacja budynków na zapleczu ratusza – w 2012 roku zostanie wykonana dokumentacja, realizacja modernizacji jest przewidziana na 2014 rok.

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

- 1) Modernizacja i rozbudowa oświetlenia w gminie Śrem – w 2011 roku wykonano część zaplanowanego zadania, dalsza realizacja nastąpi w latach 2012-2013,
- 2) Rozbudowa monitoringu miejskiego – zadanie zostało w 2011 roku wykonane zgodnie z planem.

Umowy, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki były w 2011 roku realizowane na bieżąco. Dalsza realizacja nastąpi w latach kolejnych.

**Deficyt** planowany na koniec 2011 roku w kwocie 6.366.666 zł, wyniósł faktycznie 5.367.411,71 zł. Rezultat taki to wynik niewykonania planowanych dochodów w kwocie 1.210.520,63 zł oraz oszczędności w planowanych wydatkach w kwocie 2.209.774,92 zł.





#### IV. Przychody i rozchody.

W uchwale w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2011 r. zaplanowano łączną kwotę przychodów w wysokości 10.590.000 zł i kwota ta uległa zwiększeniu w roku do kwoty 14.293.050 zł.

W ramach ww. przychodów kwota planowana z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji wynosi na koniec roku 12.660.679 zł, natomiast pozostałe przychody to tzw. „wolne środki”, które wynoszą 1.632.371 zł.

Rada Miejska w Śremie podjęła w 2011 roku następujące uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji :

1. Uchwała Nr 56/VII/11 z dnia 31 marca 2011 r., zmieniona uchwałą Nr 133/XIV/11 z dnia 29 września 2011 r. – kredyt z premią termomodernizacyjną na termomodernizację budynku Przedszkola Nr 2 w kwocie 255.000 zł,
2. Uchwała Nr 57/VII/11 z dnia 31 marca 2011 r. – kredyt z premią termomodernizacyjną na termomodernizację budynku przy ul. Modrzewskiego 7 w kwocie 70.000 zł,
3. Uchwała Nr 58/VII/11 z dnia 31 marca 2011 r. – kredyt z premią termomodernizacyjną na termomodernizację budynku przy ul. Modrzewskiego 8 w kwocie 70.000 zł,
4. Uchwała Nr 59/VII/11 z dnia 31 marca 2011 r. – kredyt z premią termomodernizacyjną na termomodernizację budynku przy ul. Modrzewskiego 9 w kwocie 70.000 zł,
5. Uchwała Nr 60/VII/11 z dnia 31 marca 2011 r. – pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na termomodernizację Przedszkola Nr 2 w kwocie 200.000 zł,
6. Uchwała Nr 61/VII/11 z dnia 31 marca 2011 r. – pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie projektu pn.: „Budowa sali sportowej w Krzyżanowie” w kwocie 500.000 zł (300.000 zł w 2011 roku, 200.000 zł w 2012 roku),
7. Uchwała Nr 77/VIII/11 z dnia 28 kwietnia 2011 r. – pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie projektu pn.: „Rozbudowa świetlicy w Mechlinie” w kwocie 481.679 zł,
8. Uchwała Nr 109/XI/11 z dnia 30 czerwca 2011 r. – obligacje komunalne na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego związanego z wydatkami gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 8.300.000 zł,
9. Uchwała Nr 134/XIV/11 z dnia 29 września 2011 r. – pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na modernizację centralnego ogrzewania w Gimnazjum nr 2 w kwocie 274.000 zł,
10. Uchwała Nr 147/XV/11 z dnia 27 października 2011 r. – długoterminowy kredyt komercyjny na realizację zadań zaplanowanych w budżecie gminy w kwocie 2.640.000 zł.



Plan przychodów (14.293.050 zł) został w 2011 r. zrealizowany następująco:

- wolne środki	1.632.370,93 zł,
- obligacje	8.300.000,00 zł,
- pożyczka z WFOŚiGW termomodernizacja Przedszkole Nr 2	200.000,00 zł,
- pożyczka z WFOŚiGW – modernizacja C.O. Gimnazjum nr 2	143.790,00 zł,
- kredyt termomodernizacyjny Przedszkole Nr 2	254.322,30 zł,
- kredyt termomodernizacyjny Modrzewskiego 7	70.000,00 zł,
- kredyt termomodernizacyjny Modrzewskiego 8	70.000,00 zł,
- kredyt termomodernizacyjny Modrzewskiego 9	70.000,00 zł,
- kredyt komercyjny	2.640.000,00 zł,
- pożyczka na prefinansowanie Rozbudowa świetlicy w Mechlinie	337.716,49 zł,
- pożyczka na prefinansowanie Budowa sali w Krzyżanowie	300.000,00 zł.

Razem 14.018.199,72 zł tj. 98,08% planu.

Niższe niż planowane wykonanie, wynika z faktu niedokonywania korekty planowanych przychodów w zakresie pożyczek i kredytów (różnica o 274.850,21 zł) w stosunku do faktycznie osiągniętych. Ponadto, faktyczne wykonanie wolnych środków było niższe niż przyjęty plan o 0,07 zł.

Rozchody związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji zaplanowane w momencie uchwalania budżetu gminy w kwocie 7.671.781 zł, zostały zwiększone w 2011 roku do kwoty 7.926.384 zł.

Rozchody zostały wykonane na 31.12.2011 r. w wysokości 7.796.332,31 zł, zgodnie z harmonogramami wynikającymi z warunków określonych w zawartych umowach.



Niższe niż planowane wykonanie, wynika z faktu niedokonywania korekty planu spłat zobowiązań zaciąganych w 2011 roku na podstawie podpisanych umów. Plan spłat sporządzony był na podstawie wstępnie zakładanych szacunków co do wysokości i harmonogramu spłat.

Wszystkie zobowiązania z tytułu spłaty rat pożyczek, kredytów, wykupu obligacji przypadające na 2011 rok zostały zrealizowane.

Zadłużenie gminy na koniec 2011 roku wynosiło 37.450.095,14 zł, tj. 37,02 % wykonanych dochodów.



## V. Rozdysponowanie rezerwy budżetowej.

Rezerwa budżetowa została zaplanowana w budżecie gminy na 2011 rok jako rezerwa budżetowa ogólna w kwocie 724.000 zł, rezerwa celowa w zakresie oświaty w kwocie 400.000 zł oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 225.000 zł.

W 2011 roku rezerwa budżetowa ogólna została rozdysponowana:

- 1) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 118/2011 z dnia 9 maja 2011 roku w kwocie 38.156 zł, z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentów pieniężnych dla członków ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w akcjach ratowniczych oraz szkoleniach w kwocie 15 000 zł, na zaangażowanie własnych środków na realizację zadania własnego dotowanego z budżetu państwa w Dz. 852/85213/4130 w kwocie 8 156 zł oraz na umocnienia ziemią wywyższeń przeciwpowodziowych zabezpieczających miejscowość Niesłabin przed zalewaniem wodami rzeki Warty w kwocie 15 000 zł,
- 2) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 135/2011 z dnia 25 maja 2011 roku w kwocie 50.000 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie cmentarza komunalnego w Śremie,
- 3) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 173/2011 z dnia 6 lipca 2011 roku w kwocie 388.614 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych (362 750 zł) oraz na realizację operacji z zakresu małych projektów pt. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Orkowie” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (25 864 zł),
- 4) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 177/2011 z dnia 20 lipca 2011 roku w kwocie 14.650 zł, z przeznaczeniem na opłaty dotyczące interpretacji przepisów prawa podatkowego (500 zł), na zakupy inwestycyjne w związku z realizacją operacji z zakresu małych projektów pt. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Orkowie” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (6 150 zł) oraz na zakupy inwestycyjne dotyczące zakupu bramek do piłki nożnej na boisko w Parku Miejskim im. Powstańców Wlkp. (8 000 zł),
- 5) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 197/2011 z dnia 16 sierpnia 2011 roku w kwocie 25.000 zł, z przeznaczeniem na komunikację miejską,
- 6) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 226/2011 z dnia 14 października 2011 roku w kwocie 139.283 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych,
- 7) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 254/2011 z dnia 6 grudnia 2011 roku w kwocie 1.000 zł, z przeznaczeniem na wpłaty 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych,
- 8) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 271/2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku w kwocie 11 701 zł, z przeznaczeniem na zakup węgla do ogrzania nieruchomości gminnej przy ul. Kolejowej w Śremie.



Rezerwa ogólna po ww. rozdysponowaniu wynosiła na koniec roku 55.596 zł.

W 2011 roku rezerwa celowa w zakresie oświaty została rozdysponowana:

1) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 118/2011 z dnia 9 maja 2011 roku w kwocie 3.000 zł, z przeznaczeniem na zakup elementów do placu zabaw w Przedszkolu Nr 7, w celu jego bezpiecznego użytkowania przez dzieci,

2) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 135/2011 z dnia 25 maja 2011 roku w kwocie 1.500 zł, z przeznaczeniem na zakup elementów do placu zabaw w Przedszkolu Nr 2, w celu jego bezpiecznego użytkowania przez dzieci,

3) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 173/2011 z dnia 6 lipca 2011 roku w kwocie 34.783 zł, z przeznaczeniem na:

- wymianę wkładu światłoczułego w ksero (1 200 zł) – Szkoła Podstawowa Nr 6;
- realizację pilotażowego programu powszechnej edukacji szachowej (10 056 zł) oraz prace remontowe w salach (5 000 zł) – Przedszkole Nr 2;
- zakup wyposażenia do nowej sali (1 544 zł) – Przedszkole Nr 3;
- na realizację zadania własnego dotowanego z budżetu państwa w Dz. 854/85415/3260 (6 483 zł) – zakup podręczników w ramach Programu „wyprawka szkolna”;
- zakup energii (10 500 zł) – Szkoła Podstawowa w Bodzynie.

4) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 226/2011 z dnia 14 października 2011 roku w kwocie 360.717 zł, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń osobowych w gimnazjach gminy Śrem.

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

W 2011 roku rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego została rozdysponowana:

1) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 40/2011 z dnia 3 lutego 2011 r. w kwocie 192.000 zł na pokrycie kosztów związanych z wprowadzeniem alarmu powodziowego na terenie gminy Śrem.

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego po ww. rozdysponowaniu wynosiła na koniec roku 33.000 zł.

## VI. Wykonanie dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3.212.067,00</b>	<b>3.216.500,95</b>	<b>100,13</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.592.815,00	2.597.313,11	100,17
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1.579,84	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7.500,00	10.418,27	138,91
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.435.315,00	2.435.315,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150.000,00	150.000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	619.252,00	619.187,84	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	619.252,00	619.187,84	99,98
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.023,70</b>	<b>100,59</b>
	02001		Gospodarka leśna	4.000,00	4.023,70	100,59
		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	4.000,00	4.023,70	100,59
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4.703.728,00</b>	<b>4.611.147,87</b>	<b>98,03</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	18.000,00	17.409,21	96,71
		0920	Pozostałe odsetki	2.000,00	1.814,78	90,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16.000,00	15.594,43	97,46
	60014		Drogi publiczne powiatowe	135.828,00	135.828,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135.828,00	135.828,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4.549.900,00	4.457.910,66	97,97
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	380.000,00	415.908,28	109,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.000,00	12.527,30	125,27
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11.000,00	11.850,02	107,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	89.000,00	88.798,35	99,77



Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8.000,00	8.000,00	100,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.400.000,00	1.268.926,71	90,63
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2.651.900,00	2.651.900,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8.554.306,00</b>	<b>7.571.190,46</b>	<b>88,50</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8.546.306,00	7.560.959,89	88,47
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	757.000,00	773.473,86	102,17
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.945.000,00	3.177.096,78	107,88
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6.000,00	14.672,68	244,54
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4.000.000,00	2.887.051,39	72,17
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	771.306,00	635.490,00	82,39
		0920	Pozostałe odsetki	34.000,00	38.821,54	114,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33.000,00	34.353,64	104,10
	70095		Pozostała działalność	8.000,00	10.230,57	127,88
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2.166,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	377,89	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8.000,00	7.686,68	96,08
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>139.300,00</b>	<b>138.922,75</b>	<b>99,72</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	4.100,00	4.112,75	100,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.100,00	4.112,75	100,31
	71035		Cmentarze	135.200,00	134.810,00	99,71
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120.000,00	119.660,00	99,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.200,00	4.150,00	98,80
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11.000,00	11.000,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>613.196,00</b>	<b>677.313,43</b>	<b>110,45</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	251.665,00	251.738,36	100,02

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	251.665,00	251.663,86	99,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	74,50	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	308.153,00	373.374,46	121,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	223.153,00	289.062,10	129,53
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	85.000,00	84.312,36	99,19
	75056		Spis powszechny i inne	53.378,00	52.200,61	97,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53.378,00	52.200,61	97,79
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>71.533,00</b>	<b>71.494,22</b>	<b>99,94</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6.624,00	6.623,20	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.624,00	6.623,20	99,98
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	64.909,00	64.871,02	99,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64.909,00	64.871,02	99,94
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>102.300,00</b>	<b>72.023,47</b>	<b>70,40</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	102.300,00	72.023,47	70,40
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	20,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100.000,00	67.710,30	67,71
		0920	Pozostałe odsetki	2.200,00	4.149,17	188,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	144,00	144,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>44.698.817,00</b>	<b>44.712.609,66</b>	<b>100,03</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	43.000,00	65.898,44	153,25
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40.000,00	62.789,74	156,97
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00	3.108,70	103,62



Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12.186.300,00	12.296.261,17	100,90
		0310	Podatek od nieruchomości	11.300.000,00	11.342.924,86	100,37
		0320	Podatek rolny	275.000,00	288.355,00	104,85
		0330	Podatek leśny	43.000,00	49.894,00	116,03
		0340	Podatek od środków transportowych	250.000,00	259.839,00	103,93
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	140.000,00	189.322,80	135,23
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	115.000,00	102.664,51	89,27
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	63.300,00	63.261,00	99,93
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7.945.425,00	7.490.340,42	94,27
		0310	Podatek od nieruchomości	3.805.000,00	3.966.932,80	104,25
		0320	Podatek rolny	660.000,00	602.023,64	91,21
		0330	Podatek leśny	13.000,00	15.251,80	117,32
		0340	Podatek od środków transportowych	900.000,00	1.120.727,78	124,52
		0360	Podatek od spadków i darowizn	145.000,00	139.966,46	96,52
		0370	Opłata od posiadania psów	35.000,00	30.203,00	86,29
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300.000,00	294.171,80	98,05
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2.017.425,00	1.233.266,24	61,13
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	600,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70.000,00	87.188,10	124,55
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.456.000,00	1.600.973,39	109,95
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	610.000,00	597.207,15	97,90
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	666.000,00	677.989,81	101,80
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180.000,00	325.504,07	180,83
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,40	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	245,96	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23.068.092,00	23.259.136,24	100,82
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	21.918.092,00	22.291.769,00	101,70
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.150.000,00	967.367,24	84,11
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>23.842.802,00</b>	<b>23.828.728,76</b>	<b>99,94</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21.281.056,00	21.281.056,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21.281.056,00	21.281.056,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	374.734,00	378.103,38	100,89
		0920	Pozostałe odsetki	60.000,00	63.545,66	105,90



Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38.529,00	38.529,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	58.205,00	58.205,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	218.000,00	217.823,72	99,91
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	13.457,95	0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	13.457,95	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	893.238,00	893.238,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	893.238,00	893.238,00	100,00
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	1.293.774,00	1.262.873,43	97,61
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1.283.844,00	1.252.944,10	97,59
		6207	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	9.930,00	9.929,33	99,99
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1.465.001,00</b>	<b>1.461.629,85</b>	<b>99,76</b>
	80101		Szkoły podstawowe	309.608,00	300.195,30	96,95
		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	195.416,00	193.283,46	98,90
		0920	Pozostałe odsetki	40.100,00	31.675,21	78,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.340,00	6.862,23	158,11
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	69.752,00	68.374,40	98,02
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14.470,00	7.057,60	48,77
		0830	Wpływy z usług	14.470,00	7.057,60	48,77
	80104		Przedszkola	1.113.657,00	1.124.030,39	100,93
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.307,00	2.307,36	100,01
		0830	Wpływy z usług	1.014.366,00	990.500,90	97,64
		0920	Pozostałe odsetki	8.600,00	11.844,43	137,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.600,00	2.946,00	184,12

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75.000,00	103.442,00	137,92
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11.784,00	12.989,70	110,23
	80110		Gimnazja	26.600,00	29.680,56	111,58
		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	16.000,00	21.717,64	135,73
		0920	Pozostałe odsetki	9.000,00	6.456,88	71,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.600,00	1.506,04	94,12
	80195		Pozostała działalność	666,00	666,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	666,00	666,00	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>7,00</b>	<b>0,00</b>
	85195		Pozostała działalność	0,00	7,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13.172.970,00</b>	<b>13.150.520,06</b>	<b>99,82</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	2.096,99	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2.096,99	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	583.394,00	586.277,90	100,49
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	224,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1.500,00	1.133,18	75,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	115,00	95,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	581.524,00	581.524,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2.977,08	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	304,64	121,85
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9.504.375,00	9.529.192,62	100,26
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	8.329,63	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16.740,60	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	71.549,61	0,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9.500.000,00	9.413.894,56	99,09
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4.375,00	18.678,22	426,93
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	40.321,00	40.201,14	99,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12.521,00	12.402,00	99,04
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27.800,00	27.799,14	99,99
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	423.000,00	407.705,00	96,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000,00	705,00	23,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	420.000,00	407.000,00	96,90
85215			Dodatki mieszkaniowe	0,00	125,93	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	125,93	0,00
85216			Zasiłki stałe	311.000,00	307.020,52	98,72
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	311.000,00	307.020,52	98,72
85219			Ośrodki pomocy społecznej	550.581,00	547.054,01	99,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	123,50	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	30.000,00	27.855,10	92,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	544,41	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7.250,00	5.200,00	71,72
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	513.331,00	513.331,00	100,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	590.760,00	561.752,24	95,08
		0830	Wpływy z usług	60.000,00	30.568,97	50,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	530.000,00	529.125,40	99,83



Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	760,00	2.057,87	270,77
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30.000,00	30.000,00	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	30.000,00	30.000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	1.139.539,00	1.139.093,71	99,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	107,86	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20.100,00	20.100,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50.000,00	49.446,85	98,89
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.069.439,00	1.069.439,00	100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>133.458,00</b>	<b>126.772,58</b>	<b>94,99</b>
	85395		Pozostała działalność	133.458,00	126.772,58	94,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11,92	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	132.932,00	126.234,99	94,96
		6209	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	526,00	525,67	99,93
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>339.459,00</b>	<b>221.116,30</b>	<b>65,13</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	339.459,00	221.116,30	65,13
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	339.459,00	221.116,30	65,13
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.029.776,00</b>	<b>992.396,50</b>	<b>96,37</b>
	90013		Schroniska dla zwierząt	204.776,00	201.284,59	98,29
		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	120,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	204.776,00	201.164,59	98,23
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	800.000,00	764.616,82	95,57
		0690	Wpływy z różnych opłat	800.000,00	764.616,82	95,57
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	25.000,00	26.495,09	105,98
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	25.000,00	26.495,09	105,98
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>41.000,00</b>	<b>57.061,81</b>	<b>139,17</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.000,00	16.953,00	1.695,30
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.000,00	2.400,00	240,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	11.081,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3.472,00	0,00
	92116		Biblioteki	40.000,00	40.000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40.000,00	40.000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	108,81	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	108,81	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>250.671,00</b>	<b>250.404,00</b>	<b>99,89</b>
	92695		Pozostała działalność	250.671,00	250.404,00	99,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13.000,00	12.733,00	97,94
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	237.671,00	237.671,00	100,00
			<b>Razem</b>	<b>102.374.384,00</b>	<b>101.163.863,37</b>	<b>98,82</b>



**VII. Wykonanie wydatków budżetowych**  
**VII. 1. Wydatki ogółem**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>854.302,00</b>	<b>853.136,79</b>	<b>99,86</b>
	01009		Spółki wodne	10.000,00	10.000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10.000,00	10.000,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150.000,00	150.000,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	150.000,00	150.000,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	18.579,00	17.599,37	94,72
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18.579,00	17.599,37	94,72
	01095		Pozostała działalność	675.723,00	675.537,42	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.044,00	4.044,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615,00	614,30	99,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	99,09	99,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.789,00	12.770,92	99,85
		4300	Zakup usług pozostałych	51.037,00	50.914,84	99,76
		4430	Różne opłaty i składki	607.138,00	607.094,27	99,99
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>16.204.679,00</b>	<b>15.623.347,96</b>	<b>96,41</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1.678.000,00	1.661.225,91	99,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.678.000,00	1.661.225,91	99,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	150.000,00	150.000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150.000,00	150.000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	135.828,00	135.820,00	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	100.000,00	100.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35.828,00	35.820,00	99,97
	60016		Drogi publiczne gminne	14.240.851,00	13.676.302,05	96,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74.700,00	74.699,46	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	1.129.350,00	1.128.833,88	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	686.750,00	641.581,07	93,42
		4430	Różne opłaty i składki	9.000,00	2.122,90	23,58
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	13.500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11.287.551,00	10.794.991,82	95,63
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240.000,00	239.906,05	99,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800.000,00	794.166,87	99,27
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5.843.884,00</b>	<b>5.646.154,96</b>	<b>96,61</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.600.009,00	3.517.446,83	97,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.000,00	13.830,00	98,78

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.701,00	9.512,25	81,29
		4260	Zakup energii	3.900,00	3.430,25	87,95
		4300	Zakup usług pozostałych	3.282.151,00	3.236.669,02	98,61
		4430	Różne opłaty i składki	4.057,00	4.056,03	99,97
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	220.000,00	211.825,77	96,28
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17.200,00	17.200,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25.000,00	20.923,51	83,69
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22.000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	2.243.875,00	2.128.708,13	94,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.000,00	18.000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	536.600,00	536.532,08	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	46.500,00	45.292,71	97,40
		4430	Różne opłaty i składki	9.813,00	9.812,85	99,99
		4580	Pozostałe odsetki	17.710,00	17.259,80	97,45
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21.000,00	14.629,41	69,66
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7.566,00	4.497,76	59,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.586.686,00	1.482.683,52	93,44
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>400.630,00</b>	<b>353.093,32</b>	<b>88,13</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	257.630,00	210.301,32	81,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.800,00	6.600,00	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	227.830,00	203.701,32	89,41
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	21.000,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	111.000,00	110.992,00	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	111.000,00	110.992,00	99,99
	71095		Pozostała działalność	32.000,00	31.800,00	99,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32.000,00	31.800,00	99,37
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7.711.131,00</b>	<b>7.644.424,92</b>	<b>99,13</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	251.665,00	251.663,86	99,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.125,00	4.125,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208.810,00	208.810,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.536,00	31.535,72	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.155,00	5.154,14	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.300,00	1.300,00	100,00
		4260	Zakup energii	399,00	399,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340,00	340,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	205.225,00	199.044,97	96,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200.000,00	195.096,35	97,54
		4300	Zakup usług pozostałych	3.725,00	2.808,79	75,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.500,00	1.139,83	75,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6.076.630,00	6.037.579,03	99,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.600,00	4.780,74	85,37



Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		3050	Zasądzone renty	180,00	180,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.980.575,00	3.966.008,09	99,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	329.200,00	329.141,68	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	595.412,00	595.375,55	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73.237,00	73.236,33	99,99
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	77.000,00	77.000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52.114,00	48.233,50	92,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148.103,00	147.221,35	99,40
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14.940,00	14.715,41	98,49
		4260	Zakup energii	155.100,00	146.205,29	94,26
		4270	Zakup usług remontowych	21.708,00	20.375,38	93,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.580,00	2.426,00	94,03
		4300	Zakup usług pozostałych	355.984,00	354.291,77	99,52
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	27.000,00	26.093,58	96,64
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18.700,00	17.886,60	95,65
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	25.300,00	24.614,95	97,29
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	35,36	35,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	37.800,00	35.335,18	93,47
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5.220,00	5.214,20	99,88
		4430	Różne opłaty i składki	546,00	126,00	23,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109.300,00	109.268,95	99,97
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27.800,00	27.083,94	97,42
		4990	Niewłaściwe obciążenia i uznania rachunków bieżących	0,00	-1,32	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.731,00	12.730,50	99,99
	75056		Spis powszechny i inne	53.378,00	52.200,61	97,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25.750,00	25.599,00	99,41
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15.660,00	15.660,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.742,00	6.128,48	90,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.090,00	1.082,78	99,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.936,00	2.936,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	10,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123,00	123,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.067,00	661,35	61,98
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	550.000,00	544.580,91	99,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	1.429,00	95,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	4.826,99	80,44
		4300	Zakup usług pozostałych	528.500,00	525.191,20	99,37
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	78,72	15,74
		4430	Różne opłaty i składki	13.500,00	13.055,00	96,70
	75095		Pozostała działalność	574.233,00	559.355,54	97,40



Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11.000,00	11.000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134.400,00	134.400,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46.596,00	41.723,10	89,54
		4430	Różne opłaty i składki	363.130,00	358.707,26	98,78
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14.107,00	13.525,18	95,87
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>71.533,00</b>	<b>71.494,22</b>	<b>99,94</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6.624,00	6.623,20	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.000,00	3.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456,00	455,70	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	73,50	99,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.094,00	3.094,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	64.909,00	64.871,02	99,94
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32.574,00	32.573,78	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.064,00	12.064,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.985,00	1.984,44	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	316,00	305,38	96,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.400,00	5.400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.214,00	11.213,55	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	1.168,00	1.142,80	97,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	188,00	187,07	99,50
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1.550.018,00</b>	<b>1.531.273,20</b>	<b>98,79</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	45.400,00	42.853,82	94,39
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2.400,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43.000,00	42.853,82	99,66
	75412		Ochotnicze straże pożarne	310.000,00	309.390,00	99,80
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	290.000,00	290.000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.000,00	19.390,00	96,95
	75414		Obrona cywilna	18.600,00	17.572,27	94,47
		4260	Zakup energii	2.000,00	972,27	48,61
		4300	Zakup usług pozostałych	16.600,00	16.600,00	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	904.418,00	903.682,22	99,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.008,00	8.006,50	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606.900,00	606.889,70	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52.600,00	52.566,70	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98.900,00	98.888,44	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14.300,00	14.299,29	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.800,00	10.800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41.520,00	41.499,84	99,95
		4260	Zakup energii	1.500,00	1.500,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.500,00	1.492,61	99,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	499,30	99,86
		4300	Zakup usług pozostałych	36.000,00	35.925,50	99,79



Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.800,00	1.661,26	92,29
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.800,00	2.689,96	96,07
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5.000,00	5.000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	302,35	60,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.790,00	18.782,77	99,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	2.878,00	95,93
	75421		Zarządzanie kryzysowe	192.000,00	181.121,37	94,33
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.000,00	6.535,00	43,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	9.934,15	99,34
		4300	Zakup usług pozostałych	167.000,00	164.652,22	98,59
	75495		Pozostała działalność	79.600,00	76.653,52	96,29
		4260	Zakup energii	13.000,00	10.534,12	81,03
		4300	Zakup usług pozostałych	6.600,00	6.193,80	93,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000,00	59.925,60	99,87
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>74.500,00</b>	<b>53.452,92</b>	<b>71,74</b>
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	74.500,00	53.452,92	71,74
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	900,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58.500,00	43.165,59	73,78
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15.000,00	10.287,33	68,58
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1.506.769,00</b>	<b>1.458.416,60</b>	<b>96,79</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.506.769,00	1.458.416,60	96,79
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1.486.769,00	1.442.853,30	97,04
		8119	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	20.000,00	15.563,30	77,81
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>108.596,00</b>	<b>12.345,00</b>	<b>11,36</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20.000,00	12.345,00	61,72
		2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	17.000,00	10.838,00	63,75
		2989	Pozostałe rozliczenia z bankami	2.000,00	872,00	43,60
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	635,00	63,50
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	88.596,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	88.596,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>42.733.606,00</b>	<b>42.333.759,63</b>	<b>99,06</b>
	80101		Szkoły podstawowe	17.503.942,00	17.279.810,43	98,71

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	452.234,00	451.369,83	99,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	299.992,00	295.997,88	98,66
		3240	Stypendia dla uczniów	79.110,00	78.784,00	99,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.338.403,00	11.272.286,13	99,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	901.856,00	901.850,33	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.733.036,00	1.710.191,89	98,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	260.223,00	250.877,67	96,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50.798,00	50.797,60	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286.593,00	286.512,06	99,97
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8.936,00	5.663,29	63,37
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13.700,00	13.664,19	99,73
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.300,00	3.019,88	91,51
		4260	Zakup energii	943.893,00	846.964,94	89,73
		4270	Zakup usług remontowych	25.095,00	25.080,12	99,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8.284,00	7.736,00	93,38
		4300	Zakup usług pozostałych	363.167,00	358.523,14	98,72
		4307	Zakup usług pozostałych	12.309,00	10.956,50	89,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10.130,00	9.596,56	94,73
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	26.550,00	23.130,45	87,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.058,00	911,75	86,17
		4417	Podróże służbowe krajowe	400,00	45,56	11,39
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	38.855,00	30.126,82	77,53
		4437	Różne opłaty i składki	938,00	831,54	88,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	642.282,00	642.281,50	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.800,00	2.610,80	93,24
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	830.331,00	820.933,51	98,86
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.400,00	2.371,20	98,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49.779,00	49.252,25	98,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567.006,00	561.264,56	98,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48.037,00	48.032,34	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93.035,00	90.561,26	97,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15.086,00	14.696,52	97,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.100,00	3.090,10	99,68
		4220	Zakup środków żywności	2.730,00	2.729,05	99,96
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00
		4260	Zakup energii	1.800,00	1.778,83	98,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.210,00	5.119,13	98,25



Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	711,00	668,41	94,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	139,09	69,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34.037,00	34.036,25	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.500,00	6.494,52	99,91
80104			Przedszkola	11.069.771,00	11.048.400,49	99,80
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47.339,00	46.902,98	99,07
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2.267.607,00	2.266.002,00	99,92
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2.224.170,00	2.224.170,00	100,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35.511,00	29.405,53	82,80
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.283.081,00	4.281.944,11	99,97
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320.535,00	320.512,70	99,99
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	645.575,00	644.217,82	99,78
	4120		Składki na Fundusz Pracy	94.169,00	91.340,52	96,99
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20.000,00	20.000,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	55.716,00	55.704,19	99,97
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.389,64	92,64
	4220		Zakup środków żywności	414.084,00	413.780,03	99,92
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00	1.981,33	99,06
	4260		Zakup energii	228.700,00	224.089,66	97,98
	4270		Zakup usług remontowych	27.113,00	26.975,09	99,49
	4280		Zakup usług zdrowotnych	4.400,00	3.087,39	70,16
	4300		Zakup usług pozostałych	124.240,00	123.566,66	99,45
	4307		Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	100,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.680,00	3.664,29	99,57
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5.340,00	5.339,89	99,99
	4410		Podróże służbowe krajowe	400,00	285,78	71,44
	4427		Podróże służbowe zagraniczne	9.284,00	8.713,88	93,85
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254.327,00	254.327,00	100,00
80110			Gimnazja	10.098.277,00	9.973.576,85	98,76
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	526.222,00	525.806,68	99,92
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	609.364,00	609.363,16	99,99
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126.193,00	124.893,25	98,97

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		3240	Stypendia dla uczniów	24.596,00	23.616,00	96,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.226.305,00	6.140.976,01	98,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	470.551,00	470.549,41	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	940.222,00	933.555,67	99,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	138.573,00	131.809,91	95,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.832,00	2.748,62	97,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129.765,00	129.665,58	99,92
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.800,00	2.799,39	99,97
		4260	Zakup energii	400.695,00	379.285,11	94,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.850,00	3.751,00	97,42
		4300	Zakup usług pozostałych	98.125,00	98.076,95	99,95
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.719,00	2.620,31	96,37
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10.250,00	9.232,42	90,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	292,58	97,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	381.540,00	381.540,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.375,00	2.994,80	88,73
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1.023.430,00	1.013.917,00	99,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84.269,00	82.429,17	97,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.544,00	5.531,10	99,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.595,00	12.107,16	96,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.936,00	1.731,22	89,42
		4300	Zakup usług pozostałych	914.252,00	907.284,35	99,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.834,00	4.834,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	167.011,00	162.406,86	97,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66.272,00	66.226,75	99,93
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.482,00	9.469,01	99,86
		4300	Zakup usług pozostałych	39.308,00	37.153,88	94,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	31.600,00	29.212,88	92,44
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20.349,00	20.344,34	99,97
	80195		Pozostała działalność	2.040.844,00	2.034.714,49	99,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.600,00	2.600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.700,00	4.435,33	94,36
		4270	Zakup usług remontowych	58.939,00	58.938,22	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	69.482,00	64.975,68	93,51
		4430	Różne opłaty i składki	122,00	122,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197.782,00	197.782,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	907.219,00	906.577,75	99,92
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000,00	300.000,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000,00	499.283,51	99,85
<b>803</b>			<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>310.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>100,00</b>
	80395		Pozostała działalność	310.000,00	310.000,00	100,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na zadania, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym	310.000,00	310.000,00	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>967.240,00</b>	<b>962.685,44</b>	<b>98,75</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	103.000,00	102.659,02	99,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.833,02	94,43
		4300	Zakup usług pozostałych	100.000,00	99.826,00	99,82
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	666.000,00	665.314,00	99,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.700,00	17.100,00	96,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	4.994,00	99,88
		4300	Zakup usług pozostałych	643.075,00	642.995,00	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	225,00	225,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	198.240,00	194.712,42	94,43
		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	25.000,00	24.985,78	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	173.240,00	169.726,64	93,64
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18.016.515,00</b>	<b>17.886.839,48</b>	<b>99,28</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	564.200,00	563.361,21	99,85
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	564.200,00	563.361,21	99,85
	85203		Ośrodki wsparcia	767.991,00	748.250,65	97,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.090,00	1.090,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491.300,00	481.688,76	98,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40.874,00	40.873,59	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82.055,00	74.392,31	90,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.538,00	10.318,94	89,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	5.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.817,00	30.816,97	99,99
		4220	Zakup środków żywności	29.581,00	29.565,82	99,94
		4260	Zakup energii	28.977,00	27.773,05	95,84
		4270	Zakup usług remontowych	7.328,00	7.328,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	545,00	545,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19.750,00	19.741,76	99,95
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	775,00	774,36	99,91
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.350,00	1.331,48	98,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.011,00	17.010,61	99,99
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9.500.000,00	9.413.894,56	99,09
		3110	Świadczenia społeczne	9.115.045,00	9.028.948,73	99,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193.300,00	193.300,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.789,00	12.788,99	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130.600,00	130.600,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.200,00	4.200,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.330,00	1.330,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.630,00	14.624,60	99,96
		4260	Zakup energii	5.305,00	5.305,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19.811,00	19.811,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	840,00	836,92	99,63
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.000,00	2.000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	149,32	99,54
	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	47.977,00	47.150,55	98,27
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47.977,00	47.150,55	98,27
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	583.150,00	582.745,71	99,93
		3110	Świadczenia społeczne	583.150,00	582.745,71	99,93
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1.477.000,00	1.476.869,69	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	1.477.000,00	1.476.869,69	99,99
	85216		Zasiłki stałe	388.750,00	383.775,72	98,72
		3110	Świadczenia społeczne	388.750,00	383.775,72	98,72
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2.397.248,00	2.386.289,86	99,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18.185,00	18.185,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.250,00	5.200,00	71,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.627.617,00	1.626.156,96	99,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126.644,00	126.643,42	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254.407,00	254.407,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33.000,00	32.999,97	99,99
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8.500,00	8.500,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.850,00	13.799,92	92,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.143,00	36.545,30	95,81
		4260	Zakup energii	36.200,00	36.185,41	99,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	671,00	95,85
		4300	Zakup usług pozostałych	115.636,00	114.365,38	98,90
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	850,00	717,36	84,39
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9.300,00	8.849,21	95,15
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4.400,00	3.865,37	87,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	18.500,00	16.316,56	88,19
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	346,00	345,25	99,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70.100,00	70.100,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2.620,00	2.611,00	99,65
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.000,00	4.825,75	96,51
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00	5.000,00	100,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	768.000,00	765.218,13	99,63
		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	768.000,00	765.218,13	99,63
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30.000,00	30.000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	30.000,00	30.000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	1.492.199,00	1.489.283,40	99,80
		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	49.996,55	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	1.364.539,00	1.364.539,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	4.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73.660,00	70.747,85	96,04
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2.060.390,00</b>	<b>2.017.703,13</b>	<b>97,92</b>
	85305		Złobki	515.984,00	511.633,48	99,15
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	178.920,00	178.920,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	337.064,00	332.713,48	98,70
	85395		Pozostała działalność	1.544.406,00	1.506.069,65	97,51
		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	10.000,00	10.000,00	100,00
		3119	Świadczenia społeczne	94.876,00	94.875,94	99,99
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322.222,00	299.850,12	93,05
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.066,00	15.879,19	93,04
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.860,00	18.711,94	99,21
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	997,00	992,00	99,49
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	73.496,00	72.853,76	99,12
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.966,00	5.924,25	99,30
		4127	Składki na Fundusz Pracy	9.216,00	8.178,22	88,73
		4129	Składki na Fundusz Pracy	828,00	767,41	92,68
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	760,00	631,68	83,11
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40,00	33,46	83,65
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	137.158,00	133.334,24	97,21
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	21.064,00	20.960,96	99,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.698,00	1.697,59	99,97
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	379.309,00	375.028,38	98,87

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	64.157,00	63.366,71	98,76
		4300	Zakup usług pozostałych	38.000,00	37.959,00	99,89
		4307	Zakup usług pozostałych	319.479,00	316.041,40	98,92
		4309	Zakup usług pozostałych	18.758,00	18.528,40	98,77
		4990	Niewłaściwe obciążenia i uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.930,00	9.929,33	99,99
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	526,00	525,67	99,93
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>758.809,00</b>	<b>618.928,64</b>	<b>81,56</b>
	85401		Świetlice szkolne	357.642,00	349.423,94	97,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.077,00	4.069,51	99,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269.185,00	262.876,05	97,65
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	14.371,00	14.369,45	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.799,00	38.499,30	96,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.524,00	5.923,63	90,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.686,00	22.686,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	398.602,00	267.480,75	67,10
		3240	Stypendia dla uczniów	341.190,00	231.822,25	67,94
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	57.412,00	35.658,50	62,10
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.565,00	2.023,95	78,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.565,00	1.555,99	99,42
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	300,00	66,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	167,96	47,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4.001.737,00</b>	<b>3.783.182,00</b>	<b>94,53</b>
	90002		Gospodarka odpadami	133.000,00	37.210,80	27,97
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20.200,00	11.463,94	56,75
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100.000,00	13.858,70	13,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.300,00	1.298,81	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	11.500,00	10.589,35	92,08
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	482.800,00	482.571,94	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.300,00	2.132,24	92,70
		4300	Zakup usług pozostałych	480.500,00	480.439,70	99,98
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	542.738,00	541.803,46	99,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.000,00	37.165,24	97,80
		4260	Zakup energii	3.000,00	2.901,50	96,71
		4270	Zakup usług remontowych	7.000,00	6.998,82	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	494.738,00	494.737,90	99,99
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	430.820,00	430.813,00	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	1.820,00	1.813,00	99,61



Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	429.000,00	429.000,00	100,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	217.180,00	132.729,46	61,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	3.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	7.936,99	99,21
		4300	Zakup usług pozostałych	26.180,00	26.078,01	99,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180.000,00	95.714,46	53,17
	90013		Schroniska dla zwierząt	340.537,00	340.521,76	99,99
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	282.965,00	282.964,84	99,99
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4.400,00	4.400,00	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	97,00	96,03	99,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53.075,00	53.060,89	99,97
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.234.600,00	1.208.143,63	97,85
		4260	Zakup energii	777.700,00	765.874,41	98,47
		4300	Zakup usług pozostałych	427.900,00	427.875,72	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29.000,00	14.393,50	49,63
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	25.000,00	23.954,25	95,81
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	23.954,25	95,81
	90095		Pozostała działalność	595.062,00	585.433,70	98,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.999,01	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	150.106,00	144.390,97	96,19
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	40.000,00	40.000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401.956,00	398.043,72	99,02
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4.029.531,00</b>	<b>3.838.184,75</b>	<b>95,25</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.217.962,00	2.038.245,08	91,89
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	592.200,00	592.200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.952,00	3.135,11	39,42

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.148,00	282,56	24,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43.216,00	41.863,00	96,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223.478,00	216.495,73	96,87
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	11.340,00	11.081,00	97,71
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8.374,00	7.035,90	84,02
		4260	Zakup energii	117.000,00	107.227,67	91,64
		4270	Zakup usług remontowych	172.000,00	171.882,97	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	143.615,00	138.948,06	96,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130.000,00	126.230,00	97,10
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481.679,00	337.716,49	70,11
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265.200,00	263.710,53	99,43
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14.610,00	14.335,26	98,11
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.500,00	3.472,00	99,20
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2.650,00	2.628,80	99,20
	92116		Biblioteki	818.200,00	818.200,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	818.200,00	818.200,00	100,00
	92118		Muzea	402.741,00	402.741,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	402.741,00	402.741,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	347.000,00	335.722,46	96,74
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100.000,00	100.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237.000,00	235.722,46	99,46
	92195		Pozostała działalność	243.628,00	243.276,21	99,85
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40.000,00	40.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	8.998,47	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	194.500,00	194.149,74	99,81
		4430	Różne opłaty i składki	128,00	128,00	100,00
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>19.000,00</b>	<b>15.106,69</b>	<b>79,50</b>
	92595		Pozostała działalność	19.000,00	15.106,69	79,50
		4300	Zakup usług pozostałych	19.000,00	15.106,69	79,50
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1.518.180,00</b>	<b>1.517.745,43</b>	<b>99,97</b>
	92695		Pozostała działalność	1.518.180,00	1.517.745,43	99,97



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	500.000,00	500.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.950,00	22.946,92	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	589.050,00	589.049,64	99,99
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	280.000,00	280.000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118.880,00	118.449,00	99,63
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.300,00	7.299,87	99,99
			<b>Razem</b>	<b>108.741.050,00</b>	<b>106.531.275,08</b>	<b>97,97</b>

## VII. 2. Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150.000,00	150.000,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	150.000,00	150.000,00	100,00
			Zadania			
			Budowa sieci wodociągowej	150.000,00	150.000,00	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12.477.551,00</b>	<b>11.979.064,74</b>	<b>96,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	150.000,00	150.000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150.000,00	150.000,00	100,00
			Zadania			
			Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 310-sygnalizacja świetlna na przejściu dla pieszych w Psarskiem	150.000,00	150.000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12.327.551,00	11.829.064,74	95,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11.287.551,00	10.794.991,82	95,64
			Zadania			
			Aktywizacja Wielkiej Petli Wielkopolski – budowa Promenady etap II	90.000,00	0,00	0,00
			Budowa chodników na terenach wiejskich	74.000,00	73.609,96	99,47
			Budowa dróg gminnych w Nochowcie	80.000,00	0,00	0,00
			Budowa drogi w Ostrowie	38.130,00	38.130,00	100,00
			Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. 1 Maja w Śremie	122.760,00	122.757,99	100,00
			Budowa parkingu przy ul. Szkolnej	23.000,00	23.000,00	100,00
			Budowa ul. Brzechwy od ul. Matejki do Sikorskiego	18.906,00	18.905,69	100,00
			Budowa ul. Ceglanej w Pyszce	16.800,00	16.800,00	100,00
			Budowa ul. Długiej w Zbrudzewie	920.000,00	720.607,57	78,32
			Budowa ul. Fiołkowej i Azaliowej w Psarskiem	17.500,00	17.500,00	100,00
			Budowa ul. Franciszkańskiej i Zielińskiego w Śremie	27.983,00	27.982,50	100,00
			Budowa ul. Kopernika i Nenckiego w Śremie	116.080,00	116.071,00	99,99
			Budowa ul. Leśnej w Nochowcie	430.000,00	426.267,57	99,13
			Budowa ul. Michałowskiego w Śremie	47.500,00	47.500,00	100,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
			Budowa ul. Owocowej w Psarskiem	463.000,00	458.199,00	98,96
			Budowa ul. Puchalskiego i Żurawiej w Śremie	255.000,00	254.387,82	99,76
			Budowa ul. Szkolnej do obwodnicy w Śremie	7.119.410,00	7.072.079,09	99,33
			Modernizacja dróg gruntowych	400.000,00	399.998,95	100,00
			Modernizacja ul. Wawrzyniaka w Wyrzece	130.000,00	101.521,50	78,09
			Przebudowa deptaku przy ul. Chłapowskiego w Śremie	709.110,00	709.101,20	99,99
			Przebudowa ul. Dutkiewicza w Śremie	58.782,00	58.782,00	100,00
			Przebudowa ul. Nowowiejskiego w Śremie	43.050,00	43.050,00	100,00
			Przebudowa ul. Zachodniej w Śremie	37.800,00	0,00	0,00
			Przebudowa ulic Powstańców Wlkp. i Gostyńskiej od ronda im. Armii Krajowej do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 432	48.740,00	48.739,98	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	240.000,00	239.906,05	99,96
			Przebudowa ulic Piłsudskiego i Kilińskiego	240.000,00	239.906,05	99,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	800.000,00	794.166,87	99,27
			Zakupy inwestycyjne	800.000,00	794.166,87	99,27
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1.608.686,00</b>	<b>1.482.683,52</b>	<b>92,17</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22.000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	22.000,00	0,00	0,00
			Zakupy inwestycyjne	22.000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	1.586.686,00	1.482.683,52	93,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	1.586.686,00	1.482.683,52	93,45
			Budowa budynku socjalnego nr 2	45.078,00	45.077,30	99,99
			Budowa budynku socjalnego przy ul. Farnej w Śremie	800.000,00	798.607,44	99,82
			Budowa klatki schodowej ul. Przemysłowa 5	100.000,00	13.960,50	13,96
			Modernizacja budynku ul. Dutkiewicza 1	100.000,00	99.430,61	99,43
			Modernizacja dachu budynku ul. Modrzewskiego 9	120.000,00	104.000,00	86,66

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
			Termomodernizacja budynku ul. Modrzewskiego 7	147.408,00	147.407,67	100,00
			Termomodernizacja budynku ul. Modrzewskiego 8	134.600,00	134.600,00	100,00
			Termomodernizacja budynku ul. Modrzewskiego 9	139.600,00	139.600,00	100,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>32.000,00</b>	<b>31.800,00</b>	<b>99,37</b>
	71095		Pozostała działalność	32.000,00	31.800,00	99,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	32.000,00	31.800,00	99,37
			Wykonanie tablicy upamiętniającej cmentarz żydowski	32.000,00	31.800,00	99,37
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12.731,00</b>	<b>12.730,50</b>	<b>100,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12.731,00	12.730,50	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	12.731,00	12.730,50	100,00
			Zakupy inwestycyjne	12.731,00	12.730,50	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>103.000,00</b>	<b>102.779,42</b>	<b>99,79</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	43.000,00	42.853,82	99,66
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	43.000,00	42.853,82	99,66
			Zakupy inwestycyjne	43.000,00	42.853,82	99,66
	75495		Pozostała działalność	60.000,00	59.925,60	99,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	60.000,00	59.925,60	99,87
			Rozbudowa monitoringu miejskiego	60.000,00	59.925,60	99,87
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1.713.719,00</b>	<b>1.712.355,78</b>	<b>99,92</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6.500,00	6.494,52	99,91
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	6.500,00	6.494,52	99,91
			Zakupy inwestycyjne	6.500,00	6.494,52	99,91
	80195		Pozostała działalność	1.707.219,00	1.705.861,26	99,92



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	907.219,00	906.577,75	99,93
			Modernizacja centralnego ogrzewania w gimnazjum nr 2 w Śremie	406.446,00	406.445,45	100,00
			Termomodernizacja Przedszkola Nr 2	475.873,00	475.232,30	99,86
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 6 w Śremie	24.900,00	24.900,00	100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	300.000,00	300.000,00	100,00
			Budowa sali sportowej w Krzyżanowie	300.000,00	300.000,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	500.000,00	499.283,51	99,86
			Budowa sali sportowej w Krzyżanowie	500.000,00	499.283,51	99,86
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10.456,00</b>	<b>10.455,00</b>	<b>99,99</b>
	85395		Pozostała działalność	10.456,00	10.455,00	99,99
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	9.930,00	9.929,33	99,99
			Zakupy inwestycyjne	9.930,00	9.929,33	99,99
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	526,00	525,67	99,93
			Zakupy inwestycyjne	526,00	525,67	99,93
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.133.031,00</b>	<b>1.030.212,57</b>	<b>90,93</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	429.000,00	429.000,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych Zadania	429.000,00	429.000,00	100,00
			Termomodernizacja obiektu sportowego przy ul. Staszica w Śremie	429.000,00	429.000,00	100,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	180.000,00	95.714,46	53,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	180.000,00	95.714,46	53,17
			Budowa ścieżki przyrodniczo-rekreacyjnej na terenie Łęgów Mechlińskich	180.000,00	95.714,46	53,17

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	90013		Schroniska dla zwierząt	53.075,00	53.060,89	99,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	53.075,00	53.060,89	99,97
			Rozbudowa i modernizacja schroniska	53.075,00	53.060,89	99,97
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	29.000,00	14.393,50	49,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	29.000,00	14.393,50	49,63
			Budowa oświetlenia w Parku im. Puchalskiego	4.000,00	4.000,00	100,00
			Modernizacja i rozbudowa oświetlenia w gminie Śrem	25.000,00	10.393,50	41,57
	90095		Pozostała działalność	441.956,00	438.043,72	99,11
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych Zadania	40.000,00	40.000,00	100,00
			Zakup hydrantów	40.000,00	40.000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	401.956,00	398.043,72	99,03
			Modernizacja przepompowni kanalizacji deszczowej	67.000,00	64.476,60	96,23
			Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej	150.000,00	149.968,53	99,97
			Przebudowa kanału deszczowego na terenie ŚPI wschodniego	60.000,00	59.000,00	98,33
			Wykonanie toalet wolnostojących	124.956,00	124.598,59	99,71
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1.134.639,00</b>	<b>983.815,54</b>	<b>86,71</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	897.639,00	748.093,08	83,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	130.000,00	126.230,00	97,10
			Rozbudowa świetlicy we wsi Pełczyn	130.000,00	126.230,00	97,10
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	481.679,00	337.716,49	70,11
			Rozbudowa świetlicy w Mechlinie	481.679,00	337.716,49	70,11



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	265.200,00	263.710,53	99,44
			Rozbudowa świetlicy w Mechlinie	265.200,00	263.710,53	99,44
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	14.610,00	14.335,26	98,12
			Zakupy inwestycyjne	14.610,00	14.335,26	98,12
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	3.500,00	3.472,00	99,20
			Zakupy inwestycyjne	3.500,00	3.472,00	99,20
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	2.650,00	2.628,80	99,20
			Zakupy inwestycyjne	2.650,00	2.628,80	99,20
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	237.000,00	235.722,46	99,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	237.000,00	235.722,46	99,46
			Modernizacja ratusza – etap II	237.000,00	235.722,46	99,46
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>406.180,00</b>	<b>405.748,87</b>	<b>99,89</b>
	92695		Pozostała działalność	406.180,00	405.748,87	99,89
		6010	Wydatki na zakup i objęcia akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych Zadania	280.000,00	280.000,00	100,00
			Modernizacja infrastruktury sportowej	280.000,00	280.000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	118.880,00	118.449,00	99,64
			Budowa centrum rekreacyjno-wypoczynkowego w Parskiem etap II	50.000,00	49.569,00	99,13
			Siłownia zewnętrzna w parku Odlewników w Śremie	68.880,00	68.880,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	7.300,00	7.299,87	100,00
			Zakupy inwestycyjne	7.300,00	7.299,87	100,00
			<b>Razem</b>	<b>18.781.993,00</b>	<b>17.901.645,94</b>	<b>95,31</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>619.252,00</b>	<b>619.187,84</b>	<b>99,98</b>
	01095		Pozostała działalność	619.252,00	619.187,84	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	619.252,00	619.187,84	99,98
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>100,00</b>
	71035		Cmentarze	11.000,00	11.000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11.000,00	11.000,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>305.043,00</b>	<b>303.864,47</b>	<b>99,61</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	251.665,00	251.663,86	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	251.665,00	251.663,86	99,99
	75056		Spis powszechny i inne	53.378,00	52.200,61	97,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53.378,00	52.200,61	97,79
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>71.533,00</b>	<b>71.494,22</b>	<b>99,94</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6.624,00	6.623,20	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.624,00	6.623,20	99,98
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	64.909,00	64.871,02	99,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64.909,00	64.871,02	99,94
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10.731.395,00</b>	<b>10.641.692,81</b>	<b>99,16</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	581.524,00	581.524,00	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	581.524,00	581.524,00	100,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9.500.000,00	9.413.894,56	99,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9.500.000,00	9.413.894,56	99,09
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12.521,00	12.402,00	99,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12.521,00	12.402,00	99,04
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7.250,00	5.200,00	71,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7.250,00	5.200,00	71,72
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	530.000,00	529.125,40	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	530.000,00	529.125,40	99,83
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30.000,00	30.000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	70.100,00	69.546,85	99,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20.100,00	20.100,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50.000,00	49.446,85	98,89
			<b>Razem</b>	<b>11.738.223,00</b>	<b>11.647.792,89</b>	<b>99,22</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>135.828,00</b>	<b>135.828,00</b>	<b>100,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	135.828,00	135.828,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135.828,00	135.828,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>75.000,00</b>	<b>103.442,00</b>	<b>137,92</b>
	80104		Przedszkola	75.000,00	103.442,00	137,92
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75.000,00	103.442,00	137,92
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>204.776,00</b>	<b>201.164,59</b>	<b>98,23</b>
	90013		Schroniska dla zwierząt	204.776,00	201.164,59	98,23
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	204.776,00	201.164,59	98,23
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00</b>
	92116		Biblioteki	40.000,00	40.000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40.000,00	40.000,00	100,00
			<b>Razem</b>	<b>455.604,00</b>	<b>480.434,59</b>	<b>105,45</b>



**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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>619.252,00</b>	<b>619.187,84</b>	<b>99,98</b>
	01095		Pozostała działalność	619.252,00	619.187,84	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.044,00	4.044,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615,00	614,30	99,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	99,09	99,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.968,00	2.950,00	99,39
		4300	Zakup usług pozostałych	4.387,00	4.386,18	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	607.138,00	607.094,27	99,99
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>100,00</b>
	71035		Cmentarze	11.000,00	11.000,00	100,00
		4300	Zakup usług remontowych	11.000,00	11.000,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>305.043,00</b>	<b>303.864,47</b>	<b>99,61</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	251.665,00	251.663,86	99,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.125,00	4.125,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208.810,00	208.810,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.536,00	31.535,72	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.155,00	5.154,14	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.300,00	1.300,00	100,00
		4260	Zakup energii	399,00	399,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340,00	340,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	53.378,00	52.200,61	97,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25.750,00	25.599,00	99,41
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15.660,00	15.660,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.742,00	6.128,48	90,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.090,00	1.082,78	99,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.936,00	2.936,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	10,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123,00	123,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.067,00	661,35	61,98
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>71.533,00</b>	<b>71.494,22</b>	<b>99,94</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6.624,00	6.623,20	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.000,00	3.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456,00	455,70	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	73,50	99,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.094,00	3.094,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	64.909,00	64.871,02	99,94



Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32.574,00	32.573,78	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.064,00	12.064,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.985,00	1.984,44	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	316,00	305,38	96,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.400,00	5.400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.214,00	11.213,55	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	1.168,00	1.142,80	97,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	188,00	187,07	99,50
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10.731.395,00</b>	<b>10.641.692,81</b>	<b>99,16</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	581.524,00	581.524,00	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	1.000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394.692,00	394.692,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.432,00	28.432,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59.471,00	59.471,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.111,00	9.111,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	4.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.302,00	27.302,00	100,00
		4260	Zakup energii	24.997,00	24.997,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.400,00	2.400,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	408,00	408,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.750,00	15.750,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	530,00	530,00	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.050,00	1.050,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.381,00	12.381,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9.500.000,00	9.413.894,56	99,09
		3110	Świadczenia społeczne	9.115.045,00	9.028.948,73	99,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193.300,00	193.300,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.789,00	12.788,99	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130.600,00	130.600,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.200,00	4.200,00	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.330,00	1.330,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.630,00	14.624,60	99,96
		4260	Zakup energii	5.305,00	5.305,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19.811,00	19.811,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	840,00	836,92	99,63
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000,00	2.000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	149,32	99,54



Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12.521,00	12.402,00	99,04
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12.521,00	12.402,00	99,04
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7.250,00	5.200,00	71,72
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.250,00	5.200,00	71,72
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	530.000,00	529.125,40	99,83
		4300	Zakup usług pozostałych	530.000,00	529.125,40	99,83
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30.000,00	30.000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	30.000,00	30.000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	70.100,00	69.546,85	99,21
		3110	Świadczenia społeczne	20.100,00	20.100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	4.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46.000,00	45.446,85	98,79
			<b>Razem</b>	<b>11.738.223,00</b>	<b>11.647.239,34</b>	<b>99,22</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>135.828,00</b>	<b>135.820,00</b>	<b>99,99</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	135.828,00	135.820,00	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	100.000,00	100.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35.828,00	35.820,00	99,97
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>49.739,00</b>	<b>49.274,18</b>	<b>99,06</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2.400,00	2.371,20	98,80
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.400,00	2.371,20	98,80
	80104		Przedszkola	47.339,00	46.902,98	99,07
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47.339,00	46.902,98	99,07
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>252.662,00</b>	<b>217.068,97</b>	<b>85,91</b>
	90002		Gospodarka odpadami	20.200,00	11.463,94	56,75
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20.200,00	11.463,94	56,75
	90013		Schroniska dla zwierząt	232.462,00	205.605,03	88,44
		2830	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	227.965,00	201.109,00	88,21
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4.400,00	4.400,00	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	97,00	96,03	99,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00</b>
	92116		Biblioteki	40.000,00	40.000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	40.000,00	40.000,00	100,00
			<b>Razem</b>	<b>478.229,00</b>	<b>442.163,15</b>	<b>92,45</b>

**BURMISTRZ**  
  
**mgr Adam Lewandowski**



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

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Śrem  
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 rok**

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym oraz 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 2011 rok oraz sprawozdania finansowego gminy Śrem za 2011 rok, nie stwierdzając nieprawidłowości zatwierdza się te sprawozdania.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za uzasadnione.

Burmistrz Śremu

**Adam Lewandowski**